

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Outubro à Outubro

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: 10; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 10;  
 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>27.000.000,00</b>	<b>32.469.000,00</b>	<b>1.603.360,07</b>	<b>25.713.305,09</b>	<b>6.755.694,91</b>
14.001.17 - SANEAMENTO	26.092.355,70	31.561.355,70	1.603.360,07	24.815.660,79	6.745.694,91
14.001.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.533.642,15	4.040.642,15	245.394,21	3.761.038,25	279.603,90
14.001.17.122.28 - SANEAMENTO RESPONSÁVEL	3.533.642,15	4.040.642,15	245.394,21	3.761.038,25	279.603,90
17.122.28.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SIMAE	3.533.642,15	4.040.642,15	245.394,21	3.761.038,25	279.603,90
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.944.000,00	1.944.000,00	163.849,93	1.720.068,32	223.931,68
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	1.944.000,00	1.944.000,00	163.849,93	1.720.068,32	223.931,68
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.485.402,15	1.934.902,15	81.281,54	1.885.833,45	49.068,70
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	1.485.402,15	1.485.402,15	30.976,74	1.485.308,58	93,57
0.3.00.0200 - RECURSO ORDINARIO-SUPERAVIT FINANCEIRO SIMAE	0,00	449.500,00	50.304,80	400.524,87	48.975,13
3.3.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP.ENTRE ÓRGÃOS	4.240,00	4.240,00	262,74	525,48	3.714,52
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	4.240,00	4.240,00	262,74	525,48	3.714,52
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	157.500,00	0,00	154.611,00	2.889,00
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	100.000,00	113.000,00	0,00	111.611,00	1.389,00
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	1.319.000,00	0,00	1.319.000,00	0,00
14.001.17.272.28 - SANEAMENTO RESPONSÁVEL	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
3.1.91.00.00.00.00.00 - 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 RESPONSÁVEL	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
3.1.91.00.00.00.00.00 - 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 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
3.3.90.00.00.00.00.00 - 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: Outubro à Outubro

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: 10; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 10;  
 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	25.773.513,55	1.357.965,86	19.336.322,54	6.437.191,01
14.001.17.512.28 - SANEAMENTO RESPONSÁVEL	20.895.513,55	25.773.513,55	1.357.965,86	19.336.322,54	6.437.191,01
17.512.28.1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA	3.115.000,00	3.575.000,00	0,00	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	0,00	3.201.232,11	373.767,89
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	3.115.000,00	3.115.000,00	0,00	2.847.238,37	267.761,63
0.3.00.0200 - RECURSO ORDINARIO-SUPERAVIT FINANCEIRO SIMAE	0,00	460.000,00	0,00	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	79.889,04	525.163,29	1.474.836,71
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.000.000,00	2.000.000,00	79.889,04	525.163,29	1.474.836,71
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	2.000.000,00	2.000.000,00	79.889,04	525.163,29	1.474.836,71
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	3.997,36	6.866,26	93.133,74
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	3.997,36	6.866,26	93.133,74
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	100.000,00	100.000,00	3.997,36	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: Outubro à Outubro

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: 10; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 10;  
 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	12.818.500,00	1.074.198,83	11.474.673,95	1.343.826,05
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	4.100.000,00	4.100.000,00	327.652,97	3.627.411,43	472.588,57
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	4.100.000,00	4.100.000,00	327.652,97	3.627.411,43	472.588,57
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.736.000,00	7.943.900,00	746.095,86	7.438.485,17	505.414,83
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	5.736.000,00	5.736.000,00	43.441,59	5.735.830,90	169,10
0.3.00.0200 - RECURSO ORDINARIO-SUPERAVIT FINANCEIRO SIMAE	0,00	2.207.900,00	702.654,27	1.702.654,27	505.245,73
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	251.000,00	774.600,00	450,00	408.777,35	365.822,65
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	250.000,00	250.000,00	0,00	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	410.600,00	450,00	92.450,00	318.150,00
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	3.136.000,00	199.880,63	2.937.141,06	198.858,94
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	920.000,00	920.000,00	79.116,86	788.586,11	131.413,89
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	920.000,00	920.000,00	79.116,86	788.586,11	131.413,89
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.026.000,00	2.150.000,00	120.763,77	2.106.997,95	43.002,05
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	1.026.000,00	1.026.000,00	-6,17	1.025.871,48	128,52
0.3.00.0200 - RECURSO ORDINARIO-SUPERAVIT FINANCEIRO SIMAE	0,00	1.124.000,00	120.769,94	1.081.126,47	42.873,53
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
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: Outubro à Outubro

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: 10; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 10;  
 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
<b>Total Entidade:</b>	<b>27.000.000,00</b>	<b>32.469.000,00</b>	<b>1.603.360,07</b>	<b>25.713.305,09</b>	<b>6.755.694,91</b>



**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: 10; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 10;  
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>Total Geral:</b>	<b>27.000.000,00</b>	<b>32.469.000,00</b>	<b>1.603.360,07</b>	<b>25.713.305,09</b>	<b>6.755.694,91</b>

Joaçaba, 31/01/2023