

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: 2022; 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	27.000.000,00	34.138.767,35	1.787.813,11	28.182.432,43	5.956.334,92
14.001.17 - SANEAMENTO	26.092.355,70	33.212.123,05	1.768.813,11	27.265.788,13	5.946.334,92
14.001.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.533.642,15	4.325.642,15	299.199,26	4.226.036,50	99.605,65
14.001.17.122.28 - SANEAMENTO RESPONSÁVEL	3.533.642,15	4.325.642,15	299.199,26	4.226.036,50	99.605,65
17.122.28.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SIMAE	3.533.642,15	4.325.642,15	299.199,26	4.226.036,50	99.605,65
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.944.000,00	2.124.000,00	237.443,93	2.120.976,74	3.023,26
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	1.944.000,00	2.124.000,00	237.443,93	2.120.976,74	3.023,26
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.485.402,15	2.038.402,15	58.295,90	1.946.463,85	91.938,30
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	1.485.402,15	1.533.902,15	-38,66	1.497.990,89	35.911,26
0.3.00.0200 - RECURSO ORDINARIO-SUPERAVIT FINANCEIRO SIMAE	0,00	504.500,00	58.334,56	448.472,96	56.027,04
3.3.91.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP.ENTRE ÓRGÃOS	4.240,00	4.240,00	1.153,43	1.678,91	2.561,09
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	4.240,00	4.240,00	1.153,43	1.678,91	2.561,09
4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	159.000,00	2.306,00	156.917,00	2.083,00
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	100.000,00	114.500,00	2.306,00	113.917,00	583,00
0.3.00.0200 - RECURSO ORDINARIO-SUPERAVIT FINANCEIRO SIMAE	0,00	44.500,00	0,00	43.000,00	1.500,00
14.001.17.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.319.000,00	1.579.000,00	259.184,61	1.578.184,61	815,39
14.001.17.272.28 - SANEAMENTO RESPONSÁVEL	1.319.000,00	1.579.000,00	259.184,61	1.578.184,61	815,39
17.272.28.2069 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - SIMAE	1.319.000,00	1.579.000,00	259.184,61	1.578.184,61	815,39
3.1.91.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.319.000,00	1.579.000,00	259.184,61	1.578.184,61	815,39
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	1.319.000,00	1.579.000,00	259.184,61	1.578.184,61	815,39
14.001.17.331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	217.300,00	236.300,00	16.024,88	233.324,88	2.975,12
14.001.17.331.28 - SANEAMENTO RESPONSÁVEL	217.300,00	236.300,00	16.024,88	233.324,88	2.975,12
17.331.28.2063 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PLASS -SIMAE	217.300,00	236.300,00	16.024,88	233.324,88	2.975,12
3.1.91.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	217.300,00	236.300,00	16.024,88	233.324,88	2.975,12
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	217.300,00	236.300,00	16.024,88	233.324,88	2.975,12
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 RESPONSÁVEL	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: Dezembro à Dezembro

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: 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	
0.3.00.0200 - 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	26.860.280,90	1.194.404,36	21.046.242,14	5.814.038,76
14.001.17.512.28 - SANEAMENTO RESPONSAVEL	20.895.513,55	26.860.280,90	1.194.404,36	21.046.242,14	5.814.038,76
17.512.28.1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA	3.115.000,00	3.575.000,00	167.559,50	3.371.618,58	203.381,42
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.115.000,00	3.575.000,00	167.559,50	3.371.618,58	203.381,42
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	3.115.000,00	3.115.000,00	61.823,12	2.911.888,46	203.111,54
0.3.00.0200 - RECURSO ORDINARIO-SUPERAVIT FINANCEIRO SIMAE	0,00	460.000,00	105.736,38	459.730,12	269,88
17.512.28.1052 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO	2.000.000,00	2.000.000,00	204.082,59	733.495,66	1.266.504,34
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.000.000,00	2.000.000,00	204.082,59	733.495,66	1.266.504,34
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	2.000.000,00	2.000.000,00	204.082,59	733.495,66	1.266.504,34
17.512.28.1053 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA	100.000,00	383.500,00	7.650,00	383.490,00	10,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	383.500,00	7.650,00	383.490,00	10,00
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	100.000,00	107.500,00	7.500,00	107.500,00	0,00
0.3.00.0200 - RECURSO ORDINARIO-SUPERAVIT FINANCEIRO SIMAE	0,00	276.000,00	150,00	275.990,00	10,00
17.512.28.1083 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REF. E REAPARELHAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA	100.000,00	100.000,00	0,00	6.866,26	93.133,74
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	0,00	6.866,26	93.133,74
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	100.000,00	100.000,00	0,00	6.866,26	93.133,74
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: Dezembro à Dezembro

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: 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	
0.3.00.0200 - 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	13.812.767,35	668.015,92	12.578.454,94	1.234.312,41
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	4.100.000,00	4.499.730,00	515.600,68	4.492.382,85	7.347,15
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	4.100.000,00	4.397.040,00	420.257,83	4.397.040,00	0,00
0.3.00.0200 - RECURSO ORDINARIO-SUPERAVIT FINANCEIRO SIMAE	0,00	102.690,00	95.342,85	95.342,85	7.347,15
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.736.000,00	8.643.800,00	152.415,24	7.677.294,74	966.505,26
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	5.736.000,00	6.356.400,00	128.528,10	6.065.907,60	290.492,40
0.3.00.0200 - RECURSO ORDINARIO-SUPERAVIT FINANCEIRO SIMAE	0,00	2.287.400,00	23.887,14	1.611.387,14	676.012,86
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	251.000,00	669.237,35	0,00	408.777,35	260.460,00
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	250.000,00	222.327,35	0,00	203.327,35	19.000,00
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	332.910,00	0,00	92.450,00	240.460,00
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	3.221.000,00	143.107,41	3.152.921,89	68.078,11
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	920.000,00	1.005.000,00	129.145,33	993.906,72	11.093,28
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	920.000,00	980.000,00	115.238,61	980.000,00	0,00
0.3.00.0200 - RECURSO ORDINARIO-SUPERAVIT FINANCEIRO SIMAE	0,00	25.000,00	13.906,72	13.906,72	11.093,28
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.026.000,00	2.150.000,00	13.962,08	2.117.458,17	32.541,83
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	1.026.000,00	1.026.000,00	4.653,53	1.025.985,34	14,66
0.3.00.0200 - RECURSO ORDINARIO-SUPERAVIT FINANCEIRO SIMAE	0,00	1.124.000,00	9.308,55	1.091.472,83	32.527,17
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	26.000,00	66.000,00	0,00	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	0,00	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

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: 2022; 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	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
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	3.988,94	124.150,68	46,32
3.3.93.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP.ENTRE ÓRGÃOS	122.697,00	124.197,00	3.988,94	124.150,68	46,32
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	122.697,00	122.697,00	2.535,26	122.697,00	0,00
0.3.00.0200 - RECURSO ORDINARIO-SUPERAVIT FINANCEIRO SIMAE	0,00	1.500,00	1.453,68	1.453,68	46,32
14.001.28 - ENCARGOS ESPECIAIS	897.644,30	916.644,30	19.000,00	916.644,30	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	289.000,00	19.000,00	289.000,00	0,00
14.001.28.846.28 - SANEAMENTO RESPONSAVEL	270.000,00	289.000,00	19.000,00	289.000,00	0,00
28.846.28.0003 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	270.000,00	289.000,00	19.000,00	289.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	270.000,00	289.000,00	19.000,00	289.000,00	0,00
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	270.000,00	289.000,00	19.000,00	289.000,00	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	34.138.767,35	1.787.813,11	28.182.432,43	5.956.334,92



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: 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	
Total Geral:					
	27.000.000,00	34.138.767,35	1.787.813,11	28.182.432,43	5.956.334,92

Joaçaba, 31/01/2023