

## 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	10.858.153,74	778.434,15	10.491.883,30	366.270,44	1.041.170,00	9.337.063,31	1.154.819,99
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	10.858.153,74	778.434,15	10.491.883,30	366.270,44	1.041.170,00	9.337.063,31	1.154.819,99
	1301.04 Administração	1.864.640,54	107.961,77	1.814.781,69	49.858,85	192.799,18	1.788.597,27	26.184,42
	1301.04.122 Administração Geral	1.864.640,54	107.961,77	1.814.781,69	49.858,85	192.799,18	1.788.597,27	26.184,42
	1301.04.122.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	1.864.640,54	107.961,77	1.814.781,69	49.858,85	192.799,18	1.788.597,27	26.184,42
	04.122.0165.1.061 Aquisição de bens móveis ( Sim	15.000,00	129,00	6.992,00	8.008,00	129,00	6.992,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	11.755,50	129,00	6.992,00	4.763,50	129,00	6.992,00	0,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00.00089 Aplicacoes Diretas	3.244,50	0,00	0,00	3.244,50	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.12.00.00.00.00000 Aparelhos e Utensílios Domésti		129,00	869,00		129,00	869,00	0,00
1	4.4.90.52.34.00.00.00.00000 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	2.700,00		0,00	2.700,00	0,00
1	4.4.90.52.35.00.00.00.00000 Equipamentos de Processamer		0,00	3.423,00		0,00	3.423,00	0,00
	04.122.0165.2.145 Manutenção administrativa dos	1.849.640,54	107.832,77	1.807.789,69	41.850,85	192.670,18	1.781.605,27	26.184,42
3	3.1.90.00.00.00.00.00.00000 Aplicacoes Diretas	1.204.763,68	109.232,79	1.199.936,25	4.827,43	109.232,79	1.199.936,25	0,00
31	3.1.90.00.00.00.00.00.00003 Aplicacoes Diretas	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3	3.1.90.11.01.00.00.00.00000 vencimentos e salários		63.852,79	863.335,99		63.852,79	863.335,99	0,00
31	3.1.90.11.01.00.00.00.00003 vencimentos e salários		30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00
3	3.1.90.11.99.00.00.00.00000 outras despesas fixas - pessoal		17.521,06	149.755,77		17.521,06	149.755,77	0,00
3	3.1.90.13.02.00.00.00.00000 Contribuições Previdenciárias -		27.858,94	186.844,49		27.858,94	186.844,49	0,00
4	3.3.90.00.00.00.00.00.00000 Aplicacoes Diretas	614.876,86	-31.400,02	577.853,44	37.023,42	53.437,39	551.669,02	26.184,42
4	3.3.90.30.01.00.00.01.00000 Combustíveis e Lubrificantes Au		-3.766,37	1.233,63		0,00	1.233,63	0,00
4	3.3.90.30.07.00.00.02.00000 Gêneros de Alimentação (Estoq		0,00	1.316,40		0,00	1.316,40	0,00
4	3.3.90.30.16.00.00.01.00000 Material de Expediente		0,00	55,00		0,00	55,00	0,00
4	3.3.90.30.16.00.00.02.00000 Material de Expediente (Estoqu		0,00	8.334,35		0,00	8.334,35	0,00
4	3.3.90.30.22.00.00.02.00000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	11.672,71		0,00	11.672,71	0,00
4	3.3.90.30.23.00.00.02.00000 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	3.001,00		0,00	3.001,00	0,00
4	3.3.90.30.25.00.00.01.00000 Material para Manutenção de B		318,03	556,57		318,03	556,57	0,00
4	3.3.90.30.26.00.00.01.00000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	6.172,40		605,20	6.172,40	0,00
4	3.3.90.30.26.00.00.02.00000 Material Elétrico e Eletrônico (E		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
4	3.3.90.30.28.00.00.01.00000 Material de Proteção e Seguran		0,00	750,00		0,00	750,00	0,00
4	3.3.90.30.28.00.00.02.00000 Material de Proteção e Seguran		0,00	2.767,65		0,00	2.767,65	0,00
4	3.3.90.30.96.00.00.00.00000 Materiais de Consumo - Pagam		-466,36	2.429,66		233,64	2.429,66	0,00
4	3.3.90.30.99.00.00.01.00000 Outros Materiais de Consumo		278,00	2.856,11		460,00	2.856,07	0,04
4	3.3.90.30.99.00.00.02.00000 Outros Materiais de Consumo (l		0,00	1.690,00		0,00	1.690,00	0,00
4	3.3.90.35.01.00.00.00.00000 Assessoria e Consultoria Técnic		0,00	38.495,88		3.207,99	38.495,88	0,00
4	3.3.90.36.07.00.00.00.00000 Estagiários		1.166,67	8.873,33		1.166,67	8.873,33	0,00
4	3.3.90.36.96.00.00.00.00000 Outros Serviços de Terc-Pesso		-300,00	1.006,51		0,00	1.006,51	0,00
4	3.3.90.39.05.00.00.00.00000 Serviços Técnicos Profissionais		600,00	1.530,00		0,00	0,00	1.530,00
4	3.3.90.39.15.00.00.00.00000 Limpeza de Veiculos		-154,00	110,00		22,00	110,00	0,00
4	3.3.90.39.17.00.00.00.00000 Manutenção e Conservação de		0,00	606,00		180,00	606,00	0,00
4	3.3.90.39.19.00.00.00.00000 Manutenção e Conservação de		-228,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.39.20.00.00.00.00000 Manutenção e Cons de Bens M		160,00	425,00		160,00	425,00	0,00
4	3.3.90.39.40.00.00.00.00000 Programa de Alimentação do Tr		-2.034,06	76.972,22		5.807,45	70.543,30	6.428,92

## 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	10.858.153,74	778.434,15	10.491.883,30	366.270,44	1.041.170,00	9.337.063,31	1.154.819,99
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	10.858.153,74	778.434,15	10.491.883,30	366.270,44	1.041.170,00	9.337.063,31	1.154.819,99
	1301.04 Administração	1.864.640,54	107.961,77	1.814.781,69	49.858,85	192.799,18	1.788.597,27	26.184,42
	1301.04.122 Administração Geral	1.864.640,54	107.961,77	1.814.781,69	49.858,85	192.799,18	1.788.597,27	26.184,42
	1301.04.122.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	1.864.640,54	107.961,77	1.814.781,69	49.858,85	192.799,18	1.788.597,27	26.184,42
	04.122.0165.2.145 Manutenção administrativa dos	1.849.640,54	107.832,77	1.807.789,69	41.850,85	192.670,18	1.781.605,27	26.184,42
4	3.3.90.39.47.00.00.00.0000 Serviços de Comunicação em C		-1.342,50	657,50		15,65	638,90	18,60
4	3.3.90.39.48.00.00.00.0000 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	980,00		0,00	980,00	0,00
4	3.3.90.39.63.00.00.00.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		-233,75	21.054,85		1.523,54	19.528,42	1.526,43
4	3.3.90.39.64.00.00.00.0000 Telefonia fixa e Móvel		-2.151,27	5.048,73		446,90	5.048,73	0,00
4	3.3.90.39.69.00.00.00.0000 seguros em Geral		0,00	1.285,02		0,00	1.285,02	0,00
4	3.3.90.39.72.00.00.00.0000 Vale-Transporte		0,00	540,00		0,00	540,00	0,00
4	3.3.90.39.81.00.00.00.0000 Serviços Bancários		-21.658,15	170.292,94		15.250,81	155.154,89	15.138,05
4	3.3.90.39.90.00.00.00.0000 Serviços de Publicidade Legal		245,00	14.766,00		2.389,00	14.766,00	0,00
4	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		44,01	60.275,92		405,45	58.733,54	1.542,38
4	3.3.90.40.01.00.00.00.0000 Locação de equipamentos e soi		-1.277,27	7.531,95		1.284,10	7.531,95	0,00
4	3.3.90.40.02.00.00.00.0000 Desenvolvimento e manutençã		0,00	95.771,68		13.616,36	95.771,68	0,00
4	3.3.90.40.03.00.00.00.0000 Hospedagem de sistemas		0,00	1.464,00		122,00	1.464,00	0,00
4	3.3.90.40.04.00.00.00.0000 Comunicação de dados		0,00	2.998,80		249,90	2.998,80	0,00
4	3.3.90.40.08.00.00.00.0000 Serviços técnicos profissionais		-600,00	15.190,08		2.400,00	15.190,08	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		0,00	2.492,70		2.492,70	2.492,70	0,00
4	3.3.90.47.10.00.00.00.0000 Taxas		0,00	128,85		0,00	128,85	0,00
	1301.17 Saneamento	8.894.582,82	667.888,66	8.580.587,51	313.995,31	830.990,38	7.451.951,94	1.128.635,57
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	8.894.582,82	667.888,66	8.580.587,51	313.995,31	830.990,38	7.451.951,94	1.128.635,57
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	8.894.582,82	667.888,66	8.580.587,51	313.995,31	830.990,38	7.451.951,94	1.128.635,57
	17.512.0165.1.062 Ampliação e automação da E.T.)	50.000,00	0,00	39.733,25	10.266,75	0,00	39.283,25	450,00
5	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	39.733,25	10.266,75	0,00	39.283,25	450,00
5	4.4.90.51.99.00.00.00.0000 Outras Obras e Instalações		0,00	39.733,25		0,00	39.283,25	450,00
	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	725.000,00	165.000,00	725.000,00	0,00	0,00	416.440,85	308.559,15
7	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	565.000,00	165.000,00	565.000,00	0,00	0,00	380.702,45	184.297,55
25	4.4.90.00.00.00.00.00.0003 Aplicacoes Diretas	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	35.738,40	124.261,60
7	4.4.90.51.91.00.00.00.0000 Obras em Andamento		0,00	10.375,00		0,00	10.375,00	0,00
7	4.4.90.51.99.00.00.00.0000 Outras Obras e Instalações		165.000,00	554.625,00		0,00	370.327,45	184.297,55

## 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	10.858.153,74	778.434,15	10.491.883,30	366.270,44	1.041.170,00	9.337.063,31	1.154.819,99
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	10.858.153,74	778.434,15	10.491.883,30	366.270,44	1.041.170,00	9.337.063,31	1.154.819,99
	1301.17 Saneamento	8.894.582,82	667.888,66	8.580.587,51	313.995,31	830.990,38	7.451.951,94	1.128.635,57
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	8.894.582,82	667.888,66	8.580.587,51	313.995,31	830.990,38	7.451.951,94	1.128.635,57
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	8.894.582,82	667.888,66	8.580.587,51	313.995,31	830.990,38	7.451.951,94	1.128.635,57
	17.512.0165.1.064 Implantação de redes e adutoras	725.000,00	165.000,00	725.000,00	0,00	0,00	416.440,85	308.559,15
25	4.4.90.51.99.00.00.00.0003 Outras Obras e Instalações		0,00	160.000,00		0,00	35.738,40	124.261,60
	17.512.0165.1.065 Implantação de redes de esgoto	480.000,00	0,00	356.900,00	123.100,00	0,00	0,00	356.900,00
8	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	480.000,00	0,00	356.900,00	123.100,00	0,00	0,00	356.900,00
8	4.4.90.51.99.00.00.00.0000 Outras Obras e Instalações		0,00	356.900,00		0,00	0,00	356.900,00
	17.512.0165.1.066 Ampliação e manutenção sistem	130.000,00	0,00	129.348,99	651,01	0,00	129.348,99	0,00
9	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	130.000,00	0,00	129.348,99	651,01	0,00	129.348,99	0,00
26	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
9	4.4.90.51.99.00.00.00.0000 Outras Obras e Instalações		0,00	129.348,99		0,00	129.348,99	0,00
	17.512.0165.1.067 Aquisição e substituição de pain	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
10	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0165.1.068 Aquisição e substituição de conj	130.000,00	0,00	81.563,20	48.436,80	0,00	81.563,20	0,00
11	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	52.967,20	7.032,80	0,00	52.967,20	0,00
27	4.4.90.00.00.00.00.00.0003 Aplicacoes Diretas	70.000,00	0,00	28.596,00	41.404,00	0,00	28.596,00	0,00
11	4.4.90.51.99.00.00.00.0000 Outras Obras e Instalações		0,00	52.967,20		0,00	52.967,20	0,00
27	4.4.90.51.99.00.00.00.0003 Outras Obras e Instalações		0,00	28.596,00		0,00	28.596,00	0,00
	17.512.0165.1.069 Aquisição de veiculos. (Simae)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	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
	17.512.0165.1.070 Aquisição de equipamentos( Sim	30.000,00	0,00	10.188,40	19.811,60	0,00	10.188,40	0,00
13	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	10.188,40	19.811,60	0,00	10.188,40	0,00
13	4.4.90.52.38.00.00.00.0000 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	10.188,40		0,00	10.188,40	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	73.344,54	6.655,46	0,00	73.344,54	0,00
23	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	73.344,54	6.655,46	0,00	73.344,54	0,00
23	4.4.90.51.99.00.00.00.0000 Outras Obras e Instalações		0,00	73.344,54		0,00	73.344,54	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	10.858.153,74	778.434,15	10.491.883,30	366.270,44	1.041.170,00	9.337.063,31	1.154.819,99
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	10.858.153,74	778.434,15	10.491.883,30	366.270,44	1.041.170,00	9.337.063,31	1.154.819,99
	1301.17 Saneamento	8.894.582,82	667.888,66	8.580.587,51	313.995,31	830.990,38	7.451.951,94	1.128.635,57
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	8.894.582,82	667.888,66	8.580.587,51	313.995,31	830.990,38	7.451.951,94	1.128.635,57
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	8.894.582,82	667.888,66	8.580.587,51	313.995,31	830.990,38	7.451.951,94	1.128.635,57
	17.512.0165.1.073 Construção de reservatórios de :	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00
24	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00
24	4.4.90.51.80.00.00.00.0000 Estudos e Projetos		0,00	2.950,00		0,00	2.950,00	0,00
	17.512.0165.1.074 Ampliação e manutenção sistem	445.000,00	-620,00	444.350,00	650,00	29.370,00	439.570,00	4.780,00
15	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	-620,00	199.380,00	620,00	1.760,00	194.600,00	4.780,00
28	4.4.90.00.00.00.00.00.0003 Aplicacoes Diretas	245.000,00	0,00	244.970,00	30,00	27.610,00	244.970,00	0,00
15	4.4.90.51.99.00.00.00.0000 Outras Obras e Instalações		-620,00	199.380,00		1.760,00	194.600,00	4.780,00
28	4.4.90.51.99.00.00.00.0003 Outras Obras e Instalações		0,00	244.970,00		27.610,00	244.970,00	0,00
	17.512.0165.2.146 Manutenção e operação técnica	6.631.452,49	503.508,66	6.610.872,30	20.580,19	792.758,97	6.152.925,88	457.946,42
16	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	2.432.949,08	293.920,74	2.412.368,89	20.580,19	293.920,74	2.412.368,89	0,00
16	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários		213.175,58	1.878.390,06		213.175,58	1.878.390,06	0,00
16	3.1.90.11.99.00.00.00.0000 outras despesas fixas - pessoal		8.502,00	72.540,88		8.502,00	72.540,88	0,00
16	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		61.348,14	399.035,74		61.348,14	399.035,74	0,00
16	3.1.90.94.11.00.00.00.0000 Licença-prêmio Convertida em l		10.895,02	62.402,21		10.895,02	62.402,21	0,00
17	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	3.409.857,31	83.458,97	3.409.857,31	0,00	217.460,18	3.040.330,64	369.526,67
30	3.3.90.00.00.00.00.00.0003 Aplicacoes Diretas	788.646,10	126.128,95	788.646,10	0,00	281.378,05	700.226,35	88.419,75
17	3.3.90.30.01.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		8.801,61	102.738,17		12.515,41	102.738,17	0,00
30	3.3.90.30.01.00.00.01.0003 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	7.517,21		3.783,12	7.517,21	0,00
17	3.3.90.30.01.00.00.02.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	96,00		0,00	96,00	0,00
17	3.3.90.30.11.00.00.00.0000 Material Químico		12.142,15	216.309,72		31.788,00	192.079,57	24.230,15
30	3.3.90.30.11.00.00.00.0003 Material Químico		8.705,00	85.207,00		3.432,60	69.787,00	15.420,00
17	3.3.90.30.23.00.00.02.0000 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	4.980,00		0,00	4.980,00	0,00
17	3.3.90.30.24.00.00.00.0000 Material para Manutenção de B		0,00	28.092,00		0,00	28.092,00	0,00
17	3.3.90.30.25.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	335,00		0,00	335,00	0,00
30	3.3.90.30.25.00.00.01.0003 Material para Manutenção de B		0,00	1.415,90		0,00	1.415,90	0,00
17	3.3.90.30.25.00.00.02.0000 Material para Manutenção de B		0,00	3.300,00		0,00	3.300,00	0,00
17	3.3.90.30.26.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	3.789,94		400,00	3.789,94	0,00
30	3.3.90.30.26.00.00.01.0003 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	725,10		0,00	725,10	0,00
17	3.3.90.30.26.00.00.02.0000 Material Elétrico e Eletrônico (E		-303,34	153.786,18		0,00	153.588,98	197,20
30	3.3.90.30.26.00.00.02.0003 Material Elétrico e Eletrônico (E		0,00	42.118,28		17.350,34	42.118,28	0,00
30	3.3.90.30.28.00.00.01.0003 Material de Proteção e Seguran		1.617,50	7.409,50		7.374,50	7.409,50	0,00
17	3.3.90.30.28.00.00.02.0000 Material de Proteção e Seguran		0,00	6.089,44		0,00	6.089,44	0,00
30	3.3.90.30.28.00.00.02.0003 Material de Proteção e Seguran		0,00	25.505,60		22.479,60	22.479,60	3.026,00
30	3.3.90.30.35.00.00.00.0003 Material Laboratorial		0,00	3.009,32		0,00	3.009,32	0,00
17	3.3.90.30.39.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		3.479,32	25.523,58		4.401,73	25.523,58	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	10.858.153,74	778.434,15	10.491.883,30	366.270,44	1.041.170,00	9.337.063,31	1.154.819,99
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	10.858.153,74	778.434,15	10.491.883,30	366.270,44	1.041.170,00	9.337.063,31	1.154.819,99
	1301.17 Saneamento	8.894.582,82	667.888,66	8.580.587,51	313.995,31	830.990,38	7.451.951,94	1.128.635,57
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	8.894.582,82	667.888,66	8.580.587,51	313.995,31	830.990,38	7.451.951,94	1.128.635,57
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	8.894.582,82	667.888,66	8.580.587,51	313.995,31	830.990,38	7.451.951,94	1.128.635,57
	17.512.0165.2.146 Manutenção e operação técnica	6.631.452,49	503.508,66	6.610.872,30	20.580,19	792.758,97	6.152.925,88	457.946,42
30	3.3.90.30.39.00.00.01.0003 Material para Manutenção de Ve		9.317,80	17.720,82		257,00	8.403,02	9.317,80
30	3.3.90.30.39.00.00.02.0003 Material para Manutenção de Ve		0,00	9.800,00		9.800,00	9.800,00	0,00
17	3.3.90.30.42.00.00.01.0000 Ferramentas		0,00	1.700,00		0,00	1.700,00	0,00
17	3.3.90.30.42.00.00.02.0000 Ferramentas (Estoque Almoxari		0,00	17.735,45		0,00	17.735,45	0,00
30	3.3.90.30.42.00.00.02.0003 Ferramentas (Estoque Almoxari		0,00	158,00		0,00	158,00	0,00
17	3.3.90.30.51.00.00.00.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		-5.621,73	83.256,97		12.040,19	83.256,97	0,00
30	3.3.90.30.51.00.00.00.0003 Mater p/ Cons e Manut de Bens		-982,80	21.567,20		10.000,00	21.567,20	0,00
17	3.3.90.30.99.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		687,50	45.289,86		687,50	40.897,86	4.392,00
30	3.3.90.30.99.00.00.01.0003 Outros Materiais de Consumo		1.082,16	5.192,83		1.082,16	5.192,83	0,00
17	3.3.90.30.99.00.00.02.0000 Outros Materiais de Consumo (l		13.117,75	450.296,79		3.693,75	440.872,79	9.424,00
30	3.3.90.30.99.00.00.02.0003 Outros Materiais de Consumo (l		0,00	266.585,72		85.408,50	249.408,72	17.177,00
17	3.3.90.39.05.00.00.00.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	14.600,00		0,00	14.600,00	0,00
30	3.3.90.39.05.00.00.00.0003 Serviços Técnicos Profissionais		1.485,00	7.365,00		0,00	5.880,00	1.485,00
17	3.3.90.39.15.00.00.00.0000 Limpeza de Veículos		-2.568,00	5.732,00		690,00	5.732,00	0,00
17	3.3.90.39.16.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	78.979,20		0,00	78.979,20	0,00
30	3.3.90.39.16.00.00.00.0003 Manutenção e Conservação de		0,00	24.000,00		0,00	24.000,00	0,00
17	3.3.90.39.17.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	16.426,00		0,00	16.426,00	0,00
30	3.3.90.39.17.00.00.00.0003 Manutenção e Conservação de		1.230,00	2.425,00		1.230,00	2.425,00	0,00
17	3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		1.238,38	13.078,96		1.971,88	13.078,96	0,00
30	3.3.90.39.19.00.00.00.0003 Manutenção e Conservação de		9.276,09	12.575,44		183,00	3.299,35	9.276,09
17	3.3.90.39.25.00.00.00.0000 Serviços de Instalação de Máqu		0,00	8.400,00		0,00	8.400,00	0,00
30	3.3.90.39.25.00.00.00.0003 Serviços de Instalação de Máqu		-910,00	4.340,00		3.937,50	4.340,00	0,00
17	3.3.90.39.28.00.00.00.0000 Coleta de Lixo e Demais Residnt		0,00	84.200,00		1.892,28	84.200,00	0,00
30	3.3.90.39.28.00.00.00.0003 Coleta de Lixo e Demais Residnt		-725,23	51.274,77		10.184,60	50.184,60	1.090,17
17	3.3.90.39.40.00.00.00.0000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	87.233,67		0,00	87.233,67	0,00
30	3.3.90.39.40.00.00.00.0003 Programa de Alimentação do Tr		-8.153,82	61.846,18		11.786,35	49.716,96	12.129,22
17	3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica		5.047,74	1.632.047,74		99.346,71	1.454.862,78	177.184,96
30	3.3.90.39.43.00.00.00.0003 Serviços de Energia Elétrica		70.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00	0,00
17	3.3.90.39.51.00.00.00.0000 Serviços de Análises e Pesquis.		-1.419,77	53.693,78		14.041,36	51.727,28	1.966,50
30	3.3.90.39.51.00.00.00.0003 Serviços de Análises e Pesquis.		0,00	1.646,50		0,00	1.646,50	0,00
17	3.3.90.39.69.00.00.00.0000 seguros em Geral		0,00	12.522,24		0,00	12.522,24	0,00
30	3.3.90.39.69.00.00.00.0003 seguros em Geral		0,00	1.760,00		0,00	1.760,00	0,00
17	3.3.90.39.74.00.00.00.0000 Fretes e Transportes de Encom		0,00	542,06		0,00	542,06	0,00
17	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		48.857,36	256.044,24		33.604,82	103.912,38	152.131,86
30	3.3.90.39.99.00.00.00.0003 Outros Serviços de Terceiros - F		34.187,25	57.268,07		23.088,78	37.769,60	19.498,47
17	3.3.90.40.99.00.00.00.0000 Outros serviços de tecn. da info		0,00	461,32		0,00	461,32	0,00
17	3.3.90.47.10.00.00.00.0000 Taxas		0,00	2.577,00		386,55	2.577,00	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	10.858.153,74	778.434,15	10.491.883,30	366.270,44	1.041.170,00	9.337.063,31	1.154.819,99
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	10.858.153,74	778.434,15	10.491.883,30	366.270,44	1.041.170,00	9.337.063,31	1.154.819,99
	1301.17 Saneamento	8.894.582,82	667.888,66	8.580.587,51	313.995,31	830.990,38	7.451.951,94	1.128.635,57
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	8.894.582,82	667.888,66	8.580.587,51	313.995,31	830.990,38	7.451.951,94	1.128.635,57
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	8.894.582,82	667.888,66	8.580.587,51	313.995,31	830.990,38	7.451.951,94	1.128.635,57
	17.512.0165.2.146 Manutenção e operação técnica	6.631.452,49	503.508,66	6.610.872,30	20.580,19	792.758,97	6.152.925,88	457.946,42
30	3.3.90.47.10.00.00.00.0003 Taxas		0,00	212,66		0,00	212,66	0,00
	17.512.0165.2.147 Transferências a consórcios púb	58.900,13	0,00	49.056,63	9.843,50	4.088,06	49.056,63	0,00
18	3.1.71.00.00.00.00.00.0000 Transf. a Consórcios Públicos	27.743,61	0,00	25.667,34	2.076,27	2.138,95	25.667,34	0,00
18	3.1.71.70.01.00.00.00.0000 Rateio pela Participação em Co		0,00	25.667,34		2.138,95	25.667,34	0,00
19	3.3.71.00.00.00.00.00.0000 Transferências a Consórcios Pú	27.060,56	0,00	21.834,32	5.226,24	1.819,53	21.834,32	0,00
19	3.3.71.70.01.00.00.00.0000 Participação em Consórcio Púb		0,00	21.834,32		1.819,53	21.834,32	0,00
20	4.4.71.00.00.00.00.00.0000 Transferências a Consórcios Pú	4.095,96	0,00	1.554,97	2.540,99	129,58	1.554,97	0,00
20	4.4.71.70.01.00.00.00.0000 Rateio pela Participação em Co		0,00	1.554,97		129,58	1.554,97	0,00
	17.512.0165.2.148 Manutenção dos serviços de reg	57.280,20	0,00	57.280,20	0,00	4.773,35	57.280,20	0,00
21	3.3.93.00.00.00.00.00.0000 Aplicação Direta Decorrente de	55.810,59	0,00	55.810,59	0,00	3.628,01	55.810,59	0,00
29	3.3.93.00.00.00.00.00.0003 Aplicação Direta Decorrente de	1.469,61	0,00	1.469,61	0,00	1.145,34	1.469,61	0,00
21	3.3.93.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	55.810,59		3.628,01	55.810,59	0,00
29	3.3.93.39.99.00.00.00.0003 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.469,61		1.145,34	1.469,61	0,00
	1301.28 Encargos Especiais	98.930,38	2.583,72	96.514,10	2.416,28	17.380,44	96.514,10	0,00
	1301.28.122 Administração Geral	98.930,38	2.583,72	96.514,10	2.416,28	17.380,44	96.514,10	0,00
	1301.28.122.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	98.930,38	2.583,72	96.514,10	2.416,28	17.380,44	96.514,10	0,00
	28.122.0165.2.149 Contribuição ao PASEP.	98.930,38	2.583,72	96.514,10	2.416,28	17.380,44	96.514,10	0,00
22	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	93.930,38	-2.416,28	91.514,10	2.416,28	12.380,44	91.514,10	0,00
32	3.3.90.00.00.00.00.00.0003 Aplicacoes Diretas	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
22	3.3.90.47.12.00.00.00.0000 Contribuição Para o PIS/PASEF		-2.416,28	91.514,10		12.380,44	91.514,10	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	10.858.153,74	778.434,15	10.491.883,30	366.270,44	1.041.170,00	9.337.063,31	1.154.819,99
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	10.858.153,74	778.434,15	10.491.883,30	366.270,44	1.041.170,00	9.337.063,31	1.154.819,99
	1301.28 Encargos Especiais	98.930,38	2.583,72	96.514,10	2.416,28	17.380,44	96.514,10	0,00
	1301.28.122 Administração Geral	98.930,38	2.583,72	96.514,10	2.416,28	17.380,44	96.514,10	0,00
	1301.28.122.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	98.930,38	2.583,72	96.514,10	2.416,28	17.380,44	96.514,10	0,00
	28.122.0165.2.149 Contribuição ao PASEP	98.930,38	2.583,72	96.514,10	2.416,28	17.380,44	96.514,10	0,00
32	3.3.90.47.12.00.00.00.0003 Contribuição Para o PIS/PASEF		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00
	Total da Entidade:	10.858.153,74	778.434,15	10.491.883,30	366.270,44	1.041.170,00	9.337.063,31	1.154.819,99
	Total Geral:	10.858.153,74	778.434,15	10.491.883,30	366.270,44	1.041.170,00	9.337.063,31	1.154.819,99

CAPINZAL, 08/02/2022

---

 SIDNEI PENZO  
 DIRETOR

---

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