

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

Página 1 de 2
 Impresso em: 25/nov/2008
 As 15:00:54 Horas

Especificação	Orçado	Julho	Agosto	Total
SAMAE	9.408.000,00	371.274,93	254.062,17	625.337,10
ADMINISTRAÇÃO	1.700.000,00	24.622,80	78.249,21	102.872,01
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1.700.000,00	24.622,80	78.249,21	102.872,01
ADMINISTRACAO GERAL	1.700.000,00	24.622,80	78.249,21	102.872,01
ADMINISTRAÇÃO SAMAE	1.700.000,00	24.622,80	78.249,21	102.872,01
MANUT MODER DOS SERVIÇOS ADMINISTRA	1.600.000,00	24.622,80	78.249,21	102.872,01
APLICACOES DIRETAS	500.000,00	34.537,80	36.453,91	70.991,71
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	500.000,00	34.537,80	36.453,91	70.991,71
VENCIMENTOS E SALARIOS		24.454,72	27.563,88	52.018,60
FERIAS - ABONO PECUNIARIO		2.584,43	1.057,29	3.641,72
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS		6.246,30	6.577,39	12.823,69
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL		1.252,35	1.255,35	2.507,70
APLICACOES DIRETAS	950.000,00	9.915,00	27.331,40	17.416,40
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	950.000,00	9.915,00	27.331,40	17.416,40
DIARIAS - NO PAIS - CIVIL		385,00	160,00	545,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			10.141,90	10.141,90
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		14.000,00		14.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PES J		3.700,00	17.029,50	20.729,50
APLICACOES DIRETAS	150.000,00		14.463,90	14.463,90
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	150.000,00		14.463,90	14.463,90
OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM			14.463,90	14.463,90
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	100.000,00			
APLICACOES DIRETAS	100.000,00			
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	100.000,00			
TECNICA	7.708.000,00	346.652,13	175.812,96	522.465,09
SANEAMENTO	7.669.500,00	344.428,83	173.569,90	517.998,73
SANEAMENTO BASICO URBANO	7.669.500,00	344.428,83	173.569,90	517.998,73
SISTEMA DE AGUA	7.669.500,00	344.428,83	173.569,90	517.998,73
AMPL, REFORMA E REAPARELHAMENTO SIS	1.000.000,00	104.076,85	15.000,00	119.076,85
APLICACOES DIRETAS	1.000.000,00	104.076,85	15.000,00	119.076,85
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	1.000.000,00	104.076,85	15.000,00	119.076,85
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			15.000,00	15.000,00
CONSTR, AMPLIAÇÃO E REF UNID DE CAP	150.000,00		14.920,00	14.920,00
APLICACOES DIRETAS	150.000,00		14.920,00	14.920,00
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	150.000,00		14.920,00	14.920,00
ESTUDOS E PROJETOS			14.920,00	14.920,00
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE	6.519.500,00	240.351,98	143.649,90	384.001,88
APLICACOES DIRETAS	2.200.000,00	221.014,54	94.313,63	315.328,17
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	2.200.000,00	221.014,54	94.313,63	315.328,17
VENCIMENTOS E SALARIOS		63.089,54	71.505,75	134.595,29
FERIAS - ABONO PECUNIARIO		4.606,15	1.693,44	6.299,59
FGTS		545,72	570,40	1.116,12
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS		16.332,30	16.229,21	32.561,51
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL		5.848,37	4.314,83	10.163,20
OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS		130.592,46		130.592,46
APLICACOES DIRETAS	40.000,00	2.306,14	2.291,95	4.598,09
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	40.000,00	2.306,14	2.291,95	4.598,09
JUROS DA DIVIDA CONTRATADA INST.FINAN		1.294,19	1.281,16	2.575,35
OUTROS ENCARGOS DA DIV.CONTRAT.C/INST		1.011,95	1.010,79	2.022,74
APLICACOES DIRETAS	4.079.500,00	15.951,47	11.961,78	27.913,25
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	4.079.500,00	15.951,47	11.961,78	27.913,25
DIARIAS - NO PAIS - CIVIL		160,00		160,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO		23.747,67	21.663,45	45.411,12
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		16.855,20	18.852,36	35.707,56
SERVICO DE ENERGIA ELETRICA		50.000,00	50.000,00	100.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PES J		25.188,60	21.445,97	46.634,57
APLICACOES DIRETAS	200.000,00	1.079,83	35.082,54	36.162,37
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	200.000,00	1.079,83	35.082,54	36.162,37
OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		1.079,83	35.082,54	36.162,37
ENCARGOS ESPECIAIS	35.000,00	2.223,30	2.243,06	4.466,36
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	35.000,00	2.223,30	2.243,06	4.466,36
SISTEMA DE AGUA	35.000,00	2.223,30	2.243,06	4.466,36
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA	35.000,00	2.223,30	2.243,06	4.466,36
APLICACOES DIRETAS	35.000,00	2.223,30	2.243,06	4.466,36
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	35.000,00	2.223,30	2.243,06	4.466,36
AMORT. DA DIV. CONTRAT. C/ INST. FI		2.223,30	2.243,06	4.466,36
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	9.408.000,00	371.274,93	254.062,17	625.337,10

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

Página 2 de 2
 Impresso em: 25/nov/2008
 As 15:00:54 Horas

E s p e c i f i c a ç ã o	Orçado	Julho	Agosto	Total
SALARIO-FAMILIA		17,07	17,07	34,14
SALARIO-MATERNIDADE			1.100,76	1.100,76
INSS - CONSTRUTORA MOGNO LTDA		2.000,85	1.845,30	3.846,15
INSS - MONTIENG ENGENHARIA		1.200,62	618,31	1.818,93
INSS - RADIAL ENG CONSTR E DRAGAGENS LTD		700,20	640,83	1.341,03
INSS - SETOR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LT		374,00		374,00
INSS - SETORSUL TRANSP SERV MAO OBRA LT		1.830,66	1.220,44	3.051,10
INSS - TERRAPLENAGEM KOHLER		519,01	391,68	910,69
INSS - VILMAR BARNI - ME		190,84	190,84	381,68
INSS - BACK SERVICOS DE VIGILANCIA E SEG		937,17	937,17	1.874,34
INSS - ARQUI 3 ARQUITETURA, CONST. E REP			1.641,20	1.641,20
ARTE FLORES DECOR. LTDA - SANTA CATARINA		34.404,50	38.274,50	72.679,00
ASILO SANTA TEREZINHA		491,00	533,50	1.024,50
ASSOCIAÇÃO ATLETICA SAMAE		820,00	795,00	1.615,00
ASSOC DOS TORC E COLAB DO BRUSQUE FC		7.436,00	11.672,10	19.108,10
BLUCREDI - CAPITAL		90,00	90,00	180,00
BLUCREDI - EMPRESTIMO		3.641,10	3.641,10	7.282,20
CODEB - PAVIMENTAÇÃO		150,02	150,02	300,04
COLETA DE LIXO		327.724,25	368.691,24	696.415,49
DETERMINAÇÃO JUDICIAL - DENIZE ARALDI		300,00	300,00	600,00
HOSPITAL AZAMBUJA		7.011,00	8.027,00	15.038,00
INSS		9.533,39	9.361,72	18.895,11
LAR MENINO DEUS		3.689,44	4.007,66	7.697,10
MENSALIDADE SINDICAL		671,01	691,52	1.362,53
MUNICIPIO DIA A DIA		18.140,00	20.507,00	38.647,00
PLANOP DE SAUDE - UNIMED		1.166,97	1.237,72	2.404,69
RESSARCIMENTO CAIXA		1.269,41	1.269,41	2.538,82
SEGURO DE VIDA		135,55	135,55	271,10
ISS - SAMAE BRUSQUE		12.097,36	13.720,72	25.818,08
IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL		1.937,94	2.866,16	4.804,10
** Total da Despesa		438.479,36	494.575,52	933.054,88