



SAMAE SERVIÇO AUT MUN DE AGUA ESG DE BRUSQUE

Demonstrativo da Despesa

CGC.: 82.985.003/0001-96

Página 1 de 3

Impresso em: 09/set/2010

As 08:16:35 Horas

E s p e c i f i c a ç ã o	Orçado	Jul	Ago	Total
SAMAE	11.000.000,00	918.833,35	596.106,03	1.514.939,38
ADMINISTRAÇÃO	2.100.000,00	199.820,68	135.055,38	334.876,06
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	2.100.000,00	199.820,68	135.055,38	334.876,06
ADMINISTRACAO GERAL	2.100.000,00	199.820,68	135.055,38	334.876,06
ADMINISTRAÇÃO SAMAE	2.100.000,00	199.820,68	135.055,38	334.876,06
MANUT MODER DOS SERVIÇOS ADMINISTRA	1.990.000,00	199.820,68	135.055,38	334.876,06
APLICACOES DIRETAS	950.000,00	159.498,23	119.494,17	278.992,40
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	950.000,00	159.498,23	119.494,17	278.992,40
VENCIMENTOS E SALARIOS		77.052,85	78.341,55	155.394,40
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCO		14.364,00	13.979,25	28.343,25
13º SALARIO		37.533,48		37.533,48
FERIAS - ABONO PECUNIARIO		6.029,52	3.043,17	9.072,69
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS		23.910,79	23.655,76	47.566,55
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL C		607,59	474,44	1.082,03
APLICACOES DIRETAS	900.000,00	40.322,45	12.411,21	52.733,66
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	900.000,00	40.322,45	12.411,21	52.733,66
DIARIAS NO PAIS - CIVIL		600,00	160,00	760,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		8.820,63	9.233,98	18.054,61
LOCACAO DE SOFTWARES			2.376,99	2.376,99
SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO		300,00		300,00
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		24.000,00		24.000,00
VALE-TRANSPORTE		447,82	313,69	761,51
SERVICOS BANCARIOS		4.000,00		4.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURI		2.154,00	326,55	2.480,55
APLICACOES DIRETAS	140.000,00		3.150,00	3.150,00
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	140.000,00		3.150,00	3.150,00
MOBILIARIO EM GERAL			3.150,00	3.150,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	110.000,00			
APLICACOES DIRETAS	110.000,00			
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	110.000,00			
TECNICA	8.900.000,00	719.012,67	461.050,65	1.180.063,32
SANEAMENTO	8.876.500,00	716.330,74	458.346,88	1.174.677,62
SANEAMENTO BASICO URBANO	8.876.500,00	716.330,74	458.346,88	1.174.677,62
SISTEMA DE AGUA	8.876.500,00	716.330,74	458.346,88	1.174.677,62
AMPL, REFORMA E REAPARELHAMENTO SIS	1.196.500,00	100.166,75	80.293,50	180.460,25
APLICACOES DIRETAS	1.196.500,00	100.166,75	80.293,50	180.460,25
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	1.196.500,00	100.166,75	80.293,50	180.460,25
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		100.166,75	80.293,50	180.460,25
CONSTR, AMPLIAÇÃO E REF UNID DE CAP	300.000,00			
APLICACOES DIRETAS	300.000,00			
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	300.000,00			
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE	7.380.000,00	616.163,99	378.053,38	994.217,37
APLICACOES DIRETAS	1.950.000,00	346.517,72	289.897,31	636.415,03
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	1.950.000,00	346.517,72	289.897,31	636.415,03
VENCIMENTOS E SALARIOS		187.186,07	197.726,10	384.912,17
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCO		8.579,93	8.515,80	17.095,73
13º SALARIO		64.493,10		64.493,10
FERIAS - ABONO PECUNIARIO		11.554,07	4.487,17	16.041,24
FGTS		2.553,32	2.139,67	4.692,99
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS		54.478,16	56.540,56	111.018,72
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL C		17.673,07	20.488,01	38.161,08
APLICACOES DIRETAS	40.000,00	1.906,37	1.887,11	3.793,48
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	40.000,00	1.906,37	1.887,11	3.793,48
JUROS DIVIDA CONTRATADA INST FINANC		909,03	891,34	1.800,37
OUTROS ENCARGOS DIV CONTR C/INST FI		997,34	995,77	1.993,11
APLICACOES DIRETAS	5.000.000,00	266.040,90	86.268,96	352.309,86
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	5.000.000,00	266.040,90	86.268,96	352.309,86
DIARIAS NO PAIS - CIVIL		410,00	1.550,00	1.960,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		922,38		922,38
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO		17.831,50	15.044,23	32.875,73
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		213.165,16	43.324,92	256.490,08



SAMAE SERVICO AUT MUN DE AGUA ESG DE BRUSQUE

Demonstrativo da Despesa

CGC.: 82.985.003/0001-96

Página 2 de 3

Impresso em: 09/set/2010

As 08:16:35 Horas

E s p e c i f i c a ç ã o	Orçado	Jul	Ago		Total
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO		6.000,00			6.000,00
SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO			4.430,00		4.430,00
VALE-TRANSPORTE		4.203,58	4.139,09		8.342,67
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURI		15.679,47	17.780,72		33.460,19
OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS		3.408,23			3.408,23
RESTITUICOES		690,00			690,00
DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOE		3.730,58			3.730,58
APLICACOES DIRETAS	390.000,00	1.699,00			1.699,00
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	390.000,00	1.699,00			1.699,00
MAQUINAS,FERRAMENTAS E UTENSILIOS D		1.699,00			1.699,00
ENCARGOS ESPECIAIS	20.000,00	2.681,93	2.703,77		5.385,70
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	20.000,00	2.681,93	2.703,77		5.385,70
SISTEMA DE AGUA	20.000,00	2.681,93	2.703,77		5.385,70
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA	20.000,00	2.681,93	2.703,77		5.385,70
APLICACOES DIRETAS	20.000,00	2.681,93	2.703,77		5.385,70
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	20.000,00	2.681,93	2.703,77		5.385,70
AMORT. DA DIV. CONTRAT. C/ INST. FI		2.681,93	2.703,77		5.385,70
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	11.000.000,00	918.833,35	596.106,03		1.514.939,38



SAMAE SERVIÇO AUT MUN DE AGUA ESG DE BRUSQUE

Demonstrativo da Despesa

CGC.: 82.985.003/0001-96

Página 3 de 3

Impresso em: 09/set/2010

As 08:16:35 Horas

E s p e c i f i c a ç ã o	Orçado	Jul	Ago		Total
SALARIO-FAMILIA		58,44	58,44		116,88
SALARIO-MATERNIDADE		205,20	1.231,20		1.436,40
INSS - ELETRICA SANTA FE LTDA			122,04		122,04
INSS - LONATEC COMERCIO DE LONAS LTDA			1.133,00		1.133,00
INSS - MONTHENG ENGENHARIA		651,40	869,66		1.521,06
INSS - RADIAL ENG CONSTR E DRAGAGENS LTD		1.395,91	886,02		2.281,93
INSS - TERRAPLENAGEM KOHLER		455,28	356,53		811,81
INSS - BACK SERVICOS DE VIGILANCIA E SEG		1.038,91	1.038,91		2.077,82
INSS - ZIZO JARDINAGEM E COMERCIO		286,00	286,00		572,00
ARTE FLORES DECOR. LTDA - SANTA CATARINA		61.707,40	60.937,00		122.644,40
ASILO SANTA TEREZINHA		460,00	481,00		941,00
ASSOCIAÇÃO ATLETICA SAMAE		1.850,00	1.870,00		3.720,00
ASSOC DOS TORC E COLAB DO BRUSQUE FC		12.197,00	12.835,50		25.032,50
BLUCREDI - CAPITAL		75,00	65,00		140,00
BLUCREDI - EMPRESTIMO		1.113,30	1.245,30		2.358,60
COLETA DE LIXO		461.987,12	484.498,46		946.485,58
DETERMINAÇÃO JUDICIAL - DENIZE ARALDI		300,00	300,00		600,00
FUNERARIA SAO JOSE			26.820,00		26.820,00
HOSPITAL AZAMBUJA		6.652,50	6.800,50		13.453,00
INSS		28.958,79	29.723,16		58.681,95
LAR MENINO DEUS		4.112,00	3.960,00		8.072,00
MENSALIDADE SINDICAL		2.278,93	2.425,97		4.704,90
MUNICIPIO DIA A DIA		26.902,80	27.059,50		53.962,30
PLANO DE SAUDE - UNIMED		919,66	834,01		1.753,67
RESSARCIMENTO CAIXA		10.069,88	13.141,19		23.211,07
RESSARCIMENTO ASSOCIACAO ATLETICA SAMAE		1.941,29	1.941,29		3.882,58
SEGURO DE VIDA		133,26	136,70		269,96
DETERM. JUDICIAL - SIMONE B. FRUCTUOSO		472,55	472,55		945,10
ISS - SAMAE BRUSQUE		14.901,09	15.070,14		29.971,23
IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL		10.654,06	10.892,49		21.546,55
Total da Despesa - Extra-Orçamentária		651.777,77	707.491,56		1.359.269,33