

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Novembro/2025 Período Final: Dezembro/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 | 14.601.172,03 | 0,00 | 14.601.172,03 | 2.184.844,57 | 12.416.327,46 |
| 310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | 9.801.172,03 | 0,00 | 9.801.172,03 | 1.499.258,02 | 8.301.914,01 |
| 319000000000000000 | Aplicações diretas | 9.201.172,03 | 0,00 | 9.201.172,03 | 1.394.532,06 | 7.806.639,97 |
| 319100000000000000 | Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 104.725,96 | 495.274,04 |
| 330000000000000000 | Outras despesas correntes | 4.800.000,00 | 0,00 | 4.800.000,00 | 685.586,55 | 4.114.413,45 |
| 339000000000000000 | Aplicações diretas | 4.800.000,00 | 0,00 | 4.800.000,00 | 685.586,55 | 4.114.413,45 |
| 400000000000000000 | Despesas de capital | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 440000000000000000 | Investimentos | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 449000000000000000 | Aplicações diretas | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Total da Ação | | 14.701.172,03 | 0,00 | 14.701.172,03 | 2.184.844,57 | 12.516.327,46 |
| Ação: 2296 - Manutenção - Convênio SAMAE Policia Militar | | | | | | |
| Elemento | Descrição | Autorizada | | | Despesa Liquidada | Diferença |
| | | Crédito (Orçado/Suplementado) | Créditos Especiais | Total | | |
| 300000000000000000 | Despesas correntes | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 330000000000000000 | Outras despesas correntes | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 339000000000000000 | Aplicações diretas | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 400000000000000000 | Despesas de capital | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 440000000000000000 | Investimentos | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 449000000000000000 | Aplicações diretas | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| Total da Ação | | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 |
| Total da Unidade | | 14.961.172,03 | 0,00 | 14.961.172,03 | 2.184.844,57 | 12.776.327,46 |
| 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 | 4.570.000,00 | 0,00 | 4.570.000,00 | 0,00 | 4.570.000,00 |
| 440000000000000000 | Investimentos | 4.570.000,00 | 0,00 | 4.570.000,00 | 0,00 | 4.570.000,00 |
| 449000000000000000 | Aplicações diretas | 4.570.000,00 | 0,00 | 4.570.000,00 | 0,00 | 4.570.000,00 |
| Total da Ação | | 4.570.000,00 | 0,00 | 4.570.000,00 | 0,00 | 4.570.000,00 |
| 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 | 6.520.000,00 | 0,00 | 6.520.000,00 | 856.229,94 | 5.663.770,06 |
| 440000000000000000 | Investimentos | 6.520.000,00 | 0,00 | 6.520.000,00 | 856.229,94 | 5.663.770,06 |
| 449000000000000000 | Aplicações diretas | 6.520.000,00 | 0,00 | 6.520.000,00 | 856.229,94 | 5.663.770,06 |
| Total da Ação | | 6.520.000,00 | 0,00 | 6.520.000,00 | 856.229,94 | 5.663.770,06 |
| Ação: 2292 - Operação e Manutenção do Sistema de Água. | | | | | | |
| Elemento | Descrição | Autorizada | | | Despesa Liquidada | Diferença |
| | | Crédito (Orçado/Suplementado) | Créditos Especiais | Total | | |
| 300000000000000000 | Despesas correntes | 53.036.000,00 | 220.000,00 | 53.256.000,00 | 9.017.073,69 | 44.238.926,31 |
| 310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | 20.650.000,00 | 0,00 | 20.650.000,00 | 4.035.371,23 | 16.614.628,77 |
| 319000000000000000 | Aplicações diretas | 19.275.972,41 | 0,00 | 19.275.972,41 | 3.726.410,10 | 15.549.562,31 |
| 319100000000000000 | Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social | 1.374.027,59 | 0,00 | 1.374.027,59 | 308.961,13 | 1.065.066,46 |
| 330000000000000000 | Outras despesas correntes | 32.386.000,00 | 220.000,00 | 32.606.000,00 | 4.981.702,46 | 27.624.297,54 |
| 339000000000000000 | Aplicações diretas | 32.236.000,00 | 0,00 | 32.236.000,00 | 4.949.738,99 | 27.286.261,01 |
| 339100000000000000 | Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social | 0,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 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 | 31.963,47 | 118.036,53 |
| 400000000000000000 | Despesas de capital | 2.455.000,00 | 0,00 | 2.455.000,00 | 2.809,00 | 2.452.191,00 |
| 440000000000000000 | Investimentos | 2.455.000,00 | 0,00 | 2.455.000,00 | 2.809,00 | 2.452.191,00 |
| 449000000000000000 | Aplicações diretas | 2.455.000,00 | 0,00 | 2.455.000,00 | 2.809,00 | 2.452.191,00 |

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Novembro/2025 Período Final: Dezembro/2025

| Órgão: 80 - Samae | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Unidade: 002 - Técnica | | | | | | |
| Ação: 2292 - Operação e Manutenção do Sistema de Água. | | | | | | |
| Elemento | Descrição | Autorizada | | | Despesa Liquidada | Diferença |
| | | Crédito (Orçado/Suplementado) | Créditos Especiais | Total | | |
| Total da Ação | | 55.491.000,00 | 220.000,00 | 55.711.000,00 | 9.019.882,69 | 46.691.117,31 |
| 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 | 31.963,47 | 118.036,53 |
| 33000000000000000000 | Outras despesas correntes | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 31.963,47 | 118.036,53 |
| 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 | 31.963,47 | 118.036,53 |
| Total da Ação | | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 31.963,47 | 118.036,53 |
| 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 | | 66.741.000,00 | 220.000,00 | 66.961.000,00 | 9.908.076,10 | 57.052.923,90 |
| 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 | 730.000,00 | 0,00 | 730.000,00 | 115.703,35 | 614.296,65 |
| 33000000000000000000 | Outras despesas correntes | 730.000,00 | 0,00 | 730.000,00 | 115.703,35 | 614.296,65 |
| 33900000000000000000 | Aplicações diretas | 730.000,00 | 0,00 | 730.000,00 | 115.703,35 | 614.296,65 |
| Total da Ação | | 730.000,00 | 0,00 | 730.000,00 | 115.703,35 | 614.296,65 |
| Ação: 0092 - Precatórios | | | | | | |
| Elemento | Descrição | Autorizada | | | Despesa Liquidada | Diferença |
| | | Crédito (Orçado/Suplementado) | Créditos Especiais | Total | | |
| 30000000000000000000 | Despesas correntes | 2.100.000,00 | 0,00 | 2.100.000,00 | 103.702,18 | 1.996.297,82 |
| 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 | 2.050.000,00 | 0,00 | 2.050.000,00 | 103.702,18 | 1.946.297,82 |
| 33900000000000000000 | Aplicações diretas | 2.050.000,00 | 0,00 | 2.050.000,00 | 103.702,18 | 1.946.297,82 |
| Total da Ação | | 2.100.000,00 | 0,00 | 2.100.000,00 | 103.702,18 | 1.996.297,82 |
| Total da Unidade | | 2.830.000,00 | 0,00 | 2.830.000,00 | 219.405,53 | 2.610.594,47 |
| Total do Órgão | | 84.532.172,03 | 220.000,00 | 84.752.172,03 | 12.312.326,20 | 72.439.845,83 |
| Total Geral | | 84.532.172,03 | 220.000,00 | 84.752.172,03 | 12.312.326,20 | 72.439.845,83 |

Data de Emissão: 19/01/2026