

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: 2021; 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	25.500.000,00	29.040.000,00	1.596.564,53	20.732.049,52	8.307.950,48
14.001.17 - SANEAMENTO	24.669.643,30	28.209.643,30	1.596.564,53	19.911.692,82	8.297.950,48
14.001.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.379.000,00	3.609.000,00	205.513,55	2.877.326,31	731.673,69
14.001.17.122.28 - SANEAMENTO RESPONSÁVEL	3.379.000,00	3.609.000,00	205.513,55	2.877.326,31	731.673,69
17.122.28.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SIMAE	3.379.000,00	3.609.000,00	205.513,55	2.877.326,31	731.673,69
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.800.000,00	1.800.000,00	130.024,89	1.125.025,73	674.974,27
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	1.800.000,00	1.800.000,00	130.024,89	1.125.025,73	674.974,27
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.550.000,00	1.650.000,00	75.024,76	1.603.518,50	46.481,50
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	1.550.000,00	1.550.000,00	29.271,43	1.545.302,81	4.697,19
0.3.00.0200 - RECURSO ORDINARIO-SUPERAVIT FINANCEIRO SIMAE	0,00	100.000,00	45.753,33	58.215,69	41.784,31
3.3.91.00.00.00.00.00 - 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
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	25.000,00	155.000,00	463,90	147.612,49	7.387,51
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	463,90	122.698,64	7.301,36
14.001.17.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.150.000,00	1.150.000,00	88.622,67	708.432,82	441.567,18
14.001.17.272.28 - SANEAMENTO RESPONSÁVEL	1.150.000,00	1.150.000,00	88.622,67	708.432,82	441.567,18
17.272.28.2069 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - SIMAE	1.150.000,00	1.150.000,00	88.622,67	708.432,82	441.567,18
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.150.000,00	1.150.000,00	88.622,67	708.432,82	441.567,18
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	1.150.000,00	1.150.000,00	88.622,67	708.432,82	441.567,18
14.001.17.331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	205.000,00	205.000,00	16.815,21	130.856,99	74.143,01
14.001.17.331.28 - SANEAMENTO RESPONSÁVEL	205.000,00	205.000,00	16.815,21	130.856,99	74.143,01
17.331.28.2063 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PLASS -SIMAE	205.000,00	205.000,00	16.815,21	130.856,99	74.143,01
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	205.000,00	205.000,00	16.815,21	130.856,99	74.143,01
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	205.000,00	205.000,00	16.815,21	130.856,99	74.143,01
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
3.3.90.00.00.00.00.00 - 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: Agosto à Agosto

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: 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	19.820.643,30	23.130.643,30	1.285.613,10	16.080.076,70	7.050.566,60
14.001.17.512.28 - SANEAMENTO RESPONSÁVEL	19.820.643,30	23.130.643,30	1.285.613,10	16.080.076,70	7.050.566,60
17.512.28.1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA	3.725.000,00	3.725.000,00	27.801,34	1.938.275,03	1.786.724,97
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.725.000,00	3.725.000,00	27.801,34	1.938.275,03	1.786.724,97
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	3.725.000,00	3.725.000,00	27.801,34	1.938.275,03	1.786.724,97
17.512.28.1052 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO	3.491.711,93	3.491.711,93	319.746,09	1.337.306,29	2.154.405,64
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.491.711,93	3.491.711,93	319.746,09	1.337.306,29	2.154.405,64
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	3.491.711,93	3.491.711,93	319.746,09	1.337.306,29	2.154.405,64
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	1.045.000,00	0,00	390.000,00	655.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.000,00	1.045.000,00	0,00	390.000,00	655.000,00
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	1.040.000,00	0,00	390.000,00	650.000,00
17.512.28.2061 - OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - URBANO	9.446.000,00	11.016.000,00	657.548,20	9.416.834,82	1.599.165,18
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.800.000,00	3.800.000,00	297.766,70	2.683.975,97	1.116.024,03
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	3.800.000,00	3.800.000,00	297.766,70	2.683.975,97	1.116.024,03
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.505.000,00	6.675.000,00	359.781,50	6.283.853,45	391.146,55
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	5.505.000,00	5.505.000,00	47.879,78	5.503.788,66	1.211,34
0.3.00.0200 - RECURSO ORDINARIO-SUPERAVIT FINANCEIRO SIMAE	0,00	1.170.000,00	311.901,72	780.064,79	389.935,21
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	141.000,00	541.000,00	0,00	449.005,40	91.994,60
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	140.000,00	140.000,00	0,00	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 - OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO	2.150.000,00	2.750.000,00	280.517,47	2.207.596,31	542.403,69
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	850.000,00	850.000,00	61.907,38	486.177,91	363.822,09

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: 2021; 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	850.000,00	850.000,00	61.907,38	486.177,91	363.822,09
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.100.000,00	1.550.000,00	218.610,09	1.396.440,40	153.559,60
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	1.100.000,00	1.100.000,00	2.767,44	1.096.311,15	3.688,85
0.3.00.0200 - RECURSO ORDINARIO-SUPERAVIT FINANCEIRO SIMAE	0,00	450.000,00	215.842,65	300.129,25	149.870,75
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	200.000,00	350.000,00	0,00	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	0,00	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: Agosto à Agosto

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: 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	
14.001.99 - 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	29.040.000,00	1.596.564,53	20.732.049,52	8.307.950,48
Total Geral:	25.500.000,00	29.040.000,00	1.596.564,53	20.732.049,52	8.307.950,48

Joaçaba, 24/10/2022