

E s p e c i f i c a ç ã o	Orçado	Março	Abril	Total
SAMAE	9.408.000,00	550.091,01	603.615,21	1.153.706,22
ADMINISTRAÇÃO	1.700.000,00	35.070,80	82.155,35	117.226,15
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1.700.000,00	35.070,80	82.155,35	117.226,15
ADMINISTRACAO GERAL	1.700.000,00	35.070,80	82.155,35	117.226,15
ADMINISTRAÇÃO SAMAE	1.700.000,00	35.070,80	82.155,35	117.226,15
MANUT MODER DOS SERVIÇOS ADMINISTRA	1.600.000,00	35.070,80	82.155,35	117.226,15
APLICACOES DIRETAS	500.000,00	31.172,74	34.895,03	66.067,77
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	500.000,00	31.172,74	34.895,03	66.067,77
VENCIMENTOS E SALARIOS		22.578,71	20.523,53	43.102,24
FERIAS - ABONO PECUNIARIO		921,74	1.404,15	2.325,89
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			4.659,41	4.659,41
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS		5.742,83	6.406,46	12.149,29
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL		1.929,46	1.901,48	3.830,94
APLICACOES DIRETAS	950.000,00	3.898,06	45.834,52	49.732,58
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	950.000,00	3.898,06	45.834,52	49.732,58
DIARIAS - NO PAIS - CIVIL		865,00	335,00	1.200,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2.812,80	1.068,84	3.881,64
SERVICOS CONVENIOS PLANO DE SAUDE			55,00	55,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PES J		220,26	44.375,68	44.595,94
APLICACOES DIRETAS	150.000,00		1.425,80	1.425,80
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	150.000,00		1.425,80	1.425,80
MOBILIARIO EM GERAL			1.425,80	1.425,80
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	100.000,00			
APLICACOES DIRETAS	100.000,00			
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	100.000,00			
TECNICA	7.708.000,00	515.020,21	521.459,86	1.036.480,07
SANEAMENTO	7.669.500,00	512.864,91	519.288,65	1.032.153,56
SANEAMENTO BASICO URBANO	7.669.500,00	512.864,91	519.288,65	1.032.153,56
SISTEMA DE AGUA	7.669.500,00	512.864,91	519.288,65	1.032.153,56
AMPL, REFORMA E REAPARELHAMENTO SIS	1.000.000,00	152.315,50	195.754,61	348.070,11
APLICACOES DIRETAS	1.000.000,00	152.315,50	195.754,61	348.070,11
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	1.000.000,00	152.315,50	195.754,61	348.070,11
ESTUDOS E PROJETOS			14.850,00	14.850,00
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		152.315,50	180.904,61	333.220,11
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	360.549,41	323.534,04	684.083,45
APLICACOES DIRETAS	2.200.000,00	93.627,61	92.957,95	186.585,56
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	2.200.000,00	93.627,61	92.957,95	186.585,56
SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIV		17,07	17,07	34,14
VENCIMENTOS E SALARIOS		62.484,79	67.100,47	129.585,26
FERIAS - ABONO PECUNIARIO		6.931,71	2.892,19	9.823,90
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			870,65	870,65
FGTS		487,20	560,84	1.048,04
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS		17.034,05	16.587,57	33.621,62
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL		6.672,28	4.929,16	11.601,44
PREC.-ATIV CIVIL /SENT JUD TRANS EM		,51		,51
APLICACOES DIRETAS	40.000,00	2.367,81	2.352,04	4.719,85
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	40.000,00	2.367,81	2.352,04	4.719,85
JUROS DA DIVIDA CONTRATA INST.FINAN		1.350,79	1.336,32	2.687,11
OUTROS ENCARGOS DA DIV.CONTR.C/INST		1.017,02	1.015,72	2.032,74
APLICACOES DIRETAS	4.079.500,00	262.153,99	228.099,06	490.253,05
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	4.079.500,00	262.153,99	228.099,06	490.253,05
DIARIAS - NO PAIS - CIVIL		160,00	80,00	240,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO		10.733,85	12.465,91	23.199,76
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		236.233,06	197.377,47	433.610,53
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PES F			7.363,20	7.363,20
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PES J		15.027,08	10.812,48	25.839,56
APLICACOES DIRETAS	200.000,00	2.400,00	124,99	2.524,99
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	200.000,00	2.400,00	124,99	2.524,99
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA		2.400,00		2.400,00
MOBILIARIO EM GERAL			124,99	124,99
ENCARGOS ESPECIAIS	35.000,00	2.155,30	2.171,21	4.326,51
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	35.000,00	2.155,30	2.171,21	4.326,51
SISTEMA DE AGUA	35.000,00	2.155,30	2.171,21	4.326,51
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA	35.000,00	2.155,30	2.171,21	4.326,51
APLICACOES DIRETAS	35.000,00	2.155,30	2.171,21	4.326,51
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	35.000,00	2.155,30	2.171,21	4.326,51
AMORT. DA DIV. CONTRAT. C/ INST. FI		2.155,30	2.171,21	4.326,51
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	550.091,01	603.615,21	1.153.706,22

E s p e c i f i c a ç ã o	Orçado	Março	Abril	Total
INSS - LONATEC COMERCIO DE LONAS LTDA			2.086,16	2.086,16
INSS - MONTHENG ENGENHARIA		309,15	374,80	683,95
INSS - RADIAL ENG CONSTR E DRAGAGENS LTD		750,92	549,42	1.300,34
INSS - SETORSUL TRANSP SERV MAO OBRA LT		119,54		119,54
INSS - TERRAPLENAGEM KOHLER		265,72	713,05	978,77
INSS - VILMAR BARNI - ME		190,84	190,84	381,68
INSS - BACK SERVICOS DE VIGILANCIA E SEG		937,17	937,17	1.874,34
INSS - CLEMENTE TIAGO DINIZ NETO			607,80	607,80
ARTE FLORES DECOR. LTDA - SANTA CATARINA		27.281,00	25.344,50	52.625,50
ASILO SANTA TEREZINHA			495,00	495,00
ASSOCIAÇÃO ATLETICA SAMAE		830,00	870,00	1.700,00
ASSOC DOS TORC E COLAB DO BRUSQUE FC			7.484,00	7.484,00
BLUCREDI - CAPITAL		110,00	110,00	220,00
BLUCREDI - EMPRESTIMO		3.945,81	4.098,14	8.043,95
CODEB - PAVIMENTACAO			150,02	150,02
COLETA DE LIXO			320.043,93	320.043,93
CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO		2.483,94		2.483,94
DETERMINAÇÃO JUDICIAL - DENIZE ARALDI		300,00	300,00	600,00
FUNERARIA SAO JOSE			275,50	275,50
HOSPITAL AZAMBUJA			6.940,14	6.940,14
INSS		9.505,34	9.361,12	18.866,46
LAR MENINO DEUS			3.293,00	3.293,00
MENSALIDADE SINDICAL		707,27	678,66	1.385,93
MUNICIPIO DIA A DIA			18.137,00	18.137,00
PLANOP DE SAUDE - UNIMED		1.109,81	1.185,98	2.295,79
RESSARCIMENTO CAIXA		1.457,47	1.457,47	2.914,94
SEGURO DE VIDA		135,10	135,55	270,65
ISS - SAMAE BRUSQUE		9.875,86	11.159,54	21.035,40
IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL		1.944,66	2.280,35	4.225,01
** Total da Despesa		62.259,60	419.259,14	481.518,74