

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	12.785.870,00	3.551.230,41	3.551.230,41	9.234.639,59	726.559,48	726.559,48	2.824.670,93
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	12.785.870,00	3.551.230,41	3.551.230,41	9.234.639,59	726.559,48	726.559,48	2.824.670,93
	1401.17 Saneamento	12.448.052,92	3.223.413,33	3.223.413,33	9.224.639,59	698.626,14	698.626,14	2.524.787,19
	1401.17.122 Administração Geral	2.140.882,42	589.757,88	589.757,88	1.551.124,54	182.857,39	182.857,39	406.900,49
	1401.17.122.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	2.140.882,42	589.757,88	589.757,88	1.551.124,54	182.857,39	182.857,39	406.900,49
	17.122.0029.2.060 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	2.140.882,42	589.757,88	589.757,88	1.551.124,54	182.857,39	182.857,39	406.900,49
7	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.118.400,00	127.174,18	127.174,18	991.225,82	127.174,18	127.174,18	0,00
7	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		37.807,22	37.807,22		37.807,22	37.807,22	0,00
7	3.1.90.11.07.00.00.00.00.01.0000 Abono de Permanência		1.243,17	1.243,17		1.243,17	1.243,17	0,00
7	3.1.90.11.33.00.00.00.00.01.0000 Gratificação por Exercício de Fu		6.296,80	6.296,80		6.296,80	6.296,80	0,00
7	3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0000 Gratificação por Tempo de Serv		11.183,41	11.183,41		11.183,41	11.183,41	0,00
7	3.1.90.11.44.00.00.00.00.01.0000 Férias - Abono Pecuniário		8.039,77	8.039,77		8.039,77	8.039,77	0,00
7	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0000 Férias - Abono Constitucional		7.239,87	7.239,87		7.239,87	7.239,87	0,00
7	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0000 Férias - Pagamento Antecipado		53.464,26	53.464,26		53.464,26	53.464,26	0,00
7	3.1.90.11.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Despesas Fixas - Pessoa		984,14	984,14		984,14	984,14	0,00
7	3.1.90.16.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços Extraordinários		915,54	915,54		915,54	915,54	0,00
8	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pr	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	867.870,00	462.583,70	462.583,70	405.286,30	55.683,21	55.683,21	406.900,49
9	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		1.306,62	1.306,62		1.306,62	1.306,62	0,00
9	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado		360,00	360,00		360,00	360,00	0,00
9	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		6,20	6,20		0,00	0,00	6,20
9	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		1.750,00	1.750,00		970,00	970,00	780,00
9	3.3.90.30.19.00.00.00.00.01.0000 Material de Acondicionamento e		195,00	195,00		195,00	195,00	0,00
9	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		220,00	220,00		0,00	0,00	220,00
9	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		218,07	218,07		0,00	0,00	218,07
9	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran		217,00	217,00		217,00	217,00	0,00
9	3.3.90.30.96.00.00.00.00.01.0000 Materiais de Consumo - Pagam		280,00	280,00		280,00	280,00	0,00
9	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		587,00	587,00		452,00	452,00	135,00
9	3.3.90.34.01.00.00.00.00.01.0000 Substituição de Mão-de-Obra		15.390,46	15.390,46		4.078,34	4.078,34	11.312,12
9	3.3.90.35.01.00.00.00.00.01.0000 Assessoria e Consultoria Técnic		57.818,11	57.818,11		602,23	602,23	57.215,88
9	3.3.90.35.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Consultoria		16.151,50	16.151,50		0,00	0,00	16.151,50
9	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		11.483,29	11.483,29		90,20	90,20	11.393,09
9	3.3.90.39.08.00.00.00.00.01.0000 Manutenção de Software		3.225,55	3.225,55		0,00	0,00	3.225,55
9	3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		45.584,89	45.584,89		3.961,99	3.961,99	41.622,90
9	3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0000 Locação de Máquinas e Equipa		18.470,00	18.470,00		0,00	0,00	18.470,00
9	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		80,00	80,00		80,00	80,00	0,00
9	3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Cons de Bens M		10.954,70	10.954,70		337,12	337,12	10.617,58
9	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Ti		92.294,40	92.294,40		16.378,76	16.378,76	75.915,64
9	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		29.000,00	29.000,00		0,00	0,00	29.000,00
9	3.3.90.39.47.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Comunicação em C		20.064,04	20.064,04		64,00	64,00	20.000,04
9	3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Seleção e Treinam		47,05	47,05		0,00	0,00	47,05
9	3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0000 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.39.56.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Perícias Médicas p		8.000,00	8.000,00		0,00	0,00	8.000,00
9	3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Telecomunicações		35.170,56	35.170,56		2.937,16	2.937,16	32.233,40
9	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		81.202,50	81.202,50		18.623,19	18.623,19	62.579,31

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	12.785.870,00	3.551.230,41	3.551.230,41	9.234.639,59	726.559,48	726.559,48	2.824.670,93
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	12.785.870,00	3.551.230,41	3.551.230,41	9.234.639,59	726.559,48	726.559,48	2.824.670,93
	1401.17 Saneamento	12.448.052,92	3.223.413,33	3.223.413,33	9.224.639,59	698.626,14	698.626,14	2.524.787,19
	1401.17.122 Administração Geral	2.140.882,42	589.757,88	589.757,88	1.551.124,54	182.857,39	182.857,39	406.900,49
	1401.17.122.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	2.140.882,42	589.757,88	589.757,88	1.551.124,54	182.857,39	182.857,39	406.900,49
	17.122.0029.2.060 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	2.140.882,42	589.757,88	589.757,88	1.551.124,54	182.857,39	182.857,39	406.900,49
9	3.3.90.39.88.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade e Prop.		3.115,08	3.115,08		1.588,08	1.588,08	1.527,00
9	3.3.90.39.94.00.00.00.01.0000 Aquisição de Softwares de Aplic		460,00	460,00		460,00	460,00	0,00
9	3.3.90.39.96.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		6.230,16	6.230,16		0,00	0,00	6.230,16
9	3.3.90.47.17.00.00.00.01.0000 Contribuições para Associações		2.701,52	2.701,52		2.701,52	2.701,52	0,00
10	3.3.91.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	612,42	0,00	0,00	612,42	0,00	0,00	0,00
12	4.4.90.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
11	4.4.90.00.00.00.00.01.0089 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	1401.17.272 Previdência do Regime Estatutá	580.000,00	44.997,50	44.997,50	535.002,50	44.997,50	44.997,50	0,00
	1401.17.272.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	580.000,00	44.997,50	44.997,50	535.002,50	44.997,50	44.997,50	0,00
	17.272.0029.2.069 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RE	580.000,00	44.997,50	44.997,50	535.002,50	44.997,50	44.997,50	0,00
24	3.1.91.00.00.00.00.01.0000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	580.000,00	44.997,50	44.997,50	535.002,50	44.997,50	44.997,50	0,00
24	3.1.91.13.03.00.00.00.01.0000 Contribuição Patronal Para o Re		44.997,50	44.997,50		44.997,50	44.997,50	0,00
	1401.17.331 Proteção e Benefícios ao Trabalh	100.000,00	9.007,26	9.007,26	90.992,74	9.007,26	9.007,26	0,00
	1401.17.331.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	100.000,00	9.007,26	9.007,26	90.992,74	9.007,26	9.007,26	0,00
	17.331.0029.2.063 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PL	100.000,00	9.007,26	9.007,26	90.992,74	9.007,26	9.007,26	0,00
21	3.1.91.00.00.00.00.01.0000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	100.000,00	9.007,26	9.007,26	90.992,74	9.007,26	9.007,26	0,00
21	3.1.91.13.99.00.00.00.01.0000 Outras Obrigações Patronais		9.007,26	9.007,26		9.007,26	9.007,26	0,00
	1401.17.511 Saneamento Básico Rural	132.331,00	0,00	0,00	132.331,00	0,00	0,00	0,00
	1401.17.511.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	132.331,00	0,00	0,00	132.331,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0029.1.053 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, F	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00
5	4.4.90.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0029.2.064 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO I	51.331,00	0,00	0,00	51.331,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
23	4.4.90.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.331,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	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	12.785.870,00	3.551.230,41	3.551.230,41	9.234.639,59	726.559,48	726.559,48	2.824.670,93
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	12.785.870,00	3.551.230,41	3.551.230,41	9.234.639,59	726.559,48	726.559,48	2.824.670,93
	1401.17 Saneamento	12.448.052,92	3.223.413,33	3.223.413,33	9.224.639,59	698.626,14	698.626,14	2.524.787,19
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	9.494.839,50	2.579.650,69	2.579.650,69	6.915.188,81	461.763,99	461.763,99	2.117.886,70
	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	4.4.71.00.00.00.00.00.01.0000 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	9.459.835,00	2.579.650,69	2.579.650,69	6.880.184,31	461.763,99	461.763,99	2.117.886,70
	17.512.0029.1.051 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, F	2.026.950,00	14.444,51	14.444,51	2.012.505,49	1.136,83	1.136,83	13.307,68
3	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	2.026.950,00	14.444,51	14.444,51	2.012.505,49	1.136,83	1.136,83	13.307,68
3	4.4.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		1.839,71	1.839,71		647,83	647,83	1.191,88
3	4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Obras e Instalações		12.604,80	12.604,80		489,00	489,00	12.115,80
	17.512.0029.1.052 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, F	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0029.2.061 OPERACAO E MANUTENCAO I	5.060.500,00	2.145.157,80	2.145.157,80	2.915.342,20	267.072,69	267.072,69	1.878.085,11
13	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	2.175.000,00	208.296,88	208.296,88	1.966.703,12	208.296,88	208.296,88	0,00
13	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		76.675,70	76.675,70		76.675,70	76.675,70	0,00
13	3.1.90.11.33.00.00.00.00.01.0000 Gratificação por Exercício de Fu		9.703,54	9.703,54		9.703,54	9.703,54	0,00
13	3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0000 Gratificação por Tempo de Serv		17.088,21	17.088,21		17.088,21	17.088,21	0,00
13	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0000 Férias Indenizadas		1.380,38	1.380,38		1.380,38	1.380,38	0,00
13	3.1.90.11.44.00.00.00.00.01.0000 Férias - Abono Pecuniário		17.389,57	17.389,57		17.389,57	17.389,57	0,00
13	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0000 Férias - Abono Constitucional		17.310,93	17.310,93		17.310,93	17.310,93	0,00
13	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0000 Férias - Pagamento Antecipado		53.560,83	53.560,83		53.560,83	53.560,83	0,00
13	3.1.90.11.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Despesas Fixas - Pesso		5.651,78	5.651,78		5.651,78	5.651,78	0,00
13	3.1.90.16.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços Extraordinários		9.535,94	9.535,94		9.535,94	9.535,94	0,00
14	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	2.600.000,00	1.936.860,92	1.936.860,92	663.139,08	58.775,81	58.775,81	1.878.085,11
14	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		6.375,75	6.375,75		2.745,54	2.745,54	3.630,21
14	3.3.90.30.11.00.00.00.00.01.0000 Material Químico		238.178,00	238.178,00		14.740,80	14.740,80	223.437,20
14	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		579,35	579,35		534,50	534,50	44,85
14	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		17,50	17,50		0,00	0,00	17,50
14	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran		1.096,50	1.096,50		651,00	651,00	445,50
14	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		2.351,93	2.351,93		2.351,93	2.351,93	0,00
14	3.3.90.30.51.00.00.00.00.01.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		20.080,00	20.080,00		0,00	0,00	20.080,00
14	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		36.254,43	36.254,43		2.815,52	2.815,52	33.438,91
14	3.3.90.34.01.00.00.00.00.01.0000 Substituição de Mão-de-Obra		7.939,16	7.939,16		1.461,78	1.461,78	6.477,38

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	12.785.870,00	3.551.230,41	3.551.230,41	9.234.639,59	726.559,48	726.559,48	2.824.670,93
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	12.785.870,00	3.551.230,41	3.551.230,41	9.234.639,59	726.559,48	726.559,48	2.824.670,93
	1401.17 Saneamento	12.448.052,92	3.223.413,33	3.223.413,33	9.224.639,59	698.626,14	698.626,14	2.524.787,19
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	9.494.839,50	2.579.650,69	2.579.650,69	6.915.188,81	461.763,99	461.763,99	2.117.886,70
	1401.17.512.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	9.459.835,00	2.579.650,69	2.579.650,69	6.880.184,31	461.763,99	461.763,99	2.117.886,70
	17.512.0029.2.061 OPERACAO E MANUTENCAO I	5.060.500,00	2.145.157,80	2.145.157,80	2.915.342,20	267.072,69	267.072,69	1.878.085,11
14	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		4.817,42	4.817,42		0,00	0,00	4.817,42
14	3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		27.090,90	27.090,90		0,00	0,00	27.090,90
14	3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0000 Locação de Máquinas e Equipa		360,00	360,00		0,00	0,00	360,00
14	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0000 Limpeza de Veiculos		24.087,50	24.087,50		164,00	164,00	23.923,50
14	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		30,00	30,00		0,00	0,00	30,00
14	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		117.163,50	117.163,50		2.825,75	2.825,75	114.337,75
14	3.3.90.39.28.00.00.00.00.01.0000 Coleta de Lixo e Demais Resídu		2.800,00	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		162.284,32	162.284,32		27.252,49	27.252,49	135.031,83
14	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		1.243.000,00	1.243.000,00		0,00	0,00	1.243.000,00
14	3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.39.51.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Análises e Pesquis		32.892,00	32.892,00		0,00	0,00	32.892,00
14	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		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		8.800,16	8.800,16		2.570,00	2.570,00	6.230,16
14	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0000 Taxas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.47.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Obrigações Tributárias e		662,50	662,50		662,50	662,50	0,00
15	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	245.500,00	0,00	0,00	245.500,00	0,00	0,00	0,00
16	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0089 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0029.2.062 OPERACAO E MANUTENCAO I	1.227.385,00	292.618,23	292.618,23	934.766,77	66.124,32	66.124,32	226.493,91
17	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	703.525,00	53.771,06	53.771,06	649.753,94	53.771,06	53.771,06	0,00
17	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		16.325,88	16.325,88		16.325,88	16.325,88	0,00
17	3.1.90.11.33.00.00.00.01.0000 Gratificação por Exercício de Fu		1.801,82	1.801,82		1.801,82	1.801,82	0,00
17	3.1.90.11.37.00.00.00.01.0000 Gratificação por Tempo de Serv		4.974,00	4.974,00		4.974,00	4.974,00	0,00
17	3.1.90.11.44.00.00.00.01.0000 Férias - Abono Pecuniário		5.050,96	5.050,96		5.050,96	5.050,96	0,00
17	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0000 Férias - Abono Constitucional		4.963,20	4.963,20		4.963,20	4.963,20	0,00
17	3.1.90.11.46.00.00.00.01.0000 Férias - Pagamento Antecipado		14.818,37	14.818,37		14.818,37	14.818,37	0,00
17	3.1.90.11.99.00.00.00.01.0000 Outras Despesas Fixas - PESSO		2.502,32	2.502,32		2.502,32	2.502,32	0,00
17	3.1.90.16.44.00.00.00.01.0000 Serviços Extraordinários		3.334,51	3.334,51		3.334,51	3.334,51	0,00
18	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	400.000,00	238.847,17	238.847,17	161.152,83	12.353,26	12.353,26	226.493,91
18	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		374,85	374,85		0,00	0,00	374,85
18	3.3.90.30.28.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran		458,80	458,80		217,00	217,00	241,80
18	3.3.90.30.42.00.00.00.01.0000 Ferramentas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		1.980,00	1.980,00		870,00	870,00	1.110,00
18	3.3.90.39.15.00.00.00.01.0000 Limpeza de Veiculos		13.241,50	13.241,50		484,50	484,50	12.757,00
18	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		63.384,50	63.384,50		84,00	84,00	63.300,50
18	3.3.90.39.20.00.00.00.01.0000 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.39.40.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		54.607,52	54.607,52		10.697,76	10.697,76	43.909,76
18	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00

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	12.785.870,00	3.551.230,41	3.551.230,41	9.234.639,59	726.559,48	726.559,48	2.824.670,93
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	12.785.870,00	3.551.230,41	3.551.230,41	9.234.639,59	726.559,48	726.559,48	2.824.670,93
	1401.17 Saneamento	12.448.052,92	3.223.413,33	3.223.413,33	9.224.639,59	698.626,14	698.626,14	2.524.787,19
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	9.494.839,50	2.579.650,69	2.579.650,69	6.915.188,81	461.763,99	461.763,99	2.117.886,70
	1401.17.512.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	9.459.835,00	2.579.650,69	2.579.650,69	6.880.184,31	461.763,99	461.763,99	2.117.886,70
	17.512.0029.2.062 OPERACAO E MANUTENCAO I	1.227.385,00	292.618,23	292.618,23	934.766,77	66.124,32	66.124,32	226.493,91
18	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0000 Vigilância Ostensiva/Monitoradç		4.800,00	4.800,00		0,00	0,00	4.800,00
18	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0000 Taxas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	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 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0029.2.106 PAGAMENTO DE SENTENÇAS	155.000,00	127.430,15	127.430,15	27.569,85	127.430,15	127.430,15	0,00
28	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	142.800,00	127.430,15	127.430,15	15.369,85	127.430,15	127.430,15	0,00
28	3.1.90.91.02.00.00.00.00.01.0000 Precatórios Incluídos na Lei de		127.430,15	127.430,15		127.430,15	127.430,15	0,00
29	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 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	327.817,08	327.817,08	0,00	27.933,34	27.933,34	299.883,74
	1401.28.843 Serviço da Dívida Interna	200.137,08	200.137,08	200.137,08	0,00	16.678,09	16.678,09	183.458,99
	1401.28.843.0026 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	200.137,08	200.137,08	200.137,08	0,00	16.678,09	16.678,09	183.458,99
	28.843.0026.0.002 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS	200.137,08	200.137,08	200.137,08	0,00	16.678,09	16.678,09	183.458,99
1	3.3.91.00.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	200.137,08	200.137,08	200.137,08	0,00	16.678,09	16.678,09	183.458,99
1	3.3.91.97.01.00.00.00.00.01.0000 APORTE PARA COBERTURA I		200.137,08	200.137,08		16.678,09	16.678,09	183.458,99
	1401.28.846 Outros Encargos Especiais	127.680,00	127.680,00	127.680,00	0,00	11.255,25	11.255,25	116.424,75
	1401.28.846.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	127.680,00	127.680,00	127.680,00	0,00	11.255,25	11.255,25	116.424,75
	28.846.0029.0.003 FORMAÇÃO DO PATRIMONIO I	127.680,00	127.680,00	127.680,00	0,00	11.255,25	11.255,25	116.424,75
2	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	127.680,00	127.680,00	127.680,00	0,00	11.255,25	11.255,25	116.424,75
2	3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.0000 Contribuição Para o PIS/PASEF		127.680,00	127.680,00		11.255,25	11.255,25	116.424,75

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	12.785.870,00	3.551.230,41	3.551.230,41	9.234.639,59	726.559,48	726.559,48	2.824.670,93
	14.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	12.785.870,00	3.551.230,41	3.551.230,41	9.234.639,59	726.559,48	726.559,48	2.824.670,93
	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:	12.785.870,00	3.551.230,41	3.551.230,41	9.234.639,59	726.559,48	726.559,48	2.824.670,93
	Total Geral:	12.785.870,00	3.551.230,41	3.551.230,41	9.234.639,59	726.559,48	726.559,48	2.824.670,93

JOACABA , 08/02/2013

ALUIR FLEMMING
Ordenador de DespesaPATRICIA CALLEGARI WARKEN
Contadora CRC SC 029205/O-3