

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Setembro/2025 Período Final: Outubro/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	14.551.172,03	0,00	14.551.172,03	1.640.499,49	12.910.672,54
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	9.751.172,03	0,00	9.751.172,03	1.150.495,57	8.600.676,46
31900000000000000000	Aplicações diretas	9.201.172,03	0,00	9.201.172,03	1.078.372,39	8.122.799,64
31910000000000000000	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	72.123,18	477.876,82
33000000000000000000	Outras despesas correntes	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	490.003,92	4.309.996,08
33900000000000000000	Aplicações diretas	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	490.003,92	4.309.996,08
40000000000000000000	Despesas de capital	100.000,00	0,00	100.000,00	5.724,90	94.275,10
44000000000000000000	Investimentos	100.000,00	0,00	100.000,00	5.724,90	94.275,10
44900000000000000000	Aplicações diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	5.724,90	94.275,10
Total da Ação		14.651.172,03	0,00	14.651.172,03	1.646.224,39	13.004.947,64
Ação: 2296 - Manutenção - Convênio SMAE 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	0,00	80.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
40000000000000000000	Despesas de capital	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
44000000000000000000	Investimentos	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
44900000000000000000	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		14.911.172,03	0,00	14.911.172,03	1.646.224,39	13.264.947,64
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	4.570.000,00	0,00	4.570.000,00	47.946,88	4.522.053,12
44000000000000000000	Investimentos	4.570.000,00	0,00	4.570.000,00	47.946,88	4.522.053,12
44900000000000000000	Aplicações diretas	4.570.000,00	0,00	4.570.000,00	47.946,88	4.522.053,12
Total da Ação		4.570.000,00	0,00	4.570.000,00	47.946,88	4.522.053,12
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	26.430,69	6.493.569,31
44000000000000000000	Investimentos	6.520.000,00	0,00	6.520.000,00	26.430,69	6.493.569,31
44900000000000000000	Aplicações diretas	6.520.000,00	0,00	6.520.000,00	26.430,69	6.493.569,31
Total da Ação		6.520.000,00	0,00	6.520.000,00	26.430,69	6.493.569,31
Ação: 2292 - Operação e Manutenção do Sistema de Água.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	50.386.000,00	220.000,00	50.606.000,00	6.424.130,57	44.181.869,43
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	20.500.000,00	0,00	20.500.000,00	2.761.659,39	17.738.340,61
31900000000000000000	Aplicações diretas	19.275.972,41	0,00	19.275.972,41	2.564.315,14	16.711.657,27
31910000000000000000	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	197.344,25	1.026.683,34
33000000000000000000	Outras despesas correntes	29.886.000,00	220.000,00	30.106.000,00	3.662.471,18	26.443.528,82
33900000000000000000	Aplicações diretas	29.736.000,00	0,00	29.736.000,00	3.421.202,26	26.314.797,74
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	21.308,98	128.691,02
40000000000000000000	Despesas de capital	1.205.000,00	0,00	1.205.000,00	85.133,96	1.119.866,04
44000000000000000000	Investimentos	1.205.000,00	0,00	1.205.000,00	85.133,96	1.119.866,04
44900000000000000000	Aplicações diretas	1.205.000,00	0,00	1.205.000,00	85.133,96	1.119.866,04

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Setembro/2025 Período Final: Outubro/2025

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		51.591.000,00	220.000,00	51.811.000,00	6.509.264,53	45.301.735,47
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	21.308,98	128.691,02
33000000000000000000	Outras despesas correntes	150.000,00	0,00	150.000,00	21.308,98	128.691,02
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	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		
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		62.841.000,00	220.000,00	63.061.000,00	6.604.951,08	56.456.048,92
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	700.000,00	0,00	700.000,00	109.447,09	590.552,91
33000000000000000000	Outras despesas correntes	700.000,00	0,00	700.000,00	109.447,09	590.552,91
33900000000000000000	Aplicações diretas	700.000,00	0,00	700.000,00	109.447,09	590.552,91
Total da Ação		700.000,00	0,00	700.000,00	109.447,09	590.552,91
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	85.879,90	2.014.120,10
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	85.879,90	1.964.120,10
33900000000000000000	Aplicações diretas	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	85.879,90	1.964.120,10
Total da Ação		2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	85.879,90	2.014.120,10
Total da Unidade		2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	195.326,99	2.604.673,01
Total do Órgão		80.552.172,03	220.000,00	80.772.172,03	8.446.502,46	72.325.669,57
Total Geral		80.552.172,03	220.000,00	80.772.172,03	8.446.502,46	72.325.669,57

Data de Emissão: 12/11/2025