





## 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	416.030,49	3.160.379,84	4.116.454,63	503.422,93	1.207.509,61	1.952.870,23
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	7.276.834,47	416.030,49	3.160.379,84	4.116.454,63	503.422,93	1.207.509,61	1.952.870,23
	1301.17 Saneamento	5.392.182,02	317.976,56	2.577.144,67	2.815.037,35	375.631,29	872.870,07	1.704.274,60
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	5.392.182,02	317.976,56	2.577.144,67	2.815.037,35	375.631,29	872.870,07	1.704.274,60
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	5.392.182,02	317.976,56	2.577.144,67	2.815.037,35	375.631,29	872.870,07	1.704.274,60
	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	4.4.90.00.00.00.00.00.00000 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	60.470,00	114.950,00	5.050,00	0,00	0,00	114.950,00
10	4.4.90.00.00.00.00.00.00000 Aplicacoes Diretas	120.000,00	60.470,00	114.950,00	5.050,00	0,00	0,00	114.950,00
10	4.4.90.51.99.00.00.00.00000 Outras Obras e Instalações		60.470,00	60.470,00		0,00	0,00	60.470,00
10	4.4.90.52.04.00.00.00.00000 Aparelhos de Medição e Orienta		0,00	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	4.4.90.00.00.00.00.00.00000 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	4.4.90.00.00.00.00.00.00000 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	4.4.90.00.00.00.00.00.00000 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	56.800,00	23.200,00	0,00	56.800,00	0,00
13	4.4.90.52.52.00.00.00.00000 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	1.990,00	84.817,05	1.990,00	1.990,00	0,00
14	4.4.90.00.00.00.00.00.00000 Aplicacoes Diretas	86.807,05	0,00	1.990,00	84.817,05	1.990,00	1.990,00	0,00
14	4.4.90.52.38.00.00.00.00000 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	1.990,00		1.990,00	1.990,00	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	4.4.90.00.00.00.00.00.00000 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	177.006,56	2.188.313,05	1.534.159,95	346.709,48	770.370,14	1.417.942,91
16	3.1.90.00.00.00.00.00.00000 Aplicacoes Diretas	1.541.578,29	130.918,53	386.401,43	1.155.176,86	130.918,53	386.401,43	0,00
16	3.1.90.11.01.00.00.00.00000 vencimentos e salários		101.548,68	301.606,79		101.548,68	301.606,79	0,00
16	3.1.90.11.99.00.00.00.00000 outras despesas fixas - pessoal		4.926,71	14.091,07		4.926,71	14.091,07	0,00
16	3.1.90.13.02.00.00.00.00000 Contribuições Previdenciárias -		24.443,14	70.703,57		24.443,14	70.703,57	0,00
17	3.3.90.00.00.00.00.00.00000 Aplicacoes Diretas	2.180.894,71	46.088,03	1.801.911,62	378.983,09	215.790,95	383.968,71	1.417.942,91
17	3.3.90.30.01.00.00.00.00000 Combustíveis e Lubrificantes At		383,00	57.866,30		3.957,83	11.993,97	45.872,33
17	3.3.90.30.07.00.00.02.00000 Gêneros de Alimentação (Estoq		0,00	434,60		0,00	434,60	0,00
17	3.3.90.30.11.00.00.00.00000 Material Químico		0,00	149.383,00		26.516,00	56.063,90	93.319,10
17	3.3.90.30.17.00.00.01.00000 Material de Processamento de I		207,00	207,00		207,00	207,00	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	416.030,49	3.160.379,84	4.116.454,63	503.422,93	1.207.509,61	1.952.870,23
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	7.276.834,47	416.030,49	3.160.379,84	4.116.454,63	503.422,93	1.207.509,61	1.952.870,23
	1301.17 Saneamento	5.392.182,02	317.976,56	2.577.144,67	2.815.037,35	375.631,29	872.870,07	1.704.274,60
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	5.392.182,02	317.976,56	2.577.144,67	2.815.037,35	375.631,29	872.870,07	1.704.274,60
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	5.392.182,02	317.976,56	2.577.144,67	2.815.037,35	375.631,29	872.870,07	1.704.274,60
	17.512.0165.2.092 Manutenção e operação técnica	3.722.473,00	177.006,56	2.188.313,05	1.534.159,95	346.709,48	770.370,14	1.417.942,91
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		4.071,20	20.522,60		5.839,62	6.495,02	14.027,58
17	3.3.90.30.25.00.00.00.0000 Material para Manutenção de B		1.916,00	3.309,02		1.347,70	1.590,72	1.718,30
17	3.3.90.30.26.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		1.089,82	1.705,32		1.638,82	1.705,32	0,00
17	3.3.90.30.26.00.00.02.0000 Material Elétrico e Eletrônico (E		1.660,20	2.327,40		949,70	1.047,20	1.280,20
17	3.3.90.30.28.00.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran		237,15	237,15		237,15	237,15	0,00
17	3.3.90.30.28.00.00.02.0000 Material de Proteção e Seguran		460,00	1.107,76		460,00	1.107,76	0,00
17	3.3.90.30.39.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Ve		1.049,30	3.982,16		1.140,40	3.628,16	354,00
17	3.3.90.30.39.00.00.02.0000 Material para Manutenção de Ve		6.785,00	6.785,00		6.785,00	6.785,00	0,00
17	3.3.90.30.42.00.00.01.0000 Ferramentas		0,00	158,00		158,00	158,00	0,00
17	3.3.90.30.42.00.00.02.0000 Ferramentas (Estoque Almoxari		0,00	1.375,82		96,72	1.375,82	0,00
17	3.3.90.30.99.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		8.252,06	9.346,07		8.220,20	9.164,46	181,61
17	3.3.90.30.99.00.00.02.0000 Outros Materiais de Consumo (I		7.558,50	88.279,14		26.615,59	28.017,49	60.261,65
17	3.3.90.39.15.00.00.00.0000 Limpeza de Veículos		0,00	4.500,00		570,00	1.010,00	3.490,00
17	3.3.90.39.16.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		160,00	617,00		617,00	617,00	0,00
17	3.3.90.39.17.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		485,00	1.600,00		685,00	1.200,00	400,00
17	3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		3.315,75	13.113,82		2.787,00	9.385,82	3.728,00
17	3.3.90.39.20.00.00.00.0000 Manutenção e Cons de Bens M		2.690,00	2.690,00		2.180,00	2.180,00	510,00
17	3.3.90.39.28.00.00.00.0000 Coleta de Lixo e Demais Resíd		1.002,00	2.632,68		2.632,68	2.632,68	0,00
17	3.3.90.39.40.00.00.00.0000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	27.825,00		8.793,59	16.744,46	11.080,54
17	3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.320.000,00		104.277,98	202.080,29	1.117.919,71
17	3.3.90.39.48.00.00.00.0000 Serviços de Seleção e Treinam		1.400,00	1.400,00		0,00	0,00	1.400,00
17	3.3.90.39.51.00.00.00.0000 Serviços de Análises e Pesquis		0,00	41.000,00		2.100,00	2.100,00	38.900,00
17	3.3.90.39.57.00.00.00.0000 Serviços de Processamento de		410,00	410,00		410,00	410,00	0,00
17	3.3.90.39.69.00.00.00.0000 seguros em Geral		2.294,55	3.822,48		135,68	1.663,61	2.158,87
17	3.3.90.39.78.00.00.00.0000 Limpeza e Conservação		0,00	12.074,76		1.006,23	2.012,46	10.062,30
17	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		661,50	20.204,23		5.426,06	8.925,51	11.278,72
	17.512.0165.2.093 Transferências a consórcios púb	46.901,97	0,00	46.901,97	0,00	4.815,60	14.446,80	32.455,17
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	8.403,39	25.210,17
18	3.1.71.70.01.00.00.00.0000 Rateio pela Participação em Co		0,00	33.613,56		2.801,13	8.403,39	25.210,17
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	3.829,20	602,33
19	3.3.71.70.01.00.00.00.0000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO		0,00	4.431,53		1.276,40	3.829,20	602,33
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	2.214,21	6.642,67
20	4.4.71.70.01.00.00.00.0000 Rateio pela Participação em Co		0,00	8.856,88		738,07	2.214,21	6.642,67

**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	416.030,49	3.160.379,84	4.116.454,63	503.422,93	1.207.509,61	1.952.870,23
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	7.276.834,47	416.030,49	3.160.379,84	4.116.454,63	503.422,93	1.207.509,61	1.952.870,23
	1301.17 Saneamento	5.392.182,02	317.976,56	2.577.144,67	2.815.037,35	375.631,29	872.870,07	1.704.274,60
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	5.392.182,02	317.976,56	2.577.144,67	2.815.037,35	375.631,29	872.870,07	1.704.274,60
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	5.392.182,02	317.976,56	2.577.144,67	2.815.037,35	375.631,29	872.870,07	1.704.274,60
	17.512.0165.2.179 Manutenção dos Serviços de Re	26.000,00	0,00	25.714,39	285,61	2.521,37	7.564,11	18.150,28
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	7.564,11	18.150,28
22	3.3.93.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	25.714,39		2.521,37	7.564,11	18.150,28
	1301.28 Encargos Especiais	72.768,34	0,00	72.768,34	0,00	5.964,49	12.319,76	60.448,58
	1301.28.122 Administração Geral	72.768,34	0,00	72.768,34	0,00	5.964,49	12.319,76	60.448,58
	1301.28.122.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	72.768,34	0,00	72.768,34	0,00	5.964,49	12.319,76	60.448,58
	28.122.0165.2.094 Contribuição ao PASEP.	72.768,34	0,00	72.768,34	0,00	5.964,49	12.319,76	60.448,58
21	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	72.768,34	0,00	72.768,34	0,00	5.964,49	12.319,76	60.448,58
21	3.3.90.47.12.00.00.00.0000 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	72.768,34		5.964,49	12.319,76	60.448,58
	Total da Entidade:	7.276.834,47	416.030,49	3.160.379,84	4.116.454,63	503.422,93	1.207.509,61	1.952.870,23
	Total Geral:	7.276.834,47	416.030,49	3.160.379,84	4.116.454,63	503.422,93	1.207.509,61	1.952.870,23

CAPINZAL, 12/04/2017

SIDNEI PENZO  
DIRETOR

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