



Especificação	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Total
SAMAE	11.000.000,00	5.168.999,32	602.753,63	5.771.752,95
ADMINISTRAÇÃO	2.100.000,00	840.565,80	238.018,02	1.078.583,82
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	2.100.000,00	840.565,80	238.018,02	1.078.583,82
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.100.000,00	840.565,80	238.018,02	1.078.583,82
ADMINISTRAÇÃO SAMAE	2.100.000,00	840.565,80	238.018,02	1.078.583,82
MANUT. MODER. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.990.000,00	730.565,80	238.018,02	968.583,82
APLICACOES DIRETAS	950.000,00	109.209,97	138.294,19	247.504,16
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	950.000,00	109.209,97	138.294,19	247.504,16
VENCIMENTOS E SALARIOS		74.767,13	63.003,12	137.770,25
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCO		12.375,00	12.749,98	25.124,98
13º SALARIO		77,52	1.700,19	1.777,71
FERIAS - ABONO PECUNIARIO		1.343,68	38.577,09	39.920,77
FGTS		220,57	220,60	441,17
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS		20.385,42	21.925,69	42.311,11
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL C		40,65	117,52	158,17
APLICACOES DIRETAS	900.000,00	617.155,93	99.723,83	716.879,76
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	900.000,00	617.155,93	99.723,83	716.879,76
DIARIAS NO PAIS - CIVIL			480,00	480,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.090,00		5.090,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.403,69	5.897,79	9.301,48
ASSINATURA DE PERIODICOS E ANUIDADE		6.390,00		6.390,00
LOCACAO DE SOFTWARES		29.990,68		29.990,68
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		20.160,00		20.160,00
SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO			1.200,00	1.200,00
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		96.500,00		96.500,00
VALE-TRANSPORTE		27,56	514,72	542,28
SERVICOS BANCARIOS		59.050,00		59.050,00
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		360.000,00		360.000,00
MANUTENCAO E CONSERV EQUIP PROCES D			90.000,00	90.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURI		36.544,00	1.631,32	38.175,32
APLICACOES DIRETAS	140.000,00	4.199,90		4.199,90
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	140.000,00	4.199,90		4.199,90
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO,VIDEO E FOT		299,90		299,90
MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS		3.900,00		3.900,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	110.000,00	110.000,00		110.000,00
APLICACOES DIRETAS	110.000,00	110.000,00		110.000,00
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	110.000,00	110.000,00		110.000,00
CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP		110.000,00		110.000,00
TECNICA	8.900.000,00	4.328.433,52	364.735,61	4.693.169,13
SANEAMENTO	8.866.500,00	4.325.866,06	362.150,24	4.688.016,30
SANEAMENTO BASICO URBANO	8.866.500,00	4.325.866,06	362.150,24	4.688.016,30
SISTEMA DE AGUA	8.866.500,00	4.325.866,06	362.150,24	4.688.016,30
AMPL, REFORMA E REAPARELHAMENTO SIS	1.196.500,00	379.545,00		379.545,00
APLICACOES DIRETAS	1.196.500,00	379.545,00		379.545,00
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	1.196.500,00	379.545,00		379.545,00
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		379.545,00		379.545,00
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	7.370.000,00	3.946.321,06	362.150,24	4.308.471,30
APLICACOES DIRETAS	1.950.000,00	239.151,88	257.890,47	497.042,35
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	1.950.000,00	239.151,88	257.890,47	497.042,35
VENCIMENTOS E SALARIOS		150.911,61	135.024,81	285.936,42
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCO		7.000,00	8.025,00	15.025,00
13º SALARIO			1.778,24	1.778,24
FERIAS - ABONO PECUNIARIO		18.808,18	46.151,51	64.959,69
FGTS		4.446,67	3.651,45	8.098,12
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS		41.508,64	42.308,70	83.817,34
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL C		16.476,78	18.688,49	35.165,27
OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS			2.262,27	2.262,27
APLICACOES DIRETAS	30.000,00	2.019,38	1.999,85	4.019,23
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	30.000,00	2.019,38	1.999,85	4.019,23
JUROS DIVIDA CONTRATADA INST FINANC		1.016,74	998,81	2.015,55
OUTROS ENCARGOS DIV CONTR C/INST FI		1.002,64	1.001,04	2.003,68
APLICACOES DIRETAS	5.000.000,00	3.702.349,80	102.259,92	3.804.609,72
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	5.000.000,00	3.702.349,80	102.259,92	3.804.609,72
DIARIAS NO PAIS - CIVIL		40,00	1.600,00	1.640,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		172.436,47	1.132,46	173.568,93
GENEROS DE ALIMENTACAO		42.198,00		42.198,00
MATERIAL QUIMICO		449.495,00		449.495,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO		15.671,93	13.479,00	29.150,93
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		16.570,59	13.775,45	30.346,04
LOCACAO DE SOFTWARES		14.616,96		14.616,96
LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NAT IN		7.848,00		7.848,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO		61.250,00		61.250,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		123.700,00		123.700,00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		1.500.000,00		1.500.000,00
SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO			1.380,00	1.380,00
SERVICOS MEDICO-HOSP ODONTOLOG LABO		30.500,00		30.500,00
VALE-TRANSPORTE		962,23	1.293,10	2.255,33
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		2.500,00		2.500,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURI		1.261.500,62	63.575,56	1.325.076,18
CONTRIBUICAO PREV S/ SERV TERC-P.FI			373,00	373,00
SENTENCAS INDENIZATORIAS			5.651,35	5.651,35
OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS		3.060,00		3.060,00
APLICACOES DIRETAS	390.000,00	2.800,00		2.800,00

E s p e c i f i c a ç ã o	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Total
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	390.000,00	2.800,00		2.800,00
MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS		2.800,00		2.800,00
ENCARGOS ESPECIAIS	30.000,00	2.567,46	2.585,37	5.152,83
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	30.000,00	2.567,46	2.585,37	5.152,83
SISTEMA DE AGUA	30.000,00	2.567,46	2.585,37	5.152,83
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA	30.000,00	2.567,46	2.585,37	5.152,83
APLICACOES DIRETAS	30.000,00	2.567,46	2.585,37	5.152,83
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	30.000,00	2.567,46	2.585,37	5.152,83
AMORT. DA DIV. CONTRAT. C/ INST. FI		2.567,46	2.585,37	5.152,83
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	5.168.999,32	602.753,63	5.771.752,95



SAMAE SERVIÇO AUT MUN DE AGUA ESG DE BRUSQUE

Demonstrativo da Despesa

CGC.: 82.985.003/0001-96

Página 3 de 3

Impresso em: 10/mar/2010

As 13:18:22 Horas

E s p e c i f i c a ç ã o	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Total
SALARIO-FAMILIA		19,19	38,38	57,57
INSS - MONTHENG ENGENHARIA			797,13	797,13
INSS - RADIAL ENG CONSTR E DRAGAGENS LTD			1.352,97	1.352,97
INSS - SETOR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LT		65,34		65,34
INSS - TERRAPLENAGEM KOHLER			609,99	609,99
INSS - BACK SERVICOS DE VIGILANCIA E SEG		997,89		997,89
INSS - FABIANO ULBER			205,15	205,15
INSS - ZIZO JARDINAGEM E COMERCIO			572,00	572,00
ARTE FLORES DECOR. LTDA - SANTA CATARINA		25.735,00	52.290,00	78.025,00
ASILO SANTA TEREZINHA			435,00	435,00
ASSOCIAÇÃO ATLETICA SAMAE		1.065,00	1.782,50	2.847,50
ASSOC DOS TORC E COLAB DO BRUSQUE FC			10.956,50	10.956,50
BLUCREDI - CAPITAL		195,00	120,00	315,00
BLUCREDI - EMPRESTIMO		4.651,27	3.230,22	7.881,49
COLETA DE LIXO			363.819,82	363.819,82
DETERMINAÇÃO JUDICIAL - DENIZE ARALDI		300,00	300,00	600,00
HOSPITAL AZAMBUJA			5.997,50	5.997,50
INSS		24.713,07	25.118,14	49.831,21
LAR MENINO DEUS			3.535,00	3.535,00
MENSALIDADE SINDICAL		937,20	1.031,15	1.968,35
MUNICIPIO DIA A DIA			20.654,50	20.654,50
PLANO DE SAUDE - UNIMED		789,18	795,70	1.584,88
RESSARCIMENTO CAIXA		1.220,85	3.759,57	4.980,42
RESSARCIMENTO ASSOCIACAO ATLETICA SAMAE			738,00	738,00
SEGURO DE VIDA		127,06	127,06	254,12
ISS - SAMAE BRUSQUE			8.155,71	8.155,71
IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL		11.229,57	9.541,38	20.770,95
** Total da Despesa		72.045,62	515.963,37	588.008,99