



## SAMAE SERVIÇO AUT MUN DE AGUA ESG DE BRUSQUE

Anal. Mensal da Despesa

CGC.: 82.985.003/0001-96

Página 1 de 3

Impresso em: 10/mai/2013

As 11:18:42 Horas

Especificação	Orçado	Mar	Abr	Total
SAMAE	18.600.000,00	1.243.536,23	1.431.323,69	2.674.859,92
ADMINISTRAÇÃO	4.460.000,00	355.511,30	191.925,47	547.436,77
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	4.460.000,00	355.511,30	191.925,47	547.436,77
ADMINISTRACAO GERAL	4.460.000,00	355.511,30	191.925,47	547.436,77
ADMINISTRAÇÃO SAMAE	4.460.000,00	355.511,30	191.925,47	547.436,77
CONTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DA SEDE	300.000,00	186.903,48		186.903,48
APLICACOES DIRETAS	300.000,00	186.903,48		186.903,48
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	300.000,00	186.903,48		186.903,48
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		186.903,48		186.903,48
MANUT MODER DOS SERVIÇOS ADMINISTRA	3.960.000,00	168.607,82	191.925,47	360.533,29
APLICACOES DIRETAS	2.250.000,00	136.311,30	174.055,05	310.366,35
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	2.250.000,00	136.311,30	174.055,05	310.366,35
VENCIMENTOS E SALARIOS		97.135,87	99.073,60	196.209,47
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCO		26.179,47	27.951,81	54.131,28
FERIAS - ABONO PECUNIARIO			32.315,02	32.315,02
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS		10.627,92	12.066,93	22.694,85
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL C		2.368,04	2.647,69	5.015,73
APLIC. DIRETAS DEC. OPER. ENTRE ORG	180.000,00	8.921,84	11.074,86	19.996,70
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	180.000,00	8.921,84	11.074,86	19.996,70
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA REG. PRO		8.921,84	11.074,86	19.996,70
APLICACOES DIRETAS	1.500.000,00	23.374,68	6.795,56	30.170,24
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	1.500.000,00	23.374,68	6.795,56	30.170,24
DIARIAS NO PAIS - CIVIL		82,45	158,00	240,45
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		14.376,55	2.477,45	16.854,00
VALE-TRANSPORTE		922,68	756,78	1.679,46
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURI		7.683,00	3.100,00	10.783,00
AUXILIO-ALIMENTACAO EM PECUNIA		310,00	303,33	613,33
APLICACOES DIRETAS	30.000,00			
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	30.000,00			
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	200.000,00			
APLICACOES DIRETAS	200.000,00			
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	200.000,00			
TECNICA	14.140.000,00	888.024,93	1.239.398,22	2.127.423,15
SANEAMENTO	14.136.500,00	888.024,93	1.239.398,22	2.127.423,15
SANEAMENTO BASICO URBANO	14.136.500,00	888.024,93	1.239.398,22	2.127.423,15
SISTEMA DE AGUA	14.111.500,00	888.024,93	1.239.398,22	2.127.423,15
AMPL, REFORMA E REAPARELHAMENTO SIS	1.520.000,00	273.400,00	70.818,93	344.218,93
APLICACOES DIRETAS	1.520.000,00	273.400,00	70.818,93	344.218,93
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	1.520.000,00	273.400,00	70.818,93	344.218,93
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		273.400,00	70.818,93	344.218,93
CONSTR, AMPLIAÇÃO E REF UNID DE CAP	520.000,00	16.113,73		16.113,73
APLICACOES DIRETAS	520.000,00	16.113,73		16.113,73
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	520.000,00	16.113,73		16.113,73
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		16.113,73		16.113,73
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE	12.071.500,00	598.511,20	1.168.579,29	1.767.090,49
APLICACOES DIRETAS	4.400.000,00	261.692,86	339.777,52	601.470,38
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	4.400.000,00	261.692,86	339.777,52	601.470,38
VENCIMENTOS E SALARIOS		202.907,57	249.218,91	452.126,48
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCO		17.404,66	23.381,14	40.785,80
FERIAS - ABONO PECUNIARIO			25.432,84	25.432,84
FGTS		3.072,87	3.361,51	6.434,38
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS		12.971,88	14.774,35	27.746,23
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL C		25.335,88	23.608,77	48.944,65
APLIC. DIRETAS DEC. OPER. ENTRE ORG	400.000,00	20.119,95	27.718,92	47.838,87



## SAMAÉ SERVIÇO AUT. MUN. DE ÁGUA ESG. DE BRUSQUE

Anal. Mensal da Despesa

CGC.: 82.985.003/0001-96

Página 2 de 3

Impresso em: 10/mai/2013

As 11:18:42 Horas

Especificação	Orçado	Mar	Abr	Total
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	400.000,00	20.119,95	27.718,92	47.838,87
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA REG. PRO		20.119,95	27.718,92	47.838,87
APLICACOES DIRETAS	7.121.500,00	316.698,39	801.082,85	1.117.781,24
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	7.121.500,00	316.698,39	801.082,85	1.117.781,24
DIARIAS NO PAIS - CIVIL		514,08	100,00	614,08
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		12.601,70		12.601,70
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO		12.359,96	26.313,18	38.673,14
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		210.013,93	762.838,42	972.852,35
VALE-TRANSPORTE		2.900,93	2.642,95	5.543,88
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURI		76.397,80	6.898,30	83.296,10
AUXILIO-ALIMENTACAO EM PECUNIA		1.909,99	2.290,00	4.199,99
APLICACOES DIRETAS	150.000,00			
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	150.000,00			
SISTEMA DE ESGOTO	25.000,00			
CONSTR., AMPL. E REF. DO SISTEMA DE	25.000,00			
APLICACOES DIRETAS	25.000,00			
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	25.000,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA	3.500,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA	3.500,00			
SISTEMA DE AGUA	3.500,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA	3.500,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA	3.500,00			
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	3.500,00			
<b>Total da Despesa - Orçamentária</b>	<b>18.600.000,00</b>	<b>1.243.536,23</b>	<b>1.431.323,69</b>	<b>2.674.859,92</b>



## SAMAE SERVICO AUT MUN DE AGUA ESG DE BRUSQUE

Anal. Mensal da Despesa

CGC.: 82.985.003/0001-96

Página 3 de 3

Impresso em: 10/mai/2013

As 11:18:42 Horas

E s p e c i f i c a ç ã o	Orçado	Mar	Abr	Total
SALARIO-FAMILIA		117,01	4,42	121,43
INSS - MONTHENG ENGENHARIA		509,74	1.745,03	2.254,77
INSS - TERRAPLENAGEM KOHLER		246,59		246,59
INSS - ZIZO JARDINAGEM E COMERCIO		269,50	269,50	539,00
INSS - TUBOS PEREIRA			3.458,01	3.458,01
INSS - BENETERRA TERRAPLENAGEM LTDA.		327,10	403,52	730,62
INSS - TERRAPLENAGEM KREUSCH LTDA.		351,63	413,78	765,41
INSS - CASVIG CATARINENSE DE SEG. E VIG.		1.388,77	1.388,77	2.777,54
INSS - MULTISERV INFRA-ESTRUTURA URBANA		2.565,57	4.239,87	6.805,44
ARTE FLORES DECOR. LTDA - SANTA CATARINA		83.451,50	86.418,00	169.869,50
ASILO SANTA TEREZINHA		413,50	463,50	877,00
ASSOCIAÇÃO ATLETICA SAMAE		2.225,00	2.491,67	4.716,67
ASSOC DOS TORC E COLAB DO BRUSQUE FC		4.319,00	3.981,50	8.300,50
BLUCREDI - CAPITAL		55,00	55,00	110,00
BLUCREDI - EMPRESTIMO		1.041,50	1.479,94	2.521,44
COLETA DE LIXO		604.110,06	659.558,60	1.263.668,66
CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO		9.979,19	887,08	10.866,27
ACAPRA		818,00	837,00	1.655,00
FUNERARIA SAO JOSE		1.312,00	1.487,00	2.799,00
HOSPITAL AZAMBUJA		5.768,50	5.728,50	11.497,00
INSS		8.158,60	9.107,63	17.266,23
LAR MENINO DEUS		3.628,00	3.861,00	7.489,00
MENSALIDADE SINDICAL		2.533,14	2.965,46	5.498,60
MUNICIPIO DIA A DIA		33.398,80	32.868,20	66.267,00
PLANO DE SAUDE - UNIMED		1.434,46	1.198,56	2.633,02
RESSARCIMENTO CAIXA		23.558,57	30.340,45	53.899,02
RESSARCIMENTO ASSOCIACAO ATLETICA SAMAE		1.229,96	1.229,96	2.459,92
SEGURO DE VIDA		144,18	144,18	288,36
DETERM. JUDICIAL - SIMONE B. FRUCTUOSO		339,00	339,00	678,00
BV FINANCEIRA		90,00	161,00	251,00
C.A. CARLOS RENAUX		433,50	293,00	726,50
CATARINENSE CONVENIOS		15.218,42	12.713,26	27.931,68
BIORC FINANCEIRA		862,75	1.822,14	2.684,89
IBPREV		20.483,74	26.714,40	47.198,14
CONTRATO ASFALTO		34.005,42	60.542,31	94.547,73
ISS - SAMAE BRUSQUE		21.799,81	27.686,83	49.486,64
IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL		19.612,69	29.042,69	48.655,38
<b>Total da Despesa - Extra-Orçamentária</b>		<b>906.200,19</b>	<b>1.016.341,75</b>	<b>1.922.541,94</b>