

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Novembro à Novembro

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: 11; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 11;
 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	37.183.300,00	1.050.934,36	28.182.188,43	9.001.111,57
14.001.17 - SANEAMENTO	26.806.582,77	35.989.882,77	1.050.934,36	27.459.463,19	8.530.419,58
14.001.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.519.259,80	3.552.559,80	149.927,58	2.950.466,58	602.093,22
14.001.17.122.28 - SANEAMENTO RESPONSÁVEL	3.519.259,80	3.552.559,80	149.927,58	2.950.466,58	602.093,22
17.122.28.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SIMAE	3.519.259,80	3.552.559,80	149.927,58	2.950.466,58	602.093,22
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.100.000,00	1.900.000,00	146.191,51	1.639.082,48	260.917,52
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	2.100.000,00	1.900.000,00	146.191,51	1.639.082,48	260.917,52
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.390.259,80	1.490.259,80	2.044,30	1.270.980,82	219.278,98
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	1.390.259,80	1.490.259,80	2.044,30	1.270.980,82	219.278,98
3.3.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP.ENTRE ÓRGÃOS	4.000,00	4.300,00	1.691,77	1.691,77	2.608,23
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	4.000,00	4.000,00	1.691,77	1.691,77	2.308,23
0.3.00.0200 - RECURSO ORDINARIO-SUPERAVIT FINANCEIRO SIMAE	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	25.000,00	158.000,00	0,00	38.711,51	119.288,49
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	25.000,00	125.000,00	0,00	38.711,51	86.288,49
0.3.00.0200 - RECURSO ORDINARIO-SUPERAVIT FINANCEIRO SIMAE	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
14.001.17.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.250.000,00	1.250.000,00	82.660,64	898.729,29	351.270,71
14.001.17.272.28 - SANEAMENTO RESPONSÁVEL	1.250.000,00	1.250.000,00	82.660,64	898.729,29	351.270,71
17.272.28.2069 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - SIMAE	1.250.000,00	1.250.000,00	82.660,64	898.729,29	351.270,71
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.250.000,00	1.250.000,00	82.660,64	898.729,29	351.270,71
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	1.250.000,00	1.250.000,00	82.660,64	898.729,29	351.270,71
14.001.17.331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	200.000,00	200.000,00	15.737,46	168.971,39	31.028,61
14.001.17.331.28 - SANEAMENTO RESPONSÁVEL	200.000,00	200.000,00	15.737,46	168.971,39	31.028,61
17.331.28.2063 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PLASS -SIMAE	200.000,00	200.000,00	15.737,46	168.971,39	31.028,61
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	200.000,00	200.000,00	15.737,46	168.971,39	31.028,61
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	200.000,00	200.000,00	15.737,46	168.971,39	31.028,61
14.001.17.511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL	101.000,00	116.000,00	15.000,00	115.000,00	1.000,00
14.001.17.511.28 - SANEAMENTO RESPONSÁVEL	101.000,00	116.000,00	15.000,00	115.000,00	1.000,00
17.511.28.2064 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - RURAL	101.000,00	116.000,00	15.000,00	115.000,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	115.000,00	15.000,00	115.000,00	0,00
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Novembro à Novembro

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: 11; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 11;
 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	
0.3.00.0200 - RECURSO ORDINARIO-SUPERAVIT FINANCEIRO SIMAE	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - 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
14.001.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	21.736.322,97	30.871.322,97	787.608,68	23.326.295,93	7.545.027,04
14.001.17.512.28 - SANEAMENTO RESPONSAVEL	21.736.322,97	30.871.322,97	787.608,68	23.326.295,93	7.545.027,04
17.512.28.1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA	2.275.000,00	3.875.000,00	175.259,20	3.539.050,39	335.949,61
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.275.000,00	3.875.000,00	175.259,20	3.539.050,39	335.949,61
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	2.275.000,00	2.275.000,00	52.433,68	2.237.994,67	37.005,33
0.3.00.0200 - RECURSO ORDINARIO-SUPERAVIT FINANCEIRO SIMAE	0,00	1.600.000,00	122.825,52	1.301.055,72	298.944,28
17.512.28.1052 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO	3.459.000,00	3.459.000,00	22.032,65	1.314.076,81	2.144.923,19
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.459.000,00	3.459.000,00	22.032,65	1.314.076,81	2.144.923,19
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	3.459.000,00	3.459.000,00	22.032,65	1.314.076,81	2.144.923,19
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	10.665.000,00	0,00	7.433.029,67	3.231.970,33
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	4.000.000,00	10.665.000,00	0,00	7.433.029,67	3.231.970,33
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	6.665.000,00	0,00	6.433.029,67	231.970,33
17.512.28.2061 - OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - URBANO	9.721.200,00	10.541.200,00	508.772,54	9.082.059,07	1.459.140,93
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	4.200.000,00	3.950.000,00	291.959,91	3.281.463,00	668.537,00
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	4.200.000,00	3.950.000,00	291.959,91	3.281.463,00	668.537,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.250.000,00	5.780.000,00	216.812,63	5.712.312,77	67.687,23
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	5.250.000,00	5.500.000,00	187.670,19	5.437.510,70	62.489,30
0.3.00.0200 - RECURSO ORDINARIO-SUPERAVIT FINANCEIRO SIMAE	0,00	280.000,00	29.142,44	274.802,07	5.197,93
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	271.200,00	811.200,00	0,00	88.283,30	722.916,70
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
0.3.00.0200 - RECURSO ORDINARIO-SUPERAVIT FINANCEIRO SIMAE	0,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
17.512.28.2062 - OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO	1.975.000,00	1.975.000,00	81.544,29	1.671.544,20	303.455,80

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Novembro à Novembro

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: 11; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 11;
 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	
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	950.000,00	800.000,00	54.209,70	609.634,72	190.365,28
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	950.000,00	800.000,00	54.209,70	609.634,72	190.365,28
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.000.000,00	1.150.000,00	27.334,59	1.061.909,48	88.090,52
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	1.000.000,00	1.150.000,00	27.334,59	1.061.909,48	88.090,52
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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Novembro à Novembro

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: 11; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 11;
 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	
14.001.28.846 - 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
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	37.183.300,00	1.050.934,36	28.182.188,43	9.001.111,57
Total Geral:	28.000.000,00	37.183.300,00	1.050.934,36	28.182.188,43	9.001.111,57

Joaçaba, 24/10/2022