

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

Página 1 de 3
 Impresso em: 29/abr/2009
 As 16:45:30 Horas

Especificação	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Total
SAMAE	9.936.000,00	4.728.112,21	512.949,72	5.241.061,93
ADMINISTRAÇÃO	1.770.000,00	574.559,99	83.040,13	657.600,12
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.770.000,00	574.559,99	83.040,13	657.600,12
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.770.000,00	574.559,99	83.040,13	657.600,12
ADMINISTRAÇÃO SAMAE	1.770.000,00	574.559,99	83.040,13	657.600,12
MANUT MODER DOS SERVIÇOS ADMINISTRA	1.670.000,00	474.559,99	83.040,13	557.600,12
APLICACOES DIRETAS	600.000,00	43.592,75	61.094,74	104.687,49
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	600.000,00	43.592,75	61.094,74	104.687,49
VENCIMENTOS E SALARIOS		34.648,85	47.231,52	81.880,37
FERIAS - ABONO PECUNIARIO			2.808,83	2.808,83
FGTS			64,54	64,54
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS		8.125,97	9.828,55	17.954,52
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL		817,93	1.161,30	1.979,23
APLICACOES DIRETAS	1.000.000,00	426.592,24	21.945,39	448.537,63
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	1.000.000,00	426.592,24	21.945,39	448.537,63
DIARIAS - NO PAIS - CIVIL		95,00	995,00	1.090,00
GENEROS DE ALIMENTACAO		57,50		57,50
MATERIAL DE EXPEDIENTE		530,70		530,70
MAT.DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN		720,90	1.556,10	2.277,00
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.096,20		1.096,20
MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZ			1.017,16	1.017,16
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		10.234,00	3.320,03	13.554,03
ASSINATURA DE PERIODICOS E ANUIDADE		273,00	6.587,00	6.860,00
LOCACAO DE SOFTWARES		62.859,00		62.859,00
MANUT. E CONSERVACAO DE BENS MOVEI			85,00	85,00
MANUT. E CONS. DE BENS MOV E OUTRAS			1.992,00	1.992,00
LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO			1.400,00	1.400,00
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		48.000,00		48.000,00
SERVICOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO			181,30	181,30
SERVICOS BANCARIOS		139.000,00		139.000,00
SERV.DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCU			12,00	12,00
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		5.021,50		5.021,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES J		158.649,80	4.799,80	163.449,60
OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS		54,64		54,64
APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	4.375,00		4.375,00
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	70.000,00	4.375,00		4.375,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC		342,00		342,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA		2.030,00		2.030,00
MOBILIARIO EM GERAL		2.003,00		2.003,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	100.000,00	100.000,00		100.000,00
APLICACOES DIRETAS	100.000,00	100.000,00		100.000,00
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	100.000,00	100.000,00		100.000,00
CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP		100.000,00		100.000,00
TECNICA	8.166.000,00	4.153.552,22	429.909,59	4.583.461,81
SANEAMENTO	8.132.500,00	4.151.206,95	427.543,61	4.578.750,56
SANEAMENTO BASICO URBANO	8.132.500,00	4.151.206,95	427.543,61	4.578.750,56
SISTEMA DE AGUA	8.132.500,00	4.151.206,95	427.543,61	4.578.750,56
AMPL, REFORMA E REAPARELHAMENTO SIS	960.000,00	491.490,00	32.262,00	523.752,00
APLICAÇÕES DIRETAS	960.000,00	491.490,00	32.262,00	523.752,00
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	960.000,00	491.490,00	32.262,00	523.752,00
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		491.490,00	32.262,00	523.752,00
CONSTR, AMPLIAÇÃO E REF UNID DE CAP	400.000,00		141.990,81	141.990,81
APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00		141.990,81	141.990,81
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	400.000,00		141.990,81	141.990,81
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			141.990,81	141.990,81
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE	6.772.500,00	3.659.716,95	253.290,80	3.913.007,75
APLICACOES DIRETAS	2.300.000,00	105.314,45	124.035,10	229.349,55
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	2.300.000,00	105.314,45	124.035,10	229.349,55
VENCIMENTOS E SALARIOS		54.654,90	83.473,44	138.128,34
FERIAS - ABONO PECUNIARIO		4.438,69	8.191,71	12.630,40
FGTS		719,92	2.171,50	2.891,42
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS		14.747,20	19.655,98	34.403,18
OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		24.000,00		24.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL		6.753,74	10.542,47	17.296,21
APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	2.218,51	2.203,10	4.421,61
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	30.000,00	2.218,51	2.203,10	4.421,61
JUROS DA DIVIDA CONTRATA INST.FINAN		1.213,69	1.199,53	2.413,22
OUTROS ENCARGOS DA DIV.CONTR.C/INST		1.004,82	1.003,57	2.008,39
APLICACOES DIRETAS	4.306.500,00	3.552.183,99	127.052,60	3.679.236,59
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	4.306.500,00	3.552.183,99	127.052,60	3.679.236,59
DIARIAS - NO PAIS - CIVIL			560,00	560,00
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA			3.412,50	3.412,50
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO			83.105,60	83.105,60
FERRAMENTAS		1.612,35	2.616,53	4.228,88
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AF		440,00		440,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		716.623,40	16.444,17	733.067,57
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		42.549,36		42.549,36
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		7.848,00		7.848,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PES F			7.260,00	7.260,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO			145,00	145,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		8.000,00		8.000,00
SERVICO DE ENERGIA ELETRICA		1.200.000,00		1.200.000,00
SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CI		4.500,00		4.500,00
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		8.000,00		8.000,00
VIGILANCIA OSTENSIVA		113.972,76		113.972,76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES J		1.448.638,12	13.170,59	1.461.808,71

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

Página 2 de 3
 Impresso em: 29/abr/2009
 As 16:45:30 Horas

E s p e c i f i c a ç ã o	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Total
CONTRIBUICAO PREV. SOBRE SERV. TERC			338,21	338,21
APLICAÇÕES DIRETAS	136.000,00			
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	136.000,00			
ENCARGOS ESPECIAIS	30.000,00	2.345,27	2.365,98	4.711,25
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	30.000,00	2.345,27	2.365,98	4.711,25
SISTEMA DE AGUA	30.000,00	2.345,27	2.365,98	4.711,25
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA	30.000,00	2.345,27	2.365,98	4.711,25
APLICACOES DIRETAS	30.000,00	2.345,27	2.365,98	4.711,25
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	30.000,00	2.345,27	2.365,98	4.711,25
AMORT. DA DIV. CONTRAT. C/ INST. FI		2.345,27	2.365,98	4.711,25
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	4.728.112,21	512.949,72	5.241.061,93

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

Página 3 de 3
 Impresso em: 29/abr/2009
 As 16:45:30 Horas

E s p e c i f i c a ç ã o	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Total
SALARIO-FAMILIA		80,88	107,27	188,15
INSS - LETICIA MINELLA			71,50	71,50
INSS - CONSTRUTORA GOMES E GOMES LTDA			831,76	831,76
INSS - MONTIENG ENGENHARIA			334,50	334,50
INSS - RADIAL ENG CONSTR E DRAGAGENS LTD			960,51	960,51
INSS - TERRAPLENAGEM KOHLER			261,15	261,15
INSS - VILMAR BARNI - ME			203,21	203,21
INSS - MARCIO IVAN GONCALVES			114,52	114,52
ARTE FLORES DECOR. LTDA - SANTA CATARINA		24.765,50	23.467,00	48.232,50
ASILO SANTA TEREZINHA			289,97	289,97
ASSOCIAÇÃO ATLETICA SAMAE		915,00	915,00	1.830,00
ASSOC DOS TORC E COLAB DO BRUSQUE FC			5.246,00	5.246,00
BLUCREDI - CAPITAL		180,00	275,00	455,00
BLUCREDI - EMPRESTIMO		2.474,25	3.426,62	5.900,87
CODEB - PAVIMENTACAO			150,02	150,02
COLETA DE LIXO			208.179,08	208.179,08
DETERMINAÇÃO JUDICIAL - DENIZE ARALDI		176,21	300,00	476,21
FUNERARIA SAO JOSE			17.937,00	17.937,00
HOSPITAL AZAMBUJA			4.368,50	4.368,50
INSS		9.338,37	12.066,10	21.404,47
LAR MENINO DEUS			2.263,00	2.263,00
MENSALIDADE SINDICAL		651,29	746,26	1.397,55
MUNICIPIO DIA A DIA			12.216,00	12.216,00
PLANO DE SAUDE - UNIMED		948,47	1.088,39	2.036,86
RESSARCIMENTO CAIXA		477,29	477,29	954,58
SEGURO DE VIDA		120,40	120,53	240,93
ISS - SAMAE BRUSQUE		6.258,12	4.824,59	11.082,71
IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL		1.303,42	993,52	2.296,94
** Total da Despesa		47.689,20	302.234,29	349.923,49