



SAMAE SERVIÇO AUT MUN DE AGUA ESG DE BRUSQUE

Demonstrativo da Despesa

CGC.: 82.985.003/0001-96

Página 1 de 2

Impresso em: 05/jul/2010

As 13:42:06 Horas

Especificação	Orçado	Maio	Junho	Total
SAMAE	11.000.000,00	730.346,53	553.685,20	1.284.031,73
ADMINISTRAÇÃO	2.100.000,00	152.079,37	124.991,58	277.070,95
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	2.100.000,00	152.079,37	124.991,58	277.070,95
ADMINISTRACAO GERAL	2.100.000,00	152.079,37	124.991,58	277.070,95
ADMINISTRAÇÃO SAMAE	2.100.000,00	152.079,37	124.991,58	277.070,95
MANUT MODER DOS SERVIÇOS ADMINISTRA	1.990.000,00	152.079,37	124.991,58	277.070,95
APLICACOES DIRETAS	950.000,00	126.197,15	114.154,44	240.351,59
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	950.000,00	126.197,15	114.154,44	240.351,59
VENCIMENTOS E SALARIOS		82.738,74	77.121,04	159.859,78
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCO		13.594,50	13.594,56	27.189,06
FERIAS - ABONO PECUNIARIO		3.676,50		3.676,50
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS		25.232,09	23.038,48	48.270,57
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL C		955,32	400,36	1.355,68
APLICACOES DIRETAS	900.000,00	9.470,22	8.663,14	18.133,36
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	900.000,00	9.470,22	8.663,14	18.133,36
DIARIAS NO PAIS - CIVIL		640,00	1.110,00	1.750,00
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			2.055,00	2.055,00
MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZ		160,00		160,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2.567,00	177,65	2.744,65
CONFECÇÃO UNIFORMES BANDEIRAS FLAMU		204,72		204,72
LOCACAO DE SOFTWARES		3.085,20		3.085,20
VALE-TRANSPORTE		324,65	348,67	673,32
SERVICOS BANCARIOS		6.000,00		6.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURI		4.352,29	4.971,82	619,53
CONTRIBUICAO PREV S/ SERV TERC-P.FI		840,94		840,94
APLICACOES DIRETAS	140.000,00	16.412,00	2.174,00	18.586,00
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	140.000,00	16.412,00	2.174,00	18.586,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA		16.412,00	2.174,00	18.586,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	110.000,00			
APLICACOES DIRETAS	110.000,00			
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	110.000,00			
TECNICA	8.900.000,00	578.267,16	428.693,62	1.006.960,78
SANEAMENTO	8.876.500,00	575.625,18	426.031,85	1.001.657,03
SANEAMENTO BASICO URBANO	8.876.500,00	575.625,18	426.031,85	1.001.657,03
SISTEMA DE AGUA	8.876.500,00	575.625,18	426.031,85	1.001.657,03
AMPL, REFORMA E REAPARELHAMENTO SIS	1.196.500,00	85.178,00	11.801,20	96.979,20
APLICACOES DIRETAS	1.196.500,00	85.178,00	11.801,20	96.979,20
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	1.196.500,00	85.178,00	11.801,20	96.979,20
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		85.178,00	11.801,20	96.979,20
CONSTR, AMPLIAÇÃO E REF UNID DE CAP	300.000,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
APLICACOES DIRETAS	300.000,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	300.000,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		44.800,00	44.800,00	44.800,00
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE	7.380.000,00	490.447,18	369.430,65	859.877,83
APLICACOES DIRETAS	1.950.000,00	285.107,29	281.593,31	566.700,60
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	1.950.000,00	285.107,29	281.593,31	566.700,60
VENCIMENTOS E SALARIOS		193.689,07	182.212,31	375.901,38
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCO		8.777,43	8.777,43	17.554,86
FERIAS - ABONO PECUNIARIO		4.750,67	12.715,01	17.465,68
FGTS		2.045,06	2.250,14	4.295,20
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS		56.337,96	54.860,05	111.198,01
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL C		19.507,10	20.778,37	40.285,47
APLICACOES DIRETAS	40.000,00	1.945,59	1.926,03	3.871,62
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	40.000,00	1.945,59	1.926,03	3.871,62
JUROS DIVIDA CONTRATADA INST FINANC		945,04	927,08	1.872,12
OUTROS ENCARGOS DIV CONTR C/INST FI		1.000,55	998,95	1.999,50
APLICACOES DIRETAS	5.000.000,00	82.238,30	72.137,31	154.375,61
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	5.000.000,00	82.238,30	72.137,31	154.375,61
DIARIAS NO PAIS - CIVIL		1.000,00	1.290,00	2.290,00
GENEROS DE ALIMENTACAO			1.623,00	1.623,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO		22.220,86	23.786,60	46.007,46
MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZ		65,50		65,50
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		43.370,15	35.025,19	78.395,34
PASSAGENS PARA O PAIS		3.717,64		3.717,64
SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO			620,00	620,00
VALE-TRANSPORTE		3.009,10	3.896,83	6.905,93
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURI		8.986,05	9.141,69	18.127,74
APLICACOES DIRETAS	390.000,00	121.156,00	13.774,00	134.930,00
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	390.000,00	121.156,00	13.774,00	134.930,00
MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS			7.950,00	7.950,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA		23.156,00	2.174,00	25.330,00
MAQUINAS INSTALACOES E UTENS ESCRIT			3.650,00	3.650,00
OUTROS EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMAN		98.000,00		98.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	20.000,00	2.641,98	2.661,77	5.303,75
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	20.000,00	2.641,98	2.661,77	5.303,75
SISTEMA DE AGUA	20.000,00	2.641,98	2.661,77	5.303,75
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA	20.000,00	2.641,98	2.661,77	5.303,75
APLICACOES DIRETAS	20.000,00	2.641,98	2.661,77	5.303,75
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	20.000,00	2.641,98	2.661,77	5.303,75
AMORT. DA DIV. CONTRAT. C/ INST. FI		2.641,98	2.661,77	5.303,75
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	11.000.000,00	730.346,53	553.685,20	1.284.031,73



SAMAE SERVICO AUT MUN DE AGUA ESG DE BRUSQUE

Demonstrativo da Despesa

CGC.: 82.985.003/0001-96

Página 2 de 2

Impresso em: 05/jul/2010

As 13:42:06 Horas

Especificação	Orçado	Maio	Junho	Total
SALARIO-FAMILIA			57,57	57,57
SALARIO-MATERNIDADE		1.231,20	1.231,20	2.462,40
INSS - ADELINA DA SILVA		925,04		925,04
INSS - CONSTRUTORA AZZA LTDA		268,12		268,12
INSS - MONTHENG ENGENHARIA		587,61		587,61
INSS - RADIAL ENG CONSTR E DRAGAGENS LTD		916,45		916,45
INSS - TERRAPLENAGEM KOHLER		383,91		383,91
INSS - BACK SERVICOS DE VIGILANCIA E SEG		1.038,91		1.038,91
INSS - ZIZO JARDINAGEM E COMERCIO		286,00		286,00
ARTE FLORES DECOR. LTDA - SANTA CATARINA		55.252,10	42.817,00	98.069,10
ASILO SANTA TEREZINHA		427,50	491,50	919,00
ASSOCIAÇÃO ATLETICA SAMAE		1.930,00	1.900,00	3.830,00
ASSOC DOS TORC E COLAB DO BRUSQUE FC		11.238,00	12.601,00	23.839,00
BLUCREDI - CAPITAL		100,00	100,00	200,00
BLUCREDI - EMPRESTIMO		2.063,61	1.952,90	4.016,51
COLETA DE LIXO		399.971,15	504.709,32	904.680,47
CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO		181,60	27,36	208,96
DETERMINAÇÃO JUDICIAL - DENIZE ARALDI		300,00	300,00	600,00
HOSPITAL AZAMBUJA		6.003,50	7.084,50	13.088,00
INSS		30.311,81	29.021,05	59.332,86
LAR MENINO DEUS		3.327,00	4.186,00	7.513,00
MENSALIDADE SINDICAL		1.465,82	2.080,69	3.546,51
MUNICIPIO DIA A DIA		23.090,50	28.528,30	51.618,80
PLANO DE SAUDE - UNIMED		792,70	822,28	1.614,98
RESSARCIMENTO CAIXA		7.083,02	7.523,40	14.606,42
RESSARCIMENTO ASSOCIACAO ATLETICA SAMAE		1.365,00	1.897,62	3.262,62
SEGURO DE VIDA		133,26	133,26	266,52
DETERM. JUDICIAL - SIMONE B. FRUCTUOSO			472,55	472,55
ISS - SAMAE BRUSQUE			15.022,73	15.022,73
IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL		12.478,98	10.648,42	23.127,40
** Total da Despesa		563.152,79	673.608,65	1.236.761,44