



SAMAE SERVIÇO AUT MUN DE AGUA ESG DE BRUSQUE

Anal. Mensal da Despesa

CGC.: 82.985.003/0001-96

Especificação	Orçado	Jul	Ago	Total
SAMAE	16.450.000,00	606.917,07	1.121.579,65	1.728.496,72
ADMINISTRAÇÃO	4.115.000,00	155.871,41	160.676,60	316.548,01
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	4.115.000,00	155.871,41	160.676,60	316.548,01
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.115.000,00	155.871,41	160.676,60	316.548,01
ADMINISTRAÇÃO SAMAE	4.115.000,00	155.871,41	160.676,60	316.548,01
CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DA SEDE	300.000,00			
APLICACOES DIRETAS	300.000,00			
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	300.000,00			
MANUT MODER DOS SERVIÇOS ADMINISTRA	3.650.000,00	155.871,41	160.676,60	316.548,01
APLICACOES DIRETAS	1.750.000,00	125.294,59	141.874,41	267.169,00
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	1.750.000,00	125.294,59	141.874,41	267.169,00
VENCIMENTOS E SALARIOS		85.829,06	91.821,64	177.650,70
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCO		19.687,43	20.559,07	40.246,50
FERIAS - ABONO PECUNIARIO		10.205,90		10.205,90
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS		6.761,50	6.271,02	13.032,52
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL C		2.810,70	2.210,38	5.021,08
SENTENCAS INDENIZATORIAS			21.012,30	21.012,30
APLIC. DIRETAS DEC. OPER. ENTRE ORG	250.000,00	10.138,94	9.861,00	19.999,94
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	250.000,00	10.138,94	9.861,00	19.999,94
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA REG. PRO		10.138,94	9.861,00	19.999,94
APLICACOES DIRETAS	1.600.000,00	20.437,88	8.941,19	29.379,07
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	1.600.000,00	20.437,88	8.941,19	29.379,07
DIARIAS NO PAIS - CIVIL		1.691,10	837,37	853,73
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.725,08	594,52	2.319,60
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL			4.000,00	4.000,00
SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO		400,00		400,00
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		17.019,00	3.248,90	13.770,10
VALE-TRANSPORTE		632,06	709,34	1.341,40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.JURI		1.852,83	3.550,00	5.402,83
AUXILIO-ALIMENTACAO EM PECUNIA		500,01	400,00	900,01
SENTENCAS INDENIZATORIAS			2.098,86	2.098,86
APLICACOES DIRETAS	50.000,00			
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	50.000,00			
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	165.000,00			
APLICACOES DIRETAS	165.000,00			
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	165.000,00			
TECNICA	12.335.000,00	451.045,66	960.903,05	1.411.948,71
SANEAMENTO	12.296.500,00	447.813,33	957.647,66	1.405.460,99
SANEAMENTO BASICO URBANO	12.296.500,00	447.813,33	957.647,66	1.405.460,99
SISTEMA DE AGUA	12.276.500,00	447.813,33	957.647,66	1.405.460,99
AMPL, REFORMA E REAPARELHAMENTO SIS	720.000,00			
APLICACOES DIRETAS	720.000,00			
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	720.000,00			
CONSTR, AMPLIAÇÃO E REF UNID DE CAP	1.020.000,00	183.507,55	205.781,11	389.288,66
APLICACOES DIRETAS	1.020.000,00	183.507,55	205.781,11	389.288,66
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	1.020.000,00	183.507,55	205.781,11	389.288,66
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		183.507,55	205.781,11	389.288,66
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE	10.536.500,00	264.305,78	751.866,55	1.016.172,33
APLICACOES DIRETAS	3.700.000,00	274.267,49	335.275,42	609.542,91
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	3.700.000,00	274.267,49	335.275,42	609.542,91
VENCIMENTOS E SALARIOS		212.578,91	215.617,61	428.196,52
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCO		10.984,56	11.953,05	22.937,61
FERIAS - ABONO PECUNIARIO		7.355,09	10.578,22	17.933,31
FGTS		3.165,37	3.164,18	6.329,55
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS		12.532,80	12.529,21	25.062,01
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL C		27.650,76	27.801,43	55.452,19
SENTENCAS INDENIZATORIAS			53.631,72	53.631,72
APLIC. DIRETAS DEC. OPER. ENTRE ORG	650.000,00	26.023,94	27.132,49	53.156,43
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	650.000,00	26.023,94	27.132,49	53.156,43
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA REG. PRO		26.023,94	27.132,49	53.156,43
APLICACOES DIRETAS	25.000,00	1.402,73	1.378,21	2.780,94



## SAMAE 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/set/2012  
As 10:04:09 Horas

Especificação	Orçado	Jul	Ago	Total
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	25.000,00	1.402,73	1.378,21	2.780,94
JUROS DIVIDA CONTRATADA INST FINANC		429,74	407,21	836,95
OUTROS ENCARGOS DIV CONTR C/INST FI		972,99	971,00	1.943,99
APLICACOES DIRETAS	6.000.000,00	37.388,38	361.323,09	323.934,71
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	6.000.000,00	37.388,38	361.323,09	323.934,71
DIARIAS NO PAIS - CIVIL		300,00	949,80	1.249,80
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO			3.675,00	3.675,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO		21.294,28	38.183,20	59.477,48
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		12.314,91	53.396,67	65.711,58
MANUTENCAO E CONSERVACAO ESTRADAS V			278.250,00	278.250,00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		100.000,00	50.000,00	150.000,00
SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO		800,00		800,00
VALE-TRANSPORTE		3.209,29	4.156,36	7.365,65
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURI		20.506,80	25.354,93	45.861,73
AUXILIO-ALIMENTACAO EM PECUNIA		2.833,37	2.000,00	4.833,37
SENTENCAS INDENIZATORIAS			5.357,13	5.357,13
INDENIZACOES		1.352,97		1.352,97
APLICACOES DIRETAS	161.500,00		26.757,34	26.757,34
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	161.500,00		26.757,34	26.757,34
MAQUINAS,FERRAMENTAS E UTENSILIOS D			26.757,34	26.757,34
SISTEMA DE ESGOTO	20.000,00			
CONSTR., AMPL. E REF. DO SISTEMA DE	20.000,00			
APLICACOES DIRETAS	20.000,00			
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	20.000,00			
ENCARGOS ESPECIAIS	35.000,00	3.232,33	3.255,39	6.487,72
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	35.000,00	3.232,33	3.255,39	6.487,72
SISTEMA DE AGUA	35.000,00	3.232,33	3.255,39	6.487,72
AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA	35.000,00	3.232,33	3.255,39	6.487,72
APLICACOES DIRETAS	35.000,00	3.232,33	3.255,39	6.487,72
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	35.000,00	3.232,33	3.255,39	6.487,72
AMORT. DA DIV. CONTRAT. C/ INST. FI		3.232,33	3.255,39	6.487,72
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 - Orcamentária</b>	<b>16.450.000,00</b>	<b>606.917,07</b>	<b>1.121.579,65</b>	<b>1.728.496,72</b>



## SAMAE SERVIÇO AUT MUN DE AGUA ESG DE BRUSQUE

Anal. Mensal da Despesa

CGC.: 82.985.003/0001-96

Página 3 de 3  
Impresso em: 10/set/2012  
As 10:04:09 Horas

E s p e c i f i c a ç ã o	Orçado	Jul	Ago		Total
SALARIO-FAMILIA		308,00	308,00		616,00
INSS - EMPR DE TERRAPLANAGEM ZUCCO LTDA		471,47	202,53		674,00
INSS - MONTHENG ENGENHARIA		857,17	922,38		1.779,55
INSS - RADIAL ENG CONSTR E DRAGAGENS LTD		1.148,45	1.178,22		2.326,67
INSS - TERRAPLENAGEM KOHLER		245,06	227,46		472,52
INSS - TERRAPLENAGEM NH LTDA - ME		27,88			27,88
INSS - BACK SERVICOS DE VIGILANCIA E SEG		1.173,16	1.173,16		2.346,32
INSS - ZIZO JARDINAGEM E COMERCIO		269,50	269,50		539,00
ARTE FLORES DECOR. LTDA - SANTA CATARINA		59.502,50	99.424,50		158.927,00
ASILO SANTA TEREZINHA		430,50	480,50		911,00
ASSOCIAÇÃO ATLETICA SAMAE		2.308,17	2.294,17		4.602,34
ASSOC DOS TORC E COLAB DO BRUSQUE FC		9.534,50	7.956,00		17.490,50
BLUCREDI - CAPITAL		55,00			110,00
BLUCREDI - EMPRESTIMO		1.334,15	1.334,15		2.668,30
COLETA DE LIXO		567.738,85	600.022,66		1.167.761,51
ACAPRA		763,00	1.045,00		1.808,00
FUNERARIA SAO JOSE		9.352,00	3.056,00		12.408,00
HOSPITAL AZAMBUJA		5.860,00	6.427,00		12.287,00
INSS		7.057,77	6.765,29		13.823,06
LAR MENINO DEUS		3.772,00	3.963,00		7.735,00
MENSALIDADE SINDICAL		2.621,02	2.620,73		5.241,75
MUNICIPIO DIA A DIA		28.404,50	30.477,90		58.882,40
PLANO DE SAUDE - UNIMED		1.046,42	1.501,41		2.547,83
RESSARCIMENTO CAIXA		27.777,34	29.248,74		57.026,08
RESSARCIMENTO ASSOCIACAO ATLETICA SAMAE		1.061,11	852,61		1.913,72
RESSARCIMENTO SINDICATO		2.427,89	197,39		2.625,28
SEGURO DE VIDA		136,70	136,70		273,40
DETERMINAÇÃO JUDICIAL - DIANA BIOARSKI		487,42	506,70		994,12
DETERM. JUDICIAL - SIMONE B. FRUCTUOSO		311,00	311,00		622,00
BV FINANCEIRA		161,00	161,00		322,00
C.A. CARLOS RENAUX		301,00	312,50		613,50
CATARINENSE CONVENIOS		6.430,57	7.719,93		14.150,50
DIF. DETERM. JUDICIAL - ROBERTO		100,00	100,00		200,00
BIORC FINANCEIRA		869,44	459,19		1.328,63
IBPREV		21.382,04	21.389,01		42.771,05
CONTRATO ASFALTO		69.334,45	109.930,63		179.265,08
ISS - SAMAE BRUSQUE		17.734,86	16.991,45		34.726,31
IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL		16.971,48	18.618,02		35.589,50
<b>Total da Despesa - Extra-Orçamentária</b>		<b>869.767,37</b>	<b>978.639,43</b>		<b>1.848.406,80</b>