



# ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa

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

Página: 1 / 7

Data: 15/03/2022

Exercício de 2022

Fevereiro

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldos de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
<b>ENTIDADE: SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE CAPINZAL</b>								
<b>13.000 - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SIMAE</b>		<b>9.487.013,84</b>	<b>658.262,73</b>	<b>3.300.327,17</b>	<b>6.186.686,67</b>	<b>743.113,09</b>	<b>1.105.647,13</b>	<b>2.194.680,04</b>
13.001 - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		9.487.013,84	658.262,73	3.300.327,17	6.186.686,67	743.113,09	1.105.647,13	2.194.680,04
13.001.17 - SANEAMENTO		7.613.664,24	522.614,51	2.594.060,79	5.019.603,45	544.724,60	801.619,44	1.792.441,35
13.001.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO		7.613.664,24	522.614,51	2.594.060,79	5.019.603,45	544.724,60	801.619,44	1.792.441,35
13.001.17.512.165 - ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO		7.613.664,24	522.614,51	2.594.060,79	5.019.603,45	544.724,60	801.619,44	1.792.441,35
17.512.165.1062 - AMPLIAÇÃO E AUTOMAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E		800.000,00	16.500,00	16.500,00	783.500,00	0,00	0,00	16.500,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	800.000,00	16.500,00	16.500,00	783.500,00	0,00	0,00	16.500,00
	0.1.06.0000.00 - RECURSO ORDINÁRIO - SIMAE	800.000,00	16.500,00	16.500,00	783.500,00	0,00	0,00	16.500,00
17.512.165.1063 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DE NATUREZA		76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00
	0.1.06.0000.00 - RECURSO ORDINÁRIO - SIMAE	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512.165.1064 - IMPLANTAÇÃO DE REDES ADUTORAS DE ÁGUA (SIMAE)		149.210,79	66.578,75	144.314,94	4.895,85	0,00	0,00	144.314,94
4	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	149.210,79	66.578,75	144.314,94	4.895,85	0,00	0,00	144.314,94
	0.1.06.0000.00 - RECURSO ORDINÁRIO - SIMAE	149.210,79	66.578,75	144.314,94	4.895,85	0,00	0,00	144.314,94
17.512.165.1065 - IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ESGOTO (SIMAE)		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
5	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
	0.1.06.0000.00 - RECURSO ORDINÁRIO - SIMAE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512.165.1066 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE MACRO E MICRO MEDIÇÃO		175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
6	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
	0.1.06.0000.00 - RECURSO ORDINÁRIO - SIMAE	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512.165.1067 - AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PAINÉIS DE COMANDO (SIMAE)		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
7	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0.1.06.0000.00 - RECURSO ORDINÁRIO - SIMAE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512.165.1068 - AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA (SIMAE)		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
8	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0.1.06.0000.00 - RECURSO ORDINÁRIO - SIMAE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512.165.1069 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS (SIMAE)		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00



# ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa

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

Página: 2 / 7

Data: 15/03/2022

Exercício de 2022

Fevereiro

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldos de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
9	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
	0.1.06.0000.00 - RECURSO ORDINÁRIO - SIMAE	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.165.1071 - AQUISIÇÃO DE TERRENO (SIMAE)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
10	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	0.1.06.0000.00 - RECURSO ORDINÁRIO - SIMAE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.165.1074 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA SUPERVISÓRIO (SIMAE)	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
11	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	0.1.06.0000.00 - RECURSO ORDINÁRIO - SIMAE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.165.2146 - MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO TÉCNICA DO SISTEMA DE ÁGUA E	5.451.356,54	439.535,76	2.320.239,28	3.131.117,26	534.372,43	780.914,88	1.539.324,40
14	3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.425.909,01	194.184,70	402.383,37	2.023.525,64	191.036,97	399.235,64	3.147,73
	0.1.06.0000.00 - RECURSO ORDINÁRIO - SIMAE	2.425.909,01	194.184,70	402.383,37	2.023.525,64	191.036,97	399.235,64	3.147,73
14	3.1.90.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS		5.069,06	10.138,12		5.069,06	10.138,12	0,00
	0.1.06.0000.00 - RECURSO ORDINÁRIO - SIMAE		5.069,06	10.138,12		5.069,06	10.138,12	0,00
14	3.1.90.01.99.00.00.00 - OUTRAS APOSENTADORIAS - PESSOAL CIVIL		5.069,06	10.138,12		5.069,06	10.138,12	0,00
	0.1.06.0000.00 - RECURSO ORDINÁRIO - SIMAE		5.069,06	10.138,12		5.069,06	10.138,12	0,00
14	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		157.652,64	329.840,34		154.504,91	326.692,61	3.147,73
	0.1.06.0000.00 - RECURSO ORDINÁRIO - SIMAE		157.652,64	329.840,34		154.504,91	326.692,61	3.147,73
14	3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		157.652,64	329.840,34		154.504,91	326.692,61	3.147,73
	0.1.06.0000.00 - RECURSO ORDINÁRIO - SIMAE		157.652,64	329.840,34		154.504,91	326.692,61	3.147,73
14	3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		31.463,00	62.404,91		31.463,00	62.404,91	0,00
	0.1.06.0000.00 - RECURSO ORDINÁRIO - SIMAE		31.463,00	62.404,91		31.463,00	62.404,91	0,00
14	3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		31.463,00	62.404,91		31.463,00	62.404,91	0,00
	0.1.06.0000.00 - RECURSO ORDINÁRIO - SIMAE		31.463,00	62.404,91		31.463,00	62.404,91	0,00
15	3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.025.447,53	245.351,06	1.917.855,91	1.107.591,62	343.335,46	381.679,24	1.536.176,67
	0.1.06.0000.00 - RECURSO ORDINÁRIO - SIMAE	3.025.447,53	245.351,06	1.917.855,91	1.107.591,62	343.335,46	381.679,24	1.536.176,67
15	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		242.376,06	497.223,81		92.504,44	107.928,64	389.295,17
	0.1.06.0000.00 - RECURSO ORDINÁRIO - SIMAE		242.376,06	497.223,81		92.504,44	107.928,64	389.295,17
15	3.3.90.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	64.510,00		8.370,87	11.987,10	52.522,90
	0.1.06.0000.00 - RECURSO ORDINÁRIO - SIMAE		0,00	64.510,00		8.370,87	11.987,10	52.522,90
15	3.3.90.30.03.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUB. P/OUTRAS FINALIDADES		37,00	37,00		37,00	37,00	0,00
	0.1.06.0000.00 - RECURSO ORDINÁRIO - SIMAE		37,00	37,00		37,00	37,00	0,00
15	3.3.90.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO		1.800,00	147.280,00		51.374,00	53.662,88	93.617,12



# ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa

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

Página: 3 / 7

Data: 15/03/2022

Exercício de 2022

Fevereiro

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldos de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	0.1.06.0000.00 - RECURSO ORDINÁRIO - SIMAE		1.800,00	147.280,00		51.374,00	53.662,88	93.617,12
15	3.3.90.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		153,85	153,85		25,25	25,25	128,60
	0.1.06.0000.00 - RECURSO ORDINÁRIO - SIMAE		153,85	153,85		25,25	25,25	128,60
15	3.3.90.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		527,88	1.327,88		0,00	800,00	527,88
	0.1.06.0000.00 - RECURSO ORDINÁRIO - SIMAE		527,88	1.327,88		0,00	800,00	527,88
15	3.3.90.30.51.00.00.00 - MATER P/ CONS E MANUT DE BENS DE USO COMUM DO POVO		14.000,00	58.057,75		8.733,14	17.452,23	40.605,52
	0.1.06.0000.00 - RECURSO ORDINÁRIO - SIMAE		14.000,00	58.057,75		8.733,14	17.452,23	40.605,52
15	3.3.90.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		225.857,33	225.857,33		23.964,18	23.964,18	201.893,15
	0.1.06.0000.00 - RECURSO ORDINÁRIO - SIMAE		225.857,33	225.857,33		23.964,18	23.964,18	201.893,15
15	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.975,00	1.417.635,61		250.831,02	273.750,60	1.143.885,01
	0.1.06.0000.00 - RECURSO ORDINÁRIO - SIMAE		2.975,00	1.417.635,61		250.831,02	273.750,60	1.143.885,01
15	3.3.90.39.15.00.00.00 - LIMPEZA DE VEÍCULOS		0,00	11.056,00		385,50	385,50	10.670,50
	0.1.06.0000.00 - RECURSO ORDINÁRIO - SIMAE		0,00	11.056,00		385,50	385,50	10.670,50
15	3.3.90.39.28.00.00.00 - COLETA DE LIXO E DEMAIS RESÍDUOS		0,00	75.794,00		9.939,06	9.939,06	65.854,94
	0.1.06.0000.00 - RECURSO ORDINÁRIO - SIMAE		0,00	75.794,00		9.939,06	9.939,06	65.854,94
15	3.3.90.39.40.00.00.00 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		0,00	87.500,00		10.886,30	10.886,30	76.613,70
	0.1.06.0000.00 - RECURSO ORDINÁRIO - SIMAE		0,00	87.500,00		10.886,30	10.886,30	76.613,70
15	3.3.90.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	990.000,00		193.036,74	193.036,74	796.963,26
	0.1.06.0000.00 - RECURSO ORDINÁRIO - SIMAE		0,00	990.000,00		193.036,74	193.036,74	796.963,26
15	3.3.90.39.51.00.00.00 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS		0,00	88.225,53		5.377,01	5.377,01	82.848,52
	0.1.06.0000.00 - RECURSO ORDINÁRIO - SIMAE		0,00	88.225,53		5.377,01	5.377,01	82.848,52
15	3.3.90.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.425,00	155.010,08		31.206,41	54.125,99	100.884,09
	0.1.06.0000.00 - RECURSO ORDINÁRIO - SIMAE		2.425,00	155.010,08		31.206,41	54.125,99	100.884,09
	17.512.165.2147 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS CISAM MEIO OESTE	60.125,36	0,00	56.035,02	4.090,34	5.026,19	10.052,60	45.982,42
16	3.1.71.00.00.00.00.00 - TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	28.320,73	0,00	28.320,73	0,00	2.716,67	5.433,51	22.887,22
	0.1.06.0000.00 - RECURSO ORDINÁRIO - SIMAE	28.320,73	0,00	28.320,73	0,00	2.716,67	5.433,51	22.887,22
16	3.1.71.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0,00	28.320,73		2.716,67	5.433,51	22.887,22
	0.1.06.0000.00 - RECURSO ORDINÁRIO - SIMAE		0,00	28.320,73		2.716,67	5.433,51	22.887,22
16	3.1.71.70.01.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0,00	28.320,73		2.716,67	5.433,51	22.887,22
	0.1.06.0000.00 - RECURSO ORDINÁRIO - SIMAE		0,00	28.320,73		2.716,67	5.433,51	22.887,22
17	3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	27.623,47	0,00	25.233,26	2.390,21	2.102,77	4.205,56	21.027,70
	0.1.06.0000.00 - RECURSO ORDINÁRIO - SIMAE	27.623,47	0,00	25.233,26	2.390,21	2.102,77	4.205,56	21.027,70
17	3.3.71.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0,00	25.233,26		2.102,77	4.205,56	21.027,70
	0.1.06.0000.00 - RECURSO ORDINÁRIO - SIMAE		0,00	25.233,26		2.102,77	4.205,56	21.027,70



# ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa

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

Página: 4 / 7

Data: 15/03/2022

Exercício de 2022

Fevereiro

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldos de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
17	3.3.71.70.01.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0,00	25.233,26		2.102,77	4.205,56	21.027,70
	0.1.06.0000.00 - RECURSO ORDINÁRIO - SIMAE		0,00	25.233,26		2.102,77	4.205,56	21.027,70
18	4.4.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.181,16	0,00	2.481,03	1.700,13	206,75	413,53	2.067,50
	0.1.06.0000.00 - RECURSO ORDINÁRIO - SIMAE	4.181,16	0,00	2.481,03	1.700,13	206,75	413,53	2.067,50
18	4.4.71.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0,00	2.481,03		206,75	413,53	2.067,50
	0.1.06.0000.00 - RECURSO ORDINÁRIO - SIMAE		0,00	2.481,03		206,75	413,53	2.067,50
18	4.4.71.70.01.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0,00	2.481,03		206,75	413,53	2.067,50
	0.1.06.0000.00 - RECURSO ORDINÁRIO - SIMAE		0,00	2.481,03		206,75	413,53	2.067,50
	17.512.165.2148 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO	56.971,55	0,00	56.971,55	0,00	5.325,98	10.651,96	46.319,59
19	3.3.93.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP.ENTRE ÓRGÃOS	56.971,55	0,00	56.971,55	0,00	5.325,98	10.651,96	46.319,59
	0.1.06.0000.00 - RECURSO ORDINÁRIO - SIMAE	56.971,55	0,00	56.971,55	0,00	5.325,98	10.651,96	46.319,59
19	3.3.93.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	56.971,55		5.325,98	10.651,96	46.319,59
	0.1.06.0000.00 - RECURSO ORDINÁRIO - SIMAE		0,00	56.971,55		5.325,98	10.651,96	46.319,59
19	3.3.93.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	56.971,55		5.325,98	10.651,96	46.319,59
	0.1.06.0000.00 - RECURSO ORDINÁRIO - SIMAE		0,00	56.971,55		5.325,98	10.651,96	46.319,59
	13.001.28 - ENCARGOS ESPECIAIS	94.870,14	0,00	94.870,14	0,00	8.516,29	8.516,29	86.353,85
	13.001.28.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	94.870,14	0,00	94.870,14	0,00	8.516,29	8.516,29	86.353,85
	13.001.28.122.165 - ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO	94.870,14	0,00	94.870,14	0,00	8.516,29	8.516,29	86.353,85
	28.122.165.2149 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	94.870,14	0,00	94.870,14	0,00	8.516,29	8.516,29	86.353,85
20	3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	94.870,14	0,00	94.870,14	0,00	8.516,29	8.516,29	86.353,85
	0.1.06.0000.00 - RECURSO ORDINÁRIO - SIMAE	94.870,14	0,00	94.870,14	0,00	8.516,29	8.516,29	86.353,85
20	3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	94.870,14		8.516,29	8.516,29	86.353,85
	0.1.06.0000.00 - RECURSO ORDINÁRIO - SIMAE		0,00	94.870,14		8.516,29	8.516,29	86.353,85
20	3.3.90.47.12.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	94.870,14		8.516,29	8.516,29	86.353,85
	0.1.06.0000.00 - RECURSO ORDINÁRIO - SIMAE		0,00	94.870,14		8.516,29	8.516,29	86.353,85
	13.001.04 - ADMINISTRAÇÃO	1.778.479,46	135.648,22	611.396,24	1.167.083,22	189.872,20	295.511,40	315.884,84
	13.001.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.778.479,46	135.648,22	611.396,24	1.167.083,22	189.872,20	295.511,40	315.884,84
	13.001.04.122.165 - ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO	1.778.479,46	135.648,22	611.396,24	1.167.083,22	189.872,20	295.511,40	315.884,84
	04.122.165.1061 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS (SIMAE)	25.000,00	1.650,00	1.650,00	23.350,00	0,00	0,00	1.650,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	25.000,00	1.650,00	1.650,00	23.350,00	0,00	0,00	1.650,00
	0.1.06.0000.00 - RECURSO ORDINÁRIO - SIMAE	21.000,00	1.650,00	1.650,00	19.350,00	0,00	0,00	1.650,00
	0.1.89.0089.00 - ALIENAÇÕES DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00



# ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa

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

Página: 5 / 7

Data: 15/03/2022

Exercício de 2022

Fevereiro

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldos de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
04.122.165.2145	- MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DOS SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO	1.753.479,46	133.998,22	609.746,24	1.143.733,22	189.872,20	295.511,40	314.234,84
12	3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.206.202,95	120.040,82	223.314,13	982.888,82	120.040,82	223.314,13	0,00
	0.1.06.0000.00 - RECURSO ORDINÁRIO - SIMAE	1.206.202,95	120.040,82	223.314,13	982.888,82	120.040,82	223.314,13	0,00
12	3.1.90.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS		10.715,96	21.431,92		10.715,96	21.431,92	0,00
	0.1.06.0000.00 - RECURSO ORDINÁRIO - SIMAE		10.715,96	21.431,92		10.715,96	21.431,92	0,00
12	3.1.90.01.99.00.00.00 - OUTRAS APOSENTADORIAS - PESSOAL CIVIL		10.715,96	21.431,92		10.715,96	21.431,92	0,00
	0.1.06.0000.00 - RECURSO ORDINÁRIO - SIMAE		10.715,96	21.431,92		10.715,96	21.431,92	0,00
12	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		94.526,69	171.945,78		94.526,69	171.945,78	0,00
	0.1.06.0000.00 - RECURSO ORDINÁRIO - SIMAE		94.526,69	171.945,78		94.526,69	171.945,78	0,00
12	3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		94.526,69	171.945,78		94.526,69	171.945,78	0,00
	0.1.06.0000.00 - RECURSO ORDINÁRIO - SIMAE		94.526,69	171.945,78		94.526,69	171.945,78	0,00
12	3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		14.798,17	29.936,43		14.798,17	29.936,43	0,00
	0.1.06.0000.00 - RECURSO ORDINÁRIO - SIMAE		14.798,17	29.936,43		14.798,17	29.936,43	0,00
12	3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		14.798,17	29.936,43		14.798,17	29.936,43	0,00
	0.1.06.0000.00 - RECURSO ORDINÁRIO - SIMAE		14.798,17	29.936,43		14.798,17	29.936,43	0,00
13	3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	547.276,51	13.957,40	386.432,11	160.844,40	69.831,38	72.197,27	314.234,84
	0.1.06.0000.00 - RECURSO ORDINÁRIO - SIMAE	547.276,51	13.957,40	386.432,11	160.844,40	69.831,38	72.197,27	314.234,84
13	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		1.236,14	5.380,58		58,14	856,24	4.524,34
	0.1.06.0000.00 - RECURSO ORDINÁRIO - SIMAE		1.236,14	5.380,58		58,14	856,24	4.524,34
13	3.3.90.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	2.900,00		0,00	253,66	2.646,34
	0.1.06.0000.00 - RECURSO ORDINÁRIO - SIMAE		0,00	2.900,00		0,00	253,66	2.646,34
13	3.3.90.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		320,00	780,94		0,00	460,94	320,00
	0.1.06.0000.00 - RECURSO ORDINÁRIO - SIMAE		320,00	780,94		0,00	460,94	320,00
13	3.3.90.30.96.00.00.00 - MATERIAIS DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO		58,14	841,64		58,14	141,64	700,00
	0.1.06.0000.00 - RECURSO ORDINÁRIO - SIMAE		58,14	841,64		58,14	141,64	700,00
13	3.3.90.35.00.00.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	42.711,12		7.118,52	7.118,52	35.592,60
	0.1.06.0000.00 - RECURSO ORDINÁRIO - SIMAE		0,00	42.711,12		7.118,52	7.118,52	35.592,60
13	3.3.90.35.01.00.00.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA		0,00	42.711,12		7.118,52	7.118,52	35.592,60
	0.1.06.0000.00 - RECURSO ORDINÁRIO - SIMAE		0,00	42.711,12		7.118,52	7.118,52	35.592,60
13	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		777,50	1.547,50		777,50	1.247,50	300,00
	0.1.06.0000.00 - RECURSO ORDINÁRIO - SIMAE		777,50	1.547,50		777,50	1.247,50	300,00
13	3.3.90.36.07.00.00.00 - ESTAGIÁRIOS		690,00	1.140,00		690,00	1.140,00	0,00
	0.1.06.0000.00 - RECURSO ORDINÁRIO - SIMAE		690,00	1.140,00		690,00	1.140,00	0,00
13	3.3.90.36.96.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC-PESSOA FISICA-PAGTO ANTEC		87,50	407,50		87,50	107,50	300,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE CAPINZAL**

Demonstrativo da Execução da Despesa

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

Página: 6 / 7

Data: 15/03/2022

Exercício de 2022

Fevereiro

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldos de Empenhos	
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
	0.1.06.0000.00 - RECURSO ORDINÁRIO - SIMAE		87,50	407,50		87,50	107,50	300,00	
13	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.068,76	182.272,34		25.080,02	25.848,50	156.423,84	
	0.1.06.0000.00 - RECURSO ORDINÁRIO - SIMAE		10.068,76	182.272,34		25.080,02	25.848,50	156.423,84	
13	3.3.90.39.20.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONS DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUR		80,00	270,00		0,00	190,00	80,00	
	0.1.06.0000.00 - RECURSO ORDINÁRIO - SIMAE		80,00	270,00		0,00	190,00	80,00	
13	3.3.90.39.40.00.00.00 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		0,00	46.500,00		5.957,46	5.957,46	40.542,54	
	0.1.06.0000.00 - RECURSO ORDINÁRIO - SIMAE		0,00	46.500,00		5.957,46	5.957,46	40.542,54	
13	3.3.90.39.63.00.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	12.800,00		1.529,66	1.529,66	11.270,34	
	0.1.06.0000.00 - RECURSO ORDINÁRIO - SIMAE		0,00	12.800,00		1.529,66	1.529,66	11.270,34	
13	3.3.90.39.64.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL		0,00	7.200,00		434,88	838,36	6.361,64	
	0.1.06.0000.00 - RECURSO ORDINÁRIO - SIMAE		0,00	7.200,00		434,88	838,36	6.361,64	
13	3.3.90.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	97.900,00		14.842,20	14.842,20	83.057,80	
	0.1.06.0000.00 - RECURSO ORDINÁRIO - SIMAE		0,00	97.900,00		14.842,20	14.842,20	83.057,80	
13	3.3.90.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.560,76	7.368,34		2.315,82	2.490,82	4.877,52	
	0.1.06.0000.00 - RECURSO ORDINÁRIO - SIMAE		3.560,76	7.368,34		2.315,82	2.490,82	4.877,52	
13	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERV. DE TEC. DA INF. E COMUN.(TIC)-PESSOA JUR.		1.875,00	132.359,83		14.779,15	15.108,46	117.251,37	
	0.1.06.0000.00 - RECURSO ORDINÁRIO - SIMAE		1.875,00	132.359,83		14.779,15	15.108,46	117.251,37	
13	3.3.90.40.01.00.00.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		0,00	106.247,83		13.307,98	13.307,98	92.939,85	
	0.1.06.0000.00 - RECURSO ORDINÁRIO - SIMAE		0,00	106.247,83		13.307,98	13.307,98	92.939,85	
13	3.3.90.40.03.00.00.00 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS		0,00	1.551,84		129,32	258,64	1.293,20	
	0.1.06.0000.00 - RECURSO ORDINÁRIO - SIMAE		0,00	1.551,84		129,32	258,64	1.293,20	
13	3.3.90.40.04.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS		0,00	2.399,88		199,99	399,98	1.999,90	
	0.1.06.0000.00 - RECURSO ORDINÁRIO - SIMAE		0,00	2.399,88		199,99	399,98	1.999,90	
13	3.3.90.40.08.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		0,00	17.585,28		601,86	601,86	16.983,42	
	0.1.06.0000.00 - RECURSO ORDINÁRIO - SIMAE		0,00	17.585,28		601,86	601,86	16.983,42	
13	3.3.90.40.12.00.00.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A COMPUTAÇÃO EM NUVEM		0,00	2.700,00		540,00	540,00	2.160,00	
	0.1.06.0000.00 - RECURSO ORDINÁRIO - SIMAE		0,00	2.700,00		540,00	540,00	2.160,00	
13	3.3.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	22.018,05		22.018,05	22.018,05	0,00	
	0.1.06.0000.00 - RECURSO ORDINÁRIO - SIMAE		0,00	22.018,05		22.018,05	22.018,05	0,00	
13	3.3.90.91.15.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		0,00	22.018,05		22.018,05	22.018,05	0,00	
	0.1.06.0000.00 - RECURSO ORDINÁRIO - SIMAE		0,00	22.018,05		22.018,05	22.018,05	0,00	
		<b>Total Entidade:</b>	<b>9.487.013,84</b>	<b>658.262,73</b>	<b>3.300.327,17</b>	<b>6.186.686,67</b>	<b>743.113,09</b>	<b>1.105.647,13</b>	<b>2.194.680,04</b>



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE CAPINZAL**

Demonstrativo da Execução da Despesa

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

Página: 7 / 7

Data: 15/03/2022

Exercício de 2022

Fevereiro

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldos de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
<b>Total Geral:</b>		<b>9.487.013,84</b>	<b>658.262,73</b>	<b>3.300.327,17</b>	<b>6.186.686,67</b>	<b>743.113,09</b>	<b>1.105.647,13</b>	<b>2.194.680,04</b>

CAPINZAL, 15/03/2022

\_\_\_\_\_  
Edilson dos Santos Vilarino  
Contador - CRC/SC - 023320/O-8

\_\_\_\_\_  
Sidnei Penzo  
Diretor