



## 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: 10/set/2014

As 10:38:31 Horas

Especificação	Orçado	Jul	Ago	Total
SAMAE	22.100.000,00	881.464,19	1.464.954,10	2.346.418,29
ADMINISTRAÇÃO	5.880.000,00	177.690,37	165.924,91	343.615,28
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	5.880.000,00	177.690,37	165.924,91	343.615,28
ADMINISTRACAO GERAL	5.880.000,00	177.690,37	165.924,91	343.615,28
ADMINISTRAÇÃO SAMAE	5.880.000,00	177.690,37	165.924,91	343.615,28
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	177.690,37	165.924,91	343.615,28
APLICACOES DIRETAS	2.500.000,00	141.794,81	136.865,35	278.660,16
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	2.500.000,00	141.794,81	136.865,35	278.660,16
VENCIMENTOS E SALARIOS		98.525,48	108.852,36	207.377,84
ABONO DE PERMANENCIA		502,40	502,40	1.004,80
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCO		17.875,27	17.908,20	35.783,47
FERIAS - ABONO PECUNIARIO		17.225,90		17.225,90
FGTS			361,97	361,97
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS		6.940,88	8.073,57	15.014,45
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL C		724,88	1.166,85	1.891,73
APLIC. DIRETAS DEC. OPER. ENTRE ORG	200.000,00	11.074,69	11.002,33	22.077,02
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	200.000,00	11.074,69	11.002,33	22.077,02
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA REG. PRO		11.074,69	11.002,33	22.077,02
APLICACOES DIRETAS	1.925.000,00	24.820,87	18.057,23	42.878,10
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	1.925.000,00	24.820,87	18.057,23	42.878,10
DIARIAS NO PAIS - CIVIL		60,00	578,50	638,50
MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.070,00		7.070,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		7.056,34	1.574,49	8.630,83
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		2.451,30		2.451,30
VALE-TRANSPORTE			867,88	1.672,73
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURI		2.025,00	8.463,92	10.488,92
AUXILIO-ALIMENTACAO EM PECUNIA		4.626,99	4.997,00	9.623,99
CONTRIBUICAO PREV S/ SERV TERC-P.FI		726,39		726,39
SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALO			1.575,44	1.575,44
APLICACOES DIRETAS	30.000,00			
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	30.000,00			
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	225.000,00			
APLICACOES DIRETAS	225.000,00			
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	225.000,00			
TECNICA	15.520.000,00	703.773,82	1.299.029,19	2.002.803,01
SANEAMENTO	15.515.000,00	703.773,82	1.299.029,19	2.002.803,01
SANEAMENTO BASICO URBANO	15.515.000,00	703.773,82	1.299.029,19	2.002.803,01
SISTEMA DE AGUA	15.390.000,00	703.773,82	1.299.029,19	2.002.803,01
AMPL, REFORMA E REAPARELHAMENTO SIS	1.020.000,00	138.300,00	447.825,56	586.125,56
APLICACOES DIRETAS	1.020.000,00	138.300,00	447.825,56	586.125,56
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	1.020.000,00	138.300,00	447.825,56	586.125,56
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		138.300,00	447.825,56	586.125,56
CONSTR, AMPLIAÇÃO E REF UNID DE CAP	2.520.000,00	67.500,00	354.337,20	421.837,20
APLICACOES DIRETAS	2.520.000,00	67.500,00	354.337,20	421.837,20
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	2.520.000,00	67.500,00	354.337,20	421.837,20
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		67.500,00	354.337,20	421.837,20
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE	11.850.000,00	497.973,82	496.866,43	994.840,25
APLICACOES DIRETAS	5.000.000,00	383.607,62	390.677,17	774.284,79
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	5.000.000,00	383.607,62	390.677,17	774.284,79
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		240,79		240,79
VENCIMENTOS E SALARIOS		269.648,69	267.568,87	537.217,56



## 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: 10/set/2014

As 10:38:31 Horas

Especificação	Orçado	Jul	Ago	Total
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCO		39.968,31	46.144,88	86.113,19
13º SALARIO		151,76	591,88	743,64
FERIAS - ABONO PECUNIARIO		26.261,63	30.849,24	57.110,87
FGTS		3.627,12	3.135,37	6.762,49
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS		18.331,09	15.922,61	34.253,70
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL C		25.378,23	26.464,32	51.842,55
APLIC. DIRETAS DEC. OPER. ENTRE ORG	400.000,00	29.231,85	29.516,10	58.747,95
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	400.000,00	29.231,85	29.516,10	58.747,95
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA REG. PRO		29.231,85	29.516,10	58.747,95
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICO	50.000,00			
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	50.000,00			
APLICACOES DIRETAS	6.300.000,00	51.534,35	76.673,16	128.207,51
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	6.300.000,00	51.534,35	76.673,16	128.207,51
DIARIAS NO PAIS - CIVIL		240,00	330,00	570,00
MATERIAL QUIMICO			15.120,00	15.120,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO		30.570,00	24.258,00	54.828,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		4.880,91	1.936,62	6.817,53
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		15.000,00	20.000,00	35.000,00
VALE-TRANSPORTE		3.623,57	5.070,34	8.693,91
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURI		11.483,54	34.164,53	45.648,07
AUXILIO-ALIMENTACAO EM PECUNIA		15.736,33	15.793,67	31.530,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICO	50.000,00			
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	50.000,00			
APLICACOES DIRETAS	50.000,00	33.600,00		33.600,00
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	50.000,00	33.600,00		33.600,00
VEICULOS DIVERSOS		33.600,00		33.600,00
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			
<b>Total da Despesa - Orçamentária</b>	<b>22.100.000,00</b>	<b>881.464,19</b>	<b>1.464.954,10</b>	<b>2.346.418,29</b>



## 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: 10/set/2014

As 10:38:31 Horas

Especificação	Orçado	Jul	Ago	Total
SALARIO-FAMILIA		88,64	79,34	167,98
INSS - MONTHENG ENGENHARIA		1.342,37	1.261,73	2.604,10
INSS - RADIAL ENG CONSTR E DRAGAGENS LTD		267,27	537,06	804,33
INSS - BENETERRA TERRAPLENAGEM LTDA.		247,50	54,82	302,32
INSS - TERRAPLENAGEM KREUSCH LTDA.		69,07	131,26	200,33
INSS - CASVIG CATARINENSE DE SEG. E VIG.		1.465,98	1.465,98	2.931,96
INSS - MINISTER CONSTRUTORA LTDA.		945,13		945,13
INSS - REINALDO DOS SANTOS CORDEIRO		399,51		399,51
ARTE FLORES DECOR. LTDA - SANTA CATARINA		125.603,50	98.021,00	223.624,50
ASILO SANTA TEREZINHA		33,00	2,00	35,00
ASSOCIAÇÃO ATLETICA SAMAE		3.258,28	3.201,24	6.459,52
ASSOC DOS TORC E COLAB DO BRUSQUE FC		3.423,50	3.183,50	6.607,00
BLUCREDI - CAPITAL		10,00	10,00	20,00
BLUCREDI - EMPRESTIMO		1.252,75	1.252,75	2.505,50
COLETA DE LIXO		786.688,01	915.791,57	1.702.479,58
CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO		188,96	190,72	379,68
ACAPRA		839,00	944,00	1.783,00
FUNERARIA SAO JOSE		15.014,00	6.000,00	21.014,00
HOSPITAL AZAMBUJA		5.692,00	6.259,00	11.951,00
INSS		9.254,80	8.735,73	17.990,53
LAR MENINO DEUS		4.133,00	4.597,00	8.730,00
MENSALIDADE SINDICAL		2.653,27	2.710,31	5.363,58
MUNICIPIO DIA A DIA		30.486,40	35.613,80	66.100,20
PLANO DE SAUDE - UNIMED		1.567,01	1.868,29	3.435,30
RESSARCIMENTO CAIXA		36.129,42	35.306,61	71.436,03
RESSARCIMENTO ASSOCIACAO ATLETICA SAMAE		1.084,99	1.149,99	2.234,98
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		315,00	260,00	575,00
CATARINENSE CONVENIOS		22.272,17	24.429,30	46.701,47
BIORC FINANCEIRA		1.838,09	1.893,09	3.731,18
IBPREV		27.318,10	27.815,99	55.134,09
CONTRATO ASFALTO		13.697,01	20.689,49	34.386,50
DETERM. JUD - NADIA R. TORREZANI MANRICH		217,20	217,20	434,40
FARMACIA DORITA MED. E PERFUMARIA LTDA.		765,58	853,87	1.619,45
WILLRICH & CIA LTDA (FARMACIA LINDOIA)		918,78	1.810,94	2.729,72
FARMACIA SESI		735,05	369,19	1.104,24
DROGARIAS FARMAGNUS		125,40	137,55	262,95
ISS - SAMAE BRUSQUE		27.158,79	26.431,69	53.590,48
IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL		26.727,99	26.575,88	53.303,87
<b>Total da Despesa - Extra-Orçamentária</b>		<b>1.154.912,20</b>	<b>1.260.527,57</b>	<b>2.415.439,77</b>