

**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	13.473.387,77	477.703,03	7.456.953,42	6.016.434,35	763.549,56	3.444.354,97	4.012.598,45
	14.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	13.473.387,77	477.703,03	7.456.953,42	6.016.434,35	763.549,56	3.444.354,97	4.012.598,45
	1401.17 Saneamento	13.174.577,97	477.703,03	7.168.143,62	6.006.434,35	738.122,91	3.318.824,95	3.849.318,67
	1401.17.122 Administração Geral	1.908.819,83	161.045,96	1.154.779,01	754.040,82	144.245,03	867.117,59	287.661,42
	1401.17.122.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	1.908.819,83	161.045,96	1.154.779,01	754.040,82	144.245,03	867.117,59	287.661,42
	17.122.0029.2.060 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	1.908.819,83	161.045,96	1.154.779,01	754.040,82	144.245,03	867.117,59	287.661,42
7	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	1.010.949,29	89.756,62	414.849,30	596.099,99	70.902,27	390.943,91	23.905,39
7	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		36.837,23	168.728,92		36.837,23	168.728,92	0,00
7	3.1.90.11.07.00.00.00.00.01.0000 Abono de Permanência		1.709,19	8.474,07		1.709,19	8.474,07	0,00
7	3.1.90.11.33.00.00.00.00.01.0000 Gratificação por Exercício de Fu		4.891,75	23.559,56		4.891,75	23.559,56	0,00
7	3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0000 Gratificação por Tempo de Serv		13.102,15	64.240,76		13.102,15	64.240,76	0,00
7	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0000 Férias Indenizadas		1.337,33	1.337,33		1.337,33	1.337,33	0,00
7	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		494,51	494,51		494,51	494,51	0,00
7	3.1.90.11.44.00.00.00.00.01.0000 Férias - Abono Pecuniário		1.660,49	14.682,05		1.660,49	14.682,05	0,00
7	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0000 Férias - Abono Constitucional		2.106,28	15.726,45		2.106,28	15.726,45	0,00
7	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0000 Férias - Pagamento Antecipado		3.320,99	60.784,70		3.320,99	60.784,70	0,00
7	3.1.90.11.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Despesas Fixas - Pesso		2.518,55	17.950,13		2.518,55	17.950,13	0,00
7	3.1.90.16.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços Extraordinários		948,86	3.195,76		948,86	3.195,76	0,00
7	3.1.90.34.01.00.00.00.00.01.0000 Substituição de Mão-de-Obra (L		20.829,29	35.675,06		1.974,94	11.769,67	23.905,39
8	3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	2.741,23	0,00	0,00	2.741,23	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	789.329,31	57.489,34	701.062,85	88.266,46	73.342,76	454.206,82	246.856,03
9	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		1.921,82	5.001,92		1.921,82	5.001,92	0,00
9	3.3.90.30.03.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lub. p/Outras F		0,00	10,00		0,00	0,00	10,00
9	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado		0,00	531,00		0,00	0,00	531,00
9	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	6.378,80		0,00	6.378,80	0,00
9	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		0,00	9.224,29		5.089,29	9.224,29	0,00
9	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		0,00	13.137,00		835,00	13.137,00	0,00
9	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha		0,00	1.700,40		0,00	1.700,40	0,00
9	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	2.308,40		0,00	2.308,40	0,00
9	3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0000 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	3.778,36		2.018,56	2.018,56	1.759,80
9	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	1.045,83		0,00	1.045,83	0,00
9	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		2.563,05	3.343,05		925,00	1.085,00	2.258,05
9	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	249,60		0,00	249,60	0,00
9	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran		0,00	1.473,60		0,00	0,00	1.473,60
9	3.3.90.30.96.00.00.00.00.01.0000 Materiais de Consumo - Pagam		2.314,71	10.127,00		2.314,71	10.127,00	0,00
9	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		786,00	786,00		0,00	0,00	786,00
9	3.3.90.33.01.00.00.00.00.01.0000 Passagens Para o País		338,98	338,98		338,98	338,98	0,00
9	3.3.90.33.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Despesas com Locomoç		0,00	1.300,00		0,00	1.300,00	0,00
9	3.3.90.35.01.00.00.00.00.01.0000 Assessoria e Consultoria Técnic		1.006,60	55.509,90		5.003,30	19.006,60	36.503,30
9	3.3.90.35.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Consultoria		0,00	15.400,00		3.080,00	12.320,00	3.080,00
9	3.3.90.39.01.00.00.00.00.01.0000 Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	510,00		0,00	510,00	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 DE	13.473.387,77	477.703,03	7.456.953,42	6.016.434,35	763.549,56	3.444.354,97	4.012.598,45
	14.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	13.473.387,77	477.703,03	7.456.953,42	6.016.434,35	763.549,56	3.444.354,97	4.012.598,45
	1401.17 Saneamento	13.174.577,97	477.703,03	7.168.143,62	6.006.434,35	738.122,91	3.318.824,95	3.849.318,67
	1401.17.122 Administração Geral	1.908.819,83	161.045,96	1.154.779,01	754.040,82	144.245,03	867.117,59	287.661,42
	1401.17.122.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	1.908.819,83	161.045,96	1.154.779,01	754.040,82	144.245,03	867.117,59	287.661,42
	17.122.0029.2.060 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	1.908.819,83	161.045,96	1.154.779,01	754.040,82	144.245,03	867.117,59	287.661,42
9	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	549,62		85,00	425,00	124,62
9	3.3.90.39.08.00.00.00.00.01.0000 Manutenção de Software		-140,00	9.904,64		913,94	7.874,90	2.029,74
9	3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		33.500,00	74.621,88		2.744,51	25.186,17	49.435,71
9	3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	5.610,00		681,92	3.631,70	1.978,30
9	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		55,00	220,00		110,00	165,00	55,00
9	3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Cons de Bens M		390,00	10.819,60		1.039,46	4.157,84	6.661,76
9	3.3.90.39.25.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Instalação de Máqu		0,00	1.910,00		0,00	0,00	1.910,00
9	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	75.444,60		7.332,17	43.405,14	32.039,46
9	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	29.040,00		2.375,24	11.270,70	17.769,30
9	3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Seleção e Treinam		24.400,00	30.769,00		5.969,00	7.039,00	23.730,00
9	3.3.90.39.56.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Perícias Médicas p		0,00	7.950,00		2.400,00	4.500,00	3.450,00
9	3.3.90.39.57.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Processamento de		270,00	270,00		0,00	0,00	270,00
9	3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Telecomunicações		0,00	59.408,58		2.724,29	21.273,91	38.134,67
9	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		789,36	6.638,00		3.665,00	6.378,00	260,00
9	3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0000 Limpeza e Conservação		0,00	230,00		0,00	230,00	0,00
9	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		-12.683,18	82.616,57		17.241,83	81.282,98	1.333,59
9	3.3.90.39.83.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	9.000,00		478,66	2.459,03	6.540,97
9	3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade e Prop.		0,00	18.338,76		1.588,08	7.527,60	10.811,16
9	3.3.90.39.90.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	6.420,30		0,00	6.420,30	0,00
9	3.3.90.39.94.00.00.00.00.01.0000 Aquisição de Softwares de Aplic		0,00	220,00		0,00	220,00	0,00
9	3.3.90.39.96.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		1.977,00	7.061,43		1.977,00	7.061,43	0,00
9	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	7.580,00		490,00	3.660,00	3.920,00
9	3.3.90.47.17.00.00.00.00.01.0000 Contribuições para Associações		0,00	2.553,08		0,00	2.553,08	0,00
9	3.3.90.91.02.00.00.00.00.01.0000 Precatórios Incluídos na Lei de		0,00	121.732,66		0,00	121.732,66	0,00
10	3.3.91.00.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	800,00	0,00	622,67	177,33	0,00	622,67	0,00
10	3.3.91.47.10.00.00.00.00.01.0000 Taxas		0,00	622,67		0,00	622,67	0,00
11	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	80.000,00	0,00	24.444,19	55.555,81	0,00	21.344,19	3.100,00
27	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	25.000,00	13.800,00	13.800,00	11.200,00	0,00	0,00	13.800,00
11	4.4.90.51.07.00.00.00.00.01.0000 Reforma		0,00	19.844,19		0,00	19.844,19	0,00
11	4.4.90.52.33.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
11	4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0000 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	3.100,00		0,00	0,00	3.100,00
27	4.4.90.52.52.00.00.00.00.03.0000 Veículos de Tração Mecânica		13.800,00	13.800,00		0,00	0,00	13.800,00

**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	13.473.387,77	477.703,03	7.456.953,42	6.016.434,35	763.549,56	3.444.354,97	4.012.598,45
	14.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	13.473.387,77	477.703,03	7.456.953,42	6.016.434,35	763.549,56	3.444.354,97	4.012.598,45
	1401.17 Saneamento	13.174.577,97	477.703,03	7.168.143,62	6.006.434,35	738.122,91	3.318.824,95	3.849.318,67
	1401.17.272 Previdência do Regime Estatutário	525.000,00	42.926,41	210.792,40	314.207,60	42.926,41	210.792,40	0,00
	1401.17.272.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	525.000,00	42.926,41	210.792,40	314.207,60	42.926,41	210.792,40	0,00
	17.272.0029.2.069 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RF	525.000,00	42.926,41	210.792,40	314.207,60	42.926,41	210.792,40	0,00
20	3.1.91.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	525.000,00	42.926,41	210.792,40	314.207,60	42.926,41	210.792,40	0,00
20	3.1.91.13.03.00.00.00.00.01.0000 Contribuição Patronal Para o Rf		42.926,41	210.792,40		42.926,41	210.792,40	0,00
	1401.17.331 Proteção e Benefícios ao Trabalho	85.510,20	7.442,33	37.149,10	48.361,10	7.442,33	37.149,10	0,00
	1401.17.331.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	85.510,20	7.442,33	37.149,10	48.361,10	7.442,33	37.149,10	0,00
	17.331.0029.2.063 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PL	85.510,20	7.442,33	37.149,10	48.361,10	7.442,33	37.149,10	0,00
17	3.1.91.00.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	85.510,20	7.442,33	37.149,10	48.361,10	7.442,33	37.149,10	0,00
17	3.1.91.13.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Obrigações Patronais		7.442,33	37.149,10		7.442,33	37.149,10	0,00
	1401.17.511 Saneamento Básico Rural	221.320,00	2.050,00	144.764,28	76.555,72	2.050,00	5.166,70	139.597,58
	1401.17.511.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	221.320,00	2.050,00	144.764,28	76.555,72	2.050,00	5.166,70	139.597,58
	17.511.0029.1.053 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, F	179.200,00	0,00	142.714,28	36.485,72	0,00	3.116,70	139.597,58
5	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	21.000,00	0,00	3.116,70	17.883,30	0,00	3.116,70	0,00
28	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	158.200,00	0,00	139.597,58	18.602,42	0,00	0,00	139.597,58
5	4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Obras e Instalações		0,00	3.116,70		0,00	3.116,70	0,00
28	4.4.90.51.99.00.00.00.00.03.0000 Outras Obras e Instalações		0,00	139.597,58		0,00	0,00	139.597,58
	17.511.0029.2.064 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO I	42.120,00	2.050,00	2.050,00	40.070,00	2.050,00	2.050,00	0,00
18	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	41.000,00	2.050,00	2.050,00	38.950,00	2.050,00	2.050,00	0,00
18	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		2.050,00	2.050,00		2.050,00	2.050,00	0,00
19	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	10.433.927,94	264.238,33	5.620.658,83	4.813.269,11	541.459,14	2.198.599,16	3.422.059,67
	1401.17.512.0022 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRC	38.448,26	0,00	35.004,50	3.443,76	0,00	17.502,20	17.502,30
	17.512.0022.1.055 CONSTRUÇÃO DO LABORATÓ	3.443,76	0,00	0,00	3.443,76	0,00	0,00	0,00
6	4.4.71.00.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Transferên	3.443,76	0,00	0,00	3.443,76	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 DE	13.473.387,77	477.703,03	7.456.953,42	6.016.434,35	763.549,56	3.444.354,97	4.012.598,45
	14.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	13.473.387,77	477.703,03	7.456.953,42	6.016.434,35	763.549,56	3.444.354,97	4.012.598,45
	1401.17 Saneamento	13.174.577,97	477.703,03	7.168.143,62	6.006.434,35	738.122,91	3.318.824,95	3.849.318,67
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	10.433.927,94	264.238,33	5.620.658,83	4.813.269,11	541.459,14	2.198.599,16	3.422.059,67
	1401.17.512.0022 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRC	38.448,26	0,00	35.004,50	3.443,76	0,00	17.502,20	17.502,30
	17.512.0022.2.086 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRC	35.004,50	0,00	35.004,50	0,00	0,00	17.502,20	17.502,30
21	3.1.71.00.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - T	6.045,80	0,00	6.045,80	0,00	0,00	2.863,82	3.181,98
29	3.1.71.00.00.00.00.00.00.03.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - T	5.740,22	0,00	5.740,22	0,00	0,00	0,00	5.740,22
21	3.1.71.11.00.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas		392,12	3.255,94		0,00	2.863,82	392,12
29	3.1.71.11.00.00.00.00.00.03.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	5.740,22		0,00	0,00	5.740,22
21	3.1.71.13.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigações Patronais		-392,12	2.789,86		0,00	0,00	2.789,86
22	3.3.71.00.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	12.962,17	0,00	12.962,17	0,00	0,00	11.194,62	1.767,55
22	3.3.71.14.00.00.00.00.00.01.0000 Diárias - Civil		0,00	581,07		0,00	581,07	0,00
22	3.3.71.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo		0,00	4.645,10		0,00	4.004,00	641,10
22	3.3.71.33.00.00.00.00.00.01.0000 Passagens e Despesas com Lc		0,00	581,07		0,00	581,07	0,00
22	3.3.71.35.00.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Consultoria		0,00	1.162,15		0,00	934,22	227,93
22	3.3.71.36.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	350,05		0,00	350,05	0,00
22	3.3.71.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	5.341,69		0,00	4.593,69	748,00
22	3.3.71.47.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigações Tributárias e Contril		0,00	301,04		0,00	150,52	150,52
23	4.4.71.00.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Transferên	3.443,76	0,00	3.443,76	0,00	0,00	3.443,76	0,00
30	4.4.71.00.00.00.00.00.00.03.0000 INVESTIMENTOS - Transferên	6.812,55	0,00	6.812,55	0,00	0,00	0,00	6.812,55
23	4.4.71.51.00.00.00.00.00.01.0000 Obras e Instalações		0,00	253,57		0,00	253,57	0,00
30	4.4.71.51.00.00.00.00.00.03.0000 Obras e Instalações		0,00	712,55		0,00	0,00	712,55
23	4.4.71.52.00.00.00.00.00.01.0000 Equipamento e Material Permar		0,00	3.190,19		0,00	3.190,19	0,00
30	4.4.71.52.00.00.00.00.00.03.0000 Equipamento e Material Permar		0,00	6.100,00		0,00	0,00	6.100,00
	1401.17.512.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	10.395.479,68	264.238,33	5.585.654,33	4.809.825,35	541.459,14	2.181.096,96	3.404.557,37
	17.512.0029.1.051 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, F	3.630.443,00	57.927,01	1.363.683,28	2.266.759,72	51.146,13	94.597,67	1.269.085,61
3	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	2.202.500,00	49.210,23	1.154.777,02	1.047.722,98	45.119,47	88.571,01	1.066.206,01
25	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	1.427.943,00	8.716,78	208.906,26	1.219.036,74	6.026,66	6.026,66	202.879,60
3	4.4.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	4.253,78		601,87	4.253,78	0,00
3	4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Obras e Instalações		49.210,23	1.039.523,24		44.517,60	56.573,60	982.949,64
25	4.4.90.51.99.00.00.00.00.03.0000 Outras Obras e Instalações		8.716,78	208.906,26		6.026,66	6.026,66	202.879,60
3	4.4.90.52.04.00.00.00.00.01.0000 Aparelhos de Medição e Orienta		0,00	111.000,00		0,00	27.743,63	83.256,37
	17.512.0029.1.052 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, F	1.437.742,00	1.890,00	745.581,03	692.160,97	58.281,60	201.216,53	544.364,50
4	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	675.500,00	1.890,00	652.983,02	22.516,98	58.281,60	108.618,52	544.364,50
26	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	762.242,00	0,00	92.598,01	669.643,99	0,00	92.598,01	0,00
4	4.4.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		1.890,00	3.430,42		904,90	2.445,32	985,10

**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	13.473.387,77	477.703,03	7.456.953,42	6.016.434,35	763.549,56	3.444.354,97	4.012.598,45
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	13.473.387,77	477.703,03	7.456.953,42	6.016.434,35	763.549,56	3.444.354,97	4.012.598,45
	1401.17 Saneamento	13.174.577,97	477.703,03	7.168.143,62	6.006.434,35	738.122,91	3.318.824,95	3.849.318,67
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	10.433.927,94	264.238,33	5.620.658,83	4.813.269,11	541.459,14	2.198.599,16	3.422.059,67
	1401.17.512.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	10.395.479,68	264.238,33	5.585.654,33	4.809.825,35	541.459,14	2.181.096,96	3.404.557,37
	17.512.0029.1.052 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, F	1.437.742,00	1.890,00	745.581,03	692.160,97	58.281,60	201.216,53	544.364,50
4	4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Obras e Instalações		0,00	649.552,60		57.376,70	106.173,20	543.379,40
26	4.4.90.51.99.00.00.00.00.03.0000 Outras Obras e Instalações		0,00	92.598,01		0,00	92.598,01	0,00
	17.512.0029.2.061 OPERACAO E MANUTENCAO I	4.392.841,04	161.037,82	3.006.132,19	1.386.708,85	367.603,14	1.602.115,99	1.404.016,20
12	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	1.855.836,07	137.898,32	693.474,19	1.162.361,88	129.424,97	679.837,24	13.636,95
12	3.1.90.09.01.00.00.00.00.01.0000 Salário-Família - Ativo Pessoal		77,13	77,13		77,13	77,13	0,00
12	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		72.138,63	306.810,38		72.138,63	306.810,38	0,00
12	3.1.90.11.33.00.00.00.00.01.0000 Gratificação por Exercício de Ft		10.251,81	48.758,11		10.251,81	48.758,11	0,00
12	3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0000 Gratificação por Tempo de Serv		21.982,97	103.767,83		21.982,97	103.767,83	0,00
12	3.1.90.11.44.00.00.00.00.01.0000 Férias - Abono Pecuniário		1.167,46	21.398,45		1.167,46	21.398,45	0,00
12	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0000 Férias - Abono Constitucional		1.125,41	24.845,42		1.125,41	24.845,42	0,00
12	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0000 Férias - Pagamento Antecipado		10.080,97	102.434,48		10.080,97	102.434,48	0,00
12	3.1.90.11.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Despesas Fixas - Pesso		3.015,09	31.290,85		3.015,09	31.290,85	0,00
12	3.1.90.16.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços Extraordinários		6.513,94	34.755,47		6.513,94	34.755,47	0,00
12	3.1.90.34.01.00.00.00.00.01.0000 Substituição de Mão-de-Obra (L		11.544,91	19.336,07		3.071,56	5.699,12	13.636,95
13	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	2.437.004,97	23.791,50	2.218.465,77	218.539,20	195.697,85	874.607,92	1.343.857,85
31	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	100.000,00	-652,00	94.192,23	5.807,77	42.480,32	47.670,83	46.521,40
13	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		1.317,84	5.789,19		1.317,84	5.789,19	0,00
31	3.3.90.14.14.00.00.00.00.03.0000 Diárias no País - Civil		0,00	2.520,31		0,00	2.520,31	0,00
13	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		8.159,00	34.195,01		7.928,33	29.504,54	4.690,47
31	3.3.90.30.01.00.00.00.00.03.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	283,55		283,55	283,55	0,00
13	3.3.90.30.11.00.00.00.00.01.0000 Material Químico		0,00	252.296,37		15.644,00	125.020,87	127.275,50
31	3.3.90.30.23.00.00.00.00.03.0000 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	15.812,70		0,00	0,00	15.812,70
13	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	503,26		150,00	503,26	0,00
13	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		2.931,27	3.125,33		1.885,00	2.079,06	1.046,27
13	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	408,05		0,00	408,05	0,00
31	3.3.90.30.26.00.00.00.00.03.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	14.791,20		9.939,55	9.939,55	4.851,65
13	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran		-9,95	3.665,00		2.914,00	3.665,00	0,00
13	3.3.90.30.35.00.00.00.00.01.0000 Material Laboratorial		0,00	8.374,06		1.411,99	1.414,15	6.959,91
13	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		2.115,50	29.231,64		4.679,70	24.316,64	4.915,00
31	3.3.90.30.39.00.00.00.00.03.0000 Material para Manutenção de Vi		0,00	22.011,37		22.011,37	22.011,37	0,00
13	3.3.90.30.42.00.00.00.00.01.0000 Ferramentas		0,00	2.015,93		592,25	1.516,13	499,80
13	3.3.90.30.96.00.00.00.00.01.0000 Materiais de Consumo - Pagam		143,72	667,14		143,72	667,14	0,00
31	3.3.90.30.96.00.00.00.00.03.0000 Materiais de Consumo - Pagam		0,00	134,01		0,00	134,01	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	13.473.387,77	477.703,03	7.456.953,42	6.016.434,35	763.549,56	3.444.354,97	4.012.598,45
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	13.473.387,77	477.703,03	7.456.953,42	6.016.434,35	763.549,56	3.444.354,97	4.012.598,45
	1401.17 Saneamento	13.174.577,97	477.703,03	7.168.143,62	6.006.434,35	738.122,91	3.318.824,95	3.849.318,67
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	10.433.927,94	264.238,33	5.620.658,83	4.813.269,11	541.459,14	2.198.599,16	3.422.059,67
	1401.17.512.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	10.395.479,68	264.238,33	5.585.654,33	4.809.825,35	541.459,14	2.181.096,96	3.404.557,37
	17.512.0029.2.061 OPERACAO E MANUTENCAO I	4.392.841,04	161.037,82	3.006.132,19	1.386.708,85	367.603,14	1.602.115,99	1.404.016,20
13	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		465,00	89.243,05		10.665,60	39.674,90	49.568,15
31	3.3.90.30.99.00.00.00.00.03.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	28.117,70		0,00	2.260,65	25.857,05
13	3.3.90.33.01.00.00.00.00.01.0000 Passagens Para o País		0,00	787,36		0,00	787,36	0,00
31	3.3.90.33.01.00.00.00.00.03.0000 Passagens Para o País		0,00	275,54		0,00	275,54	0,00
13	3.3.90.33.03.00.00.00.00.01.0000 Taxas de Embarque, Seguro, Fi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.33.03.00.00.00.00.03.0000 Taxas de Embarque, Seguro, Fi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	57.135,28		3.818,88	30.403,12	26.732,16
13	3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		0,00	28.226,00		2.566,00	10.264,00	17.962,00
13	3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	306,00		24,00	130,06	175,94
13	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	8.402,76		731,00	1.315,56	7.087,20
13	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		1.230,00	115.787,00		5.290,50	9.272,25	106.514,75
31	3.3.90.39.19.00.00.00.00.03.0000 Manutenção e Conservação de		-652,00	10.245,85		10.245,85	10.245,85	0,00
13	3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	6.545,00		0,00	6.545,00	0,00
13	3.3.90.39.21.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	143.200,00		15.280,88	79.095,89	64.104,11
13	3.3.90.39.28.00.00.00.00.01.0000 Coleta de Lixo e Demais Resíd		0,00	770,00		0,00	0,00	770,00
13	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	150.889,20		15.137,91	83.654,74	67.234,46
13	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.224.000,00		103.296,25	409.042,12	814.957,88
13	3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Seleção e Treinam		1.160,00	1.955,00		1.160,00	1.955,00	0,00
13	3.3.90.39.51.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Análises e Pesquis		0,00	27.795,13		0,00	0,00	27.795,13
13	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	1.323,40		0,00	1.323,40	0,00
13	3.3.90.39.74.00.00.00.00.01.0000 Fretes e Transportes de Encom		0,00	70,00		70,00	70,00	0,00
13	3.3.90.39.75.00.00.00.00.01.0000 Multas e Infrações de Trânsito		85,12	238,35		0,00	153,23	85,12
13	3.3.90.39.96.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.39.96.00.00.00.00.03.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		6.194,00	19.908,55		990,00	4.424,55	15.484,00
13	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0000 Taxas		0,00	987,71		0,00	987,71	0,00
13	3.3.90.47.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Obrigações Tributárias e		0,00	625,00		0,00	625,00	0,00
	17.512.0029.2.062 OPERACAO E MANUTENCAO I	934.453,64	43.383,50	470.257,83	464.195,81	64.428,27	283.166,77	187.091,06
14	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	490.263,81	35.910,35	186.540,47	303.723,34	35.910,35	186.540,47	0,00
14	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		20.476,87	82.387,45		20.476,87	82.387,45	0,00
14	3.1.90.11.33.00.00.00.00.01.0000 Gratificação por Exercício de Fu		1.633,76	7.365,45		1.633,76	7.365,45	0,00
14	3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0000 Gratificação por Tempo de Serv		5.589,14	25.335,83		5.589,14	25.335,83	0,00
14	3.1.90.11.44.00.00.00.00.01.0000 Férias - Abono Pecuniário		0,00	5.283,28		0,00	5.283,28	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 DE	13.473.387,77	477.703,03	7.456.953,42	6.016.434,35	763.549,56	3.444.354,97	4.012.598,45
	14.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	13.473.387,77	477.703,03	7.456.953,42	6.016.434,35	763.549,56	3.444.354,97	4.012.598,45
	1401.17 Saneamento	13.174.577,97	477.703,03	7.168.143,62	6.006.434,35	738.122,91	3.318.824,95	3.849.318,67
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	10.433.927,94	264.238,33	5.620.658,83	4.813.269,11	541.459,14	2.198.599,16	3.422.059,67
	1401.17.512.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	10.395.479,68	264.238,33	5.585.654,33	4.809.825,35	541.459,14	2.181.096,96	3.404.557,37
	17.512.0029.2.062 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	934.453,64	43.383,50	470.257,83	464.195,81	64.428,27	283.166,77	187.091,06
14	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0000 Férias - Abono Constitucional		0,00	5.875,59		0,00	5.875,59	0,00
14	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0000 Férias - Pagamento Antecipado		2.591,18	23.696,34		2.591,18	23.696,34	0,00
14	3.1.90.11.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Despesas Fixas - Pessoa		3.449,03	25.873,30		3.449,03	25.873,30	0,00
14	3.1.90.16.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços Extraordinários		2.170,37	10.723,23		2.170,37	10.723,23	0,00
15	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	376.589,83	7.473,15	281.717,36	94.872,47	28.517,92	94.626,30	187.091,06
15	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		0,00	91,52		0,00	91,52	0,00
15	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes A		0,00	1.038,10		631,60	1.038,10	0,00
15	3.3.90.30.11.00.00.00.00.01.0000 Material Químico		0,00	8.700,00		0,00	0,00	8.700,00
15	3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0000 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	5.516,60		0,00	0,00	5.516,60
15	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		4.710,00	5.753,48		0,00	0,00	5.753,48
15	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	1.330,54		0,00	1.330,54	0,00
15	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran		0,00	2.915,00		2.915,00	2.915,00	0,00
15	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		870,25	24.553,24		8.010,96	20.713,24	3.840,00
15	3.3.90.30.42.00.00.00.00.01.0000 Ferramentas		0,00	934,00		934,00	934,00	0,00
15	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		153,90	5.868,46		153,90	153,90	5.714,56
15	3.3.90.39.14.00.00.00.00.01.0000 Locação de Bens Móveis e Out		0,00	1.100,00		0,00	0,00	1.100,00
15	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	59.118,00		2.457,00	6.235,00	52.883,00
15	3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	450,00		0,00	0,00	450,00
15	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	43.111,20		4.686,71	27.156,79	15.954,41
15	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	113.520,00		7.908,75	31.189,99	82.330,01
15	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		420,00	420,00		420,00	420,00	0,00
15	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	210,56		0,00	210,56	0,00
15	3.3.90.39.74.00.00.00.00.01.0000 Fretes e Transportes de Encom		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
15	3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0000 Vigilância Ostensiva/Monitorad		-80,00	4.440,00		400,00	1.640,00	2.800,00
15	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		1.399,00	2.339,00		0,00	290,00	2.049,00
15	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0000 Taxas		0,00	107,66		0,00	107,66	0,00
16	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	67.600,00	0,00	2.000,00	65.600,00	0,00	2.000,00	0,00
16	4.4.90.52.33.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	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 DE	13.473.387,77	477.703,03	7.456.953,42	6.016.434,35	763.549,56	3.444.354,97	4.012.598,45
	14.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	13.473.387,77	477.703,03	7.456.953,42	6.016.434,35	763.549,56	3.444.354,97	4.012.598,45
	1401.28 Encargos Especiais	288.809,80	0,00	288.809,80	0,00	25.426,65	125.530,02	163.279,78
	1401.28.843 Serviço da Dívida Interna	181.942,80	0,00	181.942,80	0,00	15.161,90	75.809,50	106.133,30
	1401.28.843.0026 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	181.942,80	0,00	181.942,80	0,00	15.161,90	75.809,50	106.133,30
	28.843.0026.0.002 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS	181.942,80	0,00	181.942,80	0,00	15.161,90	75.809,50	106.133,30
1	3.3.91.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	181.942,80	0,00	181.942,80	0,00	15.161,90	75.809,50	106.133,30
1	3.3.91.97.01.00.00.00.00.01.0000 Cobertura de Déficit Atuarial do		0,00	181.942,80		15.161,90	75.809,50	106.133,30
	1401.28.846 Outros Encargos Especiais	106.867,00	0,00	106.867,00	0,00	10.264,75	49.720,52	57.146,48
	1401.28.846.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	106.867,00	0,00	106.867,00	0,00	10.264,75	49.720,52	57.146,48
	28.846.0029.0.003 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO I	106.867,00	0,00	106.867,00	0,00	10.264,75	49.720,52	57.146,48
2	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	106.867,00	0,00	106.867,00	0,00	10.264,75	49.720,52	57.146,48
2	3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.0000 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	106.867,00		10.264,75	49.720,52	57.146,48



**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 DE	13.473.387,77	477.703,03	7.456.953,42	6.016.434,35	763.549,56	3.444.354,97	4.012.598,45
14.01	SERVICO INTERMUNICIPAL DE	13.473.387,77	477.703,03	7.456.953,42	6.016.434,35	763.549,56	3.444.354,97	4.012.598,45
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
99.999.99999.9.008	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
24 9.9.99.00.00.00.00.00.00.01.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		13.473.387,77	477.703,03	7.456.953,42	6.016.434,35	763.549,56	3.444.354,97	4.012.598,45
Total Geral:		13.473.387,77	477.703,03	7.456.953,42	6.016.434,35	763.549,56	3.444.354,97	4.012.598,45

JOACABA , 01/06/2012

ELISABET MARIA ZANELA SARTORI  
Diretora Presidente

PATRICIA CALLEGARI  
Contadora CRC SC 029205/O-3