

Especificação	Orçado	Julho	Agosto	Total
SAMAE	9.936.000,00	732.031,81	350.761,54	1.082.793,35
ADMINISTRAÇÃO	1.770.000,00	292.510,82	119.737,04	412.247,86
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1.770.000,00	292.510,82	119.737,04	412.247,86
ADMINISTRACAO GERAL	1.770.000,00	292.510,82	119.737,04	412.247,86
ADMINISTRAÇÃO SAMAE	1.770.000,00	292.510,82	119.737,04	412.247,86
MANUT MODER DOS SERVIÇOS ADMINISTRA	1.670.000,00	292.510,82	119.737,04	412.247,86
APLICACOES DIRETAS	600.000,00	70.387,82	103.458,28	173.846,10
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	600.000,00	70.387,82	103.458,28	173.846,10
VENCIMENTOS E SALARIOS		53.360,32	73.738,00	127.098,32
13º SALARIO			42,00	42,00
FERIAS - ABONO PECUNIARIO		2.580,97	9.403,18	11.984,15
FGTS		154,57	228,69	383,26
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS		12.363,79	17.881,46	30.245,25
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL		1.928,17	2.164,95	4.093,12
APLICACOES DIRETAS	1.000.000,00	222.123,00	13.608,76	235.731,76
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	1.000.000,00	222.123,00	13.608,76	235.731,76
DIARIAS - NO PAIS - CIVIL		160,00	500,00	660,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.783,55		1.783,55
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		255,00		255,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO		14,50		14,50
BILHETES DE PASSAGENS			5.608,56	5.608,56
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.436,15	4.946,00	6.382,15
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PES F		4.000,00	300,00	4.300,00
LOC.DE BENS MOVEIS E OUT. NATUREZAS		5.760,00		5.760,00
SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO		1.760,00	1.586,00	3.346,00
SERVICOS JUDICIARIOS		54,11		54,11
SERVICOS BANCARIOS		209.118,39		209.118,39
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PES J		1.215,20	668,20	1.883,40
CONTRIBUICAO PREV. SOBRE SERV. TERC		133,20		133,20
APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00		2.670,00	2.670,00
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	70.000,00		2.670,00	2.670,00
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO,VIDEO E FOT			2.670,00	2.670,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	100.000,00			
APLICACOES DIRETAS	100.000,00			
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	100.000,00			
TECNICA	8.166.000,00	439.520,99	231.024,50	670.545,49
SANEAMENTO	8.132.500,00	437.062,85	228.546,61	665.609,46
SANEAMENTO BASICO URBANO	8.132.500,00	437.062,85	228.546,61	665.609,46
SISTEMA DE AGUA	8.132.500,00	437.062,85	228.546,61	665.609,46
AMPL, REFORMA E REAPARELHAMENTO SIS	960.000,00	54.000,00		54.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	960.000,00	54.000,00		54.000,00
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	960.000,00	54.000,00		54.000,00
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		54.000,00		54.000,00
CONSTR, AMPLIAÇÃO E REF UNID DE CAP	400.000,00	,01-		,01-
APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	,01-		,01-
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	400.000,00	,01-		,01-
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		,01-		,01-
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE	6.772.500,00	383.062,86	228.546,61	611.609,47
APLICACOES DIRETAS	2.300.000,00	172.678,00	202.744,81	375.422,81
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	2.300.000,00	172.678,00	202.744,81	375.422,81
VENCIMENTOS E SALARIOS		96.791,58	137.301,14	234.092,72
13º SALARIO			65,79	65,79
FERIAS - ABONO PECUNIARIO		2.055,34	12.245,89	14.245,23
FGTS		3.172,09	4.404,42	7.576,51
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS		23.342,37	34.608,86	57.951,23
OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		24.000,00		24.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL		8.356,62	13.194,68	21.551,30
SENTENCAS INDENIZATORIAS		14.960,00	980,03	15.940,03
APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	2.131,52	2.114,10	4.245,62
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	30.000,00	2.131,52	2.114,10	4.245,62
JUROS DA DIVIDA CONTRATA INST.FINAN		1.119,68	1.103,68	2.223,36
OUTROS ENCARGOS DA DIV.CONTR.C/INST		1.011,84	1.010,42	2.022,26
APLICACOES DIRETAS	4.306.500,00	207.638,34	23.687,70	231.326,04
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	4.306.500,00	207.638,34	23.687,70	231.326,04
DIARIAS - NO PAIS - CIVIL		240,00	2.330,00	2.570,00
GENEROS DE ALIMENTACAO		195,00		195,00
MATERIAL QUIMICO		84.641,39		84.641,39
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		3.375,00		3.375,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM			3.326,92	3.326,92
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO		4.891,00	7.116,62	12.007,62
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		8.825,74	3.315,16	12.140,90
TRANSPORTE DE SERVIDORES			1.900,00	1.900,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PES J		105.314,41	3.560,00	108.874,41
CONTRIBUICAO PREV. SOBRE SERV. TERC		130,80		261,60
OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS		25,00	2.008,20	2.033,20
APLICAÇÕES DIRETAS	136.000,00	615,00		615,00
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	136.000,00	615,00		615,00
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS		615,00		615,00
ENCARGOS ESPECIAIS	30.000,00	2.458,14	2.477,89	4.936,03
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	30.000,00	2.458,14	2.477,89	4.936,03
SISTEMA DE AGUA	30.000,00	2.458,14	2.477,89	4.936,03
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA	30.000,00	2.458,14	2.477,89	4.936,03
APLICACOES DIRETAS	30.000,00	2.458,14	2.477,89	4.936,03
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	30.000,00	2.458,14	2.477,89	4.936,03
AMORT. DA DIV. CONTRAT. C/ INST. FI		2.458,14	2.477,89	4.936,03
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: 14/set/2009  
As 13:54:49 Horas

Especificação	Orçado	Julho	Agosto	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	732.031,81	350.761,54	1.082.793,35



## SAMAE SERVICO AUT MUN DE AGUA ESG DE BRUSQUE

Demonstrativo da Despesa

CGC.: 82.985.003/0001-96

Página 3 de 3

Impresso em: 14/set/2009

As 13:54:49 Horas

E s p e c i f i c a ç ã o	Orçado	Julho	Agosto	Total
SALARIO-FAMILIA		96,03	23,21	119,24
INSS - LETICIA MINELLA		71,94	71,94	143,88
INSS - MONTHENG ENGENHARIA		729,93	1.101,22	1.831,15
INSS - RADIAL ENG CONSTR E DRAGAGENS LTD		803,89	279,75	1.083,64
INSS - TERRAPLENAGEM KOHLER		638,96	520,78	1.159,74
INSS - BACK SERVICOS DE VIGILANCIA E SEG		997,89	997,89	1.995,78
INSS - ANTONY MARCIO TARGINO DE FREITAS		73,26		73,26
INSS - ZIZO JARDINAGEM E COMERCIO			286,00	286,00
ARTE FLORES DECOR. LTDA - SANTA CATARINA		44.251,50	36.832,00	81.083,50
ASILO SANTA TEREZINHA		634,50	542,00	1.176,50
ASSOCIAÇÃO ATLETICA SAMAE		1.108,50	1.056,50	2.165,00
ASSOC DOS TORC E COLAB DO BRUSQUE FC		17.930,50	16.450,00	34.380,50
BLUCREDI - CAPITAL		195,00	185,00	380,00
BLUCREDI - EMPRESTIMO		3.993,98	4.336,20	8.330,18
CODEB - PAVIMENTACAO		150,02	150,02	300,04
COLETA DE LIXO		458.545,55	402.577,81	861.123,36
CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO			1.606,84	1.606,84
DETERMINAÇÃO JUDICIAL - DENIZE ARALDI		300,00	300,00	600,00
FUNERARIA SAO JOSE		432,00	9,00	441,00
HOSPITAL AZAMBUJA		9.355,00	8.290,50	17.645,50
INSS		15.439,79	22.179,69	37.619,48
LAR MENINO DEUS		4.906,00	4.834,00	9.740,00
MENSALIDADE SINDICAL		763,65	811,24	1.574,89
MUNICIPIO DIA A DIA		28.426,00	25.456,00	53.882,00
PLANO DE SAUDE - UNIMED		817,64	694,38	1.512,02
RESSARCIMENTO CAIXA		673,12	673,12	1.346,24
RESSARCIMENTO ASSOCIACAO ATLETICA SAMAE		1.215,00	1.081,00	2.296,00
SEGURO DE VIDA		110,76	110,76	221,52
ISS - SAMAE BRUSQUE		14.391,98	12.626,00	27.017,98
IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL		1.007,49	5.201,39	6.208,88
<b>** Total da Despesa</b>		<b>608.059,88</b>	<b>549.284,24</b>	<b>1.157.344,12</b>