

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Julho/2025 Período Final: Agosto/2025

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		
300000000000000000	Despesas correntes	13.751.172,03	0,00	13.751.172,03	1.864.897,32	11.886.274,71
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	9.751.172,03	0,00	9.751.172,03	1.386.711,15	8.364.460,88
319000000000000000	Aplicações diretas	9.201.172,03	0,00	9.201.172,03	1.305.002,65	7.896.169,38
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	550.000,00	0,00	550.000,00	81.708,50	468.291,50
330000000000000000	Outras despesas correntes	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	478.186,17	3.521.813,83
339000000000000000	Aplicações diretas	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	478.186,17	3.521.813,83
400000000000000000	Despesas de capital	100.000,00	0,00	100.000,00	13.599,99	86.400,01
440000000000000000	Investimentos	100.000,00	0,00	100.000,00	13.599,99	86.400,01
449000000000000000	Aplicações diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	13.599,99	86.400,01
Total da Ação		13.851.172,03	0,00	13.851.172,03	1.878.497,31	11.972.674,72
Ação: 2296 - Manutenção - Convênio SMAE 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	1.974,07	128.025,93
330000000000000000	Outras despesas correntes	130.000,00	0,00	130.000,00	1.974,07	128.025,93
339000000000000000	Aplicações diretas	130.000,00	0,00	130.000,00	1.974,07	128.025,93
400000000000000000	Despesas de capital	130.000,00	0,00	130.000,00	3.425,80	126.574,20
440000000000000000	Investimentos	130.000,00	0,00	130.000,00	3.425,80	126.574,20
449000000000000000	Aplicações diretas	130.000,00	0,00	130.000,00	3.425,80	126.574,20
Total da Ação		260.000,00	0,00	260.000,00	5.399,87	254.600,13
Total da Unidade		14.111.172,03	0,00	14.111.172,03	1.883.897,18	12.227.274,85
Unidade: 002 - Técnica						
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	7.020.000,00	0,00	7.020.000,00	721.329,66	6.298.670,34
440000000000000000	Investimentos	7.020.000,00	0,00	7.020.000,00	721.329,66	6.298.670,34
449000000000000000	Aplicações diretas	7.020.000,00	0,00	7.020.000,00	721.329,66	6.298.670,34
Total da Ação		7.020.000,00	0,00	7.020.000,00	721.329,66	6.298.670,34
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	6.520.000,00	0,00	6.520.000,00	366.484,92	6.153.515,08
440000000000000000	Investimentos	6.520.000,00	0,00	6.520.000,00	366.484,92	6.153.515,08
449000000000000000	Aplicações diretas	6.520.000,00	0,00	6.520.000,00	366.484,92	6.153.515,08
Total da Ação		6.520.000,00	0,00	6.520.000,00	366.484,92	6.153.515,08
Ação: 2292 - Operação e Manutenção do Sistema de Água.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	49.236.000,00	0,00	49.236.000,00	6.815.734,53	42.420.265,47
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	20.500.000,00	0,00	20.500.000,00	2.822.553,62	17.677.446,38
319000000000000000	Aplicações diretas	19.275.972,41	0,00	19.275.972,41	2.623.822,04	16.652.150,37
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	1.224.027,59	0,00	1.224.027,59	198.731,58	1.025.296,01
330000000000000000	Outras despesas correntes	28.736.000,00	0,00	28.736.000,00	3.993.180,91	24.742.819,09
339000000000000000	Aplicações diretas	28.586.000,00	0,00	28.586.000,00	3.971.871,93	24.614.128,07
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	242.875,00	462.125,00
440000000000000000	Investimentos	705.000,00	0,00	705.000,00	242.875,00	462.125,00
449000000000000000	Aplicações diretas	705.000,00	0,00	705.000,00	242.875,00	462.125,00
Total da Ação		49.941.000,00	0,00	49.941.000,00	7.058.609,53	42.882.390,47

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Julho/2025 Período Final: Agosto/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		
300000000000000000	Despesas correntes	150.000,00	0,00	150.000,00	21.308,98	128.691,02
330000000000000000	Outras despesas correntes	150.000,00	0,00	150.000,00	21.308,98	128.691,02
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
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		
900000000000000000	Reserva de contingência	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
990000000000000000	Reserva de contingência	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
999000000000000000	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		63.641.000,00	0,00	63.641.000,00	8.167.733,09	55.473.266,91
Unidade: 003 - Encargos Gerais do Samae						
Ação: 0091 - Contribuição PASEP						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	700.000,00	0,00	700.000,00	121.278,68	578.721,32
330000000000000000	Outras despesas correntes	700.000,00	0,00	700.000,00	121.278,68	578.721,32
339000000000000000	Aplicações diretas	700.000,00	0,00	700.000,00	121.278,68	578.721,32
Total da Ação		700.000,00	0,00	700.000,00	121.278,68	578.721,32
Ação: 0092 - Precatórios						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
319000000000000000	Aplicações diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00
Total da Ação		2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
Total da Unidade		2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	121.278,68	2.678.721,32
Total do Órgão		80.552.172,03	0,00	80.552.172,03	10.172.908,95	70.379.263,08
Total Geral		80.552.172,03	0,00	80.552.172,03	10.172.908,95	70.379.263,08

Data de Emissão: 10/09/2025