

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	3.562.447,11	3.562.447,11	9.595.940,66	636.014,69	636.014,69	2.926.432,42
	14.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	13.158.387,77	3.562.447,11	3.562.447,11	9.595.940,66	636.014,69	636.014,69	2.926.432,42
	1401.17 Saneamento	12.859.577,97	3.273.637,31	3.273.637,31	9.585.940,66	610.695,50	610.695,50	2.662.941,81
	1401.17.122 Administração Geral	1.868.819,83	651.628,48	651.628,48	1.217.191,35	273.863,50	273.863,50	377.764,98
	1401.17.122.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	1.868.819,83	651.628,48	651.628,48	1.217.191,35	273.863,50	273.863,50	377.764,98
	17.122.0029.2.060 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	1.868.819,83	651.628,48	651.628,48	1.217.191,35	273.863,50	273.863,50	377.764,98
7	3.1.90.00.00.00.00.00.0140 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	1.010.949,29	117.128,04	117.128,04	893.821,25	105.866,70	105.866,70	11.261,34
7	3.1.90.11.01.00.00.00.0140 Vencimentos e Salários		34.458,12	34.458,12		34.458,12	34.458,12	0,00
7	3.1.90.11.07.00.00.00.0140 Abono de Permanência		1.673,24	1.673,24		1.673,24	1.673,24	0,00
7	3.1.90.11.33.00.00.00.0140 Gratificação por Exercício de Fu		4.214,32	4.214,32		4.214,32	4.214,32	0,00
7	3.1.90.11.37.00.00.00.0140 Gratificação por Tempo de Serv		11.446,10	11.446,10		11.446,10	11.446,10	0,00
7	3.1.90.11.44.00.00.00.0140 Férias - Abono Pecuniário		10.146,16	10.146,16		10.146,16	10.146,16	0,00
7	3.1.90.11.45.00.00.00.0140 Férias - Abono Constitucional		7.158,77	7.158,77		7.158,77	7.158,77	0,00
7	3.1.90.11.46.00.00.00.0140 Férias - Pagamento Antecipado		32.689,46	32.689,46		32.689,46	32.689,46	0,00
7	3.1.90.11.99.00.00.00.0140 Outras Despesas Fixas - Pesso		750,97	750,97		750,97	750,97	0,00
7	3.1.90.16.44.00.00.00.0140 Serviços Extraordinários		855,91	855,91		855,91	855,91	0,00
7	3.1.90.34.01.00.00.00.0140 Substituição de Mão-de-Obra (L		13.734,99	13.734,99		2.473,65	2.473,65	11.261,34
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	534.500,44	534.500,44	254.828,87	167.996,80	167.996,80	366.503,64
9	3.3.90.30.03.00.00.00.0140 Combustíveis e Lub. p/Outras F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.04.00.00.00.0140 Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.07.00.00.00.0140 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.16.00.00.00.0140 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.17.00.00.00.0140 Material de Processamento de I		835,00	835,00		0,00	0,00	835,00
9	3.3.90.30.21.00.00.00.0140 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.22.00.00.00.0140 Material de Limpeza e Produçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.25.00.00.00.0140 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.26.00.00.00.0140 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.96.00.00.00.0140 Materiais de Consumo - Pagam		1.482,26	1.482,26		1.482,26	1.482,26	0,00
9	3.3.90.33.99.00.00.00.0140 Outras Despesas com Locomoç		1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	0,00
9	3.3.90.35.01.00.00.00.0140 Assessoria e Consultoria Técnic		54.000,00	54.000,00		0,00	0,00	54.000,00
9	3.3.90.35.99.00.00.00.0140 Outros Serviços de Consultoria		15.400,00	15.400,00		0,00	0,00	15.400,00
9	3.3.90.39.01.00.00.00.0140 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.39.05.00.00.00.0140 Serviços Técnicos Profissionais		549,62	549,62		85,00	85,00	464,62
9	3.3.90.39.08.00.00.00.0140 Manutenção de Software		3.060,70	3.060,70		0,00	0,00	3.060,70
9	3.3.90.39.11.00.00.00.0140 Locação de Softwares		40.501,57	40.501,57		3.742,43	3.742,43	36.759,14
9	3.3.90.39.12.00.00.00.0140 Locação de Máquinas e Equipa		5.610,00	5.610,00		0,00	0,00	5.610,00
9	3.3.90.39.20.00.00.00.0140 Manutenção e Cons de Bens Mi		10.394,60	10.394,60		319,88	319,88	10.074,72
9	3.3.90.39.40.00.00.00.0140 Programa de Alimentação do Tr		75.444,60	75.444,60		13.766,19	13.766,19	61.678,41
9	3.3.90.39.43.00.00.00.0140 Serviços de Energia Elétrica		29.040,00	29.040,00		0,00	0,00	29.040,00
9	3.3.90.39.48.00.00.00.0140 Serviços de Seleção e Treiname		300,00	300,00		0,00	0,00	300,00
9	3.3.90.39.56.00.00.00.0140 Serviços de Perícias Médicas pr		6.900,00	6.900,00		600,00	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	3.562.447,11	3.562.447,11	9.595.940,66	636.014,69	636.014,69	2.926.432,42
	14.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	13.158.387,77	3.562.447,11	3.562.447,11	9.595.940,66	636.014,69	636.014,69	2.926.432,42
	1401.17 Saneamento	12.859.577,97	3.273.637,31	3.273.637,31	9.585.940,66	610.695,50	610.695,50	2.662.941,81
	1401.17.122 Administração Geral	1.868.819,83	651.628,48	651.628,48	1.217.191,35	273.863,50	273.863,50	377.764,98
	1401.17.122.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	1.868.819,83	651.628,48	651.628,48	1.217.191,35	273.863,50	273.863,50	377.764,98
	17.122.0029.2.060 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	1.868.819,83	651.628,48	651.628,48	1.217.191,35	273.863,50	273.863,50	377.764,98
9	3.3.90.39.58.00.00.00.0140 Serviços de Telecomunicações		49.800,74	49.800,74		4.211,10	4.211,10	45.589,64
9	3.3.90.39.63.00.00.00.0140 Serviços Gráficos e Editoriais		290,00	290,00		290,00	290,00	0,00
9	3.3.90.39.81.00.00.00.0140 Serviços Bancários		95.299,75	95.299,75		15.377,68	15.377,68	79.922,07
9	3.3.90.39.83.00.00.00.0140 Serviços de Cópias e Reproduç		9.000,00	9.000,00		0,00	0,00	9.000,00
9	3.3.90.39.88.00.00.00.0140 Serviços de Publicidade e Propz		3.007,68	3.007,68		1.503,84	1.503,84	1.503,84
9	3.3.90.39.90.00.00.00.0140 Serviços de Publicidade Legal		1.085,50	1.085,50		0,00	0,00	1.085,50
9	3.3.90.39.96.00.00.00.0140 Outros Serviços de Terc Pessoa		1.032,68	1.032,68		1.032,68	1.032,68	0,00
9	3.3.90.39.99.00.00.00.0140 Outros Serviços de Terceiros - F		5.880,00	5.880,00		0,00	0,00	5.880,00
9	3.3.90.47.17.00.00.00.0140 Contribuições para Associações		2.553,08	2.553,08		2.553,08	2.553,08	0,00
9	3.3.90.91.02.00.00.00.0140 Precatórios Incluídos na Lei de		121.732,66	121.732,66		121.732,66	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
11	4.4.90.00.00.00.00.00.0140 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
11	4.4.90.51.07.00.00.00.0140 Reforma		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	1401.17.272 Previdência do Regime Estatutár	525.000,00	41.303,41	41.303,41	483.696,59	41.303,41	41.303,41	0,00
	1401.17.272.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	525.000,00	41.303,41	41.303,41	483.696,59	41.303,41	41.303,41	0,00
	17.272.0029.2.069 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RF	525.000,00	41.303,41	41.303,41	483.696,59	41.303,41	41.303,41	0,00
20	3.1.91.00.00.00.00.00.0140 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	525.000,00	41.303,41	41.303,41	483.696,59	41.303,41	41.303,41	0,00
20	3.1.91.13.03.00.00.00.0140 Contribuição Patronal Para o Re		41.303,41	41.303,41		41.303,41	41.303,41	0,00
	1401.17.331 Proteção e Benefícios ao Trabalh	85.510,20	7.456,49	7.456,49	78.053,71	7.456,49	7.456,49	0,00
	1401.17.331.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	85.510,20	7.456,49	7.456,49	78.053,71	7.456,49	7.456,49	0,00
	17.331.0029.2.063 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PL	85.510,20	7.456,49	7.456,49	78.053,71	7.456,49	7.456,49	0,00
17	3.1.91.00.00.00.00.00.0140 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	85.510,20	7.456,49	7.456,49	78.053,71	7.456,49	7.456,49	0,00
17	3.1.91.13.99.00.00.00.0140 Outras Obrigações Patronais		7.456,49	7.456,49		7.456,49	7.456,49	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	13.158.387,77	3.562.447,11	3.562.447,11	9.595.940,66	636.014,69	636.014,69	2.926.432,42
	14.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	13.158.387,77	3.562.447,11	3.562.447,11	9.595.940,66	636.014,69	636.014,69	2.926.432,42
	1401.17 Saneamento	12.859.577,97	3.273.637,31	3.273.637,31	9.585.940,66	610.695,50	610.695,50	2.662.941,81
	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	4.4.90.00.00.00.00.00.0140 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	3.3.90.00.00.00.00.00.0140 OUTRAS DESP. CORRENTES	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
19	4.4.90.00.00.00.00.00.0140 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	2.573.248,93	2.573.248,93	7.585.679,01	288.072,10	288.072,10	2.285.176,83
	1401.17.512.0022 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRC	38.448,26	35.004,50	35.004,50	3.443,76	17.502,20	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	4.4.71.00.00.00.00.00.0140 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	35.004,50	35.004,50	0,00	17.502,20	17.502,20	17.502,30
21	3.1.71.00.00.00.00.00.0140 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Ti	11.786,02	11.786,02	11.786,02	0,00	2.863,82	2.863,82	8.922,20
21	3.1.71.11.00.00.00.00.0140 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.996,16	8.996,16		2.863,82	2.863,82	6.132,34
21	3.1.71.13.00.00.00.00.0140 Obrigações Patronais		2.789,86	2.789,86		0,00	0,00	2.789,86
22	3.3.71.00.00.00.00.00.0140 OUTRAS DESP. CORRENTES	12.962,17	12.962,17	12.962,17	0,00	11.194,62	11.194,62	1.767,55
22	3.3.71.14.00.00.00.00.0140 Diárias - Civil		581,07	581,07		581,07	581,07	0,00
22	3.3.71.30.00.00.00.00.0140 Material de Consumo		4.645,10	4.645,10		4.004,00	4.004,00	641,10
22	3.3.71.33.00.00.00.00.0140 Passagens e Despesas com Lo		581,07	581,07		581,07	581,07	0,00
22	3.3.71.35.00.00.00.00.0140 Serviços de Consultoria		1.162,15	1.162,15		934,22	934,22	227,93
22	3.3.71.36.00.00.00.00.0140 Outros Serviços de Terceiros - F		350,05	350,05		350,05	350,05	0,00
22	3.3.71.39.00.00.00.00.0140 Outros Serviços de Terceiros - F		5.341,69	5.341,69		4.593,69	4.593,69	748,00
22	3.3.71.47.00.00.00.00.0140 Obrigações Tributárias e Contri		301,04	301,04		150,52	150,52	150,52
23	4.4.71.00.00.00.00.00.0140 INVESTIMENTOS - Transferênc	10.256,31	10.256,31	10.256,31	0,00	3.443,76	3.443,76	6.812,55
23	4.4.71.51.00.00.00.00.0140 Obras e Instalações		966,12	966,12		253,57	253,57	712,55
23	4.4.71.52.00.00.00.00.0140 Equipamento e Material Permar		9.290,19	9.290,19		3.190,19	3.190,19	6.100,00
	1401.17.512.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	10.120.479,68	2.538.244,43	2.538.244,43	7.582.235,25	270.569,90	270.569,90	2.267.674,53
	17.512.0029.1.051 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, R	3.630.443,00	33.510,86	33.510,86	3.596.932,14	554,93	554,93	32.955,93
3	4.4.90.00.00.00.00.00.0140 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	3.630.443,00	33.510,86	33.510,86	3.596.932,14	554,93	554,93	32.955,93
3	4.4.90.30.01.00.00.00.0140 Combustíveis e Lubrificantes Au		1.457,86	1.457,86		554,93	554,93	902,93
3	4.4.90.51.99.00.00.00.0140 Outras Obras e Instalações		32.053,00	32.053,00		0,00	0,00	32.053,00

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	3.562.447,11	3.562.447,11	9.595.940,66	636.014,69	636.014,69	2.926.432,42
	14.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	13.158.387,77	3.562.447,11	3.562.447,11	9.595.940,66	636.014,69	636.014,69	2.926.432,42
	1401.17 Saneamento	12.859.577,97	3.273.637,31	3.273.637,31	9.585.940,66	610.695,50	610.695,50	2.662.941,81
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	10.158.927,94	2.573.248,93	2.573.248,93	7.585.679,01	288.072,10	288.072,10	2.285.176,83
	1401.17.512.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	10.120.479,68	2.538.244,43	2.538.244,43	7.582.235,25	270.569,90	270.569,90	2.267.674,53
	17.512.0029.1.051 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, R	3.630.443,00	33.510,86	33.510,86	3.596.932,14	554,93	554,93	32.955,93
3	4.4.90.52.04.00.00.00.0140 Aparelhos de Medição e Orienta		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	17.512.0029.1.052 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, R	1.437.742,00	47.242,00	47.242,00	1.390.500,00	0,00	0,00	47.242,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0140 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	1.437.742,00	47.242,00	47.242,00	1.390.500,00	0,00	0,00	47.242,00
4	4.4.90.51.99.00.00.00.0140 Outras Obras e Instalações		47.242,00	47.242,00		0,00	0,00	47.242,00
	17.512.0029.2.061 OPERACAO E MANUTENCAO I	4.142.841,04	2.178.712,98	2.178.712,98	1.964.128,06	215.447,56	215.447,56	1.963.265,42
12	3.1.90.00.00.00.00.00.0140 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A)	1.855.836,07	175.797,14	175.797,14	1.680.038,93	169.964,65	169.964,65	5.832,49
12	3.1.90.11.01.00.00.00.0140 Vencimentos e Salários		57.929,52	57.929,52		57.929,52	57.929,52	0,00
12	3.1.90.11.33.00.00.00.0140 Gratificação por Exercício de Fu		8.033,07	8.033,07		8.033,07	8.033,07	0,00
12	3.1.90.11.37.00.00.00.0140 Gratificação por Tempo de Serv		17.606,94	17.606,94		17.606,94	17.606,94	0,00
12	3.1.90.11.44.00.00.00.0140 Férias - Abono Pecuniário		10.934,79	10.934,79		10.934,79	10.934,79	0,00
12	3.1.90.11.45.00.00.00.0140 Férias - Abono Constitucional		12.897,28	12.897,28		12.897,28	12.897,28	0,00
12	3.1.90.11.46.00.00.00.0140 Férias - Pagamento Antecipado		48.474,54	48.474,54		48.474,54	48.474,54	0,00
12	3.1.90.11.99.00.00.00.0140 Outras Despesas Fixas - PESSO		3.484,04	3.484,04		3.484,04	3.484,04	0,00
12	3.1.90.16.44.00.00.00.0140 Serviços Extraordinários		9.290,69	9.290,69		9.290,69	9.290,69	0,00
12	3.1.90.34.01.00.00.00.0140 Substituição de Mão-de-Obra (L		7.146,27	7.146,27		1.313,78	1.313,78	5.832,49
13	3.3.90.00.00.00.00.00.0140 OUTRAS DESP. CORRENTES	2.287.004,97	2.002.915,84	2.002.915,84	284.089,13	45.482,91	45.482,91	1.957.432,93
13	3.3.90.14.14.00.00.00.0140 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.30.01.00.00.00.0140 Combustíveis e Lubrificantes Au		5.474,29	5.474,29		2.006,62	2.006,62	3.467,67
13	3.3.90.30.11.00.00.00.0140 Material Químico		217.372,00	217.372,00		4.076,00	4.076,00	213.296,00
13	3.3.90.30.24.00.00.00.0140 Material para Manutenção de Be		83,26	83,26		83,26	83,26	0,00
13	3.3.90.30.25.00.00.00.0140 Material para Manutenção de Be		85,80	85,80		85,80	85,80	0,00
13	3.3.90.30.26.00.00.00.0140 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.30.28.00.00.00.0140 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.30.39.00.00.00.0140 Material para Manutenção de Ve		16.576,01	16.576,01		6.322,21	6.322,21	10.253,80
13	3.3.90.30.42.00.00.00.0140 Ferramentas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.30.96.00.00.00.0140 Materiais de Consumo - Pagam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.30.99.00.00.00.0140 Outros Materiais de Consumo		53.770,00	53.770,00		3.343,36	3.343,36	50.426,64
13	3.3.90.39.05.00.00.00.0140 Serviços Técnicos Profissionais		16.150,00	16.150,00		0,00	0,00	16.150,00
13	3.3.90.39.11.00.00.00.0140 Locação de Softwares		28.226,00	28.226,00		0,00	0,00	28.226,00
13	3.3.90.39.12.00.00.00.0140 Locação de Máquinas e Equipam		306,00	306,00		0,00	0,00	306,00
13	3.3.90.39.17.00.00.00.0140 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.39.19.00.00.00.0140 Manutenção e Conservação de		103.455,00	103.455,00		890,00	890,00	102.565,00
13	3.3.90.39.20.00.00.00.0140 Manutenção e Cons de Bens M		6.545,00	6.545,00		0,00	0,00	6.545,00

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	3.562.447,11	3.562.447,11	9.595.940,66	636.014,69	636.014,69	2.926.432,42
	14.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	13.158.387,77	3.562.447,11	3.562.447,11	9.595.940,66	636.014,69	636.014,69	2.926.432,42
	1401.17 Saneamento	12.859.577,97	3.273.637,31	3.273.637,31	9.585.940,66	610.695,50	610.695,50	2.662.941,81
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	10.158.927,94	2.573.248,93	2.573.248,93	7.585.679,01	288.072,10	288.072,10	2.285.176,83
	1401.17.512.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	10.120.479,68	2.538.244,43	2.538.244,43	7.582.235,25	270.569,90	270.569,90	2.267.674,53
	17.512.0029.2.061 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO [4.142.841,04	2.178.712,98	2.178.712,98	1.964.128,06	215.447,56	215.447,56	1.963.265,42
13	3.3.90.39.21.00.00.00.0140 Manutenção e Conservação de		143.200,00	143.200,00		0,00	0,00	143.200,00
13	3.3.90.39.28.00.00.00.0140 Coleta de Lixo e Demais Resíduos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.39.40.00.00.00.0140 Programa de Alimentação do Trabalhador		150.889,20	150.889,20		27.038,63	27.038,63	123.850,57
13	3.3.90.39.43.00.00.00.0140 Serviços de Energia Elétrica		1.224.000,00	1.224.000,00		0,00	0,00	1.224.000,00
13	3.3.90.39.48.00.00.00.0140 Serviços de Seleção e Treinamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.39.51.00.00.00.0140 Serviços de Análises e Pesquisas		27.795,13	27.795,13		0,00	0,00	27.795,13
13	3.3.90.39.69.00.00.00.0140 seguros em Geral		1.218,12	1.218,12		0,00	0,00	1.218,12
13	3.3.90.39.75.00.00.00.0140 Multas e Infrações de Trânsito		153,23	153,23		153,23	153,23	0,00
13	3.3.90.39.96.00.00.00.0140 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.39.99.00.00.00.0140 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		6.530,00	6.530,00		650,00	650,00	5.880,00
13	3.3.90.47.10.00.00.00.0140 Taxas		461,80	461,80		208,80	208,80	253,00
13	3.3.90.47.99.00.00.00.0140 Outras Obrigações Tributárias e Contribuições		625,00	625,00		625,00	625,00	0,00
	17.512.0029.2.062 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO [909.453,64	278.778,59	278.778,59	630.675,05	54.567,41	54.567,41	224.211,18
14	3.1.90.00.00.00.00.00.0140 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Atribuição	490.263,81	43.127,21	43.127,21	447.136,60	43.127,21	43.127,21	0,00
14	3.1.90.11.01.00.00.00.0140 Vencimentos e Salários		15.528,33	15.528,33		15.528,33	15.528,33	0,00
14	3.1.90.11.33.00.00.00.0140 Gratificação por Exercício de Função		1.558,78	1.558,78		1.558,78	1.558,78	0,00
14	3.1.90.11.37.00.00.00.0140 Gratificação por Tempo de Serviço		4.379,25	4.379,25		4.379,25	4.379,25	0,00
14	3.1.90.11.44.00.00.00.0140 Férias - Abono Pecuniário		4.058,33	4.058,33		4.058,33	4.058,33	0,00
14	3.1.90.11.45.00.00.00.0140 Férias - Abono Constitucional		3.423,74	3.423,74		3.423,74	3.423,74	0,00
14	3.1.90.11.46.00.00.00.0140 Férias - Pagamento Antecipado		10.085,70	10.085,70		10.085,70	10.085,70	0,00
14	3.1.90.11.99.00.00.00.0140 Outras Despesas Fixas - Pessoa Física		2.409,36	2.409,36		2.409,36	2.409,36	0,00
14	3.1.90.16.44.00.00.00.0140 Serviços Extraordinários		1.683,72	1.683,72		1.683,72	1.683,72	0,00
15	3.3.90.00.00.00.00.00.0140 OUTRAS DESP. CORRENTES	376.589,83	235.651,38	235.651,38	140.938,45	11.440,20	11.440,20	224.211,18
15	3.3.90.14.14.00.00.00.0140 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.30.01.00.00.00.0140 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		75,00	75,00		75,00	75,00	0,00
15	3.3.90.30.11.00.00.00.0140 Material Químico		8.700,00	8.700,00		0,00	0,00	8.700,00
15	3.3.90.30.39.00.00.00.0140 Material para Manutenção de Veículos		15.634,30	15.634,30		1.881,00	1.881,00	13.753,30
15	3.3.90.39.19.00.00.00.0140 Manutenção e Conservação de Veículos		49.935,00	49.935,00		666,00	666,00	49.269,00
15	3.3.90.39.40.00.00.00.0140 Programa de Alimentação do Trabalhador		43.111,20	43.111,20		8.818,20	8.818,20	34.293,00
15	3.3.90.39.43.00.00.00.0140 Serviços de Energia Elétrica		113.520,00	113.520,00		0,00	0,00	113.520,00
15	3.3.90.39.69.00.00.00.0140 seguros em Geral		105,28	105,28		0,00	0,00	105,28
15	3.3.90.39.77.00.00.00.0140 Vigilância Ostensiva/Monitorada		4.520,00	4.520,00		0,00	0,00	4.520,00
15	3.3.90.39.99.00.00.00.0140 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.47.10.00.00.00.0140 Taxas		50,60	50,60		0,00	0,00	50,60

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 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	13.158.387,77	3.562.447,11	3.562.447,11	9.595.940,66	636.014,69	636.014,69	2.926.432,42
	14.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	13.158.387,77	3.562.447,11	3.562.447,11	9.595.940,66	636.014,69	636.014,69	2.926.432,42
	1401.17 Saneamento	12.859.577,97	3.273.637,31	3.273.637,31	9.585.940,66	610.695,50	610.695,50	2.662.941,81
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	10.158.927,94	2.573.248,93	2.573.248,93	7.585.679,01	288.072,10	288.072,10	2.285.176,83
	1401.17.512.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	10.120.479,68	2.538.244,43	2.538.244,43	7.582.235,25	270.569,90	270.569,90	2.267.674,53
	17.512.0029.2.062 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	909.453,64	278.778,59	278.778,59	630.675,05	54.567,41	54.567,41	224.211,18
16	4.4.90.00.00.00.00.00.0140 INVESTIMENTOS - Aplicações	42.600,00	0,00	0,00	42.600,00	0,00	0,00	0,00
	1401.28 Encargos Especiais	288.809,80	288.809,80	288.809,80	0,00	25.319,19	25.319,19	263.490,61
	1401.28.843 Serviço da Dívida Interna	181.942,80	181.942,80	181.942,80	0,00	15.161,90	15.161,90	166.780,90
	1401.28.843.0026 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	181.942,80	181.942,80	181.942,80	0,00	15.161,90	15.161,90	166.780,90
	28.843.0026.0.002 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS	181.942,80	181.942,80	181.942,80	0,00	15.161,90	15.161,90	166.780,90
1	3.3.91.00.00.00.00.00.0140 OUTRAS DESP. CORRENTES	181.942,80	181.942,80	181.942,80	0,00	15.161,90	15.161,90	166.780,90
1	3.3.91.97.01.00.00.00.0140 Cobertura de Déficit Atuarial do		181.942,80	181.942,80		15.161,90	15.161,90	166.780,90
	1401.28.846 Outros Encargos Especiais	106.867,00	106.867,00	106.867,00	0,00	10.157,29	10.157,29	96.709,71
	1401.28.846.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	106.867,00	106.867,00	106.867,00	0,00	10.157,29	10.157,29	96.709,71
	28.846.0029.0.003 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	106.867,00	106.867,00	106.867,00	0,00	10.157,29	10.157,29	96.709,71
2	3.3.90.00.00.00.00.00.0140 OUTRAS DESP. CORRENTES	106.867,00	106.867,00	106.867,00	0,00	10.157,29	10.157,29	96.709,71
2	3.3.90.47.12.00.00.00.0140 Contribuição Para o PIS/PASEP		106.867,00	106.867,00		10.157,29	10.157,29	96.709,71

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	3.562.447,11	3.562.447,11	9.595.940,66	636.014,69	636.014,69	2.926.432,42
	14.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	13.158.387,77	3.562.447,11	3.562.447,11	9.595.940,66	636.014,69	636.014,69	2.926.432,42
	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	3.562.447,11	3.562.447,11	9.595.940,66	636.014,69	636.014,69	2.926.432,42
	Total Geral:	13.158.387,77	3.562.447,11	3.562.447,11	9.595.940,66	636.014,69	636.014,69	2.926.432,42

JOACABA , 01/02/2012

 ELISABET MARIA ZANELA SARTORI
 Diretora Presidente

 PATRICIA CALLEGARI
 Contadora CRC SC 029205/O-3