

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	13.586.870,00	508.496,91	5.326.058,45	8.260.811,55	833.169,52	2.759.899,30	2.566.159,15
	14.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	13.586.870,00	508.496,91	5.326.058,45	8.260.811,55	833.169,52	2.759.899,30	2.566.159,15
	1401.17 Saneamento	13.249.052,92	508.496,91	4.998.241,37	8.250.811,55	805.593,24	2.649.819,93	2.348.421,44
	1401.17.122 Administração Geral	2.141.882,42	137.877,76	910.717,79	1.231.164,63	180.841,61	627.522,25	283.195,54
	1401.17.122.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	2.141.882,42	137.877,76	910.717,79	1.231.164,63	180.841,61	627.522,25	283.195,54
	17.122.0029.2.060 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	2.141.882,42	137.877,76	910.717,79	1.231.164,63	180.841,61	627.522,25	283.195,54
7	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.118.400,00	73.362,66	344.243,37	774.156,63	73.362,66	344.243,37	0,00
7	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		48.236,50	126.096,03		48.236,50	126.096,03	0,00
7	3.1.90.11.07.00.00.00.00.01.0000 Abono de Permanência		1.243,17	4.972,68		1.243,17	4.972,68	0,00
7	3.1.90.11.33.00.00.00.00.01.0000 Gratificação por Exercício de Função		6.959,99	26.004,19		6.959,99	26.004,19	0,00
7	3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0000 Gratificação por Tempo de Serviço		14.159,04	47.976,02		14.159,04	47.976,02	0,00
7	3.1.90.11.44.00.00.00.00.01.0000 Férias - Abono Pecuniário		0,00	16.881,79		0,00	16.881,79	0,00
7	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0000 Férias - Abono Constitucional		0,00	17.784,72		0,00	17.784,72	0,00
7	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0000 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	76.265,42		0,00	76.265,42	0,00
7	3.1.90.11.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Despesas Fixas - Pessoa Física		2.327,92	25.871,95		2.327,92	25.871,95	0,00
7	3.1.90.16.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços Extraordinários		436,04	2.390,57		436,04	2.390,57	0,00
8	3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pr	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	867.870,00	30.610,10	531.219,42	336.650,58	77.888,95	252.338,88	278.880,54
9	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		3.561,20	8.227,70		3.561,20	8.227,70	0,00
9	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado		0,00	360,00		0,00	360,00	0,00
9	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		3.393,60	3.393,60		0,00	0,00	3.393,60
9	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		0,00	6,20		0,00	6,20	0,00
9	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de Dados		2.057,50	3.807,50		477,50	2.227,50	1.580,00
9	3.3.90.30.19.00.00.00.00.01.0000 Material de Acondicionamento de Ambiente		0,00	195,00		0,00	195,00	0,00
9	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha		812,50	812,50		0,00	0,00	812,50
9	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produção		3.337,67	3.337,67		2.116,90	2.116,90	1.220,77
9	3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0000 Uniformes, Tecidos e Aviamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Bens		0,00	974,87		200,00	974,87	0,00
9	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Bens		65,00	385,00		65,00	385,00	0,00
9	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		49,80	283,00		0,00	233,20	49,80
9	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Segurança		0,00	217,00		0,00	217,00	0,00
9	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0000 Material de Sinalização Visual e		231,00	231,00		0,00	0,00	231,00
9	3.3.90.30.96.00.00.00.00.01.0000 Materiais de Consumo - Pagamento		322,93	1.228,84		322,93	1.228,84	0,00
9	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		29,75	616,75		0,00	587,00	29,75
9	3.3.90.33.01.00.00.00.00.01.0000 Passagens Para o País		446,96	745,30		446,96	745,30	0,00
9	3.3.90.34.01.00.00.00.00.01.0000 Substituição de Mão-de-Obra		-0,04	17.592,78		6.389,32	14.213,00	3.379,78
9	3.3.90.35.01.00.00.00.00.01.0000 Assessoria e Consultoria Técnica		519,27	58.337,38		5.287,26	15.425,47	42.911,91
9	3.3.90.35.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Consultoria		0,00	16.151,50		3.230,30	9.690,90	6.460,60
9	3.3.90.39.01.00.00.00.00.01.0000 Assinatura de Periódicos e Anuário		0,00	580,00		0,00	580,00	0,00
9	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	12.433,29		1.130,40	1.310,80	11.122,49
9	3.3.90.39.08.00.00.00.00.01.0000 Manutenção de Software		141,12	3.366,67		141,12	820,17	2.546,50
9	3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		-1.661,36	43.923,53		12.657,20	25.540,96	18.382,57
9	3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0000 Locação de Máquinas e Equipamentos		0,00	18.470,00		1.413,57	5.008,66	13.461,34
9	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	3.352,50		0,00	450,00	2.902,50
9	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		55,00	300,00		55,00	300,00	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	13.586.870,00	508.496,91	5.326.058,45	8.260.811,55	833.169,52	2.759.899,30	2.566.159,15
	14.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	13.586.870,00	508.496,91	5.326.058,45	8.260.811,55	833.169,52	2.759.899,30	2.566.159,15
	1401.17 Saneamento	13.249.052,92	508.496,91	4.998.241,37	8.250.811,55	805.593,24	2.649.819,93	2.348.421,44
	1401.17.122 Administração Geral	2.141.882,42	137.877,76	910.717,79	1.231.164,63	180.841,61	627.522,25	283.195,54
	1401.17.122.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	2.141.882,42	137.877,76	910.717,79	1.231.164,63	180.841,61	627.522,25	283.195,54
	17.122.0029.2.060 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	2.141.882,42	137.877,76	910.717,79	1.231.164,63	180.841,61	627.522,25	283.195,54
9	3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	12.574,70		2.630,94	4.063,53	8.511,17
9	3.3.90.39.40.00.00.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	92.294,40		8.268,04	42.336,56	49.957,84
9	3.3.90.39.43.00.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	29.000,00		-3.340,63	6.569,79	22.430,21
9	3.3.90.39.47.00.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Comunicação em C		0,00	20.064,04		631,78	1.917,94	18.146,10
9	3.3.90.39.48.00.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Seleção e Treinam		1.430,00	2.357,05		697,05	697,05	1.660,00
9	3.3.90.39.50.00.00.00.00.00.01.0000 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	115,00		0,00	115,00	0,00
9	3.3.90.39.56.00.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Perícias Médicas p		0,00	8.000,00		1.200,00	2.160,00	5.840,00
9	3.3.90.39.57.00.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Processamento de		250,00	250,00		0,00	0,00	250,00
9	3.3.90.39.58.00.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Telecomunicações		10.258,18	45.428,74		3.150,68	12.627,40	32.801,34
9	3.3.90.39.63.00.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		1.874,00	4.850,39		0,00	2.976,39	1.874,00
9	3.3.90.39.69.00.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		657,63	657,63		657,63	657,63	0,00
9	3.3.90.39.78.00.00.00.00.00.01.0000 Limpeza e Conservação		0,00	890,00		890,00	890,00	0,00
9	3.3.90.39.81.00.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		150,00	81.352,50		20.566,73	71.738,25	9.614,25
9	3.3.90.39.88.00.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade e Prop		0,00	19.525,32		3.313,04	6.305,96	13.219,36
9	3.3.90.39.90.00.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade Legal		1.307,00	3.817,00		727,00	3.237,00	580,00
9	3.3.90.39.94.00.00.00.00.00.01.0000 Aquisição de Softwares de Aplic		0,00	460,00		0,00	460,00	0,00
9	3.3.90.39.96.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		187,83	187,83		187,83	187,83	0,00
9	3.3.90.39.99.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	6.230,16		519,18	1.557,54	4.672,62
9	3.3.90.47.10.00.00.00.00.00.01.0000 Taxas		1.133,56	1.133,56		295,02	295,02	838,54
9	3.3.90.47.17.00.00.00.00.00.01.0000 Contribuições para Associações		0,00	2.701,52		0,00	2.701,52	0,00
10	3.3.91.00.00.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	612,42	0,00	0,00	612,42	0,00	0,00	0,00
32	3.3.91.00.00.00.00.00.00.00.03.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.91.47.10.00.00.00.00.00.01.0000 Taxas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	4.4.90.00.00.00.00.00.00.00.01.0000 Investimentos	130.000,00	33.905,00	35.255,00	94.745,00	29.590,00	30.940,00	4.315,00
11	4.4.90.00.00.00.00.00.00.00.01.0089 Investimentos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	4.4.90.52.34.00.00.00.00.00.01.0000 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	534,00		0,00	534,00	0,00
12	4.4.90.52.36.00.00.00.00.00.01.0000 Máquinas, Instalações e Utensí		0,00	816,00		0,00	816,00	0,00
12	4.4.90.52.42.00.00.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		4.315,00	4.315,00		0,00	0,00	4.315,00
12	4.4.90.52.52.00.00.00.00.00.01.0000 Veículos de Tração Mecânica		29.590,00	29.590,00		29.590,00	29.590,00	0,00
	1401.17.272 Previdência do Regime Estatutá	580.000,00	47.187,65	183.471,84	396.528,16	47.187,65	183.471,84	0,00
	1401.17.272.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	580.000,00	47.187,65	183.471,84	396.528,16	47.187,65	183.471,84	0,00
	17.272.0029.2.069 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RF	580.000,00	47.187,65	183.471,84	396.528,16	47.187,65	183.471,84	0,00
24	3.1.91.00.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	580.000,00	47.187,65	183.471,84	396.528,16	47.187,65	183.471,84	0,00
24	3.1.91.13.03.00.00.00.00.00.01.0000 Contribuição Patronal Para o R		47.187,65	183.471,84		47.187,65	183.471,84	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	13.586.870,00	508.496,91	5.326.058,45	8.260.811,55	833.169,52	2.759.899,30	2.566.159,15
	14.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	13.586.870,00	508.496,91	5.326.058,45	8.260.811,55	833.169,52	2.759.899,30	2.566.159,15
	1401.17 Saneamento	13.249.052,92	508.496,91	4.998.241,37	8.250.811,55	805.593,24	2.649.819,93	2.348.421,44
	1401.17.331 Proteção e Benefícios ao Trabalho	100.000,00	8.430,70	34.559,04	65.440,96	8.430,70	34.559,04	0,00
	1401.17.331.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	100.000,00	8.430,70	34.559,04	65.440,96	8.430,70	34.559,04	0,00
	17.331.0029.2.063 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PL	100.000,00	8.430,70	34.559,04	65.440,96	8.430,70	34.559,04	0,00
21	3.1.91.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	100.000,00	8.430,70	34.559,04	65.440,96	8.430,70	34.559,04	0,00
21	3.1.91.13.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Obrigações Patronais		8.430,70	34.559,04		8.430,70	34.559,04	0,00
	1401.17.511 Saneamento Básico Rural	132.331,00	14.169,95	26.355,79	105.975,21	9.305,79	13.355,79	13.000,00
	1401.17.511.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	132.331,00	14.169,95	26.355,79	105.975,21	9.305,79	13.355,79	13.000,00
	17.511.0029.1.053 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, F	81.000,00	13.000,00	13.000,00	68.000,00	0,00	0,00	13.000,00
5	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Investimentos	81.000,00	13.000,00	13.000,00	68.000,00	0,00	0,00	13.000,00
5	4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Obras e Instalações		13.000,00	13.000,00		0,00	0,00	13.000,00
	17.511.0029.2.064 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO I	51.331,00	1.169,95	13.355,79	37.975,21	9.305,79	13.355,79	0,00
22	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	1.169,95	13.355,79	36.644,21	9.305,79	13.355,79	0,00
22	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		1.065,60	1.065,60		1.065,60	1.065,60	0,00
22	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		104,35	11.540,19		8.240,19	11.540,19	0,00
22	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	750,00		0,00	750,00	0,00
23	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Investimentos	1.331,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	10.294.839,50	300.830,85	3.843.136,91	6.451.702,59	559.827,49	1.790.911,01	2.052.225,90
	1401.17.512.0022 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRC	35.004,50	0,00	0,00	35.004,50	0,00	0,00	0,00
	17.512.0022.1.055 CONSTRUÇÃO DO LABORATÓ	966,12	0,00	0,00	966,12	0,00	0,00	0,00
6	4.4.71.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferências a Consórcios PÚ	966,12	0,00	0,00	966,12	0,00	0,00	0,00
	17.512.0022.2.086 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRC	34.038,38	0,00	0,00	34.038,38	0,00	0,00	0,00
25	3.1.71.00.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - T	11.786,02	0,00	0,00	11.786,02	0,00	0,00	0,00
26	3.3.71.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferências a Consórcios PÚ	12.962,17	0,00	0,00	12.962,17	0,00	0,00	0,00
27	4.4.71.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferências a Consórcios PÚ	9.290,19	0,00	0,00	9.290,19	0,00	0,00	0,00
	1401.17.512.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	10.259.835,00	300.830,85	3.843.136,91	6.416.698,09	559.827,49	1.790.911,01	2.052.225,90
	17.512.0029.1.051 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, F	2.826.950,00	698,62	288.569,98	2.538.380,02	81.083,79	140.457,96	148.112,02
3	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Investimentos	2.026.950,00	698,62	288.569,98	1.738.380,02	81.083,79	140.457,96	148.112,02
31	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0000 Investimentos	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	4.682,31		575,75	4.682,31	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	13.586.870,00	508.496,91	5.326.058,45	8.260.811,55	833.169,52	2.759.899,30	2.566.159,15
	14.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	13.586.870,00	508.496,91	5.326.058,45	8.260.811,55	833.169,52	2.759.899,30	2.566.159,15
	1401.17 Saneamento	13.249.052,92	508.496,91	4.998.241,37	8.250.811,55	805.593,24	2.649.819,93	2.348.421,44
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	10.294.839,50	300.830,85	3.843.136,91	6.451.702,59	559.827,49	1.790.911,01	2.052.225,90
	1401.17.512.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	10.259.835,00	300.830,85	3.843.136,91	6.416.698,09	559.827,49	1.790.911,01	2.052.225,90
	17.512.0029.1.051 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, F	2.826.950,00	698,62	288.569,98	2.538.380,02	81.083,79	140.457,96	148.112,02
3	4.4.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	0,00
3	4.4.90.39.94.00.00.00.00.01.0000 Aquisição de Softwares de Aplic		0,00	39.952,00		11.985,60	11.985,60	27.966,40
3	4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Obras e Instalações		698,62	125.685,67		57.522,44	112.790,05	12.895,62
3	4.4.90.52.04.00.00.00.00.01.0000 Aparelhos de Medição e Orient		0,00	107.250,00		0,00	0,00	107.250,00
	17.512.0029.1.052 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, F	990.000,00	29.488,99	39.193,99	950.806,01	27.847,42	28.806,42	10.387,57
4	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Investimentos	990.000,00	29.488,99	39.193,99	950.806,01	27.847,42	28.806,42	10.387,57
4	4.4.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		2.177,21	2.177,21		1.204,64	1.204,64	972,57
4	4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Obras e Instalações		27.311,78	37.016,78		26.642,78	27.601,78	9.415,00
	17.512.0029.2.061 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO I	5.060.500,00	203.481,92	2.918.270,02	2.142.229,98	371.904,01	1.237.370,60	1.680.899,42
13	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	2.175.000,00	149.919,35	629.741,45	1.545.258,55	149.919,35	629.741,45	0,00
13	3.1.90.09.01.00.00.00.00.01.0000 Salário-Família - Ativo Pessoal		27,51	27,51		27,51	27,51	0,00
13	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		82.024,80	275.577,09		82.024,80	275.577,09	0,00
13	3.1.90.11.33.00.00.00.00.01.0000 Gratificação por Exercício de Fun		11.920,85	45.285,38		11.920,85	45.285,38	0,00
13	3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0000 Gratificação por Tempo de Serv		24.447,20	87.200,87		24.447,20	87.200,87	0,00
13	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0000 Férias Indenizadas		731,59	2.111,97		731,59	2.111,97	0,00
13	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		272,54	272,54		272,54	272,54	0,00
13	3.1.90.11.44.00.00.00.00.01.0000 Férias - Abono Pecuniário		0,00	20.642,22		0,00	20.642,22	0,00
13	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0000 Férias - Abono Constitucional		1.024,16	26.592,12		1.024,16	26.592,12	0,00
13	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0000 Férias - Pagamento Antecipado		11.268,81	98.674,42		11.268,81	98.674,42	0,00
13	3.1.90.11.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Despesas Fixas - Pesso		9.446,41	41.109,55		9.446,41	41.109,55	0,00
13	3.1.90.16.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços Extraordinários		8.755,48	32.247,78		8.755,48	32.247,78	0,00
14	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	2.600.000,00	53.562,57	2.136.028,57	463.971,43	221.984,66	607.629,15	1.528.399,42
14	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		296,46	2.067,92		296,46	2.067,92	0,00
14	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		9.112,83	29.869,84		8.605,70	25.761,49	4.108,35
14	3.3.90.30.11.00.00.00.00.01.0000 Material Químico		699,00	287.077,60		60.854,26	118.519,84	168.557,76
14	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha		0,00	49,80		49,80	49,80	0,00
14	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produção		0,00	275,00		0,00	275,00	0,00
14	3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0000 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	3.882,45		3.164,00	3.882,43	0,02
14	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		527,40	2.510,50		1.039,40	2.510,50	0,00
14	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		1.882,02	3.083,02		1.812,02	3.013,02	70,00
14	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran		5.958,00	7.100,30		39,80	1.136,30	5.964,00
14	3.3.90.30.30.00.00.00.00.01.0000 Material para Comunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.30.35.00.00.00.00.01.0000 Material Laboratorial		0,00	7.913,00		1.855,00	1.855,00	6.058,00
14	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		7.617,87	17.441,86		5.516,77	14.176,76	3.265,10
14	3.3.90.30.42.00.00.00.00.01.0000 Ferramentas		0,00	479,90		219,40	479,90	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	13.586.870,00	508.496,91	5.326.058,45	8.260.811,55	833.169,52	2.759.899,30	2.566.159,15
	14.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	13.586.870,00	508.496,91	5.326.058,45	8.260.811,55	833.169,52	2.759.899,30	2.566.159,15
	1401.17 Saneamento	13.249.052,92	508.496,91	4.998.241,37	8.250.811,55	805.593,24	2.649.819,93	2.348.421,44
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	10.294.839,50	300.830,85	3.843.136,91	6.451.702,59	559.827,49	1.790.911,01	2.052.225,90
	1401.17.512.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	10.259.835,00	300.830,85	3.843.136,91	6.416.698,09	559.827,49	1.790.911,01	2.052.225,90
	17.512.0029.2.061 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	5.060.500,00	203.481,92	2.918.270,02	2.142.229,98	371.904,01	1.237.370,60	1.680.899,42
14	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0000 Material de Sinalização Visual e		60,00	60,00		0,00	0,00	60,00
14	3.3.90.30.51.00.00.00.00.01.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	20.080,00		0,00	1.842,50	18.237,50
14	3.3.90.30.96.00.00.00.00.01.0000 Materiais de Consumo - Pagam		110,00	237,49		110,00	237,49	0,00
14	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		5.398,88	47.046,05		6.238,94	14.243,41	32.802,64
14	3.3.90.33.01.00.00.00.00.01.0000 Passagens Para o País		2.118,96	2.118,96		2.118,96	2.118,96	0,00
14	3.3.90.33.03.00.00.00.00.01.0000 Taxas de Embarque, Seguro, Fi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.34.01.00.00.00.00.01.0000 Substituição de Mão-de-Obra		0,00	8.629,11		3.392,24	6.315,80	2.313,31
14	3.3.90.36.96.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc-Pessoas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	49.428,69		0,00	8.872,99	40.555,70
14	3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		0,00	27.090,90		2.709,09	8.127,27	18.963,63
14	3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	360,00		34,11	93,51	266,49
14	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0000 Limpeza de Veículos		20,00	24.117,50		347,00	1.317,00	22.800,50
14	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		15.066,58	17.333,59		6.045,71	6.526,11	10.807,48
14	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		139,99	118.028,02		601,84	6.193,14	111.834,88
14	3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Cons de Bens M		834,00	834,00		0,00	0,00	834,00
14	3.3.90.39.28.00.00.00.00.01.0000 Coleta de Lixo e Demais Residu		0,00	2.800,00		0,00	0,00	2.800,00
14	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	162.284,32		14.683,20	71.179,73	91.104,59
14	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.243.000,00		96.255,20	292.693,15	950.306,85
14	3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Seleção e Treinam		900,00	2.230,00		900,00	1.350,00	880,00
14	3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0000 Serviços Médico-Hospitalar, Od		89,52	89,52		89,52	89,52	0,00
14	3.3.90.39.51.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Análises e Pesquis		0,00	32.892,00		2.701,00	2.701,00	30.191,00
14	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		170,00	170,00		0,00	0,00	170,00
14	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		1.227,43	1.557,31		1.227,43	1.557,31	0,00
14	3.3.90.39.75.00.00.00.00.01.0000 Multas e Infrações de Trânsito		102,15	102,15		102,15	102,15	0,00
14	3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade e Prop		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.39.90.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	1.348,00		0,00	1.348,00	0,00
14	3.3.90.39.96.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		775,00	10.680,76		519,18	5.233,14	5.447,62
14	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0000 Taxas		456,48	1.096,51		456,48	1.096,51	0,00
14	3.3.90.47.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Obrigações Tributárias e		0,00	662,50		0,00	662,50	0,00
15	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Investimentos	245.500,00	0,00	152.500,00	93.000,00	0,00	0,00	152.500,00
16	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0089 Investimentos	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
15	4.4.90.52.52.00.00.00.00.01.0000 Veículos de Tração Mecânica		0,00	152.500,00		0,00	0,00	152.500,00
	17.512.0029.2.062 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	1.227.385,00	67.161,32	469.672,77	757.712,23	78.992,27	256.845,88	212.826,89
17	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	703.525,00	40.707,72	174.058,24	529.466,76	40.707,72	174.058,24	0,00
17	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		22.114,97	72.354,07		22.114,97	72.354,07	0,00
17	3.1.90.11.33.00.00.00.00.01.0000 Gratificação por Exercício de Fl		1.874,24	7.309,92		1.874,24	7.309,92	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	13.586.870,00	508.496,91	5.326.058,45	8.260.811,55	833.169,52	2.759.899,30	2.566.159,15
	14.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	13.586.870,00	508.496,91	5.326.058,45	8.260.811,55	833.169,52	2.759.899,30	2.566.159,15
	1401.17 Saneamento	13.249.052,92	508.496,91	4.998.241,37	8.250.811,55	805.593,24	2.649.819,93	2.348.421,44
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	10.294.839,50	300.830,85	3.843.136,91	6.451.702,59	559.827,49	1.790.911,01	2.052.225,90
	1401.17.512.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	10.259.835,00	300.830,85	3.843.136,91	6.416.698,09	559.827,49	1.790.911,01	2.052.225,90
	17.512.0029.2.062 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	1.227.385,00	67.161,32	469.672,77	757.712,23	78.992,27	256.845,88	212.826,89
17	3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0000 Gratificação por Tempo de Serv		6.715,97	24.197,11		6.715,97	24.197,11	0,00
17	3.1.90.11.44.00.00.00.00.01.0000 Férias - Abono Pecuniário		0,00	5.598,84		0,00	5.598,84	0,00
17	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0000 Férias - Abono Constitucional		43,01	7.066,18		43,01	7.066,18	0,00
17	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0000 Férias - Pagamento Antecipado		2.217,69	24.960,70		2.217,69	24.960,70	0,00
17	3.1.90.11.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Despesas Fixas - PESSO		5.388,33	20.376,17		5.388,33	20.376,17	0,00
17	3.1.90.16.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços Extraordinários		2.353,51	12.195,25		2.353,51	12.195,25	0,00
18	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	400.000,00	26.453,60	287.664,53	112.335,47	30.334,55	74.837,64	212.826,89
18	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		434,00	576,00		126,00	226,00	350,00
18	3.3.90.30.11.00.00.00.00.01.0000 Material Químico		11.018,00	11.018,00		0,00	0,00	11.018,00
18	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
18	3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0000 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	374,85		0,00	374,85	0,00
18	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		1.659,00	1.659,00		0,00	0,00	1.659,00
18	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran		3.776,00	4.234,80		0,00	458,80	3.776,00
18	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		1.023,30	3.793,41		2.439,70	3.213,91	579,50
18	3.3.90.30.42.00.00.00.00.01.0000 Ferramentas		0,00	134,45		0,00	134,45	0,00
18	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0000 Material de Sinalização Visual e		72,00	72,00		0,00	0,00	72,00
18	3.3.90.30.51.00.00.00.00.01.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		5.988,00	5.988,00		5.988,00	5.988,00	0,00
18	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		1.707,30	4.398,25		0,00	2.690,95	1.707,30
18	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0000 Limpeza de Veículos		0,00	13.241,50		35,00	1.106,50	12.135,00
18	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	64.696,37		3.241,96	4.147,86	60.548,51
18	3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Cons de Bens M		776,00	3.386,00		0,00	2.610,00	776,00
18	3.3.90.39.28.00.00.00.00.01.0000 Coleta de Lixo e Demais Resíd		0,00	12.275,70		0,00	0,00	12.275,70
18	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	54.607,52		4.754,56	26.289,92	28.317,60
18	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	100.000,00		12.949,33	23.587,72	76.412,28
18	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	1.383,52		0,00	1.383,52	0,00
18	3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0000 Vigilância Ostensiva/Monitorad		0,00	4.800,00		800,00	1.600,00	3.200,00
18	3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0000 Limpeza e Conservação		0,00	330,00		0,00	330,00	0,00
18	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	152,80		0,00	152,80	0,00
18	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0000 Taxas		0,00	342,36		0,00	342,36	0,00
20	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Investimentos	83.860,00	0,00	0,00	83.860,00	0,00	0,00	0,00
19	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0089 Investimentos	40.000,00	0,00	7.950,00	32.050,00	7.950,00	7.950,00	0,00
19	4.4.90.52.08.00.00.00.00.01.0089 Aparelhos, Equip, Utens Médicc		0,00	7.950,00		7.950,00	7.950,00	0,00
	17.512.0029.2.106 PAGAMENTO DE SENTENÇAS	155.000,00	0,00	127.430,15	27.569,85	0,00	127.430,15	0,00
28	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	142.800,00	0,00	127.430,15	15.369,85	0,00	127.430,15	0,00
28	3.1.90.91.02.00.00.00.00.01.0000 Precatórios Incluídos na Lei de		0,00	127.430,15		0,00	127.430,15	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	13.586.870,00	508.496,91	5.326.058,45	8.260.811,55	833.169,52	2.759.899,30	2.566.159,15
	14.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	13.586.870,00	508.496,91	5.326.058,45	8.260.811,55	833.169,52	2.759.899,30	2.566.159,15
	1401.17 Saneamento	13.249.052,92	508.496,91	4.998.241,37	8.250.811,55	805.593,24	2.649.819,93	2.348.421,44
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	10.294.839,50	300.830,85	3.843.136,91	6.451.702,59	559.827,49	1.790.911,01	2.052.225,90
	1401.17.512.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	10.259.835,00	300.830,85	3.843.136,91	6.416.698,09	559.827,49	1.790.911,01	2.052.225,90
	17.512.0029.2.106 PAGAMENTO DE SENTENÇAS	155.000,00	0,00	127.430,15	27.569,85	0,00	127.430,15	0,00
29	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00
	1401.28 Encargos Especiais	327.817,08	0,00	327.817,08	0,00	27.576,28	110.079,37	217.737,71
	1401.28.843 Serviço da Dívida Interna	200.137,08	0,00	200.137,08	0,00	16.678,09	66.712,36	133.424,72
	1401.28.843.0026 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	200.137,08	0,00	200.137,08	0,00	16.678,09	66.712,36	133.424,72
	28.843.0026.0.002 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS	200.137,08	0,00	200.137,08	0,00	16.678,09	66.712,36	133.424,72
1	3.3.91.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	200.137,08	0,00	200.137,08	0,00	16.678,09	66.712,36	133.424,72
1	3.3.91.97.01.00.00.00.01.0000 APORTE PARA COBERTURA I		0,00	200.137,08		16.678,09	66.712,36	133.424,72
	1401.28.846 Outros Encargos Especiais	127.680,00	0,00	127.680,00	0,00	10.898,19	43.367,01	84.312,99
	1401.28.846.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	127.680,00	0,00	127.680,00	0,00	10.898,19	43.367,01	84.312,99
	28.846.0029.0.003 FORMAÇÃO DO PATRIMONIO I	127.680,00	0,00	127.680,00	0,00	10.898,19	43.367,01	84.312,99
2	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	127.680,00	0,00	127.680,00	0,00	10.898,19	43.367,01	84.312,99
2	3.3.90.47.12.00.00.00.01.0000 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	127.680,00		10.898,19	43.367,01	84.312,99

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	13.586.870,00	508.496,91	5.326.058,45	8.260.811,55	833.169,52	2.759.899,30	2.566.159,15
14.01	SERVICO INTERMUNICIPAL DE	13.586.870,00	508.496,91	5.326.058,45	8.260.811,55	833.169,52	2.759.899,30	2.566.159,15
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
30 9.9.99.00.00.00.00.00.01.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		13.586.870,00	508.496,91	5.326.058,45	8.260.811,55	833.169,52	2.759.899,30	2.566.159,15
Total Geral:		13.586.870,00	508.496,91	5.326.058,45	8.260.811,55	833.169,52	2.759.899,30	2.566.159,15

JOACABA , 02/05/2013

ELISABET MARIA ZANELA SARTORI
Diretora Presidente

PATRICIA CALLEGARI WARKEN
Contadora CRC SC 029205/O-3