

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Junho à Junho

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: 6; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 6;
 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	26.940.000,00	2.405.297,35	18.157.381,96	8.782.618,04
14.001.17 - SANEAMENTO	24.669.643,30	26.109.643,30	2.405.297,35	17.337.025,26	8.772.618,04
14.001.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.379.000,00	3.509.000,00	425.989,75	2.553.238,51	955.761,49
14.001.17.122.28 - SANEAMENTO RESPONSÁVEL	3.379.000,00	3.509.000,00	425.989,75	2.553.238,51	955.761,49
17.122.28.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SIMAE	3.379.000,00	3.509.000,00	425.989,75	2.553.238,51	955.761,49
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.800.000,00	1.800.000,00	209.102,07	874.329,45	925.670,55
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	1.800.000,00	1.800.000,00	209.102,07	874.329,45	925.670,55
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.550.000,00	1.550.000,00	195.674,83	1.530.590,88	19.409,12
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	1.550.000,00	1.550.000,00	195.674,83	1.530.590,88	19.409,12
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	155.000,00	21.212,85	147.148,59	7.851,41
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	25.000,00	25.000,00	664,85	24.913,85	86,15
0.3.00.0200 - RECURSO ORDINARIO-SUPERAVIT FINANCEIRO SIMAE	0,00	130.000,00	20.548,00	122.234,74	7.765,26
14.001.17.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.150.000,00	1.150.000,00	89.185,42	532.070,14	617.929,86
14.001.17.272.28 - SANEAMENTO RESPONSÁVEL	1.150.000,00	1.150.000,00	89.185,42	532.070,14	617.929,86
17.272.28.2069 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - SIMAE	1.150.000,00	1.150.000,00	89.185,42	532.070,14	617.929,86
3.1.91.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.150.000,00	1.150.000,00	89.185,42	532.070,14	617.929,86
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	1.150.000,00	1.150.000,00	89.185,42	532.070,14	617.929,86
14.001.17.331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	205.000,00	205.000,00	16.899,78	97.111,80	107.888,20
14.001.17.331.28 - SANEAMENTO RESPONSÁVEL	205.000,00	205.000,00	16.899,78	97.111,80	107.888,20
17.331.28.2063 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PLASS -SIMAE	205.000,00	205.000,00	16.899,78	97.111,80	107.888,20
3.1.91.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	205.000,00	205.000,00	16.899,78	97.111,80	107.888,20
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	205.000,00	205.000,00	16.899,78	97.111,80	107.888,20
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	21.130.643,30	1.873.222,40	14.039.604,81	7.091.038,49

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Junho à Junho

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: 6; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 6;
 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 RESPONSÁVEL	19.820.643,30	21.130.643,30	1.873.222,40	14.039.604,81	7.091.038,49
17.512.28.1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA	3.725.000,00	3.725.000,00	17.950,28	1.910.473,69	1.814.526,31
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.725.000,00	3.725.000,00	17.950,28	1.910.473,69	1.814.526,31
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	3.725.000,00	3.725.000,00	17.950,28	1.910.473,69	1.814.526,31
17.512.28.1052 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO	3.491.711,93	3.491.711,93	630.912,80	999.962,65	2.491.749,28
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.491.711,93	3.491.711,93	630.912,80	999.962,65	2.491.749,28
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	3.491.711,93	3.491.711,93	630.912,80	999.962,65	2.491.749,28
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	150.000,00	0,00	2.053,69	147.946,31
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	150.000,00	0,00	2.053,69	147.946,31
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	50.000,00	50.000,00	0,00	2.053,69	47.946,31
0.3.00.0200 - RECURSO ORDINARIO-SUPERAVIT FINANCEIRO SIMAE	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17.512.28.1115 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, E REFOMA DA ETA	5.000,00	395.000,00	360.356,94	390.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.000,00	395.000,00	360.356,94	390.000,00	5.000,00
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	390.000,00	360.356,94	390.000,00	0,00
17.512.28.2061 - OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - URBANO	9.446.000,00	10.066.000,00	712.351,91	8.187.703,93	1.878.296,07
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.800.000,00	3.800.000,00	471.264,80	2.091.974,26	1.708.025,74
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	3.800.000,00	3.800.000,00	471.264,80	2.091.974,26	1.708.025,74
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.505.000,00	5.725.000,00	237.522,11	5.678.099,27	46.900,73
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	5.505.000,00	5.505.000,00	22.764,85	5.463.342,01	41.657,99
0.3.00.0200 - RECURSO ORDINARIO-SUPERAVIT FINANCEIRO SIMAE	0,00	220.000,00	214.757,26	214.757,26	5.242,74
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	141.000,00	541.000,00	3.565,00	417.630,40	123.369,60
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	140.000,00	140.000,00	3.565,00	50.630,40	89.369,60
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	367.000,00	33.000,00
17.512.28.2062 - OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO	2.150.000,00	2.350.000,00	151.650,47	1.761.400,29	588.599,71
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	850.000,00	850.000,00	81.449,70	372.192,51	477.807,49
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	850.000,00	850.000,00	81.449,70	372.192,51	477.807,49

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Junho à Junho

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: 6; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 6;
 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	
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.100.000,00	1.150.000,00	70.200,77	1.073.869,78	76.130,22
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	1.100.000,00	1.100.000,00	70.200,77	1.073.869,78	26.130,22
0.3.00.0200 - RECURSO ORDINARIO-SUPERAVIT FINANCEIRO SIMAE	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	200.000,00	350.000,00	0,00	315.338,00	34.662,00
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
0.3.00.0200 - RECURSO ORDINARIO-SUPERAVIT FINANCEIRO SIMAE	0,00	150.000,00	0,00	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 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
3.3.91.00.00.00.00.00 - 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
3.3.90.00.00.00.00.00 - 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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Junho à Junho

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: 6; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 6;
 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 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
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	26.940.000,00	2.405.297,35	18.157.381,96	8.782.618,04
Total Geral:	25.500.000,00	26.940.000,00	2.405.297,35	18.157.381,96	8.782.618,04

Joaçaba, 24/10/2022