



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: 16/jan/2013

As 16:25:09 Horas

Especificação	Orçado	Nov	Dez	Total
SAMAE	16.450.000,00	795.743,32	868.068,68	1.663.812,00
ADMINISTRAÇÃO	4.115.000,00	258.310,37	474.836,22	733.146,59
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	4.115.000,00	258.310,37	474.836,22	733.146,59
ADMINISTRACAO GERAL	4.115.000,00	258.310,37	474.836,22	733.146,59
ADMINISTRAÇÃO SAMAE	4.115.000,00	258.310,37	474.836,22	733.146,59
CONTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DA SEDE	300.000,00		397.572,48	397.572,48
APLICACOES DIRETAS	300.000,00		397.572,48	397.572,48
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	300.000,00		397.572,48	397.572,48
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			397.572,48	397.572,48
MANUT MODER DOS SERVIÇOS ADMINISTRA	3.650.000,00	258.310,37	64.140,03	322.450,40
APLICACOES DIRETAS	1.750.000,00	207.747,65	142.632,24	350.379,89
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	1.750.000,00	207.747,65	142.632,24	350.379,89
VENCIMENTOS E SALARIOS		105.756,49	93.835,93	199.592,42
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCO		41.529,74	23.580,74	65.110,48
13º SALARIO		38.440,35	676,96	39.117,31
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS		16.826,31	21.051,75	37.878,06
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL C		5.194,76	3.486,86	8.681,62
APLIC. DIRETAS DEC. OPER. ENTRE ORG	250.000,00	15.898,31	8.137,05	24.035,36
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	250.000,00	15.898,31	8.137,05	24.035,36
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA REG. PRO		15.898,31	8.137,05	24.035,36
APLICACOES DIRETAS	1.600.000,00	28.009,41	86.629,26	58.619,85
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	1.600.000,00	28.009,41	86.629,26	58.619,85
DIARIAS NO PAIS - CIVIL		2.600,00	1.397,60	1.202,40
BILHETES DE PASSAGENS		10.203,04	15.871,40	26.074,44
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		13.213,70	6.310,52	19.524,22
LOCACAO DE SOFTWARES		,07		,07
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		2.306,88		2.306,88
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			18.569,38	18.569,38
VALE-TRANSPORTE		777,70	667,64	1.445,34
SERVICOS BANCARIOS		316,00	61.273,83	60.957,83
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURI		23.212,00	3.104,79	26.316,79
AUXILIO-ALIMENTACAO EM PECUNIA		400,00	400,00	800,00
APLICACOES DIRETAS	50.000,00	6.655,00		6.655,00
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	50.000,00	6.655,00		6.655,00
MOBILIARIO EM GERAL		6.655,00		6.655,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	165.000,00		13.123,71	13.123,71
APLICACOES DIRETAS	165.000,00		13.123,71	13.123,71
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	165.000,00		13.123,71	13.123,71
CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP			13.123,71	13.123,71
TECNICA	12.335.000,00	537.432,95	393.232,46	930.665,41
SANEAMENTO	12.296.500,00	537.432,95	393.232,46	930.665,41
SANEAMENTO BASICO URBANO	12.296.500,00	537.432,95	393.232,46	930.665,41
SISTEMA DE AGUA	12.276.500,00	537.432,95	393.232,46	930.665,41
AMPL, REFORMA E REAPARELHAMENTO SIS	720.000,00		,01	,01
APLICACOES DIRETAS	720.000,00		,01	,01
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	720.000,00		,01	,01
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			,01	,01
CONSTR, AMPLIAÇÃO E REF UNID DE CAP	1.020.000,00		148.999,99	148.999,99
APLICACOES DIRETAS	1.020.000,00		148.999,99	148.999,99
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	1.020.000,00		148.999,99	148.999,99
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			148.999,99	148.999,99
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE	10.536.500,00	537.432,95	244.232,48	781.665,43
APLICACOES DIRETAS	3.700.000,00	451.987,24	279.580,38	731.567,62
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	3.700.000,00	451.987,24	279.580,38	731.567,62



SAMAE SERVICO AUT MUN DE AGUA ESG DE BRUSQUE

Anal. Mensal da Despesa

CGC.: 82.985.003/0001-96

Página 2 de 3

Impresso em: 16/jan/2013

As 16:25:09 Horas

Especificação	Orçado	Nov	Dez	Total
VENCIMENTOS E SALARIOS		274.653,86	220.458,09	495.111,95
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCO		22.380,78	11.517,25	33.898,03
13º SALARIO		71.700,52	5.845,95	77.546,47
FGTS		5.550,75	503,93	5.046,82
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS		23.441,11	13.110,44	36.551,55
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL C		54.260,22	29.152,58	83.412,80
APLIC. DIRETAS DEC. OPER. ENTRE ORG	650.000,00	39.405,05	20.936,19	60.341,24
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	650.000,00	39.405,05	20.936,19	60.341,24
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA REG. PRO		39.405,05	20.936,19	60.341,24
APLICACOES DIRETAS	25.000,00			
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	25.000,00			
APLICACOES DIRETAS	6.000.000,00	46.040,66	56.284,09	10.243,43
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	6.000.000,00	46.040,66	56.284,09	10.243,43
DIARIAS NO PAIS - CIVIL		40,00		40,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		13.628,05	1.072,01	14.700,06
GENEROS DE ALIMENTACAO		2.066,40		2.066,40
MATERIAL QUIMICO		16.000,00	25.661,70	9.661,70
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO		34.187,52	25.899,78	60.087,30
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		6.947,11	24.760,35	17.813,24
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		10.000,00	6.517,23	3.482,77
VALE-TRANSPORTE		3.627,56	3.018,57	6.646,13
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURI		8.832,92	42.365,61	33.532,69
AUXILIO-ALIMENTACAO EM PECUNIA		2.100,00	2.140,00	4.240,00
APLICACOES DIRETAS	161.500,00			
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	161.500,00			
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			
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	35.000,00			
SISTEMA DE AGUA	35.000,00			
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA	35.000,00			
APLICACOES DIRETAS	35.000,00			
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	35.000,00			
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			
Total da Despesa - Orçamentária	16.450.000,00	795.743,32	868.068,68	1.663.812,00



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: 16/jan/2013

As 16:25:09 Horas

E s p e c i f i c a ç ã o	Orçado	Nov	Dez	Total
SALARIO-FAMILIA		308,00	308,00	616,00
SALARIO-MATERNIDADE		929,75	929,75	1.859,50
INSS - MONTHENG ENGENHARIA		448,38	1.571,08	2.019,46
INSS - RADIAL ENG CONSTR E DRAGAGENS LTD		801,73	194,20	995,93
INSS - TERRAPLENAGEM KOHLER		322,74	247,50	570,24
INSS - TERRAPLENAGEM NH LTDA - ME			305,66	305,66
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
INSS - FELCHACK EMPREITEIRA DE OBRAS		3.004,60	1.001,53	4.006,13
INSS - TUBOS PEREIRA		1.650,00	412,50	2.062,50
DEPOSITO CAUÇÃO			7.550,00	7.550,00
ARTE FLORES DECOR. LTDA - SANTA CATARINA		92.187,00	113.368,00	205.555,00
ASILO SANTA TEREZINHA		509,00	919,50	1.428,50
ASSOCIAÇÃO ATLETICA SAMAE		2.439,17	2.349,17	4.788,34
ASSOC DOS TORC E COLAB DO BRUSQUE FC		5.320,50	10.388,00	15.708,50
BLUCREDI - CAPITAL		55,00	55,00	110,00
BLUCREDI - EMPRESTIMO		1.707,33	1.707,33	3.414,66
COLETA DE LIXO		1.284.894,92	605.921,62	1.890.816,54
ACAPRA		1.040,00	1.842,00	2.882,00
FUNERARIA SAO JOSE		983,00	2.972,00	3.955,00
HOSPITAL AZAMBUJA		6.760,50	12.202,50	18.963,00
INSS		13.872,87	8.295,79	22.168,66
LAR MENINO DEUS		4.298,00	7.959,00	12.257,00
MENSALIDADE SINDICAL		5.387,45	2.795,47	8.182,92
MUNICIPIO DIA A DIA		32.920,80	67.048,20	99.969,00
PLANO DE SAUDE - UNIMED		1.579,36	1.235,33	2.814,69
RESSARCIMENTO CAIXA		30.079,35	29.847,13	59.926,48
RESSARCIMENTO ASSOCIACAO ATLETICA SAMAE		98,40		98,40
RESSARCIMENTO SINDICATO		15,00	285,00	300,00
SEGURO DE VIDA		136,70	136,70	273,40
DETERM. JUDICIAL - SIMONE B. FRUCTUOSO		311,00	311,00	622,00
BV FINANCEIRA		161,00	161,00	322,00
C.A. CARLOS RENAUX		322,00	759,00	1.081,00
CATARINENSE CONVENIOS		12.921,47	28.749,18	41.670,65
BIORC FINANCEIRA		867,98	867,98	1.735,96
IBPREV		43.062,59	21.976,60	65.039,19
CONTRATO ASFALTO		106.320,31	148.777,60	255.097,91
ISS - SAMAE BRUSQUE		18.916,37	19.319,73	38.236,10
IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL		35.808,37	20.154,61	55.962,98
Total da Despesa - Extra-Orçamentária		1.711.883,30	1.124.367,32	2.836.250,62