



## 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: 09/mar/2012

As 15:15:46 Horas

Especificação	Orçado	Jan	Fev	Total
SAMAE	16.450.000,00	7.358.575,61	1.525.771,19	8.884.346,80
ADMINISTRAÇÃO	4.115.000,00	1.367.503,75	169.964,92	1.537.468,67
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	4.115.000,00	1.367.503,75	169.964,92	1.537.468,67
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.115.000,00	1.367.503,75	169.964,92	1.537.468,67
ADMINISTRAÇÃO SAMAE	4.115.000,00	1.367.503,75	169.964,92	1.537.468,67
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	1.202.503,75	169.964,92	1.372.468,67
APLICACOES DIRETAS	1.750.000,00	112.114,21	118.089,05	230.203,26
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	1.750.000,00	112.114,21	118.089,05	230.203,26
VENCIMENTOS E SALARIOS		82.987,37	81.725,99	164.713,36
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCO		18.731,36	19.604,35	38.335,71
13º SALARIO			192,76	192,76
FERIAS - ABONO PECUNIARIO			5.372,63	5.372,63
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS		9.289,67	9.289,67	18.579,34
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL C		1.105,81	1.903,65	3.009,46
APLIC. DIRETAS DEC. OPER. ENTRE ORG	250.000,00	8.450,39	8.612,56	17.062,95
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	250.000,00	8.450,39	8.612,56	17.062,95
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA REG. PRO		8.450,39	8.612,56	17.062,95
APLICACOES DIRETAS	1.600.000,00	1.081.939,15	43.263,31	1.125.202,46
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	1.600.000,00	1.081.939,15	43.263,31	1.125.202,46
DIARIAS NO PAIS - CIVIL		1.214,42	346,85	1.561,27
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		4.308,40	1.188,42	5.496,82
ASSESSORIA E CONSULT TECNICA OU JUR		6.368,40		6.368,40
ASSINATURA DE PERIODICOS E ANUIDADE		7.350,00		7.350,00
LOCACAO DE SOFTWARES		56.390,48		56.390,48
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		27.106,56		27.106,56
SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO			220,00	220,00
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			37.674,00	37.674,00
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	96.000,00			96.000,00
VALE-TRANSPORTE	248,29		834,04	1.082,33
SERVICOS BANCARIOS	366.000,00			366.000,00
SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND	345.000,00			345.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURI		171.552,60	2.400,00	173.952,60
AUXILIO-ALIMENTACAO EM PECUNIA		400,00	600,00	1.000,00
APLICACOES DIRETAS	50.000,00			
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	50.000,00			
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	165.000,00	165.000,00		165.000,00
APLICACOES DIRETAS	165.000,00	165.000,00		165.000,00
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	165.000,00	165.000,00		165.000,00
CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP		165.000,00		165.000,00
TECNICA	12.296.500,00	5.991.071,86	1.355.806,27	7.346.878,13
SANEAMENTO	12.296.500,00	5.987.979,92	1.352.690,04	7.340.669,96
SANEAMENTO BASICO URBANO	12.296.500,00	5.987.979,92	1.352.690,04	7.340.669,96
SISTEMA DE AGUA	12.276.500,00	5.987.979,92	1.352.690,04	7.340.669,96
AMPL, REFORMA E REAPARELHAMENTO SIS	720.000,00	529.746,15		529.746,15
APLICACOES DIRETAS	720.000,00	529.746,15		529.746,15
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	720.000,00	529.746,15		529.746,15
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		529.746,15		529.746,15
CONSTR, AMPLIAÇÃO E REF UNID DE CAP	1.020.000,00		827.712,00	827.712,00
APLICACOES DIRETAS	1.020.000,00		827.712,00	827.712,00
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	1.020.000,00		827.712,00	827.712,00
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			827.712,00	827.712,00
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE	10.536.500,00	5.458.233,77	524.978,04	5.983.211,81
APLICACOES DIRETAS	3.700.000,00	235.546,51	254.886,23	490.432,74
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	3.700.000,00	235.546,51	254.886,23	490.432,74
VENCIMENTOS E SALARIOS		194.275,83	192.319,38	386.595,21
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCO		10.361,45	9.968,60	20.330,05
FERIAS - ABONO PECUNIARIO			10.475,00	10.475,00
FGTS		1.828,62	6.782,97	8.611,59



## 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: 09/mar/2012

As 15:15:46 Horas

Especificação	Orçado	Jan	Fev	Total
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INS		8.538,69	9.033,90	17.572,59
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL C		20.541,92	26.306,38	46.848,30
APLIC. DIRETAS DEC. OPER. ENTRE ORG	650.000,00	22.805,35	23.146,54	45.951,89
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	650.000,00	22.805,35	23.146,54	45.951,89
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA REG. PRO		22.805,35	23.146,54	45.951,89
APLICACOES DIRETAS	25.000,00	1.534,41	1.511,40	3.045,81
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	25.000,00	1.534,41	1.511,40	3.045,81
JUROS DIVIDA CONTRATADA INST FINANÇ		560,53	539,39	1.099,92
OUTROS ENCARGOS DIV CONTR C/INST FI		973,88	972,01	1.945,89
APLICACOES DIRETAS	6.000.000,00	5.198.347,50	245.433,87	5.443.781,37
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	6.000.000,00	5.198.347,50	245.433,87	5.443.781,37
DIARIAS NO PAIS - CIVIL		360,00	160,00-	200,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		375.230,00		375.230,00
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		67.198,80		67.198,80
MATERIAL QUÍMICO		360.600,00		360.600,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		37.989,10	25.734,00	63.723,10
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		668.856,06	138.387,18	807.243,24
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			7.848,50	7.848,50
LOCAÇÃO DE SOFTWARES		10.199,64		10.199,64
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ESTRADAS V		1.113.000,00		1.113.000,00
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.500.000,00		1.500.000,00
VALE-TRANSPORTE		3.013,61	4.989,63	8.003,24
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.JURI		1.055.668,29	63.634,56	1.119.302,85
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA		2.500,00	5.000,00	7.500,00
OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		3.732,00		3.732,00
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	3.091,94	3.116,23	6.208,17
SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA	35.000,00	3.091,94	3.116,23	6.208,17
SISTEMA DE ÁGUA	35.000,00	3.091,94	3.116,23	6.208,17
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA	35.000,00	3.091,94	3.116,23	6.208,17
APLICACOES DIRETAS	35.000,00	3.091,94	3.116,23	6.208,17
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	35.000,00	3.091,94	3.116,23	6.208,17
AMORT. DA DIV. CONTRAT. C/ INST. FI		3.091,94	3.116,23	6.208,17
RESERVA DE CONTINGENCIA	3.500,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA	3.500,00			
SISTEMA DE ÁGUA	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	7.358.575,61	1.525.771,19	8.884.346,80



## 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/mar/2012

As 15:15:46 Horas

E s p e c i f i c a ç ã o	Orçado	Jan	Fev		Total
SALARIO-FAMILIA		352,00	352,00		704,00
INSS - EMPR DE TERRAPLANAGEM ZUCCO LTDA			372,59		372,59
INSS - MONTHENG ENGENHARIA			1.243,82		1.243,82
INSS - RADIAL ENG CONSTR E DRAGAGENS LTD			3.697,46		3.697,46
INSS - TERRAPLENAGEM KOHLER			790,86		790,86
INSS - BACK SERVICOS DE VIGILANCIA E SEG	1.106,03	1.173,16			2.279,19
INSS - ZIZO JARDINAGEM E COMERCIO	269,50	269,50			539,00
INSS - FELCHACK EMPREITEIRA DE OBRAS			1.502,30		1.502,30
ARTE FLORES DECOR. LTDA - SANTA CATARINA	53.999,50	72.950,50			126.950,00
ASILO SANTA TEREZINHA			490,00		490,00
ASSOCIAÇÃO ATLETICA SAMAE	1.680,00	2.205,00			3.885,00
ASSOC DOS TORC E COLAB DO BRUSQUE FC	2.200,00	8.737,50			10.937,50
BLUCREDI - CAPITAL		55,00			110,00
BLUCREDI - EMPRESTIMO	1.670,70	1.670,70			3.341,40
SINSCOM SEGUR			300,00		300,00
COLETA DE LIXO			509.985,27		509.985,27
ACAPRA			840,00		840,00
HOSPITAL AZAMBUJA			6.417,50		6.417,50
INSS	6.071,10	6.344,70			12.415,80
LAR MENINO DEUS			3.932,00		3.932,00
MENSALIDADE SINDICAL	2.260,11	2.388,77			4.648,88
MUNICIPIO DIA A DIA			30.445,10		30.445,10
PLANO DE SAUDE - UNIMED	1.212,68	1.134,07			2.346,75
RESSARCIMENTO CAIXA	28.738,37	28.466,30			57.204,67
SEGURO DE VIDA		126,45	136,70		263,15
DETERMINAÇÃO JUDICIAL - DIANA BIOARSKI		558,41	471,22		1.029,63
DETERM. JUDICIAL - SIMONE B. FRUCTUOSO		482,48	311,00		793,48
DETERM. JUDICIAL - MARIA DE F. MEDEIROS		220,43	187,19		407,62
C.A. CARLOS RENAUX			191,50		191,50
CATARINENSE CONVENIOS			795,62		795,62
DIF. DETERM. JUDICIAL - ROBERTO	100,00	100,00			200,00
BIORC FINANCEIRA		193,19	404,19		597,38
IBPREV	20.037,19		20.373,77		40.410,96
ISS - SAMAE BRUSQUE		12.805,24	24.705,39		37.510,63
IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL		13.933,44	14.504,46		28.437,90
Total da Despesa - Extra-Orçamentária		148.071,82	747.945,14		896.016,96