

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade: [{"valor":"759","descricao":"SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE JOAÇABA"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 02; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 02;
 Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 35 de 21/06/2023 09:36:50

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
ENTIDADE: SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE JOAÇABA					
14.001 - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO-JHO SIMAE	31.500.000,00	32.861.000,00	1.235.678,90	12.301.038,54	20.559.961,46
14.001.17 - SANEAMENTO	30.425.000,00	31.786.000,00	1.235.678,90	11.444.342,58	20.341.657,42
14.001.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.276.350,00	4.277.350,00	317.239,79	1.392.650,03	2.884.699,97
14.001.17.122.0028 - SANEAMENTO RESPONSÁVEL	4.276.350,00	4.277.350,00	317.239,79	1.392.650,03	2.884.699,97
17.122.0028.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SIMAE	4.276.350,00	4.277.350,00	317.239,79	1.392.650,03	2.884.699,97
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.280.000,00	2.280.000,00	169.703,06	352.447,69	1.927.552,31
1.753.0000.0200 - SIMAE RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS	2.280.000,00	2.280.000,00	169.703,06	352.447,69	1.927.552,31
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.895.000,00	1.895.000,00	137.410,21	1.017.720,17	877.279,83
1.753.0000.0200 - SIMAE RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS	1.895.000,00	1.895.000,00	137.410,21	1.017.720,17	877.279,83
3.3.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP.ENTRE ÓRGÃOS	1.350,00	2.350,00	326,52	1.548,87	801,13
1.753.0000.0200 - SIMAE RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS	1.350,00	1.350,00	48,08	1.270,43	79,57
2.753.0000.0200 - SUPERÁVIT SIMAE RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E	0,00	1.000,00	278,44	278,44	721,56
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	9.800,00	20.933,30	79.066,70
1.753.0000.0200 - SIMAE RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS	80.000,00	80.000,00	0,00	11.133,30	68.866,70
1.755.0000.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	20.000,00	20.000,00	9.800,00	9.800,00	10.200,00
14.001.17.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	0,00
14.001.17.272.0028 - SANEAMENTO RESPONSÁVEL	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	0,00
17.272.0028.2069 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - SIMAE	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	0,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	0,00
1.753.0000.0200 - SIMAE RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	0,00
14.001.17.331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
14.001.17.331.0028 - SANEAMENTO RESPONSÁVEL	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
17.331.0028.2063 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PLASS -SIMAE	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
1.753.0000.0200 - SIMAE RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
14.001.17.511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL	230.000,00	230.000,00	0,00	160.000,00	70.000,00
14.001.17.511.0028 - SANEAMENTO RESPONSÁVEL	230.000,00	230.000,00	0,00	160.000,00	70.000,00
17.511.0028.2064 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - RURAL	230.000,00	230.000,00	0,00	160.000,00	70.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	225.000,00	225.000,00	0,00	160.000,00	65.000,00
1.753.0000.0200 - SIMAE RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS	225.000,00	225.000,00	0,00	160.000,00	65.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "759", "descricao": "SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE JOAÇABA"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 02; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 02;
 Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 35 de 21/06/2023 09:36:50

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.753.0000.0200 - SIMAE RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
14.001.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	24.368.650,00	25.728.650,00	918.439,11	8.341.692,55	17.386.957,45
14.001.17.512.0028 - SANEAMENTO RESPONSÁVEL	24.368.650,00	25.728.650,00	918.439,11	8.341.692,55	17.386.957,45
17.512.0028.1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
1.753.0000.0200 - SIMAE RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
17.512.0028.1052 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE	2.120.000,00	2.120.000,00	0,00	244.568,00	1.875.432,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.120.000,00	2.120.000,00	0,00	244.568,00	1.875.432,00
1.753.0000.0200 - SIMAE RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS	2.120.000,00	2.120.000,00	0,00	244.568,00	1.875.432,00
17.512.0028.1053 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.753.0000.0200 - SIMAE RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.512.0028.1083 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REF. E REAPARELHAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.753.0000.0200 - SIMAE RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17.512.0028.1115 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, E REFOMA DA ETA	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
1.753.0000.0200 - SIMAE RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
17.512.0028.1190 - PROJETO NOVA CAPTAÇÃO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.753.0000.0200 - SIMAE RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
17.512.0028.1191 - PROJETO NOVA ETE	1.466.105,00	1.466.105,00	0,00	0,00	1.466.105,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.466.105,00	1.466.105,00	0,00	0,00	1.466.105,00
1.753.0000.0200 - SIMAE RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS	1.466.105,00	1.466.105,00	0,00	0,00	1.466.105,00
17.512.0028.1209 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS - SIMAE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.753.0000.0200 - SIMAE RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17.512.0028.1210 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS - SIMAE	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.753.0000.0200 - SIMAE RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
17.512.0028.2061 - OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - URBANO	13.720.000,00	13.720.000,00	539.348,45	6.455.997,17	7.264.002,83
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.100.000,00	5.100.000,00	383.280,99	844.833,48	4.255.166,52

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "759", "descricao": "SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE JOAÇABA"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 02; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 02;
 Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 35 de 21/06/2023 09:36:50

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.753.0000.0200 - SIMAE RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS	5.100.000,00	5.100.000,00	383.280,99	844.833,48	4.255.166,52
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	7.900.000,00	7.900.000,00	120.288,48	5.255.523,04	2.644.476,96
1.753.0000.0200 - SIMAE RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS	7.900.000,00	7.900.000,00	120.288,48	5.255.523,04	2.644.476,96
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	720.000,00	720.000,00	35.778,98	355.640,65	364.359,35
1.753.0000.0200 - SIMAE RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS	700.000,00	700.000,00	35.778,98	355.640,65	344.359,35
1.755.0000.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
17.512.0028.2062 - OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO	2.785.000,00	4.145.000,00	198.327,59	1.460.364,31	2.684.635,69
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	750.000,00	750.000,00	79.911,60	169.637,05	580.362,95
1.753.0000.0200 - SIMAE RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS	750.000,00	750.000,00	79.911,60	169.637,05	580.362,95
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.000.000,00	3.360.000,00	118.415,99	1.290.727,26	2.069.272,74
1.753.0000.0200 - SIMAE RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS	2.000.000,00	2.000.000,00	118.415,99	1.290.727,26	709.272,74
2.753.0000.0200 - SUPERÁVIT SIMAE RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E	0,00	1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.753.0000.0200 - SIMAE RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.755.0000.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.512.0028.2086 - TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO CISAM - MEIO OESTE	126.545,00	126.545,00	0,00	0,00	126.545,00
3.1.71.00.00.00.00.00 - TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	53.130,00	53.130,00	0,00	0,00	53.130,00
1.753.0000.0200 - SIMAE RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS	53.130,00	53.130,00	0,00	0,00	53.130,00
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	67.600,00	67.600,00	0,00	0,00	67.600,00
1.753.0000.0200 - SIMAE RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS	67.600,00	67.600,00	0,00	0,00	67.600,00
4.4.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.815,00	5.815,00	0,00	0,00	5.815,00
1.753.0000.0200 - SIMAE RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS	5.815,00	5.815,00	0,00	0,00	5.815,00
17.512.0028.2106 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SIMAE	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.753.0000.0200 - SIMAE RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.753.0000.0200 - SIMAE RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.512.0028.2129 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REGULACAO CONSORCIO PUBLICO CISAM	181.000,00	181.000,00	180.763,07	180.763,07	236,93
3.3.93.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP.ENTRE ÓRGÃOS	181.000,00	181.000,00	180.763,07	180.763,07	236,93
1.753.0000.0200 - SIMAE RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS	181.000,00	181.000,00	180.763,07	180.763,07	236,93
14.001.28 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.065.000,00	1.065.000,00	0,00	856.695,96	208.304,04
14.001.28.843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	750.000,00	750.000,00	0,00	541.695,96	208.304,04

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "759", "descricao": "SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE JOAÇABA"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 02; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 02;
 Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 35 de 21/06/2023 09:36:50

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
14.001.28.843.0028 - SANEAMENTO RESPONSAVEL	750.000,00	750.000,00	0,00	541.695,96	208.304,04
28.843.0028.0002 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DÍVIDA - SIMAE	750.000,00	750.000,00	0,00	541.695,96	208.304,04
3.3.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP.ENTRE ÓRGÃOS	750.000,00	750.000,00	0,00	541.695,96	208.304,04
1.753.0000.0200 - SIMAE RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS	750.000,00	750.000,00	0,00	541.695,96	208.304,04
14.001.28.846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	315.000,00	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00
14.001.28.846.0028 - SANEAMENTO RESPONSAVEL	315.000,00	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00
28.846.0028.0003 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	315.000,00	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	315.000,00	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00
1.753.0000.0200 - SIMAE RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS	315.000,00	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00
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
14.001.99.999.0028 - SANEAMENTO RESPONSAVEL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
99.999.0028.9008 - 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
1.753.0000.0200 - SIMAE RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Entidade:	31.500.000,00	32.861.000,00	1.235.678,90	12.301.038,54	20.559.961,46
Total Geral:	31.500.000,00	32.861.000,00	1.235.678,90	12.301.038,54	20.559.961,46