

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: 2021; 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	
ENTIDADE: SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE JOAÇABA					
14.001 - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO-JHO SIMAE	25.500.000,00	26.185.000,00	3.165.264,56	15.752.084,61	10.432.915,39
14.001.17 - SANEAMENTO	24.669.643,30	25.354.643,30	3.165.264,56	14.931.727,91	10.422.915,39
14.001.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.379.000,00	3.484.000,00	168.783,46	2.127.248,76	1.356.751,24
14.001.17.122.28 - SANEAMENTO RESPONSAVEL	3.379.000,00	3.484.000,00	168.783,46	2.127.248,76	1.356.751,24
17.122.28.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SIMAE	3.379.000,00	3.484.000,00	168.783,46	2.127.248,76	1.356.751,24
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.800.000,00	1.800.000,00	134.456,13	665.227,38	1.134.772,62
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	1.800.000,00	1.800.000,00	134.456,13	665.227,38	1.134.772,62
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.550.000,00	1.550.000,00	28.288,77	1.334.916,05	215.083,95
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	1.550.000,00	1.550.000,00	28.288,77	1.334.916,05	215.083,95
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	6.038,56	125.935,74	4.064,26
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	25.000,00	25.000,00	899,00	24.249,00	751,00
0.3.00.0200 - RECURSO ORDINARIO-SUPERAVIT FINANCEIRO SIMAE	0,00	105.000,00	5.139,56	101.686,74	3.313,26
14.001.17.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.150.000,00	1.150.000,00	89.234,72	442.884,72	707.115,28
14.001.17.272.28 - SANEAMENTO RESPONSAVEL	1.150.000,00	1.150.000,00	89.234,72	442.884,72	707.115,28
17.272.28.2069 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - SIMAE	1.150.000,00	1.150.000,00	89.234,72	442.884,72	707.115,28
3.1.91.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.150.000,00	1.150.000,00	89.234,72	442.884,72	707.115,28
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	1.150.000,00	1.150.000,00	89.234,72	442.884,72	707.115,28
14.001.17.331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	205.000,00	205.000,00	17.141,90	80.212,02	124.787,98
14.001.17.331.28 - SANEAMENTO RESPONSAVEL	205.000,00	205.000,00	17.141,90	80.212,02	124.787,98
17.331.28.2063 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PLASS -SIMAE	205.000,00	205.000,00	17.141,90	80.212,02	124.787,98
3.1.91.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	205.000,00	205.000,00	17.141,90	80.212,02	124.787,98
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	205.000,00	205.000,00	17.141,90	80.212,02	124.787,98
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 RESPONSAVEL	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	20.400.643,30	2.890.104,48	12.166.382,41	8.234.260,89

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: 2021; 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	
14.001.17.512.28 - SANEAMENTO RESPONSAVEL	19.820.643,30	20.400.643,30	2.890.104,48	12.166.382,41	8.234.260,89
17.512.28.1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA	3.725.000,00	3.725.000,00	1.530.216,20	1.892.523,41	1.832.476,59
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.725.000,00	3.725.000,00	1.530.216,20	1.892.523,41	1.832.476,59
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	3.725.000,00	3.725.000,00	1.530.216,20	1.892.523,41	1.832.476,59
17.512.28.1052 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO	3.491.711,93	3.491.711,93	45.695,91	369.049,85	3.122.662,08
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.491.711,93	3.491.711,93	45.695,91	369.049,85	3.122.662,08
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	3.491.711,93	3.491.711,93	45.695,91	369.049,85	3.122.662,08
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	2.053,69	2.053,69	47.946,31
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	2.053,69	2.053,69	47.946,31
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	50.000,00	50.000,00	2.053,69	2.053,69	47.946,31
17.512.28.1115 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, E REFOMA DA ETA	5.000,00	35.000,00	29.643,06	29.643,06	5.356,94
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.000,00	35.000,00	29.643,06	29.643,06	5.356,94
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0.3.00.0200 - RECURSO ORDINARIO-SUPERAVIT FINANCEIRO SIMAE	0,00	30.000,00	29.643,06	29.643,06	356,94
17.512.28.2061 - OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - URBANO	9.446.000,00	9.846.000,00	862.985,09	7.475.352,02	2.370.647,98
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.800.000,00	3.800.000,00	301.925,26	1.620.709,46	2.179.290,54
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	3.800.000,00	3.800.000,00	301.925,26	1.620.709,46	2.179.290,54
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.505.000,00	5.505.000,00	194.059,83	5.440.577,16	64.422,84
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	5.505.000,00	5.505.000,00	194.059,83	5.440.577,16	64.422,84
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	141.000,00	541.000,00	367.000,00	414.065,40	126.934,60
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	140.000,00	140.000,00	0,00	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	367.000,00	367.000,00	33.000,00
17.512.28.2062 - OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO	2.150.000,00	2.300.000,00	419.510,53	1.609.749,82	690.250,18
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	850.000,00	850.000,00	52.727,02	290.742,81	559.257,19
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	850.000,00	850.000,00	52.727,02	290.742,81	559.257,19
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.100.000,00	1.100.000,00	67.783,51	1.003.669,01	96.330,99
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	1.100.000,00	1.100.000,00	67.783,51	1.003.669,01	96.330,99

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: 2021; 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	
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	200.000,00	350.000,00	299.000,00	315.338,00	34.662,00
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	200.000,00	200.000,00	183.662,00	200.000,00	0,00
0.3.00.0200 - RECURSO ORDINARIO-SUPERAVIT FINANCEIRO SIMAE	0,00	150.000,00	115.338,00	115.338,00	34.662,00
17.512.28.2086 - TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO CISAM - MEIO OESTE	87.179,37	87.179,37	0,00	87.179,37	0,00
3.1.71.00.00.00.00.00 - 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
3.3.71.00.00.00.00.00 - 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
4.4.71.00.00.00.00.00 - 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
3.1.90.00.00.00.00.00 - 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
3.3.93.00.00.00.00.00 - 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 RESPONSÁVEL	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
3.3.91.00.00.00.00.00 - 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 RESPONSÁVEL	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
3.3.90.00.00.00.00.00 - 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 RESPONSÁVEL	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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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: 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	
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
Total Entidade:	25.500.000,00	26.185.000,00	3.165.264,56	15.752.084,61	10.432.915,39
Total Geral:	25.500.000,00	26.185.000,00	3.165.264,56	15.752.084,61	10.432.915,39

Joaçaba, 24/10/2022