



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: 12/dez/2014

As 16:19:31 Horas

Especificação	Orçado	Set	Out	Total
SAMAE	22.100.000,00	1.305.870,44	879.743,06	2.185.613,50
ADMINISTRAÇÃO	5.880.000,00	232.673,26	214.819,98	447.493,24
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	5.880.000,00	232.673,26	214.819,98	447.493,24
ADMINISTRACAO GERAL	5.880.000,00	232.673,26	214.819,98	447.493,24
ADMINISTRAÇÃO SAMAE	5.880.000,00	232.673,26	214.819,98	447.493,24
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	232.673,26	214.819,98	447.493,24
APLICACOES DIRETAS	2.500.000,00	142.501,84	137.954,43	280.456,27
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	2.500.000,00	142.501,84	137.954,43	280.456,27
VENCIMENTOS E SALARIOS		106.993,60	102.537,92	209.531,52
ABONO DE PERMANENCIA		502,40	502,40	1.004,80
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCO		18.006,84	18.796,05	36.802,89
13º SALARIO		1.277,02		1.277,02
FERIAS - ABONO PECUNIARIO		5.773,20	6.694,37	12.467,57
FGTS		378,81	378,81	757,62
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS		8.149,61	8.537,03	16.686,64
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL C		1.420,36	507,85	1.928,21
APLIC. DIRETAS DEC. OPER. ENTRE ORG	200.000,00	11.239,10	10.892,16	22.131,26
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	200.000,00	11.239,10	10.892,16	22.131,26
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA REG. PRO		11.239,10	10.892,16	22.131,26
APLICACOES DIRETAS	1.925.000,00	78.932,32	64.023,39	142.955,71
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	1.925.000,00	78.932,32	64.023,39	142.955,71
DIARIAS NO PAIS - CIVIL		222,00	306,00	528,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		4.575,86	49.316,49	53.892,35
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		51.320,80		51.320,80
VALE-TRANSPORTE		924,48	783,22	1.707,70
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURI		16.672,30	5.859,00	22.531,30
AUXILIO-ALIMENTACAO EM PECUNIA		4.924,50	4.942,50	9.867,00
SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALO		292,38	2.816,18	3.108,56
APLICACOES DIRETAS	30.000,00		1.950,00	1.950,00
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	30.000,00		1.950,00	1.950,00
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS			1.950,00	1.950,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	225.000,00			
APLICACOES DIRETAS	225.000,00			
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	225.000,00			
TECNICA	15.520.000,00	1.073.197,18	664.923,08	1.738.120,26
SANEAMENTO	15.515.000,00	1.073.197,18	664.923,08	1.738.120,26
SANEAMENTO BASICO URBANO	15.515.000,00	1.073.197,18	664.923,08	1.738.120,26
SISTEMA DE AGUA	15.390.000,00	1.073.197,18	664.923,08	1.738.120,26
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	168.800,00	195.395,80	364.195,80
APLICACOES DIRETAS	2.520.000,00	168.800,00	195.395,80	364.195,80
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	2.520.000,00	168.800,00	195.395,80	364.195,80
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		168.800,00	195.395,80	364.195,80
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE	11.850.000,00	904.397,18	469.527,28	1.373.924,46
APLICACOES DIRETAS	5.000.000,00	370.069,17	381.036,94	751.106,11
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	5.000.000,00	370.069,17	381.036,94	751.106,11
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		195,03		195,03
VENCIMENTOS E SALARIOS		264.474,37	270.553,31	535.027,68
ABONO DE PERMANENCIA		2.254,12		2.254,12



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: 12/dez/2014

As 16:19:31 Horas

Especificação	Orçado	Set	Out	Total
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCO		45.225,98	45.068,16	90.294,14
FERIAS - ABONO PECUNIARIO		19.479,14	13.534,44	33.013,58
FGTS		2.578,14	2.517,69	5.095,83
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS		14.144,51	13.951,61	28.096,12
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL C		21.717,88	22.967,95	44.685,83
SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALO			12.443,78	12.443,78
APLIC. DIRETAS DEC. OPER. ENTRE ORG	400.000,00	30.742,41	31.130,73	61.873,14
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	400.000,00	30.742,41	31.130,73	61.873,14
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA REG. PRO		30.742,41	31.130,73	61.873,14
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICO	50.000,00			
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	50.000,00			
APLICACOES DIRETAS	6.300.000,00	503.585,60	57.359,61	560.945,21
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	6.300.000,00	503.585,60	57.359,61	560.945,21
DIARIAS NO PAIS - CIVIL		120,00	210,00	330,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO			2.417,10	2.417,10
MATERIAL QUIMICO		143.440,00		143.440,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO		21.713,24	8.498,49	30.211,73
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		980,73	10.656,95	11.637,68
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		80.000,00		80.000,00
VALE-TRANSPORTE		3.684,71	4.520,93	8.205,64
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURI		397.531,44	14.818,64	412.350,08
AUXILIO-ALIMENTACAO EM PECUNIA		16.115,48	16.237,50	32.352,98
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			
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	1.305.870,44	879.743,06	2.185.613,50



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: 12/dez/2014

As 16:19:31 Horas

E s p e c i f i c a ç ã o	Orçado	Set	Out	Total
SALARIO-FAMILIA		13,15	73,98	87,13
INSS - MONTHENG ENGENHARIA		2.017,46	1.282,54	3.300,00
INSS - RADIAL ENG CONSTR E DRAGAGENS LTD		1.150,19		1.150,19
INSS - FELCHACK EMPREITEIRA DE OBRAS			500,77	500,77
INSS - BENETERRA TERRAPLENAGEM LTDA.		66,19	65,06	131,25
INSS - TERRAPLENAGEM KREUSCH LTDA.		90,72	265,18	355,90
INSS - CASVIG CATARINENSE DE SEG. E VIG.			2.931,96	2.931,96
INSS - MINISTER CONSTRUTORA LTDA.		1.800,63	760,06	2.560,69
ARTE FLORES DECOR. LTDA - SANTA CATARINA		100.399,50	114.392,50	214.792,00
ASILO SANTA TEREZINHA		1,00		1,00
ASSOCIAÇÃO ATLETICA SAMAE		3.265,71	3.384,04	6.649,75
ASSOC DOS TORC E COLAB DO BRUSQUE FC		3.499,00	2.656,00	6.155,00
BLUCREDI - CAPITAL		5,00	5,00	10,00
BLUCREDI - EMPRESTIMO		1.115,59	937,85	2.053,44
COLETA DE LIXO		762.605,29	805.702,24	1.568.307,53
CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO		52,61		52,61
ACAPRA		937,00	874,00	1.811,00
FUNERARIA SAO JOSE		3.961,50	3.531,00	7.492,50
HOSPITAL AZAMBUJA		5.306,50	5.440,00	10.746,50
INSS		8.180,02	8.121,91	16.301,93
LAR MENINO DEUS		4.066,00	4.075,00	8.141,00
MENSALIDADE SINDICAL		2.621,55	2.651,85	5.273,40
MUNICIPIO DIA A DIA		32.959,40	35.028,70	67.988,10
PLANO DE SAUDE - UNIMED		1.664,17	1.693,88	3.358,05
RESSARCIMENTO CAIXA		37.304,00	37.872,33	75.176,33
RESSARCIMENTO ASSOCIACAO ATLETICA SAMAE		2.780,24	1.575,25	4.355,49
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		372,00	377,00	749,00
CATARINENSE CONVENIOS		22.354,14	22.423,58	44.777,72
BIORC FINANCEIRA		2.333,86	2.109,21	4.443,07
IBPREV		28.826,17	28.981,60	57.807,77
CONTRATO ASFALTO		18.198,48	22.071,75	40.270,23
DETERM. JUD - NADIA R. TORREZANI MANRICH		217,20	217,20	434,40
FARMACIA DORITA MED. E PERFUMARIA LTDA.		1.441,43	1.105,64	2.547,07
WILLRICH & CIA LTDA (FARMACIA LINDOIA)		820,05	1.038,68	1.858,73
FARMACIA SESI		1.394,10	864,65	2.258,75
DROGARIAS FARMAGNUS		267,30	429,28	696,58
ISS - SAMAE BRUSQUE		53.740,64	21.741,62	75.482,26
IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL		26.824,55	26.806,81	53.631,36
Total da Despesa - Extra-Orçamentária		1.133.328,02	1.162.663,80	2.295.991,82