



SAMAE SERVIÇO AUT MUN DE AGUA ESG DE BRUSQUE

Anal. Mensal da Despesa

CGC.: 82.985.003/0001-96

E s p e c i f i c a ç ã o	Orçado	Mai	Jun	Total
SAMAE	14.460.000,00	842.315,90	912.127,87	1.754.443,77
ADMINISTRAÇÃO	3.330.000,00	195.057,93	162.446,83	357.504,76
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	3.330.000,00	195.057,93	162.446,83	357.504,76
ADMINISTRACAO GERAL	3.330.000,00	195.057,93	162.446,83	357.504,76
ADMINISTRAÇÃO SAMAE	3.330.000,00	195.057,93	162.446,83	357.504,76
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	195.057,93	162.446,83	357.504,76
APLICACOES DIRETAS	1.700.000,00	138.018,54	158.950,95	296.969,49
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	1.700.000,00	138.018,54	158.950,95	296.969,49
VENCIMENTOS E SALARIOS		75.056,67	76.479,40	151.536,07
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCO		16.978,15	15.222,98	32.201,13
13º SALARIO			38.030,60	38.030,60
FERIAS - ABONO PECUNIARIO		19.584,26	5.093,13	24.677,39
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS		26.134,89	23.902,53	50.037,42
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL C		264,57	222,31	486,88
APLICACOES DIRETAS	1.300.000,00	55.819,39	3.495,88	59.315,27
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	1.300.000,00	55.819,39	3.495,88	59.315,27
DIARIAS NO PAIS - CIVIL		887,75	740,00	1.627,75
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5.261,00	163,96	5.424,96
OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PES FIS		4.800,00		4.800,00
LOCALAO DE SOFTWARES		3.580,00		3.580,00
SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO		1.600,00	1.316,00	2.916,00
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		35.880,00		35.880,00
VALE-TRANSPORTE			151,64	607,56
SERVICOS BANCARIOS		8.000,00		8.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURI		2.819,00	820,00	3.639,00
APLICACOES DIRETAS	80.000,00	1.220,00		1.220,00
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	80.000,00	1.220,00		1.220,00
MAQUINAS INSTALACOES E UTENS ESCRIT		1.220,00		1.220,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	150.000,00			
APLICACOES DIRETAS	150.000,00			
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	150.000,00			
TECNICA	11.130.000,00	647.257,97	749.681,04	1.396.939,01
SANEAMENTO	11.096.500,00	644.360,26	746.758,52	1.391.118,78
SANEAMENTO BASICO URBANO	11.096.500,00	644.360,26	746.758,52	1.391.118,78
SISTEMA DE AGUA	10.726.500,00	644.360,26	746.758,52	1.391.118,78
AMPL, REFORMA E REAPARELHAMENTO SIS	1.180.000,00		148.500,00	148.500,00
APLICACOES DIRETAS	1.180.000,00		148.500,00	148.500,00
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	1.180.000,00		148.500,00	148.500,00
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			148.500,00	148.500,00
CONSTR, AMPLIAÇÃO E REF UNID DE CAP	306.500,00		18.300,00	18.300,00
APLICACOES DIRETAS	306.500,00		18.300,00	18.300,00
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	306.500,00		18.300,00	18.300,00
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			18.300,00	18.300,00
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE	9.240.000,00	644.360,26	579.958,52	1.224.318,78
APLICACOES DIRETAS	3.800.000,00	316.603,97	380.107,44	696.711,41
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	3.800.000,00	316.603,97	380.107,44	696.711,41
VENCIMENTOS E SALARIOS		188.229,47	190.167,61	378.397,08
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCO		8.069,78	9.161,07	17.230,85
13º SALARIO			69.751,25	69.751,25
FERIAS - ABONO PECUNIARIO		30.321,56	25.939,00	56.260,56
FGTS		2.433,85	3.053,29	5.487,14
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS		60.279,80	60.467,22	120.747,02
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL C		24.269,51	22.118,00	46.387,51
SENTENCAS INDENIZATORIAS		3.000,00	550,00	2.450,00
APLICACOES DIRETAS	30.000,00	1.709,42	1.688,60	3.398,02
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	30.000,00	1.709,42	1.688,60	3.398,02
JUROS DIVIDA CONTRATADA INST FINAN		721,36	702,22	1.423,58
OUTROS ENCARGOS DIV CONTR C/INST FI		988,06	986,38	1.974,44



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/jul/2011

As 09:00:09 Horas

Especificação	Orçado	Mai	Jun	Total
APLICACOES DIRETAS	5.240.000,00	315.320,87	198.162,48	513.483,35
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	5.240.000,00	315.320,87	198.162,48	513.483,35
DIARIAS NO PAIS - CIVIL		1.897,70	260,00	2.157,70
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO			1.155,00	1.155,00
GENEROS DE ALIMENTACAO			49.041,90	49.041,90
MATERIAL QUIMICO		27.500,00		27.500,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO		13.712,80	18.726,55	32.439,35
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		249.828,37	115.757,47	365.585,84
SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO		3.080,00	1.169,00	4.249,00
VALE-TRANSPORTE		2.707,98	4.358,26	7.066,24
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURI		15.634,02	7.694,30	23.328,32
CONTRIBUICAO PREV S/ SERV TERC-P.FI		960,00		960,00
APLICACOES DIRETAS	170.000,00	10.726,00		10.726,00
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	170.000,00	10.726,00		10.726,00
APARE,EQUIP,UTEN MED-ODONTO,LABO E		10.726,00		10.726,00
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	2.897,71	2.922,52	5.820,23
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	30.000,00	2.897,71	2.922,52	5.820,23
SISTEMA DE AGUA	30.000,00	2.897,71	2.922,52	5.820,23
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA	30.000,00	2.897,71	2.922,52	5.820,23
APLICACOES DIRETAS	30.000,00	2.897,71	2.922,52	5.820,23
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	30.000,00	2.897,71	2.922,52	5.820,23
AMORT. DA DIV. CONTRAT. C/ INST. FI		2.897,71	2.922,52	5.820,23
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	842.315,90	912.127,87	1.754.443,77



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/jul/2011

As 09:00:09 Horas

E s p e c i f i c a ç ã o	Orçado	Mai	Jun		Total
SALARIO-FAMILIA		62,19	91,60		153,79
INSS - EMPR DE TERRAPLANAGEM ZUCCO LTDA		374,45	423,33		797,78
INSS - MONTHENG ENGENHARIA			1.303,34		1.303,34
INSS - RADIAL ENG CONSTR E DRAGAGENS LTD			2.966,68		2.966,68
INSS - TERRAPLENAGEM KOHLER		253,37	490,69		744,06
INSS - BACK SERVICOS DE VIGILANCIA E SEG		2.212,06	1.106,03		3.318,09
INSS - ZIZO JARDINAGEM E COMERCIO		539,00	269,50		808,50
INSS - CLAUDIO DE OLIVEIRA JUNIOR		405,86			405,86
INSS - HELIO SEVERINO - ME.			176,66		176,66
ARTE FLORES DECOR. LTDA - SANTA CATARINA		74.416,50	58.521,50		132.938,00
ASILO SANTA TEREZINHA		471,00	466,00		937,00
ASSOCIAÇÃO ATLETICA SAMAE		1.480,00	1.490,00		2.970,00
ASSOC DOS TORC E COLAB DO BRUSQUE FC		11.915,00	8.703,00		20.618,00
BLUCREDI - CAPITAL		40,00	40,00		80,00
BLUCREDI - EMPRESTIMO		1.512,95	1.505,99		3.018,94
COLETA DE LIXO		475.807,81	507.247,29		983.055,10
CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO		52,74			52,74
DETERMINAÇÃO JUDICIAL - DENIZE ARALDI		327,38	327,38		654,76
ACAPRA		285,00	337,00		622,00
FUNERARIA SAO JOSE			22.707,00		22.707,00
HOSPITAL AZAMBUJA		6.051,50	6.667,50		12.719,00
INSS		31.807,40	30.997,86		62.805,26
LAR MENINO DEUS		3.748,00	4.236,00		7.984,00
MENSALIDADE SINDICAL		2.594,48	2.525,70		5.120,18
MUNICIPIO DIA A DIA		27.265,80	27.872,40		55.138,20
PLANO DE SAUDE - UNIMED		994,94	932,10		1.927,04
RESSARCIMENTO CAIXA		19.717,69	19.230,12		38.947,81
RESSARCIMENTO ASSOCIACAO ATLETICA SAMAE		2.600,00	2.665,00		5.265,00
SEGURO DE VIDA		133,11	122,32		255,43
DETERMINAÇÃO JUDICIAL - DAIANA BIOARSKI		436,68	420,52		857,20
DETERM. JUDICIAL - SIMONE B. FRUCTUOSO		594,30	596,92		1.191,22
DETERM. JUDICIAL - MARIA DE F. MEDEIROS		288,95	214,02		502,97
BV FINANCEIRA		387,69	387,69		775,38
ISS - SAMAE BRUSQUE		21.851,38	16.586,92		38.438,30
IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL		13.592,47	11.437,82		25.030,29
Total da Despesa - Extra-Orçamentária		702.219,70	733.065,88		1.435.285,58