



SAMAE SERVIÇO AUT. MUN. DE ÁGUA ESG. DE BRUSQUE
AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2012

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	397.572,48	2.427,52		
44000000000000	INVESTIMENTOS	400.000,00	0,00	400.000,00	397.572,48	2.427,52		
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	400.000,00	0,00	400.000,00	397.572,48	2.427,52		
Total do Projeto		400.000,00	0,00	400.000,00	397.572,48	2.427,52		
4	122 300 2291	MANUT MODER DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	3.471.000,00	0,00	3.471.000,00	3.058.892,09	412.107,91		
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.130.000,00	0,00	2.130.000,00	1.811.812,15	318.187,85		
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	1.691.241,28	278.758,72		
31910000000000	APLIC. DIRETAS DEC. OPER. ENTR	160.000,00	0,00	160.000,00	120.570,87	39.429,13		
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.341.000,00	0,00	1.341.000,00	1.247.079,94	93.920,06		
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.341.000,00	0,00	1.341.000,00	1.247.079,94	93.920,06		
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00	6.655,00	23.345,00		
44000000000000	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00	6.655,00	23.345,00		
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	6.655,00	23.345,00		
Total do Projeto		3.501.000,00	0,00	3.501.000,00	3.065.547,09	435.452,91		
4	122 300 2292	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP						
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	180.000,00	0,00	180.000,00	178.123,71	1.876,29		
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	0,00	180.000,00	178.123,71	1.876,29		
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	180.000,00	0,00	180.000,00	178.123,71	1.876,29		
Total do Projeto		180.000,00	0,00	180.000,00	178.123,71	1.876,29		
Totais		4.081.000,00	0,00	4.081.000,00	3.641.243,28	439.756,72		



SAMAE SERVICO AUT MUN DE AGUA ESG DE BRUSQUE
AN 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2012

Período: Janeiro a Dezembro

BRUSQUE - SC		80	SAMAE					
		80.002	TECNICA					
Elemento	Títulos	Autorizada			Realizada	Diferença		
		Créditos Orçamen./Suplem.	Créditos Especiais	Total	Empenhada	R\$		
17	512 301 1191	AMPL, REFORMA E REAPARELHAMENTO SISTEMA DE AGUA						
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	817.862,99	0,00	817.862,99	797.862,98	20.000,01		
44000000000000	INVESTIMENTOS	817.862,99	0,00	817.862,99	797.862,98	20.000,01		
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	817.862,99	0,00	817.862,99	797.862,98	20.000,01		
Total do Projeto		817.862,99	0,00	817.862,99	797.862,98	20.000,01		
17	512 301 1192	CONSTR, AMPLIAÇÃO E REF UNID DE CAPT E ELEVATORIAS						
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.387.000,66	0,00	1.387.000,66	1.366.000,65	21.000,01		
44000000000000	INVESTIMENTOS	1.387.000,66	0,00	1.387.000,66	1.366.000,65	21.000,01		
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.387.000,66	0,00	1.387.000,66	1.366.000,65	21.000,01		
Total do Projeto		1.387.000,66	0,00	1.387.000,66	1.366.000,65	21.000,01		
17	512 301 2293	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA						
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	11.456.683,95	0,00	11.456.683,95	10.802.528,86	654.155,09		
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.530.000,00	0,00	4.530.000,00	3.953.073,31	576.926,69		
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	4.120.000,00	0,00	4.120.000,00	3.641.052,69	478.947,31		
31910000000000	APLIC. DIRETAS DEC. OPER. ENTR	410.000,00	0,00	410.000,00	312.020,62	97.979,38		
32000000000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	25.000,00	0,00	25.000,00	13.126,56	11.873,44		
32900000000000	APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	13.126,56	11.873,44		
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.901.683,95	0,00	6.901.683,95	6.836.328,99	65.354,96		
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	6.901.683,95	0,00	6.901.683,95	6.836.328,99	65.354,96		
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	40.500,00	0,00	40.500,00	26.757,34	13.742,66		
44000000000000	INVESTIMENTOS	40.500,00	0,00	40.500,00	26.757,34	13.742,66		
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	40.500,00	0,00	40.500,00	26.757,34	13.742,66		
Total do Projeto		11.497.183,95	0,00	11.497.183,95	10.829.286,20	667.897,75		
17	512 302 1194	CONSTR., AMPL. E REF. DO SISTEMA DE ESGOTO.						
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	168.452,40	0,00	168.452,40	148.452,40	20.000,00		
44000000000000	INVESTIMENTOS	168.452,40	0,00	168.452,40	148.452,40	20.000,00		
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	168.452,40	0,00	168.452,40	148.452,40	20.000,00		
Total do Projeto		168.452,40	0,00	168.452,40	148.452,40	20.000,00		
28	843 301 5	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA						
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	95.000,00	0,00	95.000,00	82.589,32	12.410,68		
46000000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	95.000,00	0,00	95.000,00	82.589,32	12.410,68		
46900000000000	APLICACOES DIRETAS	95.000,00	0,00	95.000,00	82.589,32	12.410,68		
Total do Projeto		95.000,00	0,00	95.000,00	82.589,32	12.410,68		
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		13.969.000,00	0,00	13.969.000,00	13.224.191,55	744.808,45		
Total Geral		18.050.000,00	0,00	18.050.000,00	16.865.434,83	1.184.565,17		