

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Março/2026 Período Final: Abril/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 | 1.487.201,72 | 14.846.589,78 |
| 31000000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | 11.132.791,50 | 0,00 | 11.132.791,50 | 1.140.794,21 | 9.991.997,29 |
| 31900000000000000000 | Aplicações diretas | 10.500.000,00 | 0,00 | 10.500.000,00 | 1.069.241,03 | 9.430.758,97 |
| 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 | 71.553,18 | 561.238,32 |
| 33000000000000000000 | Outras despesas correntes | 5.201.000,00 | 0,00 | 5.201.000,00 | 346.407,51 | 4.854.592,49 |
| 33900000000000000000 | Aplicações diretas | 5.201.000,00 | 0,00 | 5.201.000,00 | 346.407,51 | 4.854.592,49 |
| 40000000000000000000 | Despesas de capital | 290.000,00 | 0,00 | 290.000,00 | 4.425,00 | 285.575,00 |
| 44000000000000000000 | Investimentos | 290.000,00 | 0,00 | 290.000,00 | 4.425,00 | 285.575,00 |
| 44900000000000000000 | Aplicações diretas | 290.000,00 | 0,00 | 290.000,00 | 4.425,00 | 285.575,00 |
| Total da Ação | | 16.623.791,50 | 0,00 | 16.623.791,50 | 1.491.626,72 | 15.132.164,78 |
| 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 | 1.491.626,72 | 15.402.164,78 |
| 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 | 1.520.000,00 | 0,00 | 1.520.000,00 | 120.920,33 | 1.399.079,67 |
| 44000000000000000000 | Investimentos | 1.520.000,00 | 0,00 | 1.520.000,00 | 120.920,33 | 1.399.079,67 |
| 44900000000000000000 | Aplicações diretas | 1.520.000,00 | 0,00 | 1.520.000,00 | 120.920,33 | 1.399.079,67 |
| Total da Ação | | 1.520.000,00 | 0,00 | 1.520.000,00 | 120.920,33 | 1.399.079,67 |
| 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 | 0,00 | 28.155.000,00 |
| 44000000000000000000 | Investimentos | 28.155.000,00 | 0,00 | 28.155.000,00 | 0,00 | 28.155.000,00 |
| 44900000000000000000 | Aplicações diretas | 28.155.000,00 | 0,00 | 28.155.000,00 | 0,00 | 28.155.000,00 |
| Total da Ação | | 28.155.000,00 | 0,00 | 28.155.000,00 | 0,00 | 28.155.000,00 |
| 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 | 7.483.511,00 | 54.051.336,21 |
| 31000000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | 22.462.676,87 | 0,00 | 22.462.676,87 | 3.148.230,49 | 19.314.446,38 |
| 31900000000000000000 | Aplicações diretas | 21.000.000,00 | 0,00 | 21.000.000,00 | 2.938.078,13 | 18.061.921,87 |
| 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 | 210.152,36 | 1.252.524,51 |
| 33000000000000000000 | Outras despesas correntes | 39.072.170,34 | 0,00 | 39.072.170,34 | 4.335.280,51 | 34.736.889,83 |
| 33900000000000000000 | Aplicações diretas | 38.906.170,34 | 0,00 | 38.906.170,34 | 4.312.823,11 | 34.593.347,23 |
| 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 | 5.700,00 | 1.346.300,00 |
| 44000000000000000000 | Investimentos | 1.352.000,00 | 0,00 | 1.352.000,00 | 5.700,00 | 1.346.300,00 |
| 44900000000000000000 | Aplicações diretas | 1.352.000,00 | 0,00 | 1.352.000,00 | 5.700,00 | 1.346.300,00 |

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Março/2026 Período Final: Abril/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 | 7.489.211,00 | 55.397.636,21 |
| 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 | 7.632.588,73 | 85.604.258,48 |
| 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 | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 126.814,66 | 623.185,34 |
| 33000000000000000000 | Outras despesas correntes | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 126.814,66 | 623.185,34 |
| 33900000000000000000 | Aplicações diretas | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 126.814,66 | 623.185,34 |
| Total da Ação | | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 126.814,66 | 623.185,34 |
| 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 | 518.287,46 | 131.712,54 |
| 31000000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 506.841,97 | 93.158,03 |
| 31900000000000000000 | Aplicações diretas | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 506.841,97 | 93.158,03 |
| 33000000000000000000 | Outras despesas correntes | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 11.445,49 | 38.554,51 |
| 33900000000000000000 | Aplicações diretas | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 11.445,49 | 38.554,51 |
| Total da Ação | | 650.000,00 | 0,00 | 650.000,00 | 518.287,46 | 131.712,54 |
| Total da Unidade | | 1.400.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 645.102,12 | 754.897,88 |
| Total do Órgão | | 111.530.638,71 | 0,00 | 111.530.638,71 | 9.769.317,57 | 101.761.321,14 |
| Total Geral | | 111.530.638,71 | 0,00 | 111.530.638,71 | 9.769.317,57 | 101.761.321,14 |

Data de Emissão: 12/05/2026