

Especificação	Orçado	Março	Abril	Total
SAMAE	9.936.000,00	670.890,90	660.911,87	1.331.802,77
ADMINISTRAÇÃO	1.770.000,00	305.458,04	85.479,92	390.937,96
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1.770.000,00	305.458,04	85.479,92	390.937,96
ADMINISTRACAO GERAL	1.770.000,00	305.458,04	85.479,92	390.937,96
ADMINISTRAÇÃO SAMAE	1.770.000,00	305.458,04	85.479,92	390.937,96
MANUT MODER DOS SERVIÇOS ADMINISTRA	1.670.000,00	305.458,04	85.479,92	390.937,96
APLICACOES DIRETAS	600.000,00	57.524,18	59.666,06	117.190,24
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	600.000,00	57.524,18	59.666,06	117.190,24
VENCIMENTOS E SALARIOS		43.228,26	46.482,60	89.710,86
FGTS		98,79	85,73	184,52
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS		11.766,14	11.055,93	22.822,07
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL		2.011,49	2.041,80	4.053,29
OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS		419,50		419,50
APLICACOES DIRETAS	1.000.000,00	246.743,86	22.835,86	269.579,72
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	1.000.000,00	246.743,86	22.835,86	269.579,72
DIARIAS - NO PAIS - CIVIL		1.030,00	285,00	1.315,00
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		850,00	299,00	1.149,00
MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZ		249,66-		249,66-
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		11.182,52	11.305,72	22.488,24
ASSINATURA DE PERIODICOS E ANUIDADE		247,00		247,00
LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO		1.050,00-		1.050,00-
SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO		2.194,00	6.000,00	8.194,00
CONFEÇ. DE BANDEIRAS,UNIFORMES E FL		946,00	3.260,00	4.206,00
SERV.DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCU		74,00		74,00
SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND		224.400,00		224.400,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PES J		7.120,00		8.154,14
CONTRIBUICAO PREV. SOBRE SERV. TERC			652,00	652,00
APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	1.190,00	2.978,00	4.168,00
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	70.000,00	1.190,00	2.978,00	4.168,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC		90,00		90,00
MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS			2.000,00	2.000,00
MOBILIARIO EM GERAL		1.100,00	978,00	2.078,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	100.000,00			
APLICACOES DIRETAS	100.000,00			
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	100.000,00			
TECNICA	8.166.000,00	365.432,86	575.431,95	940.864,81
SANEAMENTO	8.132.500,00	363.049,30	573.028,31	936.077,61
SANEAMENTO BASICO URBANO	8.132.500,00	363.049,30	573.028,31	936.077,61
SISTEMA DE AGUA	8.132.500,00	363.049,30	573.028,31	936.077,61
AMPL, REFORMA E REAPARELHAMENTO SIS	960.000,00	4.178,83	127.073,67	131.252,50
APLICAÇÕES DIRETAS	960.000,00	4.178,83	127.073,67	131.252,50
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	960.000,00	4.178,83	127.073,67	131.252,50
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		4.178,83	127.073,67	131.252,50
CONSTR, AMPLIAÇÃO E REF UNID DE CAP	400.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00			
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	400.000,00			
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE	6.772.500,00	358.870,47	445.954,64	804.825,11
APLICACOES DIRETAS	2.300.000,00	118.352,26	123.337,80	241.690,06
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	2.300.000,00	118.352,26	123.337,80	241.690,06
VENCIMENTOS E SALARIOS		80.755,68	82.457,35	163.213,03
FERIAS - ABONO PECUNIARIO		432,02	7.090,49	7.522,51
FGTS		2.982,93	2.570,35	5.553,28
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS		23.759,81	21.941,25	45.701,06
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL		10.421,82	9.278,36	19.700,18
APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	2.201,11	2.184,82	4.385,93
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	30.000,00	2.201,11	2.184,82	4.385,93
JUROS DA DIVIDA CONTRATA INST.FINAN		1.183,56	1.168,60	2.352,16
OUTROS ENCARGOS DA DIV.CONTR.C/INST		1.017,55	1.016,22	2.033,77
APLICACOES DIRETAS	4.306.500,00	238.317,10	313.682,02	551.999,12
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	4.306.500,00	238.317,10	313.682,02	551.999,12
DIARIAS - NO PAIS - CIVIL		415,00	255,00	670,00
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		21.730,00	1.548,00	23.278,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		2.150,60		2.150,60
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO		23.346,22	14.864,60	38.210,82
FERRAMENTAS		96,10	437,28	533,38
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		20.067,69	194.531,34	214.599,03
OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA		48.600,00		48.600,00
LOCACAO DE IMOVEIS		3.900,00		3.900,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PES F		7.600,00		7.600,00
SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO		790,00		790,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PES J		89.935,67	101.915,00	191.850,67
CONTRIBUICAO PREV. SOBRE SERV. TERC		130,00	130,80	260,80
RESTITUICOES		19.555,82		19.555,82
APLICAÇÕES DIRETAS	136.000,00		6.750,00	6.750,00
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	136.000,00		6.750,00	6.750,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC			6.750,00	6.750,00
ENCARGOS ESPECIAIS	30.000,00	2.383,56	2.403,64	4.787,20
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	30.000,00	2.383,56	2.403,64	4.787,20
SISTEMA DE AGUA	30.000,00	2.383,56	2.403,64	4.787,20
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA	30.000,00	2.383,56	2.403,64	4.787,20
APLICACOES DIRETAS	30.000,00	2.383,56	2.403,64	4.787,20
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	30.000,00	2.383,56	2.403,64	4.787,20
AMORT. DA DIV. CONTRAT. C/ INST. FI		2.383,56	2.403,64	4.787,20
RESERVA DE CONTINGENCIA	3.500,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA	3.500,00			
SISTEMA DE AGUA	3.500,00			



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

Página 2 de 3  
Impresso em: 12/jun/2009  
As 11:17:14 Horas

Especificação	Orçado	Março	Abril	Total
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	670.890,90	660.911,87	1.331.802,77

Especificação	Orçado	Março	Abril	Total
SALARIO-FAMILIA			36,16	36,16
INSS - LETICIA MINELLA		71,50	71,94	143,44
INSS - MONTHENG ENGENHARIA		458,65	531,07	989,72
INSS - RADIAL ENG CONSTR E DRAGAGENS LTD		2.026,95	3.020,48	5.047,43
INSS - SETORSUL TRANSP SERV MAO OBRA LT		57,75		57,75
INSS - TERRAPLENAGEM E TRANSP AZZA LTDA		2.768,82		2.768,82
INSS - TERRAPLENAGEM KOHLER		270,98	399,19	670,17
INSS - VILMAR BARNI - ME		203,21	203,21	406,42
INSS - BACK SERVICOS DE VIGILANCIA E SEG		1.995,78	997,89	2.993,67
INSS - ALAIDE CABRAL E SILVA			358,60	358,60
INSS - COSERVICE SERVICOS LTDA.			71,50	71,50
ARTE FLORES DECOR. LTDA - SANTA CATARINA		45.697,50	43.530,00	89.227,50
ASILO SANTA TEREZINHA		478,00	454,00	932,00
ASSOCIAÇÃO ATLETICA SAMA E		1.981,00	1.075,00	3.056,00
ASSOC DOS TORC E COLAB DO BRUSQUE FC		6.744,50	11.161,50	17.906,00
BLUCREDI - CAPITAL		350,00	225,00	575,00
BLUCREDI - EMPRESTIMO		6.920,88	3.516,61	10.437,49
CODEB - PAVIMENTACAO			150,02	150,02
COLETA DE LIXO		301.815,40	336.826,78	638.642,18
CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO		5.820,61		5.820,61
DETERMINAÇÃO JUDICIAL - DENIZE ARALDI		600,00	300,00	900,00
FUNERARIA SAO JOSE		2.212,00	399,50	2.611,50
HOSPITAL AZAMBUJA		6.541,50	7.105,50	13.647,00
INSS		31.857,38	13.842,41	45.699,79
LAR MENINO DEUS		3.320,36	3.869,00	7.189,36
MENSALIDADE SINDICAL		1.284,14	763,27	2.047,41
MUNICIPIO DIA A DIA		18.755,00	20.088,00	38.843,00
PLANO DE SAUDE - UNIMED		755,71	716,05	1.471,76
RESSARCIMENTO CAIXA		954,58	477,29	1.431,87
SEGURO DE VIDA		241,06	120,53	361,59
ISS - SAMA E BRUSQUE		9.664,85	16.510,81	26.175,66
IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL		3.967,13	1.469,94	5.437,07
<b>** Total da Despesa</b>		<b>457.815,24</b>	<b>468.291,25</b>	<b>926.106,49</b>