



SAMAE SERVIÇO AUT. MUN. DE ÁGUA ESG. DE BRUSQUE
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Exercício de 2011

Página: 1

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

BRUSQUE - SC		80	SAMAE					
		80.001	ADMINISTRAÇÃO					
Elemento	Títulos	Autorizada			Realizada	Diferença		
		Créditos Orçamen./Suplem.	Créditos Especiais	Total	Empenhada	R\$		
4	122 300 1193	CONTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA						
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	94.500,00		94.500,00	94.500,00	0,00		
44000000000000	INVESTIMENTOS	94.500,00		94.500,00	94.500,00	0,00		
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	94.500,00		94.500,00	94.500,00	0,00		
Total do Projeto		94.500,00	0,00	94.500,00	94.500,00	0,00		
4	122 300 2291	MANUT MODER DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	3.153.285,36	76.000,00	3.229.285,36	2.979.328,48	249.956,88		
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.803.285,36	26.000,00	1.829.285,36	1.728.538,52	100.746,84		
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.803.285,36		1.803.285,36	1.725.277,76	78.007,60		
31910000000000	APLIC. DIRETAS DEC. OPER. ENTR	0,00	26.000,00	26.000,00	3.260,76	22.739,24		
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.350.000,00	50.000,00	1.400.000,00	1.250.789,96	149.210,04		
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INST.PRIV.S/ F	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00		
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.350.000,00		1.350.000,00	1.250.789,96	99.210,04		
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00		20.000,00	19.996,92	3,08		
44000000000000	INVESTIMENTOS	20.000,00		20.000,00	19.996,92	3,08		
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	20.000,00		20.000,00	19.996,92	3,08		
Total do Projeto		3.173.285,36	76.000,00	3.249.285,36	2.999.325,40	249.959,96		
4	122 300 2292	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP						
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	160.000,00		160.000,00	157.703,60	2.296,40		
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00		160.000,00	157.703,60	2.296,40		
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	160.000,00		160.000,00	157.703,60	2.296,40		
Total do Projeto		160.000,00	0,00	160.000,00	157.703,60	2.296,40		
Totais		3.427.785,36	76.000,00	3.503.785,36	3.251.529,00	252.256,36		



SAMAE SERVIÇO AUT. MUN. DE ÁGUA ESG. DE BRUSQUE
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Exercício de 2011

PERÍODO.: JANEIRO A DEZEMBRO

Elemento		Autorizada			Realizada	Diferença
Títulos		Créditos Orçamen./Suplem.	Créditos Especiais	Total	Empenhada	R\$
80	SAMAE					
80.002	TECNICA					
17	512 301 1191	AMPL, REFORMA E REAPARELHAMENTO SISTEMA DE AGUA				
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.079.525,21		1.079.525,21	1.059.525,21	20.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	1.079.525,21		1.079.525,21	1.059.525,21	20.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.079.525,21		1.079.525,21	1.059.525,21	20.000,00
Total do Projeto		1.079.525,21	0,00	1.079.525,21	1.059.525,21	20.000,00
17	512 301 1192	CONSTR, AMPLIAÇÃO E REF UNID DE CAPT E ELEVATORIAS				
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	652.524,35		652.524,35	632.524,35	20.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	652.524,35		652.524,35	632.524,35	20.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	652.524,35		652.524,35	632.524,35	20.000,00
Total do Projeto		652.524,35	0,00	652.524,35	632.524,35	20.000,00
17	512 301 2293	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA				
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	10.606.007,90	59.000,00	10.665.007,90	10.447.473,36	217.534,54
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.030.000,00	59.000,00	4.089.000,00	3.929.524,35	159.475,65
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	4.030.000,00		4.030.000,00	3.919.753,22	110.246,78
31910000000000	APLIC. DIRETAS DEC. OPER. ENTR	0,00	59.000,00	59.000,00	9.771,13	49.228,87
32000000000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	30.000,00		30.000,00	20.109,49	9.890,51
32900000000000	APLICACOES DIRETAS	30.000,00		30.000,00	20.109,49	9.890,51
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.546.007,90		6.546.007,90	6.497.839,52	48.168,38
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	6.546.007,90		6.546.007,90	6.497.839,52	48.168,38
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	77.015,99		77.015,99	67.015,99	10.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	77.015,99		77.015,99	67.015,99	10.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	77.015,99		77.015,99	67.015,99	10.000,00
Total do Projeto		10.683.023,89	59.000,00	10.742.023,89	10.514.489,35	227.534,54
17	512 302 1194	CONSTR., AMPL. E REF. DO SISTEMA DE ESGOTO.				
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	364.777,89		364.777,89	344.777,89	20.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	364.777,89		364.777,89	344.777,89	20.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	364.777,89		364.777,89	344.777,89	20.000,00
Total do Projeto		364.777,89	0,00	364.777,89	344.777,89	20.000,00
28	843 301 5	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA				
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	36.000,00		36.000,00	35.239,35	760,65
46000000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	36.000,00		36.000,00	35.239,35	760,65
46900000000000	APLICACOES DIRETAS	36.000,00		36.000,00	35.239,35	760,65
Total do Projeto		36.000,00	0,00	36.000,00	35.239,35	760,65
99	999 301 2999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
90000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.500,00		3.500,00		3.500,00
99000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.500,00		3.500,00		3.500,00
99990000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.500,00		3.500,00		3.500,00
Total do Projeto		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Totais		12.819.351,34	59.000,00	12.878.351,34	12.586.556,15	291.795,19
Total Geral		16.247.136,70	135.000,00	16.382.136,70	15.838.085,15	544.051,55

BRUSQUE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011.