



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	Jan	Fev		Total
SAMAE	22.100.000,00	8.206.098,01	1.315.746,12		9.521.844,13
ADMINISTRAÇÃO	5.880.000,00	2.326.504,16	568.539,28		2.895.043,44
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	5.880.000,00	2.326.504,16	568.539,28		2.895.043,44
ADMINISTRACAO GERAL	5.880.000,00	2.326.504,16	568.539,28		2.895.043,44
ADMINISTRAÇÃO SAMAE	5.880.000,00	2.326.504,16	568.539,28		2.895.043,44
CONTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DA SEDE	1.000.000,00	614.950,29			614.950,29
APLICACOES DIRETAS	1.000.000,00	614.950,29			614.950,29
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	1.000.000,00	614.950,29			614.950,29
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		614.950,29			614.950,29
MANUT MODER DOS SERVIÇOS ADMINISTRA	4.655.000,00	1.486.553,87	568.539,28		2.055.093,15
APLICACOES DIRETAS	2.500.000,00	160.796,44	144.612,21		305.408,65
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	2.500.000,00	160.796,44	144.612,21		305.408,65
VENCIMENTOS E SALARIOS		100.439,38	106.694,54		207.133,92
ABONO DE PERMANENCIA		9.279,78	473,96		9.753,74
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCO		21.671,77	21.671,85		43.343,62
FERIAS - ABONO PECUNIARIO		17.485,79	2.791,97		20.277,76
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS		10.686,94	10.291,00		20.977,94
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL C		1.232,78	2.688,89		3.921,67
APLIC. DIRETAS DEC. OPER. ENTRE ORG	200.000,00	10.661,39	10.622,65		21.284,04
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	200.000,00	10.661,39	10.622,65		21.284,04
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA REG. PRO		10.661,39	10.622,65		21.284,04
APLICACOES DIRETAS	1.925.000,00	1.315.096,04	413.304,42		1.728.400,46
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	1.925.000,00	1.315.096,04	413.304,42		1.728.400,46
DIARIAS NO PAIS - CIVIL		50,00	150,00		200,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2.706,10	2.004,70		4.710,80
LOCACAO DE SOFTWARES		53.665,16	200,00		53.865,16
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		17.388,00			17.388,00
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		131.988,00			131.988,00
VALE-TRANSPORTE		479,59	999,60		1.479,19
SERVICOS BANCARIOS		95.399,60	357.889,50		453.289,10
SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND		499.999,99			499.999,99
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURI		513.119,60	51.760,62		564.880,22
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	225.000,00	225.000,00			225.000,00
APLICACOES DIRETAS	225.000,00	225.000,00			225.000,00
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	225.000,00	225.000,00			225.000,00
CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP		225.000,00			225.000,00
TECNICA	15.520.000,00	5.879.593,85	747.206,84		6.626.800,69
SANEAMENTO	15.515.000,00	5.879.593,85	747.206,84		6.626.800,69
SANEAMENTO BASICO URBANO	15.515.000,00	5.879.593,85	747.206,84		6.626.800,69
SISTEMA DE AGUA	15.390.000,00	5.840.011,85	747.206,84		6.587.218,69
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	106.781,84	23.532,00		130.313,84
APLICACOES DIRETAS	2.520.000,00	106.781,84	23.532,00		130.313,84
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	2.520.000,00	106.781,84	23.532,00		130.313,84
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		106.781,84	23.532,00		130.313,84
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE	11.850.000,00	5.733.230,01	723.674,84		6.456.904,85
APLICACOES DIRETAS	5.000.000,00	319.538,28	320.658,47		640.196,75
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	5.000.000,00	319.538,28	320.658,47		640.196,75
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			237,01		237,01



SAMAE SERVIÇO AUT MUN DE AGUA ESG DE BRUSQUE

Anal. Mensal da Despesa

CGC.: 82.985.003/0001-96

Página 2 de 4

Impresso em: 10/mar/2014

As 11:39:57 Horas

Especificação	Orçado	Jan	Fev	Total
VENCIMENTOS E SALÁRIOS		237.135,90	237.818,40	474.954,30
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCO		25.537,17	28.254,69	53.791,86
FERIAS - ABONO PECUNIARIO		10.686,27	9.587,99	20.274,26
FGTS		3.646,15	3.419,70	7.065,85
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS		18.801,33	18.210,76	37.012,09
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL C		23.731,46	23.129,92	46.861,38
APLIC. DIRETAS DEC. OPER. ENTRE ORG	400.000,00	24.434,33	51.087,53	75.521,86
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	400.000,00	24.434,33	51.087,53	75.521,86
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA REG. PRO		24.434,33	51.087,53	75.521,86
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICO	50.000,00			
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	50.000,00			
APLICACOES DIRETAS	6.300.000,00	5.327.175,40	334.658,84	5.661.834,24
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	6.300.000,00	5.327.175,40	334.658,84	5.661.834,24
DIARIAS NO PAIS - CIVIL		1.844,00	1.230,00	3.074,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		538.149,92		538.149,92
GENEROS DE ALIMENTACAO		104.643,00		104.643,00
MATERIAL QUIMICO			33.804,00	33.804,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO		43.489,70	35.181,50	78.671,20
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.341.071,43	254.880,80	1.595.952,23
LOCACAO DE SOFTWARES		10.767,12		10.767,12
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		1.300.000,00		1.300.000,00
VALE-TRANSPORTE		2.549,05	4.178,20	6.727,25
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		701,25		701,25
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURI		1.977.515,93	3.231,00	1.980.746,93
AUXILIO-ALIMENTACAO EM PECUNIA		2.100,00	2.153,34	4.253,34
ACAO NAO TRANS JUL CAR CON-ATIVO CI		4.344,00		4.344,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICO	50.000,00	39.582,00		39.582,00
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	50.000,00	39.582,00		39.582,00
TAXAS		39.582,00		39.582,00
APLICACOES DIRETAS	50.000,00	22.500,00	17.270,00	39.770,00
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	50.000,00	22.500,00	17.270,00	39.770,00
OUTROS EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMAN		22.500,00	17.270,00	39.770,00
SISTEMA DE ESGOTO	125.000,00	39.582,00		39.582,00
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	39.582,00		39.582,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICO	50.000,00			
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	50.000,00			
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICO	50.000,00	39.582,00		39.582,00
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	50.000,00	39.582,00		39.582,00
TAXAS		39.582,00		39.582,00
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			



SAMAE SERVIÇO AUT. MUN. DE ÁGUA ESG. DE BRUSQUE
Anal. Mensal da Despesa
CGC.: 82.985.003/0001-96

Página 3 de 4
Impresso em: 10/mar/2014
As 11:39:57 Horas

Especificação	Orçado	Jan	Fev			Total
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	8.206.098,01	1.315.746,12			9.521.844,13



SAMAE SERVICO AUT MUN DE AGUA ESG DE BRUSQUE

Anal. Mensal da Despesa

CGC.: 82.985.003/0001-96

Página 4 de 4

Impresso em: 10/mar/2014

As 11:39:57 Horas

E s p e c i f i c a ç ã o	Orçado	Jan	Fev		Total
SALARIO-FAMILIA		24,66	57,82		82,48
INSS - MONTHENG ENGENHARIA			2.804,42		2.804,42
INSS - RADIAL ENG CONSTR E DRAGAGENS LTD		1.870,90			1.870,90
INSS - BENETERRA TERRAPLENAGEM LTDA.			254,72		254,72
INSS - TERRAPLENAGEM KREUSCH LTDA.			178,09		178,09
INSS - CASVIG CATARINENSE DE SEG. E VIG.		1.388,77	1.465,98		2.854,75
INSS - PEDRA MAR CONSTRUÇÕES E TERRAPL.		388,66			388,66
INSS - MINISTER CONSTRUTORA LTDA.			316,54		316,54
ARTE FLORES DECOR. LTDA - SANTA CATARINA		70.671,00	90.554,00		161.225,00
ASILO SANTA TEREZINHA			430,00		430,00
ASSOCIAÇÃO ATLETICA SAMAE		2.555,00	3.048,00		5.603,00
ASSOC DOS TORC E COLAB DO BRUSQUE FC			3.215,50		3.215,50
BLUCREDI - CAPITAL		10,00	10,00		20,00
BLUCREDI - EMPRESTIMO		1.281,09	1.281,09		2.562,18
COLETA DE LIXO			746.371,52		746.371,52
ACAPRA			804,00		804,00
FUNERARIA SAO JOSE			2.664,00		2.664,00
HOSPITAL AZAMBUJA			5.480,00		5.480,00
INSS		10.240,49	9.958,64		20.199,13
LAR MENINO DEUS			3.800,00		3.800,00
MENSALIDADE SINDICAL		2.755,27	2.753,47		5.508,74
MUNICIPIO DIA A DIA			30.163,40		30.163,40
PLANO DE SAUDE - UNIMED		1.630,48	1.571,82		3.202,30
RESSARCIMENTO CAIXA		34.792,84	35.510,99		70.303,83
SEGURO DE VIDA		144,17	144,17		288,34
DETERM. JUDICIAL - SIMONE B. FRUCTUOSO		362,00	362,00		724,00
BV FINANCEIRA		161,00	161,00		322,00
C.A. CARLOS RENAUX			322,00		322,00
CATARINENSE CONVENIOS			16.426,36		16.426,36
BIORC FINANCEIRA		2.787,97	2.787,97		5.575,94
IBPREV		23.786,35	23.839,96		47.626,31
CONTRATO ASFALTO			32.169,07		32.169,07
DETERM. JUD - NADIA R. TORREZANI MANRICH		217,20	217,20		434,40
FARMACIA DORITA MED. E PERFUMARIA LTDA.			1.695,05		1.695,05
ISS - SAMAE BRUSQUE		6.094,07	19.941,52		26.035,59
IRRE - PREEFITURA MUNICIPAL		22.903,07	20.557,69		43.460,76
Total da Despesa - Extra-Orçamentária		184.064,99	1.061.317,99		1.245.382,98