

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Julho à Julho

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: 7; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 7;
 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	27.340.000,00	978.103,03	19.135.484,99	8.204.515,01
14.001.17 - SANEAMENTO	24.669.643,30	26.509.643,30	978.103,03	18.315.128,29	8.194.515,01
14.001.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.379.000,00	3.559.000,00	118.574,25	2.671.812,76	887.187,24
14.001.17.122.28 - SANEAMENTO RESPONSÁVEL	3.379.000,00	3.559.000,00	118.574,25	2.671.812,76	887.187,24
17.122.28.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SIMAE	3.379.000,00	3.559.000,00	118.574,25	2.671.812,76	887.187,24
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.800.000,00	1.800.000,00	120.671,39	995.000,84	804.999,16
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	1.800.000,00	1.800.000,00	120.671,39	995.000,84	804.999,16
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.550.000,00	1.600.000,00	-2.097,14	1.528.493,74	71.506,26
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	1.550.000,00	1.550.000,00	-14.559,50	1.516.031,38	33.968,62
0.3.00.0200 - RECURSO ORDINARIO-SUPERAVIT FINANCEIRO SIMAE	0,00	50.000,00	12.462,36	12.462,36	37.537,64
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	0,00	147.148,59	7.851,41
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	25.000,00	25.000,00	0,00	24.913,85	86,15
0.3.00.0200 - RECURSO ORDINARIO-SUPERAVIT FINANCEIRO SIMAE	0,00	130.000,00	0,00	122.234,74	7.765,26
14.001.17.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.150.000,00	1.150.000,00	87.740,01	619.810,15	530.189,85
14.001.17.272.28 - SANEAMENTO RESPONSÁVEL	1.150.000,00	1.150.000,00	87.740,01	619.810,15	530.189,85
17.272.28.2069 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - SIMAE	1.150.000,00	1.150.000,00	87.740,01	619.810,15	530.189,85
3.1.91.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.150.000,00	1.150.000,00	87.740,01	619.810,15	530.189,85
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	1.150.000,00	1.150.000,00	87.740,01	619.810,15	530.189,85
14.001.17.331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	205.000,00	205.000,00	16.929,98	114.041,78	90.958,22
14.001.17.331.28 - SANEAMENTO RESPONSÁVEL	205.000,00	205.000,00	16.929,98	114.041,78	90.958,22
17.331.28.2063 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PLASS -SIMAE	205.000,00	205.000,00	16.929,98	114.041,78	90.958,22
3.1.91.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	205.000,00	205.000,00	16.929,98	114.041,78	90.958,22
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	205.000,00	205.000,00	16.929,98	114.041,78	90.958,22
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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Julho à Julho

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: 7; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 7;
 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	19.820.643,30	21.480.643,30	754.858,79	14.794.463,60	6.686.179,70
14.001.17.512.28 - SANEAMENTO RESPONSÁVEL	19.820.643,30	21.480.643,30	754.858,79	14.794.463,60	6.686.179,70
17.512.28.1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA	3.725.000,00	3.725.000,00	0,00	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	0,00	1.910.473,69	1.814.526,31
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	3.725.000,00	3.725.000,00	0,00	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	17.597,55	1.017.560,20	2.474.151,73
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.491.711,93	3.491.711,93	17.597,55	1.017.560,20	2.474.151,73
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	3.491.711,93	3.491.711,93	17.597,55	1.017.560,20	2.474.151,73
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 REFORMA DA ETA	5.000,00	395.000,00	0,00	390.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.000,00	395.000,00	0,00	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	0,00	390.000,00	0,00
17.512.28.2061 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - URBANO	9.446.000,00	10.366.000,00	571.582,69	8.759.286,62	1.606.713,38
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.800.000,00	3.800.000,00	294.235,01	2.386.209,27	1.413.790,73
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	3.800.000,00	3.800.000,00	294.235,01	2.386.209,27	1.413.790,73
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.505.000,00	6.025.000,00	245.972,68	5.924.071,95	100.928,05
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	5.505.000,00	5.505.000,00	-7.433,13	5.455.908,88	49.091,12
0.3.00.0200 - RECURSO ORDINARIO-SUPERAVIT FINANCEIRO SIMAE	0,00	520.000,00	253.405,81	468.163,07	51.836,93
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	141.000,00	541.000,00	31.375,00	449.005,40	91.994,60
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	140.000,00	140.000,00	31.375,00	82.005,40	57.994,60
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 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	2.150.000,00	2.400.000,00	165.678,55	1.927.078,84	472.921,16
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	850.000,00	850.000,00	52.078,02	424.270,53	425.729,47

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Julho à Julho

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: 7; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 7;
 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	850.000,00	850.000,00	52.078,02	424.270,53	425.729,47
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.100.000,00	1.200.000,00	103.960,53	1.177.830,31	22.169,69
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	1.100.000,00	1.100.000,00	19.673,93	1.093.543,71	6.456,29
0.3.00.0200 - RECURSO ORDINARIO-SUPERAVIT FINANCEIRO SIMAE	0,00	100.000,00	84.286,60	84.286,60	15.713,40
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	200.000,00	350.000,00	9.640,00	324.978,00	25.022,00
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	9.640,00	124.978,00	25.022,00
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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Julho à Julho

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: 7; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 7;
 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
Total Entidade:	25.500.000,00	27.340.000,00	978.103,03	19.135.484,99	8.204.515,01
Total Geral:	25.500.000,00	27.340.000,00	978.103,03	19.135.484,99	8.204.515,01

Joaçaba, 24/10/2022