

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 JOAÇABA</b>								
<b>14.000 - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO</b>		<b>27.885.000,00</b>	<b>1.038.241,32</b>	<b>19.972.265,34</b>	<b>7.912.734,66</b>	<b>1.967.050,53</b>	<b>11.111.086,64</b>	<b>8.861.178,70</b>
14.001 - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO-JHO SIMAE		27.885.000,00	1.038.241,32	19.972.265,34	7.912.734,66	1.967.050,53	11.111.086,64	8.861.178,70
14.001.17 - SANEAMENTO		27.116.380,55	1.038.241,32	19.216.645,89	7.899.734,66	1.904.472,37	10.580.197,20	8.636.448,69
14.001.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.544.775,44	146.422,84	2.310.293,56	1.234.481,88	247.729,99	1.839.094,86	471.198,70
14.001.17.122.28 - SANEAMENTO RESPONSÁVEL		3.544.775,44	146.422,84	2.310.293,56	1.234.481,88	247.729,99	1.839.094,86	471.198,70
17.122.28.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SIMAE		3.544.775,44	146.422,84	2.310.293,56	1.234.481,88	247.729,99	1.839.094,86	471.198,70
9	3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.030.000,00	125.864,50	1.036.245,21	993.754,79	125.864,50	1.036.245,21	0,00
	0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	2.030.000,00	125.864,50	1.036.245,21	993.754,79	125.864,50	1.036.245,21	0,00
10	3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.410.000,00	20.558,34	1.261.370,54	148.629,46	121.865,49	790.171,84	471.198,70
	0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	1.410.000,00	20.558,34	1.261.370,54	148.629,46	121.865,49	790.171,84	471.198,70
11	3.3.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP.ENTRE ÓRGÃOS	4.775,44	0,00	2.318,81	2.456,63	0,00	2.318,81	0,00
	0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	4.775,44	0,00	2.318,81	2.456,63	0,00	2.318,81	0,00
12	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	10.359,00	89.641,00	0,00	10.359,00	0,00
	0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	50.000,00	0,00	10.359,00	39.641,00	0,00	10.359,00	0,00
	0.3.00.0200 - RECURSO ORDINARIO-SUPERAVIT FINANCEIRO SIMAE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	14.001.17.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.300.000,00	80.943,50	583.332,26	716.667,74	80.943,50	583.332,26	0,00
	14.001.17.272.28 - SANEAMENTO RESPONSÁVEL	1.300.000,00	80.943,50	583.332,26	716.667,74	80.943,50	583.332,26	0,00
	17.272.28.2069 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - SIMAE	1.300.000,00	80.943,50	583.332,26	716.667,74	80.943,50	583.332,26	0,00
22	3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.300.000,00	80.943,50	583.332,26	716.667,74	80.943,50	583.332,26	0,00
	0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	1.300.000,00	80.943,50	583.332,26	716.667,74	80.943,50	583.332,26	0,00
	14.001.17.331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	200.000,00	14.398,99	111.413,61	88.586,39	14.398,99	111.413,61	0,00
	14.001.17.331.28 - SANEAMENTO RESPONSÁVEL	200.000,00	14.398,99	111.413,61	88.586,39	14.398,99	111.413,61	0,00
	17.331.28.2063 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PLASS -SIMAE	200.000,00	14.398,99	111.413,61	88.586,39	14.398,99	111.413,61	0,00
19	3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	200.000,00	14.398,99	111.413,61	88.586,39	14.398,99	111.413,61	0,00
	0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	200.000,00	14.398,99	111.413,61	88.586,39	14.398,99	111.413,61	0,00
	14.001.17.511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL	104.000,00	0,00	98.985,87	5.014,13	9.228,22	63.792,64	35.193,23
	14.001.17.511.28 - SANEAMENTO RESPONSÁVEL	104.000,00	0,00	98.985,87	5.014,13	9.228,22	63.792,64	35.193,23
	17.511.28.2064 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - RURAL	104.000,00	0,00	98.985,87	5.014,13	9.228,22	63.792,64	35.193,23
20	3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	99.000,00	0,00	98.985,87	14,13	9.228,22	63.792,64	35.193,23
	0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	99.000,00	0,00	98.985,87	14,13	9.228,22	63.792,64	35.193,23
21	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldos de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	14.001.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	21.967.605,11	796.475,99	16.112.620,59	5.854.984,52	1.552.171,67	7.982.563,83	8.130.056,76
	14.001.17.512.28 - SANEAMENTO RESPONSÁVEL	21.967.605,11	796.475,99	16.112.620,59	5.854.984,52	1.552.171,67	7.982.563,83	8.130.056,76
	17.512.28.1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO	3.525.000,00	21.992,75	1.796.978,31	1.728.021,69	326.074,50	640.973,63	1.156.004,68
5	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.525.000,00	21.992,75	1.796.978,31	1.728.021,69	326.074,50	640.973,63	1.156.004,68
	0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	2.385.000,00	21.992,75	1.796.978,31	588.021,69	326.074,50	640.973,63	1.156.004,68
	0.3.00.0200 - RECURSO ORDINARIO-SUPERAVIT FINANCEIRO SIMAE	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.28.1052 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO	2.165.000,00	0,00	1.901.893,97	263.106,03	129.768,42	291.849,93	1.610.044,04
6	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.165.000,00	0,00	1.901.893,97	263.106,03	129.768,42	291.849,93	1.610.044,04
	0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	925.000,00	0,00	914.074,78	10.925,22	71.536,92	228.401,43	685.673,35
	0.3.00.0200 - RECURSO ORDINARIO-SUPERAVIT FINANCEIRO SIMAE	1.240.000,00	0,00	987.819,19	252.180,81	58.231,50	63.448,50	924.370,69
	17.512.28.1083 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REF. E REAPARELHAMENTO DA SEDE	135.000,00	65.300,00	65.300,00	69.700,00	0,00	0,00	65.300,00
7	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	135.000,00	65.300,00	65.300,00	69.700,00	0,00	0,00	65.300,00
	0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0.3.00.0200 - RECURSO ORDINARIO-SUPERAVIT FINANCEIRO SIMAE	85.000,00	65.300,00	65.300,00	19.700,00	0,00	0,00	65.300,00
	17.512.28.1115 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, E REFORMA DA ETA	3.050.000,00	0,00	3.047.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.047.000,00
8	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.050.000,00	0,00	3.047.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.047.000,00
	0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	3.047.000,00	0,00	3.047.000,00	0,00	0,00	0,00	3.047.000,00
	0.1.83.0083 - OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS - OUTROS PROGRAMAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.28.2061 - OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - URBANO	10.099.822,70	580.974,34	7.272.066,21	2.827.756,49	943.115,10	5.411.373,07	1.860.693,14
13	3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	4.430.000,00	278.291,49	2.225.406,50	2.204.593,50	278.291,49	2.225.406,49	0,01
	0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	4.430.000,00	278.291,49	2.225.406,50	2.204.593,50	278.291,49	2.225.406,49	0,01
14	3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.277.822,70	175.682,85	4.749.074,71	528.747,99	528.323,61	3.022.081,58	1.726.993,13
	0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	5.277.822,70	175.682,85	4.749.074,71	528.747,99	528.323,61	3.022.081,58	1.726.993,13
15	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	392.000,00	127.000,00	297.585,00	94.415,00	136.500,00	163.885,00	133.700,00
	0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	277.000,00	90.000,00	260.585,00	16.415,00	136.500,00	163.885,00	96.700,00
	0.1.89.0089 - ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	0.3.00.0200 - RECURSO ORDINARIO-SUPERAVIT FINANCEIRO SIMAE	80.000,00	37.000,00	37.000,00	43.000,00	0,00	0,00	37.000,00
	17.512.28.2062 - OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO	2.411.000,00	128.208,90	1.495.995,79	915.004,21	136.743,11	1.179.268,38	316.727,41
16	3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	900.000,00	57.185,50	471.149,46	428.850,54	57.185,50	471.149,46	0,00
	0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	900.000,00	57.185,50	471.149,46	428.850,54	57.185,50	471.149,46	0,00

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	3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.486.000,00	71.023,40	1.022.404,83	463.595,17	79.557,61	705.677,42	316.727,41
	0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	936.000,00	48.617,25	927.444,46	8.555,54	55.490,25	654.460,03	272.984,43
	0.3.00.0200 - RECURSO ORDINARIO-SUPERAVIT FINANCEIRO SIMAE	550.000,00	22.406,15	94.960,37	455.039,63	24.067,36	51.217,39	43.742,98
18	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	2.441,50	22.558,50	0,00	2.441,50	0,00
	0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	25.000,00	0,00	2.441,50	22.558,50	0,00	2.441,50	0,00
	17.512.28.2086 - TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO CISAM - MEIO OESTE	96.782,41	0,00	96.782,41	0,00	8.065,21	64.521,57	32.260,84
23	3.1.71.00.00.00.00.00 - TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	41.492,96	0,00	41.492,96	0,00	3.457,75	27.661,96	13.831,00
	0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	41.492,96	0,00	41.492,96	0,00	3.457,75	27.661,96	13.831,00
24	3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	48.363,10	0,00	48.363,10	0,00	4.030,26	32.242,06	16.121,04
	0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	48.363,10	0,00	48.363,10	0,00	4.030,26	32.242,06	16.121,04
25	4.4.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.926,35	0,00	6.926,35	0,00	577,20	4.617,55	2.308,80
	0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	6.926,35	0,00	6.926,35	0,00	577,20	4.617,55	2.308,80
	17.512.28.2106 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SIMAE	380.000,00	0,00	335.739,94	44.260,06	0,00	335.739,94	0,00
26	3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	380.000,00	0,00	335.739,94	44.260,06	0,00	335.739,94	0,00
	0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00
	0.3.00.0200 - RECURSO ORDINARIO-SUPERAVIT FINANCEIRO SIMAE	90.000,00	0,00	45.739,94	44.260,06	0,00	45.739,94	0,00
	17.512.28.2129 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE RECALCAO CONSORCIO PUBLICO	105.000,00	0,00	100.863,96	4.136,04	8.405,33	58.837,31	42.026,65
27	3.3.93.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP.ENTRE ÓRGÃOS	105.000,00	0,00	100.863,96	4.136,04	8.405,33	58.837,31	42.026,65
	0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	105.000,00	0,00	100.863,96	4.136,04	8.405,33	58.837,31	42.026,65
	14.001.28 - ENCARGOS ESPECIAIS	758.619,45	0,00	755.619,45	3.000,00	62.578,16	530.889,44	224.730,01
	14.001.28.843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	512.119,45	0,00	509.119,45	3.000,00	42.426,62	392.408,70	116.710,75
	14.001.28.843.28 - SANEAMENTO RESPONSAVEL	512.119,45	0,00	509.119,45	3.000,00	42.426,62	392.408,70	116.710,75
	28.843.28.0002 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DÍVIDA - SIMAE	509.119,45	0,00	509.119,45	0,00	42.426,62	392.408,70	116.710,75
1	3.3.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP.ENTRE ÓRGÃOS	509.119,45	0,00	509.119,45	0,00	42.426,62	392.408,70	116.710,75
	0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	509.119,45	0,00	509.119,45	0,00	42.426,62	392.408,70	116.710,75
	28.843.28.0173 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA - SIMAE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3.2.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4	4.6.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	14.001.28.846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	246.500,00	0,00	246.500,00	0,00	20.151,54	138.480,74	108.019,26
	14.001.28.846.28 - SANEAMENTO RESPONSAVEL	246.500,00	0,00	246.500,00	0,00	20.151,54	138.480,74	108.019,26

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldos de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
28.846.28.0003	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	246.500,00	0,00	246.500,00	0,00	20.151,54	138.480,74	108.019,26
2	3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	246.500,00	0,00	246.500,00	0,00	20.151,54	138.480,74	108.019,26
	0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	246.500,00	0,00	246.500,00	0,00	20.151,54	138.480,74	108.019,26
14.001.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
14.001.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
14.001.99.999.28	SANEAMENTO RESPONSÁVEL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
99.999.28.9008	RESERVA DE CONTINGENCIA SIMAE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
28	9.9.90.00.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Entidade:</b>		<b>27.885.000,00</b>	<b>1.038.241,32</b>	<b>19.972.265,34</b>	<b>7.912.734,66</b>	<b>1.967.050,53</b>	<b>11.111.086,64</b>	<b>8.861.178,70</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>27.885.000,00</b>	<b>1.038.241,32</b>	<b>19.972.265,34</b>	<b>7.912.734,66</b>	<b>1.967.050,53</b>	<b>11.111.086,64</b>	<b>8.861.178,70</b>

JOAÇABA, 31/10/2019