

SANTA CATARINA

SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | | | | | | | | |
| | 13 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE | 8.849.621,96 | 614.363,78 | 6.416.789,61 | 2.432.832,35 | 687.171,02 | 5.016.742,75 | 1.400.046,86 |
| | 13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE | 8.849.621,96 | 614.363,78 | 6.416.789,61 | 2.432.832,35 | 687.171,02 | 5.016.742,75 | 1.400.046,86 |
| | 1301.04 Administração | 2.039.529,88 | 83.345,14 | 1.591.902,18 | 447.627,70 | 112.216,12 | 1.242.561,45 | 349.340,73 |
| | 1301.04.122 Administração Geral | 2.039.529,88 | 83.345,14 | 1.591.902,18 | 447.627,70 | 112.216,12 | 1.242.561,45 | 349.340,73 |
| | 1301.04.122.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN | 2.039.529,88 | 83.345,14 | 1.591.902,18 | 447.627,70 | 112.216,12 | 1.242.561,45 | 349.340,73 |
| | 04.122.0165.1.083 Ampliação e reforma da sede ad | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| 1 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 29 | 4.4.90.00.00.00.00.00.3101 Aplicacoes Diretas | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 1 | 4.4.90.51.07.00.00.00.0000 Reforma | | 0,00 | 97.600,00 | | 0,00 | 0,00 | 97.600,00 |
| 29 | 4.4.90.51.07.00.00.00.3101 Reforma | | 0,00 | 140.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 1 | 4.4.90.51.99.00.00.00.0000 Outras Obras e Instalações | | 0,00 | 2.400,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| | 04.122.0165.1.084 Aquisição de bens móveis (Sim: | 67.645,77 | 0,00 | 21.870,00 | 45.775,77 | 2.519,00 | 21.870,00 | 0,00 |
| 2 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas | 54.387,00 | 0,00 | 11.705,23 | 42.681,77 | 0,00 | 11.705,23 | 0,00 |
| 3 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0089 Aplicacoes Diretas | 5.613,00 | 0,00 | 2.519,00 | 3.094,00 | 2.519,00 | 2.519,00 | 0,00 |
| 25 | 4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas | 7.645,77 | 0,00 | 7.645,77 | 0,00 | 0,00 | 7.645,77 | 0,00 |
| 2 | 4.4.90.52.24.00.00.00.0000 Equipamentos de Proteção, Se | | 0,00 | 7.591,00 | | 0,00 | 7.591,00 | 0,00 |
| 25 | 4.4.90.52.32.00.00.00.1000 Máquinas e Equipamentos Gráf | | 0,00 | 1.020,00 | | 0,00 | 1.020,00 | 0,00 |
| 25 | 4.4.90.52.33.00.00.00.1000 Equipamentos Para Áudio, Víde | | 0,00 | 3.460,00 | | 0,00 | 3.460,00 | 0,00 |
| 2 | 4.4.90.52.35.00.00.00.0000 Equipamentos de Processamer | | 0,00 | 4.114,23 | | 0,00 | 4.114,23 | 0,00 |
| 3 | 4.4.90.52.35.00.00.00.0089 Equipamentos de Processamer | | 0,00 | 2.519,00 | | 2.519,00 | 2.519,00 | 0,00 |
| 25 | 4.4.90.52.35.00.00.00.1000 Equipamentos de Processamer | | 0,00 | 3.165,77 | | 0,00 | 3.165,77 | 0,00 |
| | 04.122.0165.2.091 Manutenção administrativa dos | 1.731.884,11 | 83.345,14 | 1.330.032,18 | 401.851,93 | 109.697,12 | 1.220.691,45 | 109.340,73 |
| 4 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas | 1.030.526,17 | 55.396,92 | 795.568,28 | 234.957,89 | 55.396,92 | 791.139,76 | 4.428,52 |
| 31 | 3.1.90.00.00.00.00.00.3109 Aplicacoes Diretas | 80.000,00 | 18.776,20 | 80.000,00 | 0,00 | 18.776,20 | 80.000,00 | 0,00 |
| 4 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários | | 34.684,90 | 530.070,48 | | 34.684,90 | 530.070,48 | 0,00 |
| 31 | 3.1.90.11.01.00.00.00.3109 vencimentos e salários | | 18.776,20 | 68.653,86 | | 18.776,20 | 68.653,86 | 0,00 |
| 4 | 3.1.90.11.99.00.00.00.0000 outras despesas fixas - pessoal | | 8.061,75 | 75.772,61 | | 8.061,75 | 75.772,61 | 0,00 |
| 31 | 3.1.90.11.99.00.00.00.3109 outras despesas fixas - pessoal | | 0,00 | 8.061,75 | | 0,00 | 8.061,75 | 0,00 |
| 4 | 3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias - | | 12.650,27 | 133.585,52 | | 12.650,27 | 133.585,52 | 0,00 |
| 4 | 3.1.90.34.01.00.00.00.0000 Substituição de Mão-de-Obra (L | | 0,00 | 6.642,78 | | 0,00 | 2.214,26 | 4.428,52 |
| 4 | 3.1.90.94.11.00.00.00.0000 Licença-prêmio Convertida em l | | 0,00 | 49.496,89 | | 0,00 | 49.496,89 | 0,00 |
| 31 | 3.1.90.94.11.00.00.00.3109 Licença-prêmio Convertida em l | | 0,00 | 3.284,39 | | 0,00 | 3.284,39 | 0,00 |
| 5 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas | 621.357,94 | 9.172,02 | 454.463,90 | 166.894,04 | 35.524,00 | 349.551,69 | 104.912,21 |
| 5 | 3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Diárias no País - Civil | | 2.425,00 | 7.996,50 | | 1.870,00 | 7.441,50 | 555,00 |
| 5 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au | | 276,50 | 5.736,50 | | 846,47 | 3.509,98 | 2.226,52 |
| 5 | 3.3.90.30.07.00.00.02.0000 Gêneros de Alimentação (Estoq | | 0,00 | 1.006,35 | | 0,00 | 1.006,35 | 0,00 |
| 5 | 3.3.90.30.16.00.00.02.0000 Material de Expediente (Estoqu | | 0,00 | 5.123,20 | | 0,00 | 5.123,20 | 0,00 |
| 5 | 3.3.90.30.17.00.00.01.0000 Material de Processamento de l | | 0,00 | 730,00 | | 0,00 | 730,00 | 0,00 |
| 5 | 3.3.90.30.22.00.00.02.0000 Material de Limpeza e Produçã | | 0,00 | 1.934,23 | | 0,00 | 1.934,23 | 0,00 |
| 5 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0000 Material para Manutenção de B | | 0,00 | 392,10 | | 0,00 | 392,10 | 0,00 |

SANTA CATARINA**SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | | | | | | | | |
| | 13 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE | 8.849.621,96 | 614.363,78 | 6.416.789,61 | 2.432.832,35 | 687.171,02 | 5.016.742,75 | 1.400.046,86 |
| | 13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE | 8.849.621,96 | 614.363,78 | 6.416.789,61 | 2.432.832,35 | 687.171,02 | 5.016.742,75 | 1.400.046,86 |
| | 1301.04 Administração | 2.039.529,88 | 83.345,14 | 1.591.902,18 | 447.627,70 | 112.216,12 | 1.242.561,45 | 349.340,73 |
| | 1301.04.122 Administração Geral | 2.039.529,88 | 83.345,14 | 1.591.902,18 | 447.627,70 | 112.216,12 | 1.242.561,45 | 349.340,73 |
| | 1301.04.122.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN | 2.039.529,88 | 83.345,14 | 1.591.902,18 | 447.627,70 | 112.216,12 | 1.242.561,45 | 349.340,73 |
| | 04.122.0165.2.091 Manutenção administrativa dos | 1.731.884,11 | 83.345,14 | 1.330.032,18 | 401.851,93 | 109.697,12 | 1.220.691,45 | 109.340,73 |
| 5 | 3.3.90.30.25.00.00.00.0000 | | 0,00 | 343,61 | | 0,00 | 343,61 | 0,00 |
| 5 | 3.3.90.30.26.00.00.01.0000 | | 0,00 | 3.842,00 | | 1.476,00 | 3.842,00 | 0,00 |
| 5 | 3.3.90.30.39.00.00.01.0000 | | 197,00 | 1.091,00 | | 197,00 | 1.091,00 | 0,00 |
| 5 | 3.3.90.30.47.00.00.00.0000 | | -0,78 | 5.545,00 | | 957,00 | 4.057,00 | 1.488,00 |
| 5 | 3.3.90.30.96.00.00.00.0000 | | 689,04 | 4.750,90 | | 689,04 | 4.750,90 | 0,00 |
| 5 | 3.3.90.30.99.00.00.01.0000 | | 0,00 | 2.108,98 | | 0,00 | 2.108,98 | 0,00 |
| 5 | 3.3.90.35.01.00.00.00.0000 | | 0,00 | 34.200,00 | | 2.850,00 | 25.650,00 | 8.550,00 |
| 5 | 3.3.90.39.01.00.00.00.0000 | | 0,00 | 170,00 | | 170,00 | 170,00 | 0,00 |
| 5 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0000 | | 2.112,00 | 4.532,00 | | 0,00 | 2.420,00 | 2.112,00 |
| 5 | 3.3.90.39.08.00.00.00.0000 | | 304,12 | 78.849,32 | | 6.606,75 | 61.403,57 | 17.445,75 |
| 5 | 3.3.90.39.12.00.00.00.0000 | | 1.404,00 | 5.619,55 | | 450,00 | 4.215,55 | 1.404,00 |
| 5 | 3.3.90.39.15.00.00.00.0000 | | 0,00 | 250,00 | | 20,00 | 140,00 | 110,00 |
| 5 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0000 | | 0,00 | 969,00 | | 0,00 | 969,00 | 0,00 |
| 5 | 3.3.90.39.17.00.00.00.0000 | | 0,00 | 2.371,80 | | 0,00 | 2.371,80 | 0,00 |
| 5 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0000 | | 125,00 | 1.348,50 | | 125,00 | 1.170,50 | 178,00 |
| 5 | 3.3.90.39.20.00.00.00.0000 | | 0,00 | 2.045,00 | | 0,00 | 2.045,00 | 0,00 |
| 5 | 3.3.90.39.22.00.00.00.0000 | | 160,00 | 160,00 | | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| 5 | 3.3.90.39.25.00.00.00.0000 | | 0,00 | 1.500,00 | | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 5 | 3.3.90.39.40.00.00.00.0000 | | 0,00 | 67.480,43 | | 4.420,42 | 46.245,97 | 21.234,46 |
| 5 | 3.3.90.39.47.00.00.00.0000 | | 0,00 | 1.788,68 | | 75,89 | 1.397,70 | 390,98 |
| 5 | 3.3.90.39.48.00.00.00.0000 | | 0,00 | 4.150,00 | | 0,00 | 4.150,00 | 0,00 |
| 5 | 3.3.90.39.57.00.00.00.0000 | | 0,00 | 8.457,60 | | 0,00 | 7.101,60 | 1.356,00 |
| 5 | 3.3.90.39.58.00.00.00.0000 | | 0,00 | 6.850,00 | | 512,21 | 5.930,89 | 919,11 |
| 5 | 3.3.90.39.63.00.00.00.0000 | | 0,00 | 20.386,37 | | 1.580,99 | 15.127,36 | 5.259,01 |
| 5 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0000 | | 0,00 | 1.395,68 | | 0,00 | 1.395,68 | 0,00 |
| 5 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0000 | | 0,00 | 136.989,69 | | 11.154,72 | 98.978,41 | 38.011,28 |
| 5 | 3.3.90.39.90.00.00.00.0000 | | 0,00 | 5.610,70 | | 0,00 | 5.140,70 | 470,00 |
| 5 | 3.3.90.39.94.00.00.00.0000 | | 0,00 | 3.725,00 | | 0,00 | 3.725,00 | 0,00 |
| 5 | 3.3.90.39.96.00.00.00.0000 | | 279,24 | 839,24 | | 279,24 | 839,24 | 0,00 |
| 5 | 3.3.90.39.97.00.00.00.0000 | | 899,70 | 3.100,70 | | 122,07 | 1.878,60 | 1.222,10 |
| 5 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0000 | | 301,20 | 15.434,25 | | 961,20 | 13.454,25 | 1.980,00 |
| 5 | 3.3.90.91.15.00.00.00.0000 | | 0,00 | 387,22 | | 0,00 | 387,22 | 0,00 |
| 5 | 3.3.90.93.01.00.00.00.0000 | | 0,00 | 5.252,80 | | 0,00 | 5.252,80 | 0,00 |

SANTA CATARINA**SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | | | | | | | | |
| | 13 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE | 8.849.621,96 | 614.363,78 | 6.416.789,61 | 2.432.832,35 | 687.171,02 | 5.016.742,75 | 1.400.046,86 |
| | 13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE | 8.849.621,96 | 614.363,78 | 6.416.789,61 | 2.432.832,35 | 687.171,02 | 5.016.742,75 | 1.400.046,86 |
| | 1301.17 Saneamento | 6.737.323,74 | 531.018,64 | 4.752.119,09 | 1.985.204,65 | 568.569,72 | 3.717.423,50 | 1.034.695,59 |
| | 1301.17.512 Saneamento Básico Urbano | 6.737.323,74 | 531.018,64 | 4.752.119,09 | 1.985.204,65 | 568.569,72 | 3.717.423,50 | 1.034.695,59 |
| | 1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN | 6.737.323,74 | 531.018,64 | 4.752.119,09 | 1.985.204,65 | 568.569,72 | 3.717.423,50 | 1.034.695,59 |
| | 17.512.0165.1.085 Ampliação e automação da Esta | 470.000,00 | 173.962,38 | 384.872,38 | 85.127,62 | 30.607,58 | 135.557,58 | 249.314,80 |
| 6 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas | 80.000,00 | 0,00 | 79.900,00 | 100,00 | 0,00 | 79.900,00 | 0,00 |
| 28 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0003 Aplicacoes Diretas | 240.000,00 | 23.962,38 | 154.972,38 | 85.027,62 | 30.607,58 | 55.657,58 | 99.314,80 |
| 34 | 4.4.90.00.00.00.00.00.3109 Aplicacoes Diretas | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 6 | 4.4.90.51.80.00.00.00.0000 Estudos e Projetos | | 0,00 | 5.000,00 | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 28 | 4.4.90.51.91.00.00.00.0003 Obras em Andamento | | 23.962,38 | 23.962,38 | | 0,00 | 0,00 | 23.962,38 |
| 34 | 4.4.90.51.91.00.00.00.3109 Obras em Andamento | | 150.000,00 | 150.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 6 | 4.4.90.51.99.00.00.00.0000 Outras Obras e Instalações | | 0,00 | 74.900,00 | | 0,00 | 74.900,00 | 0,00 |
| 28 | 4.4.90.51.99.00.00.00.0003 Outras Obras e Instalações | | 0,00 | 131.010,00 | | 30.607,58 | 55.657,58 | 75.352,42 |
| | 17.512.0165.1.086 Construção e ampliação de Ben: | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17.512.0165.1.087 CONSTRUÇÃO DE RESERVAT | 740.000,00 | 0,00 | 27.594,84 | 712.405,16 | 0,00 | 19.594,84 | 8.000,00 |
| 23 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas | 600.000,00 | 0,00 | 27.594,84 | 572.405,16 | 0,00 | 19.594,84 | 8.000,00 |
| 36 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0003 Aplicacoes Diretas | 64.945,46 | 0,00 | 0,00 | 64.945,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 4.4.90.00.00.00.00.00.3109 Aplicacoes Diretas | 75.054,54 | 0,00 | 0,00 | 75.054,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 4.4.90.51.80.00.00.00.0000 Estudos e Projetos | | 0,00 | 8.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 23 | 4.4.90.51.99.00.00.00.0000 Outras Obras e Instalações | | 0,00 | 19.594,84 | | 0,00 | 19.594,84 | 0,00 |
| | 17.512.0165.1.088 Implantação redes e adutoras de | 700.000,00 | 191.878,02 | 625.985,69 | 74.014,31 | 231.014,00 | 431.867,67 | 194.118,02 |
| 8 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas | 250.000,00 | 0,00 | 212.218,67 | 37.781,33 | 10.800,00 | 209.978,67 | 2.240,00 |
| 38 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0003 Aplicacoes Diretas | 50.000,00 | 13.767,02 | 13.767,02 | 36.232,98 | 0,00 | 0,00 | 13.767,02 |
| 30 | 4.4.90.00.00.00.00.00.3101 Aplicacoes Diretas | 250.000,00 | 28.111,00 | 250.000,00 | 0,00 | 220.214,00 | 221.889,00 | 28.111,00 |
| 37 | 4.4.90.00.00.00.00.00.3109 Aplicacoes Diretas | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 8 | 4.4.90.51.91.00.00.00.0000 Obras em Andamento | | 0,00 | 2.104,18 | | 0,00 | 2.104,18 | 0,00 |
| 38 | 4.4.90.51.91.00.00.00.0003 Obras em Andamento | | 13.767,02 | 13.767,02 | | 0,00 | 0,00 | 13.767,02 |
| 30 | 4.4.90.51.91.00.00.00.3101 Obras em Andamento | | 18.591,00 | 18.591,00 | | 0,00 | 0,00 | 18.591,00 |
| 37 | 4.4.90.51.91.00.00.00.3109 Obras em Andamento | | 150.000,00 | 150.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 8 | 4.4.90.51.99.00.00.00.0000 Outras Obras e Instalações | | 0,00 | 210.114,49 | | 10.800,00 | 207.874,49 | 2.240,00 |
| 38 | 4.4.90.51.99.00.00.00.0003 Outras Obras e Instalações | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 4.4.90.51.99.00.00.00.3101 Outras Obras e Instalações | | 9.520,00 | 231.409,00 | | 220.214,00 | 221.889,00 | 9.520,00 |
| | 17.512.0165.1.089 Implantação de redes de esgoto | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SANTA CATARINA

SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | | | | | | | | |
| | 13 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE | 8.849.621,96 | 614.363,78 | 6.416.789,61 | 2.432.832,35 | 687.171,02 | 5.016.742,75 | 1.400.046,86 |
| | 13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE | 8.849.621,96 | 614.363,78 | 6.416.789,61 | 2.432.832,35 | 687.171,02 | 5.016.742,75 | 1.400.046,86 |
| | 1301.17 Saneamento | 6.737.323,74 | 531.018,64 | 4.752.119,09 | 1.985.204,65 | 568.569,72 | 3.717.423,50 | 1.034.695,59 |
| | 1301.17.512 Saneamento Básico Urbano | 6.737.323,74 | 531.018,64 | 4.752.119,09 | 1.985.204,65 | 568.569,72 | 3.717.423,50 | 1.034.695,59 |
| | 1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN | 6.737.323,74 | 531.018,64 | 4.752.119,09 | 1.985.204,65 | 568.569,72 | 3.717.423,50 | 1.034.695,59 |
| | 17.512.0165.1.090 Construção de Almojarifado par: | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17.512.0165.1.091 Ampliação e manutenção sistem | 120.000,00 | 0,00 | 114.950,00 | 5.050,00 | 0,00 | 114.950,00 | 0,00 |
| 10 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas | 120.000,00 | 0,00 | 114.950,00 | 5.050,00 | 0,00 | 114.950,00 | 0,00 |
| 10 | 4.4.90.51.99.00.00.00.0000 Outras Obras e Instalações | | 0,00 | 60.470,00 | | 0,00 | 60.470,00 | 0,00 |
| 10 | 4.4.90.52.04.00.00.00.0000 Aparelhos de Medição e Orienta | | 0,00 | 54.480,00 | | 0,00 | 54.480,00 | 0,00 |
| | 17.512.0165.1.092 Aquisição e substituição de pain | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17.512.0165.1.093 Aquisição e substituição de conj | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17.512.0165.1.094 Aquisição de veiculos. (Simae) | 80.000,00 | 0,00 | 56.800,00 | 23.200,00 | 0,00 | 56.800,00 | 0,00 |
| 13 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas | 80.000,00 | 0,00 | 56.800,00 | 23.200,00 | 0,00 | 56.800,00 | 0,00 |
| 13 | 4.4.90.52.52.00.00.00.0000 Veiculos de Tração Mecânica | | 0,00 | 56.800,00 | | 0,00 | 56.800,00 | 0,00 |
| | 17.512.0165.1.095 Aquisição de equipamentos(Sim | 86.807,05 | 0,00 | 2.422,00 | 84.385,05 | 0,00 | 2.422,00 | 0,00 |
| 14 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas | 86.807,05 | 0,00 | 2.422,00 | 84.385,05 | 0,00 | 2.422,00 | 0,00 |
| 14 | 4.4.90.52.38.00.00.00.0000 Máquinas, Ferramentas e Utens | | 0,00 | 2.422,00 | | 0,00 | 2.422,00 | 0,00 |
| | 17.512.0165.1.099 Aquisição de terreno (Simae) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 4.4.90.61.03.00.00.00.0000 Terrenos | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17.512.0165.2.092 Manutenção e operação técnica | 4.072.473,00 | 165.178,24 | 3.451.450,49 | 621.022,51 | 299.611,17 | 2.882.861,71 | 568.588,78 |
| 16 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas | 1.541.578,29 | 27.131,48 | 1.197.123,06 | 344.455,23 | 27.131,48 | 1.197.123,06 | 0,00 |
| 32 | 3.1.90.00.00.00.00.00.3109 Aplicacoes Diretas | 250.000,00 | 99.543,96 | 188.778,89 | 61.221,11 | 99.543,96 | 188.778,89 | 0,00 |
| 16 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários | | 4.380,32 | 888.642,52 | | 4.380,32 | 888.642,52 | 0,00 |
| 32 | 3.1.90.11.01.00.00.00.3109 vencimentos e salários | | 88.829,74 | 173.137,96 | | 88.829,74 | 173.137,96 | 0,00 |
| 16 | 3.1.90.11.99.00.00.00.0000 outras despesas fixas - pessoal | | 0,00 | 41.187,98 | | 0,00 | 41.187,98 | 0,00 |
| 32 | 3.1.90.11.99.00.00.00.3109 outras despesas fixas - pessoal | | 4.926,71 | 9.853,42 | | 4.926,71 | 9.853,42 | 0,00 |
| 16 | 3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias - | | 22.751,16 | 240.174,24 | | 22.751,16 | 240.174,24 | 0,00 |
| 16 | 3.1.90.94.11.00.00.00.0000 Licença-prêmio Convertida em l | | 0,00 | 27.118,32 | | 0,00 | 27.118,32 | 0,00 |

SANTA CATARINA**SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | | | | | | | | |
| | 13 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE | 8.849.621,96 | 614.363,78 | 6.416.789,61 | 2.432.832,35 | 687.171,02 | 5.016.742,75 | 1.400.046,86 |
| | 13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE | 8.849.621,96 | 614.363,78 | 6.416.789,61 | 2.432.832,35 | 687.171,02 | 5.016.742,75 | 1.400.046,86 |
| | 1301.17 Saneamento | 6.737.323,74 | 531.018,64 | 4.752.119,09 | 1.985.204,65 | 568.569,72 | 3.717.423,50 | 1.034.695,59 |
| | 1301.17.512 Saneamento Básico Urbano | 6.737.323,74 | 531.018,64 | 4.752.119,09 | 1.985.204,65 | 568.569,72 | 3.717.423,50 | 1.034.695,59 |
| | 1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN | 6.737.323,74 | 531.018,64 | 4.752.119,09 | 1.985.204,65 | 568.569,72 | 3.717.423,50 | 1.034.695,59 |
| | 17.512.0165.2.092 Manutenção e operação técnica | 4.072.473,00 | 165.178,24 | 3.451.450,49 | 621.022,51 | 299.611,17 | 2.882.861,71 | 568.588,78 |
| 32 | 3.1.90.94.11.00.00.00.3109 | | | 5.787,51 | | 5.787,51 | 5.787,51 | 0,00 |
| 17 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0000 | | | 1.980,00 | 2.021.168,09 | 159.726,62 | 162.037,22 | 536.879,54 |
| 33 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0003 | | | 0,00 | 0,00 | 51.083,29 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 3.3.90.00.00.00.00.00.3101 | | | 36.522,80 | 44.380,45 | 4.536,26 | 10.898,51 | 31.709,24 |
| 17 | 3.3.90.14.14.00.00.00.0000 | | | 0,00 | 4.884,00 | | 0,00 | 4.884,00 |
| 39 | 3.3.90.14.14.00.00.00.3101 | | | 786,25 | 786,25 | | 786,25 | 0,00 |
| 17 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0000 | | | 0,00 | 59.851,51 | | 4.715,83 | 8.299,49 |
| 39 | 3.3.90.30.01.00.00.00.3101 | | | 542,02 | 565,02 | | 428,02 | 137,00 |
| 17 | 3.3.90.30.03.00.00.00.0000 | | | 0,00 | 1.568,00 | | 0,00 | 1.568,00 |
| 17 | 3.3.90.30.07.00.00.02.0000 | | | 0,00 | 493,05 | | 0,00 | 493,05 |
| 17 | 3.3.90.30.11.00.00.00.0000 | | | 1.980,00 | 159.852,23 | | 19.863,80 | 50.563,13 |
| 17 | 3.3.90.30.17.00.00.01.0000 | | | 0,00 | 1.026,50 | | 0,00 | 1.026,50 |
| 17 | 3.3.90.30.21.00.00.00.0000 | | | 0,00 | 241,80 | | 0,00 | 241,80 |
| 17 | 3.3.90.30.22.00.00.02.0000 | | | 0,00 | 3.721,41 | | 0,00 | 3.721,41 |
| 17 | 3.3.90.30.23.00.00.02.0000 | | | 0,00 | 8.270,60 | | 0,00 | 8.270,60 |
| 17 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0000 | | | 0,00 | 41.571,88 | | 5.096,71 | 14.275,17 |
| 39 | 3.3.90.30.24.00.00.00.3101 | | | 2.775,98 | 3.628,96 | | 852,98 | 2.775,98 |
| 17 | 3.3.90.30.25.00.00.00.0000 | | | 0,00 | 6.570,62 | | 0,00 | 6.570,62 |
| 17 | 3.3.90.30.26.00.00.01.0000 | | | 0,00 | 5.217,35 | | 0,00 | 5.217,35 |
| 33 | 3.3.90.30.26.00.00.01.0003 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 3.3.90.30.26.00.00.01.3101 | | | 1.043,66 | 1.742,81 | | 1.276,85 | 465,96 |
| 17 | 3.3.90.30.26.00.00.02.0000 | | | 0,00 | 10.799,66 | | 0,00 | 10.799,66 |
| 17 | 3.3.90.30.28.00.00.01.0000 | | | 0,00 | 3.088,30 | | 0,00 | 3.088,30 |
| 33 | 3.3.90.30.28.00.00.01.0003 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 3.3.90.30.28.00.00.01.3101 | | | 130,00 | 130,00 | | 0,00 | 130,00 |
| 17 | 3.3.90.30.28.00.00.02.0000 | | | 0,00 | 5.337,32 | | 0,00 | 5.337,32 |
| 17 | 3.3.90.30.35.00.00.00.0000 | | | 0,00 | 5.055,35 | | 0,00 | 3.254,35 |
| 17 | 3.3.90.30.39.00.00.01.0000 | | | 0,00 | 10.186,47 | | 0,00 | 10.186,47 |
| 39 | 3.3.90.30.39.00.00.01.3101 | | | 614,65 | 799,65 | | 679,65 | 120,00 |
| 17 | 3.3.90.30.39.00.00.02.0000 | | | 0,00 | 6.785,00 | | 0,00 | 6.785,00 |
| 39 | 3.3.90.30.39.00.00.02.3101 | | | 0,00 | 796,00 | | 796,00 | 0,00 |
| 17 | 3.3.90.30.42.00.00.01.0000 | | | 0,00 | 1.076,82 | | 0,00 | 1.076,82 |
| 39 | 3.3.90.30.42.00.00.01.3101 | | | 221,74 | 221,74 | | 0,00 | 221,74 |
| 17 | 3.3.90.30.42.00.00.02.0000 | | | 0,00 | 1.375,82 | | 0,00 | 1.375,82 |
| 39 | 3.3.90.30.51.00.00.00.3101 | | | 555,00 | 555,00 | | 555,00 | 0,00 |
| 17 | 3.3.90.30.99.00.00.01.0000 | | | 0,00 | 30.201,97 | | 562,10 | 483,00 |
| 33 | 3.3.90.30.99.00.00.01.0003 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

SANTA CATARINA**SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | | | | | | | | |
| | 13 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE | 8.849.621,96 | 614.363,78 | 6.416.789,61 | 2.432.832,35 | 687.171,02 | 5.016.742,75 | 1.400.046,86 |
| | 13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE | 8.849.621,96 | 614.363,78 | 6.416.789,61 | 2.432.832,35 | 687.171,02 | 5.016.742,75 | 1.400.046,86 |
| | 1301.17 Saneamento | 6.737.323,74 | 531.018,64 | 4.752.119,09 | 1.985.204,65 | 568.569,72 | 3.717.423,50 | 1.034.695,59 |
| | 1301.17.512 Saneamento Básico Urbano | 6.737.323,74 | 531.018,64 | 4.752.119,09 | 1.985.204,65 | 568.569,72 | 3.717.423,50 | 1.034.695,59 |
| | 1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN | 6.737.323,74 | 531.018,64 | 4.752.119,09 | 1.985.204,65 | 568.569,72 | 3.717.423,50 | 1.034.695,59 |
| | 17.512.0165.2.092 Manutenção e operação técnica | 4.072.473,00 | 165.178,24 | 3.451.450,49 | 621.022,51 | 299.611,17 | 2.882.861,71 | 568.588,78 |
| 39 | 3.3.90.30.99.00.00.01.3101 Outros Materiais de Consumo | | 3.344,17 | 3.344,17 | | 2.205,11 | 2.205,11 | 1.139,06 |
| 17 | 3.3.90.30.99.00.00.02.0000 Outros Materiais de Consumo (| | 0,00 | 92.255,14 | | 0,00 | 92.255,14 | 0,00 |
| 39 | 3.3.90.30.99.00.00.02.3101 Outros Materiais de Consumo (| | 21.369,50 | 21.369,50 | | 0,00 | 0,00 | 21.369,50 |
| 39 | 3.3.90.33.01.00.00.00.3101 Passagens Para o País | | 0,00 | 1.772,70 | | 0,00 | 1.772,70 | 0,00 |
| 17 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0000 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 93.954,00 | | 4.554,00 | 5.854,00 | 88.100,00 |
| 39 | 3.3.90.39.05.00.00.00.3101 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 2.100,00 | | 800,00 | 800,00 | 1.300,00 |
| 17 | 3.3.90.39.15.00.00.00.0000 Limpeza de Veículos | | 0,00 | 5.750,00 | | 400,00 | 4.150,00 | 1.600,00 |
| 17 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 8.872,45 | | 0,00 | 5.335,00 | 3.537,45 |
| 17 | 3.3.90.39.17.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 18.773,31 | | 0,00 | 18.773,31 | 0,00 |
| 33 | 3.3.90.39.17.00.00.00.0003 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 3.3.90.39.17.00.00.00.3101 Manutenção e Conservação de | | 225,00 | 345,00 | | 345,00 | 345,00 | 0,00 |
| 17 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 17.859,14 | | 0,00 | 16.349,14 | 1.510,00 |
| 39 | 3.3.90.39.19.00.00.00.3101 Manutenção e Conservação de | | 440,01 | 470,01 | | 470,01 | 470,01 | 0,00 |
| 17 | 3.3.90.39.20.00.00.00.0000 Manutenção e Cons de Bens M | | 0,00 | 2.690,00 | | 0,00 | 2.690,00 | 0,00 |
| 17 | 3.3.90.39.25.00.00.00.0000 Serviços de Instalação de Máq | | 0,00 | 810,00 | | 0,00 | 810,00 | 0,00 |
| 17 | 3.3.90.39.28.00.00.00.0000 Coleta de Lixo e Demais Resíd | | 0,00 | 24.115,88 | | 2.688,00 | 15.007,24 | 9.108,64 |
| 17 | 3.3.90.39.40.00.00.00.0000 Programa de Alimentação do Tr | | 0,00 | 125.893,15 | | 9.353,10 | 88.590,63 | 37.302,52 |
| 17 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica | | 0,00 | 1.120.000,00 | | 112.701,45 | 846.743,62 | 273.256,38 |
| 17 | 3.3.90.39.48.00.00.00.0000 Serviços de Seleção e Treinam | | 0,00 | 1.400,00 | | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 17 | 3.3.90.39.51.00.00.00.0000 Serviços de Análises e Pesquis | | 0,00 | 41.000,00 | | 1.096,00 | 36.708,00 | 4.292,00 |
| 17 | 3.3.90.39.57.00.00.00.0000 Serviços de Processamento de | | 0,00 | 1.340,00 | | 0,00 | 1.340,00 | 0,00 |
| 17 | 3.3.90.39.58.00.00.00.0000 Serviços de Telecomunicações | | 0,00 | 592,29 | | 0,00 | 592,29 | 0,00 |
| 17 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0000 seguros em Geral | | 0,00 | 13.752,48 | | 0,00 | 13.752,48 | 0,00 |
| 17 | 3.3.90.39.74.00.00.00.0000 Fretes e Transportes de Encom | | 0,00 | 840,09 | | 0,00 | 840,09 | 0,00 |
| 17 | 3.3.90.39.78.00.00.00.0000 Limpeza e Conservação | | 0,00 | 12.074,76 | | 1.006,23 | 9.056,07 | 3.018,69 |
| 17 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 0,00 | 72.019,74 | | 0,00 | 33.741,02 | 38.278,72 |
| 33 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0003 Outros Serviços de Terceiros - F | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 3.3.90.39.99.00.00.00.3101 Outros Serviços de Terceiros - F | | 4.474,82 | 5.753,64 | | 1.703,64 | 1.703,64 | 4.050,00 |
| | 17.512.0165.2.093 Transferências a consórcios púb | 57.787,25 | 0,00 | 57.787,25 | 0,00 | 4.815,60 | 48.156,00 | 9.631,25 |
| 18 | 3.1.71.00.00.00.00.00.0000 Transf. a Consórcios Públicos | 33.613,56 | 0,00 | 33.613,56 | 0,00 | 2.801,13 | 28.011,30 | 5.602,26 |
| 18 | 3.1.71.70.01.00.00.00.0000 Rateio pela Participação em Co | | 0,00 | 33.613,56 | | 2.801,13 | 28.011,30 | 5.602,26 |
| 19 | 3.3.71.00.00.00.00.00.0000 Transferências a Consórcios Pú | 4.431,53 | 0,00 | 4.431,53 | 0,00 | 0,00 | 4.431,53 | 0,00 |
| 27 | 3.3.71.00.00.00.00.00.0003 Transferências a Consórcios Pú | 10.885,28 | 0,00 | 10.885,28 | 0,00 | 1.276,40 | 8.332,47 | 2.552,81 |
| 19 | 3.3.71.70.01.00.00.00.0000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO | | 0,00 | 4.431,53 | | 0,00 | 4.431,53 | 0,00 |
| 27 | 3.3.71.70.01.00.00.00.0003 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO | | 0,00 | 10.885,28 | | 1.276,40 | 8.332,47 | 2.552,81 |
| 20 | 4.4.71.00.00.00.00.00.0000 Transferências a Consórcios Pú | 8.856,88 | 0,00 | 8.856,88 | 0,00 | 738,07 | 7.380,70 | 1.476,18 |

SANTA CATARINA**SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | | | | | | | | |
| | 13 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE | 8.849.621,96 | 614.363,78 | 6.416.789,61 | 2.432.832,35 | 687.171,02 | 5.016.742,75 | 1.400.046,86 |
| | 13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE | 8.849.621,96 | 614.363,78 | 6.416.789,61 | 2.432.832,35 | 687.171,02 | 5.016.742,75 | 1.400.046,86 |
| | 1301.17 Saneamento | 6.737.323,74 | 531.018,64 | 4.752.119,09 | 1.985.204,65 | 568.569,72 | 3.717.423,50 | 1.034.695,59 |
| | 1301.17.512 Saneamento Básico Urbano | 6.737.323,74 | 531.018,64 | 4.752.119,09 | 1.985.204,65 | 568.569,72 | 3.717.423,50 | 1.034.695,59 |
| | 1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN | 6.737.323,74 | 531.018,64 | 4.752.119,09 | 1.985.204,65 | 568.569,72 | 3.717.423,50 | 1.034.695,59 |
| | 17.512.0165.2.093 Transferências a consórcios púb | 57.787,25 | 0,00 | 57.787,25 | 0,00 | 4.815,60 | 48.156,00 | 9.631,25 |
| 20 | 4.4.71.70.01.00.00.00.0000 Rateio pela Participação em Co | | 0,00 | 8.856,88 | | 738,07 | 7.380,70 | 1.476,18 |
| | 17.512.0165.2.179 Manutenção dos Serviços de Re | 30.256,44 | 0,00 | 30.256,44 | 0,00 | 2.521,37 | 25.213,70 | 5.042,74 |
| 22 | 3.3.93.00.00.00.00.00.0000 Aplicação Direta Decorrente de | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 2.521,37 | 25.213,70 | 786,30 |
| 26 | 3.3.93.00.00.00.00.00.0003 Aplicação Direta Decorrente de | 4.256,44 | 0,00 | 4.256,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.256,44 |
| 22 | 3.3.93.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 0,00 | 26.000,00 | | 2.521,37 | 25.213,70 | 786,30 |
| 26 | 3.3.93.39.99.00.00.00.0003 Outros Serviços de Terceiros - F | | 0,00 | 4.256,44 | | 0,00 | 0,00 | 4.256,44 |
| | 1301.28 Encargos Especiais | 72.768,34 | 0,00 | 72.768,34 | 0,00 | 6.385,18 | 56.757,80 | 16.010,54 |
| | 1301.28.122 Administração Geral | 72.768,34 | 0,00 | 72.768,34 | 0,00 | 6.385,18 | 56.757,80 | 16.010,54 |
| | 1301.28.122.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN | 72.768,34 | 0,00 | 72.768,34 | 0,00 | 6.385,18 | 56.757,80 | 16.010,54 |
| | 28.122.0165.2.094 Contribuição ao PASEP. | 72.768,34 | 0,00 | 72.768,34 | 0,00 | 6.385,18 | 56.757,80 | 16.010,54 |
| 21 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas | 72.768,34 | 0,00 | 72.768,34 | 0,00 | 6.385,18 | 56.757,80 | 16.010,54 |
| 21 | 3.3.90.47.12.00.00.00.0000 Contribuição Para o PIS/PASEF | | 0,00 | 72.768,34 | | 6.385,18 | 56.757,80 | 16.010,54 |
| | Total da Entidade: | 8.849.621,96 | 614.363,78 | 6.416.789,61 | 2.432.832,35 | 687.171,02 | 5.016.742,75 | 1.400.046,86 |
| | Total Geral: | 8.849.621,96 | 614.363,78 | 6.416.789,61 | 2.432.832,35 | 687.171,02 | 5.016.742,75 | 1.400.046,86 |

CAPINZAL, 20/11/2017

SIDNEI PENZO

DIRETOR

MARIZA BRESSAN R. DE MORAES

Téc.Contab. 1 SC-017818-O-1