

## 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	9.067.000,00	296.394,41	5.908.776,03	3.158.223,97	644.819,41	4.441.034,47	1.467.741,56
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	9.067.000,00	296.394,41	5.908.776,03	3.158.223,97	644.819,41	4.441.034,47	1.467.741,56
	1401.17 Saneamento	8.888.380,00	296.394,41	5.748.723,07	3.139.656,93	632.039,90	4.350.530,38	1.398.192,69
	1401.17.122 Administração Geral	1.475.513,00	92.773,56	1.149.020,15	326.492,85	124.367,91	861.037,06	287.983,09
	1401.17.122.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	1.475.513,00	92.773,56	1.149.020,15	326.492,85	124.367,91	861.037,06	287.983,09
	17.122.0029.2.060 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	1.475.513,00	92.773,56	1.149.020,15	326.492,85	124.367,91	861.037,06	287.983,09
2	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.200 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	726.986,00	54.339,70	454.947,33	272.038,67	57.114,70	443.418,33	11.529,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.200 Vencimentos e Salários		32.999,31	217.674,25		32.999,31	217.674,25	0,00
2	3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.200 Abono de Permanência		1.472,16	9.998,12		1.472,16	9.998,12	0,00
2	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.200 Gratificação por Exercício de Fu		2.663,34	16.621,33		2.663,34	16.621,33	0,00
2	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.200 Gratificação por Tempo de Serv		11.874,25	74.290,76		11.874,25	74.290,76	0,00
2	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.200 Férias Indenizadas		0,00	6.470,33		0,00	6.470,33	0,00
2	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.200 13º salário		0,00	25.700,30		0,00	25.700,30	0,00
2	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.200 Férias - Abono Pecuniário		403,63	10.563,08		403,63	10.563,08	0,00
2	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.200 Férias - Abono Constitucional		682,97	13.660,16		682,97	13.660,16	0,00
2	3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.200 Férias - Pagamento Antecipado		4.210,73	43.610,18		4.210,73	43.610,18	0,00
2	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.200 Outras Despesas Fixas - Pessoal		0,00	7.607,82		0,00	7.607,82	0,00
2	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.200 Serviços Extraordinários		33,31	2.197,43		33,31	2.197,43	0,00
2	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.200 Substituição de Mão-de-Obra (L		0,00	26.553,57		2.775,00	15.024,57	11.529,00
4	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.200 OUTRAS DESP. CORRENTES	706.217,00	37.725,86	674.263,52	31.953,48	66.545,21	397.809,43	276.454,09
4	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.200 Diárias no País - Civil		4.486,56	11.234,13		4.486,56	11.234,13	0,00
4	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.200 Gás Engarrafado		0,00	867,80		0,00	867,80	0,00
4	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.200 Gêneros de Alimentação		3.990,00	6.616,00		0,00	2.626,00	3.990,00
4	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.200 Material de Expediente		0,00	12.620,00		0,00	12.620,00	0,00
4	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.200 Material de Processamento de I		0,00	6.833,00		0,00	6.833,00	0,00
4	3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.200 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	61,50		0,00	61,50	0,00
4	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.200 Material de Copa e Cozinha		1.048,50	2.354,95		0,00	1.306,45	1.048,50
4	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.200 Material de Limpeza e Produção		1.932,28	4.784,31		0,00	2.852,03	1.932,28
4	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.200 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	1.381,14		465,80	1.009,14	372,00
4	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.200 Material para Manutenção de Be		0,00	194,00		0,00	194,00	0,00
4	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.200 Material para Manutenção de Be		567,00	1.268,60		0,00	701,60	567,00
4	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.200 Material Elétrico e Eletrônico		120,00	1.181,35		0,00	1.061,35	120,00
4	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.200 Material de Proteção e Seguran		0,00	1.078,80		0,00	0,00	1.078,80
4	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.200 Materiais de Consumo - Pagam		1.592,47	11.672,34		1.592,47	11.672,34	0,00
4	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.200 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.883,75		0,00	2.883,75	0,00
4	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.200 Passagens Para o País		420,96	782,04		420,96	782,04	0,00
4	3.3.90.33.99.00.00.00.0.1.200 Outras Despesas com Locomoç		0,00	1.100,00		0,00	1.100,00	0,00
4	3.3.90.35.01.00.00.00.0.1.200 Assessoria e Consultoria Técnic		587,23	41.548,27		4.000,65	24.481,17	17.067,10
4	3.3.90.35.99.00.00.00.0.1.200 Outros Serviços de Consultoria		0,00	37.489,20		3.184,16	19.976,32	17.512,88
4	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.200 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	2.162,00		0,00	2.162,00	0,00
4	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.200 Manutenção de Software		60,00	5.660,00		800,00	4.800,00	860,00
4	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.200 Locação de Softwares		6.615,60	40.292,72		2.242,86	24.166,42	16.126,30
4	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.200 Locação de Máquinas e Equipar		0,00	4.950,00		379,66	2.194,48	2.755,52
4	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.200 Manutenção e Conservação de		1.734,66	3.381,90		289,11	1.936,35	1.445,55
4	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.200 Manutenção e Conservação de		160,00	460,00		0,00	300,00	160,00

## 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	9.067.000,00	296.394,41	5.908.776,03	3.158.223,97	644.819,41	4.441.034,47	1.467.741,56
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	9.067.000,00	296.394,41	5.908.776,03	3.158.223,97	644.819,41	4.441.034,47	1.467.741,56
	1401.17 Saneamento	8.888.380,00	296.394,41	5.748.723,07	3.139.656,93	632.039,90	4.350.530,38	1.398.192,69
	1401.17.122 Administração Geral	1.475.513,00	92.773,56	1.149.020,15	326.492,85	124.367,91	861.037,06	287.983,09
	1401.17.122.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	1.475.513,00	92.773,56	1.149.020,15	326.492,85	124.367,91	861.037,06	287.983,09
	17.122.0029.2.060 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	1.475.513,00	92.773,56	1.149.020,15	326.492,85	124.367,91	861.037,06	287.983,09
4	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.200 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	5.639,58		626,62	3.759,72	1.879,86
4	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.200 Programa de Alimentação do Tr		0,00	66.078,98		6.181,00	48.152,92	17.926,06
4	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.200 Serviços de Energia Elétrica		0,00	26.500,00		1.557,90	11.267,85	15.232,15
4	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.200 Serviços de Seleção e Treinam		1.942,00	6.224,50		1.812,00	5.544,50	680,00
4	3.3.90.39.56.00.00.00.0.1.200 Serviços de Perícias Médicas pc		0,00	2.450,00		150,00	450,00	2.000,00
4	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.200 Serviços de Telecomunicações		0,00	42.500,00		3.812,84	22.123,51	20.376,49
4	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.200 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	740,00		0,00	740,00	0,00
4	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.200 seguros em Geral		0,00	56,18		0,00	56,18	0,00
4	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.200 Serviços Bancários		0,00	210.863,89		17.008,99	111.118,14	99.745,75
4	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.200 Serviços de Cópias e Reproduçã		0,00	8.400,00		737,31	3.694,53	4.705,47
4	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.200 Serviços de Publicidade e Prop		0,00	17.439,92		1.465,56	10.600,64	6.839,28
4	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.200 Serviços de Publicidade Legal		1.061,00	47.871,00		2.396,01	14.475,68	33.395,32
4	3.3.90.39.96.00.00.00.0.1.200 Outros Serviços de Terc Pessoa		1.086,60	6.828,31		1.086,60	6.828,31	0,00
4	3.3.90.39.97.00.00.00.0.1.200 Despesas de Teleprocessament		0,00	9.386,35		1.002,11	3.373,77	6.012,58
4	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.200 Outros Serviços de Terceiros - F		10.000,00	18.734,81		10.525,04	16.109,61	2.625,20
4	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.200 Taxas		0,00	87,20		0,00	87,20	0,00
4	3.3.90.48.01.00.00.00.0.1.200 Auxilio Financeiro a Pessoas Fís		321,00	1.605,00		321,00	1.605,00	0,00
3	3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.200 OUTRAS DESP. CORRENTES	2.310,00	0,00	436,30	1.873,70	0,00	436,30	0,00
3	3.3.91.47.10.00.00.00.0.1.200 Taxas		0,00	436,30		0,00	436,30	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.200 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	40.000,00	708,00	19.373,00	20.627,00	708,00	19.373,00	0,00
1	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.200 Máquinas, Utensílios e Equipam		708,00	708,00		708,00	708,00	0,00
1	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.200 Equipamentos de Processamen		0,00	18.665,00		0,00	18.665,00	0,00
	1401.17.272 Previdência do Regime Estatutár	389.840,00	35.175,44	238.759,26	151.080,74	35.175,44	238.759,26	0,00
	1401.17.272.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	389.840,00	35.175,44	238.759,26	151.080,74	35.175,44	238.759,26	0,00
	17.272.0029.2.069 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RF	389.840,00	35.175,44	238.759,26	151.080,74	35.175,44	238.759,26	0,00
5	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.200 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	389.840,00	35.175,44	238.759,26	151.080,74	35.175,44	238.759,26	0,00
5	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.200 Contribuição Patronal Para o Re		35.175,44	238.759,26		35.175,44	238.759,26	0,00
	1401.17.331 Proteção e Benefícios ao Trabalh	53.160,00	6.079,35	41.381,13	11.778,87	6.079,35	41.381,13	0,00
	1401.17.331.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	53.160,00	6.079,35	41.381,13	11.778,87	6.079,35	41.381,13	0,00
	17.331.0029.2.063 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PL	53.160,00	6.079,35	41.381,13	11.778,87	6.079,35	41.381,13	0,00
6	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.200 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	53.160,00	6.079,35	41.381,13	11.778,87	6.079,35	41.381,13	0,00
6	3.1.91.13.99.00.00.00.0.1.200 Outras Obrigações Patronais		6.079,35	41.381,13		6.079,35	41.381,13	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	9.067.000,00	296.394,41	5.908.776,03	3.158.223,97	644.819,41	4.441.034,47	1.467.741,56
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	9.067.000,00	296.394,41	5.908.776,03	3.158.223,97	644.819,41	4.441.034,47	1.467.741,56
	1401.17 Saneamento	8.888.380,00	296.394,41	5.748.723,07	3.139.656,93	632.039,90	4.350.530,38	1.398.192,69
	1401.17.331 Proteção e Benefícios ao Trabalh	53.160,00	6.079,35	41.381,13	11.778,87	6.079,35	41.381,13	0,00
	1401.17.331.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	53.160,00	6.079,35	41.381,13	11.778,87	6.079,35	41.381,13	0,00
	17.331.0029.2.063 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PL	53.160,00	6.079,35	41.381,13	11.778,87	6.079,35	41.381,13	0,00
6	3.1.91.13.99.00.00.00.0.1.200 Outras Obrigações Patronais		6.079,35	41.381,13		6.079,35	41.381,13	0,00
	1401.17.511 Saneamento Básico Rural	146.000,00	0,00	6.428,95	139.571,05	0,00	6.428,95	0,00
	1401.17.511.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	146.000,00	0,00	6.428,95	139.571,05	0,00	6.428,95	0,00
	17.511.0029.1.053 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, R	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
7	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.200 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0029.2.064 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO E	41.000,00	0,00	6.428,95	34.571,05	0,00	6.428,95	0,00
9	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.200 OUTRAS DESP. CORRENTES	40.000,00	0,00	6.428,95	33.571,05	0,00	6.428,95	0,00
9	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.200 Material para Manutenção de Bc		0,00	6.428,95		0,00	6.428,95	0,00
8	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.200 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	6.823.867,00	162.366,06	4.313.133,58	2.510.733,42	466.417,20	3.202.923,98	1.110.209,60
	1401.17.512.0022 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRC	83.965,51	0,00	75.388,72	8.576,79	6.853,59	41.121,54	34.267,18
	17.512.0022.1.055 CONSTRUÇÃO DO LABORATÓ	8.561,17	0,00	8.515,24	45,93	774,12	4.644,72	3.870,52
10	4.4.71.00.00.00.00.00.0.1.200 INVESTIMENTOS - Transferênc	8.561,17	0,00	8.515,24	45,93	774,12	4.644,72	3.870,52
10	4.4.71.51.99.00.00.00.0.1.200 Outras Obras e Instalações		0,00	8.515,24		774,12	4.644,72	3.870,52
	17.512.0022.2.086 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRC	75.404,34	0,00	66.873,48	8.530,86	6.079,47	36.476,82	30.396,66
12	3.1.71.00.00.00.00.00.0.1.200 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - TI	27.438,95	0,00	19.165,42	8.273,53	1.742,32	10.453,92	8.711,50
12	3.1.71.11.01.00.00.00.0.1.200 Vencimentos e Salários		0,00	14.630,09		1.330,01	7.980,06	6.650,03
12	3.1.71.13.99.00.00.00.0.1.200 Outras Obrigações Patronais		0,00	4.535,33		412,31	2.473,86	2.061,47
13	3.3.71.00.00.00.00.00.0.1.200 OUTRAS DESP. CORRENTES	20.855,01	0,00	20.743,14	111,87	1.885,79	11.314,74	9.428,40
13	3.3.71.14.14.00.00.00.0.1.200 Diárias no País - Civil		0,00	2.270,74		206,44	1.238,64	1.032,10
13	3.3.71.30.99.00.00.00.0.1.200 Outros Materiais de Consumo		0,00	5.676,83		516,08	3.096,48	2.580,35
13	3.3.71.33.99.00.00.00.0.1.200 Outras Despesas com Locomoç		0,00	851,52		77,42	464,52	387,00
13	3.3.71.35.99.00.00.00.0.1.200 Outros Serviços de Consultoria		0,00	2.270,74		206,44	1.238,64	1.032,10
13	3.3.71.36.99.00.00.00.0.1.200 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	681,22		61,93	371,58	309,64
13	3.3.71.39.99.00.00.00.0.1.200 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	8.401,70		763,80	4.582,80	3.818,90
13	3.3.71.47.18.00.00.00.0.1.200 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	590,39		53,68	322,08	268,31
11	4.4.71.00.00.00.00.00.0.1.200 INVESTIMENTOS - Transferênc	27.110,38	0,00	26.964,92	145,46	2.451,36	14.708,16	12.256,76
11	4.4.71.52.99.00.00.00.0.1.200 Outros Equipamentos e Material		0,00	26.964,92		2.451,36	14.708,16	12.256,76

## 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	9.067.000,00	296.394,41	5.908.776,03	3.158.223,97	644.819,41	4.441.034,47	1.467.741,56
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	9.067.000,00	296.394,41	5.908.776,03	3.158.223,97	644.819,41	4.441.034,47	1.467.741,56
	1401.17 Saneamento	8.888.380,00	296.394,41	5.748.723,07	3.139.656,93	632.039,90	4.350.530,38	1.398.192,69
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	6.823.867,00	162.366,06	4.313.133,58	2.510.733,42	466.417,20	3.202.923,98	1.110.209,60
	1401.17.512.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	6.739.901,49	162.366,06	4.237.744,86	2.502.156,63	459.563,61	3.161.802,44	1.075.942,42
	17.512.0029.1.051 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, R	748.500,00	1.756,12	192.267,95	556.232,05	39.644,66	105.360,45	86.907,50
14	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.200 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	748.500,00	1.756,12	192.267,95	556.232,05	39.644,66	105.360,45	86.907,50
14	4.4.90.30.24.00.00.00.0.1.200 Material para Manutenção de B		0,00	18.826,50		0,00	18.826,50	0,00
14	4.4.90.30.26.00.00.00.0.1.200 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	4.4.90.39.08.00.00.00.0.1.200 Manutenção de Software		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	4.4.90.39.16.00.00.00.0.1.200 Manutenção e Conservação de		0,00	14.820,00		0,00	14.820,00	0,00
14	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.200 Outras Obras e Instalações		1.756,12	158.621,45		39.644,66	71.713,95	86.907,50
	17.512.0029.1.052 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, R	972.500,00	0,00	336.329,50	636.170,50	14.407,10	298.540,90	37.788,60
15	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.200 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	972.500,00	0,00	336.329,50	636.170,50	14.407,10	298.540,90	37.788,60
15	4.4.90.30.01.00.00.00.0.1.200 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	4.4.90.30.24.00.00.00.0.1.200 Material para Manutenção de B		0,00	10.530,00		0,00	10.530,00	0,00
15	4.4.90.30.26.00.00.00.0.1.200 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	8.625,00		8.625,00	8.625,00	0,00
15	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.200 Outras Obras e Instalações		0,00	317.174,50		5.782,10	279.385,90	37.788,60
	17.512.0029.2.061 OPERACAO E MANUTENCAO [	4.092.767,49	130.824,17	2.954.318,96	1.138.448,53	355.024,38	2.093.180,07	861.138,89
16	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.200 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	1.546.287,49	115.481,62	888.729,72	657.557,77	116.676,62	881.950,72	6.779,00
16	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.200 Vencimentos e Salários		63.011,00	395.674,45		63.011,00	395.674,45	0,00
16	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.200 Gratificação por Exercício de Fu		6.489,52	43.974,26		6.489,52	43.974,26	0,00
16	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.200 Gratificação por Tempo de Serv		18.569,63	117.213,27		18.569,63	117.213,27	0,00
16	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.200 Férias Indenizadas		0,00	2.189,38		0,00	2.189,38	0,00
16	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.200 13º salário		0,00	46.107,51		0,00	46.107,51	0,00
16	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.200 Férias - Abono Pecuniário		438,84	16.574,06		438,84	16.574,06	0,00
16	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.200 Férias - Abono Constitucional		679,92	19.872,11		679,92	19.872,11	0,00
16	3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.200 Férias - Pagamento Antecipado		14.634,91	91.193,77		14.634,91	91.193,77	0,00
16	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.200 Outras Despesas Fixas - Pessoal		6.976,50	41.969,80		6.976,50	41.969,80	0,00
16	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.200 Serviços Extraordinários		4.681,30	30.076,27		4.681,30	30.076,27	0,00
16	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.200 Substituição de Mão-de-Obra (L		0,00	14.058,36		1.195,00	7.279,36	6.779,00
16	3.1.90.91.01.00.00.00.0.1.200 Precatórios-Ativo Civ/Sents Jud		0,00	48.598,42		0,00	48.598,42	0,00
16	3.1.90.91.03.00.00.00.0.1.200 Precatórios-Inativo Civil		0,00	15.008,10		0,00	15.008,10	0,00
16	3.1.90.91.15.00.00.00.0.1.200 Sentenças Judiciais de Pequenc		0,00	4.126,40		0,00	4.126,40	0,00
16	3.1.90.91.99.00.00.00.0.1.200 Diversas Sentenças		0,00	2.093,56		0,00	2.093,56	0,00
18	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.200 OUTRAS DESP. CORRENTES	2.371.480,00	14.777,55	1.979.024,24	392.455,76	238.232,76	1.125.114,35	853.909,89
18	3.3.90.09.01.00.00.00.0.1.200 Salário-Família - Ativo Pessoal (		23,10	46,20		23,10	46,20	0,00
18	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.200 Diárias no País - Civil		1.080,35	12.768,84		1.080,35	12.768,84	0,00
18	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.200 Combustíveis e Lubrificantes Au		5.995,11	37.832,09		9.052,40	37.832,09	0,00
18	3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.200 Material Químico		0,00	223.293,98		12.544,84	133.001,86	90.292,12
18	3.3.90.30.19.00.00.00.0.1.200 Material de Acondicionamento e		168,75	168,75		0,00	0,00	168,75
18	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.200 Material de Limpeza e Produçã		0,00	690,00		0,00	690,00	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	9.067.000,00	296.394,41	5.908.776,03	3.158.223,97	644.819,41	4.441.034,47	1.467.741,56
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	9.067.000,00	296.394,41	5.908.776,03	3.158.223,97	644.819,41	4.441.034,47	1.467.741,56
	1401.17 Saneamento	8.888.380,00	296.394,41	5.748.723,07	3.139.656,93	632.039,90	4.350.530,38	1.398.192,69
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	6.823.867,00	162.366,06	4.313.133,58	2.510.733,42	466.417,20	3.202.923,98	1.110.209,60
	1401.17.512.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	6.739.901,49	162.366,06	4.237.744,86	2.502.156,63	459.563,61	3.161.802,44	1.075.942,42
	17.512.0029.2.061 OPERACAO E MANUTENCAO I	4.092.767,49	130.824,17	2.954.318,96	1.138.448,53	355.024,38	2.093.180,07	861.138,89
18	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.200 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	7.610,75		6.363,75	6.363,75	1.247,00
18	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.200 Material para Manutenção de Be		2.615,20	5.645,14		2.615,20	5.645,14	0,00
18	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.200 Material para Manutenção de Be		34,00	13.893,58		34,00	10.716,43	3.177,15
18	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.200 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	17.194,78		0,00	17.194,78	0,00
18	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.200 Material de Proteção e Seguran		2.094,95	9.319,69		379,95	2.256,69	7.063,00
18	3.3.90.30.35.00.00.00.0.1.200 Material Laboratorial		0,00	5.831,66		1.711,56	5.831,66	0,00
18	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.200 Material para Manutenção de Ve		-1.819,90	18.568,36		2.320,30	18.568,36	0,00
18	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.200 Ferramentas		0,00	4.457,70		0,00	2.902,05	1.555,65
18	3.3.90.30.47.00.00.00.0.1.200 Aquisição de Softwares de Base		0,00	3.750,00		3.750,00	3.750,00	0,00
18	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.200 Materiais de Consumo - Pagam		100,00	1.157,47		100,00	1.157,47	0,00
18	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.200 Outros Materiais de Consumo		-1.875,58	132.012,17		59.198,95	99.460,65	32.551,52
18	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.200 Passagens Para o País		0,00	979,71		0,00	979,71	0,00
18	3.3.90.33.03.00.00.00.0.1.200 Taxas de Embarque, Seguro, Fr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.200 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	39.953,39		3.330,00	16.643,39	23.310,00
18	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.200 Locação de Máquinas e Equipar		0,00	270,00		22,50	135,00	135,00
18	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.200 Manutenção e Conservação de		730,00	10.809,00		7.055,00	10.079,00	730,00
18	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.200 Manutenção e Conservação de		94,70	12.824,35		94,70	4.280,98	8.543,37
18	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.200 Manutenção e Conservação de		0,00	55.865,00		784,50	6.666,75	49.198,25
18	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.200 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	6.753,90		2.750,00	6.753,90	0,00
18	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.200 Manutenção e Conservação de		0,00	108.640,00		11.765,31	73.937,83	34.702,17
18	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.200 Programa de Alimentação do Tr		0,00	133.798,14		11.936,22	95.670,41	38.127,73
18	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.200 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.060.000,00		83.644,84	511.901,10	548.098,90
18	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.200 Serviços de Seleção e Treiname		3.036,58	9.023,98		3.036,58	9.023,98	0,00
18	3.3.90.39.51.00.00.00.0.1.200 Serviços de Análises e Pesquis		0,00	24.677,16		12.338,57	13.086,37	11.590,79
18	3.3.90.39.66.00.00.00.0.1.200 Serviços Judiciários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.200 seguros em Geral		97,69	5.427,54		0,00	5.329,85	97,69
18	3.3.90.39.75.00.00.00.0.1.200 Multas e Infrações de Trânsito		0,00	68,10		68,10	68,10	0,00
18	3.3.90.39.96.00.00.00.0.1.200 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.200 Outros Serviços de Terceiros - F		1.710,00	10.884,38		1.590,04	7.614,18	3.270,20
18	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.200 Taxas		50,60	1.070,53		0,00	1.019,93	50,60
18	3.3.90.47.99.00.00.00.0.1.200 Outras Obrigações Tributárias e		0,00	527,90		0,00	527,90	0,00
18	3.3.90.48.01.00.00.00.0.1.200 Auxilio Financeiro a Pessoas Fis		642,00	3.210,00		642,00	3.210,00	0,00
17	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.200 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	175.000,00	565,00	86.565,00	88.435,00	115,00	86.115,00	450,00
17	4.4.90.52.04.00.00.00.0.1.200 Aparelhos de Medição e Orienta		115,00	16.115,00		115,00	16.115,00	0,00
17	4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.200 Máquinas, Ferramentas e Utens		450,00	450,00		0,00	0,00	450,00
17	4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.200 Veiculos de Tração Mecânica		0,00	70.000,00		0,00	70.000,00	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	9.067.000,00	296.394,41	5.908.776,03	3.158.223,97	644.819,41	4.441.034,47	1.467.741,56
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	9.067.000,00	296.394,41	5.908.776,03	3.158.223,97	644.819,41	4.441.034,47	1.467.741,56
	1401.17 Saneamento	8.888.380,00	296.394,41	5.748.723,07	3.139.656,93	632.039,90	4.350.530,38	1.398.192,69
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	6.823.867,00	162.366,06	4.313.133,58	2.510.733,42	466.417,20	3.202.923,98	1.110.209,60
	1401.17.512.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	6.739.901,49	162.366,06	4.237.744,86	2.502.156,63	459.563,61	3.161.802,44	1.075.942,42
	17.512.0029.2.062 OPERACAO E MANUTENCAO I	926.134,00	29.785,77	754.828,45	171.305,55	50.487,47	664.721,02	90.107,43
22	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.200 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	361.621,00	21.848,92	269.437,85	92.183,15	21.848,92	269.437,85	0,00
22	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.200 Vencimentos e Salários		15.264,66	86.856,82		15.264,66	86.856,82	0,00
22	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.200 Gratificação por Exercício de Fu		958,02	5.809,68		958,02	5.809,68	0,00
22	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.200 Gratificação por Tempo de Serv		3.650,72	22.542,34		3.650,72	22.542,34	0,00
22	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.200 13º salário		0,00	9.934,37		0,00	9.934,37	0,00
22	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.200 Férias - Abono Pecuniário		0,00	2.414,63		0,00	2.414,63	0,00
22	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.200 Férias - Abono Constitucional		0,00	4.398,88		0,00	4.398,88	0,00
22	3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.200 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	19.224,71		0,00	19.224,71	0,00
22	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.200 Outras Despesas Fixas - Pessoal		826,17	11.678,09		826,17	11.678,09	0,00
22	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.200 Serviços Extraordinários		1.149,35	9.646,16		1.149,35	9.646,16	0,00
22	3.1.90.91.01.00.00.00.0.1.200 Precatórios-Ativo Civ/Sents Jud		0,00	88.120,15		0,00	88.120,15	0,00
22	3.1.90.91.15.00.00.00.0.1.200 Sentenças Judiciais de Pequenc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22	3.1.90.91.99.00.00.00.0.1.200 Diversas Sentenças		0,00	8.812,02		0,00	8.812,02	0,00
21	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.200 OUTRAS DESP. CORRENTES	174.513,00	-437,71	174.055,32	457,68	10.303,27	97.495,99	76.559,33
27	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.200 OUTRAS DESP. CORRENTES	100.000,00	6.841,56	81.902,28	18.097,72	17.627,28	69.179,18	12.723,10
27	3.3.90.14.14.00.00.00.0.3.200 Diárias no País - Civil		0,00	70,62		0,00	70,62	0,00
21	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.200 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	1.841,00		0,00	1.841,00	0,00
27	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.200 Combustíveis e Lubrificantes Au		19,80	1.002,70		148,40	1.002,70	0,00
27	3.3.90.30.11.00.00.00.0.3.200 Material Químico		3.650,00	7.850,00		3.650,00	7.850,00	0,00
27	3.3.90.30.23.00.00.00.0.3.200 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	2.340,75		2.340,75	2.340,75	0,00
21	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.200 Material para Manutenção de Be		0,00	30.035,45		0,00	30.035,45	0,00
27	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.200 Material para Manutenção de Be		857,72	24.649,27		2.405,00	24.021,55	627,72
21	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.200 Material para Manutenção de Be		0,00	101,00		0,00	101,00	0,00
27	3.3.90.30.25.00.00.00.0.3.200 Material para Manutenção de Be		0,00	1.241,86		0,00	1.241,86	0,00
21	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.200 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	196,00		0,00	196,00	0,00
27	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.200 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	190,00		0,00	190,00	0,00
21	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.200 Material de Proteção e Seguran		0,00	267,60		0,00	267,60	0,00
27	3.3.90.30.28.00.00.00.0.3.200 Material de Proteção e Seguran		0,00	1.069,60		0,00	0,00	1.069,60
21	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.200 Material para Manutenção de Ve		-586,00	8.180,08		2.084,80	8.180,08	0,00
27	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.200 Material para Manutenção de Ve		1.182,50	6.559,99		1.261,30	6.559,99	0,00
27	3.3.90.30.51.00.00.00.0.3.200 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	2.384,00		2.384,00	2.384,00	0,00
21	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.200 Outros Materiais de Consumo		0,00	4.900,00		0,00	4.900,00	0,00
27	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.200 Outros Materiais de Consumo		20,00	20,00		20,00	20,00	0,00
27	3.3.90.33.01.00.00.00.0.3.200 Passagens Para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.200 Manutenção e Conservação de		0,00	173,00		0,00	173,00	0,00
21	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.200 Manutenção e Conservação de		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
27	3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.200 Manutenção e Conservação de		0,00	704,00		320,00	704,00	0,00
21	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.200 Manutenção e Conservação de		0,00	32.556,50		276,50	2.091,55	30.464,95
27	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.200 Manutenção e Conservação de		0,00	448,00		448,00	448,00	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	9.067.000,00	296.394,41	5.908.776,03	3.158.223,97	644.819,41	4.441.034,47	1.467.741,56
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	9.067.000,00	296.394,41	5.908.776,03	3.158.223,97	644.819,41	4.441.034,47	1.467.741,56
	1401.17 Saneamento	8.888.380,00	296.394,41	5.748.723,07	3.139.656,93	632.039,90	4.350.530,38	1.398.192,69
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	6.823.867,00	162.366,06	4.313.133,58	2.510.733,42	466.417,20	3.202.923,98	1.110.209,60
	1401.17.512.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	6.739.901,49	162.366,06	4.237.744,86	2.502.156,63	459.563,61	3.161.802,44	1.075.942,42
	17.512.0029.2.062 OPERACAO E MANUTENCAO I	926.134,00	29.785,77	754.828,45	171.305,55	50.487,47	664.721,02	90.107,43
21	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.200 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	764,00		0,00	764,00	0,00
27	3.3.90.39.20.00.00.00.0.3.200 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	4.936,00		0,00	4.936,00	0,00
21	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.200 Programa de Alimentação do Tr		0,00	13.084,80		0,00	13.084,80	0,00
27	3.3.90.39.40.00.00.00.0.3.200 Programa de Alimentação do Tr		0,00	25.384,19		3.538,29	14.358,41	11.025,78
21	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.200 Serviços de Energia Elétrica		0,00	79.000,00		7.941,97	33.053,91	45.946,09
27	3.3.90.39.48.00.00.00.0.3.200 Serviços de Seleção e Treiname		403,29	988,29		403,29	988,29	0,00
21	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.200 seguros em Geral		97,69	97,69		0,00	0,00	97,69
27	3.3.90.39.69.00.00.00.0.3.200 seguros em Geral		0,00	187,56		0,00	187,56	0,00
21	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.200 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	2.850,00		0,00	2.850,00	0,00
27	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.200 Outros Serviços de Terceiros - F		628,00	1.214,00		628,00	1.214,00	0,00
21	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.200 Taxas		50,60	101,20		0,00	50,60	50,60
27	3.3.90.47.10.00.00.00.0.3.200 Taxas		0,00	87,20		0,00	87,20	0,00
27	3.3.90.48.01.00.00.00.0.3.200 Auxilio Financeiro a Pessoas Fís		80,25	401,25		80,25	401,25	0,00
19	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.089 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	60.000,00	1.533,00	1.533,00	58.467,00	708,00	708,00	825,00
20	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.200 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	230.000,00	0,00	227.900,00	2.100,00	0,00	227.900,00	0,00
19	4.4.90.52.04.00.00.00.0.1.089 Aparelhos de Medição e Orienta		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.089 Equipamentos Para Áudio, Víde		708,00	708,00		708,00	708,00	0,00
19	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.089 Máquinas, Utensílios e Equipam		825,00	825,00		0,00	0,00	825,00
20	4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.200 Veiculos de Tração Mecânica		0,00	227.900,00		0,00	227.900,00	0,00
	1401.28 Encargos Especiais	168.620,00	0,00	160.052,96	8.567,04	12.779,51	90.504,09	69.548,87
	1401.28.843 Serviço da Dívida Interna	78.950,00	0,00	70.382,96	8.567,04	5.868,25	41.077,75	29.305,21
	1401.28.843.0026 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	78.950,00	0,00	70.382,96	8.567,04	5.868,25	41.077,75	29.305,21
	28.843.0026.0.002 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS	78.950,00	0,00	70.382,96	8.567,04	5.868,25	41.077,75	29.305,21
24	3.2.91.00.00.00.00.00.0.1.200 JUROS E ENC. DA DIVIDA - Aç	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	332,17	2.325,19	1.624,81
24	3.2.91.21.99.00.00.00.0.1.200 Outros Juros da Dívida Contrata		0,00	3.950,00		332,17	2.325,19	1.624,81
23	4.6.91.00.00.00.00.00.0.1.200 AMORTIZACAO DA DIVIDA - A	75.000,00	0,00	66.432,96	8.567,04	5.536,08	38.752,56	27.680,40
23	4.6.91.71.99.00.00.00.0.1.200 Outras Amortizações da Dívida I		0,00	42.702,84		3.558,57	24.909,99	17.792,85
23	4.6.91.73.01.00.00.00.0.1.200 Dívida Interna Intra-Orçamentári		0,00	23.730,12		1.977,51	13.842,57	9.887,55

**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	9.067.000,00	296.394,41	5.908.776,03	3.158.223,97	644.819,41	4.441.034,47	1.467.741,56
	14.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.067.000,00	296.394,41	5.908.776,03	3.158.223,97	644.819,41	4.441.034,47	1.467.741,56
	1401.28 Encargos Especiais	168.620,00	0,00	160.052,96	8.567,04	12.779,51	90.504,09	69.548,87
	1401.28.846 Outros Encargos Especiais	89.670,00	0,00	89.670,00	0,00	6.911,26	49.426,34	40.243,66
	1401.28.846.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	89.670,00	0,00	89.670,00	0,00	6.911,26	49.426,34	40.243,66
	28.846.0029.0.003 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO I	89.670,00	0,00	89.670,00	0,00	6.911,26	49.426,34	40.243,66
25	3.3.90.00.00.00.00.0.1.200 OUTRAS DESP. CORRENTES	89.670,00	0,00	89.670,00	0,00	6.911,26	49.426,34	40.243,66
25	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.200 Contribuição Para o PIS/PASEP		0,00	89.670,00		6.911,26	49.426,34	40.243,66
	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
26	9.9.99.00.00.00.00.0.1.200 RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	9.067.000,00	296.394,41	5.908.776,03	3.158.223,97	644.819,41	4.441.034,47	1.467.741,56
	Total Geral:	9.067.000,00	296.394,41	5.908.776,03	3.158.223,97	644.819,41	4.441.034,47	1.467.741,56

JOACABA , 02/08/2010

ELISABET MARIA ZANELA SARTORI  
Diretora do SIMAE

ADONES MARCIANO  
Contador - CRC/SC 028953/O-4