

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
25001	Tratamento e Distribuicao de Agua	10.176.649,44	0,00	10.176.649,44	7.962.538,93	2.214.110,51
25001.17	Saneamento	10.176.649,44	0,00	10.176.649,44	7.962.538,93	2.214.110,51
25001.17.512	Saneamento Básico Urbano	10.176.649,44	0,00	10.176.649,44	7.962.538,93	2.214.110,51
25001.17.512.01.000721	ADQUIRIR MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MODERNIZAR E MELHORAR A GESTÃO E A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇ	572.649,44	0,00	572.649,44	511.796,76	60.852,68
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	572.649,44	0,00	572.649,44	511.796,76	60.852,68
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				511.796,76	
4.4.90.52.04	aparelhos de medição e orientação				205.303,49	
4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicação				39.566,53	
4.4.90.52.08	aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar				91.900,00	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				1.419,00	
4.4.90.52.24	equipamentos de proteção, segurança e socorro				145,00	
4.4.90.52.30	máquinas e equipamentos energéticos				8.060,00	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				10.738,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				45.677,46	
4.4.90.52.38	máquinas, ferramentas e utensílios de oficina				7.682,00	
4.4.90.52.39	equipamentos e utensílios hidráulicos e elétricos				61.676,58	
4.4.90.52.40	máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários				18.644,70	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				2.750,00	
4.4.90.52.57	acessórios para automóveis				3.157,00	
4.4.90.52.99	outros equipamentos e material permanente				15.077,00	
25001.17.512.01.000723	AQUISIÇÃO DE NOVAS MÁQUINAS E VEÍCULOS E RENOVAÇÃO DA FROTA PARA SUBSTITUIÇÃO DA EXISTENTE DEVIDO A	396.000,00	0,00	396.000,00	379.500,00	16.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	396.000,00	0,00	396.000,00	379.500,00	16.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				379.500,00	
4.4.90.52.40	máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários				284.500,00	
4.4.90.52.52	veículos de tração mecânica				95.000,00	
25001.17.512.01.000725	AMPLIAR E RENOVAR AS INSTALAÇÕES E AS CAPACIDADES DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUI	3.099.000,00	0,00	3.099.000,00	1.403.806,06	1.695.193,94

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.099.000,00	0,00	3.099.000,00	1.403.806,06	1.695.193,94
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				1.403.806,06	
4.4.90.51.99	outras obras e instalações				1.403.806,06	
25001.17.512.01.000727	ADQUIRIR IMÓVEIS PARA A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E RESERVAÇÃO DE ÁGUA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25001.17.512.02.000722	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MATERIAIS E INSUMOS DA ETA.	1.738.000,00	0,00	1.738.000,00	1.580.279,48	157.720,52
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	419.000,00	0,00	419.000,00	400.219,83	18.780,17
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				111.009,61	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				24.676,37	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				86.333,24	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários				0,00	
3.1.90.05.70	Salário-família - ativo pessoal civil				0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				215.030,97	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				151.919,55	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				16.291,77	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				9.537,77	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				0,23	
3.1.90.11.43	13º salário				21.276,48	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				4.309,62	
3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil				11.479,99	
3.1.90.11.51	licença saúde				215,56	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				74.179,25	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				17.411,26	
3.1.90.16.99	outras despesas variáveis – pessoal civil				56.767,99	
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	79.000,00	0,00	79.000,00	74.448,38	4.551,62
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				74.448,38	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				10.866,22	

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.91.13.14	contribuição a regime próprio de previdência social				35.866,86	
3.1.91.13.99	outras obrigações patronais				27.715,30	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	1.105.611,27	134.388,73
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais				97,24	
3.3.90.08.07	salário família				97,24	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				707.478,72	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				3.549,87	
3.3.90.30.03	combustíveis e lub. p/outras finalidades				284,24	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				261,60	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				1.992,70	
3.3.90.30.11	material químico				630.949,86	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				130,00	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				114,00	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				217,90	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				9.444,30	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				17.780,07	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				24.256,37	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				1.218,40	
3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos				2.767,59	
3.3.90.30.35	material laboratorial				468,76	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				853,59	
3.3.90.30.42	ferramentas				988,85	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				12.200,62	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				1.298,92	
3.3.90.36.07	estagiários				1.298,92	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				351.437,00	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				1.362,00	

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				22.383,04	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				304,00	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				27.773,98	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				74.768,36	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				1.240,50	
3.3.90.39.25	serviços de instalação de máquinas, equipamentos e afins				313,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				127.001,99	
3.3.90.39.51	serviços de análises e pesquisas científicas				86.075,67	
3.3.90.39.61	serviços de socorro e salvamento				592,50	
3.3.90.39.69	seguros em geral				1.830,30	
3.3.90.39.72	vale-transporte				0,00	
3.3.90.39.79	serviços de apoio administrativo, técnico e operacional				1.022,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				6.769,66	
3.3.90.39.64	Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados)				0,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				3.781,21	
3.3.90.40.05	Serviços de Telefonia Fixa e Móvel (Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados)				959,41	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação				2.821,80	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				41.518,18	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				41.518,18	
25001.17.512.02.000724	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO, MATERIAIS E INSUMOS DOS SERVIÇOS DE DIST	4.371.000,00	0,00	4.371.000,00	4.087.156,63	283.843,37
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	811.050,00	0,00	811.050,00	807.056,39	3.993,61
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				61.273,49	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				11.353,32	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				49.920,17	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários				0,00	
3.1.90.05.51	auxílio doença				0,00	

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.05.70	Salário-família - ativo pessoal civil				0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				576.831,63	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				447.951,42	
3.1.90.11.31	gratificação por exercício de cargos				2.026,00	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				2.520,70	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				14.306,42	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				15.872,62	
3.1.90.11.43	13º salário				48.540,30	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				11.331,45	
3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil				30.697,31	
3.1.90.11.51	licença saúde				3.585,41	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				168.951,27	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				4.302,00	
3.1.90.16.99	outras despesas variáveis – pessoal civil				164.649,27	
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	236.300,00	0,00	236.300,00	224.500,89	11.799,11
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				221.243,32	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				46.088,95	
3.1.91.13.14	contribuição a regime próprio de previdência social				98.805,27	
3.1.91.13.99	outras obrigações patronais				76.349,10	
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				3.257,57	
3.1.91.92.13	obrigações patronais				3.257,57	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.323.650,00	0,00	3.323.650,00	3.055.599,35	268.050,65
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais				1.389,67	
3.3.90.08.99	outros benefícios assistenciais				0,00	
3.3.90.08.07	salário família				1.389,67	
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes				2.714,74	
3.3.90.18.99	outros auxílios financeiros a estudantes				2.714,74	

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.00	Material de Consumo				801.852,76	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				124.846,98	
3.3.90.30.03	combustíveis e lub. p/outras finalidades				3.791,69	
3.3.90.30.16	material de expediente				75,00	
3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem				350,00	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				773,75	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				7.191,68	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				53.748,22	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				61.224,62	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				1.454,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				84.099,99	
3.3.90.30.42	ferramentas				5.234,10	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				1.994,00	
3.3.90.30.51	materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo				158.345,26	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				298.723,47	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				4.624,26	
3.3.90.36.07	estagiários				3.124,26	
3.3.90.36.15	locação de imóveis				1.500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				2.144.546,31	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				98.717,60	
3.3.90.39.11	locação de softwares				0,00	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				156.285,45	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				7.892,72	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				17.253,10	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				135.765,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				51.515,68	
3.3.90.39.21	manutenção e conservação de estradas e vias				528.846,93	

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2020

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				160,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				1.113.619,04	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				2.200,00	
3.3.90.39.61	serviços de socorro e salvamento				653,00	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				11,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				17.628,69	
3.3.90.39.72	vale-transporte				0,00	
3.3.90.39.78	limpeza e conservação				1.800,00	
3.3.90.39.79	serviços de apoio administrativo, técnico e operacional				1.560,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				10.638,10	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				3.284,42	
3.3.90.40.05	Serviços de Telefonia Fixa e Móvel (Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados)				3.284,42	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				97.187,19	
3.3.90.46.01	auxílio-alimentação em pecúnia				97.187,19	
25003	Tratamento e Disposicao de Residuos Solidos	4.247.000,00	0,00	4.247.000,00	2.889.890,54	1.357.109,46
25003.17	Saneamento	4.247.000,00	0,00	4.247.000,00	2.889.890,54	1.357.109,46
25003.17.512	Saneamento Básico Urbano	4.247.000,00	0,00	4.247.000,00	2.889.890,54	1.357.109,46
25003.17.512.01.000737	ADQUIRIR MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MODERNIZAR E MELHORAR A GESTÃO E A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	70.000,00	0,00	70.000,00	799,00	69.201,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	70.000,00	0,00	70.000,00	799,00	69.201,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				799,00	
4.4.90.52.40	máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários				799,00	
25003.17.512.01.000739	AQUISIÇÃO DE NOVAS MÁQUINAS E VEÍCULOS E RENOVAÇÃO DA FROTA PARA SUBSTITUIÇÃO EXISTENTE DEVIDO A DE	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				95.000,00	
4.4.90.52.52	veículos de tração mecânica				95.000,00	
25003.17.512.01.000741	AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE COLETA E TRIAGEM.	820.000,00	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	820.000,00	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00
25003.17.512.01.000743	ADQUIRIR IMÓVEIS PARA MELHORIAS NO SISTEMA DE COLETA E TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLÁVEIS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25003.17.512.02.000730	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, SERVIÇOS DE COLETA, MATERIAIS E INSUMOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE REC	535.000,00	0,00	535.000,00	324.798,24	210.201,76
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	535.000,00	0,00	535.000,00	324.798,24	210.201,76
3.3.90.30.00	Material de Consumo				148.903,53	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				203,00	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				304,94	
3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem				127.305,00	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				395,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				20.547,09	
3.3.90.30.42	ferramentas				148,50	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				143.820,00	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				143.820,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				12.064,93	
3.3.90.36.15	locação de imóveis				12.064,93	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				17.187,98	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				300,00	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				363,00	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				1.243,02	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				2.833,46	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				12.448,50	
3.3.90.39.72	vale-transporte				0,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				2.821,80	



## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação				2.821,80	
25003.17.512.02.000732	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, SERVIÇOS DE COLETA, MATERIAIS E INSUMOS.	2.727.000,00	0,00	2.727.000,00	2.469.293,30	257.706,70
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	800.350,00	0,00	800.350,00	798.435,26	1.914,74
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				458.769,25	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				135.416,04	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				323.353,21	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				321.886,90	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				60.548,73	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				137.578,89	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				1.005,89	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				13.177,28	
3.1.90.11.43	13º salário				24.730,52	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				9.763,01	
3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil				75.082,58	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				7.296,08	
3.1.90.13.01	FGTS				7.296,08	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				10.483,03	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				7.767,13	
3.1.90.16.99	outras despesas variáveis – pessoal civil				2.715,90	
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	22.650,00	0,00	22.650,00	21.693,00	957,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				21.693,00	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				6.350,95	
3.1.91.13.14	contribuição a regime próprio de previdência social				8.654,47	
3.1.91.13.99	outras obrigações patronais				6.687,58	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	880.000,00	0,00	880.000,00	662.030,78	217.969,22
3.3.90.30.00	Material de Consumo				376.383,08	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				183.276,64	

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.03	combustíveis e lub. p/outras finalidades				9.870,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				300,00	
3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem				8.904,00	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				31,63	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				471,20	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				714,78	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				26.025,50	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				146.341,33	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				170,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				278,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				168.966,48	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				450,00	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				1.795,50	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				21.379,37	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				7.781,96	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				97.214,05	
3.3.90.39.25	serviços de instalação de máquinas, equipamentos e afins				720,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				6.725,94	
3.3.90.39.61	serviços de socorro e salvamento				2.508,50	
3.3.90.39.69	seguros em geral				21.709,62	
3.3.90.39.72	vale-transporte				0,00	
3.3.90.39.79	serviços de apoio administrativo, técnico e operacional				7.407,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				1.274,54	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				116.681,22	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				116.681,22	
3.3.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades dos Orçam. Fiscal e da Segurid	1.024.000,00	0,00	1.024.000,00	987.134,26	36.865,74
3.3.93.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				987.134,26	

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.93.39.28	coleta de lixo e demais resíduos				987.134,26	
25004	Encargos Gerais do Município	168.300,00	0,00	168.300,00	130.927,26	37.372,74
25004.17	Saneamento	168.300,00	0,00	168.300,00	130.927,26	37.372,74
25004.17.512	Saneamento Básico Urbano	168.300,00	0,00	168.300,00	130.927,26	37.372,74
25004.17.512.09.000048	GESTÃO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS DO SAMAE.	33.300,00	0,00	33.300,00	0,00	33.300,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
25004.17.512.09.000049	GESTÃO DO PASEP DO SAMAE.	135.000,00	0,00	135.000,00	130.927,26	4.072,74
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	135.000,00	0,00	135.000,00	130.927,26	4.072,74
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				130.927,26	
3.3.90.47.12	contribuição para o PIS/PASEP				130.927,26	
25006	Administração Geral do SAMAE	3.343.700,00	0,00	3.343.700,00	3.229.021,30	114.678,70
25006.17	Saneamento	3.343.700,00	0,00	3.343.700,00	3.229.021,30	114.678,70
25006.17.512	Saneamento Básico Urbano	3.343.700,00	0,00	3.343.700,00	3.229.021,30	114.678,70
25006.17.512.02.000720	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE	3.343.700,00	0,00	3.343.700,00	3.229.021,30	114.678,70
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00	1.400.804,81	9.195,19
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				119.634,64	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				56.211,16	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				63.423,48	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários				0,00	
3.1.90.05.51	auxílio doença				0,00	
3.1.90.05.70	Salário-família - ativo pessoal civil				0,00	
3.1.90.06.00	Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso				3.719,05	
3.1.90.06.01	benefício ao deficiente				3.719,05	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				1.262.490,82	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				940.663,85	
3.1.90.11.31	gratificação por exercício de cargos				141,93	

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2020

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				117.955,62	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				28.839,77	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				69.461,67	
3.1.90.11.43	13º salário				70.368,84	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				19.939,17	
3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil				10.251,71	
3.1.90.11.51	licença saúde				4.868,26	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				14.960,30	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				4.284,80	
3.1.90.16.99	outras despesas variáveis – pessoal civil				10.675,50	
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	392.000,00	0,00	392.000,00	370.024,12	21.975,88
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				361.690,01	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				59.665,84	
3.1.91.13.14	contribuição a regime próprio de previdência social				170.372,66	
3.1.91.13.99	outras obrigações patronais				131.651,51	
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				8.334,11	
3.1.91.92.13	obrigações patronais				8.334,11	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.463.000,00	0,00	1.463.000,00	1.383.872,53	79.127,47
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais				2.917,20	
3.3.90.08.99	outros benefícios assistenciais				0,00	
3.3.90.08.07	salário família				2.917,20	
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes				3.451,82	
3.3.90.18.99	outros auxílios financeiros a estudantes				3.451,82	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				94.409,70	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				6.682,09	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				2.255,40	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				17.111,80	

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.16	material de expediente				5.480,10	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				7.509,46	
3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem				584,40	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				3.496,67	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				8.637,10	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				5.710,33	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				4.578,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				8.696,04	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				13.325,00	
3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos				250,00	
3.3.90.30.36	material hospitalar				839,70	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				1.636,82	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				2.498,20	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				3.358,59	
3.3.90.30.47	aquisição de softwares				1.760,00	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				4.437,16	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				4.437,16	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				8.404,92	
3.3.90.35.01	assessoria e consultoria técnica ou jurídica				8.404,92	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				51.675,00	
3.3.90.36.07	estagiários				11.141,69	
3.3.90.36.15	locação de imóveis				40.533,31	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				968.946,64	
3.3.90.39.01	assinatura de periódicos e anuidades				493,80	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				12.296,00	
3.3.90.39.08	manutenção de software				2.400,00	
3.3.90.39.11	locação de softwares				53.386,03	

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				7.506,44	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				697,67	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				8.615,07	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				6.536,48	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				1.883,60	
3.3.90.39.20	manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas				1.370,00	
3.3.90.39.25	serviços de instalação de máquinas, equipamentos e afins				761,79	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				30.098,90	
3.3.90.39.47	serviços de comunicação em geral				5.444,91	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				4.455,00	
3.3.90.39.52	serviços de reabilitação profissional				1.708,07	
3.3.90.39.59	serviços de áudio, vídeo e foto				15,00	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				2.930,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				5.262,11	
3.3.90.39.72	vale-transporte				369,00	
3.3.90.39.77	vigilância ostensiva/monitorada				160.935,08	
3.3.90.39.78	limpeza e conservação				1.170,00	
3.3.90.39.79	serviços de apoio administrativo, técnico e operacional				1.064,00	
3.3.90.39.81	serviços bancários				320.883,25	
3.3.90.39.88	serviços de publicidade e propaganda				181.015,15	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				153.305,49	
3.3.90.39.64	Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados)				4.343,80	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				64.370,92	
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares				23.760,56	
3.3.90.40.02	Desenvolvimento e Manutenção de Software				18.122,00	
3.3.90.40.05	Serviços de Telefonia Fixa d Móvel (Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados)				2.551,67	
3.3.90.40.08	Serviços Técnicos Profissionais de Tic				688,50	

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.40.11	Impressão				5.926,39	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação				13.321,80	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				111.830,82	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				111.830,82	
3.3.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				0,00	
3.3.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				0,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				6.200,00	
3.3.90.91.99	outras sentenças judiciais				6.200,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				22.636,35	
3.3.90.93.02	restituições				22.636,35	
3.3.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				44.592,00	
3.3.90.96.01	pessoal requisitado de outros órgãos				44.592,00	
3.3.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades dos Orçam. Fiscal e da Segurid	78.700,00	0,00	78.700,00	74.319,84	4.380,16
3.3.93.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				74.319,84	
3.3.93.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				74.319,84	
	Total da Unidade Gestora	17.935.649,44	0,00	17.935.649,44	14.212.378,03	3.723.271,41
	Total Geral	17.935.649,44	0,00	17.935.649,44	14.212.378,03	3.723.271,41