

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Competência: 2022

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
25001	SAMAE - ADMINISTRATIVO	21.610.000,00	0,00	21.610.000,00	17.752.540,95	3.857.459,05
25001.17	Saneamento	20.210.000,00	0,00	20.210.000,00	16.529.393,70	3.680.606,30
25001.17.122	Administração Geral	15.785.000,00	0,00	15.785.000,00	12.890.729,34	2.894.270,66
25001.17.122.03.000428	Reforma e modernização de galpão para novo almoxarifado do Samae	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	234.426,86	1.465.573,14
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	234.426,86	1.465.573,14
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				234.426,86	
4.4.90.51.80	estudos e projetos				62.000,00	
4.4.90.51.98	obras contratadas				43.760,14	
4.4.90.51.99	outras obras e instalações				128.666,72	
25001.17.122.04.000400	Pagamento dos servidores - Samae	6.470.000,00	0,00	6.470.000,00	5.776.984,32	693.015,68
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.350.000,00	0,00	5.350.000,00	4.825.044,61	524.955,39
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				48.315,07	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				48.315,07	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				4.565.860,53	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				2.327.452,25	
3.1.90.11.31	gratificação por exercício de cargos				638.545,42	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				455.256,70	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				592.390,77	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				98.950,27	
3.1.90.11.43	13º salário				319.179,96	
3.1.90.11.44	férias - abono pecuniário				45.338,82	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				88.746,34	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				161.062,13	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				161.062,13	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				49.806,88	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				49.806,88	
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	820.000,00	0,00	820.000,00	728.101,97	91.898,03

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Competência: 2022

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				728.101,97	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				587.603,93	
3.1.91.13.99	outras obrigações patronais				140.498,04	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00	0,00	300.000,00	223.837,74	76.162,26
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais				28.476,33	
3.3.90.08.03	auxílio-natalidade				1.644,71	
3.3.90.08.99	outros benefícios assistenciais				26.831,62	
3.3.90.14.00	Diárias Civil				4.480,00	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				4.480,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				1.903,36	
3.3.90.33.99	outras despesas com locomoção				1.903,36	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				73.352,05	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				2.032,37	
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				66.591,68	
3.3.90.39.72	vale-transporte				4.728,00	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				115.626,00	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				115.626,00	
25001.17.122.04.000401	Manutenção das atividades administrativas - Samae	5.370.000,00	0,00	5.370.000,00	4.982.644,26	387.355,74
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.150.000,00	0,00	5.150.000,00	4.800.344,89	349.655,11
3.3.90.30.00	Material de Consumo				1.218.361,03	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				1.050.453,51	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				5.542,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				24.464,00	
3.3.90.30.16	material de expediente				21.355,42	
3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem				179,97	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				33.494,80	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				52.295,24	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Competência: 2022

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				3.687,50	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				3.180,00	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				0,00	
3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos				14.885,68	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				993,50	
3.3.90.30.41	material para utilização em gráfica				14,94	
3.3.90.30.42	ferramentas				1.917,80	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				4.146,94	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				1.749,73	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				29.500,00	
3.3.90.33.01	passagens para o país				20.000,00	
3.3.90.33.05	locação de veículo para locomoção - pessoa jurídica				9.500,00	
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra				369.672,23	
3.3.90.37.01	apoio administrativo, técnico e operacional				116.504,04	
3.3.90.37.02	limpeza e conservação				253.168,19	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				2.431.828,21	
3.3.90.39.01	assinatura de periódicos e anuidades				11.382,26	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				80.470,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				26.049,60	
3.3.90.39.27	locação de veículos para locomoção				169.568,64	
3.3.90.39.28	coleta de lixo e demais resíduos				33.314,56	
3.3.90.39.46	serviços domésticos				771,94	
3.3.90.39.47	serviços de comunicação em geral				5.680,09	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				4.618,00	
3.3.90.39.66	serviços judiciários				49.460,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				73.321,27	
3.3.90.39.75	multas e infrações de trânsito				5.973,97	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Competência: 2022

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.77	vigilância ostensiva/monitorada				553.240,85	
3.3.90.39.78	limpeza e conservação				20.725,00	
3.3.90.39.79	serviços de apoio administrativo, técnico e operacional				134.400,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				1.262.852,03	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				81.371,21	
3.3.90.40.11	Impressão				77.819,06	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação				3.552,15	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				260.691,73	
3.3.90.47.10	taxas				18.666,93	
3.3.90.47.17	contribuições para associações				242.024,80	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				400.000,00	
3.3.90.91.99	outras sentenças judiciais				400.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				191,68	
3.3.90.92.99	outras despesas de exercícios anteriores				191,68	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				8.728,80	
3.3.90.93.99	diversas indenizações e restituições				8.728,80	
3.3.91.00.00	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	8.115,88	11.884,12
3.3.91.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				8.115,88	
3.3.91.47.10	taxas				8.115,88	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	174.183,49	25.816,51
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				174.183,49	
4.4.90.52.04	aparelhos de medição e orientação				1.500,00	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				4.890,30	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				146.293,19	
4.4.90.52.52	veículos de tração mecânica				21.500,00	
25001.17.122.04.000402	Manutenção patrimonial - Samae	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	910.575,33	269.424,67
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	980.000,00	0,00	980.000,00	910.575,33	69.424,67



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Competência: 2022

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.00	Material de Consumo				444.873,38	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				9.980,06	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				13.861,10	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				874,75	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				418.117,47	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				2.040,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				4.060,00	
3.3.90.36.21	manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas				4.060,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				461.641,95	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				4.430,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				46.861,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				387.030,95	
3.3.90.39.20	manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas				17.680,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				5.640,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
25001.17.122.04.000425	Pagamento de despesas fixas - Samae	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00	986.098,57	78.901,43
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00	986.098,57	78.901,43
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				63.960,11	
3.3.90.36.15	locação de imóveis				63.960,11	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				807.936,79	
3.3.90.39.10	locação de imóveis				4.712,20	
3.3.90.39.81	serviços bancários				796.110,27	
3.3.90.39.64	Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados)				7.114,32	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				114.201,67	
3.3.90.40.04	Comunicação de Dados				97.896,11	
3.3.90.40.05	Serviços de Telefonia Fixa d Móvel (Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados)				16.305,56	
25001.17.126	Tecnologia da Informatização	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.042.313,31	257.686,69

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Competência: 2022

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
25001.17.126.04.000408	Gestão de sistemas de informação - Samae	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.042.313,31	257.686,69
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	990.000,00	0,00	990.000,00	838.967,31	151.032,69
3.3.90.30.00	Material de Consumo				15.833,80	
3.3.90.30.16	material de expediente				89,80	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				15.744,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				823.133,51	
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares				698.631,09	
3.3.90.40.02	Desenvolvimento e Manutenção de Software				81.848,04	
3.3.90.40.03	Hospedagem de Sistemas				600,00	
3.3.90.40.04	Comunicação de Dados				112,00	
3.3.90.40.06	Suporte a Usuários de Tic				10.152,94	
3.3.90.40.08	Serviços Técnicos Profissionais de Tic				15.167,12	
3.3.90.40.09	Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tic				3.934,00	
3.3.90.40.11	Impressão				8.380,78	
3.3.90.40.13	Treinamento e Capacitação em Tic				1.811,04	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação				2.496,50	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	310.000,00	0,00	310.000,00	203.346,00	106.654,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo				6.000,00	
4.4.90.30.47	aquisição de softwares				6.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				197.346,00	
4.4.90.52.33	equipamentos para áudio, vídeo e foto				26.389,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				170.957,00	
25001.17.128	Formação de Recursos Humanos	50.000,00	0,00	50.000,00	29.517,66	20.482,34
25001.17.128.04.000423	Capacitação de servidores - Samae	50.000,00	0,00	50.000,00	29.517,66	20.482,34
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	29.517,66	20.482,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				29.517,66	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				29.517,66	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Competência: 2022

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
25001.17.131	Comunicação Social	350.000,00	0,00	350.000,00	339.394,23	10.605,77
25001.17.131.04.000426	Publicação legal, educativa, informativa e de orientação social - Samae	350.000,00	0,00	350.000,00	339.394,23	10.605,77
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	350.000,00	0,00	350.000,00	339.394,23	10.605,77
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				339.394,23	
3.3.90.39.88	serviços de publicidade e propaganda				320.000,00	
3.3.90.39.90	serviços de publicidade legal				19.394,23	
25001.17.334	Fomento ao Trabalho	130.000,00	0,00	130.000,00	41.663,38	88.336,62
25001.17.334.04.000424	Pagamento dos estagiários do ensino médio e superior - Samae	130.000,00	0,00	130.000,00	41.663,38	88.336,62
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	130.000,00	0,00	130.000,00	41.663,38	88.336,62
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				41.663,38	
3.3.90.36.07	estagiários				41.663,38	
25001.17.512	Saneamento Básico Urbano	2.170.000,00	0,00	2.170.000,00	2.150.757,48	19.242,52
25001.17.512.03.000403	Aquisição de terreno	2.170.000,00	0,00	2.170.000,00	2.150.757,48	19.242,52
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.170.000,00	0,00	2.170.000,00	2.150.757,48	19.242,52
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis				2.150.757,48	
4.4.90.61.03	terrenos				2.150.757,48	
25001.17.541	Preservação e Conservação Ambiental	425.000,00	0,00	425.000,00	35.018,30	389.981,70
25001.17.541.03.000401	Revitalização de matas ciliares	425.000,00	0,00	425.000,00	35.018,30	389.981,70
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	425.000,00	0,00	425.000,00	35.018,30	389.981,70
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				35.018,30	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				35.018,30	
25001.28	Encargos Especiais	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.223.147,25	176.852,75
25001.28.846	Outros Encargos Especiais	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.223.147,25	176.852,75
25001.28.846.09.000079	Contribuição para o Pasep	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	970.757,69	29.242,31
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	970.757,69	29.242,31
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				970.757,69	
3.3.90.47.12	contribuição para o PIS/PASEP				970.757,69	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Competência: 2022

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
25001.28.846.09.000080	Pagamento de requisições de pequeno valor (RPV)	400.000,00	0,00	400.000,00	252.389,56	147.610,44
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	195.000,00	0,00	195.000,00	169.625,24	25.374,76
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				169.625,24	
3.1.90.91.15	sentenças judiciais de pequeno valor				169.625,24	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	205.000,00	0,00	205.000,00	82.764,32	122.235,68
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				82.764,32	
3.3.90.91.15	sentenças judiciais de pequeno valor				82.764,32	
25002	SAMAE - OBRAS	32.595.018,00	760.000,00	33.355.018,00	28.140.144,30	5.214.873,70
25002.17	Saneamento	32.595.018,00	760.000,00	33.355.018,00	28.140.144,30	5.214.873,70
25002.17.122	Administração Geral	24.277.618,00	0,00	24.277.618,00	21.367.779,49	2.909.838,51
25002.17.122.04.000400	Pagamento dos servidores - Samae	8.486.618,00	0,00	8.486.618,00	8.330.921,04	155.696,96
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.146.618,00	0,00	7.146.618,00	7.141.659,54	4.958,46
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				264.342,02	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				264.342,02	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				6.278.012,75	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				4.436.164,54	
3.1.90.11.31	gratificação por exercício de cargos				187.406,09	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				396.858,06	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				476.877,07	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				63.403,39	
3.1.90.11.43	13º salário				523.307,07	
3.1.90.11.44	férias - abono pecuniário				82.306,23	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				111.690,30	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				84.862,99	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				84.085,51	
3.1.90.13.99	outras obrigações patronais				777,48	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				514.441,78	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Competência: 2022

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				514.441,78	
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	890.000,00	0,00	890.000,00	804.680,72	85.319,28
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				804.680,72	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				672.563,88	
3.1.91.13.99	outras obrigações patronais				132.116,84	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	450.000,00	0,00	450.000,00	384.580,78	65.419,22
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais				58.464,85	
3.3.90.08.03	auxílio-natalidade				1.644,71	
3.3.90.08.99	outros benefícios assistenciais				56.820,14	
3.3.90.14.00	Diárias Civil				4.955,00	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				4.955,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				805,13	
3.3.90.33.99	outras despesas com locomoção				805,13	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				10.568,00	
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				5.840,00	
3.3.90.39.72	vale-transporte				4.728,00	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				309.787,80	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				309.787,80	
25002.17.122.04.000402	Manutenção patrimonial - Samae	15.791.000,00	0,00	15.791.000,00	13.036.858,45	2.754.141,55
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.991.000,00	0,00	14.991.000,00	12.605.153,63	2.385.846,37
3.3.90.30.00	Material de Consumo				3.906.223,21	
3.3.90.30.03	combustíveis e lub. p/outras finalidades				25.966,68	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				2.768.520,07	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				398.829,22	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				617.600,52	
3.3.90.30.42	ferramentas				95.306,72	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				8.698.930,42	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Competência: 2022

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				128.293,31	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				679.023,20	
3.3.90.39.21	manutenção e conservação de estradas e vias				3.214.134,91	
3.3.90.39.28	coleta de lixo e demais resíduos				378.133,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				4.299.346,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	800.000,00	0,00	800.000,00	431.704,82	368.295,18
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				431.704,82	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				9.443,18	
4.4.90.52.39	equipamentos e utensílios hidráulicos e elétricos				422.261,64	
25002.17.128	Formação de Recursos Humanos	40.000,00	0,00	40.000,00	31.130,87	8.869,13
25002.17.128.04.000423	Capacitação de servidores - Samae	40.000,00	0,00	40.000,00	31.130,87	8.869,13
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	31.130,87	8.869,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				31.130,87	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				31.130,87	
25002.17.334	Fomento ao Trabalho	66.400,00	0,00	66.400,00	45.564,02	20.835,98
25002.17.334.04.000424	Pagamento dos estagiários do ensino médio e superior - Samae	66.400,00	0,00	66.400,00	45.564,02	20.835,98
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	66.400,00	0,00	66.400,00	45.564,02	20.835,98
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				45.564,02	
3.3.90.36.07	estagiários				45.564,02	
25002.17.511	Saneamento Básico Rural	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
25002.17.511.03.000430	Implantação de sistema de tratamento de esgoto sanitário em zona rural	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
25002.17.512	Saneamento Básico Urbano	8.191.000,00	760.000,00	8.951.000,00	6.695.669,92	2.255.330,08
25002.17.512.03.000419	Implantação de rede coletora - Bairro Vieira, Centenário e outros	0,00	760.000,00	760.000,00	0,00	760.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	760.000,00	760.000,00	0,00	760.000,00
25002.17.512.03.000433	Implantação de rede coletora - 3 Rios(Sul e Norte), e St.º Antonio	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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Competência: 2022

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
25002.17.512.04.000406	Manutenção das atividades técnicas e operacionais	2.571.000,00	0,00	2.571.000,00	2.130.952,32	440.047,68
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00	1.217.633,32	152.366,68
3.3.90.30.00	Material de Consumo				1.159.645,50	
3.3.90.30.11	material químico				1.099.375,80	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				2.380,00	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				8.722,00	
3.3.90.30.42	ferramentas				15.367,95	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				31.982,50	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				1.817,25	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				39.878,20	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				39.878,20	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				18.109,62	
3.3.90.93.99	diversas indenizações e restituições				18.109,62	
3.3.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	913.319,00	286.681,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				913.319,00	
4.4.90.52.04	aparelhos de medição e orientação				2.712,00	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				14.457,00	
4.4.90.52.38	máquinas, ferramentas e utensílios de oficina				47.350,00	
4.4.90.52.39	equipamentos e utensílios hidráulicos e elétricos				231.800,00	
4.4.90.52.40	máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários				519.000,00	
4.4.90.52.57	acessórios para automóveis				98.000,00	
25002.17.512.04.000420	Ampliação e substituição de redes e ramais de água	2.780.000,00	0,00	2.780.000,00	2.056.609,08	723.390,92
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.780.000,00	0,00	2.780.000,00	2.056.609,08	723.390,92
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				2.056.609,08	
4.4.90.51.99	outras obras e instalações				2.056.609,08	
25002.17.512.04.000422	Ampliação de redes coletoras e estações de recalque	2.840.000,00	0,00	2.840.000,00	2.508.108,52	331.891,48

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Competência: 2022

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.840.000,00	0,00	2.840.000,00	2.508.108,52	331.891,48
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				2.508.108,52	
4.4.90.51.99	outras obras e instalações				2.508.108,52	
25003	SAMAE - ÁREA TÉCNICA	37.705.000,00	0,00	37.705.000,00	24.653.942,20	13.051.057,80
25003.17	Saneamento	37.705.000,00	0,00	37.705.000,00	24.653.942,20	13.051.057,80
25003.17.122	Administração Geral	20.630.000,00	0,00	20.630.000,00	17.231.590,79	3.398.409,21
25003.17.122.04.000400	Pagamento dos servidores - Samae	8.160.000,00	0,00	8.160.000,00	7.614.471,10	545.528,90
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.880.000,00	0,00	6.880.000,00	6.499.927,44	380.072,56
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				1.511,72	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				1.511,72	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				6.098.442,30	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				4.343.927,71	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				460.826,50	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				573.604,56	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				51.083,00	
3.1.90.11.43	13º salário				465.587,19	
3.1.90.11.44	férias - abono pecuniário				61.231,81	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				142.181,53	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				5.233,19	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				5.022,01	
3.1.90.13.99	outras obrigações patronais				211,18	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				394.740,23	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				394.740,23	
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	920.000,00	0,00	920.000,00	897.627,37	22.372,63
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				897.627,37	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				758.595,86	
3.1.91.13.99	outras obrigações patronais				139.031,51	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Competência: 2022

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	360.000,00	0,00	360.000,00	216.916,29	143.083,71
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais				44.325,33	
3.3.90.08.03	auxílio-natalidade				1.644,71	
3.3.90.08.99	outros benefícios assistenciais				42.680,62	
3.3.90.14.00	Diárias Civil				7.964,50	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				7.964,50	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				30,33	
3.3.90.33.99	outras despesas com locomoção				30,33	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				9.527,93	
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				4.720,00	
3.3.90.39.72	vale-transporte				4.728,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				79,93	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				155.068,20	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				155.068,20	
25003.17.122.04.000402	Manutenção patrimonial - Samae	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	748.563,05	371.436,95
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	750.000,00	0,00	750.000,00	708.193,72	41.806,28
3.3.90.30.00	Material de Consumo				568.564,82	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				264.213,25	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				182.710,83	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				121.640,74	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				139.628,90	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				26.420,00	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				520,66	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				111.954,24	
3.3.90.39.20	manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas				734,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	370.000,00	0,00	370.000,00	40.369,33	329.630,67
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				426,34	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Competência: 2022

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				426,34	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				37.078,00	
4.4.90.51.99	outras obras e instalações				37.078,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				2.864,99	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				2.864,99	
25003.17.122.04.000425	Pagamento de despesas fixas - Samae	11.350.000,00	0,00	11.350.000,00	8.868.556,64	2.481.443,36
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.350.000,00	0,00	11.350.000,00	8.868.556,64	2.481.443,36
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				8.868.556,64	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				8.868.556,64	
25003.17.128	Formação de Recursos Humanos	50.000,00	0,00	50.000,00	34.953,32	15.046,68
25003.17.128.04.000423	Capacitação de servidores - Samae	50.000,00	0,00	50.000,00	34.953,32	15.046,68
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	34.953,32	15.046,68
3.3.90.30.00	Material de Consumo				0,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				34.953,32	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				34.953,32	
25003.17.334	Fomento ao Trabalho	88.000,00	0,00	88.000,00	26.006,32	61.993,68
25003.17.334.04.000424	Pagamento dos estagiários do ensino médio e superior - Samae	88.000,00	0,00	88.000,00	26.006,32	61.993,68
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	88.000,00	0,00	88.000,00	26.006,32	61.993,68
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				26.006,32	
3.3.90.36.07	estagiários				26.006,32	
25003.17.512	Saneamento Básico Urbano	16.667.000,00	0,00	16.667.000,00	7.199.272,22	9.467.727,78
25003.17.512.03.000423	Ampliação e adequação ETE - Nereu Ramos	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
25003.17.512.03.000431	Implantação da nova ETE Ilha da Figueira	8.097.000,00	0,00	8.097.000,00	96.614,15	8.000.385,85
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	8.097.000,00	0,00	8.097.000,00	96.614,15	8.000.385,85
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				96.614,15	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Competência: 2022

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.51.80	estudos e projetos				96.614,15	
25003.17.512.03.000432	Implantação de estação de tratamento de lodo - ETA's	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
25003.17.512.04.000406	Manutenção das atividades técnicas e operacionais	7.870.000,00	0,00	7.870.000,00	6.715.063,50	1.154.936,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.550.000,00	0,00	7.550.000,00	6.456.025,41	1.093.974,59
3.3.90.30.00	Material de Consumo				4.328.240,37	
3.3.90.30.11	material químico				4.269.292,46	
3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem				20.750,24	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				304,20	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				952,00	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				9.549,20	
3.3.90.30.35	material laboratorial				27.040,27	
3.3.90.30.46	material bibliográfico não imobilizável				165,60	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				186,40	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				2.123.679,38	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				166,00	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				104.029,15	
3.3.90.39.28	coleta de lixo e demais resíduos				1.597.644,18	
3.3.90.39.46	serviços domésticos				24.595,75	
3.3.90.39.51	serviços de análises e pesquisas científicas				191.212,08	
3.3.90.39.74	frete e transportes de encomendas				653,40	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				205.378,82	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				374,90	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação				374,90	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				3.730,76	
3.3.90.47.10	taxas				3.730,76	
3.3.91.00.00	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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Competência: 2022

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00	0,00	300.000,00	259.038,09	40.961,91
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				259.038,09	
4.4.90.52.04	aparelhos de medição e orientação				55.839,00	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				15.883,05	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				22.951,26	
4.4.90.52.39	equipamentos e utensílios hidráulicos e elétricos				72.650,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				91.714,78	
25003.17.512.04.000429	Adoção de medidas para o controle das perdas	550.000,00	0,00	550.000,00	387.594,57	162.405,43
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	400.000,00	0,00	400.000,00	372.428,24	27.571,76
3.3.90.30.00	Material de Consumo				259.862,01	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				259.862,01	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				112.566,23	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				2.319,68	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				16.190,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				94.056,55	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00	0,00	150.000,00	15.166,33	134.833,67
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				15.166,33	
4.4.90.52.39	equipamentos e utensílios hidráulicos e elétricos				15.166,33	
25003.17.541	Preservação e Conservação Ambiental	270.000,00	0,00	270.000,00	162.119,55	107.880,45
25003.17.541.04.000404	Educação e valorização da água	270.000,00	0,00	270.000,00	162.119,55	107.880,45
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	270.000,00	0,00	270.000,00	162.119,55	107.880,45
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				15.566,00	
3.3.90.31.02	premiações artísticas				15.566,00	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				92.999,65	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				92.999,65	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				53.553,90	
3.3.90.39.26	serviços de transporte escolar				14.784,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Competência: 2022

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				38.769,90	
25004	SAMAE - RESÍDUOS SÓLIDOS	23.477.500,00	6.000,00	23.483.500,00	23.066.841,61	416.658,39
25004.17	Saneamento	23.246.500,00	6.000,00	23.252.500,00	22.835.841,61	416.658,39
25004.17.122	Administração Geral	716.500,00	0,00	716.500,00	406.576,72	309.923,28
25004.17.122.04.000400	Pagamento dos servidores - Samae	640.500,00	0,00	640.500,00	406.576,72	233.923,28
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	570.500,00	0,00	570.500,00	357.267,29	213.232,71
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				336.725,63	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				159.191,42	
3.1.90.11.31	gratificação por exercício de cargos				38.963,49	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				61.721,14	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				25.638,61	
3.1.90.11.43	13º salário				38.766,80	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				12.444,17	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				20.043,09	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				20.043,09	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				498,57	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				498,57	
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	50.000,00	0,00	50.000,00	38.137,15	11.862,85
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				38.137,15	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				31.000,00	
3.1.91.13.99	outras obrigações patronais				7.137,15	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	11.172,28	8.827,72
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais				3.074,68	
3.3.90.08.99	outros benefícios assistenciais				3.074,68	
3.3.90.14.00	Diárias Civil				825,00	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				825,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				3.312,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Competência: 2022

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				160,00	
3.3.90.39.72	vale-transporte				3.152,00	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				3.960,60	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				3.960,60	
25004.17.122.04.000402	Manutenção patrimonial - Samae	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
25004.17.122.04.000425	Pagamento de despesas fixas - Samae	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
25004.17.128	Formação de Recursos Humanos	9.000,00	0,00	9.000,00	882,40	8.117,60
25004.17.128.04.000423	Capacitação de servidores - Samae	9.000,00	0,00	9.000,00	882,40	8.117,60
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.000,00	0,00	9.000,00	882,40	8.117,60
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				882,40	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				882,40	
25004.17.334	Fomento ao Trabalho	10.000,00	0,00	10.000,00	3.971,52	6.028,48
25004.17.334.04.000424	Pagamento dos estagiários do ensino médio e superior - Samae	10.000,00	0,00	10.000,00	3.971,52	6.028,48
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	3.971,52	6.028,48
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				3.971,52	
3.3.90.36.07	estagiários				3.971,52	
25004.17.512	Saneamento Básico Urbano	22.511.000,00	6.000,00	22.517.000,00	22.424.410,97	92.589,03
25004.17.512.04.000405	Manutenção das atividades técnicas e operacionais - Resíduos Sólidos	1.821.000,00	0,00	1.821.000,00	1.734.523,92	86.476,08
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.770.000,00	0,00	1.770.000,00	1.734.523,92	35.476,08
3.3.90.30.00	Material de Consumo				1.648.000,00	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				1.648.000,00	
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra				73.153,92	
3.3.90.37.01	apoio administrativo, técnico e operacional				73.153,92	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				13.370,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Competência: 2022

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				10.590,00	
3.3.90.39.78	limpeza e conservação				2.780,00	
3.3.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
25004.17.512.04.000407	Coleta e destinação de resíduos sólidos	20.690.000,00	6.000,00	20.696.000,00	20.689.887,05	6.112,95
3.3.67.00.00	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada – PPP	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.690.000,00	0,00	20.690.000,00	20.689.887,05	112,95
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				20.689.887,05	
3.3.90.39.28	coleta de lixo e demais resíduos				20.689.887,05	
4.5.67.00.00	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada – PPP	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
25004.28	Encargos Especiais	231.000,00	0,00	231.000,00	231.000,00	0,00
25004.28.846	Outros Encargos Especiais	231.000,00	0,00	231.000,00	231.000,00	0,00
25004.28.846.09.000079	Contribuição para o Pasep	231.000,00	0,00	231.000,00	231.000,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	231.000,00	0,00	231.000,00	231.000,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				231.000,00	
3.3.90.47.12	contribuição para o PIS/PASEP				231.000,00	
25005	SAMAE - DRENAGEM PLUVIAL	2.911.450,00	0,00	2.911.450,00	2.081.632,15	829.817,85
25005.17	Saneamento	2.911.450,00	0,00	2.911.450,00	2.081.632,15	829.817,85
25005.17.122	Administração Geral	1.399.461,00	0,00	1.399.461,00	1.179.989,45	219.471,55
25005.17.122.04.000400	Pagamento dos servidores - Samae	1.379.461,00	0,00	1.379.461,00	1.169.965,22	209.495,78
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.148.461,00	0,00	1.148.461,00	1.019.285,98	129.175,02
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				979.549,46	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				488.421,95	
3.1.90.11.31	gratificação por exercício de cargos				183.002,92	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				105.169,76	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				108.945,97	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				4.802,54	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Competência: 2022

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.11.43	13º salário				60.632,76	
3.1.90.11.44	férias - abono pecuniário				10.766,58	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				17.806,98	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				31.648,96	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				31.648,96	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				8.087,56	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				8.087,56	
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	161.000,00	0,00	161.000,00	121.906,14	39.093,86
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				121.906,14	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				103.710,14	
3.1.91.13.99	outras obrigações patronais				18.196,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	70.000,00	0,00	70.000,00	28.773,10	41.226,90
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais				1.512,50	
3.3.90.08.99	outros benefícios assistenciais				1.512,50	
3.3.90.14.00	Diárias Civil				35,00	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				35,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				480,00	
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				480,00	
3.3.90.39.72	vale-transporte				0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				26.745,60	
3.3.90.46.01	auxílio-alimentação em pecúnia				26.745,60	
25005.17.122.04.000402	Manutenção patrimonial - Samae	20.000,00	0,00	20.000,00	10.024,23	9.975,77
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	19.000,00	0,00	19.000,00	10.024,23	8.975,77
3.3.90.30.00	Material de Consumo				10.024,23	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				1.750,00	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				1.400,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				6.874,23	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Competência: 2022

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
25005.17.128	Formação de Recursos Humanos	18.950,00	0,00	18.950,00	3.642,65	15.307,35
25005.17.128.04.000423	Capacitação de servidores - Samae	18.950,00	0,00	18.950,00	3.642,65	15.307,35
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	18.950,00	0,00	18.950,00	3.642,65	15.307,35
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				3.642,65	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				3.642,65	
25005.17.334	Fomento ao Trabalho	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
25005.17.334.04.000424	Pagamento dos estagiários do ensino médio e superior - Samae	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
25005.17.512	Saneamento Básico Urbano	1.479.539,00	0,00	1.479.539,00	898.000,05	581.538,95
25005.17.512.04.000427	Manutenção e ampliação da rede de drenagem pluvial	1.413.539,00	0,00	1.413.539,00	887.342,05	526.196,95
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.412.539,00	0,00	1.412.539,00	887.342,05	525.196,95
3.3.90.30.00	Material de Consumo				320.581,23	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				320.581,23	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				566.760,82	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				566.760,82	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
25005.17.512.04.000428	Manutenção das atividades técnicas e operacionais	66.000,00	0,00	66.000,00	10.658,00	55.342,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	10.658,00	39.342,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				10.658,00	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				10.658,00	
	Total da Unidade Gestora	118.298.968,00	766.000,00	119.064.968,00	95.695.101,21	23.369.866,79
	Total Geral	118.298.968,00	766.000,00	119.064.968,00	95.695.101,21	23.369.866,79