



SAMAE SERVICO AUT MUN DE AGUA ESG DE BRUSQUE

Anal. Mensal da Despesa

CGC.: 82.985.003/0001-96

Especificação	Orçado	Set	Out	Total
SAMAE	14.460.000,00	849.906,74	331.664,61	1.181.571,35
ADMINISTRAÇÃO	3.330.000,00	279.609,82	134.302,04	413.911,86
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	3.330.000,00	279.609,82	134.302,04	413.911,86
ADMINISTRACAO GERAL	3.330.000,00	279.609,82	134.302,04	413.911,86
ADMINISTRAÇÃO SAMAE	3.330.000,00	279.609,82	134.302,04	413.911,86
CONTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DA SEDE	100.000,00			
APLICACOES DIRETAS	100.000,00			
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	100.000,00			
MANUT MODER DOS SERVIÇOS ADMINISTRA	3.080.000,00	279.609,82	134.302,04	413.911,86
APLICACOES DIRETAS	1.700.000,00	139.910,97	127.317,40	267.228,37
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	1.700.000,00	139.910,97	127.317,40	267.228,37
VENCIMENTOS E SALARIOS		83.299,26	82.834,14	166.133,40
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCO		17.776,50	17.776,51	35.553,01
FERIAS - ABONO PECUNIARIO		9.770,77		9.770,77
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS		27.234,34	25.065,93	52.300,27
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL C		1.830,10	1.640,82	3.470,92
APLICACOES DIRETAS	1.300.000,00	139.333,05	6.984,64	146.317,69
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	1.300.000,00	139.333,05	6.984,64	146.317,69
DIARIAS NO PAIS - CIVIL		1.128,89	297,33	1.426,22
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		319,70	5.626,50	5.946,20
SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO		1.090,00		1.090,00
VALE-TRANSPORTE		546,76	402,81	949,57
SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND		136.247,70		136.247,70
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURI			658,00	658,00
APLICACOES DIRETAS	80.000,00	365,80		365,80
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	80.000,00	365,80		365,80
MAQUINAS INSTALACOES E UTENS ESCRIT		365,80		365,80
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	150.000,00			
APLICACOES DIRETAS	150.000,00			
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	150.000,00			
TECNICA	11.130.000,00	570.296,92	197.362,57	767.659,49
SANEAMENTO	11.096.500,00	567.299,52	194.341,20	761.640,72
SANEAMENTO BASICO URBANO	11.096.500,00	567.299,52	194.341,20	761.640,72
SISTEMA DE AGUA	10.726.500,00	567.299,52	194.341,20	761.640,72
AMPL, REFORMA E REAPARELHAMENTO SIS	1.180.000,00			
APLICACOES DIRETAS	1.180.000,00			
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	1.180.000,00			
CONSTR, AMPLIAÇÃO E REF UNID DE CAP	306.500,00	153.275,65		153.275,65
APLICACOES DIRETAS	306.500,00	153.275,65		153.275,65
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	306.500,00	153.275,65		153.275,65
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		153.275,65		153.275,65
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE	9.240.000,00	414.023,87	194.341,20	608.365,07
APLICACOES DIRETAS	3.800.000,00	309.806,72	311.637,93	621.444,65
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	3.800.000,00	309.806,72	311.637,93	621.444,65
VENCIMENTOS E SALARIOS		189.224,41	194.894,86	384.119,27
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCO		10.252,31	10.252,32	20.504,63
13º SALARIO			1.188,60	1.188,60
FERIAS - ABONO PECUNIARIO		18.874,87	15.216,12	34.090,99
FGTS		2.907,83	3.041,90	5.949,73
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS		60.462,36	60.197,04	120.659,40
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL C		28.084,94	26.847,09	54.932,03
APLICACOES DIRETAS	30.000,00	1.624,58	1.602,47	3.227,05
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	30.000,00	1.624,58	1.602,47	3.227,05
JUROS DIVIDA CONTRATADA INST FINANC		643,38	623,07	1.266,45
OUTROS ENCARGOS DIV CONTR C/INST FI		981,20	979,40	1.960,60
APLICACOES DIRETAS	5.240.000,00	102.592,57	118.899,20-	16.306,63-
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	5.240.000,00	102.592,57	118.899,20-	16.306,63-
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		560,75	86,33	647,08
DIARIAS NO PAIS - CIVIL		1.114,33	320,00	1.434,33
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO			248.836,25-	248.836,25-
MATERIAL QUIMICO		7.074,75	35.355,40	42.430,15



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: 09/nov/2011

As 11:39:20 Horas

E s p e c i f i c a ç ã o	Orçado	Set	Out	Total
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO		27.923,75	20.196,00	48.119,75
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		47.169,05	24.434,98	71.604,03
OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PES FIS			1.923,57	1.923,57
VALE-TRANSPORTE		4.171,79	3.446,23	7.618,02
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURI		14.578,15	40.997,63	55.575,78
CONTRIBUICAO PREV S/ SERV TERC-P.FI			384,71	384,71
SENTENCAS INDENIZATORIAS			2.792,20	2.792,20
APLICACOES DIRETAS	170.000,00			
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	170.000,00			
SISTEMA DE ESGOTO	370.000,00			
CONSTR., AMPL. E REF. DO SISTEMA DE	370.000,00			
APLICACOES DIRETAS	370.000,00			
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	370.000,00			
ENCARGOS ESPECIAIS	30.000,00	2.997,40	3.021,37	6.018,77
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	30.000,00	2.997,40	3.021,37	6.018,77
SISTEMA DE AGUA	30.000,00	2.997,40	3.021,37	6.018,77
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA	30.000,00	2.997,40	3.021,37	6.018,77
APLICACOES DIRETAS	30.000,00	2.997,40	3.021,37	6.018,77
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	30.000,00	2.997,40	3.021,37	6.018,77
AMORT. DA DIV. CONTRAT. C/ INST. FI		2.997,40	3.021,37	6.018,77
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	14.460.000,00	849.906,74	331.664,61	1.181.571,35



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: 09/nov/2011

As 11:39:20 Horas

E s p e c i f i c a ç ã o	Orçado	Set	Out	Total
SALARIO-FAMILIA		82,96	69,09	152,05
INSS - CONSTRUTORA MOGNO LTDA		2.104,10		2.104,10
INSS - EMPR DE TERRAPLANAGEM ZUCCO LTDA		67,65	271,96	339,61
INSS - MONTHENG ENGENHARIA		2.200,37		2.200,37
INSS - RADIAL ENG CONSTR E DRAGAGENS LTD			851,67	851,67
INSS - TERRAPLENAGEM KOHLER		332,43	347,81	680,24
INSS - BACK SERVICOS DE VIGILANCIA E SEG		1.106,03	1.106,03	2.212,06
INSS - ZIZO JARDINAGEM E COMERCIO		269,50	269,50	539,00
INSS - VIEIRA & MORESCO EMPREEND. LTDA.		3.080,00		3.080,00
INSS - ERIBERTO PAULO MAURICI			211,59	211,59
ARTE FLORES DECOR. LTDA - SANTA CATARINA		62.775,00	82.952,00	145.727,00
ASILO SANTA TEREZINHA		479,50	442,50	922,00
ASSOCIAÇÃO ATLETICA SAMAE		1.440,00	1.426,00	2.866,00
ASSOC DOS TORC E COLAB DO BRUSQUE FC		12.907,50	10.359,00	23.266,50
BLUCREDI - CAPITAL		50,00	50,00	100,00
BLUCREDI - EMPRESTIMO		2.782,20	2.263,43	5.045,63
SINSCOM SEGUR			2.565,50	2.565,50
COLETA DE LIXO		526.277,51	475.902,29	1.002.179,80
CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO		164,47		164,47
ACAPRA		853,00	877,00	1.730,00
FUNERARIA SAO JOSE		1.261,00	188,00	1.449,00
HOSPITAL AZAMBUJA		6.831,50	5.950,50	12.782,00
INSS		32.639,11	31.904,39	64.543,50
LAR MENINO DEUS		4.132,00	3.538,00	7.670,00
MENSALIDADE SINDICAL		2.511,05	2.475,09	4.986,14
MUNICIPIO DIA A DIA		31.282,50	28.479,90	59.762,40
PLANO DE SAUDE - UNIMED		1.289,54	1.159,32	2.448,86
RESSARCIMENTO CAIXA		19.726,26	22.778,90	42.505,16
RESSARCIMENTO ASSOCIACAO ATLETICA SAMAE		4.110,80	3.570,64	7.681,44
SEGURO DE VIDA		136,70	126,45	263,15
DETERMINAÇÃO JUDICIAL - DAIANA BIOARSKI		445,38	503,39	948,77
DETERM. JUDICIAL - SIMONE B. FRUCTUOSO		595,80	594,30	1.190,10
DETERM. JUDICIAL - MARIA DE F. MEDEIROS		212,16	240,33	452,49
BV FINANCEIRA		387,69	387,69	775,38
C.A. CARLOS RENAUX		30,00	88,50	118,50
ISS - SAMAE BRUSQUE		16.650,41	13.638,55	30.288,96
IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL		14.657,10	15.125,56	29.782,66
Total da Despesa - Extra-Orçamentária		753.871,22	710.714,88	1.464.586,10