

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: 05; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 05;  
 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        |                      |
| <b>ENTIDADE: SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE JOAÇABA</b>                   |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>14.001 - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO-JHO SIMAE</b>                 | <b>31.500.000,00</b> | <b>33.281.000,00</b> | <b>2.002.352,92</b> | <b>19.184.023,67</b> | <b>14.096.976,33</b> |
| 14.001.17 - SANEAMENTO  | 30.425.000,00        | 32.206.000,00        | 2.002.352,92        | 18.327.327,71        | 13.878.672,29        |
| 14.001.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL   | 4.276.350,00         | 4.357.350,00         | 477.720,77          | 2.684.146,30         | 1.673.203,70         |
| 14.001.17.122.0028 - SANEAMENTO RESPONSÁVEL                                       | 4.276.350,00         | 4.357.350,00         | 477.720,77          | 2.684.146,30         | 1.673.203,70         |
| 17.122.0028.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SIMAE                | 4.276.350,00         | 4.357.350,00         | 477.720,77          | 2.684.146,30         | 1.673.203,70         |
| 3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS   | 2.280.000,00         | 2.280.000,00         | 209.939,54          | 974.306,95           | 1.305.693,05         |
| 1.753.0000.0200 - SIMAE RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS    | 2.280.000,00         | 2.280.000,00         | 209.939,54          | 974.306,95           | 1.305.693,05         |
| 3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS   | 1.895.000,00         | 1.895.000,00         | 265.781,47          | 1.579.579,42         | 315.420,58           |
| 1.753.0000.0200 - SIMAE RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS    | 1.895.000,00         | 1.895.000,00         | 265.781,47          | 1.579.579,42         | 315.420,58           |
| 3.3.91.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP.ENTRE ÓRGÃOS               | 1.350,00             | 2.350,00             | 0,00                | 1.548,87             | 801,13               |
| 1.753.0000.0200 - SIMAE RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS    | 1.350,00             | 1.350,00             | 0,00                | 1.270,43             | 79,57                |
| 2.753.0000.0200 - SUPERÁVIT SIMAE RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E | 0,00                 | 1.000,00             | 0,00                | 278,44               | 721,56               |
| 4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS   | 100.000,00           | 180.000,00           | 1.999,76            | 128.711,06           | 51.288,94            |
| 1.753.0000.0200 - SIMAE RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS    | 80.000,00            | 80.000,00            | 1.999,76            | 38.911,06            | 41.088,94            |
| 1.755.0000.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA     | 20.000,00            | 20.000,00            | 0,00                | 9.800,00             | 10.200,00            |
| 2.753.0000.0200 - SUPERÁVIT SIMAE RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E | 0,00                 | 80.000,00            | 0,00                | 80.000,00            | 0,00                 |
| 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 - 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 - 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 - 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            |

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: 05; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 05;  
 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 |               |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS  | 5.000,00        | 5.000,00           | 0,00              | 0,00          | 5.000,00      |
| 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   | 26.068.650,00      | 1.524.632,15      | 13.933.181,41 | 12.135.468,59 |
| 14.001.17.512.0028 - SANEAMENTO RESPONSÁVEL   | 24.368.650,00   | 26.068.650,00      | 1.524.632,15      | 13.933.181,41 | 12.135.468,59 |
| 17.512.0028.1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA  | 2.200.000,00    | 2.200.000,00       | 44.806,46         | 612.606,71    | 1.587.393,29  |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS  | 2.200.000,00    | 2.200.000,00       | 44.806,46         | 612.606,71    | 1.587.393,29  |
| 1.753.0000.0200 - SIMAE RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS          | 2.200.000,00    | 2.200.000,00       | 44.806,46         | 612.606,71    | 1.587.393,29  |
| 17.512.0028.1052 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE       | 2.120.000,00    | 2.120.000,00       | 0,00              | 779.081,88    | 1.340.918,12  |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS  | 2.120.000,00    | 2.120.000,00       | 0,00              | 779.081,88    | 1.340.918,12  |
| 1.753.0000.0200 - SIMAE RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS          | 2.120.000,00    | 2.120.000,00       | 0,00              | 779.081,88    | 1.340.918,12  |
| 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 REFORMA 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 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - URBANO                    | 13.720.000,00   | 14.060.000,00      | 1.303.667,60      | 9.106.129,43  | 4.953.870,57  |

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: 05; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 05;  
 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 |              |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS  | 5.100.000,00    | 5.100.000,00       | 485.305,82        | 2.275.159,75  | 2.824.840,25 |
| 1.753.0000.0200 - SIMAE RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS    | 5.100.000,00    | 5.100.000,00       | 485.305,82        | 2.275.159,75  | 2.824.840,25 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS  | 7.900.000,00    | 7.900.000,00       | 191.638,77        | 5.794.812,56  | 2.105.187,44 |
| 1.753.0000.0200 - SIMAE RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS    | 7.900.000,00    | 7.900.000,00       | 191.638,77        | 5.794.812,56  | 2.105.187,44 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS  | 720.000,00      | 1.060.000,00       | 626.723,01        | 1.036.157,12  | 23.842,88    |
| 1.753.0000.0200 - SIMAE RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS    | 700.000,00      | 700.000,00         | 290.565,89        | 700.000,00    | 0,00         |
| 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    |
| 2.753.0000.0200 - SUPERÁVIT SIMAE RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E | 0,00            | 340.000,00         | 336.157,12        | 336.157,12    | 3.842,88     |
| 17.512.0028.2062 - OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO                     | 2.785.000,00    | 4.145.000,00       | 176.158,09        | 3.254.600,32  | 890.399,68   |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS  | 750.000,00      | 750.000,00         | 98.588,23         | 424.698,74    | 325.301,26   |
| 1.753.0000.0200 - SIMAE RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS    | 750.000,00      | 750.000,00         | 98.588,23         | 424.698,74    | 325.301,26   |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS  | 2.000.000,00    | 3.360.000,00       | 77.569,86         | 2.829.901,58  | 530.098,42   |
| 1.753.0000.0200 - SIMAE RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS    | 2.000.000,00    | 2.000.000,00       | 77.569,86         | 1.629.901,58  | 370.098,42   |
| 2.753.0000.0200 - SUPERÁVIT SIMAE RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E | 0,00            | 1.360.000,00       | 0,00              | 1.200.000,00  | 160.000,00   |
| 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         | 0,00              | 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         | 0,00              | 180.763,07    | 236,93       |
| 1.753.0000.0200 - SIMAE RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS    | 181.000,00      | 181.000,00         | 0,00              | 180.763,07    | 236,93       |

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: 05; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 05;  
 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 - 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           |
| 14.001.28.843.0028 - SANEAMENTO RESPONSÁVEL                                    | 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 RESPONSÁVEL                                    | 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 RESPONSÁVEL                                    | 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            |
| <b>Total Entidade:</b>   | <b>31.500.000,00</b> | <b>33.281.000,00</b> | <b>2.002.352,92</b> | <b>19.184.023,67</b> | <b>14.096.976,33</b> |
| <b>Total Geral:</b>  | <b>31.500.000,00</b> | <b>33.281.000,00</b> | <b>2.002.352,92</b> | <b>19.184.023,67</b> | <b>14.096.976,33</b> |