

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Janeiro/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		
30000000000000000000	Despesas correntes	14.601.172,03	0,00	14.601.172,03	10.650.328,88	3.950.843,15
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	9.801.172,03	0,00	9.801.172,03	7.947.229,77	1.853.942,26
31900000000000000000	Aplicações diretas	9.201.172,03	0,00	9.201.172,03	7.442.508,94	1.758.663,09
31910000000000000000	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	504.720,83	95.279,17
33000000000000000000	Outras despesas correntes	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	2.703.099,11	2.096.900,89
33900000000000000000	Aplicações diretas	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	2.703.099,11	2.096.900,89
40000000000000000000	Despesas de capital	100.000,00	0,00	100.000,00	70.634,21	29.365,79
44000000000000000000	Investimentos	100.000,00	0,00	100.000,00	70.634,21	29.365,79
44900000000000000000	Aplicações diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	70.634,21	29.365,79
Total da Ação		14.701.172,03	0,00	14.701.172,03	10.720.963,09	3.980.208,94
Ação: 2296 - Manutenção - Convênio SAMAE Policia Militar						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	80.000,00	0,00	80.000,00	3.527,37	76.472,63
33000000000000000000	Outras despesas correntes	80.000,00	0,00	80.000,00	3.527,37	76.472,63
33900000000000000000	Aplicações diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	3.527,37	76.472,63
40000000000000000000	Despesas de capital	180.000,00	0,00	180.000,00	115.475,83	64.524,17
44000000000000000000	Investimentos	180.000,00	0,00	180.000,00	115.475,83	64.524,17
44900000000000000000	Aplicações diretas	180.000,00	0,00	180.000,00	115.475,83	64.524,17
Total da Ação		260.000,00	0,00	260.000,00	119.003,20	140.996,80
Total da Unidade		14.961.172,03	0,00	14.961.172,03	10.839.966,29	4.121.205,74
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	4.570.000,00	0,00	4.570.000,00	1.490.602,29	3.079.397,71
44000000000000000000	Investimentos	4.570.000,00	0,00	4.570.000,00	1.490.602,29	3.079.397,71
44900000000000000000	Aplicações diretas	4.570.000,00	0,00	4.570.000,00	1.490.602,29	3.079.397,71
Total da Ação		4.570.000,00	0,00	4.570.000,00	1.490.602,29	3.079.397,71
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	6.520.000,00	0,00	6.520.000,00	1.249.145,55	5.270.854,45
44000000000000000000	Investimentos	6.520.000,00	0,00	6.520.000,00	1.249.145,55	5.270.854,45
44900000000000000000	Aplicações diretas	6.520.000,00	0,00	6.520.000,00	1.249.145,55	5.270.854,45
Total da Ação		6.520.000,00	0,00	6.520.000,00	1.249.145,55	5.270.854,45
Ação: 2292 - Operação e Manutenção do Sistema de Água.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	53.036.000,00	220.000,00	53.256.000,00	39.882.975,42	13.373.024,58
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	20.650.000,00	0,00	20.650.000,00	18.230.389,96	2.419.610,04
31900000000000000000	Aplicações diretas	19.275.972,41	0,00	19.275.972,41	16.947.052,66	2.328.919,75
31910000000000000000	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	1.283.337,30	90.690,29
33000000000000000000	Outras despesas correntes	32.386.000,00	220.000,00	32.606.000,00	21.652.585,46	10.953.414,54
33900000000000000000	Aplicações diretas	32.236.000,00	0,00	32.236.000,00	21.304.771,64	10.931.228,36
33910000000000000000	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	219.959,94	40,06
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	127.853,88	22.146,12
40000000000000000000	Despesas de capital	2.455.000,00	0,00	2.455.000,00	416.693,63	2.038.306,37
44000000000000000000	Investimentos	2.455.000,00	0,00	2.455.000,00	416.693,63	2.038.306,37
44900000000000000000	Aplicações diretas	2.455.000,00	0,00	2.455.000,00	416.693,63	2.038.306,37

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Janeiro/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	40.299.669,05	15.411.330,95
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	127.853,88	22.146,12
33000000000000000000	Outras despesas correntes	150.000,00	0,00	150.000,00	127.853,88	22.146,12
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	127.853,88	22.146,12
Total da Ação		150.000,00	0,00	150.000,00	127.853,88	22.146,12
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	43.167.270,77	23.793.729,23
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	621.259,63	108.740,37
33000000000000000000	Outras despesas correntes	730.000,00	0,00	730.000,00	621.259,63	108.740,37
33900000000000000000	Aplicações diretas	730.000,00	0,00	730.000,00	621.259,63	108.740,37
Total da Ação		730.000,00	0,00	730.000,00	621.259,63	108.740,37
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	2.047.265,77	52.734,23
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	2.047.265,77	2.734,23
33900000000000000000	Aplicações diretas	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	2.047.265,77	2.734,23
Total da Ação		2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	2.047.265,77	52.734,23
Total da Unidade		2.830.000,00	0,00	2.830.000,00	2.668.525,40	161.474,60
Total do Órgão		84.532.172,03	220.000,00	84.752.172,03	56.675.762,46	28.076.409,57
Total Geral		84.532.172,03	220.000,00	84.752.172,03	56.675.762,46	28.076.409,57

Data de Emissão: 19/01/2026