



SAMAE SERVIÇO AUT MUN DE AGUA ESG DE BRUSQUE

Anal. Mensal da Despesa

CGC.: 82.985.003/0001-96

Página 1 de 4

Impresso em: 08/mai/2014

As 10:49:04 Horas

Especificação	Orçado	Mar	Abr	Total
SAMAE	22.100.000,00	1.144.714,70	1.352.986,90	2.497.701,60
ADMINISTRAÇÃO	5.880.000,00	472.783,49	299.437,19	772.220,68
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	5.880.000,00	472.783,49	299.437,19	772.220,68
ADMINISTRACAO GERAL	5.880.000,00	472.783,49	299.437,19	772.220,68
ADMINISTRAÇÃO SAMAE	5.880.000,00	472.783,49	299.437,19	772.220,68
CONTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DA SEDE	1.000.000,00	270.009,72	84.500,00	354.509,72
APLICACOES DIRETAS	1.000.000,00	270.009,72	84.500,00	354.509,72
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	1.000.000,00	270.009,72	84.500,00	354.509,72
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		270.009,72	84.500,00	354.509,72
MANUT MODER DOS SERVIÇOS ADMINISTRA	4.655.000,00	202.773,77	214.937,19	417.710,96
APLICACOES DIRETAS	2.500.000,00	140.484,70	161.234,73	301.719,43
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	2.500.000,00	140.484,70	161.234,73	301.719,43
VENCIMENTOS E SALARIOS		104.264,69	105.348,30	209.612,99
ABONO DE PERMANENCIA		473,96	533,91	1.007,87
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCO		18.078,52	18.861,78	36.940,30
FERIAS - ABONO PECUNIARIO		7.624,45	24.379,18	32.003,63
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS		8.401,03	8.417,50	16.818,53
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL C		1.642,05	2.652,95	4.295,00
SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALO			1.041,11	1.041,11
APLIC. DIRETAS DEC. OPER. ENTRE ORG	200.000,00	10.670,22	12.194,46	22.864,68
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	200.000,00	10.670,22	12.194,46	22.864,68
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA REG. PRO		10.670,22	12.194,46	22.864,68
APLICACOES DIRETAS	1.925.000,00	51.618,85	38.509,00	90.127,85
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	1.925.000,00	51.618,85	38.509,00	90.127,85
DIARIAS NO PAIS - CIVIL		90,00	163,25	253,25
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2.294,51	28.847,66	31.142,17
VALE-TRANSPORTE		636,24	1.134,05	1.770,29
SERVICOS BANCARIOS		47.351,70	5.836,15	41.515,55
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURI		946,40	4.696,20	5.642,60
AUXILIO-ALIMENTACAO EM PECUNIA		300,00	9.503,99	9.803,99
APLICACOES DIRETAS			2.999,00	2.999,00
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	30.000,00		2.999,00	2.999,00
OUTROS EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMAN			2.999,00	2.999,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	225.000,00			
APLICACOES DIRETAS	225.000,00			
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	225.000,00			
TECNICA	15.520.000,00	671.931,21	1.053.549,71	1.725.480,92
SANEAMENTO	15.515.000,00	671.931,21	1.053.549,71	1.725.480,92
SANEAMENTO BASICO URBANO	15.515.000,00	671.931,21	1.053.549,71	1.725.480,92
SISTEMA DE AGUA	15.390.000,00	671.931,21	1.053.549,71	1.725.480,92
AMPL, REFORMA E REAPARELHAMENTO SIS	1.020.000,00	275.000,00	138.840,00	413.840,00
APLICACOES DIRETAS	1.020.000,00	275.000,00	138.840,00	413.840,00
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	1.020.000,00	275.000,00	138.840,00	413.840,00
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		275.000,00	138.840,00	413.840,00
CONSTR, AMPLIAÇÃO E REF UNID DE CAP	2.520.000,00	9.243,00	93.400,00	102.643,00
APLICACOES DIRETAS	2.520.000,00	9.243,00	93.400,00	102.643,00
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	2.520.000,00	9.243,00	93.400,00	102.643,00
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		9.243,00	93.400,00	102.643,00
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE	11.850.000,00	387.688,21	821.309,71	1.208.997,92
APLICACOES DIRETAS	5.000.000,00	319.690,31	422.573,77	742.264,08
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	5.000.000,00	319.690,31	422.573,77	742.264,08
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		796,89	454,55	1.251,44
VENCIMENTOS E SALARIOS		241.255,18	253.721,32	494.976,50
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCO		27.094,48	50.278,27	77.372,75



SAMAE SERVIÇO AUT MUN DE AGUA ESG DE BRUSQUE

Anal. Mensal da Despesa

CGC.: 82.985.003/0001-96

Página 2 de 4

Impresso em: 08/mar/2014

As 10:49:04 Horas

Especificação	Orçado	Mar	Abr	Total
13º SALARIO		144,26		144,26
FERIAS - ABONO PECUNIARIO		3.118,31	49.064,17	52.182,48
FGTS		3.590,82	3.947,00	7.537,82
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS		18.624,73	20.923,84	39.548,57
MULTAS		36,75		36,75
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL C		25.028,89	24.604,32	49.633,21
SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALO			5.753,79	5.753,79
OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS			13.826,51	13.826,51
APLIC. DIRETAS DEC. OPER. ENTRE ORG	400.000,00	23.811,92	27.513,58	51.325,50
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	400.000,00	23.811,92	27.513,58	51.325,50
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA REG. PRO		23.811,92	27.513,58	51.325,50
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICO	50.000,00			
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	50.000,00			
APLICACOES DIRETAS	6.300.000,00	42.685,98	371.222,36	413.908,34
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	6.300.000,00	42.685,98	371.222,36	413.908,34
DIARIAS NO PAIS - CIVIL		870,00	300,00	1.170,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO			6,49	6,49
MATERIAL QUIMICO			8.451,00	8.451,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO		26.442,00	38.400,50	64.842,50
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5.163,21	50.382,35	55.545,56
VALE-TRANSPORTE		2.977,07	3.493,26	6.470,33
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURI		5.050,37	236.781,30	241.831,67
AUXILIO-ALIMENTACAO EM PECUNIA		2.183,33	27.297,94	29.481,27
SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALO			6.109,52	6.109,52
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICO	50.000,00			
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	50.000,00			
APLICACOES DIRETAS	50.000,00	1.500,00		1.500,00
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	50.000,00	1.500,00		1.500,00
OUTROS EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMAN		1.500,00		1.500,00
SISTEMA DE ESGOTO	125.000,00			
CONSTR., AMPL. E REF. DO SISTEMA DE	25.000,00			
APLICACOES DIRETAS	25.000,00			
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	25.000,00			
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESGOTO	100.000,00			
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICO	50.000,00			
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	50.000,00			
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICO	50.000,00			
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	50.000,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA	5.000,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA	5.000,00			
SISTEMA DE AGUA	5.000,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA	5.000,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA	5.000,00			
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	5.000,00			
ENCARGOS GERAIS DO SAMAE	700.000,00			
ENCARGOS ESPECIAIS	700.000,00			
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	700.000,00			
PRECATORIOS	700.000,00			
PRECATORIOS DO SAMAE	700.000,00			
APLICACOES DIRETAS	120.000,00			
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	120.000,00			
APLICACOES DIRETAS	580.000,00			
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	580.000,00			



SAMAE SERVICO AUT MUN DE AGUA ESG DE BRUSQUE

Anal. Mensal da Despesa

CGC.: 82.985.003/0001-96

Página 3 de 4

Impresso em: 08/mai/2014

As 10:49:04 Horas

E s p e c i f i c a ç ã o	Orçado	Mar	Abr			Total
Total da Despesa - Orçamentária	22.100.000,00	1.144.714,70	1.352.986,90			2.497.701,60



SAMAE SERVICO AUT MUN DE AGUA ESG DE BRUSQUE

Anal. Mensal da Despesa

CGC.: 82.985.003/0001-96

Página 4 de 4

Impresso em: 08/mai/2014

As 10:49:04 Horas

E s p e c i f i c a ç ã o	Orçado	Mar	Abr	Total
SALARIO-FAMILIA		177,83	19,83	197,66
INSS - MONTHENG ENGENHARIA			1.165,47	1.165,47
INSS - RADIAL ENG CONSTR E DRAGAGENS LTD		1.682,67	115,17	1.797,84
INSS - BENETERRA TERRAPLENAGEM LTDA.		224,81	262,97	487,78
INSS - TERRAPLENAGEM KREUSCH LTDA.		161,64	84,65	246,29
INSS - CASVIG CATARINENSE DE SEG. E VIG.		1.465,98		1.465,98
INSS - MINISTER CONSTRUTORA LTDA.		320,19	652,53	972,72
ARTE FLORES DECOR. LTDA - SANTA CATARINA		93.353,50	94.908,50	188.262,00
ASILO SANTA TEREZINHA		440,50	428,50	869,00
ASSOCIAÇÃO ATLETICA SAMAE		3.007,00	2.847,00	5.854,00
ASSOC DOS TORC E COLAB DO BRUSQUE FC		3.695,00	3.104,00	6.799,00
BLUCREDI - CAPITAL		10,00	10,00	20,00
BLUCREDI - EMPRESTIMO		1.281,09	937,85	2.218,94
COLETA DE LIXO		742.736,56	732.767,44	1.475.504,00
CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO		10.125,43	595,65	10.721,08
ACAPRA		872,00	946,00	1.818,00
FUNERARIA SAO JOSE		2.947,00	2.636,00	5.583,00
HOSPITAL AZAMBUJA		5.616,50	5.460,50	11.077,00
INSS		9.870,78	10.623,87	20.494,65
LAR MENINO DEUS		3.972,00	3.856,00	7.828,00
MENSALIDADE SINDICAL		2.690,54	2.588,43	5.278,97
MUNICIPIO DIA A DIA		30.483,40	30.804,40	61.287,80
PLANO DE SAUDE - UNIMED		1.524,93	1.453,07	2.978,00
RESSARCIMENTO CAIXA		34.202,18	34.242,45	68.444,63
SEGURO DE VIDA		152,68	152,68	305,36
DETERM. JUDICIAL - SIMONE B. FRUCTUOSO		362,00	362,00	724,00
BV FINANCEIRA		161,00	161,00	322,00
C.A. CARLOS RENAUX		398,00	353,00	751,00
CATARINENSE CONVENIOS		20.176,13	19.773,04	39.949,17
BIORC FINANCEIRA		2.143,57	1.342,97	3.486,54
IBPREV		23.370,59	27.019,72	50.390,31
CONTRATO ASFALTO		27.693,03	16.646,66	44.339,69
DETERM. JUD - NADIA R. TORREZANI MANRICH		217,20	217,20	434,40
FARMACIA DORITA MED. E PERFUMARIA LTDA.		803,27	760,18	1.563,45
WILLRICH & CIA LTDA (FARMACIA LINDOIA)		516,45	1.325,58	1.842,03
DETERM. JUDICIAL - BRUNA GOES		362,00		362,00
ISS - SAMAE BRUSQUE		29.535,61	22.965,32	52.500,93
IRRF - PREFERITURA MUNICIPAL		17.662,94	31.987,56	49.650,50
Total da Despesa - Extra-Orçamentária		1.074.416,00	1.053.577,19	2.127.993,19