

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldos de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
ENTIDADE: SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE JOAÇABA								
14.000 - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO		26.565.000,00	-3.603.549,09	18.934.024,02	7.630.975,98	1.576.044,79	9.144.036,11	9.789.987,91
	14.001 - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO-JHO SIMAE	26.565.000,00	-3.603.549,09	18.934.024,02	7.630.975,98	1.576.044,79	9.144.036,11	9.789.987,91
	14.001.17 - SANEAMENTO	25.796.380,55	-3.603.549,09	18.178.404,57	7.617.975,98	1.515.429,21	8.675.724,83	9.502.679,74
	14.001.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.494.775,44	-949.111,10	2.163.870,72	1.330.904,72	231.774,41	1.591.364,87	572.505,85
	14.001.17.122.28 - SANEAMENTO RESPONSÁVEL	3.494.775,44	-949.111,10	2.163.870,72	1.330.904,72	231.774,41	1.591.364,87	572.505,85
	17.122.28.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SIMAE	3.494.775,44	-949.111,10	2.163.870,72	1.330.904,72	231.774,41	1.591.364,87	572.505,85
9	3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.030.000,00	-976.854,88	910.380,71	1.119.619,29	137.704,33	910.380,71	0,00
	0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	2.030.000,00	-976.854,88	910.380,71	1.119.619,29	137.704,33	910.380,71	0,00
10	3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.410.000,00	27.743,78	1.240.812,20	169.187,80	94.070,08	668.306,35	572.505,85
	0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	1.410.000,00	27.743,78	1.240.812,20	169.187,80	94.070,08	668.306,35	572.505,85
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	50.000,00	0,00	10.359,00	39.641,00	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
	14.001.17.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.300.000,00	-797.611,24	502.388,76	797.611,24	86.489,63	502.388,76	0,00
	14.001.17.272.28 - SANEAMENTO RESPONSÁVEL	1.300.000,00	-797.611,24	502.388,76	797.611,24	86.489,63	502.388,76	0,00
	17.272.28.2069 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - SIMAE	1.300.000,00	-797.611,24	502.388,76	797.611,24	86.489,63	502.388,76	0,00
22	3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.300.000,00	-797.611,24	502.388,76	797.611,24	86.489,63	502.388,76	0,00
	0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	1.300.000,00	-797.611,24	502.388,76	797.611,24	86.489,63	502.388,76	0,00
	14.001.17.331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	200.000,00	-102.985,38	97.014,62	102.985,38	15.198,71	97.014,62	0,00
	14.001.17.331.28 - SANEAMENTO RESPONSÁVEL	200.000,00	-102.985,38	97.014,62	102.985,38	15.198,71	97.014,62	0,00
	17.331.28.2063 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PLASS -SIMAE	200.000,00	-102.985,38	97.014,62	102.985,38	15.198,71	97.014,62	0,00
19	3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	200.000,00	-102.985,38	97.014,62	102.985,38	15.198,71	97.014,62	0,00
	0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	200.000,00	-102.985,38	97.014,62	102.985,38	15.198,71	97.014,62	0,00
	14.001.17.511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL	104.000,00	0,00	98.985,87	5.014,13	7.381,89	54.564,42	44.421,45
	14.001.17.511.28 - SANEAMENTO RESPONSÁVEL	104.000,00	0,00	98.985,87	5.014,13	7.381,89	54.564,42	44.421,45
	17.511.28.2064 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - RURAL	104.000,00	0,00	98.985,87	5.014,13	7.381,89	54.564,42	44.421,45
20	3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	99.000,00	0,00	98.985,87	14,13	7.381,89	54.564,42	44.421,45
	0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	99.000,00	0,00	98.985,87	14,13	7.381,89	54.564,42	44.421,45
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
	0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	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	
14.001.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO		20.697.605,11	-1.753.841,37	15.316.144,60	5.381.460,51	1.174.584,57	6.430.392,16	8.885.752,44
14.001.17.512.28 - SANEAMENTO RESPONSÁVEL		20.697.605,11	-1.753.841,37	15.316.144,60	5.381.460,51	1.174.584,57	6.430.392,16	8.885.752,44
17.512.28.1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO		2.385.000,00	154.249,94	1.774.985,56	610.014,44	241.329,00	314.899,13	1.460.086,43
5 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		2.385.000,00	154.249,94	1.774.985,56	610.014,44	241.329,00	314.899,13	1.460.086,43
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE		2.385.000,00	154.249,94	1.774.985,56	610.014,44	241.329,00	314.899,13	1.460.086,43
17.512.28.1052 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO		2.165.000,00	235.742,24	1.901.893,97	263.106,03	74.451,81	162.081,51	1.739.812,46
6 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		2.165.000,00	235.742,24	1.901.893,97	263.106,03	74.451,81	162.081,51	1.739.812,46
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE		925.000,00	0,00	914.074,78	10.925,22	69.956,81	156.864,51	757.210,27
0.3.00.0200 - RECURSO ORDINARIO-SUPERAVIT FINANCEIRO SIMAE		1.240.000,00	235.742,24	987.819,19	252.180,81	4.495,00	5.217,00	982.602,19
17.512.28.1083 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REF. E REAPARELHAMENTO DA SEDE		135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
7 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
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		10.019.822,70	-1.711.836,70	6.691.091,87	3.328.730,83	699.815,64	4.468.257,97	2.222.833,90
13 3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		4.430.000,00	-2.027.410,51	1.947.115,01	2.482.884,99	280.007,52	1.947.115,00	0,01
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE		4.430.000,00	-2.027.410,51	1.947.115,01	2.482.884,99	280.007,52	1.947.115,00	0,01
14 3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		5.277.822,70	172.373,81	4.573.391,86	704.430,84	414.403,12	2.493.757,97	2.079.633,89
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE		5.277.822,70	172.373,81	4.573.391,86	704.430,84	414.403,12	2.493.757,97	2.079.633,89
15 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		312.000,00	143.200,00	170.585,00	141.415,00	5.405,00	27.385,00	143.200,00
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE		277.000,00	143.200,00	170.585,00	106.415,00	5.405,00	27.385,00	143.200,00
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
17.512.28.2062 - OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO		2.361.000,00	-438.356,88	1.367.786,89	993.213,11	136.157,55	1.042.525,27	325.261,62
16 3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		900.000,00	-460.762,83	413.963,96	486.036,04	56.105,13	413.963,96	0,00
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE		900.000,00	-460.762,83	413.963,96	486.036,04	56.105,13	413.963,96	0,00
17 3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		1.436.000,00	22.405,95	951.381,43	484.618,57	80.052,42	626.119,81	325.261,62
0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE		936.000,00	-8.633,17	878.827,21	57.172,79	62.033,24	598.969,78	279.857,43
0.3.00.0200 - RECURSO ORDINARIO-SUPERAVIT FINANCEIRO SIMAE		500.000,00	31.039,12	72.554,22	427.445,78	18.019,18	27.150,03	45.404,19

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldos de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
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	56.456,36	40.326,05
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	24.204,21	17.288,75
	0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	41.492,96	0,00	41.492,96	0,00	3.457,75	24.204,21	17.288,75
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	28.211,80	20.151,30
	0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	48.363,10	0,00	48.363,10	0,00	4.030,26	28.211,80	20.151,30
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	4.040,35	2.886,00
	0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	6.926,35	0,00	6.926,35	0,00	577,20	4.040,35	2.886,00
	17.512.28.2106 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SIMAE	380.000,00	6.360,03	335.739,94	44.260,06	6.360,03	335.739,94	0,00
26	3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	380.000,00	6.360,03	335.739,94	44.260,06	6.360,03	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	6.360,03	45.739,94	44.260,06	6.360,03	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	50.431,98	50.431,98
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	50.431,98	50.431,98
	0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	105.000,00	0,00	100.863,96	4.136,04	8.405,33	50.431,98	50.431,98
	14.001.28 - ENCARGOS ESPECIAIS	758.619,45	0,00	755.619,45	3.000,00	60.615,58	468.311,28	287.308,17
	14.001.28.843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	512.119,45	0,00	509.119,45	3.000,00	42.426,62	349.982,08	159.137,37
	14.001.28.843.28 - SANEAMENTO RESPONSAVEL	512.119,45	0,00	509.119,45	3.000,00	42.426,62	349.982,08	159.137,37
	28.843.28.0002 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DÍVIDA - SIMAE	509.119,45	0,00	509.119,45	0,00	42.426,62	349.982,08	159.137,37
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	349.982,08	159.137,37
	0.1.00.0200 - RECURSO ORDINÁRIO SIMAE	509.119,45	0,00	509.119,45	0,00	42.426,62	349.982,08	159.137,37
	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	18.188,96	118.329,20	128.170,80
	14.001.28.846.28 - SANEAMENTO RESPONSAVEL	246.500,00	0,00	246.500,00	0,00	18.188,96	118.329,20	128.170,80
	28.846.28.0003 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	246.500,00	0,00	246.500,00	0,00	18.188,96	118.329,20	128.170,80
2	3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	246.500,00	0,00	246.500,00	0,00	18.188,96	118.329,20	128.170,80

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		246.500,00	0,00	246.500,00	0,00	18.188,96	118.329,20	128.170,80
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
Total Entidade:		26.565.000,00	-3.603.549,09	18.934.024,02	7.630.975,98	1.576.044,79	9.144.036,11	9.789.987,91
Total Geral:		26.565.000,00	-3.603.549,09	18.934.024,02	7.630.975,98	1.576.044,79	9.144.036,11	9.789.987,91

JOAÇABA, 31/10/2019