

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro à Dezembro

ENTIDADE(S): SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE JOAÇABA

Parâmetros: Exercício: 2020; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "759", "descricao": "SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE JOAÇABA"}]; Tipo de Período: A; Mês Início: 1; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 12;  
Enviar Relatório para o Transparência: N - Versão: 18 de 10/12/2020 10:15:46

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
<b>ENTIDADE: SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE JOAÇABA</b>					
<b>14.001 - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO-JHO SIMAE</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>37.466.300,00</b>	<b>30.171.524,52</b>	<b>30.171.524,52</b>	<b>7.294.775,48</b>
14.001.17 - SANEAMENTO	26.806.582,77	36.272.882,77	29.448.942,20	29.448.942,20	6.823.940,57
14.001.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.519.259,80	3.567.559,80	3.161.485,50	3.161.485,50	406.074,30
14.001.17.122.28 - SANEAMENTO RESPONSÁVEL	3.519.259,80	3.567.559,80	3.161.485,50	3.161.485,50	406.074,30
17.122.28.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SIMAE	3.519.259,80	3.567.559,80	3.161.485,50	3.161.485,50	406.074,30
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.100.000,00	1.900.000,00	1.835.202,86	1.835.202,86	64.797,14
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	2.100.000,00	1.900.000,00	1.835.202,86	1.835.202,86	64.797,14
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.390.259,80	1.490.259,80	1.204.766,39	1.204.766,39	285.493,41
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	1.390.259,80	1.490.259,80	1.204.766,39	1.204.766,39	285.493,41
3.3.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP.ENTRE ÓRGÃOS	4.000,00	4.300,00	4.040,93	4.040,93	259,07
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	4.000,00	4.000,00	3.983,49	3.983,49	16,51
0.3.00.0200 - RECURSO ORDINARIO-SUPERAVIT FINANCEIRO SIMAE	0,00	300,00	57,44	57,44	242,56
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	25.000,00	173.000,00	117.475,32	117.475,32	55.524,68
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	25.000,00	125.000,00	109.211,51	109.211,51	15.788,49
0.3.00.0200 - RECURSO ORDINARIO-SUPERAVIT FINANCEIRO SIMAE	0,00	48.000,00	8.263,81	8.263,81	39.736,19
14.001.17.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.250.000,00	1.250.000,00	1.060.066,29	1.060.066,29	189.933,71
14.001.17.272.28 - SANEAMENTO RESPONSÁVEL	1.250.000,00	1.250.000,00	1.060.066,29	1.060.066,29	189.933,71
17.272.28.2069 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - SIMAE	1.250.000,00	1.250.000,00	1.060.066,29	1.060.066,29	189.933,71
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.250.000,00	1.250.000,00	1.060.066,29	1.060.066,29	189.933,71
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	1.250.000,00	1.250.000,00	1.060.066,29	1.060.066,29	189.933,71
14.001.17.331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	200.000,00	200.000,00	184.515,68	184.515,68	15.484,32
14.001.17.331.28 - SANEAMENTO RESPONSÁVEL	200.000,00	200.000,00	184.515,68	184.515,68	15.484,32
17.331.28.2063 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PLASS -SIMAE	200.000,00	200.000,00	184.515,68	184.515,68	15.484,32
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	200.000,00	200.000,00	184.515,68	184.515,68	15.484,32
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	200.000,00	200.000,00	184.515,68	184.515,68	15.484,32
14.001.17.511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL	101.000,00	131.000,00	129.108,29	129.108,29	1.891,71
14.001.17.511.28 - SANEAMENTO RESPONSÁVEL	101.000,00	131.000,00	129.108,29	129.108,29	1.891,71
17.511.28.2064 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - RURAL	101.000,00	131.000,00	129.108,29	129.108,29	1.891,71
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	130.000,00	129.108,29	129.108,29	891,71
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
0.3.00.0200 - RECURSO ORDINARIO-SUPERAVIT FINANCEIRO SIMAE	0,00	30.000,00	29.108,29	29.108,29	891,71

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro à Dezembro

ENTIDADE(S): SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE JOAÇABA

Parâmetros: Exercício: 2020; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "759", "descricao": "SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE JOAÇABA"}]; Tipo de Período: A; Mês Início: 1; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 12;  
Enviar Relatório para o Transparência: N - Versão: 18 de 10/12/2020 10:15:46

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
14.001.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	21.736.322,97	31.124.322,97	24.913.766,44	24.913.766,44	6.210.556,53
14.001.17.512.28 - SANEAMENTO RESPONSAVEL	21.736.322,97	31.124.322,97	24.913.766,44	24.913.766,44	6.210.556,53
17.512.28.1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA	2.275.000,00	3.875.000,00	3.626.643,60	3.626.643,60	248.356,40
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.275.000,00	3.875.000,00	3.626.643,60	3.626.643,60	248.356,40
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	2.275.000,00	2.275.000,00	2.216.791,45	2.216.791,45	58.208,55
0.3.00.0200 - RECURSO ORDINARIO-SUPERAVIT FINANCEIRO SIMAE	0,00	1.600.000,00	1.409.852,15	1.409.852,15	190.147,85
17.512.28.1052 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO	3.459.000,00	3.459.000,00	1.402.376,37	1.402.376,37	2.056.623,63
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.459.000,00	3.459.000,00	1.402.376,37	1.402.376,37	2.056.623,63
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	3.459.000,00	3.459.000,00	1.402.376,37	1.402.376,37	2.056.623,63
17.512.28.1083 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REF. E REAPARELHAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17.512.28.1115 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, E REFOMA DA ETA	4.000.000,00	10.665.000,00	7.644.666,89	7.644.666,89	3.020.333,11
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	4.000.000,00	10.665.000,00	7.644.666,89	7.644.666,89	3.020.333,11
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
0.1.83.0083 - OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS - OUTROS PROGRAMAS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
0.3.00.0200 - RECURSO ORDINARIO-SUPERAVIT FINANCEIRO SIMAE	0,00	6.665.000,00	6.644.666,89	6.644.666,89	20.333,11
17.512.28.2061 - OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - URBANO	9.721.200,00	10.777.200,00	10.128.986,54	10.128.986,54	648.213,46
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	4.200.000,00	3.950.000,00	3.692.400,52	3.692.400,52	257.599,48
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	4.200.000,00	3.950.000,00	3.692.400,52	3.692.400,52	257.599,48
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.250.000,00	5.990.000,00	5.897.772,72	5.897.772,72	92.227,28
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	5.250.000,00	5.500.000,00	5.420.041,87	5.420.041,87	79.958,13
0.3.00.0200 - RECURSO ORDINARIO-SUPERAVIT FINANCEIRO SIMAE	0,00	490.000,00	477.730,85	477.730,85	12.269,15
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	271.200,00	837.200,00	538.813,30	538.813,30	298.386,70
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	250.000,00	250.000,00	88.283,30	88.283,30	161.716,70
0.1.89.0089 - ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS	21.200,00	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
0.3.00.0200 - RECURSO ORDINARIO-SUPERAVIT FINANCEIRO SIMAE	0,00	566.000,00	450.530,00	450.530,00	115.470,00
17.512.28.2062 - OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO	1.975.000,00	1.992.000,00	1.824.557,25	1.824.557,25	167.442,75
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	950.000,00	800.000,00	678.088,14	678.088,14	121.911,86
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	950.000,00	800.000,00	678.088,14	678.088,14	121.911,86

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro à Dezembro

ENTIDADE(S): SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE JOAÇABA

Parâmetros: Exercício: 2020; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "759", "descricao": "SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE JOAÇABA"}]; Tipo de Período: A; Mês Início: 1; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 12;  
Enviar Relatório para o Transparência: N - Versão: 18 de 10/12/2020 10:15:46

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.000.000,00	1.167.000,00	1.146.469,11	1.146.469,11	20.530,89
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	1.000.000,00	1.150.000,00	1.134.620,77	1.134.620,77	15.379,23
0.3.00.0200 - RECURSO ORDINARIO-SUPERAVIT FINANCEIRO SIMAE	0,00	17.000,00	11.848,34	11.848,34	5.151,66
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
17.512.28.2086 - TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO CISAM - MEIO OESTE	94.822,97	94.822,97	94.822,97	94.822,97	0,00
3.1.71.00.00.00.00.00 - TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	46.936,10	46.936,10	46.936,10	46.936,10	0,00
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	46.936,10	46.936,10	46.936,10	46.936,10	0,00
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	43.327,28	43.327,28	43.327,28	43.327,28	0,00
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	43.327,28	43.327,28	43.327,28	43.327,28	0,00
4.4.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.559,59	4.559,59	4.559,59	4.559,59	0,00
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	4.559,59	4.559,59	4.559,59	4.559,59	0,00
17.512.28.2106 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SIMAE	50.000,00	100.000,00	86.716,78	86.716,78	13.283,22
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	100.000,00	86.716,78	86.716,78	13.283,22
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	50.000,00	50.000,00	36.716,78	36.716,78	13.283,22
0.3.00.0200 - RECURSO ORDINARIO-SUPERAVIT FINANCEIRO SIMAE	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
17.512.28.2129 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REGULACAO CONSORCIO PUBLICO CISAM	111.300,00	111.300,00	104.996,04	104.996,04	6.303,96
3.3.93.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP.ENTRE ÓRGÃOS	111.300,00	111.300,00	104.996,04	104.996,04	6.303,96
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	111.300,00	111.300,00	104.996,04	104.996,04	6.303,96
14.001.28 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.183.417,23	1.183.417,23	722.582,32	722.582,32	460.834,91
14.001.28.843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	903.417,23	903.417,23	472.582,32	472.582,32	430.834,91
14.001.28.843.28 - SANEAMENTO RESPONSAVEL	903.417,23	903.417,23	472.582,32	472.582,32	430.834,91
28.843.28.0002 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DÍVIDA - SIMAE	613.417,23	613.417,23	472.582,32	472.582,32	140.834,91
3.3.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP.ENTRE ÓRGÃOS	613.417,23	613.417,23	472.582,32	472.582,32	140.834,91
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	613.417,23	613.417,23	472.582,32	472.582,32	140.834,91
28.843.28.0173 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA - SIMAE	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
3.2.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4.6.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
14.001.28.846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	280.000,00	280.000,00	250.000,00	250.000,00	30.000,00
14.001.28.846.28 - SANEAMENTO RESPONSAVEL	280.000,00	280.000,00	250.000,00	250.000,00	30.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro à Dezembro

ENTIDADE(S): SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE JOAÇABA

Parâmetros: Exercício: 2020; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "759", "descricao": "SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE JOAÇABA"}]; Tipo de Período: A; Mês Início: 1; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 12;  
Enviar Relatório para o Transparência: N - Versão: 18 de 10/12/2020 10:15:46

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
28.846.28.0003 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	280.000,00	280.000,00	250.000,00	250.000,00	30.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	280.000,00	280.000,00	250.000,00	250.000,00	30.000,00
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	280.000,00	280.000,00	250.000,00	250.000,00	30.000,00
14.001.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
14.001.99.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
14.001.99.999.28 - SANEAMENTO RESPONSAVEL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
99.999.28.9008 - RESERVA DE CONTINGENCIA SIMAE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
9.9.90.00.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total Entidade:</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>37.466.300,00</b>	<b>30.171.524,52</b>	<b>30.171.524,52</b>	<b>7.294.775,48</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>37.466.300,00</b>	<b>30.171.524,52</b>	<b>30.171.524,52</b>	<b>7.294.775,48</b>

Joaçaba,

15/02/2021