

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

Página 1 de 3
 Impresso em: 16/fev/2009
 As 11:36:40 Horas

Especificação	Orçado	Novembro	Dezembro	Total
SAMAE	9.408.000,00	881.115,29	217.509,66	663.605,63
ADMINISTRAÇÃO	1.700.000,00	48.805,38	20.330,74	28.474,64
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1.700.000,00	48.805,38	20.330,74	28.474,64
ADMINISTRACAO GERAL	1.700.000,00	48.805,38	20.330,74	28.474,64
ADMINISTRAÇÃO SAMAE	1.700.000,00	48.805,38	20.330,74	28.474,64
MANUT MODER DOS SERVIÇOS ADMINISTRA	1.600.000,00	48.805,38	20.008,67	28.796,71
APLICACOES DIRETAS	500.000,00	27.677,25	63.596,78	91.274,03
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	500.000,00	27.677,25	63.596,78	91.274,03
VENCIMENTOS E SALARIOS		20.884,98	26.423,62	47.308,60
13º SALARIO			12.591,00	12.591,00
FERIAS - ABONO PECUNIARIO			15.551,73	15.551,73
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS		5.387,39	11.523,26	16.910,65
OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS			5.412,50	5.412,50
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL		1.404,88	2.919,67	4.324,55
APLICACOES DIRETAS	950.000,00	21.128,13	83.605,45	62.477,32
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	950.000,00	21.128,13	83.605,45	62.477,32
DIARIAS - NO PAIS - CIVIL		370,00		370,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.670,68	932,49	4.603,17
LOCACAO DE SOFTWARES		70,00	128,00	198,00
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			5.238,62	5.238,62
SERVICOS BANCARIOS			44.075,53	44.075,53
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PES J		17.157,45	35.095,79	17.938,34
APLICACOES DIRETAS	150.000,00			
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	150.000,00			
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	100.000,00		322,07	322,07
APLICACOES DIRETAS	100.000,00		322,07	322,07
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	100.000,00		322,07	322,07
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PES J			18,00	18,00
CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP			340,07	340,07
TECNICA	7.708.000,00	832.309,91	197.178,92	635.130,99
SANEAMENTO	7.669.500,00	830.005,69	199.502,95	630.502,74
SANEAMENTO BASICO URBANO	7.669.500,00	830.005,69	199.502,95	630.502,74
SISTEMA DE AGUA	7.669.500,00	830.005,69	199.502,95	630.502,74
AMPL, REFORMA E REAPARELHAMENTO SIS	1.000.000,00	21.152,00	147.505,64	126.353,64
APLICACOES DIRETAS	1.000.000,00	21.152,00	147.505,64	126.353,64
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	1.000.000,00	21.152,00	147.505,64	126.353,64
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		21.152,00	147.505,64	126.353,64
CONSTR, AMPLIAÇÃO E REF UNID DE CAP	150.000,00			
APLICACOES DIRETAS	150.000,00			
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	150.000,00			
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE	6.519.500,00	381.655,10	6.801,00	388.456,10
APLICACOES DIRETAS	2.200.000,00	96.279,43	179.728,49	276.007,92
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	2.200.000,00	96.279,43	179.728,49	276.007,92
VENCIMENTOS E SALARIOS		66.639,13	80.796,94	147.436,07
13º SALARIO			28.109,44	28.109,44
FERIAS - ABONO PECUNIARIO		7.256,60	23.613,88	30.870,48
FGTS		621,11	962,26	1.583,37
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS		17.195,45	33.641,44	50.836,89
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL		4.567,14	14.049,79	18.616,93
SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (LRF,AR			1.445,26	1.445,26
APLICACOES DIRETAS	40.000,00	2.248,63	2.233,32	4.481,95
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	40.000,00	2.248,63	2.233,32	4.481,95
JUROS DA DIVIDA CONTRATADA INST.FINAN		1.241,36	1.227,30	2.468,66
OUTROS ENCARGOS DA DIV.CONTR.C/INST		1.007,27	1.006,02	2.013,29
APLICACOES DIRETAS	4.079.500,00	270.849,71	175.160,81	95.688,90
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	4.079.500,00	270.849,71	175.160,81	95.688,90
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		1.358,36	18.518,54	17.160,18
GENEROS DE ALIMENTACAO			5.712,56	5.712,56
MATERIAL QUIMICO			82.797,20	82.797,20
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO		14.342,80	9.099,40	23.442,20
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		11.087,53	5.676,25	16.763,78
MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V		57.956,25	53,41	57.902,84
ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS			4.080,00	4.080,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			266,00	266,00
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			2.879,06	2.879,06
VIGILANCIA OSTENSIVA			1.486,62	1.486,62
SERVICOS CONVENIOS PLANO DE SAUDE			120,00	120,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PES J		186.104,77	82.423,07	103.681,70
APLICACOES DIRETAS	200.000,00	12.277,33		12.277,33
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	200.000,00	12.277,33		12.277,33
OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		12.277,33		12.277,33
Recuperacao do Sistema de Agua		427.198,59	58.798,31	368.400,28
APLICACOES DIRETAS		427.198,59	58.798,31	368.400,28
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais		427.198,59	58.798,31	368.400,28
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		154.757,17	9.279,92	164.037,09
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PES J		272.441,42	68.078,23	204.363,19
ENCARGOS ESPECIAIS	35.000,00	2.304,22	2.324,03	4.628,25
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	35.000,00	2.304,22	2.324,03	4.628,25
SISTEMA DE AGUA	35.000,00	2.304,22	2.324,03	4.628,25
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA	35.000,00	2.304,22	2.324,03	4.628,25
APLICACOES DIRETAS	35.000,00	2.304,22	2.324,03	4.628,25
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	35.000,00	2.304,22	2.324,03	4.628,25
AMORT. DA DIV. CONTRAT. C/ INST. FI		2.304,22	2.324,03	4.628,25
RESERVA DE CONTINGENCIA	3.500,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA	3.500,00			
SISTEMA DE AGUA	3.500,00			

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

Página 2 de 3
Impresso em: 16/fev/2009
As 11:36:40 Horas

Especificação	Orçado	Novembro	Dezembro	Total
RESERVA DE CONTINGENCIA	3.500,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA	3.500,00			
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	3.500,00			
** Total da Despesa	9.408.000,00	881.115,29	217.509,66-	663.605,63

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

Página 3 de 3
 Impresso em: 16/fev/2009
 As 11:36:40 Horas

Especificação	Orçado	Novembro	Dezembro	Total
SALARIO-FAMILIA		17,07	24,23	41,30
SALARIO-MATERNIDADE		1.270,08	508,03	1.778,11
INSS - EMPR DE TERRAPLANAGEM ZUCCO LTDA			81,84	81,84
INSS - MONIHENG ENGENHARIA		222,34	1.365,79	1.588,13
INSS - RADIAL ENG CONSTR E DRAGAGENS LTD		1.093,13	516,15	1.609,28
INSS - SETORSUL TRANSP SERV MAO OBRA LT			3.126,78	3.126,78
INSS - TERRAPLANAGEM BOOS LTDA			568,97	568,97
INSS - TERRAPLENAGEM KOHLER		611,58	2.170,99	2.782,57
INSS - VILMAR BARNI - ME		190,84	381,68	572,52
INSS - BACK SERVICOS DE VIGILANCIA E SEG		937,17	1.874,34	2.811,51
INSS - GEOMETRAL ENGENHARIA LTDA			4.958,55	4.958,55
ARTE FLORES DECOR. LTDA - SANTA CATARINA		32.862,00	34.820,50	67.682,50
ASILO SANTA TEREZINHA			830,50	830,50
ASSOCIAÇÃO ATLETICA SAMAE		856,00	846,00	1.702,00
ASSOC DOS TORC E COLAB DO BRUSQUE FC			14.262,00	14.262,00
BLUCREDI - CAPITAL		200,00	200,00	400,00
BLUCREDI - EMPRESTIMO		3.932,76	3.760,38	7.693,14
CODEB - PAVIMENTAÇÃO			300,04	300,04
COLETA DE LIXO			610.338,08	610.338,08
DETERMINAÇÃO JUDICIAL - DENIZE ARALDI		300,00	300,00	600,00
FUNERARIA SAO JOSE			13.920,00	13.920,00
HOSPITAL AZAMBUJA			12.944,00	12.944,00
INSS		9.233,97	18.484,22	27.718,19
LAR MENINO DEUS			6.735,00	6.735,00
MENSALIDADE SINDICAL		730,50	733,42	1.463,92
MUNICIPIO DIA A DIA			36.337,00	36.337,00
PLANOP DE SAUDE - UNIMED		1.221,64	1.041,75	2.263,39
RESSARCIMENTO CAIXA		1.016,48	1.016,48	2.032,96
SEGURO DE VIDA		135,55	135,55	271,10
ISS - SAMAE BRUSQUE		11.286,30	21.665,51	32.951,81
IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL		3.075,11	6.478,13	9.553,24
** Total da Despesa		69.192,52	800.725,91	869.918,43