

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	18.727.500,00	789.450,00	7.895.170,79	10.832.329,21	1.002.648,13	4.253.152,78	3.642.018,01
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	18.727.500,00	789.450,00	7.895.170,79	10.832.329,21	1.002.648,13	4.253.152,78	3.642.018,01
	1401.17 Saneamento	18.215.545,46	789.450,00	7.393.216,25	10.822.329,21	959.442,76	4.079.820,72	3.313.395,53
	1401.17.122 Administração Geral	2.958.000,00	134.600,03	1.245.490,82	1.712.509,18	201.399,99	776.362,86	469.127,96
	1401.17.122.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	2.958.000,00	134.600,03	1.245.490,82	1.712.509,18	201.399,99	776.362,86	469.127,96
	17.122.0028.2.060 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	2.958.000,00	134.600,03	1.245.490,82	1.712.509,18	201.399,99	776.362,86	469.127,96
8	3.1.90.00.00.00.00.00.0140 Aplicacoes Diretas	1.755.000,00	102.919,09	464.253,07	1.290.746,93	102.919,09	464.253,07	0,00
8	3.1.90.11.01.00.00.00.0140 vencimentos e salários		70.457,32	268.126,59		70.457,32	268.126,59	0,00
8	3.1.90.11.33.00.00.00.0140 gratificação por exercício de func		7.168,66	28.988,09		7.168,66	28.988,09	0,00
8	3.1.90.11.37.00.00.00.0140 gratificação por tempo de serviç		15.056,30	53.966,37		15.056,30	53.966,37	0,00
8	3.1.90.11.44.00.00.00.0140 férias - abono pecuniário		2.825,60	12.095,66		2.825,60	12.095,66	0,00
8	3.1.90.11.45.00.00.00.0140 férias - abono constitucional		169,25	13.234,22		169,25	13.234,22	0,00
8	3.1.90.11.46.00.00.00.0140 férias - pagamento antecipado		1.397,25	52.786,12		1.397,25	52.786,12	0,00
8	3.1.90.11.99.00.00.00.0140 outras despesas fixas - pessoal		4.754,88	27.827,83		4.754,88	27.827,83	0,00
8	3.1.90.16.44.00.00.00.0140 Serviços Extraordinários		1.089,83	7.228,19		1.089,83	7.228,19	0,00
9	3.3.90.00.00.00.00.00.0140 Aplicacoes Diretas	1.100.000,00	31.680,94	781.237,75	318.762,25	98.480,90	312.109,79	469.127,96
9	3.3.90.14.14.00.00.00.0140 Diárias no País - Civil		1.307,25	2.832,34		1.307,25	2.832,34	0,00
9	3.3.90.30.01.00.00.00.0140 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	5.166,00		715,44	2.529,06	2.636,94
9	3.3.90.30.07.00.00.02.0140 Gêneros de Alimentação (Estoq.		0,00	6.720,80		0,00	285,80	6.435,00
9	3.3.90.30.16.00.00.02.0140 Material de Expediente (Estoque		420,00	4.752,17		2.616,77	4.752,17	0,00
9	3.3.90.30.17.00.00.02.0140 Material de Processamento de C		0,00	6.845,00		0,00	6.845,00	0,00
9	3.3.90.30.21.00.00.02.0140 Material de Copa e Cozinha (Est		0,00	2.425,50		0,00	2.425,50	0,00
9	3.3.90.30.22.00.00.02.0140 Material de Limpeza e Produção		0,00	10.415,90		7.168,70	7.168,70	3.247,20
9	3.3.90.30.26.00.00.02.0140 Material Elétrico e Eletrônico (Es		0,00	539,45		337,29	445,45	94,00
9	3.3.90.30.36.00.00.00.0140 Material Hospitalar		339,32	339,32		0,00	0,00	339,32
9	3.3.90.30.39.00.00.00.0140 Material para Manutenção de Ve		0,00	107,00		36,00	107,00	0,00
9	3.3.90.30.50.00.00.00.0140 Bandeiras, Flâmulas e Insígnias		0,00	1.260,00		0,00	1.260,00	0,00
9	3.3.90.30.96.00.00.00.0140 Materiais de Consumo - Pagame		547,04	1.527,49		547,04	1.527,49	0,00
9	3.3.90.30.99.00.00.01.0140 Outros Materiais de Consumo		1.520,00	1.520,00		0,00	0,00	1.520,00
9	3.3.90.33.01.00.00.00.0140 Passagens Para o País		1.363,45	1.493,61		1.363,45	1.493,61	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		0,00	24.222,57		4.055,80	16.223,20	7.999,37
9	3.3.90.39.01.00.00.00.0140 Assinatura de Periódicos e Anuic		0,00	5.990,00		5.990,00	5.990,00	0,00
9	3.3.90.39.05.00.00.00.0140 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.500,00		0,00	0,00	1.500,00
9	3.3.90.39.08.00.00.00.0140 Manutenção de Software		0,00	6.566,36		1.190,00	5.534,22	1.032,14
9	3.3.90.39.10.00.00.00.0140 Locação de Imóveis		0,00	8.519,50		1.997,07	5.991,21	2.528,29
9	3.3.90.39.11.00.00.00.0140 Locação de Softwares		0,00	71.819,61		5.603,06	31.350,52	40.469,09
9	3.3.90.39.12.00.00.00.0140 Locação de Máquinas e Equipar		0,00	23.558,40		2.348,26	5.313,98	18.244,42
9	3.3.90.39.15.00.00.00.0140 Limpeza de Veículos		0,00	480,00		0,00	0,00	480,00
9	3.3.90.39.16.00.00.00.0140 Manutenção e Conservação de I		5.200,00	5.200,00		0,00	0,00	5.200,00
9	3.3.90.39.17.00.00.00.0140 Manutenção e Conservação de I		670,00	4.539,00		670,00	4.539,00	0,00
9	3.3.90.39.20.00.00.00.0140 Manutenção e Cons de Bens Mó		14.792,00	14.792,00		0,00	0,00	14.792,00
9	3.3.90.39.40.00.00.00.0140 Programa de Alimentação do Tra		0,00	216.321,60		13.839,45	52.975,11	163.346,49
9	3.3.90.39.43.00.00.00.0140 Serviços de Energia Elétrica		0,00	50.000,00		5.093,00	14.285,18	35.714,82
9	3.3.90.39.47.00.00.00.0140 Serviços de Comunicação em G		0,00	9.418,69		695,24	2.052,60	7.366,09
9	3.3.90.39.48.00.00.00.0140 Serviços de Seleção e Treiname		1.800,00	2.050,00		1.800,00	2.050,00	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	18.727.500,00	789.450,00	7.895.170,79	10.832.329,21	1.002.648,13	4.253.152,78	3.642.018,01
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	18.727.500,00	789.450,00	7.895.170,79	10.832.329,21	1.002.648,13	4.253.152,78	3.642.018,01
	1401.17 Saneamento	18.215.545,46	789.450,00	7.393.216,25	10.822.329,21	959.442,76	4.079.820,72	3.313.395,53
	1401.17.122 Administração Geral	2.958.000,00	134.600,03	1.245.490,82	1.712.509,18	201.399,99	776.362,86	469.127,96
	1401.17.122.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	2.958.000,00	134.600,03	1.245.490,82	1.712.509,18	201.399,99	776.362,86	469.127,96
	17.122.0028.2.060 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	2.958.000,00	134.600,03	1.245.490,82	1.712.509,18	201.399,99	776.362,86	469.127,96
9	3.3.90.39.50.00.00.00.0140 Serviços Médico-Hospitalar, Odc		0,00	655,60		0,00	64,00	591,60
9	3.3.90.39.56.00.00.00.0140 Serviços de Perícias Médicas pc		0,00	1.636,63		0,00	1.636,63	0,00
9	3.3.90.39.58.00.00.00.0140 Serviços de Telecomunicações		0,00	48.644,82		5.890,45	18.851,38	29.793,44
9	3.3.90.39.63.00.00.00.0140 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	3.893,25		801,25	801,25	3.092,00
9	3.3.90.39.69.00.00.00.0140 seguros em Geral		0,00	369,60		0,00	369,60	0,00
9	3.3.90.39.74.00.00.00.0140 Fretes e Transportes de Encom		139,70	139,70		139,70	139,70	0,00
9	3.3.90.39.81.00.00.00.0140 Serviços Bancários		0,00	123.998,18		27.230,64	74.697,78	49.300,40
9	3.3.90.39.88.00.00.00.0140 Serviços de Publicidade e Propa		0,00	40.487,76		1.998,24	9.601,92	30.885,84
9	3.3.90.39.90.00.00.00.0140 Serviços de Publicidade Legal		0,00	27.500,00		916,61	1.345,66	26.154,34
9	3.3.90.39.96.00.00.00.0140 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	1.420,29		0,00	1.420,29	0,00
9	3.3.90.39.99.00.00.00.0140 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	18.554,37		548,01	2.189,20	16.365,17
9	3.3.90.47.10.00.00.00.0140 Taxas		0,00	4.568,00		0,00	4.568,00	0,00
9	3.3.90.47.15.00.00.00.0140 Multas		0,00	68,10		0,00	68,10	0,00
9	3.3.90.47.17.00.00.00.0140 Contribuições para Associações		0,00	3.976,18		0,00	3.976,18	0,00
9	3.3.90.49.01.00.00.00.0140 Auxílio-Transporte Pago em Pec			3.582,18		3.582,18	14.402,96	0,00
10	3.3.91.00.00.00.00.00.0140 Aplicação Direta Decorrente de t	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	78.313,44	311.273,49	889.172,86	78.313,44	311.273,49	0,00
	1401.17.272.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	1.200.446,35	78.313,44	311.273,49	889.172,86	78.313,44	311.273,49	0,00
	17.272.0028.2.069 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RF	1.200.446,35	78.313,44	311.273,49	889.172,86	78.313,44	311.273,49	0,00
22	3.1.91.00.00.00.00.00.0140 Aplicações Diretas - Oper.Intra-C	1.200.446,35	78.313,44	311.273,49	889.172,86	78.313,44	311.273,49	0,00
22	3.1.91.13.03.00.00.00.0140 Contribuição Patronal Para o Re		78.313,44	311.273,49		78.313,44	311.273,49	0,00
	1401.17.331 Proteção e Benefícios ao Trabalh	180.642,02	12.962,99	61.810,52	118.831,50	12.962,99	61.810,52	0,00
	1401.17.331.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	180.642,02	12.962,99	61.810,52	118.831,50	12.962,99	61.810,52	0,00
	17.331.0028.2.063 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PL	180.642,02	12.962,99	61.810,52	118.831,50	12.962,99	61.810,52	0,00
19	3.1.91.00.00.00.00.00.0140 Aplicações Diretas - Oper.Intra-C	180.642,02	12.962,99	61.810,52	118.831,50	12.962,99	61.810,52	0,00
19	3.1.91.13.99.00.00.00.0140 Outras Obrigações Patronais		12.962,99	61.810,52		12.962,99	61.810,52	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	18.727.500,00	789.450,00	7.895.170,79	10.832.329,21	1.002.648,13	4.253.152,78	3.642.018,01
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	18.727.500,00	789.450,00	7.895.170,79	10.832.329,21	1.002.648,13	4.253.152,78	3.642.018,01
	1401.17 Saneamento	18.215.545,46	789.450,00	7.393.216,25	10.822.329,21	959.442,76	4.079.820,72	3.313.395,53
	1401.17.511 Saneamento Básico Rural	169.120,00	0,00	90.000,00	79.120,00	7.389,94	23.290,94	66.709,06
	1401.17.511.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	169.120,00	0,00	90.000,00	79.120,00	7.389,94	23.290,94	66.709,06
	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	0,00	90.000,00	2.500,00	7.389,94	23.290,94	66.709,06
20	3.3.90.00.00.00.00.00.0140 Aplicacoes Diretas	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	7.389,94	23.290,94	66.709,06
20	3.3.90.39.43.00.00.00.0140 Serviços de Energia Elétrica		0,00	90.000,00		7.389,94	23.290,94	66.709,06
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	13.707.337,09	563.573,54	5.684.641,42	8.022.695,67	659.376,40	2.907.082,91	2.777.558,51
	1401.17.512.0022 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRC	103.686,93	0,00	103.686,93	0,00	8.640,56	34.562,45	69.124,48
	17.512.0022.2.086 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRC	103.686,93	0,00	103.686,93	0,00	8.640,56	34.562,45	69.124,48
23	3.1.71.00.00.00.00.00.0140 Transf. a Consórcios Públicos	60.312,39	0,00	60.312,39	0,00	5.026,03	20.104,15	40.208,24
23	3.1.71.70.00.00.00.00.0140 Rateio pela Participação em Cor		0,00	60.312,39		5.026,03	20.104,15	40.208,24
24	3.3.71.00.00.00.00.00.0140 Transferências a Consórcios Pú	27.482,75	0,00	27.482,75	0,00	2.290,22	9.160,99	18.321,76
24	3.3.71.70.00.00.00.00.0140 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO		0,00	27.482,75		2.290,22	9.160,99	18.321,76
25	4.4.71.00.00.00.00.00.0140 Transferências a Consórcios Pú	15.891,79	0,00	15.891,79	0,00	1.324,31	5.297,31	10.594,48
25	4.4.71.42.00.00.00.00.0140 Auxílios		0,00	15.891,79		1.324,31	5.297,31	10.594,48
	1401.17.512.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	13.603.650,16	563.573,54	5.580.954,49	8.022.695,67	650.735,84	2.872.520,46	2.708.434,03
	17.512.0028.1.051 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, R	959.000,00	16.000,00	23.014,00	935.986,00	0,00	7.014,00	16.000,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.0140 Aplicacoes Diretas	959.000,00	16.000,00	23.014,00	935.986,00	0,00	7.014,00	16.000,00
32	4.4.90.00.00.00.00.00.0240 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.51.99.00.00.00.0140 Outras Obras e Instalações		16.000,00	23.014,00		0,00	7.014,00	16.000,00
	17.512.0028.1.052 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, R	3.044.300,00	0,00	106.000,00	2.938.300,00	0,00	0,00	106.000,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0140 Aplicacoes Diretas	3.044.300,00	0,00	106.000,00	2.938.300,00	0,00	0,00	106.000,00
4	4.4.90.51.99.00.00.00.0140 Outras Obras e Instalações		0,00	106.000,00		0,00	0,00	106.000,00
4	4.4.90.52.99.00.00.00.0140 Outros Equipamentos e Material		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	17.512.0028.1.081 AQUISICAO DE TERRENO - SII	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

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	18.727.500,00	789.450,00	7.895.170,79	10.832.329,21	1.002.648,13	4.253.152,78	3.642.018,01
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	18.727.500,00	789.450,00	7.895.170,79	10.832.329,21	1.002.648,13	4.253.152,78	3.642.018,01
	1401.17 Saneamento	18.215.545,46	789.450,00	7.393.216,25	10.822.329,21	959.442,76	4.079.820,72	3.313.395,53
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	13.707.337,09	563.573,54	5.684.641,42	8.022.695,67	659.376,40	2.907.082,91	2.777.558,51
	1401.17.512.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	13.603.650,16	563.573,54	5.580.954,49	8.022.695,67	650.735,84	2.872.520,46	2.708.434,03
	17.512.0028.2.061 OPERACAO E MANUTENCAO I	7.098.350,16	483.619,52	4.117.886,62	2.980.463,54	550.397,52	2.100.332,33	2.017.554,29
12	3.1.90.00.00.00.00.00.0140 Aplicacoes Diretas	3.983.850,16	266.648,04	1.108.963,32	2.874.886,84	266.648,04	1.108.963,32	0,00
12	3.1.90.11.01.00.00.00.0140 vencimentos e salários		148.444,30	550.789,93		148.444,30	550.789,93	0,00
12	3.1.90.11.07.00.00.00.0140 abono de permanência		674,75	2.699,01		674,75	2.699,01	0,00
12	3.1.90.11.33.00.00.00.0140 gratificação por exercício de fun		18.709,76	76.500,06		18.709,76	76.500,06	0,00
12	3.1.90.11.37.00.00.00.0140 gratificação por tempo de serviç		44.836,92	156.220,59		44.836,92	156.220,59	0,00
12	3.1.90.11.42.00.00.00.0140 férias indenizadas		0,00	1.752,49		0,00	1.752,49	0,00
12	3.1.90.11.43.00.00.00.0140 13º salário		0,00	197,56		0,00	197,56	0,00
12	3.1.90.11.44.00.00.00.0140 férias - abono pecuniário		3.115,18	21.121,33		3.115,18	21.121,33	0,00
12	3.1.90.11.45.00.00.00.0140 férias - abono constitucional		3.115,18	40.776,34		3.115,18	40.776,34	0,00
12	3.1.90.11.46.00.00.00.0140 férias - pagamento antecipado		14.762,14	132.304,26		14.762,14	132.304,26	0,00
12	3.1.90.11.99.00.00.00.0140 outras despesas fixas - pessoal		22.427,84	77.038,56		22.427,84	77.038,56	0,00
12	3.1.90.16.44.00.00.00.0140 Serviços Extraordinários		10.561,97	49.563,19		10.561,97	49.563,19	0,00
13	3.3.90.00.00.00.00.00.0140 Aplicacoes Diretas	3.089.500,00	216.971,48	3.008.923,30	80.576,70	283.749,48	991.369,01	2.017.554,29
30	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
13	3.3.90.14.14.00.00.00.0140 Diárias no País - Civil		2.323,95	6.027,66		2.323,95	6.027,66	0,00
13	3.3.90.30.01.00.00.00.0140 Combustíveis e Lubrificantes Au		5.656,26	44.122,51		10.286,93	31.297,46	12.825,05
13	3.3.90.30.11.00.00.00.0140 Material Químico		150.095,19	318.067,59		28.720,64	147.593,32	170.474,27
13	3.3.90.30.19.00.00.00.0140 Material de Acondicionamento e		104,00	719,00		68,00	624,00	95,00
13	3.3.90.30.24.00.00.00.0140 Material para Manutenção de Be		1.773,05	13.049,53		942,05	3.958,53	9.091,00
13	3.3.90.30.25.00.00.00.0140 Material para Manutenção de Be		2.029,00	7.617,00		2.792,00	5.588,00	2.029,00
13	3.3.90.30.26.00.00.01.0140 Material Elétrico e Eletrônico		-0,02	4.255,08		1.085,08	4.255,08	0,00
13	3.3.90.30.26.00.00.02.0140 Material Elétrico e Eletrônico (Es		0,00	246,97		0,00	246,97	0,00
13	3.3.90.30.28.00.00.01.0140 Material de Proteção e Seguranç		0,00	268,35		0,00	268,35	0,00
13	3.3.90.30.35.00.00.00.0140 Material Laboratorial		9.082,84	9.082,84		0,00	0,00	9.082,84
13	3.3.90.30.39.00.00.00.0140 Material para Manutenção de Ve		6.998,60	17.081,36		4.852,96	14.935,72	2.145,64
13	3.3.90.30.44.00.00.00.0140 Material de Sinalização Visual e		0,00	296,00		0,00	296,00	0,00
13	3.3.90.30.51.00.00.00.0140 Mater p/ Cons e Manut de Bens		11.791,78	46.715,66		5.054,07	39.977,95	6.737,71
13	3.3.90.30.99.00.00.01.0140 Outros Materiais de Consumo		1.726,00	6.610,66		1.408,00	4.810,66	1.800,00
13	3.3.90.30.99.00.00.02.0140 Outros Materiais de Consumo (E		0,00	762,15		400,00	762,15	0,00
13	3.3.90.34.01.00.00.00.0140 Substituição de Mão-de-Obra		0,00	12.323,04		1.886,42	7.545,68	4.777,36
13	3.3.90.39.08.00.00.00.0140 Manutenção de Software		0,00	12.028,00		1.240,00	4.960,00	7.068,00
13	3.3.90.39.12.00.00.00.0140 Locação de Máquinas e Equipam		0,00	384,00		1,06	46,74	337,26
13	3.3.90.39.15.00.00.00.0140 Limpeza de Veículos		0,00	6.740,00		0,00	0,00	6.740,00
13	3.3.90.39.16.00.00.00.0140 Manutenção e Conservação de I		8.127,11	8.127,11		0,00	0,00	8.127,11
13	3.3.90.39.17.00.00.00.0140 Manutenção e Conservação de I		2.997,01	27.055,53		981,00	981,00	26.074,53
13	3.3.90.39.19.00.00.00.0140 Manutenção e Conservação de I		4.462,93	7.234,93		3.694,86	6.466,86	768,07
13	3.3.90.39.20.00.00.00.0140 Manutenção e Cons de Bens Mó		0,00	2.240,00		0,00	0,00	2.240,00
13	3.3.90.39.21.00.00.00.0140 Manutenção e Conservação de I		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
13	3.3.90.39.28.00.00.00.0140 Coleta de Lixo e Demais Resídu		0,00	3.200,00		0,00	0,00	3.200,00
13	3.3.90.39.40.00.00.00.0140 Programa de Alimentação do Tra		0,00	375.381,60		25.562,32	102.592,32	272.789,28

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	18.727.500,00	789.450,00	7.895.170,79	10.832.329,21	1.002.648,13	4.253.152,78	3.642.018,01
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	18.727.500,00	789.450,00	7.895.170,79	10.832.329,21	1.002.648,13	4.253.152,78	3.642.018,01
	1401.17 Saneamento	18.215.545,46	789.450,00	7.393.216,25	10.822.329,21	959.442,76	4.079.820,72	3.313.395,53
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	13.707.337,09	563.573,54	5.684.641,42	8.022.695,67	659.376,40	2.907.082,91	2.777.558,51
	1401.17.512.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	13.603.650,16	563.573,54	5.580.954,49	8.022.695,67	650.735,84	2.872.520,46	2.708.434,03
	17.512.0028.2.061 OPERACAO E MANUTENCAO I	7.098.350,16	483.619,52	4.117.886,62	2.980.463,54	550.397,52	2.100.332,33	2.017.554,29
13	3.3.90.39.43.00.00.00.0140 Serviços de Energia Elétrica		0,00	2.000.000,00		183.389,39	569.294,54	1.430.705,46
13	3.3.90.39.51.00.00.00.0140 Serviços de Análises e Pesquisa		0,00	31.507,00		0,00	1.219,00	30.288,00
13	3.3.90.39.69.00.00.00.0140 seguros em Geral		1.172,55	1.243,36		0,00	70,81	1.172,55
13	3.3.90.39.74.00.00.00.0140 Fretes e Transportes de Encom		250,00	250,00		250,00	250,00	0,00
13	3.3.90.39.99.00.00.00.0140 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	12.241,74		429,52	3.255,58	8.986,16
13	3.3.90.47.10.00.00.00.0140 Taxas		1.128,34	3.480,75		1.128,34	3.480,75	0,00
13	3.3.90.47.16.00.00.00.0140 Juros		0,00	237,75		0,00	237,75	0,00
13	3.3.90.47.99.00.00.00.0140 Outras Obrigações Tributárias e		0,00	889,45		0,00	889,45	0,00
13	3.3.90.49.01.00.00.00.0140 Auxílio-Transporte Pago em Pec		7.252,89	29.286,68		7.252,89	29.286,68	0,00
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
31	4.4.90.00.00.00.00.00.0240 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0028.2.062 OPERACAO E MANUTENCAO I	1.927.000,00	62.772,27	883.940,05	1.043.059,95	91.182,22	381.137,26	502.802,79
16	3.1.90.00.00.00.00.00.0140 Aplicacoes Diretas	1.067.000,00	46.741,76	213.509,70	853.490,30	46.741,76	213.509,70	0,00
16	3.1.90.11.01.00.00.00.0140 vencimentos e salários		26.502,30	97.715,94		26.502,30	97.715,94	0,00
16	3.1.90.11.07.00.00.00.0140 abono de permanência		351,52	1.406,08		351,52	1.406,08	0,00
16	3.1.90.11.33.00.00.00.0140 gratificação por exercício de funç		2.963,18	11.021,34		2.963,18	11.021,34	0,00
16	3.1.90.11.37.00.00.00.0140 gratificação por tempo de serviç		8.310,90	29.253,27		8.310,90	29.253,27	0,00
16	3.1.90.11.44.00.00.00.0140 férias - abono pecuniário		0,00	5.105,52		0,00	5.105,52	0,00
16	3.1.90.11.45.00.00.00.0140 férias - abono constitucional		0,00	6.405,73		0,00	6.405,73	0,00
16	3.1.90.11.46.00.00.00.0140 férias - pagamento antecipado		49,29	18.826,15		49,29	18.826,15	0,00
16	3.1.90.11.99.00.00.00.0140 outras despesas fixas - pessoal		5.823,97	32.378,79		5.823,97	32.378,79	0,00
16	3.1.90.16.44.00.00.00.0140 Serviços Extraordinários		2.740,60	11.396,88		2.740,60	11.396,88	0,00
17	3.3.90.00.00.00.00.00.0140 Aplicacoes Diretas	650.000,00	774,79	646.124,37	3.875,63	39.230,00	158.830,64	487.293,73
29	3.3.90.00.00.00.00.00.0240 Aplicacoes Diretas	200.000,00	15.255,72	24.305,98	175.694,02	5.210,46	8.796,92	15.509,06
17	3.3.90.30.01.00.00.00.0140 Combustíveis e Lubrificantes Au		-0,01	17.307,77		4.670,94	15.693,86	1.613,91
29	3.3.90.30.01.00.00.00.0240 Combustíveis e Lubrificantes Au		8.535,00	13.140,00		206,54	206,54	12.933,46
29	3.3.90.30.11.00.00.00.0240 Material Químico		0,00	858,80		858,80	858,80	0,00
17	3.3.90.30.19.00.00.00.0140 Material de Acondicionamento e		0,00	223,00		0,00	223,00	0,00
17	3.3.90.30.24.00.00.00.0140 Material para Manutenção de Be		0,00	3.651,20		0,00	3.651,20	0,00
29	3.3.90.30.24.00.00.00.0240 Material para Manutenção de Be		3.113,40	3.113,40		1.287,80	1.287,80	1.825,60
17	3.3.90.30.25.00.00.00.0140 Material para Manutenção de Be		0,00	6.381,73		0,00	1.248,00	5.133,73
29	3.3.90.30.25.00.00.00.0240 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		0,00	268,35		0,00	268,35	0,00
17	3.3.90.30.31.00.00.00.0140 Sementes, Mudas de Plantas e l		0,00	181,48		0,00	0,00	181,48
17	3.3.90.30.39.00.00.00.0140 Material para Manutenção de Ve		611,74	2.619,34		611,74	2.619,34	0,00
29	3.3.90.30.39.00.00.00.0240 Material para Manutenção de Ve		0,00	1.100,00		0,00	1.100,00	0,00
17	3.3.90.30.51.00.00.00.0140 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	16.063,24		0,00	16.063,21	0,03

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	18.727.500,00	789.450,00	7.895.170,79	10.832.329,21	1.002.648,13	4.253.152,78	3.642.018,01
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	18.727.500,00	789.450,00	7.895.170,79	10.832.329,21	1.002.648,13	4.253.152,78	3.642.018,01
	1401.17 Saneamento	18.215.545,46	789.450,00	7.393.216,25	10.822.329,21	959.442,76	4.079.820,72	3.313.395,53
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	13.707.337,09	563.573,54	5.684.641,42	8.022.695,67	659.376,40	2.907.082,91	2.777.558,51
	1401.17.512.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	13.603.650,16	563.573,54	5.580.954,49	8.022.695,67	650.735,84	2.872.520,46	2.708.434,03
	17.512.0028.2.062 OPERACAO E MANUTENCAO I	1.927.000,00	62.772,27	883.940,05	1.043.059,95	91.182,22	381.137,26	502.802,79
17	3.3.90.30.99.00.00.01.0140 Outros Materiais de Consumo		0,00	9.334,60		472,00	472,00	8.862,60
17	3.3.90.30.99.00.00.02.0140 Outros Materiais de Consumo (E		0,00	1.543,95		0,00	1.543,95	0,00
17	3.3.90.39.05.00.00.00.0140 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	8.000,00		0,00	0,00	8.000,00
17	3.3.90.39.15.00.00.00.0140 Limpeza de Veículos		0,00	5.420,00		0,00	0,00	5.420,00
29	3.3.90.39.16.00.00.00.0240 Manutenção e Conservação de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.39.17.00.00.00.0140 Manutenção e Conservação de I		0,00	6.675,00		0,00	0,00	6.675,00
17	3.3.90.39.19.00.00.00.0140 Manutenção e Conservação de `		0,00	1.778,00		0,00	1.778,00	0,00
29	3.3.90.39.19.00.00.00.0240 Manutenção e Conservação de `		438,30	465,30		438,30	465,30	0,00
17	3.3.90.39.20.00.00.00.0140 Manutenção e Cons de Bens Mó		0,00	2.093,00		0,00	0,00	2.093,00
17	3.3.90.39.28.00.00.00.0140 Coleta de Lixo e Demais Residu		0,00	10.293,45		780,00	2.265,15	8.028,30
17	3.3.90.39.40.00.00.00.0140 Programa de Alimentação do Tra		0,00	120.885,60		6.786,67	27.052,09	93.833,51
17	3.3.90.39.43.00.00.00.0140 Serviços de Energia Elétrica		0,00	350.000,00		25.564,06	71.321,21	278.678,79
17	3.3.90.39.58.00.00.00.0140 Serviços de Telecomunicações		0,00	780,57		181,53	544,59	235,98
17	3.3.90.39.90.00.00.00.0140 Serviços de Publicidade Legal		0,00	212,59		0,00	212,59	0,00
17	3.3.90.39.99.00.00.00.0140 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	8.505,00		0,00	8.505,00	0,00
29	3.3.90.39.99.00.00.00.0240 Outros Serviços de Terceiros - F		750,00	750,00		0,00	0,00	750,00
17	3.3.90.47.10.00.00.00.0140 Taxas		163,06	793,75		163,06	793,75	0,00
17	3.3.90.49.01.00.00.00.0140 Auxílio-Transporte Pago em Pec		0,00	4.575,35		0,00	4.575,35	0,00
29	3.3.90.49.01.00.00.00.0240 Auxílio-Transporte Pago em Pec		2.419,02	4.878,48		2.419,02	4.878,48	0,00
17	3.3.90.52.99.00.00.00.0140 Outros equipamentos e material		0,00	68.537,40		0,00	0,00	68.537,40
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	1.181,75	360.113,82	119.886,18	1.181,75	360.113,82	0,00
26	3.1.90.00.00.00.00.00.0140 Aplicacoes Diretas	480.000,00	1.181,75	360.113,82	119.886,18	1.181,75	360.113,82	0,00
26	3.1.90.91.02.00.00.00.0140 Precatórios Incluídos na Lei de C		0,00	358.932,07		0,00	358.932,07	0,00
26	3.1.90.91.15.00.00.00.0140 Sentenças Judiciais de Pequenc		1.181,75	1.181,75		1.181,75	1.181,75	0,00
	17.512.0028.2.129 MANUTENCAO DOS SERVICOS	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	7.974,35	23.923,05	66.076,95
27	3.3.93.00.00.00.00.00.0140 Aplicação Direta Decorrente de I	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	7.974,35	23.923,05	66.076,95
27	3.3.93.39.99.00.00.00.0140 Outros serviços de terceiros - Pe		0,00	90.000,00		7.974,35	23.923,05	66.076,95

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	18.727.500,00	789.450,00	7.895.170,79	10.832.329,21	1.002.648,13	4.253.152,78	3.642.018,01
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	18.727.500,00	789.450,00	7.895.170,79	10.832.329,21	1.002.648,13	4.253.152,78	3.642.018,01
	1401.28 Encargos Especiais	501.954,54	0,00	501.954,54	0,00	43.205,37	173.332,06	328.622,48
	1401.28.843 Serviço da Dívida Interna	316.954,54	0,00	316.954,54	0,00	26.412,87	105.651,48	211.303,06
	1401.28.843.0026 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	316.954,54	0,00	316.954,54	0,00	26.412,87	105.651,48	211.303,06
	28.843.0026.0.002 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS	316.954,54	0,00	316.954,54	0,00	26.412,87	105.651,48	211.303,06
1	3.3.91.00.00.00.00.00.0140 Aplicação Direta Decorrente de	316.954,54	0,00	316.954,54	0,00	26.412,87	105.651,48	211.303,06
1	3.3.91.97.01.00.00.00.0140 APORTE PARA COBERTURA C		0,00	316.954,54		26.412,87	105.651,48	211.303,06
	1401.28.846 Outros Encargos Especiais	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	16.792,50	67.680,58	117.319,42
	1401.28.846.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	16.792,50	67.680,58	117.319,42
	28.846.0028.0.003 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO I	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	16.792,50	67.680,58	117.319,42
2	3.3.90.00.00.00.00.00.0140 Aplicacoes Diretas	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	16.792,50	67.680,58	117.319,42
2	3.3.90.47.12.00.00.00.0140 Contribuição Para o PIS/PASEP		0,00	185.000,00		16.792,50	67.680,58	117.319,42
	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	9.9.90.00.00.00.00.00.0140 RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		18.727.500,00	789.450,00	7.895.170,79	10.832.329,21	1.002.648,13	4.253.152,78	3.642.018,01
Total Geral:		18.727.500,00	789.450,00	7.895.170,79	10.832.329,21	1.002.648,13	4.253.152,78	3.642.018,01

JOACABA, 23/05/2017

PAULO CESAR LAMIN
Diretor Presidente

CESAR AUGUSTO MACIEL RIBEIRO
039259/O-8