



SAMAE SERVIÇO AUT MUN DE AGUA ESG DE BRUSQUE

Demonstrativo da Despesa

CGC.: 82.985.003/0001-96

Página 1 de 3

Impresso em: 13/mai/2010

As 16:50:15 Horas

Especificação	Orçado	Março	Abril	Total
SAMAE	11.000.000,00	1.614.733,26	1.195.802,15	2.810.535,41
ADMINISTRAÇÃO	2.100.000,00	481.592,23	125.044,44	606.636,67
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	2.100.000,00	481.592,23	125.044,44	606.636,67
ADMINISTRACAO GERAL	2.100.000,00	481.592,23	125.044,44	606.636,67
ADMINISTRAÇÃO SAMAE	2.100.000,00	481.592,23	125.044,44	606.636,67
MANUT MODER DOS SERVIÇOS ADMINISTRA	1.990.000,00	481.592,23	125.044,44	606.636,67
APLICACOES DIRETAS	950.000,00	111.147,73	116.703,82	227.851,55
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	950.000,00	111.147,73	116.703,82	227.851,55
VENCIMENTOS E SALARIOS		71.096,76	77.624,29	148.721,05
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCO		13.162,51	13.625,00	26.787,51
FERIAS - ABONO PECUNIARIO		3.302,29		3.302,29
FGTS		88,24		88,24
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS		21.761,99	23.580,59	45.342,58
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL C		1.735,94	1.873,94	3.609,88
APLICACOES DIRETAS	900.000,00	293.761,50	8.340,62	302.102,12
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	900.000,00	293.761,50	8.340,62	302.102,12
DIARIAS NO PAIS - CIVIL		420,00	80,00	500,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MO		400,00		400,00
AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE		48.000,00		48.000,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		7.052,28	3.629,30	10.681,58
ASSESSORIA E CONSULT TECNICA OU JUR		5.000,00		5.000,00
CONFECCAO UNIFORMES BANDEIRAS FLAMU			4.000,00	4.000,00
ASSINATURA DE PERIODICOS E ANUIDADE		216,00		216,00
SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO		600,00		600,00
VALE-TRANSPORTE		126,65	543,82	670,47
SERVICOS BANCARIOS		231.168,17		231.168,17
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURI		778,40	87,50	865,90
APLICACOES DIRETAS	140.000,00	76.683,00		76.683,00
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	140.000,00	76.683,00		76.683,00
MOBILIARIO EM GERAL		2.683,00		2.683,00
VEICULOS DIVERSOS		74.000,00		74.000,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	110.000,00			
APLICACOES DIRETAS	110.000,00			
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	110.000,00			
TECNICA	8.900.000,00	1.133.141,03	1.070.757,71	2.203.898,74
SANEAMENTO	8.876.500,00	1.130.537,63	1.068.134,05	2.198.671,68
SANEAMENTO BASICO URBANO	8.876.500,00	1.130.537,63	1.068.134,05	2.198.671,68
SISTEMA DE AGUA	8.876.500,00	1.130.537,63	1.068.134,05	2.198.671,68
AMPL, REFORMA E REAPARELHAMENTO SIS	1.196.500,00	140.061,50	365.334,15	505.395,65
APLICACOES DIRETAS	1.196.500,00	140.061,50	365.334,15	505.395,65
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	1.196.500,00	140.061,50	365.334,15	505.395,65
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		140.061,50	365.334,15	505.395,65
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	990.476,13	702.799,90	1.693.276,03
APLICACOES DIRETAS	1.950.000,00	296.609,61	252.384,42	548.994,03
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	1.950.000,00	296.609,61	252.384,42	548.994,03
VENCIMENTOS E SALARIOS		170.176,90	165.511,71	335.688,61
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCO		8.574,01	8.555,00	17.129,01
FERIAS - ABONO PECUNIARIO		40.948,41	9.853,30	50.801,71
FGTS		2.614,37	1.095,39	3.709,76
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS		57.235,00	49.511,18	106.746,18
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL C		17.060,92	17.857,84	34.918,76
APLICACOES DIRETAS	40.000,00	1.984,52	1.965,54	3.950,06
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	40.000,00	1.984,52	1.965,54	3.950,06
JUROS DIVIDA CONTRATADA INST FINANC		980,79	963,36	1.944,15
OUTROS ENCARGOS DIV CONTR C/INST FI		1.003,73	1.002,18	2.005,91
APLICACOES DIRETAS	5.000.000,00	344.220,00	293.496,49	637.716,49
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	5.000.000,00	344.220,00	293.496,49	637.716,49
DIARIAS NO PAIS - CIVIL		660,00	40,00	700,00
MATERIAL LABORATORIAL		26.777,79		26.777,79
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO		24.826,49	21.075,40	45.901,89
MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZ			1.127,00	1.127,00
BILHETES DE PASSAGENS		1.257,64		1.257,64
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		183.949,36	166.904,50	350.853,86
ASSESSORIA E CONSULT TECNICA OU JUR			38.700,00	38.700,00
SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO			2.500,00	2.500,00
MANUTEN. E CONSERV.DE MAQ. E EQUIPA		180,00		180,00
SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO		6.724,00		6.724,00
VALE-TRANSPORTE		1.370,60	3.115,13	4.485,73
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURI		98.474,12	59.480,20	157.954,32
CONTRIBUICAO PREV S/ SERV TERC-P.FI			500,00	500,00
OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS			54,26	54,26
APLICACOES DIRETAS	390.000,00	347.662,00	154.953,45	502.615,45
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	390.000,00	347.662,00	154.953,45	502.615,45
MOBILIARIO EM GERAL		4.762,00		4.762,00
VEICULOS DIVERSOS		342.900,00	127.600,00	470.500,00
OUTROS EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMAN			27.353,45	27.353,45
ENCARGOS ESPECIAIS	20.000,00	2.603,40	2.623,66	5.227,06
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	20.000,00	2.603,40	2.623,66	5.227,06
SISTEMA DE AGUA	20.000,00	2.603,40	2.623,66	5.227,06
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA	20.000,00	2.603,40	2.623,66	5.227,06
APLICACOES DIRETAS	20.000,00	2.603,40	2.623,66	5.227,06
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	20.000,00	2.603,40	2.623,66	5.227,06
AMORT. DA DIV. CONTRAT. C/ INST. FI		2.603,40	2.623,66	5.227,06



SAMAE SERVIÇO AUT. MUN. DE ÁGUA ESG. DE BRUSQUE
Demonstrativo da Despesa
CGC.: 82.985.003/0001-96

Página 2 de 3
Impresso em: 13/mai/2010
As 16:50:15 Horas

Especificação	Orçado	Março	Abril	Total
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	1.614.733,26	1.195.802,15	2.810.535,41



SAMAE SERVICO AUT MUN DE AGUA ESG DE BRUSQUE

Demonstrativo da Despesa

CGC.: 82.985.003/0001-96

Página 3 de 3

Impresso em: 13/mai/2010

As 16:50:15 Horas

E s p e c i f i c a ç ã o	Orçado	Março	Abril	Total
SALARIO-FAMILIA		156,26	57,57	213,83
SALARIO-MATERNIDADE		920,00	1.200,00	2.120,00
INSS - EDUARDO MENEGHELLI JUNIOR			275,00	275,00
INSS - CONSTRUTORA AZZA LTDA			1.072,49	1.072,49
INSS - MONTHENG ENGENHARIA		488,22	623,87	1.112,09
INSS - RADIAL ENG CONSTR E DRAGAGENS LTD		1.853,67	855,99	2.709,66
INSS - TERRAPLENAGEM KOHLER		714,65	717,63	1.432,28
INSS - BACK SERVICOS DE VIGILANCIA E SEG		2.077,82	1.038,91	3.116,73
INSS - ZIZO JARDINAGEM E COMERCIO		286,00	286,00	572,00
INSS - PREST. SERV. CONSTR. TRAINOTTI			324,50	324,50
ARTE FLORES DECOR. LTDA - SANTA CATARINA	67.789,50		58.953,00	126.742,50
ASILO SANTA TEREZINHA	423,50		571,00	994,50
ASSOCIAÇÃO ATLETICA SAMAE	1.653,36		1.820,00	3.473,36
ASSOC DOS TORC E COLAB DO BRUSQUE FC	9.683,50		14.221,50	23.905,00
BLUCREDI - CAPITAL	155,00		110,00	265,00
BLUCREDI - EMPRESTIMO	2.291,28		2.072,86	4.364,14
COLETA DE LIXO		366.907,77	534.255,34	901.163,11
CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO		8.422,33	200,26	8.622,59
DETERMINAÇÃO JUDICIAL - DENIZE ARALDI		300,00	300,00	600,00
FUNERARIA SAO JOSE		18,00		18,00
HOSPITAL AZAMBUJA		5.475,50	8.227,50	13.703,00
INSS		26.912,39	27.366,36	54.278,75
LAR MENINO DEUS		3.154,00	4.544,00	7.698,00
MENSALIDADE SINDICAL		1.398,67	1.389,75	2.788,42
MUNICIPIO DIA A DIA		20.967,50	31.579,50	52.547,00
PLANO DE SAUDE - UNIMED		860,05	1.055,45	1.915,50
RESSARCIMENTO CAIXA		6.028,06	6.733,23	12.761,29
RESSARCIMENTO ASSOCIACAO ATLETICA SAMAE		1.134,00	1.233,00	2.367,00
RESSARCIMENTO SINDICATO			460,00	460,00
SEGURO DE VIDA		133,26	133,26	266,52
ISS - SAMAE BRUSQUE		13.503,53	32.382,59	45.886,12
IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL		9.574,50	10.651,85	20.226,35
** Total da Despesa		553.282,32	744.712,41	1.297.994,73