

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 | |
| SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | | | | | | | | |
| | 22 SERVICO INTERMUNICIPAL DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22.01 SISTEMA DE AGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04.122.0028.2.060 MANUTENCAO DOS SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0102 Vencimentos e Salários | | 30.135,12 | 170.817,29 | | 30.135,12 | 170.817,29 | 0,00 |
| 1 | 3.1.90.11.07.00.00.00.0102 Abono de Permanência | | 1.939,35 | 10.321,08 | | 1.939,35 | 10.321,08 | 0,00 |
| 1 | 3.1.90.11.31.00.00.00.0102 Gratificação por Exercício de Car | | 3.514,24 | 3.514,24 | | 3.514,24 | 3.514,24 | 0,00 |
| 1 | 3.1.90.11.33.00.00.00.0102 Gratificação por Exercício de Fun | | 0,00 | 15.289,60 | | 0,00 | 15.289,60 | 0,00 |
| 1 | 3.1.90.11.37.00.00.00.0102 Gratificação por Tempo de Serviç | | 12.460,09 | 74.932,10 | | 12.460,09 | 74.932,10 | 0,00 |
| 1 | 3.1.90.11.42.00.00.00.0102 Férias Indenizadas | | 0,00 | 139,42 | | 0,00 | 139,42 | 0,00 |
| 1 | 3.1.90.11.43.00.00.00.0102 13º salário | | 0,00 | 22.826,33 | | 0,00 | 22.826,33 | 0,00 |
| 1 | 3.1.90.11.44.00.00.00.0102 Férias - Abono Pecuniário | | 0,00 | 11.075,48 | | 0,00 | 11.075,48 | 0,00 |
| 1 | 3.1.90.11.45.00.00.00.0102 Férias - Abono Constitucional | | 0,00 | 11.060,68 | | 0,00 | 11.060,68 | 0,00 |
| 1 | 3.1.90.11.46.00.00.00.0102 Férias - Pagamento Antecipado | | 2.296,57 | 41.610,71 | | 2.296,57 | 41.610,71 | 0,00 |
| 1 | 3.1.90.11.99.00.00.00.0102 Outras Despesas Fixas - Pessoal | | 1.138,87 | 8.554,64 | | 1.138,87 | 8.554,64 | 0,00 |
| 1 | 3.1.90.13.03.00.00.00.0102 Contrib Patronal P/ o Regime Pró | | 0,00 | 337,39 | | 0,00 | 337,39 | 0,00 |
| 1 | 3.1.90.13.99.00.00.00.0102 Outras Obrigações Patronais | | 1.253,15 | 8.005,07 | | 1.253,15 | 8.005,07 | 0,00 |
| 1 | 3.1.90.16.44.00.00.00.0102 Serviços Extraordinários | | 40,65 | 3.895,28 | | 40,65 | 3.895,28 | 0,00 |
| 1 | 3.1.90.34.01.00.00.00.0102 Substituição de Mão-de-Obra (LR | | 0,00 | 21.479,58 | | 1.767,00 | 12.644,58 | 8.835,00 |
| 4 | 3.1.91.13.99.00.00.00.0102 Outras Obrigações Patronais | | 0,00 | 318,28 | | 0,00 | 318,28 | 0,00 |
| 2 | 3.3.90.14.14.00.00.00.0102 Diárias no País - Civil | | 2.048,70 | 9.390,61 | | 2.048,70 | 9.390,61 | 0,00 |
| 2 | 3.3.90.30.04.00.00.00.0102 Gás Engarrafado | | 0,00 | 310,00 | | 0,00 | 310,00 | 0,00 |
| 2 | 3.3.90.30.07.00.00.00.0102 Gêneros de Alimentação | | 0,00 | 1.374,00 | | 0,00 | 1.374,00 | 0,00 |
| 2 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0102 Material de Expediente | | 0,00 | 7.051,29 | | 3.132,00 | 7.051,29 | 0,00 |
| 2 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0102 Material de Processamento de D | | 1.257,00 | 11.519,30 | | 1.257,00 | 11.519,30 | 0,00 |
| 2 | 3.3.90.30.21.00.00.00.0102 Material de Copa e Cozinha | | 0,00 | 222,70 | | 0,00 | 222,70 | 0,00 |
| 2 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0102 Material de Limpeza e Produção | | 0,00 | 6.324,34 | | 232,00 | 5.164,34 | 1.160,00 |
| 2 | 3.3.90.30.23.00.00.00.0102 Uniformes, Tecidos e Aviamentos | | 0,00 | 990,60 | | 990,60 | 990,60 | 0,00 |
| 2 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0102 Material para Manutenção de Ber | | 0,00 | 1.585,85 | | 0,00 | 1.585,85 | 0,00 |
| 2 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0102 Material Elétrico e Eletrônico | | 526,45 | 898,25 | | 0,00 | 371,80 | 526,45 |
| 2 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0102 Outros Materiais de Consumo | | 1.990,39 | 15.238,88 | | 2.269,39 | 15.238,88 | 0,00 |
| 2 | 3.3.90.33.01.00.00.00.0102 Passagens Para o País | | 229,89 | 1.012,65 | | 229,89 | 1.012,65 | 0,00 |
| 2 | 3.3.90.33.99.00.00.00.0102 Outras Despesas com Locomoçã | | 0,00 | 2.092,00 | | 0,00 | 2.092,00 | 0,00 |
| 2 | 3.3.90.35.01.00.00.00.0102 Assessoria e Consultoria Técnica | | 515,84 | 41.481,62 | | 7.088,68 | 25.049,52 | 16.432,10 |
| 2 | 3.3.90.35.99.00.00.00.0102 Outros Serviços de Consultoria | | 0,00 | 34.087,87 | | 3.024,00 | 17.455,87 | 16.632,00 |
| 2 | 3.3.90.39.01.00.00.00.0102 Assinatura de Periódicos e Anuid | | 0,00 | 1.993,00 | | 0,00 | 1.993,00 | 0,00 |
| 2 | 3.3.90.39.08.00.00.00.0102 Manutenção de Software | | 4.000,00 | 9.698,59 | | 1.133,71 | 5.291,62 | 4.406,97 |
| 2 | 3.3.90.39.11.00.00.00.0102 Locação de Softwares | | 6.282,00 | 24.358,74 | | 2.578,95 | 16.943,79 | 7.414,95 |
| 2 | 3.3.90.39.12.00.00.00.0102 Locação de Máquinas e Equipam | | 0,00 | 4.032,00 | | 459,34 | 2.500,18 | 1.531,82 |
| 2 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0102 Manutenção e Conservação de B | | 1.647,24 | 8.601,24 | | 600,00 | 5.154,00 | 3.447,24 |

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 | |
| SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | | | | | | | | |
| | 22 SERVICO INTERMUNICIPAL DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22.01 SISTEMA DE AGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04.122.0028.2.060 MANUTENCAO DOS SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3.3.90.39.40.00.00.00.0102 Programa de Alimentação do Tra | | 0,00 | 53.413,16 | | 5.302,16 | 41.212,64 | 12.200,52 |
| 2 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0102 Serviços de Energia Elétrica | | 0,00 | 20.000,00 | | 1.237,14 | 10.091,50 | 9.908,50 |
| 2 | 3.3.90.39.48.00.00.00.0102 Serviços de Seleção e Treinamer | | 120,00 | 1.570,00 | | 370,00 | 1.570,00 | 0,00 |
| 2 | 3.3.90.39.56.00.00.00.0102 Serviços de Perícias Médicas por | | 2.770,42 | 5.410,42 | | 480,00 | 1.440,00 | 3.970,42 |
| 2 | 3.3.90.39.58.00.00.00.0102 Serviços de Telecomunicações | | 0,00 | 37.000,00 | | 2.276,81 | 16.406,92 | 20.593,08 |
| 2 | 3.3.90.39.59.00.00.00.0102 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | | 0,00 | 7.502,00 | | 0,00 | 0,00 | 7.502,00 |
| 2 | 3.3.90.39.63.00.00.00.0102 Serviços Gráficos e Editoriais | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0102 Serviços Bancários | | 0,00 | 190.106,48 | | 15.358,19 | 98.901,82 | 91.204,66 |
| 2 | 3.3.90.39.83.00.00.00.0102 Serviços de Cópias e Reproduçã | | 0,00 | 6.048,00 | | 926,17 | 3.980,90 | 2.067,10 |
| 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00.0102 Serviços de Publicidade e Propaç | | 0,00 | 14.156,00 | | 1.404,00 | 7.604,00 | 6.552,00 |
| 2 | 3.3.90.39.90.00.00.00.0102 Serviços de Publicidade Legal | | 0,00 | 44.998,00 | | 2.398,90 | 13.777,28 | 31.220,72 |
| 2 | 3.3.90.39.94.00.00.00.0102 Aquisição de Softwares de Aplica | | 0,00 | 1.200,00 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 2 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0102 Outros Serviços de Terceiros - Pe | | 1.150,53 | 17.642,85 | | 3.156,03 | 15.115,35 | 2.527,50 |
| 2 | 3.3.90.47.10.00.00.00.0102 Taxas | | 0,00 | 383,18 | | 0,00 | 383,18 | 0,00 |
| 5 | 3.3.91.47.10.00.00.00.0102 Taxas | | 0,00 | 412,00 | | 0,00 | 412,00 | 0,00 |
| 3 | 4.4.90.52.35.00.00.00.0102 Equipamentos de Processamentc | | 0,00 | 10.570,00 | | 0,00 | 10.570,00 | 0,00 |
| 3 | 4.4.90.52.36.00.00.00.0102 Máquinas, Instalações e Utensílic | | 0,00 | 387,00 | | 0,00 | 387,00 | 0,00 |
| 3 | 4.4.90.52.42.00.00.00.0102 Mobiliário em Geral | | 0,00 | 12.770,00 | | 0,00 | 12.770,00 | 0,00 |
| | 09.272.0034.2.078 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 3.1.91.13.03.00.00.00.0102 Contribuição Patronal Para o Reç | | 34.903,45 | 250.563,47 | | 86.921,22 | 250.563,47 | 0,00 |
| | 11.331.0028.2.063 ASSISTENCIA A SAUDE A INAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 3.1.91.13.99.00.00.00.0102 Outras Obrigações Patronais | | 1.084,26 | 7.278,08 | | 1.084,26 | 7.278,08 | 0,00 |
| | 17.512.0029.1.051 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, R | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 4.4.90.30.01.00.00.00.0102 Combustíveis e Lubrificantes Auti | | 0,00 | 3.559,63 | | 0,00 | 3.559,63 | 0,00 |
| 14 | 4.4.90.51.07.00.00.00.0102 Reforma | | 0,00 | 14.800,00 | | 0,00 | 0,00 | 14.800,00 |
| 14 | 4.4.90.51.98.00.00.00.0102 Obras Contratadas | | 0,00 | 67.151,70 | | 0,00 | 67.151,70 | 0,00 |
| 14 | 4.4.90.51.99.00.00.00.0102 Outras Obras e Instalações | | 1.592,18 | 108.951,84 | | 1.662,77 | 47.228,81 | 61.723,03 |
| 14 | 4.4.90.52.04.00.00.00.0102 Aparelhos de Medição e Orientaç | | 7.096,00 | 7.096,00 | | 0,00 | 0,00 | 7.096,00 |
| 14 | 4.4.90.52.30.00.00.00.0102 Máquinas e Equipamentos Energ | | 2.946,00 | 2.946,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.946,00 |
| 14 | 4.4.90.52.38.00.00.00.0102 Máquinas, Ferramentas e Utensíl | | 4.474,00 | 4.474,00 | | 4.474,00 | 4.474,00 | 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 | |
| SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | | | | | | | | |
| | 22 SERVICO INTERMUNICIPAL DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22.01 SISTEMA DE AGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17.512.0029.1.052 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, R | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 4.4.90.51.99.00.00.00.0102 Outras Obras e Instalações | | 0,00 | 169.110,21 | | 0,00 | 138.925,21 | 30.185,00 |
| | 17.512.0029.2.061 OPERACAO E MANUTENCAO D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 3.1.90.09.01.00.00.00.0102 Salário-Família - Ativo Pessoal Ci | | 21,90 | 62,08 | | 21,90 | 62,08 | 0,00 |
| 16 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0102 Vencimentos e Salários | | 60.475,28 | 365.477,77 | | 60.475,28 | 365.477,77 | 0,00 |
| 16 | 3.1.90.11.33.00.00.00.0102 Gratificação por Exercício de Fun | | 5.978,04 | 36.676,46 | | 5.978,04 | 36.676,46 | 0,00 |
| 16 | 3.1.90.11.37.00.00.00.0102 Gratificação por Tempo de Serviç | | 20.063,45 | 109.164,13 | | 20.063,45 | 109.164,13 | 0,00 |
| 16 | 3.1.90.11.43.00.00.00.0102 13º salário | | 0,00 | 44.214,11 | | 0,00 | 44.214,11 | 0,00 |
| 16 | 3.1.90.11.44.00.00.00.0102 Férias - Abono Pecuniário | | 944,82 | 15.696,19 | | 944,82 | 15.696,19 | 0,00 |
| 16 | 3.1.90.11.45.00.00.00.0102 Férias - Abono Constitucional | | 928,75 | 16.891,00 | | 928,75 | 16.891,00 | 0,00 |
| 16 | 3.1.90.11.46.00.00.00.0102 Férias - Pagamento Antecipado | | 13.441,58 | 86.859,83 | | 13.441,58 | 86.859,83 | 0,00 |
| 16 | 3.1.90.11.99.00.00.00.0102 Outras Despesas Fixas - Pessoal | | 3.151,86 | 38.150,22 | | 3.151,86 | 38.150,22 | 0,00 |
| 16 | 3.1.90.13.99.00.00.00.0102 Outras Obrigações Patronais | | 2.502,51 | 16.310,24 | | 2.502,51 | 16.310,24 | 0,00 |
| 16 | 3.1.90.16.44.00.00.00.0102 Serviços Extraordinários | | 3.666,98 | 30.910,58 | | 3.666,98 | 30.910,58 | 0,00 |
| 16 | 3.1.90.34.01.00.00.00.0102 Substituição de Mão-de-Obra (LR | | 0,00 | 11.036,77 | | 951,00 | 6.281,77 | 4.755,00 |
| 20 | 3.1.91.13.99.00.00.00.0102 Outras Obrigações Patronais | | 0,00 | 326,56 | | 0,00 | 326,56 | 0,00 |
| 17 | 3.3.90.14.14.00.00.00.0102 Diárias no País - Civil | | 1.807,93 | 6.409,95 | | 1.807,93 | 6.409,95 | 0,00 |
| 17 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0102 Combustíveis e Lubrificantes Aut | | 5.993,16 | 45.603,18 | | 6.141,52 | 42.860,56 | 2.742,62 |
| 17 | 3.3.90.30.04.00.00.00.0102 Gás Engarrafado | | 0,00 | 52,00 | | 0,00 | 52,00 | 0,00 |
| 17 | 3.3.90.30.11.00.00.00.0102 Material Químico | | 0,00 | 194.052,50 | | 13.991,30 | 124.519,10 | 69.533,40 |
| 17 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0102 Material de Limpeza e Produção | | 0,00 | 2.075,74 | | 161,00 | 1.270,74 | 805,00 |
| 17 | 3.3.90.30.23.00.00.00.0102 Uniformes, Tecidos e Aviamentos | | 0,00 | 8.637,00 | | 8.637,00 | 8.637,00 | 0,00 |
| 17 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0102 Material para Manutenção de Ber | | 0,00 | 15.703,76 | | 1.285,50 | 3.794,26 | 11.909,50 |
| 17 | 3.3.90.30.25.00.00.00.0102 Material para Manutenção de Ber | | 0,00 | 3.371,37 | | 0,00 | 1.889,20 | 1.482,17 |
| 17 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0102 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 27.096,68 | | 20.341,09 | 23.594,75 | 3.501,93 |
| 17 | 3.3.90.30.28.00.00.00.0102 Material de Proteção e Seguranç | | 0,00 | 3.257,22 | | 214,60 | 3.257,22 | 0,00 |
| 17 | 3.3.90.30.35.00.00.00.0102 Material Laboratorial | | 0,00 | 5.293,92 | | 0,00 | 3.335,00 | 1.958,92 |
| 17 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0102 Material para Manutenção de Veí | | 8.750,43 | 34.800,37 | | 4.092,33 | 30.142,27 | 4.658,10 |
| 17 | 3.3.90.30.42.00.00.00.0102 Ferramentas | | 0,00 | 82,00 | | 0,00 | 82,00 | 0,00 |
| 17 | 3.3.90.30.44.00.00.00.0102 Material de Sinalização Visual e F | | 0,00 | 4.979,00 | | 0,00 | 4.979,00 | 0,00 |
| 17 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0102 Outros Materiais de Consumo | | 5.657,68 | 165.995,30 | | 42.203,96 | 118.008,37 | 47.986,93 |
| 17 | 3.3.90.33.01.00.00.00.0102 Passagens Para o País | | 0,00 | 646,24 | | 0,00 | 646,24 | 0,00 |
| 17 | 3.3.90.33.03.00.00.00.0102 Taxas de Embarque, Seguro, Fre | | 0,00 | 61,40 | | 0,00 | 61,40 | 0,00 |
| 17 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0102 Serviços Técnicos Profissionais | | 3.200,00 | 42.769,38 | | 3.301,76 | 17.227,47 | 25.541,91 |
| 17 | 3.3.90.39.11.00.00.00.0102 Locação de Softwares | | 0,00 | 5.792,80 | | 724,10 | 5.068,70 | 724,10 |
| 17 | 3.3.90.39.12.00.00.00.0102 Locação de Máquinas e Equipam | | 0,00 | 168,00 | | 14,00 | 84,00 | 84,00 |

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 | |
| SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | | | | | | | | |
| | 22 SERVICO INTERMUNICIPAL DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22.01 SISTEMA DE AGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17.512.0029.2.061 OPERACAO E MANUTENCAO D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 3.3.90.39.17.00.00.00.0102 Manutenção e Conservação de M | | 228,64 | 6.683,74 | | 0,00 | 0,00 | 6.683,74 |
| 17 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0102 Manutenção e Conservação de V | | 414,00 | 38.281,97 | | 1.263,10 | 8.765,77 | 29.516,20 |
| 17 | 3.3.90.39.21.00.00.00.0102 Manutenção e Conservação de E | | 11.800,00 | 57.762,60 | | 0,00 | 45.962,60 | 11.800,00 |
| 17 | 3.3.90.39.40.00.00.00.0102 Programa de Alimentação do Tra | | 0,00 | 115.962,02 | | 11.312,20 | 89.867,62 | 26.094,40 |
| 17 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0102 Serviços de Energia Elétrica | | 0,00 | 990.000,00 | | 73.581,42 | 450.133,99 | 539.866,01 |
| 17 | 3.3.90.39.48.00.00.00.0102 Serviços de Seleção e Treinamer | | 0,00 | 1.270,00 | | 250,00 | 1.270,00 | 0,00 |
| 17 | 3.3.90.39.51.00.00.00.0102 Serviços de Análises e Pesquisas | | 0,00 | 23.660,00 | | 10.260,00 | 10.700,00 | 12.960,00 |
| 17 | 3.3.90.39.57.00.00.00.0102 Serviços de Processamento de D | | 0,00 | 175,00 | | 0,00 | 175,00 | 0,00 |
| 17 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0102 seguros em Geral | | 0,00 | 2.700,66 | | 992,95 | 2.700,66 | 0,00 |
| 17 | 3.3.90.39.95.00.00.00.0102 Manutenção e Conservação de E | | 0,00 | 175,00 | | 0,00 | 175,00 | 0,00 |
| 17 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0102 Outros Serviços de Terceiros - Pe | | 2.948,17 | 19.541,25 | | 3.453,67 | 17.013,75 | 2.527,50 |
| 17 | 3.3.90.47.10.00.00.00.0102 Taxas | | 0,00 | 917,45 | | 91,00 | 917,45 | 0,00 |
| 17 | 3.3.90.47.12.00.00.00.0102 Contribuição Para o PIS/PASEP | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 3.3.90.47.99.00.00.00.0102 Outras Obrigações Tributárias e C | | 0,00 | 507,21 | | 0,00 | 507,21 | 0,00 |
| 18 | 4.4.90.52.04.00.00.00.0102 Aparelhos de Medição e Orientaç | | 0,00 | 60.000,00 | | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 18 | 4.4.90.52.08.00.00.00.0102 Aparelhos, Equip, Utens Médico-t | | 0,00 | 18.150,00 | | 0,00 | 0,00 | 18.150,00 |
| 18 | 4.4.90.52.24.00.00.00.0102 Equipamentos de Proteção, Segu | | 0,00 | 6.650,00 | | 0,00 | 6.650,00 | 0,00 |
| 28 | 4.4.90.52.24.00.00.00.0138 Equipamentos de Proteção, Segu | | 0,00 | 2.100,00 | | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| | 17.512.0029.2.062 OPERACAO E MANUTENCAO D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0102 Vencimentos e Salários | | 14.312,91 | 79.274,82 | | 14.312,91 | 79.274,82 | 0,00 |
| 21 | 3.1.90.11.33.00.00.00.0102 Gratificação por Exercício de Fun | | 908,06 | 5.417,41 | | 908,06 | 5.417,41 | 0,00 |
| 21 | 3.1.90.11.37.00.00.00.0102 Gratificação por Tempo de Serviç | | 0,00 | 16.075,25 | | 0,00 | 16.075,25 | 0,00 |
| 21 | 3.1.90.11.43.00.00.00.0102 13º salário | | 0,00 | 9.444,96 | | 0,00 | 9.444,96 | 0,00 |
| 21 | 3.1.90.11.44.00.00.00.0102 Férias - Abono Pecuniário | | 0,00 | 3.665,70 | | 0,00 | 3.665,70 | 0,00 |
| 21 | 3.1.90.11.45.00.00.00.0102 Férias - Abono Constitucional | | 0,00 | 4.687,06 | | 0,00 | 4.687,06 | 0,00 |
| 21 | 3.1.90.11.46.00.00.00.0102 Férias - Pagamento Antecipado | | 0,00 | 19.226,53 | | 0,00 | 19.226,53 | 0,00 |
| 21 | 3.1.90.11.99.00.00.00.0102 Outras Despesas Fixas - Pessoal | | 806,66 | 10.930,11 | | 806,66 | 10.930,11 | 0,00 |
| 21 | 3.1.90.13.99.00.00.00.0102 Outras Obrigações Patronais | | 613,91 | 3.936,73 | | 613,91 | 3.936,73 | 0,00 |
| 21 | 3.1.90.16.44.00.00.00.0102 Serviços Extraordinários | | 1.288,91 | 8.483,49 | | 1.288,91 | 8.483,49 | 0,00 |
| 25 | 3.1.91.13.99.00.00.00.0102 Outras Obrigações Patronais | | 0,00 | 164,62 | | 0,00 | 164,62 | 0,00 |
| 22 | 3.3.90.14.14.00.00.00.0102 Diárias no País - Civil | | 0,00 | 188,33 | | 0,00 | 188,33 | 0,00 |
| 30 | 3.3.90.14.14.00.00.00.0138 Diárias no País - Civil | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0102 Combustíveis e Lubrificantes Aut | | -90,00 | 280,74 | | -90,00 | 280,74 | 0,00 |
| 22 | 3.3.90.30.11.00.00.00.0102 Material Químico | | 0,00 | 870,50 | | 0,00 | 870,50 | 0,00 |
| 22 | 3.3.90.30.23.00.00.00.0102 Uniformes, Tecidos e Aviamentos | | 0,00 | 2.977,20 | | 2.977,20 | 2.977,20 | 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 | |
| SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | | | | | | | | |
| | 22 SERVICO INTERMUNICIPAL DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22.01 SISTEMA DE AGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17.512.0029.2.062 OPERACAO E MANUTENCAO D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0102 Material para Manutenção de Ber | | 0,00 | 26.854,00 | | 513,00 | 26.854,00 | 0,00 |
| 22 | 3.3.90.30.25.00.00.00.0102 Material para Manutenção de Ber | | 0,00 | 751,00 | | 0,00 | 751,00 | 0,00 |
| 22 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0102 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 9.450,93 | | 233,00 | 9.450,93 | 0,00 |
| 22 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0102 Material para Manutenção de Veí | | -25,00 | 13.833,74 | | 158,60 | 13.833,74 | 0,00 |
| 30 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0138 Material para Manutenção de Veí | | 245,55 | 245,55 | | 220,00 | 220,00 | 25,55 |
| 22 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0102 Outros Materiais de Consumo | | 3.826,49 | 17.307,22 | | 5.609,72 | 13.090,73 | 4.216,49 |
| 30 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0138 Outros Materiais de Consumo | | 1.038,30 | 1.038,30 | | 0,00 | 0,00 | 1.038,30 |
| 30 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0138 Serviços Técnicos Profissionais | | 4.000,00 | 4.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 22 | 3.3.90.39.17.00.00.00.0102 Manutenção e Conservação de Iv | | 0,00 | 350,00 | | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| 22 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0102 Manutenção e Conservação de V | | -100,00 | 22.500,19 | | 136,00 | 3.791,19 | 18.709,00 |
| 30 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0138 Manutenção e Conservação de V | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 3.3.90.39.40.00.00.00.0102 Programa de Alimentação do Tra | | 0,00 | 19.196,50 | | 0,00 | 19.196,50 | 0,00 |
| 30 | 3.3.90.39.40.00.00.00.0138 Programa de Alimentação do Tra | | 0,00 | 13.435,84 | | 3.358,96 | 6.801,20 | 6.634,64 |
| 22 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0102 Serviços de Energia Elétrica | | 0,00 | 70.000,00 | | 4.401,75 | 21.918,83 | 48.081,17 |
| 22 | 3.3.90.39.48.00.00.00.0102 Serviços de Seleção e Treinamer | | 0,00 | 420,00 | | 0,00 | 420,00 | 0,00 |
| 22 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0102 Outros Serviços de Terceiros - Pe | | 1.591,65 | 2.589,65 | | 1.591,65 | 2.589,65 | 0,00 |
| 23 | 4.4.90.51.99.00.00.00.0102 Outras Obras e Instalações | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 4.4.90.52.04.00.00.00.0102 Aparelhos de Medição e Orientaç | | 0,00 | 44.000,00 | | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 |
| 31 | 4.4.90.52.39.00.00.00.0138 Equipamentos e Utensílios Hidrát | | 30.000,00 | 30.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 23 | 4.4.90.52.52.00.00.00.0102 Veículos de Tração Mecânica | | 0,00 | 121.500,00 | | 0,00 | 121.500,00 | 0,00 |
| 31 | 4.4.90.52.52.00.00.00.0138 Veículos de Tração Mecânica | | 0,00 | 37.500,00 | | 0,00 | 37.500,00 | 0,00 |
| | 17.512.0035.1.057 CONSTRUÇÃO DO LABORATÓI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 4.4.71.51.99.00.00.00.0102 Outras Obras e Instalações | | 0,00 | 27.970,33 | | 3.995,76 | 3.995,76 | 23.974,57 |
| | 17.512.0035.2.086 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 3.1.71.11.99.00.00.00.0102 Outras Despesas Fixas - Pessoal | | 0,00 | 5.576,29 | | 796,61 | 796,61 | 4.779,68 |
| 7 | 3.1.71.13.99.00.00.00.0102 Outras Obrigações Patronais | | 0,00 | 1.728,65 | | 246,95 | 246,95 | 1.481,70 |
| 9 | 3.3.71.30.99.00.00.00.0102 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 4.908,35 | | 701,19 | 701,19 | 4.207,16 |
| 9 | 3.3.71.39.99.00.00.00.0102 Outros Serviços de Terceiros - Pe | | 0,00 | 13.371,03 | | 1.910,14 | 1.910,14 | 11.460,89 |
| 8 | 4.4.71.52.99.00.00.00.0102 Outros Equipamentos e Material I | | 0,00 | 4.231,35 | | 604,47 | 604,47 | 3.626,88 |
| | 28.843.0000.0.002 AMORTIZACAO E ENCARGOS I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 3.2.90.21.99.00.00.00.0102 Outros Juros da Dívida Contratad | | 0,00 | 3.828,60 | | 319,05 | 2.233,35 | 1.595,25 |
| 26 | 4.6.90.71.99.00.00.00.0102 Outras Amortizações da Dívida C | | 0,00 | 42.702,84 | | 3.558,57 | 24.909,99 | 17.792,85 |

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 | |
| SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | | | | | | | | |
| | 22 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22.01 SISTEMA DE AGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28.843.0000.0.002 AMORTIZACAO E ENCARGOS I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 4.6.90.73.01.00.00.00.0102 Dívida Interna | | 0,00 | 18.197,16 | | 1.758,93 | 12.312,51 | 5.884,65 |
| 29 | 4.6.90.73.01.00.00.00.0138 Dívida Interna | | 0,00 | 2.910,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.910,00 |
| | 28.846.9998.0.003 FORMACAO DO PATRIMONIO I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 3.3.90.47.12.00.00.00.0102 Contribuição Para o PIS/PASEP | | 6.734,57 | 45.649,49 | | 6.734,57 | 45.649,49 | 0,00 |
| | Total Geral: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

JOACABA , 03/08/2009

ELISABET MARIA ZANELA SARTORI
Diretora do SIMAE

LUCI TEREZINHA DAROLD
Téc. Contab. SC-013390/O-9