

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	10.286.389,13	839.224,46	9.418.219,71	868.169,42	1.200.397,77	8.514.050,47	904.169,24
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	10.286.389,13	839.224,46	9.418.219,71	868.169,42	1.200.397,77	8.514.050,47	904.169,24
	1301.04 Administração	2.005.326,09	122.165,48	1.683.731,06	321.595,03	213.418,57	1.660.364,53	23.366,53
	1301.04.122 Administração Geral	2.005.326,09	122.165,48	1.683.731,06	321.595,03	213.418,57	1.660.364,53	23.366,53
	1301.04.122.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	2.005.326,09	122.165,48	1.683.731,06	321.595,03	213.418,57	1.660.364,53	23.366,53
	04.122.0165.1.061 Aquisição de bens móveis (Sim	45.000,00	2.803,00	40.877,00	4.123,00	2.803,00	32.977,00	7.900,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	41.850,00	2.803,00	40.877,00	973,00	2.803,00	32.977,00	7.900,00
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	3.600,00		0,00	3.600,00	0,00
1	4.4.90.52.35.00.00.00.00000 Equipamentos de Processamer		2.803,00	12.335,00		2.803,00	12.335,00	0,00
1	4.4.90.52.42.00.00.00.00000 Mobiliário em Geral		0,00	20.460,00		0,00	12.560,00	7.900,00
	04.122.0165.2.145 Manutenção administrativa dos	1.960.326,09	119.362,48	1.642.854,06	317.472,03	210.615,57	1.627.387,53	15.466,53
3	3.1.90.00.00.00.00.00.00000 Aplicacoes Diretas	1.185.332,26	137.516,28	1.126.476,19	58.856,07	137.516,28	1.126.476,19	0,00
3	3.1.90.11.01.00.00.00.00000 vencimentos e salários		92.198,52	802.433,20		92.198,52	802.433,20	0,00
3	3.1.90.11.99.00.00.00.00000 outras despesas fixas - pessoal		16.687,11	143.102,98		16.687,11	143.102,98	0,00
3	3.1.90.13.02.00.00.00.00000 Contribuições Previdenciárias -		26.007,56	168.142,67		26.007,56	168.142,67	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		2.623,09	10.489,84		2.623,09	10.489,84	0,00
4	3.3.90.00.00.00.00.00.00000 Aplicacoes Diretas	774.993,83	-18.153,80	516.377,87	258.615,96	73.099,29	500.911,34	15.466,53
4	3.3.90.30.01.00.00.01.00000 Combustíveis e Lubrificantes At		-5.046,76	698,24		0,00	698,24	0,00
4	3.3.90.30.07.00.00.02.00000 Gêneros de Alimentação (Estoq		1.380,00	1.380,00		1.380,00	1.380,00	0,00
4	3.3.90.30.16.00.00.01.00000 Material de Expediente		0,00	128,79		0,00	128,79	0,00
4	3.3.90.30.16.00.00.02.00000 Material de Expediente (Estoqu		0,00	8.619,00		0,00	8.619,00	0,00
4	3.3.90.30.22.00.00.02.00000 Material de Limpeza e Produçã		5.056,88	8.463,81		5.056,88	8.463,81	0,00
4	3.3.90.30.23.00.00.02.00000 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	9.400,00		0,00	9.400,00	0,00
4	3.3.90.30.25.00.00.00.00000 Material para Manutenção de B		0,00	810,46		0,00	810,46	0,00
4	3.3.90.30.26.00.00.01.00000 Material Elétrico e Eletrônico		1.700,00	7.534,80		1.700,00	7.534,80	0,00
4	3.3.90.30.28.00.00.02.00000 Material de Proteção e Seguran		0,00	4.458,25		0,00	4.458,25	0,00
4	3.3.90.30.39.00.00.02.00000 Material para Manutenção de Ve		0,00	1.120,00		0,00	1.120,00	0,00
4	3.3.90.30.96.00.00.00.00000 Materiais de Consumo - Pagam		-565,00	2.991,20		135,00	2.991,20	0,00
4	3.3.90.30.99.00.00.01.00000 Outros Materiais de Consumo		41,22	12.416,02		41,22	12.416,02	0,00
4	3.3.90.35.01.00.00.00.00000 Assessoria e Consultoria Técnic		0,00	36.593,04		6.098,84	36.593,04	0,00
4	3.3.90.36.07.00.00.00.00000 Estagiários		0,00	3.266,66		0,00	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	3.3.90.39.01.00.00.00.00000 Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	100,00		100,00	100,00	0,00
4	3.3.90.39.05.00.00.00.00000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	980,00		980,00	980,00	0,00
4	3.3.90.39.15.00.00.00.00000 Limpeza de Veículos		-250,00	50,00		0,00	50,00	0,00
4	3.3.90.39.17.00.00.00.00000 Manutenção e Conservação de		1.056,00	1.136,00		1.056,00	1.136,00	0,00
4	3.3.90.39.19.00.00.00.00000 Manutenção e Conservação de		-166,00	157,53		0,00	157,53	0,00
4	3.3.90.39.20.00.00.00.00000 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	285,00		0,00	285,00	0,00
4	3.3.90.39.40.00.00.00.00000 Programa de Alimentação do Tr		-2.816,48	71.988,92		12.527,14	71.988,92	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	10.286.389,13	839.224,46	9.418.219,71	868.169,42	1.200.397,77	8.514.050,47	904.169,24
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	10.286.389,13	839.224,46	9.418.219,71	868.169,42	1.200.397,77	8.514.050,47	904.169,24
	1301.04 Administração	2.005.326,09	122.165,48	1.683.731,06	321.595,03	213.418,57	1.660.364,53	23.366,53
	1301.04.122 Administração Geral	2.005.326,09	122.165,48	1.683.731,06	321.595,03	213.418,57	1.660.364,53	23.366,53
	1301.04.122.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	2.005.326,09	122.165,48	1.683.731,06	321.595,03	213.418,57	1.660.364,53	23.366,53
	04.122.0165.2.145 Manutenção administrativa dos	1.960.326,09	119.362,48	1.642.854,06	317.472,03	210.615,57	1.627.387,53	15.466,53
4	3.3.90.39.47.00.00.00.0000 Serviços de Comunicação em C		-1.761,72	438,28		0,00	438,28	0,00
4	3.3.90.39.63.00.00.00.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		-1.056,30	24.384,81		1.850,31	22.529,25	1.855,56
4	3.3.90.39.64.00.00.00.0000 Telefonia fixa e Móvel		-1.971,02	5.228,98		389,37	5.228,98	0,00
4	3.3.90.39.66.00.00.00.0000 Serviços Judiciários		0,00	1.903,61		0,00	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		-16.186,52	155.996,00		13.007,17	142.385,03	13.610,97
4	3.3.90.39.90.00.00.00.0000 Serviços de Publicidade Legal		-410,00	17.844,24		6.487,18	17.844,24	0,00
4	3.3.90.39.96.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		-111,08	1.512,19		188,92	1.512,19	0,00
4	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		-325,80	8.635,17		300,00	8.635,17	0,00
4	3.3.90.40.01.00.00.00.0000 Locação de equipamentos e so		-109,22	6.147,28		1.020,03	6.147,28	0,00
4	3.3.90.40.02.00.00.00.0000 Desenvolvimento e manutençã		0,00	89.488,79		12.943,33	89.488,79	0,00
4	3.3.90.40.03.00.00.00.0000 Hospedagem de sistemas		-110,00	1.210,00		110,00	1.210,00	0,00
4	3.3.90.40.04.00.00.00.0000 Comunicação de dados		0,00	3.598,80		299,90	3.598,80	0,00
4	3.3.90.40.08.00.00.00.0000 Serviços técnicos profissionais		-450,00	14.400,00		2.400,00	14.400,00	0,00
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		1.080,00	6.480,00	0,00
4	3.3.90.40.99.00.00.00.0000 Outros serviços de tecn. da info		3.948,00	4.758,67		3.948,00	4.758,67	0,00
	1301.17 Saneamento	8.189.518,21	713.458,10	7.644.342,94	545.175,27	979.382,39	6.771.731,23	872.611,71
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	8.189.518,21	713.458,10	7.644.342,94	545.175,27	979.382,39	6.771.731,23	872.611,71
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	8.189.518,21	713.458,10	7.644.342,94	545.175,27	979.382,39	6.771.731,23	872.611,71
	17.512.0165.1.062 Ampliação e automação da E.T.)	45.000,00	0,00	26.611,58	18.388,42	14.764,00	26.611,58	0,00
5	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	45.000,00	0,00	26.611,58	18.388,42	14.764,00	26.611,58	0,00
5	4.4.90.51.92.00.00.00.0000 Instalações Incorporáveis ou In		0,00	14.764,00		14.764,00	14.764,00	0,00
5	4.4.90.51.99.00.00.00.0000 Outras Obras e Instalações		0,00	11.847,58		0,00	11.847,58	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	620.000,00	-29.999,41	569.244,33	50.755,67	53.269,11	402.149,31	167.095,02
7	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	-29.999,41	149.244,33	50.755,67	53.269,11	102.521,39	46.722,94
25	4.4.90.00.00.00.00.00.0003 Aplicacoes Diretas	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	299.627,92	120.372,08

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	10.286.389,13	839.224,46	9.418.219,71	868.169,42	1.200.397,77	8.514.050,47	904.169,24
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	10.286.389,13	839.224,46	9.418.219,71	868.169,42	1.200.397,77	8.514.050,47	904.169,24
	1301.17 Saneamento	8.189.518,21	713.458,10	7.644.342,94	545.175,27	979.382,39	6.771.731,23	872.611,71
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	8.189.518,21	713.458,10	7.644.342,94	545.175,27	979.382,39	6.771.731,23	872.611,71
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	8.189.518,21	713.458,10	7.644.342,94	545.175,27	979.382,39	6.771.731,23	872.611,71
	17.512.0165.1.064 Implantação de redes e adutoras	620.000,00	-29.999,41	569.244,33	50.755,67	53.269,11	402.149,31	167.095,02
7	4.4.90.51.91.00.00.00.0000 Obras em Andamento		0,00	64.477,94		0,00	17.755,00	46.722,94
25	4.4.90.51.91.00.00.00.0003 Obras em Andamento		0,00	189.015,68		0,00	112.870,00	76.145,68
7	4.4.90.51.99.00.00.00.0000 Outras Obras e Instalações		-29.999,41	84.766,39		53.269,11	84.766,39	0,00
25	4.4.90.51.99.00.00.00.0003 Outras Obras e Instalações		0,00	230.984,32		0,00	186.757,92	44.226,40
	17.512.0165.1.065 Implantação de redes de esgoto	450.000,00	-1.784,04	172.697,44	277.302,56	26.401,45	172.697,44	0,00
8	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	-1.784,04	172.697,44	27.302,56	26.401,45	172.697,44	0,00
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	4.4.90.51.91.00.00.00.0000 Obras em Andamento		0,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00	0,00
8	4.4.90.51.99.00.00.00.0000 Outras Obras e Instalações		-1.784,04	151.697,44		5.401,45	151.697,44	0,00
	17.512.0165.1.066 Ampliação e manutenção sistem	260.000,00	0,00	259.858,50	141,50	132.358,50	259.858,50	0,00
9	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	260.000,00	0,00	259.858,50	141,50	132.358,50	259.858,50	0,00
9	4.4.90.51.99.00.00.00.0000 Outras Obras e Instalações		0,00	132.358,50		132.358,50	132.358,50	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0165.1.068 Aquisição e substituição de conj	158.000,00	3.000,00	158.000,00	0,00	0,00	51.000,00	107.000,00
11	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	51.000,00	104.000,00
32	4.4.90.00.00.00.00.00.0003 Aplicacoes Diretas	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
11	4.4.90.51.99.00.00.00.0000 Outras Obras e Instalações		0,00	155.000,00		0,00	51.000,00	104.000,00
32	4.4.90.51.99.00.00.00.0003 Outras Obras e Instalações		3.000,00	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00
	17.512.0165.1.069 Aquisição de veiculos. (Simae)	74.937,00	70.600,00	70.600,00	4.337,00	0,00	0,00	70.600,00
12	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	45.663,00	45.663,00	4.337,00	0,00	0,00	45.663,00
33	4.4.90.00.00.00.00.00.0003 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	4.4.90.00.00.00.00.00.0089 Aplicacoes Diretas	24.937,00	24.937,00	24.937,00	0,00	0,00	0,00	24.937,00
12	4.4.90.52.52.00.00.00.0000 Veiculos de Tração Mecânica		45.663,00	45.663,00		0,00	0,00	45.663,00
31	4.4.90.52.52.00.00.00.0089 Veiculos de Tração Mecânica		24.937,00	24.937,00		0,00	0,00	24.937,00
	17.512.0165.1.070 Aquisição de equipamentos(Sirm	25.000,00	0,00	12.216,94	12.783,06	995,00	10.366,94	1.850,00
13	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	12.216,94	12.783,06	995,00	10.366,94	1.850,00

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	10.286.389,13	839.224,46	9.418.219,71	868.169,42	1.200.397,77	8.514.050,47	904.169,24
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	10.286.389,13	839.224,46	9.418.219,71	868.169,42	1.200.397,77	8.514.050,47	904.169,24
	1301.17 Saneamento	8.189.518,21	713.458,10	7.644.342,94	545.175,27	979.382,39	6.771.731,23	872.611,71
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	8.189.518,21	713.458,10	7.644.342,94	545.175,27	979.382,39	6.771.731,23	872.611,71
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	8.189.518,21	713.458,10	7.644.342,94	545.175,27	979.382,39	6.771.731,23	872.611,71
	17.512.0165.1.070 Aquisição de equipamentos(Sim	25.000,00	0,00	12.216,94	12.783,06	995,00	10.366,94	1.850,00
13	4.4.90.52.38.00.00.00.0000 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	12.216,94		995,00	10.366,94	1.850,00
	17.512.0165.1.071 Aquisição de terreno (Simae)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	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
	17.512.0165.1.072 Construção/ampliação de almox	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	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 :	270.000,00	22.579,00	246.209,00	23.791,00	87.501,96	232.579,00	13.630,00
24	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	230.000,00	0,00	223.630,00	6.370,00	64.922,96	210.000,00	13.630,00
35	4.4.90.00.00.00.00.00.0003 Aplicacoes Diretas	40.000,00	22.579,00	22.579,00	17.421,00	22.579,00	22.579,00	0,00
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		64.922,96	210.000,00	0,00
35	4.4.90.51.99.00.00.00.0003 Outras Obras e Instalações		22.579,00	22.579,00		22.579,00	22.579,00	0,00
	17.512.0165.1.074 Ampliação e manutenção sistem	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	59.600,00	250.000,00	0,00
15	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	10.400,00	50.000,00	0,00
27	4.4.90.00.00.00.00.00.0003 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	49.200,00	200.000,00	0,00
15	4.4.90.51.99.00.00.00.0000 Outras Obras e Instalações		0,00	50.000,00		10.400,00	50.000,00	0,00
27	4.4.90.51.99.00.00.00.0003 Outras Obras e Instalações		0,00	200.000,00		49.200,00	200.000,00	0,00
	17.512.0165.2.146 Manutenção e operação técnica	5.889.982,21	649.062,55	5.754.473,12	135.509,09	595.556,41	5.242.036,43	512.436,69
16	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	2.207.114,48	263.300,51	2.199.012,25	8.102,23	263.300,51	2.199.012,25	0,00
36	3.1.90.00.00.00.00.00.0003 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
16	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários		195.515,58	1.744.083,44		195.515,58	1.744.083,44	0,00
16	3.1.90.11.99.00.00.00.0000 outras despesas fixas - pessoal		8.101,68	69.385,32		8.101,68	69.385,32	0,00
16	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		56.536,34	367.682,04		56.536,34	367.682,04	0,00
16	3.1.90.94.11.00.00.00.0000 Licença-prêmio Convertida em l		3.146,91	17.861,45		3.146,91	17.861,45	0,00
17	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	2.983.141,50	26.385,40	2.866.517,18	116.624,32	182.529,43	2.577.571,88	288.945,30
28	3.3.90.00.00.00.00.00.0003 Aplicacoes Diretas	689.726,23	359.376,64	688.943,69	782,54	149.726,47	465.452,30	223.491,39
17	3.3.90.30.01.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		-9.849,72	81.820,25		9.986,38	81.820,25	0,00
28	3.3.90.30.01.00.00.01.0003 Combustíveis e Lubrificantes At		137,00	801,64		137,00	801,64	0,00
28	3.3.90.30.01.00.00.02.0003 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	258,00		0,00	258,00	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

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	10.286.389,13	839.224,46	9.418.219,71	868.169,42	1.200.397,77	8.514.050,47	904.169,24
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	10.286.389,13	839.224,46	9.418.219,71	868.169,42	1.200.397,77	8.514.050,47	904.169,24
	1301.17 Saneamento	8.189.518,21	713.458,10	7.644.342,94	545.175,27	979.382,39	6.771.731,23	872.611,71
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	8.189.518,21	713.458,10	7.644.342,94	545.175,27	979.382,39	6.771.731,23	872.611,71
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	8.189.518,21	713.458,10	7.644.342,94	545.175,27	979.382,39	6.771.731,23	872.611,71
	17.512.0165.2.146 Manutenção e operação técnica	5.889.982,21	649.062,55	5.754.473,12	135.509,09	595.556,41	5.242.036,43	512.436,69
17	3.3.90.30.11.00.00.00.0000 Material Químico		24.356,80	235.169,92		47.466,30	235.169,92	0,00
28	3.3.90.30.11.00.00.00.0003 Material Químico		0,00	37.720,00		207,10	37.720,00	0,00
17	3.3.90.30.22.00.00.02.0000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	2.764,94		0,00	2.764,94	0,00
28	3.3.90.30.22.00.00.02.0003 Material de Limpeza e Produçã		0,00	232,00		0,00	232,00	0,00
28	3.3.90.30.23.00.00.02.0003 Uniformes, Tecidos e Aviamen		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		0,00	605,00		0,00	605,00	0,00
28	3.3.90.30.24.00.00.00.0003 Material para Manutenção de B		0,00	1.383,90		0,00	1.383,90	0,00
17	3.3.90.30.25.00.00.00.0000 Material para Manutenção de B		0,00	4.181,79		0,00	4.181,79	0,00
17	3.3.90.30.26.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		11.550,00	50.368,44		2.180,00	40.998,44	9.370,00
28	3.3.90.30.26.00.00.01.0003 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	2.560,50		0,00	2.560,50	0,00
17	3.3.90.30.26.00.00.02.0000 Material Elétrico e Eletrônico (E		0,00	66.960,20		15.310,32	62.160,20	4.800,00
28	3.3.90.30.26.00.00.02.0003 Material Elétrico e Eletrônico (E		0,00	18.219,40		0,00	18.219,40	0,00
17	3.3.90.30.28.00.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran		465,00	1.303,05		465,00	1.303,05	0,00
17	3.3.90.30.28.00.00.02.0000 Material de Proteção e Seguran		0,00	3.073,60		777,80	3.073,60	0,00
28	3.3.90.30.28.00.00.02.0003 Material de Proteção e Seguran		0,00	8.317,00		0,00	8.317,00	0,00
17	3.3.90.30.39.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		0,00	22.664,51		0,00	22.664,51	0,00
28	3.3.90.30.39.00.00.01.0003 Material para Manutenção de Vi		985,00	5.751,88		985,00	5.751,88	0,00
28	3.3.90.30.39.00.00.02.0003 Material para Manutenção de Vi		0,00	10.398,00		0,00	10.398,00	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 Almo		0,00	1.798,48		171,24	1.798,48	0,00
28	3.3.90.30.42.00.00.02.0003 Ferramentas (Estoque Almo		300,00	1.515,00		352,96	1.515,00	0,00
17	3.3.90.30.51.00.00.00.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		-37.641,25	86.158,75		16.133,24	86.158,75	0,00
28	3.3.90.30.51.00.00.00.0003 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	110,00		0,00	110,00	0,00
17	3.3.90.30.99.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		-712,63	91.806,77		4.340,09	91.806,77	0,00
28	3.3.90.30.99.00.00.01.0003 Outros Materiais de Consumo		701,80	14.190,53		2.081,80	14.190,53	0,00
17	3.3.90.30.99.00.00.02.0000 Outros Materiais de Consumo (I		59.562,42	331.751,78		22.593,43	216.344,52	115.407,26
28	3.3.90.30.99.00.00.02.0003 Outros Materiais de Consumo (I		161.727,96	246.350,10		80,10	84.622,14	161.727,96
17	3.3.90.39.05.00.00.00.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	46.908,12		1.200,00	9.608,12	37.300,00
28	3.3.90.39.05.00.00.00.0003 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.725,00		2.680,00	3.725,00	0,00
17	3.3.90.39.15.00.00.00.0000 Limpeza de Veiculos		-1.545,00	7.005,00		1.270,00	7.005,00	0,00
17	3.3.90.39.16.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		-12.793,78	126.577,61		3.982,73	89.687,61	36.890,00
28	3.3.90.39.16.00.00.00.0003 Manutenção e Conservação de		0,00	750,00		0,00	0,00	750,00
17	3.3.90.39.17.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		564,50	26.393,81		3.710,00	26.393,81	0,00
28	3.3.90.39.17.00.00.00.0003 Manutenção e Conservação de		280,00	9.912,00		280,00	9.912,00	0,00
17	3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		-557,00	17.403,66		370,00	17.403,66	0,00
28	3.3.90.39.19.00.00.00.0003 Manutenção e Conservação de		380,00	3.448,75		380,00	3.448,75	0,00
17	3.3.90.39.25.00.00.00.0000 Serviços de Instalação de Máqu		-243,00	12.797,00		2.713,50	12.797,00	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	10.286.389,13	839.224,46	9.418.219,71	868.169,42	1.200.397,77	8.514.050,47	904.169,24
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	10.286.389,13	839.224,46	9.418.219,71	868.169,42	1.200.397,77	8.514.050,47	904.169,24
	1301.17 Saneamento	8.189.518,21	713.458,10	7.644.342,94	545.175,27	979.382,39	6.771.731,23	872.611,71
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	8.189.518,21	713.458,10	7.644.342,94	545.175,27	979.382,39	6.771.731,23	872.611,71
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	8.189.518,21	713.458,10	7.644.342,94	545.175,27	979.382,39	6.771.731,23	872.611,71
	17.512.0165.2.146 Manutenção e operação técnica	5.889.982,21	649.062,55	5.754.473,12	135.509,09	595.556,41	5.242.036,43	512.436,69
28	3.3.90.39.25.00.00.00.0003 Serviços de Instalação de Máqu		0,00	2.150,00		0,00	2.150,00	0,00
17	3.3.90.39.28.00.00.00.0000 Coleta de Lixo e Demais Resid		7.606,62	42.606,62		2.267,28	37.267,28	5.339,34
28	3.3.90.39.28.00.00.00.0003 Coleta de Lixo e Demais Resid		0,00	65.000,00		6.433,56	65.000,00	0,00
17	3.3.90.39.40.00.00.00.0000 Programa de Alimentação do Tr		-7.451,25	133.778,08		24.606,13	133.778,08	0,00
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		3.582,13	1.195.246,57		30,81	1.117.677,87	77.568,70
28	3.3.90.39.43.00.00.00.0003 Serviços de Energia Elétrica		196.832,38	196.832,38		135.818,95	135.818,95	61.013,43
17	3.3.90.39.51.00.00.00.0000 Serviços de Análises e Pesquis.		0,00	17.477,00		735,00	17.477,00	0,00
17	3.3.90.39.69.00.00.00.0000 seguros em Geral		0,00	12.203,92		0,00	12.203,92	0,00
17	3.3.90.39.74.00.00.00.0000 Fretes e Transportes de Encom		200,00	600,00		400,00	600,00	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		-10.708,44	239.134,53		21.820,18	236.864,53	2.270,00
28	3.3.90.39.99.00.00.00.0003 Outros Serviços de Terceiros - F		-1.967,50	30.614,76		290,00	30.614,76	0,00
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	1.420,67		0,00	1.420,67	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	53.046,99	0,00
18	3.1.71.00.00.00.00.00.0000 Transf. a Consórcios Públicos	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	724,12	24.000,00	0,00
29	3.1.71.00.00.00.00.00.0003 Transf. a Consórcios Públicos	2.257,44	0,00	2.257,44	0,00	1.463,99	2.257,44	0,00
18	3.1.71.70.01.00.00.00.0000 Rateio pela Participação em Co		0,00	24.000,00		724,12	24.000,00	0,00
29	3.1.71.70.01.00.00.00.0003 Rateio pela Participação em Co		0,00	2.257,44		1.463,99	2.257,44	0,00
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	24.238,56	0,00
19	3.3.71.70.01.00.00.00.0000 Participação em Consórcio Púb		0,00	24.238,56		2.019,87	24.238,56	0,00
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	2.550,99	0,00
20	4.4.71.70.01.00.00.00.0000 Rateio pela Participação em Co		0,00	2.550,99		212,58	2.550,99	0,00
	17.512.0165.2.148 Manutenção dos serviços de reg	54.185,04	0,00	54.185,04	0,00	4.515,40	54.185,04	0,00
21	3.3.93.00.00.00.00.00.0000 Aplicação Direta Decorrente de	52.200,00	0,00	52.200,00	0,00	2.530,36	52.200,00	0,00
30	3.3.93.00.00.00.00.00.0003 Aplicação Direta Decorrente de	1.985,04	0,00	1.985,04	0,00	1.985,04	1.985,04	0,00
21	3.3.93.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	52.200,00		2.530,36	52.200,00	0,00
30	3.3.93.39.99.00.00.00.0003 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.985,04		1.985,04	1.985,04	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	10.286.389,13	839.224,46	9.418.219,71	868.169,42	1.200.397,77	8.514.050,47	904.169,24
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	10.286.389,13	839.224,46	9.418.219,71	868.169,42	1.200.397,77	8.514.050,47	904.169,24
	1301.28 Encargos Especiais	91.544,83	3.600,88	90.145,71	1.399,12	7.596,81	81.954,71	8.191,00
	1301.28.122 Administração Geral	91.544,83	3.600,88	90.145,71	1.399,12	7.596,81	81.954,71	8.191,00
	1301.28.122.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	91.544,83	3.600,88	90.145,71	1.399,12	7.596,81	81.954,71	8.191,00
	28.122.0165.2.149 Contribuição ao PASEP	91.544,83	3.600,88	90.145,71	1.399,12	7.596,81	81.954,71	8.191,00
22	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	86.544,83	0,00	86.544,83	0,00	7.596,81	81.954,71	4.590,12
34	3.3.90.00.00.00.00.00.0003 Aplicacoes Diretas	5.000,00	3.600,88	3.600,88	1.399,12	0,00	0,00	3.600,88
22	3.3.90.47.12.00.00.00.0000 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	86.544,83		7.596,81	81.954,71	4.590,12
34	3.3.90.47.12.00.00.00.0003 Contribuição Para o PIS/PASEF		3.600,88	3.600,88		0,00	0,00	3.600,88
	Total da Entidade:	10.286.389,13	839.224,46	9.418.219,71	868.169,42	1.200.397,77	8.514.050,47	904.169,24
	Total Geral:	10.286.389,13	839.224,46	9.418.219,71	868.169,42	1.200.397,77	8.514.050,47	904.169,24

CAPINZAL, 21/01/2021

 SIDNEI PENZO
 DIRETOR

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