

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	27.835.000,31	1.936.357,97	9.008.710,13	18.826.290,18	1.121.299,01	3.172.716,41	5.835.993,72
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	27.835.000,31	1.936.357,97	9.008.710,13	18.826.290,18	1.121.299,01	3.172.716,41	5.835.993,72
	1401.17 Saneamento	27.186.323,43	1.936.357,97	8.370.033,25	18.816.290,18	1.069.488,27	3.033.076,54	5.336.956,71
	1401.17.122 Administração Geral	3.534.567,82	215.843,15	1.208.095,99	2.326.471,83	211.561,23	650.505,21	557.590,78
	1401.17.122.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	3.534.567,82	215.843,15	1.208.095,99	2.326.471,83	211.561,23	650.505,21	557.590,78
	17.122.0028.2.060 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	3.534.567,82	215.843,15	1.208.095,99	2.326.471,83	211.561,23	650.505,21	557.590,78
8	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0200 (0000) Aplicacoes Diretas	2.000.000,00	120.435,29	396.532,26	1.603.467,74	120.362,95	396.459,92	72,34
8	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0200 (0000) vencimentos e salários		70.099,75	212.770,09		70.076,38	212.746,72	23,37
8	3.1.90.11.33.00.00.00.00.01.0200 (0000) gratificação por exercício de func		10.501,00	28.713,79		10.501,00	28.713,79	0,00
8	3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0200 (0000) gratificação por tempo de serviç		17.604,27	45.388,92		17.555,30	45.339,95	48,97
8	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0200 (0000) férias indenizadas		659,60	659,60		659,60	659,60	0,00
8	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0200 (0000) 13º salário		161,55	161,55		161,55	161,55	0,00
8	3.1.90.11.44.00.00.00.00.01.0200 (0000) férias - abono pecuniário		0,00	5.805,32		0,00	5.805,32	0,00
8	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0200 (0000) férias - abono constitucional		219,87	12.881,07		219,87	12.881,07	0,00
8	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0200 (0000) férias - pagamento antecipado		6.572,34	48.880,70		6.572,34	48.880,70	0,00
8	3.1.90.11.99.00.00.00.00.01.0200 (0000) outras despesas fixas - pessoal		14.130,48	37.573,23		14.130,48	37.573,23	0,00
8	3.1.90.16.44.00.00.00.00.01.0200 (0000) Serviços Extraordinários		486,43	3.697,99		486,43	3.697,99	0,00
9	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0200 (0000) Aplicacoes Diretas	1.342.595,08	95.407,86	811.563,73	531.031,35	91.198,28	254.045,29	557.518,44
9	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0200 (0000) Diárias no País - Civil		1.764,81	1.764,81		1.764,81	1.764,81	0,00
9	3.3.90.30.01.00.00.01.00.01.0200 (0000) Combustíveis e Lubrificantes Au		26,00	4.169,75		884,97	1.812,99	2.356,76
9	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0200 (0000) Gás Engarrafado		156,00	156,00		0,00	0,00	156,00
9	3.3.90.30.07.00.00.02.00.01.0200 (0000) Gêneros de Alimentação Estoqu		667,00	3.749,00		0,00	3.082,00	667,00
9	3.3.90.30.16.00.00.02.00.01.0200 (0000) Material de Expediente Estoque		1.993,60	14.944,59		12.251,31	12.950,99	1.993,60
9	3.3.90.30.17.00.00.01.00.01.0200 (0000) Material de Processamento de C		797,00	797,00		0,00	0,00	797,00
9	3.3.90.30.19.00.00.02.00.01.0200 (0000) Material de acondicionamento e		0,00	551,11		0,00	551,11	0,00
9	3.3.90.30.21.00.00.02.00.01.0200 (0000) Material de Copa e Cozinha Est		0,00	2.966,52		1.915,00	2.966,52	0,00
9	3.3.90.30.22.00.00.02.00.01.0200 (0000) Material de Limpeza e Produção		790,00	790,00		0,00	0,00	790,00
9	3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0200 (0000) Uniformes, Tecidos e Aviamento		294,00	1.716,00		1.422,00	1.422,00	294,00
9	3.3.90.30.26.00.00.01.00.01.0200 (0000) Material Elétrico e Eletrônico Co		3.564,00	3.564,00		0,00	0,00	3.564,00
9	3.3.90.30.26.00.00.02.00.01.0200 (0000) Material Elétrico e Eletrônico Est		0,00	210,00		0,00	0,00	210,00
9	3.3.90.30.28.00.00.01.00.01.0200 (0000) Material de Proteção e Seguranç		0,00	810,00		0,00	810,00	0,00
9	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0200 (0000) Material para Manutenção de Ve		2.069,98	2.725,50		1.163,34	1.818,86	906,64
9	3.3.90.30.44.00.00.01.00.01.0200 (0000) Material de Sinalização Visual e		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
9	3.3.90.30.45.00.00.00.00.01.0200 (0000) Material Técnico para Seleção e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.96.00.00.00.00.01.0200 (0000) Materiais de Consumo - Pagame		939,00	2.569,37		939,00	2.569,37	0,00
9	3.3.90.33.01.00.00.00.00.01.0200 (0000) Passagens Para o País		298,40	298,40		298,40	298,40	0,00
9	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
9	3.3.90.34.01.00.00.00.00.01.0200 (0000) Substituição de mão-de-obra		0,00	24.400,40		4.191,67	12.575,01	11.825,39
9	3.3.90.35.01.00.00.00.00.01.0200 (0000) Assessoria e Consultoria Técnic		4.800,00	4.800,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00
9	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0200 (0000) Serviços Técnicos Profissionais		14.226,00	14.226,00		0,00	0,00	14.226,00
9	3.3.90.39.08.00.00.00.00.01.0200 (0000) Manutenção de Software		158,00	5.895,80		1.244,38	3.891,14	2.004,66
9	3.3.90.39.10.00.00.00.00.01.0200 (0000) Locação de Imóveis		0,00	8.933,77		2.094,18	4.188,36	4.745,41
9	3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0200 (0000) Locação de Softwares		0,00	54.414,30		7.977,00	23.931,00	30.483,30
9	3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0200 (0000) Locação de Máquinas e Equipam		0,00	9.120,00		1.426,13	2.602,53	6.517,47
9	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0200 (0000) Limpeza de Veículos		801,00	1.121,00		34,00	85,00	1.036,00
9	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0200 (0000) Manutenção e Conservação de I		0,00	2.600,00		650,00	1.300,00	1.300,00

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	27.835.000,31	1.936.357,97	9.008.710,13	18.826.290,18	1.121.299,01	3.172.716,41	5.835.993,72
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	27.835.000,31	1.936.357,97	9.008.710,13	18.826.290,18	1.121.299,01	3.172.716,41	5.835.993,72
	1401.17 Saneamento	27.186.323,43	1.936.357,97	8.370.033,25	18.816.290,18	1.069.488,27	3.033.076,54	5.336.956,71
	1401.17.122 Administração Geral	3.534.567,82	215.843,15	1.208.095,99	2.326.471,83	211.561,23	650.505,21	557.590,78
	1401.17.122.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	3.534.567,82	215.843,15	1.208.095,99	2.326.471,83	211.561,23	650.505,21	557.590,78
	17.122.0028.2.060 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	3.534.567,82	215.843,15	1.208.095,99	2.326.471,83	211.561,23	650.505,21	557.590,78
9	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0200 (0000) Manutenção e Conservação de I		0,00	3.496,00		0,00	3.496,00	0,00
9	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0200 (0000) Manutenção e Conservação de I		286,64	653,76		230,75	597,87	55,89
9	3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0200 (0000) Manutenção e Cons de Bens M		0,00	7.396,00		1.849,00	3.698,00	3.698,00
9	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0200 (0000) Programa de Alimentação do Tr		0,00	222.784,32		0,00	42.910,66	179.873,66
9	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0200 (0000) Serviços de Energia Elétrica		0,00	50.000,00		4.647,80	9.467,39	40.532,61
9	3.3.90.39.47.00.00.00.00.01.0200 (0000) Serviços de Comunicação em G		0,00	224,49		0,00	224,49	0,00
9	3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0200 (0000) Serviços de Seleção e Treiname		15.800,00	15.800,00		0,00	0,00	15.800,00
9	3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0200 (0000) Serviços Médico-Hospitalar, Odc		0,00	2.448,65		75,95	146,01	2.302,64
9	3.3.90.39.56.00.00.00.00.01.0200 (0000) Serviços de Perícias Médicas pc		80,00	6.623,24		80,00	6.543,24	80,00
9	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0200 (0000) Telefonia Fixa e Móvel		0,00	34.992,69		1.967,42	6.021,44	28.971,25
9	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0200 (0000) seguros em Geral		0,00	431,79		0,00	431,79	0,00
9	3.3.90.39.74.00.00.00.00.01.0200 (0000) Fretes e Transportes de Encom		0,00	327,50		0,00	327,50	0,00
9	3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0200 (0000) Limpeza e Conservação		869,00	869,00		0,00	0,00	869,00
9	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0200 (0000) Serviços Bancários		2.000,00	135.000,00		24.725,14	51.505,05	83.494,95
9	3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.0200 (0000) Serviços de Publicidade e Propa		34.965,40	44.087,80		2.853,12	8.500,32	35.587,48
9	3.3.90.39.90.00.00.00.00.01.0200 (0000) Serviços de Publicidade Legal		0,00	26.250,00		935,39	2.987,64	23.262,36
9	3.3.90.39.96.00.00.00.00.01.0200 (0000) Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
9	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0200 (0000) Outros Serviços de Terceiros - F		265,00	17.094,55		702,90	1.592,58	15.501,97
9	3.3.90.40.01.00.00.00.00.01.0200 (0000) Locação de equipamentos e soft		0,00	13.423,62		1.191,41	2.382,82	11.040,80
9	3.3.90.40.03.00.00.00.00.01.0200 (0000) Hospedagem de sistemas		0,00	1.023,24		85,27	170,54	852,70
9	3.3.90.40.04.00.00.00.00.01.0200 (0000) Comunicação de dados		0,00	34.329,53		4.681,30	9.362,60	24.966,93
9	3.3.90.40.09.00.00.00.00.01.0200 (0000) Manutenção e conservação de e		-51,47	248,51		248,51	248,51	0,00
9	3.3.90.40.99.00.00.00.00.01.0200 (0000) Outros serv. de tecnologia da inf		0,00	2.712,60		0,00	0,00	2.712,60
9	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0200 (0000) Taxas		2.829,93	3.849,95		1.249,56	2.207,58	1.642,37
9	3.3.90.47.17.00.00.00.00.01.0200 (0000) Contribuições para Associações		0,00	4.347,54		0,00	4.347,54	0,00
9	3.3.90.49.01.00.00.00.00.01.0200 (0000) Auxílio-Transporte Pago em Pec		5.018,57	15.198,21		5.018,57	15.198,21	0,00
9	3.3.90.92.39.00.00.00.00.01.0200 (0000) Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	467,42		0,00	467,42	0,00
10	3.3.91.00.00.00.00.00.00.01.0200 (0000) Aplicação Direta Decorrente de I	1.972,74	0,00	0,00	1.972,74	0,00	0,00	0,00
11	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0200 (0000) Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
30	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0200 (0000) Aplicacoes Diretas	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	1401.17.272 Previdência do Regime Estatutár	1.250.000,00	75.711,89	237.284,16	1.012.715,84	75.711,89	237.284,16	0,00
	1401.17.272.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	1.250.000,00	75.711,89	237.284,16	1.012.715,84	75.711,89	237.284,16	0,00
	17.272.0028.2.069 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RF	1.250.000,00	75.711,89	237.284,16	1.012.715,84	75.711,89	237.284,16	0,00
21	3.1.91.00.00.00.00.00.00.01.0200 (0000) Aplicações Diretas - Oper.Intra-C	1.250.000,00	75.711,89	237.284,16	1.012.715,84	75.711,89	237.284,16	0,00
21	3.1.91.13.03.00.00.00.00.01.0200 (0000) Contribuição Patronal Para o Re		75.711,89	237.284,16		75.711,89	237.284,16	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	27.835.000,31	1.936.357,97	9.008.710,13	18.826.290,18	1.121.299,01	3.172.716,41	5.835.993,72
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	27.835.000,31	1.936.357,97	9.008.710,13	18.826.290,18	1.121.299,01	3.172.716,41	5.835.993,72
	1401.17 Saneamento	27.186.323,43	1.936.357,97	8.370.033,25	18.816.290,18	1.069.488,27	3.033.076,54	5.336.956,71
	1401.17.331 Proteção e Benefícios ao Trabalh	222.000,00	13.096,08	40.180,68	181.819,32	13.096,08	40.180,68	0,00
	1401.17.331.0028 SANEAMENTO RESPONSAVEL	222.000,00	13.096,08	40.180,68	181.819,32	13.096,08	40.180,68	0,00
	17.331.0028.2.063 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PL	222.000,00	13.096,08	40.180,68	181.819,32	13.096,08	40.180,68	0,00
18	3.1.91.00.00.00.00.00.01.0200 (0000) Aplicações Diretas - Oper.Intra-C	222.000,00	13.096,08	40.180,68	181.819,32	13.096,08	40.180,68	0,00
18	3.1.91.13.99.00.00.00.00.01.0200 (0000) Outras Obrigações Patronais		13.096,08	40.180,68		13.096,08	40.180,68	0,00
	1401.17.511 Saneamento Básico Rural	95.000,00	0,00	90.000,00	5.000,00	7.885,93	15.499,23	74.500,77
	1401.17.511.0028 SANEAMENTO RESPONSAVEL	95.000,00	0,00	90.000,00	5.000,00	7.885,93	15.499,23	74.500,77
	17.511.0028.2.064 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO I	95.000,00	0,00	90.000,00	5.000,00	7.885,93	15.499,23	74.500,77
19	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0200 (0000) Aplicacoes Diretas	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	7.885,93	15.499,23	74.500,77
19	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0200 (0000) Serviços de Energia Elétrica		0,00	90.000,00		7.885,93	15.499,23	74.500,77
20	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	22.084.755,61	1.631.706,85	6.794.472,42	15.290.283,19	761.233,14	2.089.607,26	4.704.865,16
	1401.17.512.0028 SANEAMENTO RESPONSAVEL	22.084.755,61	1.631.706,85	6.794.472,42	15.290.283,19	761.233,14	2.089.607,26	4.704.865,16
	17.512.0028.1.051 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, R	3.935.000,00	924.059,04	1.228.859,04	2.706.140,96	0,00	0,00	1.228.859,04
3	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0200 (0000) Aplicacoes Diretas	500.000,00	55.217,50	360.017,50	139.982,50	0,00	0,00	360.017,50
28	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0200 (0000) Aplicacoes Diretas	3.435.000,00	868.841,54	868.841,54	2.566.158,46	0,00	0,00	868.841,54
3	4.4.90.51.91.00.00.00.01.0200 (0000) Obras em Andamento		55.217,50	360.017,50		0,00	0,00	360.017,50
28	4.4.90.51.91.00.00.00.03.0200 (0000) Obras em Andamento		868.841,54	868.841,54		0,00	0,00	868.841,54
	17.512.0028.1.052 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, R	2.113.000,00	0,00	78.850,00	2.034.150,00	0,00	0,00	78.850,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0200 (0000) Aplicacoes Diretas	924.000,00	0,00	78.850,00	845.150,00	0,00	0,00	78.850,00
29	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0200 (0000) Aplicacoes Diretas	1.189.000,00	0,00	0,00	1.189.000,00	0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.51.91.00.00.00.01.0200 (0000) Obras em Andamento		0,00	53.050,00		0,00	0,00	53.050,00
4	4.4.90.51.99.00.00.00.01.0200 (0000) Outras Obras e Instalações		0,00	25.800,00		0,00	0,00	25.800,00
	17.512.0028.1.053 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, R	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
5	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0200 (0000) Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0028.1.083 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, R	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
6	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0200 (0000) Aplicacoes Diretas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0028.1.115 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, E	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0200 (0000) Aplicacoes Diretas	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	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	27.835.000,31	1.936.357,97	9.008.710,13	18.826.290,18	1.121.299,01	3.172.716,41	5.835.993,72
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	27.835.000,31	1.936.357,97	9.008.710,13	18.826.290,18	1.121.299,01	3.172.716,41	5.835.993,72
	1401.17 Saneamento	27.186.323,43	1.936.357,97	8.370.033,25	18.816.290,18	1.069.488,27	3.033.076,54	5.336.956,71
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	22.084.755,61	1.631.706,85	6.794.472,42	15.290.283,19	761.233,14	2.089.607,26	4.704.865,16
	1401.17.512.0028 SANEAMENTO RESPONSAVEL	22.084.755,61	1.631.706,85	6.794.472,42	15.290.283,19	761.233,14	2.089.607,26	4.704.865,16
	17.512.0028.2.061 OPERACAO E MANUTENCAO I	9.551.018,24	580.556,21	4.416.526,25	5.134.491,99	608.685,77	1.630.679,31	2.785.846,94
12	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0200 (0000) Aplicacoes Diretas	4.304.285,79	252.422,27	875.512,07	3.428.773,72	252.422,27	875.512,07	0,00
12	3.1.90.05.70.00.00.00.00.01.0200 (0000) Salario Familia Ativo Pessoal C		115,98	309,28		115,98	309,28	0,00
12	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0200 (0000) vencimentos e salários		114.125,79	352.901,17		114.125,79	352.901,17	0,00
12	3.1.90.11.07.00.00.00.00.01.0200 (0000) abono de permanência		695,00	2.085,00		695,00	2.085,00	0,00
12	3.1.90.11.33.00.00.00.00.01.0200 (0000) gratificação por exercício de fun		18.606,84	53.990,26		18.606,84	53.990,26	0,00
12	3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0200 (0000) gratificação por tempo de serviç		46.722,00	120.589,81		46.722,00	120.589,81	0,00
12	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0200 (0000) férias indenizadas		0,00	5.329,99		0,00	5.329,99	0,00
12	3.1.90.11.44.00.00.00.00.01.0200 (0000) férias - abono pecuniário		0,00	26.609,23		0,00	26.609,23	0,00
12	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0200 (0000) férias - abono constitucional		2.507,93	55.677,90		2.507,93	55.677,90	0,00
12	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0200 (0000) férias - pagamento antecipado		36.212,74	152.298,26		36.212,74	152.298,26	0,00
12	3.1.90.11.99.00.00.00.00.01.0200 (0000) outras despesas fixas - pessoal		22.356,40	67.656,09		22.356,40	67.656,09	0,00
12	3.1.90.16.44.00.00.00.00.01.0200 (0000) Serviços Extraordinários		11.079,59	38.065,08		11.079,59	38.065,08	0,00
13	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0200 (0000) Aplicacoes Diretas	4.848.732,45	302.144,94	3.509.460,80	1.339.271,65	350.699,12	749.602,86	2.759.857,94
33	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0200 (0000) Aplicacoes Diretas	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0200 (0000) Diárias no País - Civil		1.372,63	1.372,63		1.372,63	1.372,63	0,00
13	3.3.90.30.01.00.00.01.00.01.0200 (0000) Combustíveis e Lubrificantes Au		2.725,10	42.497,74		12.014,49	28.284,12	14.213,62
13	3.3.90.30.03.00.00.00.01.00.01.0200 (0000) Combustíveis e Lub. p/Outras Fi		47,99	47,99		0,00	0,00	47,99
13	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0200 (0000) Gás Engarrafado		570,00	570,00		0,00	0,00	570,00
13	3.3.90.30.11.00.00.01.00.01.0200 (0000) Material Químico Cons lmed		81.691,00	153.261,00		37.915,04	72.787,34	80.473,66
13	3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0200 (0000) Uniformes, Tecidos e Aviamento		0,00	220,00		0,00	220,00	0,00
13	3.3.90.30.24.00.00.01.00.01.0200 (0000) Material para Manutenção de Be		16.321,98	34.503,08		5.313,75	14.239,64	20.263,44
13	3.3.90.30.24.00.00.02.00.01.0200 (0000) Material para Manutenção de Be		140.728,16	140.728,16		0,00	0,00	140.728,16
13	3.3.90.30.25.00.00.01.00.01.0200 (0000) Material para Manutenção de Be		194,96	1.388,96		905,00	1.015,00	373,96
13	3.3.90.30.26.00.00.01.00.01.0200 (0000) Material Elétrico e Eletrônico Co		576,00	4.217,78		0,00	3.641,78	576,00
13	3.3.90.30.26.00.00.02.00.01.0200 (0000) Material Elétrico e Eletrônico Est		-25.989,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.30.28.00.00.01.00.01.0200 (0000) Material de Proteção e Seguranç		0,00	2.310,48		0,00	2.310,48	0,00
13	3.3.90.30.30.00.00.00.00.01.0200 (0000) Material para Comunicações		0,00	790,00		0,00	0,00	790,00
13	3.3.90.30.31.00.00.00.00.01.0200 (0000) Sementes, Mudas de Plantas e l		2.378,00	2.378,00		2.378,00	2.378,00	0,00
13	3.3.90.30.35.00.00.00.00.01.0200 (0000) Material Laboratorial		9.505,60	9.505,60		0,00	0,00	9.505,60
13	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0200 (0000) Material para Manutenção de Ve		14.304,71	32.476,33		4.786,76	21.438,38	11.037,95
13	3.3.90.30.44.00.00.01.00.01.0200 (0000) Material de Sinalização Visual e		150,00	150,00		150,00	150,00	0,00
13	3.3.90.30.51.00.00.01.00.01.0200 (0000) Mat. p/ Cons e Man. de B. Uso C		420,00	17.040,00		6.686,10	14.275,60	2.764,40
13	3.3.90.30.99.00.00.01.00.01.0200 (0000) Outros Materiais de Consumo C		15.872,20	19.962,20		0,00	4.090,00	15.872,20
13	3.3.90.30.99.00.00.02.00.01.0200 (0000) Outros Materiais de Consumo E:		1.456,96	1.456,96		1.456,96	1.456,96	0,00
13	3.3.90.34.01.00.00.00.00.01.0200 (0000) Substituição de mão-de-obra		0,00	12.735,90		1.949,62	5.848,86	6.887,04
13	3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0200 (0000) Locação de Máquinas e Equipam		0,00	577,60		72,05	473,63	473,63
13	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0200 (0000) Limpeza de Veiculos		6.262,00	8.451,00		665,00	1.662,00	6.789,00
13	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0200 (0000) Manutenção e Conservação de l		10.800,00	88.779,38		77.979,38	77.979,38	10.800,00
13	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0200 (0000) Manutenção e Conservação de l		570,00	570,00		0,00	0,00	570,00
13	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0200 (0000) Manutenção e Conservação de l		6.512,36	15.744,46		2.825,47	12.057,57	3.686,89

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	27.835.000,31	1.936.357,97	9.008.710,13	18.826.290,18	1.121.299,01	3.172.716,41	5.835.993,72
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	27.835.000,31	1.936.357,97	9.008.710,13	18.826.290,18	1.121.299,01	3.172.716,41	5.835.993,72
	1401.17 Saneamento	27.186.323,43	1.936.357,97	8.370.033,25	18.816.290,18	1.069.488,27	3.033.076,54	5.336.956,71
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	22.084.755,61	1.631.706,85	6.794.472,42	15.290.283,19	761.233,14	2.089.607,26	4.704.865,16
	1401.17.512.0028 SANEAMENTO RESPONSAVEL	22.084.755,61	1.631.706,85	6.794.472,42	15.290.283,19	761.233,14	2.089.607,26	4.704.865,16
	17.512.0028.2.061 OPERACAO E MANUTENCAO I	9.551.018,24	580.556,21	4.416.526,25	5.134.491,99	608.685,77	1.630.679,31	2.785.846,94
13	3.3.90.39.28.00.00.00.00.01.0200 (0000) Coleta de Lixo e Demais Residu		2.983,48	2.983,48		0,00	0,00	2.983,48
13	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0200 (0000) Programa de Alimentação do Tr		0,00	347.281,44		0,00	71.777,53	275.503,91
13	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0200 (0000) Serviços de Energia Elétrica		0,00	2.500.000,00		182.424,66	379.615,70	2.120.384,30
13	3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0200 (0000) Serviços de Seleção e Treiname		0,00	900,00		0,00	0,00	900,00
13	3.3.90.39.51.00.00.00.00.01.0200 (0000) Serviços de Análises e Pesquisa		0,00	28.639,76		0,00	1.280,15	27.359,61
13	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0200 (0000) seguros em Geral		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00
13	3.3.90.39.75.00.00.00.00.01.0200 (0000) Multas e Infrações de Trânsito		0,00	1.173,87		0,00	1.173,87	0,00
13	3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0200 (0000) Limpeza e Conservação		250,00	250,00		0,00	0,00	250,00
13	3.3.90.39.90.00.00.00.00.01.0200 (0000) Serviços de Publicidade Legal		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
13	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0200 (0000) Outros Serviços de Terceiros - F		1.652,00	7.944,30		1.015,40	1.891,20	6.053,10
13	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0200 (0000) Taxas		1.077,66	1.593,14		1.077,66	1.593,14	0,00
13	3.3.90.47.99.00.00.00.00.01.0200 (0000) Outras Obrigações Tributárias e		0,00	904,80		0,00	904,80	0,00
13	3.3.90.49.01.00.00.00.00.01.0200 (0000) Auxílio-Transporte Pago em Pec		7.611,15	23.954,76		7.611,15	23.954,76	0,00
14	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0200 (0000) Aplicacoes Diretas	160.000,00	25.989,00	31.553,38	128.446,62	5.564,38	5.564,38	25.989,00
14	4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0200 (0000) Obras em Andamento		25.989,00	25.989,00		0,00	0,00	25.989,00
14	4.4.90.52.04.00.00.00.00.01.0200 (0000) Aparelhos de Medição e Orienta		0,00	3.987,00		3.987,00	3.987,00	0,00
14	4.4.90.52.99.00.00.00.00.01.0200 (0000) Outros Equipamentos e Material		0,00	1.577,38		1.577,38	1.577,38	0,00
	17.512.0028.2.062 OPERACAO E MANUTENCAO I	1.828.440,00	127.091,60	868.012,90	960.427,10	135.695,35	416.399,10	451.613,80
15	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0200 (0000) Aplicacoes Diretas	900.000,00	54.732,79	188.320,37	711.679,63	54.732,79	188.320,37	0,00
15	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0200 (0000) vencimentos e salários		28.138,65	77.430,75		28.138,65	77.430,75	0,00
15	3.1.90.11.07.00.00.00.00.01.0200 (0000) abono de permanência		366,02	1.098,06		366,02	1.098,06	0,00
15	3.1.90.11.33.00.00.00.00.01.0200 (0000) gratificação por exercício de funç		2.891,03	8.270,51		2.891,03	8.270,51	0,00
15	3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0200 (0000) gratificação por tempo de serviç		10.139,09	27.090,35		10.139,09	27.090,35	0,00
15	3.1.90.11.44.00.00.00.00.01.0200 (0000) férias - abono pecuniário		0,00	7.545,62		0,00	7.545,62	0,00
15	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0200 (0000) férias - abono constitucional		228,47	8.273,54		228,47	8.273,54	0,00
15	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0200 (0000) férias - pagamento antecipado		1.440,84	17.220,09		1.440,84	17.220,09	0,00
15	3.1.90.11.99.00.00.00.00.01.0200 (0000) outras despesas fixas - pessoal		8.801,39	31.899,73		8.801,39	31.899,73	0,00
15	3.1.90.16.44.00.00.00.00.01.0200 (0000) Serviços Extraordinários		2.727,30	9.491,72		2.727,30	9.491,72	0,00
16	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0200 (0000) Aplicacoes Diretas	850.440,00	72.358,81	675.862,53	174.577,47	80.962,56	224.248,73	451.613,80
32	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0200 (0000) Aplicacoes Diretas	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.30.01.00.00.01.00.01.0200 (0000) Combustíveis e Lubrificantes Au		6.607,90	19.617,71		4.627,00	9.343,80	10.273,91
16	3.3.90.30.24.00.00.01.00.01.0200 (0000) Material para Manutenção de Be		6.750,00	16.612,20		4.095,01	8.620,18	7.992,02
16	3.3.90.30.24.00.00.02.00.01.0200 (0000) Material para Manutenção de Be		11.160,00	11.760,00		0,00	600,00	11.160,00
16	3.3.90.30.25.00.00.01.00.01.0200 (0000) Material para Manutenção de Be		6.509,95	10.978,90		4.094,21	4.094,21	6.884,69
16	3.3.90.30.26.00.00.01.00.01.0200 (0000) Material Elétrico e Eletrônico Co		0,00	540,00		0,00	540,00	0,00
16	3.3.90.30.28.00.00.01.00.01.0200 (0000) Material de Proteção e Seguranç		0,00	5.263,00		0,00	5.263,00	0,00
16	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0200 (0000) Material para Manutenção de Ve		1.804,16	15.145,92		11.928,27	13.404,75	1.741,17
16	3.3.90.30.42.00.00.01.00.01.0200 (0000) Ferramentas Cons lmed		0,00	51,90		0,00	51,90	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	27.835.000,31	1.936.357,97	9.008.710,13	18.826.290,18	1.121.299,01	3.172.716,41	5.835.993,72
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	27.835.000,31	1.936.357,97	9.008.710,13	18.826.290,18	1.121.299,01	3.172.716,41	5.835.993,72
	1401.17 Saneamento	27.186.323,43	1.936.357,97	8.370.033,25	18.816.290,18	1.069.488,27	3.033.076,54	5.336.956,71
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	22.084.755,61	1.631.706,85	6.794.472,42	15.290.283,19	761.233,14	2.089.607,26	4.704.865,16
	1401.17.512.0028 SANEAMENTO RESPONSAVEL	22.084.755,61	1.631.706,85	6.794.472,42	15.290.283,19	761.233,14	2.089.607,26	4.704.865,16
	17.512.0028.2.062 OPERACAO E MANUTENCAO I	1.828.440,00	127.091,60	868.012,90	960.427,10	135.695,35	416.399,10	451.613,80
16	3.3.90.30.42.00.00.02.00.01.0200 (0000) Ferramentas Estoque		0,00	163,50		0,00	163,50	0,00
16	3.3.90.30.51.00.00.01.00.01.0200 (0000) Mat. p/ Cons e Man. de B. Uso C		0,00	21.750,00		7.250,00	14.500,00	7.250,00
16	3.3.90.30.99.00.00.01.00.01.0200 (0000) Outros Materiais de Consumo C		0,00	260,00		0,00	260,00	0,00
16	3.3.90.30.99.00.00.02.00.01.0200 (0000) Outros Materiais de Consumo E		0,00	204,00		0,00	0,00	204,00
16	3.3.90.39.08.00.00.00.00.01.0200 (0000) Manutenção de Software		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0200 (0000) Limpeza de Veículos		5.140,00	6.180,00		145,00	740,00	5.440,00
16	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0200 (0000) Manutenção e Conservação de I		12.800,00	12.800,00		8.720,00	8.720,00	4.080,00
16	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0200 (0000) Manutenção e Conservação de I		1.373,14	3.887,39		0,00	0,00	3.887,39
16	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0200 (0000) Manutenção e Conservação de `		1.677,11	18.517,94		6.825,08	17.112,45	1.405,49
16	3.3.90.39.28.00.00.00.00.01.0200 (0000) Coleta de Lixo e Demais Residu		14.750,41	73.619,41		2,35	53.782,11	19.837,30
16	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0200 (0000) Programa de Alimentação do Tra		0,00	98.287,20		0,00	20.286,36	78.000,84
16	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0200 (0000) Serviços de Energia Elétrica		0,00	350.000,00		29.512,00	56.813,01	293.186,99
16	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0200 (0000) Outros Serviços de Terceiros - F		450,00	697,50		427,50	427,50	270,00
16	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0200 (0000) Taxas		211,81	546,82		211,81	546,82	0,00
16	3.3.90.49.01.00.00.00.00.01.0200 (0000) Auxílio-Transporte Pago em Pec		3.124,33	8.979,14		3.124,33	8.979,14	0,00
17	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0200 (0000) Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	3.830,00	21.170,00	0,00	3.830,00	0,00
34	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0200 (0000) Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0200 (0000) Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	3.830,00		0,00	3.830,00	0,00
	17.512.0028.2.086 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRC	105.898,07	0,00	105.898,07	0,00	8.824,84	26.474,49	79.423,58
22	3.1.71.00.00.00.00.00.00.01.0200 (0000) Transf. a Consórcios Públicos	43.887,64	0,00	43.887,64	0,00	3.657,32	10.971,94	32.915,70
22	3.1.71.70.00.00.00.00.00.01.0200 (0000) Rateio pela Participação em Cor		0,00	43.887,64		3.657,32	10.971,94	32.915,70
23	3.3.71.00.00.00.00.00.00.01.0200 (0000) Transferências a Consórcios Pú	53.645,97	0,00	53.645,97	0,00	4.470,49	13.411,47	40.234,50
23	3.3.71.70.00.00.00.00.00.01.0200 (0000) RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO		0,00	53.645,97		4.470,49	13.411,47	40.234,50
24	4.4.71.00.00.00.00.00.00.01.0200 (0000) Transferências a Consórcios Pú	8.364,15	0,00	8.364,15	0,00	697,02	2.091,05	6.273,10
31	4.4.71.00.00.00.00.00.00.03.0200 (0000) Transferências a Consórcios Pú	0,31	0,00	0,31	0,00	0,01	0,03	0,28
24	4.4.71.42.00.00.00.00.00.01.0200 (0000) Auxílios		0,00	8.364,15		697,02	2.091,05	6.273,10
31	4.4.71.42.00.00.00.00.00.03.0200 (0000) Auxílios		0,00	0,31		0,01	0,03	0,28
	17.512.0028.2.106 PAGAMENTO DE SENTENÇAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
25	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0200 (0000) Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0028.2.129 MANUTENCAO DOS SERVIÇOS	101.399,30	0,00	96.326,16	5.073,14	8.027,18	16.054,36	80.271,80
26	3.3.93.00.00.00.00.00.00.01.0200 (0000) Aplicação Direta Decorrente de I	101.399,30	0,00	96.326,16	5.073,14	8.027,18	16.054,36	80.271,80
26	3.3.93.39.99.00.00.00.00.01.0200 (0000) Outros serviços de terceiros - P		0,00	96.326,16		8.027,18	16.054,36	80.271,80

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	27.835.000,31	1.936.357,97	9.008.710,13	18.826.290,18	1.121.299,01	3.172.716,41	5.835.993,72
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	27.835.000,31	1.936.357,97	9.008.710,13	18.826.290,18	1.121.299,01	3.172.716,41	5.835.993,72
	1401.28 Encargos Especiais	638.676,88	0,00	638.676,88	0,00	51.810,74	139.639,87	499.037,01
	1401.28.843 Serviço da Dívida Interna	410.376,88	0,00	410.376,88	0,00	34.198,07	102.594,21	307.782,67
	1401.28.843.0028 SANEAMENTO RESPONSVEL	410.376,88	0,00	410.376,88	0,00	34.198,07	102.594,21	307.782,67
	28.843.0028.0.002 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS	410.376,88	0,00	410.376,88	0,00	34.198,07	102.594,21	307.782,67
1	3.3.91.00.00.00.00.00.01.0200 (0000) Aplicação Direta Decorrente de	410.376,88	0,00	410.376,88	0,00	34.198,07	102.594,21	307.782,67
1	3.3.91.97.01.00.00.00.00.01.0200 (0000) APORTE PARA COBERTURA C		0,00	410.376,88		34.198,07	102.594,21	307.782,67
	1401.28.846 Outros Encargos Especiais	228.300,00	0,00	228.300,00	0,00	17.612,67	37.045,66	191.254,34
	1401.28.846.0028 SANEAMENTO RESPONSVEL	228.300,00	0,00	228.300,00	0,00	17.612,67	37.045,66	191.254,34
	28.846.0028.0.003 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO I	228.300,00	0,00	228.300,00	0,00	17.612,67	37.045,66	191.254,34
2	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0200 (0000) Aplicacoes Diretas	228.300,00	0,00	228.300,00	0,00	17.612,67	37.045,66	191.254,34
2	3.3.90.47.12.00.00.00.01.0200 (0000) Contribuição Para o PIS/PASEP		0,00	228.300,00		17.612,67	37.045,66	191.254,34
	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
	1401.99.999.0028 SANEAMENTO RESPONSVEL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0028.9.008 RESERVA DE CONTINGENCIA I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
27	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:	27.835.000,31	1.936.357,97	9.008.710,13	18.826.290,18	1.121.299,01	3.172.716,41	5.835.993,72
	Total Geral:	27.835.000,31	1.936.357,97	9.008.710,13	18.826.290,18	1.121.299,01	3.172.716,41	5.835.993,72

JOACABA, 19/04/2018

PAULO CESAR LAMIN
Diretor Presidente

CESAR AUGUSTO MACIEL RIBEIRO
CONTADOR CRC 039259/O-8