



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: 19/jan/2012

As 16:07:39 Horas

Especificação	Orçado	Nov	Dez	Total
SAMAE	14.460.000,00	126.115,43	1.104.156,12	1.230.271,55
ADMINISTRAÇÃO	3.330.000,00	152.521,69	101.611,86	254.133,55
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	3.330.000,00	152.521,69	101.611,86	254.133,55
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.330.000,00	152.521,69	101.611,86	254.133,55
ADMINISTRAÇÃO SAMAE	3.330.000,00	152.521,69	101.611,86	254.133,55
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	152.521,69	93.908,26	246.429,95
APLICACOES DIRETAS	1.700.000,00	131.117,61	219.156,00	350.273,61
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	1.700.000,00	131.117,61	219.156,00	350.273,61
VENCIMENTOS E SALARIOS		76.594,81	87.484,78	164.079,59
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCO		17.822,03	37.360,42	55.182,45
13º SALARIO			33.065,71	33.065,71
FERIAS - ABONO PECUNIARIO		9.136,94	12.545,88	21.682,82
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS		25.558,31	46.816,60	72.374,91
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL C		2.005,52	1.882,61	3.888,13
APLIC. DIRETAS DEC. OPER. ENTRE ORG			3.260,76	3.260,76
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais			3.260,76	3.260,76
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA REG. PRO			3.260,76	3.260,76
APLICACOES DIRETAS	1.300.000,00	13.654,09	128.508,50-	114.854,41-
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	1.300.000,00	13.654,09	128.508,50-	114.854,41-
DIARIAS NO PAIS - CIVIL		80,00	40,00	120,00
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			14.378,39	14.378,39
BILHETES DE PASSAGENS			13.607,74-	13.607,74-
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2.899,65	13.924,00	16.823,65
OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PES FIS			580,00	580,00
LOCAÇÃO DE SOFTWARES			198,74-	198,74-
SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO		7.866,00		7.866,00
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			62.901,67-	62.901,67-
VALE-TRANSPORTE		294,44	667,97	962,41
SERVICOS BANCARIOS			68.436,47-	68.436,47-
SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND			12.133,50-	12.133,50-
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURI		2.514,00	820,74-	1.693,26
APLICACOES DIRETAS	80.000,00	7.749,99		7.749,99
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	80.000,00	7.749,99		7.749,99
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA		7.749,99		7.749,99
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	150.000,00		7.703,60	7.703,60
APLICACOES DIRETAS	150.000,00		7.703,60	7.703,60
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	150.000,00		7.703,60	7.703,60
CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP			7.703,60	7.703,60
TECNICA	11.130.000,00	26.406,26-	1.002.544,26	976.138,00
SANEAMENTO	11.096.500,00	29.450,62-	999.476,65	970.026,03
SANEAMENTO BASICO URBANO	11.096.500,00	29.450,62-	999.476,65	970.026,03
SISTEMA DE AGUA	10.726.500,00	29.450,62-	999.476,65	970.026,03
AMPL, REFORMA E REAPARELHAMENTO SIS	1.180.000,00			
APLICACOES DIRETAS	1.180.000,00			
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	1.180.000,00			
CONSTR, AMPLIAÇÃO E REF UNID DE CAP	306.500,00	153.275,65-	149.300,00	3.975,65-
APLICACOES DIRETAS	306.500,00	153.275,65-	149.300,00	3.975,65-
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	306.500,00	153.275,65-	149.300,00	3.975,65-
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		153.275,65-	149.300,00	3.975,65-
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE	9.240.000,00	123.825,03	850.176,65	974.001,68
APLICACOES DIRETAS	3.800.000,00	315.781,56	504.955,68	820.737,24
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	3.800.000,00	315.781,56	504.955,68	820.737,24
VENCIMENTOS E SALARIOS		194.007,51	234.562,28	428.569,79
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCO		10.339,64	18.942,80	29.282,44
13º SALARIO		2.817,78	73.429,54	76.247,32
FERIAS - ABONO PECUNIARIO		20.788,11	30.261,41	51.049,52
FGTS		3.060,62	4.675,63	7.736,25
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS		60.219,00	98.139,63	158.358,63



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: 19/jan/2012

As 16:07:39 Horas

E s p e c i f i c a ç ã o	Orçado	Nov	Dez	Total
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL C		24.548,90	44.944,39	69.493,29
APLIC. DIRETAS DEC. OPER. ENTRE ORG			9.771,13	9.771,13
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais			9.771,13	9.771,13
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA REG. PRO			9.771,13	9.771,13
APLICACOES DIRETAS	30.000,00	1.579,90	1.557,16	3.137,06
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	30.000,00	1.579,90	1.557,16	3.137,06
JUROS DIVIDA CONTRATADA INST FINANC		602,33	581,44	1.183,77
OUTROS ENCARGOS DIV CONTR C/INST FI		977,57	975,72	1.953,29
APLICACOES DIRETAS	5.240.000,00	201.286,42-	332.652,68	131.366,26
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	5.240.000,00	201.286,42-	332.652,68	131.366,26
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		34,70		34,70
DIARIAS NO PAIS - CIVIL		2.090,00	880,00-	1.210,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO			7.247,86-	7.247,86-
GENEROS DE ALIMENTACAO		2.254,80-		2.254,80-
MATERIAL QUIMICO		3.000,00	8.996,80-	5.996,80-
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			51.139,20	51.139,20
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO		24.164,71	11.496,50	35.661,21
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		9.540,67	303.606,47	313.147,14
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		250.000,00-	29.262,95-	279.262,95-
VALE-TRANSPORTE		2.985,80	4.156,44	7.142,24
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURI		9.152,50	8.525,68	17.678,18
CONTRIBUICAO PREV S/ SERV TERC-P.FI			116,00	116,00
APLICACOES DIRETAS	170.000,00	7.749,99	1.240,00	8.989,99
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	170.000,00	7.749,99	1.240,00	8.989,99
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			1.240,00	1.240,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA		7.749,99		7.749,99
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	3.044,36	3.067,61	6.111,97
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	30.000,00	3.044,36	3.067,61	6.111,97
SISTEMA DE AGUA	30.000,00	3.044,36	3.067,61	6.111,97
AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA	30.000,00	3.044,36	3.067,61	6.111,97
APLICACOES DIRETAS	30.000,00	3.044,36	3.067,61	6.111,97
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	30.000,00	3.044,36	3.067,61	6.111,97
AMORT. DA DIV. CONTRAT. C/ INST. FI		3.044,36	3.067,61	6.111,97
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	126.115,43	1.104.156,12	1.230.271,55



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: 19/jan/2012

As 16:07:39 Horas

E s p e c i f i c a ç ã o	Orçado	Nov	Dez	Total
SALARIO-FAMILIA		62,22	20,74	82,96
INSS - EMPR DE TERRAPLANAGEM ZUCCO LTDA		154,50	160,60	315,10
INSS - MONTHENG ENGENHARIA		854,83	1.115,72	1.970,55
INSS - RADIAL ENG CONSTR E DRAGAGENS LTD		969,52	1.074,98	2.044,50
INSS - TERRAPLENAGEM KOHLER		228,90	274,68	503,58
INSS - BACK SERVICOS DE VIGILANCIA E SEG		1.106,03	2.212,06	3.318,09
INSS - ZIZO JARDINAGEM E COMERCIO		269,50	269,50	539,00
INSS - CLAUDIO DE OLIVEIRA JUNIOR			63,80	63,80
ARTE FLORES DECOR. LTDA - SANTA CATARINA	66.533,00		97.150,00	163.683,00
ASILO SANTA TEREZINHA		448,50	955,00	1.403,50
ASSOCIAÇÃO ATLETICA SAMAE		1.393,34	1.390,00	2.783,34
ASSOC DOS TORC E COLAB DO BRUSQUE FC		9.966,50	22.728,00	32.694,50
BLUCREDI - CAPITAL		55,00	55,00	110,00
BLUCREDI - EMPRESTIMO		1.803,18	1.670,70	3.473,88
SINSCOM SEGUR		130,00	731,50	861,50
COLETA DE LIXO	495.493,09		1.065.246,53	1.560.739,62
ACAPRA		922,00	1.927,00	2.849,00
FUNERARIA SAO JOSE			59,00	59,00
HOSPITAL AZAMBUJA		6.364,50	13.028,00	19.392,50
INSS		32.456,49	54.239,60	86.696,09
LAR MENINO DEUS		3.820,00	8.099,00	11.919,00
MENSALIDADE SINDICAL		2.536,65	4.831,39	7.368,04
MUNICIPIO DIA A DIA		29.950,10	63.790,10	93.740,20
PLANO DE SAUDE - UNIMED		1.167,42	1.256,17	2.423,59
RESSARCIMENTO CAIXA		27.930,21	29.075,75	57.005,96
RESSARCIMENTO ASSOCIACAO ATLETICA SAMAE		3.594,13	3.047,50	6.641,63
SEGURO DE VIDA		126,45	126,45	252,90
DETERMINAÇÃO JUDICIAL - DAIANA BIOARSKI		446,63	921,19	1.367,82
DETERM. JUDICIAL - SIMONE B. FRUCTUOSO		596,92	594,30	1.191,22
DETERM. JUDICIAL - MARIA DE F. MEDEIROS		211,95	435,37	647,32
BV FINANCEIRA		387,69		387,69
C.A. CARLOS RENAUX		136,00	318,50	454,50
DIF. DETERM. JUDICIAL - ROBERTO		100,00	200,00	300,00
BIORC FINANCEIRA		193,19	193,19	386,38
IBPREV			8.713,91	8.713,91
ISS - SAMAE BRUSQUE		16.187,89	19.447,79	35.635,68
IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL		13.385,46	27.857,81	41.243,27
Total da Despesa - Extra-Orçamentária		719.981,79	1.433.280,83	2.153.262,62