

E s p e c i f i c a ç ã o	Orçado	Maio	Junho	Total
SAMAE	9.408.000,00	326.920,43	329.660,54	656.580,97
ADMINISTRAÇÃO	1.700.000,00	40.968,38	47.377,91	88.346,29
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1.700.000,00	40.968,38	47.377,91	88.346,29
ADMINISTRACAO GERAL	1.700.000,00	40.968,38	47.377,91	88.346,29
ADMINISTRAÇÃO SAMAE	1.700.000,00	40.968,38	47.377,91	88.346,29
MANUT MODER DOS SERVIÇOS ADMINISTRA	1.600.000,00	40.968,38	47.377,91	88.346,29
APLICACOES DIRETAS	500.000,00	36.708,38	40.558,25	77.266,63
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	500.000,00	36.708,38	40.558,25	77.266,63
VENCIMENTOS E SALARIOS		21.215,56	22.067,48	43.283,04
13º SALARIO			10.045,28	10.045,28
FERIAS - ABONO PECUNIARIO		6.592,07	1.693,44	8.285,51
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS		6.799,32	5.574,60	12.373,92
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL		2.101,43	1.177,45	3.278,88
APLICACOES DIRETAS	950.000,00	4.260,00	6.819,66	11.079,66
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	950.000,00	4.260,00	6.819,66	11.079,66
DIARIAS - NO PAIS - CIVIL		560,00	515,00	1.075,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1.605,09	1.605,09
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PES J		3.700,00	4.699,57	8.399,57
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	285.952,05	282.282,63	568.234,68
SANEAMENTO	7.669.500,00	283.763,60	280.077,30	563.840,90
SANEAMENTO BASICO URBANO	7.669.500,00	283.763,60	280.077,30	563.840,90
SISTEMA DE AGUA	7.669.500,00	283.763,60	280.077,30	563.840,90
AMPL, REFORMA E REAPARELHAMENTO SIS	1.000.000,00		62.240,00	62.240,00
APLICACOES DIRETAS	1.000.000,00		62.240,00	62.240,00
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	1.000.000,00		62.240,00	62.240,00
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			62.240,00	62.240,00
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	283.763,60	217.837,30	501.600,90
APLICACOES DIRETAS	2.200.000,00	91.421,23	115.084,54	206.505,77
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	2.200.000,00	91.421,23	115.084,54	206.505,77
VENCIMENTOS E SALARIOS		61.297,45	60.974,78	122.272,23
13º SALARIO			20.075,38	20.075,38
FERIAS - ABONO PECUNIARIO		6.786,63	9.493,47	16.280,10
FGTS		541,95	813,52	1.355,47
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS		16.321,87	16.751,96	33.073,83
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL		6.473,33	6.975,43	13.448,76
APLICACOES DIRETAS	40.000,00	2.336,91	2.321,32	4.658,23
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	40.000,00	2.336,91	2.321,32	4.658,23
JUROS DA DIVIDA CONTRATA INST.FINAN		1.322,44	1.308,13	2.630,57
OUTROS ENCARGOS DA DIV.CONTRAT.C/INST		1.014,47	1.013,19	2.027,66
APLICACOES DIRETAS	4.079.500,00	49.705,46	100.431,44	150.136,90
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	4.079.500,00	49.705,46	100.431,44	150.136,90
DIARIAS - NO PAIS - CIVIL			80,00	80,00
GENEROS DE ALIMENTACAO			28.808,82	28.808,82
MATERIAL LABORATORIAL		12.897,27		12.897,27
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO		12.812,45	15.600,95	28.413,40
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		9.530,59	7.168,49	16.699,08
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PES F		168,00		168,00
SERVICO DE ENERGIA ELETRICA			50.000,00	50.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PES J		14.297,15	98.773,18	113.070,33
APLICACOES DIRETAS	200.000,00	140.300,00		140.300,00
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	200.000,00	140.300,00		140.300,00
VEICULOS DIVERSOS		140.300,00		140.300,00
ENCARGOS ESPECIAIS	35.000,00	2.188,45	2.205,33	4.393,78
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	35.000,00	2.188,45	2.205,33	4.393,78
SISTEMA DE AGUA	35.000,00	2.188,45	2.205,33	4.393,78
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA	35.000,00	2.188,45	2.205,33	4.393,78
APLICACOES DIRETAS	35.000,00	2.188,45	2.205,33	4.393,78
80 Rec.Ordinários - Orç.Municipais	35.000,00	2.188,45	2.205,33	4.393,78
AMORT. DA DIV. CONTRAT. C/ INST. FI		2.188,45	2.205,33	4.393,78
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	326.920,43	329.660,54	656.580,97

E s p e c i f i c a ç ã o	Orçado	Maio	Junho	Total
SALARIO-FAMILIA		17,07	70,37	87,44
INSS - CONSTRUTORA MOGNO LTDA			1.851,85	1.851,85
INSS - MONTHENG ENGENHARIA		115,40	356,80	472,20
INSS - ODUVALDO ZIRKE FILHO		168,00		168,00
INSS - RADIAL ENG CONSTR E DRAGAGENS LTD		533,10	706,80	1.239,90
INSS - TERRAPLENAGEM KOHLER		706,46	876,69	1.583,15
INSS - VILMAR BARNI - ME		190,84	190,84	381,68
INSS - BACK SERVICOS DE VIGILANCIA E SEG		937,17	937,17	1.874,34
ARTE FLORES DECOR. LTDA - SANTA CATARINA		30.509,00	58.539,00	89.048,00
ASILO SANTA TEREZINHA		495,50	503,00	998,50
ASSOCIAÇÃO ATLETICA SAMAE		840,00	835,00	1.675,00
ASSOC DOS TORC E COLAB DO BRUSQUE FC		8.225,50	7.584,50	15.810,00
BLUCREDI - CAPITAL		90,00	100,00	190,00
BLUCREDI - EMPRESTIMO		3.735,62	4.039,95	7.775,57
CODEB - PAVIMENTACAO		150,02	150,02	300,04
COLETA DE LIXO		338.983,95	338.767,33	677.751,28
DETERMINAÇÃO JUDICIAL - DENIZE ARALDI		300,00	300,00	600,00
FUNERARIA SAO JOSE		110,50	10,50	121,00
HOSPITAL AZAMBUJA		7.282,50	7.106,50	14.389,00
INSS		9.367,35	9.457,22	18.824,57
LAR MENINO DEUS		3.529,00	3.566,00	7.095,00
MENSALIDADE SINDICAL		674,11	683,91	1.358,02
MUNICIPIO DIA A DIA		19.305,50	18.128,00	37.433,50
PLANOP DE SAUDE - UNIMED		1.097,27	1.092,83	2.190,10
RESSARCIMENTO CAIXA		1.370,15	1.370,15	2.740,30
SEGURO DE VIDA		135,55	135,55	271,10
DETERMINAÇÃO JUDICIAL - ALICE PACHECO		415,00	415,00	830,00
ISS - SAMAE BRUSQUE		11.481,50	10.852,87	22.334,37
IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL		2.361,63	2.050,06	4.411,69
** Total da Despesa		443.127,69	470.677,91	913.805,60