

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Março/2025 Período Final: Abril/2025

Órgão: 80 - Samae						
Unidade: 001 - Samae						
Ação: 2291 - Manutenção e Modernização dos Serviços Administrativos						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	13.100.000,00	0,00	13.100.000,00	1.593.029,94	11.506.970,06
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	9.100.000,00	0,00	9.100.000,00	1.205.482,16	7.894.517,84
319000000000000000	Aplicações diretas	8.700.000,00	0,00	8.700.000,00	1.119.298,11	7.580.701,89
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	400.000,00	0,00	400.000,00	86.184,05	313.815,95
330000000000000000	Outras despesas correntes	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	387.547,78	3.612.452,22
339000000000000000	Aplicações diretas	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	387.547,78	3.612.452,22
400000000000000000	Despesas de capital	100.000,00	0,00	100.000,00	35.614,20	64.385,80
440000000000000000	Investimentos	100.000,00	0,00	100.000,00	35.614,20	64.385,80
449000000000000000	Aplicações diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	35.614,20	64.385,80
Total da Ação		13.200.000,00	0,00	13.200.000,00	1.628.644,14	11.571.355,86
Ação: 2296 - Manutenção - Convênio SAMAE Policia Militar						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
400000000000000000	Despesas de capital	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
440000000000000000	Investimentos	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
Total da Ação		260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
Total da Unidade		13.460.000,00	0,00	13.460.000,00	1.628.644,14	11.831.355,86
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		
400000000000000000	Despesas de capital	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00
440000000000000000	Investimentos	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00
Total da Ação		1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00
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		
400000000000000000	Despesas de capital	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00
440000000000000000	Investimentos	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00
Total da Ação		1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00
Ação: 2292 - Operação e Manutenção do Sistema de Água.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	43.736.000,00	0,00	43.736.000,00	6.208.585,47	37.527.414,53
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	20.100.000,00	0,00	20.100.000,00	2.730.550,41	17.369.449,59
319000000000000000	Aplicações diretas	19.275.972,41	0,00	19.275.972,41	2.528.881,89	16.747.090,52
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	824.027,59	0,00	824.027,59	201.668,52	622.359,07
330000000000000000	Outras despesas correntes	23.636.000,00	0,00	23.636.000,00	3.478.035,06	20.157.964,94
339000000000000000	Aplicações diretas	23.486.000,00	0,00	23.486.000,00	3.456.726,08	20.029.273,92
339300000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente participe	150.000,00	0,00	150.000,00	21.308,98	128.691,02
400000000000000000	Despesas de capital	705.000,00	0,00	705.000,00	6.850,10	698.149,90
440000000000000000	Investimentos	705.000,00	0,00	705.000,00	6.850,10	698.149,90
449000000000000000	Aplicações diretas	705.000,00	0,00	705.000,00	6.850,10	698.149,90
Total da Ação		44.441.000,00	0,00	44.441.000,00	6.215.435,57	38.225.564,43

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Março/2025 Período Final: Abril/2025

Órgão: 80 - Samae						
Unidade: 002 - Tecnica						
Ação: 2293 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	150.000,00	0,00	150.000,00	21.308,98	128.691,02
33000000000000000000	Outras despesas correntes	150.000,00	0,00	150.000,00	21.308,98	128.691,02
33930000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente participe	150.000,00	0,00	150.000,00	21.308,98	128.691,02
Total da Ação		150.000,00	0,00	150.000,00	21.308,98	128.691,02
Ação: 9999 - Reserva de Contingência						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
90000000000000000000	Reserva de contingência	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
99000000000000000000	Reserva de contingência	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
99900000000000000000	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		47.641.000,00	0,00	47.641.000,00	6.236.744,55	41.404.255,45
Unidade: 003 - Encargos Gerais do Samae						
Ação: 0091 - Contribuição PASEP						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	650.000,00	0,00	650.000,00	110.440,11	539.559,89
33000000000000000000	Outras despesas correntes	650.000,00	0,00	650.000,00	110.440,11	539.559,89
33900000000000000000	Aplicações diretas	650.000,00	0,00	650.000,00	110.440,11	539.559,89
Total da Ação		650.000,00	0,00	650.000,00	110.440,11	539.559,89
Ação: 0092 - Precatórios						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
31900000000000000000	Aplicações diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da Ação		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da Unidade		750.000,00	0,00	750.000,00	110.440,11	639.559,89
Total do Órgão		61.851.000,00	0,00	61.851.000,00	7.975.828,80	53.875.171,20
Total Geral		61.851.000,00	0,00	61.851.000,00	7.975.828,80	53.875.171,20

Data de Emissão: 15/05/2025