

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: 2021; 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	
<b>ENTIDADE: SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE JOAÇABA</b>					
<b>14.001 - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO-JHO SIMAE</b>	<b>25.500.000,00</b>	<b>29.780.000,00</b>	<b>1.392.368,05</b>	<b>25.097.789,48</b>	<b>4.682.210,52</b>
14.001.17 - SANEAMENTO	24.669.643,30	28.949.643,30	1.392.368,05	24.277.432,78	4.672.210,52
14.001.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.379.000,00	3.609.000,00	154.060,09	3.318.945,41	290.054,59
14.001.17.122.28 - SANEAMENTO RESPONSÁVEL	3.379.000,00	3.609.000,00	154.060,09	3.318.945,41	290.054,59
17.122.28.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SIMAE	3.379.000,00	3.609.000,00	154.060,09	3.318.945,41	290.054,59
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.800.000,00	1.800.000,00	132.420,38	1.535.143,17	264.856,83
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	1.800.000,00	1.800.000,00	132.420,38	1.535.143,17	264.856,83
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.550.000,00	1.650.000,00	21.639,71	1.635.020,16	14.979,84
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	1.550.000,00	1.550.000,00	13.848,43	1.540.921,85	9.078,15
0.3.00.0200 - RECURSO ORDINARIO-SUPERAVIT FINANCEIRO SIMAE	0,00	100.000,00	7.791,28	94.098,31	5.901,69
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	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	90.117,36	974.294,05	175.705,95
14.001.17.272.28 - SANEAMENTO RESPONSÁVEL	1.150.000,00	1.150.000,00	90.117,36	974.294,05	175.705,95
17.272.28.2069 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - SIMAE	1.150.000,00	1.150.000,00	90.117,36	974.294,05	175.705,95
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.150.000,00	1.150.000,00	90.117,36	974.294,05	175.705,95
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	1.150.000,00	1.150.000,00	90.117,36	974.294,05	175.705,95
14.001.17.331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	205.000,00	205.000,00	17.446,18	181.914,68	23.085,32
14.001.17.331.28 - SANEAMENTO RESPONSÁVEL	205.000,00	205.000,00	17.446,18	181.914,68	23.085,32
17.331.28.2063 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PLASS -SIMAE	205.000,00	205.000,00	17.446,18	181.914,68	23.085,32
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	205.000,00	205.000,00	17.446,18	181.914,68	23.085,32
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	205.000,00	205.000,00	17.446,18	181.914,68	23.085,32
14.001.17.511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL	115.000,00	155.000,00	40.000,00	155.000,00	0,00
14.001.17.511.28 - SANEAMENTO RESPONSÁVEL	115.000,00	155.000,00	40.000,00	155.000,00	0,00
17.511.28.2064 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - RURAL	115.000,00	155.000,00	40.000,00	155.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	115.000,00	155.000,00	40.000,00	155.000,00	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: Novembro à Novembro

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: 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	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
14.001.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	19.820.643,30	23.830.643,30	1.090.744,42	19.647.278,64	4.183.364,66
14.001.17.512.28 - SANEAMENTO RESPONSÁVEL	19.820.643,30	23.830.643,30	1.090.744,42	19.647.278,64	4.183.364,66
17.512.28.1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA	3.725.000,00	3.725.000,00	539.655,60	2.826.706,12	898.293,88
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.725.000,00	3.725.000,00	539.655,60	2.826.706,12	898.293,88
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	3.725.000,00	3.725.000,00	539.655,60	2.826.706,12	898.293,88
17.512.28.1052 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO	3.491.711,93	3.491.711,93	0,00	1.374.269,00	2.117.442,93
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.491.711,93	3.491.711,93	0,00	1.374.269,00	2.117.442,93
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	3.491.711,93	3.491.711,93	0,00	1.374.269,00	2.117.442,93
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	17.403,69	132.596,31
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	150.000,00	0,00	17.403,69	132.596,31
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	50.000,00	50.000,00	0,00	17.403,69	32.596,31
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	64.070,00	644.570,00	400.430,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.000,00	1.045.000,00	64.070,00	644.570,00	400.430,00
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	64.070,00	644.570,00	395.430,00
17.512.28.2061 - OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - URBANO	9.446.000,00	11.336.000,00	400.414,99	11.123.640,58	212.359,42
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.800.000,00	3.800.000,00	317.988,68	3.663.235,15	136.764,85
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	3.800.000,00	3.800.000,00	317.988,68	3.663.235,15	136.764,85
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.505.000,00	6.995.000,00	69.466,31	6.955.463,27	39.536,73
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	5.505.000,00	5.505.000,00	-6.684,52	5.498.314,87	6.685,13
0.3.00.0200 - RECURSO ORDINARIO-SUPERAVIT FINANCEIRO SIMAE	0,00	1.490.000,00	76.150,83	1.457.148,40	32.851,60
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	141.000,00	541.000,00	12.960,00	504.942,16	36.057,84
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	140.000,00	140.000,00	12.960,00	137.942,16	2.057,84
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	3.130.000,00	86.603,83	2.872.678,69	257.321,31

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: 2021; 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	850.000,00	850.000,00	61.756,37	659.649,44	190.350,56
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	850.000,00	850.000,00	61.756,37	659.649,44	190.350,56
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.100.000,00	1.770.000,00	24.847,46	1.766.770,42	3.229,58
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	1.100.000,00	1.100.000,00	1.312,25	1.097.045,08	2.954,92
0.3.00.0200 - RECURSO ORDINARIO-SUPERAVIT FINANCEIRO SIMAE	0,00	670.000,00	23.535,21	669.725,34	274,66
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	200.000,00	510.000,00	0,00	446.258,83	63.741,17
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	310.000,00	0,00	246.258,83	63.741,17
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

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: 2021; 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	
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	255.000,00	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00
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
<b>Total Entidade:</b>	<b>25.500.000,00</b>	<b>29.780.000,00</b>	<b>1.392.368,05</b>	<b>25.097.789,48</b>	<b>4.682.210,52</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>25.500.000,00</b>	<b>29.780.000,00</b>	<b>1.392.368,05</b>	<b>25.097.789,48</b>	<b>4.682.210,52</b>

Joaçaba, 24/10/2022