

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Novembro/2024 Período Final: Dezembro/2024

Órgão: 80 - Samae						
Unidade: 001 - Administração						
Ação: 2291 - Manutenção e Modernização dos Serviços Administrativos						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	12.480.000,00	0,00	12.480.000,00	2.153.682,23	10.326.317,77
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	7.815.000,00	0,00	7.815.000,00	1.635.602,28	6.179.397,72
31900000000000000000	Aplicações diretas	7.250.000,00	0,00	7.250.000,00	1.510.484,13	5.739.515,87
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	565.000,00	0,00	565.000,00	125.118,15	439.881,85
33000000000000000000	Outras despesas correntes	4.665.000,00	0,00	4.665.000,00	518.079,95	4.146.920,05
33900000000000000000	Aplicações diretas	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	518.079,95	4.081.920,05
33910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
40000000000000000000	Despesas de capital	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
44000000000000000000	Investimentos	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da Ação		12.530.000,00	0,00	12.530.000,00	2.153.682,23	10.376.317,77
Ação: 2296 - Manutenção - Convênio SAMAE Policia Militar						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
40000000000000000000	Despesas de capital	150.000,00	0,00	150.000,00	59.026,00	90.974,00
44000000000000000000	Investimentos	150.000,00	0,00	150.000,00	59.026,00	90.974,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	150.000,00	0,00	150.000,00	59.026,00	90.974,00
Total da Ação		300.000,00	0,00	300.000,00	59.026,00	240.974,00
Total da Unidade		12.830.000,00	0,00	12.830.000,00	2.212.708,23	10.617.291,77
Unidade: 002 - Tecnica						
Ação: 1191 - Ampliação, Reforma e Reparelhamento do Sistema de Água						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	8.420.000,00	0,00	8.420.000,00	510.724,76	7.909.275,24
44000000000000000000	Investimentos	8.420.000,00	0,00	8.420.000,00	510.724,76	7.909.275,24
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	8.420.000,00	0,00	8.420.000,00	510.724,76	7.909.275,24
Total da Ação		8.420.000,00	0,00	8.420.000,00	510.724,76	7.909.275,24
Ação: 1192 - Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Captação, Elevatórias e Tratamento						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	14.520.000,00	0,00	14.520.000,00	64.385,96	14.455.614,04
44000000000000000000	Investimentos	14.520.000,00	0,00	14.520.000,00	64.385,96	14.455.614,04
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	14.520.000,00	0,00	14.520.000,00	64.385,96	14.455.614,04
Total da Ação		14.520.000,00	0,00	14.520.000,00	64.385,96	14.455.614,04
Ação: 2292 - Operação e Manutenção do Sistema de Água.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	42.181.000,00	0,00	42.181.000,00	7.257.486,50	34.923.513,50
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	16.628.203,13	0,00	16.628.203,13	3.586.686,62	13.041.516,51
31900000000000000000	Aplicações diretas	15.400.000,00	0,00	15.400.000,00	3.281.839,22	12.118.160,78
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	1.228.203,13	0,00	1.228.203,13	304.847,40	923.355,73
33000000000000000000	Outras despesas correntes	25.552.796,87	0,00	25.552.796,87	3.670.799,88	21.881.996,99
33900000000000000000	Aplicações diretas	25.267.524,13	0,00	25.267.524,13	3.639.853,17	21.627.670,96
33910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos	160.272,74	0,00	160.272,74	0,00	160.272,74
33930000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades dos OFSS com consórcio público do qual o ente participe	125.000,00	0,00	125.000,00	30.946,71	94.053,29
40000000000000000000	Despesas de capital	1.056.749,27	0,00	1.056.749,27	268.352,26	788.397,01
44000000000000000000	Investimentos	1.056.749,27	0,00	1.056.749,27	268.352,26	788.397,01
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	1.056.749,27	0,00	1.056.749,27	268.352,26	788.397,01
Total da Ação		43.237.749,27	0,00	43.237.749,27	7.525.838,76	35.711.910,51

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Novembro/2024 Período Final: Dezembro/2024

Órgão: 80 - Samae						
Unidade: 002 - Técnica						
Ação: 2293 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
3000000000000000000	Despesas correntes	125.000,00	0,00	125.000,00	30.946,71	94.053,29
3300000000000000000	Outras despesas correntes	125.000,00	0,00	125.000,00	30.946,71	94.053,29
3393000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades dos OFSS com consórcio público do qual o ente participe	125.000,00	0,00	125.000,00	30.946,71	94.053,29
Total da Ação		125.000,00	0,00	125.000,00	30.946,71	94.053,29
Ação: 9999 - Reserva de Contingência						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
9000000000000000000	Reserva de contingência	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
9900000000000000000	Reserva de contingência	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
9990000000000000000	Reserva de contingência	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Ação		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade		66.312.749,27	0,00	66.312.749,27	8.131.896,19	58.180.853,08
Unidade: 003 - Encargos Gerais do Samae						
Ação: 0091 - Contribuição PASEP						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
3000000000000000000	Despesas correntes	630.000,00	0,00	630.000,00	102.487,51	527.512,49
3300000000000000000	Outras despesas correntes	630.000,00	0,00	630.000,00	102.487,51	527.512,49
3390000000000000000	Aplicações diretas	630.000,00	0,00	630.000,00	102.487,51	527.512,49
Total da Ação		630.000,00	0,00	630.000,00	102.487,51	527.512,49
Ação: 0092 - Precatórios						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
3000000000000000000	Despesas correntes	580.000,00	0,00	580.000,00	18.669,56	561.330,44
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais	360.000,00	0,00	360.000,00	18.669,56	341.330,44
3190000000000000000	Aplicações diretas	360.000,00	0,00	360.000,00	18.669,56	341.330,44
3300000000000000000	Outras despesas correntes	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
3390000000000000000	Aplicações diretas	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
Total da Ação		580.000,00	0,00	580.000,00	18.669,56	561.330,44
Total da Unidade		1.210.000,00	0,00	1.210.000,00	121.157,07	1.088.842,93
Total do Órgão		80.352.749,27	0,00	80.352.749,27	10.465.761,49	69.886.987,78
Total Geral		80.352.749,27	0,00	80.352.749,27	10.465.761,49	69.886.987,78

Data de Emissão: 05/02/2025