

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	9.858.725,90	375.142,89	7.130.004,83	2.728.721,07	636.806,69	4.975.132,80	2.154.872,03
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.858.725,90	375.142,89	7.130.004,83	2.728.721,07	636.806,69	4.975.132,80	2.154.872,03
	1301.04 Administração	2.100.326,09	132.142,12	1.270.677,64	829.648,45	154.622,36	1.055.379,33	215.298,31
	1301.04.122 Administração Geral	2.100.326,09	132.142,12	1.270.677,64	829.648,45	154.622,36	1.055.379,33	215.298,31
	1301.04.122.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	2.100.326,09	132.142,12	1.270.677,64	829.648,45	154.622,36	1.055.379,33	215.298,31
	04.122.0165.1.061 Aquisição de bens móveis (Sim	40.000,00	0,00	26.574,00	13.426,00	4.820,00	26.574,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	36.850,00	0,00	26.574,00	10.276,00	4.820,00	26.574,00	0,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00.00089 Aplicacoes Diretas	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.06.00.00.00.00000 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	4.482,00		0,00	4.482,00	0,00
1	4.4.90.52.34.00.00.00.00000 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.35.00.00.00.00000 Equipamentos de Processamer		0,00	9.532,00		0,00	9.532,00	0,00
1	4.4.90.52.42.00.00.00.00000 Mobiliário em Geral		0,00	12.560,00		4.820,00	12.560,00	0,00
	04.122.0165.2.145 Manutenção administrativa dos	2.060.326,09	132.142,12	1.244.103,64	816.222,45	149.802,36	1.028.805,33	215.298,31
3	3.1.90.00.00.00.00.00.00000 Aplicacoes Diretas	1.285.332,26	93.300,67	719.833,81	565.498,45	93.300,67	719.833,81	0,00
3	3.1.90.11.01.00.00.00.00000 vencimentos e salários		68.332,33	518.107,85		68.332,33	518.107,85	0,00
3	3.1.90.11.99.00.00.00.00000 outras despesas fixas - pessoal		11.124,74	93.041,65		11.124,74	93.041,65	0,00
3	3.1.90.13.02.00.00.00.00000 Contribuições Previdenciárias -		13.843,60	101.133,15		13.843,60	101.133,15	0,00
3	3.1.90.34.01.00.00.00.00000 Substituição de Mão-de-Obra (L		0,00	2.307,50		0,00	2.307,50	0,00
3	3.1.90.94.11.00.00.00.00000 Licença-prêmio Convertida em l		0,00	5.243,66		0,00	5.243,66	0,00
4	3.3.90.00.00.00.00.00.00000 Aplicacoes Diretas	774.993,83	38.841,45	524.269,83	250.724,00	56.501,69	308.971,52	215.298,31
4	3.3.90.30.01.00.00.01.00000 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	5.745,00		194,63	556,13	5.188,87
4	3.3.90.30.16.00.00.01.00000 Material de Expediente		128,79	128,79		0,00	0,00	128,79
4	3.3.90.30.16.00.00.02.00000 Material de Expediente (Estoqu		285,00	7.372,18		0,00	7.087,18	285,00
4	3.3.90.30.22.00.00.02.00000 Material de Limpeza e Produçã		3.307,13	3.406,93		99,80	99,80	3.307,13
4	3.3.90.30.23.00.00.02.00000 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	9.400,00		9.400,00	9.400,00	0,00
4	3.3.90.30.25.00.00.00.00000 Material para Manutenção de B		0,00	237,46		0,00	237,46	0,00
4	3.3.90.30.26.00.00.01.00000 Material Elétrico e Eletrônico		513,50	3.115,80		273,50	2.875,80	240,00
4	3.3.90.30.28.00.00.02.00000 Material de Proteção e Seguran		0,00	4.458,25		2.368,25	4.458,25	0,00
4	3.3.90.30.96.00.00.00.00000 Materiais de Consumo - Pagam		246,00	2.734,22		246,00	2.034,22	700,00
4	3.3.90.30.99.00.00.01.00000 Outros Materiais de Consumo		59,00	7.615,00		120,00	7.615,00	0,00
4	3.3.90.35.01.00.00.00.00000 Assessoria e Consultoria Técnic		0,00	36.593,04		3.049,42	24.395,36	12.197,68
4	3.3.90.36.07.00.00.00.00000 Estagiários		66,66	3.266,66		66,66	3.266,66	0,00
4	3.3.90.36.99.00.00.00.00000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	887,46		0,00	887,46	0,00
4	3.3.90.39.15.00.00.00.00000 Limpeza de Veiculos		0,00	300,00		25,00	50,00	250,00
4	3.3.90.39.19.00.00.00.00000 Manutenção e Conservação de		0,00	323,53		0,00	157,53	166,00
4	3.3.90.39.40.00.00.00.00000 Programa de Alimentação do Tr		32.066,40	74.805,40		13.190,45	46.547,64	28.257,76
4	3.3.90.39.47.00.00.00.00000 Serviços de Comunicação em C		0,00	2.200,00		42,55	292,66	1.907,34
4	3.3.90.39.63.00.00.00.00000 Serviços Gráficos e Editoriais		8.400,00	27.795,42		1.811,88	15.226,71	12.568,71
4	3.3.90.39.64.00.00.00.00000 Telefonia fixa e Móvel		0,00	7.200,00		425,43	3.524,64	3.675,36
4	3.3.90.39.66.00.00.00.00000 Serviços Judiciários		0,00	1.533,61		0,00	1.533,61	0,00
4	3.3.90.39.69.00.00.00.00000 seguros em Geral		0,00	845,87		0,00	845,87	0,00
4	3.3.90.39.81.00.00.00.00000 Serviços Bancários		-16.897,48	171.782,52		13.243,13	89.773,87	82.008,65

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	9.858.725,90	375.142,89	7.130.004,83	2.728.721,07	636.806,69	4.975.132,80	2.154.872,03
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.858.725,90	375.142,89	7.130.004,83	2.728.721,07	636.806,69	4.975.132,80	2.154.872,03
	1301.04 Administração	2.100.326,09	132.142,12	1.270.677,64	829.648,45	154.622,36	1.055.379,33	215.298,31
	1301.04.122 Administração Geral	2.100.326,09	132.142,12	1.270.677,64	829.648,45	154.622,36	1.055.379,33	215.298,31
	1301.04.122.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	2.100.326,09	132.142,12	1.270.677,64	829.648,45	154.622,36	1.055.379,33	215.298,31
	04.122.0165.2.145 Manutenção administrativa dos	2.060.326,09	132.142,12	1.244.103,64	816.222,45	149.802,36	1.028.805,33	215.298,31
4	3.3.90.39.90.00.00.00.0000 Serviços de Publicidade Legal		9.366,24	15.978,24		0,00	5.532,38	10.445,86
4	3.3.90.39.96.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		110,21	1.008,18		110,21	708,18	300,00
4	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		1.190,00	14.620,97		1.795,16	7.957,17	6.663,80
4	3.3.90.40.01.00.00.00.0000 Locação de equipamentos e ser		0,00	4.367,04		468,00	3.467,77	899,27
4	3.3.90.40.02.00.00.00.0000 Desenvolvimento e manutençãc		0,00	89.488,79		7.421,72	54.280,30	35.208,49
4	3.3.90.40.03.00.00.00.0000 Hospedagem de sistemas		0,00	1.320,00		110,00	770,00	550,00
4	3.3.90.40.04.00.00.00.0000 Comunicação de dados		0,00	3.598,80		299,90	2.399,20	1.199,60
4	3.3.90.40.08.00.00.00.0000 Serviços técnicos profissionais		0,00	14.850,00		1.200,00	8.400,00	6.450,00
4	3.3.90.40.09.00.00.00.0000 Manutenção e conservação de		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
4	3.3.90.40.12.00.00.00.0000 Serviços relacionados a comput		0,00	6.480,00		540,00	3.780,00	2.700,00
4	3.3.90.40.99.00.00.00.0000 Outros serviços de tecn. da info		0,00	770,67		0,00	770,67	0,00
	1301.17 Saneamento	7.671.854,98	243.000,77	5.772.782,36	1.899.072,62	474.986,31	3.866.711,60	1.906.070,76
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	7.671.854,98	243.000,77	5.772.782,36	1.899.072,62	474.986,31	3.866.711,60	1.906.070,76
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	7.671.854,98	243.000,77	5.772.782,36	1.899.072,62	474.986,31	3.866.711,60	1.906.070,76
	17.512.0165.1.062 Ampliação e automação da E.T.	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
5	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
5	4.4.90.51.92.00.00.00.0000 Instalações Incorporáveis ou In		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	4.4.90.51.99.00.00.00.0000 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	17.512.0165.1.063 Construção e ampliação de bens	25.000,00	0,00	17.200,00	7.800,00	0,00	17.200,00	0,00
6	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	17.200,00	7.800,00	0,00	17.200,00	0,00
6	4.4.90.51.92.00.00.00.0000 Instalações Incorporáveis ou In		0,00	17.200,00		0,00	17.200,00	0,00
	17.512.0165.1.064 Implantação de redes e adutoras	700.000,00	0,00	612.448,52	87.551,48	14.147,53	191.869,03	420.579,49
7	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	49.252,28	150.747,72
25	4.4.90.00.00.00.00.00.0003 Aplicacoes Diretas	500.000,00	0,00	412.448,52	87.551,48	14.147,53	142.616,75	269.831,77
7	4.4.90.51.91.00.00.00.0000 Obras em Andamento		0,00	17.755,00		0,00	17.755,00	0,00
25	4.4.90.51.91.00.00.00.0003 Obras em Andamento		0,00	112.870,00		0,00	112.870,00	0,00
7	4.4.90.51.99.00.00.00.0000 Outras Obras e Instalações		0,00	182.245,00		0,00	31.497,28	150.747,72
25	4.4.90.51.99.00.00.00.0003 Outras Obras e Instalações		0,00	299.578,52		14.147,53	29.746,75	269.831,77

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	9.858.725,90	375.142,89	7.130.004,83	2.728.721,07	636.806,69	4.975.132,80	2.154.872,03
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.858.725,90	375.142,89	7.130.004,83	2.728.721,07	636.806,69	4.975.132,80	2.154.872,03
	1301.17 Saneamento	7.671.854,98	243.000,77	5.772.782,36	1.899.072,62	474.986,31	3.866.711,60	1.906.070,76
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	7.671.854,98	243.000,77	5.772.782,36	1.899.072,62	474.986,31	3.866.711,60	1.906.070,76
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	7.671.854,98	243.000,77	5.772.782,36	1.899.072,62	474.986,31	3.866.711,60	1.906.070,76
	17.512.0165.1.065 Implantação de redes de esgoto	550.000,00	0,00	189.689,74	360.310,26	0,00	125.085,04	64.604,70
8	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	300.000,00	0,00	189.689,74	110.310,26	0,00	125.085,04	64.604,70
26	4.4.90.00.00.00.00.00.0003 Aplicacoes Diretas	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
8	4.4.90.51.99.00.00.00.0000 Outras Obras e Instalações		0,00	189.689,74		0,00	125.085,04	64.604,70
	17.512.0165.1.066 Ampliação e manutenção sistem	160.000,00	0,00	127.500,00	32.500,00	0,00	127.500,00	0,00
9	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	160.000,00	0,00	127.500,00	32.500,00	0,00	127.500,00	0,00
9	4.4.90.52.04.00.00.00.0000 Aparelhos de Medição e Orienta		0,00	127.500,00		0,00	127.500,00	0,00
	17.512.0165.1.067 Aquisição e substituição de pain	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
10	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0165.1.068 Aquisição e substituição de conj	60.000,00	0,00	51.000,00	9.000,00	0,00	51.000,00	0,00
11	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	51.000,00	9.000,00	0,00	51.000,00	0,00
11	4.4.90.51.99.00.00.00.0000 Outras Obras e Instalações		0,00	51.000,00		0,00	51.000,00	0,00
	17.512.0165.1.069 Aquisição de veiculos. (Simae)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
31	4.4.90.00.00.00.00.00.0089 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0165.1.070 Aquisição de equipamentos(Sirm	50.000,00	8.157,94	11.221,94	38.778,06	0,00	3.064,00	8.157,94
13	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	8.157,94	11.221,94	38.778,06	0,00	3.064,00	8.157,94
13	4.4.90.52.38.00.00.00.0000 Máquinas, Ferramentas e Utens		8.157,94	11.221,94		0,00	3.064,00	8.157,94
	17.512.0165.1.071 Aquisição de terreno (Simae)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
14	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0165.1.072 Construção/ampliação de almox	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
23	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0165.1.073 Construção de reservatórios de :	700.000,00	0,00	223.630,00	476.370,00	0,00	0,00	223.630,00
24	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	700.000,00	0,00	223.630,00	476.370,00	0,00	0,00	223.630,00
24	4.4.90.51.80.00.00.00.0000 Estudos e Projetos		0,00	13.630,00		0,00	0,00	13.630,00
24	4.4.90.51.99.00.00.00.0000 Outras Obras e Instalações		0,00	210.000,00		0,00	0,00	210.000,00

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	9.858.725,90	375.142,89	7.130.004,83	2.728.721,07	636.806,69	4.975.132,80	2.154.872,03
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.858.725,90	375.142,89	7.130.004,83	2.728.721,07	636.806,69	4.975.132,80	2.154.872,03
	1301.17 Saneamento	7.671.854,98	243.000,77	5.772.782,36	1.899.072,62	474.986,31	3.866.711,60	1.906.070,76
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	7.671.854,98	243.000,77	5.772.782,36	1.899.072,62	474.986,31	3.866.711,60	1.906.070,76
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	7.671.854,98	243.000,77	5.772.782,36	1.899.072,62	474.986,31	3.866.711,60	1.906.070,76
	17.512.0165.1.074 Ampliação e manutenção sistem	250.000,00	0,00	209.460,00	40.540,00	0,00	0,00	209.460,00
15	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	9.460,00	40.540,00	0,00	0,00	9.460,00
27	4.4.90.00.00.00.00.00.0003 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
15	4.4.90.51.99.00.00.00.0000 Outras Obras e Instalações		0,00	9.460,00		0,00	0,00	9.460,00
27	4.4.90.51.99.00.00.00.0003 Outras Obras e Instalações		0,00	200.000,00		0,00	0,00	200.000,00
	17.512.0165.2.146 Manutenção e operação técnica	4.710.255,98	234.842,83	4.223.400,13	486.855,85	447.387,42	3.279.505,34	943.894,79
16	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	1.847.114,48	166.718,70	1.415.545,17	431.569,31	166.718,70	1.415.545,17	0,00
16	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários		133.439,32	1.138.678,42		133.439,32	1.138.678,42	0,00
16	3.1.90.11.99.00.00.00.0000 outras despesas fixas - pessoal		5.401,12	45.080,28		5.401,12	45.080,28	0,00
16	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		27.878,26	223.246,03		27.878,26	223.246,03	0,00
16	3.1.90.94.11.00.00.00.0000 Licença-prêmio Convertida em l		0,00	8.540,44		0,00	8.540,44	0,00
17	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	2.613.141,50	68.419,30	2.598.604,24	14.537,26	186.060,42	1.702.360,36	896.243,88
28	3.3.90.00.00.00.00.00.0003 Aplicacoes Diretas	250.000,00	-295,17	209.250,72	40.749,28	94.608,30	161.599,81	47.650,91
17	3.3.90.30.01.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		320,25	88.261,37		5.630,79	48.717,69	39.543,68
28	3.3.90.30.01.00.00.01.0003 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	125,92		0,00	125,92	0,00
17	3.3.90.30.03.00.00.00.0000 Combustíveis e Lub. p/Outras F		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
17	3.3.90.30.04.00.00.00.0000 Gás Engarrafado		504,37	504,37		504,37	504,37	0,00
17	3.3.90.30.11.00.00.00.0000 Material Químico		12.480,00	164.713,12		10.545,00	141.379,52	23.333,60
28	3.3.90.30.11.00.00.00.0003 Material Químico		0,00	35.000,00		6.700,00	17.334,50	17.665,50
17	3.3.90.30.22.00.00.02.0000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	2.716,04		0,00	2.716,04	0,00
28	3.3.90.30.23.00.00.02.0003 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	14.511,00		14.511,00	14.511,00	0,00
17	3.3.90.30.24.00.00.00.0000 Material para Manutenção de B		415,00	415,00		415,00	415,00	0,00
17	3.3.90.30.25.00.00.00.0000 Material para Manutenção de B		2.970,00	4.181,79		0,00	1.211,79	2.970,00
17	3.3.90.30.26.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		10.177,22	36.704,17		7.952,22	33.773,17	2.931,00
28	3.3.90.30.26.00.00.01.0003 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.909,00		0,00	1.909,00	0,00
17	3.3.90.30.26.00.00.02.0000 Material Elétrico e Eletrônico (E		1.365,00	25.565,00		90,00	24.290,00	1.275,00
28	3.3.90.30.26.00.00.02.0003 Material Elétrico e Eletrônico (E		0,00	12.273,00		0,00	12.273,00	0,00
17	3.3.90.30.28.00.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran		430,00	838,05		430,00	838,05	0,00
17	3.3.90.30.28.00.00.02.0000 Material de Proteção e Seguran		793,80	2.175,80		675,00	2.057,00	118,80
28	3.3.90.30.28.00.00.02.0003 Material de Proteção e Seguran		0,00	7.328,00		6.502,00	6.502,00	826,00
17	3.3.90.30.39.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		1.162,50	18.723,01		1.058,50	18.619,01	104,00
28	3.3.90.30.39.00.00.01.0003 Material para Manutenção de Vi		0,00	2.078,41		57,00	2.078,41	0,00
17	3.3.90.30.42.00.00.01.0000 Ferramentas		0,00	239,00		0,00	239,00	0,00
17	3.3.90.30.42.00.00.02.0000 Ferramentas (Estoque Almoxari		1.236,00	1.236,00		0,00	0,00	1.236,00
17	3.3.90.30.51.00.00.00.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		10.000,00	143.800,00		3.156,74	58.909,48	84.890,52
17	3.3.90.30.99.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		14.558,90	71.365,15		3.080,90	56.550,15	14.815,00
28	3.3.90.30.99.00.00.01.0003 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.562,54		0,00	1.562,54	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	9.858.725,90	375.142,89	7.130.004,83	2.728.721,07	636.806,69	4.975.132,80	2.154.872,03
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.858.725,90	375.142,89	7.130.004,83	2.728.721,07	636.806,69	4.975.132,80	2.154.872,03
	1301.17 Saneamento	7.671.854,98	243.000,77	5.772.782,36	1.899.072,62	474.986,31	3.866.711,60	1.906.070,76
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	7.671.854,98	243.000,77	5.772.782,36	1.899.072,62	474.986,31	3.866.711,60	1.906.070,76
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	7.671.854,98	243.000,77	5.772.782,36	1.899.072,62	474.986,31	3.866.711,60	1.906.070,76
	17.512.0165.2.146 Manutenção e operação técnica	4.710.255,98	234.842,83	4.223.400,13	486.855,85	447.387,42	3.279.505,34	943.894,79
17	3.3.90.30.99.00.00.02.0000 Outros Materiais de Consumo (I		21.217,85	134.122,87		14.407,18	104.735,82	29.387,05
28	3.3.90.30.99.00.00.02.0003 Outros Materiais de Consumo (I		-42,00	53.757,25		28.652,43	42.615,13	11.142,12
17	3.3.90.39.05.00.00.00.0000 Serviços Técnicos Profissionais		6.280,00	45.508,12		2.380,00	4.508,12	41.000,00
17	3.3.90.39.15.00.00.00.0000 Limpeza de Veículos		0,00	6.750,00		890,00	4.060,00	2.690,00
17	3.3.90.39.16.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	82.481,39		0,00	82.481,39	0,00
17	3.3.90.39.17.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		90,00	7.654,31		155,00	7.654,31	0,00
28	3.3.90.39.17.00.00.00.0003 Manutenção e Conservação de		0,00	9.302,00		9.207,00	9.302,00	0,00
17	3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		503,00	11.790,66		461,53	10.028,07	1.762,59
28	3.3.90.39.19.00.00.00.0003 Manutenção e Conservação de		0,00	1.697,75		28,00	1.697,75	0,00
17	3.3.90.39.25.00.00.00.0000 Serviços de Instalação de Máqu		0,00	8.040,00		1.373,50	5.963,00	2.077,00
28	3.3.90.39.25.00.00.00.0003 Serviços de Instalação de Máqu		0,00	2.150,00		0,00	0,00	2.150,00
17	3.3.90.39.28.00.00.00.0000 Coleta de Lixo e Demais Resídt		0,00	35.000,00		0,00	35.000,00	0,00
28	3.3.90.39.28.00.00.00.0003 Coleta de Lixo e Demais Resídt		0,00	35.000,00		6.842,54	28.535,21	6.464,79
17	3.3.90.39.40.00.00.00.0000 Programa de Alimentação do Tr		62.917,43	141.229,33		12.303,07	86.032,40	55.196,93
28	3.3.90.39.40.00.00.00.0003 Programa de Alimentação do Tr		-253,17	13.146,83		13.146,83	13.146,83	0,00
17	3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.291.664,44		102.353,31	768.074,45	523.589,99
17	3.3.90.39.51.00.00.00.0000 Serviços de Análises e Pesquis.		0,00	17.477,00		972,25	12.136,25	5.340,75
17	3.3.90.39.69.00.00.00.0000 seguros em Geral		0,00	12.203,92		5,76	12.186,64	17,28
28	3.3.90.39.74.00.00.00.0003 Frete e Transportes de Encom		0,00	1.045,02		0,00	1.045,02	0,00
17	3.3.90.39.78.00.00.00.0000 Limpeza e Conservação		0,00	1.192,35		0,00	1.192,35	0,00
17	3.3.90.39.90.00.00.00.0000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	3.894,75		0,00	3.894,75	0,00
17	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		-79.002,02	237.450,59		17.220,30	173.485,90	63.964,69
28	3.3.90.39.99.00.00.00.0003 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	18.364,00		8.961,50	8.961,50	9.402,50
17	3.3.90.40.99.00.00.00.0000 Outros serviços de tecn. da info		0,00	576,64		0,00	576,64	0,00
17	3.3.90.47.10.00.00.00.0000 Taxas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	17.512.0165.2.147 Transferências a consórcios púb	57.413,96	0,00	53.046,99	4.366,97	4.420,56	35.364,75	17.682,24
18	3.1.71.00.00.00.00.00.0000 Transf. a Consórcios Públicos	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	2.188,11	17.505,00	6.495,00
29	3.1.71.00.00.00.00.00.0003 Transf. a Consórcios Públicos	2.257,44	0,00	2.257,44	0,00	0,00	0,00	2.257,44
18	3.1.71.70.01.00.00.00.0000 Rateio pela Participação em Co		0,00	24.000,00		2.188,11	17.505,00	6.495,00
29	3.1.71.70.01.00.00.00.0003 Rateio pela Participação em Co		0,00	2.257,44		0,00	0,00	2.257,44
19	3.3.71.00.00.00.00.00.0000 Transferências a Consórcios Pú	27.060,56	0,00	24.238,56	2.822,00	2.019,87	16.159,08	8.079,48
19	3.3.71.70.01.00.00.00.0000 Participação em Consórcio Púb		0,00	24.238,56		2.019,87	16.159,08	8.079,48
20	4.4.71.00.00.00.00.00.0000 Transferências a Consórcios Pú	4.095,96	0,00	2.550,99	1.544,97	212,58	1.700,67	850,32
20	4.4.71.70.01.00.00.00.0000 Rateio pela Participação em Co		0,00	2.550,99		212,58	1.700,67	850,32

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	9.858.725,90	375.142,89	7.130.004,83	2.728.721,07	636.806,69	4.975.132,80	2.154.872,03
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.858.725,90	375.142,89	7.130.004,83	2.728.721,07	636.806,69	4.975.132,80	2.154.872,03
	1301.17 Saneamento	7.671.854,98	243.000,77	5.772.782,36	1.899.072,62	474.986,31	3.866.711,60	1.906.070,76
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	7.671.854,98	243.000,77	5.772.782,36	1.899.072,62	474.986,31	3.866.711,60	1.906.070,76
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	7.671.854,98	243.000,77	5.772.782,36	1.899.072,62	474.986,31	3.866.711,60	1.906.070,76
	17.512.0165.2.148 Manutenção dos serviços de reg	54.185,04	0,00	54.185,04	0,00	9.030,80	36.123,44	18.061,60
21	3.3.93.00.00.00.00.00.0000 Aplicação Direta Decorrente de	52.200,00	0,00	52.200,00	0,00	9.030,80	36.123,44	16.076,56
30	3.3.93.00.00.00.00.00.0003 Aplicação Direta Decorrente de	1.985,04	0,00	1.985,04	0,00	0,00	0,00	1.985,04
21	3.3.93.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	52.200,00		9.030,80	36.123,44	16.076,56
30	3.3.93.39.99.00.00.00.0003 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.985,04		0,00	0,00	1.985,04
	1301.28 Encargos Especiais	86.544,83	0,00	86.544,83	0,00	7.198,02	53.041,87	33.502,96
	1301.28.122 Administração Geral	86.544,83	0,00	86.544,83	0,00	7.198,02	53.041,87	33.502,96
	1301.28.122.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	86.544,83	0,00	86.544,83	0,00	7.198,02	53.041,87	33.502,96
	28.122.0165.2.149 Contribuição ao PASEP.	86.544,83	0,00	86.544,83	0,00	7.198,02	53.041,87	33.502,96
22	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	86.544,83	0,00	86.544,83	0,00	7.198,02	53.041,87	33.502,96
22	3.3.90.47.12.00.00.00.0000 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	86.544,83		7.198,02	53.041,87	33.502,96
	Total da Entidade:	9.858.725,90	375.142,89	7.130.004,83	2.728.721,07	636.806,69	4.975.132,80	2.154.872,03
	Total Geral:	9.858.725,90	375.142,89	7.130.004,83	2.728.721,07	636.806,69	4.975.132,80	2.154.872,03

CAPINZAL, 14/09/2020

SIDNEI PENZO
DIRETOREDILSON DOS SANTOS VILARINO
CONTADOR - CRC/SC-023320/O-8