

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Setembro à Setembro

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: 9; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 9;  
 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	
<b>ENTIDADE: SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE JOAÇABA</b>					
<b>14.001 - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO-JHO SIMAE</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>36.340.000,00</b>	<b>4.833.439,89</b>	<b>26.475.460,49</b>	<b>9.864.539,51</b>
14.001.17 - SANEAMENTO	26.806.582,77	35.146.582,77	4.833.439,89	25.752.735,25	9.393.847,52
14.001.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.519.259,80	3.519.259,80	92.331,45	2.716.165,87	803.093,93
14.001.17.122.28 - SANEAMENTO RESPONSÁVEL	3.519.259,80	3.519.259,80	92.331,45	2.716.165,87	803.093,93
17.122.28.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SIMAE	3.519.259,80	3.519.259,80	92.331,45	2.716.165,87	803.093,93
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.100.000,00	1.900.000,00	142.508,05	1.353.644,36	546.355,64
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	2.100.000,00	1.900.000,00	142.508,05	1.353.644,36	546.355,64
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.390.259,80	1.490.259,80	-51.747,60	1.357.808,51	132.451,29
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	1.390.259,80	1.490.259,80	-51.747,60	1.357.808,51	132.451,29
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	1.571,00	4.713,00	120.287,00
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	25.000,00	125.000,00	1.571,00	4.713,00	120.287,00
14.001.17.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.250.000,00	1.250.000,00	82.194,04	733.142,37	516.857,63
14.001.17.272.28 - SANEAMENTO RESPONSÁVEL	1.250.000,00	1.250.000,00	82.194,04	733.142,37	516.857,63
17.272.28.2069 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - SIMAE	1.250.000,00	1.250.000,00	82.194,04	733.142,37	516.857,63
3.1.91.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.250.000,00	1.250.000,00	82.194,04	733.142,37	516.857,63
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	1.250.000,00	1.250.000,00	82.194,04	733.142,37	516.857,63
14.001.17.331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	200.000,00	200.000,00	15.737,30	137.615,83	62.384,17
14.001.17.331.28 - SANEAMENTO RESPONSÁVEL	200.000,00	200.000,00	15.737,30	137.615,83	62.384,17
17.331.28.2063 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PLASS -SIMAE	200.000,00	200.000,00	15.737,30	137.615,83	62.384,17
3.1.91.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	200.000,00	200.000,00	15.737,30	137.615,83	62.384,17
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	200.000,00	200.000,00	15.737,30	137.615,83	62.384,17
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: Setembro à Setembro

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: 9; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 9;  
 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	30.076.322,97	4.643.177,10	22.065.811,18	8.010.511,79
14.001.17.512.28 - SANEAMENTO RESPONSÁVEL	21.736.322,97	30.076.322,97	4.643.177,10	22.065.811,18	8.010.511,79
17.512.28.1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA	2.275.000,00	3.875.000,00	314.796,95	3.363.791,19	511.208,81
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.275.000,00	3.875.000,00	314.796,95	3.363.791,19	511.208,81
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	2.275.000,00	2.275.000,00	8.626,95	2.185.560,99	89.439,01
0.3.00.0200 - RECURSO ORDINARIO-SUPERAVIT FINANCEIRO SIMAE	0,00	1.600.000,00	306.170,00	1.178.230,20	421.769,80
17.512.28.1052 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO	3.459.000,00	3.459.000,00	0,00	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	0,00	1.187.595,16	2.271.404,84
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	3.459.000,00	3.459.000,00	0,00	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 REFORMA DA ETA	4.000.000,00	10.440.000,00	3.933.029,67	7.433.029,67	3.006.970,33
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	4.000.000,00	10.440.000,00	3.933.029,67	7.433.029,67	3.006.970,33
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	6.440.000,00	3.933.029,67	6.433.029,67	6.970,33
17.512.28.2061 - OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - URBANO	9.721.200,00	9.971.200,00	244.453,77	8.228.378,04	1.742.821,96
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	4.200.000,00	3.950.000,00	293.357,88	2.703.230,90	1.246.769,10
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	4.200.000,00	3.950.000,00	293.357,88	2.703.230,90	1.246.769,10
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.250.000,00	5.750.000,00	-86.732,11	5.436.863,84	313.136,16
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	5.250.000,00	5.500.000,00	-199.836,96	5.236.516,98	263.483,02
0.3.00.0200 - RECURSO ORDINARIO-SUPERAVIT FINANCEIRO SIMAE	0,00	250.000,00	113.104,85	200.346,86	49.653,14
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	271.200,00	271.200,00	37.828,00	88.283,30	182.916,70
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	250.000,00	250.000,00	37.828,00	88.283,30	161.716,70
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	63.400,01	1.566.481,33	408.518,67
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	950.000,00	800.000,00	51.377,52	509.050,16	290.949,84
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	950.000,00	800.000,00	51.377,52	509.050,16	290.949,84
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.000.000,00	1.150.000,00	12.022,49	1.057.431,17	92.568,83
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	1.000.000,00	1.150.000,00	12.022,49	1.057.431,17	92.568,83

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Setembro à Setembro

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: 9; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 9;  
 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	87.496,70	104.996,04	6.303,96
3.3.93.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP.ENTRE ÓRGÃOS	111.300,00	111.300,00	87.496,70	104.996,04	6.303,96
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	111.300,00	111.300,00	87.496,70	104.996,04	6.303,96
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 RESPONSÁVEL	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 RESPONSÁVEL	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: Setembro à Setembro

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: 9; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 9;  
 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
<b>Total Entidade:</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>36.340.000,00</b>	<b>4.833.439,89</b>	<b>26.475.460,49</b>	<b>9.864.539,51</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>36.340.000,00</b>	<b>4.833.439,89</b>	<b>26.475.460,49</b>	<b>9.864.539,51</b>

Joaçaba, 24/10/2022