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	7.276.834,47	413.217,21	2.744.349,35	4.532.485,12	415.777,55	704.086,68	2.040.262,67
	13.01	SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	7.276.834,47	413.217,21	2.744.349,35	4.532.485,12	415.777,55	704.086,68	2.040.262,67
	1301.04	Administração	1.811.884,11	94.679,80	412.412,90	1.399.471,21	120.938,97	200.492,63	211.920,27
	1301.04.122	Administração Geral	1.811.884,11	94.679,80	412.412,90	1.399.471,21	120.938,97	200.492,63	211.920,27
	1301.04.122.0165	ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	1.811.884,11	94.679,80	412.412,90	1.399.471,21	120.938,97	200.492,63	211.920,27
	04.122.0165.1.083	Ampliação e reforma da sede ad	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1	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
	04.122.0165.1.084	Aquisição de bens móveis (Sim	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	54.387,00	0,00	0,00	54.387,00	0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.0089	Aplicacoes Diretas	5.613,00	0,00	0,00	5.613,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0165.2.091	Manutenção administrativa dos	1.651.884,11	94.679,80	412.412,90	1.239.471,21	120.938,97	200.492,63	211.920,27
4	3.1.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	1.030.526,17	83.871,39	165.371,23	865.154,94	83.871,39	158.728,45	6.642,78
4	3.1.90.11.01.00.00.00.0000	vencimentos e salários		49.403,35	116.605,67		49.403,35	116.605,67	0,00
4	3.1.90.11.99.00.00.00.0000	outras despesas fixas - pessoal		7.654,74	15.309,48		7.654,74	15.309,48	0,00
4	3.1.90.13.02.00.00.00.0000	Contribuições Previdenciárias -		26.813,30	26.813,30		26.813,30	26.813,30	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	0,00	6.642,78
5	3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	621.357,94	10.808,41	247.041,67	374.316,27	37.067,58	41.764,18	205.277,49
5	3.3.90.14.14.00.00.00.0000	Diárias no País - Civil		370,00	370,00		370,00	370,00	0,00
5	3.3.90.30.01.00.00.00.0000	Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	5.460,00		146,84	292,44	5.167,56
5	3.3.90.30.16.00.00.02.0000	Material de Expediente (Estoqu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.30.17.00.00.01.0000	Material de Processamento de I		0,00	730,00		0,00	730,00	0,00
5	3.3.90.30.26.00.00.01.0000	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.30.39.00.00.01.0000	Material para Manutenção de Ve		0,00	110,00		0,00	110,00	0,00
5	3.3.90.30.47.00.00.00.0000	Aquisição de Softwares de Base		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.30.96.00.00.00.0000	Materiais de Consumo - Pagam		195,07	801,81		195,07	801,81	0,00
5	3.3.90.30.99.00.00.01.0000	Outros Materiais de Consumo		1.489,00	1.489,00		1.489,00	1.489,00	0,00
5	3.3.90.35.01.00.00.00.0000	Assessoria e Consultoria Técnic		0,00	34.200,00		2.850,00	2.850,00	31.350,00
5	3.3.90.39.05.00.00.00.0000	Serviços Técnicos Profissionais		-350,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.39.08.00.00.00.0000	Manutenção de Software		2.294,11	76.361,93		6.354,21	7.797,79	68.564,14
5	3.3.90.39.12.00.00.00.0000	Locação de Máquinas e Equipa		0,00	4.050,00		502,85	502,85	3.547,15
5	3.3.90.39.15.00.00.00.0000	Limpeza de Veículos		0,00	250,00		20,00	20,00	230,00
5	3.3.90.39.17.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de		160,00	160,00		160,00	160,00	0,00
5	3.3.90.39.19.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de		0,00	450,00		0,00	200,00	250,00
5	3.3.90.39.40.00.00.00.0000	Programa de Alimentação do Tr		0,00	16.695,00		5.294,48	5.294,48	11.400,52
5	3.3.90.39.47.00.00.00.0000	Serviços de Comunicação em C		1.548,68	1.788,68		288,68	288,68	1.500,00
5	3.3.90.39.48.00.00.00.0000	Serviços de Seleção e Treinam		1.750,00	3.550,00		1.800,00	1.800,00	1.750,00
5	3.3.90.39.57.00.00.00.0000	Serviços de Processamento de		120,00	3.720,00		0,00	0,00	3.720,00
5	3.3.90.39.58.00.00.00.0000	Serviços de Telecomunicações		0,00	6.850,00		591,65	1.224,44	5.625,56
5	3.3.90.39.63.00.00.00.0000	Serviços Gráficos e Editoriais		867,00	15.467,00		1.561,80	1.561,80	13.905,20
5	3.3.90.39.69.00.00.00.0000	seguros em Geral		0,00	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	7.276.834,47	413.217,21	2.744.349,35	4.532.485,12	415.777,55	704.086,68	2.040.262,67
	13.01	SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	7.276.834,47	413.217,21	2.744.349,35	4.532.485,12	415.777,55	704.086,68	2.040.262,67
	1301.04	Administração	1.811.884,11	94.679,80	412.412,90	1.399.471,21	120.938,97	200.492,63	211.920,27
	1301.04.122	Administração Geral	1.811.884,11	94.679,80	412.412,90	1.399.471,21	120.938,97	200.492,63	211.920,27
	1301.04.122.0165	ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	1.811.884,11	94.679,80	412.412,90	1.399.471,21	120.938,97	200.492,63	211.920,27
	04.122.0165.2.091	Manutenção administrativa dos	1.651.884,11	94.679,80	412.412,90	1.239.471,21	120.938,97	200.492,63	211.920,27
5	3.3.90.39.81.00.00.00.0000	Serviços Bancários		0,00	56.850,00		10.887,41	10.887,41	45.962,59
5	3.3.90.39.90.00.00.00.0000	Serviços de Publicidade Legal		0,00	4.840,70		3.140,70	3.140,70	1.700,00
5	3.3.90.39.96.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terc Pessoa		190,00	202,00		190,00	202,00	0,00
5	3.3.90.39.97.00.00.00.0000	Despesas de Teleprocessamen		0,00	2.201,00		114,89	930,78	1.270,22
5	3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - F		2.174,55	10.444,55		1.110,00	1.110,00	9.334,55
5	3.3.90.93.01.00.00.00.0000	Indenizações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	1301.17	Saneamento	5.392.182,02	318.537,41	2.259.168,11	3.133.013,91	288.788,10	497.238,78	1.761.929,33
	1301.17.512	Saneamento Básico Urbano	5.392.182,02	318.537,41	2.259.168,11	3.133.013,91	288.788,10	497.238,78	1.761.929,33
	1301.17.512.0165	ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	5.392.182,02	318.537,41	2.259.168,11	3.133.013,91	288.788,10	497.238,78	1.761.929,33
	17.512.0165.1.085	Ampliação e automação da Esta	80.000,00	5.000,00	5.000,00	75.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6	4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	80.000,00	5.000,00	5.000,00	75.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6	4.4.90.51.80.00.00.00.0000	Estudos e Projetos		5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00
6	4.4.90.51.99.00.00.00.0000	Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	17.512.0165.1.086	Construção e ampliação de Bens	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	600.000,00	0,00	54.871,08	545.128,92	0,00	0,00	54.871,08
23	4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	600.000,00	0,00	54.871,08	545.128,92	0,00	0,00	54.871,08
23	4.4.90.51.80.00.00.00.0000	Estudos e Projetos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23	4.4.90.51.99.00.00.00.0000	Outras Obras e Instalações		0,00	54.871,08		0,00	0,00	54.871,08
	17.512.0165.1.088	Implantação redes e adutoras de	250.000,00	0,00	2.104,18	247.895,82	0,00	2.104,18	0,00
8	4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	250.000,00	0,00	2.104,18	247.895,82	0,00	2.104,18	0,00
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
8	4.4.90.51.99.00.00.00.0000	Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	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	7.276.834,47	413.217,21	2.744.349,35	4.532.485,12	415.777,55	704.086,68	2.040.262,67
	13.01	SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	7.276.834,47	413.217,21	2.744.349,35	4.532.485,12	415.777,55	704.086,68	2.040.262,67
	1301.17	Saneamento	5.392.182,02	318.537,41	2.259.168,11	3.133.013,91	288.788,10	497.238,78	1.761.929,33
	1301.17.512	Saneamento Básico Urbano	5.392.182,02	318.537,41	2.259.168,11	3.133.013,91	288.788,10	497.238,78	1.761.929,33
	1301.17.512.0165	ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	5.392.182,02	318.537,41	2.259.168,11	3.133.013,91	288.788,10	497.238,78	1.761.929,33
	17.512.0165.1.090	Construção de Almoxarifado para	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	54.480,00	54.480,00	65.520,00	0,00	0,00	54.480,00
10	4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	120.000,00	54.480,00	54.480,00	65.520,00	0,00	0,00	54.480,00
10	4.4.90.51.99.00.00.00.0000	Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	4.4.90.52.04.00.00.00.0000	Aparelhos de Medição e Orienta		54.480,00	54.480,00		0,00	0,00	54.480,00
	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	1.990,00	1.990,00	84.817,05	0,00	0,00	1.990,00
14	4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	86.807,05	1.990,00	1.990,00	84.817,05	0,00	0,00	1.990,00
14	4.4.90.52.38.00.00.00.0000	Máquinas, Ferramentas e Utens		1.990,00	1.990,00		0,00	0,00	1.990,00
	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
	17.512.0165.2.092	Manutenção e operação técnica	3.722.473,00	257.067,41	2.011.306,49	1.711.166,51	281.451,13	423.660,66	1.587.645,83
16	3.1.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	1.541.578,29	148.437,37	255.482,90	1.286.095,39	148.437,37	255.482,90	0,00
16	3.1.90.11.01.00.00.00.0000	vencimentos e salários		97.594,76	200.058,11		97.594,76	200.058,11	0,00
16	3.1.90.11.99.00.00.00.0000	outras despesas fixas - pessoal		4.582,18	9.164,36		4.582,18	9.164,36	0,00
16	3.1.90.13.02.00.00.00.0000	Contribuições Previdenciárias -		46.260,43	46.260,43		46.260,43	46.260,43	0,00
17	3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	2.180.894,71	108.630,04	1.755.823,59	425.071,12	133.013,76	168.177,76	1.587.645,83
17	3.3.90.30.01.00.00.00.0000	Combustíveis e Lubrificantes Au		139,00	57.483,30		6.610,40	8.036,14	49.447,16
17	3.3.90.30.07.00.00.02.0000	Gêneros de Alimentação (Estoq		0,00	434,60		0,00	434,60	0,00
17	3.3.90.30.11.00.00.00.0000	Material Químico		0,00	149.383,00		2.835,00	29.547,90	119.835,10
17	3.3.90.30.17.00.00.01.0000	Material de Processamento de I		0,00	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	7.276.834,47	413.217,21	2.744.349,35	4.532.485,12	415.777,55	704.086,68	2.040.262,67
	13.01	SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	7.276.834,47	413.217,21	2.744.349,35	4.532.485,12	415.777,55	704.086,68	2.040.262,67
	1301.17	Saneamento	5.392.182,02	318.537,41	2.259.168,11	3.133.013,91	288.788,10	497.238,78	1.761.929,33
	1301.17.512	Saneamento Básico Urbano	5.392.182,02	318.537,41	2.259.168,11	3.133.013,91	288.788,10	497.238,78	1.761.929,33
	1301.17.512.0165	ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	5.392.182,02	318.537,41	2.259.168,11	3.133.013,91	288.788,10	497.238,78	1.761.929,33
	17.512.0165.2.092	Manutenção e operação técnica	3.722.473,00	257.067,41	2.011.306,49	1.711.166,51	281.451,13	423.660,66	1.587.645,83
17	3.3.90.30.22.00.00.02.0000	Material de Limpeza e Produção		0,00	2.995,31		0,00	2.995,31	0,00
17	3.3.90.30.24.00.00.00.0000	Material para Manutenção de B		16.451,40	16.451,40		655,40	655,40	15.796,00
17	3.3.90.30.25.00.00.00.0000	Material para Manutenção de B		1.393,02	1.393,02		243,02	243,02	1.150,00
17	3.3.90.30.26.00.00.01.0000	Material Elétrico e Eletrônico		549,00	615,50		66,50	66,50	549,00
17	3.3.90.30.26.00.00.02.0000	Material Elétrico e Eletrônico (E		667,20	667,20		97,50	97,50	569,70
17	3.3.90.30.28.00.00.01.0000	Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.30.28.00.00.02.0000	Material de Proteção e Seguran		0,00	647,76		0,00	647,76	0,00
17	3.3.90.30.39.00.00.01.0000	Material para Manutenção de Ve		1.269,60	2.932,86		1.249,15	2.487,76	445,10
17	3.3.90.30.39.00.00.02.0000	Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.30.42.00.00.01.0000	Ferramentas		158,00	158,00		0,00	0,00	158,00
17	3.3.90.30.42.00.00.02.0000	Ferramentas (Estoque Almoxari		1.375,82	1.375,82		1.279,10	1.279,10	96,72
17	3.3.90.30.99.00.00.01.0000	Outros Materiais de Consumo		1.094,01	1.094,01		944,26	944,26	149,75
17	3.3.90.30.99.00.00.02.0000	Outros Materiais de Consumo (I		80.086,74	80.720,64		1.401,90	1.401,90	79.318,74
17	3.3.90.39.15.00.00.00.0000	Limpeza de Veículos		0,00	4.500,00		440,00	440,00	4.060,00
17	3.3.90.39.16.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de		457,00	457,00		0,00	0,00	457,00
17	3.3.90.39.17.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de		1.010,00	1.115,00		515,00	515,00	600,00
17	3.3.90.39.19.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de		1.369,25	9.798,07		5.850,00	6.598,82	3.199,25
17	3.3.90.39.20.00.00.00.0000	Manutenção e Cons de Bens M		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.39.28.00.00.00.0000	Coleta de Lixo e Demais Resídu		0,00	1.630,68		0,00	0,00	1.630,68
17	3.3.90.39.40.00.00.00.0000	Programa de Alimentação do Tr		0,00	27.825,00		7.950,87	7.950,87	19.874,13
17	3.3.90.39.43.00.00.00.0000	Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.320.000,00		97.802,31	97.802,31	1.222.197,69
17	3.3.90.39.48.00.00.00.0000	Serviços de Seleção e Treinam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.39.51.00.00.00.0000	Serviços de Análises e Pesquis		0,00	41.000,00		0,00	0,00	41.000,00
17	3.3.90.39.57.00.00.00.0000	Serviços de Processamento de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.39.69.00.00.00.0000	seguros em Geral		0,00	1.527,93		1.457,12	1.527,93	0,00
17	3.3.90.39.78.00.00.00.0000	Limpeza e Conservação		0,00	12.074,76		1.006,23	1.006,23	11.068,53
17	3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - F		2.610,00	19.542,73		2.610,00	3.499,45	16.043,28
	17.512.0165.2.093	Transferências a consórcios púb	46.901,97	0,00	46.901,97	0,00	4.815,60	9.631,20	37.270,77
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	5.602,26	28.011,30
18	3.1.71.70.01.00.00.00.0000	Rateio pela Participação em Co		0,00	33.613,56		2.801,13	5.602,26	28.011,30
19	3.3.71.00.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Pú	4.431,53	0,00	4.431,53	0,00	1.276,40	2.552,80	1.878,73
19	3.3.71.70.01.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO		0,00	4.431,53		1.276,40	2.552,80	1.878,73
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	1.476,14	7.380,74
20	4.4.71.70.01.00.00.00.0000	Rateio pela Participação em Co		0,00	8.856,88		738,07	1.476,14	7.380,74

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	7.276.834,47	413.217,21	2.744.349,35	4.532.485,12	415.777,55	704.086,68	2.040.262,67
	13.01	SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	7.276.834,47	413.217,21	2.744.349,35	4.532.485,12	415.777,55	704.086,68	2.040.262,67
	1301.17	Saneamento	5.392.182,02	318.537,41	2.259.168,11	3.133.013,91	288.788,10	497.238,78	1.761.929,33
	1301.17.512	Saneamento Básico Urbano	5.392.182,02	318.537,41	2.259.168,11	3.133.013,91	288.788,10	497.238,78	1.761.929,33
	1301.17.512.0165	ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	5.392.182,02	318.537,41	2.259.168,11	3.133.013,91	288.788,10	497.238,78	1.761.929,33
	17.512.0165.2.179	Manutenção dos Serviços de Re	26.000,00	0,00	25.714,39	285,61	2.521,37	5.042,74	20.671,65
22	3.3.93.00.00.00.00.00.0000	Aplicação Direta Decorrente de	26.000,00	0,00	25.714,39	285,61	2.521,37	5.042,74	20.671,65
22	3.3.93.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	25.714,39		2.521,37	5.042,74	20.671,65
	1301.28	Encargos Especiais	72.768,34	0,00	72.768,34	0,00	6.050,48	6.355,27	66.413,07
	1301.28.122	Administração Geral	72.768,34	0,00	72.768,34	0,00	6.050,48	6.355,27	66.413,07
	1301.28.122.0165	ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	72.768,34	0,00	72.768,34	0,00	6.050,48	6.355,27	66.413,07
	28.122.0165.2.094	Contribuição ao PASEP.	72.768,34	0,00	72.768,34	0,00	6.050,48	6.355,27	66.413,07
21	3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	72.768,34	0,00	72.768,34	0,00	6.050,48	6.355,27	66.413,07
21	3.3.90.47.12.00.00.00.0000	Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	72.768,34		6.050,48	6.355,27	66.413,07
		Total da Entidade:	7.276.834,47	413.217,21	2.744.349,35	4.532.485,12	415.777,55	704.086,68	2.040.262,67
		Total Geral:	7.276.834,47	413.217,21	2.744.349,35	4.532.485,12	415.777,55	704.086,68	2.040.262,67

CAPINZAL , 12/04/2017

SIDNEI PENZO
DIRETOR

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