

Especificação	Orçado	Maio	Junho	Total
SAMAE	9.936.000,00	490.352,91	511.811,99	1.002.164,90
ADMINISTRAÇÃO	1.770.000,00	99.366,85	98.957,31	198.324,16
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1.770.000,00	99.366,85	98.957,31	198.324,16
ADMINISTRACAO GERAL	1.770.000,00	99.366,85	98.957,31	198.324,16
ADMINISTRAÇÃO SAMAE	1.770.000,00	99.366,85	98.957,31	198.324,16
MANUT MODER DOS SERVIÇOS ADMINISTRA	1.670.000,00	99.366,85	98.957,31	198.324,16
APLICACOES DIRETAS	600.000,00	60.804,79	80.414,53	141.219,32
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	600.000,00	60.804,79	80.414,53	141.219,32
VENCIMENTOS E SALARIOS		47.019,69	47.659,24	94.678,93
13º SALARIO			15.294,15	15.294,15
FERIAS - ABONO PECUNIARIO			2.768,99	2.768,99
FGTS		145,90	212,35	358,25
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS		11.261,95	11.919,51	23.181,46
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL		2.377,25	2.560,29	4.937,54
APLICACOES DIRETAS	1.000.000,00	13.042,06	18.542,78	31.584,84
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	1.000.000,00	13.042,06	18.542,78	31.584,84
DIARIAS - NO PAIS - CIVIL		465,00	1.280,00	1.745,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.783,55	285,60	2.069,15
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		7.119,00	160,00	7.279,00
MAT.DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN		955,50		955,50
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO			1.381,50	1.381,50
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5.870,96	4.354,80	10.225,76
ASSINATURA DE PERIODICOS E ANUIDADE		1.157,50		1.157,50
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO			464,00	464,00
SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO		4.522,60	4.684,00	161,40
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PES J		213,15	5.932,88	6.146,03
APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	25.520,00		25.520,00
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	70.000,00	25.520,00		25.520,00
VEICULOS DIVERSOS		25.520,00		25.520,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	100.000,00			
APLICACOES DIRETAS	100.000,00			
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	100.000,00			
TECNICA	8.166.000,00	390.986,06	412.854,68	803.840,74
SANEAMENTO	8.132.500,00	388.564,56	410.415,19	798.979,75
SANEAMENTO BASICO URBANO	8.132.500,00	388.564,56	410.415,19	798.979,75
SISTEMA DE AGUA	8.132.500,00	388.564,56	410.415,19	798.979,75
AMPL, REFORMA E REAPARELHAMENTO SIS	960.000,00	110.258,00	39.878,00	150.136,00
APLICAÇÕES DIRETAS	960.000,00	110.258,00	39.878,00	150.136,00
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	960.000,00	110.258,00	39.878,00	150.136,00
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		110.258,00	39.878,00	150.136,00
CONSTR, AMPLIAÇÃO E REF UNID DE CAP	400.000,00		32.834,19	32.834,19
APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00		32.834,19	32.834,19
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	400.000,00		32.834,19	32.834,19
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			32.834,19	32.834,19
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE	6.772.500,00	278.306,56	337.703,00	616.009,56
APLICACOES DIRETAS	2.300.000,00	128.124,66	185.566,32	313.690,98
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	2.300.000,00	128.124,66	185.566,32	313.690,98
VENCIMENTOS E SALARIOS		91.947,08	96.915,04	188.862,12
13º SALARIO			35.338,43	35.338,43
FERIAS - ABONO PECUNIARIO		1.246,05	7.196,69	8.442,74
FGTS		3.088,20	4.381,88	7.470,08
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS		23.197,76	25.815,77	49.013,53
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL		8.645,57	10.600,62	19.246,19
SENTENÇAS INDENIZATORIAS			5.317,89	5.317,89
APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	2.167,12	2.149,27	4.316,39
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	30.000,00	2.167,12	2.149,27	4.316,39
JUROS DA DIVIDA CONTRATA INST.FINAN		1.152,36	1.135,97	2.288,33
OUTROS ENCARGOS DA DIV.CONTR.C/INST		1.014,76	1.013,30	2.028,06
APLICACOES DIRETAS	4.306.500,00	146.935,35	149.987,41	296.922,76
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	4.306.500,00	146.935,35	149.987,41	296.922,76
DIARIAS - NO PAIS - CIVIL		4.320,00	160,00	4.480,00
MATERIAL QUIMICO			13.665,51	13.665,51
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			420,00	420,00
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		2.798,00		2.798,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO		20.539,80	9.656,60	30.196,40
FERRAMENTAS		681,12		681,12
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		31.063,45	81.478,74	112.542,19
PASSAGENS PARA O PAÍS		653,07		653,07
OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA		11.010,00		11.010,00
LOCAÇÃO DE SOFTWARES		12.000,00		12.000,00
MANUT. E CONSERVACAO DE BENS IMOVEI			31.200,00	31.200,00
SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO		500,00		500,00
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		120,00		120,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PES J		85.139,11	13.275,76	98.414,87
CONTRIBUCAO PREV. SOBRE SERV. TERC		130,80	130,80	261,60
APLICAÇÕES DIRETAS	136.000,00	1.079,43		1.079,43
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	136.000,00	1.079,43		1.079,43
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA		1.079,43		1.079,43
ENCARGOS ESPECIAIS	30.000,00	2.421,50	2.439,49	4.860,99
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	30.000,00	2.421,50	2.439,49	4.860,99
SISTEMA DE AGUA	30.000,00	2.421,50	2.439,49	4.860,99
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA	30.000,00	2.421,50	2.439,49	4.860,99
APLICACOES DIRETAS	30.000,00	2.421,50	2.439,49	4.860,99
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	30.000,00	2.421,50	2.439,49	4.860,99
AMORT. DA DIV. CONTRAT. C/ INST. FI		2.421,50	2.439,49	4.860,99
RESERVA DE CONTINGENCIA	3.500,00			



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

Página 2 de 3
Impresso em: 18/ago/2009
As 08:54:44 Horas

E s p e c i f i c a ç ã o	Orçado	Maio	Junho	Total
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	490.352,91	511.811,99	1.002.164,90

E s p e c i f i c a ç ã o	Orçado	Maio	Junho	Total
SALARIO-FAMILIA		101,24	63,88	165,12
INSS - LETICIA MINELLA		71,94	71,00	142,94
INSS - MONTHENG ENGENHARIA		958,68	631,07	1.589,75
INSS - RADIAL ENG CONSTR E DRAGAGENS LTD		1.313,41	1.246,96	2.560,37
INSS - TERRAPLENAGEM KOHLER		287,28	368,73	656,01
INSS - BACK SERVICOS DE VIGILANCIA E SEG		997,89	997,89	1.995,78
ARTE FLORES DECOR. LTDA - SANTA CATARINA		20.258,36	74.642,14	94.900,50
ASILO SANTA TEREZINHA		515,50	607,50	1.123,00
ASSOCIAÇÃO ATLETICA SAMAE		1.140,00	1.135,00	2.275,00
ASSOC DOS TORC E COLAB DO BRUSQUE FC		14.250,00	16.460,50	30.710,50
BLUCREDI - CAPITAL		205,00	205,00	410,00
BLUCREDI - EMPRESTIMO		3.784,61	3.993,98	7.778,59
CODEB - PAVIMENTACAO		150,02	150,02	300,04
COLETA DE LIXO		362.611,29	399.131,84	761.743,13
DETERMINAÇÃO JUDICIAL - DENIZE ARALDI		300,00	300,00	600,00
FUNERARIA SAO JOSE		240,00	323,00	563,00
HOSPITAL AZAMBUJA		7.491,00	8.531,50	16.022,50
INSS		14.173,88	15.620,47	29.794,35
LAR MENINO DEUS		3.889,00	4.404,00	8.293,00
MENSALIDADE SINDICAL		783,27	822,44	1.605,71
MUNICIPIO DIA A DIA		22.005,00	24.721,00	46.726,00
PLANO DE SAUDE - UNIMED		602,74	663,32	1.266,06
RESSARCIMENTO CAIXA		477,29	673,12	1.150,41
RESSARCIMENTO ASSOCIACAO ATLETICA SAMAE		1.012,00	1.237,00	2.249,00
SEGURO DE VIDA		120,53	120,53	241,06
ISS - SAMAE BRUSQUE		15.258,73	13.074,74	28.333,47
IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL		1.280,89	1.386,99	2.667,88
** Total da Despesa		474.279,55	571.583,62	1.045.863,17