

Especificação	Orçado	Novembro	Dezembro	Total
SAMAE	9.936.000,00	691.789,24	485.256,00	1.177.045,24
ADMINISTRAÇÃO	1.770.000,00	112.851,35	121.116,28	233.967,63
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1.770.000,00	112.851,35	121.116,28	233.967,63
ADMINISTRACAO GERAL	1.770.000,00	112.851,35	121.116,28	233.967,63
ADMINISTRAÇÃO SAMAE	1.770.000,00	112.851,35	121.116,28	233.967,63
MANUT MODER DOS SERVIÇOS ADMINISTRA	1.670.000,00	112.851,35	106.895,42	219.746,77
APLICACOES DIRETAS	600.000,00	94.809,58	172.699,30	267.508,88
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	600.000,00	94.809,58	172.699,30	267.508,88
VENCIMENTOS E SALARIOS		61.705,46	68.321,83	130.027,29
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCA		8.374,98	16.750,00	25.124,98
13º SALARIO			37.654,69	37.654,69
FERIAS - ABONO PECUNIARIO		7.083,87	11.644,78	18.728,65
FGTS		255,82	416,17	671,99
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS		16.414,26	32.866,89	49.281,15
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL		975,19	5.044,94	6.020,13
APLICACOES DIRETAS	1.000.000,00	18.041,77	65.803,88-	47.762,11-
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	1.000.000,00	18.041,77	65.803,88-	47.762,11-
DIARIAS - NO PAIS - CIVIL		280,00	200,00	480,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2.315,12	25,00	2.340,12
PASSAGENS PARA O PAÍS		1.281,43		1.281,43
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PES F			4,00-	4,00-
LOCACAO DE SOFTWARES		370,00	185,00-	185,00
LOC.DE BENS MOVEIS E OUT. NATUREZAS			960,00-	960,00-
SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO		100,00		100,00
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		12.700,01	7.968,29-	4.731,72
VALE-TRANSPORTE		414,71	572,91	987,62
SERVICOS BANCARIOS			46.213,49-	46.213,49-
SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND			244,78-	244,78-
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PES J		447,30	11.292,63-	10.845,33-
CONTRIBUCAO PREV. SOBRE SERV. TERC		133,20	266,40	399,60
APLICACOES DIRETAS	70.000,00			
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	70.000,00			
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	100.000,00		14.220,86	14.220,86
APLICACOES DIRETAS	100.000,00		14.220,86	14.220,86
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	100.000,00		14.220,86	14.220,86
CONTRIBUCAO PARA O PIS/PASEP			14.220,86	14.220,86
TECNICA	8.166.000,00	578.937,89	364.139,72	943.077,61
SANEAMENTO	8.132.500,00	576.407,25	361.591,43	937.998,68
SANEAMENTO BASICO URBANO	8.132.500,00	576.407,25	361.591,43	937.998,68
SISTEMA DE AGUA	8.132.500,00	576.407,25	361.591,43	937.998,68
AMPL, REFORMA E REAPARELHAMENTO SIS	960.000,00	5,40-	30.380,39-	30.385,79-
APLICACOES DIRETAS	960.000,00	5,40-	30.380,39-	30.385,79-
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	960.000,00	5,40-	30.380,39-	30.385,79-
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		5,40-	30.380,39-	30.385,79-
CONSTR, AMPLIAÇÃO E REF UNID DE CAP	400.000,00	260.790,95		260.790,95
APLICACOES DIRETAS	400.000,00	260.790,95		260.790,95
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	400.000,00	260.790,95		260.790,95
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		260.790,95		260.790,95
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE	6.772.500,00	315.621,70	391.971,82	707.593,52
APLICACOES DIRETAS	2.300.000,00	219.291,15	371.039,37	590.330,52
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	2.300.000,00	219.291,15	371.039,37	590.330,52
VENCIMENTOS E SALARIOS		141.096,20	160.264,28	301.360,48
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCA		5.799,99	11.318,74	17.118,73
13º SALARIO			66.471,64	66.471,64
FERIAS - ABONO PECUNIARIO		10.889,91	29.082,13	39.972,04
FGTS		4.604,76	7.925,10	12.529,86
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS		37.895,24	71.887,08	109.782,32
OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS			12.302,50-	12.302,50-
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL		19.005,05	36.392,90	55.397,95
APLICACOES DIRETAS	30.000,00	2.057,41	2.038,18	4.095,59
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	30.000,00	2.057,41	2.038,18	4.095,59
JUROS DA DIVIDA CONTRATA INST.FINAN		1.051,65	1.034,00	2.085,65
OUTROS ENCARGOS DA DIV.CONTR.C/INST		1.005,76	1.004,18	2.009,94
APLICACOES DIRETAS	4.306.500,00	94.273,14	18.894,27	113.167,41
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	4.306.500,00	94.273,14	18.894,27	113.167,41
DIARIAS - NO PAIS - CIVIL		80,00	120,00	200,00
MATERIAL QUIMICO			43.500,00-	43.500,00-
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO		4.826,50	37.602,66-	32.776,16-
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		20.626,14	116.285,82-	95.659,68-
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			8,00-	8,00-
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		3.000,00-	2.248,00-	5.248,00-
SERVICO DE ENERGIA ELETRICA			132.395,06	132.395,06
SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO			1.719,00	1.719,00
VALE-TRANSPORTE		1.188,00	1.675,70	2.863,70
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			6.534,93-	6.534,93-
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PES J		70.421,70	88.902,32	159.324,02
CONTRIBUCAO PREV. SOBRE SERV. TERC		130,80	261,60	392,40
APLICACOES DIRETAS	136.000,00			
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	136.000,00			
ENCARGOS ESPECIAIS	30.000,00	2.530,64	2.548,29	5.078,93
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	30.000,00	2.530,64	2.548,29	5.078,93
SISTEMA DE AGUA	30.000,00	2.530,64	2.548,29	5.078,93
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA	30.000,00	2.530,64	2.548,29	5.078,93
APLICACOES DIRETAS	30.000,00	2.530,64	2.548,29	5.078,93
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	30.000,00	2.530,64	2.548,29	5.078,93
AMORT. DA DIV. CONTRAT. C/ INST. FI		2.530,64	2.548,29	5.078,93



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

Página 2 de 3
Impresso em: 02/fev/2010
As 11:09:36 Horas

Especificação	Orçado	Novembro	Dezembro	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	9.936.000,00	691.789,24	485.256,00	1.177.045,24



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

Página 3 de 3
Impresso em: 02/fev/2010
As 11:09:36 Horas

E s p e c i f i c a ç ã o	Orçado	Novembro	Dezembro	Total
SALARIO-FAMILIA		18,08	43,74	61,82
INSS - LETICIA MINELLA		71,94	143,88	215,82
INSS - MONTHENG ENGENHARIA		1.455,27	1.494,34	2.949,61
INSS - RADIAL ENG CONSTR E DRAGAGENS LTD			1.538,71	1.538,71
INSS - TERRAPLENAGEM KOHLER		895,56	1.573,88	2.469,44
INSS - BACK SERVICOS DE VIGILANCIA E SEG		997,90	997,90	1.995,80
INSS - ANTONY MARCIO TARGINO DE FREITAS		73,26	146,52	219,78
INSS - ZIZO JARDINAGEM E COMERCIO		286,00	572,00	858,00
ARTE FLORES DECOR. LTDA - SANTA CATARINA		55.215,00	64.218,00	119.433,00
ASILO SANTA TEREZINHA		495,50	1.002,00	1.497,50
ASSOCIAÇÃO ATLETICA SAMAE		1.087,00	1.055,00	2.142,00
ASSOC DOS TORC E COLAB DO BRUSQUE FC		13.020,00	26.534,00	39.554,00
BLUCREDI - CAPITAL		195,00	195,00	390,00
BLUCREDI - EMPRESTIMO		4.585,46	4.585,46	9.170,92
COLETA DE LIXO		365.415,72	740.196,27	1.105.611,99
DETERMINAÇÃO JUDICIAL - DENIZE ARALDI		300,00	300,00	600,00
FUNERARIA SAO JOSE			99,50	99,50
HOSPITAL AZAMBUJA		6.936,50	14.669,00	21.605,50
INSS		23.652,34	45.517,41	69.169,75
LAR MENINO DEUS		3.970,00	7.804,00	11.774,00
MENSALIDADE SINDICAL		897,20	897,20	1.794,40
MUNICIPIO DIA A DIA		23.575,00	48.373,50	71.948,50
PLANO DE SAUDE - UNIMED		806,13	806,13	1.612,26
RESSARCIMENTO CAIXA		1.175,91	1.046,17	2.222,08
RESSARCIMENTO ASSOCIACAO ATLETICA SAMAE		202,00	22,00	224,00
SEGURO DE VIDA		127,06	127,06	254,12
ISS - SAMAE BRUSQUE		10.903,99	27.270,65	38.174,64
IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL		7.999,89	15.332,21	23.332,10
** Total da Despesa		524.357,71	1.006.561,53	1.530.919,24