



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: 11/jul/2013

As 16:09:01 Horas

Especificação	Orçado	Mai	Jun	Total
SAMAE	18.600.000,00	126.703,77-	1.705.432,35	1.578.728,58
ADMINISTRAÇÃO	4.460.000,00	166.155,66	253.457,47	419.613,13
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	4.460.000,00	166.155,66	253.457,47	419.613,13
ADMINISTRACAO GERAL	4.460.000,00	166.155,66	253.457,47	419.613,13
ADMINISTRAÇÃO SAMAE	4.460.000,00	166.155,66	253.457,47	419.613,13
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	166.155,66	253.457,47	419.613,13
APLICACOES DIRETAS	2.250.000,00	151.829,79	199.481,46	351.311,25
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	2.250.000,00	151.829,79	199.481,46	351.311,25
VENCIMENTOS E SALARIOS		102.315,02	103.705,84	206.020,86
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCO		27.951,93	23.665,43	51.617,36
13º SALARIO			52.580,43	52.580,43
FERIAS - ABONO PECUNIARIO		8.200,90	7.353,22	15.554,12
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS		11.347,42	9.969,58	21.317,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL C		2.014,52	2.206,96	4.221,48
APLIC. DIRETAS DEC. OPER. ENTRE ORG	180.000,00	9.749,90	9.272,98	19.022,88
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	180.000,00	9.749,90	9.272,98	19.022,88
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA REG. PRO		9.749,90	9.272,98	19.022,88
APLICACOES DIRETAS	1.500.000,00	4.575,97	44.703,03	49.279,00
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	1.500.000,00	4.575,97	44.703,03	49.279,00
DIARIAS NO PAIS - CIVIL		60,00	1.867,12	1.927,12
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		779,90	40.262,70	41.042,60
VALE-TRANSPORTE		895,21	736,05	1.631,26
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURI		2.540,86	1.537,16	4.078,02
AUXILIO-ALIMENTACAO EM PECUNIA		300,00	300,00	600,00
APLICACOES DIRETAS	30.000,00			
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	30.000,00			
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	200.000,00			
APLICACOES DIRETAS	200.000,00			
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	200.000,00			
TECNICA	14.140.000,00	292.859,43-	1.451.974,88	1.159.115,45
SANEAMENTO	14.136.500,00	292.859,43-	1.451.974,88	1.159.115,45
SANEAMENTO BASICO URBANO	14.136.500,00	292.859,43-	1.451.974,88	1.159.115,45
SISTEMA DE AGUA	14.111.500,00	292.859,43-	1.451.974,88	1.159.115,45
AMPL, REFORMA E REAPARELHAMENTO SIS	1.520.000,00		136.775,00	136.775,00
APLICACOES DIRETAS	1.520.000,00		136.775,00	136.775,00
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	1.520.000,00		136.775,00	136.775,00
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			136.775,00	136.775,00
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	292.859,43-	1.315.199,88	1.022.340,45
APLICACOES DIRETAS	4.400.000,00	340.067,39	454.840,98	794.908,37
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	4.400.000,00	340.067,39	454.840,98	794.908,37
VENCIMENTOS E SALARIOS		250.843,46	247.075,92	497.919,38
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCO		25.630,29	30.407,58	56.037,87
13º SALARIO			97.846,54	97.846,54
FERIAS - ABONO PECUNIARIO		20.644,43	29.682,13	50.326,56
FGTS		3.082,92	3.850,05	6.932,97
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS		15.742,86	17.230,84	32.973,70
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL C		24.123,43	28.747,92	52.871,35
APLIC. DIRETAS DEC. OPER. ENTRE ORG	400.000,00	25.639,76	25.853,09	51.492,85



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: 11/jul/2013

As 16:09:01 Horas

E s p e c i f i c a ç ã o	Orçado	Mai	Jun		Total
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	400.000,00	25.639,76	25.853,09		51.492,85
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA REG. PRO		25.639,76	25.853,09		51.492,85
APLICACOES DIRETAS	7.121.500,00	658.566,58	548.155,81		110.410,77-
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	7.121.500,00	658.566,58	548.155,81		110.410,77-
DIARIAS NO PAIS - CIVIL		1.335,75	28,05-		1.307,70
GENEROS DE ALIMENTACAO			2.833,71-		2.833,71-
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO		30.272,00	22.895,93		53.167,93
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		7.347,08	206.485,43		213.832,51
LOCACAO DE IMOVEIS			3.930,00		3.930,00
VALE-TRANSPORTE		3.690,32	3.741,66		7.431,98
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURI		703.311,73-	311.864,55		391.447,18-
AUXILIO-ALIMENTACAO EM PECUNIA		2.100,00	2.100,00		4.200,00
APLICACOES DIRETAS	150.000,00		286.350,00		286.350,00
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	150.000,00		286.350,00		286.350,00
VEICULOS DIVERSOS			286.350,00		286.350,00
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	126.703,77-	1.705.432,35		1.578.728,58



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: 11/jul/2013

As 16:09:01 Horas

Especificação	Orçado	Mai	Jun	Total
SALARIO-FAMILIA		126,60	93,44	220,04
INSS - MONTHENG ENGENHARIA		1.015,76	790,04	1.805,80
INSS - TERRAPLENAGEM KOHLER		227,30	177,71	405,01
INSS - TERRAPLENAGEM NH LTDA - ME		133,03	137,61	270,64
INSS - ZIZO JARDINAGEM E COMERCIO		269,50	269,50	539,00
INSS - FELCHACK EMPREITEIRA DE OBRAS		500,77		500,77
INSS - TUBOS PEREIRA		529,32		529,32
INSS - BENETERRA TERRAPLENAGEM LTDA.		359,71	289,62	649,33
INSS - TERRAPLENAGEM KREUSCH LTDA.		375,28	315,94	691,22
INSS - CASVIG CATARINENSE DE SEG. E VIG.			2.777,54	2.777,54
INSS - MULTISERV INFRA-ESTRUTURA URBANA		3.779,44		3.779,44
ARTE FLORES DECOR. LTDA - SANTA CATARINA		83.216,50	94.413,50	177.630,00
ASILO SANTA TEREZINHA		468,50	476,50	945,00
ASSOCIAÇÃO ATLETICA SAMAE		2.505,84	2.472,50	4.978,34
ASSOC DOS TORC E COLAB DO BRUSQUE FC		4.312,18	3.806,32	8.118,50
BLUCREDI - CAPITAL		55,00	55,00	110,00
BLUCREDI - EMPRESTIMO		1.479,94	1.222,42	2.702,36
COLETA DE LIXO		769.244,13	734.458,29	1.503.702,42
CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO		99,96		99,96
ACAPRA		920,00	958,00	1.878,00
FUNERARIA SAO JOSE		1.441,50	1.774,00	3.215,50
HOSPITAL AZAMBUJA		6.508,50	6.158,50	12.667,00
INSS		9.582,99	9.988,70	19.571,69
LAR MENINO DEUS		4.252,00	4.120,00	8.372,00
MENSALIDADE SINDICAL		2.952,58	2.857,10	5.809,68
MUNICIPIO DIA A DIA		36.449,20	34.138,20	70.587,40
PLANO DE SAUDE - UNIMED		1.202,95	1.238,27	2.441,22
RESSARCIMENTO CAIXA		31.694,66	32.570,44	64.265,10
RESSARCIMENTO ASSOCIACAO ATLETICA SAMAE		1.229,96	1.261,18	2.491,14
RESSARCIMENTO SINDICATO			2.020,00	2.020,00
SEGURO DE VIDA		144,18	144,18	288,36
DETERM. JUDICIAL - SIMONE B. FRUCTUOSO		339,00	339,00	678,00
BV FINANCEIRA		161,00	161,00	322,00
C.A. CARLOS RENAUX		399,00	326,00	725,00
CATARINENSE CONVENIOS		16.564,06	15.265,95	31.830,01
BIORC FINANCEIRA		1.418,58	2.164,18	3.582,76
IBPREV		25.245,05	25.097,96	50.343,01
CONTRATO ASFALTO		70.373,41	77.378,70	147.752,11
DETERM. JUD - NADIA R. TORREZANI MANRICH			203,40	203,40
LENOMIR DE FARIAS			87,55	87,55
ISS - SAMAE BRUSQUE		25.831,08	22.404,84	48.235,92
IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL		23.599,77	25.827,61	49.427,38
Total da Despesa - Extra-Orçamentária		1.130.397,00	1.106.861,92	2.237.258,92