

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Maio à Maio

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: 5; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 5;  
 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>29.200.000,00</b>	<b>933.405,27</b>	<b>14.086.451,47</b>	<b>15.113.548,53</b>
14.001.17 - SANEAMENTO	26.806.582,77	28.006.582,77	933.405,27	13.513.726,23	14.492.856,54
14.001.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.519.259,80	3.519.259,80	207.860,51	1.728.878,19	1.790.381,61
14.001.17.122.28 - SANEAMENTO RESPONSÁVEL	3.519.259,80	3.519.259,80	207.860,51	1.728.878,19	1.790.381,61
17.122.28.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SIMAE	3.519.259,80	3.519.259,80	207.860,51	1.728.878,19	1.790.381,61
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.100.000,00	2.100.000,00	131.943,72	597.441,40	1.502.558,60
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	2.100.000,00	2.100.000,00	131.943,72	597.441,40	1.502.558,60
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.390.259,80	1.390.259,80	73.560,29	1.128.294,79	261.965,01
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	1.390.259,80	1.390.259,80	73.560,29	1.128.294,79	261.965,01
3.3.91.00.00.00.00 - 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 - APLICACOES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	2.356,50	3.142,00	21.858,00
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	25.000,00	25.000,00	2.356,50	3.142,00	21.858,00
14.001.17.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.250.000,00	1.250.000,00	83.386,62	327.465,78	922.534,22
14.001.17.272.28 - SANEAMENTO RESPONSÁVEL	1.250.000,00	1.250.000,00	83.386,62	327.465,78	922.534,22
17.272.28.2069 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - SIMAE	1.250.000,00	1.250.000,00	83.386,62	327.465,78	922.534,22
3.1.91.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.250.000,00	1.250.000,00	83.386,62	327.465,78	922.534,22
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	1.250.000,00	1.250.000,00	83.386,62	327.465,78	922.534,22
14.001.17.331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	200.000,00	200.000,00	15.054,00	62.632,51	137.367,49
14.001.17.331.28 - SANEAMENTO RESPONSÁVEL	200.000,00	200.000,00	15.054,00	62.632,51	137.367,49
17.331.28.2063 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PLASS -SIMAE	200.000,00	200.000,00	15.054,00	62.632,51	137.367,49
3.1.91.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	200.000,00	200.000,00	15.054,00	62.632,51	137.367,49
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	200.000,00	200.000,00	15.054,00	62.632,51	137.367,49
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 - 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 - 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: Maio à Maio

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: 5; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 5;  
 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	22.936.322,97	627.104,14	11.294.749,75	11.641.573,22
14.001.17.512.28 - SANEAMENTO RESPONSÁVEL	21.736.322,97	22.936.322,97	627.104,14	11.294.749,75	11.641.573,22
17.512.28.1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA	2.275.000,00	3.075.000,00	2.181,56	1.784.733,97	1.290.266,03
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.275.000,00	3.075.000,00	2.181,56	1.784.733,97	1.290.266,03
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	2.275.000,00	2.275.000,00	2.181,56	1.019.394,30	1.255.605,70
0.3.00.0200 - RECURSO ORDINARIO-SUPERAVIT FINANCEIRO SIMAE	0,00	800.000,00	0,00	765.339,67	34.660,33
17.512.28.1052 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO	3.459.000,00	3.459.000,00	43.288,18	659.048,18	2.799.951,82
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.459.000,00	3.459.000,00	43.288,18	659.048,18	2.799.951,82
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	3.459.000,00	3.459.000,00	43.288,18	659.048,18	2.799.951,82
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	4.350.000,00	0,00	1.000.000,00	3.350.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	4.000.000,00	4.350.000,00	0,00	1.000.000,00	3.350.000,00
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
0.3.00.0200 - RECURSO ORDINARIO-SUPERAVIT FINANCEIRO SIMAE	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
17.512.28.2061 - OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - URBANO	9.721.200,00	9.721.200,00	512.775,21	6.488.245,16	3.232.954,84
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	4.200.000,00	4.200.000,00	264.351,43	1.229.561,79	2.970.438,21
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	4.200.000,00	4.200.000,00	264.351,43	1.229.561,79	2.970.438,21
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.250.000,00	5.250.000,00	232.823,78	5.232.683,37	17.316,63
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	5.250.000,00	5.250.000,00	232.823,78	5.232.683,37	17.316,63
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	271.200,00	271.200,00	15.600,00	26.000,00	245.200,00
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	250.000,00	250.000,00	15.600,00	26.000,00	224.000,00
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	68.859,19	1.163.683,35	811.316,65
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	950.000,00	950.000,00	53.659,79	251.681,23	698.318,77
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	950.000,00	950.000,00	53.659,79	251.681,23	698.318,77
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.000.000,00	1.000.000,00	15.199,40	912.002,12	87.997,88
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	1.000.000,00	1.000.000,00	15.199,40	912.002,12	87.997,88
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Maio à Maio

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: 5; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 5;  
 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	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	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	17.499,34	93.800,66
3.3.93.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP.ENTRE ÓRGÃOS	111.300,00	111.300,00	0,00	17.499,34	93.800,66
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	111.300,00	111.300,00	0,00	17.499,34	93.800,66
14.001.28 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.183.417,23	1.183.417,23	0,00	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	0,00	100.000,00	180.000,00
14.001.28.846.28 - SANEAMENTO RESPONSAVEL	280.000,00	280.000,00	0,00	100.000,00	180.000,00
28.846.28.0003 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	280.000,00	280.000,00	0,00	100.000,00	180.000,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	280.000,00	280.000,00	0,00	100.000,00	180.000,00
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	280.000,00	280.000,00	0,00	100.000,00	180.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Maio à Maio

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: 5; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 5;  
 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 - 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>29.200.000,00</b>	<b>933.405,27</b>	<b>14.086.451,47</b>	<b>15.113.548,53</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>29.200.000,00</b>	<b>933.405,27</b>	<b>14.086.451,47</b>	<b>15.113.548,53</b>

Joaçaba, 24/10/2022