

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Janeiro/2026 Período Final: Fevereiro/2026

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	<b>Despesas correntes</b>	<b>15.333.791,50</b>	<b>0,00</b>	<b>15.333.791,50</b>	<b>1.323.146,28</b>	<b>14.010.645,22</b>
31000000000000000000	<b>Pessoal e encargos sociais</b>	<b>11.132.791,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11.132.791,50</b>	<b>1.219.804,36</b>	<b>9.912.987,14</b>
31900000000000000000	Aplicações diretas	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	1.146.593,63	9.353.406,37
31910000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	632.791,50	0,00	632.791,50	73.210,73	559.580,77
33000000000000000000	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>4.201.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.201.000,00</b>	<b>103.341,92</b>	<b>4.097.658,08</b>
33900000000000000000	Aplicações diretas	4.201.000,00	0,00	4.201.000,00	103.341,92	4.097.658,08
40000000000000000000	<b>Despesas de capital</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>3.197,87</b>	<b>46.802,13</b>
44000000000000000000	<b>Investimentos</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>3.197,87</b>	<b>46.802,13</b>
44900000000000000000	Aplicações diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	3.197,87	46.802,13
<b>Total da Ação</b>		<b>15.383.791,50</b>	<b>0,00</b>	<b>15.383.791,50</b>	<b>1.326.344,15</b>	<b>14.057.447,35</b>
Ação: 2296 - Manutenção - Convênio SAMAE Policia Militar						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	<b>Despesas correntes</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>298,74</b>	<b>134.701,26</b>
33000000000000000000	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>298,74</b>	<b>134.701,26</b>
33900000000000000000	Aplicações diretas	135.000,00	0,00	135.000,00	298,74	134.701,26
40000000000000000000	<b>Despesas de capital</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>
44000000000000000000	<b>Investimentos</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>
44900000000000000000	Aplicações diretas	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>298,74</b>	<b>269.701,26</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>15.653.791,50</b>	<b>0,00</b>	<b>15.653.791,50</b>	<b>1.326.642,89</b>	<b>14.327.148,61</b>
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		
40000000000000000000	<b>Despesas de capital</b>	<b>1.520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520.000,00</b>
44000000000000000000	<b>Investimentos</b>	<b>1.520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520.000,00</b>
44900000000000000000	Aplicações diretas	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>1.520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520.000,00</b>
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	<b>Despesas de capital</b>	<b>21.520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.520.000,00</b>
44000000000000000000	<b>Investimentos</b>	<b>21.520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.520.000,00</b>
44900000000000000000	Aplicações diretas	21.520.000,00	0,00	21.520.000,00	0,00	21.520.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>21.520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.520.000,00</b>
Ação: 2292 - Operação e Manutenção do Sistema de Água.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	<b>Despesas correntes</b>	<b>46.534.847,21</b>	<b>0,00</b>	<b>46.534.847,21</b>	<b>5.128.029,54</b>	<b>41.406.817,67</b>
31000000000000000000	<b>Pessoal e encargos sociais</b>	<b>22.462.676,87</b>	<b>0,00</b>	<b>22.462.676,87</b>	<b>2.976.894,85</b>	<b>19.485.782,02</b>
31900000000000000000	Aplicações diretas	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	2.789.985,11	18.210.014,89
31910000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	1.462.676,87	0,00	1.462.676,87	186.909,74	1.275.767,13
33000000000000000000	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>24.072.170,34</b>	<b>0,00</b>	<b>24.072.170,34</b>	<b>2.151.134,69</b>	<b>21.921.035,65</b>
33900000000000000000	Aplicações diretas	23.906.170,34	0,00	23.906.170,34	2.139.905,99	21.766.264,35
33910000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	165.000,00	0,00	165.000,00	11.228,70	153.771,30
40000000000000000000	<b>Despesas de capital</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>
44000000000000000000	<b>Investimentos</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>
44900000000000000000	Aplicações diretas	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Janeiro/2026 Período Final: Fevereiro/2026

Órgão: 80 - Samae						
Unidade: 002 - Tecnica						
Ação: 2292 - Operação e Manutenção do Sistema de Água.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
<b>Total da Ação</b>		<b>46.589.847,21</b>	<b>0,00</b>	<b>46.589.847,21</b>	<b>5.128.029,54</b>	<b>41.461.817,67</b>
Ação: 2293 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	665.000,00	0,00	665.000,00	11.228,70	653.771,30
330000000000000000	Outras despesas correntes	665.000,00	0,00	665.000,00	11.228,70	653.771,30
339000000000000000	Aplicações diretas	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
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	165.000,00	0,00	165.000,00	11.228,70	153.771,30
<b>Total da Ação</b>		<b>665.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665.000,00</b>	<b>11.228,70</b>	<b>653.771,30</b>
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
<b>Total da Ação</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>70.304.847,21</b>	<b>0,00</b>	<b>70.304.847,21</b>	<b>5.139.258,24</b>	<b>65.165.588,97</b>
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	750.000,00	0,00	750.000,00	51.709,71	698.290,29
330000000000000000	Outras despesas correntes	750.000,00	0,00	750.000,00	51.709,71	698.290,29
339000000000000000	Aplicações diretas	750.000,00	0,00	750.000,00	51.709,71	698.290,29
<b>Total da Ação</b>		<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>51.709,71</b>	<b>698.290,29</b>
Ação: 0092 - Precatórios e Pagamentos Judiciais						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>86.808.638,71</b>	<b>0,00</b>	<b>86.808.638,71</b>	<b>51.709,71</b>	<b>798.290,29</b>
<b>Total do Órgão</b>		<b>86.808.638,71</b>	<b>0,00</b>	<b>86.808.638,71</b>	<b>6.517.610,84</b>	<b>80.291.027,87</b>
<b>Total Geral</b>		<b>86.808.638,71</b>	<b>0,00</b>	<b>86.808.638,71</b>	<b>6.517.610,84</b>	<b>80.291.027,87</b>

Data de Emissão: 13/03/2026