

## SANTA CATARINA

## SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Administração Indireta - SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	14 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	20.133.877,43	1.276.041,23	11.863.249,29	8.270.628,14	1.062.125,44	7.814.522,90	4.048.726,39
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	20.133.877,43	1.276.041,23	11.863.249,29	8.270.628,14	1.062.125,44	7.814.522,90	4.048.726,39
	1401.17 Saneamento	19.719.711,56	1.276.041,23	11.459.083,42	8.260.628,14	1.048.199,30	7.565.398,72	3.893.684,70
	1401.17.122 Administração Geral	3.032.200,00	130.622,92	2.088.496,60	943.703,40	193.876,41	1.560.838,08	527.658,52
	1401.17.122.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	3.032.200,00	130.622,92	2.088.496,60	943.703,40	193.876,41	1.560.838,08	527.658,52
	17.122.0028.2.060 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	3.032.200,00	130.622,92	2.088.496,60	943.703,40	193.876,41	1.560.838,08	527.658,52
1	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.344.000,00	98.781,88	878.951,26	465.048,74	98.781,88	878.951,26	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		59.930,07	432.317,93		59.930,07	432.317,93	0,00
1	3.1.90.11.07.00.00.00.00.01.0000 abono de permanência		1.467,35	11.650,70		1.467,35	11.650,70	0,00
1	3.1.90.11.33.00.00.00.00.01.0000 gratificação por exercício de fun		7.594,74	61.487,10		7.594,74	61.487,10	0,00
1	3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0000 gratificação por tempo de serviç		18.051,78	135.259,84		18.051,78	135.259,84	0,00
1	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		0,00	6.675,74		0,00	6.675,74	0,00
1	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	40.446,26		0,00	40.446,26	0,00
1	3.1.90.11.44.00.00.00.00.01.0000 férias - abono pecuniário		1.286,85	14.434,07		1.286,85	14.434,07	0,00
1	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0000 férias - abono constitucional		1.286,85	23.014,59		1.286,85	23.014,59	0,00
1	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0000 férias - pagamento antecipado		4.474,94	62.145,77		4.474,94	62.145,77	0,00
1	3.1.90.11.99.00.00.00.00.01.0000 outras despesas fixas - pessoal		4.299,31	81.799,84		4.299,31	81.799,84	0,00
1	3.1.90.16.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços Extraordinários		389,99	9.719,42		389,99	9.719,42	0,00
2	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pri	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.050.200,00	8.031,63	1.001.633,84	48.566,16	89.651,78	665.300,80	336.333,04
33	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	150.000,00	23.809,41	23.809,41	126.190,59	5.442,75	5.442,75	18.366,66
3	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		4.238,75	20.528,48		4.238,75	20.528,48	0,00
33	3.3.90.14.14.00.00.00.00.03.0000 Diárias no País - Civil		689,83	689,83		689,83	689,83	0,00
3	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		124,90	1.014,20		96,00	889,30	124,90
3	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado		0,00	380,00		380,00	380,00	0,00
3	3.3.90.30.16.00.00.01.00.01.0000 Material de Expediente		0,00	219,00		219,00	219,00	0,00
3	3.3.90.30.16.00.00.02.00.01.0000 Material de Expediente (Estoque		0,00	25.728,82		3.424,95	25.728,82	0,00
3	3.3.90.30.17.00.00.01.00.01.0000 Material de Processamento de C		0,00	1.357,00		0,00	988,00	369,00
3	3.3.90.30.17.00.00.02.00.01.0000 Material de Processamento de C		0,00	11.684,70		2.556,20	11.684,70	0,00
3	3.3.90.30.18.00.00.00.00.01.0000 Materiais e Medicamentos p/Usc		0,00	669,00		0,00	0,00	669,00
3	3.3.90.30.19.00.00.00.00.01.0000 Material de Acondicionamento e		0,00	291,00		0,00	291,00	0,00
3	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produção		0,00	112,00		0,00	112,00	0,00
3	3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0000 Uniformes, Tecidos e Aviamento		0,00	18.544,60		9.857,10	9.857,10	8.687,50
33	3.3.90.30.23.00.00.00.00.03.0000 Uniformes, Tecidos e Aviamento		1.299,30	1.299,30		0,00	0,00	1.299,30
3	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Be		0,00	380,00		0,00	380,00	0,00
3	3.3.90.30.26.00.00.01.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		230,00	230,00		230,00	230,00	0,00
3	3.3.90.30.28.00.00.01.00.01.0000 Material de Proteção e Seguranç		0,00	207,00		0,00	165,00	42,00
3	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Ve		51,60	926,02		0,00	874,42	51,60
3	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0000 Material de Sinalização Visual e		0,00	1.126,00		0,00	1.126,00	0,00
3	3.3.90.30.50.00.00.00.00.01.0000 Bandeiras, Flâmulas e Insignias		0,00	975,00		0,00	975,00	0,00
3	3.3.90.30.96.00.00.00.00.01.0000 Materiais de Consumo - Pagame		-1.510,78	5.726,77		-1.060,78	5.726,77	0,00
33	3.3.90.30.96.00.00.00.00.03.0000 Materiais de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.30.99.00.00.01.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	994,40		0,00	994,40	0,00
3	3.3.90.33.01.00.00.00.00.01.0000 Passagens Para o País		516,98	4.200,50		516,98	4.200,50	0,00
3	3.3.90.33.03.00.00.00.00.01.0000 Taxas de Embarque, Seguro, Fri		-100,00	38,00		-100,00	38,00	0,00
3	3.3.90.34.01.00.00.00.00.01.0000 Substituição de Mão-de-Obra		0,00	47.851,42		5.441,84	26.353,37	21.498,05

## SANTA CATARINA

## SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Administração Indireta - SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	14 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	20.133.877,43	1.276.041,23	11.863.249,29	8.270.628,14	1.062.125,44	7.814.522,90	4.048.726,39
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	20.133.877,43	1.276.041,23	11.863.249,29	8.270.628,14	1.062.125,44	7.814.522,90	4.048.726,39
	1401.17 Saneamento	19.719.711,56	1.276.041,23	11.459.083,42	8.260.628,14	1.048.199,30	7.565.398,72	3.893.684,70
	1401.17.122 Administração Geral	3.032.200,00	130.622,92	2.088.496,60	943.703,40	193.876,41	1.560.838,08	527.658,52
	1401.17.122.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	3.032.200,00	130.622,92	2.088.496,60	943.703,40	193.876,41	1.560.838,08	527.658,52
	17.122.0028.2.060 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	3.032.200,00	130.622,92	2.088.496,60	943.703,40	193.876,41	1.560.838,08	527.658,52
3	3.3.90.35.01.00.00.00.01.0000 Assessoria e Consultoria Técnico		0,00	66.676,92		5.352,89	39.912,47	26.764,45
3	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	6.059,26		112,27	112,27	5.946,99
3	3.3.90.39.08.00.00.00.01.0000 Manutenção de Software		0,00	5.198,48		636,50	4.123,07	1.075,41
3	3.3.90.39.10.00.00.00.01.0000 Locação de Imóveis		0,00	12.530,00		0,00	0,00	12.530,00
3	3.3.90.39.11.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		0,00	77.038,24		7.547,68	58.327,28	18.710,96
33	3.3.90.39.11.00.00.00.03.0000 Locação de Softwares		12.605,92	12.605,92		0,00	0,00	12.605,92
3	3.3.90.39.12.00.00.00.01.0000 Locação de Máquinas e Equipar		0,00	18.400,00		0,00	10.572,00	7.828,00
3	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de I		0,00	630,00		0,00	630,00	0,00
3	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de I		1.365,00	1.970,00		1.365,00	1.970,00	0,00
3	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de \		-80,00	50,00		0,00	50,00	0,00
3	3.3.90.39.20.00.00.00.01.0000 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	10.246,10		963,61	7.355,27	2.890,83
3	3.3.90.39.24.00.00.00.01.0000 Serv de Confec, Manut e Inst de		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
3	3.3.90.39.40.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	131.340,80		10.693,69	96.005,08	35.335,72
3	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	32.500,00		3.008,74	22.369,70	10.130,30
3	3.3.90.39.47.00.00.00.01.0000 Serviços de Comunicação em G		0,00	9.667,18		627,20	4.267,37	5.399,81
3	3.3.90.39.48.00.00.00.01.0000 Serviços de Seleção e Treiname		1.110,00	15.412,50		1.130,00	14.057,50	1.355,00
33	3.3.90.39.48.00.00.00.03.0000 Serviços de Seleção e Treiname		1.700,00	1.700,00		0,00	0,00	1.700,00
3	3.3.90.39.50.00.00.00.01.0000 Serviços Médico-Hospitalar, Odc		0,00	1.225,40		60,00	370,16	855,24
3	3.3.90.39.56.00.00.00.01.0000 Serviços de Perícias Médicas pc		0,00	25.889,18		564,82	6.890,57	18.998,61
3	3.3.90.39.58.00.00.00.01.0000 Serviços de Telecomunicações		0,00	79.473,29		4.008,78	37.097,66	42.375,63
3	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	10.622,00		252,00	8.634,00	1.988,00
3	3.3.90.39.66.00.00.00.01.0000 Serviços Judiciários		0,00	87,60		0,00	87,60	0,00
3	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		466,66	2.245,62		0,00	1.778,96	466,66
3	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		0,00	262.556,25		22.673,92	171.368,50	91.187,75
3	3.3.90.39.88.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade e Propa		0,00	21.833,36		1.893,84	14.476,52	7.356,84
3	3.3.90.39.90.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade Legal		2.538,52	19.830,82		3.129,78	19.239,56	591,26
33	3.3.90.39.90.00.00.00.03.0000 Serviços de Publicidade Legal		4.159,44	4.159,44		1.398,00	1.398,00	2.761,44
3	3.3.90.39.96.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		-920,00	692,57		-920,00	692,57	0,00
33	3.3.90.39.96.00.00.00.03.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - P		0,00	19.020,75		751,02	5.917,22	13.103,53
33	3.3.90.39.99.00.00.00.03.0000 Outros Serviços de Terceiros - P		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.47.10.00.00.00.01.0000 Taxas		0,00	568,91		0,00	568,91	0,00
3	3.3.90.47.17.00.00.00.01.0000 Contribuições para Associações		0,00	3.645,01		0,00	3.645,01	0,00
3	3.3.90.49.01.00.00.00.01.0000 Auxílio-Transporte Pago em Pec		0,00	22.330,56		0,00	22.330,56	0,00
33	3.3.90.49.01.00.00.00.03.0000 Auxílio-Transporte Pago em Pec		3.354,92	3.354,92		3.354,92	3.354,92	0,00
3	3.3.90.93.01.00.00.00.01.0000 Indenizações		0,00	659,13		0,00	659,13	0,00
4	3.3.91.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicação Direta Decorrente de	3.000,00	0,00	943,27	2.056,73	0,00	943,27	0,00
4	3.3.91.47.10.00.00.00.01.0000 Taxas		0,00	943,27		0,00	943,27	0,00
5	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	10.200,00	49.800,00	0,00	10.200,00	0,00
31	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	420.000,00	0,00	172.958,82	247.041,18	0,00	0,00	172.958,82

**SANTA CATARINA**  
**SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Indireta - SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	14 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	20.133.877,43	1.276.041,23	11.863.249,29	8.270.628,14	1.062.125,44	7.814.522,90	4.048.726,39
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	20.133.877,43	1.276.041,23	11.863.249,29	8.270.628,14	1.062.125,44	7.814.522,90	4.048.726,39
	1401.17 Saneamento	19.719.711,56	1.276.041,23	11.459.083,42	8.260.628,14	1.048.199,30	7.565.398,72	3.893.684,70
	1401.17.122 Administração Geral	3.032.200,00	130.622,92	2.088.496,60	943.703,40	193.876,41	1.560.838,08	527.658,52
	1401.17.122.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	3.032.200,00	130.622,92	2.088.496,60	943.703,40	193.876,41	1.560.838,08	527.658,52
	17.122.0028.2.060 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	3.032.200,00	130.622,92	2.088.496,60	943.703,40	193.876,41	1.560.838,08	527.658,52
31	4.4.90.51.92.00.00.00.00.03.0000 Instalações Incorporáveis ou In		0,00	172.958,82		0,00	0,00	172.958,82
5	4.4.90.52.52.00.00.00.00.01.0000 Veículos de Tração Mecânica		0,00	10.200,00		0,00	10.200,00	0,00
	1401.17.272 Previdência do Regime Estatutári	820.000,00	63.684,30	501.661,43	318.338,57	63.684,30	501.661,43	0,00
	1401.17.272.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	820.000,00	63.684,30	501.661,43	318.338,57	63.684,30	501.661,43	0,00
	17.272.0028.2.069 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RF	820.000,00	63.684,30	501.661,43	318.338,57	63.684,30	501.661,43	0,00
6	3.1.91.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicações Diretas - Oper. Intra-C	820.000,00	63.684,30	501.661,43	318.338,57	63.684,30	501.661,43	0,00
6	3.1.91.13.03.00.00.00.01.0000 Contribuição Patronal Para o Re		63.684,30	501.661,43		63.684,30	501.661,43	0,00
	1401.17.331 Proteção e Benefícios ao Trabalh	140.000,00	10.517,72	88.491,52	51.508,48	10.517,72	88.491,52	0,00
	1401.17.331.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	140.000,00	10.517,72	88.491,52	51.508,48	10.517,72	88.491,52	0,00
	17.331.0028.2.063 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PL	140.000,00	10.517,72	88.491,52	51.508,48	10.517,72	88.491,52	0,00
7	3.1.91.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicações Diretas - Oper. Intra-C	140.000,00	10.517,72	88.491,52	51.508,48	10.517,72	88.491,52	0,00
7	3.1.91.13.99.00.00.00.01.0000 Outras Obrigações Patronais		10.517,72	88.491,52		10.517,72	88.491,52	0,00
	1401.17.511 Saneamento Básico Rural	274.000,00	0,00	87.372,60	186.627,40	6.620,83	75.351,58	12.021,02
	1401.17.511.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	274.000,00	0,00	87.372,60	186.627,40	6.620,83	75.351,58	12.021,02
	17.511.0028.1.053 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, R	211.000,00	0,00	34.911,00	176.089,00	0,00	34.911,00	0,00
8	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	51.000,00	0,00	34.911,00	16.089,00	0,00	34.911,00	0,00
30	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
8	4.4.90.51.99.00.00.00.01.0000 Outras Obras e Instalações		0,00	34.911,00		0,00	34.911,00	0,00
	17.511.0028.2.064 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO C	63.000,00	0,00	52.461,60	10.538,40	6.620,83	40.440,58	12.021,02
9	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	60.500,00	0,00	52.461,60	8.038,40	6.620,83	40.440,58	12.021,02
39	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Be		0,00	176,60		0,00	176,60	0,00
9	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Be		0,00	535,00		0,00	535,00	0,00
9	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	51.750,00		6.620,83	39.728,98	12.021,02
10	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

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	14 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	20.133.877,43	1.276.041,23	11.863.249,29	8.270.628,14	1.062.125,44	7.814.522,90	4.048.726,39
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	20.133.877,43	1.276.041,23	11.863.249,29	8.270.628,14	1.062.125,44	7.814.522,90	4.048.726,39
	1401.17 Saneamento	19.719.711,56	1.276.041,23	11.459.083,42	8.260.628,14	1.048.199,30	7.565.398,72	3.893.684,70
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	15.453.511,56	1.071.216,29	8.693.061,27	6.760.450,29	773.500,04	5.339.056,11	3.354.005,16
	1401.17.512.0022 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRC	105.912,14	0,00	105.912,14	-0,00	2.826,01	22.608,08	83.304,06
	17.512.0022.1.055 CONSTRUÇÃO DO LABORATÓ	1.813,64	0,00	1.813,64	0,00	151,14	1.209,12	604,52
11	4.4.71.00.00.00.00.00.01.0000 Transferências a Consórcios Púl	1.813,64	0,00	1.813,64	0,00	151,14	1.209,12	604,52
11	4.4.71.70.00.00.00.00.01.0000 Rateio pela Participação em Cor		0,00	1.813,64		151,14	1.209,12	604,52
	17.512.0022.2.086 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRC	32.098,50	-72.000,00	32.098,50	-0,00	2.674,87	21.398,96	10.699,54
12	3.1.71.00.00.00.00.00.01.0000 Transf. a Consórcios Públicos	14.919,70	0,00	14.919,70	0,00	1.243,31	9.946,48	4.973,22
12	3.1.71.70.00.00.00.00.01.0000 Rateio pela Participação em Cor		0,00	14.919,70		1.243,31	9.946,48	4.973,22
13	3.3.71.00.00.00.00.00.01.0000 Transferências a Consórcios Púl	12.372,65	-72.000,00	12.372,65	-0,00	1.031,05	8.248,40	4.124,25
13	3.3.71.70.00.00.00.00.01.0000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO		-72.000,00	12.372,65		1.031,05	8.248,40	4.124,25
14	4.4.71.00.00.00.00.00.01.0000 Transferências a Consórcios Púl	4.806,15	0,00	4.806,15	0,00	400,51	3.204,08	1.602,07
14	4.4.71.70.00.00.00.00.01.0000 Rateio pela Participação em Cor		0,00	4.806,15		400,51	3.204,08	1.602,07
	17.512.0022.2.129 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRC	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
36	3.3.93.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicação Direta Decorrente de	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
36	3.3.93.01.00.00.00.00.01.0000 Manutenção de serviços de regu		72.000,00	72.000,00		0,00	0,00	72.000,00
	1401.17.512.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	15.347.599,42	1.071.216,29	8.587.149,13	6.760.450,29	770.674,03	5.316.448,03	3.270.701,10
	17.512.0028.1.051 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, R	2.697.721,99	-1.324,59	180.588,95	2.517.133,04	20.034,50	77.552,95	103.036,00
15	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	2.697.721,99	-1.324,59	180.588,95	2.517.133,04	20.034,50	77.552,95	103.036,00
15	4.4.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	1.197,50		0,00	1.197,50	0,00
15	4.4.90.51.91.00.00.00.01.0000 Obras em Andamento		0,00	7.680,00		1.140,44	7.680,00	0,00
15	4.4.90.51.99.00.00.00.01.0000 Outras Obras e Instalações		-1.324,59	70.461,45		18.894,06	68.675,45	1.786,00
15	4.4.90.52.04.00.00.00.01.0000 Aparelhos de Medição e Orienta		0,00	101.250,00		0,00	0,00	101.250,00
	17.512.0028.1.052 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, R	4.889.000,00	627.688,05	2.376.956,91	2.512.043,09	79.239,60	219.930,72	2.157.026,19
16	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.439.000,00	3.867,00	1.204.631,52	234.368,48	79.239,60	219.930,72	984.700,80
29	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	3.450.000,00	623.821,05	1.172.325,39	2.277.674,61	0,00	0,00	1.172.325,39
16	4.4.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	1.197,50		0,00	1.197,50	0,00
16	4.4.90.51.99.00.00.00.01.0000 Outras Obras e Instalações		3.867,00	1.203.434,02		79.239,60	218.733,22	984.700,80
29	4.4.90.51.99.00.00.00.03.0000 Outras Obras e Instalações		623.821,05	1.172.325,39		0,00	0,00	1.172.325,39
	17.512.0028.2.061 OPERACAO E MANUTENCAO [	6.091.877,43	355.655,22	4.851.804,99	1.240.072,44	543.095,03	3.939.708,35	912.096,64
17	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	2.675.000,00	211.618,66	1.763.541,85	911.458,15	211.618,66	1.763.541,85	0,00
17	3.1.90.05.70.00.00.00.01.0000 Salário-Família - Ativo Pessoal C		63,00	283,50		63,00	283,50	0,00
17	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		116.568,47	888.424,04		116.568,47	888.424,04	0,00
17	3.1.90.11.33.00.00.00.01.0000 gratificação por exercício de funi		16.906,15	127.410,24		16.906,15	127.410,24	0,00
17	3.1.90.11.37.00.00.00.01.0000 gratificação por tempo de serviç		34.383,95	253.882,88		34.383,95	253.882,88	0,00

**SANTA CATARINA**  
**SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Indireta - SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	14 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	20.133.877,43	1.276.041,23	11.863.249,29	8.270.628,14	1.062.125,44	7.814.522,90	4.048.726,39
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	20.133.877,43	1.276.041,23	11.863.249,29	8.270.628,14	1.062.125,44	7.814.522,90	4.048.726,39
	1401.17 Saneamento	19.719.711,56	1.276.041,23	11.459.083,42	8.260.628,14	1.048.199,30	7.565.398,72	3.893.684,70
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	15.453.511,56	1.071.216,29	8.693.061,27	6.760.450,29	773.500,04	5.339.056,11	3.354.005,16
	1401.17.512.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	15.347.599,42	1.071.216,29	8.587.149,13	6.760.450,29	770.674,03	5.316.448,03	3.270.701,10
	17.512.0028.2.061 OPERACAO E MANUTENCAO [	6.091.877,43	355.655,22	4.851.804,99	1.240.072,44	543.095,03	3.939.708,35	912.096,64
17	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		3.356,22	4.273,50		3.356,22	4.273,50	0,00
17	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		548,80	80.023,65		548,80	80.023,65	0,00
17	3.1.90.11.44.00.00.00.00.01.0000 férias - abono pecuniário		0,00	26.231,62		0,00	26.231,62	0,00
17	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0000 férias - abono constitucional		1.118,74	42.546,93		1.118,74	42.546,93	0,00
17	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0000 férias - pagamento antecipado		21.882,21	156.943,34		21.882,21	156.943,34	0,00
17	3.1.90.11.99.00.00.00.00.01.0000 outras despesas fixas - pessoal		9.311,02	96.307,94		9.311,02	96.307,94	0,00
17	3.1.90.16.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços Extraordinários		7.480,10	87.214,21		7.480,10	87.214,21	0,00
18	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	3.100.000,00	123.247,56	2.970.774,14	129.225,86	331.476,37	2.079.466,50	891.307,64
37	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		3.780,90	35.946,47		3.780,90	35.946,47	0,00
18	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		16.224,60	107.543,61		17.668,40	84.523,09	23.020,52
18	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado		0,00	1.690,00		0,00	1.690,00	0,00
18	3.3.90.30.11.00.00.00.00.01.0000 Material Químico		6.840,00	286.465,31		26.814,00	219.312,11	67.153,20
18	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produção		912,50	1.700,90		972,90	1.700,90	0,00
18	3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0000 Uniformes, Tecidos e Aviamento		0,00	6.881,70		6.881,70	6.881,70	0,00
18	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Be		0,00	13.566,53		0,00	13.441,23	125,30
18	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Be		0,00	22.584,66		0,00	14.526,60	8.058,06
18	3.3.90.30.26.00.00.01.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		960,00	7.156,97		1.176,00	7.156,97	0,00
18	3.3.90.30.28.00.00.01.00.01.0000 Material de Proteção e Seguranç		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
18	3.3.90.30.35.00.00.00.00.01.0000 Material Laboratorial		0,00	1.179,80		0,00	1.179,80	0,00
18	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Ve		9.693,07	51.739,62		10.221,58	49.828,62	1.911,00
18	3.3.90.30.42.00.00.01.00.01.0000 Ferramentas		0,00	1.455,93		0,00	1.455,93	0,00
18	3.3.90.30.42.00.00.02.00.01.0000 Ferramentas (Estoque Almotx.)		0,00	5.473,03		270,00	5.473,03	0,00
18	3.3.90.30.51.00.00.00.00.01.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	63.509,60		1.827,31	58.188,54	5.321,06
18	3.3.90.30.99.00.00.01.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		63.346,00	75.021,89		373,76	11.108,33	63.913,56
18	3.3.90.30.99.00.00.02.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo (E		476,40	77.463,14		35.515,00	36.245,50	41.217,64
18	3.3.90.33.03.00.00.00.00.01.0000 Taxas de Embarque, Seguro, Fr		0,00	432,84		0,00	432,84	0,00
18	3.3.90.34.01.00.00.00.00.01.0000 Substituição de Mão-de-Obra		0,00	22.704,15		1.970,57	12.137,45	10.566,70
18	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	70.775,45		4.547,89	27.688,11	43.087,34
18	3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0000 Locação de Máquinas e Equipar		0,00	360,00		0,00	122,48	237,52
18	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0000 Limpeza de Veículos		0,00	29.055,01		816,10	3.947,40	25.107,61
18	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de l		0,00	4.703,00		0,00	4.703,00	0,00
18	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de l		4.990,00	6.745,00		0,00	1.755,00	4.990,00
18	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de l		-704,35	13.549,69		2.880,84	12.890,33	659,36
18	3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Cons de Bens Mç		0,00	5.955,00		0,00	5.955,00	0,00
18	3.3.90.39.28.00.00.00.00.01.0000 Coleta de Lixo e Demais Resídu		0,00	1.500,00		0,00	300,00	1.200,00
18	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	253.515,52		19.939,07	176.297,47	77.218,05
18	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.680.000,00		185.675,68	1.195.157,57	484.842,43
18	3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Seleção e Treiname		650,00	3.337,50		150,00	2.837,50	500,00
18	3.3.90.39.51.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Análises e Pesquisa		1.000,00	46.762,00		2.440,00	25.022,00	21.740,00

**SANTA CATARINA**  
**SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Indireta - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	14 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	20.133.877,43	1.276.041,23	11.863.249,29	8.270.628,14	1.062.125,44	7.814.522,90	4.048.726,39
	14.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	20.133.877,43	1.276.041,23	11.863.249,29	8.270.628,14	1.062.125,44	7.814.522,90	4.048.726,39
	1401.17 Saneamento	19.719.711,56	1.276.041,23	11.459.083,42	8.260.628,14	1.048.199,30	7.565.398,72	3.893.684,70
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	15.453.511,56	1.071.216,29	8.693.061,27	6.760.450,29	773.500,04	5.339.056,11	3.354.005,16
	1401.17.512.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	15.347.599,42	1.071.216,29	8.587.149,13	6.760.450,29	770.674,03	5.316.448,03	3.270.701,10
	17.512.0028.2.061 OPERACAO E MANUTENCAO I	6.091.877,43	355.655,22	4.851.804,99	1.240.072,44	543.095,03	3.939.708,35	912.096,64
18	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		285,20	285,20			285,20	0,00
18	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		6.466,05	9.953,49			506,11	3.993,55
18	3.3.90.39.75.00.00.00.00.01.0000 Multas e Infrações de Trânsito		212,82	383,07			0,00	170,25
18	3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade e Propa		0,00	492,26			0,00	492,26
18	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - P		1.934,05	13.713,67			583,04	9.448,14
18	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0000 Taxas		201,48	3.577,47			201,48	3.577,47
18	3.3.90.47.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Obrigações Tributárias e		0,00	747,15			0,00	747,15
18	3.3.90.49.01.00.00.00.00.01.0000 Auxílio-Transporte Pago em Pec		5.978,84	42.717,51			5.978,84	42.717,51
20	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	140.700,00	20.789,00	117.489,00	23.211,00	0,00	96.700,00	20.789,00
19	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0089 Aplicacoes Diretas	23.300,00	0,00	0,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00
34	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
32	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0089 Aplicacoes Diretas	2.877,43	0,00	0,00	2.877,43	0,00	0,00	0,00
20	4.4.90.52.52.00.00.00.01.0000 Veículos de Tração Mecânica		0,00	96.700,00			0,00	96.700,00
20	4.4.90.52.99.00.00.00.01.0000 Outros Equipamentos e Material		20.789,00	20.789,00			0,00	20.789,00
	17.512.0028.2.062 OPERACAO E MANUTENCAO I	1.424.000,00	89.197,61	998.942,01	425.057,99	128.304,90	900.399,74	98.542,27
21	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	700.000,00	50.582,10	443.623,82	256.376,18	50.582,10	443.623,82	0,00
21	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		26.424,58	203.737,16			26.424,58	203.737,16
21	3.1.90.11.33.00.00.00.01.0000 gratificação por exercício de funi		2.880,62	21.824,72			2.880,62	21.824,72
21	3.1.90.11.37.00.00.00.01.0000 gratificação por tempo de serviç		8.362,93	62.596,65			8.362,93	62.596,65
21	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		2.118,71	2.118,71			2.118,71	2.118,71
21	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário		251,16	18.798,73			251,16	18.798,73
21	3.1.90.11.44.00.00.00.01.0000 férias - abono pecuniário		0,00	3.098,51			0,00	3.098,51
21	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0000 férias - abono constitucional		706,23	7.565,78			706,23	7.565,78
21	3.1.90.11.46.00.00.00.01.0000 férias - pagamento antecipado		960,75	42.406,69			960,75	42.406,69
21	3.1.90.11.99.00.00.00.01.0000 outras despesas fixas - pessoal		6.666,85	58.320,11			6.666,85	58.320,11
21	3.1.90.16.44.00.00.00.01.0000 Serviços Extraordinários		2.210,27	23.156,76			2.210,27	23.156,76
22	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	614.000,00	38.615,51	555.318,19	58.681,81	77.722,80	456.775,92	98.542,27
38	3.3.90.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		225,50	1.465,75			225,50	1.465,75
22	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		710,00	3.885,50			1.110,00	3.735,50
22	3.3.90.30.23.00.00.00.01.0000 Uniformes, Tecidos e Aviamento		0,00	3.784,30			3.784,30	3.784,30
22	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Be		0,00	14.828,28			0,00	14.706,23
22	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Be		10.747,30	22.916,70			745,00	11.260,18
22	3.3.90.30.26.00.00.02.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico (Es		0,00	334,00			0,00	334,00
22	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Ve		6.568,27	41.977,24			11.866,98	41.772,45
22	3.3.90.30.42.00.00.01.00.01.0000 Ferramentas		0,00	202,12			0,00	202,12
22	3.3.90.30.51.00.00.00.01.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		-607,00	49.689,00			9.375,85	40.206,05
22	3.3.90.30.99.00.00.01.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	15.734,24			0,00	15.734,24

**SANTA CATARINA**  
**SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Indireta - SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	14 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	20.133.877,43	1.276.041,23	11.863.249,29	8.270.628,14	1.062.125,44	7.814.522,90	4.048.726,39
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	20.133.877,43	1.276.041,23	11.863.249,29	8.270.628,14	1.062.125,44	7.814.522,90	4.048.726,39
	1401.17 Saneamento	19.719.711,56	1.276.041,23	11.459.083,42	8.260.628,14	1.048.199,30	7.565.398,72	3.893.684,70
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	15.453.511,56	1.071.216,29	8.693.061,27	6.760.450,29	773.500,04	5.339.056,11	3.354.005,16
	1401.17.512.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	15.347.599,42	1.071.216,29	8.587.149,13	6.760.450,29	770.674,03	5.316.448,03	3.270.701,10
	17.512.0028.2.062 OPERACAO E MANUTENCAO L	1.424.000,00	89.197,61	998.942,01	425.057,99	128.304,90	900.399,74	98.542,27
22	3.3.90.30.99.00.00.02.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo (E		0,00	6.057,00		0,00	6.057,00	0,00
22	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0000 Limpeza de Veiculos		0,00	15.249,55		552,16	3.306,21	11.943,34
22	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de I		2.840,00	2.900,00		0,00	60,00	2.840,00
22	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de V		-448,26	11.001,29		3.551,54	11.001,29	0,00
22	3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Cons de Bens M		1.032,00	2.978,00		80,00	1.946,00	1.032,00
22	3.3.90.39.28.00.00.00.00.01.0000 Coleta de Lixo e Demais Residu		0,00	14.087,50		0,00	3.580,36	10.507,14
22	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	90.768,00		6.844,75	61.919,84	28.848,16
22	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	174.000,00		24.874,10	167.553,18	6.446,82
22	3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Seleção e Treiname		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
22	3.3.90.39.51.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Análises e Pesquisa		0,00	11.149,50		2.100,00	5.749,50	5.400,00
22	3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Telecomunicações		662,76	1.869,88		0,00	1.056,23	813,65
22	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		278,80	278,80		278,80	278,80	0,00
22	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		4.168,63	4.938,35		0,00	769,72	4.168,63
22	3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0000 Vigilância Ostensiva/Monitorada		0,00	6.984,37		596,31	4.599,13	2.385,24
22	3.3.90.39.90.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
22	3.3.90.39.95.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de I		700,00	700,00		0,00	0,00	700,00
22	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - P		0,00	2.877,68		0,00	2.877,68	0,00
22	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0000 Taxas		9.294,48	33.579,94		9.294,48	32.342,62	1.237,32
22	3.3.90.49.01.00.00.00.00.01.0000 Auxílio-Transporte Pago em Pec		2.443,03	20.041,20		2.443,03	20.041,20	0,00
23	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
35	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0028.2.106 PAGAMENTO DE SENTENÇAS	245.000,00	0,00	178.856,27	66.143,73	0,00	178.856,27	0,00
24	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	235.000,00	0,00	178.856,27	56.143,73	0,00	178.856,27	0,00
24	3.1.90.91.02.00.00.00.00.01.0000 Precatórios Incluídos na Lei de C		0,00	142.414,20		0,00	142.414,20	0,00
24	3.1.90.91.09.00.00.00.00.01.0000 Sent Jud Trans em Julg Caráter		0,00	36.442,07		0,00	36.442,07	0,00
25	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	1401.28 Encargos Especiais	404.165,87	0,00	404.165,87	0,00	13.926,14	249.124,18	155.041,69
	1401.28.843 Serviço da Dívida Interna	242.165,87	0,00	242.165,87	0,00	0,00	141.263,43	100.902,44
	1401.28.843.0026 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	242.165,87	0,00	242.165,87	0,00	0,00	141.263,43	100.902,44
	28.843.0026.0.002 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS	242.165,87	0,00	242.165,87	0,00	0,00	141.263,43	100.902,44
26	3.3.91.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicação Direta Decorrente de C	242.165,87	0,00	242.165,87	0,00	0,00	141.263,43	100.902,44
26	3.3.91.97.01.00.00.00.00.01.0000 APORTE PARA COBERTURA L		0,00	242.165,87		0,00	141.263,43	100.902,44

**SANTA CATARINA**  
**SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Indireta - SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	14 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	20.133.877,43	1.276.041,23	11.863.249,29	8.270.628,14	1.062.125,44	7.814.522,90	4.048.726,39
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	20.133.877,43	1.276.041,23	11.863.249,29	8.270.628,14	1.062.125,44	7.814.522,90	4.048.726,39
	1401.28 Encargos Especiais	404.165,87	0,00	404.165,87	0,00	13.926,14	249.124,18	155.041,69
	1401.28.846 Outros Encargos Especiais	162.000,00	0,00	162.000,00	0,00	13.926,14	107.860,75	54.139,25
	1401.28.846.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	162.000,00	0,00	162.000,00	0,00	13.926,14	107.860,75	54.139,25
	28.846.0028.0.003 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO I	162.000,00	0,00	162.000,00	0,00	13.926,14	107.860,75	54.139,25
27	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	162.000,00	0,00	162.000,00	0,00	13.926,14	107.860,75	54.139,25
27	3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.0000 Contribuição Para o PIS/PASEP		0,00	162.000,00		13.926,14	107.860,75	54.139,25
	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	9.9.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	20.133.877,43	1.276.041,23	11.863.249,29	8.270.628,14	1.062.125,44	7.814.522,90	4.048.726,39
	Total Geral:	20.133.877,43	1.276.041,23	11.863.249,29	8.270.628,14	1.062.125,44	7.814.522,90	4.048.726,39

JOACABA , 11/09/2015

ELISABET MARIA ZANELA SARTORI  
 Diretora Presidente

CESAR AUGUSTO MACIEL RIBEIRO  
 Contador CRC SC 039259/O-8