

SANTA CATARINA

SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Administração Indireta - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	13 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.406.257,75	575.729,59	8.019.345,51	1.386.912,24	594.195,97	6.128.861,84	1.890.483,67
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.406.257,75	575.729,59	8.019.345,51	1.386.912,24	594.195,97	6.128.861,84	1.890.483,67
	1301.04 Administração	2.115.976,49	120.851,23	1.689.877,63	426.098,86	176.386,95	1.565.595,70	124.281,93
	1301.04.122 Administração Geral	2.115.976,49	120.851,23	1.689.877,63	426.098,86	176.386,95	1.565.595,70	124.281,93
	1301.04.122.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	2.115.976,49	120.851,23	1.689.877,63	426.098,86	176.386,95	1.565.595,70	124.281,93
	04.122.0165.1.060 Ampliação e reforma da sede ad	150.000,00	0,00	118.003,38	31.996,62	0,00	112.044,84	5.958,54
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	89.203,38	10.796,62	0,00	89.203,38	0,00
25	4.4.90.00.00.00.00.00.0003 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	28.800,00	21.200,00	0,00	22.841,46	5.958,54
1	4.4.90.51.07.00.00.00.0000 Reforma		0,00	89.203,38		0,00	89.203,38	0,00
25	4.4.90.51.07.00.00.00.0003 Reforma		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	4.4.90.51.91.00.00.00.0003 Obras em Andamento		0,00	28.800,00		0,00	22.841,46	5.958,54
	04.122.0165.1.061 Aquisição de bens móveis (Sim	97.200,00	14.482,20	78.966,20	18.233,80	49.877,40	68.506,40	10.459,80
2	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	42.350,00	14.482,20	40.566,20	1.783,80	11.477,40	30.106,40	10.459,80
30	4.4.90.00.00.00.00.00.0003 Aplicacoes Diretas	47.200,00	0,00	38.400,00	8.800,00	38.400,00	38.400,00	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.0089 Aplicacoes Diretas	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.52.12.00.00.00.0000 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	1.199,00		0,00	1.199,00	0,00
2	4.4.90.52.30.00.00.00.0000 Máquinas e Equipamentos Enei		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	4.4.90.52.30.00.00.00.0003 Máquinas e Equipamentos Enei		0,00	6.400,00		6.400,00	6.400,00	0,00
2	4.4.90.52.34.00.00.00.0000 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	6.810,00		0,00	6.810,00	0,00
2	4.4.90.52.35.00.00.00.0000 Equipamentos de Processamer		0,00	10.620,00		0,00	10.620,00	0,00
2	4.4.90.52.42.00.00.00.0000 Mobiliário em Geral		14.482,20	21.937,20		11.477,40	11.477,40	10.459,80
30	4.4.90.52.42.00.00.00.0003 Mobiliário em Geral		0,00	32.000,00		32.000,00	32.000,00	0,00
	04.122.0165.2.145 Manutenção administrativa dos	1.868.776,49	106.369,03	1.492.908,05	375.868,44	126.509,55	1.385.044,46	107.863,59
4	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	1.165.834,24	74.568,18	951.675,81	214.158,43	76.598,18	947.615,81	4.060,00
4	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários		54.552,69	632.462,69		54.552,69	632.462,69	0,00
4	3.1.90.11.99.00.00.00.0000 outras despesas fixas - pessoal		8.197,93	93.848,75		8.197,93	93.848,75	0,00
4	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		11.817,56	140.167,76		11.817,56	140.167,76	0,00
4	3.1.90.34.01.00.00.00.0000 Substituição de Mão-de-Obra (L		0,00	25.449,26		2.030,00	21.389,26	4.060,00
4	3.1.90.94.11.00.00.00.0000 Licença-prêmio Convertida em l		0,00	59.747,35		0,00	59.747,35	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	702.942,25	31.800,85	541.232,24	161.710,01	49.911,37	437.428,65	103.803,59
5	3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Diárias no País - Civil		2.176,25	8.618,75		2.176,25	8.618,75	0,00
5	3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	5.437,50		384,65	3.547,39	1.890,11
5	3.3.90.30.07.00.00.02.0000 Gêneros de Alimentação (Estoq		0,00	2.448,60		115,00	2.448,60	0,00
5	3.3.90.30.16.00.00.01.0000 Material de Expediente		0,00	381,71		0,00	381,71	0,00
5	3.3.90.30.16.00.00.02.0000 Material de Expediente (Estoqu		0,00	4.620,52		420,00	4.620,52	0,00
5	3.3.90.30.17.00.00.01.0000 Material de Processamento de l		895,00	1.775,00		0,00	880,00	895,00
5	3.3.90.30.21.00.00.00.0000 Material de Copa e Cozinha		0,00	183,00		0,00	183,00	0,00
5	3.3.90.30.22.00.00.02.0000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	4.626,06		587,37	4.626,06	0,00
5	3.3.90.30.23.00.00.02.0000 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	6.446,00		0,00	0,00	6.446,00
5	3.3.90.30.26.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		926,00	1.414,57		926,00	1.414,57	0,00

SANTA CATARINA

SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Administração Indireta - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	13 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.406.257,75	575.729,59	8.019.345,51	1.386.912,24	594.195,97	6.128.861,84	1.890.483,67
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.406.257,75	575.729,59	8.019.345,51	1.386.912,24	594.195,97	6.128.861,84	1.890.483,67
	1301.04 Administração	2.115.976,49	120.851,23	1.689.877,63	426.098,86	176.386,95	1.565.595,70	124.281,93
	1301.04.122 Administração Geral	2.115.976,49	120.851,23	1.689.877,63	426.098,86	176.386,95	1.565.595,70	124.281,93
	1301.04.122.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	2.115.976,49	120.851,23	1.689.877,63	426.098,86	176.386,95	1.565.595,70	124.281,93
	04.122.0165.2.145 Manutenção administrativa dos	1.868.776,49	106.369,03	1.492.908,05	375.868,44	126.509,55	1.385.044,46	107.863,59
5	3.3.90.30.26.00.00.02.0000 Material Elétrico e Eletrônico (E		120,00	120,00		0,00	0,00	120,00
5	3.3.90.30.39.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		0,00	619,50		0,00	619,50	0,00
5	3.3.90.30.39.00.00.02.0000 Material para Manutenção de Vi		0,00	361,60		0,00	361,60	0,00
5	3.3.90.30.47.00.00.00.0000 Aquisição de Softwares de Base		19.260,00	21.885,00		6.300,00	8.925,00	12.960,00
5	3.3.90.30.96.00.00.00.0000 Materiais de Consumo - Pagam		398,40	4.554,96		398,40	4.554,96	0,00
5	3.3.90.30.99.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		444,00	3.602,55		644,00	3.098,13	504,42
5	3.3.90.30.99.00.00.02.0000 Outros Materiais de Consumo (I		0,00	97,00		0,00	97,00	0,00
5	3.3.90.35.01.00.00.00.0000 Assessoria e Consultoria Técnic		0,00	35.723,01		0,00	29.912,43	5.810,58
5	3.3.90.39.01.00.00.00.0000 Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
5	3.3.90.39.05.00.00.00.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	500,00		0,00	0,00	500,00
5	3.3.90.39.08.00.00.00.0000 Manutenção de Software		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
5	3.3.90.39.15.00.00.00.0000 Limpeza de Veículos		0,00	500,00		0,00	120,00	380,00
5	3.3.90.39.16.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	235,00		0,00	235,00	0,00
5	3.3.90.39.17.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		866,60	2.670,60		866,60	2.670,60	0,00
5	3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	858,80		0,00	608,80	250,00
5	3.3.90.39.20.00.00.00.0000 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	1.395,00		0,00	1.395,00	0,00
5	3.3.90.39.40.00.00.00.0000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	61.826,28		4.674,82	48.865,90	12.960,38
5	3.3.90.39.47.00.00.00.0000 Serviços de Comunicação em C		0,00	2.273,41		146,18	1.319,57	953,84
5	3.3.90.39.48.00.00.00.0000 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
5	3.3.90.39.63.00.00.00.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	25.983,54		1.691,20	22.079,58	3.903,96
5	3.3.90.39.64.00.00.00.0000 Telefonia fixa e Móvel		0,00	7.200,00		523,41	5.806,21	1.393,79
5	3.3.90.39.69.00.00.00.0000 seguros em Geral		0,00	1.325,10		0,00	1.325,10	0,00
5	3.3.90.39.81.00.00.00.0000 Serviços Bancários		0,00	140.747,84		12.081,44	116.737,51	24.010,33
5	3.3.90.39.90.00.00.00.0000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	13.855,00		2.200,00	10.005,00	3.850,00
5	3.3.90.39.96.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	204,83		0,00	204,83	0,00
5	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		684,60	31.451,35		2.216,00	24.921,35	6.530,00
5	3.3.90.40.01.00.00.00.0000 Locação de equipamentos e so		0,00	10.050,77		1.956,00	9.114,77	936,00
5	3.3.90.40.02.00.00.00.0000 Desenvolvimento e manutençã		0,00	85.416,00		6.933,00	72.325,00	13.091,00
5	3.3.90.40.03.00.00.00.0000 Hospedagem de sistemas		0,00	702,00		0,00	702,00	0,00
5	3.3.90.40.04.00.00.00.0000 Comunicação de dados		0,00	3.600,00		299,90	2.974,00	626,00
5	3.3.90.40.08.00.00.00.0000 Serviços técnicos profissionais		6.030,00	26.330,00		4.371,15	20.537,82	5.792,18
5	3.3.90.40.09.00.00.00.0000 Manutenção e conservação de		0,00	520,00		0,00	520,00	0,00
5	3.3.90.40.99.00.00.00.0000 Outros serviços de tecn. da info		0,00	246,00		0,00	246,00	0,00
5	3.3.90.91.01.00.00.00.0000 Precatórios-Ativo Civ/Sents Jud		0,00	16.597,15		0,00	16.597,15	0,00
5	3.3.90.91.15.00.00.00.0000 Sentenças Judiciais de Pequen		0,00	3.468,24		0,00	3.468,24	0,00

SANTA CATARINA**SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa

Administração Indireta - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	13 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.406.257,75	575.729,59	8.019.345,51	1.386.912,24	594.195,97	6.128.861,84	1.890.483,67
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.406.257,75	575.729,59	8.019.345,51	1.386.912,24	594.195,97	6.128.861,84	1.890.483,67
	1301.17 Saneamento	7.206.250,63	454.878,36	6.249.437,25	956.813,38	411.285,86	4.497.159,25	1.752.278,00
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	7.206.250,63	454.878,36	6.249.437,25	956.813,38	411.285,86	4.497.159,25	1.752.278,00
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	7.206.250,63	454.878,36	6.249.437,25	956.813,38	411.285,86	4.497.159,25	1.752.278,00
	17.512.0165.1.062 Ampliação e automação da E.T.)	450.000,00	111.680,00	409.308,56	40.691,44	0,00	90.754,56	318.554,00
6	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	80.000,00	180.628,56	19.371,44	0,00	90.754,56	89.874,00
26	4.4.90.00.00.00.00.00.0003 Aplicacoes Diretas	250.000,00	31.680,00	228.680,00	21.320,00	0,00	0,00	228.680,00
6	4.4.90.39.05.00.00.00.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	4.4.90.51.80.00.00.00.0000 Estudos e Projetos		0,00	3.100,00		0,00	3.100,00	0,00
6	4.4.90.51.91.00.00.00.0000 Obras em Andamento		80.000,00	140.115,14		0,00	60.115,14	80.000,00
26	4.4.90.51.91.00.00.00.0003 Obras em Andamento		31.680,00	228.680,00		0,00	0,00	228.680,00
6	4.4.90.51.99.00.00.00.0000 Outras Obras e Instalações		0,00	37.413,42		0,00	27.539,42	9.874,00
	17.512.0165.1.063 Construção e ampliação de bens	100.000,00	0,00	36.498,81	63.501,19	0,00	36.498,81	0,00
7	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	36.498,81	63.501,19	0,00	36.498,81	0,00
7	4.4.90.51.99.00.00.00.0000 Outras Obras e Instalações		0,00	36.498,81		0,00	36.498,81	0,00
	17.512.0165.1.064 Implantação de redes e adutoras	640.000,00	-33.496,32	532.272,90	107.727,10	35.287,03	175.990,49	356.282,41
8	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	250.000,00	0,00	175.769,22	74.230,78	1.848,36	142.551,82	33.217,40
31	4.4.90.00.00.00.00.00.0003 Aplicacoes Diretas	390.000,00	-33.496,32	356.503,68	33.496,32	33.438,67	33.438,67	323.065,01
8	4.4.90.51.91.00.00.00.0000 Obras em Andamento		0,00	15.007,06		0,00	15.007,06	0,00
8	4.4.90.51.99.00.00.00.0000 Outras Obras e Instalações		0,00	160.762,16		1.848,36	127.544,76	33.217,40
31	4.4.90.51.99.00.00.00.0003 Outras Obras e Instalações		-33.496,32	356.503,68		33.438,67	33.438,67	323.065,01
	17.512.0165.1.065 Implantação de redes de esgoto	681.539,80	43.902,76	474.119,90	207.419,90	0,00	0,00	474.119,90
9	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	681.539,80	43.902,76	474.119,90	207.419,90	0,00	0,00	474.119,90
9	4.4.90.51.91.00.00.00.0000 Obras em Andamento		0,00	21.217,14		0,00	0,00	21.217,14
9	4.4.90.51.99.00.00.00.0000 Outras Obras e Instalações		43.902,76	452.902,76		0,00	0,00	452.902,76
	17.512.0165.1.066 Ampliação e manutenção sistem	150.000,00	0,00	149.371,25	628,75	0,00	41.406,25	107.965,00
10	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	149.371,25	628,75	0,00	41.406,25	107.965,00
10	4.4.90.52.04.00.00.00.0000 Aparelhos de Medição e Orienta		0,00	149.371,25		0,00	41.406,25	107.965,00
	17.512.0165.1.067 Aquisição e substituição de pain	60.000,00	0,00	25.900,00	34.100,00	0,00	25.900,00	0,00
11	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	25.900,00	34.100,00	0,00	25.900,00	0,00
11	4.4.90.51.99.00.00.00.0000 Outras Obras e Instalações		0,00	25.900,00		0,00	25.900,00	0,00
	17.512.0165.1.068 Aquisição e substituição de conj	110.000,00	6.500,00	37.600,00	72.400,00	0,00	31.100,00	6.500,00
12	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	110.000,00	6.500,00	37.600,00	72.400,00	0,00	31.100,00	6.500,00

SANTA CATARINA

SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Administração Indireta - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	13 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.406.257,75	575.729,59	8.019.345,51	1.386.912,24	594.195,97	6.128.861,84	1.890.483,67
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.406.257,75	575.729,59	8.019.345,51	1.386.912,24	594.195,97	6.128.861,84	1.890.483,67
	1301.17 Saneamento	7.206.250,63	454.878,36	6.249.437,25	956.813,38	411.285,86	4.497.159,25	1.752.278,00
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	7.206.250,63	454.878,36	6.249.437,25	956.813,38	411.285,86	4.497.159,25	1.752.278,00
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	7.206.250,63	454.878,36	6.249.437,25	956.813,38	411.285,86	4.497.159,25	1.752.278,00
	17.512.0165.1.068 Aquisição e substituição de conj	110.000,00	6.500,00	37.600,00	72.400,00	0,00	31.100,00	6.500,00
12	4.4.90.51.99.00.00.00.0000 Outras Obras e Instalações		6.500,00	37.600,00		0,00	31.100,00	6.500,00
	17.512.0165.1.069 Aquisição de veiculos. (Simae)	200.000,00	0,00	196.500,00	3.500,00	0,00	196.500,00	0,00
13	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	59.700,00	300,00	0,00	59.700,00	0,00
32	4.4.90.00.00.00.00.00.0003 Aplicacoes Diretas	140.000,00	0,00	136.800,00	3.200,00	0,00	136.800,00	0,00
13	4.4.90.52.52.00.00.00.0000 Veiculos de Tração Mecânica		0,00	59.700,00		0,00	59.700,00	0,00
32	4.4.90.52.52.00.00.00.0003 Veiculos de Tração Mecânica		0,00	136.800,00		0,00	136.800,00	0,00
	17.512.0165.1.070 Aquisição de equipamentos(Sim	30.000,00	0,00	21.364,00	8.636,00	0,00	21.364,00	0,00
14	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	21.364,00	8.636,00	0,00	21.364,00	0,00
14	4.4.90.52.04.00.00.00.0000 Aparelhos de Medição e Orienta		0,00	5.183,00		0,00	5.183,00	0,00
14	4.4.90.52.24.00.00.00.0000 Equipamentos de Proteção, Ser		0,00	3.672,00		0,00	3.672,00	0,00
14	4.4.90.52.38.00.00.00.0000 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	12.509,00		0,00	12.509,00	0,00
	17.512.0165.1.071 Aquisição de terreno (Simae)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0165.1.073 Construção de reservatórios de :	90.000,00	0,00	41.568,31	48.431,69	10.400,00	23.182,00	18.386,31
16	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	90.000,00	0,00	41.568,31	48.431,69	10.400,00	23.182,00	18.386,31
16	4.4.90.51.91.00.00.00.0000 Obras em Andamento		0,00	6.900,00		6.900,00	6.900,00	0,00
16	4.4.90.51.99.00.00.00.0000 Outras Obras e Instalações		0,00	34.668,31		3.500,00	16.282,00	18.386,31
	17.512.0165.1.074 Ampliação e manutenção sistem	50.000,00	45.160,00	45.160,00	4.840,00	0,00	0,00	45.160,00
17	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	40.000,00	35.160,00	35.160,00	4.840,00	0,00	0,00	35.160,00
35	4.4.90.00.00.00.00.00.0003 Aplicacoes Diretas	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17	4.4.90.51.99.00.00.00.0000 Outras Obras e Instalações		35.160,00	35.160,00		0,00	0,00	35.160,00
35	4.4.90.51.99.00.00.00.0003 Outras Obras e Instalações		10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00
	17.512.0165.2.146 Manutenção e operação técnica	4.535.926,22	281.131,92	4.170.988,91	364.937,31	356.533,45	3.754.743,96	416.244,95
18	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	1.675.387,29	135.960,69	1.612.004,50	63.382,79	135.960,69	1.612.004,50	0,00
33	3.1.90.00.00.00.00.00.0003 Aplicacoes Diretas	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
18	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários		103.431,69	1.214.316,73		103.431,69	1.214.316,73	0,00
18	3.1.90.11.99.00.00.00.0000 outras despesas fixas - pessoal		5.002,71	57.169,35		5.002,71	57.169,35	0,00
18	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		25.746,01	279.057,45		25.746,01	279.057,45	0,00

SANTA CATARINA

SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Administração Indireta - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	13 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.406.257,75	575.729,59	8.019.345,51	1.386.912,24	594.195,97	6.128.861,84	1.890.483,67
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.406.257,75	575.729,59	8.019.345,51	1.386.912,24	594.195,97	6.128.861,84	1.890.483,67
	1301.17 Saneamento	7.206.250,63	454.878,36	6.249.437,25	956.813,38	411.285,86	4.497.159,25	1.752.278,00
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	7.206.250,63	454.878,36	6.249.437,25	956.813,38	411.285,86	4.497.159,25	1.752.278,00
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	7.206.250,63	454.878,36	6.249.437,25	956.813,38	411.285,86	4.497.159,25	1.752.278,00
	17.512.0165.2.146 Manutenção e operação técnica	4.535.926,22	281.131,92	4.170.988,91	364.937,31	356.533,45	3.754.743,96	416.244,95
18	3.1.90.94.11.00.00.00.0000 Licença-prêmio Convertida em I		1.780,28	61.460,97		1.780,28	61.460,97	0,00
19	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	2.370.196,37	22.349,38	2.362.706,75	7.489,62	194.087,89	2.055.647,28	307.059,47
34	3.3.90.00.00.00.00.00.0003 Aplicacoes Diretas	300.000,00	122.821,85	180.935,10	119.064,90	26.484,87	71.749,62	109.185,48
28	3.3.90.00.00.00.00.00.3101 Aplicacoes Diretas	19,50	0,00	19,50	0,00	0,00	19,50	0,00
29	3.3.90.00.00.00.00.00.3109 Aplicacoes Diretas	15.323,06	0,00	15.323,06	0,00	0,00	15.323,06	0,00
19	3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Diárias no País - Civil		786,25	2.636,25		786,25	2.636,25	0,00
19	3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	72.615,18		6.367,61	58.766,10	13.849,08
34	3.3.90.30.01.00.00.00.0003 Combustíveis e Lubrificantes Au		200,50	480,50		480,50	480,50	0,00
29	3.3.90.30.01.00.00.00.3109 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	707,82		0,00	707,82	0,00
19	3.3.90.30.11.00.00.00.0000 Material Químico		17.550,00	167.055,41		5.719,50	126.665,84	40.389,57
19	3.3.90.30.16.00.00.01.0000 Material de Expediente		0,00	137,20		0,00	137,20	0,00
19	3.3.90.30.22.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	81,06		0,00	81,06	0,00
34	3.3.90.30.22.00.00.02.0003 Material de Limpeza e Produçã		0,00	119,70		0,00	119,70	0,00
19	3.3.90.30.23.00.00.02.0000 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	17.745,50		0,00	0,00	17.745,50
19	3.3.90.30.24.00.00.00.0000 Material para Manutenção de B		0,00	70.727,38		1.487,81	51.346,02	19.381,36
19	3.3.90.30.25.00.00.00.0000 Material para Manutenção de B		0,00	13.054,03		0,00	13.054,03	0,00
34	3.3.90.30.25.00.00.00.0003 Material para Manutenção de B		0,00	1.331,23		939,35	1.331,23	0,00
19	3.3.90.30.26.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	11.990,31		0,00	11.990,31	0,00
34	3.3.90.30.26.00.00.01.0003 Material Elétrico e Eletrônico		618,11	1.038,11		203,30	623,30	414,81
19	3.3.90.30.26.00.00.02.0000 Material Elétrico e Eletrônico (E		0,00	16.848,96		0,00	16.848,96	0,00
29	3.3.90.30.26.00.00.02.3109 Material Elétrico e Eletrônico (E		0,00	7.846,38		0,00	7.846,38	0,00
19	3.3.90.30.28.00.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran		0,00	961,25		0,00	961,25	0,00
34	3.3.90.30.28.00.00.01.0003 Material de Proteção e Seguran		4,60	1.110,10		1.110,10	1.110,10	0,00
19	3.3.90.30.28.00.00.02.0000 Material de Proteção e Seguran		0,00	18.716,55		0,00	18.716,55	0,00
34	3.3.90.30.28.00.00.02.0003 Material de Proteção e Seguran		680,40	680,40		0,00	0,00	680,40
19	3.3.90.30.35.00.00.00.0000 Material Laboratorial		0,00	1.934,00		0,00	1.934,00	0,00
19	3.3.90.30.39.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		0,00	21.565,72		0,00	21.565,72	0,00
34	3.3.90.30.39.00.00.01.0003 Material para Manutenção de Vi		1.279,00	3.278,98		2.006,26	3.278,98	0,00
29	3.3.90.30.39.00.00.01.3109 Material para Manutenção de Vi		0,00	1.061,09		0,00	1.061,09	0,00
19	3.3.90.30.39.00.00.02.0000 Material para Manutenção de Vi		0,00	11.772,22		0,00	11.772,22	0,00
19	3.3.90.30.42.00.00.01.0000 Ferramentas		0,00	1.584,82		262,62	1.584,82	0,00
34	3.3.90.30.42.00.00.01.0003 Ferramentas		11,80	11,80		11,80	11,80	0,00
19	3.3.90.30.42.00.00.02.0000 Ferramentas (Estoque Almoxari		0,00	3.217,07		0,00	3.217,07	0,00
34	3.3.90.30.42.00.00.02.0003 Ferramentas (Estoque Almoxari		0,00	453,60		0,00	453,60	0,00
19	3.3.90.30.99.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	44.983,96		235,59	44.983,96	0,00
34	3.3.90.30.99.00.00.01.0003 Outros Materiais de Consumo		1.321,73	1.401,73		408,17	488,17	913,56
29	3.3.90.30.99.00.00.01.3109 Outros Materiais de Consumo		0,00	5.082,32		0,00	5.082,32	0,00

SANTA CATARINA

SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Administração Indireta - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	13 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.406.257,75	575.729,59	8.019.345,51	1.386.912,24	594.195,97	6.128.861,84	1.890.483,67
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.406.257,75	575.729,59	8.019.345,51	1.386.912,24	594.195,97	6.128.861,84	1.890.483,67
	1301.17 Saneamento	7.206.250,63	454.878,36	6.249.437,25	956.813,38	411.285,86	4.497.159,25	1.752.278,00
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	7.206.250,63	454.878,36	6.249.437,25	956.813,38	411.285,86	4.497.159,25	1.752.278,00
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	7.206.250,63	454.878,36	6.249.437,25	956.813,38	411.285,86	4.497.159,25	1.752.278,00
	17.512.0165.2.146 Manutenção e operação técnica	4.535.926,22	281.131,92	4.170.988,91	364.937,31	356.533,45	3.754.743,96	416.244,95
19	3.3.90.30.99.00.00.02.0000 Outros Materiais de Consumo (I		0,00	180.561,60		19.154,95	161.490,55	19.071,05
34	3.3.90.30.99.00.00.02.0003 Outros Materiais de Consumo (I		94.749,80	94.749,80		799,00	799,00	93.950,80
19	3.3.90.39.05.00.00.00.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.400,00		2.000,00	3.400,00	0,00
34	3.3.90.39.05.00.00.00.0003 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	5.180,00		5.180,00	5.180,00	0,00
19	3.3.90.39.15.00.00.00.0000 Limpeza de Veículos		580,00	5.880,00		0,00	4.630,00	1.250,00
19	3.3.90.39.16.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	158.562,53		0,00	151.372,53	7.190,00
34	3.3.90.39.16.00.00.00.0003 Manutenção e Conservação de		1.976,00	42.624,12		0,00	40.648,12	1.976,00
19	3.3.90.39.17.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	9.954,00		1.920,00	9.954,00	0,00
34	3.3.90.39.17.00.00.00.0003 Manutenção e Conservação de		2.440,00	2.440,00		2.200,00	2.200,00	240,00
19	3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	13.735,18		0,00	12.690,18	1.045,00
34	3.3.90.39.19.00.00.00.0003 Manutenção e Conservação de		7.710,00	8.776,75		8.063,00	8.651,75	125,00
29	3.3.90.39.19.00.00.00.3109 Manutenção e Conservação de		0,00	124,50		0,00	124,50	0,00
19	3.3.90.39.20.00.00.00.0000 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	10.883,64		0,00	10.883,64	0,00
34	3.3.90.39.20.00.00.00.0003 Manutenção e Cons de Bens M		2.370,00	2.370,00		0,00	0,00	2.370,00
19	3.3.90.39.25.00.00.00.0000 Serviços de Instalação de Máqu		0,00	7.000,00		0,00	4.620,00	2.380,00
19	3.3.90.39.28.00.00.00.0000 Coleta de Lixo e Demais Resíd		0,00	30.471,36		5.376,00	19.725,96	10.745,40
19	3.3.90.39.40.00.00.00.0000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	121.917,72		11.300,72	103.987,61	17.930,11
19	3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.163.537,95		121.231,60	1.035.246,51	128.291,44
19	3.3.90.39.48.00.00.00.0000 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	5.263,54		2.375,00	5.263,54	0,00
19	3.3.90.39.51.00.00.00.0000 Serviços de Análises e Pesquis.		0,00	29.848,00		1.430,88	28.134,10	1.713,90
19	3.3.90.39.63.00.00.00.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	6.097,00		0,00	0,00	6.097,00
19	3.3.90.39.69.00.00.00.0000 seguros em Geral		1.288,63	14.420,77		0,00	13.132,14	1.288,63
34	3.3.90.39.69.00.00.00.0003 seguros em Geral		0,00	14,98		0,00	14,98	0,00
19	3.3.90.39.74.00.00.00.0000 Fretes e Transportes de Encom		0,00	93,06		0,00	93,06	0,00
34	3.3.90.39.74.00.00.00.0003 Fretes e Transportes de Encom		231,00	231,00		120,00	120,00	111,00
19	3.3.90.39.78.00.00.00.0000 Limpeza e Conservação		0,00	13.642,20		1.136,85	11.368,50	2.273,70
19	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		2.144,50	107.252,89		13.302,51	90.835,16	16.417,73
34	3.3.90.39.99.00.00.00.0003 Outros Serviços de Terceiros - F		9.228,91	14.642,30		4.963,39	6.238,39	8.403,91
28	3.3.90.39.99.00.00.00.3101 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	19,50		0,00	19,50	0,00
29	3.3.90.39.99.00.00.00.3109 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	500,95		0,00	500,95	0,00
19	3.3.90.40.99.00.00.00.0000 Outros serviços de tecn. da info		0,00	2.558,44		0,00	2.558,44	0,00
	17.512.0165.2.147 Transferências a consórcios púb	58.875,17	0,00	58.875,17	0,00	4.906,26	53.968,86	4.906,31
20	3.1.71.00.00.00.00.00.0000 Transf. a Consórcios Públicos	24.399,80	0,00	24.399,80	0,00	2.033,32	22.366,52	2.033,28
20	3.1.71.70.01.00.00.00.0000 Rateio pela Participação em Co		0,00	24.399,80		2.033,32	22.366,52	2.033,28
21	3.3.71.00.00.00.00.00.0000 Transferências a Consórcios Pú	29.814,54	0,00	29.814,54	0,00	2.484,54	27.329,94	2.484,60
21	3.3.71.70.01.00.00.00.0000 Rateio pela Participação em Co		0,00	29.814,54		2.484,54	27.329,94	2.484,60

SANTA CATARINA**SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa

Administração Indireta - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	13 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.406.257,75	575.729,59	8.019.345,51	1.386.912,24	594.195,97	6.128.861,84	1.890.483,67
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.406.257,75	575.729,59	8.019.345,51	1.386.912,24	594.195,97	6.128.861,84	1.890.483,67
	1301.17 Saneamento	7.206.250,63	454.878,36	6.249.437,25	956.813,38	411.285,86	4.497.159,25	1.752.278,00
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	7.206.250,63	454.878,36	6.249.437,25	956.813,38	411.285,86	4.497.159,25	1.752.278,00
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	7.206.250,63	454.878,36	6.249.437,25	956.813,38	411.285,86	4.497.159,25	1.752.278,00
	17.512.0165.2.147 Transferências a consórcios púb	58.875,17	0,00	58.875,17	0,00	4.906,26	53.968,86	4.906,31
22	4.4.71.00.00.00.00.00.0000 Transferências a Consórcios Pú	4.660,83	0,00	4.660,83	0,00	388,40	4.272,40	388,43
22	4.4.71.70.01.00.00.00.0000 Rateio pela Participação em Co		0,00	4.660,83		388,40	4.272,40	388,43
	17.512.0165.2.148 Manutenção dos serviços de reg	49.909,44	0,00	49.909,44	0,00	4.159,12	45.750,32	4.159,12
23	3.3.93.00.00.00.00.00.0000 Aplicação Direta Decorrente de	28.256,80	0,00	28.256,80	0,00	0,00	28.256,80	0,00
27	3.3.93.00.00.00.00.00.0003 Aplicação Direta Decorrente de	21.652,64	0,00	21.652,64	0,00	4.159,12	17.493,52	4.159,12
23	3.3.93.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	28.256,80		0,00	28.256,80	0,00
27	3.3.93.39.99.00.00.00.0003 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	21.652,64		4.159,12	17.493,52	4.159,12
	1301.28 Encargos Especiais	84.030,63	0,00	80.030,63	4.000,00	6.523,16	66.106,89	13.923,74
	1301.28.122 Administração Geral	84.030,63	0,00	80.030,63	4.000,00	6.523,16	66.106,89	13.923,74
	1301.28.122.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	84.030,63	0,00	80.030,63	4.000,00	6.523,16	66.106,89	13.923,74
	28.122.0165.2.149 Contribuição ao PASEP.	84.030,63	0,00	80.030,63	4.000,00	6.523,16	66.106,89	13.923,74
24	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	80.030,63	0,00	80.030,63	0,00	6.523,16	66.106,89	13.923,74
36	3.3.90.00.00.00.00.00.0003 Aplicacoes Diretas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA**SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa

Administração Indireta - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	13 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.406.257,75	575.729,59	8.019.345,51	1.386.912,24	594.195,97	6.128.861,84	1.890.483,67
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.406.257,75	575.729,59	8.019.345,51	1.386.912,24	594.195,97	6.128.861,84	1.890.483,67
	1301.28 Encargos Especiais	84.030,63	0,00	80.030,63	4.000,00	6.523,16	66.106,89	13.923,74
	1301.28.122 Administração Geral	84.030,63	0,00	80.030,63	4.000,00	6.523,16	66.106,89	13.923,74
	1301.28.122.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	84.030,63	0,00	80.030,63	4.000,00	6.523,16	66.106,89	13.923,74
	28.122.0165.2.149 Contribuição ao PASEP	84.030,63	0,00	80.030,63	4.000,00	6.523,16	66.106,89	13.923,74
24	3.3.90.47.12.00.00.00.0000 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	80.030,63		6.523,16	66.106,89	13.923,74
	Total da Entidade:	9.406.257,75	575.729,59	8.019.345,51	1.386.912,24	594.195,97	6.128.861,84	1.890.483,67
	Total Geral:	9.406.257,75	575.729,59	8.019.345,51	1.386.912,24	594.195,97	6.128.861,84	1.890.483,67

CAPINZAL, 11/12/2018

 SIDNEI PENZO
 DIRETOR

 EDILSON DOS SANTOS VILARINO
 CONTADOR - CRC/SC-023320/O-8