



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 11:46:15 Horas

Especificação	Orçado	Mar	Abr	Total
SAMAE	16.450.000,00	719.740,47	880.577,26	1.600.317,73
ADMINISTRAÇÃO	4.115.000,00	156.690,79	194.902,22	351.593,01
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	4.115.000,00	156.690,79	194.902,22	351.593,01
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.115.000,00	156.690,79	194.902,22	351.593,01
ADMINISTRAÇÃO SAMAE	4.115.000,00	156.690,79	194.902,22	351.593,01
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	156.690,79	194.902,22	351.593,01
APLICACOES DIRETAS	1.750.000,00	127.371,61	139.910,03	267.281,64
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	1.750.000,00	127.371,61	139.910,03	267.281,64
VENCIMENTOS E SALARIOS		90.425,07	81.044,25	171.469,32
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCO		22.110,29	20.694,66	42.804,95
FERIAS - ABONO PECUNIARIO		2.221,86	24.005,24	26.227,10
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS		9.975,25	10.386,32	20.361,57
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL C		2.639,14	3.779,56	6.418,70
APLIC. DIRETAS DEC. OPER. ENTRE ORG	250.000,00	9.595,61	9.816,94	19.412,55
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	250.000,00	9.595,61	9.816,94	19.412,55
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA REG. PRO		9.595,61	9.816,94	19.412,55
APLICACOES DIRETAS	1.600.000,00	19.723,57	45.175,25	64.898,82
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	1.600.000,00	19.723,57	45.175,25	64.898,82
DIARIAS NO PAIS - CIVIL		3.630,00	140,00	3.770,00
MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZ			8.875,80	8.875,80
BILHETES DE PASSAGENS			30.000,00	30.000,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		11.263,75	2.438,20	13.701,95
ASSINATURA DE PERIODICOS E ANUIDADE			751,00	751,00
VALE-TRANSPORTE		787,52	812,92	1.600,44
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURI		3.742,30	1.924,00	5.666,30
AUXILIO-ALIMENTACAO EM PECUNIA		300,00	233,33	533,33
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	563.049,68	685.675,04	1.248.724,72
SANEAMENTO	12.296.500,00	559.911,68	682.511,74	1.242.423,42
SANEAMENTO BASICO URBANO	12.296.500,00	559.911,68	682.511,74	1.242.423,42
SISTEMA DE AGUA	12.276.500,00	559.911,68	682.511,74	1.242.423,42
AMPL, REFORMA E REAPARELHAMENTO SIS	720.000,00	138.000,00		138.000,00
APLICACOES DIRETAS	720.000,00	138.000,00		138.000,00
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	720.000,00	138.000,00		138.000,00
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		138.000,00		138.000,00
CONSTR, AMPLIÇÃO 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	421.911,68	682.511,74	1.104.423,42
APLICACOES DIRETAS	3.700.000,00	295.101,99	288.735,13	583.837,12
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	3.700.000,00	295.101,99	288.735,13	583.837,12
VENCIMENTOS E SALARIOS		187.939,98	199.792,69	387.732,67
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCO		10.581,11	9.744,93	20.326,04
FERIAS - ABONO PECUNIARIO		49.236,53	35.806,94	85.043,47
FGTS		2.168,79	2.523,06	4.691,85
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS		9.935,54	10.828,77	20.764,31
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL C		35.240,04	30.038,74	65.278,78
APLIC. DIRETAS DEC. OPER. ENTRE ORG	650.000,00	25.503,83	24.290,66	49.794,49
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	650.000,00	25.503,83	24.290,66	49.794,49
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA REG. PRO		25.503,83	24.290,66	49.794,49
APLICACOES DIRETAS	25.000,00	1.498,38	1.475,10	2.973,48
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	25.000,00	1.498,38	1.475,10	2.973,48
JUROS DIVIDA CONTRATADA INST FINAN		517,62	496,23	1.013,85
OUTROS ENCARGOS DIV CONTR C/INST FI		980,76	978,87	1.959,63



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/mai/2012

As 11:46:15 Horas

E s p e c i f i c a ç ã o	Orçado	Mar	Abr		Total
APLICACOES DIRETAS	6.000.000,00	99.807,48	368.010,85		467.818,33
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	6.000.000,00	99.807,48	368.010,85		467.818,33
DIARIAS NO PAIS - CIVIL		6.540,00	180,00		6.720,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO		35.071,04	19.030,40		54.101,44
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		28.598,88	327.430,29		356.029,17
VALE-TRANSPORTE		3.735,70	3.305,74		7.041,44
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL			146,10		146,10
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURI		23.761,88	16.568,32		40.330,20
AUXILIO-ALIMENTACAO EM PECUNIA		2.099,98	1.350,00		3.449,98
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	3.138,00	3.163,30		6.301,30
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	35.000,00	3.138,00	3.163,30		6.301,30
SISTEMA DE AGUA	35.000,00	3.138,00	3.163,30		6.301,30
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA	35.000,00	3.138,00	3.163,30		6.301,30
APLICACOES DIRETAS	35.000,00	3.138,00	3.163,30		6.301,30
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	35.000,00	3.138,00	3.163,30		6.301,30
AMORT. DA DIV. CONTRAT. C/ INST. FI		3.138,00	3.163,30		6.301,30
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	719.740,47	880.577,26		1.600.317,73



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/mai/2012

As 11:46:15 Horas

E s p e c i f i c a ç ã o	Orçado	Mar	Abr		Total
SALARIO-FAMILIA		154,00	281,20		435,20
INSS - ELETRICA SANTA FE LTDA			104,98		104,98
INSS - EMPR DE TERRAPLANAGEM ZUCCO LTDA		335,33	473,85		809,18
INSS - MONTHENG ENGENHARIA			542,71		542,71
INSS - RADIAL ENG CONSTR E DRAGAGENS LTD			2.085,59		2.085,59
INSS - TERRAPLENAGEM KOHLER		576,08	620,84		1.196,92
INSS - TERRAPLENAGEM NH LTDA - ME			235,95		235,95
INSS - BACK SERVICOS DE VIGILANCIA E SEG		1.173,16	1.173,16		2.346,32
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		92.105,00	69.170,00		161.275,00
ASILO SANTA TEREZINHA		487,00	475,00		962,00
ASSOCIAÇÃO ATLETICA SAMAE		2.259,00	2.269,00		4.528,00
ASSOC DOS TORC E COLAB DO BRUSQUE FC		12.811,00	12.526,50		25.337,50
BLUCREDI - CAPITAL		55,00	55,00		110,00
BLUCREDI - EMPRESTIMO		1.469,13	1.166,24		2.635,37
SINSCOM SEGUR		176,00			176,00
COLETA DE LIXO		561.903,76	596.837,83		1.158.741,59
CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO		9.085,03	105,66		9.190,69
ACAPRA		931,00	909,00		1.840,00
FUNERARIA SAO JOSE		194,00	275,50		469,50
HOSPITAL AZAMBUJA		6.135,50	6.184,50		12.320,00
INSS		7.029,05	7.336,21		14.365,26
LAR MENINO DEUS		4.049,00	3.971,00		8.020,00
MENSALIDADE SINDICAL		2.437,33	2.641,08		5.078,41
MUNICIPIO DIA A DIA		30.920,00	30.025,00		60.945,00
PLANO DE SAUDE - UNIMED		1.076,60	1.197,07		2.273,67
RESSARCIMENTO CAIXA		28.278,17	28.278,17		56.556,34
RESSARCIMENTO SINDICATO			305,00		305,00
SEGURO DE VIDA		136,70	136,70		273,40
DETERMINAÇÃO JUDICIAL - DIANA BIOARSKI		590,21	518,98		1.109,19
DETERM. JUDICIAL - SIMONE B. FRUCTUOSO		311,00	311,00		622,00
DETERM. JUDICIAL - MARIA DE F. MEDEIROS		262,85	252,96		515,81
BV FINANCEIRA		90,00	90,00		180,00
C.A. CARLOS RENAUX		191,50	211,50		403,00
CATARINENSE CONVENIOS		1.472,34	2.630,26		4.102,60
DIF. DETERM. JUDICIAL - ROBERTO		100,00	100,00		200,00
BIORC FINANCEIRA		404,19	814,44		1.218,63
IBPREV		22.474,68	21.782,19		44.256,87
CONTRATO ASFALTO			12.891,45		12.891,45
ISS - SAMAE BRUSQUE		17.787,96	21.740,57		39.528,53
IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL		17.025,19	16.773,11		33.798,30
Total da Despesa - Extra-Orcamentária		826.258,56	847.768,70		1.674.027,26