

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 |                   |
|         | 14 Órgão 14  | 14.040.532,79        | 1.177.607,43      | 4.476.908,03  | 9.563.624,76     | 742.883,00        | 1.384.913,81  | 3.091.994,22      |
|         | 14.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE                                    | 14.040.532,79        | 1.177.607,43      | 4.476.908,03  | 9.563.624,76     | 742.883,00        | 1.384.913,81  | 3.091.994,22      |
|         | 1401.17 Saneamento   | 13.670.382,00        | 1.177.607,43      | 4.116.757,24  | 9.553.624,76     | 694.188,52        | 1.324.586,02  | 2.792.171,22      |
|         | 1401.17.122 Administração Geral                                    | 2.282.392,79         | 117.727,99        | 725.316,77    | 1.557.076,02     | 144.279,78        | 324.906,63    | 400.410,14        |
|         | 1401.17.122.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL                            | 2.282.392,79         | 117.727,99        | 725.316,77    | 1.557.076,02     | 144.279,78        | 324.906,63    | 400.410,14        |
|         | 17.122.0028.2.060 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS                          | 2.282.392,79         | 117.727,99        | 725.316,77    | 1.557.076,02     | 144.279,78        | 324.906,63    | 400.410,14        |
| 1       | 3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas                   | 1.229.992,79         | 78.510,38         | 205.405,48    | 1.024.587,31     | 78.510,38         | 205.405,48    | 0,00              |
| 1       | 3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários            |                      | 3.344,65          | 41.422,65     |                  | 3.344,65          | 41.422,65     | 0,00              |
| 1       | 3.1.90.11.07.00.00.00.00.01.0000 abono de permanência              |                      | 1.330,19          | 2.660,38      |                  | 1.330,19          | 2.660,38      | 0,00              |
| 1       | 3.1.90.11.33.00.00.00.00.01.0000 gratificação por exercício de fun |                      | 5.816,46          | 12.468,60     |                  | 5.816,46          | 12.468,60     | 0,00              |
| 1       | 3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0000 gratificação por tempo de serviç  |                      | 10.392,31         | 23.397,39     |                  | 10.392,31         | 23.397,39     | 0,00              |
| 1       | 3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0000 férias indenizadas                |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 1       | 3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário                       |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 1       | 3.1.90.11.44.00.00.00.00.01.0000 férias - abono pecuniário         |                      | 7.364,68          | 14.024,98     |                  | 7.364,68          | 14.024,98     | 0,00              |
| 1       | 3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0000 férias - abono constitucional     |                      | 8.385,05          | 17.289,83     |                  | 8.385,05          | 17.289,83     | 0,00              |
| 1       | 3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0000 férias - pagamento antecipado     |                      | 26.755,66         | 76.235,93     |                  | 26.755,66         | 76.235,93     | 0,00              |
| 1       | 3.1.90.11.99.00.00.00.00.01.0000 outras despesas fixas - pessoal   |                      | 14.022,77         | 15.597,42     |                  | 14.022,77         | 15.597,42     | 0,00              |
| 1       | 3.1.90.16.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços Extraordinários          |                      | 1.098,61          | 2.308,30      |                  | 1.098,61          | 2.308,30      | 0,00              |
| 2       | 3.3.50.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pri    | 4.400,00             | 0,00              | 0,00          | 4.400,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 3       | 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas                   | 960.000,00           | 38.168,16         | 518.861,84    | 441.138,16       | 65.769,40         | 119.501,15    | 399.360,69        |
| 3       | 3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil           |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 3       | 3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de C    |                      | 0,00              | 37,50         |                  | 0,00              | 37,50         | 0,00              |
| 3       | 3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Be    |                      | 373,00            | 373,00        |                  | 0,00              | 0,00          | 373,00            |
| 3       | 3.3.90.30.30.00.00.00.00.01.0000 Material para Comunicações        |                      | 0,00              | 300,00        |                  | 300,00            | 300,00        | 0,00              |
| 3       | 3.3.90.30.96.00.00.00.00.01.0000 Materiais de Consumo - Pagame     |                      | 278,76            | 278,76        |                  | 278,76            | 278,76        | 0,00              |
| 3       | 3.3.90.33.01.00.00.00.00.01.0000 Passagens Para o País             |                      | 199,34            | 216,19        |                  | 199,34            | 216,19        | 0,00              |
| 3       | 3.3.90.33.03.00.00.00.00.01.0000 Taxas de Embarque, Seguro, Fri    |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 3       | 3.3.90.34.01.00.00.00.00.01.0000 Substituição de Mão-de-Obra       |                      | 1.218,03          | 16.863,03     |                  | 6.451,04          | 7.939,04      | 8.923,99          |
| 3       | 3.3.90.35.01.00.00.00.00.01.0000 Assessoria e Consultoria Técnic   |                      | 0,00              | 60.410,64     |                  | 5.034,22          | 5.034,22      | 55.376,42         |
| 3       | 3.3.90.39.01.00.00.00.00.01.0000 Assinatura de Periódicos e Anui   |                      | 643,20            | 643,20        |                  | 0,00              | 0,00          | 643,20            |
| 3       | 3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais   |                      | 0,00              | 629,21        |                  | 0,00              | 0,00          | 629,21            |
| 3       | 3.3.90.39.08.00.00.00.00.01.0000 Manutenção de Software            |                      | 2.889,20          | 10.689,20     |                  | 1.433,38          | 1.433,38      | 9.255,82          |
| 3       | 3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares              |                      | 0,00              | 44.722,07     |                  | 7.671,68          | 13.710,48     | 31.011,59         |
| 3       | 3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0000 Locação de Máquinas e Equipar     |                      | 0,00              | 17.563,50     |                  | 1.102,87          | 1.102,87      | 16.460,63         |
| 3       | 3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Cons de Bens Mú      |                      | 0,00              | 9.060,70      |                  | 906,07            | 906,07        | 8.154,63          |
| 3       | 3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr     |                      | 0,00              | 115.066,50    |                  | 8.905,96          | 26.624,33     | 88.442,17         |
| 3       | 3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica      |                      | 0,00              | 26.000,00     |                  | 2.586,07          | 2.586,07      | 23.413,93         |
| 3       | 3.3.90.39.47.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Comunicação em G      |                      | -146,50           | 10.273,50     |                  | 558,05            | 778,05        | 9.495,45          |
| 3       | 3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Seleção e Treiname    |                      | 0,00              | 560,00        |                  | 560,00            | 560,00        | 0,00              |
| 3       | 3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0000 Serviços Médico-Hospitalar, Odc   |                      | 0,00              | 955,60        |                  | 0,00              | 0,00          | 955,60            |
| 3       | 3.3.90.39.56.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Perícias Médicas pc   |                      | 350,00            | 350,00        |                  | 0,00              | 0,00          | 350,00            |
| 3       | 3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Telecomunicações      |                      | 9.477,80          | 56.246,91     |                  | 5.025,82          | 9.916,54      | 46.330,37         |
| 3       | 3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais    |                      | 2.640,00          | 4.774,00      |                  | 0,00              | 0,00          | 4.774,00          |
| 3       | 3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários                |                      | 0,00              | 99.114,75     |                  | 18.805,64         | 37.407,94     | 61.706,81         |
| 3       | 3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade e Propa   |                      | 17.272,00         | 20.593,12     |                  | 3.256,00          | 3.256,00      | 17.337,12         |
| 3       | 3.3.90.39.90.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade Legal     |                      | 2.931,00          | 4.375,00      |                  | 2.038,00          | 2.908,00      | 1.467,00          |
| 3       | 3.3.90.39.96.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa    |                      | 42,33             | 61,13         |                  | 42,33             | 61,13         | 0,00              |
| 3       | 3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - P  |                      | 0,00              | 15.429,79     |                  | 614,17            | 1.170,04      | 14.259,75         |

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 |                   |
|         | 14 Órgão 14   | 14.040.532,79        | 1.177.607,43      | 4.476.908,03  | 9.563.624,76     | 742.883,00        | 1.384.913,81  | 3.091.994,22      |
|         | 14.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE                                 | 14.040.532,79        | 1.177.607,43      | 4.476.908,03  | 9.563.624,76     | 742.883,00        | 1.384.913,81  | 3.091.994,22      |
|         | 1401.17 Saneamento  | 13.670.382,00        | 1.177.607,43      | 4.116.757,24  | 9.553.624,76     | 694.188,52        | 1.324.586,02  | 2.792.171,22      |
|         | 1401.17.122 Administração Geral                                 | 2.282.392,79         | 117.727,99        | 725.316,77    | 1.557.076,02     | 144.279,78        | 324.906,63    | 400.410,14        |
|         | 1401.17.122.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL                         | 2.282.392,79         | 117.727,99        | 725.316,77    | 1.557.076,02     | 144.279,78        | 324.906,63    | 400.410,14        |
|         | 17.122.0028.2.060 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS                       | 2.282.392,79         | 117.727,99        | 725.316,77    | 1.557.076,02     | 144.279,78        | 324.906,63    | 400.410,14        |
| 3       | 3.3.90.47.17.00.00.00.01.0000 Contribuições para Associações    |                      | 0,00              | 3.274,54      |                  | 0,00              | 3.274,54      | 0,00              |
| 4       | 3.3.91.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicação Direta Decorrente de    | 3.000,00             | 1.049,45          | 1.049,45      | 1.950,55         | 0,00              | 0,00          | 1.049,45          |
| 4       | 3.3.91.47.10.00.00.00.01.0000 Taxas                             |                      | 1.049,45          | 1.049,45      |                  | 0,00              | 0,00          | 1.049,45          |
| 5       | 4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas                | 85.000,00            | 0,00              | 0,00          | 85.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|         | 1401.17.272 Previdência do Regime Estatutári                    | 740.000,00           | 52.570,29         | 104.765,18    | 635.234,82       | 52.570,29         | 104.765,18    | 0,00              |
|         | 1401.17.272.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL                         | 740.000,00           | 52.570,29         | 104.765,18    | 635.234,82       | 52.570,29         | 104.765,18    | 0,00              |
|         | 17.272.0028.2.069 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RF                      | 740.000,00           | 52.570,29         | 104.765,18    | 635.234,82       | 52.570,29         | 104.765,18    | 0,00              |
| 6       | 3.1.91.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-C | 740.000,00           | 52.570,29         | 104.765,18    | 635.234,82       | 52.570,29         | 104.765,18    | 0,00              |
| 6       | 3.1.91.13.03.00.00.00.01.0000 Contribuição Patronal Para o Re   |                      | 52.570,29         | 104.765,18    |                  | 52.570,29         | 104.765,18    | 0,00              |
|         | 1401.17.331 Proteção e Benefícios ao Trabalh                    | 130.000,00           | 9.029,85          | 19.162,49     | 110.837,51       | 9.029,85          | 19.162,49     | 0,00              |
|         | 1401.17.331.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL                         | 130.000,00           | 9.029,85          | 19.162,49     | 110.837,51       | 9.029,85          | 19.162,49     | 0,00              |
|         | 17.331.0028.2.063 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PL                      | 130.000,00           | 9.029,85          | 19.162,49     | 110.837,51       | 9.029,85          | 19.162,49     | 0,00              |
| 7       | 3.1.91.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-C | 130.000,00           | 9.029,85          | 19.162,49     | 110.837,51       | 9.029,85          | 19.162,49     | 0,00              |
| 7       | 3.1.91.13.99.00.00.00.01.0000 Outras Obrigações Patronais       |                      | 9.029,85          | 19.162,49     |                  | 9.029,85          | 19.162,49     | 0,00              |
|         | 1401.17.511 Saneamento Básico Rural                             | 311.500,00           | 1.709,04          | 45.709,04     | 265.790,96       | 561,52            | 561,52        | 45.147,52         |
|         | 1401.17.511.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL                         | 311.500,00           | 1.709,04          | 45.709,04     | 265.790,96       | 561,52            | 561,52        | 45.147,52         |
|         | 17.511.0028.1.053 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, R                      | 254.000,00           | 0,00              | 0,00          | 254.000,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 8       | 4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas                | 254.000,00           | 0,00              | 0,00          | 254.000,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|         | 17.511.0028.2.064 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO I                       | 57.500,00            | 1.709,04          | 45.709,04     | 11.790,96        | 561,52            | 561,52        | 45.147,52         |
| 9       | 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas                | 55.000,00            | 1.709,04          | 45.709,04     | 9.290,96         | 561,52            | 561,52        | 45.147,52         |
| 9       | 3.3.90.35.01.00.00.00.01.0000 Assessoria e Consultoria Técnico  |                      | 1.123,04          | 1.123,04      |                  | 561,52            | 561,52        | 561,52            |
| 9       | 3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica      |                      | 0,00              | 44.000,00     |                  | 0,00              | 0,00          | 44.000,00         |
| 9       | 3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - P  |                      | 586,00            | 586,00        |                  | 0,00              | 0,00          | 586,00            |
| 10      | 4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas                | 2.500,00             | 0,00              | 0,00          | 2.500,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |

**SANTA CATARINA**  
**SERVICO 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 |                   |
|         | 14 Órgão 14   | 14.040.532,79        | 1.177.607,43      | 4.476.908,03  | 9.563.624,76     | 742.883,00        | 1.384.913,81  | 3.091.994,22      |
|         | 14.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE                                 | 14.040.532,79        | 1.177.607,43      | 4.476.908,03  | 9.563.624,76     | 742.883,00        | 1.384.913,81  | 3.091.994,22      |
|         | 1401.17 Saneamento  | 13.670.382,00        | 1.177.607,43      | 4.116.757,24  | 9.553.624,76     | 694.188,52        | 1.324.586,02  | 2.792.171,22      |
|         | 1401.17.512 Saneamento Básico Urbano                            | 10.206.489,21        | 996.570,26        | 3.221.803,76  | 6.984.685,45     | 487.747,08        | 875.190,20    | 2.346.613,56      |
|         | 1401.17.512.0022 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRC                        | 77.866,41            | 0,00              | 77.866,41     | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 77.866,41         |
|         | 17.512.0022.1.055 CONSTRUÇÃO DO LABORATÓ                        | 3.186,30             | 0,00              | 3.186,30      | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 3.186,30          |
| 11      | 4.4.71.00.00.00.00.00.01.0000 Transferências a Consórcios Púl   | 3.186,30             | 0,00              | 3.186,30      | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 3.186,30          |
| 11      | 4.4.71.70.00.00.00.00.01.0000 Rateio pela Participação em Cor   |                      | 0,00              | 3.186,30      |                  | 0,00              | 0,00          | 3.186,30          |
|         | 17.512.0022.2.086 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRC                       | 74.680,11            | 0,00              | 74.680,11     | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 74.680,11         |
| 12      | 3.1.71.00.00.00.00.00.01.0000 Transferências a Consórcios Púl   | 32.595,51            | 0,00              | 32.595,51     | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 32.595,51         |
| 12      | 3.1.71.70.00.00.00.00.01.0000 Rateio pela Participação em Cor   |                      | 0,00              | 32.595,51     |                  | 0,00              | 0,00          | 32.595,51         |
| 13      | 3.3.71.00.00.00.00.00.01.0000 Transferências a Consórcios Púl   | 22.966,82            | 0,00              | 22.966,82     | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 22.966,82         |
| 13      | 3.3.71.70.00.00.00.00.01.0000 Rateio pela Participação em Cor   |                      | 0,00              | 22.966,82     |                  | 0,00              | 0,00          | 22.966,82         |
| 14      | 4.4.71.00.00.00.00.00.01.0000 Transferências a Consórcios Púl   | 19.117,78            | 0,00              | 19.117,78     | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 19.117,78         |
| 14      | 4.4.71.70.00.00.00.00.01.0000 Rateio pela Participação em Cor   |                      | 0,00              | 19.117,78     |                  | 0,00              | 0,00          | 19.117,78         |
|         | 1401.17.512.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL                         | 10.128.622,80        | 996.570,26        | 3.143.937,35  | 6.984.685,45     | 487.747,08        | 875.190,20    | 2.268.747,15      |
|         | 17.512.0028.1.051 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, R                      | 1.638.000,00         | 93.975,64         | 198.514,86    | 1.439.485,14     | 2.432,97          | 6.464,12      | 192.050,74        |
| 15      | 4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas                | 1.638.000,00         | 93.975,64         | 198.514,86    | 1.439.485,14     | 2.432,97          | 6.464,12      | 192.050,74        |
| 15      | 4.4.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au   |                      | 2.964,00          | 5.712,00      |                  | 2.432,97          | 3.500,12      | 2.211,88          |
| 15      | 4.4.90.51.99.00.00.00.01.0000 Outras Obras e Instalações        |                      | 91.011,64         | 192.802,86    |                  | 0,00              | 2.964,00      | 189.838,86        |
|         | 17.512.0028.1.052 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, R                      | 1.689.000,00         | 473.363,90        | 473.363,90    | 1.215.636,10     | 0,00              | 0,00          | 473.363,90        |
| 16      | 4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas                | 1.689.000,00         | 473.363,90        | 473.363,90    | 1.215.636,10     | 0,00              | 0,00          | 473.363,90        |
| 16      | 4.4.90.51.99.00.00.00.01.0000 Outras Obras e Instalações        |                      | 473.363,90        | 473.363,90    |                  | 0,00              | 0,00          | 473.363,90        |
|         | 17.512.0028.2.061 OPERACAO E MANUTENCAO I                       | 5.293.622,80         | 340.802,78        | 2.096.567,77  | 3.197.055,03     | 408.245,34        | 682.836,18    | 1.413.731,59      |
| 17      | 3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas                | 2.288.500,00         | 189.486,89        | 397.226,37    | 1.891.273,63     | 189.486,89        | 397.226,37    | 0,00              |
| 17      | 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários            |                      | 81.773,80         | 163.470,43    |                  | 81.773,80         | 163.470,43    | 0,00              |
| 17      | 3.1.90.11.07.00.00.00.01.0000 abono de permanência              |                      | 330,88            | 661,76        |                  | 330,88            | 661,76        | 0,00              |
| 17      | 3.1.90.11.33.00.00.00.01.0000 gratificação por exercício de fun |                      | 12.742,98         | 24.449,29     |                  | 12.742,98         | 24.449,29     | 0,00              |
| 17      | 3.1.90.11.37.00.00.00.01.0000 gratificação por tempo de serviç  |                      | 29.683,83         | 54.369,98     |                  | 29.683,83         | 54.369,98     | 0,00              |
| 17      | 3.1.90.11.42.00.00.00.01.0000 férias indenizadas                |                      | 0,00              | 2.100,33      |                  | 0,00              | 2.100,33      | 0,00              |
| 17      | 3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário                       |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 17      | 3.1.90.11.44.00.00.00.01.0000 férias - abono pecuniário         |                      | 3.577,56          | 13.672,27     |                  | 3.577,56          | 13.672,27     | 0,00              |
| 17      | 3.1.90.11.45.00.00.00.01.0000 férias - abono constitucional     |                      | 3.492,88          | 18.696,65     |                  | 3.492,88          | 18.696,65     | 0,00              |
| 17      | 3.1.90.11.46.00.00.00.01.0000 férias - pagamento antecipado     |                      | 30.335,31         | 74.467,92     |                  | 30.335,31         | 74.467,92     | 0,00              |
| 17      | 3.1.90.11.99.00.00.00.01.0000 outras despesas fixas - pessoal   |                      | 20.570,31         | 26.259,16     |                  | 20.570,31         | 26.259,16     | 0,00              |
| 17      | 3.1.90.16.44.00.00.00.01.0000 Serviços Extraordinários          |                      | 6.979,34          | 19.078,58     |                  | 6.979,34          | 19.078,58     | 0,00              |
| 18      | 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas                | 2.666.590,01         | 151.315,89        | 1.695.541,40  | 971.048,61       | 214.958,45        | 281.809,81    | 1.413.731,59      |
| 18      | 3.3.90.14.14.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil           |                      | 2.084,59          | 2.084,59      |                  | 2.084,59          | 2.084,59      | 0,00              |
| 18      | 3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au   |                      | 12.102,00         | 23.908,00     |                  | 9.715,50          | 12.066,84     | 11.841,16         |
| 18      | 3.3.90.30.11.00.00.00.01.0000 Material Químico                  |                      | 44.532,80         | 164.062,80    |                  | 31.277,60         | 55.377,30     | 108.685,50        |
| 18      | 3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Be    |                      | 4.412,18          | 4.412,18      |                  | 2.525,43          | 2.525,43      | 1.886,75          |

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 |                   |
|         | 14 Órgão 14   | 14.040.532,79        | 1.177.607,43      | 4.476.908,03  | 9.563.624,76     | 742.883,00        | 1.384.913,81  | 3.091.994,22      |
|         | 14.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE                                     | 14.040.532,79        | 1.177.607,43      | 4.476.908,03  | 9.563.624,76     | 742.883,00        | 1.384.913,81  | 3.091.994,22      |
|         | 1401.17 Saneamento  | 13.670.382,00        | 1.177.607,43      | 4.116.757,24  | 9.553.624,76     | 694.188,52        | 1.324.586,02  | 2.792.171,22      |
|         | 1401.17.512 Saneamento Básico Urbano                                | 10.206.489,21        | 996.570,26        | 3.221.803,76  | 6.984.685,45     | 487.747,08        | 875.190,20    | 2.346.613,56      |
|         | 1401.17.512.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL                             | 10.128.622,80        | 996.570,26        | 3.143.937,35  | 6.984.685,45     | 487.747,08        | 875.190,20    | 2.268.747,15      |
|         | 17.512.0028.2.061 OPERACAO E MANUTENCAO L                           | 5.293.622,80         | 340.802,78        | 2.096.567,77  | 3.197.055,03     | 408.245,34        | 682.836,18    | 1.413.731,59      |
| 18      | 3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Be     |                      | 392,77            | 1.864,27      |                  | 321,49            | 571,49        | 1.292,78          |
| 18      | 3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Seguranç    |                      | 2.357,20          | 4.435,60      |                  | 2.191,20          | 3.357,60      | 1.078,00          |
| 18      | 3.3.90.30.35.00.00.00.00.01.0000 Material Laboratorial              |                      | 8.507,80          | 8.507,80      |                  | 0,00              | 0,00          | 8.507,80          |
| 18      | 3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Ve     |                      | 2.659,85          | 10.836,25     |                  | 8.287,40          | 8.457,40      | 2.378,85          |
| 18      | 3.3.90.30.51.00.00.00.00.01.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens      |                      | 4.253,60          | 4.253,60      |                  | 4.253,60          | 4.253,60      | 0,00              |
| 18      | 3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo        |                      | 4.001,59          | 19.742,09     |                  | 5.461,39          | 7.473,89      | 12.268,20         |
| 18      | 3.3.90.34.01.00.00.00.00.01.0000 Substituição de Mão-de-Obra        |                      | 551,74            | 8.078,07      |                  | 3.389,40          | 3.389,40      | 4.688,67          |
| 18      | 3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais    |                      | 47.092,87         | 51.148,44     |                  | 4.055,57          | 4.055,57      | 47.092,87         |
| 18      | 3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0000 Locação de Máquinas e Equipar      |                      | 0,00              | 301,88        |                  | 12,53             | 12,53         | 289,35            |
| 18      | 3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0000 Limpeza de Veículos                |                      | 0,00              | 25.563,17     |                  | 749,88            | 993,30        | 24.569,87         |
| 18      | 3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de I      |                      | 0,00              | 6.200,00      |                  | 0,00              | 0,00          | 6.200,00          |
| 18      | 3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de I      |                      | 608,90            | 959,90        |                  | 351,00            | 351,00        | 608,90            |
| 18      | 3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de \      |                      | 299,36            | 2.746,04      |                  | 2.589,01          | 2.667,14      | 78,90             |
| 18      | 3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Cons de Bens Mç       |                      | 2.285,00          | 2.285,00      |                  | 0,00              | 0,00          | 2.285,00          |
| 18      | 3.3.90.39.28.00.00.00.00.01.0000 Coleta de Lixo e Demais Resídu     |                      | 0,00              | 2.800,00      |                  | 0,00              | 0,00          | 2.800,00          |
| 18      | 3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr      |                      | 0,00              | 190.000,05    |                  | 17.213,20         | 50.011,83     | 139.988,22        |
| 18      | 3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica       |                      | 0,00              | 1.106.000,00  |                  | 110.427,03        | 110.427,03    | 995.572,97        |
| 18      | 3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Seleção e Treiname     |                      | 3.547,00          | 4.177,00      |                  | 1.470,00          | 1.470,00      | 2.707,00          |
| 18      | 3.3.90.39.51.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Análises e Pesquisa    |                      | 0,00              | 29.380,28     |                  | 845,07            | 845,07        | 28.535,21         |
| 18      | 3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral                   |                      | 485,04            | 1.978,52      |                  | 0,00              | 1.493,48      | 485,04            |
| 18      | 3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0000 Limpeza e Conservação              |                      | 960,00            | 960,00        |                  | 0,00              | 0,00          | 960,00            |
| 18      | 3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade e Propa    |                      | 417,36            | 874,00        |                  | 874,00            | 874,00        | 0,00              |
| 18      | 3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - P   |                      | 3.043,64          | 9.685,32      |                  | 611,81            | 1.223,62      | 8.461,70          |
| 18      | 3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0000 Taxas                              |                      | 6.720,60          | 7.595,30      |                  | 6.251,75          | 7.126,45      | 468,85            |
| 18      | 3.3.90.47.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Obrigações Tributárias e    |                      | 0,00              | 701,25        |                  | 0,00              | 701,25        | 0,00              |
| 20      | 4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas                 | 285.000,00           | 0,00              | 3.800,00      | 281.200,00       | 3.800,00          | 3.800,00      | 0,00              |
| 31      | 4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas                 | 20.000,00            | 0,00              | 0,00          | 20.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 30      | 4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0089 Aplicacoes Diretas                 | 33.532,79            | 0,00              | 0,00          | 33.532,79        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 20      | 4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0000 Máquinas, Utensílios e Equipam     |                      | 0,00              | 3.800,00      |                  | 3.800,00          | 3.800,00      | 0,00              |
|         | 17.512.0028.2.062 OPERACAO E MANUTENCAO L                           | 1.358.000,00         | 88.427,94         | 343.056,72    | 1.014.943,28     | 77.068,77         | 153.455,80    | 189.600,92        |
| 21      | 3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas                 | 648.000,00           | 55.591,72         | 107.865,84    | 540.134,16       | 55.591,72         | 107.865,84    | 0,00              |
| 21      | 3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários             |                      | 19.607,57         | 37.483,20     |                  | 19.607,57         | 37.483,20     | 0,00              |
| 21      | 3.1.90.11.33.00.00.00.00.01.0000 gratificação por exercício de funç |                      | 1.956,35          | 3.912,70      |                  | 1.956,35          | 3.912,70      | 0,00              |
| 21      | 3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0000 gratificação por tempo de serviç   |                      | 6.781,01          | 12.102,81     |                  | 6.781,01          | 12.102,81     | 0,00              |
| 21      | 3.1.90.11.44.00.00.00.00.01.0000 férias - abono pecuniário          |                      | 588,71            | 3.405,25      |                  | 588,71            | 3.405,25      | 0,00              |
| 21      | 3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0000 férias - abono constitucional      |                      | 620,94            | 5.819,34      |                  | 620,94            | 5.819,34      | 0,00              |
| 21      | 3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0000 férias - pagamento antecipado      |                      | 7.742,92          | 20.016,36     |                  | 7.742,92          | 20.016,36     | 0,00              |
| 21      | 3.1.90.11.99.00.00.00.00.01.0000 outras despesas fixas - pessoal    |                      | 15.840,23         | 19.073,16     |                  | 15.840,23         | 19.073,16     | 0,00              |
| 21      | 3.1.90.16.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços Extraordinários           |                      | 2.453,99          | 6.053,02      |                  | 2.453,99          | 6.053,02      | 0,00              |
| 22      | 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas                 | 500.000,00           | 32.836,22         | 235.190,88    | 264.809,12       | 21.477,05         | 45.589,96     | 189.600,92        |
| 22      | 3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil            |                      | 91,52             | 274,56        |                  | 91,52             | 274,56        | 0,00              |

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 |                   |
|         | 14 Órgão 14  | 14.040.532,79        | 1.177.607,43      | 4.476.908,03  | 9.563.624,76     | 742.883,00        | 1.384.913,81  | 3.091.994,22      |
|         | 14.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE                                    | 14.040.532,79        | 1.177.607,43      | 4.476.908,03  | 9.563.624,76     | 742.883,00        | 1.384.913,81  | 3.091.994,22      |
|         | 1401.17 Saneamento   | 13.670.382,00        | 1.177.607,43      | 4.116.757,24  | 9.553.624,76     | 694.188,52        | 1.324.586,02  | 2.792.171,22      |
|         | 1401.17.512 Saneamento Básico Urbano                               | 10.206.489,21        | 996.570,26        | 3.221.803,76  | 6.984.685,45     | 487.747,08        | 875.190,20    | 2.346.613,56      |
|         | 1401.17.512.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL                            | 10.128.622,80        | 996.570,26        | 3.143.937,35  | 6.984.685,45     | 487.747,08        | 875.190,20    | 2.268.747,15      |
|         | 17.512.0028.2.062 OPERACAO E MANUTENCAO L                          | 1.358.000,00         | 88.427,94         | 343.056,72    | 1.014.943,28     | 77.068,77         | 153.455,80    | 189.600,92        |
| 22      | 3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au   |                      | 0,00              | 138,00        |                  | 138,00            | 138,00        | 0,00              |
| 22      | 3.3.90.30.11.00.00.00.00.01.0000 Material Químico                  |                      | 28.227,50         | 32.377,50     |                  | 160,00            | 4.150,00      | 28.227,50         |
| 22      | 3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Be    |                      | 262,50            | 2.862,50      |                  | 2.862,50          | 2.862,50      | 0,00              |
| 22      | 3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Ve    |                      | 1.920,67          | 2.798,92      |                  | 2.152,67          | 2.798,92      | 0,00              |
| 22      | 3.3.90.30.51.00.00.00.00.01.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens     |                      | 451,14            | 451,14        |                  | 0,00              | 0,00          | 451,14            |
| 22      | 3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo       |                      | 0,00              | 296,80        |                  | 0,00              | 296,80        | 0,00              |
| 22      | 3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0000 Limpeza de Veículos               |                      | 0,00              | 14.044,79     |                  | 372,82            | 628,97        | 13.415,82         |
| 22      | 3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de V     |                      | 308,70            | 1.234,01      |                  | 942,01            | 1.007,32      | 226,69            |
| 22      | 3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Cons de Bens Mc      |                      | 805,00            | 1.149,00      |                  | 0,00              | 344,00        | 805,00            |
| 22      | 3.3.90.39.28.00.00.00.00.01.0000 Coleta de Lixo e Demais Resídu    |                      | 0,00              | 2.514,30      |                  | 591,60            | 591,60        | 1.922,70          |
| 22      | 3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr     |                      | 0,00              | 65.017,25     |                  | 5.762,68          | 17.138,36     | 47.878,89         |
| 22      | 3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica      |                      | 0,00              | 95.000,00     |                  | 7.819,16          | 7.819,16      | 87.180,84         |
| 22      | 3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Seleção e Treiname    |                      | 387,00            | 447,00        |                  | 60,00             | 60,00         | 387,00            |
| 22      | 3.3.90.39.51.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Análises e Pesquisa   |                      | 0,00              | 6.490,14      |                  | 0,00              | 0,00          | 6.490,14          |
| 22      | 3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Telecomunicações      |                      | 0,00              | 1.419,00      |                  | 141,90            | 283,80        | 1.135,20          |
| 22      | 3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral                  |                      | 149,38            | 259,34        |                  | 149,38            | 259,34        | 0,00              |
| 22      | 3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0000 Vigilância Ostensiva/Monitorada   |                      | 0,00              | 1.480,00      |                  | 0,00              | 0,00          | 1.480,00          |
| 22      | 3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - P  |                      | 63,64             | 63,64         |                  | 63,64             | 63,64         | 0,00              |
| 22      | 3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0000 Taxas                             |                      | 169,17            | 6.872,99      |                  | 169,17            | 6.872,99      | 0,00              |
| 24      | 4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas                | 210.000,00           | 0,00              | 0,00          | 210.000,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|         | 17.512.0028.2.106 PAGAMENTO DE SENTENÇAS                           | 150.000,00           | 0,00              | 32.434,10     | 117.565,90       | 0,00              | 32.434,10     | 0,00              |
| 25      | 3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas                | 100.000,00           | 0,00              | 32.434,10     | 67.565,90        | 0,00              | 32.434,10     | 0,00              |
| 25      | 3.1.90.91.02.00.00.00.00.01.0000 Precatórios Incluídos na Lei de C |                      | 0,00              | 32.434,10     |                  | 0,00              | 32.434,10     | 0,00              |
| 26      | 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas                | 50.000,00            | 0,00              | 0,00          | 50.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|         | 1401.28 Encargos Especiais   | 360.150,79           | 0,00              | 360.150,79    | 0,00             | 48.694,48         | 60.327,79     | 299.823,00        |
|         | 1401.28.843 Serviço da Dívida Interna                              | 220.150,79           | 0,00              | 220.150,79    | 0,00             | 36.691,80         | 36.691,80     | 183.458,99        |
|         | 1401.28.843.0026 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA                             | 220.150,79           | 0,00              | 220.150,79    | 0,00             | 36.691,80         | 36.691,80     | 183.458,99        |
|         | 28.843.0026.0.002 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS I                         | 220.150,79           | 0,00              | 220.150,79    | 0,00             | 36.691,80         | 36.691,80     | 183.458,99        |
| 27      | 3.3.91.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicação Direta Decorrente de C  | 220.150,79           | 0,00              | 220.150,79    | 0,00             | 36.691,80         | 36.691,80     | 183.458,99        |
| 27      | 3.3.91.97.01.00.00.00.00.01.0000 APORTE PARA COBERTURA C           |                      | 0,00              | 220.150,79    |                  | 36.691,80         | 36.691,80     | 183.458,99        |

**SANTA CATARINA**  
**SERVICO 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 |                   |
| 14                | Órgão 14   | 14.040.532,79        | 1.177.607,43      | 4.476.908,03  | 9.563.624,76     | 742.883,00        | 1.384.913,81  | 3.091.994,22      |
| 14.01             | SERVICO INTERMUNICIPAL DE                                      | 14.040.532,79        | 1.177.607,43      | 4.476.908,03  | 9.563.624,76     | 742.883,00        | 1.384.913,81  | 3.091.994,22      |
| 1401.28           | Encargos Especiais   | 360.150,79           | 0,00              | 360.150,79    | 0,00             | 48.694,48         | 60.327,79     | 299.823,00        |
| 1401.28.846       | Outros Encargos Especiais                                      | 140.000,00           | 0,00              | 140.000,00    | 0,00             | 12.002,68         | 23.635,99     | 116.364,01        |
| 1401.28.846.0028  | SANEAMENTO RESPONSÁVEL   | 140.000,00           | 0,00              | 140.000,00    | 0,00             | 12.002,68         | 23.635,99     | 116.364,01        |
| 28.846.0028.0.003 | FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO L                                       | 140.000,00           | 0,00              | 140.000,00    | 0,00             | 12.002,68         | 23.635,99     | 116.364,01        |
| 28                | 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas               | 140.000,00           | 0,00              | 140.000,00    | 0,00             | 12.002,68         | 23.635,99     | 116.364,01        |
| 28                | 3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.0000 Contribuição Para o PIS/PASEP |                      | 0,00              | 140.000,00    |                  | 12.002,68         | 23.635,99     | 116.364,01        |
|                   | 1401.99 Reserva de Contingência                                | 10.000,00            | 0,00              | 0,00          | 10.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                   | 1401.99.999 Reserva de Contingência                            | 10.000,00            | 0,00              | 0,00          | 10.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                   | 1401.99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                       | 10.000,00            | 0,00              | 0,00          | 10.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                   | 99.999.9999.9.008 RESERVA DE CONTINGÊNCIA -                    | 10.000,00            | 0,00              | 0,00          | 10.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 29                | 9.9.99.00.00.00.00.00.00.01.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA       | 10.000,00            | 0,00              | 0,00          | 10.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                   | Total da Entidade:   | 14.040.532,79        | 1.177.607,43      | 4.476.908,03  | 9.563.624,76     | 742.883,00        | 1.384.913,81  | 3.091.994,22      |
|                   | Total Geral:   | 14.040.532,79        | 1.177.607,43      | 4.476.908,03  | 9.563.624,76     | 742.883,00        | 1.384.913,81  | 3.091.994,22      |

JOACABA , 17/03/2014

ELISABET MARIA ZANELA SARTORI  
 Diretora Presidente

PATRICIA CALLEGARI WARKEN  
 Contadora CRC SC 029205/O-3