

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 15:07:08 Horas

E s p e c i f i c a ç ã o	Orçado	Setembro	Outubro	Total
SAMAE	9.408.000,00	300.177,57	238.678,90	538.856,47
ADMINISTRAÇÃO	1.700.000,00	8.369,58-	33.213,30	24.843,72
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1.700.000,00	8.369,58-	33.213,30	24.843,72
ADMINISTRACAO GERAL	1.700.000,00	8.369,58-	33.213,30	24.843,72
ADMINISTRAÇÃO SAMAE	1.700.000,00	8.369,58-	33.213,30	24.843,72
MANUT MODER DOS SERVIÇOS ADMINISTRA	1.600.000,00	8.369,58-	33.213,30	24.843,72
APLICACOES DIRETAS	500.000,00	30.350,69	30.797,28	61.147,97
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	500.000,00	30.350,69	30.797,28	61.147,97
VENCIMENTOS E SALARIOS		15.558,48	22.273,98	37.832,46
FERIAS - ABONO PECUNIARIO		7.966,72	1.693,44	9.660,16
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS		5.451,94	5.826,45	11.278,39
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL		1.373,55	1.003,41	2.376,96
APLICACOES DIRETAS	950.000,00	38.720,27-	2.416,02	36.304,25-
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	950.000,00	38.720,27-	2.416,02	36.304,25-
DIARIAS - NO PAIS - CIVIL		665,00	420,00	1.085,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		49,00	1.396,02	1.445,02
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PES J		39.870,22-	600,00	39.270,22-
CONTRIBUICAO PREV. SOBRE SERV. TERC		435,95		435,95
APLICACOES DIRETAS	150.000,00			
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	150.000,00			
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	100.000,00			
APLICACOES DIRETAS	100.000,00			
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	100.000,00			
TECNICA	7.708.000,00	308.547,15	205.465,60	514.012,75
SANEAMENTO	7.669.500,00	306.284,90	203.183,07	509.467,97
SANEAMENTO BASICO URBANO	7.669.500,00	306.284,90	203.183,07	509.467,97
SISTEMA DE AGUA	7.669.500,00	306.284,90	203.183,07	509.467,97
AMPL, REFORMA E REAPARELHAMENTO SIS	1.000.000,00	160.595,63	7.999,32	168.594,95
APLICACOES DIRETAS	1.000.000,00	160.595,63	7.999,32	168.594,95
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	1.000.000,00	160.595,63	7.999,32	168.594,95
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		160.595,63	7.999,32	168.594,95
CONSTR, AMPLIAÇÃO E REF UNID DE CAP	150.000,00	81.423,92		81.423,92
APLICACOES DIRETAS	150.000,00	81.423,92		81.423,92
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	150.000,00	81.423,92		81.423,92
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		81.423,92		81.423,92
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE	6.519.500,00	64.265,35	195.183,75	259.449,10
APLICACOES DIRETAS	2.200.000,00	102.924,37	95.010,56	197.934,93
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	2.200.000,00	102.924,37	95.010,56	197.934,93
VENCIMENTOS E SALARIOS		70.087,95	65.091,39	135.179,34
FERIAS - ABONO PECUNIARIO		7.669,79	7.032,34	14.702,13
FGTS		577,50	596,67	1.174,17
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS		18.558,40	17.040,14	35.598,54
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL		6.030,73	5.250,02	11.280,75
APLICACOES DIRETAS	40.000,00	2.277,11	2.262,60	4.539,71
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	40.000,00	2.277,11	2.262,60	4.539,71
JUROS DA DIVIDA CONTRAT. INST.FINAN		1.267,53	1.254,20	2.521,73
OUTROS ENCARGOS DA DIV.CONTR.C/INST		1.009,58	1.008,40	2.017,98
APLICACOES DIRETAS	4.079.500,00	40.936,13-	97.910,59	56.974,46
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	4.079.500,00	40.936,13-	97.910,59	56.974,46
DIARIAS - NO PAIS - CIVIL		110,00	110,00	220,00
MATERIAL LABORATORIAL		7.247,59		7.247,59
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO		15.253,60	17.192,75	32.446,35
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		40.872,02	20.258,32	61.130,34
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PES F			1.190,00	1.190,00
MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V			73.762,50	73.762,50
SERVICO DE ENERGIA ELETRICA		475.842,47-		475.842,47-
SERVICOS CONVENIOS PLANO DE SAUDE		619,31		619,31
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PES J		330.022,30	14.840,98-	315.181,32
CONTRIBUICAO PREV. SOBRE SERV. TERC		781,52	238,00	1.019,52
OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS		40.000,00		40.000,00
APLICACOES DIRETAS	200.000,00			
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	200.000,00			
ENCARGOS ESPECIAIS	35.000,00	2.262,25	2.282,53	4.544,78
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	35.000,00	2.262,25	2.282,53	4.544,78
SISTEMA DE AGUA	35.000,00	2.262,25	2.282,53	4.544,78
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA	35.000,00	2.262,25	2.282,53	4.544,78
APLICACOES DIRETAS	35.000,00	2.262,25	2.282,53	4.544,78
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	35.000,00	2.262,25	2.282,53	4.544,78
AMORT. DA DIV. CONTRAT. C/ INST. FI		2.262,25	2.282,53	4.544,78
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	300.177,57	238.678,90	538.856,47

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 15:07:08 Horas

E s p e c i f i c a ç ã o	Orçado	Setembro	Outubro	Total
SALARIO-FAMILIA			17,07	17,07
SALARIO-MATERNIDADE		1.270,08	1.270,08	2.540,16
COTA LIBERADA DIFERIDA			190,84	190,84
INSS - EMPR DE TERRAPLANAGEM ZUCCO LTDA		259,88		259,88
INSS - MONTHENG ENGENHARIA		3.620,92	2.060,34	5.681,26
INSS - RADIAL ENG CONSTR E DRAGAGENS LTD		787,11	961,92	1.749,03
INSS - TERRAPLENAGEM KOHLER		615,77	1.099,56	1.715,33
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 - RR EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA		1.642,30		1.642,30
INSS - ROBERTO ULBER		429,84		429,84
INSS - ALAIDE CABRAL E SILVA		239,78		239,78
INSS - JOSE DE SOUZA			27,50	27,50
INSS - ANGELO BURIGO			103,40	103,40
ARTE FLORES DECOR. LTDA - SANTA CATARINA		34.565,00	45.613,00	80.178,00
ASILO SANTA TEREZINHA		466,50	1.011,50	1.478,00
ASSOCIAÇÃO ATLETICA SAMAE		810,00	825,00	1.635,00
ASSOC DOS TORC E COLAB DO BRUSQUE FC		7.082,00	16.683,50	23.765,50
BLUCREDI - CAPITAL		120,00	120,00	240,00
BLUCREDI - EMPRESTIMO		3.984,65	4.235,24	8.219,89
CODEB - PAVIMENTACAO		150,02	300,04	450,06
COLETA DE LIXO		310.946,92	694.411,05	1.005.357,97
DETERMINAÇÃO JUDICIAL - DENIZE ARALDI		300,00	300,00	600,00
HOSPITAL AZAMBUJA		7.028,50	14.871,00	21.899,50
INSS		9.847,59	9.408,50	19.256,09
LAR MENINO DEUS		3.456,90	7.803,00	11.259,90
MENSALIDADE SINDICAL		686,31	743,15	1.429,46
MUNICIPIO DIA A DIA		34.418,00	39.336,50	73.754,50
PLANOP DE SAUDE - UNIMED		1.272,34	1.070,36	2.342,70
RESSARCIMENTO CAIXA		1.284,81	1.016,48	2.301,29
SEGURO DE VIDA		135,55	135,55	271,10
ISS - SAMAE BRUSQUE		12.365,47	11.862,79	24.228,26
IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL		3.305,52	2.689,69	5.995,21
** Total da Despesa		442.219,77	860.423,08	1.302.642,85