



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: 22/jul/2014

As 08:50:26 Horas

Especificação	Orçado	Mai	Jun	Total
SAMAE	22.100.000,00	884.265,95	1.356.662,97	2.240.928,92
ADMINISTRAÇÃO	5.880.000,00	221.142,83	222.386,35	443.529,18
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	5.880.000,00	221.142,83	222.386,35	443.529,18
ADMINISTRACAO GERAL	5.880.000,00	221.142,83	222.386,35	443.529,18
ADMINISTRAÇÃO SAMAE	5.880.000,00	221.142,83	222.386,35	443.529,18
CONTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DA SEDE	1.000.000,00			
APLICACOES DIRETAS	1.000.000,00			
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	1.000.000,00			
MANUT MODER DOS SERVIÇOS ADMINISTRA	4.655.000,00	221.142,83	222.386,35	443.529,18
APLICACOES DIRETAS	2.500.000,00	148.014,50	186.888,76	334.903,26
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	2.500.000,00	148.014,50	186.888,76	334.903,26
VENCIMENTOS E SALARIOS		97.361,58	98.602,90	195.964,48
ABONO DE PERMANENCIA		502,40	502,39	1.004,79
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCO		18.500,00	18.894,69	37.394,69
13º SALARIO			43.116,05	43.116,05
FERIAS - ABONO PECUNIARIO		22.778,77	17.836,25	40.615,02
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS		6.946,39	6.940,88	13.887,27
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL C		1.925,36	995,60	2.920,96
APLIC. DIRETAS DEC. OPER. ENTRE ORG	200.000,00	11.413,87	11.666,08	23.079,95
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	200.000,00	11.413,87	11.666,08	23.079,95
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA REG. PRO		11.413,87	11.666,08	23.079,95
APLICACOES DIRETAS	1.925.000,00	42.814,46	23.512,01	66.326,47
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	1.925.000,00	42.814,46	23.512,01	66.326,47
DIARIAS NO PAIS - CIVIL		204,00	102,00	306,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.659,07	975,42	2.634,49
VALE-TRANSPORTE		694,39	852,59	1.546,98
SERVICOS BANCARIOS		34.280,00	9.349,00	43.629,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURI		1.192,00	7.340,00	8.532,00
AUXILIO-ALIMENTACAO EM PECUNIA		4.785,00	4.893,00	9.678,00
APLICACOES DIRETAS	30.000,00	18.900,00	319,50	19.219,50
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	30.000,00	18.900,00	319,50	19.219,50
OUTROS EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMAN		18.900,00	319,50	19.219,50
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	225.000,00			
APLICACOES DIRETAS	225.000,00			
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	225.000,00			
TECNICA	15.520.000,00	663.123,12	1.134.276,62	1.797.399,74
SANEAMENTO	15.515.000,00	663.123,12	1.134.276,62	1.797.399,74
SANEAMENTO BASICO URBANO	15.515.000,00	663.123,12	1.134.276,62	1.797.399,74
SISTEMA DE AGUA	15.390.000,00	663.123,12	1.134.276,62	1.797.399,74
AMPL, REFORMA E REAPARELHAMENTO SIS	1.020.000,00			
APLICACOES DIRETAS	1.020.000,00			
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	1.020.000,00			
CONSTR, AMPLIAÇÃO E REF UNID DE CAP	2.520.000,00	75.223,70		75.223,70
APLICACOES DIRETAS	2.520.000,00	75.223,70		75.223,70
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	2.520.000,00	75.223,70		75.223,70
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		75.223,70		75.223,70
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE	11.850.000,00	587.899,42	1.134.276,62	1.722.176,04
APLICACOES DIRETAS	5.000.000,00	385.392,26	456.286,74	841.679,00
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	5.000.000,00	385.392,26	456.286,74	841.679,00
VENCIMENTOS E SALARIOS		239.125,08	236.817,00	475.942,08
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCO		39.039,73	39.322,80	78.362,53
13º SALARIO			90.690,29	90.690,29
FERIAS - ABONO PECUNIARIO		54.375,09	35.718,55	90.093,64
FGTS		3.813,20	3.766,01	7.579,21



SAMAE SERVIÇO AUT MUN DE AGUA ESG DE BRUSQUE

Anal. Mensal da Despesa

CGC.: 82.985.003/0001-96

Página 2 de 3

Impresso em: 22/jul/2014

As 08:50:26 Horas

Especificação	Orçado	Mai	Jun	Total
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS		20.411,56	18.865,72	39.277,28
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL C		28.627,60	26.693,42	55.321,02
SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALO			4.412,95	4.412,95
APLIC. DIRETAS DEC. OPER. ENTRE ORG	400.000,00	26.587,08	26.367,39	52.954,47
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	400.000,00	26.587,08	26.367,39	52.954,47
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA REG. PRO		26.587,08	26.367,39	52.954,47
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICO	50.000,00			
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	50.000,00			
APLICACOES DIRETAS	6.300.000,00	117.940,08	516.695,31	634.635,39
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	6.300.000,00	117.940,08	516.695,31	634.635,39
DIARIAS NO PAIS - CIVIL		180,00	120,00	300,00
GENEROS DE ALIMENTACAO			3.255,56	3.255,56
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO		50.533,00	33.543,00	84.076,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		18.679,52	111.830,52	130.510,04
VALE-TRANSPORTE		2.730,46	3.466,23	6.196,69
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURI		31.128,28	349.492,43	380.620,71
AUXILIO-ALIMENTACAO EM PECUNIA		14.688,82	14.541,85	29.230,67
SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALO			6.956,84	6.956,84
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICO	50.000,00			
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	50.000,00			
APLICACOES DIRETAS	50.000,00	57.980,00	134.927,18	192.907,18
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	50.000,00	57.980,00	134.927,18	192.907,18
OUTROS EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMAN		57.980,00	134.927,18	192.907,18
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			
Total da Despesa - Orçamentária	22.100.000,00	884.265,95	1.356.662,97	2.240.928,92



SAMAE SERVICO AUT MUN DE AGUA ESG DE BRUSQUE

Anal. Mensal da Despesa

CGC.: 82.985.003/0001-96

Página 3 de 3

Impresso em: 22/jul/2014

As 08:50:26 Horas

E s p e c i f i c a ç ã o	Orçado	Mai	Jun	Total
SALARIO-FAMILIA			11,67	11,67
INSS - MONTHENG ENGENHARIA		928,74	885,81	1.814,55
INSS - RADIAL ENG CONSTR E DRAGAGENS LTD		286,84	311,44	598,28
INSS - BENETERRA TERRAPLENAGEM LTDA.		207,08	280,62	487,70
INSS - TERRAPLENAGEM KREUSCH LTDA.		77,56	71,86	149,42
INSS - CASVIG CATARINENSE DE SEG. E VIG.		2.931,96	1.465,98	4.397,94
INSS - MINISTER CONSTRUTORA LTDA.		554,86	1.125,67	1.680,53
INSS - SONA CONSTRUTORA LTDA		562,03	516,25	1.078,28
ARTE FLORES DECOR. LTDA - SANTA CATARINA	106.240,50		89.105,00	195.345,50
ASILO SANTA TEREZINHA		463,00	175,50	638,50
ASSOCIAÇÃO ATLETICA SAMAE		2.785,33	2.755,00	5.540,33
ASSOC DOS TORC E COLAB DO BRUSQUE FC		3.771,50	3.268,00	7.039,50
BLUCREDI - CAPITAL		10,00	10,00	20,00
BLUCREDI - EMPRESTIMO		1.252,75	1.252,75	2.505,50
COLETA DE LIXO		819.143,22	827.219,06	1.646.362,28
ACAPRA		896,00	901,00	1.797,00
FUNERARIA SAO JOSE		3.003,50	28.986,50	31.990,00
HOSPITAL AZAMBUJA		6.104,50	5.691,50	11.796,00
INSS		9.917,46	9.419,41	19.336,87
LAR MENINO DEUS		5.181,50	4.087,00	9.268,50
MENSALIDADE SINDICAL		2.563,84	2.561,33	5.125,17
MUNICIPIO DIA A DIA		32.310,90	32.405,40	64.716,30
PLANO DE SAUDE - UNIMED		1.428,54	1.738,18	3.166,72
RESSARCIMENTO CAIXA		34.839,60	36.320,49	71.160,09
RESSARCIMENTO SINDICATO			1.520,00	1.520,00
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		385,00	338,00	723,00
CATARINENSE CONVENIOS		23.167,23	20.345,89	43.513,12
BIORC FINANCEIRA		1.342,97	1.838,09	3.181,06
IBPREV		47.751,27	25.777,53	73.528,80
CONTRATO ASFALTO		20.787,64	17.051,87	37.839,51
DETERM. JUD - NADIA R. TORREZANI MANRICH		217,20	217,20	434,40
FARMACIA DORITA MED. E PERFUMARIA LTDA.		1.704,87	1.329,60	3.034,47
WILLRICH & CIA LTDA (FARMACIA LINDOIA)		952,94	980,30	1.933,24
FARMACIA SESI			425,87	425,87
ISS - SAMAE BRUSQUE		23.493,46	24.067,62	47.561,08
ITRF - PREFEITURA MUNICIPAL		29.897,30	28.301,17	58.198,47
Total da Despesa - Extra-Orçamentária		1.185.836,77	1.173.434,24	2.359.271,01