

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Julho/2026 Período Final: Agosto/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	Despesas correntes	16.333.791,50	0,00	16.333.791,50	1.728.446,54	14.605.344,96
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	11.132.791,50	0,00	11.132.791,50	1.230.882,64	9.901.908,86
31900000000000000000	Aplicações diretas	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	1.154.094,77	9.345.905,23
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	76.787,87	556.003,63
33000000000000000000	Outras despesas correntes	5.201.000,00	0,00	5.201.000,00	497.563,90	4.703.436,10
33900000000000000000	Aplicações diretas	5.201.000,00	0,00	5.201.000,00	497.563,90	4.703.436,10
40000000000000000000	Despesas de capital	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
44000000000000000000	Investimentos	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
44900000000000000000	Aplicações diretas	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
Total da Ação		16.623.791,50	0,00	16.623.791,50	1.728.446,54	14.895.344,96
Ação: 2296 - Manutenção - Convênio SAMAE Policia Militar						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
40000000000000000000	Despesas de capital	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
44000000000000000000	Investimentos	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
44900000000000000000	Aplicações diretas	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
Total da Ação		270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
Total da Unidade		16.893.791,50	0,00	16.893.791,50	1.728.446,54	15.165.344,96
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	Despesas de capital	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00
44000000000000000000	Investimentos	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00
44900000000000000000	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		
40000000000000000000	Despesas de capital	28.155.000,00	0,00	28.155.000,00	183.074,95	27.971.925,05
44000000000000000000	Investimentos	28.155.000,00	0,00	28.155.000,00	183.074,95	27.971.925,05
44900000000000000000	Aplicações diretas	28.155.000,00	0,00	28.155.000,00	183.074,95	27.971.925,05
Total da Ação		28.155.000,00	0,00	28.155.000,00	183.074,95	27.971.925,05
Ação: 2292 - Operação e Manutenção do Sistema de Água.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	61.534.847,21	0,00	61.534.847,21	7.878.152,68	53.656.694,53
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	22.462.676,87	0,00	22.462.676,87	3.194.498,60	19.268.178,27
31900000000000000000	Aplicações diretas	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	2.984.726,08	18.015.273,92
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	209.772,52	1.252.904,35
33000000000000000000	Outras despesas correntes	39.072.170,34	0,00	39.072.170,34	4.683.654,08	34.388.516,26
33900000000000000000	Aplicações diretas	38.906.170,34	0,00	38.906.170,34	4.661.196,68	34.244.973,66
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	22.457,40	142.542,60
40000000000000000000	Despesas de capital	1.352.000,00	0,00	1.352.000,00	27.530,00	1.324.470,00
44000000000000000000	Investimentos	1.352.000,00	0,00	1.352.000,00	27.530,00	1.324.470,00
44900000000000000000	Aplicações diretas	1.352.000,00	0,00	1.352.000,00	27.530,00	1.324.470,00

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Julho/2026 Período Final: Agosto/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		
Total da Ação		62.886.847,21	0,00	62.886.847,21	7.905.682,68	54.981.164,53
Ação: 2293 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	665.000,00	0,00	665.000,00	22.457,40	642.542,60
33000000000000000000	Outras despesas correntes	665.000,00	0,00	665.000,00	22.457,40	642.542,60
33900000000000000000	Aplicações diretas	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
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	22.457,40	142.542,60
Total da Ação		665.000,00	0,00	665.000,00	22.457,40	642.542,60
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		93.236.847,21	0,00	93.236.847,21	8.111.215,03	85.125.632,18
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	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	143.876,60	1.256.123,40
33000000000000000000	Outras despesas correntes	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	143.876,60	1.256.123,40
33900000000000000000	Aplicações diretas	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	143.876,60	1.256.123,40
Total da Ação		1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	143.876,60	1.256.123,40
Ação: 0092 - Precatórios e Pagamentos Judiciais						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	650.000,00	0,00	650.000,00	21.649,45	628.350,55
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	600.000,00	0,00	600.000,00	21.649,45	578.350,55
31900000000000000000	Aplicações diretas	600.000,00	0,00	600.000,00	21.649,45	578.350,55
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		650.000,00	0,00	650.000,00	21.649,45	628.350,55
Total da Unidade		2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	165.526,05	1.884.473,95
Total do Órgão		112.180.638,71	0,00	112.180.638,71	10.005.187,62	102.175.451,09
Total Geral		112.180.638,71	0,00	112.180.638,71	10.005.187,62	102.175.451,09

Data de Emissão: 30/09/2026