

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	449.830,31	5.277.740,68	6.142.107,38	691.315,24	2.787.074,57	2.490.666,11
	14.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	11.419.848,06	449.830,31	5.277.740,68	6.142.107,38	691.315,24	2.787.074,57	2.490.666,11
	1401.17 Saneamento	11.152.233,59	449.830,31	5.110.247,41	6.041.986,18	676.910,31	2.716.522,47	2.393.724,94
	1401.17.122 Administração Geral	1.989.772,40	81.128,00	799.327,14	1.190.445,26	140.126,47	633.721,97	165.605,17
	1401.17.122.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	1.989.772,40	81.128,00	799.327,14	1.190.445,26	140.126,47	633.721,97	165.605,17
	17.122.0029.2.060 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	1.989.772,40	81.128,00	799.327,14	1.190.445,26	140.126,47	633.721,97	165.605,17
4	3.1.90.00.00.00.00.00.0140 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	951.034,14	76.641,13	349.745,86	601.288,28	64.108,58	331.511,96	18.233,90
4	3.1.90.11.01.00.00.00.0140 Vencimentos e Salários		37.368,28	142.524,33		37.368,28	142.524,33	0,00
4	3.1.90.11.07.00.00.00.0140 Abono de Permanência		1.487,68	7.438,39		1.487,68	7.438,39	0,00
4	3.1.90.11.33.00.00.00.0140 Gratificação por Exercício de Função		4.684,73	20.932,93		4.684,73	20.932,93	0,00
4	3.1.90.11.37.00.00.00.0140 Gratificação por Tempo de Serviço		12.559,09	57.081,27		12.559,09	57.081,27	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		0,00	53.106,79		0,00	53.106,79	0,00
4	3.1.90.11.99.00.00.00.0140 Outras Despesas Fixas - Pessoal		1.631,29	10.878,33		1.631,29	10.878,33	0,00
4	3.1.90.16.44.00.00.00.0140 Serviços Extraordinários		133,41	1.343,63		133,41	1.343,63	0,00
4	3.1.90.34.01.00.00.00.0140 Substituição de Mão-de-Obra (L)		18.776,65	31.228,00		6.244,10	12.994,10	18.233,90
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 Outros		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	4.486,87	427.190,94	307.547,32	76.017,89	294.819,67	132.371,27
5	3.3.90.14.14.00.00.00.0140 Diárias no País - Civil		2.196,40	11.059,01		2.196,40	11.059,01	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		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.30.16.00.00.00.0140 Material de Expediente		0,00	14.960,00		0,00	14.960,00	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		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.30.22.00.00.00.0140 Material de Limpeza e Produção		0,00	559,00		0,00	559,00	0,00
5	3.3.90.30.23.00.00.00.0140 Uniformes, Tecidos e Aquecimento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.30.24.00.00.00.0140 Material para Manutenção de Bateria		0,00	2.250,00		2.250,00	2.250,00	0,00
5	3.3.90.30.25.00.00.00.0140 Material para Manutenção de Bateria		0,00	2.435,50		650,00	2.435,50	0,00
5	3.3.90.30.26.00.00.00.0140 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.30.96.00.00.00.0140 Materiais de Consumo - Pagamento		1.763,28	7.483,67		1.763,28	7.483,67	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		627,80	1.573,45		627,80	1.573,45	0,00
5	3.3.90.35.01.00.00.00.0140 Assessoria e Consultoria Técnica		0,00	43.939,45		7.242,20	18.591,75	25.347,70
5	3.3.90.35.99.00.00.00.0140 Outros Serviços de Consultoria		0,00	14.328,72		3.184,16	14.328,72	0,00
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		7.890,00	7.890,00	0,00
5	3.3.90.39.08.00.00.00.0140 Manutenção de Software		0,00	8.634,46		1.280,00	5.814,46	2.820,00
5	3.3.90.39.11.00.00.00.0140 Locação de Softwares		0,00	35.316,64		9.201,94	23.004,85	12.311,79
5	3.3.90.39.12.00.00.00.0140 Locação de Máquinas e Equipamentos		0,00	5.280,00		526,24	1.970,32	3.309,68
5	3.3.90.39.16.00.00.00.0140 Manutenção e Conservação de		0,00	1.934,66		578,22	1.645,55	289,11
5	3.3.90.39.17.00.00.00.0140 Manutenção e Conservação de		150,00	210,00		150,00	210,00	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	449.830,31	5.277.740,68	6.142.107,38	691.315,24	2.787.074,57	2.490.666,11
	14.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	11.419.848,06	449.830,31	5.277.740,68	6.142.107,38	691.315,24	2.787.074,57	2.490.666,11
	1401.17 Saneamento	11.152.233,59	449.830,31	5.110.247,41	6.041.986,18	676.910,31	2.716.522,47	2.393.724,94
	1401.17.122 Administração Geral	1.989.772,40	81.128,00	799.327,14	1.190.445,26	140.126,47	633.721,97	165.605,17
	1401.17.122.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	1.989.772,40	81.128,00	799.327,14	1.190.445,26	140.126,47	633.721,97	165.605,17
	17.122.0029.2.060 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	1.989.772,40	81.128,00	799.327,14	1.190.445,26	140.126,47	633.721,97	165.605,17
5	3.3.90.39.20.00.00.00.0140 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	6.700,00		670,00	2.680,00	4.020,00
5	3.3.90.39.40.00.00.00.0140 Programa de Alimentação do Tr		6.194,96	36.700,00		6.194,96	36.700,00	0,00
5	3.3.90.39.43.00.00.00.0140 Serviços de Energia Elétrica		0,00	29.040,00		2.012,55	9.343,84	19.696,16
5	3.3.90.39.48.00.00.00.0140 Serviços de Seleção e Treinam		2.100,00	6.814,00		1.575,00	6.289,00	525,00
5	3.3.90.39.56.00.00.00.0140 Serviços de Perícias Médicas pr		0,00	2.638,45		156,43	938,58	1.699,87
5	3.3.90.39.58.00.00.00.0140 Serviços de Telecomunicações		0,00	52.974,37		3.555,97	19.699,50	33.274,87
5	3.3.90.39.63.00.00.00.0140 Serviços Gráficos e Editoriais		988,00	3.088,00		988,00	3.088,00	0,00
5	3.3.90.39.81.00.00.00.0140 Serviços Bancários		-11.250,41	76.046,34		16.230,28	75.992,94	53,40
5	3.3.90.39.83.00.00.00.0140 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	8.400,00		489,16	2.560,11	5.839,89
5	3.3.90.39.88.00.00.00.0140 Serviços de Publicidade e Prop		0,00	17.459,64		2.892,00	7.106,28	10.353,36
5	3.3.90.39.90.00.00.00.0140 Serviços de Publicidade Legal		0,00	3.333,90		882,50	3.333,90	0,00
5	3.3.90.39.96.00.00.00.0140 Outros Serviços de Terc Pessoa		1.395,84	5.642,34		1.395,84	5.642,34	0,00
5	3.3.90.39.97.00.00.00.0140 Despesas de Teleprocessamen		0,00	8.931,58		0,00	0,00	8.931,58
5	3.3.90.39.99.00.00.00.0140 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	6.683,76		1.113,96	2.784,90	3.898,86
5	3.3.90.48.01.00.00.00.0140 Auxílio Financeiro a Pessoas Fís		321,00	1.605,00		321,00	1.605,00	0,00
2	3.3.91.00.00.00.00.00.0140 OUTRAS DESP. CORRENTES	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 Taxas		0,00	422,26		0,00	422,26	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.0140 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	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 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	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 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	4.415,00		0,00	4.415,00	0,00
3	4.4.90.52.33.00.00.00.0140 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00
	1401.17.272 Previdência do Regime Estatutár	525.000,00	36.523,31	181.190,55	343.809,45	36.523,31	181.190,55	0,00
	1401.17.272.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	525.000,00	36.523,31	181.190,55	343.809,45	36.523,31	181.190,55	0,00
	17.272.0029.2.069 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RI	525.000,00	36.523,31	181.190,55	343.809,45	36.523,31	181.190,55	0,00
6	3.1.91.00.00.00.00.00.0140 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	525.000,00	36.523,31	181.190,55	343.809,45	36.523,31	181.190,55	0,00
6	3.1.91.13.03.00.00.00.0140 Contribuição Patronal Para o R		36.523,31	181.190,55		36.523,31	181.190,55	0,00
	1401.17.331 Proteção e Benefícios ao Trabalh	79.500,00	6.448,07	32.039,97	47.460,03	6.448,07	32.039,97	0,00
	1401.17.331.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	79.500,00	6.448,07	32.039,97	47.460,03	6.448,07	32.039,97	0,00
	17.331.0029.2.063 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PI	79.500,00	6.448,07	32.039,97	47.460,03	6.448,07	32.039,97	0,00
7	3.1.91.00.00.00.00.00.0140 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	79.500,00	6.448,07	32.039,97	47.460,03	6.448,07	32.039,97	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	449.830,31	5.277.740,68	6.142.107,38	691.315,24	2.787.074,57	2.490.666,11
	14.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	11.419.848,06	449.830,31	5.277.740,68	6.142.107,38	691.315,24	2.787.074,57	2.490.666,11
	1401.17 Saneamento	11.152.233,59	449.830,31	5.110.247,41	6.041.986,18	676.910,31	2.716.522,47	2.393.724,94
	1401.17.331 Proteção e Benefícios ao Trabalh	79.500,00	6.448,07	32.039,97	47.460,03	6.448,07	32.039,97	0,00
	1401.17.331.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	79.500,00	6.448,07	32.039,97	47.460,03	6.448,07	32.039,97	0,00
	17.331.0029.2.063 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PI	79.500,00	6.448,07	32.039,97	47.460,03	6.448,07	32.039,97	0,00
7	3.1.91.13.99.00.00.00.0140 Outras Obrigações Patronais		6.448,07	32.039,97		6.448,07	32.039,97	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	325.730,93	4.097.689,75	4.285.799,39	493.812,46	1.869.569,98	2.228.119,77
	1401.17.512.0022 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRC	25.895,49	0,00	25.895,49	0,00	0,00	12.947,74	12.947,75
	17.512.0022.1.055 CONSTRUÇÃO DO LABORATÓ	3.443,76	0,00	3.443,76	0,00	0,00	1.721,88	1.721,88
11	4.4.71.00.00.00.00.00.0140 INVESTIMENTOS - Transferênc	3.443,76	0,00	3.443,76	0,00	0,00	1.721,88	1.721,88
11	4.4.71.51.00.00.00.00.0140 Obras e Instalações		0,00	3.443,76		0,00	1.721,88	1.721,88
	17.512.0022.2.086 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRC	22.451,73	0,00	22.451,73	0,00	0,00	11.225,86	11.225,87
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	0,00	1.435,26	1.435,26
14	3.1.71.11.00.00.00.00.0140 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	2.191,24		0,00	1.095,62	1.095,62
14	3.1.71.13.00.00.00.00.0140 Obrigações Patronais		0,00	679,28		0,00	339,64	339,64
13	3.3.71.00.00.00.00.00.0140 OUTRAS DESP. CORRENTES	16.137,45	0,00	16.137,45	0,00	0,00	8.068,72	8.068,73
13	3.3.71.14.00.00.00.00.0140 Diárias - Civil		0,00	344,38		0,00	172,19	172,19
13	3.3.71.30.00.00.00.00.0140 Material de Consumo		0,00	5.165,64		0,00	2.582,82	2.582,82
13	3.3.71.33.00.00.00.00.0140 Passagens e Despesas com Lo		0,00	172,18		0,00	86,09	86,09
13	3.3.71.35.00.00.00.00.0140 Serviços de Consultoria		0,00	860,94		0,00	430,47	430,47
13	3.3.71.36.00.00.00.00.0140 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	516,56		0,00	258,28	258,28
13	3.3.71.39.00.00.00.00.0140 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	8.802,25		0,00	4.401,12	4.401,13
13	3.3.71.47.00.00.00.00.0140 Obrigações Tributárias e Contril		0,00	275,50		0,00	137,75	137,75
12	4.4.71.00.00.00.00.00.0140 INVESTIMENTOS - Transferênc	3.443,76	0,00	3.443,76	0,00	0,00	1.721,88	1.721,88

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	449.830,31	5.277.740,68	6.142.107,38	691.315,24	2.787.074,57	2.490.666,11
	14.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	11.419.848,06	449.830,31	5.277.740,68	6.142.107,38	691.315,24	2.787.074,57	2.490.666,11
	1401.17 Saneamento	11.152.233,59	449.830,31	5.110.247,41	6.041.986,18	676.910,31	2.716.522,47	2.393.724,94
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	8.383.489,14	325.730,93	4.097.689,75	4.285.799,39	493.812,46	1.869.569,98	2.228.119,77
	1401.17.512.0022 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO	25.895,49	0,00	25.895,49	0,00	0,00	12.947,74	12.947,75
	17.512.0022.2.086 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO	22.451,73	0,00	22.451,73	0,00	0,00	11.225,86	11.225,87
12	4.4.71.52.00.00.00.00.0140 Equipamento e Material Permanente		0,00	3.443,76		0,00	1.721,88	1.721,88
	1401.17.512.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	8.357.593,65	325.730,93	4.071.794,26	4.285.799,39	493.812,46	1.856.622,24	2.215.172,02
	17.512.0029.1.051 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS	2.182.500,00	0,00	186.080,76	1.996.419,24	45.445,59	51.749,85	134.330,91
15	4.4.90.00.00.00.00.00.0140 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	1.327.500,00	0,00	186.080,76	1.141.419,24	45.445,59	51.749,85	134.330,91
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		622,78	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		0,00	0,00	4.956,00
15	4.4.90.51.99.00.00.00.0140 Outras Obras e Instalações		0,00	52.008,00		22.950,00	26.778,00	25.230,00
15	4.4.90.52.04.00.00.00.0140 Aparelhos de Medição e Orientação		0,00	87.500,00		21.872,81	21.872,81	65.627,19
	17.512.0029.1.052 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS	1.426.000,00	98.268,32	1.074.782,58	351.217,42	67.010,18	141.756,87	933.025,71
16	4.4.90.00.00.00.00.00.0140 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	1.076.000,00	70.818,32	1.047.332,58	28.667,42	67.010,18	141.756,87	905.575,71
29	4.4.90.00.00.00.00.00.0240 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	350.000,00	27.450,00	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		1.518,32	2.516,91		792,56	1.791,15	725,76
29	4.4.90.30.26.00.00.00.0240 Material Elétrico e Eletrônico		27.450,00	27.450,00		0,00	0,00	27.450,00
16	4.4.90.51.80.00.00.00.0140 Estudos e Projetos		69.300,00	69.300,00		0,00	0,00	69.300,00
16	4.4.90.51.99.00.00.00.0140 Outras Obras e Instalações		0,00	975.515,67		66.217,62	139.965,72	835.549,95
	17.512.0029.2.061 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS	3.940.965,21	179.346,06	2.447.528,63	1.493.436,58	334.427,35	1.375.969,46	1.071.559,17
17	3.1.90.00.00.00.00.00.0140 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	1.745.847,67	115.770,07	617.669,88	1.128.177,79	109.132,17	607.589,50	10.080,38
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		59.667,24	252.553,27		59.667,24	252.553,27	0,00
17	3.1.90.11.33.00.00.00.0140 Gratificação por Exercício de Função		9.193,47	42.056,16		9.193,47	42.056,16	0,00
17	3.1.90.11.37.00.00.00.0140 Gratificação por Tempo de Serviço		18.053,49	87.173,72		18.053,49	87.173,72	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	3.1.90.11.44.00.00.00.0140 Férias - Abono Pecuniário		972,88	17.142,80		972,88	17.142,80	0,00
17	3.1.90.11.45.00.00.00.0140 Férias - Abono Constitucional		1.618,03	22.271,69		1.618,03	22.271,69	0,00
17	3.1.90.11.46.00.00.00.0140 Férias - Pagamento Antecipado		5.995,17	100.477,62		5.995,17	100.477,62	0,00
17	3.1.90.11.99.00.00.00.0140 Outras Despesas Fixas - Pessoal		3.681,98	31.337,26		3.681,98	31.337,26	0,00
17	3.1.90.16.44.00.00.00.0140 Serviços Extraordinários		6.200,88	27.135,14		6.200,88	27.135,14	0,00
17	3.1.90.34.01.00.00.00.0140 Substituição de Mão-de-Obra (L)		10.386,93	17.414,41		3.749,03	7.334,03	10.080,38
17	3.1.90.91.01.00.00.00.0140 Precatórios-Ativo Civ/Sents Jud		0,00	19.266,46		0,00	19.266,46	0,00
18	3.3.90.00.00.00.00.00.0140 OUTRAS DESP. CORRENTES	1.957.916,48	49.380,45	1.793.163,21	164.753,27	207.657,28	746.242,06	1.046.921,15

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	449.830,31	5.277.740,68	6.142.107,38	691.315,24	2.787.074,57	2.490.666,11
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	11.419.848,06	449.830,31	5.277.740,68	6.142.107,38	691.315,24	2.787.074,57	2.490.666,11
	1401.17 Saneamento	11.152.233,59	449.830,31	5.110.247,41	6.041.986,18	676.910,31	2.716.522,47	2.393.724,94
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	8.383.489,14	325.730,93	4.097.689,75	4.285.799,39	493.812,46	1.869.569,98	2.228.119,77
	1401.17.512.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	8.357.593,65	325.730,93	4.071.794,26	4.285.799,39	493.812,46	1.856.622,24	2.215.172,02
	17.512.0029.2.061 OPERACAO E MANUTENCAO I	3.940.965,21	179.346,06	2.447.528,63	1.493.436,58	334.427,35	1.375.969,46	1.071.559,17
26	3.3.90.00.00.00.00.00.0240 OUTRAS DESP. CORRENTES	200.000,00	14.195,54	14.195,54	185.804,46	2.637,90	2.637,90	11.557,64
18	3.3.90.14.14.00.00.00.0140 Diárias no País - Civil		11.558,49	17.846,81		11.558,49	17.846,81	0,00
18	3.3.90.30.01.00.00.00.0140 Combustíveis e Lubrificantes Au		6.681,18	26.839,75		6.956,20	23.346,22	3.493,53
18	3.3.90.30.11.00.00.00.0140 Material Químico		0,00	262.845,00		41.744,10	138.977,39	123.867,61
18	3.3.90.30.24.00.00.00.0140 Material para Manutenção de B		368,00	8.537,60		110,00	8.279,60	258,00
18	3.3.90.30.25.00.00.00.0140 Material para Manutenção de B		350,00	3.323,98		3.323,98	3.323,98	0,00
26	3.3.90.30.25.00.00.00.0240 Material para Manutenção de B		333,90	333,90		333,90	333,90	0,00
18	3.3.90.30.26.00.00.00.0140 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	971,01		0,00	971,01	0,00
26	3.3.90.30.26.00.00.00.0240 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.30.28.00.00.00.0140 Material de Proteção e Seguran		1.759,48	4.434,53		1.543,48	4.218,53	216,00
18	3.3.90.30.35.00.00.00.0140 Material Laboratorial		0,00	3.244,39		0,00	202,65	3.041,74
18	3.3.90.30.39.00.00.00.0140 Material para Manutenção de V		3.966,87	14.535,24		1.689,19	9.833,16	4.702,08
26	3.3.90.30.39.00.00.00.0240 Material para Manutenção de V		4.886,64	4.886,64		1.054,00	1.054,00	3.832,64
18	3.3.90.30.42.00.00.00.0140 Ferramentas		0,00	543,00		0,00	543,00	0,00
18	3.3.90.30.44.00.00.00.0140 Material de Sinalização Visual e		0,00	125,00		125,00	125,00	0,00
18	3.3.90.30.51.00.00.00.0140 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	1.580,00		0,00	1.580,00	0,00
18	3.3.90.30.96.00.00.00.0140 Materiais de Consumo - Pagam		493,11	1.301,55		493,11	1.301,55	0,00
18	3.3.90.30.99.00.00.00.0140 Outros Materiais de Consumo		0,00	51.486,58		8.128,76	16.661,26	34.825,32
18	3.3.90.33.01.00.00.00.0140 Passagens Para o País		207,38	462,42		207,38	462,42	0,00
18	3.3.90.33.03.00.00.00.0140 Taxas de Embarque, Seguro, Fi		138,50	186,50		138,50	186,50	0,00
18	3.3.90.39.05.00.00.00.0140 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	40.377,00		3.600,00	11.577,00	28.800,00
18	3.3.90.39.12.00.00.00.0140 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	288,00		24,00	96,00	192,00
18	3.3.90.39.17.00.00.00.0140 Manutenção e Conservação de		0,00	2.057,00		1.885,00	2.057,00	0,00
18	3.3.90.39.19.00.00.00.0140 Manutenção e Conservação de		8.020,00	24.515,50		1.032,50	3.232,85	21.282,65
18	3.3.90.39.20.00.00.00.0140 Manutenção e Cons de Bens M		300,00	7.707,00		3.967,00	7.327,00	9.380,00
18	3.3.90.39.21.00.00.00.0140 Manutenção e Conservação de		0,00	118.000,00		12.653,54	45.307,98	72.692,02
18	3.3.90.39.40.00.00.00.0140 Programa de Alimentação do Tr		11.655,92	70.434,64		11.655,92	70.434,64	0,00
26	3.3.90.39.40.00.00.00.0240 Programa de Alimentação do Tr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.39.43.00.00.00.0140 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.070.000,00		91.479,22	361.217,25	708.782,75
18	3.3.90.39.47.00.00.00.0140 Serviços de Comunicação em C		360,00	360,00		0,00	0,00	360,00
18	3.3.90.39.48.00.00.00.0140 Serviços de Seleção e Treinam		1.500,00	3.384,50		0,00	1.884,50	1.500,00
26	3.3.90.39.48.00.00.00.0240 Serviços de Seleção e Treinam		1.250,00	1.250,00		1.250,00	1.250,00	0,00
18	3.3.90.39.51.00.00.00.0140 Serviços de Análises e Pesquis		0,00	26.178,48		186,95	781,91	25.396,57
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		412,12	1.735,52		0,00	1.323,40	412,12
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

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	449.830,31	5.277.740,68	6.142.107,38	691.315,24	2.787.074,57	2.490.666,11
	14.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	11.419.848,06	449.830,31	5.277.740,68	6.142.107,38	691.315,24	2.787.074,57	2.490.666,11
	1401.17 Saneamento	11.152.233,59	449.830,31	5.110.247,41	6.041.986,18	676.910,31	2.716.522,47	2.393.724,94
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	8.383.489,14	325.730,93	4.097.689,75	4.285.799,39	493.812,46	1.869.569,98	2.228.119,77
	1401.17.512.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	8.357.593,65	325.730,93	4.071.794,26	4.285.799,39	493.812,46	1.856.622,24	2.215.172,02
	17.512.0029.2.061 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	3.940.965,21	179.346,06	2.447.528,63	1.493.436,58	334.427,35	1.375.969,46	1.071.559,17
18	3.3.90.39.96.00.00.00.0140 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
18	3.3.90.39.99.00.00.00.0140 Outros Serviços de Terceiros - F		765,00	11.922,76		4.512,96	8.023,90	3.898,86
26	3.3.90.39.99.00.00.00.0240 Outros Serviços de Terceiros - F		7.725,00	7.725,00		0,00	0,00	7.725,00
18	3.3.90.47.10.00.00.00.0140 Taxas		202,40	506,00		0,00	303,60	202,40
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	3.210,00		642,00	3.210,00	0,00
19	4.4.90.00.00.00.00.00.0140 INVESTIMENTOS - Aplicações	25.000,00	0,00	22.500,00	2.500,00	15.000,00	19.500,00	3.000,00
27	4.4.90.00.00.00.00.00.0239 INVESTIMENTOS - Aplicações	12.201,06	0,00	0,00	12.201,06	0,00	0,00	0,00
19	4.4.90.52.08.00.00.00.0140 Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médicos		0,00	7.500,00		0,00	4.500,00	3.000,00
19	4.4.90.52.34.00.00.00.0140 Máquinas, Utensílios e Equipamentos		0,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	0,00
	17.512.0029.2.062 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	808.128,44	48.116,55	363.402,29	444.726,15	46.929,34	287.146,06	76.256,23
21	3.1.90.00.00.00.00.00.0140 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - A	445.694,37	28.963,17	181.991,84	263.702,53	28.963,17	181.991,84	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		17.422,44	71.391,84		17.422,44	71.391,84	0,00
21	3.1.90.11.33.00.00.00.0140 Gratificação por Exercício de Função		1.044,65	5.839,29		1.044,65	5.839,29	0,00
21	3.1.90.11.37.00.00.00.0140 Gratificação por Tempo de Serviço		4.528,84	19.947,98		4.528,84	19.947,98	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		0,00	4.626,22		0,00	4.626,22	0,00
21	3.1.90.11.46.00.00.00.0140 Férias - Pagamento Antecipado		2.431,37	19.527,13		2.431,37	19.527,13	0,00
21	3.1.90.11.99.00.00.00.0140 Outras Despesas Fixas - Pessoal		2.088,98	15.352,17		2.088,98	15.352,17	0,00
21	3.1.90.16.44.00.00.00.0140 Serviços Extraordinários		1.446,89	6.581,42		1.446,89	6.581,42	0,00
21	3.1.90.91.01.00.00.00.0140 Precatórios-Ativo Civil/Sentenças Judiciais		0,00	34.541,42		0,00	34.541,42	0,00
22	3.3.90.00.00.00.00.00.0140 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	346.434,07	19.153,38	174.140,45	172.293,62	17.966,17	97.884,22	76.256,23
22	3.3.90.14.14.00.00.00.0140 Diárias no País - Civil		1.510,19	2.288,16		1.510,19	2.288,16	0,00
22	3.3.90.30.01.00.00.00.0140 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		32,00	88,40		0,00	56,40	32,00
22	3.3.90.30.24.00.00.00.0140 Material para Manutenção de Bens Móveis		0,00	8.120,75		2.047,50	8.120,75	0,00
22	3.3.90.30.25.00.00.00.0140 Material para Manutenção de Bens Imóveis		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
22	3.3.90.30.31.00.00.00.0140 Sementes, Mudanças de Plantas e Frutíferas		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		4.006,00	5.966,29		1.600,00	3.560,29	2.406,00
22	3.3.90.30.44.00.00.00.0140 Material de Sinalização Visual e Sonora		5.400,00	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 Bens Móveis		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 Bens Imóveis		1.972,50	15.639,00		79,60	720,40	14.918,60
22	3.3.90.39.20.00.00.00.0140 Manutenção e Conservação de Bens Móveis		896,00	1.241,00		0,00	345,00	896,00

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	449.830,31	5.277.740,68	6.142.107,38	691.315,24	2.787.074,57	2.490.666,11
	14.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	11.419.848,06	449.830,31	5.277.740,68	6.142.107,38	691.315,24	2.787.074,57	2.490.666,11
	1401.17 Saneamento	11.152.233,59	449.830,31	5.110.247,41	6.041.986,18	676.910,31	2.716.522,47	2.393.724,94
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	8.383.489,14	325.730,93	4.097.689,75	4.285.799,39	493.812,46	1.869.569,98	2.228.119,77
	1401.17.512.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	8.357.593,65	325.730,93	4.071.794,26	4.285.799,39	493.812,46	1.856.622,24	2.215.172,02
	17.512.0029.2.062 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	808.128,44	48.116,55	363.402,29	444.726,15	46.929,34	287.146,06	76.256,23
22	3.3.90.39.40.00.00.00.0140 Programa de Alimentação do Tr		3.787,44	24.133,92		3.787,44	24.133,92	0,00
22	3.3.90.39.43.00.00.00.0140 Serviços de Energia Elétrica		0,00	87.120,00		7.392,19	34.516,37	52.603,63
22	3.3.90.39.48.00.00.00.0140 Serviços de Seleção e Treinam		300,00	680,50		300,00	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		1.169,00	4.316,50		1.169,00	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	401,25		80,25	401,25	0,00
20	4.4.90.00.00.00.00.00.0140 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	16.000,00	0,00	7.270,00	8.730,00	0,00	7.270,00	0,00
20	4.4.90.52.34.00.00.00.0140 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	0,00		0,00	0,00	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	14.404,93	70.552,10	96.941,17
	1401.28.843 Serviço da Dívida Interna	161.538,00	0,00	71.416,80	90.121,20	5.951,40	29.757,00	41.659,80
	1401.28.843.0026 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	161.538,00	0,00	71.416,80	90.121,20	5.951,40	29.757,00	41.659,80
	28.843.0026.0.002 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS	161.538,00	0,00	71.416,80	90.121,20	5.951,40	29.757,00	41.659,80
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	29.757,00	41.659,80
23	3.3.91.97.01.00.00.00.0140 Cobertura do Déficit Atuarial do		0,00	71.416,80		5.951,40	29.757,00	41.659,80
	1401.28.846 Outros Encargos Especiais	96.076,47	0,00	96.076,47	0,00	8.453,53	40.795,10	55.281,37
	1401.28.846.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	96.076,47	0,00	96.076,47	0,00	8.453,53	40.795,10	55.281,37
	28.846.0029.0.003 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO	96.076,47	0,00	96.076,47	0,00	8.453,53	40.795,10	55.281,37
24	3.3.90.00.00.00.00.00.0140 OUTRAS DESP. CORRENTES	96.076,47	0,00	96.076,47	0,00	8.453,53	40.795,10	55.281,37
24	3.3.90.47.12.00.00.00.0140 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	96.076,47		8.453,53	40.795,10	55.281,37

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	449.830,31	5.277.740,68	6.142.107,38	691.315,24	2.787.074,57	2.490.666,11
	14.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	11.419.848,06	449.830,31	5.277.740,68	6.142.107,38	691.315,24	2.787.074,57	2.490.666,11
	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	449.830,31	5.277.740,68	6.142.107,38	691.315,24	2.787.074,57	2.490.666,11
	Total Geral:	11.419.848,06	449.830,31	5.277.740,68	6.142.107,38	691.315,24	2.787.074,57	2.490.666,11

JOACABA , 01/06/2011

 ELISABET MARIA ZANELA SARTORI
 Diretora Presidente

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