



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	Nov	Dez	Total
SAMAE	11.000.000,00	511.307,37	1.005.043,92	1.516.351,29
ADMINISTRAÇÃO	2.100.000,00	147.956,54	177.852,82	325.809,36
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	2.100.000,00	147.956,54	177.852,82	325.809,36
ADMINISTRACAO GERAL	2.100.000,00	147.956,54	177.852,82	325.809,36
ADMINISTRAÇÃO SAMAE	2.100.000,00	147.956,54	177.852,82	325.809,36
MANUT MODER DOS SERVIÇOS ADMINISTRA	1.990.000,00	147.956,54	178.231,27	326.187,81
APLICACOES DIRETAS	950.000,00	122.762,86	202.193,92	324.956,78
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	950.000,00	122.762,86	202.193,92	324.956,78
VENCIMENTOS E SALARIOS		83.993,90	94.937,06	178.930,96
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCO		13.979,25	27.496,81	41.476,06
13° SALARIO			25.158,42	25.158,42
FERIAS - ABONO PECUNIARIO			6.270,35	6.270,35
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS		24.442,98	47.485,89	71.928,87
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL C		346,73	845,39	1.192,12
APLICACOES DIRETAS	900.000,00	25.193,68	23.962,65	1.231,03
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	900.000,00	25.193,68	23.962,65	1.231,03
DIARIAS NO PAIS - CIVIL		200,00	120,00	320,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5.118,09	9.425,52	14.543,61
LOCACAO DE SOFTWARES			462,08	462,08
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			26.577,70	26.577,70
VALE-TRANSPORTE		276,24	498,99	775,23
SERVICOS BANCARIOS		19.520,00	26.563,01	7.043,01
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL			15.738,90	15.738,90
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURI			2.932,57	2.932,57
OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS		79,35		79,35
APLICACOES DIRETAS	140.000,00			
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	140.000,00			
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	110.000,00		378,45	378,45
APLICACOES DIRETAS	110.000,00		378,45	378,45
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	110.000,00		378,45	378,45
CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP			378,45	378,45
TECNICA	8.900.000,00	363.350,83	827.191,10	1.190.541,93
SANEAMENTO	8.876.500,00	360.584,29	824.404,30	1.184.988,59
SANEAMENTO BASICO URBANO	8.876.500,00	360.584,29	824.404,30	1.184.988,59
SISTEMA DE AGUA	8.876.500,00	360.584,29	824.404,30	1.184.988,59
AMPL, REFORMA E REAPARELHAMENTO SIS	1.196.500,00		257.778,97	257.778,97
APLICACOES DIRETAS	1.196.500,00		257.778,97	257.778,97
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	1.196.500,00		257.778,97	257.778,97
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			257.778,97	257.778,97
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	360.584,29	566.625,33	927.209,62
APLICACOES DIRETAS	1.950.000,00	292.942,47	472.443,34	765.385,81
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	1.950.000,00	292.942,47	472.443,34	765.385,81
VENCIMENTOS E SALARIOS		190.338,20	224.252,21	414.590,41
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCO		7.361,55	14.915,74	22.277,29
13° SALARIO			61.521,40	61.521,40
FERIAS - ABONO PECUNIARIO		15.598,08	29.600,95	45.199,03
FGTS		2.229,30	3.474,28	5.703,58
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS		56.866,72	103.546,57	160.413,29
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL C		20.548,62	35.132,19	55.680,81
APLICACOES DIRETAS	40.000,00	1.826,92	1.806,17	3.633,09
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	40.000,00	1.826,92	1.806,17	3.633,09
JUROS DIVIDA CONTRATADA INST FINANÇ		836,06	817,00	1.653,06
OUTROS ENCARGOS DIV CONTR C/INST FI		990,86	989,17	1.980,03
APLICACOES DIRETAS	5.000.000,00	65.814,90	97.575,82	163.390,72
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	5.000.000,00	65.814,90	97.575,82	163.390,72
DIARIAS NO PAIS - CIVIL		880,00	480,00	1.360,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		9.227,45	18.511,68	27.739,13
MATERIAL QUIMICO		51.100,00	43.599,90	94.699,90



## SAMAE SERVIÇO AUT. MUN. DE ÁGUA ESG. DE BRUSQUE

Anal. Mensal da Despesa

CGC.: 82.985.003/0001-96

Página 2 de 3

Impresso em: 06/jan/2011

As 15:08:06 Horas

Especificação	Orçado	Nov	Dez	Total
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		21.739,80	17.307,00	39.046,80
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		56.486,79	144.015,04	200.501,83
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		7.312,50		7.312,50
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			7.130,00-	7.130,00-
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			113,56-	113,56-
VALE-TRANSPORTE		3.688,46	4.355,09	8.043,55
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.JURÍDICO		30.934,80	916,17-	30.018,63
SENTENÇAS INDENIZATORIAS			1.690,00	1.690,00
OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		5.100,00		5.100,00
APLICAÇÕES DIRETAS	390.000,00		5.200,00-	5.200,00-
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	390.000,00		5.200,00-	5.200,00-
OUTROS EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE			5.200,00-	5.200,00-
ENCARGOS ESPECIAIS	20.000,00	2.766,54	2.786,80	5.553,34
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	20.000,00	2.766,54	2.786,80	5.553,34
SISTEMA DE ÁGUA	20.000,00	2.766,54	2.786,80	5.553,34
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA	20.000,00	2.766,54	2.786,80	5.553,34
APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	2.766,54	2.786,80	5.553,34
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	20.000,00	2.766,54	2.786,80	5.553,34
AMORT. DA DIV. CONTRAT. C/ INST. FINANÇ.		2.766,54	2.786,80	5.553,34
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.500,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.500,00			
SISTEMA DE ÁGUA	3.500,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.500,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.500,00			
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	3.500,00			
<b>Total da Despesa - Orçamentária</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>511.307,37</b>	<b>1.005.043,92</b>	<b>1.516.351,29</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: 06/jan/2011

As 15:08:06 Horas

E s p e c i f i c a ç ã o	Orçado	Nov	Dez		Total
SALARIO-FAMILIA		58,44	58,44		116,88
SALARIO-MATERNIDADE			411,38		411,38
INSS - MONTHENG ENGENHARIA			1.513,01		1.513,01
INSS - RADIAL ENG CONSTR E DRAGAGENS LTD			1.086,49		1.086,49
INSS - SETORSUL TRANSP SERV MAO OBRA LT			1.833,15		1.833,15
INSS - TERRAPLENAGEM KOHLER			892,17		892,17
INSS - BACK SERVICOS DE VIGILANCIA E SEG			2.077,82		2.077,82
ARTE FLORES DECOR. LTDA - SANTA CATARINA	64.124,00		84.384,00		148.508,00
ASILO SANTA TEREZINHA	463,00		974,00		1.437,00
ASSOCIAÇÃO ATLETICA SAMAE	1.770,00		1.775,33		3.545,33
ASSOC DOS TORC E COLAB DO BRUSQUE FC	10.918,00		24.943,50		35.861,50
BLUCREDI - CAPITAL	45,00		45,00		90,00
BLUCREDI - EMPRESTIMO	1.163,98		1.163,98		2.327,96
COLETA DE LIXO	455.946,15		963.972,98		1.419.919,13
DETERMINAÇÃO JUDICIAL - DENIZE ARALDI	300,00		300,00		600,00
FUNERARIA SAO JOSE	988,00		338,50		1.326,50
HOSPITAL AZAMBUJA	6.411,00		13.483,50		19.894,50
INSS	29.984,21		56.112,19		86.096,40
LAR MENINO DEUS	3.815,00		8.299,00		12.114,00
MENSALIDADE SINDICAL	2.486,71		5.015,39		7.502,10
MUNICIPIO DIA A DIA	25.722,80		58.893,90		84.616,70
PLANO DE SAUDE - UNIMED	1.106,21		809,52		1.915,73
RESSARCIMENTO CAIXA	15.576,82		16.991,06		32.567,88
RESSARCIMENTO ASSOCIACAO ATLETICA SAMAE	345,50		195,00		540,50
SEGURO DE VIDA	136,70		136,70		273,40
DETERMINAÇÃO JUDICIAL - DAIANA BIOARSKI	382,72		386,15		768,87
DETERM. JUDICIAL - SIMONE B. FRUCTUOSO	472,55		472,55		945,10
DETERM. JUDICIAL - MARIA DE F. MEDEIROS	264,31		496,56		760,87
BV FINANCEIRA			387,69		387,69
ISS - SAMAE BRUSQUE		14.129,93	28.968,99		43.098,92
IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL		10.557,20	19.767,51		30.324,71
Total da Despesa - Extra-Orçamentária		647.168,23	1.296.185,46		1.943.353,69