



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: 13/jan/2014

As 18:25:47 Horas

Especificação	Orçado	Nov	Dez	Total
SAMAE	18.600.000,00	1.522.324,49	2.327.203,97	3.849.528,46
ADMINISTRAÇÃO	4.460.000,00	258.434,41	282.465,27	540.899,68
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	4.460.000,00	258.434,41	282.465,27	540.899,68
ADMINISTRACAO GERAL	4.460.000,00	258.434,41	282.465,27	540.899,68
ADMINISTRAÇÃO SAMAE	4.460.000,00	258.434,41	282.465,27	540.899,68
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	258.434,41	263.380,33	521.814,74
APLICACOES DIRETAS	2.250.000,00	169.833,54	255.210,53	425.044,07
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	2.250.000,00	169.833,54	255.210,53	425.044,07
VENCIMENTOS E SALARIOS		111.394,34	120.687,71	232.082,05
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCO		21.918,42	43.304,92	65.223,34
13º SALARIO			33.207,24	33.207,24
FERIAS - ABONO PECUNIARIO		22.571,08	7.381,39	29.952,47
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS		13.403,49	16.237,66	29.641,15
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL C		546,21	3.960,45	4.506,66
OUTROS PRECATORIOS RELAT DESP PESSO			30.431,16	30.431,16
APLIC. DIRETAS DEC. OPER. ENTRE ORG	180.000,00	9.943,01	20.209,70	30.152,71
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	180.000,00	9.943,01	20.209,70	30.152,71
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA REG. PRO		9.943,01	20.209,70	30.152,71
APLICACOES DIRETAS	1.500.000,00	78.657,86	12.039,90-	66.617,96
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	1.500.000,00	78.657,86	12.039,90-	66.617,96
DIARIAS NO PAIS - CIVIL		30,00	60,00	90,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.668,38	1.689,50	3.357,88
LOCACAO DE SOFTWARES			114,00-	114,00-
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			13.034,00-	13.034,00-
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS			985,60-	985,60-
VALE-TRANSPORTE		916,15	853,47	1.769,62
SERVICOS BANCARIOS		9.065,00-	20.900,04-	29.965,04-
SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND		32.866,38	18.772,65	51.639,03
MANUT.E CONSERV.DE EQUIP DE PROC. D		28.500,00		28.500,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURI		4.575,60	1.318,12	5.893,72
AUXILIO-ALIMENTACAO EM PECUNIA		280,00	300,00	580,00
SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALO		18.886,35		18.886,35
APLICACOES DIRETAS	30.000,00			
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	30.000,00			
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	200.000,00		19.084,94	19.084,94
APLICACOES DIRETAS	200.000,00		19.084,94	19.084,94
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	200.000,00		19.084,94	19.084,94
CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP			1.847,98-	1.847,98-
OUTRAS OBRIGACOES TRIB E CONTRIBUTI			20.932,92	20.932,92
TECNICA	14.140.000,00	1.263.890,08	2.044.738,70	3.308.628,78
SANEAMENTO	14.136.500,00	1.263.890,08	2.044.738,70	3.308.628,78
SANEAMENTO BASICO URBANO	14.136.500,00	1.263.890,08	2.044.738,70	3.308.628,78
SISTEMA DE AGUA	14.111.500,00	1.263.890,08	1.040.914,72	2.304.804,80
AMPL, REFORMA E REAPARELHAMENTO SIS	1.520.000,00	346.267,46	161.433,11	507.700,57
APLICACOES DIRETAS	1.520.000,00	346.267,46	161.433,11	507.700,57
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	1.520.000,00	346.267,46	161.433,11	507.700,57
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		346.267,46	161.433,11	507.700,57
CONSTR, AMPLIAÇÃO E REF UNID DE CAP	520.000,00	385.191,00	588.116,00	973.307,00
APLICACOES DIRETAS	520.000,00	385.191,00	588.116,00	973.307,00
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	520.000,00	385.191,00	588.116,00	973.307,00
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		385.191,00	588.116,00	973.307,00



SAMAE SERVICO AUT MUN DE AGUA ESG DE BRUSQUE

Anal. Mensal da Despesa

CGC.: 82.985.003/0001-96

Página 2 de 3

Impresso em: 13/jan/2014

As 18:25:47 Horas

E s p e c i f i c a ç ã o	Orçado	Nov	Dez	Total
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE APLICACOES DIRETAS	12.071.500,00	532.431,62	291.365,61	823.797,23
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	4.400.000,00	350.966,63	698.411,85	1.049.378,48
VENCIMENTOS E SALARIOS	4.400.000,00	350.966,63	698.411,85	1.049.378,48
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCO		240.004,07	287.902,02	527.906,09
13° SALARIO		25.102,84	50.740,86	75.843,70
FERIAS - ABONO PECUNIARIO		75.485,91	75.485,91	75.485,91
FGTS		21.509,87	50.363,71	71.873,58
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS		3.798,25	5.449,90	9.248,15
MULTAS		18.338,03	31.088,34	49.426,37
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL C		27.206,42	40.746,85	67.953,27
SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALO		15.007,15	358,15	15.365,30
OUTROS PRECATORIOS RELAT DESP PESSO			156.023,30	156.023,30
APLIC. DIRETAS DEC. OPER. ENTRE ORG	400.000,00	24.901,29	51.032,04	75.933,33
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	400.000,00	24.901,29	51.032,04	75.933,33
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA REG. PRO		24.901,29	51.032,04	75.933,33
APLICACOES DIRETAS	7.121.500,00	156.563,70	458.078,28	301.514,58
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	7.121.500,00	156.563,70	458.078,28	301.514,58
DIARIAS NO PAIS - CIVIL		90,00	348,00	438,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO			60.036,82	60.036,82
MATERIAL FARMACOLOGICO		9.966,79	2.491,66	7.475,13
MATERIAL QUIMICO			62.770,00	62.770,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO		44.554,20	37.022,55	81.576,75
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		18.343,90	13.061,01	5.282,89
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO			6.330,10	6.330,10
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			51.324,00	51.324,00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA			246.484,16	246.484,16
SERVICOS DE ANALISES E PESQ CIENTIF			343,00	343,00
VALE-TRANSPORTE		4.562,57	3.597,05	8.159,62
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURI		77.146,24	59.148,46	17.997,78
AUXILIO-ALIMENTACAO EM PECUNIA		1.900,00	2.943,33	4.843,33
APLICACOES DIRETAS	150.000,00			
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	150.000,00			
SISTEMA DE ESGOTO	25.000,00		1.003.823,98	1.003.823,98
CONSTR., AMPL. E REF. DO SISTEMA DE	25.000,00		1.003.823,98	1.003.823,98
APLICACOES DIRETAS	25.000,00		1.003.823,98	1.003.823,98
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	25.000,00		1.003.823,98	1.003.823,98
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			1.003.823,98	1.003.823,98
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 - Orçamentária	18.600.000,00	1.522.324,49	2.327.203,97	3.849.528,46



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: 13/jan/2014

As 18:25:47 Horas

E s p e c i f i c a ç ã o	Orçado	Nov	Dez	Total
SALARIO-FAMILIA		23,36	93,44	116,80
INSS - MONTHENG ENGENHARIA		2.068,74	992,20	3.060,94
INSS - TERRAPLENAGEM KOHLER		168,07		168,07
INSS - TERRAPLENAGEM NH LTDA - ME			139,90	139,90
INSS - ZIZO JARDINAGEM E COMERCIO		539,00	269,50	808,50
INSS - BENETERRA TERRAPLENAGEM LTDA.		204,19	744,97	949,16
INSS - TERRAPLENAGEM KREUSCH LTDA.		376,89	424,99	801,88
INSS - CASVIG CATARINENSE DE SEG. E VIG.		1.388,77	1.388,77	2.777,54
INSS - PEDRA MAR CONSTRUÇÕES E TERRAPL.		1.872,24		1.872,24
INSS - MINISTER CONSTRUTORA LTDA.		659,68	675,60	1.335,28
ARTE FLORES DECOR. LTDA - SANTA CATARINA		84.537,50	133.887,00	218.424,50
ASILO SANTA TEREZINHA		509,00	905,50	1.414,50
ASSOCIAÇÃO ATLETICA SAMAE		2.232,49	2.247,50	4.479,99
ASSOC DOS TORC E COLAB DO BRUSQUE FC		4.393,50	8.123,00	12.516,50
BLUCREDI - CAPITAL		10,00	10,00	20,00
BLUCREDI - EMPRESTIMO		1.211,75	1.281,09	2.492,84
COLETA DE LIXO		837.344,90	1.546.982,28	2.384.327,18
ACAPRA		963,00	1.854,00	2.817,00
FUNERARIA SAO JOSE		2.107,50	4.723,50	6.831,00
HOSPITAL AZAMBUJA		6.537,50	11.936,50	18.474,00
INSS		11.278,90	17.873,39	29.152,29
LAR MENINO DEUS			13.034,00	13.034,00
MENSALIDADE SINDICAL		2.763,36	5.582,79	8.346,15
MUNICIPIO DIA A DIA		36.673,40	68.074,30	104.747,70
PLANO DE SAUDE - UNIMED		1.239,44	1.453,26	2.692,70
RESSARCIMENTO CAIXA		34.369,79	33.905,87	68.275,66
RESSARCIMENTO ASSOCIACAO ATLETICA SAMAE		1.249,71	1.126,77	2.376,48
SEGURO DE VIDA		144,17	144,17	288,34
DETERM. JUDICIAL - SIMONE B. FRUCTUOSO		339,00	339,00	678,00
BV FINANCEIRA		161,00	161,00	322,00
C.A. CARLOS RENAUX		383,00	787,00	1.170,00
CATARINENSE CONVENIOS		20.230,28	39.737,81	59.968,09
BIORC FINANCEIRA		2.787,97	2.787,97	5.575,94
IBPREV		23.915,10	48.277,68	72.192,78
CONTRATO ASFALTO		89.997,92	125.136,42	215.134,34
DETERM. JUD - NADIA R. TORREZANI MANRICH		203,40	406,80	610,20
ISS - SAMAE BRUSQUE		26.297,87	41.542,26	67.840,13
IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL		24.981,40	42.947,72	67.929,12
Total da Despesa - Extra-Orçamentária		1.224.163,79	2.159.997,95	3.384.161,74