

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Outubro à Outubro

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: 10; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 10;
 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 | 36.340.000,00 | 655.793,58 | 27.131.254,07 | 9.208.745,93 |
| 14.001.17 - SANEAMENTO | 26.806.582,77 | 35.146.582,77 | 655.793,58 | 26.408.528,83 | 8.738.053,94 |
| 14.001.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.519.259,80 | 3.519.259,80 | 84.373,13 | 2.800.539,00 | 718.720,80 |
| 14.001.17.122.28 - SANEAMENTO RESPONSÁVEL | 3.519.259,80 | 3.519.259,80 | 84.373,13 | 2.800.539,00 | 718.720,80 |
| 17.122.28.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SIMAE | 3.519.259,80 | 3.519.259,80 | 84.373,13 | 2.800.539,00 | 718.720,80 |
| 3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 2.100.000,00 | 1.900.000,00 | 139.246,61 | 1.492.890,97 | 407.109,03 |
| 0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE | 2.100.000,00 | 1.900.000,00 | 139.246,61 | 1.492.890,97 | 407.109,03 |
| 3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 1.390.259,80 | 1.490.259,80 | -88.871,99 | 1.268.936,52 | 221.323,28 |
| 0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE | 1.390.259,80 | 1.490.259,80 | -88.871,99 | 1.268.936,52 | 221.323,28 |
| 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 | 33.998,51 | 38.711,51 | 86.288,49 |
| 0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE | 25.000,00 | 125.000,00 | 33.998,51 | 38.711,51 | 86.288,49 |
| 14.001.17.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 82.926,28 | 816.068,65 | 433.931,35 |
| 14.001.17.272.28 - SANEAMENTO RESPONSÁVEL | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 82.926,28 | 816.068,65 | 433.931,35 |
| 17.272.28.2069 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - SIMAE | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 82.926,28 | 816.068,65 | 433.931,35 |
| 3.1.91.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 82.926,28 | 816.068,65 | 433.931,35 |
| 0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 82.926,28 | 816.068,65 | 433.931,35 |
| 14.001.17.331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | 200.000,00 | 200.000,00 | 15.618,10 | 153.233,93 | 46.766,07 |
| 14.001.17.331.28 - SANEAMENTO RESPONSÁVEL | 200.000,00 | 200.000,00 | 15.618,10 | 153.233,93 | 46.766,07 |
| 17.331.28.2063 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PLASS -SIMAE | 200.000,00 | 200.000,00 | 15.618,10 | 153.233,93 | 46.766,07 |
| 3.1.91.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 200.000,00 | 200.000,00 | 15.618,10 | 153.233,93 | 46.766,07 |
| 0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE | 200.000,00 | 200.000,00 | 15.618,10 | 153.233,93 | 46.766,07 |
| 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: Outubro à Outubro

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: 10; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 10;
 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 | 472.876,07 | 22.538.687,25 | 7.537.635,72 |
| 14.001.17.512.28 - SANEAMENTO RESPONSÁVEL | 21.736.322,97 | 30.076.322,97 | 472.876,07 | 22.538.687,25 | 7.537.635,72 |
| 17.512.28.1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA | 2.275.000,00 | 3.875.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 3.363.791,19 | 511.208,81 |
| 0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE | 2.275.000,00 | 2.275.000,00 | 0,00 | 2.185.560,99 | 89.439,01 |
| 0.3.00.0200 - RECURSO ORDINARIO-SUPERAVIT FINANCEIRO SIMAE | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 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 | 104.449,00 | 1.292.044,16 | 2.166.955,84 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 3.459.000,00 | 3.459.000,00 | 104.449,00 | 1.292.044,16 | 2.166.955,84 |
| 0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE | 3.459.000,00 | 3.459.000,00 | 104.449,00 | 1.292.044,16 | 2.166.955,84 |
| 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 | 10.440.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 344.908,49 | 8.573.286,53 | 1.397.913,47 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 4.200.000,00 | 3.950.000,00 | 286.272,19 | 2.989.503,09 | 960.496,91 |
| 0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE | 4.200.000,00 | 3.950.000,00 | 286.272,19 | 2.989.503,09 | 960.496,91 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 5.250.000,00 | 5.750.000,00 | 58.636,30 | 5.495.500,14 | 254.499,86 |
| 0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE | 5.250.000,00 | 5.500.000,00 | 13.323,53 | 5.249.840,51 | 250.159,49 |
| 0.3.00.0200 - RECURSO ORDINARIO-SUPERAVIT FINANCEIRO SIMAE | 0,00 | 250.000,00 | 45.312,77 | 245.659,63 | 4.340,37 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 271.200,00 | 271.200,00 | 0,00 | 88.283,30 | 182.916,70 |
| 0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 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 | 23.518,58 | 1.589.999,91 | 385.000,09 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 950.000,00 | 800.000,00 | 46.374,86 | 555.425,02 | 244.574,98 |
| 0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE | 950.000,00 | 800.000,00 | 46.374,86 | 555.425,02 | 244.574,98 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 1.000.000,00 | 1.150.000,00 | -22.856,28 | 1.034.574,89 | 115.425,11 |
| 0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE | 1.000.000,00 | 1.150.000,00 | -22.856,28 | 1.034.574,89 | 115.425,11 |

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Outubro à Outubro

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: 10; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 10; 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 | 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 | 0,00 | 104.996,04 | 6.303,96 |
| 0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE | 111.300,00 | 111.300,00 | 0,00 | 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 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: Outubro à Outubro

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: 10; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 10;
 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 RESPONSÁVEL | 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 | 36.340.000,00 | 655.793,58 | 27.131.254,07 | 9.208.745,93 |
| Total Geral: | 28.000.000,00 | 36.340.000,00 | 655.793,58 | 27.131.254,07 | 9.208.745,93 |

Joaçaba, 24/10/2022