

E s p e c i f i c a ç ã o	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Total
SAMAE	9.408.000,00	6.106.489,11	319.648,77	6.426.137,88
ADMINISTRAÇÃO	1.700.000,00	965.332,62	44.014,94	1.009.347,56
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.700.000,00	965.332,62	44.014,94	1.009.347,56
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.700.000,00	965.332,62	44.014,94	1.009.347,56
ADMINISTRAÇÃO SAMAE	1.700.000,00	965.332,62	44.014,94	1.009.347,56
MANUT MODER DOS SERVIÇOS ADMINISTRA	1.600.000,00	865.332,62	44.014,94	909.347,56
APLICACOES DIRETAS	500.000,00	54.701,69	35.893,08	90.594,77
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	500.000,00	54.701,69	35.893,08	90.594,77
VENCIMENTOS E SALARIOS		22.293,98	21.651,20	43.945,18
FERIAS - ABONO PECUNIARIO		1.935,53	6.519,74	8.455,27
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS		5.592,39	6.010,78	11.603,17
OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		24.000,00		24.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL		879,79	1.711,36	2.591,15
APLICACOES DIRETAS	950.000,00	810.630,93	7.382,86	818.013,79
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	950.000,00	810.630,93	7.382,86	818.013,79
DIARIAS - NO PAIS - CIVIL		80,00	595,00	675,00
GENEROS DE ALIMENTACAO		293,40		293,40
MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.005,00		4.005,00
MAT.DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN		545,50		545,50
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		20,00		20,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		4.517,04	432,00	4.949,04
SERVICOS DE APOIO ADM.,TEC. E OPERA			1.250,00	1.250,00
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		810,00		810,00
LOCACAO DE SOFTWARES		78.577,99		78.577,99
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		66.000,00		66.000,00
SERVICOS GRAFICOS		26.100,00		26.100,00
SERVICOS BANCARIOS		304.000,00		304.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PES J		325.682,00	5.105,86	330.787,86
APLICACOES DIRETAS	150.000,00		739,00	739,00
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	150.000,00		739,00	739,00
MOBILIARIO EM GERAL			739,00	739,00
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	7.708.000,00	5.141.156,49	275.633,83	5.416.790,32
SANEAMENTO	7.669.500,00	5.139.017,75	273.493,99	5.412.511,74
SANEAMENTO BASICO URBANO	7.669.500,00	5.139.017,75	273.493,99	5.412.511,74
SISTEMA DE AGUA	7.669.500,00	5.139.017,75	273.493,99	5.412.511,74
AMPL, REFORMA E REAPARELHAMENTO SIS	1.000.000,00	735.608,84		735.608,84
APLICACOES DIRETAS	1.000.000,00	735.608,84		735.608,84
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	1.000.000,00	735.608,84		735.608,84
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		735.608,84		735.608,84
CONSTR, AMPLIAÇÃO E REF UNID DE CAP	150.000,00	114.000,00		114.000,00
APLICACOES DIRETAS	150.000,00	114.000,00		114.000,00
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	150.000,00	114.000,00		114.000,00
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		114.000,00		114.000,00
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE	6.519.500,00	4.289.408,91	273.493,99	4.562.902,90
APLICACOES DIRETAS	2.200.000,00	1.045.682,06	98.485,80	1.144.167,86
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	2.200.000,00	1.045.682,06	98.485,80	1.144.167,86
SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIV		16,26	16,26	32,52
VENCIMENTOS E SALARIOS		55.527,29	62.189,41	117.716,70
FERIAS - ABONO PECUNIARIO		8.815,98	5.372,84	14.188,82
FGTS		501,83	521,61	1.023,44
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS		15.256,57	16.619,95	31.876,52
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL		5.564,13	6.886,04	12.450,17
SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (LRF,AR		960.000,00		960.000,00
PREC.-ATIV CIVIL /SENT JUD TRANS EM			6.581,47	6.581,47
OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS			298,22	298,22
APLICACOES DIRETAS	40.000,00	2.371,33	2.372,56	4.743,89
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	40.000,00	2.371,33	2.372,56	4.743,89
JUROS DA DIVIDA CONTRATA INST.FINAN		1.362,97	1.365,40	2.728,37
OUTROS ENCARGOS DA DIV.CONTR.C/INST		1.008,36	1.007,16	2.015,52
APLICACOES DIRETAS	4.079.500,00	3.241.355,52	166.875,63	3.408.231,15
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	4.079.500,00	3.241.355,52	166.875,63	3.408.231,15
DIARIAS - NO PAIS - CIVIL		80,00		555,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		161.270,00		161.270,00
GENEROS DE ALIMENTACAO		29.628,60		29.628,60
MATERIAL QUIMICO		383.900,00		383.900,00
MAT.DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN			417,00	417,00
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			29.195,00	29.195,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		109,00		109,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO		16.757,27	17.762,12	34.519,39
FERRAMENTAS		1.151,11		1.151,11
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		30.785,66	21.602,11	52.387,77
OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA		39.960,00		39.960,00
SERVICOS DE APOIO ADM.,TEC. E OPERA		2.500,00		2.500,00
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			120,90	120,90
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PES F		798,00	1.320,00	2.118,00
LOCACAO DE IMOVEIS		7.800,00		7.800,00
LOCACAO DE SOFTWARES		7.762,80		7.762,80
MANUT. E CONS. DE BENS MOV E OUTRAS		327,80		327,80
MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V		526.875,00		526.875,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		42.500,00		42.500,00
SERVICO DE ENERGIA ELETRICA		1.400.000,00		1.400.000,00
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		3.000,00		3.000,00

<b>E s p e c i f i c a ç ã o</b>	<b>Orçado</b>	<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Total</b>
VIGILANCIA OSTENSIVA		107.036,88		107.036,88
OUT. SERV. DE TERCEIROS PES. JUR-PA			5.009,43	5.009,43
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PES J		479.113,40	90.974,07	570.087,47
APLICACOES DIRETAS	200.000,00		5.760,00	5.760,00
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	200.000,00		5.760,00	5.760,00
MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS			5.760,00	5.760,00
ENCARGOS ESPECIAIS	35.000,00	2.138,74	2.139,84	4.278,58
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	35.000,00	2.138,74	2.139,84	4.278,58
SISTEMA DE AGUA	35.000,00	2.138,74	2.139,84	4.278,58
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA	35.000,00	2.138,74	2.139,84	4.278,58
APLICACOES DIRETAS	35.000,00	2.138,74	2.139,84	4.278,58
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	35.000,00	2.138,74	2.139,84	4.278,58
AMORT. DA DIV. CONTRAT. C/ INST. FI		2.138,74	2.139,84	4.278,58
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			
<b>** Total da Despesa</b>	<b>9.408.000,00</b>	<b>6.106.489,11</b>	<b>319.648,77</b>	<b>6.426.137,88</b>

E s p e c i f i c a ç ã o	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Total
INSS - MONTHENG ENGENHARIA			536,79	536,79
INSS - ODUVALDO ZIRKE FILHO		73,15		73,15
INSS - RADIAL ENG CONSTR E DRAGAGENS LTD			645,69	645,69
INSS - SETORSUL TRANSP SERV MAO OBRA LT		2.557,08	1.007,89	3.564,97
INSS - TERRAPLENAGEM KOHLER			256,53	256,53
INSS - VILMAR BARNI - ME			190,84	190,84
INSS - BACK SERVICOS DE VIGILANCIA E SEG			780,97	780,97
INSS - FABIANO ULBER			121,00	121,00
ARTE FLORES DECOR. LTDA - SANTA CATARINA		14.051,50	44.218,50	58.270,00
ASILO SANTA TEREZINHA			977,00	977,00
ASSOCIAÇÃO ATLETICA SAMAE		560,00	925,00	1.485,00
ASSOC DOS TORC E COLAB DO BRUSQUE FC			15.612,50	15.612,50
BLUCREDI - CAPITAL		130,00	110,00	240,00
BLUCREDI - EMPRESTIMO		3.499,13	3.826,91	7.326,04
CODEB - PAVIMENTACAO			1.070,48	1.070,48
COLETA DE LIXO			589.731,66	589.731,66
DETERMINAÇÃO JUDICIAL - DENIZE ARALDI		300,00	300,00	600,00
FUNERARIA SAO JOSE			7.449,00	7.449,00
HOSPITAL AZAMBUJA			12.715,50	12.715,50
INSS		8.409,88	9.518,21	17.928,09
LAR MENINO DEUS			6.689,00	6.689,00
MENSALIDADE SINDICAL		645,39	705,17	1.350,56
MUNICIPIO DIA A DIA			37.104,00	37.104,00
PLANOP DE SAUDE - UNIMED		1.274,68	1.135,75	2.410,43
RESSARCIMENTO CAIXA		1.587,45	1.587,45	3.174,90
SEGURO DE VIDA		126,12	135,10	261,22
ISS - SAMAE BRUSQUE			9.216,67	9.216,67
IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL		2.112,97	2.115,05	4.228,02
<b>** Total da Despesa</b>		<b>35.327,35</b>	<b>748.682,66</b>	<b>784.010,01</b>