

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
25001	Tratamento e Distribuicao de Agua	8.521.141,00	0,00	8.521.141,00	7.099.947,46	1.421.193,54
25001.17	Saneamento	8.521.141,00	0,00	8.521.141,00	7.099.947,46	1.421.193,54
25001.17.512	Saneamento Básico Urbano	8.521.141,00	0,00	8.521.141,00	7.099.947,46	1.421.193,54
25001.17.512.01.000301	Equipamentos, Móveis e Utensílios - Água	380.000,00	0,00	380.000,00	134.750,30	245.249,70
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	380.000,00	0,00	380.000,00	134.750,30	245.249,70
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				134.750,30	
4.4.90.52.04	aparelhos de medição e orientação				53.527,50	
4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicação				4.221,30	
4.4.90.52.08	aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar				4.020,42	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				2.265,20	
4.4.90.52.24	equipamentos de proteção, segurança e socorro				3.558,47	
4.4.90.52.30	máquinas e equipamentos energéticos				137,00	
4.4.90.52.33	equipamentos para áudio, vídeo e foto				3.460,00	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				16.224,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				29.174,69	
4.4.90.52.38	máquinas, ferramentas e utensílios de oficina				1.879,00	
4.4.90.52.39	equipamentos e utensílios hidráulicos e elétricos				3.057,10	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				7.578,62	
4.4.90.52.99	outros equipamentos e material permanente				5.647,00	
25001.17.512.01.000303	Frota de Veículos e Máquinas - Água	625.141,00	0,00	625.141,00	559.500,00	65.641,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	625.141,00	0,00	625.141,00	559.500,00	65.641,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				559.500,00	
4.4.90.52.48	veículos diversos				55.500,00	
4.4.90.52.52	veículos de tração mecânica				504.000,00	
25001.17.512.01.000305	Obras e Instalações - Água	844.440,00	0,00	844.440,00	207.636,00	636.804,00
4.4.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	194.200,00	0,00	194.200,00	194.196,00	4,00
4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público				194.196,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.71.70.01	Participação em Consórcio Público				194.196,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	650.240,00	0,00	650.240,00	13.440,00	636.800,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				13.440,00	
4.4.90.51.80	estudos e projetos				13.440,00	
25001.17.512.01.000307	Imóveis e Instalações - Água	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
25001.17.512.02.000300	Manutenção da Administração - Dpto. Água	2.463.560,00	0,00	2.463.560,00	2.393.596,57	69.963,43
3.1.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	20.160,00	0,00	20.160,00	0,00	20.160,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	976.840,00	0,00	976.840,00	958.975,04	17.864,96
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				112.424,08	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				49.480,14	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				62.943,94	
3.1.90.06.00	Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso				3.489,45	
3.1.90.06.01	benefício ao deficiente				3.489,45	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				816.768,22	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				619.031,97	
3.1.90.11.31	gratificação por exercício de cargos				432,04	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				76.957,09	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				24.944,82	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				18.868,53	
3.1.90.11.43	13º salário				49.206,41	
3.1.90.11.44	férias - abono pecuniário				399,54	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				15.051,70	
3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil				11.876,12	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				26.293,29	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				12.894,30	
3.1.90.16.99	outras despesas variáveis – pessoal civil				13.398,99	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	202.000,00	0,00	202.000,00	201.603,57	396,43
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				201.603,57	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				20.712,96	
3.1.91.13.14	contribuição a regime próprio de previdência social				132.645,83	
3.1.91.13.99	outras obrigações patronais				48.244,78	
3.3.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	48.560,00	0,00	48.560,00	48.552,00	8,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público				48.552,00	
3.3.71.70.01	Participação em Consórcio Público				48.552,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.145.364,40	0,00	1.145.364,40	1.116.353,06	29.011,34
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes				1.674,84	
3.3.90.18.99	outros auxílios financeiros a estudantes				1.674,84	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				101.257,28	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				11.713,46	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				922,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				11.440,44	
3.3.90.30.16	material de expediente				8.851,26	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				676,85	
3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem				160,00	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				2.437,75	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				9.134,67	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				3.375,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				25.771,63	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				717,99	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				13.822,12	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				270,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				4.552,00	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				148,30	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				7.263,81	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				8.807,90	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				2.307,90	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				6.500,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				1.184,34	
3.3.90.33.01	passagens para o país				1.184,34	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				3.000,00	
3.3.90.35.01	assessoria e consultoria técnica ou jurídica				3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				13.673,05	
3.3.90.36.07	estagiários				13.246,69	
3.3.90.36.15	locação de imóveis				426,36	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				938.739,27	
3.3.90.39.01	assinatura de periódicos e anuidades				9.102,98	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				300,00	
3.3.90.39.08	manutenção de software				68.025,36	
3.3.90.39.11	locação de softwares				15.313,31	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				14.836,84	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				518,20	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				8.919,85	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				5.427,01	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				4.695,20	
3.3.90.39.25	serviços de instalação de máquinas, equipamentos e afins				288,36	
3.3.90.39.27	locação de veículos para locomoção				7.935,00	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				666,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				25.644,20	
3.3.90.39.47	serviços de comunicação em geral				4.235,32	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				5.615,24	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.52	serviços de reabilitação profissional				8.707,64	
3.3.90.39.57	serviços de processamento de dados				2.760,00	
3.3.90.39.58	serviços de telecomunicações				11.512,89	
3.3.90.39.59	serviços de áudio, vídeo e foto				689,00	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				23.815,37	
3.3.90.39.69	seguros em geral				2.483,74	
3.3.90.39.72	vale-transporte				1.080,00	
3.3.90.39.74	frete e transportes de encomendas				908,90	
3.3.90.39.77	vigilância ostensiva/monitorada				146.355,48	
3.3.90.39.81	serviços bancários				231.816,41	
3.3.90.39.88	serviços de publicidade e propaganda				160.237,87	
3.3.90.39.90	serviços de publicidade legal				2.078,84	
3.3.90.39.94	aquisição de softwares de aplicação				3.130,00	
3.3.90.39.97	despesas de teleprocessamento				29.628,72	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				142.011,54	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				48.016,38	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				48.016,38	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00	
3.3.90.92.39	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				0,00	
3.3.90.93.01	indenizações				0,00	
3.3.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades dos Orçam. Fiscal e da Segurid	70.635,60	0,00	70.635,60	68.112,90	2.522,70
3.3.93.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				68.112,90	
3.3.93.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				68.112,90	
25001.17.512.02.000302	Manutenção da Eta	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	1.170.793,23	269.206,77
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	456.000,00	0,00	456.000,00	332.296,72	123.703,28
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				93.583,16	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.04.04	obrigações patronais				21.184,39	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				72.398,77	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				179.381,92	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				121.413,65	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				14.221,62	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				5.986,40	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				2.194,00	
3.1.90.11.43	13º salário				17.093,50	
3.1.90.11.44	férias - abono pecuniário				1.726,76	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				4.647,28	
3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil				12.098,71	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				0,00	
3.1.90.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				0,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				59.331,64	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				28.789,98	
3.1.90.16.99	outras despesas variáveis – pessoal civil				30.541,66	
3.1.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				0,00	
3.1.90.39.28	coleta de lixo e demais resíduos				0,00	
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	60.000,00	0,00	60.000,00	51.757,27	8.242,73
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				51.757,27	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				9.825,24	
3.1.91.13.14	contribuição a regime próprio de previdência social				30.750,16	
3.1.91.13.99	outras obrigações patronais				11.181,87	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	924.000,00	0,00	924.000,00	786.739,24	137.260,76
3.3.90.30.00	Material de Consumo				466.529,13	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				1.778,70	
3.3.90.30.03	combustíveis e lub. p/outras finalidades				692,68	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.04	gás engarrafado				629,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				2.411,93	
3.3.90.30.11	material químico				408.964,11	
3.3.90.30.16	material de expediente				67,30	
3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem				6.836,00	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				88,12	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				2.416,96	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				17.655,55	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				8.432,01	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				9.836,61	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				257,00	
3.3.90.30.35	material laboratorial				4.017,90	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				630,30	
3.3.90.30.42	ferramentas				181,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				1.633,96	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				24.076,00	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				24.076,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				612,52	
3.3.90.36.07	estagiários				612,52	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				268.319,35	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				120,00	
3.3.90.39.11	locação de softwares				0,00	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				495,90	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				35,00	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				9.228,18	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				22.266,99	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				393,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.25	serviços de instalação de máquinas, equipamentos e afins				1.157,34	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				156.216,40	
3.3.90.39.51	serviços de análises e pesquisas científicas				19.450,31	
3.3.90.39.52	serviços de reabilitação profissional				468,00	
3.3.90.39.58	serviços de telecomunicações				3.966,47	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				20,00	
3.3.90.39.78	limpeza e conservação				480,00	
3.3.90.39.81	serviços bancários				23.087,99	
3.3.90.39.83	serviços de cópias e reprodução de documentos				0,00	
3.3.90.39.94	aquisição de softwares de aplicação				20.646,04	
3.3.90.39.97	despesas de teleprocessamento				9.226,72	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				1.061,01	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				27.202,24	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				27.202,24	
25001.17.512.02.000304	Manutenção dos Serviços de Água	2.765.000,00	0,00	2.765.000,00	2.633.671,36	131.328,64
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	492.000,00	0,00	492.000,00	488.683,73	3.316,27
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				52.317,25	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				10.587,28	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				41.729,97	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				344.074,65	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				264.144,10	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				2.957,62	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				8.953,03	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				13.589,81	
3.1.90.11.43	13º salário				25.953,57	
3.1.90.11.44	férias - abono pecuniário				1.947,53	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				5.451,09	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil				21.077,90	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				92.291,83	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				8.113,63	
3.1.90.16.99	outras despesas variáveis – pessoal civil				84.178,20	
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	93.000,00	0,00	93.000,00	92.621,31	378,69
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				92.621,31	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				15.854,00	
3.1.91.13.14	contribuição a regime próprio de previdência social				56.296,03	
3.1.91.13.99	outras obrigações patronais				20.471,28	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.180.000,00	0,00	2.180.000,00	2.052.366,32	127.633,68
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes				689,28	
3.3.90.18.99	outros auxílios financeiros a estudantes				689,28	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				359.758,97	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				36.764,70	
3.3.90.30.03	combustíveis e lub. p/outras finalidades				1.004,68	
3.3.90.30.11	material químico				4.720,00	
3.3.90.30.16	material de expediente				475,00	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				110,00	
3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem				40,00	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				170,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				35.194,80	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				27.232,63	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				13.063,32	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				4.045,34	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				39.309,66	
3.3.90.30.42	ferramentas				9.060,16	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				3.736,50	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.46	material bibliográfico não imobilizável				928,00	
3.3.90.30.51	materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo				40.943,66	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				142.960,52	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				1.600,00	
3.3.90.33.01	passagens para o país				1.600,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				1.654.766,03	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				73.281,21	
3.3.90.39.08	manutenção de software				9.389,17	
3.3.90.39.11	locação de softwares				418,57	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				52.192,24	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				2.373,05	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				4.085,60	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				67.301,46	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				27.558,02	
3.3.90.39.20	manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas				228,60	
3.3.90.39.21	manutenção e conservação de estradas e vias				409.237,58	
3.3.90.39.25	serviços de instalação de máquinas, equipamentos e afins				962,65	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				294,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				972.235,11	
3.3.90.39.52	serviços de reabilitação profissional				7.094,00	
3.3.90.39.58	serviços de telecomunicações				6.261,01	
3.3.90.39.59	serviços de áudio, vídeo e foto				6,00	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				166,50	
3.3.90.39.69	seguros em geral				3.230,40	
3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas				1.685,50	
3.3.90.39.75	multas e infrações de trânsito				104,13	
3.3.90.39.79	serviços de apoio administrativo, técnico e operacional				1.001,50	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.81	serviços bancários				11.373,29	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				4.286,44	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				35.552,04	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				35.552,04	
25003	Tratamento e Disposicao de Residuos Solidos	3.782.200,00	0,00	3.782.200,00	2.756.278,93	1.025.921,07
25003.17	Saneamento	3.782.200,00	0,00	3.782.200,00	2.756.278,93	1.025.921,07
25003.17.512	Saneamento Básico Urbano	3.782.200,00	0,00	3.782.200,00	2.756.278,93	1.025.921,07
25003.17.512.01.000317	Equipamentos, Móveis e Utensílios - Aterro	13.000,00	0,00	13.000,00	10.346,30	2.653,70
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	13.000,00	0,00	13.000,00	10.346,30	2.653,70
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				10.346,30	
4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicação				778,80	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				349,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				1.238,50	
4.4.90.52.99	outros equipamentos e material permanente				7.980,00	
25003.17.512.01.000319	Frota de Veículos e Máquinas - Aterro	604.200,00	0,00	604.200,00	157.000,00	447.200,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	604.200,00	0,00	604.200,00	157.000,00	447.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				157.000,00	
4.4.90.52.52	veículos de tração mecânica				157.000,00	
25003.17.512.01.000321	Obras e Instalações - Aterro	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
25003.17.512.01.000323	Imóveis e Instalações - Aterro	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
25003.17.512.02.000312	Manutenção da Administração - Aterro	715.000,00	0,00	715.000,00	616.664,40	98.335,60
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	49.543,84	50.456,16
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				8.898,35	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				8.898,35	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				40.447,26	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				37.312,65	
3.1.90.11.43	13º salário				3.134,61	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				198,23	
3.1.90.16.99	outras despesas variáveis – pessoal civil				198,23	
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	52.120,56	27.879,44
3.3.90.30.00	Material de Consumo				32.801,74	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				16.201,22	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				387,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				7.720,70	
3.3.90.30.16	material de expediente				25,00	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				360,00	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				1.868,51	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				2.444,21	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				15,85	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				120,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				28,90	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				1.485,60	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				2.015,88	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				110,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				18,87	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				19.318,82	
3.3.90.39.11	locação de softwares				52,32	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				449,58	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				128,75	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				135,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				3.062,08	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.25	serviços de instalação de máquinas, equipamentos e afins				37,34	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				13.067,20	
3.3.90.39.58	serviços de telecomunicações				1.311,96	
3.3.90.39.69	seguros em geral				314,28	
3.3.90.39.75	multas e infrações de trânsito				260,31	
3.3.90.39.79	serviços de apoio administrativo, técnico e operacional				500,00	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				0,00	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				0,00	
3.3.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades dos Orçam. Fiscal e da Segurid	515.000,00	0,00	515.000,00	515.000,00	0,00
3.3.93.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				515.000,00	
3.3.93.39.28	coleta de lixo e demais resíduos				515.000,00	
25003.17.512.02.000314	Manutenção dos Serviços do Aterro	915.000,00	0,00	915.000,00	862.325,54	52.674,46
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	420.000,00	0,00	420.000,00	418.777,04	1.222,96
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				239.465,18	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				67.621,04	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				171.844,14	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				132.750,28	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				25.303,52	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				48.812,70	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				1.319,67	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				7.774,89	
3.1.90.11.43	13º salário				14.711,23	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				833,18	
3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil				33.995,09	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				46.561,58	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				44.109,80	
3.1.90.16.99	outras despesas variáveis – pessoal civil				2.451,78	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	15.000,00	0,00	15.000,00	8.477,08	6.522,92
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				8.477,08	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				1.745,04	
3.1.91.13.14	contribuição a regime próprio de previdência social				4.936,84	
3.1.91.13.99	outras obrigações patronais				1.795,20	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	480.000,00	0,00	480.000,00	435.071,42	44.928,58
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes				516,96	
3.3.90.18.99	outros auxílios financeiros a estudantes				516,96	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				297.476,79	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				125.738,41	
3.3.90.30.03	combustíveis e lub. p/outras finalidades				14,00	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				32.930,15	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				138.464,23	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				330,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				104.282,07	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				800,00	
3.3.90.39.11	locação de softwares				209,28	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				1.983,68	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				636,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				600,24	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				81.082,57	
3.3.90.39.25	serviços de instalação de máquinas, equipamentos e afins				149,36	
3.3.90.39.69	seguros em geral				1.969,44	
3.3.90.39.72	vale-transporte				912,50	
3.3.90.39.79	serviços de apoio administrativo, técnico e operacional				4.580,00	
3.3.90.39.97	despesas de teleprocessamento				11.359,00	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				32.795,60	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.46.01	auxílio-alimentação em pecúnia				32.795,60	
25003.17.512.02.000316	Manutenção dos Serviços de Reciclagem	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	1.109.942,69	220.057,31
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	550.000,00	0,00	550.000,00	436.216,99	113.783,01
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				245.782,46	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				63.637,65	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				182.144,81	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				148.023,71	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				52.043,42	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				18.786,56	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				2.042,48	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				12.806,57	
3.1.90.11.43	13º salário				20.576,32	
3.1.90.11.44	férias - abono pecuniário				416,54	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				1.725,36	
3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil				39.626,46	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				41.974,44	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				30.384,91	
3.1.90.16.99	outras despesas variáveis – pessoal civil				11.589,53	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				436,38	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				436,38	
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	16.923,40	13.076,60
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				16.923,40	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				3.011,16	
3.1.91.13.14	contribuição a regime próprio de previdência social				10.209,42	
3.1.91.13.99	outras obrigações patronais				3.702,82	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	750.000,00	0,00	750.000,00	656.802,30	93.197,70
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes				333,28	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.18.99	outros auxílios financeiros a estudantes				333,28	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				64.079,26	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				16.068,31	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				2.960,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				3.070,00	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				631,70	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				956,48	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				5.996,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				26.393,23	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				220,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				7.783,54	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				505.524,00	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				505.524,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				35.503,91	
3.3.90.39.11	locação de softwares				104,64	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				1.018,34	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				234,00	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				2.179,60	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				2.972,62	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				22.903,00	
3.3.90.39.25	serviços de instalação de máquinas, equipamentos e afins				74,68	
3.3.90.39.69	seguros em geral				419,03	
3.3.90.39.72	vale-transporte				1.095,00	
3.3.90.39.79	serviços de apoio administrativo, técnico e operacional				1.378,50	
3.3.90.39.81	serviços bancários				94,50	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				3.030,00	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				51.361,85	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				51.361,85	
25004	Encargos Gerais do Município	150.000,00	0,00	150.000,00	141.950,90	8.049,10
25004.28	Encargos Especiais	150.000,00	0,00	150.000,00	141.950,90	8.049,10
25004.28.845	Transferências	150.000,00	0,00	150.000,00	141.950,90	8.049,10
25004.28.845.09.000013	Contribuição para a Formação do Pasesp Samae.	150.000,00	0,00	150.000,00	141.950,90	8.049,10
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	20.572,87	0,00	20.572,87	20.572,87	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				20.572,87	
3.1.90.91.31	outros precatórios relativos a despesas de pessoal				20.572,87	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	129.427,13	0,00	129.427,13	121.378,03	8.049,10
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				111.727,91	
3.3.90.47.12	contribuição para o PIS/PASEP				111.727,91	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				9.650,12	
3.3.90.91.32	outros precatórios relativos a despesas correntes				9.650,12	
	Total da Unidade Gestora	12.453.341,00	0,00	12.453.341,00	9.998.177,29	2.455.163,71
	Total Geral	12.453.341,00	0,00	12.453.341,00	9.998.177,29	2.455.163,71