



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: 07/nov/2013

As 17:03:21 Horas

| Especificação | Orçado | Set | Out | Total |
|-------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| SAMAE | 18.600.000,00 | 886.873,78 | 1.036.329,73 | 1.923.203,51 |
| ADMINISTRAÇÃO | 4.460.000,00 | 175.085,13 | 277.228,10 | 452.313,23 |
| ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 4.460.000,00 | 175.085,13 | 277.228,10 | 452.313,23 |
| ADMINISTRACAO GERAL | 4.460.000,00 | 175.085,13 | 277.228,10 | 452.313,23 |
| ADMINISTRAÇÃO SAMAE | 4.460.000,00 | 175.085,13 | 277.228,10 | 452.313,23 |
| 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 | 175.085,13 | 277.228,10 | 452.313,23 |
| APLICACOES DIRETAS | 2.250.000,00 | 150.012,49 | 158.591,93 | 308.604,42 |
| 80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais | 2.250.000,00 | 150.012,49 | 158.591,93 | 308.604,42 |
| VENCIMENTOS E SALARIOS | | 105.733,72 | 104.116,98 | 209.850,70 |
| GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCO | | 28.138,08 | 27.827,87 | 55.965,95 |
| FERIAS - ABONO PECUNIARIO | | 2.419,43 | 12.509,20 | 14.928,63 |
| CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS | | 11.392,36 | 12.797,69 | 24.190,05 |
| OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL C | | 2.328,90 | 1.340,19 | 3.669,09 |
| APLIC. DIRETAS DEC. OPER. ENTRE ORG | 180.000,00 | 9.774,16 | 9.770,88 | 19.545,04 |
| 80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais | 180.000,00 | 9.774,16 | 9.770,88 | 19.545,04 |
| CONTRIBUICAO PATRONAL PARA REG. PRO | | 9.774,16 | 9.770,88 | 19.545,04 |
| APLICACOES DIRETAS | 1.500.000,00 | 15.298,48 | 4.523,19 | 19.821,67 |
| 80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais | 1.500.000,00 | 15.298,48 | 4.523,19 | 19.821,67 |
| DIARIAS NO PAIS - CIVIL | | 2.054,00 | 90,00 | 2.144,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 3.421,13 | 646,40 | 4.067,53 |
| VALE-TRANSPORTE | | 921,85 | 934,79 | 1.856,64 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURI | | 8.601,50 | 2.532,00 | 11.133,50 |
| AUXILIO-ALIMENTACAO EM PECUNIA | | 300,00 | 320,00 | 620,00 |
| TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICO | | | 50.637,60 | 50.637,60 |
| 80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais | | | 50.637,60 | 50.637,60 |
| TAXAS | | | 50.637,60 | 50.637,60 |
| APLICACOES DIRETAS | 30.000,00 | | 53.704,50 | 53.704,50 |
| 80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais | 30.000,00 | | 53.704,50 | 53.704,50 |
| EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA | | | 53.704,50 | 53.704,50 |
| CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | 200.000,00 | | | |
| APLICACOES DIRETAS | 200.000,00 | | | |
| 80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais | 200.000,00 | | | |
| TECNICA | 14.140.000,00 | 711.788,65 | 759.101,63 | 1.470.890,28 |
| SANEAMENTO | 14.136.500,00 | 711.788,65 | 759.101,63 | 1.470.890,28 |
| SANEAMENTO BASICO URBANO | 14.136.500,00 | 711.788,65 | 759.101,63 | 1.470.890,28 |
| SISTEMA DE AGUA | 14.111.500,00 | 711.788,65 | 759.101,63 | 1.470.890,28 |
| AMPL, REFORMA E REAPARELHAMENTO SIS | 1.520.000,00 | | | |
| APLICACOES DIRETAS | 1.520.000,00 | | | |
| 80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais | 1.520.000,00 | | | |
| CONSTR, AMPLIAÇÃO E REF UNID DE CAP | 520.000,00 | 14.947,46 | | 14.947,46 |
| APLICACOES DIRETAS | 520.000,00 | 14.947,46 | | 14.947,46 |
| 80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais | 520.000,00 | 14.947,46 | | 14.947,46 |
| OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | | 14.947,46 | | 14.947,46 |
| OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE | 12.071.500,00 | 696.841,19 | 759.101,63 | 1.455.942,82 |
| APLICACOES DIRETAS | 4.400.000,00 | 350.136,07 | 333.079,89 | 683.215,96 |
| 80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais | 4.400.000,00 | 350.136,07 | 333.079,89 | 683.215,96 |
| VENCIMENTOS E SALARIOS | | 252.899,65 | 243.592,38 | 496.492,03 |
| GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCO | | 28.080,89 | 26.219,65 | 54.300,54 |
| FERIAS - ABONO PECUNIARIO | | 23.058,62 | 17.692,49 | 40.751,11 |
| FGTS | | 3.710,48 | 3.648,78 | 7.359,26 |
| CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS | | 18.921,97 | 18.378,93 | 37.300,90 |



SAMAE SERVIÇO AUT. MUN. DE ÁGUA ESG. DE BRUSQUE

Anal. Mensal da Despesa

CGC.: 82.985.003/0001-96

Página 2 de 3

Impresso em: 07/nov/2013

As 17:03:21 Horas

| Especificação | Orçado | Set | Out | Total |
|--|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL C | | 23.464,46 | 23.547,66 | 47.012,12 |
| APLIC. DIRETAS DEC. OPER. ENTRE ORG | 400.000,00 | 25.109,67 | 23.603,93 | 48.713,60 |
| 80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais | 400.000,00 | 25.109,67 | 23.603,93 | 48.713,60 |
| CONTRIBUICAO PATRONAL PARA REG. PRO | | 25.109,67 | 23.603,93 | 48.713,60 |
| APLICACOES DIRETAS | 7.121.500,00 | 312.095,45 | 384.518,67 | 696.614,12 |
| 80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais | 7.121.500,00 | 312.095,45 | 384.518,67 | 696.614,12 |
| DIARIAS NO PAIS - CIVIL | | 5.844,00 | 1.380,00 | 7.224,00 |
| MATERIAL QUIMICO | | 21.658,00 | | 21.658,00 |
| MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO | | 32.699,91 | 20.421,99 | 53.121,90 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 94.604,59 | 298.430,90 | 393.035,49 |
| VALE-TRANSPORTE | | 4.503,95 | 4.466,78 | 8.970,73 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURI | | 150.885,00 | 57.919,00 | 208.804,00 |
| AUXILIO-ALIMENTACAO EM PECUNIA | | 1.900,00 | 1.900,00 | 3.800,00 |
| APLICACOES DIRETAS | 150.000,00 | 9.500,00 | 17.899,14 | 27.399,14 |
| 80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais | 150.000,00 | 9.500,00 | 17.899,14 | 27.399,14 |
| OUTROS EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMAN | | 9.500,00 | 17.899,14 | 27.399,14 |
| 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 - Orcamentária | 18.600.000,00 | 886.873,78 | 1.036.329,73 | 1.923.203,51 |



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: 07/nov/2013

As 17:03:21 Horas

| E s p e c i f i c a ç ã o | Orçado | Set | Out | Total |
|--|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| SALARIO-FAMILIA | | 23,36 | 23,36 | 46,72 |
| INSS - MONTHENG ENGENHARIA | | 318,74 | 1.061,65 | 1.380,39 |
| INSS - TERRAPLENAGEM KOHLER | | 210,08 | 176,33 | 386,41 |
| INSS - TERRAPLENAGEM NH LTDA - ME | | 137,61 | | 137,61 |
| INSS - ZIZO JARDINAGEM E COMERCIO | | 269,50 | | 269,50 |
| INSS - BENETERRA TERRAPLENAGEM LTDA. | | 201,76 | 197,38 | 399,14 |
| INSS - TERRAPLENAGEM KREUSCH LTDA. | | 369,27 | 344,82 | 714,09 |
| INSS - CASVIG CATARINENSE DE SEG. E VIG. | | 2.777,54 | 1.388,77 | 4.166,31 |
| INSS - PEDRA MAR CONSTRUÇÕES E TERRAPL. | | 666,20 | 279,79 | 945,99 |
| INSS - MINISTER CONSTRUTORA LTDA. | | | 344,50 | 344,50 |
| ARTE FLORES DECOR. LTDA - SANTA CATARINA | 83.037,00 | | 104.292,50 | 187.329,50 |
| ASILO SANTA TEREZINHA | | 442,50 | 434,50 | 877,00 |
| ASSOCIAÇÃO ATLETICA SAMAE | | 2.365,83 | 2.270,83 | 4.636,66 |
| ASSOC DOS TORC E COLAB DO BRUSQUE FC | | 3.579,50 | 3.677,00 | 7.256,50 |
| BLUCREDI - CAPITAL | | 35,00 | 20,00 | 55,00 |
| BLUCREDI - EMPRESTIMO | | 1.331,34 | 1.329,04 | 2.660,38 |
| COLETA DE LIXO | 749.169,38 | | 708.588,30 | 1.457.757,68 |
| ACAPRA | | 919,00 | 831,00 | 1.750,00 |
| FUNERARIA SAO JOSE | | 4.766,00 | 2.042,50 | 6.808,50 |
| HOSPITAL AZAMBUJA | | 5.900,00 | 5.619,50 | 11.519,50 |
| INSS | | 10.225,88 | 10.360,27 | 20.586,15 |
| LAR MENINO DEUS | | 4.072,00 | 3.791,00 | 7.863,00 |
| MENSALIDADE SINDICAL | | 2.750,72 | 2.699,83 | 5.450,55 |
| MUNICIPIO DIA A DIA | | 32.639,90 | 31.304,90 | 63.944,80 |
| PLANO DE SAUDE - UNIMED | | 1.180,31 | 1.253,67 | 2.433,98 |
| RESSARCIMENTO CAIXA | | 34.917,90 | 34.079,37 | 68.997,27 |
| RESSARCIMENTO ASSOCIACAO ATLETICA SAMAE | | 1.399,89 | 1.290,67 | 2.690,56 |
| SEGURO DE VIDA | | 144,17 | 133,36 | 277,53 |
| DETERM. JUDICIAL - SIMONE B. FRUCTUOSO | | 339,00 | 339,00 | 678,00 |
| BV FINANCEIRA | | 161,00 | 161,00 | 322,00 |
| C.A. CARLOS RENAUX | | 482,00 | 306,00 | 788,00 |
| CATARINENSE CONVENIOS | 18.120,27 | | 15.864,20 | 33.984,47 |
| BIORC FINANCEIRA | | 2.241,01 | 3.223,50 | 5.464,51 |
| IBPREV | | 24.524,77 | 23.534,85 | 48.059,62 |
| CONTRATO ASFALTO | | 89.568,69 | 87.524,10 | 177.092,79 |
| DETERM. JUD - NADIA R. TORREZANI MANRICH | | 203,40 | 203,40 | 406,80 |
| ISS - SAMAE BRUSQUE | | 21.778,22 | 22.932,46 | 44.710,68 |
| IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL | | 25.847,80 | 25.959,30 | 51.807,10 |
| Total da Despesa - Extra-Orçamentária | | 1.127.116,54 | 1.097.882,65 | 2.224.999,19 |