



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: 25/mar/2013

As 13:37:20 Horas

Especificação	Orçado	Jan	Fev	Total
SAMAE	18.600.000,00	6.422.542,14	2.480.174,80	8.902.716,94
ADMINISTRAÇÃO	4.460.000,00	1.998.492,45	198.593,29	2.197.085,74
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	4.460.000,00	1.998.492,45	198.593,29	2.197.085,74
ADMINISTRACAO GERAL	4.460.000,00	1.998.492,45	198.593,29	2.197.085,74
ADMINISTRAÇÃO SAMAE	4.460.000,00	1.998.492,45	198.593,29	2.197.085,74
CONTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DA SEDE	300.000,00	212.999,50		212.999,50
APLICACOES DIRETAS	300.000,00	212.999,50		212.999,50
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	300.000,00	212.999,50		212.999,50
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		212.999,50		212.999,50
MANUT MODER DOS SERVIÇOS ADMINISTRA	3.960.000,00	1.585.492,95	198.593,29	1.784.086,24
APLICACOES DIRETAS	2.250.000,00	158.550,60	147.598,12	306.148,72
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	2.250.000,00	158.550,60	147.598,12	306.148,72
VENCIMENTOS E SALARIOS		82.006,32	91.230,17	173.236,49
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCO		25.799,79	26.179,47	51.979,26
FERIAS - ABONO PECUNIARIO		36.880,93	13.872,15	50.753,08
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS		11.158,14	10.861,72	22.019,86
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL C		2.705,42	5.454,61	8.160,03
APLIC. DIRETAS DEC. OPER. ENTRE ORG	180.000,00	8.595,57	9.808,08	18.403,65
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	180.000,00	8.595,57	9.808,08	18.403,65
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA REG. PRO		8.595,57	9.808,08	18.403,65
APLICACOES DIRETAS	1.500.000,00	1.418.346,78	41.187,09	1.459.533,87
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	1.500.000,00	1.418.346,78	41.187,09	1.459.533,87
DIARIAS NO PAIS - CIVIL		40,00	80,00	120,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.165,00		3.165,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.104,53	1.439,35	2.543,88
ASSINATURA DE PERIODICOS E ANUIDADE		7.950,00		7.950,00
LOCACAO DE SOFTWARES		55.290,32		55.290,32
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		47.946,24		47.946,24
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			37.600,00	37.600,00
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		96.000,00		96.000,00
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		23.100,00		23.100,00
VALE-TRANSPORTE		347,38	1.159,74	1.507,12
VIGILANCIA OSTENSIVA		157.935,72		157.935,72
SERVICOS BANCARIOS		365.500,00		365.500,00
SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND		450.000,00		450.000,00
MANUT.E CONSERV.DE EQUIP DE PROC. D		142.500,00		142.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.JURI		67.067,59	408,00	67.475,59
AUXILIO-ALIMENTACAO EM PECUNIA		400,00	500,00	900,00
APLICACOES DIRETAS	30.000,00			
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	30.000,00			
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	200.000,00	200.000,00		200.000,00
APLICACOES DIRETAS	200.000,00	200.000,00		200.000,00
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	200.000,00	200.000,00		200.000,00
CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP		200.000,00		200.000,00
TECNICA	14.140.000,00	4.424.049,69	2.281.581,51	6.705.631,20
SANEAMENTO	14.136.500,00	4.424.049,69	2.281.581,51	6.705.631,20
SANEAMENTO BASICO URBANO	14.136.500,00	4.424.049,69	2.281.581,51	6.705.631,20
SISTEMA DE AGUA	14.111.500,00	4.424.049,69	2.281.581,51	6.705.631,20
AMPL, REFORMA E REAPARELHAMENTO SIS	1.520.000,00		511.911,25	511.911,25
APLICACOES DIRETAS	1.520.000,00		511.911,25	511.911,25
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	1.520.000,00		511.911,25	511.911,25
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			511.911,25	511.911,25
CONSTR, AMPLIAÇÃO E REF UNID DE CAP	520.000,00		27.450,00	27.450,00
APLICACOES DIRETAS	520.000,00		27.450,00	27.450,00



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: 25/mar/2013

As 13:37:20 Horas

E s p e c i f i c a ç ã o	Orçado	Jan	Fev		Total
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	520.000,00		27.450,00		27.450,00
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			27.450,00		27.450,00
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE	12.071.500,00	4.424.049,69	1.742.220,26		6.166.269,95
APLICACOES DIRETAS	4.400.000,00	339.204,14	347.525,65		686.729,79
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	4.400.000,00	339.204,14	347.525,65		686.729,79
VENCIMENTOS E SALARIOS		200.730,59	217.484,40		418.214,99
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCO		19.642,95	22.484,42		42.127,37
13º SALARIO		116,22			116,22
FERIAS - ABONO PECUNIARIO		73.204,85	55.942,21		129.147,06
FGTS		3.348,20	3.287,75		6.635,95
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS		14.071,90	14.228,06		28.299,96
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL C		28.089,43	34.098,81		62.188,24
APLIC. DIRETAS DEC. OPER. ENTRE ORG	400.000,00	26.944,58	25.791,47		52.736,05
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	400.000,00	26.944,58	25.791,47		52.736,05
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA REG. PRO		26.944,58	25.791,47		52.736,05
APLICACOES DIRETAS	7.121.500,00	4.057.900,97	1.368.903,14		5.426.804,11
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	7.121.500,00	4.057.900,97	1.368.903,14		5.426.804,11
DIARIAS NO PAIS - CIVIL		100,00	120,00		220,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		463.279,30	20.291,75		483.571,05
GENEROS DE ALIMENTACAO		82.269,00			82.269,00
MATERIAL FARMACOLOGICO		36.000,00			36.000,00
MATERIAL QUIMICO		512.420,00			512.420,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO		46.642,00	23.921,00		70.563,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		12.994,03	116.399,86		129.393,89
LOCACAO DE IMOVEIS		3.930,00			3.930,00
LOCACAO DE SOFTWARES		10.200,00			10.200,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO		238.700,00			238.700,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		224.000,00			224.000,00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		1.440.000,00			1.440.000,00
SERVICOS DE ANALISES E PESQ CIENTIF		42.000,00			42.000,00
VALE-TRANSPORTE		2.031,59	3.686,33		5.717,92
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURI		936.973,72	1.201.920,86		2.138.894,58
AUXILIO-ALIMENTACAO EM PECUNIA		2.293,33	2.563,34		4.856,67
ACAO NAO TRANS JUL CAR CON-ATIVO CI		4.068,00			4.068,00
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				
Total da Despesa - Orçamentária	18.600.000,00	6.422.542,14	2.480.174,80		8.902.716,94



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: 25/mar/2013

As 13:37:20 Horas

E s p e c i f i c a ç ã o	Orçado	Jan	Fev		Total
SALARIO-FAMILIA		352,30	309,35		661,65
SALARIO-MATERNIDADE		929,75	929,75		1.859,50
INSS - MONTHENG ENGENHARIA			1.150,95		1.150,95
INSS - TERRAPLENAGEM KOHLER			296,87		296,87
INSS - BACK SERVICOS DE VIGILANCIA E SEG		1.173,16			1.173,16
INSS - ZIZO JARDINAGEM E COMERCIO		269,50	269,50		539,00
INSS - FELCHACK EMPREITEIRA DE OBRAS		1.005,49			1.005,49
INSS - BENETERRA TERRAPLENAGEM LTDA.			200,78		200,78
INSS - TERRAPLENAGEM KREUSCH LTDA.			257,41		257,41
INSS - CASVIG CATARINENSE DE SEG. E VIG.			1.388,77		1.388,77
ARTE FLORES DECOR. LTDA - SANTA CATARINA		52.367,50	87.643,50		140.011,00
ASILO SANTA TEREZINHA			454,00		454,00
ASSOCIAÇÃO ATLETICA SAMAE		2.424,99	2.770,00		5.194,99
ASSOC DOS TORC E COLAB DO BRUSQUE FC			3.719,00		3.719,00
BLUCREDI - CAPITAL		55,00	55,00		110,00
BLUCREDI - EMPRESTIMO		1.707,33	1.676,30		3.383,63
COLETA DE LIXO			618.139,30		618.139,30
ACAPRA			910,00		910,00
FUNERARIA SAO JOSE			1.379,00		1.379,00
HOSPITAL AZAMBUJA			6.424,00		6.424,00
INSS		8.700,26	8.911,17		17.611,43
LAR MENINO DEUS			4.003,00		4.003,00
MENSALIDADE SINDICAL		2.868,13	3.146,24		6.014,37
MUNICIPIO DIA A DIA			35.126,70		35.126,70
PLANO DE SAUDE - UNIMED		1.267,52	1.356,00		2.623,52
RESSARCIMENTO CAIXA		29.604,44	35.593,90		65.198,34
SEGURO DE VIDA		136,70	136,70		273,40
DETERM. JUDICIAL - SIMONE B. FRUCTUOSO		339,00	339,00		678,00
BV FINANCEIRA		161,00	232,00		393,00
C.A. CARLOS RENAUX			405,50		405,50
CATARINENSE CONVENIOS			14.465,70		14.465,70
BIORC FINANCEIRA		867,98	862,75		1.730,73
IBPREV		23.074,29	24.710,06		47.784,35
CONTRATO ASFALTO			63.167,30		63.167,30
ISS - SAMAE BRUSQUE		13.595,76	18.326,08		31.921,84
IRRE - PREEFITURA MUNICIPAL		23.769,18	21.763,67		45.532,85
Total da Despesa - Extra-Orçamentária		164.669,28	960.519,25		1.125.188,53