

SANTA CATARINA

SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								
	14 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	20.696.773,08	863.136,52	12.497.508,33	8.199.264,75	1.343.415,18	8.858.456,99	3.639.051,34
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	20.696.773,08	863.136,52	12.497.508,33	8.199.264,75	1.343.415,18	8.858.456,99	3.639.051,34
	1401.17 Saneamento	20.239.822,68	863.136,52	12.061.125,88	8.178.696,80	1.303.834,81	8.547.218,36	3.513.907,52
	1401.17.122 Administração Geral	3.249.320,00	144.710,57	2.128.313,45	1.121.006,55	237.854,84	1.615.119,81	513.193,64
	1401.17.122.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	3.249.320,00	144.710,57	2.128.313,45	1.121.006,55	237.854,84	1.615.119,81	513.193,64
	17.122.0028.2.060 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	3.249.320,00	144.710,57	2.128.313,45	1.121.006,55	237.854,84	1.615.119,81	513.193,64
1	3.1.90.00.00.00.00.00.0140 Aplicacoes Diretas	1.636.000,00	93.841,74	803.063,87	832.936,13	93.841,74	803.063,87	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.0140 vencimentos e salários		63.750,23	443.374,88		63.750,23	443.374,88	0,00
1	3.1.90.11.33.00.00.00.0140 gratificação por exercício de func		6.510,59	52.419,67		6.510,59	52.419,67	0,00
1	3.1.90.11.37.00.00.00.0140 gratificação por tempo de serviç		12.333,18	97.142,05		12.333,18	97.142,05	0,00
1	3.1.90.11.42.00.00.00.0140 férias indenizadas		0,00	2.036,24		0,00	2.036,24	0,00
1	3.1.90.11.43.00.00.00.0140 13º salário		0,00	38.208,50		0,00	38.208,50	0,00
1	3.1.90.11.44.00.00.00.0140 férias - abono pecuniário		2.141,77	18.249,82		2.141,77	18.249,82	0,00
1	3.1.90.11.45.00.00.00.0140 férias - abono constitucional		610,44	21.094,38		610,44	21.094,38	0,00
1	3.1.90.11.46.00.00.00.0140 férias - pagamento antecipado		3.450,05	75.213,06		3.450,05	75.213,06	0,00
1	3.1.90.11.99.00.00.00.0140 outras despesas fixas - pessoal		4.415,96	49.054,20		4.415,96	49.054,20	0,00
1	3.1.90.16.44.00.00.00.0140 Serviços Extraordinários		629,52	6.271,07		629,52	6.271,07	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.0140 Aplicacoes Diretas	1.100.000,00	1.577,57	950.165,28	149.834,72	47.874,81	641.994,01	308.171,27
28	3.3.90.00.00.00.00.00.0240 Aplicacoes Diretas	400.000,00	46.121,96	284.253,03	115.746,97	41.934,29	82.399,96	201.853,07
2	3.3.90.14.14.00.00.00.0140 Diárias no País - Civil		1.341,72	6.325,25		1.341,72	6.325,25	0,00
28	3.3.90.14.14.00.00.00.0240 Diárias no País - Civil		2.300,09	2.300,09		2.300,09	2.300,09	0,00
2	3.3.90.30.01.00.00.00.0140 Combustíveis e Lubrificantes Au		25,00	170,00		0,00	145,00	25,00
28	3.3.90.30.01.00.00.00.0240 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.30.04.00.00.00.0140 Gás Engarrafado		0,00	490,00		0,00	0,00	490,00
2	3.3.90.30.07.00.00.02.0140 Gêneros de Alimentação (Estoq		0,00	4.936,50		0,00	4.936,50	0,00
2	3.3.90.30.16.00.00.02.0140 Material de Expediente (Estoq		0,00	19.302,76		0,00	19.302,76	0,00
2	3.3.90.30.17.00.00.01.0140 Material de Processamento de C		0,00	316,29		0,00	316,29	0,00
2	3.3.90.30.17.00.00.02.0140 Material de Processamento de C		0,00	8.322,00		0,00	8.322,00	0,00
28	3.3.90.30.17.00.00.02.0240 Material de Processamento de C		621,00	1.216,00		0,00	595,00	621,00
2	3.3.90.30.21.00.00.02.0140 Material de Copa e Cozinha (Est		0,00	798,30		0,00	798,30	0,00
28	3.3.90.30.21.00.00.02.0240 Material de Copa e Cozinha (Est		1.590,00	1.590,00		0,00	0,00	1.590,00
2	3.3.90.30.22.00.00.00.0140 Material de Limpeza e Produção		0,00	8.003,64		0,00	8.003,64	0,00
28	3.3.90.30.22.00.00.00.0240 Material de Limpeza e Produção		224,50	224,50		0,00	0,00	224,50
2	3.3.90.30.23.00.00.00.0140 Uniformes, Tecidos e Aviamento		0,00	5.185,60		765,80	4.914,60	271,00
2	3.3.90.30.24.00.00.00.0140 Material para Manutenção de Be		0,00	5.231,38		0,00	5.231,38	0,00
28	3.3.90.30.24.00.00.00.0240 Material para Manutenção de Be		4.102,00	4.102,00		0,00	0,00	4.102,00
2	3.3.90.30.25.00.00.00.0140 Material para Manutenção de Be		0,00	922,40		897,00	922,40	0,00
2	3.3.90.30.26.00.00.01.0140 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	2.080,00		0,00	2.080,00	0,00
2	3.3.90.30.26.00.00.02.0140 Material Elétrico e Eletrônico (Es		0,00	1.117,10		0,00	1.117,10	0,00
2	3.3.90.30.28.00.00.02.0140 Material de Proteção e Seguranç		0,00	9.293,85		6.012,50	9.293,85	0,00
2	3.3.90.30.39.00.00.00.0140 Material para Manutenção de Ve		452,00	1.766,44		111,88	1.314,44	452,00
28	3.3.90.30.39.00.00.00.0240 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.30.44.00.00.00.0140 Material de Sinalização Visual e		0,00	1.286,70		654,70	654,70	632,00
2	3.3.90.30.96.00.00.00.0140 Materiais de Consumo - Pagame		-349,75	6.560,35		-349,75	6.560,35	0,00
28	3.3.90.30.96.00.00.00.0240 Materiais de Consumo - Pagame		102,84	102,84		102,84	102,84	0,00
2	3.3.90.30.99.00.00.01.0140 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.129,00		0,00	869,00	260,00

SANTA CATARINA

SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								
	14 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	20.696.773,08	863.136,52	12.497.508,33	8.199.264,75	1.343.415,18	8.858.456,99	3.639.051,34
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	20.696.773,08	863.136,52	12.497.508,33	8.199.264,75	1.343.415,18	8.858.456,99	3.639.051,34
	1401.17 Saneamento	20.239.822,68	863.136,52	12.061.125,88	8.178.696,80	1.303.834,81	8.547.218,36	3.513.907,52
	1401.17.122 Administração Geral	3.249.320,00	144.710,57	2.128.313,45	1.121.006,55	237.854,84	1.615.119,81	513.193,64
	1401.17.122.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	3.249.320,00	144.710,57	2.128.313,45	1.121.006,55	237.854,84	1.615.119,81	513.193,64
	17.122.0028.2.060 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	3.249.320,00	144.710,57	2.128.313,45	1.121.006,55	237.854,84	1.615.119,81	513.193,64
2	3.3.90.33.01.00.00.00.0140 Passagens Para o País		-1.400,00	2.105,84		-1.400,00	2.105,84	0,00
28	3.3.90.33.01.00.00.00.0240 Passagens Para o País		2.349,20	2.349,20		2.349,20	2.349,20	0,00
2	3.3.90.33.03.00.00.00.0140 Taxas de Embarque, Seguro, Fr		-100,00	45,00		-100,00	45,00	0,00
2	3.3.90.34.01.00.00.00.0140 Substituição de Mão-de-Obra		0,00	26.311,35		0,00	25.824,49	486,86
28	3.3.90.34.01.00.00.00.0240 Substituição de Mão-de-Obra		0,00	26.100,41		4.055,80	8.111,60	17.988,81
2	3.3.90.35.01.00.00.00.0140 Assessoria e Consultoria Técnic		0,00	73.333,20		0,00	43.632,70	29.700,50
2	3.3.90.36.28.00.00.00.0140 Serviços de Seleção e Treiname		0,00	434,70		0,00	434,70	0,00
2	3.3.90.39.01.00.00.00.0140 Assinatura de Periódicos e Anuik		0,00	6.809,60		0,00	5.990,00	819,60
2	3.3.90.39.05.00.00.00.0140 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	100.889,67		0,00	10.742,00	90.147,67
28	3.3.90.39.05.00.00.00.0240 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	6.842,93		0,00	0,00	6.842,93
2	3.3.90.39.08.00.00.00.0140 Manutenção de Software		-138,47	20.227,13		1.743,83	6.041,69	14.185,44
28	3.3.90.39.08.00.00.00.0240 Manutenção de Software		773,59	773,59		0,00	0,00	773,59
2	3.3.90.39.10.00.00.00.0140 Locação de Imóveis		0,00	23.082,67		1.997,07	13.095,99	9.986,68
2	3.3.90.39.11.00.00.00.0140 Locação de Softwares		-0,01	51.279,88		3.151,48	51.279,88	0,00
28	3.3.90.39.11.00.00.00.0240 Locação de Softwares		0,00	24.345,47		3.991,06	8.381,22	15.964,25
2	3.3.90.39.12.00.00.00.0140 Locação de Máquinas e Equipar		0,00	17.600,00		1.451,91	11.629,09	5.970,91
28	3.3.90.39.16.00.00.00.0240 Manutenção e Conservação de l		237,50	237,50		0,00	0,00	237,50
2	3.3.90.39.19.00.00.00.0140 Manutenção e Conservação de '		320,31	1.283,81		0,00	963,50	320,31
2	3.3.90.39.20.00.00.00.0140 Manutenção e Cons de Bens Mó		1.559,00	14.669,00		2.864,00	10.754,00	3.915,00
28	3.3.90.39.20.00.00.00.0240 Manutenção e Cons de Bens Mó		1.044,95	1.044,95		1.044,95	1.044,95	0,00
2	3.3.90.39.40.00.00.00.0140 Programa de Alimentação do Tra		0,00	138.886,00		13.410,18	96.626,80	42.259,20
28	3.3.90.39.41.00.00.00.0240 Fornecimento de Alimentação		681,00	681,00		0,00	0,00	681,00
2	3.3.90.39.43.00.00.00.0140 Serviços de Energia Elétrica		0,00	50.000,00		3.669,87	32.495,83	17.504,17
2	3.3.90.39.47.00.00.00.0140 Serviços de Comunicação em G		0,00	9.490,00		877,05	5.162,78	4.327,22
2	3.3.90.39.48.00.00.00.0140 Serviços de Seleção e Treiname		940,00	14.464,60		210,00	12.302,60	2.162,00
28	3.3.90.39.48.00.00.00.0240 Serviços de Seleção e Treiname		1.252,81	2.272,81		0,00	1.020,00	1.252,81
2	3.3.90.39.50.00.00.00.0140 Serviços Médico-Hospitalar, Odc		0,00	1.075,40		43,40	208,48	866,92
2	3.3.90.39.56.00.00.00.0140 Serviços de Perícias Médicas pc		0,00	24.117,14		1.241,58	7.606,36	16.510,78
2	3.3.90.39.58.00.00.00.0140 Serviços de Telecomunicações		-1.273,83	46.531,83		5.542,37	36.252,29	10.279,54
28	3.3.90.39.58.00.00.00.0240 Serviços de Telecomunicações		22.822,25	22.822,25		0,00	0,00	22.822,25
2	3.3.90.39.63.00.00.00.0140 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	7.067,03		0,00	4.662,03	2.405,00
2	3.3.90.39.66.00.00.00.0140 Serviços Judiciários		201,60	201,60		201,60	201,60	0,00
2	3.3.90.39.69.00.00.00.0140 seguros em Geral		0,00	3.014,25		0,00	3.014,25	0,00
28	3.3.90.39.69.00.00.00.0240 seguros em Geral		236,24	236,24		0,00	0,00	236,24
28	3.3.90.39.73.00.00.00.0240 Transporte de Servidores		4.200,00	4.200,00		0,00	0,00	4.200,00
2	3.3.90.39.75.00.00.00.0140 Multas e Infrações de Trânsito		0,00	170,25		0,00	170,25	0,00
2	3.3.90.39.78.00.00.00.0140 Limpeza e Conservação		0,00	1.275,00		0,00	1.275,00	0,00
2	3.3.90.39.81.00.00.00.0140 Serviços Bancários		0,00	113.563,82		8,60	113.097,77	466,05
28	3.3.90.39.81.00.00.00.0240 Serviços Bancários		0,00	172.329,10		24.506,36	48.012,91	124.316,19
2	3.3.90.39.88.00.00.00.0140 Serviços de Publicidade e Propa		0,00	36.674,84		2.430,80	15.951,24	20.723,60

SANTA CATARINA

SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								
	14 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	20.696.773,08	863.136,52	12.497.508,33	8.199.264,75	1.343.415,18	8.858.456,99	3.639.051,34
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	20.696.773,08	863.136,52	12.497.508,33	8.199.264,75	1.343.415,18	8.858.456,99	3.639.051,34
	1401.17 Saneamento	20.239.822,68	863.136,52	12.061.125,88	8.178.696,80	1.303.834,81	8.547.218,36	3.513.907,52
	1401.17.122 Administração Geral	3.249.320,00	144.710,57	2.128.313,45	1.121.006,55	237.854,84	1.615.119,81	513.193,64
	1401.17.122.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	3.249.320,00	144.710,57	2.128.313,45	1.121.006,55	237.854,84	1.615.119,81	513.193,64
	17.122.0028.2.060 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	3.249.320,00	144.710,57	2.128.313,45	1.121.006,55	237.854,84	1.615.119,81	513.193,64
2	3.3.90.39.90.00.00.00.0140 Serviços de Publicidade Legal		0,00	37.171,26			600,00	16.274,26
2	3.3.90.39.96.00.00.00.0140 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	799,00			0,00	799,00
28	3.3.90.39.96.00.00.00.0240 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	0,00			0,00	0,00
2	3.3.90.39.99.00.00.00.0140 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	18.381,55			497,22	6.274,73
2	3.3.90.47.10.00.00.00.0140 Taxas		0,00	809,16			0,00	809,16
2	3.3.90.47.17.00.00.00.0140 Contribuições para Associações		0,00	3.645,01			0,00	3.645,01
2	3.3.90.49.01.00.00.00.0140 Auxílio-Transporte Pago em Pec		0,00	19.892,00			0,00	19.892,00
28	3.3.90.49.01.00.00.00.0240 Auxílio-Transporte Pago em Pec		3.583,99	10.482,15		3.583,99	10.482,15	0,00
2	3.3.90.92.99.00.00.00.0140 Outras Despesas de exercícios,		0,00	713,95		0,00	713,95	0,00
2	3.3.90.93.02.00.00.00.0140 Restituições		0,00	912,18		0,00	912,18	0,00
3	3.3.91.00.00.00.00.00.0140 Aplicação Direta Decorrente de	3.000,00	0,00	2.001,10	998,90	0,00	2.001,10	0,00
3	3.3.91.47.10.00.00.00.0140 Taxas		0,00	2.001,10		0,00	2.001,10	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0140 Aplicacoes Diretas	70.320,00	3.169,30	60.842,17	9.477,83	30.726,00	57.672,87	3.169,30
31	4.4.90.00.00.00.00.00.0240 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	27.988,00	12.012,00	23.478,00	27.988,00	0,00
4	4.4.90.39.11.00.00.00.0140 Locação de Softwares		768,00	768,00		0,00	0,00	768,00
31	4.4.90.39.94.00.00.00.0240 Aquisição de Softwares de Aplic		0,00	4.977,00		1.677,00	4.977,00	0,00
31	4.4.90.52.06.00.00.00.0240 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	5.750,00		5.750,00	5.750,00	0,00
4	4.4.90.52.12.00.00.00.0140 Aparelhos e Utensílios Doméstic		2.029,80	2.029,80		0,00	0,00	2.029,80
31	4.4.90.52.12.00.00.00.0240 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	4.4.90.52.34.00.00.00.0240 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	3.280,00		3.280,00	3.280,00	0,00
4	4.4.90.52.35.00.00.00.0140 Equipamentos de Processament		0,00	57.022,87		30.726,00	57.022,87	0,00
31	4.4.90.52.35.00.00.00.0240 Equipamentos de Processament		0,00	3.552,00		2.992,00	3.552,00	0,00
4	4.4.90.52.42.00.00.00.0140 Mobiliário em Geral		371,50	1.021,50		0,00	650,00	371,50
31	4.4.90.52.42.00.00.00.0240 Mobiliário em Geral		0,00	10.429,00		9.779,00	10.429,00	0,00
	1401.17.272 Previdência do Regime Estatutár	1.220.000,00	71.427,44	528.601,22	691.398,78	71.427,44	528.601,22	0,00
	1401.17.272.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	1.220.000,00	71.427,44	528.601,22	691.398,78	71.427,44	528.601,22	0,00
	17.272.0028.2.069 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RF	1.220.000,00	71.427,44	528.601,22	691.398,78	71.427,44	528.601,22	0,00
5	3.1.91.00.00.00.00.00.0140 Aplicações Diretas - Oper.Intra-C	1.220.000,00	71.427,44	528.601,22	691.398,78	71.427,44	528.601,22	0,00
5	3.1.91.13.03.00.00.00.0140 Contribuição Patronal Para o Re		71.427,44	528.601,22		71.427,44	528.601,22	0,00
	1401.17.331 Proteção e Benefícios ao Trabalh	155.000,00	13.146,63	107.954,60	47.045,40	13.146,63	107.954,60	0,00
	1401.17.331.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	155.000,00	13.146,63	107.954,60	47.045,40	13.146,63	107.954,60	0,00
	17.331.0028.2.063 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PL	155.000,00	13.146,63	107.954,60	47.045,40	13.146,63	107.954,60	0,00
6	3.1.91.00.00.00.00.00.0140 Aplicações Diretas - Oper.Intra-C	155.000,00	13.146,63	107.954,60	47.045,40	13.146,63	107.954,60	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								
	14 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	20.696.773,08	863.136,52	12.497.508,33	8.199.264,75	1.343.415,18	8.858.456,99	3.639.051,34
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	20.696.773,08	863.136,52	12.497.508,33	8.199.264,75	1.343.415,18	8.858.456,99	3.639.051,34
	1401.17 Saneamento	20.239.822,68	863.136,52	12.061.125,88	8.178.696,80	1.303.834,81	8.547.218,36	3.513.907,52
	1401.17.331 Proteção e Benefícios ao Trabalh	155.000,00	13.146,63	107.954,60	47.045,40	13.146,63	107.954,60	0,00
	1401.17.331.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	155.000,00	13.146,63	107.954,60	47.045,40	13.146,63	107.954,60	0,00
	17.331.0028.2.063 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PL	155.000,00	13.146,63	107.954,60	47.045,40	13.146,63	107.954,60	0,00
6	3.1.91.13.99.00.00.00.0140 Outras Obrigações Patronais		13.146,63	107.954,60		13.146,63	107.954,60	0,00
	1401.17.511 Saneamento Básico Rural	252.500,00	0,00	92.212,20	160.287,80	7.070,44	58.742,01	33.470,19
	1401.17.511.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	252.500,00	0,00	92.212,20	160.287,80	7.070,44	58.742,01	33.470,19
	17.511.0028.1.053 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, R	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
7	4.4.90.00.00.00.00.00.0140 Aplicacoes Diretas	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0028.2.064 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO I	137.500,00	0,00	92.212,20	45.287,80	7.070,44	58.742,01	33.470,19
8	3.3.90.00.00.00.00.00.0140 Aplicacoes Diretas	90.000,00	0,00	47.212,20	42.787,80	0,00	47.212,20	0,00
32	3.3.90.00.00.00.00.00.0240 Aplicacoes Diretas	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	7.070,44	11.529,81	33.470,19
8	3.3.90.30.25.00.00.00.0140 Material para Manutenção de Be		0,00	2.212,20		0,00	2.212,20	0,00
8	3.3.90.39.43.00.00.00.0140 Serviços de Energia Elétrica		0,00	45.000,00		0,00	45.000,00	0,00
32	3.3.90.39.43.00.00.00.0240 Serviços de Energia Elétrica		0,00	45.000,00		7.070,44	11.529,81	33.470,19
9	4.4.90.00.00.00.00.00.0140 Aplicacoes Diretas	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	15.363.002,68	633.851,88	9.204.044,41	6.158.958,27	974.335,46	6.236.800,72	2.967.243,69
	1401.17.512.0022 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRC	33.912,17	0,00	33.912,17	0,00	2.826,01	22.608,08	11.304,09
	17.512.0022.1.055 CONSTRUÇÃO DO LABORATÓ	1.813,69	0,00	1.813,69	0,00	151,14	1.209,12	604,57
10	4.4.71.00.00.00.00.00.0140 Transferências a Consórcios Púl	1.813,69	0,00	1.813,69	0,00	151,14	1.209,12	604,57
10	4.4.71.70.00.00.00.00.0140 Rateio pela Participação em Cor		0,00	1.813,69		151,14	1.209,12	604,57
	17.512.0022.2.086 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRC	32.098,48	0,00	32.098,48	0,00	2.674,87	21.398,96	10.699,52
11	3.1.71.00.00.00.00.00.0140 Transf. a Consórcios Públicos	14.919,67	0,00	14.919,67	0,00	1.243,31	9.946,48	4.973,19
11	3.1.71.70.00.00.00.00.0140 Rateio pela Participação em Cor		0,00	14.919,67		1.243,31	9.946,48	4.973,19
12	3.3.71.00.00.00.00.00.0140 Transferências a Consórcios Púl	12.372,62	0,00	12.372,62	0,00	1.031,05	8.248,40	4.124,22
12	3.3.71.70.00.00.00.00.0140 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO		0,00	12.372,62		1.031,05	8.248,40	4.124,22
13	4.4.71.00.00.00.00.00.0140 Transferências a Consórcios Púl	4.806,19	0,00	4.806,19	0,00	400,51	3.204,08	1.602,11
13	4.4.71.70.00.00.00.00.0140 Rateio pela Participação em Cor		0,00	4.806,19		400,51	3.204,08	1.602,11
	1401.17.512.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	15.329.090,51	633.851,88	9.170.132,24	6.158.958,27	971.509,45	6.214.192,64	2.955.939,60
	17.512.0028.1.051 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, R	2.047.385,38	84.642,15	90.802,15	1.956.583,23	0,00	6.160,00	84.642,15
14	4.4.90.00.00.00.00.00.0140 Aplicacoes Diretas	1.047.385,38	84.642,15	90.802,15	956.583,23	0,00	6.160,00	84.642,15
38	4.4.90.00.00.00.00.00.0240 Aplicacoes Diretas	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA

SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								
	14 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	20.696.773,08	863.136,52	12.497.508,33	8.199.264,75	1.343.415,18	8.858.456,99	3.639.051,34
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	20.696.773,08	863.136,52	12.497.508,33	8.199.264,75	1.343.415,18	8.858.456,99	3.639.051,34
	1401.17 Saneamento	20.239.822,68	863.136,52	12.061.125,88	8.178.696,80	1.303.834,81	8.547.218,36	3.513.907,52
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	15.363.002,68	633.851,88	9.204.044,41	6.158.958,27	974.335,46	6.236.800,72	2.967.243,69
	1401.17.512.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	15.329.090,51	633.851,88	9.170.132,24	6.158.958,27	971.509,45	6.214.192,64	2.955.939,60
	17.512.0028.1.051 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, R	2.047.385,38	84.642,15	90.802,15	1.956.583,23	0,00	6.160,00	84.642,15
14	4.4.90.51.91.00.00.00.0140 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	4.4.90.51.99.00.00.00.0140 Outras Obras e Instalações		84.642,15	90.802,15		0,00	6.160,00	84.642,15
	17.512.0028.1.052 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, R	3.623.000,00	-67.853,48	1.633.133,89	1.989.866,11	160.236,86	206.212,53	1.426.921,36
15	4.4.90.00.00.00.00.00.0140 Aplicacoes Diretas	2.623.000,00	-67.853,48	1.633.133,89	989.866,11	160.236,86	206.212,53	1.426.921,36
39	4.4.90.00.00.00.00.00.0240 Aplicacoes Diretas	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
15	4.4.90.30.24.00.00.00.0140 Material para Manutenção de Be		-77.027,22	0,00		0,00	0,00	0,00
15	4.4.90.51.91.00.00.00.0140 Obras em Andamento		18.193,00	18.193,00		18.193,00	18.193,00	0,00
15	4.4.90.51.99.00.00.00.0140 Outras Obras e Instalações		-9.019,26	1.542.690,89		69.793,86	115.769,53	1.426.921,36
15	4.4.90.52.39.00.00.00.0140 Equipamentos e Utensílios Hidrê		0,00	72.250,00		72.250,00	72.250,00	0,00
	17.512.0028.2.061 OPERACAO E MANUTENCAO I	7.112.371,13	490.199,99	5.601.868,23	1.510.502,90	675.886,08	4.440.355,26	1.161.512,97
16	3.1.90.00.00.00.00.00.0140 Aplicacoes Diretas	3.142.000,00	240.819,88	1.905.900,26	1.236.099,74	240.819,88	1.905.900,26	0,00
16	3.1.90.05.70.00.00.00.0140 Salário-Família - Ativo Pessoal C		104,85	472,08		104,85	472,08	0,00
16	3.1.90.11.01.00.00.00.0140 vencimentos e salários		134.426,67	882.511,18		134.426,67	882.511,18	0,00
16	3.1.90.11.07.00.00.00.0140 abono de permanência		628,38	3.929,73		628,38	3.929,73	0,00
16	3.1.90.11.33.00.00.00.0140 gratificação por exercício de funç		20.243,98	145.573,10		20.243,98	145.573,10	0,00
16	3.1.90.11.37.00.00.00.0140 gratificação por tempo de serviç		40.186,41	276.656,37		40.186,41	276.656,37	0,00
16	3.1.90.11.42.00.00.00.0140 férias indenizadas		6.510,50	10.086,84		6.510,50	10.086,84	0,00
16	3.1.90.11.43.00.00.00.0140 13º salário		976,53	88.530,92		976,53	88.530,92	0,00
16	3.1.90.11.44.00.00.00.0140 férias - abono pecuniário		0,00	24.151,23		0,00	24.151,23	0,00
16	3.1.90.11.45.00.00.00.0140 férias - abono constitucional		4.370,82	55.402,87		4.370,82	55.402,87	0,00
16	3.1.90.11.46.00.00.00.0140 férias - pagamento antecipado		1.862,14	215.497,58		1.862,14	215.497,58	0,00
16	3.1.90.11.99.00.00.00.0140 outras despesas fixas - pessoal		21.548,21	113.495,14		21.548,21	113.495,14	0,00
16	3.1.90.16.44.00.00.00.0140 Serviços Extraordinários		9.961,39	89.593,22		9.961,39	89.593,22	0,00
17	3.3.90.00.00.00.00.00.0140 Aplicacoes Diretas	3.092.000,00	72.632,11	2.860.320,97	231.679,03	264.182,69	2.355.671,49	504.649,48
30	3.3.90.00.00.00.00.00.0240 Aplicacoes Diretas	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	169.884,51	169.884,51	480.115,49
17	3.3.90.14.14.00.00.00.0140 Diárias no País - Civil		8.063,16	35.187,86		8.063,16	35.187,86	0,00
17	3.3.90.30.01.00.00.00.0140 Combustíveis e Lubrificantes Au		20.587,79	96.110,33		9.979,20	72.774,60	23.335,73
17	3.3.90.30.03.00.00.00.0140 Combustíveis e Lub. p/Outras Fi		0,00	1.240,50		0,00	1.240,50	0,00
17	3.3.90.30.04.00.00.00.0140 Gás Engarrafado		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
17	3.3.90.30.11.00.00.00.0140 Material Químico		3.590,00	279.383,78		3.545,48	222.445,69	56.938,09
17	3.3.90.30.22.00.00.00.0140 Material de Limpeza e Produção		0,00	555,80		0,00	555,80	0,00
17	3.3.90.30.23.00.00.00.0140 Uniformes, Tecidos e Aviamento		0,00	5.220,90		0,00	5.220,90	0,00
17	3.3.90.30.24.00.00.00.0140 Material para Manutenção de Be		4.038,20	37.757,08		27.120,80	34.496,68	3.260,40
17	3.3.90.30.25.00.00.00.0140 Material para Manutenção de Be		1.185,82	13.709,78		0,00	6.197,48	7.512,30
17	3.3.90.30.26.00.00.01.0140 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	2.198,20		703,20	2.198,20	0,00
17	3.3.90.30.28.00.00.01.0140 Material de Proteção e Seguranç		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
17	3.3.90.30.28.00.00.02.0140 Material de Proteção e Seguranç		2.024,00	94.014,12		0,00	91.990,12	2.024,00

SANTA CATARINA

SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								
	14 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	20.696.773,08	863.136,52	12.497.508,33	8.199.264,75	1.343.415,18	8.858.456,99	3.639.051,34
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	20.696.773,08	863.136,52	12.497.508,33	8.199.264,75	1.343.415,18	8.858.456,99	3.639.051,34
	1401.17 Saneamento	20.239.822,68	863.136,52	12.061.125,88	8.178.696,80	1.303.834,81	8.547.218,36	3.513.907,52
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	15.363.002,68	633.851,88	9.204.044,41	6.158.958,27	974.335,46	6.236.800,72	2.967.243,69
	1401.17.512.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	15.329.090,51	633.851,88	9.170.132,24	6.158.958,27	971.509,45	6.214.192,64	2.955.939,60
	17.512.0028.2.061 OPERACAO E MANUTENCAO I	7.112.371,13	490.199,99	5.601.868,23	1.510.502,90	675.886,08	4.440.355,26	1.161.512,97
17	3.3.90.30.35.00.00.00.0140 Material Laboratorial		0,00	15.973,93		0,00	14.278,93	1.695,00
17	3.3.90.30.39.00.00.00.0140 Material para Manutenção de Ve		11.709,78	77.236,93		19.889,00	66.240,15	10.996,78
17	3.3.90.30.42.00.00.01.0140 Ferramentas		0,00	58,46		0,00	58,46	0,00
17	3.3.90.30.42.00.00.02.0140 Ferramentas (Estoque Almox.)		0,00	1.374,34		0,00	1.374,34	0,00
17	3.3.90.30.44.00.00.00.0140 Material de Sinalização Visual e		0,00	1.311,00		331,00	331,00	980,00
17	3.3.90.30.51.00.00.00.0140 Mater p/ Cons e Manut de Bens		566,50	24.697,15		3.588,30	24.697,15	0,00
17	3.3.90.30.99.00.00.01.0140 Outros Materiais de Consumo		179,10	12.510,20		350,00	11.136,20	1.374,00
17	3.3.90.30.99.00.00.02.0140 Outros Materiais de Consumo (E		0,00	382.057,82		116.216,42	153.626,42	228.431,40
17	3.3.90.34.01.00.00.00.0140 Substituição de Mão-de-Obra		0,00	29.197,83		4.826,41	18.401,02	10.796,81
17	3.3.90.39.05.00.00.00.0140 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	4.547,89		0,00	4.547,89	0,00
17	3.3.90.39.12.00.00.00.0140 Locação de Máquinas e Equipar		0,00	352,00		37,49	160,24	191,76
17	3.3.90.39.15.00.00.00.0140 Limpeza de Veículos		0,00	14.219,62		729,40	5.609,65	8.609,97
17	3.3.90.39.16.00.00.00.0140 Manutenção e Conservação de l		0,00	154,00		0,00	0,00	154,00
17	3.3.90.39.17.00.00.00.0140 Manutenção e Conservação de l		80,00	25.083,55		10.636,04	19.203,55	5.880,00
17	3.3.90.39.19.00.00.00.0140 Manutenção e Conservação de `		5.916,66	23.142,89		3.648,00	16.463,23	6.679,66
17	3.3.90.39.20.00.00.00.0140 Manutenção e Cons de Bens Mç		1.615,00	5.368,68		1.615,00	4.384,68	984,00
17	3.3.90.39.28.00.00.00.0140 Coleta de Lixo e Demais Residu		0,00	3.000,00		0,00	750,00	2.250,00
17	3.3.90.39.40.00.00.00.0140 Programa de Alimentação do Trã		0,00	268.832,00		23.645,78	177.102,07	91.729,93
17	3.3.90.39.41.00.00.00.0140 Fornecimento de Alimentação		500,00	500,00		500,00	500,00	0,00
17	3.3.90.39.43.00.00.00.0140 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.250.000,00		19.302,05	1.250.000,00	0,00
30	3.3.90.39.43.00.00.00.0240 Serviços de Energia Elétrica		0,00	650.000,00		169.884,51	169.884,51	480.115,49
17	3.3.90.39.48.00.00.00.0140 Serviços de Seleção e Treiname		739,10	21.000,10		375,00	12.805,00	8.195,10
17	3.3.90.39.51.00.00.00.0140 Serviços de Análises e Pesquisa		0,00	48.611,06		786,48	21.942,81	26.668,25
17	3.3.90.39.69.00.00.00.0140 seguros em Geral		2.013,30	7.018,14		510,82	5.515,66	1.502,48
17	3.3.90.39.75.00.00.00.0140 Multas e Infrações de Trânsito		0,00	1.038,55		0,00	1.038,55	0,00
17	3.3.90.39.78.00.00.00.0140 Limpeza e Conservação		0,00	1.150,00		0,00	1.150,00	0,00
17	3.3.90.39.88.00.00.00.0140 Serviços de Publicidade e Propa		0,00	1.597,96		0,00	1.597,96	0,00
17	3.3.90.39.94.00.00.00.0140 Aquisição de Softwares de Aplic		2.590,00	2.590,00		0,00	0,00	2.590,00
17	3.3.90.39.99.00.00.00.0140 Outros Serviços de Terceiros - F		270,00	12.145,40		819,96	10.275,58	1.869,82
17	3.3.90.47.10.00.00.00.0140 Taxas		222,60	2.666,70		222,60	2.666,70	0,00
17	3.3.90.47.99.00.00.00.0140 Outras Obrigações Tributárias e		0,00	821,20		0,00	821,20	0,00
17	3.3.90.49.01.00.00.00.0140 Auxílio-Transporte Pago em Pec		6.741,10	53.771,13		6.741,10	53.771,13	0,00
17	3.3.90.92.30.00.00.00.0140 Material de Consumo		0,00	2.344,09		0,00	2.344,09	0,00
36	4.4.90.00.00.00.00.00.0139 Aplicacoes Diretas	137.764,98	134.892,55	134.892,55	2.872,43	0,00	0,00	134.892,55
18	4.4.90.00.00.00.00.00.0140 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	8.899,00	6.101,00	999,00	8.899,00	0,00
37	4.4.90.00.00.00.00.00.0239 Aplicacoes Diretas	3.106,15	1.748,00	1.748,00	1.358,15	0,00	0,00	1.748,00
35	4.4.90.00.00.00.00.00.0240 Aplicacoes Diretas	72.500,00	40.107,45	40.107,45	32.392,55	0,00	0,00	40.107,45
36	4.4.90.39.19.00.00.00.0139 Manutenção e Conservação de `		4.892,55	4.892,55		0,00	0,00	4.892,55
35	4.4.90.39.19.00.00.00.0240 Manutenção e Conservação de `		40.107,45	40.107,45		0,00	0,00	40.107,45
35	4.4.90.52.04.00.00.00.0240 Aparelhos de Medição e Orienta		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA

SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								
	14 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	20.696.773,08	863.136,52	12.497.508,33	8.199.264,75	1.343.415,18	8.858.456,99	3.639.051,34
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	20.696.773,08	863.136,52	12.497.508,33	8.199.264,75	1.343.415,18	8.858.456,99	3.639.051,34
	1401.17 Saneamento	20.239.822,68	863.136,52	12.061.125,88	8.178.696,80	1.303.834,81	8.547.218,36	3.513.907,52
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	15.363.002,68	633.851,88	9.204.044,41	6.158.958,27	974.335,46	6.236.800,72	2.967.243,69
	1401.17.512.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	15.329.090,51	633.851,88	9.170.132,24	6.158.958,27	971.509,45	6.214.192,64	2.955.939,60
	17.512.0028.2.061 OPERACAO E MANUTENCAO I	7.112.371,13	490.199,99	5.601.868,23	1.510.502,90	675.886,08	4.440.355,26	1.161.512,97
18	4.4.90.52.08.00.00.00.0140 Aparelhos, Equip, Utens Médico		0,00	7.900,00			7.900,00	0,00
37	4.4.90.52.12.00.00.00.0239 Aparelhos e Utensílios Doméstic		1.748,00	1.748,00			0,00	1.748,00
18	4.4.90.52.34.00.00.00.0140 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	0,00			0,00	0,00
35	4.4.90.52.34.00.00.00.0240 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	0,00			0,00	0,00
35	4.4.90.52.38.00.00.00.0240 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	0,00			0,00	0,00
18	4.4.90.52.40.00.00.00.0140 Máquinas e Equipamentos Agríc		0,00	0,00			0,00	0,00
18	4.4.90.52.42.00.00.00.0140 Mobiliário em Geral		0,00	999,00		999,00	999,00	0,00
36	4.4.90.52.52.00.00.00.0139 Veiculos de Tração Mecânica		130.000,00	130.000,00			0,00	130.000,00
35	4.4.90.52.99.00.00.00.0240 Outros Equipamentos e Material		0,00	0,00			0,00	0,00
	17.512.0028.2.062 OPERACAO E MANUTENCAO I	1.810.000,00	125.240,98	1.160.537,07	649.462,93	126.569,77	906.451,95	254.085,12
19	3.1.90.00.00.00.00.00.0140 Aplicacoes Diretas	805.000,00	48.855,40	406.091,68	398.908,32	48.855,40	406.091,68	0,00
19	3.1.90.11.01.00.00.00.0140 vencimentos e salários		24.354,14	183.663,47		24.354,14	183.663,47	0,00
19	3.1.90.11.07.00.00.00.0140 abono de permanência		443,55	2.273,53		443,55	2.273,53	0,00
19	3.1.90.11.33.00.00.00.0140 gratificação por exercicio de funç		2.850,12	21.118,55		2.850,12	21.118,55	0,00
19	3.1.90.11.37.00.00.00.0140 gratificação por tempo de serviç		7.712,25	55.833,17		7.712,25	55.833,17	0,00
19	3.1.90.11.42.00.00.00.0140 férias indenizadas		0,00	4.973,07		0,00	4.973,07	0,00
19	3.1.90.11.43.00.00.00.0140 13º salário		0,00	16.591,21		0,00	16.591,21	0,00
19	3.1.90.11.44.00.00.00.0140 férias - abono pecuniário		0,00	6.161,76		0,00	6.161,76	0,00
19	3.1.90.11.45.00.00.00.0140 férias - abono constitucional		0,00	9.832,81		0,00	9.832,81	0,00
19	3.1.90.11.46.00.00.00.0140 férias - pagamento antecipado		85,85	27.961,26		85,85	27.961,26	0,00
19	3.1.90.11.99.00.00.00.0140 outras despesas fixas - pessoal		9.003,37	56.354,79		9.003,37	56.354,79	0,00
19	3.1.90.16.44.00.00.00.0140 Serviços Extraordinários		4.406,12	21.328,06		4.406,12	21.328,06	0,00
20	3.3.90.00.00.00.00.00.0140 Aplicacoes Diretas	650.000,00	57.883,92	580.401,64	69.598,36	69.381,59	487.440,40	92.961,24
29	3.3.90.00.00.00.00.00.0240 Aplicacoes Diretas	210.000,00	10.938,33	165.525,42	44.474,58	7.377,78	11.964,87	153.560,55
20	3.3.90.14.14.00.00.00.0140 Diárias no País - Civil		0,00	225,50		0,00	225,50	0,00
20	3.3.90.30.01.00.00.00.0140 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	38.472,45		4.223,38	32.988,20	5.484,25
29	3.3.90.30.01.00.00.00.0240 Combustíveis e Lubrificantes Au		7.182,00	7.182,00		0,00	0,00	7.182,00
20	3.3.90.30.03.00.00.00.0140 Combustíveis e Lub. p/Outras Fi		0,00	79,00		0,00	79,00	0,00
20	3.3.90.30.22.00.00.00.0140 Material de Limpeza e Produção		0,00	238,20		0,00	238,20	0,00
20	3.3.90.30.23.00.00.00.0140 Uniformes, Tecidos e Aviamento		0,00	4.608,10		0,00	4.608,10	0,00
20	3.3.90.30.24.00.00.00.0140 Material para Manutenção de Be		56.223,83	62.290,23		26.055,63	31.822,03	30.468,20
29	3.3.90.30.24.00.00.00.0240 Material para Manutenção de Be		2.610,39	2.610,39		2.610,39	2.610,39	0,00
20	3.3.90.30.25.00.00.00.0140 Material para Manutenção de Be		22,50	8.225,00		0,00	8.202,50	22,50
20	3.3.90.30.26.00.00.01.0140 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	695,45		0,00	695,45	0,00
20	3.3.90.30.28.00.00.02.0140 Material de Proteção e Seguranç		1.265,00	21.709,61		0,00	20.444,61	1.265,00
20	3.3.90.30.39.00.00.00.0140 Material para Manutenção de Ve		0,00	12.649,77		615,84	12.649,77	0,00
29	3.3.90.30.39.00.00.00.0240 Material para Manutenção de Ve		1.708,10	1.708,10		0,00	0,00	1.708,10
20	3.3.90.30.42.00.00.01.0140 Ferramentas		0,00	80,80		0,00	80,80	0,00

SANTA CATARINA

SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								
	14 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	20.696.773,08	863.136,52	12.497.508,33	8.199.264,75	1.343.415,18	8.858.456,99	3.639.051,34
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	20.696.773,08	863.136,52	12.497.508,33	8.199.264,75	1.343.415,18	8.858.456,99	3.639.051,34
	1401.17 Saneamento	20.239.822,68	863.136,52	12.061.125,88	8.178.696,80	1.303.834,81	8.547.218,36	3.513.907,52
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	15.363.002,68	633.851,88	9.204.044,41	6.158.958,27	974.335,46	6.236.800,72	2.967.243,69
	1401.17.512.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	15.329.090,51	633.851,88	9.170.132,24	6.158.958,27	971.509,45	6.214.192,64	2.955.939,60
	17.512.0028.2.062 OPERACAO E MANUTENCAO I	1.810.000,00	125.240,98	1.160.537,07	649.462,93	126.569,77	906.451,95	254.085,12
20	3.3.90.30.42.00.00.02.0140 Ferramentas (Estoque Almot.)		0,00	151,82		0,00	151,82	0,00
20	3.3.90.30.44.00.00.00.0140 Material de Sinalização Visual e		0,00	429,00		81,00	81,00	348,00
20	3.3.90.30.51.00.00.00.0140 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	90.977,09		2.330,00	88.674,58	2.302,51
29	3.3.90.30.51.00.00.00.0240 Mater p/ Cons e Manut de Bens		2.469,50	2.469,50		2.469,50	2.469,50	0,00
20	3.3.90.30.99.00.00.01.0140 Outros Materiais de Consumo		0,00	372,15		0,00	354,15	18,00
29	3.3.90.30.99.00.00.01.0240 Outros Materiais de Consumo		1.404,00	1.404,00		0,00	0,00	1.404,00
20	3.3.90.30.99.00.00.02.0140 Outros Materiais de Consumo (E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.39.15.00.00.00.0140 Limpeza de Veículos		0,00	8.992,27		570,77	3.381,94	5.610,33
29	3.3.90.39.15.00.00.00.0240 Limpeza de Veículos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.39.17.00.00.00.0140 Manutenção e Conservação de I		0,00	195,00		0,00	195,00	0,00
29	3.3.90.39.17.00.00.00.0240 Manutenção e Conservação de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.39.19.00.00.00.0140 Manutenção e Conservação de `		325,71	11.777,06		943,00	9.051,35	2.725,71
29	3.3.90.39.19.00.00.00.0240 Manutenção e Conservação de `		2.099,91	2.099,91		0,00	0,00	2.099,91
20	3.3.90.39.20.00.00.00.0140 Manutenção e Cons de Bens Mú		0,00	14.635,13		0,00	14.635,13	0,00
20	3.3.90.39.28.00.00.00.0140 Coleta de Lixo e Demais Residu		0,00	14.329,02		2.227,73	6.532,25	7.796,77
20	3.3.90.39.40.00.00.00.0140 Programa de Alimentação do Trá		0,00	78.975,20		6.407,82	53.242,84	25.732,36
20	3.3.90.39.43.00.00.00.0140 Serviços de Energia Elétrica		0,00	190.000,00		25.725,73	179.024,96	10.975,04
29	3.3.90.39.43.00.00.00.0240 Serviços de Energia Elétrica		-10.000,00	140.000,00		0,00	0,00	140.000,00
20	3.3.90.39.48.00.00.00.0140 Serviços de Seleção e Treiname		0,00	35,00		35,00	35,00	0,00
20	3.3.90.39.58.00.00.00.0140 Serviços de Telecomunicações		0,00	1.325,52		165,69	1.159,83	165,69
20	3.3.90.39.69.00.00.00.0140 seguros em Geral		46,88	3.215,34		0,00	3.168,46	46,88
29	3.3.90.39.69.00.00.00.0240 seguros em Geral		1.166,54	1.166,54		0,00	0,00	1.166,54
20	3.3.90.39.74.00.00.00.0140 Fretes e Transportes de Encom		0,00	27,00		0,00	27,00	0,00
20	3.3.90.39.77.00.00.00.0140 Vigilância Ostensiva/Monitorada		0,00	2.206,35		0,00	2.206,35	0,00
20	3.3.90.39.99.00.00.00.0140 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
20	3.3.90.47.10.00.00.00.0140 Taxas		0,00	919,40		0,00	919,40	0,00
29	3.3.90.47.10.00.00.00.0240 Taxas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.49.01.00.00.00.0140 Auxílio-Transporte Pago em Pec		0,00	12.445,18		0,00	12.445,18	0,00
29	3.3.90.49.01.00.00.00.0240 Auxílio-Transporte Pago em Pec		2.297,89	6.884,98		2.297,89	6.884,98	0,00
21	4.4.90.00.00.00.00.00.0140 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	955,00	9.045,00	955,00	955,00	0,00
40	4.4.90.00.00.00.00.00.0240 Aplicacoes Diretas	135.000,00	7.563,33	7.563,33	127.436,67	0,00	0,00	7.563,33
40	4.4.90.52.34.00.00.00.0240 Máquinas, Utensílios e Equipam		7.563,33	7.563,33		0,00	0,00	7.563,33
21	4.4.90.52.38.00.00.00.0140 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21	4.4.90.52.42.00.00.00.0140 Mobiliário em Geral		0,00	955,00		955,00	955,00	0,00
	17.512.0028.2.106 PAGAMENTO DE SENTENÇAS	650.000,00	1.622,24	604.651,40	45.348,60	1.622,24	604.651,40	0,00
22	3.1.90.00.00.00.00.00.0140 Aplicacoes Diretas	640.000,00	1.622,24	601.407,86	38.592,14	1.622,24	601.407,86	0,00
22	3.1.90.67.02.00.00.00.0140 Depósitos Judiciais		1.622,24	1.622,24		1.622,24	1.622,24	0,00
22	3.1.90.91.01.00.00.00.0140 Precatórios-Ativo Civ/Sents Jud		0,00	290.618,33		0,00	290.618,33	0,00

SANTA CATARINA

SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								
	14 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	20.696.773,08	863.136,52	12.497.508,33	8.199.264,75	1.343.415,18	8.858.456,99	3.639.051,34
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	20.696.773,08	863.136,52	12.497.508,33	8.199.264,75	1.343.415,18	8.858.456,99	3.639.051,34
	1401.17 Saneamento	20.239.822,68	863.136,52	12.061.125,88	8.178.696,80	1.303.834,81	8.547.218,36	3.513.907,52
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	15.363.002,68	633.851,88	9.204.044,41	6.158.958,27	974.335,46	6.236.800,72	2.967.243,69
	1401.17.512.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	15.329.090,51	633.851,88	9.170.132,24	6.158.958,27	971.509,45	6.214.192,64	2.955.939,60
	17.512.0028.2.106 PAGAMENTO DE SENTENÇAS	650.000,00	1.622,24	604.651,40	45.348,60	1.622,24	604.651,40	0,00
22	3.1.90.91.02.00.00.00.0140 Precatórios Incluídos na Lei de C		0,00	82.711,20		0,00	82.711,20	0,00
22	3.1.90.91.03.00.00.00.0140 Precatórios-Inativo Civil		0,00	182.788,43		0,00	182.788,43	0,00
22	3.1.90.91.15.00.00.00.0140 Sentenças Judiciais de Pequenc		0,00	43.667,66		0,00	43.667,66	0,00
23	3.3.90.00.00.00.00.00.0140 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	3.243,54	6.756,46	0,00	3.243,54	0,00
23	3.3.90.39.66.00.00.00.0140 Serviços Judiciários		0,00	28,66		0,00	28,66	0,00
23	3.3.90.91.15.00.00.00.0140 Sentenças Judiciais de Pequenc		0,00	3.214,88		0,00	3.214,88	0,00
	17.512.0028.2.129 MANUTENCAO DOS SERVICOS	86.334,00	0,00	79.139,50	7.194,50	7.194,50	50.361,50	28.778,00
24	3.3.93.00.00.00.00.00.0140 Aplicação Direta Decorrente de I	80.000,00	0,00	79.139,50	860,50	7.194,50	50.361,50	28.778,00
33	3.3.93.00.00.00.00.00.0240 Aplicação Direta Decorrente de I	6.334,00	0,00	0,00	6.334,00	0,00	0,00	0,00
24	3.3.93.39.99.00.00.00.0140 Outros serviços de terceiros - Pe		0,00	79.139,50		7.194,50	50.361,50	28.778,00
	1401.28 Encargos Especiais	446.950,40	0,00	436.382,45	10.567,95	39.580,37	311.238,63	125.143,82
	1401.28.843 Serviço da Dívida Interna	276.950,40	0,00	266.382,45	10.567,95	23.079,20	184.633,60	81.748,85
	1401.28.843.0026 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	276.950,40	0,00	266.382,45	10.567,95	23.079,20	184.633,60	81.748,85
	28.843.0026.0.002 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS	276.950,40	0,00	266.382,45	10.567,95	23.079,20	184.633,60	81.748,85
25	3.3.91.00.00.00.00.00.0140 Aplicação Direta Decorrente de I	266.382,45	0,00	266.382,45	0,00	23.079,20	184.633,60	81.748,85
34	3.3.91.00.00.00.00.00.0240 Aplicação Direta Decorrente de I	10.567,95	0,00	0,00	10.567,95	0,00	0,00	0,00
25	3.3.91.97.01.00.00.00.0140 APORTE PARA COBERTURA E		0,00	266.382,45		23.079,20	184.633,60	81.748,85
	1401.28.846 Outros Encargos Especiais	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	16.501,17	126.605,03	43.394,97
	1401.28.846.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	16.501,17	126.605,03	43.394,97
	28.846.0028.0.003 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO I	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	16.501,17	126.605,03	43.394,97
26	3.3.90.00.00.00.00.00.0140 Aplicacoes Diretas	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	16.501,17	126.605,03	43.394,97
26	3.3.90.47.12.00.00.00.0140 Contribuição Para o PIS/PASEP		0,00	170.000,00		16.501,17	126.605,03	43.394,97

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO							
	14 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	20.696.773,08	863.136,52	12.497.508,33	8.199.264,75	1.343.415,18	8.858.456,99	3.639.051,34
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	20.696.773,08	863.136,52	12.497.508,33	8.199.264,75	1.343.415,18	8.858.456,99	3.639.051,34
	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
27	9.9.90.00.00.00.00.0140 RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	20.696.773,08	863.136,52	12.497.508,33	8.199.264,75	1.343.415,18	8.858.456,99	3.639.051,34
	Total Geral:	20.696.773,08	863.136,52	12.497.508,33	8.199.264,75	1.343.415,18	8.858.456,99	3.639.051,34

JOACABA , 21/09/2016

ALUIR FLEMMING
Diretor Presidente

CESAR AUGUSTO MACIEL RIBEIRO
039259/O-8