



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA RESUMO - BALANÇO 2015**

**ANEXO 11 - DA LEI 4.320/64 - 01/01/2015 A 31/01/2015 POR ÓRGÃOS E CATEGORIAS ECONÔMICAS**

Elemento	Descrição das Contas	Céditos Orçamentários Suplementare	Créditos Esp.	Total	Realizada	Saldo
Unidade Orçam. 11.001-SAMAE						

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA RESUMO - BALANÇO 2015****ANEXO 11 - DA LEI 4.320/64 - 01/01/2015 A 31/01/2015 POR ÓRGÃOS E CATEGORIAS ECONÔMICAS**

Elemento	Descrição das Contas	Céditos Orçamentários Suplementare	Créditos Esp.	Total	Realizada	Saldo
<b>Atividade Orçam. 17.122.0042.1050-CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO SAMAE</b>						
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>ATIVIDADE: 17.122.0042.1050</b>		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA RESUMO - BALANÇO 2015****ANEXO 11 - DA LEI 4.320/64 - 01/01/2015 A 31/01/2015 POR ÓRGÃOS E CATEGORIAS ECONÔMICAS**

Elemento	Descrição das Contas	Céditos Orçamentários Suplementare	Créditos Esp.	Total	Realizada	Saldo
<b>Atividade Orçam. 17.122.0042.2110-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>						
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	317.200,00	0,00	317.200,00	18.315,45	298.884,55
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.500,00	0,00	180.500,00	12.672,19	167.827,81
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	153.000,00	0,00	153.000,00	11.112,54	141.887,46
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	146.500,00	0,00	146.500,00	10.030,76	136.469,24
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	639,00	1.361,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	4.500,00	0,00	4.500,00	442,78	4.057,22
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	27.500,00	0,00	27.500,00	1.559,65	25.940,35
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.500,00	0,00	27.500,00	1.559,65	25.940,35
3.1.91.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.700,00	0,00	136.700,00	5.643,26	131.056,74
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS	13.200,00	0,00	13.200,00	1.146,00	12.054,00
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	13.200,00	0,00	13.200,00	1.146,00	12.054,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	123.500,00	0,00	123.500,00	4.497,26	119.002,74
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.100,00	0,00	29.100,00	683,88	28.416,12
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	5.500,00	0,00	5.500,00	420,00	5.080,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	52.900,00	0,00	52.900,00	2.390,79	50.509,21
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	13.200,00	0,00	13.200,00	1.002,59	12.197,41
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
<b>ATIVIDADE: 17.122.0042.2110</b>		<b>335.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335.200,00</b>	<b>18.315,45</b>	<b>316.884,55</b>

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA RESUMO - BALANÇO 2015****ANEXO 11 - DA LEI 4.320/64 - 01/01/2015 A 31/01/2015 POR ÓRGÃOS E CATEGORIAS ECONÔMICAS**

Elemento	Descrição das Contas	Céditos Orçamentários Suplementare	Créditos Esp.	Total	Realizada	Saldo
<b>Atividade Orçam. 17.512.0043.1051-AMPLIAÇÃO, REFORMA E REPAR. DO SISTEMA DE ÁGUA</b>						
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
<b>ATIVIDADE: 17.512.0043.1051</b>		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA RESUMO - BALANÇO 2015****ANEXO 11 - DA LEI 4.320/64 - 01/01/2015 A 31/01/2015 POR ÓRGÃOS E CATEGORIAS ECONÔMICAS**

Elemento	Descrição das Contas	Céditos Orçamentários Suplementare	Créditos Esp.	Total	Realizada	Saldo
<b>Atividade Orçam. 17.512.0043.1052-CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA EDIFICAÇÃO SIST. AGUA</b>						
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
<b>ATIVIDADE: 17.512.0043.1052</b>		45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA RESUMO - BALANÇO 2015****ANEXO 11 - DA LEI 4.320/64 - 01/01/2015 A 31/01/2015 POR ÓRGÃOS E CATEGORIAS ECONÔMICAS**

Elemento	Descrição das Contas	Céditos Orçamentários Suplementare	Créditos Esp.	Total	Realizada	Saldo
<b>Atividade Orçam. 17.512.0043.2111-OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA</b>						
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	564.000,00	0,00	564.000,00	60.021,64	503.978,36
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	203.500,00	0,00	203.500,00	12.625,03	190.874,97
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	175.500,00	0,00	175.500,00	10.699,18	164.800,82
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	154.000,00	0,00	154.000,00	8.805,34	145.194,66
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	21.500,00	0,00	21.500,00	1.893,84	19.606,16
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	28.000,00	0,00	28.000,00	1.925,85	26.074,15
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00	0,00	28.000,00	1.925,85	26.074,15
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	360.500,00	0,00	360.500,00	47.396,61	313.103,39
3.3.72.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	57.000,00	0,00	57.000,00	3.388,04	53.611,96
3.3.72.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	45.000,00	0,00	45.000,00	3.388,04	41.611,96
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	303.500,00	0,00	303.500,00	44.008,57	259.491,43
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	81.700,00	0,00	81.700,00	23.036,98	58.663,02
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	5.500,00	0,00	5.500,00	509,60	4.990,40
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	210.000,00	0,00	210.000,00	20.461,99	189.538,01
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	33.000,00	0,00	33.000,00	3.850,00	29.150,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	33.000,00	0,00	33.000,00	3.850,00	29.150,00
4.4.72.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.4.72.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	3.850,00	16.150,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00	0,00	20.000,00	3.850,00	16.150,00
<b>ATIVIDADE: 17.512.0043.2111</b>		<b>597.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597.000,00</b>	<b>63.871,64</b>	<b>533.128,36</b>

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA RESUMO - BALANÇO 2015****ANEXO 11 - DA LEI 4.320/64 - 01/01/2015 A 31/01/2015 POR ÓRGÃOS E CATEGORIAS ECONÔMICAS**

Elemento	Descrição das Contas	Céditos Orçamentários Suplementare	Créditos Esp.	Total	Realizada	Saldo
<b>Atividade Orçam. 17.512.0044.1053-IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REAP. SISTEMA DE ESGOTO</b>						
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
<b>ATIVIDADE: 17.512.0044.1053</b>		130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA RESUMO - BALANÇO 2015****ANEXO 11 - DA LEI 4.320/64 - 01/01/2015 A 31/01/2015 POR ÓRGÃOS E CATEGORIAS ECONÔMICAS**

Elemento	Descrição das Contas	Céditos Orçamentários Suplementare	Créditos Esp.	Total	Realizada	Saldo
<b>Atividade Orçam. 17.512.0044.1054-CONSTRUÇÃO, AMPL., REFORMA, E REAP. SIST. ESGOTO</b>						
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ATIVIDADE: 17.512.0044.1054</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA RESUMO - BALANÇO 2015****ANEXO 11 - DA LEI 4.320/64 - 01/01/2015 A 31/01/2015 POR ÓRGÃOS E CATEGORIAS ECONÔMICAS**

Elemento	Descrição das Contas	Céditos Orçamentários Suplementare	Créditos Esp.	Total	Realizada	Saldo
<b>Atividade Orçam. 17.512.0044.1055-AMPLIAÇÃO, REFORM. UNIDADE ELEV. TRATAMENT. ESGOTO</b>						
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ATIVIDADE: 17.512.0044.1055</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA RESUMO - BALANÇO 2015****ANEXO 11 - DA LEI 4.320/64 - 01/01/2015 A 31/01/2015 POR ÓRGÃOS E CATEGORIAS ECONÔMICAS**

Elemento	Descrição das Contas	Céditos Orçamentários Suplementare	Créditos Esp.	Total	Realizada	Saldo
<b>Atividade Orçam. 17.512.0044.2112-OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO</b>						
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	67.400,00	0,00	67.400,00	4.580,10	62.819,90
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.300,00	0,00	20.300,00	1.304,38	18.995,62
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	0,00	17.000,00	1.105,42	15.894,58
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	17.000,00	0,00	17.000,00	1.105,42	15.894,58
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	3.300,00	0,00	3.300,00	198,96	3.101,04
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.300,00	0,00	3.300,00	198,96	3.101,04
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.100,00	0,00	47.100,00	3.275,72	43.824,28
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47.100,00	0,00	47.100,00	3.275,72	43.824,28
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.600,00	0,00	27.600,00	500,72	27.099,28
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	6.000,00	0,00	6.000,00	2.775,00	3.225,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>ATIVIDADE: 17.512.0044.2112</b>		<b>77.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.400,00</b>	<b>4.580,10</b>	<b>72.819,90</b>

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA RESUMO - BALANÇO 2015****ANEXO 11 - DA LEI 4.320/64 - 01/01/2015 A 31/01/2015 POR ÓRGÃOS E CATEGORIAS ECONÔMICAS**

Elemento	Descrição das Contas	Céditos Orçamentários Suplementare	Créditos Esp.	Total	Realizada	Saldo
<b>Atividade Orçam. 28.843.0045.2113-JUROS S/DIVIDA INTERNA</b>						
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.91.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ATIVIDADE: 28.843.0045.2113</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA RESUMO - BALANÇO 2015****ANEXO 11 - DA LEI 4.320/64 - 01/01/2015 A 31/01/2015 POR ÓRGÃOS E CATEGORIAS ECONÔMICAS**

Elemento	Descrição das Contas	Céditos Orçamentários Suplementare	Créditos Esp.	Total	Realizada	Saldo
<b>Atividade Orçam. 28.843.0045.2114-AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PARCELADA</b>						
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.91.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ATIVIDADE: 28.843.0045.2114</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA RESUMO - BALANÇO 2015****ANEXO 11 - DA LEI 4.320/64 - 01/01/2015 A 31/01/2015 POR ÓRGÃOS E CATEGORIAS ECONÔMICAS**

Elemento	Descrição das Contas	Céditos Orçamentários Suplementare	Créditos Esp.	Total	Realizada	Saldo
<b>Atividade Orçam. 99.999.9999.9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>						
9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
<b>ATIVIDADE: 99.999.9999.9999</b>		11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
<b>UNIDADE: 11.001</b>		1.271.100,00	0,00	1.271.100,00	86.767,19	1.184.332,81
<b>TOTAL GERAL</b>		1.271.100,00	0,00	1.271.100,00	86.767,19	1.184.332,81