

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	7.276.834,47	2.331.132,14	2.331.132,14	4.945.702,33	288.309,13	288.309,13	2.042.823,01
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	7.276.834,47	2.331.132,14	2.331.132,14	4.945.702,33	288.309,13	288.309,13	2.042.823,01
	1301.04 Administração	1.811.884,11	317.733,10	317.733,10	1.494.151,01	79.553,66	79.553,66	238.179,44
	1301.04.122 Administração Geral	1.811.884,11	317.733,10	317.733,10	1.494.151,01	79.553,66	79.553,66	238.179,44
	1301.04.122.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	1.811.884,11	317.733,10	317.733,10	1.494.151,01	79.553,66	79.553,66	238.179,44
	04.122.0165.2.091 Manutenção administrativa dos	1.651.884,11	317.733,10	317.733,10	1.334.151,01	79.553,66	79.553,66	238.179,44
5	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		8.270,00	8.270,00		0,00	0,00	8.270,00
	1301.17 Saneamento	5.392.182,02	1.940.630,70	1.940.630,70	3.451.551,32	208.450,68	208.450,68	1.732.180,02
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	5.392.182,02	1.940.630,70	1.940.630,70	3.451.551,32	208.450,68	208.450,68	1.732.180,02
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	5.392.182,02	1.940.630,70	1.940.630,70	3.451.551,32	208.450,68	208.450,68	1.732.180,02
	17.512.0165.1.085 Ampliação e automação da Esta	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
6	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
	17.512.0165.1.086 Construção e ampliação de Ben:	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
7	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
	17.512.0165.1.087 CONSTRUÇÃO DE RESERVAT	600.000,00	54.871,08	54.871,08	545.128,92	0,00	0,00	54.871,08
23	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	600.000,00	54.871,08	54.871,08	545.128,92	0,00	0,00	54.871,08
23	4.4.90.51.80.00.00.00.0000 Estudos e Projetos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23	4.4.90.51.99.00.00.00.0000 Outras Obras e Instalações		54.871,08	54.871,08		0,00	0,00	54.871,08
	17.512.0165.1.088 Implantação redes e adutoras de	250.000,00	2.104,18	2.104,18	247.895,82	2.104,18	2.104,18	0,00
8	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	250.000,00	2.104,18	2.104,18	247.895,82	2.104,18	2.104,18	0,00
8	4.4.90.51.91.00.00.00.0000 Obras em Andamento		2.104,18	2.104,18		2.104,18	2.104,18	0,00
	17.512.0165.1.089 Implantação de redes de esgoto	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
9	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
	17.512.0165.1.090 Construção de Almoarifado par:	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
24	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
	17.512.0165.1.091 Ampliação e manutenção sistem	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
10	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0165.1.092 Aquisição e substituição de pain	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
11	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

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	7.276.834,47	2.331.132,14	2.331.132,14	4.945.702,33	288.309,13	288.309,13	2.042.823,01
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	7.276.834,47	2.331.132,14	2.331.132,14	4.945.702,33	288.309,13	288.309,13	2.042.823,01
	1301.17 Saneamento	5.392.182,02	1.940.630,70	1.940.630,70	3.451.551,32	208.450,68	208.450,68	1.732.180,02
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	5.392.182,02	1.940.630,70	1.940.630,70	3.451.551,32	208.450,68	208.450,68	1.732.180,02
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	5.392.182,02	1.940.630,70	1.940.630,70	3.451.551,32	208.450,68	208.450,68	1.732.180,02
	17.512.0165.2.092 Manutenção e operação técnica	3.722.473,00	1.754.239,08	1.754.239,08	1.968.233,92	142.209,53	142.209,53	1.612.029,55
17	3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		8.428,82	8.428,82		748,82	748,82	7.680,00
17	3.3.90.39.28.00.00.00.0000 Coleta de Lixo e Demais Resídt		1.630,68	1.630,68		0,00	0,00	1.630,68
17	3.3.90.39.40.00.00.00.0000 Programa de Alimentação do Tr		27.825,00	27.825,00		0,00	0,00	27.825,00
17	3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica		1.320.000,00	1.320.000,00		0,00	0,00	1.320.000,00
17	3.3.90.39.51.00.00.00.0000 Serviços de Análises e Pesquis.		41.000,00	41.000,00		0,00	0,00	41.000,00
17	3.3.90.39.69.00.00.00.0000 seguros em Geral		1.527,93	1.527,93		70,81	70,81	1.457,12
17	3.3.90.39.78.00.00.00.0000 Limpeza e Conservação		12.074,76	12.074,76		0,00	0,00	12.074,76
17	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		16.932,73	16.932,73		889,45	889,45	16.043,28
	17.512.0165.2.093 Transferências a consórcios púb	46.901,97	46.901,97	46.901,97	0,00	4.815,60	4.815,60	42.086,37
18	3.1.71.00.00.00.00.00.0000 Transf. a Consórcios Públicos	33.613,56	33.613,56	33.613,56	0,00	2.801,13	2.801,13	30.812,43
18	3.1.71.70.01.00.00.00.0000 Rateio pela Participação em Co		33.613,56	33.613,56		2.801,13	2.801,13	30.812,43
19	3.3.71.00.00.00.00.00.0000 Transferências a Consórcios Pú	4.431,53	4.431,53	4.431,53	0,00	1.276,40	1.276,40	3.155,13
19	3.3.71.70.01.00.00.00.0000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO		4.431,53	4.431,53		1.276,40	1.276,40	3.155,13
20	4.4.71.00.00.00.00.00.0000 Transferências a Consórcios Pú	8.856,88	8.856,88	8.856,88	0,00	738,07	738,07	8.118,81
20	4.4.71.70.01.00.00.00.0000 Rateio pela Participação em Co		8.856,88	8.856,88		738,07	738,07	8.118,81
	17.512.0165.2.179 Manutenção dos Serviços de Re	26.000,00	25.714,39	25.714,39	285,61	2.521,37	2.521,37	23.193,02
22	3.3.93.00.00.00.00.00.0000 Aplicação Direta Decorrente de	26.000,00	25.714,39	25.714,39	285,61	2.521,37	2.521,37	23.193,02
22	3.3.93.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		25.714,39	25.714,39		2.521,37	2.521,37	23.193,02
	1301.28 Encargos Especiais	72.768,34	72.768,34	72.768,34	0,00	304,79	304,79	72.463,55
	1301.28.122 Administração Geral	72.768,34	72.768,34	72.768,34	0,00	304,79	304,79	72.463,55
	1301.28.122.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	72.768,34	72.768,34	72.768,34	0,00	304,79	304,79	72.463,55
	28.122.0165.2.094 Contribuição ao PASEP.	72.768,34	72.768,34	72.768,34	0,00	304,79	304,79	72.463,55
21	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	72.768,34	72.768,34	72.768,34	0,00	304,79	304,79	72.463,55

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	7.276.834,47	2.331.132,14	2.331.132,14	4.945.702,33	288.309,13	288.309,13	2.042.823,01
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	7.276.834,47	2.331.132,14	2.331.132,14	4.945.702,33	288.309,13	288.309,13	2.042.823,01
	1301.28 Encargos Especiais	72.768,34	72.768,34	72.768,34	0,00	304,79	304,79	72.463,55
	1301.28.122 Administração Geral	72.768,34	72.768,34	72.768,34	0,00	304,79	304,79	72.463,55
	1301.28.122.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	72.768,34	72.768,34	72.768,34	0,00	304,79	304,79	72.463,55
	28.122.0165.2.094 Contribuição ao PASEP	72.768,34	72.768,34	72.768,34	0,00	304,79	304,79	72.463,55
21	3.3.90.47.12.00.00.00.0000 Contribuição Para o PIS/PASEF		72.768,34	72.768,34		304,79	304,79	72.463,55
	Total da Entidade:	7.276.834,47	2.331.132,14	2.331.132,14	4.945.702,33	288.309,13	288.309,13	2.042.823,01
	Total Geral:	7.276.834,47	2.331.132,14	2.331.132,14	4.945.702,33	288.309,13	288.309,13	2.042.823,01

CAPINZAL, 21/02/2017

SIDNEI PENZO
DIRETOR

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