

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Agosto à Agosto

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: 8; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 8;
 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	28.000.000,00	32.400.000,00	2.834.682,74	21.642.020,60	10.757.979,40
14.001.17 - SANEAMENTO	26.806.582,77	31.206.582,77	2.834.682,74	20.919.295,36	10.287.287,41
14.001.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.519.259,80	3.519.259,80	177.047,43	2.623.834,42	895.425,38
14.001.17.122.28 - SANEAMENTO RESPONSÁVEL	3.519.259,80	3.519.259,80	177.047,43	2.623.834,42	895.425,38
17.122.28.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SIMAE	3.519.259,80	3.519.259,80	177.047,43	2.623.834,42	895.425,38
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.100.000,00	1.900.000,00	142.355,04	1.211.136,31	688.863,69
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	2.100.000,00	1.900.000,00	142.355,04	1.211.136,31	688.863,69
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.390.259,80	1.490.259,80	34.692,39	1.409.556,11	80.703,69
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	1.390.259,80	1.490.259,80	34.692,39	1.409.556,11	80.703,69
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	125.000,00	0,00	3.142,00	121.858,00
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	25.000,00	125.000,00	0,00	3.142,00	121.858,00
14.001.17.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.250.000,00	1.250.000,00	82.299,81	650.948,33	599.051,67
14.001.17.272.28 - SANEAMENTO RESPONSÁVEL	1.250.000,00	1.250.000,00	82.299,81	650.948,33	599.051,67
17.272.28.2069 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - SIMAE	1.250.000,00	1.250.000,00	82.299,81	650.948,33	599.051,67
3.1.91.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.250.000,00	1.250.000,00	82.299,81	650.948,33	599.051,67
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	1.250.000,00	1.250.000,00	82.299,81	650.948,33	599.051,67
14.001.17.331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	200.000,00	200.000,00	19.469,78	121.878,53	78.121,47
14.001.17.331.28 - SANEAMENTO RESPONSÁVEL	200.000,00	200.000,00	19.469,78	121.878,53	78.121,47
17.331.28.2063 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PLASS -SIMAE	200.000,00	200.000,00	19.469,78	121.878,53	78.121,47
3.1.91.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	200.000,00	200.000,00	19.469,78	121.878,53	78.121,47
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	200.000,00	200.000,00	19.469,78	121.878,53	78.121,47
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: Agosto à Agosto

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: 8; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 8;
 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	26.136.322,97	2.555.865,72	17.422.634,08	8.713.688,89
14.001.17.512.28 - SANEAMENTO RESPONSÁVEL	21.736.322,97	26.136.322,97	2.555.865,72	17.422.634,08	8.713.688,89
17.512.28.1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA	2.275.000,00	3.875.000,00	106.720,53	3.048.994,24	826.005,76
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.275.000,00	3.875.000,00	106.720,53	3.048.994,24	826.005,76
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	2.275.000,00	2.275.000,00	0,00	2.176.934,04	98.065,96
0.3.00.0200 - RECURSO ORDINARIO-SUPERAVIT FINANCEIRO SIMAE	0,00	1.600.000,00	106.720,53	872.060,20	727.939,80
17.512.28.1052 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO	3.459.000,00	3.459.000,00	143.500,00	1.187.595,16	2.271.404,84
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.459.000,00	3.459.000,00	143.500,00	1.187.595,16	2.271.404,84
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	3.459.000,00	3.459.000,00	143.500,00	1.187.595,16	2.271.404,84
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	6.500.000,00	2.000.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	4.000.000,00	6.500.000,00	2.000.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00
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	2.500.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	0,00
17.512.28.2061 - OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - URBANO	9.721.200,00	9.971.200,00	271.442,65	7.983.924,27	1.987.275,73
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	4.200.000,00	3.950.000,00	269.797,01	2.409.873,02	1.540.126,98
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	4.200.000,00	3.950.000,00	269.797,01	2.409.873,02	1.540.126,98
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.250.000,00	5.750.000,00	1.645,64	5.523.595,95	226.404,05
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	5.250.000,00	5.500.000,00	-63.487,94	5.436.353,94	63.646,06
0.3.00.0200 - RECURSO ORDINARIO-SUPERAVIT FINANCEIRO SIMAE	0,00	250.000,00	65.133,58	87.242,01	162.757,99
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	271.200,00	271.200,00	0,00	50.455,30	220.744,70
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	250.000,00	250.000,00	0,00	50.455,30	199.544,70
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	34.202,54	1.503.081,32	471.918,68
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	950.000,00	850.000,00	53.525,51	457.672,64	392.327,36
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	950.000,00	850.000,00	53.525,51	457.672,64	392.327,36
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.000.000,00	1.100.000,00	-19.322,97	1.045.408,68	54.591,32
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	1.000.000,00	1.100.000,00	-19.322,97	1.045.408,68	54.591,32

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Agosto à Agosto

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: 8; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 8;
 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	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
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
3.1.71.00.00.00.00.00 - 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
3.3.71.00.00.00.00.00 - 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
4.4.71.00.00.00.00.00 - 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
3.1.90.00.00.00.00.00 - 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
3.3.93.00.00.00.00.00 - 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	722.725,24	460.691,99
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
3.3.91.00.00.00.00.00 - 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
3.2.90.00.00.00.00.00 - 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
4.6.90.00.00.00.00.00 - 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	250.000,00	30.000,00
14.001.28.846.28 - SANEAMENTO RESPONSAVEL	280.000,00	280.000,00	0,00	250.000,00	30.000,00
28.846.28.0003 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	280.000,00	280.000,00	0,00	250.000,00	30.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	280.000,00	280.000,00	0,00	250.000,00	30.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Agosto à Agosto

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: 8; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 8; 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	280.000,00	280.000,00	0,00	250.000,00	30.000,00
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
9.9.90.00.00.00.00.00 - 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:	28.000.000,00	32.400.000,00	2.834.682,74	21.642.020,60	10.757.979,40
Total Geral:	28.000.000,00	32.400.000,00	2.834.682,74	21.642.020,60	10.757.979,40

Joaçaba, 24/10/2022