

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	
SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								
	22 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.01 SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0028.2.060 MANUTENCAO DOS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.0102 Vencimentos e Salários		27.811,42	198.628,71		27.811,42	198.628,71	0,00
1	3.1.90.11.07.00.00.00.0102 Abono de Permanência		1.939,35	12.260,43		1.939,35	12.260,43	0,00
1	3.1.90.11.31.00.00.00.0102 Gratificação por Exercício de Car		0,00	3.514,24		0,00	3.514,24	0,00
1	3.1.90.11.33.00.00.00.0102 Gratificação por Exercício de Fun		3.349,95	18.639,55		3.349,95	18.639,55	0,00
1	3.1.90.11.37.00.00.00.0102 Gratificação por Tempo de Serviç		12.235,13	87.167,23		12.235,13	87.167,23	0,00
1	3.1.90.11.42.00.00.00.0102 Férias Indenizadas		0,00	139,42		0,00	139,42	0,00
1	3.1.90.11.43.00.00.00.0102 13º salário		0,00	22.826,33		0,00	22.826,33	0,00
1	3.1.90.11.44.00.00.00.0102 Férias - Abono Pecuniário		630,76	11.706,24		630,76	11.706,24	0,00
1	3.1.90.11.45.00.00.00.0102 Férias - Abono Constitucional		626,05	11.686,73		626,05	11.686,73	0,00
1	3.1.90.11.46.00.00.00.0102 Férias - Pagamento Antecipado		2.639,64	44.250,35		2.639,64	44.250,35	0,00
1	3.1.90.11.99.00.00.00.0102 Outras Despesas Fixas - Pessoal		3.914,68	12.469,32		3.914,68	12.469,32	0,00
1	3.1.90.13.03.00.00.00.0102 Contrib Patronal P/ o Regime Pró		0,00	337,39		0,00	337,39	0,00
1	3.1.90.13.99.00.00.00.0102 Outras Obrigações Patronais		1.276,79	9.281,86		1.276,79	9.281,86	0,00
1	3.1.90.16.44.00.00.00.0102 Serviços Extraordinários		0,00	3.895,28		0,00	3.895,28	0,00
1	3.1.90.34.01.00.00.00.0102 Substituição de Mão-de-Obra (LR		0,00	21.479,58		1.767,00	14.411,58	7.068,00
4	3.1.91.13.99.00.00.00.0102 Outras Obrigações Patronais		0,00	318,28		0,00	318,28	0,00
2	3.3.90.14.14.00.00.00.0102 Diárias no País - Civil		384,09	9.774,70		384,09	9.774,70	0,00
2	3.3.90.30.04.00.00.00.0102 Gás Engarrafado		0,00	310,00		0,00	310,00	0,00
2	3.3.90.30.07.00.00.00.0102 Gêneros de Alimentação		0,00	1.374,00		0,00	1.374,00	0,00
2	3.3.90.30.16.00.00.00.0102 Material de Expediente		578,00	7.629,29		0,00	7.051,29	578,00
2	3.3.90.30.17.00.00.00.0102 Material de Processamento de D		1.591,80	13.111,10		1.591,80	13.111,10	0,00
2	3.3.90.30.21.00.00.00.0102 Material de Copa e Cozinha		0,00	222,70		0,00	222,70	0,00
2	3.3.90.30.22.00.00.00.0102 Material de Limpeza e Produção		0,00	6.324,34		232,00	5.396,34	928,00
2	3.3.90.30.23.00.00.00.0102 Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	990,60		0,00	990,60	0,00
2	3.3.90.30.24.00.00.00.0102 Material para Manutenção de Ber		0,00	1.585,85		0,00	1.585,85	0,00
2	3.3.90.30.26.00.00.00.0102 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	898,25		526,45	898,25	0,00
2	3.3.90.30.99.00.00.00.0102 Outros Materiais de Consumo		1.901,82	17.140,70		1.901,82	17.140,70	0,00
2	3.3.90.33.01.00.00.00.0102 Passagens Para o País		0,00	1.012,65		0,00	1.012,65	0,00
2	3.3.90.33.99.00.00.00.0102 Outras Despesas com Locomoçã		0,00	2.092,00		0,00	2.092,00	0,00
2	3.3.90.35.01.00.00.00.0102 Assessoria e Consultoria Técnica		0,00	41.481,62		0,00	25.049,52	16.432,10
2	3.3.90.35.99.00.00.00.0102 Outros Serviços de Consultoria		0,00	34.087,87		3.024,00	20.479,87	13.608,00
2	3.3.90.39.01.00.00.00.0102 Assinatura de Periódicos e Anuid		0,00	1.993,00		0,00	1.993,00	0,00
2	3.3.90.39.08.00.00.00.0102 Manutenção de Software		0,00	9.698,59		406,97	5.698,59	4.000,00
2	3.3.90.39.11.00.00.00.0102 Locação de Softwares		0,00	24.358,74		1.209,00	18.152,79	6.205,95
2	3.3.90.39.12.00.00.00.0102 Locação de Máquinas e Equipam		0,00	4.032,00		340,96	2.841,14	1.190,86
2	3.3.90.39.16.00.00.00.0102 Manutenção e Conservação de B		0,00	8.601,24		1.149,08	6.303,08	2.298,16

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	
SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								
	22 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.01 SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0028.2.060 MANUTENCAO DOS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.39.40.00.00.00.0102 Programa de Alimentação do Tra		0,00	53.413,16		5.524,24	46.736,88	6.676,28
2	3.3.90.39.43.00.00.00.0102 Serviços de Energia Elétrica		0,00	20.000,00		1.248,61	11.340,11	8.659,89
2	3.3.90.39.48.00.00.00.0102 Serviços de Seleção e Treinamer		0,00	1.570,00		0,00	1.570,00	0,00
2	3.3.90.39.56.00.00.00.0102 Serviços de Perícias Médicas por		-1.200,00	4.210,42		125,93	1.565,93	2.644,49
2	3.3.90.39.58.00.00.00.0102 Serviços de Telecomunicações		0,00	37.000,00		2.626,54	19.033,46	17.966,54
2	3.3.90.39.59.00.00.00.0102 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		0,00	7.502,00		0,00	0,00	7.502,00
2	3.3.90.39.63.00.00.00.0102 Serviços Gráficos e Editoriais		300,00	300,00		0,00	0,00	300,00
2	3.3.90.39.81.00.00.00.0102 Serviços Bancários		700,00	190.806,48		14.046,68	112.948,50	77.857,98
2	3.3.90.39.83.00.00.00.0102 Serviços de Cópias e Reproduçã		0,00	6.048,00		959,84	4.940,74	1.107,26
2	3.3.90.39.88.00.00.00.0102 Serviços de Publicidade e Propaç		0,00	14.156,00		0,00	7.604,00	6.552,00
2	3.3.90.39.90.00.00.00.0102 Serviços de Publicidade Legal		0,00	44.998,00		2.116,99	15.894,27	29.103,73
2	3.3.90.39.94.00.00.00.0102 Aquisição de Softwares de Aplica		0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
2	3.3.90.39.99.00.00.00.0102 Outros Serviços de Terceiros - Pe		790,70	18.433,55		1.296,20	16.411,55	2.022,00
2	3.3.90.47.10.00.00.00.0102 Taxas		0,00	383,18		0,00	383,18	0,00
5	3.3.91.47.10.00.00.00.0102 Taxas		0,00	412,00		0,00	412,00	0,00
3	4.4.90.52.35.00.00.00.0102 Equipamentos de Processamentc		0,00	10.570,00		0,00	10.570,00	0,00
3	4.4.90.52.36.00.00.00.0102 Máquinas, Instalações e Utensílic		0,00	387,00		0,00	387,00	0,00
3	4.4.90.52.42.00.00.00.0102 Mobiliário em Geral		0,00	12.770,00		0,00	12.770,00	0,00
	09.272.0034.2.078 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	3.1.91.13.03.00.00.00.0102 Contribuição Patronal Para o Reç		34.903,45	285.466,92		34.903,45	285.466,92	0,00
	11.331.0028.2.063 ASSISTENCIA A SAUDE A INAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	3.1.91.13.99.00.00.00.0102 Outras Obrigações Patronais		1.084,26	8.362,34		1.084,26	8.362,34	0,00
	17.512.0029.1.051 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	4.4.90.30.01.00.00.00.0102 Combustíveis e Lubrificantes Aut		0,00	3.559,63		0,00	3.559,63	0,00
14	4.4.90.51.07.00.00.00.0102 Reforma		0,00	14.800,00		0,00	0,00	14.800,00
14	4.4.90.51.98.00.00.00.0102 Obras Contratadas		0,00	67.151,70		0,00	67.151,70	0,00
14	4.4.90.51.99.00.00.00.0102 Outras Obras e Instalações		133.047,75	241.999,59		30.570,98	77.799,79	164.199,80
14	4.4.90.52.04.00.00.00.0102 Aparelhos de Medição e Orientaç		0,00	7.096,00		7.096,00	7.096,00	0,00
14	4.4.90.52.30.00.00.00.0102 Máquinas e Equipamentos Energ		0,00	2.946,00		2.946,00	2.946,00	0,00
14	4.4.90.52.38.00.00.00.0102 Máquinas, Ferramentas e Utensíl		0,00	4.474,00		0,00	4.474,00	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	
SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								
	22 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.01 SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0029.1.052 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	4.4.90.51.99.00.00.00.0102 Outras Obras e Instalações		7.927,50	177.037,71		0,00	138.925,21	38.112,50
	17.512.0029.2.061 OPERACAO E MANUTENCAO D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	3.1.90.09.01.00.00.00.0102 Salário-Família - Ativo Pessoal Ci		0,00	62,08		0,00	62,08	0,00
16	3.1.90.11.01.00.00.00.0102 Vencimentos e Salários		49.420,89	414.898,66		49.420,89	414.898,66	0,00
16	3.1.90.11.33.00.00.00.0102 Gratificação por Exercício de Fun		5.886,80	42.563,26		5.886,80	42.563,26	0,00
16	3.1.90.11.37.00.00.00.0102 Gratificação por Tempo de Serviç		14.378,20	123.542,33		14.378,20	123.542,33	0,00
16	3.1.90.11.43.00.00.00.0102 13º salário		0,00	44.214,11		0,00	44.214,11	0,00
16	3.1.90.11.44.00.00.00.0102 Férias - Abono Pecuniário		1.515,19	17.211,38		1.515,19	17.211,38	0,00
16	3.1.90.11.45.00.00.00.0102 Férias - Abono Constitucional		3.141,16	20.032,16		3.141,16	20.032,16	0,00
16	3.1.90.11.46.00.00.00.0102 Férias - Pagamento Antecipado		9.120,59	95.980,42		9.120,59	95.980,42	0,00
16	3.1.90.11.99.00.00.00.0102 Outras Despesas Fixas - Pessoal		2.201,10	40.351,32		2.201,10	40.351,32	0,00
16	3.1.90.13.99.00.00.00.0102 Outras Obrigações Patronais		2.470,93	18.781,17		2.470,93	18.781,17	0,00
16	3.1.90.16.44.00.00.00.0102 Serviços Extraordinários		2.653,88	33.564,46		2.653,88	33.564,46	0,00
16	3.1.90.34.01.00.00.00.0102 Substituição de Mão-de-Obra (LR		0,00	11.036,77		951,00	7.232,77	3.804,00
20	3.1.91.13.99.00.00.00.0102 Outras Obrigações Patronais		0,00	326,56		0,00	326,56	0,00
17	3.3.90.14.14.00.00.00.0102 Diárias no País - Civil		986,74	7.396,69		986,74	7.396,69	0,00
17	3.3.90.30.01.00.00.00.0102 Combustíveis e Lubrificantes Aut		5.888,39	51.491,57		5.883,80	48.744,36	2.747,21
17	3.3.90.30.03.00.00.00.0102 Combustíveis e Lub. p/Outras Fin		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.30.04.00.00.00.0102 Gás Engarrafado		0,00	52,00		0,00	52,00	0,00
17	3.3.90.30.11.00.00.00.0102 Material Químico		0,00	194.052,50		1.320,80	125.839,90	68.212,60
17	3.3.90.30.22.00.00.00.0102 Material de Limpeza e Produção		0,00	2.075,74		161,00	1.431,74	644,00
17	3.3.90.30.23.00.00.00.0102 Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	8.637,00		0,00	8.637,00	0,00
17	3.3.90.30.24.00.00.00.0102 Material para Manutenção de Ber		1.425,00	17.128,76		2.266,00	6.060,26	11.068,50
17	3.3.90.30.25.00.00.00.0102 Material para Manutenção de Ber		0,00	3.371,37		0,00	1.889,20	1.482,17
17	3.3.90.30.26.00.00.00.0102 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	27.096,68		2.783,00	26.377,75	718,93
17	3.3.90.30.28.00.00.00.0102 Material de Proteção e Seguranç		0,00	3.257,22		0,00	3.257,22	0,00
17	3.3.90.30.35.00.00.00.0102 Material Laboratorial		0,00	5.293,92		0,00	3.335,00	1.958,92
17	3.3.90.30.39.00.00.00.0102 Material para Manutenção de Veí		1.927,70	36.728,07		2.364,90	32.507,17	4.220,90
17	3.3.90.30.42.00.00.00.0102 Ferramentas		0,00	82,00		0,00	82,00	0,00
17	3.3.90.30.44.00.00.00.0102 Material de Sinalização Visual e F		0,00	4.979,00		0,00	4.979,00	0,00
17	3.3.90.30.99.00.00.00.0102 Outros Materiais de Consumo		49.498,82	215.494,12		19.119,53	137.127,90	78.366,22
17	3.3.90.33.01.00.00.00.0102 Passagens Para o País		0,00	646,24		0,00	646,24	0,00
17	3.3.90.33.03.00.00.00.0102 Taxas de Embarque, Seguro, Fre		0,00	61,40		0,00	61,40	0,00
17	3.3.90.39.05.00.00.00.0102 Serviços Técnicos Profissionais		-800,00	41.969,38		5.701,76	22.929,23	19.040,15
17	3.3.90.39.11.00.00.00.0102 Locação de Softwares		0,00	5.792,80		0,00	5.068,70	724,10

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	
SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								
	22 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.01 SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0029.2.061 OPERACAO E MANUTENCAO D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.39.12.00.00.00.0102 Locação de Máquinas e Equipam		0,00	168,00		14,00	98,00	70,00
17	3.3.90.39.17.00.00.00.0102 Manutenção e Conservação de Iv		0,00	6.683,74		6.683,74	6.683,74	0,00
17	3.3.90.39.19.00.00.00.0102 Manutenção e Conservação de V		2.860,00	41.141,97		415,80	9.181,57	31.960,40
17	3.3.90.39.21.00.00.00.0102 Manutenção e Conservação de E		0,00	57.762,60		0,00	45.962,60	11.800,00
17	3.3.90.39.40.00.00.00.0102 Programa de Alimentação do Tra		0,00	115.962,02		11.326,08	101.193,70	14.768,32
17	3.3.90.39.43.00.00.00.0102 Serviços de Energia Elétrica		0,00	990.000,00		77.458,38	527.592,37	462.407,63
17	3.3.90.39.48.00.00.00.0102 Serviços de Seleção e Treinamer		0,00	1.270,00		0,00	1.270,00	0,00
17	3.3.90.39.51.00.00.00.0102 Serviços de Análises e Pesquisas		0,00	23.660,00		180,00	10.880,00	12.780,00
17	3.3.90.39.57.00.00.00.0102 Serviços de Processamento de D		0,00	175,00		0,00	175,00	0,00
17	3.3.90.39.69.00.00.00.0102 seguros em Geral		23.195,38	25.896,04		23.195,38	25.896,04	0,00
17	3.3.90.39.95.00.00.00.0102 Manutenção e Conservação de E		0,00	175,00		0,00	175,00	0,00
17	3.3.90.39.99.00.00.00.0102 Outros Serviços de Terceiros - Pe		0,00	19.541,25		505,50	17.519,25	2.022,00
17	3.3.90.47.10.00.00.00.0102 Taxas		91,00	1.008,45		91,00	1.008,45	0,00
17	3.3.90.47.12.00.00.00.0102 Contribuição Para o PIS/PASEP		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.47.99.00.00.00.0102 Outras Obrigações Tributárias e C		0,00	507,21		0,00	507,21	0,00
18	4.4.90.52.04.00.00.00.0102 Aparelhos de Medição e Orientaç		0,00	60.000,00		0,00	60.000,00	0,00
18	4.4.90.52.08.00.00.00.0102 Aparelhos, Equip, Utens Médico-t		0,00	18.150,00		0,00	0,00	18.150,00
18	4.4.90.52.24.00.00.00.0102 Equipamentos de Proteção, Segu		0,00	6.650,00		0,00	6.650,00	0,00
28	4.4.90.52.24.00.00.00.0138 Equipamentos de Proteção, Segu		0,00	2.100,00		0,00	2.100,00	0,00
	17.512.0029.2.062 OPERACAO E MANUTENCAO D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	3.1.90.11.01.00.00.00.0102 Vencimentos e Salários		14.324,34	93.599,16		14.324,34	93.599,16	0,00
21	3.1.90.11.33.00.00.00.0102 Gratificação por Exercício de Fun		908,06	6.325,47		908,06	6.325,47	0,00
21	3.1.90.11.37.00.00.00.0102 Gratificação por Tempo de Serviç		3.207,99	19.283,24		3.207,99	19.283,24	0,00
21	3.1.90.11.43.00.00.00.0102 13º salário		0,00	9.444,96		0,00	9.444,96	0,00
21	3.1.90.11.44.00.00.00.0102 Férias - Abono Pecuniário		0,00	3.665,70		0,00	3.665,70	0,00
21	3.1.90.11.45.00.00.00.0102 Férias - Abono Constitucional		0,00	4.687,06		0,00	4.687,06	0,00
21	3.1.90.11.46.00.00.00.0102 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	19.226,53		0,00	19.226,53	0,00
21	3.1.90.11.99.00.00.00.0102 Outras Despesas Fixas - Pessoal		1.434,14	12.364,25		1.434,14	12.364,25	0,00
21	3.1.90.13.99.00.00.00.0102 Outras Obrigações Patronais		617,84	4.554,57		617,84	4.554,57	0,00
21	3.1.90.16.44.00.00.00.0102 Serviços Extraordinários		1.325,96	9.809,45		1.325,96	9.809,45	0,00
25	3.1.91.13.99.00.00.00.0102 Outras Obrigações Patronais		0,00	164,62		0,00	164,62	0,00
22	3.3.90.14.14.00.00.00.0102 Diárias no País - Civil		0,00	188,33		0,00	188,33	0,00
30	3.3.90.14.14.00.00.00.0138 Diárias no País - Civil		188,32	188,32		188,32	188,32	0,00
22	3.3.90.30.01.00.00.00.0102 Combustíveis e Lubrificantes Aut		0,00	280,74		0,00	280,74	0,00
30	3.3.90.30.01.00.00.00.0138 Combustíveis e Lubrificantes Aut		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 - 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	
SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								
	22 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.01 SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0029.2.062 OPERACAO E MANUTENCAO D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.30.11.00.00.00.0102 Material Químico		0,00	870,50		0,00	870,50	0,00
30	3.3.90.30.11.00.00.00.0138 Material Químico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.30.23.00.00.00.0102 Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	2.977,20		0,00	2.977,20	0,00
22	3.3.90.30.24.00.00.00.0102 Material para Manutenção de Ber		0,00	26.854,00		0,00	26.854,00	0,00
22	3.3.90.30.25.00.00.00.0102 Material para Manutenção de Ber		0,00	751,00		0,00	751,00	0,00
22	3.3.90.30.26.00.00.00.0102 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	9.450,93		0,00	9.450,93	0,00
30	3.3.90.30.26.00.00.00.0138 Material Elétrico e Eletrônico		179,82	179,82		179,82	179,82	0,00
22	3.3.90.30.39.00.00.00.0102 Material para Manutenção de Veí		0,00	13.833,74		0,00	13.833,74	0,00
30	3.3.90.30.39.00.00.00.0138 Material para Manutenção de Veí		1.713,94	1.959,49		550,55	770,55	1.188,94
22	3.3.90.30.99.00.00.00.0102 Outros Materiais de Consumo		-390,02	16.917,20		3.826,47	16.917,20	0,00
30	3.3.90.30.99.00.00.00.0138 Outros Materiais de Consumo		2.550,00	3.588,30		1.038,30	1.038,30	2.550,00
30	3.3.90.39.05.00.00.00.0138 Serviços Técnicos Profissionais		-400,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00	0,00
22	3.3.90.39.17.00.00.00.0102 Manutenção e Conservação de M		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
22	3.3.90.39.19.00.00.00.0102 Manutenção e Conservação de V		0,00	22.500,19		164,00	3.955,19	18.545,00
30	3.3.90.39.19.00.00.00.0138 Manutenção e Conservação de V		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.39.40.00.00.00.0102 Programa de Alimentação do Tra		0,00	19.196,50		0,00	19.196,50	0,00
30	3.3.90.39.40.00.00.00.0138 Programa de Alimentação do Tra		0,00	13.435,84		3.358,96	10.160,16	3.275,68
22	3.3.90.39.43.00.00.00.0102 Serviços de Energia Elétrica		0,00	70.000,00		3.194,97	25.113,80	44.886,20
22	3.3.90.39.48.00.00.00.0102 Serviços de Seleção e Treinamer		0,00	420,00		0,00	420,00	0,00
30	3.3.90.39.69.00.00.00.0138 seguros em Geral		78,50	78,50		78,50	78,50	0,00
22	3.3.90.39.99.00.00.00.0102 Outros Serviços de Terceiros - Pe		390,00	2.979,65		0,00	2.589,65	390,00
30	3.3.90.47.10.00.00.00.0138 Taxas		58,57	58,57		58,57	58,57	0,00
23	4.4.90.51.99.00.00.00.0102 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23	4.4.90.52.04.00.00.00.0102 Aparelhos de Medição e Orientaç		0,00	44.000,00		0,00	44.000,00	0,00
31	4.4.90.52.39.00.00.00.0138 Equipamentos e Utensílios Hidrá		0,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00
23	4.4.90.52.52.00.00.00.0102 Veículos de Tração Mecânica		0,00	121.500,00		0,00	121.500,00	0,00
31	4.4.90.52.52.00.00.00.0138 Veículos de Tração Mecânica		0,00	37.500,00		0,00	37.500,00	0,00
	17.512.0035.1.057 CONSTRUÇÃO DO LABORATÓI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	4.4.71.51.99.00.00.00.0102 Outras Obras e Instalações		0,00	27.970,33		3.995,76	7.991,52	19.978,81
	17.512.0035.2.086 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	3.1.71.11.99.00.00.00.0102 Outras Despesas Fixas - Pessoal		0,00	5.576,29		796,61	1.593,22	3.983,07
7	3.1.71.13.99.00.00.00.0102 Outras Obrigações Patronais		0,00	1.728,65		246,95	493,90	1.234,75
9	3.3.71.30.99.00.00.00.0102 Outros Materiais de Consumo		0,00	4.908,35		701,19	1.402,38	3.505,97

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	
SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								
	22 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.01 SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0035.2.086 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.71.39.99.00.00.00.0102 Outros Serviços de Terceiros - Pe		0,00	13.371,03		1.910,14	3.820,28	9.550,75
8	4.4.71.52.99.00.00.00.0102 Outros Equipamentos e Material I		0,00	4.231,35		604,47	1.208,94	3.022,41
	28.843.0000.0.002 AMORTIZACAO E ENCARGOS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	3.2.90.21.99.00.00.00.0102 Outros Juros da Dívida Contratad		0,00	3.828,60		319,05	2.552,40	1.276,20
26	4.6.90.71.99.00.00.00.0102 Outras Amortizações da Dívida C		0,00	42.702,84		3.558,57	28.468,56	14.234,28
26	4.6.90.73.01.00.00.00.0102 Dívida Interna		0,00	18.197,16		1.758,93	14.071,44	4.125,72
29	4.6.90.73.01.00.00.00.0138 Dívida Interna		0,00	2.910,00		0,00	0,00	2.910,00
	28.846.9998.0.003 FORMACAO DO PATRIMONIO I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.47.12.00.00.00.0102 Contribuição Para o PIS/PASEP		6.272,66	51.922,15		6.272,66	51.922,15	0,00
	Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOACABA , 01/09/2009

ELISABET MARIA ZANELA SARTORI
Diretora do SIMAE

LUCI TEREZINHA DAROLD
Téc. Contab. SC-013390/O-9