



## 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	473.944,15	4.089.851,34	3.359.770,62	508.697,15	2.130.958,01	1.958.893,33
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	7.449.621,96	473.944,15	4.089.851,34	3.359.770,62	508.697,15	2.130.958,01	1.958.893,33
	1301.04 Administração	1.819.529,88	102.848,90	750.942,14	1.068.587,74	126.470,85	572.703,74	178.238,40
	1301.04.122 Administração Geral	1.819.529,88	102.848,90	750.942,14	1.068.587,74	126.470,85	572.703,74	178.238,40
	1301.04.122.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	1.819.529,88	102.848,90	750.942,14	1.068.587,74	126.470,85	572.703,74	178.238,40
	04.122.0165.2.091 Manutenção administrativa dos	1.651.884,11	98.368,90	746.462,14	905.421,97	126.470,85	572.703,74	173.758,40
5	3.3.90.39.48.00.00.00.00.0000		0,00	3.550,00		0,00	3.550,00	0,00
5	3.3.90.39.57.00.00.00.00.0000		0,00	4.620,00		840,00	4.620,00	0,00
5	3.3.90.39.58.00.00.00.00.0000		0,00	6.850,00		666,65	2.945,87	3.904,13
5	3.3.90.39.63.00.00.00.00.0000		0,00	15.467,00		2.435,26	7.130,54	8.336,46
5	3.3.90.39.69.00.00.00.00.0000		1.260,00	1.395,68		135,68	135,68	1.260,00
5	3.3.90.39.81.00.00.00.00.0000		0,00	56.850,00		10.935,88	42.965,38	13.884,62
5	3.3.90.39.90.00.00.00.00.0000		0,00	4.840,70		0,00	3.330,70	1.510,00
5	3.3.90.39.96.00.00.00.00.0000		18,00	445,00		18,00	445,00	0,00
5	3.3.90.39.97.00.00.00.00.0000		0,00	2.201,00		114,89	1.275,44	925,56
5	3.3.90.39.99.00.00.00.00.0000		440,00	12.297,55		2.350,00	7.017,55	5.280,00
5	3.3.90.93.01.00.00.00.00.0000		222,80	5.252,80		272,00	5.252,80	0,00
	1301.17 Saneamento	5.557.323,74	371.095,25	3.266.140,86	2.291.182,88	375.923,82	1.533.302,90	1.732.837,96
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	5.557.323,74	371.095,25	3.266.140,86	2.291.182,88	375.923,82	1.533.302,90	1.732.837,96
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	5.557.323,74	371.095,25	3.266.140,86	2.291.182,88	375.923,82	1.533.302,90	1.732.837,96
	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	4.4.90.00.00.00.00.00.00.0000	80.000,00	0,00	79.900,00	100,00	0,00	0,00	79.900,00
28	4.4.90.00.00.00.00.00.00.0003	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
6	4.4.90.51.80.00.00.00.00.0000		0,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00
6	4.4.90.51.99.00.00.00.00.0000		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	4.4.90.00.00.00.00.00.00.0000	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	62.871,08	537.128,92	0,00	19.594,84	43.276,24
23	4.4.90.00.00.00.00.00.00.0000	600.000,00	0,00	62.871,08	537.128,92	0,00	19.594,84	43.276,24
23	4.4.90.51.80.00.00.00.00.0000		0,00	8.000,00		0,00	0,00	8.000,00
23	4.4.90.51.99.00.00.00.00.0000		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	185.134,37	215.878,55	34.121,45	8.160,00	10.264,18	205.614,37
8	4.4.90.00.00.00.00.00.00.0000	250.000,00	185.134,37	215.878,55	34.121,45	8.160,00	10.264,18	205.614,37
8	4.4.90.51.91.00.00.00.00.0000		0,00	2.104,18		0,00	2.104,18	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	473.944,15	4.089.851,34	3.359.770,62	508.697,15	2.130.958,01	1.958.893,33
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	7.449.621,96	473.944,15	4.089.851,34	3.359.770,62	508.697,15	2.130.958,01	1.958.893,33
	1301.17 Saneamento	5.557.323,74	371.095,25	3.266.140,86	2.291.182,88	375.923,82	1.533.302,90	1.732.837,96
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	5.557.323,74	371.095,25	3.266.140,86	2.291.182,88	375.923,82	1.533.302,90	1.732.837,96
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	5.557.323,74	371.095,25	3.266.140,86	2.291.182,88	375.923,82	1.533.302,90	1.732.837,96
	17.512.0165.1.088 Implantação redes e adutoras de	250.000,00	185.134,37	215.878,55	34.121,45	8.160,00	10.264,18	205.614,37
8	4.4.90.51.99.00.00.00.00.0000 Outras Obras e Instalações		185.134,37	213.774,37		8.160,00	8.160,00	205.614,37
	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	4.4.90.00.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0165.1.090 Construção de Almojarifado para	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
24	4.4.90.00.00.00.00.00.00.0000 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	54.480,00	54.480,00	60.470,00
10	4.4.90.00.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	120.000,00	0,00	114.950,00	5.050,00	54.480,00	54.480,00	60.470,00
10	4.4.90.51.99.00.00.00.00.0000 Outras Obras e Instalações		0,00	60.470,00		0,00	0,00	60.470,00
10	4.4.90.52.04.00.00.00.00.0000 Aparelhos de Medição e Orienta		0,00	54.480,00		54.480,00	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	4.4.90.00.00.00.00.00.00.0000 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	4.4.90.00.00.00.00.00.00.0000 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	4.4.90.00.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	56.800,00	23.200,00	0,00	56.800,00	0,00
13	4.4.90.52.52.00.00.00.00.0000 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	1.990,00	84.817,05	0,00	1.990,00	0,00
14	4.4.90.00.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	86.807,05	0,00	1.990,00	84.817,05	0,00	1.990,00	0,00
14	4.4.90.52.38.00.00.00.00.0000 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	1.990,00		0,00	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	4.4.90.00.00.00.00.00.00.0000 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	185.960,88	2.645.707,54	1.076.765,46	305.946,85	1.353.489,03	1.292.218,51
16	3.1.90.00.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	1.541.578,29	144.181,70	659.974,93	881.603,36	144.181,70	659.974,93	0,00
16	3.1.90.11.01.00.00.00.00.0000 vencimentos e salários		111.424,82	513.472,22		111.424,82	513.472,22	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	473.944,15	4.089.851,34	3.359.770,62	508.697,15	2.130.958,01	1.958.893,33
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	7.449.621,96	473.944,15	4.089.851,34	3.359.770,62	508.697,15	2.130.958,01	1.958.893,33
	1301.17 Saneamento	5.557.323,74	371.095,25	3.266.140,86	2.291.182,88	375.923,82	1.533.302,90	1.732.837,96
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	5.557.323,74	371.095,25	3.266.140,86	2.291.182,88	375.923,82	1.533.302,90	1.732.837,96
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	5.557.323,74	371.095,25	3.266.140,86	2.291.182,88	375.923,82	1.533.302,90	1.732.837,96
	17.512.0165.2.092 Manutenção e operação técnica	3.722.473,00	185.960,88	2.645.707,54	1.076.765,46	305.946,85	1.353.489,03	1.292.218,51
16	3.1.90.11.99.00.00.00.0000		4.926,71	23.944,49		4.926,71	23.944,49	0,00
16	3.1.90.13.02.00.00.00.0000		24.745,27	119.473,32		24.745,27	119.473,32	0,00
16	3.1.90.94.11.00.00.00.0000		3.084,90	3.084,90		3.084,90	3.084,90	0,00
17	3.3.90.00.00.00.00.00.0000	2.180.894,71	41.779,18	1.985.732,61	195.162,10	161.765,15	693.514,10	1.292.218,51
17	3.3.90.14.14.00.00.00.0000		1.110,00	1.110,00		1.110,00	1.110,00	0,00
17	3.3.90.30.01.00.00.00.0000		489,00	58.620,30		5.665,02	23.616,17	35.004,13
17	3.3.90.30.07.00.00.02.0000		0,00	493,05		0,00	493,05	0,00
17	3.3.90.30.11.00.00.00.0000		569,23	157.872,23		3.354,00	65.000,90	92.871,33
17	3.3.90.30.17.00.00.01.0000		105,00	1.017,00		105,00	1.017,00	0,00
17	3.3.90.30.21.00.00.00.0000		0,00	241,80		0,00	241,80	0,00
17	3.3.90.30.22.00.00.02.0000		0,00	3.034,81		0,00	3.034,81	0,00
17	3.3.90.30.24.00.00.00.0000		0,00	20.522,60		4.144,86	11.704,08	8.818,52
17	3.3.90.30.25.00.00.00.0000		-57,60	3.898,22		2.238,20	3.898,22	0,00
17	3.3.90.30.26.00.00.01.0000		433,00	2.138,32		345,00	2.050,32	88,00
17	3.3.90.30.26.00.00.02.0000		0,00	7.150,40		4.823,00	7.150,40	0,00
17	3.3.90.30.28.00.00.01.0000		0,00	237,15		0,00	237,15	0,00
17	3.3.90.30.28.00.00.02.0000		0,00	4.647,32		971,64	4.647,32	0,00
17	3.3.90.30.35.00.00.00.0000		5.055,35	5.055,35		0,00	0,00	5.055,35
17	3.3.90.30.39.00.00.01.0000		807,97	5.146,13		1.117,77	5.116,13	30,00
17	3.3.90.30.39.00.00.02.0000		0,00	6.785,00		0,00	6.785,00	0,00
17	3.3.90.30.42.00.00.01.0000		0,00	158,00		0,00	158,00	0,00
17	3.3.90.30.42.00.00.02.0000		0,00	1.375,82		0,00	1.375,82	0,00
17	3.3.90.30.99.00.00.01.0000		5.864,42	16.319,84		4.836,42	14.654,34	1.665,50
17	3.3.90.30.99.00.00.02.0000		0,00	88.279,14		8.703,65	43.606,14	44.673,00
17	3.3.90.39.15.00.00.00.0000		0,00	4.500,00		250,00	1.730,00	2.770,00
17	3.3.90.39.16.00.00.00.0000		3.018,00	5.135,00		3.018,00	5.135,00	0,00
17	3.3.90.39.17.00.00.00.0000		8.453,31	10.053,31		7.478,31	9.078,31	975,00
17	3.3.90.39.19.00.00.00.0000		846,50	14.725,32		1.494,25	12.189,82	2.535,50
17	3.3.90.39.20.00.00.00.0000		0,00	2.690,00		0,00	2.690,00	0,00
17	3.3.90.39.28.00.00.00.0000		0,00	24.115,88		1.128,80	6.019,08	18.096,80
17	3.3.90.39.40.00.00.00.0000		0,00	125.893,15		8.954,69	37.347,84	88.545,31
17	3.3.90.39.43.00.00.00.0000		0,00	1.320.000,00		94.273,89	389.867,53	930.132,47
17	3.3.90.39.48.00.00.00.0000		0,00	1.400,00		0,00	1.400,00	0,00
17	3.3.90.39.51.00.00.00.0000		0,00	41.000,00		2.100,00	11.623,00	29.377,00
17	3.3.90.39.57.00.00.00.0000		180,00	820,00		180,00	820,00	0,00
17	3.3.90.39.69.00.00.00.0000		9.930,00	13.752,48		326,42	2.430,44	11.322,04
17	3.3.90.39.74.00.00.00.0000		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	7.449.621,96	473.944,15	4.089.851,34	3.359.770,62	508.697,15	2.130.958,01	1.958.893,33
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	7.449.621,96	473.944,15	4.089.851,34	3.359.770,62	508.697,15	2.130.958,01	1.958.893,33
	1301.17 Saneamento	5.557.323,74	371.095,25	3.266.140,86	2.291.182,88	375.923,82	1.533.302,90	1.732.837,96
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	5.557.323,74	371.095,25	3.266.140,86	2.291.182,88	375.923,82	1.533.302,90	1.732.837,96
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	5.557.323,74	371.095,25	3.266.140,86	2.291.182,88	375.923,82	1.533.302,90	1.732.837,96
	17.512.0165.2.092 Manutenção e operação técnica	3.722.473,00	185.960,88	2.645.707,54	1.076.765,46	305.946,85	1.353.489,03	1.292.218,51
17	3.3.90.39.78.00.00.00.0000 Limpeza e Conservação		0,00	12.074,76		1.006,23	4.024,92	8.049,84
17	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		4.975,00	25.470,23		4.140,00	13.261,51	12.208,72
	17.512.0165.2.093 Transferências a consórcios púb	57.787,25	0,00	57.787,25	0,00	4.815,60	24.078,00	33.709,25
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	14.005,65	19.607,91
18	3.1.71.70.01.00.00.00.0000 Rateio pela Participação em Co		0,00	33.613,56		2.801,13	14.005,65	19.607,91
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	1.950,47	8.934,81
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	1.950,47	8.934,81
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	3.690,35	5.166,53
20	4.4.71.70.01.00.00.00.0000 Rateio pela Participação em Co		0,00	8.856,88		738,07	3.690,35	5.166,53
	17.512.0165.2.179 Manutenção dos Serviços de Re	30.256,44	0,00	30.256,44	0,00	2.521,37	12.606,85	17.649,59
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	12.606,85	13.393,15
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	12.606,85	13.393,15
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	6.302,48	24.951,37	47.816,97
	1301.28.122 Administração Geral	72.768,34	0,00	72.768,34	0,00	6.302,48	24.951,37	47.816,97
	1301.28.122.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	72.768,34	0,00	72.768,34	0,00	6.302,48	24.951,37	47.816,97
	28.122.0165.2.094 Contribuição ao PASEP.	72.768,34	0,00	72.768,34	0,00	6.302,48	24.951,37	47.816,97
21	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	72.768,34	0,00	72.768,34	0,00	6.302,48	24.951,37	47.816,97

**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	473.944,15	4.089.851,34	3.359.770,62	508.697,15	2.130.958,01	1.958.893,33
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	7.449.621,96	473.944,15	4.089.851,34	3.359.770,62	508.697,15	2.130.958,01	1.958.893,33
	1301.28 Encargos Especiais	72.768,34	0,00	72.768,34	0,00	6.302,48	24.951,37	47.816,97
	1301.28.122 Administração Geral	72.768,34	0,00	72.768,34	0,00	6.302,48	24.951,37	47.816,97
	1301.28.122.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	72.768,34	0,00	72.768,34	0,00	6.302,48	24.951,37	47.816,97
	28.122.0165.2.094 Contribuição ao PASEP	72.768,34	0,00	72.768,34	0,00	6.302,48	24.951,37	47.816,97
21	3.3.90.47.12.00.00.00.0000 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	72.768,34		6.302,48	24.951,37	47.816,97
	Total da Entidade:	7.449.621,96	473.944,15	4.089.851,34	3.359.770,62	508.697,15	2.130.958,01	1.958.893,33
	Total Geral:	7.449.621,96	473.944,15	4.089.851,34	3.359.770,62	508.697,15	2.130.958,01	1.958.893,33

CAPINZAL, 06/06/2017

SIDNEI PENZO  
 DIRETOR

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