

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	9.393.038,03	2.865.612,39	2.865.612,39	6.527.425,64	507.412,15	507.412,15	2.358.200,24
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.393.038,03	2.865.612,39	2.865.612,39	6.527.425,64	507.412,15	507.412,15	2.358.200,24
	1301.04 Administração	1.811.640,54	510.619,94	510.619,94	1.301.020,60	107.608,18	107.608,18	403.011,76
	1301.04.122 Administração Geral	1.811.640,54	510.619,94	510.619,94	1.301.020,60	107.608,18	107.608,18	403.011,76
	1301.04.122.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	1.811.640,54	510.619,94	510.619,94	1.301.020,60	107.608,18	107.608,18	403.011,76
	04.122.0165.1.061 Aquisição de bens móveis (Sim	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	11.755,50	0,00	0,00	11.755,50	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00.0089 Aplicacoes Diretas	3.244,50	0,00	0,00	3.244,50	0,00	0,00	0,00
	04.122.0165.2.145 Manutenção administrativa dos	1.796.640,54	510.619,94	510.619,94	1.286.020,60	107.608,18	107.608,18	403.011,76
3	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	1.204.763,68	101.054,18	101.054,18	1.103.709,50	101.054,18	101.054,18	0,00
3	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários		75.668,95	75.668,95		75.668,95	75.668,95	0,00
3	3.1.90.11.99.00.00.00.0000 outras despesas fixas - pessoal		10.633,98	10.633,98		10.633,98	10.633,98	0,00
3	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		14.751,25	14.751,25		14.751,25	14.751,25	0,00
4	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	591.876,86	409.565,76	409.565,76	182.311,10	6.554,00	6.554,00	403.011,76
4	3.3.90.30.01.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		5.000,00	5.000,00		171,85	171,85	4.828,15
4	3.3.90.30.16.00.00.02.0000 Material de Expediente (Estoqu		295,00	295,00		0,00	0,00	295,00
4	3.3.90.30.96.00.00.00.0000 Materiais de Consumo - Pagam		802,00	802,00		102,00	102,00	700,00
4	3.3.90.35.01.00.00.00.0000 Assessoria e Consultoria Técnic		38.495,88	38.495,88		0,00	0,00	38.495,88
4	3.3.90.36.96.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terc-Pessoas		383,24	383,24		83,24	83,24	300,00
4	3.3.90.39.15.00.00.00.0000 Limpeza de Veiculos		264,00	264,00		0,00	0,00	264,00
4	3.3.90.39.17.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		256,00	256,00		0,00	0,00	256,00
4	3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		228,00	228,00		0,00	0,00	228,00
4	3.3.90.39.40.00.00.00.0000 Programa de Alimentação do Tr		49.000,00	49.000,00		0,00	0,00	49.000,00
4	3.3.90.39.47.00.00.00.0000 Serviços de Comunicação em C		2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00
4	3.3.90.39.63.00.00.00.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		16.806,30	16.806,30		0,00	0,00	16.806,30
4	3.3.90.39.64.00.00.00.0000 Telefonia fixa e Móvel		7.200,00	7.200,00		394,89	394,89	6.805,11
4	3.3.90.39.81.00.00.00.0000 Serviços Bancários		112.085,14	112.085,14		0,00	0,00	112.085,14
4	3.3.90.39.90.00.00.00.0000 Serviços de Publicidade Legal		1.500,00	1.500,00		0,00	0,00	1.500,00
4	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		53.757,65	53.757,65		3.553,20	3.553,20	50.204,45
4	3.3.90.40.01.00.00.00.0000 Locação de equipamentos e ser		5.509,22	5.509,22		0,00	0,00	5.509,22
4	3.3.90.40.02.00.00.00.0000 Desenvolvimento e manutençã		93.691,68	93.691,68		1.998,92	1.998,92	91.692,76
4	3.3.90.40.03.00.00.00.0000 Hospedagem de sistemas		1.464,00	1.464,00		0,00	0,00	1.464,00
4	3.3.90.40.04.00.00.00.0000 Comunicação de dados		2.998,80	2.998,80		249,90	249,90	2.748,90
4	3.3.90.40.08.00.00.00.0000 Serviços técnicos profissionais		15.000,00	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00
4	3.3.90.40.12.00.00.00.0000 Serviços relacionados a compui		2.700,00	2.700,00		0,00	0,00	2.700,00
4	3.3.90.47.10.00.00.00.0000 Taxas		128,85	128,85		0,00	0,00	128,85

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	9.393.038,03	2.865.612,39	2.865.612,39	6.527.425,64	507.412,15	507.412,15	2.358.200,24
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.393.038,03	2.865.612,39	2.865.612,39	6.527.425,64	507.412,15	507.412,15	2.358.200,24
	1301.17 Saneamento	7.487.467,11	2.354.992,45	2.354.992,45	5.132.474,66	399.803,97	399.803,97	1.955.188,48
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	7.487.467,11	2.354.992,45	2.354.992,45	5.132.474,66	399.803,97	399.803,97	1.955.188,48
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	7.487.467,11	2.354.992,45	2.354.992,45	5.132.474,66	399.803,97	399.803,97	1.955.188,48
	17.512.0165.1.062 Ampliação e automação da E.T.,	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
5	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
	17.512.0165.1.063 Construção e ampliação de bens	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
6	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0165.1.064 Implantação de redes e adutoras	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
7	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0165.1.065 Implantação de redes de esgoto	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
8	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0165.1.066 Ampliação e manutenção sistem	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
9	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	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	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
11	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0165.1.069 Aquisição de veiculos. (Simae)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
12	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0165.1.070 Aquisição de equipamentos(Sim	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
13	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0165.1.071 Aquisição de terreno (Simae)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
14	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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 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	9.393.038,03	2.865.612,39	2.865.612,39	6.527.425,64	507.412,15	507.412,15	2.358.200,24
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.393.038,03	2.865.612,39	2.865.612,39	6.527.425,64	507.412,15	507.412,15	2.358.200,24
	1301.17 Saneamento	7.487.467,11	2.354.992,45	2.354.992,45	5.132.474,66	399.803,97	399.803,97	1.955.188,48
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	7.487.467,11	2.354.992,45	2.354.992,45	5.132.474,66	399.803,97	399.803,97	1.955.188,48
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	7.487.467,11	2.354.992,45	2.354.992,45	5.132.474,66	399.803,97	399.803,97	1.955.188,48
	17.512.0165.2.147 Transferências a consórcios púb	58.900,13	49.056,63	49.056,63	9.843,50	4.087,97	4.087,97	44.968,66
18	3.1.71.00.00.00.00.00.0000 Transf. a Consórcios Públicos	27.743,61	25.667,34	25.667,34	2.076,27	2.138,89	2.138,89	23.528,45
18	3.1.71.70.01.00.00.00.0000 Rateio pela Participação em Co		25.667,34	25.667,34		2.138,89	2.138,89	23.528,45
19	3.3.71.00.00.00.00.00.0000 Transferências a Consórcios Pú	27.060,56	21.834,32	21.834,32	5.226,24	1.819,49	1.819,49	20.014,83
19	3.3.71.70.01.00.00.00.0000 Participação em Consórcio Púb		21.834,32	21.834,32		1.819,49	1.819,49	20.014,83
20	4.4.71.00.00.00.00.00.0000 Transferências a Consórcios Pú	4.095,96	1.554,97	1.554,97	2.540,99	129,59	129,59	1.425,38
20	4.4.71.70.01.00.00.00.0000 Rateio pela Participação em Co		1.554,97	1.554,97		129,59	129,59	1.425,38
	17.512.0165.2.148 Manutenção dos serviços de reg	55.810,59	55.810,59	55.810,59	0,00	4.773,35	4.773,35	51.037,24
21	3.3.93.00.00.00.00.00.0000 Aplicação Direta Decorrente de	55.810,59	55.810,59	55.810,59	0,00	4.773,35	4.773,35	51.037,24
21	3.3.93.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		55.810,59	55.810,59		4.773,35	4.773,35	51.037,24

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	9.393.038,03	2.865.612,39	2.865.612,39	6.527.425,64	507.412,15	507.412,15	2.358.200,24
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.393.038,03	2.865.612,39	2.865.612,39	6.527.425,64	507.412,15	507.412,15	2.358.200,24
	1301.28 Encargos Especiais	93.930,38	0,00	0,00	93.930,38	0,00	0,00	0,00
	1301.28.122 Administração Geral	93.930,38	0,00	0,00	93.930,38	0,00	0,00	0,00
	1301.28.122.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	93.930,38	0,00	0,00	93.930,38	0,00	0,00	0,00
	28.122.0165.2.149 Contribuição ao PASEP	93.930,38	0,00	0,00	93.930,38	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	93.930,38	0,00	0,00	93.930,38	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	9.393.038,03	2.865.612,39	2.865.612,39	6.527.425,64	507.412,15	507.412,15	2.358.200,24
	Total Geral:	9.393.038,03	2.865.612,39	2.865.612,39	6.527.425,64	507.412,15	507.412,15	2.358.200,24

CAPINZAL, 03/02/2021

 SIDNEI PENZO
 DIRETOR

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