

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	17.838.401,95	447.012,06	7.257.306,26	10.581.095,69	1.015.050,58	5.259.368,89	1.997.937,37
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	17.838.401,95	447.012,06	7.257.306,26	10.581.095,69	1.015.050,58	5.259.368,89	1.997.937,37
	1401.17 Saneamento	17.381.451,55	447.012,06	6.820.923,81	10.560.527,74	953.522,54	5.066.960,80	1.753.963,01
	1401.17.122 Administração Geral	2.949.320,00	180.049,64	1.437.779,16	1.511.540,84	185.132,57	882.965,32	554.813,84
	1401.17.122.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	2.949.320,00	180.049,64	1.437.779,16	1.511.540,84	185.132,57	882.965,32	554.813,84
	17.122.0028.2.060 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	2.949.320,00	180.049,64	1.437.779,16	1.511.540,84	185.132,57	882.965,32	554.813,84
1	3.1.90.00.00.00.00.00.0140 Aplicacoes Diretas	1.636.000,00	91.575,97	467.574,47	1.168.425,53	91.575,97	467.574,47	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.0140 vencimentos e salários		55.632,30	262.729,14		55.632,30	262.729,14	0,00
1	3.1.90.11.33.00.00.00.0140 gratificação por exercício de fun		6.970,31	32.015,75		6.970,31	32.015,75	0,00
1	3.1.90.11.37.00.00.00.0140 gratificação por tempo de serviç		12.935,57	58.598,54		12.935,57	58.598,54	0,00
1	3.1.90.11.42.00.00.00.0140 férias indenizadas		2.036,24	2.036,24		2.036,24	2.036,24	0,00
1	3.1.90.11.43.00.00.00.0140 13º salário		578,22	578,22		578,22	578,22	0,00
1	3.1.90.11.44.00.00.00.0140 férias - abono pecuniário		0,00	11.907,25		0,00	11.907,25	0,00
1	3.1.90.11.45.00.00.00.0140 férias - abono constitucional		1.811,15	14.793,25		1.811,15	14.793,25	0,00
1	3.1.90.11.46.00.00.00.0140 férias - pagamento antecipado		6.459,40	48.982,70		6.459,40	48.982,70	0,00
1	3.1.90.11.99.00.00.00.0140 outras despesas fixas - pessoal		4.509,25	32.368,05		4.509,25	32.368,05	0,00
1	3.1.90.16.44.00.00.00.0140 Serviços Extraordinários		643,53	3.565,33		643,53	3.565,33	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.0140 Aplicacoes Diretas	1.100.000,00	88.473,67	945.306,72	154.693,28	92.656,07	390.492,88	554.813,84
28	3.3.90.00.00.00.00.00.0240 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.03.03.00.00.00.0240 13º Salário - Pensionista Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.14.14.00.00.00.0140 Diárias no País - Civil		2.683,44	5.366,88		2.683,44	5.366,88	0,00
2	3.3.90.30.01.00.00.00.0140 Combustíveis e Lubrificantes Au		26,00	145,00		26,00	145,00	0,00
2	3.3.90.30.07.00.00.02.0140 Gêneros de Alimentação (Estoq		4.936,50	4.936,50		0,00	0,00	4.936,50
2	3.3.90.30.16.00.00.02.0140 Material de Expediente (Estoque		14.361,00	19.302,76		0,00	701,50	18.601,26
2	3.3.90.30.17.00.00.01.0140 Material de Processamento de C		0,00	177,65		0,00	177,65	0,00
2	3.3.90.30.17.00.00.02.0140 Material de Processamento de C		0,00	8.218,00		0,00	0,00	8.218,00
2	3.3.90.30.21.00.00.02.0140 Material de Copa e Cozinha (Est		798,30	798,30		0,00	0,00	798,30
2	3.3.90.30.22.00.00.00.0140 Material de Limpeza e Produção		8.003,64	8.003,64		125,00	125,00	7.878,64
2	3.3.90.30.23.00.00.00.0140 Uniformes, Tecidos e Aviamento		268,50	4.148,80		303,60	1.176,80	2.972,00
2	3.3.90.30.24.00.00.00.0140 Material para Manutenção de Be		1.970,00	5.231,38		3.136,50	3.261,38	1.970,00
2	3.3.90.30.26.00.00.01.0140 Material Elétrico e Eletrônico		2.080,00	2.080,00		2.080,00	2.080,00	0,00
2	3.3.90.30.26.00.00.02.0140 Material Elétrico e Eletrônico (Es		1.117,10	1.117,10		0,00	0,00	1.117,10
2	3.3.90.30.28.00.00.02.0140 Material de Proteção e Seguranç		0,00	9.293,85		0,00	719,10	8.574,75
2	3.3.90.30.39.00.00.00.0140 Material para Manutenção de Ve		142,00	1.202,56		0,00	1.060,56	142,00
2	3.3.90.30.96.00.00.00.0140 Materiais de Consumo - Pagame		2.011,66	5.411,29		2.011,66	5.411,29	0,00
2	3.3.90.33.01.00.00.00.0140 Passagens Para o País		561,51	1.078,91		561,51	1.078,91	0,00
2	3.3.90.33.03.00.00.00.0140 Taxas de Embarque, Seguro, Fri		0,00	45,00		0,00	45,00	0,00
2	3.3.90.34.01.00.00.00.0140 Substituição de Mão-de-Obra		0,00	26.311,35		5.339,48	17.810,00	8.501,35
2	3.3.90.35.01.00.00.00.0140 Assessoria e Consultoria Técnic		684,00	73.333,20		6.624,10	25.812,40	47.520,80
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 Anuic		0,00	5.990,00		0,00	5.990,00	0,00
2	3.3.90.39.05.00.00.00.0140 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	100.889,67		112,22	561,10	100.328,57
2	3.3.90.39.08.00.00.00.0140 Manutenção de Software		9.755,76	20.365,60		138,46	1.303,82	19.061,78
2	3.3.90.39.10.00.00.00.0140 Locação de Imóveis		15.445,34	27.975,34		1.790,00	7.160,00	20.815,34
2	3.3.90.39.11.00.00.00.0140 Locação de Softwares		0,00	51.643,31		7.237,79	38.554,67	13.088,64
2	3.3.90.39.12.00.00.00.0140 Locação de Máquinas e Equipar		0,00	17.600,00		1.508,58	6.935,79	10.664,21

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	17.838.401,95	447.012,06	7.257.306,26	10.581.095,69	1.015.050,58	5.259.368,89	1.997.937,37
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	17.838.401,95	447.012,06	7.257.306,26	10.581.095,69	1.015.050,58	5.259.368,89	1.997.937,37
	1401.17 Saneamento	17.381.451,55	447.012,06	6.820.923,81	10.560.527,74	953.522,54	5.066.960,80	1.753.963,01
	1401.17.122 Administração Geral	2.949.320,00	180.049,64	1.437.779,16	1.511.540,84	185.132,57	882.965,32	554.813,84
	1401.17.122.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	2.949.320,00	180.049,64	1.437.779,16	1.511.540,84	185.132,57	882.965,32	554.813,84
	17.122.0028.2.060 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	2.949.320,00	180.049,64	1.437.779,16	1.511.540,84	185.132,57	882.965,32	554.813,84
2	3.3.90.39.19.00.00.00.0140 Manutenção e Conservação de		9,99	918,00		189,00	918,00	0,00
2	3.3.90.39.20.00.00.00.0140 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	13.050,00		0,00	3.915,00	9.135,00
2	3.3.90.39.40.00.00.00.0140 Programa de Alimentação do Tra		0,00	138.880,00		12.397,25	59.806,77	79.073,23
2	3.3.90.39.43.00.00.00.0140 Serviços de Energia Elétrica		0,00	50.000,00		4.957,78	21.075,63	28.924,37
2	3.3.90.39.47.00.00.00.0140 Serviços de Comunicação em G		0,00	9.490,00		920,19	3.111,44	6.378,56
2	3.3.90.39.48.00.00.00.0140 Serviços de Seleção e Treiname		3.002,00	12.314,60		0,00	1.612,60	10.702,00
2	3.3.90.39.50.00.00.00.0140 Serviços Médico-Hospitalar, Odc		0,00	1.075,40		82,54	115,08	960,32
2	3.3.90.39.56.00.00.00.0140 Serviços de Perícias Médicas pc		14.566,48	24.117,14		770,22	3.542,98	20.574,16
2	3.3.90.39.58.00.00.00.0140 Serviços de Telecomunicações		0,00	47.805,66		1.403,53	19.501,93	28.303,73
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	3.3.90.39.69.00.00.00.0140 seguros em Geral		0,00	2.909,00		0,00	2.909,00	0,00
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		1.275,00	1.275,00	0,00
2	3.3.90.39.81.00.00.00.0140 Serviços Bancários		246,32	116.676,32		22.910,18	90.283,90	26.392,42
28	3.3.90.39.81.00.00.00.0240 Serviços Bancários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.39.88.00.00.00.0140 Serviços de Publicidade e Propa		0,00	36.674,84		2.060,00	9.235,64	27.439,20
2	3.3.90.39.90.00.00.00.0140 Serviços de Publicidade Legal		0,00	37.171,26		5.647,00	13.576,26	23.595,00
2	3.3.90.39.96.00.00.00.0140 Outros Serviços de Terc Pessoa		1.000,00	1.149,00		1.000,00	1.149,00	0,00
2	3.3.90.39.99.00.00.00.0140 Outros Serviços de Terceiros - P		0,00	18.278,28		560,91	2.536,67	15.741,61
2	3.3.90.47.10.00.00.00.0140 Taxas		0,00	734,96		0,00	734,96	0,00
2	3.3.90.47.17.00.00.00.0140 Contribuições para Associações		0,00	3.645,01		0,00	3.645,01	0,00
2	3.3.90.49.01.00.00.00.0140 Auxílio-Transporte Pago em Pec		3.891,95	19.892,00		3.891,95	19.892,00	0,00
2	3.3.90.93.02.00.00.00.0140 Restituições		912,18	912,18		912,18	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	900,53	2.001,10	0,00
3	3.3.91.47.10.00.00.00.0140 Taxas		0,00	2.001,10		900,53	2.001,10	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0140 Aplicacoes Diretas	70.320,00	0,00	22.896,87	47.423,13	0,00	22.896,87	0,00
31	4.4.90.00.00.00.00.00.0240 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.52.35.00.00.00.0140 Equipamentos de Processament		0,00	22.896,87		0,00	22.896,87	0,00
	1401.17.272 Previdência do Regime Estatutári	1.220.000,00	66.241,65	320.652,29	899.347,71	66.241,65	320.652,29	0,00
	1401.17.272.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	1.220.000,00	66.241,65	320.652,29	899.347,71	66.241,65	320.652,29	0,00
	17.272.0028.2.069 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RF	1.220.000,00	66.241,65	320.652,29	899.347,71	66.241,65	320.652,29	0,00
5	3.1.91.00.00.00.00.00.0140 Aplicações Diretas - Oper.Intra-C	1.220.000,00	66.241,65	320.652,29	899.347,71	66.241,65	320.652,29	0,00
5	3.1.91.13.03.00.00.00.0140 Contribuição Patronal Para o Re		66.241,65	320.652,29		66.241,65	320.652,29	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	17.838.401,95	447.012,06	7.257.306,26	10.581.095,69	1.015.050,58	5.259.368,89	1.997.937,37
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	17.838.401,95	447.012,06	7.257.306,26	10.581.095,69	1.015.050,58	5.259.368,89	1.997.937,37
	1401.17 Saneamento	17.381.451,55	447.012,06	6.820.923,81	10.560.527,74	953.522,54	5.066.960,80	1.753.963,01
	1401.17.331 Proteção e Benefícios ao Trabalh	155.000,00	11.283,49	71.605,42	83.394,58	11.283,49	71.605,42	0,00
	1401.17.331.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	155.000,00	11.283,49	71.605,42	83.394,58	11.283,49	71.605,42	0,00
	17.331.0028.2.063 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PL	155.000,00	11.283,49	71.605,42	83.394,58	11.283,49	71.605,42	0,00
6	3.1.91.00.00.00.00.0140 Aplicações Diretas - Oper.Intra-C	155.000,00	11.283,49	71.605,42	83.394,58	11.283,49	71.605,42	0,00
6	3.1.91.13.99.00.00.00.0140 Outras Obrigações Patronais		11.283,49	71.605,42		11.283,49	71.605,42	0,00
	1401.17.511 Saneamento Básico Rural	252.500,00	0,00	47.212,20	205.287,80	9.196,31	36.567,85	10.644,35
	1401.17.511.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	252.500,00	0,00	47.212,20	205.287,80	9.196,31	36.567,85	10.644,35
	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	47.212,20	90.287,80	9.196,31	36.567,85	10.644,35
8	3.3.90.00.00.00.00.00.0140 Aplicacoes Diretas	90.000,00	0,00	47.212,20	42.787,80	9.196,31	36.567,85	10.644,35
32	3.3.90.00.00.00.00.00.0240 Aplicacoes Diretas	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
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		9.196,31	34.355,65	10.644,35
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	12.804.631,55	189.437,28	4.943.674,74	7.860.956,81	681.668,52	3.755.169,92	1.188.504,82
	1401.17.512.0022 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRC	33.912,17	0,00	33.912,17	0,00	2.826,01	14.130,05	19.782,12
	17.512.0022.1.055 CONSTRUÇÃO DO LABORATÓ	1.813,69	0,00	1.813,69	0,00	151,14	755,70	1.057,99
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	755,70	1.057,99
10	4.4.71.70.00.00.00.00.0140 Rateio pela Participação em Cor		0,00	1.813,69		151,14	755,70	1.057,99
	17.512.0022.2.086 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRC	32.098,48	0,00	32.098,48	0,00	2.674,87	13.374,35	18.724,13
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	6.216,55	8.703,12
11	3.1.71.70.00.00.00.00.0140 Rateio pela Participação em Cor		0,00	14.919,67		1.243,31	6.216,55	8.703,12
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	5.155,25	7.217,37
12	3.3.71.70.00.00.00.00.0140 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO		0,00	12.372,62		1.031,05	5.155,25	7.217,37
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	2.002,55	2.803,64
13	4.4.71.70.00.00.00.00.0140 Rateio pela Participação em Cor		0,00	4.806,19		400,51	2.002,55	2.803,64
	1401.17.512.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	12.770.719,38	189.437,28	4.909.762,57	7.860.956,81	678.842,51	3.741.039,87	1.168.722,70
	17.512.0028.1.051 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, R	1.047.385,38	0,00	6.160,00	1.041.225,38	6.160,00	6.160,00	0,00
14	4.4.90.00.00.00.00.00.0140 Aplicacoes Diretas	1.047.385,38	0,00	6.160,00	1.041.225,38	6.160,00	6.160,00	0,00
14	4.4.90.51.99.00.00.00.0140 Outras Obras e Instalações		0,00	6.160,00		6.160,00	6.160,00	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	17.838.401,95	447.012,06	7.257.306,26	10.581.095,69	1.015.050,58	5.259.368,89	1.997.937,37
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	17.838.401,95	447.012,06	7.257.306,26	10.581.095,69	1.015.050,58	5.259.368,89	1.997.937,37
	1401.17 Saneamento	17.381.451,55	447.012,06	6.820.923,81	10.560.527,74	953.522,54	5.066.960,80	1.753.963,01
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	12.804.631,55	189.437,28	4.943.674,74	7.860.956,81	681.668,52	3.755.169,92	1.188.504,82
	1401.17.512.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	12.770.719,38	189.437,28	4.909.762,57	7.860.956,81	678.842,51	3.741.039,87	1.168.722,70
	17.512.0028.1.052 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, R	2.623.000,00	35.979,00	205.032,82	2.417.967,18	0,00	23.147,14	181.885,68
15	4.4.90.00.00.00.00.00.0140 Aplicacoes Diretas	2.623.000,00	35.979,00	205.032,82	2.417.967,18	0,00	23.147,14	181.885,68
15	4.4.90.30.24.00.00.00.0140 Material para Manutenção de Be		35.979,00	35.979,00		0,00	0,00	35.979,00
15	4.4.90.51.99.00.00.00.0140 Outras Obras e Instalações		0,00	96.803,82		0,00	23.147,14	73.656,68
15	4.4.90.52.39.00.00.00.0140 Equipamentos e Utensílios Hidrú		0,00	72.250,00		0,00	0,00	72.250,00
	17.512.0028.2.061 OPERACAO E MANUTENCAO I	6.899.000,00	252.735,22	3.357.308,38	3.541.691,62	563.867,40	2.592.832,67	764.475,71
16	3.1.90.00.00.00.00.00.0140 Aplicacoes Diretas	3.142.000,00	199.839,41	1.111.719,11	2.030.280,89	199.839,41	1.111.719,11	0,00
16	3.1.90.05.70.00.00.00.0140 Salário-Família - Ativo Pessoal C		0,00	162,69		0,00	162,69	0,00
16	3.1.90.11.01.00.00.00.0140 vencimentos e salários		109.632,00	489.327,70		109.632,00	489.327,70	0,00
16	3.1.90.11.07.00.00.00.0140 abono de permanência		597,45	2.075,51		597,45	2.075,51	0,00
16	3.1.90.11.33.00.00.00.0140 gratificação por exercício de funi		18.434,07	86.930,42		18.434,07	86.930,42	0,00
16	3.1.90.11.37.00.00.00.0140 gratificação por tempo de serviç		34.720,95	159.769,72		34.720,95	159.769,72	0,00
16	3.1.90.11.42.00.00.00.0140 férias indenizadas		0,00	1.167,51		0,00	1.167,51	0,00
16	3.1.90.11.44.00.00.00.0140 férias - abono pecuniário		0,00	22.792,95		0,00	22.792,95	0,00
16	3.1.90.11.45.00.00.00.0140 férias - abono constitucional		1.953,69	40.093,40		1.953,69	40.093,40	0,00
16	3.1.90.11.46.00.00.00.0140 férias - pagamento antecipado		13.696,55	189.523,21		13.696,55	189.523,21	0,00
16	3.1.90.11.99.00.00.00.0140 outras despesas fixas - pessoal		8.769,94	61.428,56		8.769,94	61.428,56	0,00
16	3.1.90.16.44.00.00.00.0140 Serviços Extraordinários		12.034,76	58.447,44		12.034,76	58.447,44	0,00
17	3.3.90.00.00.00.00.00.0140 Aplicacoes Diretas	3.092.000,00	52.895,81	2.237.689,27	854.310,73	364.027,99	1.473.213,56	764.475,71
30	3.3.90.00.00.00.00.00.0240 Aplicacoes Diretas	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.14.14.00.00.00.0140 Diárias no País - Civil		8.546,02	17.214,80		8.546,02	17.214,80	0,00
17	3.3.90.30.01.00.00.00.0140 Combustíveis e Lubrificantes Au		822,78	51.665,89		7.651,34	38.851,76	12.814,13
17	3.3.90.30.04.00.00.00.0140 Gás Engarrafado		120,00	120,00		120,00	120,00	0,00
17	3.3.90.30.11.00.00.00.0140 Material Químico		12.924,00	233.333,78		38.022,29	174.487,99	58.845,79
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		1.198,40	5.220,90		0,00	0,00	5.220,90
17	3.3.90.30.24.00.00.00.0140 Material para Manutenção de Be		4.163,78	18.813,38		4.431,50	6.113,10	12.700,28
17	3.3.90.30.25.00.00.00.0140 Material para Manutenção de Be		149,50	6.142,48		149,50	6.142,48	0,00
17	3.3.90.30.26.00.00.01.0140 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.495,00		0,00	1.495,00	0,00
17	3.3.90.30.28.00.00.01.0140 Material de Proteção e Seguranç		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
17	3.3.90.30.28.00.00.02.0140 Material de Proteção e Seguranç		0,00	91.990,12		12.555,00	63.635,70	28.354,42
17	3.3.90.30.35.00.00.00.0140 Material Laboratorial		0,00	15.973,93		0,00	11.573,93	4.400,00
17	3.3.90.30.39.00.00.00.0140 Material para Manutenção de Ve		5.269,57	36.394,31		7.031,63	31.408,50	4.985,81
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 Almot.)		0,00	1.374,34		0,00	1.374,34	0,00
17	3.3.90.30.51.00.00.00.0140 Mater p/ Cons e Manut de Bens		1.439,35	15.691,35		3.507,42	15.691,35	0,00
17	3.3.90.30.99.00.00.01.0140 Outros Materiais de Consumo		59,87	6.673,47		0,00	6.263,60	409,87
17	3.3.90.30.99.00.00.02.0140 Outros Materiais de Consumo (E		0,00	36.918,72		13.640,00	28.855,00	8.063,72
17	3.3.90.34.01.00.00.00.0140 Substituição de Mão-de-Obra		0,00	13.061,38		2.558,53	8.470,24	4.591,14

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	17.838.401,95	447.012,06	7.257.306,26	10.581.095,69	1.015.050,58	5.259.368,89	1.997.937,37
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	17.838.401,95	447.012,06	7.257.306,26	10.581.095,69	1.015.050,58	5.259.368,89	1.997.937,37
	1401.17 Saneamento	17.381.451,55	447.012,06	6.820.923,81	10.560.527,74	953.522,54	5.066.960,80	1.753.963,01
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	12.804.631,55	189.437,28	4.943.674,74	7.860.956,81	681.668,52	3.755.169,92	1.188.504,82
	1401.17.512.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	12.770.719,38	189.437,28	4.909.762,57	7.860.956,81	678.842,51	3.741.039,87	1.168.722,70
	17.512.0028.2.062 OPERACAO E MANUTENCAO L	1.465.000,00	-99.276,94	722.658,86	742.341,14	101.620,61	529.075,55	193.583,31
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		360,00	25.843,00		4.383,72	19.994,38	5.848,62
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		1.423,10	4.608,10		0,00	0,00	4.608,10
20	3.3.90.30.24.00.00.00.0140 Material para Manutenção de Be		750,00	2.575,50		1.582,00	2.575,50	0,00
20	3.3.90.30.25.00.00.00.0140 Material para Manutenção de Be		3.400,70	8.202,50		2.131,80	4.801,80	3.400,70
20	3.3.90.30.28.00.00.02.0140 Material de Proteção e Seguranç		0,00	20.444,61		0,00	698,90	19.745,71
20	3.3.90.30.39.00.00.00.0140 Material para Manutenção de Ve		784,00	5.756,48		734,00	5.706,48	50,00
20	3.3.90.30.42.00.00.01.0140 Ferramentas		0,00	80,80		0,00	80,80	0,00
20	3.3.90.30.42.00.00.02.0140 Ferramentas (Estoque Almox.)		0,00	151,82		0,00	151,82	0,00
20	3.3.90.30.51.00.00.00.0140 Mater p/ Cons e Manut de Bens		630,02	68.379,09		1.210,00	55.558,59	12.820,50
20	3.3.90.30.99.00.00.01.0140 Outros Materiais de Consumo		0,00	338,00		270,00	338,00	0,00
20	3.3.90.39.15.00.00.00.0140 Limpeza de Veiculos		0,00	7.071,05		263,39	2.025,98	5.045,07
20	3.3.90.39.19.00.00.00.0140 Manutenção e Conservação de `		42,50	7.981,17		0,00	6.910,19	1.070,98
20	3.3.90.39.20.00.00.00.0140 Manutenção e Cons de Bens Mç		0,00	10.955,00		3.067,13	10.381,13	573,87
20	3.3.90.39.28.00.00.00.0140 Coleta de Lixo e Demais Resídu		0,00	14.329,02		0,00	2.819,37	11.509,65
20	3.3.90.39.40.00.00.00.0140 Programa de Alimentação do Tra		12,00	78.975,20		6.331,74	34.309,04	44.666,16
20	3.3.90.39.43.00.00.00.0140 Serviços de Energia Elétrica		-160.000,00	190.000,00		28.160,40	106.418,81	83.581,19
20	3.3.90.39.58.00.00.00.0140 Serviços de Telecomunicações		0,00	1.325,52		165,69	662,76	662,76
20	3.3.90.39.69.00.00.00.0140 seguros em Geral		219,92	2.838,58		219,92	2.838,58	0,00
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 - P		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
20	3.3.90.47.10.00.00.00.0140 Taxas		148,40	696,80		148,40	696,80	0,00
20	3.3.90.49.01.00.00.00.0140 Auxílio-Transporte Pago em Pec		2.376,07	12.445,18		2.376,07	12.445,18	0,00
21	4.4.90.00.00.00.00.00.0140 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0028.2.106 PAGAMENTO DE SENTENÇAS	650.000,00	0,00	561.046,51	88.953,49	0,00	561.046,51	0,00
22	3.1.90.00.00.00.00.00.0140 Aplicacoes Diretas	640.000,00	0,00	561.046,51	78.953,49	0,00	561.046,51	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
22	3.1.90.91.02.00.00.00.0140 Precatórios Incluídos na Lei de C		0,00	87.639,75		0,00	87.639,75	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
23	3.3.90.00.00.00.00.00.0140 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0028.2.129 MANUTENCAO DOS SERVICOS	86.334,00	0,00	57.556,00	28.778,00	7.194,50	28.778,00	28.778,00
24	3.3.93.00.00.00.00.00.0140 Aplicação Direta Decorrente de	80.000,00	0,00	57.556,00	22.444,00	7.194,50	28.778,00	28.778,00
33	3.3.93.00.00.00.00.00.0240 Aplicação Direta Decorrente de	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	57.556,00		7.194,50	28.778,00	28.778,00

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	17.838.401,95	447.012,06	7.257.306,26	10.581.095,69	1.015.050,58	5.259.368,89	1.997.937,37
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	17.838.401,95	447.012,06	7.257.306,26	10.581.095,69	1.015.050,58	5.259.368,89	1.997.937,37
	1401.17 Saneamento	17.381.451,55	447.012,06	6.820.923,81	10.560.527,74	953.522,54	5.066.960,80	1.753.963,01
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	12.804.631,55	189.437,28	4.943.674,74	7.860.956,81	681.668,52	3.755.169,92	1.188.504,82
	1401.17.512.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	12.770.719,38	189.437,28	4.909.762,57	7.860.956,81	678.842,51	3.741.039,87	1.168.722,70
	17.512.0028.2.129 MANUTENCAO DOS SERVICOS	86.334,00	0,00	57.556,00	28.778,00	7.194,50	28.778,00	28.778,00
24	3.3.93.39.99.00.00.00.0140 Outros serviços de terceiros - Pe		0,00	57.556,00		7.194,50	28.778,00	28.778,00
	1401.28 Encargos Especiais	446.950,40	0,00	436.382,45	10.567,95	61.528,04	192.408,09	243.974,36
	1401.28.843 Serviço da Dívida Interna	276.950,40	0,00	266.382,45	10.567,95	46.158,40	115.396,00	150.986,45
	1401.28.843.0026 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	276.950,40	0,00	266.382,45	10.567,95	46.158,40	115.396,00	150.986,45
	28.843.0026.0.002 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS	276.950,40	0,00	266.382,45	10.567,95	46.158,40	115.396,00	150.986,45
25	3.3.91.00.00.00.00.00.0140 Aplicação Direta Decorrente de	266.382,45	0,00	266.382,45	0,00	46.158,40	115.396,00	150.986,45
34	3.3.91.00.00.00.00.00.0240 Aplicação Direta Decorrente de	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 D		0,00	266.382,45		46.158,40	115.396,00	150.986,45
	1401.28.846 Outros Encargos Especiais	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	15.369,64	77.012,09	92.987,91
	1401.28.846.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	15.369,64	77.012,09	92.987,91
	28.846.0028.0.003 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO I	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	15.369,64	77.012,09	92.987,91
26	3.3.90.00.00.00.00.00.0140 Aplicacoes Diretas	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	15.369,64	77.012,09	92.987,91
26	3.3.90.47.12.00.00.00.0140 Contribuição Para o PIS/PASEP		0,00	170.000,00		15.369,64	77.012,09	92.987,91

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	17.838.401,95	447.012,06	7.257.306,26	10.581.095,69	1.015.050,58	5.259.368,89	1.997.937,37
14.01	SERVICO INTERMUNICIPAL DE	17.838.401,95	447.012,06	7.257.306,26	10.581.095,69	1.015.050,58	5.259.368,89	1.997.937,37
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	9.9.90.00.00.00.00.00.0140 RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	17.838.401,95	447.012,06	7.257.306,26	10.581.095,69	1.015.050,58	5.259.368,89	1.997.937,37
	Total Geral:	17.838.401,95	447.012,06	7.257.306,26	10.581.095,69	1.015.050,58	5.259.368,89	1.997.937,37

JOACABA , 16/06/2016

ALUIR FLEMMING
 Diretor Presidente

CESAR AUGUSTO MACIEL RIBEIRO
 Contador CRC SC 039259/O-8