



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: 06/set/2013

As 09:49:08 Horas

Especificação	Orçado	Jul	Ago	Total
SAMAE	18.600.000,00	737.792,26	863.990,09	1.601.782,35
ADMINISTRAÇÃO	4.460.000,00	199.927,36	222.819,71	422.747,07
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	4.460.000,00	199.927,36	222.819,71	422.747,07
ADMINISTRACAO GERAL	4.460.000,00	199.927,36	222.819,71	422.747,07
ADMINISTRAÇÃO SAMAE	4.460.000,00	199.927,36	222.819,71	422.747,07
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	3.960.000,00	199.927,36	222.819,71	422.747,07
APLICACOES DIRETAS	2.250.000,00	160.700,83	152.533,15	313.233,98
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	2.250.000,00	160.700,83	152.533,15	313.233,98
VENCIMENTOS E SALARIOS		99.301,56	100.374,70	199.676,26
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCO		28.463,78	28.603,39	57.067,17
FERIAS - ABONO PECUNIARIO		18.455,31	8.278,02	26.733,33
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS		11.527,14	11.392,36	22.919,50
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL C		2.953,04	2.801,38	5.754,42
SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALO			1.083,30	1.083,30
APLIC. DIRETAS DEC. OPER. ENTRE ORG	180.000,00	9.337,01	9.427,81	18.764,82
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	180.000,00	9.337,01	9.427,81	18.764,82
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA REG. PRO		9.337,01	9.427,81	18.764,82
APLICACOES DIRETAS	1.500.000,00	29.889,52	57.983,75	87.873,27
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	1.500.000,00	29.889,52	57.983,75	87.873,27
DIARIAS NO PAIS - CIVIL		2.450,00	1.385,60	1.064,40
MATERIAL DE EXPEDIENTE			4.060,00	4.060,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5.125,16	3.689,36	8.814,52
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		18.630,77	34.094,25	52.725,02
VALE-TRANSPORTE		879,27	1.059,47	1.938,74
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURI		2.504,32	16.024,14	18.528,46
AUXILIO-ALIMENTACAO EM PECUNIA		300,00	300,00	600,00
OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS			142,13	142,13
APLICACOES DIRETAS	30.000,00		2.875,00	2.875,00
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	30.000,00		2.875,00	2.875,00
MOBILIARIO EM GERAL			2.875,00	2.875,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	200.000,00			
APLICACOES DIRETAS	200.000,00			
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	200.000,00			
TECNICA	14.140.000,00	537.864,90	641.170,38	1.179.035,28
SANEAMENTO	14.136.500,00	537.864,90	641.170,38	1.179.035,28
SANEAMENTO BASICO URBANO	14.136.500,00	537.864,90	641.170,38	1.179.035,28
SISTEMA DE AGUA	14.111.500,00	537.864,90	641.170,38	1.179.035,28
AMPL, REFORMA E REAPARELHAMENTO SIS	1.520.000,00	3.165,90		3.165,90
APLICACOES DIRETAS	1.520.000,00	3.165,90		3.165,90
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	1.520.000,00	3.165,90		3.165,90
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		3.165,90		3.165,90
CONSTR, AMPLIAÇÃO E REF UNID DE CAP	520.000,00			
APLICACOES DIRETAS	520.000,00			
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	520.000,00			
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE	12.071.500,00	534.699,00	641.170,38	1.175.869,38
APLICACOES DIRETAS	4.400.000,00	339.838,95	373.502,13	713.341,08
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	4.400.000,00	339.838,95	373.502,13	713.341,08
VENCIMENTOS E SALARIOS		246.785,21	262.665,43	509.450,64
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCO		29.476,95	28.980,60	58.457,55
FERIAS - ABONO PECUNIARIO		22.511,55	26.414,21	48.925,76
FGTS		2.926,23	4.315,84	7.242,07



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: 06/set/2013

As 09:49:08 Horas

E s p e c i f i c a ç ã o	Orçado	Jul	Ago		Total
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS		16.280,93	20.474,16		36.755,09
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL C		21.858,08	20.019,97		41.878,05
SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALO			10.631,92		10.631,92
APLIC. DIRETAS DEC. OPER. ENTRE ORG	400.000,00	24.473,08	24.823,82		49.296,90
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	400.000,00	24.473,08	24.823,82		49.296,90
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA REG. PRO		24.473,08	24.823,82		49.296,90
APLICACOES DIRETAS	7.121.500,00	170.386,97	242.844,43		413.231,40
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	7.121.500,00	170.386,97	242.844,43		413.231,40
DIARIAS NO PAIS - CIVIL		9.960,00	6.731,67		3.228,33
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO		45.649,43	29.530,70		75.180,13
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		98.227,94	39.144,18		137.372,12
VALE-TRANSPORTE		3.564,29	4.127,88		7.692,17
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURI		10.705,29	174.732,50		185.437,79
AUXILIO-ALIMENTACAO EM PECUNIA		2.073,33	1.976,67		4.050,00
SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALO		206,69			206,69
OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS			64,17		64,17
APLICACOES DIRETAS	150.000,00				
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	150.000,00				
SISTEMA DE ESGOTO	25.000,00				
CONSTR., AMPL. E REF. DO SISTEMA DE	25.000,00				
APLICACOES DIRETAS	25.000,00				
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	25.000,00				
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	18.600.000,00	737.792,26	863.990,09		1.601.782,35



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: 06/set/2013

As 09:49:08 Horas

E s p e c i f i c a ç ã o	Orçado	Jul	Ago	Total
SALARIO-FAMILIA		122,84	72,76	195,60
INSS - ELETRICA SANTA FE LTDA		781,36		781,36
INSS - MONTHENG ENGENHARIA		618,88	642,45	1.261,33
INSS - TERRAPLENAGEM KOHLER			219,04	219,04
INSS - TERRAPLENAGEM NH LTDA - ME			231,64	231,64
INSS - GEOMETRAL ENGENHARIA LTDA		7.202,25		7.202,25
INSS - ZIZO JARDINAGEM E COMERCIO		269,50	269,50	539,00
INSS - FELCHACK EMPREITEIRA DE OBRAS			1.001,53	1.001,53
INSS - BENETERRA TERRAPLENAGEM LTDA.		257,98	220,25	478,23
INSS - TERRAPLENAGEM KREUSCH LTDA.		384,91	394,53	779,44
INSS - CASVIG CATARINENSE DE SEG. E VIG.		1.388,77		1.388,77
INSS - PEDRA MAR CONSTRUÇÕES E TERRAPL.			453,32	453,32
ARTE FLORES DECOR. LTDA - SANTA CATARINA		87.499,50	104.575,00	192.074,50
ASILO SANTA TEREZINHA		423,00	503,50	926,50
ASSOCIAÇÃO ATLETICA SAMAE		2.562,50	2.345,00	4.907,50
ASSOC DOS TORC E COLAB DO BRUSQUE FC		3.748,00	3.972,00	7.720,00
BLUCREDI - CAPITAL		55,00	35,00	90,00
BLUCREDI - EMPRESTIMO		1.222,42	1.331,34	2.553,76
COLETA DE LIXO		731.612,18	790.563,60	1.522.175,78
ACAPRA		890,00	938,00	1.828,00
FUNERARIA SAO JOSE		28.052,00	16.148,00	44.200,00
HOSPITAL AZAMBUJA		5.765,50	6.529,00	12.294,50
INSS		9.525,49	10.739,86	20.265,35
LAR MENINO DEUS		3.980,00	4.176,00	8.156,00
MENSALIDADE SINDICAL		3.000,37	2.622,79	5.623,16
MUNICIPIO DIA A DIA		32.843,30	35.195,80	68.039,10
PLANO DE SAUDE - UNIMED		1.254,88	1.148,06	2.402,94
RESSARCIMENTO CAIXA		33.853,01	34.499,13	68.352,14
RESSARCIMENTO ASSOCIACAO ATLETICA SAMAE		1.370,40	1.306,93	2.677,33
RESSARCIMENTO SINDICATO			131,00	131,00
SEGURO DE VIDA		144,18	144,17	288,35
DETERM. JUDICIAL - SIMONE B. FRUCTUOSO		339,00	339,00	678,00
BV FINANCEIRA		161,00	161,00	322,00
C.A. CARLOS RENAUX		376,00	373,00	749,00
CATARINENSE CONVENIOS		15.729,38	16.748,77	32.478,15
BIORC FINANCEIRA		2.464,18	2.046,18	4.510,36
IBPREV		24.226,84	24.207,03	48.433,87
CONTRATO ASFALTO		82.254,38	91.486,23	173.740,61
DETERM. JUD - NADIA R. TORREZANI MANRICH		203,40	203,40	406,80
ISS - SAMAE BRUSQUE		23.238,92	29.511,98	52.750,90
IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL		26.781,66	25.119,88	51.901,54
Total da Despesa - Extra-Orçamentária		1.134.602,98	1.210.605,67	2.345.208,65