

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	8.904.621,96	1.153.211,62	7.961.792,09	942.829,87	901.807,81	6.408.891,09	1.552.901,00
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	8.904.621,96	1.153.211,62	7.961.792,09	942.829,87	901.807,81	6.408.891,09	1.552.901,00
	1301.04 Administração	2.039.529,88	118.896,31	1.798.483,61	241.046,27	212.223,55	1.594.109,32	204.374,29
	1301.04.122 Administração Geral	2.039.529,88	118.896,31	1.798.483,61	241.046,27	212.223,55	1.594.109,32	204.374,29
	1301.04.122.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	2.039.529,88	118.896,31	1.798.483,61	241.046,27	212.223,55	1.594.109,32	204.374,29
	04.122.0165.1.083 Ampliação e reforma da sede ad	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	24.164,62	66.745,77	173.254,23
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	538,56	538,56	99.461,44
29	4.4.90.00.00.00.00.00.3101 Aplicacoes Diretas	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	23.626,06	66.207,21	73.792,79
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		23.626,06	66.207,21	73.792,79
1	4.4.90.51.99.00.00.00.0000 Outras Obras e Instalações		0,00	2.400,00		538,56	538,56	1.861,44
	04.122.0165.1.084 Aquisição de bens móveis (Sim	67.645,77	6.439,00	32.481,00	35.164,77	4.172,00	26.042,00	6.439,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	54.387,00	6.439,00	21.704,10	32.682,90	3.559,87	15.265,10	6.439,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.0089 Aplicacoes Diretas	5.613,00	0,00	3.131,13	2.481,87	612,13	3.131,13	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	4.4.90.52.12.00.00.00.0000 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	872,00		872,00	872,00	0,00
2	4.4.90.52.24.00.00.00.0000 Equipamentos de Proteção, Seg		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		0,00	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
2	4.4.90.52.42.00.00.00.0000 Mobiliário em Geral		6.439,00	9.126,87		2.687,87	2.687,87	6.439,00
3	4.4.90.52.42.00.00.00.0089 Mobiliário em Geral		0,00	612,13		612,13	612,13	0,00
	04.122.0165.2.091 Manutenção administrativa dos	1.731.884,11	112.457,31	1.526.002,61	205.881,50	183.886,93	1.501.321,55	24.681,06
4	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	1.030.526,17	116.874,43	984.099,97	46.426,20	134.259,69	984.099,97	0,00
31	3.1.90.00.00.00.00.00.3109 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
4	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários		79.829,72	660.538,97		79.829,72	660.538,97	0,00
31	3.1.90.11.01.00.00.00.3109 vencimentos e salários		0,00	68.653,86		0,00	68.653,86	0,00
4	3.1.90.11.99.00.00.00.0000 outras despesas fixas - pessoal		12.092,63	95.926,99		12.092,63	95.926,99	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 -		24.952,08	171.494,34		37.908,82	171.494,34	0,00
4	3.1.90.34.01.00.00.00.0000 Substituição de Mão-de-Obra (L		0,00	6.642,78		4.428,52	6.642,78	0,00
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	-4.417,12	461.902,64	159.455,30	49.627,24	437.221,58	24.681,06
5	3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Diárias no País - Civil		555,00	9.486,50		1.490,00	9.486,50	0,00
5	3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		-1.002,39	4.734,11		711,83	4.734,11	0,00
5	3.3.90.30.07.00.00.02.0000 Gêneros de Alimentação (Estoq		370,44	1.376,79		370,44	1.376,79	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

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	8.904.621,96	1.153.211,62	7.961.792,09	942.829,87	901.807,81	6.408.891,09	1.552.901,00
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	8.904.621,96	1.153.211,62	7.961.792,09	942.829,87	901.807,81	6.408.891,09	1.552.901,00
	1301.04 Administração	2.039.529,88	118.896,31	1.798.483,61	241.046,27	212.223,55	1.594.109,32	204.374,29
	1301.04.122 Administração Geral	2.039.529,88	118.896,31	1.798.483,61	241.046,27	212.223,55	1.594.109,32	204.374,29
	1301.04.122.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	2.039.529,88	118.896,31	1.798.483,61	241.046,27	212.223,55	1.594.109,32	204.374,29
	04.122.0165.2.091 Manutenção administrativa dos	1.731.884,11	112.457,31	1.526.002,61	205.881,50	183.886,93	1.501.321,55	24.681,06
5	3.3.90.30.17.00.00.01.0000		0,00	730,00		0,00	730,00	0,00
5	3.3.90.30.22.00.00.02.0000		176,87	2.111,10		176,87	2.111,10	0,00
5	3.3.90.30.24.00.00.00.0000		0,00	392,10		0,00	392,10	0,00
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		680,00	4.522,00		0,00	3.842,00	680,00
5	3.3.90.30.39.00.00.01.0000		0,00	1.091,00		0,00	1.091,00	0,00
5	3.3.90.30.47.00.00.00.0000		0,00	5.545,00		1.488,00	5.545,00	0,00
5	3.3.90.30.96.00.00.00.0000		428,41	5.472,17		428,41	5.472,17	0,00
5	3.3.90.30.99.00.00.01.0000		0,00	2.793,98		30,00	2.793,98	0,00
5	3.3.90.35.01.00.00.00.0000		0,00	34.200,00		5.700,00	34.200,00	0,00
5	3.3.90.39.01.00.00.00.0000		200,00	370,00		200,00	370,00	0,00
5	3.3.90.39.05.00.00.00.0000		0,00	8.382,00		0,00	3.564,00	4.818,00
5	3.3.90.39.08.00.00.00.0000		832,68	79.682,00		11.975,80	79.682,00	0,00
5	3.3.90.39.12.00.00.00.0000		0,00	5.619,55		936,00	5.619,55	0,00
5	3.3.90.39.15.00.00.00.0000		-50,00	200,00		20,00	200,00	0,00
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		-1.420,00	3.951,80		0,00	3.951,80	0,00
5	3.3.90.39.19.00.00.00.0000		-178,00	1.225,50		0,00	1.225,50	0,00
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		0,00	160,00		0,00	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		-6.607,21	60.873,22		4.705,00	55.902,61	4.970,61
5	3.3.90.39.47.00.00.00.0000		286,96	2.075,64		173,21	1.699,21	376,43
5	3.3.90.39.48.00.00.00.0000		800,00	6.300,00		450,00	5.500,00	800,00
5	3.3.90.39.57.00.00.00.0000		4.968,00	13.615,60		4.980,00	13.615,60	0,00
5	3.3.90.39.58.00.00.00.0000		318,40	7.168,40		629,66	7.168,40	0,00
5	3.3.90.39.63.00.00.00.0000		-512,62	19.873,75		1.582,13	18.290,29	1.583,46
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		-3.987,18	133.002,51		11.266,24	121.549,95	11.452,56
5	3.3.90.39.90.00.00.00.0000		-470,00	6.638,70		0,00	6.638,70	0,00
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		0,00	839,24		0,00	839,24	0,00
5	3.3.90.39.97.00.00.00.0000		-500,23	2.600,47		299,90	2.600,47	0,00
5	3.3.90.39.99.00.00.00.0000		693,75	16.128,00		2.013,75	16.128,00	0,00
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	8.904.621,96	1.153.211,62	7.961.792,09	942.829,87	901.807,81	6.408.891,09	1.552.901,00
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	8.904.621,96	1.153.211,62	7.961.792,09	942.829,87	901.807,81	6.408.891,09	1.552.901,00
	1301.04 Administração	2.039.529,88	118.896,31	1.798.483,61	241.046,27	212.223,55	1.594.109,32	204.374,29
	1301.04.122 Administração Geral	2.039.529,88	118.896,31	1.798.483,61	241.046,27	212.223,55	1.594.109,32	204.374,29
	1301.04.122.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	2.039.529,88	118.896,31	1.798.483,61	241.046,27	212.223,55	1.594.109,32	204.374,29
	04.122.0165.2.091 Manutenção administrativa dos	1.731.884,11	112.457,31	1.526.002,61	205.881,50	183.886,93	1.501.321,55	24.681,06
5	3.3.90.93.01.00.00.00.0000 Indenizações		0,00	5.252,80		0,00	5.252,80	0,00
	1301.17 Saneamento	6.787.323,74	1.030.314,10	6.086.538,93	700.784,81	676.175,28	4.738.012,22	1.348.526,71
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	6.787.323,74	1.030.314,10	6.086.538,93	700.784,81	676.175,28	4.738.012,22	1.348.526,71
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	6.787.323,74	1.030.314,10	6.086.538,93	700.784,81	676.175,28	4.738.012,22	1.348.526,71
	17.512.0165.1.085 Ampliação e automação da Esta	470.000,00	20.031,59	410.253,97	59.746,03	122.346,92	283.586,11	126.667,86
6	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	100,00	80.000,00	0,00
28	4.4.90.00.00.00.00.00.0003 Aplicacoes Diretas	240.000,00	20.031,59	180.253,97	59.746,03	73.452,40	154.791,59	25.462,38
34	4.4.90.00.00.00.00.00.3109 Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	48.794,52	48.794,52	101.205,48
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		0,00	25.462,38		0,00	0,00	25.462,38
34	4.4.90.51.91.00.00.00.3109 Obras em Andamento		0,00	150.000,00		48.794,52	48.794,52	101.205,48
6	4.4.90.51.99.00.00.00.0000 Outras Obras e Instalações		0,00	75.000,00		100,00	75.000,00	0,00
28	4.4.90.51.99.00.00.00.0003 Outras Obras e Instalações		20.031,59	154.791,59		73.452,40	154.791,59	0,00
	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	655.000,00	682.594,84	57.405,16	0,00	27.594,84	655.000,00
23	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	600.000,00	515.000,00	542.594,84	57.405,16	0,00	27.594,84	515.000,00
36	4.4.90.00.00.00.00.00.0003 Aplicacoes Diretas	64.945,46	64.945,46	64.945,46	0,00	0,00	0,00	64.945,46
35	4.4.90.00.00.00.00.00.3109 Aplicacoes Diretas	75.054,54	75.054,54	75.054,54	0,00	0,00	0,00	75.054,54
23	4.4.90.51.80.00.00.00.0000 Estudos e Projetos		0,00	8.000,00		0,00	8.000,00	0,00
23	4.4.90.51.99.00.00.00.0000 Outras Obras e Instalações		515.000,00	534.594,84		0,00	19.594,84	515.000,00
36	4.4.90.51.99.00.00.00.0003 Outras Obras e Instalações		64.945,46	64.945,46		0,00	0,00	64.945,46
35	4.4.90.51.99.00.00.00.3109 Outras Obras e Instalações		75.054,54	75.054,54		0,00	0,00	75.054,54
	17.512.0165.1.088 Implantação redes e adutoras de	700.000,00	-2.230,00	654.602,69	45.397,31	61.115,51	492.983,18	161.619,51
8	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	250.000,00	-2.240,00	209.978,67	40.021,33	0,00	209.978,67	0,00
38	4.4.90.00.00.00.00.00.0003 Aplicacoes Diretas	50.000,00	10,00	44.624,02	5.375,98	624,00	624,00	44.000,02
30	4.4.90.00.00.00.00.00.3101 Aplicacoes Diretas	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	9.520,00	231.409,00	18.591,00
37	4.4.90.00.00.00.00.00.3109 Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	50.971,51	50.971,51	99.028,49

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	8.904.621,96	1.153.211,62	7.961.792,09	942.829,87	901.807,81	6.408.891,09	1.552.901,00
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	8.904.621,96	1.153.211,62	7.961.792,09	942.829,87	901.807,81	6.408.891,09	1.552.901,00
	1301.17 Saneamento	6.787.323,74	1.030.314,10	6.086.538,93	700.784,81	676.175,28	4.738.012,22	1.348.526,71
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	6.787.323,74	1.030.314,10	6.086.538,93	700.784,81	676.175,28	4.738.012,22	1.348.526,71
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	6.787.323,74	1.030.314,10	6.086.538,93	700.784,81	676.175,28	4.738.012,22	1.348.526,71
	17.512.0165.1.088 Implantação redes e adutoras de	700.000,00	-2.230,00	654.602,69	45.397,31	61.115,51	492.983,18	161.619,51
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		0,00	13.767,02		0,00	0,00	13.767,02
30	4.4.90.51.91.00.00.00.3101 Obras em Andamento		0,00	18.591,00		0,00	0,00	18.591,00
37	4.4.90.51.91.00.00.00.3109 Obras em Andamento		0,00	150.000,00		50.971,51	50.971,51	99.028,49
8	4.4.90.51.99.00.00.00.0000 Outras Obras e Instalações		-2.240,00	207.874,49		0,00	207.874,49	0,00
38	4.4.90.51.99.00.00.00.0003 Outras Obras e Instalações		10,00	30.857,00		624,00	624,00	30.233,00
30	4.4.90.51.99.00.00.00.3101 Outras Obras e Instalações		0,00	231.409,00		9.520,00	231.409,00	0,00
	17.512.0165.1.089 Implantação de redes de esgoto	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
9	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
9	4.4.90.51.91.00.00.00.0000 Obras em Andamento		100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00
	17.512.0165.1.090 Construção de Almoarifado 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 Veículos 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

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	8.904.621,96	1.153.211,62	7.961.792,09	942.829,87	901.807,81	6.408.891,09	1.552.901,00
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	8.904.621,96	1.153.211,62	7.961.792,09	942.829,87	901.807,81	6.408.891,09	1.552.901,00
	1301.17 Saneamento	6.787.323,74	1.030.314,10	6.086.538,93	700.784,81	676.175,28	4.738.012,22	1.348.526,71
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	6.787.323,74	1.030.314,10	6.086.538,93	700.784,81	676.175,28	4.738.012,22	1.348.526,71
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	6.787.323,74	1.030.314,10	6.086.538,93	700.784,81	676.175,28	4.738.012,22	1.348.526,71
	17.512.0165.1.099 Aquisição de terreno (Simae)	30.000,00	0,00	7.172,31	22.827,69	0,00	0,00	7.172,31
15	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	7.172,31	22.827,69	0,00	0,00	7.172,31
15	4.4.90.61.03.00.00.00.0000 Terrenos		0,00	7.172,31		0,00	0,00	7.172,31
	17.512.0165.2.092 Manutenção e operação técnica	4.122.473,00	257.512,51	3.969.699,43	152.773,57	485.375,83	3.671.632,40	298.067,03
16	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	1.541.578,29	201.666,15	1.463.327,62	78.250,67	224.582,33	1.463.327,62	0,00
32	3.1.90.00.00.00.00.00.3109 Aplicacoes Diretas	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
16	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários		142.008,18	1.059.946,58		142.008,18	1.059.946,58	0,00
32	3.1.90.11.01.00.00.00.3109 vencimentos e salários		0,00	234.359,07		0,00	234.359,07	0,00
16	3.1.90.11.99.00.00.00.0000 outras despesas fixas - pessoal		7.390,06	53.504,75		7.390,06	53.504,75	0,00
32	3.1.90.11.99.00.00.00.3109 outras despesas fixas - pessoal		0,00	9.853,42		0,00	9.853,42	0,00
16	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		46.736,08	309.826,50		69.652,26	309.826,50	0,00
16	3.1.90.94.11.00.00.00.0000 Licença-prêmio Convertida em l		5.531,83	40.049,79		5.531,83	40.049,79	0,00
32	3.1.90.94.11.00.00.00.3109 Licença-prêmio Convertida em l		0,00	5.787,51		0,00	5.787,51	0,00
17	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	2.180.894,71	53.636,36	2.156.371,81	24.522,90	182.817,67	1.861.756,28	294.615,53
33	3.3.90.00.00.00.00.00.0003 Aplicacoes Diretas	101.083,29	2.210,00	51.083,29	50.000,00	50.231,59	51.083,29	0,00
39	3.3.90.00.00.00.00.00.3101 Aplicacoes Diretas	48.916,71	0,00	48.916,71	0,00	27.744,24	45.465,21	3.451,50
17	3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Diárias no País - Civil		0,00	4.884,00		0,00	4.884,00	0,00
39	3.3.90.14.14.00.00.00.3101 Diárias no País - Civil		0,00	786,25		0,00	786,25	0,00
17	3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		5.034,80	65.227,31		7.194,56	65.137,31	90,00
33	3.3.90.30.01.00.00.00.0003 Combustíveis e Lubrificantes At		2.210,00	2.210,00		2.210,00	2.210,00	0,00
39	3.3.90.30.01.00.00.00.3101 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	565,02		0,00	565,02	0,00
17	3.3.90.30.03.00.00.00.0000 Combustíveis e Lub. p/Outras F		0,00	1.568,00		0,00	1.568,00	0,00
17	3.3.90.30.07.00.00.02.0000 Gêneros de Alimentação (Estoq		0,00	493,05		0,00	493,05	0,00
17	3.3.90.30.11.00.00.00.0000 Material Químico		-22.769,95	137.082,28		3.254,23	137.082,28	0,00
17	3.3.90.30.17.00.00.01.0000 Material de Processamento de l		0,00	1.026,50		0,00	1.026,50	0,00
17	3.3.90.30.21.00.00.00.0000 Material de Copa e Cozinha		0,00	241,80		0,00	241,80	0,00
17	3.3.90.30.22.00.00.02.0000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	3.721,41		0,00	3.721,41	0,00
17	3.3.90.30.23.00.00.02.0000 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	8.270,60		0,00	8.270,60	0,00
17	3.3.90.30.24.00.00.00.0000 Material para Manutenção de B		-5.714,27	37.745,11		1.546,14	37.745,11	0,00
39	3.3.90.30.24.00.00.00.3101 Material para Manutenção de B		0,00	3.628,96		1.239,98	3.628,96	0,00
17	3.3.90.30.25.00.00.00.0000 Material para Manutenção de B		0,00	6.837,62		267,00	6.837,62	0,00
17	3.3.90.30.26.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		4.827,30	13.629,65		6.012,30	11.229,65	2.400,00
33	3.3.90.30.26.00.00.01.0003 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	16.107,74		16.107,74	16.107,74	0,00
39	3.3.90.30.26.00.00.01.3101 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	6.279,07		4.536,26	6.279,07	0,00
17	3.3.90.30.26.00.00.02.0000 Material Elétrico e Eletrônico (E		0,00	10.799,66		0,00	10.799,66	0,00
17	3.3.90.30.28.00.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran		223,60	3.653,40		223,60	3.653,40	0,00
33	3.3.90.30.28.00.00.01.0003 Material de Proteção e Seguran		0,00	92,40		0,00	92,40	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	8.904.621,96	1.153.211,62	7.961.792,09	942.829,87	901.807,81	6.408.891,09	1.552.901,00
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	8.904.621,96	1.153.211,62	7.961.792,09	942.829,87	901.807,81	6.408.891,09	1.552.901,00
	1301.17 Saneamento	6.787.323,74	1.030.314,10	6.086.538,93	700.784,81	676.175,28	4.738.012,22	1.348.526,71
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	6.787.323,74	1.030.314,10	6.086.538,93	700.784,81	676.175,28	4.738.012,22	1.348.526,71
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	6.787.323,74	1.030.314,10	6.086.538,93	700.784,81	676.175,28	4.738.012,22	1.348.526,71
	17.512.0165.2.092 Manutenção e operação técnica	4.122.473,00	257.512,51	3.969.699,43	152.773,57	485.375,83	3.671.632,40	298.067,03
39	3.3.90.30.28.00.00.01.3101		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
17	3.3.90.30.28.00.00.02.0000		0,00	5.337,32		0,00	5.337,32	0,00
39	3.3.90.30.28.00.00.02.3101		1.074,00	1.074,00		1.074,00	1.074,00	0,00
17	3.3.90.30.35.00.00.00.0000		0,00	5.055,35		3.254,35	5.055,35	0,00
17	3.3.90.30.39.00.00.01.0000		1.201,17	15.898,69		1.432,17	12.147,69	3.751,00
39	3.3.90.30.39.00.00.01.3101		0,00	799,65		0,00	799,65	0,00
17	3.3.90.30.39.00.00.02.0000		0,00	6.785,00		0,00	6.785,00	0,00
39	3.3.90.30.39.00.00.02.3101		0,00	796,00		0,00	796,00	0,00
17	3.3.90.30.42.00.00.01.0000		134,32	1.469,79		346,72	1.469,79	0,00
39	3.3.90.30.42.00.00.01.3101		0,00	221,74		0,00	221,74	0,00
17	3.3.90.30.42.00.00.02.0000		0,00	1.375,82		0,00	1.375,82	0,00
39	3.3.90.30.51.00.00.00.3101		0,00	555,00		0,00	555,00	0,00
17	3.3.90.30.99.00.00.01.0000		1.276,14	34.521,29		2.242,42	34.038,29	483,00
33	3.3.90.30.99.00.00.01.0003		0,00	759,30		0,00	759,30	0,00
39	3.3.90.30.99.00.00.01.3101		610,00	3.954,17		610,00	3.954,17	0,00
17	3.3.90.30.99.00.00.02.0000		54.274,40	150.959,50		4.745,56	97.000,70	53.958,80
33	3.3.90.30.99.00.00.02.0003		0,00	31.203,85		31.203,85	31.203,85	0,00
39	3.3.90.30.99.00.00.02.3101		-2.770,30	18.599,20		15.147,70	15.147,70	3.451,50
39	3.3.90.33.01.00.00.00.3101		0,00	1.772,70		0,00	1.772,70	0,00
17	3.3.90.39.05.00.00.00.0000		0,00	95.554,00		7.100,00	46.704,00	48.850,00
39	3.3.90.39.05.00.00.00.3101		0,00	2.100,00		0,00	2.100,00	0,00
17	3.3.90.39.15.00.00.00.0000		-160,00	5.590,00		890,00	5.590,00	0,00
17	3.3.90.39.16.00.00.00.0000		0,00	70.040,05		3.537,45	8.872,45	61.167,60
17	3.3.90.39.17.00.00.00.0000		944,45	20.232,76		1.459,45	20.232,76	0,00
33	3.3.90.39.17.00.00.00.0003		0,00	320,00		320,00	320,00	0,00
39	3.3.90.39.17.00.00.00.3101		3.381,30	3.726,30		3.381,30	3.726,30	0,00
17	3.3.90.39.19.00.00.00.0000		-600,80	19.892,34		1.474,20	17.923,34	1.969,00
33	3.3.90.39.19.00.00.00.0003		0,00	390,00		390,00	390,00	0,00
39	3.3.90.39.19.00.00.00.3101		0,00	470,01		0,00	470,01	0,00
17	3.3.90.39.20.00.00.00.0000		3.810,00	6.500,00		608,00	3.298,00	3.202,00
17	3.3.90.39.25.00.00.00.0000		0,00	810,00		0,00	810,00	0,00
17	3.3.90.39.28.00.00.00.0000		-7.754,08	16.361,80		1.354,56	16.361,80	0,00
17	3.3.90.39.40.00.00.00.0000		-7.592,68	118.300,47		9.675,62	108.283,36	10.017,11
17	3.3.90.39.43.00.00.00.0000		45.290,86	1.165.290,86		106.683,96	1.057.513,84	107.777,02
17	3.3.90.39.48.00.00.00.0000		0,00	2.150,00		750,00	2.150,00	0,00
17	3.3.90.39.51.00.00.00.0000		0,00	41.000,00		2.192,00	41.000,00	0,00
17	3.3.90.39.57.00.00.00.0000		0,00	1.340,00		0,00	1.340,00	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	8.904.621,96	1.153.211,62	7.961.792,09	942.829,87	901.807,81	6.408.891,09	1.552.901,00
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	8.904.621,96	1.153.211,62	7.961.792,09	942.829,87	901.807,81	6.408.891,09	1.552.901,00
	1301.17 Saneamento	6.787.323,74	1.030.314,10	6.086.538,93	700.784,81	676.175,28	4.738.012,22	1.348.526,71
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	6.787.323,74	1.030.314,10	6.086.538,93	700.784,81	676.175,28	4.738.012,22	1.348.526,71
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	6.787.323,74	1.030.314,10	6.086.538,93	700.784,81	676.175,28	4.738.012,22	1.348.526,71
	17.512.0165.2.092 Manutenção e operação técnica	4.122.473,00	257.512,51	3.969.699,43	152.773,57	485.375,83	3.671.632,40	298.067,03
17	3.3.90.39.58.00.00.00.0000		0,00	592,29		0,00	592,29	0,00
17	3.3.90.39.69.00.00.00.0000		0,00	13.752,48		0,00	13.752,48	0,00
17	3.3.90.39.74.00.00.00.0000		0,00	840,09		0,00	840,09	0,00
17	3.3.90.39.78.00.00.00.0000		0,00	12.074,76		2.012,46	12.074,76	0,00
17	3.3.90.39.99.00.00.00.0000		-18.788,90	49.466,76		14.560,92	48.516,76	950,00
39	3.3.90.39.99.00.00.00.3101		-2.295,00	3.458,64		1.755,00	3.458,64	0,00
	17.512.0165.2.093 Transferências a consórcios púb	57.787,25	0,00	57.787,25	0,00	4.815,65	57.787,25	0,00
18	3.1.71.00.00.00.00.00.0000	33.613,56	0,00	33.613,56	0,00	2.801,13	33.613,56	0,00
18	3.1.71.70.01.00.00.00.0000		0,00	33.613,56		2.801,13	33.613,56	0,00
19	3.3.71.00.00.00.00.00.0000	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	10.885,28	0,00	10.885,28	0,00	1.276,41	10.885,28	0,00
19	3.3.71.70.01.00.00.00.0000		0,00	4.431,53		0,00	4.431,53	0,00
27	3.3.71.70.01.00.00.00.0003		0,00	10.885,28		1.276,41	10.885,28	0,00
20	4.4.71.00.00.00.00.00.0000	8.856,88	0,00	8.856,88	0,00	738,11	8.856,88	0,00
20	4.4.71.70.01.00.00.00.0000		0,00	8.856,88		738,11	8.856,88	0,00
	17.512.0165.2.179 Manutenção dos Serviços de Re	30.256,44	0,00	30.256,44	0,00	2.521,37	30.256,44	0,00
22	3.3.93.00.00.00.00.00.0000	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	285,61	26.000,00	0,00
26	3.3.93.00.00.00.00.00.0003	4.256,44	0,00	4.256,44	0,00	2.235,76	4.256,44	0,00
22	3.3.93.39.99.00.00.00.0000		0,00	26.000,00		285,61	26.000,00	0,00
26	3.3.93.39.99.00.00.00.0003		0,00	4.256,44		2.235,76	4.256,44	0,00
	1301.28 Encargos Especiais	77.768,34	4.001,21	76.769,55	998,79	13.408,98	76.769,55	0,00
	1301.28.122 Administração Geral	77.768,34	4.001,21	76.769,55	998,79	13.408,98	76.769,55	0,00
	1301.28.122.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	77.768,34	4.001,21	76.769,55	998,79	13.408,98	76.769,55	0,00
	28.122.0165.2.094 Contribuição ao PASEP.	77.768,34	4.001,21	76.769,55	998,79	13.408,98	76.769,55	0,00
21	3.3.90.00.00.00.00.00.0000	72.768,34	0,00	72.768,34	0,00	9.407,77	72.768,34	0,00
40	3.3.90.00.00.00.00.00.0003	5.000,00	4.001,21	4.001,21	998,79	4.001,21	4.001,21	0,00
21	3.3.90.47.12.00.00.00.0000		0,00	72.768,34		9.407,77	72.768,34	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	8.904.621,96	1.153.211,62	7.961.792,09	942.829,87	901.807,81	6.408.891,09	1.552.901,00
13.01	SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	8.904.621,96	1.153.211,62	7.961.792,09	942.829,87	901.807,81	6.408.891,09	1.552.901,00
1301.28	Encargos Especiais	77.768,34	4.001,21	76.769,55	998,79	13.408,98	76.769,55	0,00
1301.28.122	Administração Geral	77.768,34	4.001,21	76.769,55	998,79	13.408,98	76.769,55	0,00
1301.28.122.0165	ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	77.768,34	4.001,21	76.769,55	998,79	13.408,98	76.769,55	0,00
28.122.0165.2.094	Contribuição ao PASEP	77.768,34	4.001,21	76.769,55	998,79	13.408,98	76.769,55	0,00
40	3.3.90.47.12.00.00.00.0003 Contribuição Para o PIS/PASEF		4.001,21	4.001,21		4.001,21	4.001,21	0,00
	Total da Entidade:	8.904.621,96	1.153.211,62	7.961.792,09	942.829,87	901.807,81	6.408.891,09	1.552.901,00
	Total Geral:	8.904.621,96	1.153.211,62	7.961.792,09	942.829,87	901.807,81	6.408.891,09	1.552.901,00

CAPINZAL, 17/01/2018

SIDNEI PENZO
DIRETOR

MARIZA BRESSAN R. DE MORAES
Téc.Contab. 1 SC-017818-O-1