

Especificação	Orçado	Setembro	Outubro	Total
SAMAE	9.936.000,00	481.186,32	336.447,47	817.633,79
ADMINISTRAÇÃO	1.770.000,00	113.531,17	99.020,75	212.551,92
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1.770.000,00	113.531,17	99.020,75	212.551,92
ADMINISTRACAO GERAL	1.770.000,00	113.531,17	99.020,75	212.551,92
ADMINISTRAÇÃO SAMAE	1.770.000,00	113.531,17	99.020,75	212.551,92
MANUT MODER DOS SERVIÇOS ADMINISTRA	1.670.000,00	113.531,17	99.020,75	212.551,92
APLICACOES DIRETAS	600.000,00	96.337,07	88.853,47	185.190,54
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	600.000,00	96.337,07	88.853,47	185.190,54
VENCIMENTOS E SALARIOS		68.139,50	61.549,20	129.688,70
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCA		6.750,00	8.375,00	15.125,00
FERIAS - ABONO PECUNIARIO			2.580,48	2.580,48
FGTS		227,50	227,08	454,58
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS		17.248,55	15.743,10	32.991,65
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL		3.971,52	378,61	4.350,13
APLICACOES DIRETAS	1.000.000,00	15.698,10	10.167,28	25.865,38
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	1.000.000,00	15.698,10	10.167,28	25.865,38
DIARIAS - NO PAIS - CIVIL		1.360,00	240,00	1.600,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO		75,00		75,00
MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZ			113,00	113,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.664,90	4.801,83	6.466,73
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PES J		12.465,00	4.879,25	17.344,25
CONTRIBUICAO PREV. SOBRE SERV. TERC		133,20	133,20	266,40
APLICACOES DIRETAS	70.000,00	1.496,00		1.496,00
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	70.000,00	1.496,00		1.496,00
MOBILIARIO EM GERAL		1.496,00		1.496,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	100.000,00			
APLICACOES DIRETAS	100.000,00			
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	100.000,00			
TECNICA	8.166.000,00	367.655,15	237.426,72	605.081,87
SANEAMENTO	8.132.500,00	365.159,48	234.913,63	600.073,11
SANEAMENTO BASICO URBANO	8.132.500,00	365.159,48	234.913,63	600.073,11
SISTEMA DE AGUA	8.132.500,00	365.159,48	234.913,63	600.073,11
AMPL, REFORMA E REAPARELHAMENTO SIS	960.000,00			
APLICACOES DIRETAS	960.000,00			
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	960.000,00			
CONSTR, AMPLIAÇÃO E REF UNID DE CAP	400.000,00	126.845,00		126.845,00
APLICACOES DIRETAS	400.000,00	126.845,00		126.845,00
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	400.000,00	126.845,00		126.845,00
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		126.845,00		126.845,00
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE	6.772.500,00	238.314,48	234.913,63	473.228,11
APLICACOES DIRETAS	2.300.000,00	206.176,54	218.211,83	424.388,37
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	2.300.000,00	206.176,54	218.211,83	424.388,37
VENCIMENTOS E SALARIOS		139.083,35	146.999,62	286.082,97
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCA		6.000,00	5.800,00	11.800,00
13º SALARIO		207,94		207,94
FERIAS - ABONO PECUNIARIO		5.253,53	5.649,81	10.903,34
FGTS		4.438,01	4.526,75	8.964,76
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS		36.042,92	37.977,91	74.020,83
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL		15.150,79	16.513,73	31.664,52
SENTENCAS INDENIZATORIAS			744,01	744,01
APLICACOES DIRETAS	30.000,00	2.095,51	2.076,53	4.172,04
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	30.000,00	2.095,51	2.076,53	4.172,04
JUROS DA DIVIDA CONTRATA INST.FINAN		1.086,62	1.069,20	2.155,82
OUTROS ENCARGOS DA DIV.CONTR.C/INST		1.008,89	1.007,33	2.016,22
APLICACOES DIRETAS	4.306.500,00	27.629,25	14.625,27	42.254,52
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	4.306.500,00	27.629,25	14.625,27	42.254,52
DIARIAS - NO PAIS - CIVIL		1.567,60	160,00	1.727,60
MATERIAL QUIMICO		1.892,10	970,00	2.862,10
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO		13.084,00	10.120,00	23.204,00
FERRAMENTAS		1.250,00		1.250,00
BILHETES DE PASSAGENS		681,68		681,68
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		12.213,97	16.926,97	29.140,94
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PES F			1.140,00	1.140,00
LOCACAO DE IMOVEIS		2.600,00		2.600,00
MANUT. E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUIP		150,00		150,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PES J		15.242,50	12.567,50	27.810,00
CONTRIBUICAO PREV. SOBRE SERV. TERC		130,80	130,80	261,60
OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS		9.301,60	25,00	9.326,60
APLICACOES DIRETAS	136.000,00	2.413,18		2.413,18
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	136.000,00	2.413,18		2.413,18
MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS		2.263,28		2.263,28
MAQUINAS,INSTALACOES E UTENSILIOS D		149,90		149,90
ENCARGOS ESPECIAIS	30.000,00	2.495,67	2.513,09	5.008,76
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	30.000,00	2.495,67	2.513,09	5.008,76
SISTEMA DE AGUA	30.000,00	2.495,67	2.513,09	5.008,76
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA	30.000,00	2.495,67	2.513,09	5.008,76
APLICACOES DIRETAS	30.000,00	2.495,67	2.513,09	5.008,76
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	30.000,00	2.495,67	2.513,09	5.008,76
AMORT. DA DIV. CONTRAT. C/ INST. FI		2.495,67	2.513,09	5.008,76
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	481.186,32	336.447,47	817.633,79



SAMAE SERVICO AUT MUN DE AGUA ESG DE BRUSQUE

Demonstrativo da Despesa

CGC.: 82.985.003/0001-96

Página 2 de 2

Impresso em: 05/nov/2009

As 10:20:43 Horas

E s p e c i f i c a ç ã o	Orçado	Setembro	Outubro	Total
SALARIO-FAMILIA		18,08	36,16	54,24
INSS - LETICIA MINELLA		71,94	71,94	143,88
INSS - MONTHENG ENGENHARIA		866,72	979,37	1.846,09
INSS - TERRAPLENAGEM KOHLER		810,92	816,22	1.627,14
INSS - BACK SERVICOS DE VIGILANCIA E SEG		997,89	997,89	1.995,78
INSS - ANTONY MARCIO TARGINO DE FREITAS		73,26	73,26	146,52
INSS - ZIZO JARDINAGEM E COMERCIO		286,00	286,00	572,00
INSS - PREST. SERV. CONSTR. TRAINOTTI		418,00		418,00
ARTE FLORES DECOR. LTDA - SANTA CATARINA		68.551,00	46.898,00	115.449,00
ASILO SANTA TEREZINHA		1.008,00		1.008,00
ASSOCIAÇÃO ATLETICA SAMAE		1.070,00	1.052,00	2.122,00
ASSOC DOS TORC E COLAB DO BRUSQUE FC		26.470,00		26.470,00
BLUCREDI - CAPITAL		205,00	185,00	390,00
BLUCREDI - EMPRESTIMO		3.651,76	3.965,98	7.617,74
CODEB - PAVIMENTACAO		150,02		150,02
COLETA DE LIXO		722.368,01		722.368,01
DETERMINAÇÃO JUDICIAL - DENIZE ARALDI		300,00	300,00	600,00
FUNERARIA SAO JOSE		19,00		19,00
HOSPITAL AZAMBUJA		14.012,00		14.012,00
INSS		21.578,73	23.325,68	44.904,41
LAR MENINO DEUS		7.463,00		7.463,00
MENSALIDADE SINDICAL		796,42	877,20	1.673,62
MUNICIPIO DIA A DIA		45.216,00		45.216,00
PLANO DE SAUDE - UNIMED		755,94	649,77	1.405,71
RESSARCIMENTO CAIXA		516,12	516,12	1.032,24
RESSARCIMENTO ASSOCIACAO ATLETICA SAMAE		523,00	202,00	725,00
SEGURO DE VIDA		110,76	127,06	237,82
ISS - SAMAE BRUSQUE		10.645,79	10.703,70	21.349,49
IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL		8.259,54	7.488,09	15.747,63
** Total da Despesa		937.212,90	99.551,44	1.036.764,34