

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Dezembro à Dezembro

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: 12; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 12;
 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	31.268.000,01	2.106.703,03	27.204.492,51	4.063.507,50
14.001.17 - SANEAMENTO	24.669.643,30	30.389.643,31	2.061.703,03	26.339.135,81	4.050.507,50
14.001.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.379.000,00	3.644.000,00	140.569,54	3.459.514,95	184.485,05
14.001.17.122.28 - SANEAMENTO RESPONSAVEL	3.379.000,00	3.644.000,00	140.569,54	3.459.514,95	184.485,05
17.122.28.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SIMAE	3.379.000,00	3.644.000,00	140.569,54	3.459.514,95	184.485,05
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.800.000,00	1.800.000,00	198.282,55	1.733.425,72	66.574,28
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	1.800.000,00	1.800.000,00	198.282,55	1.733.425,72	66.574,28
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.550.000,00	1.685.000,00	-57.713,01	1.577.307,15	107.692,85
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	1.550.000,00	1.550.000,00	-58.438,79	1.482.483,06	67.516,94
0.3.00.0200 - RECURSO ORDINARIO-SUPERAVIT FINANCEIRO SIMAE	0,00	135.000,00	725,78	94.824,09	40.175,91
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	1.160.000,00	171.860,28	1.146.154,33	13.845,67
14.001.17.272.28 - SANEAMENTO RESPONSAVEL	1.150.000,00	1.160.000,00	171.860,28	1.146.154,33	13.845,67
17.272.28.2069 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - SIMAE	1.150.000,00	1.160.000,00	171.860,28	1.146.154,33	13.845,67
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.150.000,00	1.160.000,00	171.860,28	1.146.154,33	13.845,67
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	1.150.000,00	1.150.000,00	171.860,28	1.146.154,33	3.845,67
0.3.00.0200 - RECURSO ORDINARIO-SUPERAVIT FINANCEIRO SIMAE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
14.001.17.331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	205.000,00	205.000,00	22.350,20	204.264,88	735,12
14.001.17.331.28 - SANEAMENTO RESPONSAVEL	205.000,00	205.000,00	22.350,20	204.264,88	735,12
17.331.28.2063 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PLASS -SIMAE	205.000,00	205.000,00	22.350,20	204.264,88	735,12
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	205.000,00	205.000,00	22.350,20	204.264,88	735,12
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	205.000,00	205.000,00	22.350,20	204.264,88	735,12
14.001.17.511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL	115.000,00	160.000,00	5.000,00	160.000,00	0,00
14.001.17.511.28 - SANEAMENTO RESPONSAVEL	115.000,00	160.000,00	5.000,00	160.000,00	0,00
17.511.28.2064 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - RURAL	115.000,00	160.000,00	5.000,00	160.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	115.000,00	160.000,00	5.000,00	160.000,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Dezembro à Dezembro

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: 12; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 12;
 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	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00
0.3.00.0200 - RECURSO ORDINARIO-SUPERAVIT FINANCEIRO SIMAE	0,00	45.000,00	5.000,00	45.000,00	0,00
14.001.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	19.820.643,30	25.220.643,31	1.721.923,01	21.369.201,65	3.851.441,66
14.001.17.512.28 - SANEAMENTO RESPONSAVEL	19.820.643,30	25.220.643,31	1.721.923,01	21.369.201,65	3.851.441,66
17.512.28.1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA	3.725.000,00	3.725.000,00	41.835,22	2.868.541,34	856.458,66
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.725.000,00	3.725.000,00	41.835,22	2.868.541,34	856.458,66
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	3.725.000,00	3.725.000,00	41.835,22	2.868.541,34	856.458,66
17.512.28.1052 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO	3.491.711,93	3.491.711,93	671.486,21	2.045.755,21	1.445.956,72
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.491.711,93	3.491.711,93	671.486,21	2.045.755,21	1.445.956,72
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	3.491.711,93	3.491.711,93	671.486,21	2.045.755,21	1.445.956,72
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	0,00	644.570,00	400.430,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.000,00	1.045.000,00	0,00	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	0,00	644.570,00	395.430,00
17.512.28.1209 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS - SIMAE	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
0.3.00.0200 - RECURSO ORDINARIO-SUPERAVIT FINANCEIRO SIMAE	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
17.512.28.2061 - OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - URBANO	9.446.000,00	12.226.000,00	795.858,71	11.919.499,29	306.500,71
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.800.000,00	4.180.000,00	426.188,12	4.089.423,27	90.576,73
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	3.800.000,00	3.800.000,00	136.764,85	3.800.000,00	0,00
0.3.00.0200 - RECURSO ORDINARIO-SUPERAVIT FINANCEIRO SIMAE	0,00	380.000,00	289.423,27	289.423,27	90.576,73
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.505.000,00	7.495.000,00	358.776,06	7.314.239,33	180.760,67
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	5.505.000,00	5.505.000,00	-47.171,09	5.451.143,78	53.856,22
0.3.00.0200 - RECURSO ORDINARIO-SUPERAVIT FINANCEIRO SIMAE	0,00	1.990.000,00	405.947,15	1.863.095,55	126.904,45

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Dezembro à Dezembro

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: 12; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 12;
 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	141.000,00	551.000,00	10.894,53	515.836,69	35.163,31
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	140.000,00	140.000,00	1.450,00	139.392,16	607,84
0.1.89.0089 - ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS	1.000,00	11.000,00	9.444,53	9.444,53	1.555,47
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	3.330.000,00	208.942,86	3.081.621,55	248.378,45
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	850.000,00	850.000,00	87.178,46	746.827,90	103.172,10
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	850.000,00	850.000,00	87.178,46	746.827,90	103.172,10
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.100.000,00	1.970.000,00	118.072,29	1.884.842,71	85.157,29
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	1.100.000,00	1.100.000,00	-24.371,33	1.072.673,75	27.326,25
0.3.00.0200 - RECURSO ORDINARIO-SUPERAVIT FINANCEIRO SIMAE	0,00	870.000,00	142.443,62	812.168,96	57.831,04
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	200.000,00	510.000,00	3.692,11	449.950,94	60.049,06
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	3.692,11	249.950,94	60.049,06
17.512.28.2086 - TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO CISAM - MEIO OESTE	87.179,37	87.179,38	0,01	87.179,38	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	2.763,37	0,01	2.763,37	0,00
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	2.763,36	2.763,36	0,00	2.763,36	0,00
0.3.00.0200 - RECURSO ORDINARIO-SUPERAVIT FINANCEIRO SIMAE	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00
17.512.28.2106 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SIMAE	600.000,00	600.000,00	3.800,00	593.495,35	6.504,65
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	600.000,00	10.000,00	-585.895,35	3.800,00	6.200,00
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	600.000,00	10.000,00	-585.895,35	3.800,00	6.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	590.000,00	589.695,35	589.695,35	304,65
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	0,00	590.000,00	589.695,35	589.695,35	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	868.356,70	45.000,00	865.356,70	3.000,00
14.001.28.843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	565.356,70	610.356,70	45.000,00	610.356,70	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Dezembro à Dezembro

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: 12; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 12;
 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	
14.001.28.843.28 - SANEAMENTO RESPONSAVEL	565.356,70	610.356,70	45.000,00	610.356,70	0,00
28.843.28.0002 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DÍVIDA - SIMAE	565.356,70	610.356,70	45.000,00	610.356,70	0,00
3.3.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP.ENTRE ÓRGÃOS	565.356,70	610.356,70	45.000,00	610.356,70	0,00
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	565.356,70	565.356,70	0,00	565.356,70	0,00
0.3.00.0200 - RECURSO ORDINARIO-SUPERAVIT FINANCEIRO SIMAE	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
14.001.28.846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	255.000,00	258.000,00	0,00	255.000,00	3.000,00
14.001.28.846.28 - SANEAMENTO RESPONSAVEL	255.000,00	258.000,00	0,00	255.000,00	3.000,00
28.846.28.0003 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	255.000,00	258.000,00	0,00	255.000,00	3.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	255.000,00	258.000,00	0,00	255.000,00	3.000,00
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	255.000,00	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00
0.3.00.0200 - RECURSO ORDINARIO-SUPERAVIT FINANCEIRO SIMAE	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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:	25.500.000,00	31.268.000,01	2.106.703,03	27.204.492,51	4.063.507,50
Total Geral:	25.500.000,00	31.268.000,01	2.106.703,03	27.204.492,51	4.063.507,50

Joaçaba, 24/10/2022