



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

Exercício de 2010

PERÍODO.: JANEIRO A DEZEMBRO

80 SAMAE						
80.001 ADMINISTRAÇÃO						
Elemento	Títulos	Autorizada			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamen./Suplem.	Créditos Especiais	Total	Empenhada	R\$
<b>4</b>	<b>122 300 2291</b>	<b>MANUT. MODER. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>				
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	2.807.408,68		2.807.408,68	2.670.704,92	136.703,76
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.675.000,00		1.675.000,00	1.570.502,86	104.497,14
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.675.000,00		1.675.000,00	1.570.502,86	104.497,14
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00		0,00	1.257.961,76	104.497,14
31901101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		0,00	934.741,64	104.497,14
31901133000000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	0,00		0,00	178.666,35	104.497,14
31901143000000	13º SALARIO	0,00		0,00	64.986,83	104.497,14
31901144000000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00		0,00	79.566,94	104.497,14
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		0,00	304.195,45	104.497,14
31901301000000	FGTS	0,00		0,00	529,41	104.497,14
31901302000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	0,00		0,00	303.666,04	104.497,14
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PE	0,00		0,00	8.345,65	104.497,14
31901601000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PE	0,00		0,00	8.345,65	104.497,14
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.132.408,68		1.132.408,68	1.100.202,06	32.206,62
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.132.408,68		1.132.408,68	1.100.202,06	32.206,62
33901400000000	DIARIAS - CIVIL	0,00		0,00	4.170,00	32.206,62
33901414000000	DIARIAS NO PAIS - CIVIL	0,00		0,00	4.170,00	32.206,62
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		0,00	117.848,21	32.206,62
33903016000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		0,00	5.090,00	32.206,62
33903023000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENT	0,00		0,00	2.055,00	32.206,62
33903025000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE	0,00		0,00	400,00	32.206,62
33903046000000	MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IM	0,00		0,00	160,00	32.206,62
33903047000000	AQUISICAO DE SOFTWARES DE BA	0,00		0,00	48.000,00	32.206,62
33903099000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		0,00	62.143,21	32.206,62
33903500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00		0,00	5.000,00	32.206,62
33903501000000	ASSESSORIA E CONSULT. TECNICA	0,00		0,00	5.000,00	32.206,62
33903600000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO	0,00		0,00	4.204,72	32.206,62
33903638000000	CONFECCAO UNIFORMES BANDEIR	0,00		0,00	4.204,72	32.206,62
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	0,00		0,00	968.058,84	32.206,62
33903901000000	ASSINATURA DE PERIODICOS E AN	0,00		0,00	6.606,00	32.206,62
33903911000000	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00		0,00	35.914,95	32.206,62
33903912000000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	0,00		0,00	20.160,00	32.206,62
33903948000000	SERVICOS DE SELECAO E TREINA	0,00		0,00	2.724,00	32.206,62
33903958000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00		0,00	93.922,30	32.206,62
33903972000000	VALE-TRANSPORTE	0,00		0,00	4.276,70	32.206,62
33903981000000	SERVICOS BANCARIOS	0,00		0,00	293.175,16	32.206,62
33903990000000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00		0,00	375.738,90	32.206,62
33903995000000	MANUT. E CONSERV. DE EQUIP. DE P	0,00		0,00	90.000,00	32.206,62
33903999000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-	0,00		0,00	45.540,83	32.206,62
33904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CON	0,00		0,00	840,94	32.206,62
33904718000000	CONTRIBUICAO PREV. S/ SERV. TERC	0,00		0,00	840,94	32.206,62
33909100000000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00		0,00	79,35	32.206,62
33909199000000	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	0,00		0,00	79,35	32.206,62
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	102.618,90		102.618,90	102.618,90	0,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	102.618,90		102.618,90	102.618,90	0,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	102.618,90		102.618,90	102.618,90	0,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	0,00		0,00	102.618,90	0,00
44905233000000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDE	0,00		0,00	299,90	0,00



SAMAE SERVIÇO AUT MUN DE AGUA ESG DE BRUSQUE  
**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Exercício de 2010

Página: 2

PERÍODO.: JANEIRO A DEZEMBRO

BRUSQUE - SC		80	SAMAE					
		80.001	ADMINISTRAÇÃO					
Elemento	Títulos	Autorizada			Realizada	Diferença		
		Créditos Orçamen./Suplem.	Créditos Especiais	Total	Empenhada	R\$		
<b>4</b>	<b>122 300 2291</b>	<b>MANUT MODER DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>						
44905234000000	MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAM	0,00		0,00	3.900,00	0,00		
44905235000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMEN	0,00		0,00	18.586,00	0,00		
44905242000000	MOBILIARIO EM GERAL	0,00		0,00	5.833,00	0,00		
44905248000000	VEICULOS DIVERSOS	0,00		0,00	74.000,00	0,00		
<b>Total do Projeto</b>		2.910.027,58	0,00	2.910.027,58	2.773.323,82	136.703,76		
<b>4</b>	<b>122 300 2292</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO AO PASEP</b>						
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	140.000,00		140.000,00	139.621,55	378,45		
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.000,00		140.000,00	139.621,55	378,45		
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	140.000,00		140.000,00	139.621,55	378,45		
33904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CON	0,00		0,00	139.621,55	378,45		
33904712000000	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	0,00		0,00	139.621,55	378,45		
<b>Total do Projeto</b>		140.000,00	0,00	140.000,00	139.621,55	378,45		
<b>Totais</b>		3.050.027,58	0,00	3.050.027,58	2.912.945,37	137.082,21		



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

Exercício de 2010

PERÍODO.: JANEIRO A DEZEMBRO

80 SAMAE						
80.002 TÉCNICA						
Elemento	Títulos	Autorizada			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamen./Suplem.	Créditos Especiais	Total	Empenhada	R\$
<b>17</b>	<b>512 301 1191</b>	<b>AMPL, REFORMA E REAPARELHAMENTO SISTEMA DE AGUA</b>				
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.478.798,34		1.478.798,34	1.442.471,57	36.326,77
44000000000000	INVESTIMENTOS	1.478.798,34		1.478.798,34	1.442.471,57	36.326,77
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.478.798,34		1.478.798,34	1.442.471,57	36.326,77
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		0,00	1.442.471,57	36.326,77
44905199000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00		0,00	1.442.471,57	36.326,77
<b>Total do Projeto</b>		1.478.798,34	0,00	1.478.798,34	1.442.471,57	36.326,77
<b>17</b>	<b>512 301 1192</b>	<b>CONSTR, AMPLIAÇÃO E REF UNID DE CAPT E ELEVATORIAS</b>				
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	64.800,00		64.800,00	44.800,00	20.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	64.800,00		64.800,00	44.800,00	20.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	64.800,00		64.800,00	44.800,00	20.000,00
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		0,00	44.800,00	20.000,00
44905199000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00		0,00	44.800,00	20.000,00
<b>Total do Projeto</b>		64.800,00	0,00	64.800,00	44.800,00	20.000,00
<b>17</b>	<b>512 301 2293</b>	<b>OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA</b>				
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	9.416.829,63		9.416.829,63	9.104.259,02	312.570,61
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.860.400,00		3.860.400,00	3.594.230,62	266.169,38
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	3.860.400,00		3.860.400,00	3.594.230,62	266.169,38
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00		0,00	2.631.814,34	266.169,38
31901101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		0,00	2.181.858,36	266.169,38
31901133000000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE	0,00		0,00	104.574,48	266.169,38
31901143000000	13º SALARIO	0,00		0,00	129.076,93	266.169,38
31901144000000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00		0,00	216.304,57	266.169,38
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		0,00	716.752,20	266.169,38
31901301000000	FGTS	0,00		0,00	30.781,23	266.169,38
31901302000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	0,00		0,00	685.970,97	266.169,38
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PE	0,00		0,00	243.401,81	266.169,38
31901601000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PE	0,00		0,00	243.401,81	266.169,38
31909100000000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00		0,00	2.262,27	266.169,38
31909199000000	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	0,00		0,00	2.262,27	266.169,38
32000000000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	26.000,00		26.000,00	22.982,26	3.017,74
32900000000000	APLICACOES DIRETAS	26.000,00		26.000,00	22.982,26	3.017,74
32902100000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CON	0,00		0,00	11.134,26	3.017,74
32902101000000	JUROS DIVIDA CONTRATADA INST	0,00		0,00	11.134,26	3.017,74
32902200000000	OUTROS ENCARGOS S/ DIVIDA PO	0,00		0,00	11.848,00	3.017,74
32902201000000	OUTROS ENCARGOS DIV CONTR C/I	0,00		0,00	11.848,00	3.017,74
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.530.429,63		5.530.429,63	5.487.046,14	43.383,49
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	5.530.429,63		5.530.429,63	5.487.046,14	43.383,49
33901400000000	DIARIAS - CIVIL	0,00		0,00	10.170,00	43.383,49
33901414000000	DIARIAS NO PAIS - CIVIL	0,00		0,00	10.170,00	43.383,49
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		0,00	1.782.445,41	43.383,49
33903001000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00		0,00	146.752,18	43.383,49
33903007000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00		0,00	40.575,00	43.383,49
33903011000000	MATERIAL QUIMICO	0,00		0,00	357.970,10	43.383,49
33903035000000	MATERIAL LABORATORIAL	0,00		0,00	26.777,79	43.383,49
33903039000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE	0,00		0,00	253.845,57	43.383,49
33903046000000	MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IM	0,00		0,00	1.061,50	43.383,49
33903049000000	BILHETES DE PASSAGENS	0,00		0,00	1.257,64	43.383,49



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

Exercício de 2010

PERÍODO.: JANEIRO A DEZEMBRO

Elemento		Autorizada			Realizada	Diferença
Títulos		Créditos Orçamen./Suplem.	Créditos Especiais	Total	Empenhada	R\$
80	SAMAE					
80.002	TECNICA					
<b>17</b>	<b>512 301 2293</b>	<b>OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA</b>				
33903099000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		0,00	954.205,63	43.383,49
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM L	0,00		0,00	3.717,64	43.383,49
33903301000000	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00		0,00	3.717,64	43.383,49
33903500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00		0,00	38.700,00	43.383,49
33903501000000	ASSESSORIA E CONSULT TECNICA	0,00		0,00	38.700,00	43.383,49
33903600000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSO	0,00		0,00	2.500,00	43.383,49
33903628000000	SERVICOS DE SELECAO E TREINA	0,00		0,00	2.500,00	43.383,49
33903900000000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	0,00		0,00	3.624.815,67	43.383,49
33903911000000	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00		0,00	14.616,96	43.383,49
33903914000000	LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS	0,00		0,00	7.848,00	43.383,49
33903917000000	MANUTEN. E CONSERV.DE MAQ. E	0,00		0,00	180,00	43.383,49
33903919000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	0,00		0,00	74.562,50	43.383,49
33903941000000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00		0,00	116.570,00	43.383,49
33903943000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00		0,00	1.499.886,44	43.383,49
33903948000000	SERVICOS DE SELECAO E TREINA	0,00		0,00	13.154,00	43.383,49
33903950000000	SERVICOS MEDICO-HOSP ODONTO	0,00		0,00	30.500,00	43.383,49
33903972000000	VALE-TRANSPORTE	0,00		0,00	38.664,65	43.383,49
33903974000000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCO	0,00		0,00	152,68	43.383,49
33903999000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-	0,00		0,00	1.828.680,44	43.383,49
33904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CON	0,00		0,00	1.313,00	43.383,49
33904718000000	CONTRIBUCAO PREV S/ SERV TERC	0,00		0,00	1.313,00	43.383,49
33909100000000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00		0,00	18.963,84	43.383,49
33909130000000	SENTENCAS INDENIZATORIAS	0,00		0,00	7.341,35	43.383,49
33909199000000	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	0,00		0,00	11.622,49	43.383,49
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		0,00	4.420,58	43.383,49
33909302000000	RESTITUICOES	0,00		0,00	690,00	43.383,49
33909399000000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTIT	0,00		0,00	3.730,58	43.383,49
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	652.044,45		652.044,45	636.844,45	15.200,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	652.044,45		652.044,45	636.844,45	15.200,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	652.044,45		652.044,45	636.844,45	15.200,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	0,00		0,00	636.844,45	15.200,00
44905234000000	MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAM	0,00		0,00	10.750,00	15.200,00
44905235000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMEN	0,00		0,00	25.330,00	15.200,00
44905236000000	MAQUINAS INSTALACOES E UTENS	0,00		0,00	3.650,00	15.200,00
44905238000000	MAQUINAS,FERRAMENTAS E UTENS	0,00		0,00	1.699,00	15.200,00
44905242000000	MOBILIARIO EM GERAL	0,00		0,00	4.762,00	15.200,00
44905248000000	VEICULOS DIVERSOS	0,00		0,00	470.500,00	15.200,00
44905299000000	OUTROS EQUIPAMENTOS MATERIA	0,00		0,00	120.153,45	15.200,00
<b>Total do Projeto</b>		10.068.874,08	0,00	10.068.874,08	9.741.103,47	327.770,61
<b>28</b>	<b>843 301 5</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA</b>				
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	34.000,00		34.000,00	32.093,88	1.906,12
46000000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	34.000,00		34.000,00	32.093,88	1.906,12
46900000000000	APLICACOES DIRETAS	34.000,00		34.000,00	32.093,88	1.906,12
46907100000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL	0,00		0,00	32.093,88	1.906,12
46907101000000	AMORT. DA DIV. CONTRAT. C/ INST.	0,00		0,00	32.093,88	1.906,12
<b>Total do Projeto</b>		34.000,00	0,00	34.000,00	32.093,88	1.906,12
<b>99</b>	<b>999 301 2999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>				



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

Página: 5

Exercício de 2010

PERÍODO.: JANEIRO A DEZEMBRO

Elemento	Títulos	Autorizada			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamen./Suplem.	Créditos Especiais	Total	Empenhada	R\$
<b>99</b>	<b>999 301 2999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>				
9000000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.500,00		3.500,00		3.500,00
9900000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.500,00		3.500,00		3.500,00
9999000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.500,00		3.500,00		3.500,00
<b>Total do Projeto</b>		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
<b>Totais</b>		11.649.972,42	0,00	11.649.972,42	11.260.468,92	389.503,50
<b>Total Geral</b>		14.700.000,00	0,00	14.700.000,00	14.173.414,29	526.585,71

BRUSQUE, 31 DE DEZEMBRO DE 2010.