



## 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: 07/nov/2012

As 10:06:41 Horas

E s p e c i f i c a ç ã o	Orçado	Set	Out	Total
SAMAE	16.450.000,00	677.962,85	672.170,37	1.350.133,22
ADMINISTRAÇÃO	4.115.000,00	135.634,00	181.077,05	316.711,05
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	4.115.000,00	135.634,00	181.077,05	316.711,05
ADMINISTRACAO GERAL	4.115.000,00	135.634,00	181.077,05	316.711,05
ADMINISTRAÇÃO SAMAE	4.115.000,00	135.634,00	181.077,05	316.711,05
CONTRUÇÃO, 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	135.634,00	181.077,05	316.711,05
APLICACOES DIRETAS	1.750.000,00	121.343,59	126.019,20	247.362,79
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	1.750.000,00	121.343,59	126.019,20	247.362,79
VENCIMENTOS E SALARIOS		88.837,05	92.649,40	181.486,45
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCO		20.559,07	19.687,43	40.246,50
FERIAS - ABONO PECUNIARIO		3.318,26	4.350,91	7.669,17
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS		6.271,02	6.761,49	13.032,51
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL C		2.358,19	2.569,98	4.928,17
SENTENCAS INDENIZATORIAS			,01-	,01-
APLIC. DIRETAS DEC. OPER. ENTRE ORG	250.000,00	9.964,77	10.382,79	20.347,56
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	250.000,00	9.964,77	10.382,79	20.347,56
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA REG. PRO		9.964,77	10.382,79	20.347,56
APLICACOES DIRETAS	1.600.000,00	4.325,64	44.675,06	49.000,70
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	1.600.000,00	4.325,64	44.675,06	49.000,70
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.285,50	3.711,30	4.996,80
VALE-TRANSPORTE		749,14	570,56	1.319,70
SERVICOS BANCARIOS			8.880,00	8.880,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURI		1.891,00	31.113,20	33.004,20
AUXILIO-ALIMENTACAO EM PECUNIA		400,00	400,00	800,00
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	542.328,85	491.093,32	1.033.422,17
SANEAMENTO	12.296.500,00	485.132,75	491.093,32	976.226,07
SANEAMENTO BASICO URBANO	12.296.500,00	485.132,75	491.093,32	976.226,07
SISTEMA DE AGUA	12.276.500,00	485.132,75	491.093,32	976.226,07
AMPL, REFORMA E REAPARELHAMENTO SIS	720.000,00			
APLICACOES DIRETAS	720.000,00			
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	720.000,00			
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	485.132,75	491.093,32	976.226,07
APLICACOES DIRETAS	3.700.000,00	310.764,70	289.662,93	600.427,63
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	3.700.000,00	310.764,70	289.662,93	600.427,63
VENCIMENTOS E SALARIOS		208.097,13	216.755,21	424.852,34
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCO		12.359,84	11.517,25	23.877,09
13° SALARIO		674,57	1.161,02	1.835,59
FERIAS - ABONO PECUNIARIO		38.520,42	14.320,11	52.840,53
FGTS		3.580,63	3.274,39	6.855,02
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS		13.784,60	12.861,43	26.646,03
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL C		33.747,51	29.773,52	63.521,03
APLIC. DIRETAS DEC. OPER. ENTRE ORG	650.000,00	25.103,46	25.821,71	50.925,17
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	650.000,00	25.103,46	25.821,71	50.925,17



## 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: 07/nov/2012

As 10:06:41 Horas

E s p e c i f i c a ç ã o	Orçado	Set	Out	Total
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA REG. PRO		25.103,46	25.821,71	50.925,17
APLICACOES DIRETAS	25.000,00	1.437,86	10,17	1.448,03
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	25.000,00	1.437,86	10,17	1.448,03
JUROS DIVIDA CONTRATADA INST FINANC		468,87		468,87
OUTROS ENCARGOS DIV CONTR C/INST FI		968,99	10,17	979,16
APLICACOES DIRETAS	6.000.000,00	147.826,73	175.598,51	323.425,24
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	6.000.000,00	147.826,73	175.598,51	323.425,24
DIARIAS NO PAIS - CIVIL		810,00	80,00	890,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO			74.725,00	74.725,00
GENEROS DE ALIMENTACAO		39.519,90		39.519,90
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO		31.983,00	32.792,50	64.775,50
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		8.894,85	66.108,13	75.002,98
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA			70.000,00	70.000,00
VALE-TRANSPORTE		3.863,51	2.811,18	6.674,69
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURI		60.655,47	66.981,70	127.637,17
AUXILIO-ALIMENTACAO EM PECUNIA		2.100,00	2.100,00	4.200,00
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	57.196,10		57.196,10
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	35.000,00	57.196,10		57.196,10
SISTEMA DE AGUA	35.000,00	57.196,10		57.196,10
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA	35.000,00	57.196,10		57.196,10
APLICACOES DIRETAS	35.000,00	57.196,10		57.196,10
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	35.000,00	57.196,10		57.196,10
AMORT. DA DIV. CONTRAT. C/ INST. FI		57.196,10		57.196,10
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			
<b>Total da Despesa - Orçamentária</b>	<b>16.450.000,00</b>	<b>677.962,85</b>	<b>672.170,37</b>	<b>1.350.133,22</b>



## 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: 07/nov/2012

As 10:06:41 Horas

Especificação	Orçado	Set	Out	Total
SALARIO-FAMILIA		308,00	309,04	617,04
SALARIO-MATERNIDADE			278,93	278,93
INSS - EMPR DE TERRAPLANAGEM ZUCCO LTDA		133,75	3.165,97	3.299,72
INSS - MONTHENG ENGENHARIA		1.469,76	777,97	2.247,73
INSS - RADIAL ENG CONSTR E DRAGAGENS LTD		1.231,22	2.064,82	3.296,04
INSS - TERRAPLENAGEM KOHLER		346,07	291,16	637,23
INSS - TERRAPLENAGEM NH LTDA - ME			74,00	74,00
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
ARTE FLORES DECOR. LTDA - SANTA CATARINA		59.023,00	85.676,00	144.699,00
ASILO SANTA TEREZINHA		460,50	440,50	901,00
ASSOCIAÇÃO ATLETICA SAMAE		2.317,50	2.319,17	4.636,67
ASSOC DOS TORC E COLAB DO BRUSQUE FC		5.380,00	5.287,50	10.667,50
BLUCREDI - CAPITAL		55,00	55,00	110,00
BLUCREDI - EMPRESTIMO		1.408,26	1.707,33	3.115,59
COLETA DE LIXO		601.591,35	556.059,60	1.157.650,95
ACAPRA		850,00	888,00	1.738,00
FUNERARIA SAO JOSE		756,50	489,00	1.245,50
HOSPITAL AZAMBUJA		6.045,50	5.782,50	11.828,00
INSS		7.456,43	7.193,49	14.649,92
LAR MENINO DEUS		3.847,00	3.614,00	7.461,00
MENSALIDADE SINDICAL		2.675,00	2.672,65	5.347,65
MUNICIPIO DIA A DIA		29.419,10	27.970,60	57.389,70
PLANO DE SAUDE - UNIMED		1.224,35	1.282,98	2.507,33
RESSARCIMENTO CAIXA		27.670,99	28.490,20	56.161,19
RESSARCIMENTO ASSOCIACAO ATLETICA SAMAE		309,11	183,78	492,89
RESSARCIMENTO SINDICATO		35,00	15,00	50,00
SEGURO DE VIDA		136,70	136,70	273,40
DETERMINAÇÃO JUDICIAL - DIANA BIOARSKI		487,42	259,96	747,38
DETERM. JUDICIAL - SIMONE B. FRUCTUOSO		311,00	311,00	622,00
BV FINANCEIRA		161,00	161,00	322,00
C.A. CARLOS RENAUX		306,50	296,00	602,50
CATARINENSE CONVENIOS		9.859,92	9.683,50	19.543,42
DIF. DETERM. JUDICIAL - ROBERTO		100,00		100,00
BIORC FINANCEIRA			867,98	1.735,96
IBPREV		22.120,90	22.145,07	44.265,97
CONTRATO ASFALTO		116.042,90	102.442,71	218.485,61
ISS - SAMAE BRUSQUE		17.692,53	25.221,27	42.913,80
IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL		17.943,94	18.860,20	36.804,14
<b>Total da Despesa - Extra-Orçamentária</b>		<b>941.486,84</b>	<b>918.917,24</b>	<b>1.860.404,08</b>