

SANTA CATARINA

SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Administração Indireta - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	14 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	11.419.848,06	766.046,08	6.043.786,76	5.376.061,30	713.582,66	3.500.657,23	2.543.129,53
	14.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	11.419.848,06	766.046,08	6.043.786,76	5.376.061,30	713.582,66	3.500.657,23	2.543.129,53
	1401.17 Saneamento	11.152.233,59	766.046,08	5.876.293,49	5.275.940,10	699.220,12	3.415.742,59	2.460.550,90
	1401.17.122 Administração Geral	1.989.772,40	321.364,08	1.120.691,22	869.081,18	164.769,92	798.491,89	322.199,33
	1401.17.122.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	1.989.772,40	321.364,08	1.120.691,22	869.081,18	164.769,92	798.491,89	322.199,33
	17.122.0029.2.060 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	1.989.772,40	321.364,08	1.120.691,22	869.081,18	164.769,92	798.491,89	322.199,33
4	3.1.90.00.00.00.00.00.0140 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	951.034,14	99.161,96	448.907,82	502.126,32	101.670,04	433.182,00	15.725,82
4	3.1.90.11.01.00.00.00.0140 Vencimentos e Salários		43.070,11	185.594,44		43.070,11	185.594,44	0,00
4	3.1.90.11.07.00.00.00.0140 Abono de Permanência		1.695,97	9.134,36		1.695,97	9.134,36	0,00
4	3.1.90.11.33.00.00.00.0140 Gratificação por Exercício de Função		5.011,34	25.944,27		5.011,34	25.944,27	0,00
4	3.1.90.11.37.00.00.00.0140 Gratificação por Tempo de Serviço		14.397,79	71.479,06		14.397,79	71.479,06	0,00
4	3.1.90.11.43.00.00.00.0140 13º salário		29.725,68	29.725,68		29.725,68	29.725,68	0,00
4	3.1.90.11.44.00.00.00.0140 Férias - Abono Pecuniário		0,00	12.606,10		0,00	12.606,10	0,00
4	3.1.90.11.45.00.00.00.0140 Férias - Abono Constitucional		0,00	12.606,09		0,00	12.606,09	0,00
4	3.1.90.11.46.00.00.00.0140 Férias - Pagamento Antecipado		1.688,62	54.795,41		1.688,62	54.795,41	0,00
4	3.1.90.11.99.00.00.00.0140 Outras Despesas Fixas - Pessoal		3.586,51	14.464,84		3.586,51	14.464,84	0,00
4	3.1.90.16.44.00.00.00.0140 Serviços Extraordinários		20,37	1.364,00		20,37	1.364,00	0,00
4	3.1.90.34.01.00.00.00.0140 Substituição de Mão-de-Obra (L)		-34,43	31.193,57		2.473,65	15.467,75	15.725,82
1	3.3.50.00.00.00.00.00.0140 OUTRAS DESP. CORRENTES	3.000,00	0,00	2.553,08	446,92	0,00	2.553,08	0,00
1	3.3.50.41.02.00.00.00.0140 Despesa com Manutenção de Equipamentos		0,00	2.553,08		0,00	2.553,08	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.0140 OUTRAS DESP. CORRENTES	734.738,26	222.202,12	649.393,06	85.345,20	63.099,88	357.919,55	291.473,51
5	3.3.90.14.14.00.00.00.0140 Diárias no País - Civil		3.173,22	14.232,23		3.173,22	14.232,23	0,00
5	3.3.90.30.04.00.00.00.0140 Gás Engarrafado		0,00	340,00		0,00	340,00	0,00
5	3.3.90.30.07.00.00.00.0140 Gêneros de Alimentação		854,40	854,40		202,40	202,40	652,00
5	3.3.90.30.16.00.00.00.0140 Material de Expediente		2.265,60	17.225,60		2.265,60	17.225,60	0,00
5	3.3.90.30.17.00.00.00.0140 Material de Processamento de Dados		0,00	104,00		0,00	104,00	0,00
5	3.3.90.30.21.00.00.00.0140 Material de Copa e Cozinha		1.338,16	1.338,16		0,00	0,00	1.338,16
5	3.3.90.30.22.00.00.00.0140 Material de Limpeza e Produção		7.917,12	8.476,12		6.808,21	7.367,21	1.108,91
5	3.3.90.30.23.00.00.00.0140 Uniformes, Tecidos e Aviamentos		3.997,88	3.997,88		0,00	0,00	3.997,88
5	3.3.90.30.24.00.00.00.0140 Material para Manutenção de Equipamentos		320,00	2.570,00		320,00	2.570,00	0,00
5	3.3.90.30.25.00.00.00.0140 Material para Manutenção de Equipamentos		0,00	2.435,50		0,00	2.435,50	0,00
5	3.3.90.30.26.00.00.00.0140 Material Elétrico e Eletrônico		102,06	102,06		0,00	0,00	102,06
5	3.3.90.30.44.00.00.00.0140 Material de Sinalização Visual e		216,00	216,00		216,00	216,00	0,00
5	3.3.90.30.50.00.00.00.0140 Bandeiras, Flâmulas e Insignias		474,00	474,00		0,00	0,00	474,00
5	3.3.90.30.96.00.00.00.0140 Materiais de Consumo - Pagamento		1.974,23	9.457,90		1.974,23	9.457,90	0,00
5	3.3.90.30.99.00.00.00.0140 Outros Materiais de Consumo		0,00	688,00		0,00	688,00	0,00
5	3.3.90.33.01.00.00.00.0140 Passagens Para o País		126,97	1.700,42		126,97	1.700,42	0,00
5	3.3.90.35.01.00.00.00.0140 Assessoria e Consultoria Técnica		0,00	43.939,45		3.621,10	22.212,85	21.726,60
5	3.3.90.35.99.00.00.00.0140 Outros Serviços de Consultoria		21.560,00	35.888,72		0,00	14.328,72	21.560,00
5	3.3.90.39.01.00.00.00.0140 Assinatura de Periódicos e Anuários		0,00	2.147,00		0,00	2.147,00	0,00
5	3.3.90.39.05.00.00.00.0140 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	7.890,00		0,00	7.890,00	0,00
5	3.3.90.39.08.00.00.00.0140 Manutenção de Software		232,00	8.866,46		1.032,00	6.846,46	2.020,00
5	3.3.90.39.11.00.00.00.0140 Locação de Softwares		0,00	35.316,64		4.600,97	27.605,82	7.710,82

SANTA CATARINA

SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Administração Indireta - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos	
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
14	SERVICO INTERMUNICIPAL DE	11.419.848,06	766.046,08	6.043.786,76	5.376.061,30	713.582,66	3.500.657,23	2.543.129,53	
14.01	SERVICO INTERMUNICIPAL DE	11.419.848,06	766.046,08	6.043.786,76	5.376.061,30	713.582,66	3.500.657,23	2.543.129,53	
1401.17	Saneamento	11.152.233,59	766.046,08	5.876.293,49	5.275.940,10	699.220,12	3.415.742,59	2.460.550,90	
1401.17.122	Administração Geral	1.989.772,40	321.364,08	1.120.691,22	869.081,18	164.769,92	798.491,89	322.199,33	
1401.17.122.0029	SANEAMENTO RESPONSÁVEL	1.989.772,40	321.364,08	1.120.691,22	869.081,18	164.769,92	798.491,89	322.199,33	
17.122.0029.2.060	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	1.989.772,40	321.364,08	1.120.691,22	869.081,18	164.769,92	798.491,89	322.199,33	
5	3.3.90.39.12.00.00.00.0140		0,00	5.280,00		374,24	2.344,56	2.935,44	
5	3.3.90.39.16.00.00.00.0140		0,00	1.934,66		289,11	1.934,66	0,00	
5	3.3.90.39.17.00.00.00.0140		0,00	210,00		0,00	210,00	0,00	
5	3.3.90.39.20.00.00.00.0140		0,00	6.700,00		670,00	3.350,00	3.350,00	
5	3.3.90.39.40.00.00.00.0140		30.063,00	66.763,00		7.872,00	44.572,00	22.191,00	
5	3.3.90.39.43.00.00.00.0140		0,00	29.040,00		1.630,99	10.974,83	18.065,17	
5	3.3.90.39.48.00.00.00.0140		2.240,00	9.054,00		990,00	7.279,00	1.775,00	
5	3.3.90.39.56.00.00.00.0140		0,00	2.638,45		385,86	1.324,44	1.314,01	
5	3.3.90.39.58.00.00.00.0140		-0,03	52.974,34		6.386,77	26.086,27	26.888,07	
5	3.3.90.39.63.00.00.00.0140		780,00	3.868,00		0,00	3.088,00	780,00	
5	3.3.90.39.81.00.00.00.0140		142.046,80	218.093,14		13.183,23	89.176,17	128.916,97	
5	3.3.90.39.83.00.00.00.0140		0,00	8.400,00		994,35	3.554,46	4.845,54	
5	3.3.90.39.88.00.00.00.0140		0,00	17.459,64		1.446,00	8.552,28	8.907,36	
5	3.3.90.39.90.00.00.00.0140		810,05	4.143,95		810,05	4.143,95	0,00	
5	3.3.90.39.96.00.00.00.0140		1.389,66	7.032,00		1.389,66	7.032,00	0,00	
5	3.3.90.39.97.00.00.00.0140		0,00	8.931,58		1.458,94	1.458,94	7.472,64	
5	3.3.90.39.99.00.00.00.0140		0,00	6.683,76		556,98	3.341,88	3.341,88	
5	3.3.90.48.01.00.00.00.0140		321,00	1.926,00		321,00	1.926,00	0,00	
2	3.3.91.00.00.00.00.00.0140	1.000,00	0,00	422,26	577,74	0,00	422,26	0,00	
2	3.3.91.47.10.00.00.00.0140		0,00	422,26		0,00	422,26	0,00	
3	4.4.90.00.00.00.00.00.0140	40.000,00	0,00	19.415,00	20.585,00	0,00	4.415,00	15.000,00	
31	4.4.90.00.00.00.00.00.0240	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	
3	4.4.90.52.06.00.00.00.0140		0,00	4.415,00		0,00	4.415,00	0,00	
3	4.4.90.52.33.00.00.00.0140		0,00	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00	
	1401.17.272	Previdência do Regime Estatutár	525.000,00	42.903,47	224.094,02	300.905,98	42.903,47	224.094,02	0,00
	1401.17.272.0029	SANEAMENTO RESPONSÁVEL	525.000,00	42.903,47	224.094,02	300.905,98	42.903,47	224.094,02	0,00
	17.272.0029.2.069	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RI	525.000,00	42.903,47	224.094,02	300.905,98	42.903,47	224.094,02	0,00
6	3.1.91.00.00.00.00.00.0140	PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	525.000,00	42.903,47	224.094,02	300.905,98	42.903,47	224.094,02	0,00
6	3.1.91.13.03.00.00.00.0140	Contribuição Patronal Para o Rê		42.903,47	224.094,02		42.903,47	224.094,02	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Administração Indireta - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	14 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	11.419.848,06	766.046,08	6.043.786,76	5.376.061,30	713.582,66	3.500.657,23	2.543.129,53
	14.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	11.419.848,06	766.046,08	6.043.786,76	5.376.061,30	713.582,66	3.500.657,23	2.543.129,53
	1401.17 Saneamento	11.152.233,59	766.046,08	5.876.293,49	5.275.940,10	699.220,12	3.415.742,59	2.460.550,90
	1401.17.331 Proteção e Benefícios ao Trabalho	79.500,00	7.340,55	39.380,52	40.119,48	7.340,55	39.380,52	0,00
	1401.17.331.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	79.500,00	7.340,55	39.380,52	40.119,48	7.340,55	39.380,52	0,00
	17.331.0029.2.063 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PI	79.500,00	7.340,55	39.380,52	40.119,48	7.340,55	39.380,52	0,00
7	3.1.91.00.00.00.00.00.0140 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	79.500,00	7.340,55	39.380,52	40.119,48	7.340,55	39.380,52	0,00
7	3.1.91.13.99.00.00.00.0140 Outras Obrigações Patronais		7.340,55	39.380,52		7.340,55	39.380,52	0,00
	1401.17.511 Saneamento Básico Rural	174.472,05	0,00	0,00	174.472,05	0,00	0,00	0,00
	1401.17.511.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	174.472,05	0,00	0,00	174.472,05	0,00	0,00	0,00
	17.511.0029.1.053 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, F	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00
8	4.4.90.00.00.00.00.00.0140 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
30	4.4.90.00.00.00.00.00.0240 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0029.2.064 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO I	18.472,05	0,00	0,00	18.472,05	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.00.00.00.00.00.0140 OUTRAS DESP. CORRENTES	17.372,05	0,00	0,00	17.372,05	0,00	0,00	0,00
9	4.4.90.00.00.00.00.00.0140 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	8.383.489,14	394.437,98	4.492.127,73	3.891.361,41	484.206,18	2.353.776,16	2.138.351,57
	1401.17.512.0022 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO	25.895,49	0,00	25.895,49	0,00	12.947,75	25.895,49	0,00
	17.512.0022.1.055 CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO	3.443,76	0,00	3.443,76	0,00	1.721,88	3.443,76	0,00
11	4.4.71.00.00.00.00.00.0140 INVESTIMENTOS - Transferências	3.443,76	0,00	3.443,76	0,00	1.721,88	3.443,76	0,00
11	4.4.71.51.00.00.00.00.0140 Obras e Instalações		0,00	3.443,76		1.721,88	3.443,76	0,00
	17.512.0022.2.086 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO	22.451,73	0,00	22.451,73	0,00	11.225,87	22.451,73	0,00
14	3.1.71.00.00.00.00.00.0140 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - T	2.870,52	0,00	2.870,52	0,00	1.435,26	2.870,52	0,00
14	3.1.71.11.00.00.00.00.0140 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	2.191,24		1.095,62	2.191,24	0,00
14	3.1.71.13.00.00.00.00.0140 Obrigações Patronais		0,00	679,28		339,64	679,28	0,00
13	3.3.71.00.00.00.00.00.0140 OUTRAS DESP. CORRENTES	16.137,45	0,00	16.137,45	0,00	8.068,73	16.137,45	0,00
13	3.3.71.14.00.00.00.00.0140 Diárias - Civil		0,00	344,38		172,19	344,38	0,00
13	3.3.71.30.00.00.00.00.0140 Material de Consumo		0,00	5.165,64		2.582,82	5.165,64	0,00
13	3.3.71.33.00.00.00.00.0140 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	172,18		86,09	172,18	0,00
13	3.3.71.35.00.00.00.00.0140 Serviços de Consultoria		0,00	860,94		430,47	860,94	0,00
13	3.3.71.36.00.00.00.00.0140 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		0,00	516,56		258,28	516,56	0,00
13	3.3.71.39.00.00.00.00.0140 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		0,00	8.802,25		4.401,13	8.802,25	0,00
13	3.3.71.47.00.00.00.00.0140 Obrigações Tributárias e Contribuições		0,00	275,50		137,75	275,50	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Administração Indireta - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	14 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	11.419.848,06	766.046,08	6.043.786,76	5.376.061,30	713.582,66	3.500.657,23	2.543.129,53
	14.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	11.419.848,06	766.046,08	6.043.786,76	5.376.061,30	713.582,66	3.500.657,23	2.543.129,53
	1401.17 Saneamento	11.152.233,59	766.046,08	5.876.293,49	5.275.940,10	699.220,12	3.415.742,59	2.460.550,90
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	8.383.489,14	394.437,98	4.492.127,73	3.891.361,41	484.206,18	2.353.776,16	2.138.351,57
	1401.17.512.0022 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO	25.895,49	0,00	25.895,49	0,00	12.947,75	25.895,49	0,00
	17.512.0022.2.086 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO	22.451,73	0,00	22.451,73	0,00	11.225,87	22.451,73	0,00
12	4.4.71.00.00.00.00.00.0140 INVESTIMENTOS - Transferências	3.443,76	0,00	3.443,76	0,00	1.721,88	3.443,76	0,00
12	4.4.71.52.00.00.00.00.0140 Equipamento e Material Permanente		0,00	3.443,76		1.721,88	3.443,76	0,00
	1401.17.512.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	8.357.593,65	394.437,98	4.466.232,24	3.891.361,41	471.258,43	2.327.880,67	2.138.351,57
	17.512.0029.1.051 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, FORTIFICAÇÃO	2.182.500,00	23.870,00	209.950,76	1.972.549,24	4.956,00	56.705,85	153.244,91
15	4.4.90.00.00.00.00.00.0140 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	1.327.500,00	23.870,00	209.950,76	1.117.549,24	4.956,00	56.705,85	153.244,91
28	4.4.90.00.00.00.00.00.0240 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	855.000,00	0,00	0,00	855.000,00	0,00	0,00	0,00
15	4.4.90.30.01.00.00.00.0140 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		0,00	3.099,04		0,00	3.099,04	0,00
15	4.4.90.30.24.00.00.00.0140 Material para Manutenção de Máquinas e Equipamentos		0,00	38.517,72		0,00	0,00	38.517,72
15	4.4.90.39.16.00.00.00.0140 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos		0,00	4.956,00		4.956,00	4.956,00	0,00
15	4.4.90.51.99.00.00.00.0140 Outras Obras e Instalações		23.870,00	75.878,00		0,00	26.778,00	49.100,00
15	4.4.90.52.04.00.00.00.0140 Aparelhos de Medição e Orientação		0,00	87.500,00		0,00	21.872,81	65.627,19
	17.512.0029.1.052 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, FORTIFICAÇÃO	1.426.000,00	6.258,61	1.081.041,19	344.958,81	38.129,39	179.886,26	901.154,93
16	4.4.90.00.00.00.00.00.0140 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	1.076.000,00	6.258,61	1.053.591,19	22.408,81	38.129,39	179.886,26	873.704,93
29	4.4.90.00.00.00.00.00.0240 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	350.000,00	0,00	27.450,00	322.550,00	0,00	0,00	27.450,00
16	4.4.90.30.01.00.00.00.0140 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		995,49	3.512,40		1.721,25	3.512,40	0,00
29	4.4.90.30.26.00.00.00.0240 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	27.450,00		0,00	0,00	27.450,00
16	4.4.90.51.80.00.00.00.0140 Estudos e Projetos		0,00	69.300,00		0,00	0,00	69.300,00
16	4.4.90.51.99.00.00.00.0140 Outras Obras e Instalações		5.263,12	980.778,79		36.408,14	176.373,86	804.404,93
	17.512.0029.2.061 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS	3.940.965,21	278.462,25	2.725.990,88	1.214.974,33	369.136,96	1.745.106,42	980.884,46
17	3.1.90.00.00.00.00.00.0140 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - ATRIBUIÇÃO	1.745.847,67	184.563,50	802.233,38	943.614,29	185.877,28	793.466,78	8.766,60
17	3.1.90.09.01.00.00.00.0140 Salário-Família - Ativo Pessoal		0,00	69,30		0,00	69,30	0,00
17	3.1.90.11.01.00.00.00.0140 Vencimentos e Salários		74.050,21	326.603,48		74.050,21	326.603,48	0,00
17	3.1.90.11.33.00.00.00.0140 Gratificação por Exercício de Função		10.118,28	52.174,44		10.118,28	52.174,44	0,00
17	3.1.90.11.37.00.00.00.0140 Gratificação por Tempo de Serviço		22.788,24	109.961,96		22.788,24	109.961,96	0,00
17	3.1.90.11.42.00.00.00.0140 Férias Indenizadas		0,00	772,05		0,00	772,05	0,00
17	3.1.90.11.43.00.00.00.0140 13º salário		51.073,51	51.073,51		51.073,51	51.073,51	0,00
17	3.1.90.11.44.00.00.00.0140 Férias - Abono Pecuniário		750,53	17.893,33		750,53	17.893,33	0,00
17	3.1.90.11.45.00.00.00.0140 Férias - Abono Constitucional		646,92	22.918,61		646,92	22.918,61	0,00
17	3.1.90.11.46.00.00.00.0140 Férias - Pagamento Antecipado		4.752,15	105.229,77		4.752,15	105.229,77	0,00
17	3.1.90.11.99.00.00.00.0140 Outras Despesas Fixas - Pessoal		15.221,08	46.558,34		15.221,08	46.558,34	0,00
17	3.1.90.16.44.00.00.00.0140 Serviços Extraordinários		5.162,58	32.297,72		5.162,58	32.297,72	0,00
17	3.1.90.34.01.00.00.00.0140 Substituição de Mão-de-Obra (L)		0,00	17.414,41		1.313,78	8.647,81	8.766,60

SANTA CATARINA

SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Administração Indireta - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
14	SERVICO INTERMUNICIPAL DE	11.419.848,06	766.046,08	6.043.786,76	5.376.061,30	713.582,66	3.500.657,23	2.543.129,53
14.01	SERVICO INTERMUNICIPAL DE	11.419.848,06	766.046,08	6.043.786,76	5.376.061,30	713.582,66	3.500.657,23	2.543.129,53
1401.17	Saneamento	11.152.233,59	766.046,08	5.876.293,49	5.275.940,10	699.220,12	3.415.742,59	2.460.550,90
1401.17.512	Saneamento Básico Urbano	8.383.489,14	394.437,98	4.492.127,73	3.891.361,41	484.206,18	2.353.776,16	2.138.351,57
1401.17.512.0029	SANEAMENTO RESPONSÁVEL	8.357.593,65	394.437,98	4.466.232,24	3.891.361,41	471.258,43	2.327.880,67	2.138.351,57
17.512.0029.2.061	OPERACAO E MANUTENCAO I	3.940.965,21	278.462,25	2.725.990,88	1.214.974,33	369.136,96	1.745.106,42	980.884,46
17	3.1.90.91.01.00.00.00.0140		0,00	19.266,46		0,00	19.266,46	0,00
18	3.3.90.00.00.00.00.00.0140	1.957.916,48	23.268,95	1.816.432,16	141.484,32	162.548,53	908.790,59	907.641,57
26	3.3.90.00.00.00.00.00.0240	200.000,00	70.629,80	84.825,34	115.174,66	17.711,15	20.349,05	64.476,29
18	3.3.90.14.14.00.00.00.0140		2.053,26	19.900,07		2.053,26	19.900,07	0,00
18	3.3.90.30.01.00.00.00.0140		6.028,01	32.867,76		9.436,54	32.782,76	85,00
18	3.3.90.30.11.00.00.00.0140		261,75	263.106,75		15.255,95	154.233,34	108.873,41
18	3.3.90.30.23.00.00.00.0140		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.30.24.00.00.00.0140		0,00	8.537,60		258,00	8.537,60	0,00
18	3.3.90.30.25.00.00.00.0140		145,00	3.468,98		145,00	3.468,98	0,00
26	3.3.90.30.25.00.00.00.0240		0,00	333,90		0,00	333,90	0,00
18	3.3.90.30.26.00.00.00.0140		0,00	971,01		0,00	971,01	0,00
26	3.3.90.30.26.00.00.00.0240		15.070,36	15.070,36		0,00	0,00	15.070,36
18	3.3.90.30.28.00.00.00.0140		3.950,00	8.384,53		216,00	4.434,53	3.950,00
18	3.3.90.30.35.00.00.00.0140		1.166,35	4.410,74		758,35	961,00	3.449,74
18	3.3.90.30.39.00.00.00.0140		2.607,00	17.142,24		2.256,20	12.089,36	5.052,88
26	3.3.90.30.39.00.00.00.0240		-9,84	4.876,80		3.522,90	4.576,90	299,90
18	3.3.90.30.42.00.00.00.0140		0,00	543,00		0,00	543,00	0,00
18	3.3.90.30.44.00.00.00.0140		0,00	125,00		0,00	125,00	0,00
18	3.3.90.30.51.00.00.00.0140		0,00	1.580,00		0,00	1.580,00	0,00
18	3.3.90.30.96.00.00.00.0140		170,10	1.471,65		170,10	1.471,65	0,00
18	3.3.90.30.99.00.00.00.0140		1.250,00	52.736,58		3.039,12	19.700,38	33.036,20
18	3.3.90.33.01.00.00.00.0140		0,00	462,42		0,00	462,42	0,00
18	3.3.90.33.03.00.00.00.0140		-100,00	86,50		-100,00	86,50	0,00
18	3.3.90.39.05.00.00.00.0140		0,00	40.377,00		3.600,00	15.177,00	25.200,00
18	3.3.90.39.12.00.00.00.0140		0,00	288,00		24,00	120,00	168,00
18	3.3.90.39.17.00.00.00.0140		1.517,00	3.574,00		0,00	2.057,00	1.517,00
18	3.3.90.39.19.00.00.00.0140		2.995,00	27.510,50		783,34	4.016,19	23.494,31
18	3.3.90.39.20.00.00.00.0140		0,00	16.707,00		9.380,00	16.707,00	0,00
18	3.3.90.39.21.00.00.00.0140		0,00	118.000,00		12.580,25	57.888,23	60.111,77
18	3.3.90.39.28.00.00.00.0140		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.39.40.00.00.00.0140		0,00	70.434,64		0,00	70.434,64	0,00
26	3.3.90.39.40.00.00.00.0240		55.569,28	55.569,28		14.188,25	14.188,25	41.381,03
18	3.3.90.39.43.00.00.00.0140		0,00	1.070.000,00		98.795,44	460.012,69	609.987,31
18	3.3.90.39.47.00.00.00.0140		0,00	360,00		0,00	0,00	360,00
18	3.3.90.39.48.00.00.00.0140		495,00	3.879,50		1.995,00	3.879,50	0,00
26	3.3.90.39.48.00.00.00.0240		0,00	1.250,00		0,00	1.250,00	0,00
18	3.3.90.39.51.00.00.00.0140		0,00	26.178,48		0,00	781,91	25.396,57

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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Administração Indireta - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	14 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	11.419.848,06	766.046,08	6.043.786,76	5.376.061,30	713.582,66	3.500.657,23	2.543.129,53
	14.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	11.419.848,06	766.046,08	6.043.786,76	5.376.061,30	713.582,66	3.500.657,23	2.543.129,53
	1401.17 Saneamento	11.152.233,59	766.046,08	5.876.293,49	5.275.940,10	699.220,12	3.415.742,59	2.460.550,90
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	8.383.489,14	394.437,98	4.492.127,73	3.891.361,41	484.206,18	2.353.776,16	2.138.351,57
	1401.17.512.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	8.357.593,65	394.437,98	4.466.232,24	3.891.361,41	471.258,43	2.327.880,67	2.138.351,57
	17.512.0029.2.061 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	3.940.965,21	278.462,25	2.725.990,88	1.214.974,33	369.136,96	1.745.106,42	980.884,46
18	3.3.90.39.58.00.00.00.0140 Serviços de Telecomunicações		0,00	3.617,50		0,00	0,00	3.617,50
18	3.3.90.39.69.00.00.00.0140 seguros em Geral		0,00	1.735,52		412,12	1.735,52	0,00
18	3.3.90.39.75.00.00.00.0140 Multas e Infrações de Trânsito		0,00	68,10		0,00	68,10	0,00
18	3.3.90.39.78.00.00.00.0140 Limpeza e Conservação		0,00	845,00		0,00	845,00	0,00
18	3.3.90.39.96.00.00.00.0140 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa		-100,00	0,00		-100,00	0,00	0,00
18	3.3.90.39.99.00.00.00.0140 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	11.922,76		556,98	8.580,88	3.341,88
26	3.3.90.39.99.00.00.00.0240 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	7.725,00		0,00	0,00	7.725,00
18	3.3.90.47.10.00.00.00.0140 Taxas		188,48	694,48		390,88	694,48	0,00
18	3.3.90.47.99.00.00.00.0140 Outras Obrigações Tributárias e		0,00	592,85		0,00	592,85	0,00
18	3.3.90.48.01.00.00.00.0140 Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas		642,00	3.852,00		642,00	3.852,00	0,00
19	4.4.90.00.00.00.00.00.0140 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	25.000,00	0,00	22.500,00	2.500,00	3.000,00	22.500,00	0,00
27	4.4.90.00.00.00.00.00.0239 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	12.201,06	0,00	0,00	12.201,06	0,00	0,00	0,00
27	4.4.90.52.06.00.00.00.0239 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19	4.4.90.52.08.00.00.00.0140 Aparelhos, Equip, Utens Médicos e		0,00	7.500,00		3.000,00	7.500,00	0,00
19	4.4.90.52.34.00.00.00.0140 Máquinas, Utensílios e Equipamentos		0,00	15.000,00		0,00	15.000,00	0,00
	17.512.0029.2.062 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	808.128,44	85.847,12	449.249,41	358.879,03	59.036,08	346.182,14	103.067,27
21	3.1.90.00.00.00.00.00.0140 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	445.694,37	42.397,83	224.389,67	221.304,70	42.397,83	224.389,67	0,00
21	3.1.90.09.01.00.00.00.0140 Salário-Família - Ativo Pessoal		0,00	92,40		0,00	92,40	0,00
21	3.1.90.11.01.00.00.00.0140 Vencimentos e Salários		15.528,42	86.920,26		15.528,42	86.920,26	0,00
21	3.1.90.11.33.00.00.00.0140 Gratificação por Exercício de Função		1.386,56	7.225,85		1.386,56	7.225,85	0,00
21	3.1.90.11.37.00.00.00.0140 Gratificação por Tempo de Serviço		4.324,72	24.272,70		4.324,72	24.272,70	0,00
21	3.1.90.11.43.00.00.00.0140 13º salário		13.073,42	13.073,42		13.073,42	13.073,42	0,00
21	3.1.90.11.44.00.00.00.0140 Férias - Abono Pecuniário		0,00	4.091,97		0,00	4.091,97	0,00
21	3.1.90.11.45.00.00.00.0140 Férias - Abono Constitucional		1.088,70	5.714,92		1.088,70	5.714,92	0,00
21	3.1.90.11.46.00.00.00.0140 Férias - Pagamento Antecipado		3.297,14	22.824,27		3.297,14	22.824,27	0,00
21	3.1.90.11.99.00.00.00.0140 Outras Despesas Fixas - Pessoal		2.158,32	17.510,49		2.158,32	17.510,49	0,00
21	3.1.90.16.44.00.00.00.0140 Serviços Extraordinários		1.540,55	8.121,97		1.540,55	8.121,97	0,00
21	3.1.90.91.01.00.00.00.0140 Precatórios-Ativo Civ/Sents Jud		0,00	34.541,42		0,00	34.541,42	0,00
22	3.3.90.00.00.00.00.00.0140 OUTRAS DESP. CORRENTES	346.434,07	41.449,29	215.589,74	130.844,33	14.638,25	112.522,47	103.067,27
22	3.3.90.14.14.00.00.00.0140 Diárias no País - Civil		0,00	2.288,16		0,00	2.288,16	0,00
22	3.3.90.30.01.00.00.00.0140 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		0,00	88,40		32,00	88,40	0,00
22	3.3.90.30.11.00.00.00.0140 Material Químico		22.500,00	22.500,00		0,00	0,00	22.500,00
22	3.3.90.30.24.00.00.00.0140 Material para Manutenção de Bateria		626,00	8.746,75		626,00	8.746,75	0,00
22	3.3.90.30.25.00.00.00.0140 Material para Manutenção de Bateria		0,00	9.318,58		0,00	9.318,58	0,00
22	3.3.90.30.26.00.00.00.0140 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	371,28		0,00	371,28	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Administração Indireta - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	14 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	11.419.848,06	766.046,08	6.043.786,76	5.376.061,30	713.582,66	3.500.657,23	2.543.129,53
	14.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	11.419.848,06	766.046,08	6.043.786,76	5.376.061,30	713.582,66	3.500.657,23	2.543.129,53
	1401.17 Saneamento	11.152.233,59	766.046,08	5.876.293,49	5.275.940,10	699.220,12	3.415.742,59	2.460.550,90
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	8.383.489,14	394.437,98	4.492.127,73	3.891.361,41	484.206,18	2.353.776,16	2.138.351,57
	1401.17.512.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	8.357.593,65	394.437,98	4.466.232,24	3.891.361,41	471.258,43	2.327.880,67	2.138.351,57
	17.512.0029.2.062 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	808.128,44	85.847,12	449.249,41	358.879,03	59.036,08	346.182,14	103.067,27
22	3.3.90.30.31.00.00.00.0140 Sementes, Mudanças de Plantas e		0,00	1.275,00		0,00	1.275,00	0,00
22	3.3.90.30.39.00.00.00.0140 Material para Manutenção de Veículos		244,60	6.210,89		1.994,70	5.554,99	655,90
22	3.3.90.30.44.00.00.00.0140 Material de Sinalização Visual e		0,00	5.400,00		0,00	0,00	5.400,00
22	3.3.90.30.99.00.00.00.0140 Outros Materiais de Consumo		0,00	544,00		0,00	544,00	0,00
22	3.3.90.39.16.00.00.00.0140 Manutenção e Conservação de		0,00	1.657,00		0,00	1.657,00	0,00
22	3.3.90.39.19.00.00.00.0140 Manutenção e Conservação de		-525,00	15.114,00		1.487,50	2.207,90	12.906,10
22	3.3.90.39.20.00.00.00.0140 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	1.241,00		0,00	345,00	896,00
22	3.3.90.39.40.00.00.00.0140 Programa de Alimentação do Tr		18.523,44	42.657,36		4.755,95	28.889,87	13.767,49
22	3.3.90.39.43.00.00.00.0140 Serviços de Energia Elétrica		0,00	87.120,00		5.661,85	40.178,22	46.941,78
22	3.3.90.39.48.00.00.00.0140 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	680,50		0,00	680,50	0,00
22	3.3.90.39.69.00.00.00.0140 seguros em Geral		0,00	210,56		0,00	210,56	0,00
22	3.3.90.39.78.00.00.00.0140 Limpeza e Conservação		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
22	3.3.90.39.99.00.00.00.0140 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	4.316,50		0,00	4.316,50	0,00
22	3.3.90.47.10.00.00.00.0140 Taxas		0,00	5.118,26		0,00	5.118,26	0,00
22	3.3.90.48.01.00.00.00.0140 Auxílio Financeiro a Pessoas Fís		80,25	481,50		80,25	481,50	0,00
20	4.4.90.00.00.00.00.00.0140 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	16.000,00	2.000,00	9.270,00	6.730,00	2.000,00	9.270,00	0,00
20	4.4.90.52.34.00.00.00.0140 Máquinas, Utensílios e Equipam		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00
20	4.4.90.52.99.00.00.00.0140 Outros Equipamentos e Materia		0,00	7.270,00		0,00	7.270,00	0,00
	1401.28 Encargos Especiais	257.614,47	0,00	167.493,27	90.121,20	14.362,54	84.914,64	82.578,63
	1401.28.843 Serviço da Dívida Interna	161.538,00	0,00	71.416,80	90.121,20	5.951,40	35.708,40	35.708,40
	1401.28.843.0026 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	161.538,00	0,00	71.416,80	90.121,20	5.951,40	35.708,40	35.708,40
	28.843.0026.0.002 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS	161.538,00	0,00	71.416,80	90.121,20	5.951,40	35.708,40	35.708,40
23	3.3.91.00.00.00.00.00.0140 OUTRAS DESP. CORRENTES	161.538,00	0,00	71.416,80	90.121,20	5.951,40	35.708,40	35.708,40
23	3.3.91.97.01.00.00.00.0140 Cobertura do Déficit Atuarial do		0,00	71.416,80		5.951,40	35.708,40	35.708,40
	1401.28.846 Outros Encargos Especiais	96.076,47	0,00	96.076,47	0,00	8.411,14	49.206,24	46.870,23
	1401.28.846.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	96.076,47	0,00	96.076,47	0,00	8.411,14	49.206,24	46.870,23
	28.846.0029.0.003 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO	96.076,47	0,00	96.076,47	0,00	8.411,14	49.206,24	46.870,23
24	3.3.90.00.00.00.00.00.0140 OUTRAS DESP. CORRENTES	96.076,47	0,00	96.076,47	0,00	8.411,14	49.206,24	46.870,23

SANTA CATARINA
SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Indireta - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	14 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	11.419.848,06	766.046,08	6.043.786,76	5.376.061,30	713.582,66	3.500.657,23	2.543.129,53
	14.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	11.419.848,06	766.046,08	6.043.786,76	5.376.061,30	713.582,66	3.500.657,23	2.543.129,53
	1401.28 Encargos Especiais	257.614,47	0,00	167.493,27	90.121,20	14.362,54	84.914,64	82.578,63
	1401.28.846 Outros Encargos Especiais	96.076,47	0,00	96.076,47	0,00	8.411,14	49.206,24	46.870,23
	1401.28.846.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	96.076,47	0,00	96.076,47	0,00	8.411,14	49.206,24	46.870,23
	28.846.0029.0.003 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO	96.076,47	0,00	96.076,47	0,00	8.411,14	49.206,24	46.870,23
24	3.3.90.47.12.00.00.00.0140 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	96.076,47		8.411,14	49.206,24	46.870,23
	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
25	9.9.99.00.00.00.00.00.0140 RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	11.419.848,06	766.046,08	6.043.786,76	5.376.061,30	713.582,66	3.500.657,23	2.543.129,53
	Total Geral:	11.419.848,06	766.046,08	6.043.786,76	5.376.061,30	713.582,66	3.500.657,23	2.543.129,53

JOACABA, 01/07/2011

ELISABET MARIA ZANELA SARTORI
 Diretora Presidente

ADONES MARCIANO
 Contador - CRC/SC 028953/O-4