

## 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	821.064,28	4.817.561,54	7.968.308,46	565.017,20	1.926.729,78	2.890.831,76
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	12.785.870,00	821.064,28	4.817.561,54	7.968.308,46	565.017,20	1.926.729,78	2.890.831,76
	1401.17 Saneamento	12.448.052,92	821.064,28	4.489.744,46	7.958.308,46	537.552,76	1.844.226,69	2.645.517,77
	1401.17.122 Administração Geral	2.140.882,42	111.269,22	772.840,03	1.368.042,39	142.562,66	446.680,64	326.159,39
	1401.17.122.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	2.140.882,42	111.269,22	772.840,03	1.368.042,39	142.562,66	446.680,64	326.159,39
	17.122.0029.2.060 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	2.140.882,42	111.269,22	772.840,03	1.368.042,39	142.562,66	446.680,64	326.159,39
7	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.118.400,00	81.732,14	270.880,71	847.519,29	81.732,14	270.880,71	0,00
7	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		39.797,40	77.859,53		39.797,40	77.859,53	0,00
7	3.1.90.11.07.00.00.00.00.01.0000 Abono de Permanência		1.243,17	3.729,51		1.243,17	3.729,51	0,00
7	3.1.90.11.33.00.00.00.00.01.0000 Gratificação por Exercício de Fu		7.010,80	19.044,20		7.010,80	19.044,20	0,00
7	3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0000 Gratificação por Tempo de Serv		13.098,88	33.816,98		13.098,88	33.816,98	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		1.472,66	17.784,72		1.472,66	17.784,72	0,00
7	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0000 Férias - Pagamento Antecipado		4.417,97	76.265,42		4.417,97	76.265,42	0,00
7	3.1.90.11.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Despesas Fixas - Pessoa		14.125,14	23.544,03		14.125,14	23.544,03	0,00
7	3.1.90.16.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços Extraordinários		566,12	1.954,53		566,12	1.954,53	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	28.187,08	500.609,32	367.260,68	59.480,52	174.449,93	326.159,39
9	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		1.679,94	4.666,50		1.679,94	4.666,50	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	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 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 I		0,00	1.750,00		0,00	1.750,00	0,00
9	3.3.90.30.19.00.00.00.00.01.0000 Material de Acondicionamento e		0,00	195,00		0,00	195,00	0,00
9	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		358,47	974,87		158,47	774,87	200,00
9	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	320,00		320,00	320,00	0,00
9	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		15,13	233,20		15,13	233,20	0,00
9	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran		0,00	217,00		0,00	217,00	0,00
9	3.3.90.30.96.00.00.00.00.01.0000 Materiais de Consumo - Pagam		265,07	905,91		265,07	905,91	0,00
9	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	587,00		0,00	587,00	0,00
9	3.3.90.33.01.00.00.00.00.01.0000 Passagens Para o País		298,34	298,34		298,34	298,34	0,00
9	3.3.90.34.01.00.00.00.00.01.0000 Substituição de Mão-de-Obra		0,00	17.592,82		1.000,00	7.823,68	9.769,14
9	3.3.90.35.01.00.00.00.00.01.0000 Assessoria e Consultoria Técnic		0,00	57.818,11		4.767,99	10.138,21	47.679,90
9	3.3.90.35.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Consultoria		0,00	16.151,50		3.230,30	6.460,60	9.690,90
9	3.3.90.39.01.00.00.00.00.01.0000 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	580,00		580,00	580,00	0,00
9	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		950,00	12.433,29		0,00	180,40	12.252,89
9	3.3.90.39.08.00.00.00.00.01.0000 Manutenção de Software		0,00	3.225,55		0,00	679,05	2.546,50
9	3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		0,00	45.584,89		2.593,17	12.883,76	32.701,13
9	3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	18.470,00		1.495,44	3.595,09	14.874,91
9	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		2.902,50	3.352,50		450,00	450,00	2.902,50
9	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	245,00		165,00	245,00	0,00
9	3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Cons de Bens M		440,00	12.574,70		337,12	1.432,59	11.142,11
9	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	92.294,40		9.211,96	34.068,52	58.225,88
9	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	29.000,00		7.420,37	9.910,42	19.089,58
9	3.3.90.39.47.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Comunicação em C		0,00	20.064,04		852,20	1.286,16	18.777,88
9	3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	927,05		0,00	0,00	927,05
9	3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0000 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	115,00		0,00	115,00	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	821.064,28	4.817.561,54	7.968.308,46	565.017,20	1.926.729,78	2.890.831,76
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	12.785.870,00	821.064,28	4.817.561,54	7.968.308,46	565.017,20	1.926.729,78	2.890.831,76
	1401.17 Saneamento	12.448.052,92	821.064,28	4.489.744,46	7.958.308,46	537.552,76	1.844.226,69	2.645.517,77
	1401.17.122 Administração Geral	2.140.882,42	111.269,22	772.840,03	1.368.042,39	142.562,66	446.680,64	326.159,39
	1401.17.122.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	2.140.882,42	111.269,22	772.840,03	1.368.042,39	142.562,66	446.680,64	326.159,39
	17.122.0029.2.060 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	2.140.882,42	111.269,22	772.840,03	1.368.042,39	142.562,66	446.680,64	326.159,39
9	3.3.90.39.56.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Perícias Médicas p		0,00	8.000,00		240,00	960,00	7.040,00
9	3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Telecomunicações		0,00	35.170,56		3.043,08	9.476,72	25.693,84
9	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		2.681,39	2.976,39		2.681,39	2.976,39	0,00
9	3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0000 Limpeza e Conservação		890,00	890,00		0,00	0,00	890,00
9	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		0,00	81.202,50		15.455,53	51.171,52	30.030,98
9	3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade e Prop.		16.410,24	19.525,32		1.404,84	2.992,92	16.532,40
9	3.3.90.39.90.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade Legal		1.296,00	2.510,00		1.296,00	2.510,00	0,00
9	3.3.90.39.94.00.00.00.00.01.0000 Aquisição de Softwares de Aplic		0,00	460,00		0,00	460,00	0,00
9	3.3.90.39.96.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	6.230,16		519,18	1.038,36	5.191,80
9	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0000 Taxas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.47.17.00.00.00.00.01.0000 Contribuições para Associações		0,00	2.701,52		0,00	2.701,52	0,00
10	3.3.91.00.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	612,42	0,00	0,00	612,42	0,00	0,00	0,00
12	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Investimentos	130.000,00	1.350,00	1.350,00	128.650,00	1.350,00	1.350,00	0,00
11	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0089 Investimentos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0000 Máquinas, Utensílios e Equipam		534,00	534,00		534,00	534,00	0,00
12	4.4.90.52.36.00.00.00.00.01.0000 Máquinas, Instalações e Utensí		816,00	816,00		816,00	816,00	0,00
12	4.4.90.52.52.00.00.00.00.01.0000 Veículos de Tração Mecânica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	1401.17.272 Previdência do Regime Estatutá	580.000,00	45.829,93	136.284,19	443.715,81	45.880,35	136.284,19	0,00
	1401.17.272.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	580.000,00	45.829,93	136.284,19	443.715,81	45.880,35	136.284,19	0,00
	17.272.0029.2.069 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RF	580.000,00	45.829,93	136.284,19	443.715,81	45.880,35	136.284,19	0,00
24	3.1.91.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	580.000,00	45.829,93	136.284,19	443.715,81	45.880,35	136.284,19	0,00
24	3.1.91.13.03.00.00.00.00.01.0000 Contribuição Patronal Para o R		45.829,93	136.284,19		45.880,35	136.284,19	0,00
	1401.17.331 Proteção e Benefícios ao Trabalh	100.000,00	8.415,24	26.128,34	73.871,66	8.422,12	26.128,34	0,00
	1401.17.331.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	100.000,00	8.415,24	26.128,34	73.871,66	8.422,12	26.128,34	0,00
	17.331.0029.2.063 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PL	100.000,00	8.415,24	26.128,34	73.871,66	8.422,12	26.128,34	0,00
21	3.1.91.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	100.000,00	8.415,24	26.128,34	73.871,66	8.422,12	26.128,34	0,00
21	3.1.91.13.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Obrigações Patronais		8.415,24	26.128,34		8.422,12	26.128,34	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	821.064,28	4.817.561,54	7.968.308,46	565.017,20	1.926.729,78	2.890.831,76
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	12.785.870,00	821.064,28	4.817.561,54	7.968.308,46	565.017,20	1.926.729,78	2.890.831,76
	1401.17 Saneamento	12.448.052,92	821.064,28	4.489.744,46	7.958.308,46	537.552,76	1.844.226,69	2.645.517,77
	1401.17.511 Saneamento Básico Rural	132.331,00	8.885,84	12.185,84	120.145,16	4.050,00	4.050,00	8.135,84
	1401.17.511.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	132.331,00	8.885,84	12.185,84	120.145,16	4.050,00	4.050,00	8.135,84
	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	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Investimentos	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	8.885,84	12.185,84	39.145,16	4.050,00	4.050,00	8.135,84
22	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	8.885,84	12.185,84	37.814,16	4.050,00	4.050,00	8.135,84
22	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		8.135,84	11.435,84		3.300,00	3.300,00	8.135,84
22	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		750,00	750,00		750,00	750,00	0,00
23	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Investimentos	1.331,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	9.494.839,50	646.664,05	3.542.306,06	5.952.533,44	336.637,63	1.231.083,52	2.311.222,54
	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	3.1.71.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - T	11.786,02	0,00	0,00	11.786,02	0,00	0,00	0,00
26	3.3.71.00.00.00.00.00.01.0000 Transferências a Consórcios Pú	12.962,17	0,00	0,00	12.962,17	0,00	0,00	0,00
27	4.4.71.00.00.00.00.00.01.0000 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	646.664,05	3.542.306,06	5.917.528,94	336.637,63	1.231.083,52	2.311.222,54
	17.512.0029.1.051 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, F	2.026.950,00	229.541,06	287.871,36	1.739.078,64	1.648,44	59.374,17	228.497,19
3	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Investimentos	2.026.950,00	229.541,06	287.871,36	1.739.078,64	1.648,44	59.374,17	228.497,19
3	4.4.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		1.619,62	4.682,31		1.648,44	4.106,56	575,75
3	4.4.90.39.05.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		11.000,00	11.000,00		0,00	0,00	11.000,00
3	4.4.90.39.94.00.00.00.01.0000 Aquisição de Softwares de Aplic		39.952,00	39.952,00		0,00	0,00	39.952,00
3	4.4.90.51.99.00.00.00.01.0000 Outras Obras e Instalações		69.719,44	124.987,05		0,00	55.267,61	69.719,44
3	4.4.90.52.04.00.00.00.01.0000 Aparelhos de Medição e Orienta		107.250,00	107.250,00		0,00	0,00	107.250,00
	17.512.0029.1.052 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, F	990.000,00	0,00	9.705,00	980.295,00	959,00	959,00	8.746,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Investimentos	990.000,00	0,00	9.705,00	980.295,00	959,00	959,00	8.746,00
4	4.4.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.51.99.00.00.00.01.0000 Outras Obras e Instalações		0,00	9.705,00		959,00	959,00	8.746,00
	17.512.0029.2.061 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO I	5.060.500,00	357.268,63	2.714.788,10	2.345.711,90	284.694,49	865.466,59	1.849.321,51
13	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	2.175.000,00	125.714,03	479.822,10	1.695.177,90	125.714,03	479.822,10	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	821.064,28	4.817.561,54	7.968.308,46	565.017,20	1.926.729,78	2.890.831,76
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	12.785.870,00	821.064,28	4.817.561,54	7.968.308,46	565.017,20	1.926.729,78	2.890.831,76
	1401.17 Saneamento	12.448.052,92	821.064,28	4.489.744,46	7.958.308,46	537.552,76	1.844.226,69	2.645.517,77
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	9.494.839,50	646.664,05	3.542.306,06	5.952.533,44	336.637,63	1.231.083,52	2.311.222,54
	1401.17.512.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	9.459.835,00	646.664,05	3.542.306,06	5.917.528,94	336.637,63	1.231.083,52	2.311.222,54
	17.512.0029.2.061 OPERACAO E MANUTENCAO I	5.060.500,00	357.268,63	2.714.788,10	2.345.711,90	284.694,49	865.466,59	1.849.321,51
13	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		62.167,27	193.552,29		62.167,27	193.552,29	0,00
13	3.1.90.11.33.00.00.00.01.0000 Gratificação por Exercício de Fu		11.611,39	33.364,53		11.611,39	33.364,53	0,00
13	3.1.90.11.37.00.00.00.01.0000 Gratificação por Tempo de Serv		22.966,46	62.753,67		22.966,46	62.753,67	0,00
13	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0000 Férias Indenizadas		0,00	1.380,38		0,00	1.380,38	0,00
13	3.1.90.11.44.00.00.00.01.0000 Férias - Abono Pecuniário		1.575,27	20.642,22		1.575,27	20.642,22	0,00
13	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0000 Férias - Abono Constitucional		3.482,70	25.567,96		3.482,70	25.567,96	0,00
13	3.1.90.11.46.00.00.00.01.0000 Férias - Pagamento Antecipado		8.885,85	87.405,61		8.885,85	87.405,61	0,00
13	3.1.90.11.99.00.00.00.01.0000 Outras Despesas Fixas - Pesso		9.915,69	31.663,14		9.915,69	31.663,14	0,00
13	3.1.90.16.44.00.00.00.01.0000 Serviços Extraordinários		5.109,40	23.492,30		5.109,40	23.492,30	0,00
14	3.3.90.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	2.600.000,00	79.054,60	2.082.466,00	517.534,00	158.980,46	385.644,49	1.696.821,51
14	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		91,52	1.771,46		91,52	1.771,46	0,00
14	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		7.240,52	20.757,01		7.070,16	17.155,79	3.601,22
14	3.3.90.30.11.00.00.00.01.0000 Material Químico		48.200,60	286.378,60		25.443,50	57.665,58	228.713,02
14	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha		49,80	49,80		0,00	0,00	49,80
14	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		275,00	275,00		275,00	275,00	0,00
14	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		3.164,00	3.882,45		125,90	718,43	3.164,02
14	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	1.983,10		1.292,80	1.471,10	512,00
14	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		1.129,00	1.201,00		1.129,00	1.201,00	0,00
14	3.3.90.30.28.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran		45,80	1.142,30		0,00	1.096,50	45,80
14	3.3.90.30.35.00.00.00.01.0000 Material Laboratorial		7.913,00	7.913,00		0,00	0,00	7.913,00
14	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		3.318,00	9.823,99		4.944,10	8.659,99	1.164,00
14	3.3.90.30.42.00.00.00.01.0000 Ferramentas		380,10	479,90		260,50	260,50	219,40
14	3.3.90.30.51.00.00.00.01.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	20.080,00		1.842,50	1.842,50	18.237,50
14	3.3.90.30.96.00.00.00.01.0000 Materiais de Consumo - Pagam		-172,51	127,49		-172,51	127,49	0,00
14	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		4.240,74	41.647,17		1.782,16	8.004,47	33.642,70
14	3.3.90.33.03.00.00.00.01.0000 Taxas de Embarque, Seguro, Fi		-25,00	0,00		-25,00	0,00	0,00
14	3.3.90.34.01.00.00.00.01.0000 Substituição de Mão-de-Obra		0,00	8.629,11		0,00	2.923,56	5.705,55
14	3.3.90.36.96.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc-Pesso		-100,00	0,00		-100,00	0,00	0,00
14	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	49.428,69		4.055,57	8.872,99	40.555,70
14	3.3.90.39.11.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		0,00	27.090,90		2.709,09	5.418,18	21.672,72
14	3.3.90.39.12.00.00.00.01.0000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	360,00		16,02	59,40	300,60
14	3.3.90.39.15.00.00.00.01.0000 Limpeza de Veiculos		10,00	24.097,50		419,50	970,00	23.127,50
14	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		1.866,61	2.267,01		400,40	480,40	1.786,61
14	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		624,53	117.888,03		1.098,05	5.591,30	112.296,73
14	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
14	3.3.90.39.28.00.00.00.01.0000 Coleta de Lixo e Demais Resid		0,00	2.800,00		0,00	0,00	2.800,00
14	3.3.90.39.40.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Ti		0,00	162.284,32		14.333,60	56.496,53	105.787,79
14	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.243.000,00		87.762,93	196.437,95	1.046.562,05
14	3.3.90.39.48.00.00.00.01.0000 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	1.330,00		450,00	450,00	880,00
14	3.3.90.39.50.00.00.00.01.0000 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	0,00		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	821.064,28	4.817.561,54	7.968.308,46	565.017,20	1.926.729,78	2.890.831,76
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	12.785.870,00	821.064,28	4.817.561,54	7.968.308,46	565.017,20	1.926.729,78	2.890.831,76
	1401.17 Saneamento	12.448.052,92	821.064,28	4.489.744,46	7.958.308,46	537.552,76	1.844.226,69	2.645.517,77
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	9.494.839,50	646.664,05	3.542.306,06	5.952.533,44	336.637,63	1.231.083,52	2.311.222,54
	1401.17.512.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	9.459.835,00	646.664,05	3.542.306,06	5.917.528,94	336.637,63	1.231.083,52	2.311.222,54
	17.512.0029.2.061 OPERACAO E MANUTENCAO I	5.060.500,00	357.268,63	2.714.788,10	2.345.711,90	284.694,49	865.466,59	1.849.321,51
14	3.3.90.39.51.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Análises e Pesquis:		0,00	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		219,92	329,88		219,92	329,88	0,00
14	3.3.90.39.75.00.00.00.00.01.0000 Multas e Infrações de Trânsito		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		1.348,00	1.348,00	0,00
14	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	9.905,76		1.624,78	4.713,96	5.191,80
14	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0000 Taxas		582,97	640,03		582,97	640,03	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	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Investimentos	245.500,00	152.500,00	152.500,00	93.000,00	0,00	0,00	152.500,00
16	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0089 Investimentos	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
15	4.4.90.52.52.00.00.00.01.0000 Veiculos de Tração Mecânica		152.500,00	152.500,00		0,00	0,00	152.500,00
	17.512.0029.2.062 OPERACAO E MANUTENCAO I	1.227.385,00	59.854,36	402.511,45	824.873,55	49.335,70	177.853,61	224.657,84
17	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	703.525,00	35.886,45	133.350,52	570.174,48	35.886,45	133.350,52	0,00
17	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		18.563,56	50.239,10		18.563,56	50.239,10	0,00
17	3.1.90.11.33.00.00.00.01.0000 Gratificação por Exercício de Ft		1.828,39	5.435,68		1.828,39	5.435,68	0,00
17	3.1.90.11.37.00.00.00.01.0000 Gratificação por Tempo de Serv		6.223,07	17.481,14		6.223,07	17.481,14	0,00
17	3.1.90.11.44.00.00.00.01.0000 Férias - Abono Pecuniário		0,00	5.598,84		0,00	5.598,84	0,00
17	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0000 Férias - Abono Constitucional		673,18	7.023,17		673,18	7.023,17	0,00
17	3.1.90.11.46.00.00.00.01.0000 Férias - Pagamento Antecipado		2.019,52	22.743,01		2.019,52	22.743,01	0,00
17	3.1.90.11.99.00.00.00.01.0000 Outras Despesas Fixas - Pesso		3.686,67	14.987,84		3.686,67	14.987,84	0,00
17	3.1.90.16.44.00.00.00.01.0000 Serviços Extraordinários		2.892,06	9.841,74		2.892,06	9.841,74	0,00
18	3.3.90.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	400.000,00	16.017,91	261.210,93	138.789,07	13.449,25	44.503,09	216.707,84
18	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		42,00	142,00		100,00	100,00	42,00
18	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
18	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	374,85		0,00	374,85	0,00
18	3.3.90.30.28.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran		0,00	458,80		0,00	458,80	0,00
18	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		2.381,11	2.770,11		774,21	774,21	1.995,90
18	3.3.90.30.42.00.00.00.01.0000 Ferramentas		-0,01	134,45		122,85	134,45	0,00
18	3.3.90.30.51.00.00.00.01.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		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		80,22	2.690,95		517,92	2.690,95	0,00
18	3.3.90.39.15.00.00.00.01.0000 Limpeza de Veiculos		0,00	13.241,50		449,50	1.071,50	12.170,00
18	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		1.071,87	64.696,37		497,90	905,90	63.790,47
18	3.3.90.39.20.00.00.00.01.0000 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	2.610,00		2.610,00	2.610,00	0,00
18	3.3.90.39.28.00.00.00.01.0000 Coleta de Lixo e Demais Resídi		12.275,70	12.275,70		0,00	0,00	12.275,70
18	3.3.90.39.40.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	54.607,52		5.436,28	21.535,36	33.072,16
18	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	100.000,00		2.290,77	10.638,39	89.361,61
18	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		109,96	1.383,52		109,96	1.383,52	0,00
18	3.3.90.39.77.00.00.00.01.0000 Vigilância Ostensiva/Monitorad		0,00	4.800,00		0,00	800,00	4.000,00
18	3.3.90.39.78.00.00.00.01.0000 Limpeza e Conservação		0,00	330,00		330,00	330,00	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	12.785.870,00	821.064,28	4.817.561,54	7.968.308,46	565.017,20	1.926.729,78	2.890.831,76
	14.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	12.785.870,00	821.064,28	4.817.561,54	7.968.308,46	565.017,20	1.926.729,78	2.890.831,76
	1401.17 Saneamento	12.448.052,92	821.064,28	4.489.744,46	7.958.308,46	537.552,76	1.844.226,69	2.645.517,77
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	9.494.839,50	646.664,05	3.542.306,06	5.952.533,44	336.637,63	1.231.083,52	2.311.222,54
	1401.17.512.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	9.459.835,00	646.664,05	3.542.306,06	5.917.528,94	336.637,63	1.231.083,52	2.311.222,54
	17.512.0029.2.062 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	1.227.385,00	59.854,36	402.511,45	824.873,55	49.335,70	177.853,61	224.657,84
18	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	152,80		152,80	152,80	0,00
18	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0000 Taxas		57,06	342,36		57,06	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	7.950,00	7.950,00	32.050,00	0,00	0,00	7.950,00
19	4.4.90.52.08.00.00.00.00.01.0089 Aparelhos, Equip, Utens Médic		7.950,00	7.950,00		0,00	0,00	7.950,00
	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
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	0,00	327.817,08	0,00	27.464,44	82.503,09	245.313,99
	1401.28.843 Serviço da Dívida Interna	200.137,08	0,00	200.137,08	0,00	16.678,09	50.034,27	150.102,81
	1401.28.843.0026 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	200.137,08	0,00	200.137,08	0,00	16.678,09	50.034,27	150.102,81
	28.843.0026.0.002 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS	200.137,08	0,00	200.137,08	0,00	16.678,09	50.034,27	150.102,81
1	3.3.91.00.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	200.137,08	0,00	200.137,08	0,00	16.678,09	50.034,27	150.102,81
1	3.3.91.97.01.00.00.00.00.01.0000 APORTE PARA COBERTURA DE		0,00	200.137,08		16.678,09	50.034,27	150.102,81
	1401.28.846 Outros Encargos Especiais	127.680,00	0,00	127.680,00	0,00	10.786,35	32.468,82	95.211,18
	1401.28.846.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	127.680,00	0,00	127.680,00	0,00	10.786,35	32.468,82	95.211,18
	28.846.0029.0.003 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO	127.680,00	0,00	127.680,00	0,00	10.786,35	32.468,82	95.211,18
2	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	127.680,00	0,00	127.680,00	0,00	10.786,35	32.468,82	95.211,18
2	3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.0000 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	127.680,00		10.786,35	32.468,82	95.211,18

**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	821.064,28	4.817.561,54	7.968.308,46	565.017,20	1.926.729,78	2.890.831,76
	14.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	12.785.870,00	821.064,28	4.817.561,54	7.968.308,46	565.017,20	1.926.729,78	2.890.831,76
	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	821.064,28	4.817.561,54	7.968.308,46	565.017,20	1.926.729,78	2.890.831,76
	Total Geral:	12.785.870,00	821.064,28	4.817.561,54	7.968.308,46	565.017,20	1.926.729,78	2.890.831,76

JOACABA , 31/03/2013

ELISABET MARIA ZANELA SARTORI  
Diretora Presidente

PATRICIA CALLEGARI WARKEN  
Contadora CRC SC 029205/O-3