

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: 2021; 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 | |
| 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 | 1.435.866,82 | 22.167.916,34 | 6.872.083,66 |
| 14.001.17 - SANEAMENTO | 24.669.643,30 | 28.209.643,30 | 1.435.866,82 | 21.347.559,64 | 6.862.083,66 |
| 14.001.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.379.000,00 | 3.609.000,00 | 126.985,06 | 3.004.311,37 | 604.688,63 |
| 14.001.17.122.28 - SANEAMENTO RESPONSAVEL | 3.379.000,00 | 3.609.000,00 | 126.985,06 | 3.004.311,37 | 604.688,63 |
| 17.122.28.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SIMAE | 3.379.000,00 | 3.609.000,00 | 126.985,06 | 3.004.311,37 | 604.688,63 |
| 3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 131.927,76 | 1.256.953,49 | 543.046,51 |
| 0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 131.927,76 | 1.256.953,49 | 543.046,51 |
| 3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 1.550.000,00 | 1.650.000,00 | -4.942,70 | 1.598.575,80 | 51.424,20 |
| 0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | -26.024,86 | 1.519.277,95 | 30.722,05 |
| 0.3.00.0200 - RECURSO ORDINARIO-SUPERAVIT FINANCEIRO SIMAE | 0,00 | 100.000,00 | 21.082,16 | 79.297,85 | 20.702,15 |
| 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 | 147.612,49 | 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 | 0,00 | 122.698,64 | 7.301,36 |
| 14.001.17.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 89.492,79 | 797.925,61 | 352.074,39 |
| 14.001.17.272.28 - SANEAMENTO RESPONSAVEL | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 89.492,79 | 797.925,61 | 352.074,39 |
| 17.272.28.2069 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - SIMAE | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 89.492,79 | 797.925,61 | 352.074,39 |
| 3.1.91.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 89.492,79 | 797.925,61 | 352.074,39 |
| 0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 89.492,79 | 797.925,61 | 352.074,39 |
| 14.001.17.331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | 205.000,00 | 205.000,00 | 17.259,77 | 148.116,76 | 56.883,24 |
| 14.001.17.331.28 - SANEAMENTO RESPONSAVEL | 205.000,00 | 205.000,00 | 17.259,77 | 148.116,76 | 56.883,24 |
| 17.331.28.2063 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PLASS -SIMAE | 205.000,00 | 205.000,00 | 17.259,77 | 148.116,76 | 56.883,24 |
| 3.1.91.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 205.000,00 | 205.000,00 | 17.259,77 | 148.116,76 | 56.883,24 |
| 0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE | 205.000,00 | 205.000,00 | 17.259,77 | 148.116,76 | 56.883,24 |
| 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 RESPONSAVEL | 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: Setembro à Setembro

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: 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 | 19.820.643,30 | 23.130.643,30 | 1.202.129,20 | 17.282.205,90 | 5.848.437,40 |
| 14.001.17.512.28 - SANEAMENTO RESPONSÁVEL | 19.820.643,30 | 23.130.643,30 | 1.202.129,20 | 17.282.205,90 | 5.848.437,40 |
| 17.512.28.1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA | 3.725.000,00 | 3.725.000,00 | 126.201,20 | 2.064.476,23 | 1.660.523,77 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 3.725.000,00 | 3.725.000,00 | 126.201,20 | 2.064.476,23 | 1.660.523,77 |
| 0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE | 3.725.000,00 | 3.725.000,00 | 126.201,20 | 2.064.476,23 | 1.660.523,77 |
| 17.512.28.1052 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO | 3.491.711,93 | 3.491.711,93 | 23.082,51 | 1.360.388,80 | 2.131.323,13 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 3.491.711,93 | 3.491.711,93 | 23.082,51 | 1.360.388,80 | 2.131.323,13 |
| 0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE | 3.491.711,93 | 3.491.711,93 | 23.082,51 | 1.360.388,80 | 2.131.323,13 |
| 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 | 190.500,00 | 580.500,00 | 464.500,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 5.000,00 | 1.045.000,00 | 190.500,00 | 580.500,00 | 464.500,00 |
| 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 | 190.500,00 | 580.500,00 | 459.500,00 |
| 17.512.28.2061 - OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - URBANO | 9.446.000,00 | 11.016.000,00 | 701.141,05 | 10.117.975,87 | 898.024,13 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 318.209,90 | 3.002.185,87 | 797.814,13 |
| 0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 318.209,90 | 3.002.185,87 | 797.814,13 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 5.505.000,00 | 6.675.000,00 | 376.793,15 | 6.660.646,60 | 14.353,40 |
| 0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE | 5.505.000,00 | 5.505.000,00 | -10.731,20 | 5.493.057,46 | 11.942,54 |
| 0.3.00.0200 - RECURSO ORDINARIO-SUPERAVIT FINANCEIRO SIMAE | 0,00 | 1.170.000,00 | 387.524,35 | 1.167.589,14 | 2.410,86 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 141.000,00 | 541.000,00 | 6.138,00 | 455.143,40 | 85.856,60 |
| 0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE | 140.000,00 | 140.000,00 | 6.138,00 | 88.143,40 | 51.856,60 |
| 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 | 161.204,44 | 2.368.800,75 | 381.199,25 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 850.000,00 | 850.000,00 | 56.915,01 | 543.092,92 | 306.907,08 |

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: 2021; 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 | 850.000,00 | 850.000,00 | 56.915,01 | 543.092,92 | 306.907,08 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 1.100.000,00 | 1.550.000,00 | 103.459,60 | 1.499.900,00 | 50.100,00 |
| 0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | -6.656,00 | 1.089.655,15 | 10.344,85 |
| 0.3.00.0200 - RECURSO ORDINARIO-SUPERAVIT FINANCEIRO SIMAE | 0,00 | 450.000,00 | 110.115,60 | 410.244,85 | 39.755,15 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 200.000,00 | 350.000,00 | 829,83 | 325.807,83 | 24.192,17 |
| 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 | 829,83 | 125.807,83 | 24.192,17 |
| 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: Setembro à Setembro

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: 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 | |
| 14.001.99 - 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 | 1.435.866,82 | 22.167.916,34 | 6.872.083,66 |
| Total Geral: | 25.500.000,00 | 29.040.000,00 | 1.435.866,82 | 22.167.916,34 | 6.872.083,66 |

Joaçaba, 24/10/2022