

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	25.116.000,31	1.230.727,28	7.072.352,16	18.043.648,15	1.155.871,40	2.051.417,40	5.020.934,76
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	25.116.000,31	1.230.727,28	7.072.352,16	18.043.648,15	1.155.871,40	2.051.417,40	5.020.934,76
	1401.17 Saneamento	24.467.323,43	1.230.727,28	6.433.675,28	18.033.648,15	1.102.240,34	1.963.588,27	4.470.087,01
	1401.17.122 Administração Geral	3.534.567,82	153.542,71	992.252,84	2.542.314,98	238.136,31	438.943,98	553.308,86
	1401.17.122.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	3.534.567,82	153.542,71	992.252,84	2.542.314,98	238.136,31	438.943,98	553.308,86
	17.122.0028.2.060 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	3.534.567,82	153.542,71	992.252,84	2.542.314,98	238.136,31	438.943,98	553.308,86
8	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0200 Aplicacoes Diretas	2.000.000,00	120.027,25	276.096,97	1.723.903,03	120.027,25	276.096,97	0,00
8	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0200 vencimentos e salários		72.332,12	142.670,34		72.332,12	142.670,34	0,00
8	3.1.90.11.33.00.00.00.00.01.0200 gratificação por exercício de func		9.567,64	18.212,79		9.567,64	18.212,79	0,00
8	3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0200 gratificação por tempo de serviç		14.612,69	27.784,65		14.612,69	27.784,65	0,00
8	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0200 férias indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0200 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.1.90.11.44.00.00.00.00.01.0200 férias - abono pecuniário		0,00	5.805,32		0,00	5.805,32	0,00
8	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0200 férias - abono constitucional		2.571,74	12.661,20		2.571,74	12.661,20	0,00
8	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0200 férias - pagamento antecipado		1.083,59	42.308,36		1.083,59	42.308,36	0,00
8	3.1.90.11.99.00.00.00.00.01.0200 outras despesas fixas - pessoal		18.728,22	23.442,75		18.728,22	23.442,75	0,00
8	3.1.90.16.44.00.00.00.00.01.0200 Serviços Extraordinários		1.131,25	3.211,56		1.131,25	3.211,56	0,00
9	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0200 Aplicacoes Diretas	1.342.595,08	33.515,46	716.155,87	626.439,21	118.109,06	162.847,01	553.308,86
9	3.3.90.30.01.00.00.01.00.01.0200 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	4.143,75		738,48	928,02	3.215,73
9	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0200 Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.07.00.00.02.00.01.0200 Gêneros de Alimentação Estoqu		0,00	3.082,00		0,00	3.082,00	0,00
9	3.3.90.30.16.00.00.02.00.01.0200 Material de Expediente Estoque		12.251,31	12.950,99		0,00	699,68	12.251,31
9	3.3.90.30.17.00.00.01.00.01.0200 Material de Processamento de E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.19.00.00.02.00.01.0200 Material de acondicionamento e		0,00	551,11		0,00	551,11	0,00
9	3.3.90.30.21.00.00.02.00.01.0200 Material de Copa e Cozinha Est		1.915,00	2.966,52		0,00	1.051,52	1.915,00
9	3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0200 Uniformes, Tecidos e Aviamento		0,00	1.422,00		0,00	0,00	1.422,00
9	3.3.90.30.26.00.00.01.00.01.0200 Material Elétrico e Eletrônico Co		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.26.00.00.02.00.01.0200 Material Elétrico e Eletrônico Est		0,00	210,00		0,00	0,00	210,00
9	3.3.90.30.28.00.00.01.00.01.0200 Material de Proteção e Seguranç		0,00	810,00		810,00	810,00	0,00
9	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0200 Material para Manutenção de Ve		0,00	655,52		655,52	655,52	0,00
9	3.3.90.30.44.00.00.01.00.01.0200 Material de Sinalização Visual e		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
9	3.3.90.30.96.00.00.00.00.01.0200 Materiais de Consumo - Pagame		1.630,37	1.630,37		1.630,37	1.630,37	0,00
9	3.3.90.33.01.00.00.00.00.01.0200 Passagens Para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.33.03.00.00.00.00.01.0200 Taxas de Embarque, Seguro, Fr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.34.01.00.00.00.00.01.0200 Substituição de mão-de-obra		0,00	24.400,40		8.383,34	8.383,34	16.017,06
9	3.3.90.35.01.00.00.00.00.01.0200 Assessoria e Consultoria Técnic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.39.08.00.00.00.00.01.0200 Manutenção de Software		158,00	5.737,80		1.402,38	2.646,76	3.091,04
9	3.3.90.39.10.00.00.00.00.01.0200 Locação de Imóveis		0,00	8.933,77		2.094,18	2.094,18	6.839,59
9	3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0200 Locação de Softwares		0,00	54.414,30		7.977,00	15.954,00	38.460,30
9	3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0200 Locação de Máquinas e Equipam		0,00	9.120,00		1.176,40	1.176,40	7.943,60
9	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0200 Limpeza de Veículos		0,00	320,00		51,00	51,00	269,00
9	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0200 Manutenção e Conservação de I		0,00	2.600,00		650,00	650,00	1.950,00
9	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0200 Manutenção e Conservação de I		0,00	3.496,00		3.496,00	3.496,00	0,00
9	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0200 Manutenção e Conservação de I		0,00	367,12		367,12	367,12	0,00
9	3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0200 Manutenção e Cons de Bens Mó		0,00	7.396,00		1.849,00	1.849,00	5.547,00
9	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0200 Programa de Alimentação do Tr		0,00	222.784,32		29.077,94	42.910,66	179.873,66

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	25.116.000,31	1.230.727,28	7.072.352,16	18.043.648,15	1.155.871,40	2.051.417,40	5.020.934,76
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	25.116.000,31	1.230.727,28	7.072.352,16	18.043.648,15	1.155.871,40	2.051.417,40	5.020.934,76
	1401.17 Saneamento	24.467.323,43	1.230.727,28	6.433.675,28	18.033.648,15	1.102.240,34	1.963.588,27	4.470.087,01
	1401.17.122 Administração Geral	3.534.567,82	153.542,71	992.252,84	2.542.314,98	238.136,31	438.943,98	553.308,86
	1401.17.122.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	3.534.567,82	153.542,71	992.252,84	2.542.314,98	238.136,31	438.943,98	553.308,86
	17.122.0028.2.060 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	3.534.567,82	153.542,71	992.252,84	2.542.314,98	238.136,31	438.943,98	553.308,86
9	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0200 Serviços de Energia Elétrica		0,00	50.000,00		4.819,59	4.819,59	45.180,41
9	3.3.90.39.47.00.00.00.00.01.0200 Serviços de Comunicação em G		-75,51	224,49		224,49	224,49	0,00
9	3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0200 Serviços de Seleção e Treiname		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0200 Serviços Médico-Hospitalar, Odc		0,00	2.448,65		51,00	70,06	2.378,59
9	3.3.90.39.56.00.00.00.00.01.0200 Serviços de Perícias Médicas pc		80,00	6.543,24		6.463,24	6.463,24	80,00
9	3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0200 Serviços de Telecomunicações		0,00	13.423,62		1.191,41	1.191,41	12.232,21
9	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0200 Telefonia Fixa e Móvel		12.462,36	34.992,69		2.008,15	4.054,02	30.938,67
9	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0200 seguros em Geral		431,79	431,79		431,79	431,79	0,00
9	3.3.90.39.74.00.00.00.00.01.0200 Frete e Transportes de Encom		0,00	327,50		327,50	327,50	0,00
9	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0200 Serviços Bancários		0,00	133.000,00		26.770,21	26.779,91	106.220,09
9	3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.0200 Serviços de Publicidade e Propa		1.303,20	9.122,40		2.476,08	5.647,20	3.475,20
9	3.3.90.39.90.00.00.00.00.01.0200 Serviços de Publicidade Legal		0,00	26.250,00		0,00	2.052,25	24.197,75
9	3.3.90.39.96.00.00.00.00.01.0200 Outros Serviços de Terc Pessoa		-2.380,00	120,00		-2.380,00	120,00	0,00
9	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0200 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	16.829,55		875,80	889,68	15.939,87
9	3.3.90.40.03.00.00.00.00.01.0200 Hospedagem de sistemas		0,00	1.023,24		85,27	85,27	937,97
9	3.3.90.40.04.00.00.00.00.01.0200 Comunicação de dados		0,00	34.329,53		4.681,30	4.681,30	29.648,23
9	3.3.90.40.09.00.00.00.00.01.0200 Manutenção e conservação de e		299,98	299,98		0,00	0,00	299,98
9	3.3.90.40.99.00.00.00.00.01.0200 Outros serv. de tecnologia da inf		0,00	2.712,60		0,00	0,00	2.712,60
9	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0200 Taxas		594,38	1.020,02		532,38	958,02	62,00
9	3.3.90.47.17.00.00.00.00.01.0200 Contribuições para Associações		0,00	4.347,54		4.347,54	4.347,54	0,00
9	3.3.90.49.01.00.00.00.00.01.0200 Auxílio-Transporte Pago em Pec		4.844,58	10.179,64		4.844,58	10.179,64	0,00
9	3.3.90.92.39.00.00.00.00.01.0200 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	467,42		0,00	467,42	0,00
10	3.3.91.00.00.00.00.00.00.01.0200 Aplicação Direta Decorrente de I	1.972,74	0,00	0,00	1.972,74	0,00	0,00	0,00
11	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0200 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
30	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0200 Aplicacoes Diretas	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	1401.17.272 Previdência do Regime Estatutár	1.250.000,00	80.827,92	161.572,27	1.088.427,73	80.827,92	161.572,27	0,00
	1401.17.272.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	1.250.000,00	80.827,92	161.572,27	1.088.427,73	80.827,92	161.572,27	0,00
	17.272.0028.2.069 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RF	1.250.000,00	80.827,92	161.572,27	1.088.427,73	80.827,92	161.572,27	0,00
21	3.1.91.00.00.00.00.00.00.01.0200 Aplicações Diretas - Oper. Intra-C	1.250.000,00	80.827,92	161.572,27	1.088.427,73	80.827,92	161.572,27	0,00
21	3.1.91.13.03.00.00.00.00.01.0200 Contribuição Patronal Para o Re		80.827,92	161.572,27		80.827,92	161.572,27	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	25.116.000,31	1.230.727,28	7.072.352,16	18.043.648,15	1.155.871,40	2.051.417,40	5.020.934,76
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	25.116.000,31	1.230.727,28	7.072.352,16	18.043.648,15	1.155.871,40	2.051.417,40	5.020.934,76
	1401.17 Saneamento	24.467.323,43	1.230.727,28	6.433.675,28	18.033.648,15	1.102.240,34	1.963.588,27	4.470.087,01
	1401.17.331 Proteção e Benefícios ao Trabalh	222.000,00	13.551,94	27.084,60	194.915,40	13.551,94	27.084,60	0,00
	1401.17.331.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	222.000,00	13.551,94	27.084,60	194.915,40	13.551,94	27.084,60	0,00
	17.331.0028.2.063 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PL	222.000,00	13.551,94	27.084,60	194.915,40	13.551,94	27.084,60	0,00
18	3.1.91.00.00.00.00.00.01.0200 Aplicações Diretas - Oper. Intra-C	222.000,00	13.551,94	27.084,60	194.915,40	13.551,94	27.084,60	0,00
18	3.1.91.13.99.00.00.00.00.01.0200 Outras Obrigações Patronais		13.551,94	27.084,60		13.551,94	27.084,60	0,00
	1401.17.511 Saneamento Básico Rural	95.000,00	0,00	90.000,00	5.000,00	7.613,30	7.613,30	82.386,70
	1401.17.511.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	95.000,00	0,00	90.000,00	5.000,00	7.613,30	7.613,30	82.386,70
	17.511.0028.2.064 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO [95.000,00	0,00	90.000,00	5.000,00	7.613,30	7.613,30	82.386,70
19	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0200 Aplicacoes Diretas	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	7.613,30	7.613,30	82.386,70
19	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0200 Serviços de Energia Elétrica		0,00	90.000,00		7.613,30	7.613,30	82.386,70
20	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0200 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	19.365.755,61	982.804,71	5.162.765,57	14.202.990,04	762.110,87	1.328.374,12	3.834.391,45
	1401.17.512.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	19.365.755,61	982.804,71	5.162.765,57	14.202.990,04	762.110,87	1.328.374,12	3.834.391,45
	17.512.0028.1.051 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, R	2.276.000,00	304.800,00	304.800,00	1.971.200,00	0,00	0,00	304.800,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0200 Aplicacoes Diretas	500.000,00	304.800,00	304.800,00	195.200,00	0,00	0,00	304.800,00
28	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0200 Aplicacoes Diretas	1.776.000,00	0,00	0,00	1.776.000,00	0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0200 Obras em Andamento		304.800,00	304.800,00		0,00	0,00	304.800,00
28	4.4.90.51.91.00.00.00.00.03.0200 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	17.512.0028.1.052 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, R	1.053.000,00	78.850,00	78.850,00	974.150,00	0,00	0,00	78.850,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0200 Aplicacoes Diretas	924.000,00	78.850,00	78.850,00	845.150,00	0,00	0,00	78.850,00
29	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0200 Aplicacoes Diretas	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0200 Obras em Andamento		53.050,00	53.050,00		0,00	0,00	53.050,00
4	4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.0200 Outras Obras e Instalações		25.800,00	25.800,00		0,00	0,00	25.800,00
	17.512.0028.1.053 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, R	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
5	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0200 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0028.1.083 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, R	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
6	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0200 Aplicacoes Diretas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0028.1.115 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, E	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0200 Aplicacoes Diretas	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	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	25.116.000,31	1.230.727,28	7.072.352,16	18.043.648,15	1.155.871,40	2.051.417,40	5.020.934,76
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	25.116.000,31	1.230.727,28	7.072.352,16	18.043.648,15	1.155.871,40	2.051.417,40	5.020.934,76
	1401.17 Saneamento	24.467.323,43	1.230.727,28	6.433.675,28	18.033.648,15	1.102.240,34	1.963.588,27	4.470.087,01
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	19.365.755,61	982.804,71	5.162.765,57	14.202.990,04	762.110,87	1.328.374,12	3.834.391,45
	1401.17.512.0028 SANEAMENTO RESPONSAVEL	19.365.755,61	982.804,71	5.162.765,57	14.202.990,04	762.110,87	1.328.374,12	3.834.391,45
	17.512.0028.2.061 OPERACAO E MANUTENCAO I	9.551.018,24	456.795,23	3.835.970,04	5.715.048,20	568.650,39	1.021.993,54	2.813.976,50
12	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0200 Aplicacoes Diretas	4.304.285,79	246.197,82	623.089,80	3.681.195,99	246.197,82	623.089,80	0,00
12	3.1.90.05.70.00.00.00.00.01.0200 Salario Familia Ativo Pessoal Civ		77,32	193,30		77,32	193,30	0,00
12	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0200 vencimentos e salários		125.252,87	238.775,38		125.252,87	238.775,38	0,00
12	3.1.90.11.07.00.00.00.00.01.0200 abono de permanência		695,00	1.390,00		695,00	1.390,00	0,00
12	3.1.90.11.33.00.00.00.00.01.0200 gratificação por exercício de funç		17.762,91	35.383,42		17.762,91	35.383,42	0,00
12	3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0200 gratificação por tempo de serviç		41.543,54	73.867,81		41.543,54	73.867,81	0,00
12	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0200 férias indenizadas		0,00	5.329,99		0,00	5.329,99	0,00
12	3.1.90.11.44.00.00.00.00.01.0200 férias - abono pecuniário		895,11	26.609,23		895,11	26.609,23	0,00
12	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0200 férias - abono constitucional		11.240,02	53.169,97		11.240,02	53.169,97	0,00
12	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0200 férias - pagamento antecipado		2.994,00	116.085,52		2.994,00	116.085,52	0,00
12	3.1.90.11.99.00.00.00.00.01.0200 outras despesas fixas - pessoal		30.895,59	45.299,69		30.895,59	45.299,69	0,00
12	3.1.90.16.44.00.00.00.00.01.0200 Serviços Extraordinários		14.841,46	26.985,49		14.841,46	26.985,49	0,00
13	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0200 Aplicacoes Diretas	4.848.732,45	205.033,03	3.207.315,86	1.641.416,59	322.452,57	398.903,74	2.808.412,12
33	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0200 Aplicacoes Diretas	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0200 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.30.01.00.00.01.00.01.0200 Combustíveis e Lubrificantes Au		19.493,30	39.772,64		12.521,99	16.269,63	23.503,01
13	3.3.90.30.03.00.00.01.00.01.0200 Combustíveis e Lub. p/Outras Fi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0200 Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.30.11.00.00.01.00.01.0200 Material Químico Cons lmed		45.860,00	71.570,00		19.817,94	34.872,30	36.697,70
13	3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0200 Uniformes, Tecidos e Aviamento		0,00	220,00		0,00	220,00	0,00
13	3.3.90.30.24.00.00.01.00.01.0200 Material para Manutenção de Be		3.912,00	18.181,10		5.717,51	8.925,89	9.255,21
13	3.3.90.30.24.00.00.02.00.01.0200 Material para Manutenção de Be		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.30.25.00.00.01.00.01.0200 Material para Manutenção de Be		369,00	1.194,00		110,00	110,00	1.084,00
13	3.3.90.30.26.00.00.01.00.01.0200 Material Elétrico e Eletrônico Co		0,00	3.641,78		3.641,78	3.641,78	0,00
13	3.3.90.30.26.00.00.02.00.01.0200 Material Elétrico e Eletrônico Est		25.989,00	25.989,00		0,00	0,00	25.989,00
13	3.3.90.30.28.00.00.01.00.01.0200 Material de Proteção e Seguranç		0,00	2.310,48		2.196,00	2.310,48	0,00
13	3.3.90.30.30.00.00.00.00.01.0200 Material para Comunicações		790,00	790,00		0,00	0,00	790,00
13	3.3.90.30.31.00.00.00.00.01.0200 Sementes, Mudas de Plantas e l		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0200 Material para Manutenção de Ve		3.103,18	18.171,62		5.680,02	16.651,62	1.520,00
13	3.3.90.30.44.00.00.01.00.01.0200 Material de Sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.30.51.00.00.01.00.01.0200 Mat. p/ Cons e Man. de B. Uso C		8.310,00	16.620,00		3.496,50	7.589,50	9.030,50
13	3.3.90.30.99.00.00.01.00.01.0200 Outros Materiais de Consumo C		0,00	4.090,00		4.090,00	4.090,00	0,00
13	3.3.90.30.99.00.02.00.01.0200 Outros Materiais de Consumo E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.34.01.00.00.00.00.01.0200 Substituição de mão-de-obra		0,00	12.735,90		3.899,24	3.899,24	8.836,66
13	3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0200 Locação de Máquinas e Equipar		0,00	577,60		31,92	31,92	545,68
13	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0200 Limpeza de Veiculos		0,00	2.189,00		997,00	997,00	1.192,00
13	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0200 Manutenção e Conservação de l		56.777,48	77.979,38		0,00	0,00	77.979,38
13	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0200 Manutenção e Conservação de l		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0200 Manutenção e Conservação de l		3.044,75	9.232,10		4.682,73	9.232,10	0,00
13	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0200 Programa de Alimentação do Trã		0,00	347.281,44		47.903,11	71.777,53	275.503,91

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	25.116.000,31	1.230.727,28	7.072.352,16	18.043.648,15	1.155.871,40	2.051.417,40	5.020.934,76
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	25.116.000,31	1.230.727,28	7.072.352,16	18.043.648,15	1.155.871,40	2.051.417,40	5.020.934,76
	1401.17 Saneamento	24.467.323,43	1.230.727,28	6.433.675,28	18.033.648,15	1.102.240,34	1.963.588,27	4.470.087,01
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	19.365.755,61	982.804,71	5.162.765,57	14.202.990,04	762.110,87	1.328.374,12	3.834.391,45
	1401.17.512.0028 SANEAMENTO RESPONSAVEL	19.365.755,61	982.804,71	5.162.765,57	14.202.990,04	762.110,87	1.328.374,12	3.834.391,45
	17.512.0028.2.061 OPERACAO E MANUTENCAO I	9.551.018,24	456.795,23	3.835.970,04	5.715.048,20	568.650,39	1.021.993,54	2.813.976,50
13	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0200 Serviços de Energia Elétrica		0,00	2.500.000,00		197.191,04	197.191,04	2.302.808,96
13	3.3.90.39.48.00.00.00.00.00.01.0200 Serviços de Seleção e Treiname		0,00	900,00		0,00	0,00	900,00
13	3.3.90.39.51.00.00.00.00.00.01.0200 Serviços de Análises e Pesquisa		28.026,98	28.639,76		1.280,15	1.280,15	27.359,61
13	3.3.90.39.69.00.00.00.00.00.01.0200 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.39.75.00.00.00.00.00.01.0200 Multas e Infrações de Trânsito		0,00	1.173,87		0,00	1.173,87	0,00
13	3.3.90.39.90.00.00.00.00.00.01.0200 Serviços de Publicidade Legal		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.39.99.00.00.00.00.00.01.0200 Outros Serviços de Terceiros - F		1.037,50	6.292,30		875,80	875,80	5.416,50
13	3.3.90.47.10.00.00.00.00.00.01.0200 Taxas		128,87	515,48		128,87	515,48	0,00
13	3.3.90.47.99.00.00.00.00.00.01.0200 Outras Obrigações Tributárias e		0,00	904,80		0,00	904,80	0,00
13	3.3.90.49.01.00.00.00.00.00.01.0200 Auxílio-Transporte Pago em Pec		8.190,97	16.343,61		8.190,97	16.343,61	0,00
14	4.4.90.00.00.00.00.00.00.00.01.0200 Aplicacoes Diretas	160.000,00	5.564,38	5.564,38	154.435,62	0,00	0,00	5.564,38
14	4.4.90.51.91.00.00.00.00.00.01.0200 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	4.4.90.52.04.00.00.00.00.00.01.0200 Aparelhos de Medição e Orienta		3.987,00	3.987,00		0,00	0,00	3.987,00
14	4.4.90.52.99.00.00.00.00.00.01.0200 Outros Equipamentos e Material		1.577,38	1.577,38		0,00	0,00	1.577,38
	17.512.0028.2.062 OPERACAO E MANUTENCAO I	1.828.440,00	142.359,48	740.921,30	1.087.518,70	176.608,46	280.703,75	460.217,55
15	3.1.90.00.00.00.00.00.00.00.01.0200 Aplicacoes Diretas	900.000,00	60.883,07	133.587,58	766.412,42	60.883,07	133.587,58	0,00
15	3.1.90.11.01.00.00.00.00.00.01.0200 vencimentos e salários		25.717,32	49.292,10		25.717,32	49.292,10	0,00
15	3.1.90.11.07.00.00.00.00.00.01.0200 abono de permanência		366,02	732,04		366,02	732,04	0,00
15	3.1.90.11.33.00.00.00.00.00.01.0200 gratificação por exercício de func		2.686,80	5.379,48		2.686,80	5.379,48	0,00
15	3.1.90.11.37.00.00.00.00.00.01.0200 gratificação por tempo de serviç		9.372,79	16.951,26		9.372,79	16.951,26	0,00
15	3.1.90.11.44.00.00.00.00.00.01.0200 férias - abono pecuniário		23,43	7.545,62		23,43	7.545,62	0,00
15	3.1.90.11.45.00.00.00.00.00.01.0200 férias - abono constitucional		250,29	8.045,07		250,29	8.045,07	0,00
15	3.1.90.11.46.00.00.00.00.00.01.0200 férias - pagamento antecipado		483,52	15.779,25		483,52	15.779,25	0,00
15	3.1.90.11.99.00.00.00.00.00.01.0200 outras despesas fixas - pessoal		18.317,53	23.098,34		18.317,53	23.098,34	0,00
15	3.1.90.16.44.00.00.00.00.00.01.0200 Serviços Extraordinários		3.665,37	6.764,42		3.665,37	6.764,42	0,00
16	3.3.90.00.00.00.00.00.00.00.01.0200 Aplicacoes Diretas	850.440,00	81.476,41	603.503,72	246.936,28	111.895,39	143.286,17	460.217,55
32	3.3.90.00.00.00.00.00.00.00.03.0200 Aplicacoes Diretas	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.30.01.00.00.01.00.01.0200 Combustíveis e Lubrificantes Au		218,20	13.009,81		3.537,48	4.716,80	8.293,01
16	3.3.90.30.24.00.00.01.00.01.0200 Material para Manutenção de Be		5.146,20	9.862,20		2.555,72	4.525,17	5.337,03
16	3.3.90.30.24.00.00.02.00.01.0200 Material para Manutenção de Be		600,00	600,00		600,00	600,00	0,00
16	3.3.90.30.25.00.00.01.00.01.0200 Material para Manutenção de Be		4.468,95	4.468,95		0,00	0,00	4.468,95
16	3.3.90.30.26.00.00.01.00.01.0200 Material Elétrico e Eletrônico Co		0,00	540,00		0,00	540,00	0,00
16	3.3.90.30.28.00.00.01.00.01.0200 Material de Proteção e Seguranç		0,00	5.263,00		5.263,00	5.263,00	0,00
16	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0200 Material para Manutenção de Ve		11.865,28	13.341,76		1.043,61	1.476,48	11.865,28
16	3.3.90.30.42.00.00.01.00.01.0200 Ferramentas Cons lmed		0,00	51,90		29,00	51,90	0,00
16	3.3.90.30.42.00.00.02.00.01.0200 Ferramentas Estoque		0,00	163,50		0,00	163,50	0,00
16	3.3.90.30.51.00.00.01.00.01.0200 Mat. p/ Cons e Man. de B. Uso C		0,00	21.750,00		0,00	7.250,00	14.500,00
16	3.3.90.30.99.00.00.01.00.01.0200 Outros Materiais de Consumo C		260,00	260,00		260,00	260,00	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	25.116.000,31	1.230.727,28	7.072.352,16	18.043.648,15	1.155.871,40	2.051.417,40	5.020.934,76
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	25.116.000,31	1.230.727,28	7.072.352,16	18.043.648,15	1.155.871,40	2.051.417,40	5.020.934,76
	1401.17 Saneamento	24.467.323,43	1.230.727,28	6.433.675,28	18.033.648,15	1.102.240,34	1.963.588,27	4.470.087,01
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	19.365.755,61	982.804,71	5.162.765,57	14.202.990,04	762.110,87	1.328.374,12	3.834.391,45
	1401.17.512.0028 SANEAMENTO RESPONSAVEL	19.365.755,61	982.804,71	5.162.765,57	14.202.990,04	762.110,87	1.328.374,12	3.834.391,45
	17.512.0028.2.062 OPERACAO E MANUTENCAO I	1.828.440,00	142.359,48	740.921,30	1.087.518,70	176.608,46	280.703,75	460.217,55
16	3.3.90.30.99.00.00.02.00.01.0200 Outros Materiais de Consumo E		204,00	204,00		0,00	0,00	204,00
16	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0200 Limpeza de Veículos		0,00	1.040,00		595,00	595,00	445,00
16	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0200 Manutenção e Conservação de I		2.514,25	2.514,25		0,00	0,00	2.514,25
16	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0200 Manutenção e Conservação de '		79,00	16.840,83		465,40	10.287,37	6.553,46
16	3.3.90.39.28.00.00.00.00.01.0200 Coleta de Lixo e Demais Residu		52.969,80	58.869,00		53.779,76	53.779,76	5.089,24
16	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0200 Programa de Alimentação do Tr		0,00	98.287,20		13.589,18	20.286,36	78.000,84
16	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0200 Serviços de Energia Elétrica		0,00	350.000,00		27.301,01	27.301,01	322.698,99
16	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0200 Outros Serviços de Terceiros - F		247,50	247,50		0,00	0,00	247,50
16	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0200 Taxas		0,00	335,01		0,00	335,01	0,00
16	3.3.90.49.01.00.00.00.00.01.0200 Auxílio-Transporte Pago em Pec		2.876,23	5.854,81		2.876,23	5.854,81	0,00
17	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0200 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	3.830,00	21.170,00	3.830,00	3.830,00	0,00
17	4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0200 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	3.830,00		3.830,00	3.830,00	0,00
	17.512.0028.2.086 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRC	105.898,07	0,00	105.898,07	0,00	8.824,84	17.649,65	88.248,42
22	3.1.71.00.00.00.00.00.00.01.0200 Transf. a Consórcios Públicos	43.887,64	0,00	43.887,64	0,00	3.657,32	7.314,62	36.573,02
22	3.1.71.70.00.00.00.00.00.01.0200 Rateio pela Participação em Cor		0,00	43.887,64		3.657,32	7.314,62	36.573,02
23	3.3.71.00.00.00.00.00.00.01.0200 Transferências a Consórcios Pú	53.645,97	0,00	53.645,97	0,00	4.470,49	8.940,98	44.704,99
23	3.3.71.70.00.00.00.00.00.01.0200 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO		0,00	53.645,97		4.470,49	8.940,98	44.704,99
24	4.4.71.00.00.00.00.00.00.01.0200 Transferências a Consórcios Pú	8.364,15	0,00	8.364,15	0,00	697,02	1.394,03	6.970,12
31	4.4.71.00.00.00.00.00.00.03.0200 Transferências a Consórcios Pú	0,31	0,00	0,31	0,00	0,01	0,02	0,29
24	4.4.71.42.00.00.00.00.00.01.0200 Auxílios		0,00	8.364,15		697,02	1.394,03	6.970,12
31	4.4.71.42.00.00.00.00.00.03.0200 Auxílios		0,00	0,31		0,01	0,02	0,29
	17.512.0028.2.106 PAGAMENTO DE SENTENÇAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
25	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0200 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0028.2.129 MANUTENCAO DOS SERVICOS	101.399,30	0,00	96.326,16	5.073,14	8.027,18	8.027,18	88.298,98
26	3.3.93.00.00.00.00.00.00.01.0200 Aplicação Direta Decorrente de	101.399,30	0,00	96.326,16	5.073,14	8.027,18	8.027,18	88.298,98
26	3.3.93.39.99.00.00.00.00.01.0200 Outros serviços de terceiros - P		0,00	96.326,16		8.027,18	8.027,18	88.298,98
	1401.28 Encargos Especiais	638.676,88	0,00	638.676,88	0,00	53.631,06	87.829,13	550.847,75
	1401.28.843 Serviço da Dívida Interna	410.376,88	0,00	410.376,88	0,00	34.198,07	68.396,14	341.980,74
	1401.28.843.0028 SANEAMENTO RESPONSAVEL	410.376,88	0,00	410.376,88	0,00	34.198,07	68.396,14	341.980,74
	28.843.0028.0.002 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS	410.376,88	0,00	410.376,88	0,00	34.198,07	68.396,14	341.980,74
1	3.3.91.00.00.00.00.00.00.01.0200 Aplicação Direta Decorrente de	410.376,88	0,00	410.376,88	0,00	34.198,07	68.396,14	341.980,74

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	25.116.000,31	1.230.727,28	7.072.352,16	18.043.648,15	1.155.871,40	2.051.417,40	5.020.934,76
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	25.116.000,31	1.230.727,28	7.072.352,16	18.043.648,15	1.155.871,40	2.051.417,40	5.020.934,76
	1401.28 Encargos Especiais	638.676,88	0,00	638.676,88	0,00	53.631,06	87.829,13	550.847,75
	1401.28.843 Serviço da Dívida Interna	410.376,88	0,00	410.376,88	0,00	34.198,07	68.396,14	341.980,74
	1401.28.843.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	410.376,88	0,00	410.376,88	0,00	34.198,07	68.396,14	341.980,74
	28.843.0028.0.002 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS	410.376,88	0,00	410.376,88	0,00	34.198,07	68.396,14	341.980,74
1	3.3.91.97.01.00.00.00.01.0200 APORTE PARA COBERTURA E		0,00	410.376,88		34.198,07	68.396,14	341.980,74
	1401.28.846 Outros Encargos Especiais	228.300,00	0,00	228.300,00	0,00	19.432,99	19.432,99	208.867,01
	1401.28.846.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	228.300,00	0,00	228.300,00	0,00	19.432,99	19.432,99	208.867,01
	28.846.0028.0.003 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO I	228.300,00	0,00	228.300,00	0,00	19.432,99	19.432,99	208.867,01
2	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0200 Aplicacoes Diretas	228.300,00	0,00	228.300,00	0,00	19.432,99	19.432,99	208.867,01
2	3.3.90.47.12.00.00.00.01.0200 Contribuição Para o PIS/PASEP		0,00	228.300,00		19.432,99	19.432,99	208.867,01
	1401.99 Reserva de Contingência	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	1401.99.999 Reserva de Contingência	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	1401.99.999.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0028.9.008 RESERVA DE CONTINGENCIA:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
27	9.9.90.00.00.00.00.00.01.0200 RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	25.116.000,31	1.230.727,28	7.072.352,16	18.043.648,15	1.155.871,40	2.051.417,40	5.020.934,76
	Total Geral:	25.116.000,31	1.230.727,28	7.072.352,16	18.043.648,15	1.155.871,40	2.051.417,40	5.020.934,76

JOACABA, 22/03/2018

PAULO CESAR LAMIN
Diretor Presidente

CESAR AUGUSTO MACIEL RIBEIRO
CONTADOR CRC 039259/O-8