

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	27.012.192,20	887.011,81	11.541.469,20	15.470.723,00	1.144.168,96	8.896.729,02	2.644.740,18
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	27.012.192,20	887.011,81	11.541.469,20	15.470.723,00	1.144.168,96	8.896.729,02	2.644.740,18
	1401.17 Saneamento	26.500.237,66	887.011,81	11.039.514,66	15.460.723,00	1.099.805,09	8.564.105,85	2.475.408,81
	1401.17.122 Administração Geral	3.358.000,00	106.244,16	2.114.853,26	1.243.146,74	243.779,43	1.679.297,17	435.556,09
	1401.17.122.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	3.358.000,00	106.244,16	2.114.853,26	1.243.146,74	243.779,43	1.679.297,17	435.556,09
	17.122.0028.2.060 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	3.358.000,00	106.244,16	2.114.853,26	1.243.146,74	243.779,43	1.679.297,17	435.556,09
8	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.755.000,00	104.128,96	941.506,23	813.493,77	104.128,96	941.506,23	0,00
8	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		50.060,28	509.224,65		50.060,28	509.224,65	0,00
8	3.1.90.11.33.00.00.00.00.01.0000 gratificação por exercicio de funç		8.452,19	61.673,56		8.452,19	61.673,56	0,00
8	3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0000 gratificação por tempo de serviç		14.558,95	114.137,38		14.558,95	114.137,38	0,00
8	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	45.625,30		0,00	45.625,30	0,00
8	3.1.90.11.44.00.00.00.00.01.0000 férias - abono pecuniário		1.707,56	15.240,72		1.707,56	15.240,72	0,00
8	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0000 férias - abono constitucional		7.440,84	23.799,82		7.440,84	23.799,82	0,00
8	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0000 férias - pagamento antecipado		10.306,72	105.466,88		10.306,72	105.466,88	0,00
8	3.1.90.11.99.00.00.00.00.01.0000 outras despesas fixas - pessoal		11.149,95	54.990,58		11.149,95	54.990,58	0,00
8	3.1.90.16.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços Extraordinários		452,47	11.347,34		452,47	11.347,34	0,00
9	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.100.000,00	-12.896,64	940.610,60	159.389,40	97.961,67	662.902,00	277.708,60
33	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	400.000,00	15.011,84	199.632,43	200.367,57	27.121,80	55.684,94	143.947,49
9	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		6.550,58	15.032,99		6.550,58	15.032,99	0,00
9	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		3.526,90	12.396,86		879,38	5.920,19	6.476,67
9	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado		0,00	1.080,00		0,00	1.080,00	0,00
9	3.3.90.30.07.00.00.02.00.01.0000 Gêneros de Alimentação (Estoq.		0,00	6.720,80		0,00	3.718,40	3.002,40
9	3.3.90.30.16.00.00.01.00.01.0000 Material de expediente		0,00	7.000,00		0,00	7.000,00	0,00
9	3.3.90.30.16.00.00.02.00.01.0000 Material de Expediente (Estoque		0,00	13.567,17		5.094,00	10.171,17	3.396,00
9	3.3.90.30.17.00.00.02.00.01.0000 Material de Processamento de C		0,00	7.550,00		705,00	7.550,00	0,00
9	3.3.90.30.21.00.00.02.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha (Est		0,00	2.479,50		54,00	2.479,50	0,00
9	3.3.90.30.22.00.00.02.00.01.0000 Material de Limpeza e Produção		0,00	10.771,90		356,00	10.771,90	0,00
9	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Be		0,00	74,50		60,00	74,50	0,00
9	3.3.90.30.26.00.00.01.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	13.475,00		12.531,00	13.475,00	0,00
9	3.3.90.30.26.00.00.02.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico (Es		0,00	539,45		94,00	539,45	0,00
9	3.3.90.30.28.00.00.02.00.01.0000 Material de Proteção e Seguranç		0,00	7.398,40		0,00	0,00	7.398,40
9	3.3.90.30.36.00.00.00.00.01.0000 Material Hospitalar		0,00	338,77		0,00	338,77	0,00
9	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Ve		244,39	3.290,52		244,39	3.166,52	124,00
9	3.3.90.30.50.00.00.00.00.01.0000 Bandeiras, Flâmulas e Insignias		0,00	1.260,00		0,00	1.260,00	0,00
9	3.3.90.30.96.00.00.00.00.01.0000 Materiais de Consumo - Pagame		2.100,00	5.683,27		2.100,00	5.683,27	0,00
9	3.3.90.30.99.00.00.01.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.940,00		0,00	1.520,00	420,00
9	3.3.90.33.01.00.00.00.00.01.0000 Passagens Para o País		1.400,00	3.826,30		1.400,00	3.826,30	0,00
9	3.3.90.33.03.00.00.00.00.01.0000 Taxas de Embarque, Seguro, Fr		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
9	3.3.90.34.01.00.00.00.00.01.0000 Substituição de Mão-de-Obra		0,00	51.410,01		8.383,31	33.376,08	18.033,93
9	3.3.90.35.01.00.00.00.00.01.0000 Assessoria e Consultoria Técnic		0,00	2.750,00		2.750,00	2.750,00	0,00
9	3.3.90.39.01.00.00.00.00.01.0000 Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	13.097,50		0,00	13.097,50	0,00
9	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
33	3.3.90.39.05.00.00.00.00.03.0000 Serviços Técnicos Profissionais		720,00	720,00		0,00	0,00	720,00
9	3.3.90.39.08.00.00.00.00.01.0000 Manutenção de Software		-614,18	16.558,56		1.244,38	10.633,04	5.925,52
9	3.3.90.39.10.00.00.00.00.01.0000 Locação de Imóveis		0,00	24.715,89		2.094,18	14.244,99	10.470,90
9	3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		2.264,10	101.222,18		7.929,76	75.180,18	26.042,00

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	27.012.192,20	887.011,81	11.541.469,20	15.470.723,00	1.144.168,96	8.896.729,02	2.644.740,18
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	27.012.192,20	887.011,81	11.541.469,20	15.470.723,00	1.144.168,96	8.896.729,02	2.644.740,18
	1401.17 Saneamento	26.500.237,66	887.011,81	11.039.514,66	15.460.723,00	1.099.805,09	8.564.105,85	2.475.408,81
	1401.17.122 Administração Geral	3.358.000,00	106.244,16	2.114.853,26	1.243.146,74	243.779,43	1.679.297,17	435.556,09
	1401.17.122.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	3.358.000,00	106.244,16	2.114.853,26	1.243.146,74	243.779,43	1.679.297,17	435.556,09
	17.122.0028.2.060 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	3.358.000,00	106.244,16	2.114.853,26	1.243.146,74	243.779,43	1.679.297,17	435.556,09
33	3.3.90.39.11.00.00.00.00.03.0000 Locação de Softwares		14.000,00	14.000,00		0,00	0,00	14.000,00
9	3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0000 Locação de Máquinas e Equipam		0,00	23.558,40		1.641,21	11.706,40	11.852,00
9	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0000 Limpeza de Veículos		565,00	1.045,00		0,00	0,00	1.045,00
9	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de I		1.734,00	7.184,00		650,00	2.200,00	4.984,00
9	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de I		0,00	4.539,00		0,00	4.539,00	0,00
9	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de '		537,82	918,51		557,82	783,51	135,00
9	3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	14.792,00		1.849,00	3.698,00	11.094,00
9	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		-40.000,00	176.321,60		12.556,51	104.744,20	71.577,40
9	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	50.000,00		2.939,61	26.979,53	23.020,47
9	3.3.90.39.47.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Comunicação em G		0,00	9.418,69		519,35	4.047,60	5.371,09
9	3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Seleção e Treiname		940,00	9.923,00		2.320,00	5.503,00	4.420,00
33	3.3.90.39.48.00.00.00.00.03.0000 Serviços de Seleção e Treiname		0,00	2.100,00		0,00	2.100,00	0,00
9	3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0000 Serviços Médico-Hospitalar, Odc		0,00	1.415,60		0,00	158,16	1.257,44
9	3.3.90.39.56.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Perícias Médicas pc		120,00	2.436,63		160,00	2.356,63	80,00
9	3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Telecomunicações		0,00	48.644,82		5.946,42	42.479,35	6.165,47
9	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		331,67	5.671,32		0,00	5.339,65	331,67
9	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	369,60		0,00	369,60	0,00
9	3.3.90.39.74.00.00.00.00.01.0000 Fretes e Transportes de Encom		136,48	276,18		0,00	139,70	136,48
33	3.3.90.39.74.00.00.00.00.03.0000 Fretes e Transportes de Encom		291,84	422,39		422,39	422,39	0,00
9	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		1.521,00	129.714,40		4.392,00	128.858,40	856,00
33	3.3.90.39.81.00.00.00.00.03.0000 Serviços Bancários		0,00	182.390,04		26.699,41	53.162,55	129.227,49
9	3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade e Propa		0,00	40.487,76		2.258,88	18.637,44	21.850,32
9	3.3.90.39.90.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	27.500,00		3.442,13	9.180,48	18.319,52
9	3.3.90.39.96.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		1.400,00	3.513,45		1.400,00	3.513,45	0,00
9	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	18.729,37		513,16	4.806,45	13.922,92
9	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0000 Taxas		264,05	4.979,14		264,05	4.979,14	0,00
9	3.3.90.47.15.00.00.00.00.01.0000 Multas		0,00	68,10		0,00	68,10	0,00
9	3.3.90.47.17.00.00.00.00.01.0000 Contribuições para Associações		0,00	3.976,18		0,00	3.976,18	0,00
9	3.3.90.49.01.00.00.00.00.01.0000 Auxílio-Transporte Pago em Pec		3.503,35	28.647,38		3.503,35	28.647,38	0,00
9	3.3.90.92.93.00.00.00.00.01.0000 Indenizações e Restituições		478,20	700,90		478,20	700,90	0,00
10	3.3.91.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicação Direta Decorrente de (3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
11	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	33.104,00	66.896,00	14.567,00	19.204,00	13.900,00
11	4.4.90.39.94.00.00.00.00.01.0000 Aquisição de Softwares de Aplic		0,00	14.115,00		10.140,00	14.115,00	0,00
11	4.4.90.52.06.00.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	3.670,00		3.670,00	3.670,00	0,00
11	4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	662,00		0,00	662,00	0,00
11	4.4.90.52.30.00.00.00.00.01.0000 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	1.800,00		0,00	0,00	1.800,00
11	4.4.90.52.33.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	4.650,00		0,00	0,00	4.650,00
11	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processament		0,00	7.450,00		0,00	0,00	7.450,00
11	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		0,00	757,00		757,00	757,00	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	27.012.192,20	887.011,81	11.541.469,20	15.470.723,00	1.144.168,96	8.896.729,02	2.644.740,18
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	27.012.192,20	887.011,81	11.541.469,20	15.470.723,00	1.144.168,96	8.896.729,02	2.644.740,18
	1401.17 Saneamento	26.500.237,66	887.011,81	11.039.514,66	15.460.723,00	1.099.805,09	8.564.105,85	2.475.408,81
	1401.17.122 Administração Geral	3.358.000,00	106.244,16	2.114.853,26	1.243.146,74	243.779,43	1.679.297,17	435.556,09
	1401.17.122.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	3.358.000,00	106.244,16	2.114.853,26	1.243.146,74	243.779,43	1.679.297,17	435.556,09
	17.122.0028.2.060 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	3.358.000,00	106.244,16	2.114.853,26	1.243.146,74	243.779,43	1.679.297,17	435.556,09
11	4.4.90.52.42.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		0,00	757,00		757,00	757,00	0,00
	1401.17.272 Previdência do Regime Estatutár	1.200.446,35	77.147,17	620.932,02	579.514,33	77.147,17	620.932,02	0,00
	1401.17.272.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	1.200.446,35	77.147,17	620.932,02	579.514,33	77.147,17	620.932,02	0,00
	17.272.0028.2.069 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RF	1.200.446,35	77.147,17	620.932,02	579.514,33	77.147,17	620.932,02	0,00
22	3.1.91.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicações Diretas - Oper. Intra-C	1.200.446,35	77.147,17	620.932,02	579.514,33	77.147,17	620.932,02	0,00
22	3.1.91.13.03.00.00.00.01.0000 Contribuição Patronal Para o Re		77.147,17	620.932,02		77.147,17	620.932,02	0,00
	1401.17.331 Proteção e Benefícios ao Trabalh	180.642,02	13.046,68	114.378,01	66.264,01	13.046,68	114.378,01	0,00
	1401.17.331.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	180.642,02	13.046,68	114.378,01	66.264,01	13.046,68	114.378,01	0,00
	17.331.0028.2.063 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PL	180.642,02	13.046,68	114.378,01	66.264,01	13.046,68	114.378,01	0,00
19	3.1.91.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicações Diretas - Oper. Intra-C	180.642,02	13.046,68	114.378,01	66.264,01	13.046,68	114.378,01	0,00
19	3.1.91.13.99.00.00.00.01.0000 Outras Obrigações Patronais		13.046,68	114.378,01		13.046,68	114.378,01	0,00
	1401.17.511 Saneamento Básico Rural	169.120,00	0,00	90.000,00	79.120,00	6.625,73	51.241,96	38.758,04
	1401.17.511.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	169.120,00	0,00	90.000,00	79.120,00	6.625,73	51.241,96	38.758,04
	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	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 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	6.625,73	51.241,96	38.758,04
20	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	6.625,73	51.241,96	38.758,04
20	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	90.000,00		6.625,73	51.241,96	38.758,04
21	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
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	21.592.029,29	690.573,80	8.099.351,37	13.492.677,92	759.206,08	6.098.256,69	2.001.094,68
	1401.17.512.0022 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRC	103.686,93	0,00	103.686,93	0,00	8.640,56	69.124,69	34.562,24
	17.512.0022.2.086 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRC	103.686,93	0,00	103.686,93	0,00	8.640,56	69.124,69	34.562,24
23	3.1.71.00.00.00.00.00.01.0000 Transf. a Consórcios Públicos	60.312,39	0,00	60.312,39	0,00	5.026,03	40.208,27	20.104,12
23	3.1.71.70.00.00.00.00.01.0000 Rateio pela Participação em Cor		0,00	60.312,39		5.026,03	40.208,27	20.104,12
24	3.3.71.00.00.00.00.00.01.0000 Transferências a Consórcios Púli	27.482,75	0,00	27.482,75	0,00	2.290,22	18.321,87	9.160,88

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	27.012.192,20	887.011,81	11.541.469,20	15.470.723,00	1.144.168,96	8.896.729,02	2.644.740,18
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	27.012.192,20	887.011,81	11.541.469,20	15.470.723,00	1.144.168,96	8.896.729,02	2.644.740,18
	1401.17 Saneamento	26.500.237,66	887.011,81	11.039.514,66	15.460.723,00	1.099.805,09	8.564.105,85	2.475.408,81
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	21.592.029,29	690.573,80	8.099.351,37	13.492.677,92	759.206,08	6.098.256,69	2.001.094,68
	1401.17.512.0022 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRC	103.686,93	0,00	103.686,93	0,00	8.640,56	69.124,69	34.562,24
	17.512.0022.2.086 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRC	103.686,93	0,00	103.686,93	0,00	8.640,56	69.124,69	34.562,24
24	3.3.71.70.00.00.00.00.01.0000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO		0,00	27.482,75		2.290,22	18.321,87	9.160,88
25	4.4.71.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferências a Consórcios Púli	15.891,79	0,00	15.891,79	0,00	1.324,31	10.594,55	5.297,24
25	4.4.71.42.00.00.00.00.00.01.0000 Auxílios		0,00	15.891,79		1.324,31	10.594,55	5.297,24
	1401.17.512.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	21.488.342,36	690.573,80	7.995.664,44	13.492.677,92	750.565,52	6.029.132,00	1.966.532,44
	17.512.0028.1.051 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, R	2.488.000,00	25.378,43	50.552,08	2.437.447,92	814,79	25.173,65	25.378,43
3	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	959.000,00	25.378,43	50.552,08	908.447,92	814,79	25.173,65	25.378,43
32	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	1.529.000,00	0,00	0,00	1.529.000,00	0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0000 Obras em Andamento		24.870,09	27.029,74		814,79	2.159,65	24.870,09
3	4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Obras e Instalações		508,34	23.522,34		0,00	23.014,00	508,34
	17.512.0028.1.052 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, R	3.044.300,00	236.441,83	571.676,83	2.472.623,17	32.235,00	138.235,00	433.441,83
4	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	3.044.300,00	236.441,83	571.676,83	2.472.623,17	32.235,00	138.235,00	433.441,83
4	4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0000 Obras em Andamento		236.441,83	236.441,83		0,00	0,00	236.441,83
4	4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Obras e Instalações		0,00	138.235,00		32.235,00	138.235,00	0,00
4	4.4.90.52.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Equipamentos e Material		0,00	197.000,00		0,00	0,00	197.000,00
	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	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 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	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0028.1.115 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, R	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00
34	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0028.2.061 OPERACAO E MANUTENCAO [7.718.350,16	357.415,84	5.676.808,77	2.041.541,39	565.779,03	4.520.678,59	1.156.130,18
12	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	3.818.850,16	249.539,39	2.218.537,40	1.600.312,76	249.539,39	2.218.537,40	0,00
12	3.1.90.05.70.00.00.00.00.01.0000 Salário-família - ativo pessoal civ		112,59	826,26		112,59	826,26	0,00
12	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		145.449,39	1.108.428,90		145.449,39	1.108.428,90	0,00
12	3.1.90.11.07.00.00.00.00.01.0000 abono de permanência		674,75	5.398,01		674,75	5.398,01	0,00
12	3.1.90.11.33.00.00.00.00.01.0000 gratificação por exercício de funç		18.536,71	149.981,32		18.536,71	149.981,32	0,00
12	3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0000 gratificação por tempo de serviç		46.651,56	338.954,87		46.651,56	338.954,87	0,00
12	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		1.983,34	4.211,92		1.983,34	4.211,92	0,00
12	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		327,78	103.527,23		327,78	103.527,23	0,00
12	3.1.90.11.44.00.00.00.00.01.0000 férias - abono pecuniário		0,00	25.848,62		0,00	25.848,62	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	27.012.192,20	887.011,81	11.541.469,20	15.470.723,00	1.144.168,96	8.896.729,02	2.644.740,18
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	27.012.192,20	887.011,81	11.541.469,20	15.470.723,00	1.144.168,96	8.896.729,02	2.644.740,18
	1401.17 Saneamento	26.500.237,66	887.011,81	11.039.514,66	15.460.723,00	1.099.805,09	8.564.105,85	2.475.408,81
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	21.592.029,29	690.573,80	8.099.351,37	13.492.677,92	759.206,08	6.098.256,69	2.001.094,68
	1401.17.512.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	21.488.342,36	690.573,80	7.995.664,44	13.492.677,92	750.565,52	6.029.132,00	1.966.532,44
	17.512.0028.2.061 OPERACAO E MANUTENCAO I	7.718.350,16	357.415,84	5.676.808,77	2.041.541,39	565.779,03	4.520.678,59	1.156.130,18
12	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0000 férias - abono constitucional		0,00	54.414,83		0,00	54.414,83	0,00
12	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0000 férias - pagamento antecipado		3.342,34	169.373,08		3.342,34	169.373,08	0,00
12	3.1.90.11.99.00.00.00.00.01.0000 outras despesas fixas - pessoal		23.719,01	165.449,31		23.719,01	165.449,31	0,00
12	3.1.90.16.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços Extraordinários		8.741,92	92.123,05		8.741,92	92.123,05	0,00
13	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	3.489.500,00	33.531,43	3.178.872,65	310.627,35	255.390,92	2.164.594,07	1.014.278,58
30	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	365.000,00	50.848,06	239.388,78	125.611,22	45.528,78	115.337,18	124.051,60
13	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		0,00	11.619,66		0,00	11.619,66	0,00
30	3.3.90.14.14.00.00.00.00.03.0000 Diárias no País - Civil		2.178,70	5.635,50		2.178,70	5.635,50	0,00
13	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		873,45	62.604,19		2.218,92	57.937,13	4.667,06
30	3.3.90.30.01.00.00.00.00.03.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		8.860,16	25.281,80		6.958,25	12.874,81	12.406,99
13	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado		0,00	170,00		130,00	170,00	0,00
13	3.3.90.30.11.00.00.00.00.01.0000 Material Químico		0,00	340.370,59		33.468,12	294.820,35	45.550,24
30	3.3.90.30.11.00.00.00.00.03.0000 Material Químico		18.750,00	40.330,00		7.430,84	27.328,34	13.001,66
13	3.3.90.30.19.00.00.00.00.01.0000 Material de Acondicionamento e		29,00	1.976,50		15,00	1.888,50	88,00
13	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Be		34.561,07	50.519,50		1.562,30	16.014,23	34.505,27
30	3.3.90.30.24.00.00.00.00.03.0000 Material para Manutenção de Be		1.352,40	13.326,52		5.365,02	13.326,52	0,00
13	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Be		0,00	11.443,08		2.104,00	11.129,60	313,48
30	3.3.90.30.25.00.00.00.00.03.0000 Material para Manutenção de Be		1.392,00	4.292,00		0,00	2.900,00	1.392,00
13	3.3.90.30.26.00.00.01.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	7.249,58		40,00	7.194,58	55,00
30	3.3.90.30.26.00.00.01.00.03.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	290,00		0,00	290,00	0,00
13	3.3.90.30.26.00.00.02.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico (Es		0,00	246,97		0,00	246,97	0,00
13	3.3.90.30.28.00.00.01.00.01.0000 Material de Proteção e Seguranç		0,00	268,35		0,00	268,35	0,00
13	3.3.90.30.28.00.00.02.00.01.0000 Material de Proteção e Seguranç		0,00	17.103,18		790,00	790,00	16.313,18
30	3.3.90.30.28.00.00.02.00.03.0000 Material de Proteção e Seguranç		0,00	1.986,75		0,00	0,00	1.986,75
13	3.3.90.30.35.00.00.00.00.01.0000 Material Laboratorial		0,00	9.082,84		0,00	8.892,84	190,00
30	3.3.90.30.35.00.00.00.00.03.0000 Material Laboratorial		0,00	2.406,20		2.406,20	2.406,20	0,00
13	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Ve		2.129,24	36.684,92		1.529,02	34.954,93	1.729,99
30	3.3.90.30.39.00.00.00.00.03.0000 Material para Manutenção de Ve		8.618,80	9.759,33		8.031,02	9.047,55	711,78
13	3.3.90.30.42.00.00.01.00.01.0000 Ferramentas		0,00	819,70		0,00	819,70	0,00
30	3.3.90.30.42.00.00.01.00.03.0000 Ferramentas		0,00	2.009,94		494,94	2.009,94	0,00
30	3.3.90.30.42.00.00.02.00.03.0000 Ferramentas (Estoq. Almox.)		0,00	2.850,00		0,00	2.850,00	0,00
13	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0000 Material de Sinalização Visual e		0,00	296,00		0,00	296,00	0,00
13	3.3.90.30.51.00.00.00.00.01.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		27.290,00	90.503,29		4.455,90	63.819,10	26.684,19
30	3.3.90.30.51.00.00.00.00.03.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		5.540,00	14.107,65		5.643,95	14.107,65	0,00
13	3.3.90.30.99.00.00.01.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		800,00	8.903,66		770,00	8.103,66	800,00
30	3.3.90.30.99.00.00.01.00.03.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	12.444,00		304,00	744,00	11.700,00
13	3.3.90.30.99.00.00.02.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo (E		0,00	10.008,81		0,00	9.860,81	148,00
30	3.3.90.30.99.00.00.02.00.03.0000 Outros Materiais de Consumo (E		0,00	53.167,97		0,00	353,37	52.814,60
13	3.3.90.34.01.00.00.00.00.01.0000 Substituição de Mão-de-Obra		0,00	12.323,04		1.627,04	12.323,04	0,00
30	3.3.90.34.01.00.00.00.00.03.0000 Substituição de Mão-de-Obra		0,00	14.022,64		3.899,24	4.542,61	9.480,03

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	27.012.192,20	887.011,81	11.541.469,20	15.470.723,00	1.144.168,96	8.896.729,02	2.644.740,18
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	27.012.192,20	887.011,81	11.541.469,20	15.470.723,00	1.144.168,96	8.896.729,02	2.644.740,18
	1401.17 Saneamento	26.500.237,66	887.011,81	11.039.514,66	15.460.723,00	1.099.805,09	8.564.105,85	2.475.408,81
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	21.592.029,29	690.573,80	8.099.351,37	13.492.677,92	759.206,08	6.098.256,69	2.001.094,68
	1401.17.512.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	21.488.342,36	690.573,80	7.995.664,44	13.492.677,92	750.565,52	6.029.132,00	1.966.532,44
	17.512.0028.2.061 OPERACAO E MANUTENCAO I	7.718.350,16	357.415,84	5.676.808,77	2.041.541,39	565.779,03	4.520.678,59	1.156.130,18
13	3.3.90.39.08.00.00.00.00.01.0000 Manutenção de Software		0,00	12.028,00		0,00	8.680,00	3.348,00
13	3.3.90.39.12.00.00.00.00.00.01.0000 Locação de Máquinas e Equipam		0,00	384,00		0,00	47,32	336,68
13	3.3.90.39.15.00.00.00.00.00.01.0000 Limpeza de Veículos		6.180,00	12.920,00		0,00	590,00	12.330,00
13	3.3.90.39.16.00.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de I		2.535,50	10.662,61		0,00	8.127,11	2.535,50
13	3.3.90.39.17.00.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de I		0,00	27.976,53		700,00	5.145,41	22.831,12
30	3.3.90.39.17.00.00.00.00.00.03.0000 Manutenção e Conservação de I		580,00	3.885,00		0,00	3.305,00	580,00
13	3.3.90.39.19.00.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de `		1.373,27	10.112,69		1.033,38	9.729,30	383,39
30	3.3.90.39.19.00.00.00.00.00.03.0000 Manutenção e Conservação de `		1.980,84	4.571,48		1.980,84	4.329,48	242,00
13	3.3.90.39.20.00.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Cons de Bens Mó		0,00	7.355,00		3.100,00	5.340,00	2.015,00
13	3.3.90.39.21.00.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de I		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
13	3.3.90.39.28.00.00.00.00.00.01.0000 Coleta de Lixo e Demais Residu		0,00	3.200,00		0,00	720,00	2.480,00
13	3.3.90.39.40.00.00.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		-50.000,00	325.381,60		23.386,80	198.114,24	127.267,36
13	3.3.90.39.43.00.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.990.000,00		167.999,46	1.302.667,96	687.332,04
30	3.3.90.39.48.00.00.00.00.00.03.0000 Serviços de Seleção e Treiname		0,00	700,00		350,00	700,00	0,00
13	3.3.90.39.51.00.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Análises e Pesquisa		0,00	31.507,00		2.463,50	15.568,00	15.939,00
30	3.3.90.39.51.00.00.00.00.00.03.0000 Serviços de Análises e Pesquisa		1.200,00	1.200,00		0,00	0,00	1.200,00
13	3.3.90.39.69.00.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	1.243,36		0,00	1.243,36	0,00
13	3.3.90.39.74.00.00.00.00.00.01.0000 Fretes e Transportes de Encom		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
30	3.3.90.39.75.00.00.00.00.00.03.0000 Multas e Infrações de Trânsito		0,00	208,26		104,13	208,26	0,00
13	3.3.90.39.99.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		350,00	17.689,74		629,52	11.445,66	6.244,08
30	3.3.90.39.99.00.00.00.00.00.03.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		95,04	18.666,79		0,00	131,00	18.535,79
13	3.3.90.47.10.00.00.00.00.00.01.0000 Taxas		0,00	4.345,91		150,06	4.345,91	0,00
30	3.3.90.47.10.00.00.00.00.00.03.0000 Taxas		300,12	626,24		381,65	626,24	0,00
13	3.3.90.47.16.00.00.00.00.00.01.0000 Juros		0,00	237,75		0,00	237,75	0,00
13	3.3.90.47.99.00.00.00.00.00.01.0000 Outras Obrigações Tributárias e		0,00	889,45		0,00	889,45	0,00
13	3.3.90.49.01.00.00.00.00.00.01.0000 Auxílio-Transporte Pago em Pec		7.217,90	50.153,15		7.217,90	50.153,15	0,00
30	3.3.90.49.01.00.00.00.00.00.03.0000 Auxílio-Transporte Pago em Pec		0,00	7.620,71		0,00	7.620,71	0,00
13	3.3.90.52.04.00.00.00.00.00.01.0000 Aparelhos de medição e orienta		192,00	192,00		0,00	0,00	192,00
15	4.4.90.00.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	14.312,98	687,02	7.422,98	14.312,98	0,00
14	4.4.90.00.00.00.00.00.00.00.01.0089 Aplicacoes Diretas	10.000,00	9.666,36	9.666,36	333,64	5.696,96	5.696,96	3.969,40
31	4.4.90.00.00.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	13.830,60	16.030,60	3.969,40	2.200,00	2.200,00	13.830,60
14	4.4.90.52.04.00.00.00.00.00.01.0089 Aparelhos de Medição e Orienta		3.969,40	3.969,40		0,00	0,00	3.969,40
31	4.4.90.52.04.00.00.00.00.00.03.0000 Aparelhos de Medição e Orienta		13.830,60	13.830,60		0,00	0,00	13.830,60
15	4.4.90.52.06.00.00.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	3.650,00		3.650,00	3.650,00	0,00
31	4.4.90.52.06.00.00.00.00.00.03.0000 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	0,00
15	4.4.90.52.08.00.00.00.00.00.01.0000 Aparelhos, Equip, Utens Médico		0,00	2.490,00		2.490,00	2.490,00	0,00
15	4.4.90.52.12.00.00.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	115,00		0,00	115,00	0,00
15	4.4.90.52.30.00.00.00.00.00.01.0000 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	1.282,98		1.282,98	1.282,98	0,00
14	4.4.90.52.30.00.00.00.00.00.01.0089 Máquinas e Equipamentos Ener		5.696,96	5.696,96		5.696,96	5.696,96	0,00
15	4.4.90.52.38.00.00.00.00.00.01.0000 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	6.775,00		0,00	6.775,00	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	27.012.192,20	887.011,81	11.541.469,20	15.470.723,00	1.144.168,96	8.896.729,02	2.644.740,18
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	27.012.192,20	887.011,81	11.541.469,20	15.470.723,00	1.144.168,96	8.896.729,02	2.644.740,18
	1401.17 Saneamento	26.500.237,66	887.011,81	11.039.514,66	15.460.723,00	1.099.805,09	8.564.105,85	2.475.408,81
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	21.592.029,29	690.573,80	8.099.351,37	13.492.677,92	759.206,08	6.098.256,69	2.001.094,68
	1401.17.512.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	21.488.342,36	690.573,80	7.995.664,44	13.492.677,92	750.565,52	6.029.132,00	1.966.532,44
	17.512.0028.2.062 OPERACAO E MANUTENCAO I	2.157.000,00	41.921,57	1.183.878,14	973.121,86	114.346,22	872.167,89	311.710,25
16	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.067.000,00	48.336,14	425.059,66	641.940,34	48.336,14	425.059,66	0,00
16	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		22.035,92	194.655,05		22.035,92	194.655,05	0,00
16	3.1.90.11.07.00.00.00.00.01.0000 abono de permanência		351,52	2.812,16		351,52	2.812,16	0,00
16	3.1.90.11.33.00.00.00.00.01.0000 gratificação por exercício de func		2.869,37	22.358,11		2.869,37	22.358,11	0,00
16	3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0000 gratificação por tempo de serviço		8.343,38	62.650,18		8.343,38	62.650,18	0,00
16	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	17.736,87		0,00	17.736,87	0,00
16	3.1.90.11.44.00.00.00.00.01.0000 férias - abono pecuniário		1.256,91	6.362,43		1.256,91	6.362,43	0,00
16	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0000 férias - abono constitucional		1.256,91	7.662,64		1.256,91	7.662,64	0,00
16	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0000 férias - pagamento antecipado		1.633,65	30.008,72		1.633,65	30.008,72	0,00
16	3.1.90.11.99.00.00.00.00.01.0000 outras despesas fixas - pessoal		7.936,83	57.557,46		7.936,83	57.557,46	0,00
16	3.1.90.16.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços Extraordinários		2.651,65	23.256,04		2.651,65	23.256,04	0,00
17	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	880.000,00	-21.921,38	625.189,37	254.810,63	35.005,07	344.119,64	281.069,73
29	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	15.506,81	132.619,11	67.380,89	31.005,01	101.978,59	30.640,52
17	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	17.307,77		0,00	16.881,61	426,16
29	3.3.90.30.01.00.00.00.00.03.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		7.656,00	33.086,35		4.562,45	15.974,76	17.111,59
17	3.3.90.30.11.00.00.00.00.03.0000 Material Químico		0,00	858,80		0,00	858,80	0,00
17	3.3.90.30.19.00.00.00.00.01.0000 Material de Acondicionamento e		0,00	223,00		0,00	223,00	0,00
17	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Be		0,00	3.651,20		0,00	3.651,20	0,00
29	3.3.90.30.24.00.00.00.00.03.0000 Material para Manutenção de Be		1.990,20	7.657,20		1.390,20	7.057,20	600,00
17	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Be		-1.938,00	4.443,73		0,00	4.443,73	0,00
29	3.3.90.30.25.00.00.00.00.03.0000 Material para Manutenção de Be		2.222,30	31.685,10		12.596,00	29.782,80	1.902,30
29	3.3.90.30.26.00.00.01.00.03.0000 Material Elétrico e Eletrônico		698,98	698,98		698,98	698,98	0,00
17	3.3.90.30.28.00.00.01.00.01.0000 Material de Proteção e Seguranç		0,00	268,35		0,00	268,35	0,00
29	3.3.90.30.28.00.00.02.00.03.0000 Material de Proteção e Seguranç		0,00	10.812,03		4.220,80	4.220,80	6.591,23
17	3.3.90.30.31.00.00.00.00.01.0000 Sementes, Mudas de Plantas e l		0,00	181,48		0,00	181,48	0,00
17	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Ve		427,00	3.438,67		427,00	3.438,67	0,00
29	3.3.90.30.39.00.00.00.00.03.0000 Material para Manutenção de Ve		453,90	1.553,90		453,90	1.553,90	0,00
17	3.3.90.30.42.00.00.01.00.01.0000 Ferramentas		0,00	54,00		0,00	54,00	0,00
29	3.3.90.30.42.00.00.01.00.03.0000 Ferramentas		0,00	594,00		0,00	594,00	0,00
17	3.3.90.30.51.00.00.00.00.01.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	16.063,24		0,00	16.063,21	0,03
29	3.3.90.30.51.00.00.00.00.03.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	4.305,80		839,30	3.828,40	477,40
17	3.3.90.30.99.00.00.01.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	9.724,59		0,00	9.724,59	0,00
29	3.3.90.30.99.00.00.01.00.03.0000 Outros Materiais de Consumo		60,00	60,00		0,00	0,00	60,00
17	3.3.90.30.99.00.00.02.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo (E		0,00	1.543,95		0,00	1.543,95	0,00
29	3.3.90.30.99.00.00.02.00.03.0000 Outros Materiais de Consumo (E		390,00	755,00		0,00	219,00	536,00
17	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	8.000,00		0,00	0,00	8.000,00
29	3.3.90.39.05.00.00.00.00.03.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.250,00		0,00	1.250,00	0,00
17	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0000 Limpeza de Veículos		4.770,00	10.190,00		0,00	435,00	9.755,00
29	3.3.90.39.15.00.00.00.00.03.0000 Limpeza de Veículos		0,00	250,00		0,00	0,00	250,00
29	3.3.90.39.16.00.00.00.00.03.0000 Manutenção e Conservação de l		0,00	16.940,00		0,00	16.940,00	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	27.012.192,20	887.011,81	11.541.469,20	15.470.723,00	1.144.168,96	8.896.729,02	2.644.740,18
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	27.012.192,20	887.011,81	11.541.469,20	15.470.723,00	1.144.168,96	8.896.729,02	2.644.740,18
	1401.17 Saneamento	26.500.237,66	887.011,81	11.039.514,66	15.460.723,00	1.099.805,09	8.564.105,85	2.475.408,81
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	21.592.029,29	690.573,80	8.099.351,37	13.492.677,92	759.206,08	6.098.256,69	2.001.094,68
	1401.17.512.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	21.488.342,36	690.573,80	7.995.664,44	13.492.677,92	750.565,52	6.029.132,00	1.966.532,44
	17.512.0028.2.062 OPERACAO E MANUTENCAO I	2.157.000,00	41.921,57	1.183.878,14	973.121,86	114.346,22	872.167,89	311.710,25
17	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de I		0,00	6.675,00		0,00	6.675,00	0,00
29	3.3.90.39.17.00.00.00.00.03.0000 Manutenção e Conservação de I		1.884,00	1.884,00		1.784,00	1.784,00	100,00
17	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de `		2.367,00	4.145,00		2.367,00	4.145,00	0,00
29	3.3.90.39.19.00.00.00.00.03.0000 Manutenção e Conservação de `		101,43	1.677,93		1.066,53	1.677,93	0,00
17	3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Cons de Bens Mç		0,00	2.093,00		0,00	2.093,00	0,00
29	3.3.90.39.20.00.00.00.00.03.0000 Manutenção e Cons de Bens Mç		50,00	50,00		50,00	50,00	0,00
17	3.3.90.39.28.00.00.00.00.01.0000 Coleta de Lixo e Demais Residu		0,00	10.293,45		0,00	5.385,15	4.908,30
17	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		-30.000,00	90.885,60		6.597,50	53.531,01	37.354,59
17	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	350.000,00		23.160,95	163.879,03	186.120,97
17	3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Telecomunicações		0,00	780,57		0,00	544,59	235,98
17	3.3.90.39.90.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	212,59		0,00	212,59	0,00
17	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	8.505,00		0,00	8.505,00	0,00
29	3.3.90.39.99.00.00.00.00.03.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	3.462,00		0,00	450,00	3.012,00
17	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0000 Taxas		0,00	943,81		0,00	943,81	0,00
29	3.3.90.47.10.00.00.00.00.03.0000 Taxas		0,00	3.342,85		3.342,85	3.342,85	0,00
17	3.3.90.49.01.00.00.00.00.01.0000 Auxílio-Transporte Pago em Pec		2.452,62	7.027,97		2.452,62	7.027,97	0,00
29	3.3.90.49.01.00.00.00.00.03.0000 Auxílio-Transporte Pago em Pec		0,00	11.695,17		0,00	11.695,17	0,00
17	3.3.90.52.99.00.00.00.00.01.0000 Outros equipamentos e material		0,00	68.537,40		0,00	34.268,70	34.268,70
18	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	1.010,00	8.990,00	0,00	1.010,00	0,00
18	4.4.90.52.38.00.00.00.00.01.0000 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	1.010,00		0,00	1.010,00	0,00
	17.512.0028.2.106 PAGAMENTO DE SENTENÇAS	480.000,00	29.416,13	417.056,42	62.943,58	29.416,13	417.056,42	0,00
26	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	480.000,00	29.416,13	417.056,42	62.943,58	29.416,13	417.056,42	0,00
26	3.1.90.91.02.00.00.00.00.01.0000 Precatórios Incluídos na Lei de C		0,00	358.932,07		0,00	358.932,07	0,00
26	3.1.90.91.15.00.00.00.00.01.0000 Sentenças Judiciais de Pequenc		29.416,13	58.124,35		29.416,13	58.124,35	0,00
	17.512.0028.2.129 MANUTENCAO DOS SERVICOS	95.692,20	0,00	95.692,20	0,00	7.974,35	55.820,45	39.871,75
27	3.3.93.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicação Direta Decorrente de I	95.692,20	0,00	95.692,20	0,00	7.974,35	55.820,45	39.871,75
27	3.3.93.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros serviços de terceiros - Pe		0,00	95.692,20		7.974,35	55.820,45	39.871,75
	1401.28 Encargos Especiais	501.954,54	0,00	501.954,54	0,00	44.363,87	332.623,17	169.331,37
	1401.28.843 Serviço da Dívida Interna	316.954,54	0,00	316.954,54	0,00	26.412,87	211.302,96	105.651,58
	1401.28.843.0026 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	316.954,54	0,00	316.954,54	0,00	26.412,87	211.302,96	105.651,58
	28.843.0026.0.002 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS	316.954,54	0,00	316.954,54	0,00	26.412,87	211.302,96	105.651,58
1	3.3.91.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicação Direta Decorrente de I	316.954,54	0,00	316.954,54	0,00	26.412,87	211.302,96	105.651,58

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	27.012.192,20	887.011,81	11.541.469,20	15.470.723,00	1.144.168,96	8.896.729,02	2.644.740,18
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	27.012.192,20	887.011,81	11.541.469,20	15.470.723,00	1.144.168,96	8.896.729,02	2.644.740,18
	1401.28 Encargos Especiais	501.954,54	0,00	501.954,54	0,00	44.363,87	332.623,17	169.331,37
	1401.28.843 Serviço da Dívida Interna	316.954,54	0,00	316.954,54	0,00	26.412,87	211.302,96	105.651,58
	1401.28.843.0026 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	316.954,54	0,00	316.954,54	0,00	26.412,87	211.302,96	105.651,58
	28.843.0026.0.002 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS	316.954,54	0,00	316.954,54	0,00	26.412,87	211.302,96	105.651,58
1	3.3.91.97.01.00.00.00.01.0000 APORTE PARA COBERTURA E		0,00	316.954,54		26.412,87	211.302,96	105.651,58
	1401.28.846 Outros Encargos Especiais	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	17.951,00	121.320,21	63.679,79
	1401.28.846.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	17.951,00	121.320,21	63.679,79
	28.846.0028.0.003 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO I	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	17.951,00	121.320,21	63.679,79
2	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	17.951,00	121.320,21	63.679,79
2	3.3.90.47.12.00.00.00.01.0000 Contribuição Para o PIS/PASEP		0,00	185.000,00		17.951,00	121.320,21	63.679,79
	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
28	9.9.90.00.00.00.00.00.01.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		27.012.192,20	887.011,81	11.541.469,20	15.470.723,00	1.144.168,96	8.896.729,02	2.644.740,18
Total Geral:		27.012.192,20	887.011,81	11.541.469,20	15.470.723,00	1.144.168,96	8.896.729,02	2.644.740,18

JOACABA, 04/09/2017

PAULO CESAR LAMIN
Diretor Presidente

CESAR AUGUSTO MACIEL RIBEIRO
039259/O-8