

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
 Exercício de 2011  
 PERÍODO.: JANEIRO A JANEIRO

03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO					Realizada	Diferença
03.001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO					Empenhada	R\$
Elemento	Títulos	Autorizada			Empenhada	R\$
		Créditos Orçamen./Suplem.	Créditos Especiais	Total		
<b>4</b>	<b>122 4</b>	<b>1001</b>	<b>REEQUIPAMENTO GERAL DA AUTARQUIA</b>			
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	140.000,00		140.000,00		140.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	140.000,00		140.000,00		140.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	140.000,00		140.000,00		140.000,00
4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	140.000,00		140.000,00		140.000,00
<b>Total do Projeto</b>		140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
<b>4</b>	<b>122 4</b>	<b>2001</b>	<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS AUTARQUIA</b>			
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	2.200.000,00		2.200.000,00	112.720,38	2.087.279,62
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.100.000,00		1.100.000,00	70.482,86	1.029.517,14
3190000000000	APLICACOES DIRETAS	1.100.000,00		1.100.000,00	70.482,86	1.029.517,14
3190090000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3190110000000	VENC E VANTAGENS FIXAS - PESSO	840.000,00		840.000,00	55.418,25	784.581,75
3190130000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00		200.000,00	13.025,57	186.974,43
3190160000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PES	40.000,00		40.000,00	2.039,04	37.960,96
3190340000000	OUTRAS DESP DE PES. DEC. DE CO	19.000,00		19.000,00		19.000,00
3200000000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3290000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3290210000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CON	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.099.000,00		1.099.000,00	42.237,52	1.056.762,48
3371000000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS	60.000,00		60.000,00	1.772,50	58.227,50
3371410000000	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00		60.000,00	1.772,50	58.227,50
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	1.039.000,00		1.039.000,00	40.465,02	998.534,98
3390140000000	DIARIAS – CIVIL	40.000,00		40.000,00		40.000,00
3390300000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00	5.297,61	194.702,39
3390330000000	PASSAGENS E DESPESAS COM L	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3390350000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	35.000,00		35.000,00		35.000,00
3390360000000	OUTROS SERVICOS DE TERC – PES	90.000,00		90.000,00	6.756,40	83.243,60
3390390000000	OUTROS SERVICOS DE TER PESSOA	619.000,00		619.000,00	28.114,01	590.885,99
3390470000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CON	5.000,00		5.000,00	297,00	4.703,00
3390910000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3390930000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		10.000,00		10.000,00
<b>Total do Projeto</b>		2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	112.720,38	2.087.279,62
<b>17</b>	<b>511 17</b>	<b>1002</b>	<b>INFRAEST. SIST. DE ABAST. DE AGUA LINHAS RURAIS</b>			
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	370.000,00		370.000,00		370.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	370.000,00		370.000,00		370.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	370.000,00		370.000,00		370.000,00
4490300000000	MATERIAL DE CONSUMO	144.000,00		144.000,00		144.000,00
4490360000000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4490390000000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	40.000,00		40.000,00		40.000,00
4490510000000	OBRAS E INSTALACOES	140.000,00		140.000,00		140.000,00
4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	45.000,00		45.000,00		45.000,00
<b>Total do Projeto</b>		370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
<b>17</b>	<b>512 18</b>	<b>1003</b>	<b>INFRAEST.SIST.DE ABAST.DE AGUA SEDE MUNICIPAL</b>			

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
 Exercício de 2011  
 PERÍODO.: JANEIRO A JANEIRO

03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO						
03.001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO						
Elemento	Títulos	Autorizada			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamen./Suplem.	Créditos Especiais	Total	Empenhada	R\$
<b>17</b>	<b>512 18</b>	<b>1003 INFRAEST.SIST.DE ABAST.DE AGUA SEDE MUNICIPAL</b>				
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	950.000,00		950.000,00	4.549,00	945.451,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	950.000,00		950.000,00	4.549,00	945.451,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	950.000,00		950.000,00	4.549,00	945.451,00
4490300000000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		400.000,00	4.549,00	395.451,00
4490390000000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	90.000,00		90.000,00		90.000,00
4490510000000	OBRAS E INSTALACOES	280.000,00		280.000,00		280.000,00
4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	180.000,00		180.000,00		180.000,00
<b>Total do Projeto</b>		950.000,00	0,00	950.000,00	4.549,00	945.451,00
<b>17</b>	<b>512 18</b>	<b>1004 INFRAEST.SIST.DE ABAST.DE AGUA NOS DISTRITOS</b>				
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00		250.000,00		250.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	250.000,00		250.000,00		250.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	250.000,00		250.000,00		250.000,00
4490300000000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		90.000,00		90.000,00
4490390000000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4490510000000	OBRAS E INSTALACOES	90.000,00		90.000,00		90.000,00
4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	50.000,00		50.000,00		50.000,00
<b>Total do Projeto</b>		250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
<b>17</b>	<b>512 18</b>	<b>1005 AQUISICAO DE VEICULOS</b>				
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	140.000,00		140.000,00		140.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	140.000,00		140.000,00		140.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	140.000,00		140.000,00		140.000,00
4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	140.000,00		140.000,00		140.000,00
<b>Total do Projeto</b>		140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
<b>17</b>	<b>512 18</b>	<b>1006 AQUISICAO DE MAQUINAS</b>				
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	170.000,00		170.000,00		170.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	170.000,00		170.000,00		170.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	170.000,00		170.000,00		170.000,00
4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	170.000,00		170.000,00		170.000,00
<b>Total do Projeto</b>		170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
<b>17</b>	<b>512 18</b>	<b>1007 AQUISICAO DE IMOVEIS PARA AUMENTO DA AREA TECNICA</b>				
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00		70.000,00		70.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	70.000,00		70.000,00		70.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	70.000,00		70.000,00		70.000,00
4490610000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	70.000,00		70.000,00		70.000,00
<b>Total do Projeto</b>		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
<b>17</b>	<b>512 18</b>	<b>1008 CONSTR.AMPL.SIST.EDIFIC.E RESERVATORIOS AGUA</b>				
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	700.000,00		700.000,00		700.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	700.000,00		700.000,00		700.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	700.000,00		700.000,00		700.000,00
4490300000000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		250.000,00		250.000,00
4490360000000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4490390000000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	80.000,00		80.000,00		80.000,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
 Exercício de 2011  
 PERÍODO.: JANEIRO A JANEIRO

Página: 3

03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO						
03.001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO						
Elemento	Títulos	Autorizada			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamen./Suplem.	Créditos Especiais	Total	Empenhada	R\$
<b>17</b>	<b>512 18</b>	<b>1008</b>	<b>CONSTR.AMPL.SIST.EDIFIC.E RESERVATORIOS AGUA</b>			
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	280.000,00		280.000,00		280.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	80.000,00		80.000,00		80.000,00
<b>Total do Projeto</b>		700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
<b>17</b>	<b>512 18</b>	<b>1009</b>	<b>CONSTR.INSTAL.SIST.COLETA E TRATAMENTO ESGOTO</b>			
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	750.000,00		750.000,00		750.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	750.000,00		750.000,00		750.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	750.000,00		750.000,00		750.000,00
44903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00		200.000,00
44903600000000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	10.000,00		10.000,00		10.000,00
44903900000000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PE	290.000,00		290.000,00		290.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	160.000,00		160.000,00		160.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	90.000,00		90.000,00		90.000,00
<b>Total do Projeto</b>		750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
<b>17</b>	<b>512 18</b>	<b>2002</b>	<b>MANUT.DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS</b>			
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	250.000,00		250.000,00	11.344,98	238.655,02
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00		250.000,00	11.344,98	238.655,02
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	250.000,00		250.000,00	11.344,98	238.655,02
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00		140.000,00	9.926,98	130.073,02
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERC - PES	10.000,00		10.000,00	750,00	9.250,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TER PESSOA	100.000,00		100.000,00	668,00	99.332,00
<b>Total do Projeto</b>		250.000,00	0,00	250.000,00	11.344,98	238.655,02
<b>17</b>	<b>512 18</b>	<b>2003</b>	<b>MANUT.DO SIST.DE ABAST.DE AGUA SEDE MUNICIPAL</b>			
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	4.100.000,00		4.100.000,00	245.150,07	3.854.849,93
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.358.000,00		1.358.000,00	90.575,01	1.267.424,99
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.358.000,00		1.358.000,00	90.575,01	1.267.424,99
31900900000000	SALARIO FAMILIA	2.000,00		2.000,00	82,92	1.917,08
31901100000000	VENC E VANTAGENS FIXAS - PESSO	900.000,00		900.000,00	58.037,83	841.962,17
31901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	246.000,00		246.000,00	16.655,77	229.344,23
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PES	195.000,00		195.000,00	15.798,49	179.201,51
31903400000000	OUTRAS DESP DE PES. DEC. DE CO	15.000,00		15.000,00		15.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.742.000,00		2.742.000,00	154.575,06	2.587.424,94
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.742.000,00		2.742.000,00	154.575,06	2.587.424,94
33901400000000	DIARIAS - CIVIL	30.000,00		30.000,00		30.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00		600.000,00	18.175,22	581.824,78
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM L	10.000,00		10.000,00		10.000,00
33903500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00		30.000,00		30.000,00
33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERC - PES	50.000,00		50.000,00	3.747,00	46.253,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TER PESSOA	2.002.000,00		2.002.000,00	131.903,44	1.870.096,56
33904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CON	10.000,00		10.000,00	749,40	9.250,60
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		10.000,00		10.000,00
<b>Total do Projeto</b>		4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	245.150,07	3.854.849,93
<b>17</b>	<b>512 18</b>	<b>2004</b>	<b>MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES DE AGUA</b>			

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
 Exercício de 2011  
 PERÍODO.: JANEIRO A JANEIRO

03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO						
03.001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO						
Elemento	Títulos	Autorizada			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamen./Suplem.	Créditos Especiais	Total	Empenhada	R\$
<b>17</b>	<b>512 18</b>	<b>2004 MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES DE AGUA</b>				
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	40.000,00		40.000,00	3.285,10	36.714,90
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00		40.000,00	3.285,10	36.714,90
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	40.000,00		40.000,00	3.285,10	36.714,90
3390300000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00	2.707,50	22.292,50
3390360000000	OUTROS SERVICOS DE TERC – PES	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3390390000000	OUTROS SERVICOS DE TER PESSOA	10.000,00		10.000,00	577,60	9.422,40
<b>Total do Projeto</b>		40.000,00	0,00	40.000,00	3.285,10	36.714,90
<b>17</b>	<b>512 18</b>	<b>2005 MANUT.DO SIST.DE ABAST.DE AGUA DOS DISTRITOS</b>				
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	280.000,00		280.000,00	6.584,44	273.415,56
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280.000,00		280.000,00	6.584,44	273.415,56
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	280.000,00		280.000,00	6.584,44	273.415,56
3390300000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00	294,00	39.706,00
3390360000000	OUTROS SERVICOS DE TERC – PES	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3390390000000	OUTROS SERVICOS DE TER PESSOA	225.000,00		225.000,00	6.290,44	218.709,56
<b>Total do Projeto</b>		280.000,00	0,00	280.000,00	6.584,44	273.415,56
<b>17</b>	<b>512 18</b>	<b>2006 MANUT.DO SIST.DE COLETA E TRATAMENTO ESGOTO</b>				
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	520.000,00		520.000,00	11.547,52	508.452,48
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190.000,00		190.000,00	10.549,42	179.450,58
3190000000000	APLICACOES DIRETAS	190.000,00		190.000,00	10.549,42	179.450,58
3190090000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00	29,41	970,59
3190110000000	VENC E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	100.000,00		100.000,00	5.684,04	94.315,96
3190130000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.000,00		34.000,00	1.920,17	32.079,83
3190160000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOA	55.000,00		55.000,00	2.915,80	52.084,20
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	330.000,00		330.000,00	998,10	329.001,90
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	330.000,00		330.000,00	998,10	329.001,90
3390140000000	DIARIAS – CIVIL	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390300000000	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00		170.000,00	15,50	169.984,50
3390360000000	OUTROS SERVICOS DE TERC – PES	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390390000000	OUTROS SERVICOS DE TER PESSOA	140.000,00		140.000,00	982,60	139.017,40
<b>Total do Projeto</b>		520.000,00	0,00	520.000,00	11.547,52	508.452,48
<b>28</b>	<b>846 28</b>	<b>2007 CONTRIB.PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP</b>				
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	110.000,00		110.000,00	5.556,68	104.443,32
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00		110.000,00	5.556,68	104.443,32
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	110.000,00		110.000,00	5.556,68	104.443,32
3390470000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB	110.000,00		110.000,00	5.556,68	104.443,32
<b>Total do Projeto</b>		110.000,00	0,00	110.000,00	5.556,68	104.443,32
<b>28</b>	<b>846 28</b>	<b>2008 PAGAMENTO DE PRECATORIOS</b>				
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3190000000000	APLICACOES DIRETAS	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3190910000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00		20.000,00		20.000,00
<b>Total do Projeto</b>		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
 Exercício de 2011  
 PERÍODO.: JANEIRO A JANEIRO

Página: 5

03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO					Realizada	Diferença	
03.001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO							
Elemento	Títulos	Autorizada			Realizada	Diferença	
		Créditos Orçamen./Suplem.	Créditos Especiais	Total	Empenhada	R\$	
<b>99</b>	<b>999 99 101</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>					
90000000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	140.000,00		140.000,00		140.000,00	
99000000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	140.000,00		140.000,00		140.000,00	
99990000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	140.000,00		140.000,00		140.000,00	
99999900000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	140.000,00		140.000,00		140.000,00	
<b>Total do Projeto</b>		140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	
<b>Totais</b>		11.200.000,00	0,00	11.200.000,00	400.738,17	10.799.261,83	
<b>Total Geral</b>		11.200.000,00	0,00	11.200.000,00	400.738,17	10.799.261,83	

MARECHAL CÂNDIDO RONDON, 30 DE NOVEMBRO DE 20

JOAO MARCOS GOMES  
DIRETOR EXECUTIVO

ADEMIR DREHMER  
DIR ADM/FINANCEIRO

DARCI ERVINO SCHITZ  
CONTADOR  
CRC / PR 20.389