

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>1.430.999,75</b>	<b>21.403.265,09</b>	<b>6.481.734,91</b>	<b>1.710.393,81</b>	<b>12.821.480,45</b>	<b>8.581.784,64</b>
	14.001 - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO-JHO SIMAE	27.885.000,00	1.430.999,75	21.403.265,09	6.481.734,91	1.710.393,81	12.821.480,45	8.581.784,64
	14.001.17 - SANEAMENTO	27.116.380,55	1.430.999,75	20.647.645,64	6.468.734,91	1.648.907,07	12.229.104,27	8.418.541,37
	14.001.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.544.775,44	144.381,09	2.454.674,65	1.090.100,79	200.472,62	2.039.567,48	415.107,17
	14.001.17.122.28 - SANEAMENTO RESPONSÁVEL	3.544.775,44	144.381,09	2.454.674,65	1.090.100,79	200.472,62	2.039.567,48	415.107,17
	17.122.28.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SIMAE	3.544.775,44	144.381,09	2.454.674,65	1.090.100,79	200.472,62	2.039.567,48	415.107,17
9	3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.030.000,00	126.570,81	1.162.816,02	867.183,98	126.570,81	1.162.816,02	0,00
	0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	2.030.000,00	126.570,81	1.162.816,02	867.183,98	126.570,81	1.162.816,02	0,00
10	3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.410.000,00	13.891,21	1.275.261,75	134.738,25	73.901,81	864.073,65	411.188,10
	0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	1.410.000,00	13.891,21	1.275.261,75	134.738,25	73.901,81	864.073,65	411.188,10
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	3.919,07	14.278,07	85.721,93	0,00	10.359,00	3.919,07
	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	3.919,07	3.919,07	46.080,93	0,00	0,00	3.919,07
	14.001.17.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.300.000,00	78.206,64	661.538,90	638.461,10	78.206,64	661.538,90	0,00
	14.001.17.272.28 - SANEAMENTO RESPONSÁVEL	1.300.000,00	78.206,64	661.538,90	638.461,10	78.206,64	661.538,90	0,00
	17.272.28.2069 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - SIMAE	1.300.000,00	78.206,64	661.538,90	638.461,10	78.206,64	661.538,90	0,00
22	3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.300.000,00	78.206,64	661.538,90	638.461,10	78.206,64	661.538,90	0,00
	0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	1.300.000,00	78.206,64	661.538,90	638.461,10	78.206,64	661.538,90	0,00
	14.001.17.331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	200.000,00	14.421,10	125.834,71	74.165,29	14.421,10	125.834,71	0,00
	14.001.17.331.28 - SANEAMENTO RESPONSÁVEL	200.000,00	14.421,10	125.834,71	74.165,29	14.421,10	125.834,71	0,00
	17.331.28.2063 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PLASS -SIMAE	200.000,00	14.421,10	125.834,71	74.165,29	14.421,10	125.834,71	0,00
19	3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	200.000,00	14.421,10	125.834,71	74.165,29	14.421,10	125.834,71	0,00
	0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	200.000,00	14.421,10	125.834,71	74.165,29	14.421,10	125.834,71	0,00
	14.001.17.511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL	104.000,00	0,00	98.985,87	5.014,13	9.915,04	73.707,68	25.278,19
	14.001.17.511.28 - SANEAMENTO RESPONSÁVEL	104.000,00	0,00	98.985,87	5.014,13	9.915,04	73.707,68	25.278,19
	17.511.28.2064 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - RURAL	104.000,00	0,00	98.985,87	5.014,13	9.915,04	73.707,68	25.278,19
20	3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	99.000,00	0,00	98.985,87	14,13	9.915,04	73.707,68	25.278,19
	0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	99.000,00	0,00	98.985,87	14,13	9.915,04	73.707,68	25.278,19
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	1.193.990,92	17.306.611,51	4.660.993,60	1.345.891,67	9.328.455,50	7.978.156,01
	14.001.17.512.28 - SANEAMENTO RESPONSÁVEL	21.967.605,11	1.193.990,92	17.306.611,51	4.660.993,60	1.345.891,67	9.328.455,50	7.978.156,01
	17.512.28.1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO	3.525.000,00	358.400,00	2.155.378,31	1.369.621,69	271.382,43	912.356,06	1.243.022,25
5	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.525.000,00	358.400,00	2.155.378,31	1.369.621,69	271.382,43	912.356,06	1.243.022,25
	0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	2.385.000,00	358.400,00	2.155.378,31	229.621,69	271.382,43	912.356,06	1.243.022,25
	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	180.170,13	472.020,06	1.429.873,91
6	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.165.000,00	0,00	1.901.893,97	263.106,03	180.170,13	472.020,06	1.429.873,91
	0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	925.000,00	0,00	914.074,78	10.925,22	109.305,54	337.706,97	576.367,81
	0.3.00.0200 - RECURSO ORDINARIO-SUPERAVIT FINANCEIRO SIMAE	1.240.000,00	0,00	987.819,19	252.180,81	70.864,59	134.313,09	853.506,10
	17.512.28.1083 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REF. E REAPARELHAMENTO DA SEDE	135.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	509.059,16	7.781.125,37	2.318.697,33	747.561,59	6.158.934,66	1.622.190,71
13	3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	4.430.000,00	264.134,33	2.489.540,83	1.940.459,17	264.134,34	2.489.540,83	0,00
	0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	4.430.000,00	264.134,33	2.489.540,83	1.940.459,17	264.134,34	2.489.540,83	0,00
14	3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.277.822,70	243.186,83	4.992.261,54	285.561,16	476.727,25	3.498.808,83	1.493.452,71
	0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	5.277.822,70	243.186,83	4.992.261,54	285.561,16	476.727,25	3.498.808,83	1.493.452,71
15	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	392.000,00	1.738,00	299.323,00	92.677,00	6.700,00	170.585,00	128.738,00
	0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	277.000,00	0,00	260.585,00	16.415,00	6.700,00	170.585,00	90.000,00
	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	1.738,00	38.738,00	41.262,00	0,00	0,00	38.738,00
	17.512.28.2062 - OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO	2.411.000,00	326.531,76	1.822.527,55	588.472,45	130.306,98	1.309.575,36	512.952,19
16	3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	900.000,00	59.371,44	530.520,90	369.479,10	59.371,44	530.520,90	0,00
	0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	900.000,00	59.371,44	530.520,90	369.479,10	59.371,44	530.520,90	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	267.160,32	1.289.565,15	196.434,85	70.935,54	776.612,96	512.952,19
	0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	936.000,00	2.191,05	929.635,51	6.364,49	67.586,95	722.046,98	207.588,53
	0.3.00.0200 - RECURSO ORDINARIO-SUPERAVIT FINANCEIRO SIMAE	550.000,00	264.969,27	359.929,64	190.070,36	3.348,59	54.565,98	305.363,66
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	72.586,78	24.195,63
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	31.119,71	10.373,25
	0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	41.492,96	0,00	41.492,96	0,00	3.457,75	31.119,71	10.373,25
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	36.272,32	12.090,78
	0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	48.363,10	0,00	48.363,10	0,00	4.030,26	36.272,32	12.090,78
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	5.194,75	1.731,60
	0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	6.926,35	0,00	6.926,35	0,00	577,20	5.194,75	1.731,60
	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	67.242,64	33.621,32
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	67.242,64	33.621,32
	0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	105.000,00	0,00	100.863,96	4.136,04	8.405,33	67.242,64	33.621,32
	14.001.28 - ENCARGOS ESPECIAIS	758.619,45	0,00	755.619,45	3.000,00	61.486,74	592.376,18	163.243,27
	14.001.28.843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	512.119,45	0,00	509.119,45	3.000,00	42.426,62	434.835,32	74.284,13
	14.001.28.843.28 - SANEAMENTO RESPONSAVEL	512.119,45	0,00	509.119,45	3.000,00	42.426,62	434.835,32	74.284,13
	28.843.28.0002 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DÍVIDA - SIMAE	509.119,45	0,00	509.119,45	0,00	42.426,62	434.835,32	74.284,13
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	434.835,32	74.284,13
	0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	509.119,45	0,00	509.119,45	0,00	42.426,62	434.835,32	74.284,13
	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	19.060,12	157.540,86	88.959,14
	14.001.28.846.28 - SANEAMENTO RESPONSAVEL	246.500,00	0,00	246.500,00	0,00	19.060,12	157.540,86	88.959,14

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	19.060,12	157.540,86	88.959,14
2	3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	246.500,00	0,00	246.500,00	0,00	19.060,12	157.540,86	88.959,14
	0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	246.500,00	0,00	246.500,00	0,00	19.060,12	157.540,86	88.959,14
	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>1.430.999,75</b>	<b>21.403.265,09</b>	<b>6.481.734,91</b>	<b>1.710.393,81</b>	<b>12.821.480,45</b>	<b>8.581.784,64</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>27.885.000,00</b>	<b>1.430.999,75</b>	<b>21.403.265,09</b>	<b>6.481.734,91</b>	<b>1.710.393,81</b>	<b>12.821.480,45</b>	<b>8.581.784,64</b>

JOAÇABA, 31/10/2019