

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: 2022; 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	27.000.000,00	30.981.500,00	1.289.175,01	24.109.945,02	6.871.554,98
14.001.17 - SANEAMENTO	26.092.355,70	30.073.855,70	1.289.175,01	23.212.300,72	6.861.554,98
14.001.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.533.642,15	3.990.642,15	234.245,87	3.515.644,04	474.998,11
14.001.17.122.28 - SANEAMENTO RESPONSAVEL	3.533.642,15	3.990.642,15	234.245,87	3.515.644,04	474.998,11
17.122.28.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SIMAE	3.533.642,15	3.990.642,15	234.245,87	3.515.644,04	474.998,11
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.944.000,00	1.944.000,00	153.927,35	1.556.218,39	387.781,61
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	1.944.000,00	1.944.000,00	153.927,35	1.556.218,39	387.781,61
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.485.402,15	1.886.402,15	64.100,12	1.804.551,91	81.850,24
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	1.485.402,15	1.485.402,15	14.222,80	1.454.331,84	31.070,31
0.3.00.0200 - RECURSO ORDINARIO-SUPERAVIT FINANCEIRO SIMAE	0,00	401.000,00	49.877,32	350.220,07	50.779,93
3.3.91.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP.ENTRE ÓRGÃOS	4.240,00	4.240,00	0,00	262,74	3.977,26
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	4.240,00	4.240,00	0,00	262,74	3.977,26
4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	156.000,00	16.218,40	154.611,00	1.389,00
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	100.000,00	113.000,00	13.218,40	111.611,00	1.389,00
0.3.00.0200 - RECURSO ORDINARIO-SUPERAVIT FINANCEIRO SIMAE	0,00	43.000,00	3.000,00	43.000,00	0,00
14.001.17.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.319.000,00	1.319.000,00	0,00	1.319.000,00	0,00
14.001.17.272.28 - SANEAMENTO RESPONSAVEL	1.319.000,00	1.319.000,00	0,00	1.319.000,00	0,00
17.272.28.2069 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - SIMAE	1.319.000,00	1.319.000,00	0,00	1.319.000,00	0,00
3.1.91.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.319.000,00	1.319.000,00	0,00	1.319.000,00	0,00
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	1.319.000,00	1.319.000,00	0,00	1.319.000,00	0,00
14.001.17.331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	217.300,00	217.300,00	0,00	217.300,00	0,00
14.001.17.331.28 - SANEAMENTO RESPONSAVEL	217.300,00	217.300,00	0,00	217.300,00	0,00
17.331.28.2063 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PLASS -SIMAE	217.300,00	217.300,00	0,00	217.300,00	0,00
3.1.91.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	217.300,00	217.300,00	0,00	217.300,00	0,00
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	217.300,00	217.300,00	0,00	217.300,00	0,00
14.001.17.511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL	126.900,00	210.900,00	0,00	182.000,00	28.900,00
14.001.17.511.28 - SANEAMENTO RESPONSAVEL	126.900,00	210.900,00	0,00	182.000,00	28.900,00
17.511.28.2064 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - RURAL	126.900,00	210.900,00	0,00	182.000,00	28.900,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	121.900,00	205.900,00	0,00	182.000,00	23.900,00
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	121.900,00	121.900,00	0,00	98.000,00	23.900,00

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: 2022; 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	
0.3.00.0200 - RECURSO ORDINARIO-SUPERAVIT FINANCEIRO SIMAE	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
14.001.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	20.895.513,55	24.336.013,55	1.054.929,14	17.978.356,68	6.357.656,87
14.001.17.512.28 - SANEAMENTO RESPONSAVEL	20.895.513,55	24.336.013,55	1.054.929,14	17.978.356,68	6.357.656,87
17.512.28.1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA	3.115.000,00	3.575.000,00	99.598,75	3.201.232,11	373.767,89
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.115.000,00	3.575.000,00	99.598,75	3.201.232,11	373.767,89
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	3.115.000,00	3.115.000,00	-25.603,50	2.847.238,37	267.761,63
0.3.00.0200 - RECURSO ORDINARIO-SUPERAVIT FINANCEIRO SIMAE	0,00	460.000,00	125.202,25	353.993,74	106.006,26
17.512.28.1052 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO	2.000.000,00	2.000.000,00	-54.698,11	445.274,25	1.554.725,75
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.000.000,00	2.000.000,00	-54.698,11	445.274,25	1.554.725,75
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	2.000.000,00	2.000.000,00	-54.698,11	445.274,25	1.554.725,75
17.512.28.1053 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA	100.000,00	376.000,00	0,00	375.840,00	160,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	376.000,00	0,00	375.840,00	160,00
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
0.3.00.0200 - RECURSO ORDINARIO-SUPERAVIT FINANCEIRO SIMAE	0,00	276.000,00	0,00	275.840,00	160,00
17.512.28.1083 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REF. E REAPARELHAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA	100.000,00	100.000,00	0,00	2.868,90	97.131,10
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	0,00	2.868,90	97.131,10
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	100.000,00	100.000,00	0,00	2.868,90	97.131,10
17.512.28.1115 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, E REFOMA DA ETA	700.000,00	700.000,00	0,00	25.570,53	674.429,47
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	700.000,00	700.000,00	0,00	25.570,53	674.429,47
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	700.000,00	700.000,00	0,00	25.570,53	674.429,47
17.512.28.1190 - PROJETO NOVA CAPTAÇÃO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
17.512.28.1191 - PROJETO NOVA ETE	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
17.512.28.1209 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS - SIMAE	100.000,00	345.000,00	0,00	342.500,00	2.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	345.000,00	0,00	342.500,00	2.500,00
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: Setembro à Setembro

ENTIDADE(S): SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE JOAÇABA

Parâmetros: Exercício: 2022; 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	
0.3.00.0200 - RECURSO ORDINARIO-SUPERAVIT FINANCEIRO SIMAE	0,00	245.000,00	0,00	242.500,00	2.500,00
17.512.28.1210 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS - SIMAE	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
17.512.28.2061 - OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - URBANO	10.087.000,00	11.480.000,00	819.610,69	10.400.475,12	1.079.524,88
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	4.100.000,00	4.100.000,00	333.861,08	3.299.758,46	800.241,54
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	4.100.000,00	4.100.000,00	333.861,08	3.299.758,46	800.241,54
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.736.000,00	6.736.000,00	374.545,61	6.692.389,31	43.610,69
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	5.736.000,00	5.736.000,00	374.545,61	5.692.389,31	43.610,69
0.3.00.0200 - RECURSO ORDINARIO-SUPERAVIT FINANCEIRO SIMAE	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	251.000,00	644.000,00	111.204,00	408.327,35	235.672,65
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	250.000,00	250.000,00	111.204,00	203.327,35	46.672,65
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	280.000,00	0,00	92.000,00	188.000,00
0.3.89.0089 - ALIENAÇÕES DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS SUPERÁVIT	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00
17.512.28.2062 - OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO	1.972.000,00	3.037.000,00	190.417,81	2.737.260,43	299.739,57
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	920.000,00	920.000,00	81.653,75	709.469,25	210.530,75
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	920.000,00	920.000,00	81.653,75	709.469,25	210.530,75
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.026.000,00	2.051.000,00	94.107,06	1.986.234,18	64.765,82
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	1.026.000,00	1.026.000,00	8.821,45	1.025.877,65	122,35
0.3.00.0200 - RECURSO ORDINARIO-SUPERAVIT FINANCEIRO SIMAE	0,00	1.025.000,00	85.285,61	960.356,53	64.643,47
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	26.000,00	66.000,00	14.657,00	41.557,00	24.443,00
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	25.000,00	25.000,00	0,00	20.400,00	4.600,00
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	40.000,00	14.657,00	21.157,00	18.843,00
17.512.28.2086 - TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO CISAM - MEIO OESTE	103.816,55	103.816,55	0,00	103.816,55	0,00
3.1.71.00.00.00.00.00 - TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	56.113,24	56.113,24	0,00	56.113,24	0,00
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	56.113,24	56.113,24	0,00	56.113,24	0,00
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	43.432,84	43.432,84	0,00	43.432,84	0,00
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	43.432,84	43.432,84	0,00	43.432,84	0,00
4.4.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.270,47	4.270,47	0,00	4.270,47	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: 2022; 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	4.270,47	4.270,47	0,00	4.270,47	0,00
17.512.28.2106 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SIMAE	290.000,00	290.000,00	0,00	223.357,05	66.642,95
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	280.000,00	280.000,00	0,00	223.357,05	56.642,95
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	280.000,00	280.000,00	0,00	223.357,05	56.642,95
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	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
17.512.28.2129 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REGULACAO CONSORCIO PUBLICO CISAM	122.697,00	124.197,00	0,00	120.161,74	4.035,26
3.3.93.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP.ENTRE ÓRGÃOS	122.697,00	124.197,00	0,00	120.161,74	4.035,26
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	122.697,00	122.697,00	0,00	120.161,74	2.535,26
0.3.00.0200 - RECURSO ORDINARIO-SUPERAVIT FINANCEIRO SIMAE	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
14.001.28 - ENCARGOS ESPECIAIS	897.644,30	897.644,30	0,00	897.644,30	0,00
14.001.28.843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	627.644,30	627.644,30	0,00	627.644,30	0,00
14.001.28.843.28 - SANEAMENTO RESPONSAVEL	627.644,30	627.644,30	0,00	627.644,30	0,00
28.843.28.0002 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DÍVIDA - SIMAE	627.644,30	627.644,30	0,00	627.644,30	0,00
3.3.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP.ENTRE ÓRGÃOS	627.644,30	627.644,30	0,00	627.644,30	0,00
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	627.644,30	627.644,30	0,00	627.644,30	0,00
14.001.28.846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	270.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00
14.001.28.846.28 - SANEAMENTO RESPONSAVEL	270.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00
28.846.28.0003 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	270.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	270.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	270.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	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 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:	27.000.000,00	30.981.500,00	1.289.175,01	24.109.945,02	6.871.554,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE JOAÇABA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE JOAÇABA

Parâmetros: Exercício: 2022; 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	
Total Geral:					
	27.000.000,00	30.981.500,00	1.289.175,01	24.109.945,02	6.871.554,98

Joaçaba, 24/10/2022