



**SAMAE SERVIÇO AUT MUN DE AGUA ESG DE BRUSQUE**  
**AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
**Exercício de 2015**

Página: 1

**Período: Setembro a Outubro**

80 SAMAE						
80.001 ADMINISTRAÇÃO						
Elemento	Títulos	Autorizada			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamen./Suplem.	Créditos Especiais	Total	Liquidada	R\$
<b>4</b>	<b>122 300 1193</b>	<b>CONTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA</b>				
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00	200.000,00	55.000,00	145.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	200.000,00	0,00	200.000,00	55.000,00	145.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	200.000,00	0,00	200.000,00	55.000,00	145.000,00
<b>Total do Projeto</b>		200.000,00	0,00	200.000,00	55.000,00	145.000,00
<b>4</b>	<b>122 300 2291</b>	<b>MANUT MODER DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>				
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	5.190.000,00	0,00	5.190.000,00	724.389,86	4.465.610,14
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00	450.954,92	2.599.045,08
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	424.579,33	2.375.420,67
31910000000000	APLIC. DIRETAS DEC. OPER. ENT	250.000,00	0,00	250.000,00	26.375,59	223.624,41
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.140.000,00	0,00	2.140.000,00	273.434,94	1.866.565,06
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.140.000,00	0,00	2.140.000,00	273.434,94	1.866.565,06
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	0,00	300.000,00	21.035,00	278.965,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	300.000,00	0,00	300.000,00	21.035,00	278.965,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	300.000,00	0,00	300.000,00	21.035,00	278.965,00
<b>Total do Projeto</b>		5.490.000,00	0,00	5.490.000,00	745.424,86	4.744.575,14
<b>4</b>	<b>122 300 2292</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO AO PASEP</b>				
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	250.000,00	0,00	250.000,00	43.462,30	206.537,70
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00	0,00	250.000,00	43.462,30	206.537,70
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	250.000,00	0,00	250.000,00	43.462,30	206.537,70
<b>Total do Projeto</b>		250.000,00	0,00	250.000,00	43.462,30	206.537,70
<b>Totais</b>		5.940.000,00	0,00	5.940.000,00	843.887,16	5.096.112,84



**SAMAE SERVIÇO AUT MUN DE AGUA ESG DE BRUSQUE**  
**AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
**Exercício de 2015**

Página: 2

**Período: Setembro a Outubro**

80 SAMAE						
80.002 TECNICA						
Elemento	Títulos	Autorizada			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamen./Suplem.	Créditos Especiais	Total	Liquidada	R\$
<b>17</b>	<b>512 301 1191</b>	<b>AMPL, REFORMA E REAPARELHAMENTO SISTEMA DE AGUA</b>				
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	124.500,00	1.495.500,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	124.500,00	1.495.500,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	124.500,00	1.495.500,00
<b>Total do Projeto</b>		<b>1.620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>124.500,00</b>	<b>1.495.500,00</b>
<b>17</b>	<b>512 301 1192</b>	<b>CONSTR, AMPLIAÇÃO E REF UNID DE CAPT E ELEVATORIAS</b>				
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	15.837,75	1.984.162,25
44000000000000	INVESTIMENTOS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	15.837,75	1.984.162,25
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	15.837,75	1.984.162,25
<b>Total do Projeto</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>15.837,75</b>	<b>1.984.162,25</b>
<b>17</b>	<b>512 301 2293</b>	<b>OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA</b>				
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	15.250.000,00	0,00	15.250.000,00	2.092.714,48	13.157.285,52
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.530.000,00	0,00	6.530.000,00	943.356,22	5.586.643,78
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	869.845,73	5.130.154,27
31910000000000	APLIC. DIRETAS DEC. OPER. ENT	530.000,00	0,00	530.000,00	73.510,49	456.489,51
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.720.000,00	0,00	8.720.000,00	1.149.358,26	7.570.641,74
33710000000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	8.610.000,00	0,00	8.610.000,00	1.140.027,54	7.469.972,46
33930000000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIO	50.000,00	0,00	50.000,00	9.330,72	40.669,28
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00	12.185,00	37.815,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	12.185,00	37.815,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	12.185,00	37.815,00
<b>Total do Projeto</b>		<b>15.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.300.000,00</b>	<b>2.104.899,48</b>	<b>13.195.100,52</b>
<b>17</b>	<b>512 302 1194</b>	<b>CONSTR., AMPL. E REF. DO SISTEMA DE ESGOTO.</b>				
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
<b>Total do Projeto</b>		<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>17</b>	<b>512 302 2294</b>	<b>OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESGOTO</b>				
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	110.000,00	0,00	110.000,00	9.330,72	100.669,28
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	0,00	110.000,00	9.330,72	100.669,28
33710000000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
33930000000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIO	50.000,00	0,00	50.000,00	9.330,72	40.669,28
<b>Total do Projeto</b>		<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>9.330,72</b>	<b>100.669,28</b>
<b>99</b>	<b>999 301 2999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>				
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Total do Projeto</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Totais</b>		<b>19.060.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.060.000,00</b>	<b>2.254.567,95</b>	<b>16.805.432,05</b>



**SAMAE SERVIÇO AUT. MUN. DE ÁGUA ESG. DE BRUSQUE**  
**AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
**Exercício de 2015**

Página: 3

**Período: Setembro a Outubro**

Elemento		Autorizada			Realizada	Diferença
Títulos		Créditos Orçamen./Suplem.	Créditos Especiais	Total	Liquidada	R\$
<b>80</b>	<b>SAMAE</b>					
<b>80.003</b>	<b>ENCARGOS GERAIS DO SAMAE</b>					
<b>28</b>	<b>843 303 2295 PRECATORIOS DO SAMAE</b>					
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	600.000,00	0,00	600.000,00	34.150,99	565.849,01
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	590.000,00	0,00	590.000,00	34.150,99	555.849,01
3190000000000000	APLICACOES DIRETAS	590.000,00	0,00	590.000,00	34.150,99	555.849,01
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Total do Projeto</b>		<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>34.150,99</b>	<b>565.849,01</b>
<b>Totais</b>		<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>34.150,99</b>	<b>565.849,01</b>
<b>Total Geral</b>		<b>25.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.600.000,00</b>	<b>3.132.606,10</b>	<b>22.467.393,90</b>

BRUSQUE, 30 DE Novembro DE 2015.