

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	13.258.387,77	1.473.735,71	5.780.194,04	7.478.193,73	656.632,65	1.927.269,74	3.852.924,30
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	13.258.387,77	1.473.735,71	5.780.194,04	7.478.193,73	656.632,65	1.927.269,74	3.852.924,30
	1401.17 Saneamento	12.959.577,97	1.473.735,71	5.491.384,24	7.468.193,73	631.419,64	1.852.371,08	3.639.013,16
	1401.17.122 Administração Geral	1.868.819,83	109.351,06	868.090,72	1.000.729,11	132.153,39	527.561,69	340.529,03
	1401.17.122.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	1.868.819,83	109.351,06	868.090,72	1.000.729,11	132.153,39	527.561,69	340.529,03
	17.122.0029.2.060 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	1.868.819,83	109.351,06	868.090,72	1.000.729,11	132.153,39	527.561,69	340.529,03
7	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	1.010.949,29	71.277,06	246.845,69	764.103,60	70.166,28	238.007,22	8.838,47
7	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		41.126,66	90.401,52		41.126,66	90.401,52	0,00
7	3.1.90.11.07.00.00.00.00.01.0000 Abono de Permanência		1.709,20	5.055,68		1.709,20	5.055,68	0,00
7	3.1.90.11.33.00.00.00.00.01.0000 Gratificação por Exercício de Fu		5.105,98	13.172,47		5.105,98	13.172,47	0,00
7	3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0000 Gratificação por Tempo de Serv		14.579,39	36.793,91		14.579,39	36.793,91	0,00
7	3.1.90.11.44.00.00.00.00.01.0000 Férias - Abono Pecuniário		749,61	13.021,56		749,61	13.021,56	0,00
7	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0000 Férias - Abono Constitucional		776,49	13.120,43		776,49	13.120,43	0,00
7	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0000 Férias - Pagamento Antecipado		3.354,12	49.473,29		3.354,12	49.473,29	0,00
7	3.1.90.11.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Despesas Fixas - Pesso		2.512,11	9.426,43		2.512,11	9.426,43	0,00
7	3.1.90.16.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços Extraordinários		252,72	1.534,63		252,72	1.534,63	0,00
7	3.1.90.34.01.00.00.00.00.01.0000 Substituição de Mão-de-Obra (L		1.110,78	14.845,77		0,00	6.007,30	8.838,47
8	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	2.741,23	0,00	0,00	2.741,23	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	789.329,31	33.023,62	596.350,46	192.978,85	61.987,11	289.554,47	306.795,99
9	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	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	181,00		0,00	0,00	181,00
9	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	6.378,80		0,00	0,00	6.378,80
9	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		835,02	4.135,02		0,00	3.300,00	835,02
9	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		0,00	835,00		0,00	835,00	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	0,00	1.700,40
9	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produção		0,00	2.308,40		0,00	0,00	2.308,40
9	3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0000 Uniformes, Tecidos e Aviament		2.018,56	2.018,56		0,00	0,00	2.018,56
9	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		1.045,83	1.045,83		1.045,83	1.045,83	0,00
9	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		300,00	780,00		0,00	0,00	780,00
9	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	249,60		0,00	0,00	249,60
9	3.3.90.30.96.00.00.00.00.01.0000 Materiais de Consumo - Pagam		1.955,53	5.910,48		1.955,53	5.910,48	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		503,30	54.503,30		5.003,30	9.503,30	45.000,00
9	3.3.90.35.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Consultoria		0,00	15.400,00		3.080,00	6.160,00	9.240,00
9	3.3.90.39.01.00.00.00.00.01.0000 Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	510,00		510,00	510,00	0,00
9	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	549,62		85,00	170,00	379,62
9	3.3.90.39.08.00.00.00.00.01.0000 Manutenção de Software		0,00	9.460,70		5.930,00	5.930,00	3.530,70
9	3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		0,00	40.568,83		0,00	11.476,88	29.091,95
9	3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	5.610,00		769,12	1.828,18	3.781,82
9	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		165,00	165,00		0,00	0,00	165,00

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	13.258.387,77	1.473.735,71	5.780.194,04	7.478.193,73	656.632,65	1.927.269,74	3.852.924,30
	14.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	13.258.387,77	1.473.735,71	5.780.194,04	7.478.193,73	656.632,65	1.927.269,74	3.852.924,30
	1401.17 Saneamento	12.959.577,97	1.473.735,71	5.491.384,24	7.468.193,73	631.419,64	1.852.371,08	3.639.013,16
	1401.17.122 Administração Geral	1.868.819,83	109.351,06	868.090,72	1.000.729,11	132.153,39	527.561,69	340.529,03
	1401.17.122.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	1.868.819,83	109.351,06	868.090,72	1.000.729,11	132.153,39	527.561,69	340.529,03
	17.122.0029.2.060 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	1.868.819,83	109.351,06	868.090,72	1.000.729,11	132.153,39	527.561,69	340.529,03
9	3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	10.429,60		719,58	2.078,92	8.350,68
9	3.3.90.39.25.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Instalação de Máq		1.910,00	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		7.528,13	28.332,55	47.112,05
9	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	29.040,00		3.055,60	5.763,98	23.276,02
9	3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Seleção e Treinam		900,00	1.950,00		750,00	920,00	1.030,00
9	3.3.90.39.56.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Perícias Médicas p		0,00	6.900,00		600,00	1.200,00	5.700,00
9	3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Telecomunicações		0,00	49.800,74		4.597,60	13.563,67	36.237,07
9	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		380,00	2.713,00		0,00	290,00	2.423,00
9	3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0000 Limpeza e Conservação		230,00	230,00		230,00	230,00	0,00
9	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		0,00	95.299,75		16.811,13	48.083,86	47.215,89
9	3.3.90.39.83.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	9.000,00		717,99	1.456,35	7.543,65
9	3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade e Prop.		15.331,08	18.338,76		0,00	2.892,00	15.446,76
9	3.3.90.39.90.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade Legal		3.571,80	5.316,30		4.230,80	5.316,30	0,00
9	3.3.90.39.94.00.00.00.00.01.0000 Aquisição de Softwares de Aplic		220,00	220,00		220,00	220,00	0,00
9	3.3.90.39.96.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		1.957,50	4.271,43		1.957,50	4.271,43	0,00
9	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		1.700,00	7.580,00		2.190,00	2.680,00	4.900,00
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	450,38	450,38	349,62	0,00	0,00	450,38
10	3.3.91.47.10.00.00.00.00.01.0000 Taxas		450,38	450,38		0,00	0,00	450,38
11	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	40.000,00	4.600,00	24.444,19	15.555,81	0,00	0,00	24.444,19
27	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
11	4.4.90.51.07.00.00.00.00.01.0000 Reforma		0,00	19.844,19		0,00	0,00	19.844,19
11	4.4.90.52.33.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos Para Áudio, Víde		1.500,00	1.500,00		0,00	0,00	1.500,00
11	4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0000 Máquinas, Utensílios e Equipam		3.100,00	3.100,00		0,00	0,00	3.100,00
	1401.17.272 Previdência do Regime Estatutá	525.000,00	42.314,74	125.522,06	399.477,94	42.314,74	125.522,06	0,00
	1401.17.272.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	525.000,00	42.314,74	125.522,06	399.477,94	42.314,74	125.522,06	0,00
	17.272.0029.2.069 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RF	525.000,00	42.314,74	125.522,06	399.477,94	42.314,74	125.522,06	0,00
20	3.1.91.00.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	525.000,00	42.314,74	125.522,06	399.477,94	42.314,74	125.522,06	0,00
20	3.1.91.13.03.00.00.00.00.01.0000 Contribuição Patronal Para o Ri		42.314,74	125.522,06		42.314,74	125.522,06	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	13.258.387,77	1.473.735,71	5.780.194,04	7.478.193,73	656.632,65	1.927.269,74	3.852.924,30
	14.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	13.258.387,77	1.473.735,71	5.780.194,04	7.478.193,73	656.632,65	1.927.269,74	3.852.924,30
	1401.17 Saneamento	12.959.577,97	1.473.735,71	5.491.384,24	7.468.193,73	631.419,64	1.852.371,08	3.639.013,16
	1401.17.272 Previdência do Regime Estatutário	525.000,00	42.314,74	125.522,06	399.477,94	42.314,74	125.522,06	0,00
	1401.17.272.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	525.000,00	42.314,74	125.522,06	399.477,94	42.314,74	125.522,06	0,00
	17.272.0029.2.069 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RF	525.000,00	42.314,74	125.522,06	399.477,94	42.314,74	125.522,06	0,00
20	3.1.91.13.03.00.00.00.01.0000 Contribuição Patronal Para o Rf		42.314,74	125.522,06		42.314,74	125.522,06	0,00
	1401.17.331 Proteção e Benefícios ao Trabalho	85.510,20	7.426,84	22.231,31	63.278,89	7.426,84	22.231,31	0,00
	1401.17.331.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	85.510,20	7.426,84	22.231,31	63.278,89	7.426,84	22.231,31	0,00
	17.331.0029.2.063 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PL	85.510,20	7.426,84	22.231,31	63.278,89	7.426,84	22.231,31	0,00
17	3.1.91.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	85.510,20	7.426,84	22.231,31	63.278,89	7.426,84	22.231,31	0,00
17	3.1.91.13.99.00.00.00.01.0000 Outras Obrigações Patronais		7.426,84	22.231,31		7.426,84	22.231,31	0,00
	1401.17.511 Saneamento Básico Rural	221.320,00	142.714,28	142.714,28	78.605,72	0,00	0,00	142.714,28
	1401.17.511.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	221.320,00	142.714,28	142.714,28	78.605,72	0,00	0,00	142.714,28
	17.511.0029.1.053 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, F	179.200,00	142.714,28	142.714,28	36.485,72	0,00	0,00	142.714,28
5	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	21.000,00	3.116,70	3.116,70	17.883,30	0,00	0,00	3.116,70
28	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	158.200,00	139.597,58	139.597,58	18.602,42	0,00	0,00	139.597,58
5	4.4.90.51.99.00.00.00.01.0000 Outras Obras e Instalações		3.116,70	3.116,70		0,00	0,00	3.116,70
28	4.4.90.51.99.00.00.00.03.0000 Outras Obras e Instalações		139.597,58	139.597,58		0,00	0,00	139.597,58
	17.511.0029.2.064 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO I	42.120,00	0,00	0,00	42.120,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
19	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	10.258.927,94	1.171.928,79	4.332.825,87	5.926.102,07	449.524,67	1.177.056,02	3.155.769,85
	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	4.4.71.00.00.00.00.00.01.0000 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 - 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	13.258.387,77	1.473.735,71	5.780.194,04	7.478.193,73	656.632,65	1.927.269,74	3.852.924,30
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	13.258.387,77	1.473.735,71	5.780.194,04	7.478.193,73	656.632,65	1.927.269,74	3.852.924,30
	1401.17 Saneamento	12.959.577,97	1.473.735,71	5.491.384,24	7.468.193,73	631.419,64	1.852.371,08	3.639.013,16
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	10.258.927,94	1.171.928,79	4.332.825,87	5.926.102,07	449.524,67	1.177.056,02	3.155.769,85
	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		0,00	2.863,82		0,00	2.863,82	0,00
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		0,00	3.181,98		0,00	0,00	3.181,98
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	10.220.479,68	1.171.928,79	4.297.821,37	5.922.658,31	449.524,67	1.159.553,82	3.138.267,55
	17.512.0029.1.051 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, F	3.630.443,00	892.477,71	1.049.477,71	2.580.965,29	11.558,05	15.143,00	1.034.334,71
3	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	2.202.500,00	892.477,71	1.049.477,71	1.153.022,29	11.558,05	15.143,00	1.034.334,71
25	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	1.427.943,00	0,00	0,00	1.427.943,00	0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	3.087,00		698,05	3.087,00	0,00
3	4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Obras e Instalações		892.477,71	935.390,71		10.860,00	12.056,00	923.334,71
3	4.4.90.52.04.00.00.00.00.01.0000 Aparelhos de Medição e Orient		0,00	111.000,00		0,00	0,00	111.000,00
	17.512.0029.1.052 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, F	1.437.742,00	1.540,42	243.459,93	1.194.282,07	98.526,51	130.630,01	112.829,92
4	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	675.500,00	1.540,42	150.861,92	524.638,08	14.342,46	46.445,96	104.415,96
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	84.184,05	84.184,05	8.413,96
4	4.4.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		1.540,42	1.540,42		575,46	575,46	964,96
4	4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Obras e Instalações		0,00	149.321,50		13.767,00	45.870,50	103.451,00

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	13.258.387,77	1.473.735,71	5.780.194,04	7.478.193,73	656.632,65	1.927.269,74	3.852.924,30
	14.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	13.258.387,77	1.473.735,71	5.780.194,04	7.478.193,73	656.632,65	1.927.269,74	3.852.924,30
	1401.17 Saneamento	12.959.577,97	1.473.735,71	5.491.384,24	7.468.193,73	631.419,64	1.852.371,08	3.639.013,16
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	10.258.927,94	1.171.928,79	4.332.825,87	5.926.102,07	449.524,67	1.177.056,02	3.155.769,85
	1401.17.512.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	10.220.479,68	1.171.928,79	4.297.821,37	5.922.658,31	449.524,67	1.159.553,82	3.138.267,55
	17.512.0029.1.052 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, F	1.437.742,00	1.540,42	243.459,93	1.194.282,07	98.526,51	130.630,01	112.829,92
26	4.4.90.51.99.00.00.00.00.03.0000 Outras Obras e Instalações		0,00	92.598,01		84.184,05	84.184,05	8.413,96
	17.512.0029.2.061 OPERACAO E MANUTENCAO I	4.242.841,04	241.536,96	2.633.620,25	1.609.220,79	291.172,46	843.115,15	1.790.505,10
12	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	1.855.836,07	120.812,29	431.985,09	1.423.850,98	120.167,40	426.821,49	5.163,60
12	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		53.936,13	167.308,17		53.936,13	167.308,17	0,00
12	3.1.90.11.33.00.00.00.00.01.0000 Gratificação por Exercício de F		10.386,33	28.483,29		10.386,33	28.483,29	0,00
12	3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0000 Gratificação por Tempo de Serv		20.936,60	59.993,35		20.936,60	59.993,35	0,00
12	3.1.90.11.44.00.00.00.00.01.0000 Férias - Abono Pecuniário		4.262,20	20.217,20		4.262,20	20.217,20	0,00
12	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0000 Férias - Abono Constitucional		4.961,88	22.054,89		4.961,88	22.054,89	0,00
12	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0000 Férias - Pagamento Antecipado		15.822,66	83.218,93		15.822,66	83.218,93	0,00
12	3.1.90.11.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Despesas Fixas - Pesso		4.067,47	23.021,93		4.067,47	23.021,93	0,00
12	3.1.90.16.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços Extraordinários		5.794,13	19.896,17		5.794,13	19.896,17	0,00
12	3.1.90.34.01.00.00.00.00.01.0000 Substituição de Mão-de-Obra (L		644,89	7.791,16		0,00	2.627,56	5.163,60
13	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	2.287.004,97	117.794,81	2.198.705,30	88.299,67	168.075,20	413.363,80	1.785.341,50
31	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	100.000,00	2.929,86	2.929,86	97.070,14	2.929,86	2.929,86	0,00
13	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		1.958,53	3.170,01		1.958,53	3.170,01	0,00
31	3.3.90.14.14.00.00.00.00.03.0000 Diárias no País - Civil		2.520,31	2.520,31		2.520,31	2.520,31	0,00
13	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		7.242,55	19.102,88		6.362,81	15.751,35	3.351,53
13	3.3.90.30.11.00.00.00.00.01.0000 Material Químico		34.924,37	252.296,37		18.666,02	57.168,92	195.127,45
31	3.3.90.30.23.00.00.00.00.03.0000 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	83,26		0,00	83,26	0,00
13	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	194,06		0,00	85,80	108,26
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
13	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran		787,95	965,95		217,50	395,50	570,45
13	3.3.90.30.35.00.00.00.00.01.0000 Material Laboratorial		9.324,06	9.324,06		0,00	0,00	9.324,06
13	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		5.103,55	23.612,54		6.251,45	17.760,50	5.852,04
13	3.3.90.30.42.00.00.00.00.01.0000 Ferramentas		214,00	923,88		214,00	923,88	0,00
13	3.3.90.30.96.00.00.00.00.01.0000 Materiais de Consumo - Pagam		0,00	259,97		0,00	259,97	0,00
31	3.3.90.30.96.00.00.00.00.03.0000 Materiais de Consumo - Pagam		134,01	134,01		134,01	134,01	0,00
13	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		49.925,70	116.895,85		1.178,00	17.883,76	99.012,09
13	3.3.90.33.01.00.00.00.00.01.0000 Passagens Para o País		787,36	787,36		787,36	787,36	0,00
31	3.3.90.33.01.00.00.00.00.03.0000 Passagens Para o País		275,54	275,54		275,54	275,54	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	22.765,36	34.369,92

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	13.258.387,77	1.473.735,71	5.780.194,04	7.478.193,73	656.632,65	1.927.269,74	3.852.924,30
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	13.258.387,77	1.473.735,71	5.780.194,04	7.478.193,73	656.632,65	1.927.269,74	3.852.924,30
	1401.17 Saneamento	12.959.577,97	1.473.735,71	5.491.384,24	7.468.193,73	631.419,64	1.852.371,08	3.639.013,16
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	10.258.927,94	1.171.928,79	4.332.825,87	5.926.102,07	449.524,67	1.177.056,02	3.155.769,85
	1401.17.512.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	10.220.479,68	1.171.928,79	4.297.821,37	5.922.658,31	449.524,67	1.159.553,82	3.138.267,55
	17.512.0029.2.061 OPERACAO E MANUTENCAO I	4.242.841,04	241.536,96	2.633.620,25	1.609.220,79	291.172,46	843.115,15	1.790.505,10
13	3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		0,00	28.226,00		2.566,00	5.132,00	23.094,00
13	3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	306,00		55,84	81,34	224,66
13	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		731,00	1.315,56		0,00	320,10	995,46
13	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		300,00	113.400,00		1.515,75	2.698,75	110.701,25
13	3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	6.545,00		6.545,00	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		2.525,04	8.832,78	134.367,22
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		13.782,52	54.848,62	96.040,58
13	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.224.000,00		98.562,10	190.794,94	1.033.205,06
13	3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	795,00		795,00	795,00	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		105,28	1.323,40		0,00	1.218,12	105,28
13	3.3.90.39.75.00.00.00.00.01.0000 Multas e Infrações de Trânsito		0,00	153,23		0,00	153,23	0,00
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		5.864,55	13.214,55		1.804,55	2.944,55	10.270,00
13	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0000 Taxas		525,91	987,71		468,85	930,65	57,06
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	909.453,64	36.373,70	371.263,48	538.190,16	48.267,65	170.665,66	200.597,82
14	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	490.263,81	31.813,34	118.815,22	371.448,59	31.813,34	118.815,22	0,00
14	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		11.511,12	42.240,62		11.511,12	42.240,62	0,00
14	3.1.90.11.33.00.00.00.00.01.0000 Gratificação por Exercício de Fu		1.387,40	4.333,58		1.387,40	4.333,58	0,00
14	3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0000 Gratificação por Tempo de Serv		4.697,25	14.220,70		4.697,25	14.220,70	0,00
14	3.1.90.11.44.00.00.00.00.01.0000 Férias - Abono Pecuniário		733,32	5.283,28		733,32	5.283,28	0,00
14	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0000 Férias - Abono Constitucional		1.539,82	5.875,59		1.539,82	5.875,59	0,00
14	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0000 Férias - Pagamento Antecipado		3.886,12	21.105,16		3.886,12	21.105,16	0,00
14	3.1.90.11.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Despesas Fixas - Pesso		5.540,48	19.265,65		5.540,48	19.265,65	0,00
14	3.1.90.16.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços Extraordinários		2.517,83	6.490,64		2.517,83	6.490,64	0,00
15	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	376.589,83	2.560,36	250.448,26	126.141,57	16.454,31	51.850,44	198.597,82
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 At		331,50	406,50		331,50	406,50	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 Aviament		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 - 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	13.258.387,77	1.473.735,71	5.780.194,04	7.478.193,73	656.632,65	1.927.269,74	3.852.924,30
	14.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	13.258.387,77	1.473.735,71	5.780.194,04	7.478.193,73	656.632,65	1.927.269,74	3.852.924,30
	1401.17 Saneamento	12.959.577,97	1.473.735,71	5.491.384,24	7.468.193,73	631.419,64	1.852.371,08	3.639.013,16
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	10.258.927,94	1.171.928,79	4.332.825,87	5.926.102,07	449.524,67	1.177.056,02	3.155.769,85
	1401.17.512.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	10.220.479,68	1.171.928,79	4.297.821,37	5.922.658,31	449.524,67	1.159.553,82	3.138.267,55
	17.512.0029.2.062 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	909.453,64	36.373,70	371.263,48	538.190,16	48.267,65	170.665,66	200.597,82
15	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		1.330,54	1.330,54		0,00	0,00	1.330,54
15	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		535,98	18.830,28		2.131,98	12.702,28	6.128,00
15	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	59.130,00		1.156,00	3.778,00	55.352,00
15	3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	43.111,20		4.752,03	18.142,63	24.968,57
15	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	113.520,00		7.352,80	15.843,63	97.676,37
15	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		105,28	210,56		0,00	105,28	105,28
15	3.3.90.39.74.00.00.00.00.01.0000 Frete e Transportes de Encom		200,00	200,00		0,00	0,00	200,00
15	3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0000 Vigilância Ostensiva/Monitorad		0,00	4.520,00		440,00	440,00	4.080,00
15	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	290,00		290,00	290,00	0,00
15	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0000 Taxas		57,06	107,66		0,00	50,60	57,06
16	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	42.600,00	2.000,00	2.000,00	40.600,00	0,00	0,00	2.000,00
16	4.4.90.52.33.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos Para Áudio, Víde		2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00
	1401.28 Encargos Especiais	288.809,80	0,00	288.809,80	0,00	25.213,01	74.898,66	213.911,14
	1401.28.843 Serviço da Dívida Interna	181.942,80	0,00	181.942,80	0,00	15.161,90	45.485,70	136.457,10
	1401.28.843.0026 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	181.942,80	0,00	181.942,80	0,00	15.161,90	45.485,70	136.457,10
	28.843.0026.0.002 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS	181.942,80	0,00	181.942,80	0,00	15.161,90	45.485,70	136.457,10
1	3.3.91.00.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	181.942,80	0,00	181.942,80	0,00	15.161,90	45.485,70	136.457,10
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	45.485,70	136.457,10
	1401.28.846 Outros Encargos Especiais	106.867,00	0,00	106.867,00	0,00	10.051,11	29.412,96	77.454,04
	1401.28.846.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	106.867,00	0,00	106.867,00	0,00	10.051,11	29.412,96	77.454,04
	28.846.0029.0.003 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO I	106.867,00	0,00	106.867,00	0,00	10.051,11	29.412,96	77.454,04
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	10.051,11	29.412,96	77.454,04

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	13.258.387,77	1.473.735,71	5.780.194,04	7.478.193,73	656.632,65	1.927.269,74	3.852.924,30
14.01	SERVICO INTERMUNICIPAL DE	13.258.387,77	1.473.735,71	5.780.194,04	7.478.193,73	656.632,65	1.927.269,74	3.852.924,30
1401.28	Encargos Especiais	288.809,80	0,00	288.809,80	0,00	25.213,01	74.898,66	213.911,14
1401.28.846	Outros Encargos Especiais	106.867,00	0,00	106.867,00	0,00	10.051,11	29.412,96	77.454,04
1401.28.846.0029	SANEAMENTO RESPONSÁVEL	106.867,00	0,00	106.867,00	0,00	10.051,11	29.412,96	77.454,04
28.846.0029.0.003	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO	106.867,00	0,00	106.867,00	0,00	10.051,11	29.412,96	77.454,04
2 3.3.90.47.12.00.00.00.01.0000	Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	106.867,00		10.051,11	29.412,96	77.454,04
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
24 9.9.99.00.00.00.00.00.01.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		13.258.387,77	1.473.735,71	5.780.194,04	7.478.193,73	656.632,65	1.927.269,74	3.852.924,30
Total Geral:		13.258.387,77	1.473.735,71	5.780.194,04	7.478.193,73	656.632,65	1.927.269,74	3.852.924,30

JOACABA , 31/03/2012

ELISABET MARIA ZANELA SARTORI
Diretora Presidente

PATRICIA CALLEGARI
Contadora CRC SC 029205/O-3