

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Fevereiro à Fevereiro

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: M; Mês Início: 2; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 2;  
 Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 30 de 21/07/2022 09:09:41

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>28.850.000,00</b>	<b>1.758.163,52</b>	<b>9.607.633,93</b>	<b>19.242.366,07</b>
14.001.17 - SANEAMENTO	26.806.582,77	27.656.582,77	1.658.163,52	9.034.908,69	18.621.674,08
14.001.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.519.259,80	3.519.259,80	227.692,65	1.042.095,18	2.477.164,62
14.001.17.122.28 - SANEAMENTO RESPONSÁVEL	3.519.259,80	3.519.259,80	227.692,65	1.042.095,18	2.477.164,62
17.122.28.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SIMAE	3.519.259,80	3.519.259,80	227.692,65	1.042.095,18	2.477.164,62
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.100.000,00	2.100.000,00	123.051,29	176.725,03	1.923.274,97
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	2.100.000,00	2.100.000,00	123.051,29	176.725,03	1.923.274,97
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.390.259,80	1.390.259,80	104.641,36	865.370,15	524.889,65
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	1.390.259,80	1.390.259,80	104.641,36	865.370,15	524.889,65
3.3.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP.ENTRE ÓRGÃOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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
14.001.17.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.250.000,00	1.250.000,00	73.429,33	89.941,90	1.160.058,10
14.001.17.272.28 - SANEAMENTO RESPONSÁVEL	1.250.000,00	1.250.000,00	73.429,33	89.941,90	1.160.058,10
17.272.28.2069 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - SIMAE	1.250.000,00	1.250.000,00	73.429,33	89.941,90	1.160.058,10
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.250.000,00	1.250.000,00	73.429,33	89.941,90	1.160.058,10
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	1.250.000,00	1.250.000,00	73.429,33	89.941,90	1.160.058,10
14.001.17.331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	200.000,00	200.000,00	16.067,74	18.357,51	181.642,49
14.001.17.331.28 - SANEAMENTO RESPONSÁVEL	200.000,00	200.000,00	16.067,74	18.357,51	181.642,49
17.331.28.2063 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PLASS -SIMAE	200.000,00	200.000,00	16.067,74	18.357,51	181.642,49
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	200.000,00	200.000,00	16.067,74	18.357,51	181.642,49
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	200.000,00	200.000,00	16.067,74	18.357,51	181.642,49
14.001.17.511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL	101.000,00	101.000,00	0,00	100.000,00	1.000,00
14.001.17.511.28 - SANEAMENTO RESPONSÁVEL	101.000,00	101.000,00	0,00	100.000,00	1.000,00
17.511.28.2064 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - RURAL	101.000,00	101.000,00	0,00	100.000,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Fevereiro à Fevereiro

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: M; Mês Início: 2; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 2;  
 Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 30 de 21/07/2022 09:09:41

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
14.001.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	21.736.322,97	22.586.322,97	1.340.973,80	7.784.514,10	14.801.808,87
14.001.17.512.28 - SANEAMENTO RESPONSÁVEL	21.736.322,97	22.586.322,97	1.340.973,80	7.784.514,10	14.801.808,87
17.512.28.1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA	2.275.000,00	3.075.000,00	0,00	833.043,38	2.241.956,62
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.275.000,00	3.075.000,00	0,00	833.043,38	2.241.956,62
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	2.275.000,00	2.275.000,00	0,00	833.043,38	1.441.956,62
0.3.00.0200 - RECURSO ORDINARIO-SUPERAVIT FINANCEIRO SIMAE	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
17.512.28.1052 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO	3.459.000,00	3.459.000,00	0,00	9.170,00	3.449.830,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.459.000,00	3.459.000,00	0,00	9.170,00	3.449.830,00
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	3.459.000,00	3.459.000,00	0,00	9.170,00	3.449.830,00
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	4.000.000,00	0,00	1.000.000,00	3.000.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	1.000.000,00	3.000.000,00
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	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
17.512.28.2061 - OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - URBANO	9.721.200,00	9.721.200,00	1.046.981,43	4.809.150,81	4.912.049,19
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	4.200.000,00	4.200.000,00	254.701,79	403.767,95	3.796.232,05
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	4.200.000,00	4.200.000,00	254.701,79	403.767,95	3.796.232,05
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.250.000,00	5.250.000,00	792.279,64	4.394.982,86	855.017,14
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	5.250.000,00	5.250.000,00	792.279,64	4.394.982,86	855.017,14
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	271.200,00	271.200,00	0,00	10.400,00	260.800,00
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	250.000,00	250.000,00	0,00	10.400,00	239.600,00
0.1.89.0089 - ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS	21.200,00	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
17.512.28.2062 - OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO	1.975.000,00	1.975.000,00	293.992,37	942.860,49	1.032.139,51
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	950.000,00	950.000,00	51.103,00	85.753,28	864.246,72
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	950.000,00	950.000,00	51.103,00	85.753,28	864.246,72
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.000.000,00	1.000.000,00	242.889,37	857.107,21	142.892,79
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	1.000.000,00	1.000.000,00	242.889,37	857.107,21	142.892,79
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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Fevereiro à Fevereiro

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: M; Mês Início: 2; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 2;  
 Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 30 de 21/07/2022 09:09:41

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
17.512.28.2086 - TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO CISAM - MEIO OESTE	94.822,97	94.822,97	0,00	94.822,97	0,00
3.1.71.00.00.00.00 - TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	46.936,10	46.936,10	0,00	46.936,10	0,00
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	46.936,10	46.936,10	0,00	46.936,10	0,00
3.3.71.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	43.327,28	43.327,28	0,00	43.327,28	0,00
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	43.327,28	43.327,28	0,00	43.327,28	0,00
4.4.71.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.559,59	4.559,59	0,00	4.559,59	0,00
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	4.559,59	4.559,59	0,00	4.559,59	0,00
17.512.28.2106 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SIMAE	50.000,00	100.000,00	0,00	86.716,78	13.283,22
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	100.000,00	0,00	86.716,78	13.283,22
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	50.000,00	50.000,00	0,00	36.716,78	13.283,22
0.3.00.0200 - RECURSO ORDINARIO-SUPERAVIT FINANCEIRO SIMAE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
17.512.28.2129 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REGULACAO CONSORCIO PUBLICO CISAM	111.300,00	111.300,00	0,00	8.749,67	102.550,33
3.3.93.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP.ENTRE ÓRGÃOS	111.300,00	111.300,00	0,00	8.749,67	102.550,33
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	111.300,00	111.300,00	0,00	8.749,67	102.550,33
14.001.28 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.183.417,23	1.183.417,23	100.000,00	572.725,24	610.691,99
14.001.28.843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	903.417,23	903.417,23	0,00	472.725,24	430.691,99
14.001.28.843.28 - SANEAMENTO RESPONSAVEL	903.417,23	903.417,23	0,00	472.725,24	430.691,99
28.843.28.0002 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DÍVIDA - SIMAE	613.417,23	613.417,23	0,00	472.725,24	140.691,99
3.3.91.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP.ENTRE ÓRGÃOS	613.417,23	613.417,23	0,00	472.725,24	140.691,99
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	613.417,23	613.417,23	0,00	472.725,24	140.691,99
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 - 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 - 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	100.000,00	100.000,00	180.000,00
14.001.28.846.28 - SANEAMENTO RESPONSAVEL	280.000,00	280.000,00	100.000,00	100.000,00	180.000,00
28.846.28.0003 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	280.000,00	280.000,00	100.000,00	100.000,00	180.000,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	280.000,00	280.000,00	100.000,00	100.000,00	180.000,00
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	280.000,00	280.000,00	100.000,00	100.000,00	180.000,00
14.001.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Fevereiro à Fevereiro

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: M; Mês Início: 2; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 2;  
 Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 30 de 21/07/2022 09:09:41

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
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>28.850.000,00</b>	<b>1.758.163,52</b>	<b>9.607.633,93</b>	<b>19.242.366,07</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>28.850.000,00</b>	<b>1.758.163,52</b>	<b>9.607.633,93</b>	<b>19.242.366,07</b>

Joaçaba, 24/10/2022