

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	26.465.000,00	1.923.562,97	21.329.745,06	5.135.254,94	1.413.328,38	6.083.231,84	15.246.513,22
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	26.465.000,00	1.923.562,97	21.329.745,06	5.135.254,94	1.413.328,38	6.083.231,84	15.246.513,22
	1401.17 Saneamento	25.696.380,55	1.923.562,97	20.574.125,61	5.122.254,94	1.342.898,00	5.738.254,12	14.835.871,49
	1401.17.122 Administração Geral	3.494.775,44	140.242,34	3.011.148,20	483.627,24	257.715,37	1.062.058,02	1.949.090,18
	1401.17.122.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	3.494.775,44	140.242,34	3.011.148,20	483.627,24	257.715,37	1.062.058,02	1.949.090,18
	17.122.0028.2.060 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	3.494.775,44	140.242,34	3.011.148,20	483.627,24	257.715,37	1.062.058,02	1.949.090,18
1	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0200 (0000) Aplicacoes Diretas	2.030.000,00	0,00	1.887.235,59	142.764,41	135.842,33	565.712,69	1.321.522,90
1	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0200 (0000) vencimentos e salários		0,00	1.037.252,32		87.734,09	317.422,94	719.829,38
1	3.1.90.11.07.00.00.00.00.01.0200 (0000) abono de permanência		0,00	8.391,03		1.442,86	5.577,03	2.814,00
1	3.1.90.11.33.00.00.00.00.01.0200 (0000) gratificação por exercício de fun		0,00	132.485,82		10.979,81	41.083,28	91.402,54
1	3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0200 (0000) gratificação por tempo de serviç		0,00	235.571,36		20.109,93	71.728,04	163.843,32
1	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0200 (0000) férias indenizadas		0,00	2.093,54		0,00	2.093,54	0,00
1	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0200 (0000) 13º salário		0,00	147.968,71		0,00	509,18	147.459,53
1	3.1.90.11.44.00.00.00.00.01.0200 (0000) férias - abono pecuniário		0,00	14.466,84		0,00	7.395,35	7.071,49
1	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0200 (0000) férias - abono constitucional		0,00	43.993,43		0,00	17.175,69	26.817,74
1	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0200 (0000) férias - pagamento antecipado		0,00	118.646,33		6.152,79	54.135,80	64.510,53
1	3.1.90.11.99.00.00.00.00.01.0200 (0000) outras despesas fixas - pessoal		0,00	137.503,41		9.319,73	45.911,47	91.591,94
1	3.1.90.16.44.00.00.00.00.01.0200 (0000) Serviços Extraordinários		0,00	8.862,80		103,12	2.680,37	6.182,43
2	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0200 (0000) Aplicacoes Diretas	1.410.000,00	137.923,53	1.112.623,80	297.376,20	119.554,23	485.056,52	627.567,28
2	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0200 (0000) Diárias no País - Civil		0,00	1.372,63		0,00	1.372,63	0,00
2	3.3.90.30.01.00.00.01.00.01.0200 (0000) Combustíveis e Lubrificantes Au		801,22	7.841,79		1.111,47	4.105,04	3.736,75
2	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0200 (0000) Gás Engarrafado		0,00	1.240,00		0,00	1.240,00	0,00
2	3.3.90.30.07.00.00.00.02.00.01.0200 (0000) Gêneros de alimentação Estoqu		2.299,00	4.937,00		574,00	3.212,00	1.725,00
2	3.3.90.30.16.00.00.01.00.01.0200 (0000) Material de Expediente Cons Im		0,00	4.974,96		4.000,00	4.974,96	0,00
2	3.3.90.30.16.00.00.02.00.01.0200 (0000) Material de Expediente Estoque		960,50	2.250,39		668,39	1.289,89	960,50
2	3.3.90.30.22.00.00.02.00.01.0200 (0000) Material de Limpeza e Produção		1.956,50	8.086,35		5.381,85	7.702,85	383,50
2	3.3.90.30.25.00.00.01.00.01.0200 (0000) Material para Manutenção de Be		0,00	1.195,00		0,00	1.195,00	0,00
2	3.3.90.30.26.00.00.01.00.01.0200 (0000) Material Elétrico e Eletrônico Co		0,00	135,00		0,00	135,00	0,00
2	3.3.90.30.26.00.00.02.00.01.0200 (0000) Material Elétrico e Eletrônico Est		0,00	75,32		0,00	75,32	0,00
2	3.3.90.30.28.00.00.01.00.01.0200 (0000) Material de Proteção e Seguranç		1.655,20	1.655,20		1.275,30	1.275,30	379,90
2	3.3.90.30.28.00.00.02.00.01.0200 (0000) Material de Proteção e Seguranç		0,00	635,90		0,00	635,90	0,00
2	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0200 (0000) Material para Manutenção de Ve		135,50	1.259,96		110,00	1.234,46	25,50
2	3.3.90.30.44.00.00.01.00.01.0200 (0000) Material de Sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.30.96.00.00.00.00.01.0200 (0000) Materiais de Consumo - Pagame		710,58	3.939,77		710,58	3.939,77	0,00
2	3.3.90.33.01.00.00.00.00.01.0200 (0000) Passagens Para o País		798,82	1.641,21		798,82	1.641,21	0,00
2	3.3.90.33.03.00.00.00.00.01.0200 (0000) Taxas de Embarque, Seguro, Fr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.34.01.00.00.00.00.01.0200 (0000) Substituição de mão-de-obra (LF		0,00	40.628,97		4.090,51	23.394,34	17.234,63
2	3.3.90.35.01.00.00.00.00.01.0200 (0000) Assessoria e Consultoria Técnico		0,00	3.986,00		0,00	1.993,00	1.993,00
2	3.3.90.39.08.00.00.00.00.01.0200 (0000) Manutenção de Software		9.942,24	16.284,07		1.294,24	7.024,40	9.259,67
2	3.3.90.39.10.00.00.00.00.01.0200 (0000) Locação de Imóveis		0,00	26.621,37		2.098,37	8.393,48	18.227,89
2	3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0200 (0000) Locação de Softwares		0,00	75.128,05		10.910,27	47.856,05	27.272,00
2	3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0200 (0000) Locação de Máquinas e Equipar		0,00	14.960,00		1.337,60	5.800,56	9.159,44
2	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0200 (0000) Limpeza de Veículos		0,00	801,00		11,90	83,30	717,70
2	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0200 (0000) Manutenção e Conservação de I		0,00	2.600,00		650,00	2.600,00	0,00
2	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0200 (0000) Manutenção e Conservação de V		48,21	1.221,99		38,21	1.001,99	220,00
2	3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0200 (0000) Manutenção e Cons de Bens Mó		0,00	21.830,00		0,00	5.755,00	16.075,00
2	3.3.90.39.25.00.00.00.00.01.0200 (0000) Serviços de Instalação de Máqui		0,00	2.041,00		1.491,00	1.491,00	550,00

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	26.465.000,00	1.923.562,97	21.329.745,06	5.135.254,94	1.413.328,38	6.083.231,84	15.246.513,22
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	26.465.000,00	1.923.562,97	21.329.745,06	5.135.254,94	1.413.328,38	6.083.231,84	15.246.513,22
	1401.17 Saneamento	25.696.380,55	1.923.562,97	20.574.125,61	5.122.254,94	1.342.898,00	5.738.254,12	14.835.871,49
	1401.17.122 Administração Geral	3.494.775,44	140.242,34	3.011.148,20	483.627,24	257.715,37	1.062.058,02	1.949.090,18
	1401.17.122.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	3.494.775,44	140.242,34	3.011.148,20	483.627,24	257.715,37	1.062.058,02	1.949.090,18
	17.122.0028.2.060 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	3.494.775,44	140.242,34	3.011.148,20	483.627,24	257.715,37	1.062.058,02	1.949.090,18
2	3.3.90.39.40.00.00.00.01.0200 (0000) Programa de Alimentação do Tr		0,00	197.220,00		16.161,73	79.867,28	117.352,72
2	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0200 (0000) Serviços de Energia Elétrica		0,00	50.000,00		3.323,55	19.792,39	30.207,61
2	3.3.90.39.47.00.00.00.01.0200 (0000) Serviços de Comunicação em G		2.250,00	4.500,00		800,58	2.688,57	1.811,43
2	3.3.90.39.48.00.00.00.01.0200 (0000) Serviços de Seleção e Treiname		0,00	5.406,00		580,00	3.950,00	1.456,00
2	3.3.90.39.50.00.00.00.01.0200 (0000) Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	6.950,60		0,00	758,32	6.192,28
2	3.3.90.39.56.00.00.00.01.0200 (0000) Serviços de Perícias Médicas p		0,00	1.666,00		178,50	1.011,50	654,50
2	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0200 (0000) Serviços Gráficos e Editoriais		553,02	11.704,02		0,00	11.087,20	616,82
2	3.3.90.39.64.00.00.00.01.0200 (0000) Telefonia fixa e Móvel		0,00	33.317,55		2.089,23	10.481,21	22.836,34
2	3.3.90.39.78.00.00.00.01.0200 (0000) Limpeza e Conservação		0,00	930,00		0,00	930,00	0,00
2	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0200 (0000) Serviços Bancários		87.759,09	223.339,41		26.887,21	104.630,83	118.708,58
2	3.3.90.39.88.00.00.00.01.0200 (0000) Serviços de Publicidade e Propa		-1.637,62	131.847,47		8.597,85	20.881,51	110.965,96
2	3.3.90.39.90.00.00.00.01.0200 (0000) Serviços de Publicidade Legal		4.749,30	22.915,50		5.000,14	6.772,94	16.142,56
2	3.3.90.39.96.00.00.00.01.0200 (0000) Outros Serviços de Terc Pessoa		365,00	998,17		365,00	998,17	0,00
2	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0200 (0000) Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	9.030,26		453,48	2.581,80	6.448,46
2	3.3.90.40.02.00.00.00.01.0200 (0000) Desenvolvimento e manutenção		17.772,08	36.467,07		5.934,90	14.837,25	21.629,82
2	3.3.90.40.03.00.00.00.01.0200 (0000) Hospedagem de sistemas		0,00	1.033,11		176,60	415,01	618,10
2	3.3.90.40.07.00.00.00.01.0200 (0000) Suporte de infraestrutura de TIC		0,00	1.242,00		0,00	1.242,00	0,00
2	3.3.90.40.09.00.00.00.01.0200 (0000) Manutenção e conservação de e		0,00	1.496,00		0,00	1.496,00	0,00
2	3.3.90.40.12.00.00.00.01.0200 (0000) Serviços relacionados a comput		0,00	1.404,60		0,00	288,92	1.115,68
2	3.3.90.47.10.00.00.00.01.0200 (0000) Taxas		-427,56	3.046,42		-427,56	3.046,42	0,00
2	3.3.90.47.17.00.00.00.01.0200 (0000) Contribuições para Associações		0,00	4.608,26		0,00	4.608,26	0,00
2	3.3.90.49.01.00.00.00.01.0200 (0000) Auxílio-Transporte Pago em Pec		0,00	84.651,58		5.648,06	21.761,64	62.889,94
2	3.3.90.91.15.00.00.00.01.0200 (0000) Sentenças Judiciais de Pequenc		0,00	16.043,93		0,00	16.043,93	0,00
2	3.3.90.93.02.00.00.00.01.0200 (0000) Restituições		7.232,45	15.462,92		7.232,45	15.462,92	0,00
3	3.3.91.00.00.00.00.00.01.0200 (0000) Aplicação Direta Decorrente de	4.775,44	2.318,81	2.318,81	2.456,63	2.318,81	2.318,81	0,00
3	3.3.91.47.10.00.00.00.01.0200 (0000) Taxas		2.318,81	2.318,81		2.318,81	2.318,81	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0200 (0000) Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	8.970,00	41.030,00	0,00	8.970,00	0,00
4	4.4.90.52.34.00.00.00.01.0200 (0000) Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	8.970,00		0,00	8.970,00	0,00
	1401.17.272 Previdência do Regime Estatutár	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	80.914,23	334.831,83	965.168,17
	1401.17.272.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	80.914,23	334.831,83	965.168,17
	17.272.0028.2.069 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RF	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	80.914,23	334.831,83	965.168,17
5	3.1.91.00.00.00.00.00.01.0200 (0000) Aplicações Diretas - Oper.Intra-C	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	80.914,23	334.831,83	965.168,17
5	3.1.91.13.03.00.00.00.01.0200 (0000) Contribuição Patronal Para o Re		0,00	1.300.000,00		80.914,23	334.831,83	965.168,17

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	26.465.000,00	1.923.562,97	21.329.745,06	5.135.254,94	1.413.328,38	6.083.231,84	15.246.513,22
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	26.465.000,00	1.923.562,97	21.329.745,06	5.135.254,94	1.413.328,38	6.083.231,84	15.246.513,22
	1401.17 Saneamento	25.696.380,55	1.923.562,97	20.574.125,61	5.122.254,94	1.342.898,00	5.738.254,12	14.835.871,49
	1401.17.331 Proteção e Benefícios ao Trabalh	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	14.091,64	67.502,90	132.497,10
	1401.17.331.0028 SANEAMENTO RESPONSAVEL	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	14.091,64	67.502,90	132.497,10
	17.331.0028.2.063 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PL	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	14.091,64	67.502,90	132.497,10
6	3.1.91.00.00.00.00.00.01.0200 (0000) Aplicações Diretas - Oper.Intra-C	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	14.091,64	67.502,90	132.497,10
6	3.1.91.13.99.00.00.00.01.0200 (0000) Outras Obrigações Patronais		0,00	200.000,00		14.091,64	67.502,90	132.497,10
	1401.17.511 Saneamento Básico Rural	104.000,00	0,00	98.985,87	5.014,13	8.048,19	39.250,21	59.735,66
	1401.17.511.0028 SANEAMENTO RESPONSAVEL	104.000,00	0,00	98.985,87	5.014,13	8.048,19	39.250,21	59.735,66
	17.511.0028.2.064 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO I	104.000,00	0,00	98.985,87	5.014,13	8.048,19	39.250,21	59.735,66
7	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0200 (0000) Aplicacoes Diretas	99.000,00	0,00	98.985,87	14,13	8.048,19	39.250,21	59.735,66
7	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0200 (0000) Serviços de Energia Elétrica		0,00	94.200,00		8.048,19	34.464,34	59.735,66
7	3.3.90.92.39.00.00.00.01.0200 (0000) Outros Serviços de Terceiros – F		0,00	4.785,87		0,00	4.785,87	0,00
8	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0200 (0000) Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	20.597.605,11	1.783.320,63	15.963.991,54	4.633.613,57	982.128,57	4.234.611,16	11.729.380,38
	1401.17.512.0028 SANEAMENTO RESPONSAVEL	20.597.605,11	1.783.320,63	15.963.991,54	4.633.613,57	982.128,57	4.234.611,16	11.729.380,38
	17.512.0028.1.051 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, R	2.385.000,00	86.227,74	718.323,47	1.666.676,53	41.887,95	64.728,27	653.595,20
9	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0200 (0000) Aplicacoes Diretas	2.385.000,00	86.227,74	718.323,47	1.666.676,53	41.887,95	64.728,27	653.595,20
9	4.4.90.51.91.00.00.00.01.0200 (0000) Obras em Andamento		86.227,74	718.323,47		41.887,95	64.728,27	653.595,20
9	4.4.90.51.99.00.00.00.01.0200 (0000) Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	17.512.0028.1.052 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, R	2.165.000,00	1.489.085,73	1.666.151,73	498.848,27	45.699,52	45.699,52	1.620.452,21
10	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0200 (0000) Aplicacoes Diretas	925.000,00	750.024,78	914.074,78	10.925,22	45.699,52	45.699,52	868.375,26
32	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0200 (0000) Aplicacoes Diretas	1.240.000,00	739.060,95	752.076,95	487.923,05	0,00	0,00	752.076,95
10	4.4.90.51.91.00.00.00.01.0200 (0000) Obras em Andamento		750.024,78	914.074,78		45.699,52	45.699,52	868.375,26
32	4.4.90.51.91.00.00.00.03.0200 (0000) Obras em Andamento		739.060,95	752.076,95		0,00	0,00	752.076,95
	17.512.0028.1.083 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, R	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
11	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0200 (0000) Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
33	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0200 (0000) Aplicacoes Diretas	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0028.1.115 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, E	3.050.000,00	0,00	3.047.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.047.000,00
12	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0083 (0083) Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
13	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0200 (0000) Aplicacoes Diretas	3.047.000,00	0,00	3.047.000,00	0,00	0,00	0,00	3.047.000,00
13	4.4.90.51.91.00.00.00.01.0200 (0000) Obras em Andamento		0,00	3.047.000,00		0,00	0,00	3.047.000,00

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	26.465.000,00	1.923.562,97	21.329.745,06	5.135.254,94	1.413.328,38	6.083.231,84	15.246.513,22
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	26.465.000,00	1.923.562,97	21.329.745,06	5.135.254,94	1.413.328,38	6.083.231,84	15.246.513,22
	1401.17 Saneamento	25.696.380,55	1.923.562,97	20.574.125,61	5.122.254,94	1.342.898,00	5.738.254,12	14.835.871,49
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	20.597.605,11	1.783.320,63	15.963.991,54	4.633.613,57	982.128,57	4.234.611,16	11.729.380,38
	1401.17.512.0028 SANEAMENTO RESPONSAVEL	20.597.605,11	1.783.320,63	15.963.991,54	4.633.613,57	982.128,57	4.234.611,16	11.729.380,38
	17.512.0028.2.061 OPERACAO E MANUTENCAO I	10.019.822,70	129.891,74	8.236.708,62	1.783.114,08	681.241,69	2.961.218,42	5.275.490,20
14	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0200 (0000) Aplicacoes Diretas	4.430.000,00	0,00	3.974.525,52	455.474,48	266.182,92	1.264.437,20	2.710.088,32
14	3.1.90.05.70.00.00.00.00.01.0200 (0000) Salário-família - Ativo Pessoal C		0,00	1.442,74		161,68	565,88	876,86
14	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0200 (0000) vencimentos e salários		0,00	1.958.964,82		157.123,75	600.663,22	1.358.301,60
14	3.1.90.11.07.00.00.00.00.01.0200 (0000) abono de permanência		0,00	11.007,13		999,35	3.225,06	7.782,07
14	3.1.90.11.33.00.00.00.00.01.0200 (0000) gratificação por exercicio de fun-		0,00	260.107,63		21.029,21	78.723,77	181.383,86
14	3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0200 (0000) gratificação por tempo de serviç		0,00	620.591,54		42.759,71	170.387,39	450.204,15
14	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0200 (0000) férias indenizadas		0,00	18.985,93		0,00	18.985,93	0,00
14	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0200 (0000) 13º salário		0,00	304.034,94		2.346,05	4.167,81	299.867,13
14	3.1.90.11.44.00.00.00.00.01.0200 (0000) férias - abono pecuniário		0,00	42.659,18		0,00	32.739,97	9.919,21
14	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0200 (0000) férias - abono constitucional		0,00	68.543,46		3.054,46	44.571,31	23.972,15
14	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0200 (0000) férias - pagamento antecipado		0,00	254.421,99		3.733,33	129.137,52	125.284,47
14	3.1.90.11.99.00.00.00.00.01.0200 (0000) outras despesas fixas - pessoal		0,00	256.233,21		22.843,90	113.151,22	143.081,99
14	3.1.90.16.44.00.00.00.00.01.0200 (0000) Serviços Extraordinários		0,00	177.532,95		12.131,48	68.118,12	109.414,83
15	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0200 (0000) Aplicacoes Diretas	5.277.822,70	130.689,74	4.240.203,10	1.037.619,60	415.058,77	1.674.801,22	2.565.401,88
15	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0200 (0000) Diárias no País - Civil		1.568,72	6.979,22		4.037,87	6.979,22	0,00
15	3.3.90.30.01.00.00.01.00.01.0200 (0000) Combustíveis e Lubrificantes Au		-2.847,54	63.191,35		15.690,77	56.374,77	6.816,58
15	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0200 (0000) Gás Engarrafado		0,00	330,00		0,00	0,00	330,00
15	3.3.90.30.11.00.00.01.00.01.0200 (0000) Material Químico Cons lmed		17.894,00	193.330,65		28.436,50	120.368,70	72.961,95
15	3.3.90.30.11.00.00.02.00.01.0200 (0000) Material Químico Estoque		0,00	312,00		0,00	312,00	0,00
15	3.3.90.30.22.00.00.02.00.01.0200 (0000) Material de Limpeza e Produção		0,00	124,80		0,00	124,80	0,00
15	3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0200 (0000) Uniformes, Tecidos e Aviamento		0,00	1.602,70		302,50	1.602,70	0,00
15	3.3.90.30.24.00.00.01.00.01.0200 (0000) Material para Manutenção de Be		38.593,81	145.860,60		32.999,65	105.475,73	40.384,87
15	3.3.90.30.24.00.00.02.00.01.0200 (0000) Material para Manutenção de Be		-100,00	79.202,60		11.889,00	27.621,80	51.580,80
15	3.3.90.30.25.00.00.01.00.01.0200 (0000) Material para Manutenção de Be		470,00	17.668,37		0,00	13.178,97	4.489,40
15	3.3.90.30.26.00.00.01.00.01.0200 (0000) Material Elétrico e Eletrônico Co		5.570,75	13.107,47		6.994,77	13.107,47	0,00
15	3.3.90.30.28.00.00.01.00.01.0200 (0000) Material de Proteção e Seguranç		7.506,24	9.675,74		1.013,00	1.013,00	8.662,74
15	3.3.90.30.28.00.00.02.00.01.0200 (0000) Material de Proteção e Seguranç		3.574,60	4.401,00		0,00	735,40	3.665,60
15	3.3.90.30.31.00.00.00.00.01.0200 (0000) Sementes, Mudas de Plantas e I		0,00	170,00		0,00	0,00	170,00
15	3.3.90.30.35.00.00.00.00.01.0200 (0000) Material Laboratorial		0,00	21.223,00		360,00	21.223,00	0,00
15	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0200 (0000) Material para Manutenção de Ve		10.135,40	71.857,61		3.586,40	56.717,45	15.140,16
15	3.3.90.30.42.00.00.01.00.01.0200 (0000) Ferramentas Cons lmed		0,00	3.652,80		0,00	0,00	3.652,80
15	3.3.90.30.42.00.00.02.00.01.0200 (0000) Ferramentas Estoque		0,00	2.114,15		0,00	2.114,15	0,00
15	3.3.90.30.51.00.00.01.00.01.0200 (0000) Mat p/ Cons e Man de B de Uso		0,00	10.750,00		0,00	10.750,00	0,00
15	3.3.90.30.99.00.00.01.00.01.0200 (0000) Outros Materiais de Consumo C		16.806,65	25.309,75		1.376,74	7.352,94	17.956,81
15	3.3.90.30.99.00.00.02.00.01.0200 (0000) Outros Materiais de Consumo E		250,00	250,00		0,00	0,00	250,00
15	3.3.90.34.01.00.00.00.00.01.0200 (0000) Substituição de mão-de-obra (LF		1.006,20	60.618,80		6.682,82	16.230,91	44.387,89
15	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0200 (0000) Serviços Técnicos Profissionais		0,00	254.960,64		21.246,72	77.678,01	177.282,63
15	3.3.90.39.08.00.00.00.00.01.0200 (0000) Manutenção de Software		0,00	16.613,61		1.261,26	5.011,26	11.602,35
15	3.3.90.39.10.00.00.00.00.01.0200 (0000) Locação de Imóveis		0,00	1.800,00		600,00	1.130,00	670,00
15	3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0200 (0000) Locação de Máquinas e Equipar		0,00	2.960,00		14,64	85,76	2.874,24
15	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0200 (0000) Limpeza de Veículos		0,00	5.732,00		66,00	1.229,80	4.502,20

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	26.465.000,00	1.923.562,97	21.329.745,06	5.135.254,94	1.413.328,38	6.083.231,84	15.246.513,22
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	26.465.000,00	1.923.562,97	21.329.745,06	5.135.254,94	1.413.328,38	6.083.231,84	15.246.513,22
	1401.17 Saneamento	25.696.380,55	1.923.562,97	20.574.125,61	5.122.254,94	1.342.898,00	5.738.254,12	14.835.871,49
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	20.597.605,11	1.783.320,63	15.963.991,54	4.633.613,57	982.128,57	4.234.611,16	11.729.380,38
	1401.17.512.0028 SANEAMENTO RESPONSAVEL	20.597.605,11	1.783.320,63	15.963.991,54	4.633.613,57	982.128,57	4.234.611,16	11.729.380,38
	17.512.0028.2.061 OPERACAO E MANUTENCAO I	10.019.822,70	129.891,74	8.236.708,62	1.783.114,08	681.241,69	2.961.218,42	5.275.490,20
15	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0200 (0000) Manutenção e Conservação de I		0,00	38.430,00		0,00	21.273,28	17.156,72
15	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0200 (0000) Manutenção e Conservação de I		5.110,00	6.080,30		870,30	970,30	5.110,00
15	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0200 (0000) Manutenção e Conservação de I		16.523,98	62.551,07		3.314,61	49.224,70	13.326,37
15	3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0200 (0000) Manutenção e Cons de Bens Mó		0,00	8.453,13		0,00	8.453,13	0,00
15	3.3.90.39.28.00.00.00.00.01.0200 (0000) Coleta de Lixo e Demais Residu		0,00	3.443,50		0,00	626,50	2.817,00
15	3.3.90.39.36.00.00.00.00.01.0200 (0000) Multas Indedutíveis		0,00	537,60		0,00	537,60	0,00
15	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0200 (0000) Programa de Alimentação do Tra		0,00	342.540,00		28.294,44	139.395,24	203.144,76
15	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0200 (0000) Serviços de Energia Elétrica		0,00	2.550.000,00		213.675,99	833.808,21	1.716.191,79
15	3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0200 (0000) Serviços de Seleção e Treiname		0,00	1.346,00		86,00	1.346,00	0,00
15	3.3.90.39.51.00.00.00.00.01.0200 (0000) Serviços de Análises e Pesquisa		0,00	22.150,74		0,00	991,84	21.158,90
15	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0200 (0000) Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.39.74.00.00.00.00.01.0200 (0000) Fretes e Transportes de Encom		0,00	1.497,10		748,55	748,55	748,55
15	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0200 (0000) Outros Serviços de Terceiros - F		8.082,17	41.762,91		21.192,31	30.238,14	11.524,77
15	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0200 (0000) Taxas		544,76	3.131,29		544,76	3.131,29	0,00
15	3.3.90.47.99.00.00.00.00.01.0200 (0000) Outras Obrigações Tributárias e		0,00	939,40		0,00	939,40	0,00
15	3.3.90.49.01.00.00.00.00.01.0200 (0000) Auxílio-Transporte Pago em Pec		0,00	143.541,20		9.773,17	36.699,20	106.842,00
16	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0089 (0089) Aplicacoes Diretas	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
17	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0200 (0000) Aplicacoes Diretas	277.000,00	-798,00	21.980,00	255.020,00	0,00	21.980,00	0,00
17	4.4.90.52.28.00.00.00.00.01.0200 (0000) Máquinas e Equipamentos de N.		0,00	2.310,00		0,00	2.310,00	0,00
17	4.4.90.52.38.00.00.00.00.01.0200 (0000) Máquinas, Ferramentas e Utens		-798,00	3.670,00		0,00	3.670,00	0,00
17	4.4.90.52.40.00.00.00.00.01.0200 (0000) Máquinas e Equipamentos Agric		0,00	16.000,00		0,00	16.000,00	0,00
	17.512.0028.2.062 OPERACAO E MANUTENCAO I	2.311.000,00	78.115,42	1.768.781,44	542.218,56	196.828,87	759.637,78	1.009.143,66
18	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0200 (0000) Aplicacoes Diretas	900.000,00	9.301,48	874.235,06	25.764,94	62.637,14	281.328,92	592.906,14
18	3.1.90.05.70.00.00.00.00.01.0200 (0000) Salário-família - Ativo Pessoal C		0,00	1.159,80		0,00	0,00	1.159,80
18	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0200 (0000) vencimentos e salários		0,00	370.415,93		28.897,00	111.957,36	258.458,57
18	3.1.90.11.07.00.00.00.00.01.0200 (0000) abono de permanência		0,00	5.561,38		0,00	1.286,93	4.274,45
18	3.1.90.11.33.00.00.00.00.01.0200 (0000) gratificação por exercício de fun		0,00	39.330,70		3.191,24	12.579,73	26.750,97
18	3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0200 (0000) gratificação por tempo de serviç		0,00	150.098,72		11.327,03	45.309,30	104.789,42
18	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0200 (0000) férias indenizadas		9.301,48	14.860,30		9.301,48	14.860,30	0,00
18	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0200 (0000) 13º salário		0,00	66.754,72		0,00	899,94	65.854,78
18	3.1.90.11.44.00.00.00.00.01.0200 (0000) férias - abono pecuniário		0,00	8.729,78		0,00	5.824,74	2.905,04
18	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0200 (0000) férias - abono constitucional		0,00	12.264,26		0,00	9.282,60	2.981,66
18	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0200 (0000) férias - pagamento antecipado		0,00	53.698,20		187,81	26.321,13	27.377,07
18	3.1.90.11.99.00.00.00.00.01.0200 (0000) outras despesas fixas - pessoal		0,00	104.600,38		6.552,08	38.818,33	65.782,05
18	3.1.90.16.44.00.00.00.00.01.0200 (0000) Serviços Extraordinários		0,00	46.760,89		3.180,50	14.188,56	32.572,33
19	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0200 (0000) Aplicacoes Diretas	936.000,00	58.313,94	881.604,88	54.395,12	134.191,73	475.867,36	405.737,52
34	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0200 (0000) Aplicacoes Diretas	450.000,00	10.500,00	10.500,00	439.500,00	0,00	0,00	10.500,00
19	3.3.90.01.01.00.00.00.00.01.0200 (0000) Proventos - Pessoal Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.30.01.00.00.01.00.01.0200 (0000) Combustíveis e Lubrificantes Au		1.846,30	36.412,75		7.189,18	28.268,16	8.144,59
34	3.3.90.30.01.00.00.01.00.03.0200 (0000) Combustíveis e Lubrificantes Au		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 - 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	26.465.000,00	1.923.562,97	21.329.745,06	5.135.254,94	1.413.328,38	6.083.231,84	15.246.513,22
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	26.465.000,00	1.923.562,97	21.329.745,06	5.135.254,94	1.413.328,38	6.083.231,84	15.246.513,22
	1401.17 Saneamento	25.696.380,55	1.923.562,97	20.574.125,61	5.122.254,94	1.342.898,00	5.738.254,12	14.835.871,49
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	20.597.605,11	1.783.320,63	15.963.991,54	4.633.613,57	982.128,57	4.234.611,16	11.729.380,38
	1401.17.512.0028 SANEAMENTO RESPONSAVEL	20.597.605,11	1.783.320,63	15.963.991,54	4.633.613,57	982.128,57	4.234.611,16	11.729.380,38
	17.512.0028.2.062 OPERACAO E MANUTENCAO I	2.311.000,00	78.115,42	1.768.781,44	542.218,56	196.828,87	759.637,78	1.009.143,66
19	3.3.90.30.24.00.00.01.00.01.0200 (0000) Material para Manutenção de Be		5.475,00	52.126,32		9.270,96	47.725,44	4.400,88
19	3.3.90.30.24.00.00.02.00.01.0200 (0000) Material para Manutenção de Be		0,00	2.850,00		0,00	2.850,00	0,00
19	3.3.90.30.25.00.00.01.00.01.0200 (0000) Material para Manutenção de Be		0,00	319,00		0,00	319,00	0,00
19	3.3.90.30.26.00.00.01.00.01.0200 (0000) Material Elétrico e Eletrônico Co		1.633,50	2.008,14		1.858,14	1.858,14	150,00
19	3.3.90.30.28.00.00.01.00.01.0200 (0000) Material de Proteção e Seguranç		1.148,30	1.148,30		218,00	218,00	930,30
19	3.3.90.30.28.00.00.02.00.01.0200 (0000) Material de Proteção e Seguranç		1.625,00	2.317,50		1.625,00	2.317,50	0,00
19	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0200 (0000) Material para Manutenção de Ve		10.072,93	53.466,28		19.207,07	44.899,89	8.566,39
19	3.3.90.30.42.00.00.02.00.01.0200 (0000) Ferramentas Estoque		0,00	480,00		0,00	480,00	0,00
19	3.3.90.30.99.00.00.01.00.01.0200 (0000) Outros Materiais de Consumo C		0,00	20.379,30		6.648,00	20.379,30	0,00
19	3.3.90.39.08.00.00.00.00.01.0200 (0000) Manutenção de Software		0,00	4.386,68		186,68	4.386,68	0,00
19	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0200 (0000) Limpeza de Veículos		899,05	4.894,05		379,00	1.558,00	3.336,05
19	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0200 (0000) Manutenção e Conservação de I		23.800,00	111.283,40		39.308,50	76.630,30	34.653,10
34	3.3.90.39.16.00.00.00.00.03.0200 (0000) Manutenção e Conservação de I		10.500,00	10.500,00		0,00	0,00	10.500,00
19	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0200 (0000) Manutenção e Conservação de I		0,00	1.039,33		0,00	1.039,33	0,00
19	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0200 (0000) Manutenção e Conservação de '		6.078,97	23.597,43		4.424,42	21.491,88	2.105,55
19	3.3.90.39.28.00.00.00.00.01.0200 (0000) Coleta de Lixo e Demais Resídu		0,00	25.552,00		2.624,00	3.576,00	21.976,00
19	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0200 (0000) Programa de Alimentação do Tra		0,00	90.825,00		7.370,55	37.301,30	53.523,70
19	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0200 (0000) Serviços de Energia Elétrica		0,00	341.280,00		26.112,13	122.515,95	218.764,05
19	3.3.90.39.75.00.00.00.00.01.0200 (0000) Multas e Infrações de Trânsito		156,19	156,19		156,19	156,19	0,00
19	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0200 (0000) Outros Serviços de Terceiros - F		975,00	12.175,00		0,00	0,00	12.175,00
19	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0200 (0000) Taxas		136,33	23.022,60		136,33	23.022,60	0,00
19	3.3.90.49.01.00.00.00.00.01.0200 (0000) Auxilio-Transporte Pago em Pec		0,00	49.022,68		3.010,21	12.010,77	37.011,91
19	3.3.90.92.39.00.00.00.00.01.0200 (0000) Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	18.395,56		0,00	18.395,56	0,00
19	3.3.90.93.01.00.00.00.00.01.0200 (0000) Indenizações		4.467,37	4.467,37		4.467,37	4.467,37	0,00
20	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0200 (0000) Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	2.441,50	22.558,50	0,00	2.441,50	0,00
20	4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0200 (0000) Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	2.441,50		0,00	2.441,50	0,00
	17.512.0028.2.086 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRC	96.782,41	0,00	96.782,41	0,00	8.065,21	40.325,94	56.456,47
21	3.1.71.00.00.00.00.00.00.01.0200 (0000) Transf. a Consórcios Públicos	41.492,96	0,00	41.492,96	0,00	3.457,75	17.288,71	24.204,25
21	3.1.71.70.01.00.00.00.00.01.0200 (0000) Rateio pela Participação em Cor		0,00	41.492,96		3.457,75	17.288,71	24.204,25
22	3.3.71.00.00.00.00.00.00.01.0200 (0000) Transferências a Consórcios Púl	48.363,10	0,00	48.363,10	0,00	4.030,26	20.151,28	28.211,82
22	3.3.71.70.01.00.00.00.00.01.0200 (0000) Participação em Consórcio Públi		0,00	48.363,10		4.030,26	20.151,28	28.211,82
23	4.4.71.00.00.00.00.00.00.01.0200 (0000) Transferências a Consórcios Púl	6.926,35	0,00	6.926,35	0,00	577,20	2.885,95	4.040,40
23	4.4.71.70.01.00.00.00.00.01.0200 (0000) Rateio pela Participação em Cor		0,00	6.926,35		577,20	2.885,95	4.040,40
	17.512.0028.2.106 PAGAMENTO DE SENTENÇAS	330.000,00	0,00	329.379,91	620,09	0,00	329.379,91	0,00
24	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0200 (0000) Aplicacoes Diretas	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00
31	3.1.90.00.00.00.00.00.00.03.0200 (0000) Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	39.379,91	620,09	0,00	39.379,91	0,00
24	3.1.90.91.02.00.00.00.00.01.0200 (0000) Precatórios Incluídos na Lei de C		0,00	290.000,00		0,00	290.000,00	0,00
31	3.1.90.91.02.00.00.00.00.03.0200 (0000) Precatórios Incluídos na Lei de C		0,00	443,41		0,00	443,41	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	26.465.000,00	1.923.562,97	21.329.745,06	5.135.254,94	1.413.328,38	6.083.231,84	15.246.513,22
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	26.465.000,00	1.923.562,97	21.329.745,06	5.135.254,94	1.413.328,38	6.083.231,84	15.246.513,22
	1401.17 Saneamento	25.696.380,55	1.923.562,97	20.574.125,61	5.122.254,94	1.342.898,00	5.738.254,12	14.835.871,49
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	20.597.605,11	1.783.320,63	15.963.991,54	4.633.613,57	982.128,57	4.234.611,16	11.729.380,38
	1401.17.512.0028 SANEAMENTO RESPONSAVEL	20.597.605,11	1.783.320,63	15.963.991,54	4.633.613,57	982.128,57	4.234.611,16	11.729.380,38
	17.512.0028.2.106 PAGAMENTO DE SENTENÇAS	330.000,00	0,00	329.379,91	620,09	0,00	329.379,91	0,00
31	3.1.90.91.15.00.00.00.03.0200 (0000) Sentenças Judiciais de Pequenc		0,00	38.936,50		0,00	38.936,50	0,00
	17.512.0028.2.129 MANUTENCAO DOS SERVICOS	105.000,00	0,00	100.863,96	4.136,04	8.405,33	33.621,32	67.242,64
25	3.3.93.00.00.00.00.00.01.0200 (0000) Aplicação Direta Decorrente de C	105.000,00	0,00	100.863,96	4.136,04	8.405,33	33.621,32	67.242,64
25	3.3.93.39.99.00.00.00.01.0200 (0000) Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	100.863,96		8.405,33	33.621,32	67.242,64
	1401.28 Encargos Especiais	758.619,45	0,00	755.619,45	3.000,00	70.430,38	344.977,72	410.641,73
	1401.28.843 Serviço da Dívida Interna	512.119,45	0,00	509.119,45	3.000,00	50.047,83	265.128,84	243.990,61
	1401.28.843.0028 SANEAMENTO RESPONSAVEL	512.119,45	0,00	509.119,45	3.000,00	50.047,83	265.128,84	243.990,61
	28.843.0028.0.002 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS	509.119,45	0,00	509.119,45	0,00	50.047,83	265.128,84	243.990,61
26	3.3.91.00.00.00.00.00.01.0200 (0000) Aplicação Direta Decorrente de C	509.119,45	0,00	509.119,45	0,00	50.047,83	265.128,84	243.990,61
26	3.3.91.97.01.00.00.00.01.0200 (0000) Aporte para Cobertura do Déficit		0,00	509.119,45		50.047,83	265.128,84	243.990,61
	28.843.0028.0.173 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
29	3.2.90.00.00.00.00.00.01.0200 (0000) Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
30	4.6.90.00.00.00.00.00.01.0200 (0000) Aplicacoes Diretas	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	1401.28.846 Outros Encargos Especiais	246.500,00	0,00	246.500,00	0,00	20.382,55	79.848,88	166.651,12
	1401.28.846.0028 SANEAMENTO RESPONSAVEL	246.500,00	0,00	246.500,00	0,00	20.382,55	79.848,88	166.651,12
	28.846.0028.0.003 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO I	246.500,00	0,00	246.500,00	0,00	20.382,55	79.848,88	166.651,12
27	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0200 (0000) Aplicacoes Diretas	246.500,00	0,00	246.500,00	0,00	20.382,55	79.848,88	166.651,12
27	3.3.90.47.12.00.00.00.01.0200 (0000) Contribuição Para o PIS/PASEP		0,00	246.500,00		20.382,55	79.848,88	166.651,12

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	26.465.000,00	1.923.562,97	21.329.745,06	5.135.254,94	1.413.328,38	6.083.231,84	15.246.513,22
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	26.465.000,00	1.923.562,97	21.329.745,06	5.135.254,94	1.413.328,38	6.083.231,84	15.246.513,22
	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
	1401.99.999.0028 SANEAMENTO RESPONSAVEL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0028.9.008 RESERVA DE CONTINGENCIA :	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
28	9.9.90.00.00.00.00.00.01.0200 (0000) RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	26.465.000,00	1.923.562,97	21.329.745,06	5.135.254,94	1.413.328,38	6.083.231,84	15.246.513,22
	Total Geral:	26.465.000,00	1.923.562,97	21.329.745,06	5.135.254,94	1.413.328,38	6.083.231,84	15.246.513,22

JOACABA , 07/06/2019

 PAULO CESAR LAMIN
 Diretor Presidente

 CESAR AUGUSTO MACIEL RIBEIRO
 CONTADOR CRC 039259/O-8