



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: 05/set/2011

As 09:24:10 Horas

| Especificação | Orçado | Jul | Ago | Total |
|-------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|
| SAMAE | 14.460.000,00 | 999.018,51 | 937.737,50 | 1.936.756,01 |
| ADMINISTRAÇÃO | 3.330.000,00 | 214.683,63 | 184.470,37 | 399.154,00 |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 3.330.000,00 | 214.683,63 | 184.470,37 | 399.154,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.330.000,00 | 214.683,63 | 184.470,37 | 399.154,00 |
| ADMINISTRAÇÃO SAMAE | 3.330.000,00 | 214.683,63 | 184.470,37 | 399.154,00 |
| CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DA SEDE | 100.000,00 | 94.500,00 | | 94.500,00 |
| APLICACOES DIRETAS | 100.000,00 | 94.500,00 | | 94.500,00 |
| 80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais | 100.000,00 | 94.500,00 | | 94.500,00 |
| OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | | 94.500,00 | | 94.500,00 |
| MANUT MODER DOS SERVIÇOS ADMINISTRA | 3.080.000,00 | 120.183,63 | 184.470,37 | 304.654,00 |
| APLICACOES DIRETAS | 1.700.000,00 | 134.977,78 | 139.257,29 | 274.235,07 |
| 80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais | 1.700.000,00 | 134.977,78 | 139.257,29 | 274.235,07 |
| VENCIMENTOS E SALARIOS | | 84.098,32 | 85.563,24 | 169.661,56 |
| GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCO | | 17.640,11 | 17.340,01 | 34.980,12 |
| FERIAS - ABONO PECUNIARIO | | 5.355,53 | 6.986,61 | 12.342,14 |
| CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS | | 26.680,47 | 27.185,48 | 53.865,95 |
| OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL C | | 1.203,35 | 2.181,95 | 3.385,30 |
| APLICACOES DIRETAS | 1.300.000,00 | 14.794,15 | 45.213,08 | 30.418,93 |
| 80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais | 1.300.000,00 | 14.794,15 | 45.213,08 | 30.418,93 |
| DIARIAS NO PAIS - CIVIL | | 910,00 | 1.080,00 | 1.990,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 774,70 | 2.295,00 | 3.069,70 |
| SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | | 31.825,01 | | 31.825,01 |
| VALE-TRANSPORTE | | 463,56 | 439,83 | 903,39 |
| SERVICOS BANCARIOS | | 14.697,60 | | 14.697,60 |
| SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND | | | 37.665,55 | 37.665,55 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURI | | 185,00 | 3.732,70 | 3.917,70 |
| APLICACOES DIRETAS | 80.000,00 | | | |
| 80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais | 80.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | 150.000,00 | | | |
| APLICACOES DIRETAS | 150.000,00 | | | |
| 80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais | 150.000,00 | | | |
| TECNICA | 11.130.000,00 | 784.334,88 | 753.267,13 | 1.537.602,01 |
| SANEAMENTO | 11.096.500,00 | 781.388,67 | 750.296,69 | 1.531.685,36 |
| SANEAMENTO BASICO URBANO | 11.096.500,00 | 781.388,67 | 750.296,69 | 1.531.685,36 |
| SISTEMA DE AGUA | 10.726.500,00 | 781.388,67 | 750.296,69 | 1.531.685,36 |
| AMPL, REFORMA E REAPARELHAMENTO SIS | 1.180.000,00 | ,70- | | ,70- |
| APLICACOES DIRETAS | 1.180.000,00 | ,70- | | ,70- |
| 80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais | 1.180.000,00 | ,70- | | ,70- |
| OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | | ,70- | | ,70- |
| CONSTR, AMPLIAÇÃO E REF UNID DE CAP | 306.500,00 | 350.000,00 | | 350.000,00 |
| APLICACOES DIRETAS | 306.500,00 | 350.000,00 | | 350.000,00 |
| 80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais | 306.500,00 | 350.000,00 | | 350.000,00 |
| TERRENOS | | 350.000,00 | | 350.000,00 |
| OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE | 9.240.000,00 | 431.389,37 | 750.296,69 | 1.181.686,06 |
| APLICACOES DIRETAS | 3.800.000,00 | 305.878,50 | 302.784,43 | 608.662,93 |
| 80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais | 3.800.000,00 | 305.878,50 | 302.784,43 | 608.662,93 |
| VENCIMENTOS E SALARIOS | | 191.197,88 | 200.398,57 | 391.596,45 |
| GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCO | | 9.843,10 | 9.843,10 | 19.686,20 |
| 13º SALARIO | | | 312,41 | 312,41 |
| FERIAS - ABONO PECUNIARIO | | 16.852,11 | 5.728,88 | 22.580,99 |
| FGTS | | 2.350,80 | 2.665,13 | 5.015,93 |
| CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS | | 59.809,89 | 61.039,06 | 120.848,95 |
| OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL C | | 25.324,28 | 22.781,37 | 48.105,65 |
| SENTENCAS INDENIZATORIAS | | 500,44 | 15,91 | 516,35 |
| APLICACOES DIRETAS | 30.000,00 | 1.667,22 | 1.645,70 | 3.312,92 |
| 80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais | 30.000,00 | 1.667,22 | 1.645,70 | 3.312,92 |
| JUROS DIVIDA CONTRATADA INST FINANC | | 682,58 | 662,80 | 1.345,38 |
| OUTROS ENCARGOS DIV CONTR C/INST FI | | 984,64 | 982,90 | 1.967,54 |
| APLICACOES DIRETAS | 5.240.000,00 | 76.543,65 | 445.866,56 | 522.410,21 |
| 80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais | 5.240.000,00 | 76.543,65 | 445.866,56 | 522.410,21 |
| DIARIAS NO PAIS - CIVIL | | 320,00 | 2.181,28 | 2.501,28 |



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: 05/set/2011

As 09:24:10 Horas

| Especificação | Orçado | Jul | Ago | Total |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| GENEROS DE ALIMENTACAO | | 5.014,36- | | 5.014,36- |
| MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | | | 24.063,29 | 24.063,29 |
| MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | | 337,00 | | 337,00 |
| MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO | | 26.179,98 | 15.693,00 | 41.872,98 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 12.828,56 | 69.717,22 | 82.545,78 |
| LOCACAO DE IMOVEIS | | 3.924,00 | | 3.924,00 |
| OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PES FIS | | | 154,11 | 154,11 |
| LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NAT IN | | 3.924,00- | | 3.924,00- |
| VALE-TRANSPORTE | | 3.338,02 | 3.275,26 | 6.613,28 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURI | | 38.006,95 | 330.782,40 | 368.789,35 |
| OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS | | 547,50 | | 547,50 |
| APLICACOES DIRETAS | 170.000,00 | 47.300,00 | | 47.300,00 |
| 80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais | 170.000,00 | 47.300,00 | | 47.300,00 |
| APARE,EQUIP,UTEN MED-ODONTO,LABO E | | 40.800,00 | | 40.800,00 |
| OUTROS EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMAN | | 6.500,00 | | 6.500,00 |
| SISTEMA DE ESGOTO | 370.000,00 | | | |
| CONSTR., AMPL. E REF. DO SISTEMA DE | 370.000,00 | | | |
| APLICACOES DIRETAS | 370.000,00 | | | |
| 80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais | 370.000,00 | | | |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 30.000,00 | 2.946,21 | 2.970,44 | 5.916,65 |
| SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 30.000,00 | 2.946,21 | 2.970,44 | 5.916,65 |
| SISTEMA DE AGUA | 30.000,00 | 2.946,21 | 2.970,44 | 5.916,65 |
| AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | 30.000,00 | 2.946,21 | 2.970,44 | 5.916,65 |
| APLICACOES DIRETAS | 30.000,00 | 2.946,21 | 2.970,44 | 5.916,65 |
| 80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais | 30.000,00 | 2.946,21 | 2.970,44 | 5.916,65 |
| AMORT. DA DIV. CONTRAT. C/ INST. FI | | 2.946,21 | 2.970,44 | 5.916,65 |
| 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 | 999.018,51 | 937.737,50 | 1.936.756,01 |



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: 05/set/2011

As 09:24:10 Horas

| Especificação | Orçado | Jul | Ago | Total |
|--|--------|------------|------------|--------------|
| SALARIO-FAMILIA | | 62,19 | 62,22 | 124,41 |
| INSS - CONSTRUTORA MOGNO LTDA | | | 3.613,13 | 3.613,13 |
| INSS - EMPR DE TERRAPLANAGEM ZUCCO LTDA | | 377,94 | 504,94 | 882,88 |
| INSS - MONTHENG ENGENHARIA | | 508,46 | 831,52 | 1.339,98 |
| INSS - RADIAL ENG CONSTR E DRAGAGENS LTD | | 1.479,34 | 2.036,25 | 3.515,59 |
| INSS - TERRAPLENAGEM KOHLER | | 280,80 | 259,48 | 540,28 |
| INSS - BACK SERVICOS DE VIGILANCIA E SEG | | 1.106,03 | 1.106,03 | 2.212,06 |
| INSS - ZIZO JARDINAGEM E COMERCIO | | 539,00 | 269,50 | 808,50 |
| ARTE FLORES DECOR. LTDA - SANTA CATARINA | | 72.453,50 | 77.692,50 | 150.146,00 |
| ASILO SANTA TEREZINHA | | 432,50 | 470,50 | 903,00 |
| ASSOCIAÇÃO ATLETICA SAMAE | | 1.470,00 | 1.440,00 | 2.910,00 |
| ASSOC DOS TORC E COLAB DO BRUSQUE FC | | 11.409,00 | 12.711,50 | 24.120,50 |
| BLUCREDI - CAPITAL | | 40,00 | 55,00 | 95,00 |
| BLUCREDI - EMPRESTIMO | | 1.825,73 | 2.267,30 | 4.093,03 |
| COLETA DE LIXO | | 499.909,76 | 495.711,18 | 995.620,94 |
| DETERMINAÇÃO JUDICIAL - DENIZE ARALDI | | 327,38 | 327,38 | 654,76 |
| ACAPRA | | 322,00 | 570,00 | 892,00 |
| FUNERARIA SAO JOSE | | 9.754,00 | 1.611,00 | 11.365,00 |
| HOSPITAL AZAMBUJA | | 6.103,50 | 6.470,50 | 12.574,00 |
| INSS | | 31.333,59 | 31.274,29 | 62.607,88 |
| LAR MENINO DEUS | | 3.632,00 | 3.998,00 | 7.630,00 |
| MENSALIDADE SINDICAL | | 2.504,50 | 2.501,60 | 5.006,10 |
| MUNICIPIO DIA A DIA | | 28.959,90 | 28.234,90 | 57.194,80 |
| PLANO DE SAUDE - UNIMED | | 1.248,91 | 999,28 | 2.248,19 |
| RESSARCIMENTO CAIXA | | 18.838,23 | 19.603,24 | 38.441,47 |
| RESSARCIMENTO ASSOCIACAO ATLETICA SAMAE | | 3.255,00 | 3.520,00 | 6.775,00 |
| SEGURO DE VIDA | | 116,20 | 126,45 | 242,65 |
| DETERMINAÇÃO JUDICIAL - DAIANA BIOARSKI | | 413,06 | 413,06 | 826,12 |
| DETERM. JUDICIAL - SIMONE B. FRUCTUOSO | | 595,80 | 598,05 | 1.193,85 |
| DETERM. JUDICIAL - MARIA DE F. MEDEIROS | | 214,02 | 211,12 | 425,14 |
| BV FINANCEIRA | | 387,69 | 387,69 | 775,38 |
| ISS - SAMAE BRUSQUE | | 15.908,43 | 19.255,19 | 35.163,62 |
| IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL | | 13.199,04 | 13.069,48 | 26.268,52 |
| Total da Despesa - Extra-Orçamentária | | 729.007,50 | 732.202,28 | 1.461.209,78 |