

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	7.033.125,84	218.186,28	3.045.998,87	3.987.126,97	406.596,19	2.049.464,24	996.534,63
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	7.033.125,84	218.186,28	3.045.998,87	3.987.126,97	406.596,19	2.049.464,24	996.534,63
	1301.04 Administração	1.756.644,42	82.221,83	751.144,38	1.005.500,04	117.086,01	485.943,50	265.200,88
	1301.04.122 Administração Geral	1.756.644,42	82.221,83	751.144,38	1.005.500,04	117.086,01	485.943,50	265.200,88
	1301.04.122.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	1.756.644,42	82.221,83	751.144,38	1.005.500,04	117.086,01	485.943,50	265.200,88
	04.122.0165.1.083 Ampliação e reforma da sede ad	150.000,00	0,00	61.378,62	88.621,38	20.833,00	31.506,98	29.871,64
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	61.378,62	88.621,38	20.833,00	31.506,98	29.871,64
1	4.4.90.51.80.00.00.00.0000 Estudos e Projetos		0,00	4.334,36		0,00	334,36	4.000,00
1	4.4.90.51.91.00.00.00.0000 Obras em Andamento		0,00	57.044,26		20.833,00	31.172,62	25.871,64
	04.122.0165.1.084 Aquisição de bens móveis (Sima	135.000,00	0,00	85.200,00	49.800,00	0,00	2.700,00	82.500,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	45.000,00	0,00	2.700,00	42.300,00	0,00	2.700,00	0,00
23	4.4.90.00.00.00.00.00.0003 Aplicacoes Diretas	85.000,00	0,00	82.500,00	2.500,00	0,00	0,00	82.500,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.0089 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.52.35.00.00.00.0000 Equipamentos de Processamen		0,00	2.700,00		0,00	2.700,00	0,00
23	4.4.90.52.35.00.00.00.0003 Equipamentos de Processamen		0,00	82.500,00		0,00	0,00	82.500,00
	04.122.0165.2.091 Manutenção administrativa dos :	1.471.644,42	82.221,83	604.565,76	867.078,66	96.253,01	451.736,52	152.829,24
4	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	553.662,79	65.952,01	323.162,58	230.500,21	65.952,01	323.162,58	0,00
4	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários		47.692,51	241.815,99		47.692,51	241.815,99	0,00
4	3.1.90.11.99.00.00.00.0000 outras despesas fixas - pessoal		7.491,96	34.955,96		7.491,96	34.955,96	0,00
4	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		10.767,54	44.530,63		10.767,54	44.530,63	0,00
4	3.1.90.34.01.00.00.00.0000 Substituição de Mão-de-Obra (L		0,00	1.860,00		0,00	1.860,00	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	917.981,63	16.269,82	281.403,18	636.578,45	30.301,00	128.573,94	152.829,24
5	3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Diárias no País - Civil		825,00	3.135,00		825,00	3.135,00	0,00
5	3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	4.875,00		135,20	818,50	4.056,50
5	3.3.90.30.07.00.00.02.0000 Gêneros de Alimentação (Estoq		0,00	745,75		0,00	745,75	0,00
5	3.3.90.30.17.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		390,00	737,00		0,00	347,00	390,00
5	3.3.90.30.22.00.00.02.0000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	1.719,28		0,00	1.719,28	0,00
5	3.3.90.30.24.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Br		0,00	1.254,17		0,00	1.254,17	0,00
5	3.3.90.30.25.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Br		0,00	718,20		0,00	249,20	469,00
5	3.3.90.30.28.00.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran		0,00	182,12		0,00	182,12	0,00
5	3.3.90.30.96.00.00.00.0000 Materiais de Consumo - Pagam		205,02	1.055,35		205,02	1.055,35	0,00
5	3.3.90.30.99.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		2.779,00	4.547,00		1.378,00	1.768,00	2.779,00
5	3.3.90.35.01.00.00.00.0000 Assessoria e Consultoria Técnic		0,00	15.335,16		2.555,86	10.223,44	5.111,72
5	3.3.90.39.08.00.00.00.0000 Manutenção de Software		1.411,52	72.724,40		4.790,60	23.814,16	48.910,24
5	3.3.90.39.12.00.00.00.0000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	4.050,00		491,60	1.992,90	2.057,10
5	3.3.90.39.15.00.00.00.0000 Limpeza de Veiculos		0,00	600,00		20,00	60,00	540,00
5	3.3.90.39.16.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
5	3.3.90.39.17.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	215,00		0,00	215,00	0,00
5	3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	388,40		148,40	178,40	210,00
5	3.3.90.39.22.00.00.00.0000 Exposições, Congressos e Conf		2.150,00	2.150,00		2.150,00	2.150,00	0,00
5	3.3.90.39.40.00.00.00.0000 Programa de Alimentação do Tr		-509,54	60.957,19		4.753,96	17.381,15	43.576,04
5	3.3.90.39.47.00.00.00.0000 Serviços de Comunicação em C		0,00	1.084,65		184,77	535,47	549,18

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	7.033.125,84	218.186,28	3.045.998,87	3.987.126,97	406.596,19	2.049.464,24	996.534,63
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	7.033.125,84	218.186,28	3.045.998,87	3.987.126,97	406.596,19	2.049.464,24	996.534,63
	1301.04 Administração	1.756.644,42	82.221,83	751.144,38	1.005.500,04	117.086,01	485.943,50	265.200,88
	1301.04.122 Administração Geral	1.756.644,42	82.221,83	751.144,38	1.005.500,04	117.086,01	485.943,50	265.200,88
	1301.04.122.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	1.756.644,42	82.221,83	751.144,38	1.005.500,04	117.086,01	485.943,50	265.200,88
	04.122.0165.2.091 Manutenção administrativa dos :	1.471.644,42	82.221,83	604.565,76	867.078,66	96.253,01	451.736,52	152.829,24
5	3.3.90.39.48.00.00.00.0000 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
5	3.3.90.39.57.00.00.00.0000 Serviços de Processamento de		7.696,00	8.171,00		0,00	475,00	7.696,00
5	3.3.90.39.58.00.00.00.0000 Serviços de Telecomunicações		0,00	6.590,00		483,65	2.642,37	3.947,63
5	3.3.90.39.63.00.00.00.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	12.856,74		1.463,94	7.030,50	5.826,24
5	3.3.90.39.69.00.00.00.0000 seguros em Geral		1.042,82	1.253,32		210,50	210,50	1.042,82
5	3.3.90.39.81.00.00.00.0000 Serviços Bancários		0,00	49.490,32		9.639,60	38.842,06	10.648,26
5	3.3.90.39.90.00.00.00.0000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	5.476,00		0,00	2.812,00	2.664,00
5	3.3.90.39.96.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		30,00	535,77		30,00	535,77	0,00
5	3.3.90.39.97.00.00.00.0000 Despesas de Teleprocessament		0,00	2.622,00		114,90	1.276,49	1.345,51
5	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		250,00	17.614,36		720,00	6.604,36	11.010,00
	1301.17 Saneamento	5.211.660,16	135.964,45	2.230.033,23	2.981.626,93	284.036,94	1.541.566,99	688.466,24
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	5.211.660,16	135.964,45	2.230.033,23	2.981.626,93	284.036,94	1.541.566,99	688.466,24
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	5.211.660,16	135.964,45	2.230.033,23	2.981.626,93	284.036,94	1.541.566,99	688.466,24
	17.512.0165.1.085 Ampliação e automação da Esta	623.105,33	0,00	0,00	623.105,33	0,00	0,00	0,00
6	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	623.105,33	0,00	0,00	623.105,33	0,00	0,00	0,00
	17.512.0165.1.086 Construção e ampliação de Bens	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
7	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0165.1.088 Implantação redes e adutoras de	358.000,00	0,00	256.843,90	101.156,10	0,00	207.435,11	49.408,79
8	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	250.000,00	0,00	214.215,11	35.784,89	0,00	207.435,11	6.780,00
24	4.4.90.00.00.00.00.00.0003 Aplicacoes Diretas	108.000,00	0,00	42.628,79	65.371,21	0,00	0,00	42.628,79
8	4.4.90.51.91.00.00.00.0000 Obras em Andamento		0,00	202.346,20		0,00	200.446,20	1.900,00
24	4.4.90.51.91.00.00.00.0003 Obras em Andamento		0,00	42.628,79		0,00	0,00	42.628,79
8	4.4.90.51.99.00.00.00.0000 Outras Obras e Instalações		0,00	11.868,91		0,00	6.988,91	4.880,00
	17.512.0165.1.089 Implantação de redes de esgoto	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
9	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0165.1.091 Ampliação e manutenção sistem	118.000,00	0,00	70.120,16	47.879,84	0,00	0,00	70.120,16
10	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
25	4.4.90.00.00.00.00.00.0003 Aplicacoes Diretas	58.000,00	0,00	10.120,16	47.879,84	0,00	0,00	10.120,16
10	4.4.90.52.04.00.00.00.0000 Aparelhos de Medição e Orienta		0,00	60.000,00		0,00	0,00	60.000,00

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	7.033.125,84	218.186,28	3.045.998,87	3.987.126,97	406.596,19	2.049.464,24	996.534,63
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	7.033.125,84	218.186,28	3.045.998,87	3.987.126,97	406.596,19	2.049.464,24	996.534,63
	1301.17 Saneamento	5.211.660,16	135.964,45	2.230.033,23	2.981.626,93	284.036,94	1.541.566,99	688.466,24
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	5.211.660,16	135.964,45	2.230.033,23	2.981.626,93	284.036,94	1.541.566,99	688.466,24
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	5.211.660,16	135.964,45	2.230.033,23	2.981.626,93	284.036,94	1.541.566,99	688.466,24
	17.512.0165.1.091 Ampliação e manutenção sistem	118.000,00	0,00	70.120,16	47.879,84	0,00	0,00	70.120,16
25	4.4.90.52.04.00.00.00.0003 Aparelhos de Medição e Orienta		0,00	10.120,16		0,00	0,00	10.120,16
	17.512.0165.1.092 Aquisição e substituição de paine	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
11	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
	17.512.0165.1.093 Aquisição e substituição de conj	30.000,00	6.205,00	17.105,00	12.895,00	0,00	0,00	17.105,00
12	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	6.205,00	17.105,00	12.895,00	0,00	0,00	17.105,00
27	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
12	4.4.90.51.91.00.00.00.0000 Obras em Andamento		6.205,00	6.205,00		0,00	0,00	6.205,00
12	4.4.90.51.99.00.00.00.0000 Outras Obras e Instalações		0,00	10.900,00		0,00	0,00	10.900,00
	17.512.0165.1.094 Aquisição de veiculos. (Simae)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
13	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
	17.512.0165.1.095 Aquisição de equipamentos(Sim	40.000,00	20,00	4.070,00	35.930,00	4.070,00	4.070,00	0,00
14	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	40.000,00	20,00	4.070,00	35.930,00	4.070,00	4.070,00	0,00
28	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
14	4.4.90.52.40.00.00.00.0000 Máquinas e Equipamentos Agríc		20,00	4.070,00		4.070,00	4.070,00	0,00
	17.512.0165.1.099 Aquisição de terreno (Simae)	20.000,00	0,00	8.154,55	11.845,45	0,00	0,00	8.154,55
15	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	8.154,55	11.845,45	0,00	0,00	8.154,55
15	4.4.90.61.03.00.00.00.0000 Terrenos		0,00	8.154,55		0,00	0,00	8.154,55
	17.512.0165.2.092 Manutenção e operação técnica	3.615.775,06	129.739,45	1.832.037,25	1.783.737,81	276.109,70	1.310.775,68	521.261,57
16	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	1.942.553,70	107.490,10	535.833,59	1.406.720,11	107.490,10	535.833,59	0,00
16	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários		87.424,34	452.161,73		87.424,34	452.161,73	0,00
16	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		20.065,76	83.671,86		20.065,76	83.671,86	0,00
17	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	1.373.221,36	22.249,35	1.296.203,66	77.017,70	168.619,60	774.942,09	521.261,57
26	3.3.90.00.00.00.00.00.0003 Aplicacoes Diretas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Diárias no País - Civil		2.173,75	3.098,75		2.173,75	3.098,75	0,00
17	3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		84,00	52.688,29		2.418,13	18.524,03	34.164,26
17	3.3.90.30.11.00.00.00.0000 Material Químico		1.160,14	136.049,14		4.095,00	59.989,82	76.059,32
17	3.3.90.30.22.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		267,67	267,67		267,67	267,67	0,00
17	3.3.90.30.24.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Br		0,00	29.993,40		3.989,58	15.891,09	14.102,31
17	3.3.90.30.25.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Br		414,24	2.332,00		455,84	2.027,50	304,50
17	3.3.90.30.26.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		500,00	4.502,25		0,00	4.002,25	500,00

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	7.033.125,84	218.186,28	3.045.998,87	3.987.126,97	406.596,19	2.049.464,24	996.534,63
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	7.033.125,84	218.186,28	3.045.998,87	3.987.126,97	406.596,19	2.049.464,24	996.534,63
	1301.17 Saneamento	5.211.660,16	135.964,45	2.230.033,23	2.981.626,93	284.036,94	1.541.566,99	688.466,24
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	5.211.660,16	135.964,45	2.230.033,23	2.981.626,93	284.036,94	1.541.566,99	688.466,24
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	5.211.660,16	135.964,45	2.230.033,23	2.981.626,93	284.036,94	1.541.566,99	688.466,24
	17.512.0165.2.179 Manutenção dos Serviços de Re	23.000,00	0,00	22.922,60	77,40	2.292,26	11.461,30	11.461,30
22	3.3.93.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	22.922,60		2.292,26	11.461,30	11.461,30
	1301.28 Encargos Especiais	64.821,26	0,00	64.821,26	0,00	5.473,24	21.953,75	42.867,51
	1301.28.122 Administração Geral	64.821,26	0,00	64.821,26	0,00	5.473,24	21.953,75	42.867,51
	1301.28.122.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	64.821,26	0,00	64.821,26	0,00	5.473,24	21.953,75	42.867,51
	28.122.0165.2.094 Contribuição ao PASEP.	64.821,26	0,00	64.821,26	0,00	5.473,24	21.953,75	42.867,51
21	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	64.821,26	0,00	64.821,26	0,00	5.473,24	21.953,75	42.867,51
21	3.3.90.47.12.00.00.00.0000 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	64.821,26		5.473,24	21.953,75	42.867,51
	Total da Entidade:	7.033.125,84	218.186,28	3.045.998,87	3.987.126,97	406.596,19	2.049.464,24	996.534,63
	Total Geral:	7.033.125,84	218.186,28	3.045.998,87	3.987.126,97	406.596,19	2.049.464,24	996.534,63

CAPINZAL, 15/06/2016

 SIDNEI PENZO
 DIRETOR

 MARIZA BRESSAN R. DE MORAES
 Téc.Contab. 1 SC-017818-O-1