

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	15.701.000,00	696.561,13	5.195.928,81	10.505.071,19	953.760,70	1.749.125,56	3.446.803,25
14.01	SERVICO INTERMUNICIPAL DE	15.701.000,00	696.561,13	5.195.928,81	10.505.071,19	953.760,70	1.749.125,56	3.446.803,25
1401.17	Saneamento	15.286.834,13	696.561,13	4.791.762,94	10.495.071,19	921.335,82	1.683.839,39	3.107.923,55
1401.17.122	Administração Geral	2.462.200,00	141.237,84	820.176,56	1.642.023,44	178.120,40	364.640,33	455.536,23
1401.17.122.0028	SANEAMENTO RESPONSÁVEL	2.462.200,00	141.237,84	820.176,56	1.642.023,44	178.120,40	364.640,33	455.536,23
17.122.0028.2.060	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	2.462.200,00	141.237,84	820.176,56	1.642.023,44	178.120,40	364.640,33	455.536,23
1	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000	1.344.000,00	93.775,56	230.285,09	1.113.714,91	93.775,56	230.285,09	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000		48.502,31	94.008,18		48.502,31	94.008,18	0,00
1	3.1.90.11.07.00.00.00.00.01.0000		1.423,30	2.846,60		1.423,30	2.846,60	0,00
1	3.1.90.11.33.00.00.00.00.01.0000		7.689,18	14.918,43		7.689,18	14.918,43	0,00
1	3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0000		14.102,11	27.489,47		14.102,11	27.489,47	0,00
1	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000		232,02	232,02		232,02	232,02	0,00
1	3.1.90.11.44.00.00.00.00.01.0000		2.001,97	12.614,67		2.001,97	12.614,67	0,00
1	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0000		2.932,02	18.504,99		2.932,02	18.504,99	0,00
1	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0000		5.050,56	43.611,17		5.050,56	43.611,17	0,00
1	3.1.90.11.99.00.00.00.00.01.0000		9.904,58	13.021,58		9.904,58	13.021,58	0,00
1	3.1.90.16.44.00.00.00.00.01.0000		1.937,51	3.037,98		1.937,51	3.037,98	0,00
2	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000	1.050.200,00	47.462,28	589.891,47	460.308,53	84.344,84	134.355,24	455.536,23
3	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000		255,40	255,40		232,00	232,00	23,40
3	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000		669,00	669,00		669,00	669,00	0,00
3	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000		21,00	346,00		346,00	346,00	0,00
3	3.3.90.30.96.00.00.00.00.01.0000		795,16	1.226,62		795,16	1.226,62	0,00
3	3.3.90.33.01.00.00.00.00.01.0000		1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	0,00
3	3.3.90.33.03.00.00.00.00.01.0000		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
3	3.3.90.34.01.00.00.00.00.01.0000		0,00	17.951,67		6.451,08	7.830,64	10.121,03
3	3.3.90.35.01.00.00.00.00.01.0000		0,00	64.234,68		5.352,89	5.352,89	58.881,79
3	3.3.90.39.08.00.00.00.00.01.0000		-10,61	3.284,77		212,17	212,17	3.072,60
3	3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0000		0,00	47.307,55		4.303,98	11.477,90	35.829,65
3	3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0000		0,00	18.400,00		1.857,20	1.857,20	16.542,80
3	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000		630,00	630,00		0,00	0,00	630,00
3	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000		260,00	260,00		260,00	260,00	0,00
3	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000		10,00	10,00		10,00	10,00	0,00
3	3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0000		0,00	9.636,10		963,61	963,61	8.672,49
3	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0000		0,00	131.340,80		21.843,84	32.319,11	99.021,69
3	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000		0,00	32.500,00		3.360,69	3.360,69	29.139,31
3	3.3.90.39.47.00.00.00.00.01.0000		-352,82	9.667,18		385,08	385,08	9.282,10
3	3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0000		200,00	7.000,00		0,00	0,00	7.000,00
3	3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0000		0,00	1.225,40		0,00	0,00	1.225,40
3	3.3.90.39.56.00.00.00.00.01.0000		0,00	10.182,40		189,44	189,44	9.992,96
3	3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0000		15.000,00	61.261,48		4.708,33	9.021,81	52.239,67
3	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000		1.570,00	3.810,00		0,00	0,00	3.810,00
3	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000		581,80	581,80		581,80	581,80	0,00
3	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000		350,00	116.456,75		20.049,53	39.973,60	76.483,15
3	3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.0000		18.501,36	21.833,36		1.564,00	3.332,00	18.501,36
3	3.3.90.39.90.00.00.00.00.01.0000		0,00	1.653,00		574,00	1.653,00	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	15.701.000,00	696.561,13	5.195.928,81	10.505.071,19	953.760,70	1.749.125,56	3.446.803,25
	14.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	15.701.000,00	696.561,13	5.195.928,81	10.505.071,19	953.760,70	1.749.125,56	3.446.803,25
	1401.17 Saneamento	15.286.834,13	696.561,13	4.791.762,94	10.495.071,19	921.335,82	1.683.839,39	3.107.923,55
	1401.17.122 Administração Geral	2.462.200,00	141.237,84	820.176,56	1.642.023,44	178.120,40	364.640,33	455.536,23
	1401.17.122.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	2.462.200,00	141.237,84	820.176,56	1.642.023,44	178.120,40	364.640,33	455.536,23
	17.122.0028.2.060 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	2.462.200,00	141.237,84	820.176,56	1.642.023,44	178.120,40	364.640,33	455.536,23
3	3.3.90.39.96.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		400,00	422,00		400,00	422,00	0,00
3	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	16.302,75		653,05	1.235,92	15.066,83
3	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0000 Taxas		134,32	134,32		134,32	134,32	0,00
3	3.3.90.47.17.00.00.00.00.01.0000 Contribuições para Associações		3.645,01	3.645,01		3.645,01	3.645,01	0,00
3	3.3.90.49.01.00.00.00.00.01.0000 Auxílio-Transporte Pago em Pec		3.302,66	6.163,43		3.302,66	6.163,43	0,00
4	3.3.91.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicação Direta Decorrente de	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
5	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
31	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1401.17.272 Previdência do Regime Estatutári	820.000,00	62.775,32	125.624,63	694.375,37	125.624,63	125.624,63	0,00
	1401.17.272.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	820.000,00	62.775,32	125.624,63	694.375,37	125.624,63	125.624,63	0,00
	17.272.0028.2.069 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RF	820.000,00	62.775,32	125.624,63	694.375,37	125.624,63	125.624,63	0,00
6	3.1.91.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-C	820.000,00	62.775,32	125.624,63	694.375,37	125.624,63	125.624,63	0,00
6	3.1.91.13.03.00.00.00.00.01.0000 Contribuição Patronal Para o Re		62.775,32	125.624,63		125.624,63	125.624,63	0,00
	1401.17.331 Proteção e Benefícios ao Trabalh	140.000,00	10.547,24	23.970,71	116.029,29	21.212,20	23.970,71	0,00
	1401.17.331.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	140.000,00	10.547,24	23.970,71	116.029,29	21.212,20	23.970,71	0,00
	17.331.0028.2.063 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PL	140.000,00	10.547,24	23.970,71	116.029,29	21.212,20	23.970,71	0,00
7	3.1.91.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-C	140.000,00	10.547,24	23.970,71	116.029,29	21.212,20	23.970,71	0,00
7	3.1.91.13.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Obrigações Patronais		10.547,24	23.970,71		21.212,20	23.970,71	0,00
	1401.17.511 Saneamento Básico Rural	114.000,00	11.130,00	62.955,00	51.045,00	4.794,75	4.794,75	58.160,25
	1401.17.511.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	114.000,00	11.130,00	62.955,00	51.045,00	4.794,75	4.794,75	58.160,25
	17.511.0028.1.053 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, R	51.000,00	11.130,00	11.130,00	39.870,00	0,00	0,00	11.130,00
8	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	51.000,00	11.130,00	11.130,00	39.870,00	0,00	0,00	11.130,00
30	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Obras e Instalações		11.130,00	11.130,00		0,00	0,00	11.130,00
	17.511.0028.2.064 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO I	63.000,00	0,00	51.825,00	11.175,00	4.794,75	4.794,75	47.030,25
9	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	60.500,00	0,00	51.825,00	8.675,00	4.794,75	4.794,75	47.030,25
9	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Be		0,00	75,00		0,00	0,00	75,00
9	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	51.750,00		4.794,75	4.794,75	46.955,25

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	15.701.000,00	696.561,13	5.195.928,81	10.505.071,19	953.760,70	1.749.125,56	3.446.803,25
	14.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	15.701.000,00	696.561,13	5.195.928,81	10.505.071,19	953.760,70	1.749.125,56	3.446.803,25
	1401.17 Saneamento	15.286.834,13	696.561,13	4.791.762,94	10.495.071,19	921.335,82	1.683.839,39	3.107.923,55
	1401.17.511 Saneamento Básico Rural	114.000,00	11.130,00	62.955,00	51.045,00	4.794,75	4.794,75	58.160,25
	1401.17.511.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	114.000,00	11.130,00	62.955,00	51.045,00	4.794,75	4.794,75	58.160,25
	17.511.0028.2.064 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO I	63.000,00	0,00	51.825,00	11.175,00	4.794,75	4.794,75	47.030,25
10	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	11.750.634,13	470.870,73	3.759.036,04	7.991.598,09	591.583,84	1.164.808,97	2.594.227,07
	1401.17.512.0022 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRC	105.912,14	72.000,00	105.912,14	0,00	2.826,01	5.652,02	100.260,12
	17.512.0022.1.055 CONSTRUÇÃO DO LABORATÓ	1.813,64	0,00	1.813,64	0,00	151,14	302,28	1.511,36
11	4.4.71.00.00.00.00.00.01.0000 Transferências a Consórcios Pú	1.813,64	0,00	1.813,64	0,00	151,14	302,28	1.511,36
11	4.4.71.70.00.00.00.00.01.0000 Rateio pela Participação em Cor		0,00	1.813,64		151,14	302,28	1.511,36
	17.512.0022.2.086 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRC	104.098,50	72.000,00	104.098,50	0,00	2.674,87	5.349,74	98.748,76
12	3.1.71.00.00.00.00.00.01.0000 Transf. a Consórcios Públicos	14.919,70	0,00	14.919,70	0,00	1.243,31	2.486,62	12.433,08
12	3.1.71.70.00.00.00.00.01.0000 Rateio pela Participação em Cor		0,00	14.919,70		1.243,31	2.486,62	12.433,08
13	3.3.71.00.00.00.00.00.01.0000 Transferências a Consórcios Pú	84.372,65	72.000,00	84.372,65	0,00	1.031,05	2.062,10	82.310,55
13	3.3.71.70.00.00.00.00.01.0000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO		72.000,00	84.372,65		1.031,05	2.062,10	82.310,55
14	4.4.71.00.00.00.00.00.01.0000 Transferências a Consórcios Pú	4.806,15	0,00	4.806,15	0,00	400,51	801,02	4.005,13
14	4.4.71.70.00.00.00.00.01.0000 Rateio pela Participação em Cor		0,00	4.806,15		400,51	801,02	4.005,13
	1401.17.512.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	11.644.721,99	398.870,73	3.653.123,90	7.991.598,09	588.757,83	1.159.156,95	2.493.966,95
	17.512.0028.1.051 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, R	2.697.721,99	7.680,00	20.259,03	2.677.462,96	523,93	12.108,46	8.150,57
15	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	2.697.721,99	7.680,00	20.259,03	2.677.462,96	523,93	12.108,46	8.150,57
15	4.4.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		7.680,00	8.877,50		523,93	726,93	8.150,57
15	4.4.90.51.99.00.00.00.01.0000 Outras Obras e Instalações		0,00	11.381,53		0,00	11.381,53	0,00
	17.512.0028.1.052 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, R	1.439.000,00	0,00	10.404,00	1.428.596,00	1.091,01	1.838,55	8.565,45
16	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.439.000,00	0,00	10.404,00	1.428.596,00	1.091,01	1.838,55	8.565,45
29	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	4.4.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	1.197,50		532,21	771,75	425,75
16	4.4.90.51.99.00.00.00.01.0000 Outras Obras e Instalações		0,00	9.206,50		558,80	1.066,80	8.139,70
	17.512.0028.2.061 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO I	5.939.000,00	304.440,46	3.007.904,13	2.931.095,87	478.833,33	812.078,61	2.195.825,52
17	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	2.675.000,00	215.046,55	491.989,81	2.183.010,19	215.046,55	491.989,81	0,00
17	3.1.90.05.70.00.00.00.01.0000 Salário-Família - Ativo Pessoal C		63,00	126,00		63,00	126,00	0,00
17	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		123.481,38	219.842,12		123.481,38	219.842,12	0,00
17	3.1.90.11.33.00.00.00.01.0000 gratificação por exercício de fun		15.753,15	28.883,25		15.753,15	28.883,25	0,00
17	3.1.90.11.37.00.00.00.01.0000 gratificação por tempo de serviç		30.952,07	55.006,82		30.952,07	55.006,82	0,00
17	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário		497,35	497,35		497,35	497,35	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	15.701.000,00	696.561,13	5.195.928,81	10.505.071,19	953.760,70	1.749.125,56	3.446.803,25
14.01	SERVICO INTERMUNICIPAL DE	15.701.000,00	696.561,13	5.195.928,81	10.505.071,19	953.760,70	1.749.125,56	3.446.803,25
1401.17	Saneamento	15.286.834,13	696.561,13	4.791.762,94	10.495.071,19	921.335,82	1.683.839,39	3.107.923,55
1401.17.512	Saneamento Básico Urbano	11.750.634,13	470.870,73	3.759.036,04	7.991.598,09	591.583,84	1.164.808,97	2.594.227,07
1401.17.512.0028	SANEAMENTO RESPONSÁVEL	11.644.721,99	398.870,73	3.653.123,90	7.991.598,09	588.757,83	1.159.156,95	2.493.966,95
17.512.0028.2.062	OPERACAO E MANUTENCAO I	1.324.000,00	86.750,27	472.142,54	851.857,46	108.309,56	190.717,13	281.425,41
21	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000	700.000,00	56.654,15	128.840,43	571.159,57	56.654,15	128.840,43	0,00
21	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000		25.209,09	46.704,06		25.209,09	46.704,06	0,00
21	3.1.90.11.33.00.00.00.00.01.0000		2.316,40	4.803,38		2.316,40	4.803,38	0,00
21	3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0000		7.674,67	14.296,52		7.674,67	14.296,52	0,00
21	3.1.90.11.44.00.00.00.00.01.0000		32,02	3.098,51		32,02	3.098,51	0,00
21	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0000		27,72	5.171,83		27,72	5.171,83	0,00
21	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0000		1.222,73	26.309,09		1.222,73	26.309,09	0,00
21	3.1.90.11.99.00.00.00.00.01.0000		17.070,38	21.645,50		17.070,38	21.645,50	0,00
21	3.1.90.16.44.00.00.00.00.01.0000		3.101,14	6.811,54		3.101,14	6.811,54	0,00
22	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000	614.000,00	30.096,12	343.302,11	270.697,89	51.655,41	61.876,70	281.425,41
22	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000		90,00	90,00		90,00	90,00	0,00
22	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000		0,00	10.741,83		476,99	476,99	10.264,84
22	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000		0,00	0,48		0,00	0,00	0,48
22	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000		5.765,21	5.765,21		2.311,56	2.311,56	3.453,65
22	3.3.90.30.42.00.00.01.00.01.0000		124,60	124,60		0,00	0,00	124,60
22	3.3.90.30.51.00.00.00.00.01.0000		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0000		0,00	15.249,55		708,95	826,26	14.423,29
22	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000		0,00	60,00		0,00	0,00	60,00
22	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000		690,21	838,71		774,71	774,71	64,00
22	3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0000		0,00	1.084,00		1.084,00	1.084,00	0,00
22	3.3.90.39.28.00.00.00.00.01.0000		11.674,60	14.188,90		0,00	0,00	14.188,90
22	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0000		0,00	90.768,00		13.867,65	20.910,85	69.857,15
22	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000		0,00	174.000,00		19.889,16	19.889,16	154.110,84
22	3.3.90.39.51.00.00.00.00.01.0000		0,00	10.800,00		0,00	0,00	10.800,00
22	3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0000		0,00	1.207,12		150,89	301,78	905,34
22	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0000		0,00	2.035,00		550,00	1.100,00	935,00
22	3.3.90.39.90.00.00.00.00.01.0000		0,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
22	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0000		9.294,48	10.531,80		9.294,48	9.294,48	1.237,32
22	3.3.90.49.01.00.00.00.00.01.0000		2.457,02	4.816,91		2.457,02	4.816,91	0,00
23	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0028.2.106	PAGAMENTO DE SENTENÇAS	245.000,00	0,00	142.414,20	102.585,80	0,00	142.414,20	0,00
24	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000	235.000,00	0,00	142.414,20	92.585,80	0,00	142.414,20	0,00
24	3.1.90.91.02.00.00.00.00.01.0000		0,00	142.414,20		0,00	142.414,20	0,00
25	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA**SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa

Administração Indireta - SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	14 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	15.701.000,00	696.561,13	5.195.928,81	10.505.071,19	953.760,70	1.749.125,56	3.446.803,25
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	15.701.000,00	696.561,13	5.195.928,81	10.505.071,19	953.760,70	1.749.125,56	3.446.803,25
	1401.28 Encargos Especiais	404.165,87	0,00	404.165,87	0,00	32.424,88	65.286,17	338.879,70
	1401.28.843 Serviço da Dívida Interna	242.165,87	0,00	242.165,87	0,00	20.180,49	40.360,98	201.804,89
	1401.28.843.0026 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	242.165,87	0,00	242.165,87	0,00	20.180,49	40.360,98	201.804,89
	28.843.0026.0.002 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS	242.165,87	0,00	242.165,87	0,00	20.180,49	40.360,98	201.804,89
26	3.3.91.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicação Direta Decorrente de	242.165,87	0,00	242.165,87	0,00	20.180,49	40.360,98	201.804,89
26	3.3.91.97.01.00.00.00.01.0000 APOORTE PARA COBERTURA L		0,00	242.165,87		20.180,49	40.360,98	201.804,89
	1401.28.846 Outros Encargos Especiais	162.000,00	0,00	162.000,00	0,00	12.244,39	24.925,19	137.074,81
	1401.28.846.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	162.000,00	0,00	162.000,00	0,00	12.244,39	24.925,19	137.074,81
	28.846.0028.0.003 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO L	162.000,00	0,00	162.000,00	0,00	12.244,39	24.925,19	137.074,81
27	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	162.000,00	0,00	162.000,00	0,00	12.244,39	24.925,19	137.074,81
27	3.3.90.47.12.00.00.00.01.0000 Contribuição Para o PIS/PASEP		0,00	162.000,00		12.244,39	24.925,19	137.074,81
	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
28	9.9.90.00.00.00.00.00.01.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	15.701.000,00	696.561,13	5.195.928,81	10.505.071,19	953.760,70	1.749.125,56	3.446.803,25
	Total Geral:	15.701.000,00	696.561,13	5.195.928,81	10.505.071,19	953.760,70	1.749.125,56	3.446.803,25

JOACABA, 16/03/2015

ELISABET MARIA ZANELA SARTORI
Diretora Presidente

PATRICIA CALLEGARI WARKEN
Contadora CRC SC 029205/O-3