



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: 04/jul/2012
As 09:59:06 Horas

Especificação	Orçado	Mai	Jun	Total
SAMAE	16.450.000,00	697.219,51	941.108,85	1.638.328,36
ADMINISTRAÇÃO	4.115.000,00	201.579,06	184.196,89	385.775,95
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	4.115.000,00	201.579,06	184.196,89	385.775,95
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.115.000,00	201.579,06	184.196,89	385.775,95
ADMINISTRAÇÃO SAMAE	4.115.000,00	201.579,06	184.196,89	385.775,95
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	201.579,06	184.196,89	385.775,95
APLICACOES DIRETAS	1.750.000,00	170.265,75	158.578,95	328.844,70
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	1.750.000,00	170.265,75	158.578,95	328.844,70
VENCIMENTOS E SALARIOS		92.661,26	83.676,29	176.337,55
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCO		22.244,20	19.687,43	41.931,63
13º SALARIO			32.342,85	32.342,85
FERIAS - ABONO PECUNIARIO		41.002,61	12.851,85	53.854,46
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS		11.480,29	6.971,70	18.451,99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL C		2.877,39	3.048,83	5.926,22
APLIC. DIRETAS DEC. OPER. ENTRE ORG	250.000,00	9.456,49	10.256,02	19.712,51
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	250.000,00	9.456,49	10.256,02	19.712,51
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA REG. PRO		9.456,49	10.256,02	19.712,51
APLICACOES DIRETAS	1.600.000,00	21.856,82	15.361,92	37.218,74
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	1.600.000,00	21.856,82	15.361,92	37.218,74
DIARIAS NO PAIS - CIVIL		590,00	4.120,00	4.710,00
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		13.660,00		13.660,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2.305,11	1.074,15	3.379,26
LOCACAO DE SOFTWARES			1.980,00	1.980,00
VALE-TRANSPORTE		647,06	757,34	1.404,40
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL			104,68	104,68
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURI		4.421,32	7.092,42	11.513,74
AUXILIO-ALIMENTACAO EM PECUNIA		233,33	233,33	466,66
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	495.640,45	756.911,96	1.252.552,41
SANEAMENTO	12.296.500,00	492.454,32	753.702,06	1.246.156,38
SANEAMENTO BASICO URBANO	12.296.500,00	492.454,32	753.702,06	1.246.156,38
SISTEMA DE AGUA	12.276.500,00	492.454,32	605.249,66	1.097.703,98
AMPL, REFORMA E REAPARELHAMENTO SIS	720.000,00	107.937,80	22.179,04	130.116,84
APLICACOES DIRETAS	720.000,00	107.937,80	22.179,04	130.116,84
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	720.000,00	107.937,80	22.179,04	130.116,84
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		107.937,80	22.179,04	130.116,84
CONSTR, AMPLIAÇÃO E REF UNID DE CAP	1.020.000,00			
APLICACOES DIRETAS	1.020.000,00			
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	1.020.000,00			
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE	10.536.500,00	384.516,52	583.070,62	967.587,14
APLICACOES DIRETAS	3.700.000,00	267.914,02	357.330,65	625.244,67
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	3.700.000,00	267.914,02	357.330,65	625.244,67
VENCIMENTOS E SALARIOS		202.302,49	199.352,41	401.654,90
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCO		9.474,73	9.628,70	19.103,43
13º SALARIO		732,09	83.082,93	83.815,02
FERIAS - ABONO PECUNIARIO		13.477,53	21.067,49	34.545,02
FGTS		3.023,20	3.254,97	6.278,17
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS		12.224,31	12.425,10	24.649,41
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL C		26.679,67	28.519,05	55.198,72
APLIC. DIRETAS DEC. OPER. ENTRE ORG	650.000,00	22.732,22	29.119,18	51.851,40
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	650.000,00	22.732,22	29.119,18	51.851,40
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA REG. PRO		22.732,22	29.119,18	51.851,40
APLICACOES DIRETAS	25.000,00	1.451,15	1.427,15	2.878,30
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	25.000,00	1.451,15	1.427,15	2.878,30



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: 04/jul/2012
As 09:59:06 Horas

E s p e c i f i c a ç ã o	Orçado	Mai	Jun		Total
JUROS DIVIDA CONTRATADA INST FINANC		474,22	452,17		926,39
OUTROS ENCARGOS DIV CONTR C/INST FI		976,93	974,98		1.951,91
APLICACOES DIRETAS	6.000.000,00	92.419,13	195.193,64		287.612,77
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	6.000.000,00	92.419,13	195.193,64		287.612,77
DIARIAS NO PAIS - CIVIL		120,00	486,40		606,40
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		3.390,06			3.390,06
GENEROS DE ALIMENTACAO		1.467,56-			1.467,56-
MATERIAL QUIMICO			20.160,00		20.160,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO		22.190,00	18.083,86		40.273,86
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		51.856,12	122.170,66		174.026,78
VALE-TRANSPORTE		3.711,17	4.147,33		7.858,50
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURI		10.626,00	28.112,06		38.738,06
AUXILIO-ALIMENTACAO EM PECUNIA		1.993,34	2.033,33		4.026,67
APLICACOES DIRETAS	161.500,00				
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	161.500,00				
SISTEMA DE ESGOTO	20.000,00		148.452,40		148.452,40
CONSTR., AMPL. E REF. DO SISTEMA DE	20.000,00		148.452,40		148.452,40
APLICACOES DIRETAS	20.000,00		148.452,40		148.452,40
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	20.000,00		148.452,40		148.452,40
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			148.452,40		148.452,40
ENCARGOS ESPECIAIS	35.000,00	3.186,13	3.209,90		6.396,03
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	35.000,00	3.186,13	3.209,90		6.396,03
SISTEMA DE AGUA	35.000,00	3.186,13	3.209,90		6.396,03
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA	35.000,00	3.186,13	3.209,90		6.396,03
APLICACOES DIRETAS	35.000,00	3.186,13	3.209,90		6.396,03
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	35.000,00	3.186,13	3.209,90		6.396,03
AMORT. DA DIV. CONTRAT. C/ INST. FI		3.186,13	3.209,90		6.396,03
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 - Orcamentária	16.450.000,00	697.219,51	941.108,85		1.638.328,36



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: 04/jul/2012
As 09:59:06 Horas

Especificação	Orçado	Mai	Jun	Total
SALARIO-FAMILIA		251,22	308,00	559,22
INSS - EMPR DE TERRAPLANAGEM ZUCCO LTDA			1.450,38	1.450,38
INSS - MONTHENG ENGENHARIA		689,46	794,27	1.483,73
INSS - RADIAL ENG CONSTR E DRAGAGENS LTD		1.503,62	1.352,79	2.856,41
INSS - TERRAPLENAGEM KOHLER		258,10	224,86	482,96
INSS - BACK SERVICOS DE VIGILANCIA E SEG		1.173,16	1.173,16	2.346,32
INSS - GEOMETRAL ENGENHARIA LTDA			1.357,40	1.357,40
INSS - ZIZO JARDINAGEM E COMERCIO		269,50	269,50	539,00
ARTE FLORES DECOR. LTDA - SANTA CATARINA		79.206,50	85.877,00	165.083,50
ASILO SANTA TEREZINHA		450,50	521,00	971,50
ASSOCIAÇÃO ATLETICA SAMAE		2.278,17	2.209,00	4.487,17
ASSOC DOS TORC E COLAB DO BRUSQUE FC		11.621,00	12.323,50	23.944,50
BLUCREDI - CAPITAL		55,00		110,00
BLUCREDI - EMPRESTIMO		1.216,86	1.334,15	2.551,01
COLETA DE LIXO		576.611,62	642.207,96	1.218.819,58
CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO		117,30		117,30
ACAPRA		798,00	1.071,00	1.869,00
FUNERARIA SAO JOSE		381,00	26.599,50	26.980,50
HOSPITAL AZAMBUJA		6.232,50	6.774,50	13.007,00
INSS		8.057,08	7.053,09	15.110,17
LAR MENINO DEUS		3.800,00	4.310,00	8.110,00
MENSALIDADE SINDICAL		2.562,51	2.594,63	5.157,14
MUNICIPIO DIA A DIA		29.826,90	32.997,90	62.824,80
PLANO DE SAUDE - UNIMED		1.447,50	1.176,23	2.623,73
RESSARCIMENTO CAIXA		27.237,18	27.932,43	55.169,61
RESSARCIMENTO SINDICATO		185,00	185,00	370,00
SEGURO DE VIDA		136,70	136,70	273,40
DETERMINAÇÃO JUDICIAL - DIANA BIOARSKI		494,48	497,80	992,28
DETERM. JUDICIAL - SIMONE B. FRUCTUOSO		311,00	311,00	622,00
DETERM. JUDICIAL - MARIA DE F. MEDEIROS		335,53		335,53
BV FINANCEIRA		161,00	161,00	322,00
C.A. CARLOS RENAUX		315,50	321,50	637,00
CATARINENSE CONVENIOS		3.219,49	5.257,53	8.477,02
DIF. DETERM. JUDICIAL - ROBERTO		100,00	100,00	200,00
BIORC FINANCEIRA		814,44	814,44	1.628,88
IBPREV		20.617,72	21.031,69	41.649,41
CONTRATO ASFALTO		28.144,69	64.389,36	92.534,05
ISS - SAMAE BRUSQUE		18.471,56	20.377,02	38.848,58
IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL		18.349,51	17.570,53	35.920,04
Total da Despesa - Extra-Orçamentária		848.147,45	992.674,67	1.840.822,12