

SANTA CATARINA

SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								
	13 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.858.725,90	185.117,60	7.315.122,43	2.543.603,47	817.731,82	5.792.864,62	1.522.257,81
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.858.725,90	185.117,60	7.315.122,43	2.543.603,47	817.731,82	5.792.864,62	1.522.257,81
	1301.04 Administração	2.100.326,09	91.884,62	1.362.562,26	737.763,83	129.838,71	1.185.218,04	177.344,22
	1301.04.122 Administração Geral	2.100.326,09	91.884,62	1.362.562,26	737.763,83	129.838,71	1.185.218,04	177.344,22
	1301.04.122.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	2.100.326,09	91.884,62	1.362.562,26	737.763,83	129.838,71	1.185.218,04	177.344,22
	04.122.0165.1.061 Aquisição de bens móveis (Sim	40.000,00	3.600,00	30.174,00	9.826,00	3.600,00	30.174,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	36.850,00	3.600,00	30.174,00	6.676,00	3.600,00	30.174,00	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	4.4.90.52.06.00.00.00.0000 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	4.482,00		0,00	4.482,00	0,00
1	4.4.90.52.34.00.00.00.0000 Máquinas, Utensílios e Equipam		3.600,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00	0,00
1	4.4.90.52.35.00.00.00.0000 Equipamentos de Processamer		0,00	9.532,00		0,00	9.532,00	0,00
1	4.4.90.52.42.00.00.00.0000 Mobiliário em Geral		0,00	12.560,00		0,00	12.560,00	0,00
	04.122.0165.2.145 Manutenção administrativa dos	2.060.326,09	88.284,62	1.332.388,26	727.937,83	126.238,71	1.155.044,04	177.344,22
3	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	1.285.332,26	88.902,78	808.736,59	476.595,67	88.902,78	808.736,59	0,00
3	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários		64.020,81	582.128,66		64.020,81	582.128,66	0,00
3	3.1.90.11.99.00.00.00.0000 outras despesas fixas - pessoal		11.124,74	104.166,39		11.124,74	104.166,39	0,00
3	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		13.757,23	114.890,38		13.757,23	114.890,38	0,00
3	3.1.90.34.01.00.00.00.0000 Substituição de Mão-de-Obra (L		0,00	2.307,50		0,00	2.307,50	0,00
3	3.1.90.94.11.00.00.00.0000 Licença-prêmio Convertida em l		0,00	5.243,66		0,00	5.243,66	0,00
4	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	774.993,83	-618,16	523.651,67	251.342,16	37.335,93	346.307,45	177.344,22
4	3.3.90.30.01.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	5.745,00		0,00	556,13	5.188,87
4	3.3.90.30.16.00.00.01.0000 Material de Expediente		0,00	128,79		128,79	128,79	0,00
4	3.3.90.30.16.00.00.02.0000 Material de Expediente (Estoqu		0,00	7.372,18		285,00	7.372,18	0,00
4	3.3.90.30.22.00.00.02.0000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	3.406,93		3.307,13	3.406,93	0,00
4	3.3.90.30.23.00.00.02.0000 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	9.400,00		0,00	9.400,00	0,00
4	3.3.90.30.25.00.00.00.0000 Material para Manutenção de B		0,00	237,46		0,00	237,46	0,00
4	3.3.90.30.26.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		1.490,00	4.605,80		240,00	3.115,80	1.490,00
4	3.3.90.30.28.00.00.02.0000 Material de Proteção e Seguran		0,00	4.458,25		0,00	4.458,25	0,00
4	3.3.90.30.39.00.00.02.0000 Material para Manutenção de Vi		1.120,00	1.120,00		1.120,00	1.120,00	0,00
4	3.3.90.30.96.00.00.00.0000 Materiais de Consumo - Pagam		378,18	3.112,40		378,18	2.412,40	700,00
4	3.3.90.30.99.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		480,00	8.095,00		480,00	8.095,00	0,00
4	3.3.90.35.01.00.00.00.0000 Assessoria e Consultoria Técnic		0,00	36.593,04		3.049,42	27.444,78	9.148,26
4	3.3.90.36.07.00.00.00.0000 Estagiários		0,00	3.266,66		0,00	3.266,66	0,00
4	3.3.90.36.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	887,46		0,00	887,46	0,00
4	3.3.90.39.05.00.00.00.0000 Serviços Técnicos Profissionais		980,00	980,00		0,00	0,00	980,00
4	3.3.90.39.15.00.00.00.0000 Limpeza de Veiculos		0,00	300,00		0,00	50,00	250,00
4	3.3.90.39.17.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		80,00	80,00		0,00	0,00	80,00
4	3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	323,53		0,00	157,53	166,00
4	3.3.90.39.40.00.00.00.0000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	74.805,40		0,00	46.547,64	28.257,76
4	3.3.90.39.47.00.00.00.0000 Serviços de Comunicação em C		0,00	2.200,00		114,22	406,88	1.793,12
4	3.3.90.39.63.00.00.00.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	27.795,42		1.814,40	17.041,11	10.754,31
4	3.3.90.39.64.00.00.00.0000 Telefonia fixa e Móvel		0,00	7.200,00		448,54	3.973,18	3.226,82

SANTA CATARINA

SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								
	13 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.858.725,90	185.117,60	7.315.122,43	2.543.603,47	817.731,82	5.792.864,62	1.522.257,81
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.858.725,90	185.117,60	7.315.122,43	2.543.603,47	817.731,82	5.792.864,62	1.522.257,81
	1301.04 Administração	2.100.326,09	91.884,62	1.362.562,26	737.763,83	129.838,71	1.185.218,04	177.344,22
	1301.04.122 Administração Geral	2.100.326,09	91.884,62	1.362.562,26	737.763,83	129.838,71	1.185.218,04	177.344,22
	1301.04.122.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	2.100.326,09	91.884,62	1.362.562,26	737.763,83	129.838,71	1.185.218,04	177.344,22
	04.122.0165.2.145 Manutenção administrativa dos	2.060.326,09	88.284,62	1.332.388,26	727.937,83	126.238,71	1.155.044,04	177.344,22
4	3.3.90.39.66.00.00.00.0000 Serviços Judiciários		370,00	1.903,61		370,00	1.903,61	0,00
4	3.3.90.39.69.00.00.00.0000 seguros em Geral		0,00	845,87		0,00	845,87	0,00
4	3.3.90.39.81.00.00.00.0000 Serviços Bancários		0,00	171.782,52		13.020,53	102.794,40	68.988,12
4	3.3.90.39.90.00.00.00.0000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	15.978,24		2.341,56	7.873,94	8.104,30
4	3.3.90.39.96.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		174,20	1.182,38		174,20	882,38	300,00
4	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		-5.780,00	8.840,97		0,00	7.957,17	883,80
4	3.3.90.40.01.00.00.00.0000 Locação de equipamentos e soi		89,46	4.456,50		492,34	3.960,11	496,39
4	3.3.90.40.02.00.00.00.0000 Desenvolvimento e manutençã		0,00	89.488,79		7.421,72	61.702,02	27.786,77
4	3.3.90.40.03.00.00.00.0000 Hospedagem de sistemas		0,00	1.320,00		110,00	880,00	440,00
4	3.3.90.40.04.00.00.00.0000 Comunicação de dados		0,00	3.598,80		299,90	2.699,10	899,70
4	3.3.90.40.08.00.00.00.0000 Serviços técnicos profissionais		0,00	14.850,00		1.200,00	9.600,00	5.250,00
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 compui		0,00	6.480,00		540,00	4.320,00	2.160,00
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	93.232,98	5.866.015,34	1.805.839,64	681.010,53	4.547.722,13	1.318.293,21
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	7.671.854,98	93.232,98	5.866.015,34	1.805.839,64	681.010,53	4.547.722,13	1.318.293,21
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	7.671.854,98	93.232,98	5.866.015,34	1.805.839,64	681.010,53	4.547.722,13	1.318.293,21
	17.512.0165.1.062 Ampliação e automação da E.T.)	145.000,00	17.647,58	17.647,58	127.352,42	7.196,00	7.196,00	10.451,58
5	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	145.000,00	17.647,58	17.647,58	127.352,42	7.196,00	7.196,00	10.451,58
5	4.4.90.51.92.00.00.00.0000 Instalações Incorporáveis ou In		5.800,00	5.800,00		0,00	0,00	5.800,00
5	4.4.90.51.99.00.00.00.0000 Outras Obras e Instalações		11.847,58	11.847,58		7.196,00	7.196,00	4.651,58
	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	-102.094,10	510.354,42	189.645,58	25.087,57	216.956,60	293.397,82
7	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	-67.479,20	132.520,80	67.479,20	0,00	49.252,28	83.268,52
25	4.4.90.00.00.00.00.00.0003 Aplicacoes Diretas	500.000,00	-34.614,90	377.833,62	122.166,38	25.087,57	167.704,32	210.129,30
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		-67.479,20	114.765,80		0,00	31.497,28	83.268,52

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								
	13 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.858.725,90	185.117,60	7.315.122,43	2.543.603,47	817.731,82	5.792.864,62	1.522.257,81
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.858.725,90	185.117,60	7.315.122,43	2.543.603,47	817.731,82	5.792.864,62	1.522.257,81
	1301.17 Saneamento	7.671.854,98	93.232,98	5.866.015,34	1.805.839,64	681.010,53	4.547.722,13	1.318.293,21
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	7.671.854,98	93.232,98	5.866.015,34	1.805.839,64	681.010,53	4.547.722,13	1.318.293,21
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	7.671.854,98	93.232,98	5.866.015,34	1.805.839,64	681.010,53	4.547.722,13	1.318.293,21
	17.512.0165.1.064 Implantação de redes e adutoras	700.000,00	-102.094,10	510.354,42	189.645,58	25.087,57	216.956,60	293.397,82
25	4.4.90.51.99.00.00.00.0003 Outras Obras e Instalações		-34.614,90	264.963,62		25.087,57	54.834,32	210.129,30
	17.512.0165.1.065 Implantação de redes de esgoto	550.000,00	-36.208,26	153.481,48	396.518,52	21.210,95	146.295,99	7.185,49
8	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	300.000,00	-36.208,26	153.481,48	146.518,52	21.210,95	146.295,99	7.185,49
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		-36.208,26	153.481,48		21.210,95	146.295,99	7.185,49
	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	4.4.90.51.99.00.00.00.0000 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	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(Sim	50.000,00	0,00	11.221,94	38.778,06	4.277,94	7.341,94	3.880,00
13	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	11.221,94	38.778,06	4.277,94	7.341,94	3.880,00
13	4.4.90.52.38.00.00.00.0000 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	11.221,94		4.277,94	7.341,94	3.880,00
	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

SANTA CATARINA

SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								
	13 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.858.725,90	185.117,60	7.315.122,43	2.543.603,47	817.731,82	5.792.864,62	1.522.257,81
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.858.725,90	185.117,60	7.315.122,43	2.543.603,47	817.731,82	5.792.864,62	1.522.257,81
	1301.17 Saneamento	7.671.854,98	93.232,98	5.866.015,34	1.805.839,64	681.010,53	4.547.722,13	1.318.293,21
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	7.671.854,98	93.232,98	5.866.015,34	1.805.839,64	681.010,53	4.547.722,13	1.318.293,21
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	7.671.854,98	93.232,98	5.866.015,34	1.805.839,64	681.010,53	4.547.722,13	1.318.293,21
	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
	17.512.0165.1.074 Ampliação e manutenção sistem	250.000,00	40.540,00	250.000,00	0,00	190.400,00	190.400,00	59.600,00
15	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	40.540,00	50.000,00	0,00	39.600,00	39.600,00	10.400,00
27	4.4.90.00.00.00.00.00.0003 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	150.800,00	150.800,00	49.200,00
15	4.4.90.51.99.00.00.00.0000 Outras Obras e Instalações		40.540,00	50.000,00		39.600,00	39.600,00	10.400,00
27	4.4.90.51.99.00.00.00.0003 Outras Obras e Instalações		0,00	200.000,00		150.800,00	150.800,00	49.200,00
	17.512.0165.2.146 Manutenção e operação técnica	4.710.255,98	173.347,76	4.396.747,89	313.508,09	423.902,11	3.703.407,45	693.340,44
16	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	1.847.114,48	174.697,12	1.590.242,29	256.872,19	174.697,12	1.590.242,29	0,00
16	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários		136.319,13	1.274.997,55		136.319,13	1.274.997,55	0,00
16	3.1.90.11.99.00.00.00.0000 outras despesas fixas - pessoal		5.401,12	50.481,40		5.401,12	50.481,40	0,00
16	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		29.889,82	253.135,85		29.889,82	253.135,85	0,00
16	3.1.90.94.11.00.00.00.0000 Licença-prêmio Convertida em l		3.087,05	11.627,49		3.087,05	11.627,49	0,00
17	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	2.613.141,50	-40.315,76	2.558.288,48	54.853,02	201.920,39	1.904.280,75	654.007,73
28	3.3.90.00.00.00.00.00.0003 Aplicacoes Diretas	250.000,00	38.966,40	248.217,12	1.782,88	47.284,60	208.884,41	39.332,71
17	3.3.90.30.01.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		1.944,30	90.205,67		6.739,96	55.457,65	34.748,02
28	3.3.90.30.01.00.00.01.0003 Combustíveis e Lubrificantes At		78,00	203,92		0,00	125,92	78,00
28	3.3.90.30.01.00.00.02.0003 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	0,00		0,00	0,00	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		0,00	504,37		0,00	504,37	0,00
17	3.3.90.30.11.00.00.00.0000 Material Químico		15.000,00	179.713,12		11.305,00	152.684,52	27.028,60
28	3.3.90.30.11.00.00.00.0003 Material Químico		0,00	35.000,00		11.143,00	28.477,50	6.522,50
17	3.3.90.30.22.00.00.02.0000 Material de Limpeza e Produçã		48,90	2.764,94		48,90	2.764,94	0,00
28	3.3.90.30.22.00.00.02.0003 Material de Limpeza e Produçã		232,00	232,00		232,00	232,00	0,00
28	3.3.90.30.23.00.00.02.0003 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	14.511,00		0,00	14.511,00	0,00
17	3.3.90.30.24.00.00.00.0000 Material para Manutenção de B		190,00	605,00		190,00	605,00	0,00
17	3.3.90.30.25.00.00.00.0000 Material para Manutenção de B		0,00	4.181,79		2.970,00	4.181,79	0,00
17	3.3.90.30.26.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		109,52	36.813,69		430,52	34.203,69	2.610,00
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		1.187,10	26.752,10		1.757,10	26.047,10	705,00
28	3.3.90.30.26.00.00.02.0003 Material Elétrico e Eletrônico (E		5.946,40	18.219,40		5.946,40	18.219,40	0,00
17	3.3.90.30.28.00.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran		0,00	838,05		0,00	838,05	0,00
17	3.3.90.30.28.00.00.02.0000 Material de Proteção e Seguran		0,00	2.175,80		118,80	2.175,80	0,00

SANTA CATARINA

SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								
	13 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.858.725,90	185.117,60	7.315.122,43	2.543.603,47	817.731,82	5.792.864,62	1.522.257,81
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.858.725,90	185.117,60	7.315.122,43	2.543.603,47	817.731,82	5.792.864,62	1.522.257,81
	1301.17 Saneamento	7.671.854,98	93.232,98	5.866.015,34	1.805.839,64	681.010,53	4.547.722,13	1.318.293,21
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	7.671.854,98	93.232,98	5.866.015,34	1.805.839,64	681.010,53	4.547.722,13	1.318.293,21
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	7.671.854,98	93.232,98	5.866.015,34	1.805.839,64	681.010,53	4.547.722,13	1.318.293,21
	17.512.0165.2.146 Manutenção e operação técnica	4.710.255,98	173.347,76	4.396.747,89	313.508,09	423.902,11	3.703.407,45	693.340,44
28	3.3.90.30.28.00.00.02.0003 Material de Proteção e Seguran		989,00	8.317,00		820,00	7.322,00	995,00
17	3.3.90.30.39.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		3.295,00	22.018,01		627,00	19.246,01	2.772,00
28	3.3.90.30.39.00.00.01.0003 Material para Manutenção de Vi		924,00	3.002,41		153,00	2.231,41	771,00
28	3.3.90.30.39.00.00.02.0003 Material para Manutenção de Vi		10.398,00	10.398,00		3.110,00	3.110,00	7.288,00
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		0,00	1.236,00		1.236,00	1.236,00	0,00
28	3.3.90.30.42.00.00.02.0003 Ferramentas (Estoque Almoxari		126,00	126,00		126,00	126,00	0,00
17	3.3.90.30.51.00.00.00.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		-20.000,00	123.800,00		3.916,03	62.825,51	60.974,49
28	3.3.90.30.51.00.00.00.0003 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.30.99.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		14.812,84	86.177,99		14.202,84	70.752,99	15.425,00
28	3.3.90.30.99.00.00.01.0003 Outros Materiais de Consumo		1.560,00	3.122,54		1.560,00	3.122,54	0,00
17	3.3.90.30.99.00.00.02.0000 Outros Materiais de Consumo (l		39.806,14	173.929,01		20.593,19	125.329,01	48.600,00
28	3.3.90.30.99.00.00.02.0003 Outros Materiais de Consumo (l		1.318,00	55.075,25		2.556,92	45.172,05	9.903,20
17	3.3.90.39.05.00.00.00.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	45.508,12		0,00	4.508,12	41.000,00
28	3.3.90.39.05.00.00.00.0003 Serviços Técnicos Profissionais		2.680,00	2.680,00		0,00	0,00	2.680,00
17	3.3.90.39.15.00.00.00.0000 Limpeza de Veiculos		800,00	7.550,00		1.160,00	5.220,00	2.330,00
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		885,00	8.539,31		885,00	8.539,31	0,00
28	3.3.90.39.17.00.00.00.0003 Manutenção e Conservação de		0,00	9.302,00		0,00	9.302,00	0,00
17	3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		5.765,00	17.555,66		4.455,59	14.483,66	3.072,00
28	3.3.90.39.19.00.00.00.0003 Manutenção e Conservação de		515,00	2.212,75		0,00	1.697,75	515,00
17	3.3.90.39.25.00.00.00.0000 Serviços de Instalação de Máqu		5.000,00	13.040,00		2.110,50	8.073,50	4.966,50
28	3.3.90.39.25.00.00.00.0003 Serviços de Instalação de Máqu		0,00	2.150,00		2.150,00	2.150,00	0,00
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		10.000,00	45.000,00		10.877,28	39.412,49	5.587,51
17	3.3.90.39.40.00.00.00.0000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	141.229,33		0,00	86.032,40	55.196,93
28	3.3.90.39.40.00.00.00.0003 Programa de Alimentação do Tr		0,00	13.146,83		0,00	13.146,83	0,00
17	3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica		-100.000,00	1.191.664,44		109.023,64	877.098,09	314.566,35
17	3.3.90.39.51.00.00.00.0000 Serviços de Análises e Pesquis.		0,00	17.477,00		1.577,50	13.713,75	3.763,25
17	3.3.90.39.69.00.00.00.0000 seguros em Geral		0,00	12.203,92		17,28	12.203,92	0,00
17	3.3.90.39.74.00.00.00.0000 Fretes e Transportes de Encom		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
28	3.3.90.39.74.00.00.00.0003 Fretes 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		-9.696,40	227.754,19		18.018,70	191.504,60	36.249,59
28	3.3.90.39.99.00.00.00.0003 Outros Serviços de Terceiros - F		4.200,00	22.564,00		8.610,00	17.571,50	4.992,50
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

SANTA CATARINA

SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								
	13 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.858.725,90	185.117,60	7.315.122,43	2.543.603,47	817.731,82	5.792.864,62	1.522.257,81
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.858.725,90	185.117,60	7.315.122,43	2.543.603,47	817.731,82	5.792.864,62	1.522.257,81
	1301.17 Saneamento	7.671.854,98	93.232,98	5.866.015,34	1.805.839,64	681.010,53	4.547.722,13	1.318.293,21
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	7.671.854,98	93.232,98	5.866.015,34	1.805.839,64	681.010,53	4.547.722,13	1.318.293,21
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	7.671.854,98	93.232,98	5.866.015,34	1.805.839,64	681.010,53	4.547.722,13	1.318.293,21
	17.512.0165.2.146 Manutenção e operação técnica	4.710.255,98	173.347,76	4.396.747,89	313.508,09	423.902,11	3.703.407,45	693.340,44
17	3.3.90.47.10.00.00.00.0000 Taxas		336,84	336,84		336,84	336,84	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	39.785,31	13.261,68
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	19.693,11	4.306,89
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	19.693,11	4.306,89
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	18.178,95	6.059,61
19	3.3.71.70.01.00.00.00.0000 Participação em Consórcio Púb		0,00	24.238,56		2.019,87	18.178,95	6.059,61
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	1.913,25	637,74
20	4.4.71.70.01.00.00.00.0000 Rateio pela Participação em Co		0,00	2.550,99		212,58	1.913,25	637,74
	17.512.0165.2.148 Manutenção dos serviços de reg	54.185,04	0,00	54.185,04	0,00	4.515,40	40.638,84	13.546,20
21	3.3.93.00.00.00.00.00.0000 Aplicação Direta Decorrente de	52.200,00	0,00	52.200,00	0,00	4.515,40	40.638,84	11.561,16
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		4.515,40	40.638,84	11.561,16
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	6.882,58	59.924,45	26.620,38
	1301.28.122 Administração Geral	86.544,83	0,00	86.544,83	0,00	6.882,58	59.924,45	26.620,38
	1301.28.122.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	86.544,83	0,00	86.544,83	0,00	6.882,58	59.924,45	26.620,38
	28.122.0165.2.149 Contribuição ao PASEP.	86.544,83	0,00	86.544,83	0,00	6.882,58	59.924,45	26.620,38
22	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	86.544,83	0,00	86.544,83	0,00	6.882,58	59.924,45	26.620,38

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:	SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO							
13	SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.858.725,90	185.117,60	7.315.122,43	2.543.603,47	817.731,82	5.792.864,62	1.522.257,81
13.01	SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.858.725,90	185.117,60	7.315.122,43	2.543.603,47	817.731,82	5.792.864,62	1.522.257,81
1301.28	Encargos Especiais	86.544,83	0,00	86.544,83	0,00	6.882,58	59.924,45	26.620,38
1301.28.122	Administração Geral	86.544,83	0,00	86.544,83	0,00	6.882,58	59.924,45	26.620,38
1301.28.122.0165	ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	86.544,83	0,00	86.544,83	0,00	6.882,58	59.924,45	26.620,38
28.122.0165.2.149	Contribuição ao PASEP	86.544,83	0,00	86.544,83	0,00	6.882,58	59.924,45	26.620,38
22	3.3.90.47.12.00.00.00.0000		0,00	86.544,83		6.882,58	59.924,45	26.620,38
	Total da Entidade:	9.858.725,90	185.117,60	7.315.122,43	2.543.603,47	817.731,82	5.792.864,62	1.522.257,81
	Total Geral:	9.858.725,90	185.117,60	7.315.122,43	2.543.603,47	817.731,82	5.792.864,62	1.522.257,81

CAPINZAL, 21/10/2020

SIDNEI PENZO
DIRETOR

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