

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (2353 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Timbó)

Competência: 2016

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
25001	Tratamento e Distribuicao de Água	9.203.852,00	0,00	9.203.852,00	6.811.323,84	2.392.528,16
25001.17	Saneamento	9.203.852,00	0,00	9.203.852,00	6.811.323,84	2.392.528,16
25001.17.512	Saneamento Básico Urbano	9.203.852,00	0,00	9.203.852,00	6.811.323,84	2.392.528,16
25001.17.512.01.000301	EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ÁGUA	260.000,00	0,00	260.000,00	159.954,45	100.045,55
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	260.000,00	0,00	260.000,00	159.954,45	100.045,55
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				159.954,45	
4.4.90.52.04	aparelhos de medição e orientação				69.482,34	
4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicação				29.971,20	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				6.354,95	
4.4.90.52.24	equipamentos de proteção, segurança e socorro				7.874,76	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				2.324,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				30.447,50	
4.4.90.52.38	máquinas, ferramentas e utensílios de oficina				2.800,00	
4.4.90.52.39	equipamentos e utensílios hidráulicos e elétricos				8.552,70	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				2.147,00	
25001.17.512.01.000303	FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS - ÁGUA	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
25001.17.512.01.000305	OBRAS E INSTALAÇÕES - ÁGUA	1.403.052,00	0,00	1.403.052,00	404.929,71	998.122,29
4.4.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	122.000,00	0,00	122.000,00	121.632,00	368,00
4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público				121.632,00	
4.4.71.70.01	Participação em Consórcio Público				121.632,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.281.052,00	0,00	1.281.052,00	283.297,71	997.754,29
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				283.297,71	
4.4.90.51.80	estudos e projetos				6.000,00	
4.4.90.51.98	obras contratadas				277.297,71	
25001.17.512.01.000307	IMÓVEIS E INSTALAÇÕES - ÁGUA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (2353 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Timbó)

Competência: 2016

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
25001.17.512.02.000300	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO - DPTO. ÁGUA	3.034.800,00	0,00	3.034.800,00	2.229.649,26	805.150,74
3.1.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	65.000,00	0,00	65.000,00	39.262,53	25.737,47
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público				39.262,53	
3.1.71.70.01	Participação em Consórcio Público				39.262,53	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.412.700,00	0,00	1.412.700,00	1.001.896,76	410.803,24
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				216.467,48	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				70.267,90	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				146.199,58	
3.1.90.06.00	Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso				3.136,45	
3.1.90.06.01	benefício ao deficiente				3.136,45	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				724.982,05	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				483.901,38	
3.1.90.11.31	gratificação por exercício de cargos				6.201,16	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				74.078,09	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				16.731,99	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				53.706,62	
3.1.90.11.43	13º salário				47.909,66	
3.1.90.11.44	férias - abono pecuniário				7.901,31	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				12.258,75	
3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil				22.293,09	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				57.263,94	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				36.131,44	
3.1.90.16.99	outras despesas variáveis – pessoal civil				21.132,50	
3.1.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				46,84	
3.1.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				46,84	
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	182.100,00	0,00	182.100,00	131.727,01	50.372,99
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				131.727,01	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (2353 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Timbó)

Competência: 2016

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				16.940,56	
3.1.91.13.14	contribuição a regime próprio de previdência social				88.390,27	
3.1.91.13.99	outras obrigações patronais				26.396,18	
3.3.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	55.728,00	0,00	55.728,00	55.728,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público				55.728,00	
3.3.71.70.01	Participação em Consórcio Público				55.728,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.260.772,00	0,00	1.260.772,00	942.693,36	318.078,64
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes				569,60	
3.3.90.18.99	outros auxílios financeiros a estudantes				569,60	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				94.991,04	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				14.655,96	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				1.234,60	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				11.208,12	
3.3.90.30.16	material de expediente				8.829,64	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				2.877,58	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				3.436,11	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				13.101,31	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				3.103,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				15.874,78	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				587,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				2.501,28	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				605,70	
3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos				493,10	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				8.743,76	
3.3.90.30.42	ferramentas				9,72	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				110,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				7.619,38	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (2353 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Timbó)

Competência: 2016

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				2.104,25	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				2.104,25	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				6.255,07	
3.3.90.33.01	passagens para o país				6.255,07	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				4.969,82	
3.3.90.36.07	estagiários				4.177,94	
3.3.90.36.15	locação de imóveis				791,88	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				781.091,86	
3.3.90.39.01	assinatura de periódicos e anuidades				7.730,65	
3.3.90.39.08	manutenção de software				74.931,56	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				13.577,74	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				1.695,00	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				24.046,50	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				5.595,12	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				3.955,13	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				288,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				28.430,19	
3.3.90.39.47	serviços de comunicação em geral				4.454,68	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				28.220,34	
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				8.800,00	
3.3.90.39.52	serviços de reabilitação profissional				1.198,00	
3.3.90.39.58	serviços de telecomunicações				23.467,93	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				30.550,08	
3.3.90.39.69	seguros em geral				2.510,00	
3.3.90.39.72	vale-transporte				530,00	
3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas				817,70	
3.3.90.39.75	multas e infrações de trânsito				255,38	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (2353 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Timbó)

Competência: 2016

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.77	vigilância ostensiva/monitorada				136.800,00	
3.3.90.39.78	limpeza e conservação				1.700,00	
3.3.90.39.79	serviços de apoio administrativo, técnico e operacional				113,00	
3.3.90.39.81	serviços bancários				156.750,63	
3.3.90.39.88	serviços de publicidade e propaganda				43.579,00	
3.3.90.39.90	serviços de publicidade legal				1.615,93	
3.3.90.39.97	despesas de teleprocessamento				30.321,92	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				149.157,38	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				52.711,72	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				52.711,72	
3.3.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades dos Orçam. Fiscal e da Segurid	58.500,00	0,00	58.500,00	58.341,60	158,40
3.3.93.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				58.341,60	
3.3.93.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				58.341,60	
25001.17.512.02.000302	MANUTENÇÃO DA ETA	1.636.000,00	0,00	1.636.000,00	1.493.001,54	142.998,46
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	467.300,00	0,00	467.300,00	463.732,85	3.567,15
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				143.172,18	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				40.672,89	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				102.499,29	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				211.008,78	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				141.647,42	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				7.381,57	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				24.479,69	
3.1.90.11.43	13º salário				17.836,43	
3.1.90.11.44	férias - abono pecuniário				2.658,97	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				2.192,73	
3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil				14.811,97	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				0,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (2353 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Timbó)

Competência: 2016

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				0,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				97.565,49	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				95.647,77	
3.1.90.16.99	outras despesas variáveis – pessoal civil				1.917,72	
3.1.90.30.00	Material de Consumo				264,40	
3.1.90.30.07	gêneros de alimentação				162,00	
3.1.90.30.99	outros materiais de consumo				102,40	
3.1.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				11.722,00	
3.1.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				11.722,00	
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	59.800,00	0,00	59.800,00	50.005,06	9.794,94
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				50.005,06	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				6.628,16	
3.1.91.13.14	contribuição a regime próprio de previdência social				33.605,24	
3.1.91.13.99	outras obrigações patronais				9.771,66	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.108.900,00	0,00	1.108.900,00	979.263,63	129.636,37
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes				212,00	
3.3.90.18.99	outros auxílios financeiros a estudantes				212,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				544.418,69	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				1.048,26	
3.3.90.30.03	combustíveis e lub. p/outras finalidades				308,21	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				538,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				2.605,35	
3.3.90.30.11	material químico				409.692,30	
3.3.90.30.16	material de expediente				660,30	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				170,00	
3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem				7.988,60	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				598,53	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (2353 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Timbó)

Competência: 2016

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				2.197,58	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				9.643,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				50.951,23	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				73,25	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				13.198,09	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				35,00	
3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos				250,00	
3.3.90.30.35	material laboratorial				3.285,90	
3.3.90.30.42	ferramentas				181,40	
3.3.90.30.51	materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo				78,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				40.915,69	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				14.422,00	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				14.422,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				8.034,66	
3.3.90.36.07	estagiários				8.034,66	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				385.114,88	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				2.150,00	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				162.097,50	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				13.606,37	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				117.063,83	
3.3.90.39.51	serviços de análises e pesquisas científicas				34.369,07	
3.3.90.39.58	serviços de telecomunicações				1.958,39	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				427,50	
3.3.90.39.78	limpeza e conservação				950,00	
3.3.90.39.79	serviços de apoio administrativo, técnico e operacional				178,00	
3.3.90.39.81	serviços bancários				6.898,47	
3.3.90.39.97	despesas de teleprocessamento				9.348,88	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (2353 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Timbó)

Competência: 2016

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				36.066,87	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				27.061,40	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				27.061,40	
25001.17.512.02.000304	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	2.625.000,00	0,00	2.625.000,00	2.523.788,88	101.211,12
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	478.700,00	0,00	478.700,00	474.624,21	4.075,79
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				56.929,58	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				13.921,29	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				43.008,29	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				330.667,21	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				241.705,20	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				2.307,31	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				8.383,79	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				24.392,83	
3.1.90.11.43	13º salário				19.427,42	
3.1.90.11.44	férias - abono pecuniário				6.070,15	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				7.161,64	
3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil				21.218,87	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				86.631,24	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				32.319,78	
3.1.90.16.99	outras despesas variáveis – pessoal civil				54.311,46	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				396,18	
3.1.90.94.01	indenizações e restituições trabalhistas - ativo civil				396,18	
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	75.300,00	0,00	75.300,00	74.914,49	385,51
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				74.914,49	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				15.583,60	
3.1.91.13.14	contribuição a regime próprio de previdência social				46.096,04	
3.1.91.13.99	outras obrigações patronais				13.234,85	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (2353 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Timbó)

Competência: 2016

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.071.000,00	0,00	2.071.000,00	1.974.250,18	96.749,82
3.3.90.30.00	Material de Consumo				403.086,38	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				20.850,17	
3.3.90.30.03	combustíveis e lub. p/outras finalidades				213,55	
3.3.90.30.16	material de expediente				49,85	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				221,53	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				16.194,46	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				1.003,30	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				40.278,08	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				1.327,60	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				22.402,45	
3.3.90.30.42	ferramentas				1.884,19	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				553,00	
3.3.90.30.51	materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo				28.745,90	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				269.362,30	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				7.900,00	
3.3.90.35.01	assessoria e consultoria técnica ou jurídica				7.900,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				1.530.139,16	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				63.747,96	
3.3.90.39.08	manutenção de software				9.020,90	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				52.532,00	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				1.970,00	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				7.970,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				83.218,60	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				28.264,30	
3.3.90.39.21	manutenção e conservação de estradas e vias				276.819,59	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				961.514,14	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (2353 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Timbó)

Competência: 2016

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.58	serviços de telecomunicações				4.904,08	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				2.193,95	
3.3.90.39.69	seguros em geral				2.180,00	
3.3.90.39.79	serviços de apoio administrativo, técnico e operacional				346,00	
3.3.90.39.97	despesas de teleprocessamento				3.500,44	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				31.957,20	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				33.124,64	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				33.124,64	
25003	Tratamento e Disposicao de Residuos Solidos	3.988.448,00	0,00	3.988.448,00	2.740.380,00	1.248.068,00
25003.17	Saneamento	3.988.448,00	0,00	3.988.448,00	2.740.380,00	1.248.068,00
25003.17.512	Saneamento Básico Urbano	3.988.448,00	0,00	3.988.448,00	2.740.380,00	1.248.068,00
25003.17.512.01.000317	EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ATERRO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.236,00	3.764,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	1.236,00	3.764,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				1.236,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				1.236,00	
25003.17.512.02.000312	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO - ATERRO	939.448,00	0,00	939.448,00	595.195,54	344.252,46
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	147.800,00	0,00	147.800,00	96.248,10	51.551,90
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				79.011,50	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				64.179,17	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				1.855,98	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				5.541,52	
3.1.90.11.43	13º salário				3.080,46	
3.1.90.11.44	férias - abono pecuniário				1.203,41	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				1.203,43	
3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil				1.947,53	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				10.213,40	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				9.792,09	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (2353 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Timbó)

Competência: 2016

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.16.99	outras despesas variáveis – pessoal civil				421,31	
3.1.90.30.00	Material de Consumo				223,20	
3.1.90.30.07	gêneros de alimentação				223,20	
3.1.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				6.800,00	
3.1.90.39.05	serviços técnicos profissionais				6.800,00	
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	30.000,00	0,00	30.000,00	18.109,19	11.890,81
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				18.109,19	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				3.268,48	
3.1.91.13.14	contribuição a regime próprio de previdência social				11.503,38	
3.1.91.13.99	outras obrigações patronais				3.337,33	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	158.448,00	0,00	158.448,00	100.629,25	57.818,75
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes				1.892,62	
3.3.90.18.99	outros auxílios financeiros a estudantes				1.892,62	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				28.615,85	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				6.513,34	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				607,80	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				6.800,97	
3.3.90.30.16	material de expediente				298,10	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				25,00	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				1.946,58	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				4.574,82	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				657,67	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				332,50	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				4.532,77	
3.3.90.30.42	ferramentas				58,00	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				44,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				2.224,30	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (2353 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Timbó)

Competência: 2016

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				35.700,00	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				35.700,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				32.472,46	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				435,00	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				1.165,00	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				85,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				419,16	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				5.246,71	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				16.959,19	
3.3.90.39.58	serviços de telecomunicações				835,95	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				525,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				300,00	
3.3.90.39.72	vale-transporte				1.235,00	
3.3.90.39.79	serviços de apoio administrativo, técnico e operacional				113,00	
3.3.90.39.81	serviços bancários				4.544,45	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				609,00	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				1.948,32	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				1.948,32	
3.3.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades dos Orçam. Fiscal e da Segurid	603.200,00	0,00	603.200,00	380.209,00	222.991,00
3.3.93.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				380.209,00	
3.3.93.39.28	coleta de lixo e demais resíduos				380.209,00	
25003.17.512.02.000314	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO ATERRO	1.518.500,00	0,00	1.518.500,00	1.061.214,60	457.285,40
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	604.500,00	0,00	604.500,00	386.023,68	218.476,32
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				189.798,02	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				60.709,66	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				129.088,36	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				120.671,53	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (2353 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Timbó)

Competência: 2016

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				36.063,53	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				22.535,89	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				1.036,18	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				20.332,97	
3.1.90.11.43	13º salário				11.834,62	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				788,71	
3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil				28.079,63	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				69.231,73	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				68.561,13	
3.1.90.16.99	outras despesas variáveis – pessoal civil				670,60	
3.1.90.30.00	Material de Consumo				6.322,40	
3.1.90.30.39	material para manutenção de veículos				6.322,40	
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	29.000,00	0,00	29.000,00	7.333,25	21.666,75
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				7.333,25	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				1.437,44	
3.1.91.13.14	contribuição a regime próprio de previdência social				4.569,63	
3.1.91.13.99	outras obrigações patronais				1.326,18	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	885.000,00	0,00	885.000,00	667.857,67	217.142,33
3.3.90.30.00	Material de Consumo				380.506,76	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				167.116,12	
3.3.90.30.03	combustíveis e lub. p/outras finalidades				399,00	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				236,00	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				88,00	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				796,29	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				27.111,95	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				811,26	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				113,40	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (2353 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Timbó)

Competência: 2016

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				16.027,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				165.798,19	
3.3.90.30.51	materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo				432,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				1.577,55	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				229.064,02	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				1.740,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				736,64	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				207.998,18	
3.3.90.39.69	seguros em geral				2.440,00	
3.3.90.39.72	vale-transporte				512,50	
3.3.90.39.75	multas e infrações de trânsito				153,23	
3.3.90.39.78	limpeza e conservação				2.000,00	
3.3.90.39.79	serviços de apoio administrativo, técnico e operacional				3.471,50	
3.3.90.39.81	serviços bancários				1.662,10	
3.3.90.39.97	despesas de teleprocessamento				4.304,04	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				4.045,83	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				32.151,84	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				32.151,84	
3.3.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				26.135,05	
3.3.90.96.01	pessoal requisitado de outros órgãos				26.135,05	
25003.17.512.02.000316	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM	1.525.500,00	0,00	1.525.500,00	1.082.733,86	442.766,14
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	821.000,00	0,00	821.000,00	515.337,10	305.662,90
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				253.925,84	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				74.865,53	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				179.060,31	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				201.264,55	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				58.869,79	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (2353 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Timbó)

Competência: 2016

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				16.398,88	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				1.750,48	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				47.621,30	
3.1.90.11.43	13º salário				19.079,81	
3.1.90.11.44	férias - abono pecuniário				1.275,87	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				2.109,04	
3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil				54.159,38	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				58.590,71	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				55.494,72	
3.1.90.16.99	outras despesas variáveis – pessoal civil				3.095,99	
3.1.90.30.00	Material de Consumo				1.556,00	
3.1.90.30.39	material para manutenção de veículos				1.556,00	
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	42.000,00	0,00	42.000,00	15.556,05	26.443,95
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				15.556,05	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				4.243,84	
3.1.91.13.14	contribuição a regime próprio de previdência social				8.791,98	
3.1.91.13.99	outras obrigações patronais				2.520,23	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	662.500,00	0,00	662.500,00	551.840,71	110.659,29
3.3.90.30.00	Material de Consumo				144.303,56	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				64.727,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				172,00	
3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem				512,75	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				4.350,00	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				9.619,00	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				357,90	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				318,00	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				10.739,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (2353 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Timbó)

Competência: 2016

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				45.438,15	
3.3.90.30.51	materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo				1.083,06	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				6.986,70	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				293.760,00	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				293.760,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				39.436,88	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				435,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				552,48	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				37.209,90	
3.3.90.39.69	seguros em geral				400,00	
3.3.90.39.72	vale-transporte				182,50	
3.3.90.39.79	serviços de apoio administrativo, técnico e operacional				657,00	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				64.364,94	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				64.364,94	
3.3.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				9.975,33	
3.3.90.96.01	pessoal requisitado de outros órgãos				9.975,33	
25004	Encargos Gerais do Município	109.000,00	0,00	109.000,00	98.905,52	10.094,48
25004.28	Encargos Especiais	109.000,00	0,00	109.000,00	98.905,52	10.094,48
25004.28.845	Transferências	109.000,00	0,00	109.000,00	98.905,52	10.094,48
25004.28.845.09.000013	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP SAMAE.	109.000,00	0,00	109.000,00	98.905,52	10.094,48
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	109.000,00	0,00	109.000,00	98.905,52	10.094,48
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				98.905,52	
3.3.90.47.12	contribuição para o PIS/PASEP				98.905,52	
	Total da Unidade Gestora	13.301.300,00	0,00	13.301.300,00	9.650.609,36	3.650.690,64
	Total Geral	13.301.300,00	0,00	13.301.300,00	9.650.609,36	3.650.690,64