



SAMAE SERVIÇO AUT MUN DE AGUA ESG DE BRUSQUE
AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2013

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	400.000,00	0,00	400.000,00	399.902,98	97,02
44000000000000	INVESTIMENTOS	400.000,00	0,00	400.000,00	399.902,98	97,02
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	400.000,00	0,00	400.000,00	399.902,98	97,02
Total do Projeto		400.000,00	0,00	400.000,00	399.902,98	97,02
4	122 300 2291	MANUT MODER DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	4.175.000,00	60.000,00	4.235.000,00	3.904.528,20	330.471,80
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.430.000,00	0,00	2.430.000,00	2.140.594,59	289.405,41
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	2.014.708,79	235.291,21
31910000000000	APLIC. DIRETAS DEC. OPER. ENT	180.000,00	0,00	180.000,00	125.885,80	54.114,20
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.745.000,00	60.000,00	1.805.000,00	1.763.933,61	41.066,39
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.745.000,00	0,00	1.745.000,00	1.713.296,01	31.703,99
33930000000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIO	0,00	60.000,00	60.000,00	50.637,60	9.362,40
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	80.000,00	56.579,50	23.420,50
44000000000000	INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	80.000,00	56.579,50	23.420,50
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	80.000,00	0,00	80.000,00	56.579,50	23.420,50
Total do Projeto		4.255.000,00	60.000,00	4.315.000,00	3.961.107,70	353.892,30
4	122 300 2292	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP				
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	230.000,00	0,00	230.000,00	219.084,94	10.915,06
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.000,00	0,00	230.000,00	219.084,94	10.915,06
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	230.000,00	0,00	230.000,00	219.084,94	10.915,06
Total do Projeto		230.000,00	0,00	230.000,00	219.084,94	10.915,06
Totais		4.885.000,00	60.000,00	4.945.000,00	4.580.095,62	364.904,38



SAMAE SERVIÇO AUT MUN DE AGUA ESG DE BRUSQUE
AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2013

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	1.525.000,00	0,00	1.525.000,00	1.503.771,65	21.228,35
44000000000000	INVESTIMENTOS	1.525.000,00	0,00	1.525.000,00	1.503.771,65	21.228,35
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.525.000,00	0,00	1.525.000,00	1.503.771,65	21.228,35
Total do Projeto		1.525.000,00	0,00	1.525.000,00	1.503.771,65	21.228,35
17	512 301 1192	CONSTR, AMPLIAÇÃO E REF UNID DE CAPT E ELEVATORIAS				
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	1.031.818,19	188.181,81
44000000000000	INVESTIMENTOS	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	1.031.818,19	188.181,81
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	1.031.818,19	188.181,81
Total do Projeto		1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	1.031.818,19	188.181,81
17	512 301 2293	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA				
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	12.936.500,00	0,00	12.936.500,00	12.097.561,18	838.938,82
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.165.000,00	0,00	5.165.000,00	4.855.055,66	309.944,34
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	4.765.000,00	0,00	4.765.000,00	4.529.044,06	235.955,94
31910000000000	APLIC. DIRETAS DEC. OPER. ENT	400.000,00	0,00	400.000,00	326.011,60	73.988,40
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.771.500,00	0,00	7.771.500,00	7.242.505,52	528.994,48
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	7.771.500,00	0,00	7.771.500,00	7.242.505,52	528.994,48
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	350.000,00	0,00	350.000,00	313.749,14	36.250,86
44000000000000	INVESTIMENTOS	350.000,00	0,00	350.000,00	313.749,14	36.250,86
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	350.000,00	0,00	350.000,00	313.749,14	36.250,86
Total do Projeto		13.286.500,00	0,00	13.286.500,00	12.411.310,32	875.189,68
17	512 302 1194	CONSTR., AMPL. E REF. DO SISTEMA DE ESGOTO.				
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	1.003.823,98	116.176,02
44000000000000	INVESTIMENTOS	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	1.003.823,98	116.176,02
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	1.003.823,98	116.176,02
Total do Projeto		1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	1.003.823,98	116.176,02
99	999 301 2999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
90000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
99990000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Total do Projeto		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Totais		17.155.000,00	0,00	17.155.000,00	15.950.724,14	1.204.275,86
Total Geral		22.040.000,00	60.000,00	22.100.000,00	20.530.819,76	1.569.180,24

BRUSQUE, 31 DE Dezembro DE 2013.