



**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	7.449.621,96	455.527,35	3.615.907,19	3.833.714,77	414.751,25	1.622.260,86	1.993.646,33
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	7.449.621,96	455.527,35	3.615.907,19	3.833.714,77	414.751,25	1.622.260,86	1.993.646,33
	1301.04 Administração	1.819.529,88	137.626,41	648.093,24	1.171.436,64	123.913,11	446.232,89	201.860,35
	1301.04.122 Administração Geral	1.819.529,88	137.626,41	648.093,24	1.171.436,64	123.913,11	446.232,89	201.860,35
	1301.04.122.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	1.819.529,88	137.626,41	648.093,24	1.171.436,64	123.913,11	446.232,89	201.860,35
	04.122.0165.2.091 Manutenção administrativa dos	1.651.884,11	137.626,41	648.093,24	1.003.790,87	123.913,11	446.232,89	201.860,35
5	3.3.90.39.69.00.00.00.0000 seguros em Geral		0,00	135,68		0,00	0,00	135,68
5	3.3.90.39.81.00.00.00.0000 Serviços Bancários		0,00	56.850,00		10.951,60	32.029,50	24.820,50
5	3.3.90.39.90.00.00.00.0000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	4.840,70		190,00	3.330,70	1.510,00
5	3.3.90.39.96.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		45,00	427,00		45,00	427,00	0,00
5	3.3.90.39.97.00.00.00.0000 Despesas de Teleprocessamen		0,00	2.201,00		114,89	1.160,55	1.040,45
5	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		1.063,00	11.857,55		823,00	4.667,55	7.190,00
5	3.3.90.93.01.00.00.00.0000 Indenizações		0,00	5.030,00		0,00	4.980,80	49,20
	1301.17 Saneamento	5.557.323,74	317.900,94	2.895.045,61	2.662.278,13	284.509,01	1.157.379,08	1.737.666,53
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	5.557.323,74	317.900,94	2.895.045,61	2.662.278,13	284.509,01	1.157.379,08	1.737.666,53
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	5.557.323,74	317.900,94	2.895.045,61	2.662.278,13	284.509,01	1.157.379,08	1.737.666,53
	17.512.0165.1.085 Ampliação e automação da Esta	230.000,00	0,00	79.900,00	150.100,00	0,00	0,00	79.900,00
6	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	79.900,00	100,00	0,00	0,00	79.900,00
28	4.4.90.00.00.00.00.00.0003 Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
6	4.4.90.51.80.00.00.00.0000 Estudos e Projetos		0,00	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	74.900,00		0,00	0,00	74.900,00
	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	600.000,00	8.000,00	62.871,08	537.128,92	0,00	19.594,84	43.276,24
23	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	600.000,00	8.000,00	62.871,08	537.128,92	0,00	19.594,84	43.276,24
23	4.4.90.51.80.00.00.00.0000 Estudos e Projetos		8.000,00	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	54.871,08		0,00	19.594,84	35.276,24
	17.512.0165.1.088 Implantação redes e adutoras de	250.000,00	23.040,00	30.744,18	219.255,82	0,00	2.104,18	28.640,00
8	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	250.000,00	23.040,00	30.744,18	219.255,82	0,00	2.104,18	28.640,00
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		23.040,00	28.640,00		0,00	0,00	28.640,00
	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	7.449.621,96	455.527,35	3.615.907,19	3.833.714,77	414.751,25	1.622.260,86	1.993.646,33
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	7.449.621,96	455.527,35	3.615.907,19	3.833.714,77	414.751,25	1.622.260,86	1.993.646,33
	1301.17 Saneamento	5.557.323,74	317.900,94	2.895.045,61	2.662.278,13	284.509,01	1.157.379,08	1.737.666,53
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	5.557.323,74	317.900,94	2.895.045,61	2.662.278,13	284.509,01	1.157.379,08	1.737.666,53
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	5.557.323,74	317.900,94	2.895.045,61	2.662.278,13	284.509,01	1.157.379,08	1.737.666,53
	17.512.0165.2.092 Manutenção e operação técnica	3.722.473,00	271.433,61	2.459.746,66	1.262.726,34	277.172,04	1.047.542,18	1.412.204,48
17	3.3.90.30.21.00.00.00.000000 Material de Copa e Cozinha		241,80	241,80		241,80	241,80	0,00
17	3.3.90.30.22.00.00.02.000000 Material de Limpeza e Produçã		39,50	3.034,81		39,50	3.034,81	0,00
17	3.3.90.30.24.00.00.00.000000 Material para Manutenção de B		0,00	20.522,60		1.064,20	7.559,22	12.963,38
17	3.3.90.30.25.00.00.00.000000 Material para Manutenção de B		646,80	3.955,82		69,30	1.660,02	2.295,80
17	3.3.90.30.26.00.00.01.000000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.705,32		0,00	1.705,32	0,00
17	3.3.90.30.26.00.00.02.000000 Material Elétrico e Eletrônico (E		4.823,00	7.150,40		1.280,20	2.327,40	4.823,00
17	3.3.90.30.28.00.00.01.000000 Material de Proteção e Seguran		0,00	237,15		0,00	237,15	0,00
17	3.3.90.30.28.00.00.02.000000 Material de Proteção e Seguran		3.539,56	4.647,32		2.567,92	3.675,68	971,64
17	3.3.90.30.39.00.00.01.000000 Material para Manutenção de Ve		356,00	4.338,16		370,20	3.998,36	339,80
17	3.3.90.30.39.00.00.02.000000 Material para Manutenção de Ve		0,00	6.785,00		0,00	6.785,00	0,00
17	3.3.90.30.42.00.00.01.000000 Ferramentas		0,00	158,00		0,00	158,00	0,00
17	3.3.90.30.42.00.00.02.000000 Ferramentas (Estoque Almoxa		0,00	1.375,82		0,00	1.375,82	0,00
17	3.3.90.30.99.00.00.01.000000 Outros Materiais de Consumo		1.109,35	10.455,42		653,46	9.817,92	637,50
17	3.3.90.30.99.00.00.02.000000 Outros Materiais de Consumo (		0,00	88.279,14		6.885,00	34.902,49	53.376,65
17	3.3.90.39.15.00.00.00.000000 Limpeza de Veículos		0,00	4.500,00		470,00	1.480,00	3.020,00
17	3.3.90.39.16.00.00.00.000000 Manutenção e Conservação de		1.500,00	2.117,00		1.500,00	2.117,00	0,00
17	3.3.90.39.17.00.00.00.000000 Manutenção e Conservação de		0,00	1.600,00		400,00	1.600,00	0,00
17	3.3.90.39.19.00.00.00.000000 Manutenção e Conservação de		765,00	13.878,82		1.309,75	10.695,57	3.183,25
17	3.3.90.39.20.00.00.00.000000 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	2.690,00		510,00	2.690,00	0,00
17	3.3.90.39.28.00.00.00.000000 Coleta de Lixo e Demais Resíd		21.483,20	24.115,88		2.257,60	4.890,28	19.225,60
17	3.3.90.39.40.00.00.00.000000 Programa de Alimentação do Tr		98.068,15	125.893,15		11.648,69	28.393,15	97.500,00
17	3.3.90.39.43.00.00.00.000000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.320.000,00		93.513,35	295.593,64	1.024.406,36
17	3.3.90.39.48.00.00.00.000000 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	0,00
17	3.3.90.39.51.00.00.00.000000 Serviços de Análises e Pesquis		0,00	41.000,00		7.423,00	9.523,00	31.477,00
17	3.3.90.39.57.00.00.00.000000 Serviços de Processamento de		230,00	640,00		230,00	640,00	0,00
17	3.3.90.39.69.00.00.00.000000 seguros em Geral		0,00	3.822,48		440,41	2.104,02	1.718,46
17	3.3.90.39.78.00.00.00.000000 Limpeza e Conservação		0,00	12.074,76		1.006,23	3.018,69	9.056,07
17	3.3.90.39.99.00.00.00.000000 Outros Serviços de Terceiros - F		291,00	20.495,23		196,00	9.121,51	11.373,72
	17.512.0165.2.093 Transferências a consórcios púb	57.787,25	10.885,28	57.787,25	0,00	4.815,60	19.262,40	38.524,85
18	3.1.71.00.00.00.00.00.000000 Transf. a Consórcios Públicos	33.613,56	0,00	33.613,56	0,00	2.801,13	11.204,52	22.409,04
18	3.1.71.70.01.00.00.00.000000 Rateio pela Participação em Co		0,00	33.613,56		2.801,13	11.204,52	22.409,04
19	3.3.71.00.00.00.00.00.000000 Transferências a Consórcios Pú	4.431,53	0,00	4.431,53	0,00	602,33	4.431,53	0,00
27	3.3.71.00.00.00.00.00.000003 Transferências a Consórcios Pú	10.885,28	10.885,28	10.885,28	0,00	674,07	674,07	10.211,21
19	3.3.71.70.01.00.00.00.000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO		0,00	4.431,53		602,33	4.431,53	0,00
27	3.3.71.70.01.00.00.00.000003 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO		10.885,28	10.885,28		674,07	674,07	10.211,21
20	4.4.71.00.00.00.00.00.000000 Transferências a Consórcios Pú	8.856,88	0,00	8.856,88	0,00	738,07	2.952,28	5.904,60

**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	7.449.621,96	455.527,35	3.615.907,19	3.833.714,77	414.751,25	1.622.260,86	1.993.646,33
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	7.449.621,96	455.527,35	3.615.907,19	3.833.714,77	414.751,25	1.622.260,86	1.993.646,33
	1301.17 Saneamento	5.557.323,74	317.900,94	2.895.045,61	2.662.278,13	284.509,01	1.157.379,08	1.737.666,53
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	5.557.323,74	317.900,94	2.895.045,61	2.662.278,13	284.509,01	1.157.379,08	1.737.666,53
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	5.557.323,74	317.900,94	2.895.045,61	2.662.278,13	284.509,01	1.157.379,08	1.737.666,53
	17.512.0165.2.093 Transferências a consórcios púb	57.787,25	10.885,28	57.787,25	0,00	4.815,60	19.262,40	38.524,85
20	4.4.71.70.01.00.00.00.0000 Rateio pela Participação em Co		0,00	8.856,88		738,07	2.952,28	5.904,60
	17.512.0165.2.179 Manutenção dos Serviços de Re	30.256,44	4.542,05	30.256,44	0,00	2.521,37	10.085,48	20.170,96
22	3.3.93.00.00.00.00.00.0000 Aplicação Direta Decorrente de	26.000,00	285,61	26.000,00	0,00	2.521,37	10.085,48	15.914,52
26	3.3.93.00.00.00.00.00.0003 Aplicação Direta Decorrente de	4.256,44	4.256,44	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		285,61	26.000,00		2.521,37	10.085,48	15.914,52
26	3.3.93.39.99.00.00.00.0003 Outros Serviços de Terceiros - F		4.256,44	4.256,44		0,00	0,00	4.256,44
	1301.28 Encargos Especiais	72.768,34	0,00	72.768,34	0,00	6.329,13	18.648,89	54.119,45
	1301.28.122 Administração Geral	72.768,34	0,00	72.768,34	0,00	6.329,13	18.648,89	54.119,45
	1301.28.122.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	72.768,34	0,00	72.768,34	0,00	6.329,13	18.648,89	54.119,45
	28.122.0165.2.094 Contribuição ao PASEP.	72.768,34	0,00	72.768,34	0,00	6.329,13	18.648,89	54.119,45
21	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	72.768,34	0,00	72.768,34	0,00	6.329,13	18.648,89	54.119,45
21	3.3.90.47.12.00.00.00.0000 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	72.768,34		6.329,13	18.648,89	54.119,45
	Total da Entidade:	7.449.621,96	455.527,35	3.615.907,19	3.833.714,77	414.751,25	1.622.260,86	1.993.646,33
	Total Geral:	7.449.621,96	455.527,35	3.615.907,19	3.833.714,77	414.751,25	1.622.260,86	1.993.646,33

CAPINZAL, 04/05/2017

SIDNEI PENZO

DIRETOR

MARIZA BRESSAN R. DE MORAES

Téc.Contab. 1 SC-017818-O-1