



SAMAE SERVIÇO AUT MUN DE AGUA ESG DE BRUSQUE

Anal. Mensal da Despesa

CGC.: 82.985.003/0001-96

E s p e c i f i c a ç ã o	Orçado	Nov	Dez	Total
SAMAE	22.100.000,00	1.296.346,77	884.388,88	2.180.735,65
ADMINISTRAÇÃO	5.880.000,00	401.265,68	170.710,64	571.976,32
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	5.880.000,00	401.265,68	170.710,64	571.976,32
ADMINISTRACAO GERAL	5.880.000,00	401.265,68	170.710,64	571.976,32
ADMINISTRAÇÃO SAMAE	5.880.000,00	401.265,68	170.710,64	571.976,32
CONTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DA SEDE	1.000.000,00	153.721,00	19.400,00	173.121,00
APLICACOES DIRETAS	1.000.000,00	153.721,00	19.400,00	173.121,00
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	1.000.000,00	153.721,00	19.400,00	173.121,00
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		153.721,00	19.400,00	173.121,00
MANUT MODER DOS SERVIÇOS ADMINISTRA	4.655.000,00	207.545,44	167.200,28	374.745,72
APLICACOES DIRETAS	2.500.000,00	134.614,26	236.788,84	371.403,10
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	2.500.000,00	134.614,26	236.788,84	371.403,10
VENCIMENTOS E SALARIOS		106.494,32	124.725,25	231.219,57
ABONO DE PERMANENCIA		502,40	1.004,80	1.507,20
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCO		18.796,05	37.838,70	56.634,75
13º SALARIO			40.761,50	40.761,50
FERIAS - ABONO PECUNIARIO			13.406,67	13.406,67
FGTS		378,81	555,75	934,56
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS		8.009,71	16.060,86	24.070,57
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL C		432,97	2.435,31	2.868,28
APLIC. DIRETAS DEC. OPER. ENTRE ORG	200.000,00	10.952,33	22.679,00	33.631,33
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	200.000,00	10.952,33	22.679,00	33.631,33
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA REG. PRO		10.952,33	22.679,00	33.631,33
APLICACOES DIRETAS	1.925.000,00	61.978,85	152.592,56	90.613,71
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	1.925.000,00	61.978,85	152.592,56	90.613,71
DIARIAS NO PAIS - CIVIL		270,00	72,00	342,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO			747,00	747,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.402,16	10.805,59	12.207,75
OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PES FIS		1.001,91		1.001,91
LOCACAO DE SOFTWARES		468,00		468,00
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		8.356,92	34.658,36	43.015,28
VALE-TRANSPORTE		761,21	679,41	1.440,62
SERVICOS BANCARIOS			69.478,37	69.478,37
SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND			63.802,46	63.802,46
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURI		60.960,64	11.667,18	49.293,46
AUXILIO-ALIMENTACAO EM PECUNIA		4.924,50	5.154,00	10.078,50
PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI ORCAME			9.555,81	9.555,81
SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALO		1.483,35		1.483,35
APLICACOES DIRETAS	30.000,00		60.325,00	60.325,00
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	30.000,00		60.325,00	60.325,00
OUTROS EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMAN			60.325,00	60.325,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	225.000,00	39.999,24	15.889,64	24.109,60
APLICACOES DIRETAS	225.000,00	39.999,24	15.889,64	24.109,60
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	225.000,00	39.999,24	15.889,64	24.109,60
CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP		39.999,24	15.889,64	24.109,60
TECNICA	15.520.000,00	895.081,09	678.743,01	1.573.824,10
SANEAMENTO	15.515.000,00	895.081,09	678.743,01	1.573.824,10
SANEAMENTO BASICO URBANO	15.515.000,00	895.081,09	678.743,01	1.573.824,10
SISTEMA DE AGUA	15.390.000,00	895.081,09	678.743,01	1.573.824,10
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	63.770,79	165.482,65	229.253,44
APLICACOES DIRETAS	2.520.000,00	63.770,79	165.482,65	229.253,44



SAMAE SERVIÇO AUT MUN DE AGUA ESG DE BRUSQUE

Anal. Mensal da Despesa

CGC.: 82.985.003/0001-96

Especificação	Orçado	Nov	Dez	Total
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	2.520.000,00	63.770,79	165.482,65	229.253,44
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		63.770,79	165.482,65	229.253,44
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE APLICACOES DIRETAS	11.850.000,00	831.310,30	513.260,36	1.344.570,66
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	5.000.000,00	411.520,99	617.847,24	1.029.368,23
VENCIMENTOS E SALARIOS		411.520,99	617.847,24	1.029.368,23
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCO		283.864,69	325.701,49	609.566,18
13º SALARIO		45.474,59	85.822,70	131.297,29
FERIAS - ABONO PECUNIARIO			88.229,51	88.229,51
FGTS		36.936,79	46.436,18	83.372,97
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS		3.777,70	3.378,71	7.156,41
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL C		18.098,06	23.532,35	41.630,41
OUTROS PRECATORIOS RELAT DESP PESSO		23.369,16	42.433,81	65.802,97
APLIC. DIRETAS DEC. OPER. ENTRE ORG	400.000,00		2.312,49	2.312,49
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	400.000,00	31.162,90	64.975,71	96.138,61
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA REG. PRO		31.162,90	64.975,71	96.138,61
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICO	50.000,00			
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	50.000,00			
APLICACOES DIRETAS	6.300.000,00	388.626,41	169.562,59	219.063,82
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	6.300.000,00	388.626,41	169.562,59	219.063,82
DIARIAS NO PAIS - CIVIL		576,00	159,40	735,40
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		7.150,40	138.421,95	131.271,55
MATERIAL QUIMICO			9.994,05	9.994,05
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO		14.922,04	14.430,72	29.352,76
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		498,15	136.807,12	136.308,97
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		3.109,20	80.000,00	76.890,80
VALE-TRANSPORTE		4.885,06	4.511,94	9.397,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURI		347.525,63	9.500,28	338.025,35
AUXILIO-ALIMENTACAO EM PECUNIA		16.178,33	16.535,17	32.713,50
PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI ORCAME			7.892,94	7.892,94
SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALO			1.630,64	1.630,64
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICO	50.000,00			
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	50.000,00			
APLICACOES DIRETAS	50.000,00			
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	50.000,00			
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		34.935,23	34.935,23
ENCARGOS ESPECIAIS	700.000,00		34.935,23	34.935,23
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	700.000,00		34.935,23	34.935,23
PRECATORIOS	700.000,00		34.935,23	34.935,23



SAMAE SERVIÇO AUT MUN DE AGUA ESG DE BRUSQUE

Anal. Mensal da Despesa

CGC.: 82.985.003/0001-96

Página 3 de 4

Impresso em: 26/jan/2015

As 16:30:23 Horas

E s p e c i f i c a ç ã o	Orçado	Nov	Dez	Total
PRECATORIOS DO SAMAE	700.000,00		34.935,23	34.935,23
APLICACOES DIRETAS	120.000,00		34.935,23	34.935,23
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	120.000,00		34.935,23	34.935,23
OUTROS PRECATORIOS RELAT DESP PESSO			34.935,23	34.935,23
APLICACOES DIRETAS	580.000,00			
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	580.000,00			
Total da Despesa - Orcamentária	22.100.000,00	1.296.346,77	884.388,88	2.180.735,65



SAMAE SERVIÇO AUT MUN DE AGUA ESG DE BRUSQUE

Anal. Mensal da Despesa

CGC.: 82.985.003/0001-96

Página 4 de 4

Impresso em: 26/jan/2015

As 16:30:23 Horas

E s p e c i f i c a ç ã o	Orçado	Nov	Dez	Total
INSS - MONTHENG ENGENHARIA		481,28	712,82	1.194,10
INSS - RADIAL ENG CONSTR E DRAGAGENS LTD		462,73	470,16	932,89
INSS - BENETERRA TERRAPLENAGEM LTDA.		180,35	85,54	265,89
INSS - TERRAPLENAGEM KREUSCH LTDA.		127,05	144,42	271,47
INSS - CASVIG CATARINENSE DE SEG. E VIG.		1.465,98	1.465,98	2.931,96
INSS - MINISTER CONSTRUTORA LTDA.		591,05		591,05
INSS - GERMANN CONSTRUTORA LTDA.		155,87	1.379,47	1.535,34
ARTE FLORES DECOR. LTDA - SANTA CATARINA		91.692,00	146.724,50	238.416,50
ASILO SANTA TEREZINHA		7,00		7,00
ASSOCIAÇÃO ATLETICA SAMAE		3.354,04	3.386,04	6.740,08
ASSOC DOS TORC E COLAB DO BRUSQUE FC		3.476,50	6.126,00	9.602,50
BLUCREDI - CAPITAL		5,00	10,00	15,00
BLUCREDI - EMPRESTIMO		937,85	1.075,01	2.012,86
COLETA DE LIXO		909.974,03	1.735.720,74	2.645.694,77
CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO		52,61		52,61
ACAPRA		992,00	1.975,00	2.967,00
FUNERARIA SAO JOSE		4.031,00	8.982,00	13.013,00
HOSPITAL AZAMBUJA			17.931,50	17.931,50
INSS		9.553,03	14.165,45	23.718,48
LAR MENINO DEUS		4.648,00	8.676,00	13.324,00
MENSALIDADE SINDICAL		2.712,26	5.281,78	7.994,04
MUNICIPIO DIA A DIA		38.885,80	71.964,00	110.849,80
PLANO DE SAUDE - UNIMED		2.234,30	1.822,72	4.057,02
RESSARCIMENTO CAIXA		39.008,65	42.126,42	81.135,07
RESSARCIMENTO ASSOCIACAO ATLETICA SAMAE		825,25	765,25	1.590,50
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		432,00	928,00	1.360,00
CATARINENSE CONVENIOS		25.726,28	49.666,84	75.393,12
BIORC FINANCEIRA		1.490,06	1.490,06	2.980,12
IBPREV		28.917,93	57.359,71	86.277,64
CONTRATO ASFALTO		20.139,67	37.276,78	57.416,45
DETERM. JUD - NADIA R. TORREZANI MANRICH		217,20	434,40	651,60
FARMACIA DORITA MED. E PERFUMARIA LTDA.		1.175,55	683,92	1.859,47
WILLRICH & CIA LTDA (FARMACIA LINDOIA)		905,16	673,28	1.578,44
FARMACIA SESI		1.010,93	1.224,35	2.235,28
DROGARIAS FARMAGNUS		628,65	1.166,34	1.794,99
ISS - SAMAE BRUSQUE		29.509,12	27.675,71	57.184,83
IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL		25.665,68	57.084,15	82.749,83
Total da Despesa - Extra Orçamentária		1.252.247,54	2.207.320,02	3.559.677,56