



SAMAE SERVIÇO AUT MUN DE AGUA ESG DE BRUSQUE

Demonstrativo da Despesa

CGC.: 82.985.003/0001-96

Página 1 de 3

Impresso em: 05/nov/2010

As 16:15:48 Horas

Especificação	Orçado	Set	Out	Total
SAMAE	11.000.000,00	725.591,14	550.212,39	1.275.803,53
ADMINISTRAÇÃO	2.100.000,00	132.382,92	157.585,59	289.968,51
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	2.100.000,00	132.382,92	157.585,59	289.968,51
ADMINISTRACAO GERAL	2.100.000,00	132.382,92	157.585,59	289.968,51
ADMINISTRAÇÃO SAMAE	2.100.000,00	132.382,92	157.585,59	289.968,51
MANUT MODER DOS SERVIÇOS ADMINISTRA	1.990.000,00	132.382,92	127.585,59	259.968,51
APLICACOES DIRETAS	950.000,00	125.895,00	124.951,38	250.846,38
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	950.000,00	125.895,00	124.951,38	250.846,38
VENCIMENTOS E SALARIOS		73.409,48	80.655,72	154.065,20
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCO		14.227,19	15.518,30	29.745,49
13º SALARIO		517,22		517,22
FERIAS - ABONO PECUNIARIO		13.556,00	3.768,34	17.324,34
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS		23.710,77	24.535,59	48.246,36
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL C		474,34	473,43	947,77
APLICACOES DIRETAS	900.000,00	6.487,92	2.634,21	9.122,13
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	900.000,00	6.487,92	2.634,21	9.122,13
DIARIAS NO PAIS - CIVIL		200,00	160,00	360,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5.225,41	1.591,87	6.817,28
SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO		624,00		624,00
VALE-TRANSPORTE		421,55	432,34	853,89
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURI		16,96	450,00	466,96
APLICACOES DIRETAS	140.000,00			
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	140.000,00			
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	110.000,00		30.000,00	30.000,00
APLICACOES DIRETAS	110.000,00		30.000,00	30.000,00
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	110.000,00		30.000,00	30.000,00
CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP			30.000,00	30.000,00
TECNICA	8.900.000,00	593.208,22	392.626,80	985.835,02
SANEAMENTO	8.876.500,00	590.483,09	389.880,73	980.363,82
SANEAMENTO BASICO URBANO	8.876.500,00	590.483,09	389.880,73	980.363,82
SISTEMA DE AGUA	8.876.500,00	590.483,09	389.880,73	980.363,82
AMPL, REFORMA E REAPARELHAMENTO SIS	1.196.500,00	22.312,50		22.312,50
APLICACOES DIRETAS	1.196.500,00	22.312,50		22.312,50
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	1.196.500,00	22.312,50		22.312,50
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		22.312,50		22.312,50
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	568.170,59	389.880,73	958.051,32
APLICACOES DIRETAS	1.950.000,00	285.415,71	294.277,09	579.692,80
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	1.950.000,00	285.415,71	294.277,09	579.692,80
VENCIMENTOS E SALARIOS		189.684,76	195.144,61	384.829,37
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCO		8.259,29	7.233,30	15.492,59
13º SALARIO		1.284,19		1.284,19
FERIAS - ABONO PECUNIARIO		10.611,24	11.225,98	21.837,22
FGTS		2.115,16	2.166,42	4.281,58
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS		55.182,26	57.595,17	112.777,43
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL C		18.278,81	20.911,61	39.190,42
APLICACOES DIRETAS	40.000,00	1.867,41	1.847,37	3.714,78
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	40.000,00	1.867,41	1.847,37	3.714,78
JUROS DIVIDA CONTRATADA INST FINANÇ		994,17	854,84	1.849,01
OUTROS ENCARGOS DIV CONTR C/INST FI		873,24	992,53	1.865,77
APLICACOES DIRETAS	5.000.000,00	280.887,47	93.756,27	374.643,74
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	5.000.000,00	280.887,47	93.756,27	374.643,74
DIARIAS NO PAIS - CIVIL		2.020,00	200,00	2.220,00
MATERIAL QUIMICO		3.175,00		3.175,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO		35.892,80	24.969,96	60.862,76
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		9.327,53	28.290,95	37.618,48
VALE-TRANSPORTE		4.194,08	4.437,36	8.631,44
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		2.347,32		2.347,32
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURI		228.185,38	35.858,00	264.043,38



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

Demonstrativo da Despesa

CGC.: 82.985.003/0001-96

Página 2 de 3

Impresso em: 05/nov/2010

As 16:15:48 Horas

Especificação	Orçado	Set	Out	Total
CONTRIBUICAO PREV S/ SERV TERC-P.FI		440,00		440,00
APLICACOES DIRETAS	390.000,00			
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	390.000,00			
ENCARGOS ESPECIAIS	20.000,00	2.725,13	2.746,07	5.471,20
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	20.000,00	2.725,13	2.746,07	5.471,20
SISTEMA DE AGUA	20.000,00	2.725,13	2.746,07	5.471,20
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA	20.000,00	2.725,13	2.746,07	5.471,20
APLICACOES DIRETAS	20.000,00	2.725,13	2.746,07	5.471,20
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	20.000,00	2.725,13	2.746,07	5.471,20
AMORT. DA DIV. CONTRAT. C/ INST. FI		2.725,13	2.746,07	5.471,20
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	725.591,14	550.212,39	1.275.803,53



SAMAE SERVICO AUT MUN DE AGUA ESG DE BRUSQUE

Demonstrativo da Despesa

CGC.: 82.985.003/0001-96

Página 3 de 3

Impresso em: 05/nov/2010

As 16:15:48 Horas

E s p e c i f i c a ç ã o	Orçado	Set	Out	Total
SALARIO-FAMILIA		58,44	77,92	136,36
INSS - MARCELLO CICERONI		381,41		381,41
INSS - MONTHENG ENGENHARIA		934,80	1.324,30	2.259,10
INSS - RADIAL ENG CONSTR E DRAGAGENS LTD		1.217,04	2.647,32	3.864,36
INSS - TERRAPLENAGEM KOHLER		251,63	516,51	768,14
INSS - BACK SERVICOS DE VIGILANCIA E SEG		1.038,91	2.077,82	3.116,73
INSS - ZIZO JARDINAGEM E COMERCIO		286,00	723,25	1.009,25
ARTE FLORES DECOR. LTDA - SANTA CATARINA		75.084,00	51.435,00	126.519,00
ASILO SANTA TEREZINHA		497,00	462,00	959,00
ASSOCIAÇÃO ATLETICA SAMAE		1.770,00	1.790,00	3.560,00
ASSOC DOS TORC E COLAB DO BRUSQUE FC		12.543,50	11.265,00	23.808,50
BLUCREDI - CAPITAL		65,00	65,00	130,00
BLUCREDI - EMPRESTIMO		1.113,30	1.163,98	2.277,28
COLETA DE LIXO		482.856,02	454.855,30	937.711,32
DETERMINAÇÃO JUDICIAL - DENIZE ARALDI		300,00	300,00	600,00
FUNERARIA SAO JOSE		11.792,50	1.850,00	13.642,50
HOSPITAL AZAMBUJA		6.818,00	6.314,50	13.132,50
INSS		29.349,20	30.297,42	59.646,62
LAR MENINO DEUS		4.075,00	3.747,00	7.822,00
MENSALIDADE SINDICAL		2.447,62	2.489,41	4.937,03
MUNICIPIO DIA A DIA		27.779,10	24.470,00	52.249,10
PLANO DE SAUDE - UNIMED		792,70	839,10	1.631,80
RESSARCIMENTO CAIXA		13.322,62	14.514,74	27.837,36
RESSARCIMENTO ASSOCIACAO ATLETICA SAMAE		1.078,67	773,50	1.852,17
SEGURO DE VIDA		136,70	136,70	273,40
DETERMINAÇÃO JUDICIAL - DAIANA BIOARSKI			394,18	394,18
DETERM. JUDICIAL - SIMONE B. FRUCTUOSO		472,55	472,55	945,10
ISS - SAMAE BRUSQUE		14.407,69	14.390,83	28.798,52
IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL		9.669,08	10.156,38	19.825,46
Total da Despesa - Extra-Orçamentária		700.538,48	639.549,71	1.340.088,19