

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Março à Março

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

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "759", "descricao": "SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE JOAÇABA"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 3; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 3;  
 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>25.500.000,00</b>	<b>26.005.000,00</b>	<b>1.802.869,13</b>	<b>11.793.531,75</b>	<b>14.211.468,25</b>
14.001.17 - SANEAMENTO	24.669.643,30	25.174.643,30	1.802.869,13	10.973.175,05	14.201.468,25
14.001.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.379.000,00	3.484.000,00	425.854,65	1.787.769,86	1.696.230,14
14.001.17.122.28 - SANEAMENTO RESPONSÁVEL	3.379.000,00	3.484.000,00	425.854,65	1.787.769,86	1.696.230,14
17.122.28.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SIMAE	3.379.000,00	3.484.000,00	425.854,65	1.787.769,86	1.696.230,14
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.800.000,00	1.800.000,00	121.988,77	396.260,24	1.403.739,76
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	1.800.000,00	1.800.000,00	121.988,77	396.260,24	1.403.739,76
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.550.000,00	1.550.000,00	220.941,90	1.287.716,05	262.283,95
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	1.550.000,00	1.550.000,00	220.941,90	1.287.716,05	262.283,95
3.3.91.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP.ENTRE ÓRGÃOS	4.000,00	4.000,00	0,00	1.169,59	2.830,41
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	4.000,00	4.000,00	0,00	1.169,59	2.830,41
4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	25.000,00	130.000,00	82.923,98	102.623,98	27.376,02
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	25.000,00	25.000,00	1.090,00	20.790,00	4.210,00
0.3.00.0200 - RECURSO ORDINARIO-SUPERAVIT FINANCEIRO SIMAE	0,00	105.000,00	81.833,98	81.833,98	23.166,02
14.001.17.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.150.000,00	1.150.000,00	88.392,13	264.731,11	885.268,89
14.001.17.272.28 - SANEAMENTO RESPONSÁVEL	1.150.000,00	1.150.000,00	88.392,13	264.731,11	885.268,89
17.272.28.2069 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - SIMAE	1.150.000,00	1.150.000,00	88.392,13	264.731,11	885.268,89
3.1.91.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.150.000,00	1.150.000,00	88.392,13	264.731,11	885.268,89
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	1.150.000,00	1.150.000,00	88.392,13	264.731,11	885.268,89
14.001.17.331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	205.000,00	205.000,00	11.845,52	45.990,76	159.009,24
14.001.17.331.28 - SANEAMENTO RESPONSÁVEL	205.000,00	205.000,00	11.845,52	45.990,76	159.009,24
17.331.28.2063 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PLASS -SIMAE	205.000,00	205.000,00	11.845,52	45.990,76	159.009,24
3.1.91.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	205.000,00	205.000,00	11.845,52	45.990,76	159.009,24
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	205.000,00	205.000,00	11.845,52	45.990,76	159.009,24
14.001.17.511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00
14.001.17.511.28 - SANEAMENTO RESPONSÁVEL	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00
17.511.28.2064 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - RURAL	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00
14.001.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	19.820.643,30	20.220.643,30	1.276.776,83	8.759.683,32	11.460.959,98

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Março à Março

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

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidade: [{"valor":"759","descricao":"SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE JOAÇABA"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 3; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 3;  
 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	
14.001.17.512.28 - SANEAMENTO RESPONSAVEL	19.820.643,30	20.220.643,30	1.276.776,83	8.759.683,32	11.460.959,98
17.512.28.1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA	3.725.000,00	3.725.000,00	362.307,21	362.307,21	3.362.692,79
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.725.000,00	3.725.000,00	362.307,21	362.307,21	3.362.692,79
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	3.725.000,00	3.725.000,00	362.307,21	362.307,21	3.362.692,79
17.512.28.1052 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO	3.491.711,93	3.491.711,93	0,00	323.353,94	3.168.357,99
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.491.711,93	3.491.711,93	0,00	323.353,94	3.168.357,99
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	3.491.711,93	3.491.711,93	0,00	323.353,94	3.168.357,99
17.512.28.1053 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.512.28.2061 - OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - URBANO	9.446.000,00	9.846.000,00	675.459,43	6.195.316,54	3.650.683,46
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.800.000,00	3.800.000,00	293.343,91	995.362,93	2.804.637,07
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	3.800.000,00	3.800.000,00	293.343,91	995.362,93	2.804.637,07
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.505.000,00	5.505.000,00	350.650,12	5.152.888,21	352.111,79
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	5.505.000,00	5.505.000,00	350.650,12	5.152.888,21	352.111,79
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	141.000,00	541.000,00	31.465,40	47.065,40	493.934,60
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	140.000,00	140.000,00	31.465,40	47.065,40	92.934,60
0.1.89.0089 - ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0.3.00.0200 - RECURSO ORDINARIO-SUPERAVIT FINANCEIRO SIMAE	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
17.512.28.2062 - OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO	2.150.000,00	2.150.000,00	239.010,19	1.090.695,07	1.059.304,93
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	850.000,00	850.000,00	59.050,37	183.208,53	666.791,47
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	850.000,00	850.000,00	59.050,37	183.208,53	666.791,47
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.100.000,00	1.100.000,00	179.959,82	891.148,54	208.851,46
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	1.100.000,00	1.100.000,00	179.959,82	891.148,54	208.851,46
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	200.000,00	200.000,00	0,00	16.338,00	183.662,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Março à Março

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

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidade: [{"valor":"759","descricao":"SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE JOAÇABA"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 3; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 3;  
 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	
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	200.000,00	200.000,00	0,00	16.338,00	183.662,00
17.512.28.2086 - TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO CISAM - MEIO OESTE	87.179,37	87.179,37	0,00	87.179,37	0,00
3.1.71.00.00.00.00 - TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	45.613,87	45.613,87	0,00	45.613,87	0,00
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	45.613,87	45.613,87	0,00	45.613,87	0,00
3.3.71.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	38.802,14	38.802,14	0,00	38.802,14	0,00
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	38.802,14	38.802,14	0,00	38.802,14	0,00
4.4.71.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.763,36	2.763,36	0,00	2.763,36	0,00
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	2.763,36	2.763,36	0,00	2.763,36	0,00
17.512.28.2106 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SIMAE	600.000,00	600.000,00	0,00	589.695,35	10.304,65
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	600.000,00	600.000,00	0,00	589.695,35	10.304,65
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	600.000,00	600.000,00	0,00	589.695,35	10.304,65
17.512.28.2129 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REGULACAO CONSORCIO PUBLICO CISAM	115.752,00	115.752,00	0,00	111.135,84	4.616,16
3.3.93.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP.ENTRE ÓRGÃOS	115.752,00	115.752,00	0,00	111.135,84	4.616,16
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	115.752,00	115.752,00	0,00	111.135,84	4.616,16
14.001.28 - ENCARGOS ESPECIAIS	820.356,70	820.356,70	0,00	820.356,70	0,00
14.001.28.843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	565.356,70	565.356,70	0,00	565.356,70	0,00
14.001.28.843.28 - SANEAMENTO RESPONSAVEL	565.356,70	565.356,70	0,00	565.356,70	0,00
28.843.28.0002 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DÍVIDA - SIMAE	565.356,70	565.356,70	0,00	565.356,70	0,00
3.3.91.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP.ENTRE ÓRGÃOS	565.356,70	565.356,70	0,00	565.356,70	0,00
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	565.356,70	565.356,70	0,00	565.356,70	0,00
14.001.28.846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	255.000,00	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00
14.001.28.846.28 - SANEAMENTO RESPONSAVEL	255.000,00	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00
28.846.28.0003 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	255.000,00	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	255.000,00	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	255.000,00	255.000,00	0,00	255.000,00	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
14.001.99.999.28 - 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 - 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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Março à Março

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

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "759", "descricao": "SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE JOAÇABA"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 3; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 3;  
 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>Total Entidade:</b>	<b>25.500.000,00</b>	<b>26.005.000,00</b>	<b>1.802.869,13</b>	<b>11.793.531,75</b>	<b>14.211.468,25</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>25.500.000,00</b>	<b>26.005.000,00</b>	<b>1.802.869,13</b>	<b>11.793.531,75</b>	<b>14.211.468,25</b>

Joaçaba, 24/10/2022