



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/2011

As 16:05:13 Horas

Especificação	Orçado	Jan	Fev	Total
SAMAE	14.460.000,00	6.541.746,17	1.754.064,19	8.295.810,36
ADMINISTRAÇÃO	3.330.000,00	1.298.881,64	220.859,23	1.519.740,87
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	3.330.000,00	1.298.881,64	220.859,23	1.519.740,87
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.330.000,00	1.298.881,64	220.859,23	1.519.740,87
ADMINISTRAÇÃO SAMAE	3.330.000,00	1.298.881,64	220.859,23	1.519.740,87
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	1.148.881,64	220.859,23	1.369.740,87
APLICACOES DIRETAS	1.700.000,00	123.996,57	141.288,70	265.285,27
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	1.700.000,00	123.996,57	141.288,70	265.285,27
VENCIMENTOS E SALARIOS		80.844,92	69.472,87	150.317,79
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCO		14.364,00	14.363,99	28.727,99
FERIAS - ABONO PECUNIARIO		3.885,97	30.653,98	34.539,95
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS		24.523,64	25.995,71	50.519,35
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL C		378,04	159,65	537,69
OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS			642,50	642,50
APLICACOES DIRETAS	1.300.000,00	1.023.245,07	70.549,40	1.093.794,47
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	1.300.000,00	1.023.245,07	70.549,40	1.093.794,47
DIARIAS NO PAIS - CIVIL			480,00	480,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.960,00	1.960,00
MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZ			24.815,12	24.815,12
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		14.444,78	5.942,50	20.387,28
ASSESSORIA E CONSULT TECNICA OU JUR		6.000,00		6.000,00
ASSINATURA DE PERIODICOS E ANUIDADE		11.005,03		11.005,03
LOCACAO DE SOFTWARES		41.746,52	3.580,00	45.326,52
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		21.462,24		21.462,24
SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO		2.150,00		2.150,00
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		195.344,06		195.344,06
VALE-TRANSPORTE		187,84	581,45	769,29
SERVICOS BANCARIOS		328.100,00	20.000,00	348.100,00
SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND		270.000,00		270.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURI		132.371,00	13.190,33	145.561,33
RESTITUICOES		433,60		433,60
APLICACOES DIRETAS	80.000,00	1.640,00	9.021,13	10.661,13
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	80.000,00	1.640,00	9.021,13	10.661,13
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC			7.900,00	7.900,00
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		1.550,00		1.550,00
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO,VIDEO E FOT			1.121,13	1.121,13
MOBILIARIO EM GERAL		90,00		90,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	150.000,00	150.000,00		150.000,00
APLICACOES DIRETAS	150.000,00	150.000,00		150.000,00
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	150.000,00	150.000,00		150.000,00
CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP		150.000,00		150.000,00
TECNICA	11.130.000,00	5.242.864,53	1.533.204,96	6.776.069,49
SANEAMENTO	11.096.500,00	5.240.054,32	1.530.373,10	6.770.427,42
SANEAMENTO BASICO URBANO	11.096.500,00	5.240.054,32	1.530.373,10	6.770.427,42
SISTEMA DE AGUA	10.726.500,00	5.240.054,32	1.320.595,21	6.560.649,53
AMPL, REFORMA E REAPARELHAMENTO SIS	1.180.000,00	262.770,00	522.335,91	785.105,91
APLICACOES DIRETAS	1.180.000,00	262.770,00	522.335,91	785.105,91
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	1.180.000,00	262.770,00	522.335,91	785.105,91
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		262.770,00	522.335,91	785.105,91
CONSTR, AMPLIAÇÃO E REF UNID DE CAP	306.500,00			
APLICACOES DIRETAS	306.500,00			
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	306.500,00			
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE	9.240.000,00	4.977.284,32	798.259,30	5.775.543,62
APLICACOES DIRETAS	3.800.000,00	268.512,51	275.043,59	543.556,10
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	3.800.000,00	268.512,51	275.043,59	543.556,10
VENCIMENTOS E SALARIOS		181.981,23	174.500,87	356.482,10
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCO		7.741,17		15.482,34
FERIAS - ABONO PECUNIARIO		6.622,63	16.097,59	22.720,22



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/2011

As 16:05:13 Horas

Especificação	Orçado	Jan	Fev	Total
FGTS		2.149,91	2.137,34	4.287,25
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS		53.297,49	53.861,79	107.159,28
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL C		16.720,08	20.704,83	37.424,91
APLICACOES DIRETAS	30.000,00	1.786,22	1.765,47	3.551,69
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	30.000,00	1.786,22	1.765,47	3.551,69
JUROS DIVIDA CONTRATADA INST FINANC		798,67	779,61	1.578,28
OUTROS ENCARGOS DIV CONTR C/INST FI		987,55	985,86	1.973,41
APLICACOES DIRETAS	5.240.000,00	4.706.985,59	521.450,24	5.228.435,83
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	5.240.000,00	4.706.985,59	521.450,24	5.228.435,83
DIARIAS NO PAIS - CIVIL		80,00	260,00	340,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		70.013,79	511.420,00	581.433,79
GENEROS DE ALIMENTACAO		83.894,10		83.894,10
MATERIAL QUIMICO		324.450,00		324.450,00
MATERIAL LABORATORIAL		1.475,00		1.475,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO		30.023,00	19.565,40	49.588,40
MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZ		218,20		218,20
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		265.747,38	1.635,61	267.382,99
LOCACAO DE SOFTWARES		9.615,96		9.615,96
LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NAT IN		7.848,00		7.848,00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		1.700.000,00	24.600,00-	1.675.400,00
SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO			1.800,00	1.800,00
SERVICOS DE ANALISES E PESQ CIENTIF		40.190,00		40.190,00
VALE-TRANSPORTE		3.485,93	4.567,23	8.053,16
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURI		2.166.704,23	6.802,00	2.173.506,23
OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS		3.240,00		3.240,00
APLICACOES DIRETAS	170.000,00			
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	170.000,00			
SISTEMA DE ESGOTO	370.000,00		209.777,89	209.777,89
CONSTR., AMPL. E REF. DO SISTEMA DE	370.000,00		209.777,89	209.777,89
APLICACOES DIRETAS	370.000,00		209.777,89	209.777,89
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	370.000,00		209.777,89	209.777,89
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			209.777,89	209.777,89
ENCARGOS ESPECIAIS	30.000,00	2.810,21	2.831,86	5.642,07
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	30.000,00	2.810,21	2.831,86	5.642,07
SISTEMA DE AGUA	30.000,00	2.810,21	2.831,86	5.642,07
AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA	30.000,00	2.810,21	2.831,86	5.642,07
APLICACOES DIRETAS	30.000,00	2.810,21	2.831,86	5.642,07
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	30.000,00	2.810,21	2.831,86	5.642,07
AMORT. DA DIV. CONTRAT. C/ INST. FI		2.810,21	2.831,86	5.642,07
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	6.541.746,17	1.754.064,19	8.295.810,36



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: 09/mar/2011

As 16:05:13 Horas

E s p e c i f i c a ç ã o	Orçado	Jan	Fev		Total
SALARIO-FAMILIA		124,38	103,65		228,03
INSS - BACK SERVICOS DE VIGILANCIA E SEG		1.038,91			1.038,91
INSS - ZIZO JARDINAGEM E COMERCIO		269,50			269,50
ARTE FLORES DECOR. LTDA - SANTA CATARINA		50.070,00	58.663,50		108.733,50
ASILO SANTA TEREZINHA			449,50		449,50
ASSOCIAÇÃO ATLETICA SAMAE		1.660,00	1.480,00		3.140,00
ASSOC DOS TORC E COLAB DO BRUSQUE FC			10.597,50		10.597,50
BLUCREDI - CAPITAL		45,00	40,00		85,00
BLUCREDI - EMPRESTIMO		1.163,98	1.413,11		2.577,09
COLETA DE LIXO			457.604,10		457.604,10
DETERMINAÇÃO JUDICIAL - DENIZE ARALDI		300,00	300,00		600,00
FUNERARIA SAO JOSE			59,00		59,00
HOSPITAL AZAMBUJA			6.267,00		6.267,00
INSS		29.072,54	29.793,41		58.865,95
LAR MENINO DEUS			3.688,00		3.688,00
MENSALIDADE SINDICAL		2.482,91	2.551,69		5.034,60
MUNICIPIO DIA A DIA			25.437,60		25.437,60
PLANO DE SAUDE - UNIMED		1.148,92	907,76		2.056,68
RESSARCIMENTO CAIXA		17.493,67	16.169,37		33.663,04
SEGURO DE VIDA		136,70	126,45		263,15
DETERMINAÇÃO JUDICIAL - DAIANA BIOARSKI			378,14		378,14
DETERM. JUDICIAL - SIMONE B. FRUCTUOSO			483,17		483,17
DETERM. JUDICIAL - MARIA DE F. MEDEIROS			230,19		230,19
EV FINANCEIRA			387,69		387,69
ISS - SAMAE BRUSQUE			10.080,57		10.080,57
IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL		10.122,06	10.173,54		20.295,60
Total da Despesa - Extra-Orçamentária		116.607,76	637.503,15		754.110,91