

SANTA CATARINA

SERVICO 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: SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								
	14 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	18.527.500,00	5.573.443,50	5.573.443,50	12.954.056,50	1.174.478,31	1.174.478,31	4.398.965,19
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	18.527.500,00	5.573.443,50	5.573.443,50	12.954.056,50	1.174.478,31	1.174.478,31	4.398.965,19
	1401.17 Saneamento	18.015.545,46	5.071.488,96	5.071.488,96	12.944.056,50	1.131.623,98	1.131.623,98	3.939.864,98
	1401.17.122 Administração Geral	2.958.000,00	767.598,10	767.598,10	2.190.401,90	176.877,48	176.877,48	590.720,62
	1401.17.122.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	2.958.000,00	767.598,10	767.598,10	2.190.401,90	176.877,48	176.877,48	590.720,62
	17.122.0028.2.060 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	2.958.000,00	767.598,10	767.598,10	2.190.401,90	176.877,48	176.877,48	590.720,62
8	3.1.90.00.00.00.00.00.0140 Aplicacoes Diretas	1.755.000,00	135.517,92	135.517,92	1.619.482,08	135.517,92	135.517,92	0,00
8	3.1.90.11.01.00.00.00.0140 vencimentos e salários		64.080,95	64.080,95		64.080,95	64.080,95	0,00
8	3.1.90.11.33.00.00.00.0140 gratificação por exercício de func		7.557,32	7.557,32		7.557,32	7.557,32	0,00
8	3.1.90.11.37.00.00.00.0140 gratificação por tempo de serviç		11.085,76	11.085,76		11.085,76	11.085,76	0,00
8	3.1.90.11.44.00.00.00.0140 férias - abono pecuniário		6.267,12	6.267,12		6.267,12	6.267,12	0,00
8	3.1.90.11.45.00.00.00.0140 férias - abono constitucional		8.906,95	8.906,95		8.906,95	8.906,95	0,00
8	3.1.90.11.46.00.00.00.0140 férias - pagamento antecipado		32.489,99	32.489,99		32.489,99	32.489,99	0,00
8	3.1.90.11.99.00.00.00.0140 outras despesas fixas - pessoal		3.760,41	3.760,41		3.760,41	3.760,41	0,00
8	3.1.90.16.44.00.00.00.0140 Serviços Extraordinários		1.369,42	1.369,42		1.369,42	1.369,42	0,00
9	3.3.90.00.00.00.00.00.0140 Aplicacoes Diretas	1.100.000,00	632.080,18	632.080,18	467.919,82	41.359,56	41.359,56	590.720,62
9	3.3.90.14.14.00.00.00.0140 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.01.00.00.00.0140 Combustíveis e Lubrificantes Au		3.445,00	3.445,00		457,11	457,11	2.987,89
9	3.3.90.30.07.00.00.02.0140 Gêneros de Alimentação (Estoq.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.16.00.00.02.0140 Material de Expediente (Estoque		774,90	774,90		774,90	774,90	0,00
9	3.3.90.30.17.00.00.02.0140 Material de Processamento de C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.21.00.00.02.0140 Material de Copa e Cozinha (Est		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.22.00.00.02.0140 Material de Limpeza e Produção		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.26.00.00.02.0140 Material Elétrico e Eletrônico (Es		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.39.00.00.00.0140 Material para Manutenção de Ve		71,00	71,00		0,00	0,00	71,00
9	3.3.90.30.50.00.00.00.0140 Bandeiras, Flâmulas e Insignias		1.260,00	1.260,00		0,00	0,00	1.260,00
9	3.3.90.30.96.00.00.00.0140 Materiais de Consumo - Pagame		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00
9	3.3.90.33.01.00.00.00.0140 Passagens Para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.33.03.00.00.00.0140 Taxas de Embarque, Seguro, Fr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.34.01.00.00.00.0140 Substituição de Mão-de-Obra		24.222,57	24.222,57		4.055,80	4.055,80	20.166,77
9	3.3.90.39.01.00.00.00.0140 Assinatura de Periódicos e Anuic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.39.05.00.00.00.0140 Serviços Técnicos Profissionais		1.500,00	1.500,00		0,00	0,00	1.500,00
9	3.3.90.39.08.00.00.00.0140 Manutenção de Software		6.566,36	6.566,36		1.203,92	1.203,92	5.362,44
9	3.3.90.39.10.00.00.00.0140 Locação de Imóveis		8.519,50	8.519,50		0,00	0,00	8.519,50
9	3.3.90.39.11.00.00.00.0140 Locação de Softwares		71.819,61	71.819,61		7.635,82	7.635,82	64.183,79
9	3.3.90.39.12.00.00.00.0140 Locação de Máquinas e Equipam		23.558,40	23.558,40		0,00	0,00	23.558,40
9	3.3.90.39.15.00.00.00.0140 Limpeza de Veículos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.39.17.00.00.00.0140 Manutenção e Conservação de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.39.40.00.00.00.0140 Programa de Alimentação do Tra		216.321,60	216.321,60		13.005,81	13.005,81	203.315,79
9	3.3.90.39.43.00.00.00.0140 Serviços de Energia Elétrica		50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00
9	3.3.90.39.47.00.00.00.0140 Serviços de Comunicação em G		9.500,00	9.500,00		0,00	0,00	9.500,00
9	3.3.90.39.48.00.00.00.0140 Serviços de Seleção e Treiname		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.39.50.00.00.00.0140 Serviços Médico-Hospitalar, Odc		1.066,60	1.066,60		0,00	0,00	1.066,60
9	3.3.90.39.56.00.00.00.0140 Serviços de Perícias Médicas pc		16.648,65	16.648,65		0,00	0,00	16.648,65
9	3.3.90.39.58.00.00.00.0140 Serviços de Telecomunicações		38.574,10	38.574,10		5.619,69	5.619,69	32.954,41
9	3.3.90.39.63.00.00.00.0140 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA**SERVICO 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: SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								
	14 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	18.527.500,00	5.573.443,50	5.573.443,50	12.954.056,50	1.174.478,31	1.174.478,31	4.398.965,19
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	18.527.500,00	5.573.443,50	5.573.443,50	12.954.056,50	1.174.478,31	1.174.478,31	4.398.965,19
	1401.17 Saneamento	18.015.545,46	5.071.488,96	5.071.488,96	12.944.056,50	1.131.623,98	1.131.623,98	3.939.864,98
	1401.17.122 Administração Geral	2.958.000,00	767.598,10	767.598,10	2.190.401,90	176.877,48	176.877,48	590.720,62
	1401.17.122.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	2.958.000,00	767.598,10	767.598,10	2.190.401,90	176.877,48	176.877,48	590.720,62
	17.122.0028.2.060 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	2.958.000,00	767.598,10	767.598,10	2.190.401,90	176.877,48	176.877,48	590.720,62
9	3.3.90.39.69.00.00.00.0140 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.39.81.00.00.00.0140 Serviços Bancários		123.998,18	123.998,18		0,00	0,00	123.998,18
9	3.3.90.39.88.00.00.00.0140 Serviços de Publicidade e Propa		8.569,60	8.569,60		2.142,40	2.142,40	6.427,20
9	3.3.90.39.90.00.00.00.0140 Serviços de Publicidade Legal		1.250,00	1.250,00		0,00	0,00	1.250,00
9	3.3.90.39.96.00.00.00.0140 Outros Serviços de Terc Pessoa		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
9	3.3.90.39.99.00.00.00.0140 Outros Serviços de Terceiros - F		18.396,37	18.396,37		446,37	446,37	17.950,00
9	3.3.90.47.10.00.00.00.0140 Taxas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.47.15.00.00.00.0140 Multas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.47.17.00.00.00.0140 Contribuições para Associações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.49.01.00.00.00.0140 Auxílio-Transporte Pago em Pec		3.517,74	3.517,74		3.517,74	3.517,74	0,00
10	3.3.91.00.00.00.00.00.0140 Aplicação Direta Decorrente de I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
11	4.4.90.00.00.00.00.00.0140 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	1401.17.272 Previdência do Regime Estatutár	1.200.446,35	61.693,95	61.693,95	1.138.752,40	61.693,95	61.693,95	0,00
	1401.17.272.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	1.200.446,35	61.693,95	61.693,95	1.138.752,40	61.693,95	61.693,95	0,00
	17.272.0028.2.069 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RF	1.200.446,35	61.693,95	61.693,95	1.138.752,40	61.693,95	61.693,95	0,00
22	3.1.91.00.00.00.00.00.0140 Aplicações Diretas - Oper.Intra-C	1.200.446,35	61.693,95	61.693,95	1.138.752,40	61.693,95	61.693,95	0,00
22	3.1.91.13.03.00.00.00.0140 Contribuição Patronal Para o Re		61.693,95	61.693,95		61.693,95	61.693,95	0,00
	1401.17.331 Proteção e Benefícios ao Trabalh	180.642,02	20.842,96	20.842,96	159.799,06	20.842,96	20.842,96	0,00
	1401.17.331.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	180.642,02	20.842,96	20.842,96	159.799,06	20.842,96	20.842,96	0,00
	17.331.0028.2.063 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PL	180.642,02	20.842,96	20.842,96	159.799,06	20.842,96	20.842,96	0,00
19	3.1.91.00.00.00.00.00.0140 Aplicações Diretas - Oper.Intra-C	180.642,02	20.842,96	20.842,96	159.799,06	20.842,96	20.842,96	0,00
19	3.1.91.13.99.00.00.00.0140 Outras Obrigações Patronais		20.842,96	20.842,96		20.842,96	20.842,96	0,00
	1401.17.511 Saneamento Básico Rural	169.120,00	90.000,00	90.000,00	79.120,00	0,00	0,00	90.000,00
	1401.17.511.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	169.120,00	90.000,00	90.000,00	79.120,00	0,00	0,00	90.000,00
	17.511.0028.1.053 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, R	76.620,00	0,00	0,00	76.620,00	0,00	0,00	0,00
5	4.4.90.00.00.00.00.00.0140 Aplicacoes Diretas	76.620,00	0,00	0,00	76.620,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0028.2.064 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO I	92.500,00	90.000,00	90.000,00	2.500,00	0,00	0,00	90.000,00
20	3.3.90.00.00.00.00.00.0140 Aplicacoes Diretas	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00

SANTA CATARINA**SERVICO 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: SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								
	14 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	18.527.500,00	5.573.443,50	5.573.443,50	12.954.056,50	1.174.478,31	1.174.478,31	4.398.965,19
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	18.527.500,00	5.573.443,50	5.573.443,50	12.954.056,50	1.174.478,31	1.174.478,31	4.398.965,19
	1401.17 Saneamento	18.015.545,46	5.071.488,96	5.071.488,96	12.944.056,50	1.131.623,98	1.131.623,98	3.939.864,98
	1401.17.511 Saneamento Básico Rural	169.120,00	90.000,00	90.000,00	79.120,00	0,00	0,00	90.000,00
	1401.17.511.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	169.120,00	90.000,00	90.000,00	79.120,00	0,00	0,00	90.000,00
	17.511.0028.2.064 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO I	92.500,00	90.000,00	90.000,00	2.500,00	0,00	0,00	90.000,00
20	3.3.90.39.43.00.00.00.0140 Serviços de Energia Elétrica		90.000,00	90.000,00		0,00	0,00	90.000,00
21	4.4.90.00.00.00.00.00.0140 Aplicacoes Diretas	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	13.507.337,09	4.131.353,95	4.131.353,95	9.375.983,14	872.209,59	872.209,59	3.259.144,36
	1401.17.512.0022 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRC	103.686,93	103.686,93	103.686,93	0,00	8.640,77	8.640,77	95.046,16
	17.512.0022.2.086 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRC	103.686,93	103.686,93	103.686,93	0,00	8.640,77	8.640,77	95.046,16
23	3.1.71.00.00.00.00.00.0140 Transf. a Consórcios Públicos	60.312,39	60.312,39	60.312,39	0,00	5.026,06	5.026,06	55.286,33
23	3.1.71.70.00.00.00.00.0140 Rateio pela Participação em Cor		60.312,39	60.312,39		5.026,06	5.026,06	55.286,33
24	3.3.71.00.00.00.00.00.0140 Transferências a Consórcios Púli	27.482,75	27.482,75	27.482,75	0,00	2.290,33	2.290,33	25.192,42
24	3.3.71.70.00.00.00.00.0140 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO		27.482,75	27.482,75		2.290,33	2.290,33	25.192,42
25	4.4.71.00.00.00.00.00.0140 Transferências a Consórcios Púli	15.891,79	15.891,79	15.891,79	0,00	1.324,38	1.324,38	14.567,41
25	4.4.71.42.00.00.00.00.0140 Auxílios		15.891,79	15.891,79		1.324,38	1.324,38	14.567,41
	1401.17.512.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	13.403.650,16	4.027.667,02	4.027.667,02	9.375.983,14	863.568,82	863.568,82	3.164.098,20
	17.512.0028.1.051 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, R	959.000,00	7.014,00	7.014,00	951.986,00	7.014,00	7.014,00	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.0140 Aplicacoes Diretas	959.000,00	7.014,00	7.014,00	951.986,00	7.014,00	7.014,00	0,00
3	4.4.90.51.99.00.00.00.0140 Outras Obras e Instalações		7.014,00	7.014,00		7.014,00	7.014,00	0,00
	17.512.0028.1.052 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, R	3.044.300,00	0,00	0,00	3.044.300,00	0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0140 Aplicacoes Diretas	3.044.300,00	0,00	0,00	3.044.300,00	0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.51.99.00.00.00.0140 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	17.512.0028.1.081 AQUISICAO DE TERRENO - SIM	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
6	4.4.90.00.00.00.00.00.0140 Aplicacoes Diretas	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0028.1.083 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, R	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
7	4.4.90.00.00.00.00.00.0140 Aplicacoes Diretas	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0028.2.061 OPERACAO E MANUTENCAO I	7.098.350,16	2.988.364,75	2.988.364,75	4.109.985,41	415.545,87	415.545,87	2.572.818,88
12	3.1.90.00.00.00.00.00.0140 Aplicacoes Diretas	3.983.850,16	303.962,36	303.962,36	3.679.887,80	303.962,36	303.962,36	0,00
12	3.1.90.11.01.00.00.00.0140 vencimentos e salários		120.956,74	120.956,74		120.956,74	120.956,74	0,00
12	3.1.90.11.07.00.00.00.0140 abono de permanência		674,75	674,75		674,75	674,75	0,00
12	3.1.90.11.33.00.00.00.0140 gratificação por exercício de funç		18.633,58	18.633,58		18.633,58	18.633,58	0,00
12	3.1.90.11.37.00.00.00.0140 gratificação por tempo de serviç		31.956,31	31.956,31		31.956,31	31.956,31	0,00

SANTA CATARINA

SERVICO 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: SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								
	14 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	18.527.500,00	5.573.443,50	5.573.443,50	12.954.056,50	1.174.478,31	1.174.478,31	4.398.965,19
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	18.527.500,00	5.573.443,50	5.573.443,50	12.954.056,50	1.174.478,31	1.174.478,31	4.398.965,19
	1401.17 Saneamento	18.015.545,46	5.071.488,96	5.071.488,96	12.944.056,50	1.131.623,98	1.131.623,98	3.939.864,98
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	13.507.337,09	4.131.353,95	4.131.353,95	9.375.983,14	872.209,59	872.209,59	3.259.144,36
	1401.17.512.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	13.403.650,16	4.027.667,02	4.027.667,02	9.375.983,14	863.568,82	863.568,82	3.164.098,20
	17.512.0028.2.061 OPERACAO E MANUTENCAO I	7.098.350,16	2.988.364,75	2.988.364,75	4.109.985,41	415.545,87	415.545,87	2.572.818,88
12	3.1.90.11.42.00.00.00.0140 férias indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.1.90.11.43.00.00.00.0140 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.1.90.11.44.00.00.00.0140 férias - abono pecuniário		7.267,56	7.267,56		7.267,56	7.267,56	0,00
12	3.1.90.11.45.00.00.00.0140 férias - abono constitucional		21.623,02	21.623,02		21.623,02	21.623,02	0,00
12	3.1.90.11.46.00.00.00.0140 férias - pagamento antecipado		78.567,11	78.567,11		78.567,11	78.567,11	0,00
12	3.1.90.11.99.00.00.00.0140 outras despesas fixas - pessoal		8.338,91	8.338,91		8.338,91	8.338,91	0,00
12	3.1.90.16.44.00.00.00.0140 Serviços Extraordinários		15.944,38	15.944,38		15.944,38	15.944,38	0,00
13	3.3.90.00.00.00.00.00.0140 Aplicacoes Diretas	3.089.500,00	2.684.402,39	2.684.402,39	405.097,61	111.583,51	111.583,51	2.572.818,88
13	3.3.90.14.14.00.00.00.0140 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.30.01.00.00.00.0140 Combustíveis e Lubrificantes Au		20.656,94	20.656,94		3.244,70	3.244,70	17.412,24
13	3.3.90.30.11.00.00.00.0140 Material Químico		154.286,48	154.286,48		46.446,28	46.446,28	107.840,20
13	3.3.90.30.19.00.00.00.0140 Material de Acondicionamento e		270,00	270,00		0,00	0,00	270,00
13	3.3.90.30.24.00.00.00.0140 Material para Manutenção de Be		805,58	805,58		751,80	751,80	53,78
13	3.3.90.30.25.00.00.00.0140 Material para Manutenção de Be		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.30.26.00.00.01.0140 Material Elétrico e Eletrônico		3.170,00	3.170,00		0,00	0,00	3.170,00
13	3.3.90.30.26.00.00.02.0140 Material Elétrico e Eletrônico (Es		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.30.28.00.00.01.0140 Material de Proteção e Seguranç		268,35	268,35		0,00	0,00	268,35
13	3.3.90.30.39.00.00.00.0140 Material para Manutenção de Ve		3.811,10	3.811,10		0,00	0,00	3.811,10
13	3.3.90.30.44.00.00.00.0140 Material de Sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.30.51.00.00.00.0140 Mater p/ Cons e Manut de Bens		24.120,00	24.120,00		23.542,50	23.542,50	577,50
13	3.3.90.30.99.00.00.01.0140 Outros Materiais de Consumo		2.842,00	2.842,00		0,00	0,00	2.842,00
13	3.3.90.30.99.00.00.02.0140 Outros Materiais de Consumo (E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.34.01.00.00.00.0140 Substituição de Mão-de-Obra		12.323,04	12.323,04		1.886,42	1.886,42	10.436,62
13	3.3.90.39.08.00.00.00.0140 Manutenção de Software		12.028,00	12.028,00		1.240,00	1.240,00	10.788,00
13	3.3.90.39.12.00.00.00.0140 Locação de Máquinas e Equipar		384,00	384,00		0,00	0,00	384,00
13	3.3.90.39.15.00.00.00.0140 Limpeza de Veículos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.39.17.00.00.00.0140 Manutenção e Conservação de I		22.440,12	22.440,12		0,00	0,00	22.440,12
13	3.3.90.39.19.00.00.00.0140 Manutenção e Conservação de '		1.596,00	1.596,00		0,00	0,00	1.596,00
13	3.3.90.39.20.00.00.00.0140 Manutenção e Cons de Bens Mó		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.39.21.00.00.00.0140 Manutenção e Conservação de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.39.28.00.00.00.0140 Coleta de Lixo e Demais Resídu		3.200,00	3.200,00		0,00	0,00	3.200,00
13	3.3.90.39.40.00.00.00.0140 Programa de Alimentação do Trá		375.381,60	375.381,60		24.521,85	24.521,85	350.859,75
13	3.3.90.39.43.00.00.00.0140 Serviços de Energia Elétrica		2.000.000,00	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
13	3.3.90.39.51.00.00.00.0140 Serviços de Análises e Pesquisa		31.507,00	31.507,00		0,00	0,00	31.507,00
13	3.3.90.39.69.00.00.00.0140 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.39.99.00.00.00.0140 Outros Serviços de Terceiros - F		5.791,74	5.791,74		429,52	429,52	5.362,22
13	3.3.90.47.10.00.00.00.0140 Taxas		1.093,05	1.093,05		1.093,05	1.093,05	0,00
13	3.3.90.47.16.00.00.00.0140 Juros		237,75	237,75		237,75	237,75	0,00
13	3.3.90.47.99.00.00.00.0140 Outras Obrigações Tributárias e		889,45	889,45		889,45	889,45	0,00
13	3.3.90.49.01.00.00.00.0140 Auxílio-Transporte Pago em Pec		7.300,19	7.300,19		7.300,19	7.300,19	0,00

SANTA CATARINA

SERVICO 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: SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								
	14 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	18.527.500,00	5.573.443,50	5.573.443,50	12.954.056,50	1.174.478,31	1.174.478,31	4.398.965,19
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	18.527.500,00	5.573.443,50	5.573.443,50	12.954.056,50	1.174.478,31	1.174.478,31	4.398.965,19
	1401.17 Saneamento	18.015.545,46	5.071.488,96	5.071.488,96	12.944.056,50	1.131.623,98	1.131.623,98	3.939.864,98
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	13.507.337,09	4.131.353,95	4.131.353,95	9.375.983,14	872.209,59	872.209,59	3.259.144,36
	1401.17.512.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	13.403.650,16	4.027.667,02	4.027.667,02	9.375.983,14	863.568,82	863.568,82	3.164.098,20
	17.512.0028.2.061 OPERACAO E MANUTENCAO I	7.098.350,16	2.988.364,75	2.988.364,75	4.109.985,41	415.545,87	415.545,87	2.572.818,88
14	4.4.90.00.00.00.00.00.0139 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
15	4.4.90.00.00.00.00.00.0140 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0028.2.062 OPERACAO E MANUTENCAO I	1.727.000,00	583.356,20	583.356,20	1.143.643,80	82.076,88	82.076,88	501.279,32
16	3.1.90.00.00.00.00.00.0140 Aplicacoes Diretas	1.067.000,00	63.271,42	63.271,42	1.003.728,58	63.271,42	63.271,42	0,00
16	3.1.90.11.01.00.00.00.0140 vencimentos e salários		20.264,72	20.264,72		20.264,72	20.264,72	0,00
16	3.1.90.11.07.00.00.00.0140 abono de permanência		351,52	351,52		351,52	351,52	0,00
16	3.1.90.11.33.00.00.00.0140 gratificação por exercício de funç		2.396,85	2.396,85		2.396,85	2.396,85	0,00
16	3.1.90.11.37.00.00.00.0140 gratificação por tempo de serviç		5.118,38	5.118,38		5.118,38	5.118,38	0,00
16	3.1.90.11.44.00.00.00.0140 férias - abono pecuniário		5.105,52	5.105,52		5.105,52	5.105,52	0,00
16	3.1.90.11.45.00.00.00.0140 férias - abono constitucional		6.398,76	6.398,76		6.398,76	6.398,76	0,00
16	3.1.90.11.46.00.00.00.0140 férias - pagamento antecipado		16.904,63	16.904,63		16.904,63	16.904,63	0,00
16	3.1.90.11.99.00.00.00.0140 outras despesas fixas - pessoal		4.508,21	4.508,21		4.508,21	4.508,21	0,00
16	3.1.90.16.44.00.00.00.0140 Serviços Extraordinários		2.222,83	2.222,83		2.222,83	2.222,83	0,00
17	3.3.90.00.00.00.00.00.0140 Aplicacoes Diretas	650.000,00	520.084,78	520.084,78	129.915,22	18.805,46	18.805,46	501.279,32
29	3.3.90.00.00.00.00.00.0240 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.30.01.00.00.00.0140 Combustíveis e Lubrificantes Au		12.042,78	12.042,78		1.478,53	1.478,53	10.564,25
29	3.3.90.30.01.00.00.00.0240 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.30.11.00.00.00.0240 Material Químico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.30.19.00.00.00.0140 Material de Acondicionamento e		200,00	200,00		0,00	0,00	200,00
17	3.3.90.30.24.00.00.00.0140 Material para Manutenção de Be		1.825,60	1.825,60		1.287,80	1.287,80	537,80
17	3.3.90.30.25.00.00.00.0140 Material para Manutenção de Be		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.30.28.00.00.01.0140 Material de Proteção e Seguranç		268,35	268,35		0,00	0,00	268,35
17	3.3.90.30.31.00.00.00.0140 Sementes, Mudas de Plantas e l		181,48	181,48		0,00	0,00	181,48
17	3.3.90.30.39.00.00.00.0140 Material para Manutenção de Ve		836,00	836,00		0,00	0,00	836,00
29	3.3.90.30.39.00.00.00.0240 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.30.51.00.00.00.0140 Mater p/ Cons e Manut de Bens		8.164,14	8.164,14		6.277,05	6.277,05	1.887,09
17	3.3.90.30.99.00.00.01.0140 Outros Materiais de Consumo		472,00	472,00		0,00	0,00	472,00
17	3.3.90.30.99.00.00.02.0140 Outros Materiais de Consumo (E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.39.05.00.00.00.0140 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.39.15.00.00.00.0140 Limpeza de Veículos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.39.17.00.00.00.0140 Manutenção e Conservação de l		6.675,00	6.675,00		0,00	0,00	6.675,00
17	3.3.90.39.19.00.00.00.0140 Manutenção e Conservação de l		680,00	680,00		0,00	0,00	680,00
29	3.3.90.39.19.00.00.00.0240 Manutenção e Conservação de l		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.39.20.00.00.00.0140 Manutenção e Cons de Bens Mó		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.39.28.00.00.00.0140 Coleta de Lixo e Demais Residu		5.569,20	5.569,20		0,00	0,00	5.569,20
17	3.3.90.39.40.00.00.00.0140 Programa de Alimentação do Tr		120.885,60	120.885,60		6.763,02	6.763,02	114.122,58
17	3.3.90.39.43.00.00.00.0140 Serviços de Energia Elétrica		350.000,00	350.000,00		0,00	0,00	350.000,00
17	3.3.90.39.58.00.00.00.0140 Serviços de Telecomunicações		780,57	780,57		0,00	0,00	780,57

SANTA CATARINA**SERVICO 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: SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								
	14 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	18.527.500,00	5.573.443,50	5.573.443,50	12.954.056,50	1.174.478,31	1.174.478,31	4.398.965,19
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	18.527.500,00	5.573.443,50	5.573.443,50	12.954.056,50	1.174.478,31	1.174.478,31	4.398.965,19
	1401.17 Saneamento	18.015.545,46	5.071.488,96	5.071.488,96	12.944.056,50	1.131.623,98	1.131.623,98	3.939.864,98
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	13.507.337,09	4.131.353,95	4.131.353,95	9.375.983,14	872.209,59	872.209,59	3.259.144,36
	1401.17.512.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	13.403.650,16	4.027.667,02	4.027.667,02	9.375.983,14	863.568,82	863.568,82	3.164.098,20
	17.512.0028.2.062 OPERACAO E MANUTENCAO I	1.727.000,00	583.356,20	583.356,20	1.143.643,80	82.076,88	82.076,88	501.279,32
17	3.3.90.39.90.00.00.00.0140 Serviços de Publicidade Legal		212,59	212,59		212,59	212,59	0,00
17	3.3.90.39.99.00.00.00.0140 Outros Serviços de Terceiros - F		8.505,00	8.505,00		0,00	0,00	8.505,00
17	3.3.90.47.10.00.00.00.0140 Taxas		480,63	480,63		480,63	480,63	0,00
17	3.3.90.49.01.00.00.00.0140 Auxílio-Transporte Pago em Pec		2.305,84	2.305,84		2.305,84	2.305,84	0,00
29	3.3.90.49.01.00.00.00.0240 Auxílio-Transporte Pago em Pec		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.52.99.00.00.00.0140 Outros equipamentos e material		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	4.4.90.00.00.00.00.00.0140 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0028.2.106 PAGAMENTO DE SENTENÇAS	480.000,00	358.932,07	358.932,07	121.067,93	358.932,07	358.932,07	0,00
26	3.1.90.00.00.00.00.00.0140 Aplicacoes Diretas	480.000,00	358.932,07	358.932,07	121.067,93	358.932,07	358.932,07	0,00
26	3.1.90.91.02.00.00.00.0140 Precatórios Incluídos na Lei de C		358.932,07	358.932,07		358.932,07	358.932,07	0,00
	17.512.0028.2.129 MANUTENCAO DOS SERVICOS	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
27	3.3.93.00.00.00.00.00.0140 Aplicação Direta Decorrente de I	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
27	3.3.93.39.99.00.00.00.0140 Outros serviços de terceiros - P		90.000,00	90.000,00		0,00	0,00	90.000,00
	1401.28 Encargos Especiais	501.954,54	501.954,54	501.954,54	0,00	42.854,33	42.854,33	459.100,21
	1401.28.843 Serviço da Dívida Interna	316.954,54	316.954,54	316.954,54	0,00	26.412,87	26.412,87	290.541,67
	1401.28.843.0026 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	316.954,54	316.954,54	316.954,54	0,00	26.412,87	26.412,87	290.541,67
	28.843.0026.0.002 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS	316.954,54	316.954,54	316.954,54	0,00	26.412,87	26.412,87	290.541,67
1	3.3.91.00.00.00.00.00.0140 Aplicação Direta Decorrente de I	316.954,54	316.954,54	316.954,54	0,00	26.412,87	26.412,87	290.541,67
1	3.3.91.97.01.00.00.00.0140 APORTE PARA COBERTURA C		316.954,54	316.954,54		26.412,87	26.412,87	290.541,67
	1401.28.846 Outros Encargos Especiais	185.000,00	185.000,00	185.000,00	0,00	16.441,46	16.441,46	168.558,54
	1401.28.846.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	185.000,00	185.000,00	185.000,00	0,00	16.441,46	16.441,46	168.558,54
	28.846.0028.0.003 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO I	185.000,00	185.000,00	185.000,00	0,00	16.441,46	16.441,46	168.558,54
2	3.3.90.00.00.00.00.00.0140 Aplicacoes Diretas	185.000,00	185.000,00	185.000,00	0,00	16.441,46	16.441,46	168.558,54
2	3.3.90.47.12.00.00.00.0140 Contribuição Para o PIS/PASEP		185.000,00	185.000,00		16.441,46	16.441,46	168.558,54

SANTA CATARINA**SERVICO 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:	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO							
	14 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	18.527.500,00	5.573.443,50	5.573.443,50	12.954.056,50	1.174.478,31	1.174.478,31	4.398.965,19
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	18.527.500,00	5.573.443,50	5.573.443,50	12.954.056,50	1.174.478,31	1.174.478,31	4.398.965,19
	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
28	9.9.90.00.00.00.00.0140 RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	18.527.500,00	5.573.443,50	5.573.443,50	12.954.056,50	1.174.478,31	1.174.478,31	4.398.965,19
	Total Geral:	18.527.500,00	5.573.443,50	5.573.443,50	12.954.056,50	1.174.478,31	1.174.478,31	4.398.965,19

JOACABA , 05/04/2017

PAULO CESAR LAMIN
Diretor Presidente

CESAR AUGUSTO MACIEL RIBEIRO
039259/O-8