

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 DI	9.067.000,00	336.374,12	4.022.564,27	5.044.435,73	808.125,18	2.009.490,38	2.013.073,89
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DI	9.067.000,00	336.374,12	4.022.564,27	5.044.435,73	808.125,18	2.009.490,38	2.013.073,89
	1401.17 Saneamento	8.888.380,00	336.374,12	3.862.511,31	5.025.868,69	794.306,48	1.971.213,68	1.891.297,63
	1401.17.122 Administração Geral	1.475.513,00	89.790,16	620.846,46	854.666,54	131.108,33	360.938,45	259.908,01
	1401.17.122.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	1.475.513,00	89.790,16	620.846,46	854.666,54	131.108,33	360.938,45	259.908,01
	17.122.0029.2.060 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	1.475.513,00	89.790,16	620.846,46	854.666,54	131.108,33	360.938,45	259.908,01
2	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0200 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	726.986,00	50.161,89	195.966,77	531.019,23	53.755,89	192.836,77	3.130,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0200 Vencimentos e Salários		32.441,90	79.884,07		32.441,90	79.884,07	0,00
2	3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.0200 Abono de Permanência		1.395,41	4.186,23		1.395,41	4.186,23	0,00
2	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.0200 Gratificação por Exercício de Função		2.524,48	6.106,83		2.524,48	6.106,83	0,00
2	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0200 Gratificação por Tempo de Serviço		10.991,84	27.953,59		10.991,84	27.953,59	0,00
2	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.0200 Férias Indenizadas		0,00	6.470,33		0,00	6.470,33	0,00
2	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.0200 Férias - Abono Pecuniário		465,56	10.159,45		465,56	10.159,45	0,00
2	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.0200 Férias - Abono Constitucional		465,56	12.316,23		465,56	12.316,23	0,00
2	3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.0200 Férias - Pagamento Antecipado		931,10	32.053,21		931,10	32.053,21	0,00
2	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.0200 Outras Despesas Fixas - Pessoa Física		0,00	5.910,92		0,00	5.910,92	0,00
2	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.0200 Serviços Extraordinários		946,04	1.504,91		946,04	1.504,91	0,00
2	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.0200 Substituição de Mão-de-Obra (Luz, Água, etc.)		0,00	9.421,00		3.594,00	6.291,00	3.130,00
4	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0200 OUTRAS DESP. CORRENTES	706.217,00	36.629,97	421.881,39	284.335,61	74.752,44	165.501,68	256.379,71
4	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.0200 Diárias no País - Civil		2.697,61	3.705,85		2.697,61	3.705,85	0,00
4	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.0200 Gás Engarrafado		340,00	557,80		557,80	557,80	0,00
4	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0200 Gêneros de Alimentação		0,00	2.626,00		2.626,00	2.626,00	0,00
4	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0200 Material de Expediente		2.000,00	12.620,00		0,00	10.620,00	2.000,00
4	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.0200 Material de Processamento de Dados		1.124,80	2.722,00		1.000,50	1.327,50	1.394,50
4	3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.0200 Material de Cama, Mesa e Banheiro		0,00	61,50		61,50	61,50	0,00
4	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.0200 Material de Copa e Cozinha		0,00	1.306,45		1.306,45	1.306,45	0,00
4	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0200 Material de Limpeza e Produção de Energia		0,00	2.852,03		2.302,03	2.504,03	348,00
4	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.0200 Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	543,34		0,00	0,00	543,34
4	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0200 Material para Manutenção de Equipamentos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.0200 Material para Manutenção de Equipamentos		0,00	701,60		701,60	701,60	0,00
4	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0200 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	921,35		467,90	921,35	0,00
4	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.0200 Material de Proteção e Segurança		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.0200 Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado		1.816,91	4.828,81		1.816,91	4.828,81	0,00
4	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0200 Outros Materiais de Consumo		609,00	609,00		0,00	0,00	609,00
4	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.0200 Passagens Para o País		120,36	240,72		120,36	240,72	0,00
4	3.3.90.33.99.00.00.00.0.1.0200 Outras Despesas com Locomoção		0,00	1.100,00		0,00	1.100,00	0,00
4	3.3.90.35.01.00.00.00.0.1.0200 Assessoria e Consultoria Técnica		0,00	40.961,04		6.826,84	10.240,26	30.720,78
4	3.3.90.35.99.00.00.00.0.1.0200 Outros Serviços de Consultoria		0,00	13.608,00		3.024,00	7.560,00	6.048,00
4	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.0200 Assinatura de Periódicos e Anuários		1.687,00	2.162,00		2.162,00	2.162,00	0,00
4	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.0200 Manutenção de Software		0,00	5.600,00		800,00	1.600,00	4.000,00
4	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.0200 Locação de Softwares		0,00	33.677,12		8.774,52	10.961,78	22.715,34
4	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.0200 Locação de Máquinas e Equipamentos		0,00	4.950,00		230,56	531,91	4.418,09
4	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0200 Manutenção e Conservação de Equipamentos		0,00	1.647,24		549,08	823,62	823,62

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 DI	9.067.000,00	336.374,12	4.022.564,27	5.044.435,73	808.125,18	2.009.490,38	2.013.073,89
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DI	9.067.000,00	336.374,12	4.022.564,27	5.044.435,73	808.125,18	2.009.490,38	2.013.073,89
	1401.17 Saneamento	8.888.380,00	336.374,12	3.862.511,31	5.025.868,69	794.306,48	1.971.213,68	1.891.297,63
	1401.17.122 Administração Geral	1.475.513,00	89.790,16	620.846,46	854.666,54	131.108,33	360.938,45	259.908,01
	1401.17.122.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEI	1.475.513,00	89.790,16	620.846,46	854.666,54	131.108,33	360.938,45	259.908,01
	17.122.0029.2.060 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	1.475.513,00	89.790,16	620.846,46	854.666,54	131.108,33	360.938,45	259.908,01
4	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.0200 Manutenção e Conservação de		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
4	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.0200 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	5.639,58		626,62	1.253,24	4.386,34
4	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.0200 Programa de Alimentação do Ti		0,00	23.705,76		5.568,00	23.121,12	584,64
4	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0200 Serviços de Energia Elétrica		0,00	26.500,00		2.152,45	4.529,34	21.970,66
4	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.0200 Serviços de Seleção e Treinam		440,00	1.972,50		212,50	1.532,50	440,00
4	3.3.90.39.56.00.00.00.0.1.0200 Serviços de Perícias Médicas p		0,00	2.450,00		0,00	150,00	2.300,00
4	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0200 Serviços de Telecomunicações		0,00	42.500,00		5.671,95	8.595,10	33.904,90
4	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.0200 Serviços Bancários		0,00	86.515,00		17.584,27	45.331,77	41.183,23
4	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.0200 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	8.400,00		724,36	1.114,96	7.285,04
4	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.0200 Serviços de Publicidade e Prop		14.969,92	17.439,92		3.085,58	4.385,58	13.054,34
4	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.0200 Serviços de Publicidade Legal		0,00	46.810,00		1.013,70	3.672,57	43.137,43
4	3.3.90.39.96.00.00.00.0.1.0200 Outros Serviços de Terc Pessoa		716,27	2.853,87		716,27	2.853,87	0,00
4	3.3.90.39.97.00.00.00.0.1.0200 Despesas de Teleprocessamen		9.787,10	9.787,10		0,00	0,00	9.787,10
4	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0200 Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	8.734,81		1.050,08	4.009,45	4.725,36
4	3.3.90.48.01.00.00.00.0.1.0200 Auxilio Financeiro a Pessoas Fí		321,00	321,00		321,00	321,00	0,00
3	3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.0200 OUTRAS DESP. CORRENTES	2.310,00	398,30	398,30	1.911,70	0,00	0,00	398,30
3	3.3.91.47.10.00.00.00.0.1.0200 Taxas		398,30	398,30		0,00	0,00	398,30
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0200 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	40.000,00	2.600,00	2.600,00	37.400,00	2.600,00	2.600,00	0,00
1	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.0200 Equipamentos de Processamer		2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	0,00
	1401.17.272 Previdência do Regime Estatutá	389.840,00	33.222,67	99.523,37	290.316,63	33.222,67	99.523,37	0,00
	1401.17.272.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEI	389.840,00	33.222,67	99.523,37	290.316,63	33.222,67	99.523,37	0,00
	17.272.0029.2.069 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL R	389.840,00	33.222,67	99.523,37	290.316,63	33.222,67	99.523,37	0,00
5	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.0200 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	389.840,00	33.222,67	99.523,37	290.316,63	33.222,67	99.523,37	0,00
5	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.0200 Contribuição Patronal Para o R		33.222,67	99.523,37		33.222,67	99.523,37	0,00
	1401.17.331 Proteção e Benefícios ao Trabalh	53.160,00	5.781,52	17.378,47	35.781,53	5.781,52	17.378,47	0,00
	1401.17.331.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEI	53.160,00	5.781,52	17.378,47	35.781,53	5.781,52	17.378,47	0,00
	17.331.0029.2.063 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PI	53.160,00	5.781,52	17.378,47	35.781,53	5.781,52	17.378,47	0,00
6	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.0200 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	53.160,00	5.781,52	17.378,47	35.781,53	5.781,52	17.378,47	0,00
6	3.1.91.13.99.00.00.00.0.1.0200 Outras Obrigações Patronais		5.781,52	17.378,47		5.781,52	17.378,47	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 DI	9.067.000,00	336.374,12	4.022.564,27	5.044.435,73	808.125,18	2.009.490,38	2.013.073,89
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DI	9.067.000,00	336.374,12	4.022.564,27	5.044.435,73	808.125,18	2.009.490,38	2.013.073,89
	1401.17 Saneamento	8.888.380,00	336.374,12	3.862.511,31	5.025.868,69	794.306,48	1.971.213,68	1.891.297,63
	1401.17.511 Saneamento Básico Rural	146.000,00	6.428,95	6.428,95	139.571,05	620,95	620,95	5.808,00
	1401.17.511.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEI	146.000,00	6.428,95	6.428,95	139.571,05	620,95	620,95	5.808,00
	17.511.0029.1.053 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, F	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
7	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0200 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	41.000,00	6.428,95	6.428,95	34.571,05	620,95	620,95	5.808,00
9	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0200 OUTRAS DESP. CORRENTES	40.000,00	6.428,95	6.428,95	33.571,05	620,95	620,95	5.808,00
9	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0200 Material para Manutenção de Bi		6.428,95	6.428,95		620,95	620,95	5.808,00
8	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0200 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	201.150,82	3.118.334,06	3.705.532,94	623.573,01	1.492.752,44	1.625.581,62
	1401.17.512.0022 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRC	83.965,51	0,00	75.388,72	8.576,79	6.853,59	13.707,18	61.681,54
	17.512.0022.1.055 CONSTRUÇÃO DO LABORATÓ	8.561,17	0,00	8.515,24	45,93	774,12	1.548,24	6.967,00
10	4.4.71.00.00.00.00.00.0.1.0200 INVESTIMENTOS - Transferên	8.561,17	0,00	8.515,24	45,93	774,12	1.548,24	6.967,00
10	4.4.71.51.99.00.00.00.0.1.0200 Outras Obras e Instalações		0,00	8.515,24		774,12	1.548,24	6.967,00
	17.512.0022.2.086 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRC	75.404,34	0,00	66.873,48	8.530,86	6.079,47	12.158,94	54.714,54
12	3.1.71.00.00.00.00.00.0.1.0200 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - T	27.438,95	0,00	19.165,42	8.273,53	1.742,32	3.484,64	15.680,78
12	3.1.71.11.01.00.00.00.0.1.0200 Vencimentos e Salários		0,00	14.630,09		1.330,01	2.660,02	11.970,07
12	3.1.71.13.99.00.00.00.0.1.0200 Outras Obrigações Patronais		0,00	4.535,33		412,31	824,62	3.710,71
13	3.3.71.00.00.00.00.00.0.1.0200 OUTRAS DESP. CORRENTES	20.855,01	0,00	20.743,14	111,87	1.885,79	3.771,58	16.971,56
13	3.3.71.14.14.00.00.00.0.1.0200 Diárias no País - Civil		0,00	2.270,74		206,44	412,88	1.857,86
13	3.3.71.30.99.00.00.00.0.1.0200 Outros Materiais de Consumo		0,00	5.676,83		516,08	1.032,16	4.644,67
13	3.3.71.33.99.00.00.00.0.1.0200 Outras Despesas com Locomoç		0,00	851,52		77,42	154,84	696,68
13	3.3.71.35.99.00.00.00.0.1.0200 Outros Serviços de Consultoria		0,00	2.270,74		206,44	412,88	1.857,86
13	3.3.71.36.99.00.00.00.0.1.0200 Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	681,22		61,93	123,86	557,36
13	3.3.71.39.99.00.00.00.0.1.0200 Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	8.401,70		763,80	1.527,60	6.874,10
13	3.3.71.47.18.00.00.00.0.1.0200 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	590,39		53,68	107,36	483,03
11	4.4.71.00.00.00.00.00.0.1.0200 INVESTIMENTOS - Transferên	27.110,38	0,00	26.964,92	145,46	2.451,36	4.902,72	22.062,20
11	4.4.71.52.99.00.00.00.0.1.0200 Outros Equipamentos e Materia		0,00	26.964,92		2.451,36	4.902,72	22.062,20
	1401.17.512.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEI	6.739.901,49	201.150,82	3.042.945,34	3.696.956,15	616.719,42	1.479.045,26	1.563.900,08
	17.512.0029.1.051 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, F	748.500,00	18.166,99	30.920,79	717.579,21	1.069,61	2.833,34	28.087,45
14	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0200 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	748.500,00	18.166,99	30.920,79	717.579,21	1.069,61	2.833,34	28.087,45
14	4.4.90.30.24.00.00.00.0.1.0200 Material para Manutenção de Bi		0,00	0,00		0,00	0,00	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 DI	9.067.000,00	336.374,12	4.022.564,27	5.044.435,73	808.125,18	2.009.490,38	2.013.073,89
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DI	9.067.000,00	336.374,12	4.022.564,27	5.044.435,73	808.125,18	2.009.490,38	2.013.073,89
	1401.17 Saneamento	8.888.380,00	336.374,12	3.862.511,31	5.025.868,69	794.306,48	1.971.213,68	1.891.297,63
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	6.823.867,00	201.150,82	3.118.334,06	3.705.532,94	623.573,01	1.492.752,44	1.625.581,62
	1401.17.512.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	6.739.901,49	201.150,82	3.042.945,34	3.696.956,15	616.719,42	1.479.045,26	1.563.900,08
	17.512.0029.1.051 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, F	748.500,00	18.166,99	30.920,79	717.579,21	1.069,61	2.833,34	28.087,45
14	4.4.90.39.16.00.00.00.0.1.0200 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.0200 Outras Obras e Instalações		18.166,99	30.920,79		1.069,61	2.833,34	28.087,45
	17.512.0029.1.052 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, F	972.500,00	27.400,00	289.484,50	683.015,50	151.093,00	248.073,00	41.411,50
15	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0200 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	972.500,00	27.400,00	289.484,50	683.015,50	151.093,00	248.073,00	41.411,50
15	4.4.90.30.24.00.00.00.0.1.0200 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.0200 Outras Obras e Instalações		27.400,00	289.484,50		151.093,00	248.073,00	41.411,50
	17.512.0029.2.061 OPERACAO E MANUTENCAO	4.092.767,49	127.023,03	2.122.384,35	1.970.383,14	327.735,48	767.513,27	1.354.871,08
16	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0200 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	1.546.287,49	96.599,77	400.055,69	1.146.231,80	163.639,10	398.371,69	1.684,00
16	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0200 Vencimentos e Salários		49.674,53	150.871,15		49.674,53	150.871,15	0,00
16	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.0200 Gratificação por Exercício de Fu		6.169,64	18.326,44		6.169,64	18.326,44	0,00
16	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0200 Gratificação por Tempo de Serv		16.211,01	46.780,71		16.211,01	46.780,71	0,00
16	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.0200 Férias - Abono Pecuniário		1.612,27	12.503,68		1.612,27	12.503,68	0,00
16	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.0200 Férias - Abono Constitucional		2.773,39	14.304,26		2.773,39	14.304,26	0,00
16	3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.0200 Férias - Pagamento Antecipado		6.707,93	51.153,05		6.707,93	51.153,05	0,00
16	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.0200 Outras Despesas Fixas - Pesso		4.935,63	18.995,35		4.935,63	18.995,35	0,00
16	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.0200 Serviços Extraordinários		3.796,22	12.712,57		3.796,22	12.712,57	0,00
16	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.0200 Substituição de Mão-de-Obra (L		0,00	4.582,00		1.932,00	2.898,00	1.684,00
16	3.1.90.91.01.00.00.00.0.1.0200 Precatórios-Ativo Civ/Sents Jud		0,00	48.598,42		48.598,42	48.598,42	0,00
16	3.1.90.91.03.00.00.00.0.1.0200 Precatórios-Inativo Civil		0,00	15.008,10		15.008,10	15.008,10	0,00
16	3.1.90.91.15.00.00.00.0.1.0200 Sentenças Judiciais de Pequen		4.126,40	4.126,40		4.126,40	4.126,40	0,00
16	3.1.90.91.99.00.00.00.0.1.0200 Diversas Sentenças		592,75	2.093,56		2.093,56	2.093,56	0,00
18	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0200 OUTRAS DESP. CORRENTES	2.371.480,00	30.423,26	1.706.328,66	665.151,34	164.096,38	369.141,58	1.337.187,08
18	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.0200 Diárias no País - Civil		3.029,53	3.029,53		3.029,53	3.029,53	0,00
18	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0200 Combustíveis e Lubrificantes At		5.987,42	15.063,10		4.667,82	11.787,74	3.275,36
18	3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.0200 Material Químico		0,00	222.593,98		22.050,68	64.285,64	158.308,34
18	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0200 Material de Limpeza e Produçã		0,00	690,00		292,00	438,00	252,00
18	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0200 Material para Manutenção de B		0,00	270,00		0,00	270,00	0,00
18	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.0200 Material para Manutenção de B		6.633,15	11.483,38		1.248,00	1.733,65	9.749,73
18	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0200 Material Elétrico e Eletrônico		1.054,75	4.707,55		1.054,75	4.707,55	0,00
18	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.0200 Material de Proteção e Seguran		0,00	267,60		0,00	267,60	0,00
18	3.3.90.30.35.00.00.00.0.1.0200 Material Laboratorial		0,00	4.981,10		2.482,10	2.482,10	2.499,00
18	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0200 Material para Manutenção de V		1.465,20	11.188,00		2.297,20	5.359,00	5.829,00
18	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.0200 Ferramentas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.0200 Materiais de Consumo - Pagam		352,44	352,44		352,44	352,44	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 DI	9.067.000,00	336.374,12	4.022.564,27	5.044.435,73	808.125,18	2.009.490,38	2.013.073,89
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DI	9.067.000,00	336.374,12	4.022.564,27	5.044.435,73	808.125,18	2.009.490,38	2.013.073,89
	1401.17 Saneamento	8.888.380,00	336.374,12	3.862.511,31	5.025.868,69	794.306,48	1.971.213,68	1.891.297,63
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	6.823.867,00	201.150,82	3.118.334,06	3.705.532,94	623.573,01	1.492.752,44	1.625.581,62
	1401.17.512.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	6.739.901,49	201.150,82	3.042.945,34	3.696.956,15	616.719,42	1.479.045,26	1.563.900,08
	17.512.0029.2.061 OPERACAO E MANUTENCAO	4.092.767,49	127.023,03	2.122.384,35	1.970.383,14	327.735,48	767.513,27	1.354.871,08
18	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0200 Outros Materiais de Consumo		386,00	61.836,00		4.925,00	12.315,00	49.521,00
18	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.0200 Passagens Para o País		389,55	389,55		389,55	389,55	0,00
18	3.3.90.33.03.00.00.00.0.1.0200 Taxas de Embarque, Seguro, F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0200 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	39.953,39		0,00	4.100,39	35.853,00
18	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.0200 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	270,00		22,50	45,00	225,00
18	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0200 Manutenção e Conservação de		1.141,00	1.141,00		155,00	155,00	986,00
18	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.0200 Manutenção e Conservação de		791,00	8.748,37		165,00	205,00	8.543,37
18	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0200 Manutenção e Conservação de		1.630,00	55.810,00		2.215,85	3.504,65	52.305,35
18	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.0200 Manutenção e Cons de Bens M		2.760,00	3.923,00		710,00	1.163,00	2.760,00
18	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.0200 Manutenção e Conservação de		0,00	108.640,00		17.107,51	26.663,08	81.976,92
18	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.0200 Programa de Alimentação do Ti		0,00	49.694,40		11.470,08	46.854,72	2.839,68
18	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0200 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.060.000,00		83.327,22	167.491,63	892.508,37
18	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.0200 Serviços de Seleção e Treinam		765,00	2.085,00		0,00	1.320,00	765,00
18	3.3.90.39.51.00.00.00.0.1.0200 Serviços de Análises e Pesquis		0,00	24.677,16		560,85	560,85	24.116,31
18	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.0200 seguros em Geral		3.034,09	4.359,40		3.034,09	4.261,71	97,69
18	3.3.90.39.96.00.00.00.0.1.0200 Outros Serviços de Terc Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0200 Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	8.288,48		1.535,08	3.563,12	4.725,36
18	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.0200 Taxas		362,13	716,33		362,13	665,73	50,60
18	3.3.90.47.99.00.00.00.0.1.0200 Outras Obrigações Tributárias e		0,00	527,90		0,00	527,90	0,00
18	3.3.90.48.01.00.00.00.0.1.0200 Auxilio Financeiro a Pessoas Fí		642,00	642,00		642,00	642,00	0,00
17	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0200 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	175.000,00	0,00	16.000,00	159.000,00	0,00	0,00	16.000,00
17	4.4.90.52.04.00.00.00.0.1.0200 Aparelhos de Medição e Orient		0,00	16.000,00		0,00	0,00	16.000,00
17	4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.0200 Veículos de Tração Mecânica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	17.512.0029.2.062 OPERACAO E MANUTENCAO	926.134,00	28.560,80	600.155,70	325.978,30	136.821,33	460.625,65	139.530,05
22	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0200 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	361.621,00	18.083,38	173.007,74	188.613,26	115.015,55	173.007,74	0,00
22	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0200 Vencimentos e Salários		9.055,28	26.692,48		9.055,28	26.692,48	0,00
22	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.0200 Gratificação por Exercício de Fu		734,71	2.027,56		734,71	2.027,56	0,00
22	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0200 Gratificação por Tempo de Serv		3.031,19	8.352,22		3.031,19	8.352,22	0,00
22	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.0200 Férias - Abono Pecuniário		0,00	2.414,63		0,00	2.414,63	0,00
22	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.0200 Férias - Abono Constitucional		911,45	4.398,88		911,45	4.398,88	0,00
22	3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.0200 Férias - Pagamento Antecipado		2.734,36	19.224,71		2.734,36	19.224,71	0,00
22	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.0200 Outras Despesas Fixas - Pesso		625,26	8.992,08		625,26	8.992,08	0,00
22	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.0200 Serviços Extraordinários		991,13	3.973,01		991,13	3.973,01	0,00
22	3.1.90.91.01.00.00.00.0.1.0200 Precatórios-Ativo Civ/Sents Jud		0,00	88.120,15		88.120,15	88.120,15	0,00
22	3.1.90.91.99.00.00.00.0.1.0200 Diversas Sentenças		0,00	8.812,02		8.812,02	8.812,02	0,00
21	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0200 OUTRAS DESP. CORRENTES	174.513,00	0,00	174.512,99	0,00	12.879,36	50.791,49	123.721,50

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 DI	9.067.000,00	336.374,12	4.022.564,27	5.044.435,73	808.125,18	2.009.490,38	2.013.073,89
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DI	9.067.000,00	336.374,12	4.022.564,27	5.044.435,73	808.125,18	2.009.490,38	2.013.073,89
	1401.17 Saneamento	8.888.380,00	336.374,12	3.862.511,31	5.025.868,69	794.306,48	1.971.213,68	1.891.297,63
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	6.823.867,00	201.150,82	3.118.334,06	3.705.532,94	623.573,01	1.492.752,44	1.625.581,62
	1401.17.512.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	6.739.901,49	201.150,82	3.042.945,34	3.696.956,15	616.719,42	1.479.045,26	1.563.900,08
	17.512.0029.2.062 OPERACAO E MANUTENCAO	926.134,00	28.560,80	600.155,70	325.978,30	136.821,33	460.625,65	139.530,05
27	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.0200 OUTRAS DESP. CORRENTES	100.000,00	10.477,42	24.734,97	75.265,03	8.926,42	8.926,42	15.808,55
27	3.3.90.14.14.00.00.00.0.3.0200 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0200 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	1.841,00		0,00	1.841,00	0,00
27	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.0200 Combustíveis e Lubrificantes At		27,50	27,50		27,50	27,50	0,00
21	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0200 Material para Manutenção de Bi		0,00	30.035,45		0,00	14.020,00	16.015,45
27	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.0200 Material para Manutenção de Bi		6.520,00	20.777,55		5.990,00	5.990,00	14.787,55
21	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.0200 Material para Manutenção de Bi		0,00	101,00		0,00	101,00	0,00
21	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0200 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	196,00		0,00	196,00	0,00
21	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.0200 Material de Proteção e Seguran		0,00	267,60		0,00	267,60	0,00
27	3.3.90.30.28.00.00.00.0.3.0200 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0200 Material para Manutenção de Vi		0,00	8.514,88		623,00	3.780,88	4.734,00
27	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.0200 Material para Manutenção de Vi		2.651,60	2.651,60		2.651,60	2.651,60	0,00
21	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0200 Outros Materiais de Consumo		0,00	4.900,00		0,00	4.900,00	0,00
21	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.0200 Manutenção e Conservação de		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
21	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0200 Manutenção e Conservação de		0,00	32.556,50		669,00	724,00	31.832,50
21	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.0200 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.39.20.00.00.00.0.3.0200 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.0200 Programa de Alimentação do Ti		0,00	14.170,56		3.452,16	13.084,80	1.085,76
27	3.3.90.39.40.00.00.00.0.3.0200 Programa de Alimentação do Ti		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0200 Serviços de Energia Elétrica		0,00	79.000,00		5.995,20	8.946,21	70.053,79
27	3.3.90.39.48.00.00.00.0.3.0200 Serviços de Seleção e Treinam		435,00	435,00		0,00	0,00	435,00
27	3.3.90.39.69.00.00.00.0.3.0200 seguros em Geral		89,87	89,87		89,87	89,87	0,00
21	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0200 Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	2.850,00		2.140,00	2.850,00	0,00
27	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.0200 Outros Serviços de Terceiros - I		586,00	586,00		0,00	0,00	586,00
27	3.3.90.47.10.00.00.00.0.3.0200 Taxas		87,20	87,20		87,20	87,20	0,00
27	3.3.90.48.01.00.00.00.0.3.0200 Auxilio Financeiro a Pessoas Fí		80,25	80,25		80,25	80,25	0,00
19	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0089 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
20	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0200 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	230.000,00	0,00	227.900,00	2.100,00	0,00	227.900,00	0,00
20	4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.0200 Veículos de Tração Mecânica		0,00	227.900,00		0,00	227.900,00	0,00

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 DI	9.067.000,00	336.374,12	4.022.564,27	5.044.435,73	808.125,18	2.009.490,38	2.013.073,89
	14.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DI	9.067.000,00	336.374,12	4.022.564,27	5.044.435,73	808.125,18	2.009.490,38	2.013.073,89
	1401.28 Encargos Especiais	168.620,00	0,00	160.052,96	8.567,04	13.818,70	38.276,70	121.776,26
	1401.28.843 Serviço da Dívida Interna	78.950,00	0,00	70.382,96	8.567,04	5.868,25	17.604,75	52.778,21
	1401.28.843.0026 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	78.950,00	0,00	70.382,96	8.567,04	5.868,25	17.604,75	52.778,21
	28.843.0026.0.002 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS	78.950,00	0,00	70.382,96	8.567,04	5.868,25	17.604,75	52.778,21
24	3.2.91.00.00.00.00.00.0.1.0200 JUROS E ENC. DA DIVIDA - A	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	332,17	996,51	2.953,49
24	3.2.91.21.99.00.00.00.0.1.0200 Outros Juros da Dívida Contrat		0,00	3.950,00		332,17	996,51	2.953,49
23	4.6.91.00.00.00.00.00.0.1.0200 AMORTIZACAO DA DIVIDA - A	75.000,00	0,00	66.432,96	8.567,04	5.536,08	16.608,24	49.824,72
23	4.6.91.71.99.00.00.00.0.1.0200 Outras Amortizações da Dívida		0,00	42.702,84		3.558,57	10.675,71	32.027,13
23	4.6.91.73.01.00.00.00.0.1.0200 Dívida Interna Intra-Orçamentár		0,00	23.730,12		1.977,51	5.932,53	17.797,59
	1401.28.846 Outros Encargos Especiais	89.670,00	0,00	89.670,00	0,00	7.950,45	20.671,95	68.998,05
	1401.28.846.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEI	89.670,00	0,00	89.670,00	0,00	7.950,45	20.671,95	68.998,05
	28.846.0029.0.003 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO	89.670,00	0,00	89.670,00	0,00	7.950,45	20.671,95	68.998,05
25	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0200 OUTRAS DESP. CORRENTES	89.670,00	0,00	89.670,00	0,00	7.950,45	20.671,95	68.998,05
25	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.0200 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	89.670,00		7.950,45	20.671,95	68.998,05

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	SERVICO INTERMUNICIPAL DI	9.067.000,00	336.374,12	4.022.564,27	5.044.435,73	808.125,18	2.009.490,38	2.013.073,89
14.01	SERVICO INTERMUNICIPAL DI	9.067.000,00	336.374,12	4.022.564,27	5.044.435,73	808.125,18	2.009.490,38	2.013.073,89
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
99.999.9999.9.001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
26 9.9.99.00.00.00.00.00.0.1.0200	RESERVA DE CONTINGENCI/	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	9.067.000,00	336.374,12	4.022.564,27	5.044.435,73	808.125,18	2.009.490,38	2.013.073,89
	Total Geral:	9.067.000,00	336.374,12	4.022.564,27	5.044.435,73	808.125,18	2.009.490,38	2.013.073,89

JOACABA , 01/04/2010

ELISABET MARIA ZANELA SARTORI

Diretora do SIMAE

ADONES MARCIANO

Contador - CRC/SC 028953/O-4