



## 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: 12/mai/2011

As 11:04:07 Horas

E s p e c i f i c a ç ã o	Orçado	Mar	Abr	Total
SAMAE	14.460.000,00	645.203,21	794.028,90	1.439.232,11
ADMINISTRAÇÃO	3.330.000,00	168.642,66	138.441,30	307.083,96
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	3.330.000,00	168.642,66	138.441,30	307.083,96
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.330.000,00	168.642,66	138.441,30	307.083,96
ADMINISTRAÇÃO SAMAE	3.330.000,00	168.642,66	138.441,30	307.083,96
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	168.642,66	138.441,30	307.083,96
APLICACOES DIRETAS	1.700.000,00	135.524,68	135.761,27	271.285,95
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	1.700.000,00	135.524,68	135.761,27	271.285,95
VENCIMENTOS E SALARIOS		83.251,93	81.075,12	164.327,05
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCO		18.437,11	17.323,63	35.760,74
FERIAS - ABONO PECUNIARIO		5.298,11	10.633,47	15.931,58
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS		26.798,39	26.401,36	53.199,75
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL C		1.739,14	327,69	2.066,83
APLICACOES DIRETAS	1.300.000,00	33.117,98	2.680,03	35.798,01
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	1.300.000,00	33.117,98	2.680,03	35.798,01
DIARIAS NO PAIS - CIVIL		320,00	320,00	640,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.960,00		1.960,00
MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZ			69,00	69,00
BILHETES DE PASSAGENS		20.000,00		20.000,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2.079,79	1.019,80	3.099,59
ASSINATURA DE PERIODICOS E ANUIDADE		216,00	510,00	726,00
SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO		7.554,50	200,00	7.754,50
VALE-TRANSPORTE		298,69	536,03	834,72
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURI		4.609,00	25,20	4.634,20
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	476.560,55	655.587,60	1.132.148,15
SANEAMENTO	11.096.500,00	473.707,43	652.711,06	1.126.418,49
SANEAMENTO BASICO URBANO	11.096.500,00	473.707,43	652.711,06	1.126.418,49
SISTEMA DE AGUA	10.726.500,00	473.707,43	517.711,06	991.418,49
AMPL, REFORMA E REAPARELHAMENTO SIS	1.180.000,00	125.920,00		125.920,00
APLICACOES DIRETAS	1.180.000,00	125.920,00		125.920,00
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	1.180.000,00	125.920,00		125.920,00
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		125.920,00		125.920,00
CONSTR, AMPLIAÇÃO E REF UNID DE CAP	306.500,00	5.201,35	109.723,00	114.924,35
APLICACOES DIRETAS	306.500,00	5.201,35	109.723,00	114.924,35
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	306.500,00	5.201,35	109.723,00	114.924,35
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		5.201,35	109.723,00	114.924,35
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE	9.240.000,00	342.586,08	407.988,06	750.574,14
APLICACOES DIRETAS	3.800.000,00	321.474,07	307.166,82	628.640,89
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	3.800.000,00	321.474,07	307.166,82	628.640,89
VENCIMENTOS E SALARIOS		178.494,47	177.333,80	355.828,27
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCO		8.971,01	8.642,72	17.613,73
13° SALARIO		437,30		437,30
FERIAS - ABONO PECUNIARIO		31.718,48	30.131,14	61.849,62
FGTS		2.318,56	2.322,23	4.640,79
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS		59.313,00	58.011,52	117.324,52
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL C		26.447,41	24.725,41	51.172,82
SENTENCAS INDENIZATORIAS		13.773,84	6.000,00	19.773,84
APLICACOES DIRETAS	30.000,00	1.751,74	1.731,01	3.482,75
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	30.000,00	1.751,74	1.731,01	3.482,75
JUROS DIVIDA CONTRATADA INST FINANÇ		760,23	989,82	1.750,05
OUTROS ENCARGOS DIV CONTR C/INST FI		991,51	741,19	1.732,70
APLICACOES DIRETAS	5.240.000,00	19.360,27	99.090,23	118.450,50
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	5.240.000,00	19.360,27	99.090,23	118.450,50



## 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: 12/mai/2011

As 11:04:07 Horas

Especificação	Orçado	Mar	Abr	Total
DIARIAS NO PAIS - CIVIL		80,00	320,00	400,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO			14.695,79	14.695,79
MATERIAL QUIMICO			6.225,00	6.225,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO		22.774,77	14.954,20	37.728,97
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		6.906,94	15.536,77	22.443,71
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		20.000,00-		20.000,00-
VALE-TRANSPORTE		3.177,89	4.459,29	7.637,18
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURI		6.943,17	42.899,18	49.842,35
OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS		522,50-		522,50-
APLICACOES DIRETAS	170.000,00			
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	170.000,00			
SISTEMA DE ESGOTO	370.000,00		135.000,00	135.000,00
CONSTR., AMPL. E REF. DO SISTEMA DE	370.000,00		135.000,00	135.000,00
APLICACOES DIRETAS	370.000,00		135.000,00	135.000,00
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	370.000,00		135.000,00	135.000,00
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			135.000,00	135.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	30.000,00	2.853,12	2.876,54	5.729,66
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	30.000,00	2.853,12	2.876,54	5.729,66
SISTEMA DE AGUA	30.000,00	2.853,12	2.876,54	5.729,66
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA	30.000,00	2.853,12	2.876,54	5.729,66
APLICACOES DIRETAS	30.000,00	2.853,12	2.876,54	5.729,66
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	30.000,00	2.853,12	2.876,54	5.729,66
AMORT. DA DIV. CONTRAT. C/ INST. FI		2.853,12	2.876,54	5.729,66
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>14.460.000,00</b>	<b>645.203,21</b>	<b>794.028,90</b>	<b>1.439.232,11</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: 12/mai/2011

As 11:04:07 Horas

E s p e c i f i c a ç ã o	Orçado	Mar	Abr	Total
SALARIO-FAMILIA		62,19	62,19	124,38
INSS - ELETRICA SANTA FE LTDA		103,95		103,95
INSS - EMPR DE TERRAPLANAGEM ZUCCO LTDA		242,22	5.638,38	5.880,60
INSS - MONTHENG ENGENHARIA		536,21	1.530,93	2.067,14
INSS - RADIAL ENG CONSTR E DRAGAGENS LTD		1.881,19	3.221,18	5.102,37
INSS - TERRAPLENAGEM KOHLER		515,50	565,56	1.081,06
INSS - BACK SERVICOS DE VIGILANCIA E SEG		1.106,03	1.106,03	2.212,06
INSS - ZIZO JARDINAGEM E COMERCIO		269,50	269,50	539,00
INSS - GS EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA		379,50		379,50
ARTE FLORES DECOR. LTDA - SANTA CATARINA		70.029,00	63.895,50	133.924,50
ASILO SANTA TEREZINHA		399,00	530,00	929,00
ASSOCIAÇÃO ATLETICA SAMAE		1.500,00	1.480,00	2.980,00
ASSOC DOS TORC E COLAB DO BRUSQUE FC		10.581,00	12.533,00	23.114,00
BLUCREDI - CAPITAL		40,00	40,00	80,00
BLUCREDI - EMPRESTIMO		1.512,95	1.512,95	3.025,90
COLETA DE LIXO		434.620,24	525.880,64	960.500,88
CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO		9.641,65	218,61	9.860,26
DETERMINAÇÃO JUDICIAL - DENIZE ARALDI		300,00	354,76	654,76
ACAPRA		85,00	337,00	422,00
FUNERARIA SAO JOSE		19,50		19,50
HOSPITAL AZAMBUJA		5.938,50	7.150,50	13.089,00
INSS		32.524,75	31.636,65	64.161,40
LAR MENINO DEUS		3.653,00	4.237,00	7.890,00
MENSALIDADE SINDICAL		2.560,11	2.728,57	5.288,68
MUNICIPIO DIA A DIA		25.920,50	30.069,70	55.990,20
PLANO DE SAUDE - UNIMED		907,15	1.272,85	2.180,00
RESSARCIMENTO CAIXA		18.542,48	20.077,25	38.619,73
RESSARCIMENTO ASSOCIACAO ATLETICA SAMAE		2.470,00	2.730,00	5.200,00
SEGURO DE VIDA		133,11	133,11	266,22
DETERMINAÇÃO JUDICIAL - DAIANA BIOARSKI		384,83	409,33	794,16
DETERM. JUDICIAL - SIMONE B. FRUCTUOSO		472,03	594,30	1.066,33
DETERM. JUDICIAL - MARIA DE F. MEDEIROS		282,87	282,87	565,74
BV FINANCEIRA		387,69	387,69	775,38
ISS - SAMAE BRUSQUE		16.672,99	19.339,03	36.012,02
IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL		13.093,08	12.188,28	25.281,36
<b>Total da Despesa - Extra-Orçamentária</b>		<b>657.767,72</b>	<b>752.413,36</b>	<b>1.410.181,08</b>