

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	9.607.647,00	2.772.977,40	2.772.977,40	6.834.669,60	528.253,93	528.253,93	2.244.723,47
	14.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DI	9.607.647,00	2.772.977,40	2.772.977,40	6.834.669,60	528.253,93	528.253,93	2.244.723,47
	1401.17 Saneamento	9.340.032,53	2.605.484,13	2.605.484,13	6.734.548,40	514.763,50	514.763,50	2.090.720,63
	1401.17.122 Administração Geral	1.729.772,40	456.484,41	456.484,41	1.273.287,99	152.615,79	152.615,79	303.868,62
	1401.17.122.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	1.729.772,40	456.484,41	456.484,41	1.273.287,99	152.615,79	152.615,79	303.868,62
	17.122.0029.2.060 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	1.729.772,40	456.484,41	456.484,41	1.273.287,99	152.615,79	152.615,79	303.868,62
4	3.1.90.00.00.00.00.00.0140 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	951.034,14	106.840,40	106.840,40	844.193,74	97.561,40	97.561,40	9.279,00
4	3.1.90.11.01.00.00.00.0140 Vencimentos e Salários		31.274,45	31.274,45		31.274,45	31.274,45	0,00
4	3.1.90.11.07.00.00.00.0140 Abono de Permanência		1.487,68	1.487,68		1.487,68	1.487,68	0,00
4	3.1.90.11.33.00.00.00.0140 Gratificação por Exercício de Fu		3.703,68	3.703,68		3.703,68	3.703,68	0,00
4	3.1.90.11.37.00.00.00.0140 Gratificação por Tempo de Serv		10.757,62	10.757,62		10.757,62	10.757,62	0,00
4	3.1.90.11.44.00.00.00.0140 Férias - Abono Pecuniário		6.395,72	6.395,72		6.395,72	6.395,72	0,00
4	3.1.90.11.45.00.00.00.0140 Férias - Abono Constitucional		5.251,29	5.251,29		5.251,29	5.251,29	0,00
4	3.1.90.11.46.00.00.00.0140 Férias - Pagamento Antecipado		35.355,42	35.355,42		35.355,42	35.355,42	0,00
4	3.1.90.11.99.00.00.00.0140 Outras Despesas Fixas - PESSO		768,89	768,89		768,89	768,89	0,00
4	3.1.90.16.44.00.00.00.0140 Serviços Extraordinários		316,65	316,65		316,65	316,65	0,00
4	3.1.90.34.01.00.00.00.0140 Substituição de Mão-de-Obra (L		11.529,00	11.529,00		2.250,00	2.250,00	9.279,00
1	3.3.50.00.00.00.00.00.0140 OUTRAS DESP. CORRENTES	3.000,00	2.553,08	2.553,08	446,92	0,00	0,00	2.553,08
1	3.3.50.41.02.00.00.00.0140 Despesa com Manut de Outras		2.553,08	2.553,08		0,00	0,00	2.553,08
5	3.3.90.00.00.00.00.00.0140 OUTRAS DESP. CORRENTES	734.738,26	347.090,93	347.090,93	387.647,33	55.054,39	55.054,39	292.036,54
5	3.3.90.14.14.00.00.00.0140 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.30.16.00.00.00.0140 Material de Expediente		12.760,00	12.760,00		12.760,00	12.760,00	0,00
5	3.3.90.30.17.00.00.00.0140 Material de Processamento de I		104,00	104,00		0,00	0,00	104,00
5	3.3.90.30.25.00.00.00.0140 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.30.96.00.00.00.0140 Materiais de Consumo - Pagam		946,20	946,20		946,20	946,20	0,00
5	3.3.90.30.99.00.00.00.0140 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.35.01.00.00.00.0140 Assessoria e Consultoria Técnic		43.453,20	43.453,20		0,00	0,00	43.453,20
5	3.3.90.35.99.00.00.00.0140 Outros Serviços de Consultoria		14.328,72	14.328,72		0,00	0,00	14.328,72
5	3.3.90.39.01.00.00.00.0140 Assinatura de Periódicos e Anu		1.657,00	1.657,00		1.657,00	1.657,00	0,00
5	3.3.90.39.05.00.00.00.0140 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.39.08.00.00.00.0140 Manutenção de Software		6.850,10	6.850,10		0,00	0,00	6.850,10
5	3.3.90.39.11.00.00.00.0140 Locação de Softwares		35.316,64	35.316,64		4.600,97	4.600,97	30.715,67
5	3.3.90.39.12.00.00.00.0140 Locação de Máquinas e Equipa		5.280,00	5.280,00		0,00	0,00	5.280,00
5	3.3.90.39.16.00.00.00.0140 Manutenção e Conservação de		1.734,66	1.734,66		289,11	289,11	1.445,55
5	3.3.90.39.17.00.00.00.0140 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.39.20.00.00.00.0140 Manutenção e Cons de Bens M		6.700,00	6.700,00		0,00	0,00	6.700,00
5	3.3.90.39.40.00.00.00.0140 Programa de Alimentação do Ti		25.836,80	25.836,80		12.228,44	12.228,44	13.608,36
5	3.3.90.39.43.00.00.00.0140 Serviços de Energia Elétrica		29.040,00	29.040,00		0,00	0,00	29.040,00
5	3.3.90.39.48.00.00.00.0140 Serviços de Seleção e Treinam		1.404,00	1.404,00		1.104,00	1.104,00	300,00
5	3.3.90.39.56.00.00.00.0140 Serviços de Perícias Médicas p		2.638,45	2.638,45		156,43	156,43	2.482,02
5	3.3.90.39.58.00.00.00.0140 Serviços de Telecomunicações		52.974,37	52.974,37		4.428,06	4.428,06	48.546,31
5	3.3.90.39.81.00.00.00.0140 Serviços Bancários		87.296,75	87.296,75		14.052,20	14.052,20	73.244,55
5	3.3.90.39.83.00.00.00.0140 Serviços de Cópias e Reproduç		8.400,00	8.400,00		0,00	0,00	8.400,00

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	9.607.647,00	2.772.977,40	2.772.977,40	6.834.669,60	528.253,93	528.253,93	2.244.723,47
	14.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DI	9.607.647,00	2.772.977,40	2.772.977,40	6.834.669,60	528.253,93	528.253,93	2.244.723,47
	1401.17 Saneamento	9.340.032,53	2.605.484,13	2.605.484,13	6.734.548,40	514.763,50	514.763,50	2.090.720,63
	1401.17.122 Administração Geral	1.729.772,40	456.484,41	456.484,41	1.273.287,99	152.615,79	152.615,79	303.868,62
	1401.17.122.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	1.729.772,40	456.484,41	456.484,41	1.273.287,99	152.615,79	152.615,79	303.868,62
	17.122.0029.2.060 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	1.729.772,40	456.484,41	456.484,41	1.273.287,99	152.615,79	152.615,79	303.868,62
5	3.3.90.39.88.00.00.00.0140 Serviços de Publicidade e Prop:		2.768,28	2.768,28		1.357,00	1.357,00	1.411,28
5	3.3.90.39.90.00.00.00.0140 Serviços de Publicidade Legal		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.39.96.00.00.00.0140 Outros Serviços de Terc Pessoa:		597,00	597,00		597,00	597,00	0,00
5	3.3.90.39.99.00.00.00.0140 Outros Serviços de Terceiros - I		6.683,76	6.683,76		556,98	556,98	6.126,78
5	3.3.90.48.01.00.00.00.0140 Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas		321,00	321,00		321,00	321,00	0,00
2	3.3.91.00.00.00.00.00.0140 OUTRAS DESP. CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.0140 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	1401.17.272 Previdência do Regime Estatutário	525.000,00	35.606,32	35.606,32	489.393,68	35.606,32	35.606,32	0,00
	1401.17.272.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	525.000,00	35.606,32	35.606,32	489.393,68	35.606,32	35.606,32	0,00
	17.272.0029.2.069 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL R	525.000,00	35.606,32	35.606,32	489.393,68	35.606,32	35.606,32	0,00
6	3.1.91.00.00.00.00.00.0140 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	525.000,00	35.606,32	35.606,32	489.393,68	35.606,32	35.606,32	0,00
6	3.1.91.13.03.00.00.00.0140 Contribuição Patronal Para o R		35.606,32	35.606,32		35.606,32	35.606,32	0,00
	1401.17.331 Proteção e Benefícios ao Trabalh	79.500,00	6.346,56	6.346,56	73.153,44	6.346,56	6.346,56	0,00
	1401.17.331.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	79.500,00	6.346,56	6.346,56	73.153,44	6.346,56	6.346,56	0,00
	17.331.0029.2.063 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PI	79.500,00	6.346,56	6.346,56	73.153,44	6.346,56	6.346,56	0,00
7	3.1.91.00.00.00.00.00.0140 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	79.500,00	6.346,56	6.346,56	73.153,44	6.346,56	6.346,56	0,00
7	3.1.91.13.99.00.00.00.0140 Outras Obrigações Patronais		6.346,56	6.346,56		6.346,56	6.346,56	0,00
	1401.17.511 Saneamento Básico Rural	39.472,05	0,00	0,00	39.472,05	0,00	0,00	0,00
	1401.17.511.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	39.472,05	0,00	0,00	39.472,05	0,00	0,00	0,00
	17.511.0029.1.053 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, F	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
8	4.4.90.00.00.00.00.00.0140 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0029.2.064 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO I	18.472,05	0,00	0,00	18.472,05	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.00.00.00.00.00.0140 OUTRAS DESP. CORRENTES	17.372,05	0,00	0,00	17.372,05	0,00	0,00	0,00
9	4.4.90.00.00.00.00.00.0140 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	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	9.607.647,00	2.772.977,40	2.772.977,40	6.834.669,60	528.253,93	528.253,93	2.244.723,47
	14.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DI	9.607.647,00	2.772.977,40	2.772.977,40	6.834.669,60	528.253,93	528.253,93	2.244.723,47
	1401.17 Saneamento	9.340.032,53	2.605.484,13	2.605.484,13	6.734.548,40	514.763,50	514.763,50	2.090.720,63
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	6.966.288,08	2.107.046,84	2.107.046,84	4.859.241,24	320.194,83	320.194,83	1.786.852,01
	1401.17.512.0022 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO	25.895,49	25.895,49	25.895,49	0,00	12.947,74	12.947,74	12.947,75
	17.512.0022.1.055 CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO	3.443,76	3.443,76	3.443,76	0,00	1.721,88	1.721,88	1.721,88
11	4.4.71.00.00.00.00.00.0140 INVESTIMENTOS - Transferências	3.443,76	3.443,76	3.443,76	0,00	1.721,88	1.721,88	1.721,88
11	4.4.71.51.00.00.00.00.0140 Obras e Instalações		3.443,76	3.443,76		1.721,88	1.721,88	1.721,88
	17.512.0022.2.086 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO	22.451,73	22.451,73	22.451,73	0,00	11.225,86	11.225,86	11.225,87
14	3.1.71.00.00.00.00.00.0140 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - T	2.870,52	2.870,52	2.870,52	0,00	1.435,26	1.435,26	1.435,26
14	3.1.71.11.00.00.00.00.0140 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.191,24	2.191,24		1.095,62	1.095,62	1.095,62
14	3.1.71.13.00.00.00.00.0140 Obrigações Patronais		679,28	679,28		339,64	339,64	339,64
13	3.3.71.00.00.00.00.00.0140 OUTRAS DESP. CORRENTES	16.137,45	16.137,45	16.137,45	0,00	8.068,72	8.068,72	8.068,73
13	3.3.71.14.00.00.00.00.0140 Diárias - Civil		344,38	344,38		172,19	172,19	172,19
13	3.3.71.30.00.00.00.00.0140 Material de Consumo		5.165,64	5.165,64		2.582,82	2.582,82	2.582,82
13	3.3.71.33.00.00.00.00.0140 Passagens e Despesas com Locomoção		172,18	172,18		86,09	86,09	86,09
13	3.3.71.35.00.00.00.00.0140 Serviços de Consultoria		860,94	860,94		430,47	430,47	430,47
13	3.3.71.36.00.00.00.00.0140 Outros Serviços de Terceiros - Lícitos		516,56	516,56		258,28	258,28	258,28
13	3.3.71.39.00.00.00.00.0140 Outros Serviços de Terceiros - Ilícitos		8.802,25	8.802,25		4.401,12	4.401,12	4.401,13
13	3.3.71.47.00.00.00.00.0140 Obrigações Tributárias e Contribuições		275,50	275,50		137,75	137,75	137,75
12	4.4.71.00.00.00.00.00.0140 INVESTIMENTOS - Transferências	3.443,76	3.443,76	3.443,76	0,00	1.721,88	1.721,88	1.721,88
12	4.4.71.52.00.00.00.00.0140 Equipamento e Material Permanente		3.443,76	3.443,76		1.721,88	1.721,88	1.721,88
	1401.17.512.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	6.940.392,59	2.081.151,35	2.081.151,35	4.859.241,24	307.247,09	307.247,09	1.773.904,26
	17.512.0029.1.051 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA	1.327.500,00	30.898,00	30.898,00	1.296.602,00	4.185,05	4.185,05	26.712,95
15	4.4.90.00.00.00.00.00.0140 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	1.327.500,00	30.898,00	30.898,00	1.296.602,00	4.185,05	4.185,05	26.712,95
15	4.4.90.30.01.00.00.00.0140 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		1.840,00	1.840,00		687,05	687,05	1.152,95
15	4.4.90.51.99.00.00.00.0140 Outras Obras e Instalações		29.058,00	29.058,00		3.498,00	3.498,00	25.560,00
	17.512.0029.1.052 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA	1.076.000,00	113.707,60	113.707,60	962.292,40	0,00	0,00	113.707,60
16	4.4.90.00.00.00.00.00.0140 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	1.076.000,00	113.707,60	113.707,60	962.292,40	0,00	0,00	113.707,60
16	4.4.90.51.99.00.00.00.0140 Outras Obras e Instalações		113.707,60	113.707,60		0,00	0,00	113.707,60
	17.512.0029.2.061 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS	3.728.764,15	1.740.763,38	1.740.763,38	1.988.000,77	226.830,76	226.830,76	1.513.932,62
17	3.1.90.00.00.00.00.00.0140 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	1.745.847,67	164.154,61	164.154,61	1.581.693,06	158.849,45	158.849,45	5.305,16
17	3.1.90.09.01.00.00.00.0140 Salário-Família - Ativo Pessoal		23,10	23,10		23,10	23,10	0,00
17	3.1.90.11.01.00.00.00.0140 Vencimentos e Salários		53.265,34	53.265,34		53.265,34	53.265,34	0,00
17	3.1.90.11.33.00.00.00.0140 Gratificação por Exercício de Função		7.831,94	7.831,94		7.831,94	7.831,94	0,00
17	3.1.90.11.37.00.00.00.0140 Gratificação por Tempo de Serviço		15.674,79	15.674,79		15.674,79	15.674,79	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	9.607.647,00	2.772.977,40	2.772.977,40	6.834.669,60	528.253,93	528.253,93	2.244.723,47
	14.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DI	9.607.647,00	2.772.977,40	2.772.977,40	6.834.669,60	528.253,93	528.253,93	2.244.723,47
	1401.17 Saneamento	9.340.032,53	2.605.484,13	2.605.484,13	6.734.548,40	514.763,50	514.763,50	2.090.720,63
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	6.966.288,08	2.107.046,84	2.107.046,84	4.859.241,24	320.194,83	320.194,83	1.786.852,01
	1401.17.512.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	6.940.392,59	2.081.151,35	2.081.151,35	4.859.241,24	307.247,09	307.247,09	1.773.904,26
	17.512.0029.2.061 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	3.728.764,15	1.740.763,38	1.740.763,38	1.988.000,77	226.830,76	226.830,76	1.513.932,62
17	3.1.90.11.42.00.00.00.0140 Férias Indenizadas		772,05	772,05		772,05	772,05	0,00
17	3.1.90.11.44.00.00.00.0140 Férias - Abono Pecuniário		6.538,23	6.538,23		6.538,23	6.538,23	0,00
17	3.1.90.11.45.00.00.00.0140 Férias - Abono Constitucional		8.658,75	8.658,75		8.658,75	8.658,75	0,00
17	3.1.90.11.46.00.00.00.0140 Férias - Pagamento Antecipado		36.196,06	36.196,06		36.196,06	36.196,06	0,00
17	3.1.90.11.99.00.00.00.0140 Outras Despesas Fixas - PESSO		3.554,21	3.554,21		3.554,21	3.554,21	0,00
17	3.1.90.16.44.00.00.00.0140 Serviços Extraordinários		5.873,52	5.873,52		5.873,52	5.873,52	0,00
17	3.1.90.34.01.00.00.00.0140 Substituição de Mão-de-Obra (L		6.500,16	6.500,16		1.195,00	1.195,00	5.305,16
17	3.1.90.91.01.00.00.00.0140 Precatórios-Ativo Civ/Sents Jud		19.266,46	19.266,46		19.266,46	19.266,46	0,00
18	3.3.90.00.00.00.00.00.0140 OUTRAS DESP. CORRENTES	1.832.916,48	1.576.608,77	1.576.608,77	256.307,71	67.981,31	67.981,31	1.508.627,46
18	3.3.90.14.14.00.00.00.0140 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.30.01.00.00.00.0140 Combustíveis e Lubrificantes At		7.921,40	7.921,40		2.067,62	2.067,62	5.853,78
18	3.3.90.30.11.00.00.00.0140 Material Químico		215.288,00	215.288,00		17.185,80	17.185,80	198.102,20
18	3.3.90.30.24.00.00.00.0140 Material para Manutenção de B		4.864,00	4.864,00		4.564,00	4.564,00	300,00
18	3.3.90.30.26.00.00.00.0140 Material Elétrico e Eletrônico		228,00	228,00		228,00	228,00	0,00
18	3.3.90.30.28.00.00.00.0140 Material de Proteção e Seguran		246,70	246,70		246,70	246,70	0,00
18	3.3.90.30.39.00.00.00.0140 Material para Manutenção de V		3.274,20	3.274,20		2.363,40	2.363,40	910,80
18	3.3.90.30.96.00.00.00.0140 Materiais de Consumo - Pagam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.30.99.00.00.00.0140 Outros Materiais de Consumo		48.600,00	48.600,00		1.822,50	1.822,50	46.777,50
18	3.3.90.33.03.00.00.00.0140 Taxas de Embarque, Seguro, F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.39.05.00.00.00.0140 Serviços Técnicos Profissionais		777,00	777,00		777,00	777,00	0,00
18	3.3.90.39.12.00.00.00.0140 Locação de Máquinas e Equipa		288,00	288,00		0,00	0,00	288,00
18	3.3.90.39.17.00.00.00.0140 Manutenção e Conservação de		172,00	172,00		0,00	0,00	172,00
18	3.3.90.39.19.00.00.00.0140 Manutenção e Conservação de		16.495,50	16.495,50		852,90	852,90	15.642,60
18	3.3.90.39.20.00.00.00.0140 Manutenção e Cons de Bens M		3.360,00	3.360,00		3.360,00	3.360,00	0,00
18	3.3.90.39.21.00.00.00.0140 Manutenção e Conservação de		118.000,00	118.000,00		0,00	0,00	118.000,00
18	3.3.90.39.40.00.00.00.0140 Programa de Alimentação do Ti		50.381,76	50.381,76		23.458,64	23.458,64	26.923,12
18	3.3.90.39.43.00.00.00.0140 Serviços de Energia Elétrica		1.070.000,00	1.070.000,00		8.158,92	8.158,92	1.061.841,08
18	3.3.90.39.48.00.00.00.0140 Serviços de Seleção e Treinam		1.104,00	1.104,00		1.104,00	1.104,00	0,00
18	3.3.90.39.51.00.00.00.0140 Serviços de Análises e Pesquis		26.178,48	26.178,48		0,00	0,00	26.178,48
18	3.3.90.39.69.00.00.00.0140 seguros em Geral		1.218,12	1.218,12		0,00	0,00	1.218,12
18	3.3.90.39.96.00.00.00.0140 Outros Serviços de Terc Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.39.99.00.00.00.0140 Outros Serviços de Terceiros - I		6.723,76	6.723,76		556,98	556,98	6.166,78
18	3.3.90.47.10.00.00.00.0140 Taxas		253,00	253,00		0,00	0,00	253,00
18	3.3.90.47.99.00.00.00.0140 Outras Obrigações Tributárias e		592,85	592,85		592,85	592,85	0,00
18	3.3.90.48.01.00.00.00.0140 Auxílio Financeiro a Pessoas Fí		642,00	642,00		642,00	642,00	0,00
19	4.4.90.00.00.00.00.00.0140 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	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	9.607.647,00	2.772.977,40	2.772.977,40	6.834.669,60	528.253,93	528.253,93	2.244.723,47
	14.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DI	9.607.647,00	2.772.977,40	2.772.977,40	6.834.669,60	528.253,93	528.253,93	2.244.723,47
	1401.17 Saneamento	9.340.032,53	2.605.484,13	2.605.484,13	6.734.548,40	514.763,50	514.763,50	2.090.720,63
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	6.966.288,08	2.107.046,84	2.107.046,84	4.859.241,24	320.194,83	320.194,83	1.786.852,01
	1401.17.512.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	6.940.392,59	2.081.151,35	2.081.151,35	4.859.241,24	307.247,09	307.247,09	1.773.904,26
	17.512.0029.2.062 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	808.128,44	195.782,37	195.782,37	612.346,07	76.231,28	76.231,28	119.551,09
21	3.1.90.00.00.00.00.00.0140 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	445.694,37	67.624,13	67.624,13	378.070,24	67.624,13	67.624,13	0,00
21	3.1.90.11.01.00.00.00.0140 Vencimentos e Salários		12.972,51	12.972,51		12.972,51	12.972,51	0,00
21	3.1.90.11.33.00.00.00.0140 Gratificação por Exercício de Ft		1.237,16	1.237,16		1.237,16	1.237,16	0,00
21	3.1.90.11.37.00.00.00.0140 Gratificação por Tempo de Serv		3.694,95	3.694,95		3.694,95	3.694,95	0,00
21	3.1.90.11.44.00.00.00.0140 Férias - Abono Pecuniário		3.540,60	3.540,60		3.540,60	3.540,60	0,00
21	3.1.90.11.45.00.00.00.0140 Férias - Abono Constitucional		2.483,21	2.483,21		2.483,21	2.483,21	0,00
21	3.1.90.11.46.00.00.00.0140 Férias - Pagamento Antecipado		7.280,60	7.280,60		7.280,60	7.280,60	0,00
21	3.1.90.11.99.00.00.00.0140 Outras Despesas Fixas - PESSO		942,23	942,23		942,23	942,23	0,00
21	3.1.90.16.44.00.00.00.0140 Serviços Extraordinários		931,45	931,45		931,45	931,45	0,00
21	3.1.90.91.01.00.00.00.0140 Precatórios-Ativo Civ/Sents Jud		34.541,42	34.541,42		34.541,42	34.541,42	0,00
22	3.3.90.00.00.00.00.00.0140 OUTRAS DESP. CORRENTES	346.434,07	120.888,24	120.888,24	225.545,83	8.607,15	8.607,15	112.281,09
22	3.3.90.30.01.00.00.00.0140 Combustíveis e Lubrificantes At		56,40	56,40		0,00	0,00	56,40
22	3.3.90.30.24.00.00.00.0140 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.30.25.00.00.00.0140 Material para Manutenção de B		2.520,00	2.520,00		0,00	0,00	2.520,00
22	3.3.90.30.26.00.00.00.0140 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.30.39.00.00.00.0140 Material para Manutenção de V		1.344,97	1.344,97		1.070,00	1.070,00	274,97
22	3.3.90.39.19.00.00.00.0140 Manutenção e Conservação de		13.513,50	13.513,50		263,70	263,70	13.249,80
22	3.3.90.39.20.00.00.00.0140 Manutenção e Cons de Bens M		345,00	345,00		0,00	0,00	345,00
22	3.3.90.39.40.00.00.00.0140 Programa de Alimentação do Ti		14.210,24	14.210,24		7.193,20	7.193,20	7.017,04
22	3.3.90.39.43.00.00.00.0140 Serviços de Energia Elétrica		87.120,00	87.120,00		0,00	0,00	87.120,00
22	3.3.90.39.69.00.00.00.0140 seguros em Geral		105,28	105,28		0,00	0,00	105,28
22	3.3.90.39.99.00.00.00.0140 Outros Serviços de Terceiros - I		1.542,00	1.542,00		0,00	0,00	1.542,00
22	3.3.90.47.10.00.00.00.0140 Taxas		50,60	50,60		0,00	0,00	50,60
22	3.3.90.48.01.00.00.00.0140 Auxílio Financeiro a Pessoas Fí		80,25	80,25		80,25	80,25	0,00
20	4.4.90.00.00.00.00.00.0140 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	16.000,00	7.270,00	7.270,00	8.730,00	0,00	0,00	7.270,00
20	4.4.90.52.99.00.00.00.0140 Outros Equipamentos e Materia		7.270,00	7.270,00		0,00	0,00	7.270,00
	1401.28 Encargos Especiais	257.614,47	167.493,27	167.493,27	90.121,20	13.490,43	13.490,43	154.002,84
	1401.28.843 Serviço da Dívida Interna	161.538,00	71.416,80	71.416,80	90.121,20	5.951,40	5.951,40	65.465,40
	1401.28.843.0026 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	161.538,00	71.416,80	71.416,80	90.121,20	5.951,40	5.951,40	65.465,40
	28.843.0026.0.002 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS	161.538,00	71.416,80	71.416,80	90.121,20	5.951,40	5.951,40	65.465,40
23	3.3.91.00.00.00.00.00.0140 OUTRAS DESP. CORRENTES	161.538,00	71.416,80	71.416,80	90.121,20	5.951,40	5.951,40	65.465,40

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	9.607.647,00	2.772.977,40	2.772.977,40	6.834.669,60	528.253,93	528.253,93	2.244.723,47
	14.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DI	9.607.647,00	2.772.977,40	2.772.977,40	6.834.669,60	528.253,93	528.253,93	2.244.723,47
	1401.28 Encargos Especiais	257.614,47	167.493,27	167.493,27	90.121,20	13.490,43	13.490,43	154.002,84
	1401.28.843 Serviço da Dívida Interna	161.538,00	71.416,80	71.416,80	90.121,20	5.951,40	5.951,40	65.465,40
	1401.28.843.0026 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	161.538,00	71.416,80	71.416,80	90.121,20	5.951,40	5.951,40	65.465,40
	28.843.0026.0.002 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS	161.538,00	71.416,80	71.416,80	90.121,20	5.951,40	5.951,40	65.465,40
23	3.3.91.97.01.00.00.00.0140 Aporte para Cobertura do Déficit		71.416,80	71.416,80		5.951,40	5.951,40	65.465,40
	1401.28.846 Outros Encargos Especiais	96.076,47	96.076,47	96.076,47	0,00	7.539,03	7.539,03	88.537,44
	1401.28.846.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	96.076,47	96.076,47	96.076,47	0,00	7.539,03	7.539,03	88.537,44
	28.846.0029.0.003 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO	96.076,47	96.076,47	96.076,47	0,00	7.539,03	7.539,03	88.537,44
24	3.3.90.00.00.00.00.00.0140 OUTRAS DESP. CORRENTES	96.076,47	96.076,47	96.076,47	0,00	7.539,03	7.539,03	88.537,44
24	3.3.90.47.12.00.00.00.0140 Contribuição Para o PIS/PASEF		96.076,47	96.076,47		7.539,03	7.539,03	88.537,44
	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
25	9.9.99.00.00.00.00.00.0140 RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	9.607.647,00	2.772.977,40	2.772.977,40	6.834.669,60	528.253,93	528.253,93	2.244.723,47
	Total Geral:	9.607.647,00	2.772.977,40	2.772.977,40	6.834.669,60	528.253,93	528.253,93	2.244.723,47

JOACABA , 01/02/2011

ELISABET MARIA ZANELA SARTORI
Diretora Presidente

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