

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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Administração Indireta - SERVICO 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	13.158.387,77	744.011,22	4.306.458,33	8.851.929,44	634.622,40	1.270.637,09	3.035.821,24
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	13.158.387,77	744.011,22	4.306.458,33	8.851.929,44	634.622,40	1.270.637,09	3.035.821,24
	1401.17 Saneamento	12.859.577,97	744.011,22	4.017.648,53	8.841.929,44	610.255,94	1.220.951,44	2.796.697,09
	1401.17.122 Administração Geral	1.868.819,83	107.111,18	758.739,66	1.110.080,17	121.544,80	395.408,30	363.331,36
	1401.17.122.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	1.868.819,83	107.111,18	758.739,66	1.110.080,17	121.544,80	395.408,30	363.331,36
	17.122.0029.2.060 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	1.868.819,83	107.111,18	758.739,66	1.110.080,17	121.544,80	395.408,30	363.331,36
7	3.1.90.00.00.00.00.00.0140 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	1.010.949,29	58.440,59	175.568,63	835.380,66	61.974,24	167.840,94	7.727,69
7	3.1.90.11.01.00.00.00.0140 Vencimentos e Salários		14.816,74	49.274,86		14.816,74	49.274,86	0,00
7	3.1.90.11.07.00.00.00.0140 Abono de Permanência		1.673,24	3.346,48		1.673,24	3.346,48	0,00
7	3.1.90.11.33.00.00.00.0140 Gratificação por Exercício de Fu		3.852,17	8.066,49		3.852,17	8.066,49	0,00
7	3.1.90.11.37.00.00.00.0140 Gratificação por Tempo de Serv		10.768,42	22.214,52		10.768,42	22.214,52	0,00
7	3.1.90.11.44.00.00.00.0140 Férias - Abono Pecuniário		2.125,79	12.271,95		2.125,79	12.271,95	0,00
7	3.1.90.11.45.00.00.00.0140 Férias - Abono Constitucional		5.185,17	12.343,94		5.185,17	12.343,94	0,00
7	3.1.90.11.46.00.00.00.0140 Férias - Pagamento Antecipado		13.429,71	46.119,17		13.429,71	46.119,17	0,00
7	3.1.90.11.99.00.00.00.0140 Outras Despesas Fixas - Pesso		6.163,35	6.914,32		6.163,35	6.914,32	0,00
7	3.1.90.16.44.00.00.00.0140 Serviços Extraordinários		426,00	1.281,91		426,00	1.281,91	0,00
7	3.1.90.34.01.00.00.00.0140 Substituição de Mão-de-Obra (L		0,00	13.734,99		3.533,65	6.007,30	7.727,69
8	3.3.50.00.00.00.00.00.0140 OUTRAS DESP. CORRENTES	2.741,23	0,00	0,00	2.741,23	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.00.00.00.00.00.0140 OUTRAS DESP. CORRENTES	789.329,31	28.826,40	563.326,84	226.002,47	59.570,56	227.567,36	335.759,48
9	3.3.90.30.03.00.00.00.0140 Combustíveis e Lub. p/Outras F		10,00	10,00		0,00	0,00	10,00
9	3.3.90.30.04.00.00.00.0140 Gás Engarrafado		181,00	181,00		0,00	0,00	181,00
9	3.3.90.30.07.00.00.00.0140 Gêneros de Alimentação		6.378,80	6.378,80		0,00	0,00	6.378,80
9	3.3.90.30.16.00.00.00.0140 Material de Expediente		3.300,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00	0,00
9	3.3.90.30.17.00.00.00.0140 Material de Processamento de I		0,00	835,00		835,00	835,00	0,00
9	3.3.90.30.21.00.00.00.0140 Material de Copa e Cozinha		1.700,40	1.700,40		0,00	0,00	1.700,40
9	3.3.90.30.22.00.00.00.0140 Material de Limpeza e Produçãc		2.308,40	2.308,40		0,00	0,00	2.308,40
9	3.3.90.30.25.00.00.00.0140 Material para Manutenção de Br		480,00	480,00		0,00	0,00	480,00
9	3.3.90.30.26.00.00.00.0140 Material Elétrico e Eletrônico		249,60	249,60		0,00	0,00	249,60
9	3.3.90.30.96.00.00.00.0140 Materiais de Consumo - Pagam		2.472,69	3.954,95		2.472,69	3.954,95	0,00
9	3.3.90.33.99.00.00.00.0140 Outras Despesas com Locomoç		0,00	1.300,00		0,00	1.300,00	0,00
9	3.3.90.35.01.00.00.00.0140 Assessoria e Consultoria Técnic		0,00	54.000,00		4.500,00	4.500,00	49.500,00
9	3.3.90.35.99.00.00.00.0140 Outros Serviços de Consultoria		0,00	15.400,00		3.080,00	3.080,00	12.320,00
9	3.3.90.39.01.00.00.00.0140 Assinatura de Periódicos e Anui		510,00	510,00		0,00	0,00	510,00
9	3.3.90.39.05.00.00.00.0140 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	549,62		0,00	85,00	464,62
9	3.3.90.39.08.00.00.00.0140 Manutenção de Software		6.400,00	9.460,70		0,00	0,00	9.460,70
9	3.3.90.39.11.00.00.00.0140 Locação de Softwares		67,26	40.568,83		7.734,45	11.476,88	29.091,95
9	3.3.90.39.12.00.00.00.0140 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	5.610,00		1.059,06	1.059,06	4.550,94
9	3.3.90.39.20.00.00.00.0140 Manutenção e Cons de Bens M		35,00	10.429,60		1.039,46	1.359,34	9.070,26
9	3.3.90.39.40.00.00.00.0140 Programa de Alimentação do Tr		0,00	75.444,60		7.038,23	20.804,42	54.640,18
9	3.3.90.39.43.00.00.00.0140 Serviços de Energia Elétrica		0,00	29.040,00		2.708,38	2.708,38	26.331,62
9	3.3.90.39.48.00.00.00.0140 Serviços de Seleção e Treiname		750,00	1.050,00		170,00	170,00	880,00
9	3.3.90.39.56.00.00.00.0140 Serviços de Perícias Médicas pr		0,00	6.900,00		0,00	600,00	6.300,00

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	13.158.387,77	744.011,22	4.306.458,33	8.851.929,44	634.622,40	1.270.637,09	3.035.821,24
	14.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	13.158.387,77	744.011,22	4.306.458,33	8.851.929,44	634.622,40	1.270.637,09	3.035.821,24
	1401.17 Saneamento	12.859.577,97	744.011,22	4.017.648,53	8.841.929,44	610.255,94	1.220.951,44	2.796.697,09
	1401.17.122 Administração Geral	1.868.819,83	107.111,18	758.739,66	1.110.080,17	121.544,80	395.408,30	363.331,36
	1401.17.122.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	1.868.819,83	107.111,18	758.739,66	1.110.080,17	121.544,80	395.408,30	363.331,36
	17.122.0029.2.060 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	1.868.819,83	107.111,18	758.739,66	1.110.080,17	121.544,80	395.408,30	363.331,36
9	3.3.90.39.58.00.00.00.0140 Serviços de Telecomunicações		0,00	49.800,74		4.754,97	8.966,07	40.834,67
9	3.3.90.39.63.00.00.00.0140 Serviços Gráficos e Editoriais		2.043,00	2.333,00		0,00	290,00	2.043,00
9	3.3.90.39.78.00.00.00.0140 Limpeza e Conservação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.39.81.00.00.00.0140 Serviços Bancários		0,00	95.299,75		15.895,05	31.272,73	64.027,02
9	3.3.90.39.83.00.00.00.0140 Serviços de Cópias e Reprodução		0,00	9.000,00		738,36	738,36	8.261,64
9	3.3.90.39.88.00.00.00.0140 Serviços de Publicidade e Propaganda		0,00	3.007,68		1.388,16	2.892,00	115,68
9	3.3.90.39.90.00.00.00.0140 Serviços de Publicidade Legal		659,00	1.744,50		1.085,50	1.085,50	659,00
9	3.3.90.39.96.00.00.00.0140 Outros Serviços de Terc Pessoa		1.281,25	2.313,93		1.281,25	2.313,93	0,00
9	3.3.90.39.99.00.00.00.0140 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	5.880,00		490,00	490,00	5.390,00
9	3.3.90.47.17.00.00.00.0140 Contribuições para Associações		0,00	2.553,08		0,00	2.553,08	0,00
9	3.3.90.91.02.00.00.00.0140 Precatórios Incluídos na Lei de		0,00	121.732,66		0,00	121.732,66	0,00
10	3.3.91.00.00.00.00.00.0140 OUTRAS DESP. CORRENTES	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.91.47.10.00.00.00.0140 Taxas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	4.4.90.00.00.00.00.00.0140 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	65.000,00	19.844,19	19.844,19	45.155,81	0,00	0,00	19.844,19
11	4.4.90.51.07.00.00.00.0140 Reforma		19.844,19	19.844,19		0,00	0,00	19.844,19
	1401.17.272 Previdência do Regime Estatutár	525.000,00	41.903,91	83.207,32	441.792,68	41.903,91	83.207,32	0,00
	1401.17.272.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	525.000,00	41.903,91	83.207,32	441.792,68	41.903,91	83.207,32	0,00
	17.272.0029.2.069 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RF	525.000,00	41.903,91	83.207,32	441.792,68	41.903,91	83.207,32	0,00
20	3.1.91.00.00.00.00.00.0140 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aq	525.000,00	41.903,91	83.207,32	441.792,68	41.903,91	83.207,32	0,00
20	3.1.91.13.03.00.00.00.0140 Contribuição Patronal Para o Re		41.903,91	83.207,32		41.903,91	83.207,32	0,00
	1401.17.331 Proteção e Benefícios ao Trabalh	85.510,20	7.347,98	14.804,47	70.705,73	7.347,98	14.804,47	0,00
	1401.17.331.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	85.510,20	7.347,98	14.804,47	70.705,73	7.347,98	14.804,47	0,00
	17.331.0029.2.063 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PL	85.510,20	7.347,98	14.804,47	70.705,73	7.347,98	14.804,47	0,00
17	3.1.91.00.00.00.00.00.0140 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aq	85.510,20	7.347,98	14.804,47	70.705,73	7.347,98	14.804,47	0,00
17	3.1.91.13.99.00.00.00.0140 Outras Obrigações Patronais		7.347,98	14.804,47		7.347,98	14.804,47	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Administração Indireta - SERVICO 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	13.158.387,77	744.011,22	4.306.458,33	8.851.929,44	634.622,40	1.270.637,09	3.035.821,24
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	13.158.387,77	744.011,22	4.306.458,33	8.851.929,44	634.622,40	1.270.637,09	3.035.821,24
	1401.17 Saneamento	12.859.577,97	744.011,22	4.017.648,53	8.841.929,44	610.255,94	1.220.951,44	2.796.697,09
	1401.17.511 Saneamento Básico Rural	221.320,00	0,00	0,00	221.320,00	0,00	0,00	0,00
	1401.17.511.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	221.320,00	0,00	0,00	221.320,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0029.1.053 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, R	179.200,00	0,00	0,00	179.200,00	0,00	0,00	0,00
5	4.4.90.00.00.00.00.0140 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	179.200,00	0,00	0,00	179.200,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0029.2.064 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO I	42.120,00	0,00	0,00	42.120,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.00.00.00.00.0140 OUTRAS DESP. CORRENTES	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
19	4.4.90.00.00.00.00.0140 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	10.158.927,94	587.648,15	3.160.897,08	6.998.030,86	439.459,25	727.531,35	2.433.365,73
	1401.17.512.0022 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRC	38.448,26	0,00	35.004,50	3.443,76	0,00	17.502,20	17.502,30
	17.512.0022.1.055 CONSTRUÇÃO DO LABORATÓ	3.443,76	0,00	0,00	3.443,76	0,00	0,00	0,00
6	4.4.71.00.00.00.00.0140 INVESTIMENTOS - Transferênc	3.443,76	0,00	0,00	3.443,76	0,00	0,00	0,00
	17.512.0022.2.086 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRC	35.004,50	0,00	35.004,50	0,00	0,00	17.502,20	17.502,30
21	3.1.71.00.00.00.00.0140 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - TI	11.786,02	0,00	11.786,02	0,00	0,00	2.863,82	8.922,20
21	3.1.71.11.00.00.00.0140 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	8.996,16		0,00	2.863,82	6.132,34
21	3.1.71.13.00.00.00.0140 Obrigações Patronais		0,00	2.789,86		0,00	0,00	2.789,86
22	3.3.71.00.00.00.00.0140 OUTRAS DESP. CORRENTES	12.962,17	0,00	12.962,17	0,00	0,00	11.194,62	1.767,55
22	3.3.71.14.00.00.00.0140 Diárias - Civil		0,00	581,07		0,00	581,07	0,00
22	3.3.71.30.00.00.00.0140 Material de Consumo		0,00	4.645,10		0,00	4.004,00	641,10
22	3.3.71.33.00.00.00.0140 Passagens e Despesas com Lo		0,00	581,07		0,00	581,07	0,00
22	3.3.71.35.00.00.00.0140 Serviços de Consultoria		0,00	1.162,15		0,00	934,22	227,93
22	3.3.71.36.00.00.00.0140 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	350,05		0,00	350,05	0,00
22	3.3.71.39.00.00.00.0140 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	5.341,69		0,00	4.593,69	748,00
22	3.3.71.47.00.00.00.0140 Obrigações Tributárias e Contrib		0,00	301,04		0,00	150,52	150,52
23	4.4.71.00.00.00.00.0140 INVESTIMENTOS - Transferênc	10.256,31	0,00	10.256,31	0,00	0,00	3.443,76	6.812,55
23	4.4.71.51.00.00.00.0140 Obras e Instalações		0,00	966,12		0,00	253,57	712,55
23	4.4.71.52.00.00.00.0140 Equipamento e Material Permar		0,00	9.290,19		0,00	3.190,19	6.100,00
	1401.17.512.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	10.120.479,68	587.648,15	3.125.892,58	6.994.587,10	439.459,25	710.029,15	2.415.863,43
	17.512.0029.1.051 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, R	3.630.443,00	123.489,14	157.000,00	3.473.443,00	3.030,02	3.584,95	153.415,05
3	4.4.90.00.00.00.00.0140 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	3.630.443,00	123.489,14	157.000,00	3.473.443,00	3.030,02	3.584,95	153.415,05
3	4.4.90.30.01.00.00.0140 Combustíveis e Lubrificantes Au		1.629,14	3.087,00		1.834,02	2.388,95	698,05

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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Administração Indireta - SERVICO 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	13.158.387,77	744.011,22	4.306.458,33	8.851.929,44	634.622,40	1.270.637,09	3.035.821,24
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	13.158.387,77	744.011,22	4.306.458,33	8.851.929,44	634.622,40	1.270.637,09	3.035.821,24
	1401.17 Saneamento	12.859.577,97	744.011,22	4.017.648,53	8.841.929,44	610.255,94	1.220.951,44	2.796.697,09
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	10.158.927,94	587.648,15	3.160.897,08	6.998.030,86	439.459,25	727.531,35	2.433.365,73
	1401.17.512.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	10.120.479,68	587.648,15	3.125.892,58	6.994.587,10	439.459,25	710.029,15	2.415.863,43
	17.512.0029.1.051 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, R	3.630.443,00	123.489,14	157.000,00	3.473.443,00	3.030,02	3.584,95	153.415,05
3	4.4.90.51.99.00.00.00.0140 Outras Obras e Instalações		10.860,00	42.913,00		1.196,00	1.196,00	41.717,00
3	4.4.90.52.04.00.00.00.0140 Aparelhos de Medição e Orienta		111.000,00	111.000,00		0,00	0,00	111.000,00
	17.512.0029.1.052 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, R	1.437.742,00	194.677,51	241.919,51	1.195.822,49	32.103,50	32.103,50	209.816,01
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0140 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	1.437.742,00	194.677,51	241.919,51	1.195.822,49	32.103,50	32.103,50	209.816,01
4	4.4.90.30.01.00.00.00.0140 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.51.99.00.00.00.0140 Outras Obras e Instalações		194.677,51	241.919,51		32.103,50	32.103,50	209.816,01
	17.512.0029.2.061 OPERACAO E MANUTENCAO I	4.142.841,04	213.370,31	2.392.083,29	1.750.757,75	336.495,13	551.942,69	1.840.140,60
12	3.1.90.00.00.00.00.00.0140 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A)	1.855.836,07	135.375,66	311.172,80	1.544.663,27	136.689,44	306.654,09	4.518,71
12	3.1.90.11.01.00.00.00.0140 Vencimentos e Salários		55.442,52	113.372,04		55.442,52	113.372,04	0,00
12	3.1.90.11.33.00.00.00.0140 Gratificação por Exercício de Fu		10.063,89	18.096,96		10.063,89	18.096,96	0,00
12	3.1.90.11.37.00.00.00.0140 Gratificação por Tempo de Serv		21.449,81	39.056,75		21.449,81	39.056,75	0,00
12	3.1.90.11.44.00.00.00.0140 Férias - Abono Pecuniário		5.020,21	15.955,00		5.020,21	15.955,00	0,00
12	3.1.90.11.45.00.00.00.0140 Férias - Abono Constitucional		4.195,73	17.093,01		4.195,73	17.093,01	0,00
12	3.1.90.11.46.00.00.00.0140 Férias - Pagamento Antecipado		18.921,73	67.396,27		18.921,73	67.396,27	0,00
12	3.1.90.11.99.00.00.00.0140 Outras Despesas Fixas - Pesso:		15.470,42	18.954,46		15.470,42	18.954,46	0,00
12	3.1.90.16.44.00.00.00.0140 Serviços Extraordinários		4.811,35	14.102,04		4.811,35	14.102,04	0,00
12	3.1.90.34.01.00.00.00.0140 Substituição de Mão-de-Obra (L		0,00	7.146,27		1.313,78	2.627,56	4.518,71
13	3.3.90.00.00.00.00.00.0140 OUTRAS DESP. CORRENTES	2.287.004,97	77.994,65	2.080.910,49	206.094,48	199.805,69	245.288,60	1.835.621,89
13	3.3.90.14.14.00.00.00.0140 Diárias no País - Civil		1.211,48	1.211,48		1.211,48	1.211,48	0,00
13	3.3.90.30.01.00.00.00.0140 Combustíveis e Lubrificantes Au		6.386,04	11.860,33		7.381,92	9.388,54	2.471,79
13	3.3.90.30.11.00.00.00.0140 Material Químico		0,00	217.372,00		34.426,90	38.502,90	178.869,10
13	3.3.90.30.24.00.00.00.0140 Material para Manutenção de Br		0,00	83,26		0,00	83,26	0,00
13	3.3.90.30.25.00.00.00.0140 Material para Manutenção de Br		108,26	194,06		0,00	85,80	108,26
13	3.3.90.30.26.00.00.00.0140 Material Elétrico e Eletrônico		408,05	408,05		408,05	408,05	0,00
13	3.3.90.30.28.00.00.00.0140 Material de Proteção e Seguran		178,00	178,00		178,00	178,00	0,00
13	3.3.90.30.39.00.00.00.0140 Material para Manutenção de Ve		1.932,98	18.508,99		5.186,84	11.509,05	6.999,94
13	3.3.90.30.42.00.00.00.0140 Ferramentas		709,88	709,88		709,88	709,88	0,00
13	3.3.90.30.96.00.00.00.0140 Materiais de Consumo - Pagam		259,97	259,97		259,97	259,97	0,00
13	3.3.90.30.99.00.00.00.0140 Outros Materiais de Consumo		13.200,15	66.970,15		13.362,40	16.705,76	50.264,39
13	3.3.90.33.01.00.00.00.0140 Passagens Para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.33.03.00.00.00.0140 Taxas de Embarque, Seguro, Fr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.39.05.00.00.00.0140 Serviços Técnicos Profissionais		40.985,28	57.135,28		18.946,48	18.946,48	38.188,80
13	3.3.90.39.11.00.00.00.0140 Locação de Softwares		0,00	28.226,00		2.566,00	2.566,00	25.660,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Administração Indireta - SERVICO 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	13.158.387,77	744.011,22	4.306.458,33	8.851.929,44	634.622,40	1.270.637,09	3.035.821,24
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	13.158.387,77	744.011,22	4.306.458,33	8.851.929,44	634.622,40	1.270.637,09	3.035.821,24
	1401.17 Saneamento	12.859.577,97	744.011,22	4.017.648,53	8.841.929,44	610.255,94	1.220.951,44	2.796.697,09
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	10.158.927,94	587.648,15	3.160.897,08	6.998.030,86	439.459,25	727.531,35	2.433.365,73
	1401.17.512.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	10.120.479,68	587.648,15	3.125.892,58	6.994.587,10	439.459,25	710.029,15	2.415.863,43
	17.512.0029.2.061 OPERACAO E MANUTENCAO I	4.142.841,04	213.370,31	2.392.083,29	1.750.757,75	336.495,13	551.942,69	1.840.140,60
13	3.3.90.39.12.00.00.00.0140 Locação de Máquinas e Equipam		0,00	306,00		25,50	25,50	280,50
13	3.3.90.39.17.00.00.00.0140 Manutenção e Conservação de		584,56	584,56		320,10	320,10	264,46
13	3.3.90.39.19.00.00.00.0140 Manutenção e Conservação de		9.645,00	113.100,00		293,00	1.183,00	111.917,00
13	3.3.90.39.20.00.00.00.0140 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	6.545,00		0,00	0,00	6.545,00
13	3.3.90.39.21.00.00.00.0140 Manutenção e Conservação de		0,00	143.200,00		6.307,74	6.307,74	136.892,26
13	3.3.90.39.28.00.00.00.0140 Coleta de Lixo e Demais Residu		770,00	770,00		0,00	0,00	770,00
13	3.3.90.39.40.00.00.00.0140 Programa de Alimentação do Tr		0,00	150.889,20		14.027,47	41.066,10	109.823,10
13	3.3.90.39.43.00.00.00.0140 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.224.000,00		92.232,84	92.232,84	1.131.767,16
13	3.3.90.39.48.00.00.00.0140 Serviços de Seleção e Treinam		795,00	795,00		0,00	0,00	795,00
13	3.3.90.39.51.00.00.00.0140 Serviços de Análises e Pesquis		0,00	27.795,13		0,00	0,00	27.795,13
13	3.3.90.39.69.00.00.00.0140 seguros em Geral		0,00	1.218,12		1.218,12	1.218,12	0,00
13	3.3.90.39.75.00.00.00.0140 Multas e Infrações de Trânsito		0,00	153,23		0,00	153,23	0,00
13	3.3.90.39.96.00.00.00.0140 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.39.99.00.00.00.0140 Outros Serviços de Terceiros - F		820,00	7.350,00		490,00	1.140,00	6.210,00
13	3.3.90.47.10.00.00.00.0140 Taxas		0,00	461,80		253,00	461,80	0,00
13	3.3.90.47.99.00.00.00.0140 Outras Obrigações Tributárias e		0,00	625,00		0,00	625,00	0,00
	17.512.0029.2.062 OPERACAO E MANUTENCAO I	909.453,64	56.111,19	334.889,78	574.563,86	67.830,60	122.398,01	212.491,77
14	3.1.90.00.00.00.00.00.0140 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	490.263,81	43.874,67	87.001,88	403.261,93	43.874,67	87.001,88	0,00
14	3.1.90.11.01.00.00.00.0140 Vencimentos e Salários		15.201,17	30.729,50		15.201,17	30.729,50	0,00
14	3.1.90.11.33.00.00.00.0140 Gratificação por Exercício de Fu		1.387,40	2.946,18		1.387,40	2.946,18	0,00
14	3.1.90.11.37.00.00.00.0140 Gratificação por Tempo de Serv		5.144,20	9.523,45		5.144,20	9.523,45	0,00
14	3.1.90.11.44.00.00.00.0140 Férias - Abono Pecuniário		491,63	4.549,96		491,63	4.549,96	0,00
14	3.1.90.11.45.00.00.00.0140 Férias - Abono Constitucional		912,03	4.335,77		912,03	4.335,77	0,00
14	3.1.90.11.46.00.00.00.0140 Férias - Pagamento Antecipado		7.133,34	17.219,04		7.133,34	17.219,04	0,00
14	3.1.90.11.99.00.00.00.0140 Outras Despesas Fixas - Pesso		11.315,81	13.725,17		11.315,81	13.725,17	0,00
14	3.1.90.16.44.00.00.00.0140 Serviços Extraordinários		2.289,09	3.972,81		2.289,09	3.972,81	0,00
15	3.3.90.00.00.00.00.00.0140 OUTRAS DESP. CORRENTES	376.589,83	12.236,52	247.887,90	128.701,93	23.955,93	35.396,13	212.491,77
15	3.3.90.14.14.00.00.00.0140 Diárias no País - Civil		91,52	91,52		91,52	91,52	0,00
15	3.3.90.30.01.00.00.00.0140 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	75,00		0,00	75,00	0,00
15	3.3.90.30.11.00.00.00.0140 Material Químico		0,00	8.700,00		0,00	0,00	8.700,00
15	3.3.90.30.25.00.00.00.0140 Material para Manutenção de Br		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.30.39.00.00.00.0140 Material para Manutenção de Ve		2.660,00	18.294,30		8.689,30	10.570,30	7.724,00
15	3.3.90.39.19.00.00.00.0140 Manutenção e Conservação de		9.195,00	59.130,00		1.956,00	2.622,00	56.508,00
15	3.3.90.39.40.00.00.00.0140 Programa de Alimentação do Tr		0,00	43.111,20		4.572,40	13.390,60	29.720,60
15	3.3.90.39.43.00.00.00.0140 Serviços de Energia Elétrica		0,00	113.520,00		8.490,83	8.490,83	105.029,17

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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Administração Indireta - SERVICO 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	13.158.387,77	744.011,22	4.306.458,33	8.851.929,44	634.622,40	1.270.637,09	3.035.821,24
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	13.158.387,77	744.011,22	4.306.458,33	8.851.929,44	634.622,40	1.270.637,09	3.035.821,24
	1401.17 Saneamento	12.859.577,97	744.011,22	4.017.648,53	8.841.929,44	610.255,94	1.220.951,44	2.796.697,09
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	10.158.927,94	587.648,15	3.160.897,08	6.998.030,86	439.459,25	727.531,35	2.433.365,73
	1401.17.512.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	10.120.479,68	587.648,15	3.125.892,58	6.994.587,10	439.459,25	710.029,15	2.415.863,43
	17.512.0029.2.062 OPERACAO E MANUTENCAO I	909.453,64	56.111,19	334.889,78	574.563,86	67.830,60	122.398,01	212.491,77
15	3.3.90.39.69.00.00.00.0140 seguros em Geral		0,00	105,28		105,28	105,28	0,00
15	3.3.90.39.77.00.00.00.0140 Vigilância Ostensiva/Monitorada		0,00	4.520,00		0,00	0,00	4.520,00
15	3.3.90.39.99.00.00.00.0140 Outros Serviços de Terceiros - F		290,00	290,00		0,00	0,00	290,00
15	3.3.90.47.10.00.00.00.0140 Taxas		0,00	50,60		50,60	50,60	0,00
16	4.4.90.00.00.00.00.00.0140 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	42.600,00	0,00	0,00	42.600,00	0,00	0,00	0,00
	1401.28 Encargos Especiais	288.809,80	0,00	288.809,80	0,00	24.366,46	49.685,65	239.124,15
	1401.28.843 Serviço da Dívida Interna	181.942,80	0,00	181.942,80	0,00	15.161,90	30.323,80	151.619,00
	1401.28.843.0026 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	181.942,80	0,00	181.942,80	0,00	15.161,90	30.323,80	151.619,00
	28.843.0026.0.002 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS	181.942,80	0,00	181.942,80	0,00	15.161,90	30.323,80	151.619,00
1	3.3.91.00.00.00.00.00.0140 OUTRAS DESP. CORRENTES	181.942,80	0,00	181.942,80	0,00	15.161,90	30.323,80	151.619,00
1	3.3.91.97.01.00.00.00.0140 Cobertura de Déficit Atuarial do		0,00	181.942,80		15.161,90	30.323,80	151.619,00
	1401.28.846 Outros Encargos Especiais	106.867,00	0,00	106.867,00	0,00	9.204,56	19.361,85	87.505,15
	1401.28.846.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	106.867,00	0,00	106.867,00	0,00	9.204,56	19.361,85	87.505,15
	28.846.0029.0.003 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO I	106.867,00	0,00	106.867,00	0,00	9.204,56	19.361,85	87.505,15
2	3.3.90.00.00.00.00.00.0140 OUTRAS DESP. CORRENTES	106.867,00	0,00	106.867,00	0,00	9.204,56	19.361,85	87.505,15
2	3.3.90.47.12.00.00.00.0140 Contribuição Para o PIS/PASEP		0,00	106.867,00		9.204,56	19.361,85	87.505,15

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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Administração Indireta - SERVICO 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	13.158.387,77	744.011,22	4.306.458,33	8.851.929,44	634.622,40	1.270.637,09	3.035.821,24
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	13.158.387,77	744.011,22	4.306.458,33	8.851.929,44	634.622,40	1.270.637,09	3.035.821,24
	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
24	9.9.99.00.00.00.00.0140 RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	13.158.387,77	744.011,22	4.306.458,33	8.851.929,44	634.622,40	1.270.637,09	3.035.821,24
	Total Geral:	13.158.387,77	744.011,22	4.306.458,33	8.851.929,44	634.622,40	1.270.637,09	3.035.821,24

JOACABA , 12/03/2012

 ELISABET MARIA ZANELA SARTORI
 Diretora Presidente

 PATRICIA CALLEGARI
 Contadora CRC SC 029205/O-3