

Demonstrativo da Execução da Despesa

Administração Indireta - SERVICO 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 | 13.987.000,00 | 3.299.300,60 | 3.299.300,60 | 10.687.699,40 | 642.030,81 | 642.030,81 | 2.657.269,79 |
| | 14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE | 13.987.000,00 | 3.299.300,60 | 3.299.300,60 | 10.687.699,40 | 642.030,81 | 642.030,81 | 2.657.269,79 |
| | 1401.17 Saneamento | 13.616.849,21 | 2.939.149,81 | 2.939.149,81 | 10.677.699,40 | 630.397,50 | 630.397,50 | 2.308.752,31 |
| | 1401.17.122 Administração Geral | 2.282.392,79 | 607.588,78 | 607.588,78 | 1.674.804,01 | 180.626,85 | 180.626,85 | 426.961,93 |
| | 1401.17.122.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL | 2.282.392,79 | 607.588,78 | 607.588,78 | 1.674.804,01 | 180.626,85 | 180.626,85 | 426.961,93 |
| | 17.122.0028.2.060 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | 2.282.392,79 | 607.588,78 | 607.588,78 | 1.674.804,01 | 180.626,85 | 180.626,85 | 426.961,93 |
| 1 | 3.1.90.00.00.00.00.00.01.0200 Aplicacoes Diretas | 1.229.992,79 | 126.895,10 | 126.895,10 | 1.103.097,69 | 126.895,10 | 126.895,10 | 0,00 |
| 1 | 3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0200 vencimentos e salários | | 38.078,00 | 38.078,00 | | 38.078,00 | 38.078,00 | 0,00 |
| 1 | 3.1.90.11.07.00.00.00.00.01.0200 abono de permanência | | 1.330,19 | 1.330,19 | | 1.330,19 | 1.330,19 | 0,00 |
| 1 | 3.1.90.11.33.00.00.00.00.01.0200 gratificação por exercício de fun | | 6.652,14 | 6.652,14 | | 6.652,14 | 6.652,14 | 0,00 |
| 1 | 3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0200 gratificação por tempo de serviç | | 13.005,08 | 13.005,08 | | 13.005,08 | 13.005,08 | 0,00 |
| 1 | 3.1.90.11.44.00.00.00.00.01.0200 férias - abono pecuniário | | 6.660,30 | 6.660,30 | | 6.660,30 | 6.660,30 | 0,00 |
| 1 | 3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0200 férias - abono constitucional | | 8.904,78 | 8.904,78 | | 8.904,78 | 8.904,78 | 0,00 |
| 1 | 3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0200 férias - pagamento antecipado | | 49.480,27 | 49.480,27 | | 49.480,27 | 49.480,27 | 0,00 |
| 1 | 3.1.90.11.99.00.00.00.00.01.0200 outras despesas fixas - pessoal | | 1.574,65 | 1.574,65 | | 1.574,65 | 1.574,65 | 0,00 |
| 1 | 3.1.90.16.44.00.00.00.00.01.0200 Serviços Extraordinários | | 1.209,69 | 1.209,69 | | 1.209,69 | 1.209,69 | 0,00 |
| 2 | 3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0200 Transferencias a Instituicoes Pri | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0200 Aplicacoes Diretas | 960.000,00 | 480.693,68 | 480.693,68 | 479.306,32 | 53.731,75 | 53.731,75 | 426.961,93 |
| 3 | 3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0200 Material de Processamento de C | | 37,50 | 37,50 | | 37,50 | 37,50 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.30.30.00.00.00.00.01.0200 Material para Comunicações | | 300,00 | 300,00 | | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 3 | 3.3.90.30.96.00.00.00.00.01.0200 Materiais de Consumo - Pagame | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.33.01.00.00.00.00.01.0200 Passagens Para o País | | 16,85 | 16,85 | | 16,85 | 16,85 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.33.03.00.00.00.00.01.0200 Taxas de Embarque, Seguro, Fr | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.34.01.00.00.00.00.01.0200 Substituição de Mão-de-Obra | | 15.645,00 | 15.645,00 | | 1.488,00 | 1.488,00 | 14.157,00 |
| 3 | 3.3.90.35.01.00.00.00.00.01.0200 Assessoria e Consultoria Técnic | | 60.410,64 | 60.410,64 | | 0,00 | 0,00 | 60.410,64 |
| 3 | 3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0200 Serviços Técnicos Profissionais | | 629,21 | 629,21 | | 0,00 | 0,00 | 629,21 |
| 3 | 3.3.90.39.08.00.00.00.00.01.0200 Manutenção de Software | | 7.800,00 | 7.800,00 | | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 |
| 3 | 3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0200 Locação de Softwares | | 44.722,07 | 44.722,07 | | 6.038,80 | 6.038,80 | 38.683,27 |
| 3 | 3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0200 Locação de Máquinas e Equipar | | 17.563,50 | 17.563,50 | | 0,00 | 0,00 | 17.563,50 |
| 3 | 3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0200 Manutenção e Cons de Bens Mó | | 9.060,70 | 9.060,70 | | 0,00 | 0,00 | 9.060,70 |
| 3 | 3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0200 Programa de Alimentação do Tr | | 115.066,50 | 115.066,50 | | 17.718,37 | 17.718,37 | 97.348,13 |
| 3 | 3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0200 Serviços de Energia Elétrica | | 26.000,00 | 26.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| 3 | 3.3.90.39.47.00.00.00.00.01.0200 Serviços de Comunicação em G | | 10.420,00 | 10.420,00 | | 220,00 | 220,00 | 10.200,00 |
| 3 | 3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0200 Serviços de Seleção e Treiname | | 560,00 | 560,00 | | 0,00 | 0,00 | 560,00 |
| 3 | 3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0200 Serviços Médico-Hospitalar, Odc | | 955,60 | 955,60 | | 0,00 | 0,00 | 955,60 |
| 3 | 3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0200 Serviços de Telecomunicações | | 46.769,11 | 46.769,11 | | 4.890,72 | 4.890,72 | 41.878,39 |
| 3 | 3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0200 Serviços Gráficos e Editoriais | | 2.134,00 | 2.134,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.134,00 |
| 3 | 3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0200 Serviços Bancários | | 99.114,75 | 99.114,75 | | 18.602,30 | 18.602,30 | 80.512,45 |
| 3 | 3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.0200 Serviços de Publicidade e Propa | | 3.321,12 | 3.321,12 | | 0,00 | 0,00 | 3.321,12 |
| 3 | 3.3.90.39.90.00.00.00.00.01.0200 Serviços de Publicidade Legal | | 1.444,00 | 1.444,00 | | 870,00 | 870,00 | 574,00 |
| 3 | 3.3.90.39.96.00.00.00.00.01.0200 Outros Serviços de Terc Pessoa | | 18,80 | 18,80 | | 18,80 | 18,80 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0200 Outros Serviços de Terceiros - P | | 15.429,79 | 15.429,79 | | 555,87 | 555,87 | 14.873,92 |
| 3 | 3.3.90.47.17.00.00.00.00.01.0200 Contribuições para Associações | | 3.274,54 | 3.274,54 | | 3.274,54 | 3.274,54 | 0,00 |
| 4 | 3.3.91.00.00.00.00.00.00.01.0200 Aplicação Direta Decorrente de t | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0200 Aplicacoes Diretas | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 13.987.000,00 | 3.299.300,60 | 3.299.300,60 | 10.687.699,40 | 642.030,81 | 642.030,81 | 2.657.269,79 |
| | 14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE | 13.987.000,00 | 3.299.300,60 | 3.299.300,60 | 10.687.699,40 | 642.030,81 | 642.030,81 | 2.657.269,79 |
| | 1401.17 Saneamento | 13.616.849,21 | 2.939.149,81 | 2.939.149,81 | 10.677.699,40 | 630.397,50 | 630.397,50 | 2.308.752,31 |
| | 1401.17.272 Previdência do Regime Estatutári | 740.000,00 | 52.194,89 | 52.194,89 | 687.805,11 | 52.194,89 | 52.194,89 | 0,00 |
| | 1401.17.272.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL | 740.000,00 | 52.194,89 | 52.194,89 | 687.805,11 | 52.194,89 | 52.194,89 | 0,00 |
| | 17.272.0028.2.069 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RF | 740.000,00 | 52.194,89 | 52.194,89 | 687.805,11 | 52.194,89 | 52.194,89 | 0,00 |
| 6 | 3.1.91.00.00.00.00.00.01.0200 Aplicações Diretas - Oper.Intra-C | 740.000,00 | 52.194,89 | 52.194,89 | 687.805,11 | 52.194,89 | 52.194,89 | 0,00 |
| 6 | 3.1.91.13.03.00.00.00.01.0200 Contribuição Patronal Para o Re | | 52.194,89 | 52.194,89 | | 52.194,89 | 52.194,89 | 0,00 |
| | 1401.17.331 Proteção e Benefícios ao Trabalh | 130.000,00 | 10.132,64 | 10.132,64 | 119.867,36 | 10.132,64 | 10.132,64 | 0,00 |
| | 1401.17.331.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL | 130.000,00 | 10.132,64 | 10.132,64 | 119.867,36 | 10.132,64 | 10.132,64 | 0,00 |
| | 17.331.0028.2.063 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PL | 130.000,00 | 10.132,64 | 10.132,64 | 119.867,36 | 10.132,64 | 10.132,64 | 0,00 |
| 7 | 3.1.91.00.00.00.00.00.01.0200 Aplicações Diretas - Oper.Intra-C | 130.000,00 | 10.132,64 | 10.132,64 | 119.867,36 | 10.132,64 | 10.132,64 | 0,00 |
| 7 | 3.1.91.13.99.00.00.00.01.0200 Outras Obrigações Patronais | | 10.132,64 | 10.132,64 | | 10.132,64 | 10.132,64 | 0,00 |
| | 1401.17.511 Saneamento Básico Rural | 311.500,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 267.500,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 |
| | 1401.17.511.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL | 311.500,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 267.500,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 |
| | 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 | 4.4.90.00.00.00.00.00.01.0200 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 E | 57.500,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 |
| 9 | 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0200 Aplicacoes Diretas | 55.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 |
| 9 | 3.3.90.39.43.00.00.00.01.0200 Serviços de Energia Elétrica | | 44.000,00 | 44.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 |
| 10 | 4.4.90.00.00.00.00.00.01.0200 Aplicacoes Diretas | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1401.17.512 Saneamento Básico Urbano | 10.152.956,42 | 2.225.233,50 | 2.225.233,50 | 7.927.722,92 | 387.443,12 | 387.443,12 | 1.837.790,38 |
| | 1401.17.512.0022 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRC | 77.866,41 | 77.866,41 | 77.866,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.866,41 |
| | 17.512.0022.1.055 CONSTRUÇÃO DO LABORATÓ | 3.186,30 | 3.186,30 | 3.186,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.186,30 |
| 11 | 4.4.71.00.00.00.00.00.01.0200 Transferências a Consórcios Púl | 3.186,30 | 3.186,30 | 3.186,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.186,30 |
| 11 | 4.4.71.70.00.00.00.00.01.0200 Rateio pela Participação em Cor | | 3.186,30 | 3.186,30 | | 0,00 | 0,00 | 3.186,30 |
| | 17.512.0022.2.086 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRC | 74.680,11 | 74.680,11 | 74.680,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.680,11 |
| 12 | 3.1.71.00.00.00.00.00.01.0200 Transferências a Consórcios Púl | 32.595,51 | 32.595,51 | 32.595,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.595,51 |
| 12 | 3.1.71.70.00.00.00.00.01.0200 Rateio pela Participação em Cor | | 32.595,51 | 32.595,51 | | 0,00 | 0,00 | 32.595,51 |
| 13 | 3.3.71.00.00.00.00.00.01.0200 Transferências a Consórcios Púl | 22.966,82 | 22.966,82 | 22.966,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.966,82 |
| 13 | 3.3.71.70.00.00.00.00.01.0200 Rateio pela Participação em Cor | | 22.966,82 | 22.966,82 | | 0,00 | 0,00 | 22.966,82 |
| 14 | 4.4.71.00.00.00.00.00.01.0200 Transferências a Consórcios Púl | 19.117,78 | 19.117,78 | 19.117,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.117,78 |
| 14 | 4.4.71.70.00.00.00.00.01.0200 Rateio pela Participação em Cor | | 19.117,78 | 19.117,78 | | 0,00 | 0,00 | 19.117,78 |

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Indireta - SERVICO 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 | 13.987.000,00 | 3.299.300,60 | 3.299.300,60 | 10.687.699,40 | 642.030,81 | 642.030,81 | 2.657.269,79 |
| | 14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE | 13.987.000,00 | 3.299.300,60 | 3.299.300,60 | 10.687.699,40 | 642.030,81 | 642.030,81 | 2.657.269,79 |
| | 1401.17 Saneamento | 13.616.849,21 | 2.939.149,81 | 2.939.149,81 | 10.677.699,40 | 630.397,50 | 630.397,50 | 2.308.752,31 |
| | 1401.17.512 Saneamento Básico Urbano | 10.152.956,42 | 2.225.233,50 | 2.225.233,50 | 7.927.722,92 | 387.443,12 | 387.443,12 | 1.837.790,38 |
| | 1401.17.512.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL | 10.075.090,01 | 2.147.367,09 | 2.147.367,09 | 7.927.722,92 | 387.443,12 | 387.443,12 | 1.759.923,97 |
| | 17.512.0028.1.051 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, R | 1.638.000,00 | 104.539,22 | 104.539,22 | 1.533.460,78 | 4.031,15 | 4.031,15 | 100.508,07 |
| 15 | 4.4.90.00.00.00.00.00.01.0200 Aplicacoes Diretas | 1.638.000,00 | 104.539,22 | 104.539,22 | 1.533.460,78 | 4.031,15 | 4.031,15 | 100.508,07 |
| 15 | 4.4.90.30.01.00.00.00.00.01.0200 Combustíveis e Lubrificantes Au | | 2.748,00 | 2.748,00 | | 1.067,15 | 1.067,15 | 1.680,85 |
| 15 | 4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.0200 Outras Obras e Instalações | | 101.791,22 | 101.791,22 | | 2.964,00 | 2.964,00 | 98.827,22 |
| | 17.512.0028.1.052 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, R | 1.689.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.689.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0200 Aplicacoes Diretas | 1.689.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.689.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.0200 Outras Obras e Instalações | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17.512.0028.2.061 OPERACAO E MANUTENCAO I | 5.240.090,01 | 1.755.764,99 | 1.755.764,99 | 3.484.325,02 | 274.590,84 | 274.590,84 | 1.481.174,15 |
| 17 | 3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0200 Aplicacoes Diretas | 2.288.500,00 | 207.739,48 | 207.739,48 | 2.080.760,52 | 207.739,48 | 207.739,48 | 0,00 |
| 17 | 3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0200 vencimentos e salários | | 81.696,63 | 81.696,63 | | 81.696,63 | 81.696,63 | 0,00 |
| 17 | 3.1.90.11.07.00.00.00.00.01.0200 abono de permanência | | 330,88 | 330,88 | | 330,88 | 330,88 | 0,00 |
| 17 | 3.1.90.11.33.00.00.00.00.01.0200 gratificação por exercício de fun | | 11.706,31 | 11.706,31 | | 11.706,31 | 11.706,31 | 0,00 |
| 17 | 3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0200 gratificação por tempo de serviç | | 24.686,15 | 24.686,15 | | 24.686,15 | 24.686,15 | 0,00 |
| 17 | 3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0200 férias indenizadas | | 2.100,33 | 2.100,33 | | 2.100,33 | 2.100,33 | 0,00 |
| 17 | 3.1.90.11.44.00.00.00.00.01.0200 férias - abono pecuniário | | 10.094,71 | 10.094,71 | | 10.094,71 | 10.094,71 | 0,00 |
| 17 | 3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0200 férias - abono constitucional | | 15.203,77 | 15.203,77 | | 15.203,77 | 15.203,77 | 0,00 |
| 17 | 3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0200 férias - pagamento antecipado | | 44.132,61 | 44.132,61 | | 44.132,61 | 44.132,61 | 0,00 |
| 17 | 3.1.90.11.99.00.00.00.00.01.0200 outras despesas fixas - pessoal | | 5.688,85 | 5.688,85 | | 5.688,85 | 5.688,85 | 0,00 |
| 17 | 3.1.90.16.44.00.00.00.00.01.0200 Serviços Extraordinários | | 12.099,24 | 12.099,24 | | 12.099,24 | 12.099,24 | 0,00 |
| 18 | 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0200 Aplicacoes Diretas | 2.666.590,01 | 1.544.225,51 | 1.544.225,51 | 1.122.364,50 | 66.851,36 | 66.851,36 | 1.477.374,15 |
| 18 | 3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0200 Diárias no País - Civil | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0200 Combustíveis e Lubrificantes Au | | 11.806,00 | 11.806,00 | | 2.351,34 | 2.351,34 | 9.454,66 |
| 18 | 3.3.90.30.11.00.00.00.00.01.0200 Material Químico | | 119.530,00 | 119.530,00 | | 24.099,70 | 24.099,70 | 95.430,30 |
| 18 | 3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0200 Material para Manutenção de Be | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0200 Material para Manutenção de Be | | 1.471,50 | 1.471,50 | | 250,00 | 250,00 | 1.221,50 |
| 18 | 3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0200 Material de Proteção e Seguranç | | 2.078,40 | 2.078,40 | | 1.166,40 | 1.166,40 | 912,00 |
| 18 | 3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0200 Material para Manutenção de Ve | | 8.176,40 | 8.176,40 | | 170,00 | 170,00 | 8.006,40 |
| 18 | 3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0200 Outros Materiais de Consumo | | 15.740,50 | 15.740,50 | | 2.012,50 | 2.012,50 | 13.728,00 |
| 18 | 3.3.90.34.01.00.00.00.00.01.0200 Substituição de Mão-de-Obra | | 7.526,33 | 7.526,33 | | 0,00 | 0,00 | 7.526,33 |
| 18 | 3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0200 Serviços Técnicos Profissionais | | 4.055,57 | 4.055,57 | | 0,00 | 0,00 | 4.055,57 |
| 18 | 3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0200 Locação de Máquinas e Equipar | | 301,88 | 301,88 | | 0,00 | 0,00 | 301,88 |
| 18 | 3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0200 Limpeza de Veiculos | | 25.563,17 | 25.563,17 | | 243,42 | 243,42 | 25.319,75 |
| 18 | 3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0200 Manutenção e Conservação de I | | 6.200,00 | 6.200,00 | | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 |
| 18 | 3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0200 Manutenção e Conservação de I | | 351,00 | 351,00 | | 0,00 | 0,00 | 351,00 |
| 18 | 3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0200 Manutenção e Conservação de \ | | 2.446,68 | 2.446,68 | | 78,13 | 78,13 | 2.368,55 |
| 18 | 3.3.90.39.28.00.00.00.00.01.0200 Coleta de Lixo e Demais Resídu | | 2.800,00 | 2.800,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 18 | 3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0200 Programa de Alimentação do Trz | | 190.000,05 | 190.000,05 | | 32.798,63 | 32.798,63 | 157.201,42 |
| 18 | 3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0200 Serviços de Energia Elétrica | | 1.106.000,00 | 1.106.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.106.000,00 |
| 18 | 3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0200 Serviços de Seleção e Treiname | | 630,00 | 630,00 | | 0,00 | 0,00 | 630,00 |
| 18 | 3.3.90.39.51.00.00.00.00.01.0200 Serviços de Análises e Pesquisa | | 29.380,28 | 29.380,28 | | 0,00 | 0,00 | 29.380,28 |

SANTA CATARINA
SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Indireta - SERVICO 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 | 13.987.000,00 | 3.299.300,60 | 3.299.300,60 | 10.687.699,40 | 642.030,81 | 642.030,81 | 2.657.269,79 |
| | 14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE | 13.987.000,00 | 3.299.300,60 | 3.299.300,60 | 10.687.699,40 | 642.030,81 | 642.030,81 | 2.657.269,79 |
| | 1401.17 Saneamento | 13.616.849,21 | 2.939.149,81 | 2.939.149,81 | 10.677.699,40 | 630.397,50 | 630.397,50 | 2.308.752,31 |
| | 1401.17.512 Saneamento Básico Urbano | 10.152.956,42 | 2.225.233,50 | 2.225.233,50 | 7.927.722,92 | 387.443,12 | 387.443,12 | 1.837.790,38 |
| | 1401.17.512.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL | 10.075.090,01 | 2.147.367,09 | 2.147.367,09 | 7.927.722,92 | 387.443,12 | 387.443,12 | 1.759.923,97 |
| | 17.512.0028.2.061 OPERACAO E MANUTENCAO I | 5.240.090,01 | 1.755.764,99 | 1.755.764,99 | 3.484.325,02 | 274.590,84 | 274.590,84 | 1.481.174,15 |
| 18 | 3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0200 seguros em Geral | | 1.493,48 | 1.493,48 | | 1.493,48 | 1.493,48 | 0,00 |
| 18 | 3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.0200 Serviços de Publicidade e Propa | | 456,64 | 456,64 | | 0,00 | 0,00 | 456,64 |
| 18 | 3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0200 Outros Serviços de Terceiros - P | | 6.641,68 | 6.641,68 | | 611,81 | 611,81 | 6.029,87 |
| 18 | 3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0200 Taxas | | 874,70 | 874,70 | | 874,70 | 874,70 | 0,00 |
| 18 | 3.3.90.47.99.00.00.00.00.01.0200 Outras Obrigações Tributárias e | | 701,25 | 701,25 | | 701,25 | 701,25 | 0,00 |
| 19 | 4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0089 Aplicacoes Diretas | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0200 Aplicacoes Diretas | 276.000,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 272.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| 30 | 4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0089 Aplicacoes Diretas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0200 Aplicacoes Diretas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0200 Máquinas, Utensílios e Equipam | | 3.800,00 | 3.800,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| | 17.512.0028.2.062 OPERACAO E MANUTENCAO I | 1.358.000,00 | 254.628,78 | 254.628,78 | 1.103.371,22 | 76.387,03 | 76.387,03 | 178.241,75 |
| 21 | 3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0200 Aplicacoes Diretas | 648.000,00 | 52.274,12 | 52.274,12 | 595.725,88 | 52.274,12 | 52.274,12 | 0,00 |
| 21 | 3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0200 vencimentos e salários | | 17.875,63 | 17.875,63 | | 17.875,63 | 17.875,63 | 0,00 |
| 21 | 3.1.90.11.33.00.00.00.00.01.0200 gratificação por exercício de funç | | 1.956,35 | 1.956,35 | | 1.956,35 | 1.956,35 | 0,00 |
| 21 | 3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0200 gratificação por tempo de serviç | | 5.321,80 | 5.321,80 | | 5.321,80 | 5.321,80 | 0,00 |
| 21 | 3.1.90.11.44.00.00.00.00.01.0200 férias - abono pecuniário | | 2.816,54 | 2.816,54 | | 2.816,54 | 2.816,54 | 0,00 |
| 21 | 3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0200 férias - abono constitucional | | 5.198,40 | 5.198,40 | | 5.198,40 | 5.198,40 | 0,00 |
| 21 | 3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0200 férias - pagamento antecipado | | 12.273,44 | 12.273,44 | | 12.273,44 | 12.273,44 | 0,00 |
| 21 | 3.1.90.11.99.00.00.00.00.01.0200 outras despesas fixas - pessoal | | 3.232,93 | 3.232,93 | | 3.232,93 | 3.232,93 | 0,00 |
| 21 | 3.1.90.16.44.00.00.00.00.01.0200 Serviços Extraordinários | | 3.599,03 | 3.599,03 | | 3.599,03 | 3.599,03 | 0,00 |
| 22 | 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0200 Aplicacoes Diretas | 500.000,00 | 202.354,66 | 202.354,66 | 297.645,34 | 24.112,91 | 24.112,91 | 178.241,75 |
| 22 | 3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0200 Diárias no País - Civil | | 183,04 | 183,04 | | 183,04 | 183,04 | 0,00 |
| 22 | 3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0200 Combustíveis e Lubrificantes Au | | 138,00 | 138,00 | | 0,00 | 0,00 | 138,00 |
| 22 | 3.3.90.30.11.00.00.00.00.01.0200 Material Químico | | 4.150,00 | 4.150,00 | | 3.990,00 | 3.990,00 | 160,00 |
| 22 | 3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0200 Material para Manutenção de Be | | 2.600,00 | 2.600,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 22 | 3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0200 Material para Manutenção de Ve | | 878,25 | 878,25 | | 646,25 | 646,25 | 232,00 |
| 22 | 3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0200 Outros Materiais de Consumo | | 296,80 | 296,80 | | 296,80 | 296,80 | 0,00 |
| 22 | 3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0200 Limpeza de Veículos | | 14.044,79 | 14.044,79 | | 256,15 | 256,15 | 13.788,64 |
| 22 | 3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0200 Manutenção e Conservação de ` | | 925,31 | 925,31 | | 65,31 | 65,31 | 860,00 |
| 22 | 3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0200 Manutenção e Cons de Bens Mç | | 344,00 | 344,00 | | 344,00 | 344,00 | 0,00 |
| 22 | 3.3.90.39.28.00.00.00.00.01.0200 Coleta de Lixo e Demais Resídu | | 2.514,30 | 2.514,30 | | 0,00 | 0,00 | 2.514,30 |
| 22 | 3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0200 Programa de Alimentação do Trz | | 65.017,25 | 65.017,25 | | 11.375,68 | 11.375,68 | 53.641,57 |
| 22 | 3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0200 Serviços de Energia Elétrica | | 95.000,00 | 95.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| 22 | 3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0200 Serviços de Seleção e Treiname | | 60,00 | 60,00 | | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 22 | 3.3.90.39.51.00.00.00.00.01.0200 Serviços de Análises e Pesquisa | | 6.490,14 | 6.490,14 | | 0,00 | 0,00 | 6.490,14 |
| 22 | 3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0200 Serviços de Telecomunicações | | 1.419,00 | 1.419,00 | | 141,90 | 141,90 | 1.277,10 |
| 22 | 3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0200 seguros em Geral | | 109,96 | 109,96 | | 109,96 | 109,96 | 0,00 |
| 22 | 3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0200 Vigilância Ostensiva/Monitorada | | 1.480,00 | 1.480,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.480,00 |
| 22 | 3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0200 Outros Serviços de Terceiros - P | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0200 Taxas | | 6.703,82 | 6.703,82 | | 6.703,82 | 6.703,82 | 0,00 |
| 23 | 4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0089 Aplicacoes Diretas | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 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 | 13.987.000,00 | 3.299.300,60 | 3.299.300,60 | 10.687.699,40 | 642.030,81 | 642.030,81 | 2.657.269,79 |
| | 14.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE | 13.987.000,00 | 3.299.300,60 | 3.299.300,60 | 10.687.699,40 | 642.030,81 | 642.030,81 | 2.657.269,79 |
| | 1401.17 Saneamento | 13.616.849,21 | 2.939.149,81 | 2.939.149,81 | 10.677.699,40 | 630.397,50 | 630.397,50 | 2.308.752,31 |
| | 1401.17.512 Saneamento Básico Urbano | 10.152.956,42 | 2.225.233,50 | 2.225.233,50 | 7.927.722,92 | 387.443,12 | 387.443,12 | 1.837.790,38 |
| | 1401.17.512.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL | 10.075.090,01 | 2.147.367,09 | 2.147.367,09 | 7.927.722,92 | 387.443,12 | 387.443,12 | 1.759.923,97 |
| | 17.512.0028.2.062 OPERACAO E MANUTENCAO E | 1.358.000,00 | 254.628,78 | 254.628,78 | 1.103.371,22 | 76.387,03 | 76.387,03 | 178.241,75 |
| 24 | 4.4.90.00.00.00.00.00.01.0200 Aplicacoes Diretas | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17.512.0028.2.106 PAGAMENTO DE SENTENÇAS | 150.000,00 | 32.434,10 | 32.434,10 | 117.565,90 | 32.434,10 | 32.434,10 | 0,00 |
| 25 | 3.1.90.00.00.00.00.00.01.0200 Aplicacoes Diretas | 100.000,00 | 32.434,10 | 32.434,10 | 67.565,90 | 32.434,10 | 32.434,10 | 0,00 |
| 25 | 3.1.90.91.02.00.00.00.01.0200 Precatórios Incluídos na Lei de C | | 32.434,10 | 32.434,10 | | 32.434,10 | 32.434,10 | 0,00 |
| 26 | 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0200 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 | 360.150,79 | 360.150,79 | 0,00 | 11.633,31 | 11.633,31 | 348.517,48 |
| | 1401.28.843 Serviço da Dívida Interna | 220.150,79 | 220.150,79 | 220.150,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.150,79 |
| | 1401.28.843.0026 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | 220.150,79 | 220.150,79 | 220.150,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.150,79 |
| | 28.843.0026.0.002 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS I | 220.150,79 | 220.150,79 | 220.150,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.150,79 |
| 27 | 3.3.91.00.00.00.00.00.01.0200 Aplicação Direta Decorrente de C | 220.150,79 | 220.150,79 | 220.150,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.150,79 |
| 27 | 3.3.91.97.01.00.00.00.01.0200 APORTE PARA COBERTURA C | | 220.150,79 | 220.150,79 | | 0,00 | 0,00 | 220.150,79 |
| | 1401.28.846 Outros Encargos Especiais | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 11.633,31 | 11.633,31 | 128.366,69 |
| | 1401.28.846.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 11.633,31 | 11.633,31 | 128.366,69 |
| | 28.846.0028.0.003 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO I | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 11.633,31 | 11.633,31 | 128.366,69 |
| 28 | 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0200 Aplicacoes Diretas | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 11.633,31 | 11.633,31 | 128.366,69 |
| 28 | 3.3.90.47.12.00.00.00.01.0200 Contribuição Para o PIS/PASEP | | 140.000,00 | 140.000,00 | | 11.633,31 | 11.633,31 | 128.366,69 |

SANTA CATARINA
SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Indireta - SERVICO 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 | 13.987.000,00 | 3.299.300,60 | 3.299.300,60 | 10.687.699,40 | 642.030,81 | 642.030,81 | 2.657.269,79 |
| 14.01 | SERVICO INTERMUNICIPAL DE | 13.987.000,00 | 3.299.300,60 | 3.299.300,60 | 10.687.699,40 | 642.030,81 | 642.030,81 | 2.657.269,79 |
| 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 9.9.99.00.00.00.00.00.01.0200 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Entidade: | | 13.987.000,00 | 3.299.300,60 | 3.299.300,60 | 10.687.699,40 | 642.030,81 | 642.030,81 | 2.657.269,79 |
| Total Geral: | | 13.987.000,00 | 3.299.300,60 | 3.299.300,60 | 10.687.699,40 | 642.030,81 | 642.030,81 | 2.657.269,79 |

JOACABA , 18/02/2014

 ELISABET MARIA ZANELA SARTORI
 Diretora Presidente

 PATRICIA CALLEGARI WARKEN
 Contadora CRC SC 029205/O-3