

**SANTA CATARINA**  
**SERVICO 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: SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO |  |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|   | 14 SERVICO INTERMUNICIPAL DE                                 | 16.986.500,00        | 678.356,74        | 5.865.356,54  | 11.121.143,46    | 1.016.023,10      | 3.217.980,24  | 2.647.376,30      |
|   | 14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE                              | 16.986.500,00        | 678.356,74        | 5.865.356,54  | 11.121.143,46    | 1.016.023,10      | 3.217.980,24  | 2.647.376,30      |
|   | 1401.17 Saneamento   | 16.540.117,55        | 678.356,74        | 5.428.974,09  | 11.111.143,46    | 975.425,05        | 3.102.113,85  | 2.326.860,24      |
|   | 1401.17.122 Administração Geral                              | 2.809.320,00         | 158.358,17        | 1.023.087,63  | 1.786.232,37     | 176.828,26        | 510.447,16    | 512.640,47        |
|   | 1401.17.122.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL                      | 2.809.320,00         | 158.358,17        | 1.023.087,63  | 1.786.232,37     | 176.828,26        | 510.447,16    | 512.640,47        |
|   | 17.122.0028.2.060 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS                    | 2.809.320,00         | 158.358,17        | 1.023.087,63  | 1.786.232,37     | 176.828,26        | 510.447,16    | 512.640,47        |
| 1   | 3.1.90.00.00.00.00.00.0140 Aplicacoes Diretas                | 1.636.000,00         | 94.221,79         | 288.561,42    | 1.347.438,58     | 94.221,79         | 288.561,42    | 0,00              |
| 1   | 3.1.90.11.01.00.00.00.0140 vencimentos e salários            |                      | 61.272,83         | 151.084,33    |                  | 61.272,83         | 151.084,33    | 0,00              |
| 1   | 3.1.90.11.33.00.00.00.0140 gratificação por exercício de fun |                      | 6.942,63          | 18.075,13     |                  | 6.942,63          | 18.075,13     | 0,00              |
| 1   | 3.1.90.11.37.00.00.00.0140 gratificação por tempo de serviç  |                      | 12.934,44         | 32.882,03     |                  | 12.934,44         | 32.882,03     | 0,00              |
| 1   | 3.1.90.11.44.00.00.00.0140 férias - abono pecuniário         |                      | 0,00              | 11.206,84     |                  | 0,00              | 11.206,84     | 0,00              |
| 1   | 3.1.90.11.45.00.00.00.0140 férias - abono constitucional     |                      | 0,00              | 11.206,83     |                  | 0,00              | 11.206,83     | 0,00              |
| 1   | 3.1.90.11.46.00.00.00.0140 férias - pagamento antecipado     |                      | 4.023,49          | 38.145,92     |                  | 4.023,49          | 38.145,92     | 0,00              |
| 1   | 3.1.90.11.99.00.00.00.0140 outras despesas fixas - pessoal   |                      | 8.689,71          | 23.416,55     |                  | 8.689,71          | 23.416,55     | 0,00              |
| 1   | 3.1.90.16.44.00.00.00.0140 Serviços Extraordinários          |                      | 358,69            | 2.543,79      |                  | 358,69            | 2.543,79      | 0,00              |
| 2   | 3.3.90.00.00.00.00.00.0140 Aplicacoes Diretas                | 1.100.000,00         | 62.296,46         | 709.789,42    | 390.210,58       | 81.505,90         | 197.888,30    | 511.901,12        |
| 28  | 3.3.90.00.00.00.00.00.0240 Aplicacoes Diretas                | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 2   | 3.3.90.14.14.00.00.00.0140 Diárias no País - Civil           |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 2   | 3.3.90.30.01.00.00.00.0140 Combustíveis e Lubrificantes Au   |                      | 0,00              | 26,00         |                  | 26,00             | 26,00         | 0,00              |
| 2   | 3.3.90.30.16.00.00.02.0140 Material de Expediente (Estoque   |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 2   | 3.3.90.30.17.00.00.01.0140 Material de Processamento de C    |                      | 0,00              | 177,65        |                  | 0,00              | 177,65        | 0,00              |
| 2   | 3.3.90.30.17.00.00.02.0140 Material de Processamento de C    |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 2   | 3.3.90.30.23.00.00.00.0140 Uniformes, Tecidos e Aviamento    |                      | 303,60            | 1.176,80      |                  | 445,20            | 445,20        | 731,60            |
| 2   | 3.3.90.30.24.00.00.00.0140 Material para Manutenção de Be    |                      | 0,00              | 124,88        |                  | 0,00              | 0,00          | 124,88            |
| 2   | 3.3.90.30.28.00.00.02.0140 Material de Proteção e Seguranç   |                      | 0,00              | 719,10        |                  | 719,10            | 719,10        | 0,00              |
| 2   | 3.3.90.30.39.00.00.00.0140 Material para Manutenção de Ve    |                      | 142,00            | 310,00        |                  | 168,00            | 168,00        | 142,00            |
| 2   | 3.3.90.30.96.00.00.00.0140 Materiais de Consumo - Pagame     |                      | 967,82            | 3.164,87      |                  | 967,82            | 3.164,87      | 0,00              |
| 2   | 3.3.90.33.01.00.00.00.0140 Passagens Para o País             |                      | 0,00              | 1.400,00      |                  | 0,00              | 1.400,00      | 0,00              |
| 2   | 3.3.90.33.03.00.00.00.0140 Taxas de Embarque, Seguro, Fr     |                      | 45,00             | 145,00        |                  | 45,00             | 145,00        | 0,00              |
| 2   | 3.3.90.34.01.00.00.00.0140 Substituição de Mão-de-Obra       |                      | 1.755,85          | 26.311,35     |                  | 4.156,84          | 8.313,68      | 17.997,67         |
| 2   | 3.3.90.35.01.00.00.00.0140 Assessoria e Consultoria Técnic   |                      | 684,00            | 72.649,20     |                  | 684,00            | 13.248,20     | 59.401,00         |
| 2   | 3.3.90.36.28.00.00.00.0140 Serviços de Seleção e Treiname    |                      | 434,70            | 434,70        |                  | 434,70            | 434,70        | 0,00              |
| 2   | 3.3.90.39.01.00.00.00.0140 Assinatura de Periódicos e Anuic  |                      | 5.990,00          | 5.990,00      |                  | 0,00              | 0,00          | 5.990,00          |
| 2   | 3.3.90.39.05.00.00.00.0140 Serviços Técnicos Profissionais   |                      | 0,00              | 725,90        |                  | 112,22            | 336,66        | 389,24            |
| 2   | 3.3.90.39.08.00.00.00.0140 Manutenção de Software            |                      | 415,38            | 10.609,84     |                  | 415,38            | 1.165,36      | 9.444,48          |
| 2   | 3.3.90.39.10.00.00.00.0140 Locação de Imóveis                |                      | 0,00              | 12.530,00     |                  | 1.790,00          | 3.580,00      | 8.950,00          |
| 2   | 3.3.90.39.11.00.00.00.0140 Locação de Softwares              |                      | 0,00              | 51.643,31     |                  | 7.829,22          | 23.487,66     | 28.155,65         |
| 2   | 3.3.90.39.12.00.00.00.0140 Locação de Máquinas e Equipar     |                      | 0,00              | 17.600,00     |                  | 1.979,11          | 3.889,85      | 13.710,15         |
| 2   | 3.3.90.39.19.00.00.00.0140 Manutenção e Conservação de \     |                      | 179,50            | 197,00        |                  | 174,50            | 192,00        | 5,00              |
| 2   | 3.3.90.39.20.00.00.00.0140 Manutenção e Cons de Bens Mç      |                      | 0,00              | 13.050,00     |                  | 2.610,00          | 2.610,00      | 10.440,00         |
| 2   | 3.3.90.39.40.00.00.00.0140 Programa de Alimentação do Tr     |                      | 0,00              | 138.880,00    |                  | 13.357,60         | 34.883,74     | 103.996,26        |
| 2   | 3.3.90.39.43.00.00.00.0140 Serviços de Energia Elétrica      |                      | 0,00              | 50.000,00     |                  | 5.217,05          | 11.432,56     | 38.567,44         |
| 2   | 3.3.90.39.47.00.00.00.0140 Serviços de Comunicação em G      |                      | 0,00              | 9.490,00      |                  | 537,29            | 1.292,60      | 8.197,40          |
| 2   | 3.3.90.39.48.00.00.00.0140 Serviços de Seleção e Treiname    |                      | 4.112,60          | 4.112,60      |                  | 32,60             | 32,60         | 4.080,00          |
| 2   | 3.3.90.39.50.00.00.00.0140 Serviços Médico-Hospitalar, Odc   |                      | 0,00              | 1.075,40      |                  | 0,00              | 0,00          | 1.075,40          |
| 2   | 3.3.90.39.56.00.00.00.0140 Serviços de Perícias Médicas pc   |                      | 0,00              | 8.523,71      |                  | 359,43            | 359,43        | 8.164,28          |

**SANTA CATARINA**  
**SERVICO 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: SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO |   |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|   | 14 SERVICO INTERMUNICIPAL DE                                  | 16.986.500,00        | 678.356,74        | 5.865.356,54  | 11.121.143,46    | 1.016.023,10      | 3.217.980,24  | 2.647.376,30      |
|   | 14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE                               | 16.986.500,00        | 678.356,74        | 5.865.356,54  | 11.121.143,46    | 1.016.023,10      | 3.217.980,24  | 2.647.376,30      |
|   | 1401.17 Saneamento  | 16.540.117,55        | 678.356,74        | 5.428.974,09  | 11.111.143,46    | 975.425,05        | 3.102.113,85  | 2.326.860,24      |
|   | 1401.17.122 Administração Geral                               | 2.809.320,00         | 158.358,17        | 1.023.087,63  | 1.786.232,37     | 176.828,26        | 510.447,16    | 512.640,47        |
|   | 1401.17.122.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL                       | 2.809.320,00         | 158.358,17        | 1.023.087,63  | 1.786.232,37     | 176.828,26        | 510.447,16    | 512.640,47        |
|   | 17.122.0028.2.060 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS                     | 2.809.320,00         | 158.358,17        | 1.023.087,63  | 1.786.232,37     | 176.828,26        | 510.447,16    | 512.640,47        |
| 2   | 3.3.90.39.58.00.00.00.0140 Serviços de Telecomunicações       |                      | 0,00              | 47.805,66     |                  | 3.711,82          | 8.645,64      | 39.160,02         |
| 2   | 3.3.90.39.63.00.00.00.0140 Serviços Gráficos e Editoriais     |                      | 396,00            | 3.776,00      |                  | 396,00            | 396,00        | 3.380,00          |
| 2   | 3.3.90.39.69.00.00.00.0140 seguros em Geral                   |                      | 1.163,60          | 2.909,00      |                  | 1.745,40          | 2.909,00      | 0,00              |
| 2   | 3.3.90.39.75.00.00.00.0140 Multas e infrações de Trânsito     |                      | -17,03            | 170,25        |                  | 68,10             | 68,10         | 102,15            |
| 2   | 3.3.90.39.81.00.00.00.0140 Serviços Bancários                 |                      | 0,00              | 115.730,00    |                  | 21.953,48         | 43.687,16     | 72.042,84         |
| 2   | 3.3.90.39.88.00.00.00.0140 Serviços de Publicidade e Propa    |                      | 32.960,00         | 36.674,84     |                  | 1.546,48          | 5.115,64      | 31.559,20         |
| 2   | 3.3.90.39.90.00.00.00.0140 Serviços de Publicidade Legal      |                      | 6.250,00          | 37.171,26     |                  | 5.038,26          | 7.929,26      | 29.242,00         |
| 2   | 3.3.90.39.96.00.00.00.0140 Outros Serviços de Terc Pessoa     |                      | 54,00             | 149,00        |                  | 54,00             | 149,00        | 0,00              |
| 2   | 3.3.90.39.99.00.00.00.0140 Outros Serviços de Terceiros - P   |                      | 2.147,34          | 18.278,28     |                  | 477,84            | 1.425,82      | 16.852,46         |
| 2   | 3.3.90.47.10.00.00.00.0140 Taxas                              |                      | 296,80            | 734,96        |                  | 438,16            | 734,96        | 0,00              |
| 2   | 3.3.90.47.17.00.00.00.0140 Contribuições para Associações     |                      | 0,00              | 3.645,01      |                  | 0,00              | 3.645,01      | 0,00              |
| 2   | 3.3.90.49.01.00.00.00.0140 Auxílio-Transporte Pago em Pec     |                      | 4.015,30          | 11.677,85     |                  | 4.015,30          | 11.677,85     | 0,00              |
| 3   | 3.3.91.00.00.00.00.00.0140 Aplicação Direta Decorrente de t   | 3.000,00             | 1.839,92          | 1.839,92      | 1.160,08         | 1.100,57          | 1.100,57      | 739,35            |
| 3   | 3.3.91.47.10.00.00.00.0140 Taxas                              |                      | 1.839,92          | 1.839,92      |                  | 1.100,57          | 1.100,57      | 739,35            |
| 4   | 4.4.90.00.00.00.00.00.0140 Aplicacoes Diretas                 | 70.320,00            | 0,00              | 22.896,87     | 47.423,13        | 0,00              | 22.896,87     | 0,00              |
| 4   | 4.4.90.52.35.00.00.00.0140 Equipamentos de Processament       |                      | 0,00              | 22.896,87     |                  | 0,00              | 22.896,87     | 0,00              |
|   | 1401.17.272 Previdência do Regime Estatutári                  | 1.220.000,00         | 66.423,07         | 189.093,33    | 1.030.906,67     | 66.423,07         | 189.093,33    | 0,00              |
|   | 1401.17.272.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL                       | 1.220.000,00         | 66.423,07         | 189.093,33    | 1.030.906,67     | 66.423,07         | 189.093,33    | 0,00              |
|   | 17.272.0028.2.069 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RF                    | 1.220.000,00         | 66.423,07         | 189.093,33    | 1.030.906,67     | 66.423,07         | 189.093,33    | 0,00              |
| 5   | 3.1.91.00.00.00.00.00.0140 Aplicações Diretas - Oper. Intra-C | 1.220.000,00         | 66.423,07         | 189.093,33    | 1.030.906,67     | 66.423,07         | 189.093,33    | 0,00              |
| 5   | 3.1.91.13.03.00.00.00.0140 Contribuição Patronal Para o Re    |                      | 66.423,07         | 189.093,33    |                  | 66.423,07         | 189.093,33    | 0,00              |
|   | 1401.17.331 Proteção e Benefícios ao Trabalho                 | 155.000,00           | 10.502,33         | 48.196,81     | 106.803,19       | 10.502,33         | 48.196,81     | 0,00              |
|   | 1401.17.331.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL                       | 155.000,00           | 10.502,33         | 48.196,81     | 106.803,19       | 10.502,33         | 48.196,81     | 0,00              |
|   | 17.331.0028.2.063 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PL                    | 155.000,00           | 10.502,33         | 48.196,81     | 106.803,19       | 10.502,33         | 48.196,81     | 0,00              |
| 6   | 3.1.91.00.00.00.00.00.0140 Aplicações Diretas - Oper. Intra-C | 155.000,00           | 10.502,33         | 48.196,81     | 106.803,19       | 10.502,33         | 48.196,81     | 0,00              |
| 6   | 3.1.91.13.99.00.00.00.0140 Outras Obrigações Patronais        |                      | 10.502,33         | 48.196,81     |                  | 10.502,33         | 48.196,81     | 0,00              |
|   | 1401.17.511 Saneamento Básico Rural                           | 207.500,00           | -42.787,80        | 47.212,20     | 160.287,80       | 9.018,20          | 17.293,55     | 29.918,65         |
|   | 1401.17.511.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL                       | 207.500,00           | -42.787,80        | 47.212,20     | 160.287,80       | 9.018,20          | 17.293,55     | 29.918,65         |
|   | 17.511.0028.1.053 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, R                    | 115.000,00           | 0,00              | 0,00          | 115.000,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 7   | 4.4.90.00.00.00.00.00.0140 Aplicacoes Diretas                 | 115.000,00           | 0,00              | 0,00          | 115.000,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |

**SANTA CATARINA**  
**SERVICO 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: SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO |  |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|   | 14 SERVICO INTERMUNICIPAL DE                                 | 16.986.500,00        | 678.356,74        | 5.865.356,54  | 11.121.143,46    | 1.016.023,10      | 3.217.980,24  | 2.647.376,30      |
|   | 14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE                              | 16.986.500,00        | 678.356,74        | 5.865.356,54  | 11.121.143,46    | 1.016.023,10      | 3.217.980,24  | 2.647.376,30      |
|   | 1401.17 Saneamento   | 16.540.117,55        | 678.356,74        | 5.428.974,09  | 11.111.143,46    | 975.425,05        | 3.102.113,85  | 2.326.860,24      |
|   | 1401.17.511 Saneamento Básico Rural                          | 207.500,00           | -42.787,80        | 47.212,20     | 160.287,80       | 9.018,20          | 17.293,55     | 29.918,65         |
|   | 1401.17.511.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL                      | 207.500,00           | -42.787,80        | 47.212,20     | 160.287,80       | 9.018,20          | 17.293,55     | 29.918,65         |
|   | 17.511.0028.2.064 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO [                    | 92.500,00            | -42.787,80        | 47.212,20     | 45.287,80        | 9.018,20          | 17.293,55     | 29.918,65         |
| 8   | 3.3.90.00.00.00.00.0140 Aplicacoes Diretas                   | 90.000,00            | -42.787,80        | 47.212,20     | 42.787,80        | 9.018,20          | 17.293,55     | 29.918,65         |
| 8   | 3.3.90.30.25.00.00.00.0140 Material para Manutenção de Be    |                      | 2.212,20          | 2.212,20      |                  | 0,00              | 0,00          | 2.212,20          |
| 8   | 3.3.90.39.43.00.00.00.0140 Serviços de Energia Elétrica      |                      | -45.000,00        | 45.000,00     |                  | 9.018,20          | 17.293,55     | 27.706,45         |
| 9   | 4.4.90.00.00.00.00.00.0140 Aplicacoes Diretas                | 2.500,00             | 0,00              | 0,00          | 2.500,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|   | 1401.17.512 Saneamento Básico Urbano                         | 12.148.297,55        | 485.860,97        | 4.121.384,12  | 8.026.913,43     | 712.653,19        | 2.337.083,00  | 1.784.301,12      |
|   | 1401.17.512.0022 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRC                     | 33.912,17            | 0,00              | 33.912,17     | 0,00             | 2.826,01          | 8.478,03      | 25.434,14         |
|   | 17.512.0022.1.055 CONSTRUÇÃO DO LABORATÓ                     | 1.813,69             | 0,00              | 1.813,69      | 0,00             | 151,14            | 453,42        | 1.360,27          |
| 10  | 4.4.71.00.00.00.00.00.0140 Transferências a Consórcios Púl   | 1.813,69             | 0,00              | 1.813,69      | 0,00             | 151,14            | 453,42        | 1.360,27          |
| 10  | 4.4.71.70.00.00.00.00.0140 Rateio pela Participação em Cor   |                      | 0,00              | 1.813,69      |                  | 151,14            | 453,42        | 1.360,27          |
|   | 17.512.0022.2.086 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRC                    | 32.098,48            | 0,00              | 32.098,48     | 0,00             | 2.674,87          | 8.024,61      | 24.073,87         |
| 11  | 3.1.71.00.00.00.00.00.0140 Transf. a Consórcios Públicos     | 14.919,67            | 0,00              | 14.919,67     | 0,00             | 1.243,31          | 3.729,93      | 11.189,74         |
| 11  | 3.1.71.70.00.00.00.00.0140 Rateio pela Participação em Cor   |                      | 0,00              | 14.919,67     |                  | 1.243,31          | 3.729,93      | 11.189,74         |
| 12  | 3.3.71.00.00.00.00.00.0140 Transferências a Consórcios Púl   | 12.372,62            | 0,00              | 12.372,62     | 0,00             | 1.031,05          | 3.093,15      | 9.279,47          |
| 12  | 3.3.71.70.00.00.00.00.0140 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO          |                      | 0,00              | 12.372,62     |                  | 1.031,05          | 3.093,15      | 9.279,47          |
| 13  | 4.4.71.00.00.00.00.00.0140 Transferências a Consórcios Púl   | 4.806,19             | 0,00              | 4.806,19      | 0,00             | 400,51            | 1.201,53      | 3.604,66          |
| 13  | 4.4.71.70.00.00.00.00.0140 Rateio pela Participação em Cor   |                      | 0,00              | 4.806,19      |                  | 400,51            | 1.201,53      | 3.604,66          |
|   | 1401.17.512.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL                      | 12.114.385,38        | 485.860,97        | 4.087.471,95  | 8.026.913,43     | 709.827,18        | 2.328.604,97  | 1.758.866,98      |
|   | 17.512.0028.1.051 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, R                   | 1.047.385,38         | 0,00              | 0,00          | 1.047.385,38     | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 14  | 4.4.90.00.00.00.00.00.0140 Aplicacoes Diretas                | 1.047.385,38         | 0,00              | 0,00          | 1.047.385,38     | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|   | 17.512.0028.1.052 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, R                   | 2.623.000,00         | -376,50           | 21.139,74     | 2.601.860,26     | 0,00              | 20.522,74     | 617,00            |
| 15  | 4.4.90.00.00.00.00.00.0140 Aplicacoes Diretas                | 2.623.000,00         | -376,50           | 21.139,74     | 2.601.860,26     | 0,00              | 20.522,74     | 617,00            |
| 15  | 4.4.90.51.99.00.00.00.0140 Outras Obras e Instalações        |                      | -376,50           | 21.139,74     |                  | 0,00              | 20.522,74     | 617,00            |
| 15  | 4.4.90.52.39.00.00.00.0140 Equipamentos e Utensílios Hidrá   |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|   | 17.512.0028.2.061 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO [                    | 6.249.000,00         | 382.227,17        | 2.744.112,95  | 3.504.887,05     | 565.901,88        | 1.394.835,81  | 1.349.277,14      |
| 16  | 3.1.90.00.00.00.00.00.0140 Aplicacoes Diretas                | 3.142.000,00         | 209.862,65        | 683.752,82    | 2.458.247,18     | 209.862,65        | 683.752,82    | 0,00              |
| 16  | 3.1.90.05.70.00.00.00.0140 Salário-Família - Ativo Pessoal C |                      | 66,46             | 129,46        |                  | 66,46             | 129,46        | 0,00              |
| 16  | 3.1.90.11.01.00.00.00.0140 vencimentos e salários            |                      | 101.233,05        | 263.456,76    |                  | 101.233,05        | 263.456,76    | 0,00              |
| 16  | 3.1.90.11.07.00.00.00.0140 abono de permanência              |                      | 880,61            | 880,61        |                  | 880,61            | 880,61        | 0,00              |
| 16  | 3.1.90.11.33.00.00.00.0140 gratificação por exercício de fun |                      | 18.448,88         | 49.187,69     |                  | 18.448,88         | 49.187,69     | 0,00              |
| 16  | 3.1.90.11.37.00.00.00.0140 gratificação por tempo de serviç  |                      | 34.125,10         | 87.570,11     |                  | 34.125,10         | 87.570,11     | 0,00              |

**SANTA CATARINA**  
**SERVICO 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: SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO |  |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|   | 14 SERVICO INTERMUNICIPAL DE                               | 16.986.500,00        | 678.356,74        | 5.865.356,54  | 11.121.143,46    | 1.016.023,10      | 3.217.980,24  | 2.647.376,30      |
|   | 14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE                            | 16.986.500,00        | 678.356,74        | 5.865.356,54  | 11.121.143,46    | 1.016.023,10      | 3.217.980,24  | 2.647.376,30      |
|   | 1401.17 Saneamento   | 16.540.117,55        | 678.356,74        | 5.428.974,09  | 11.111.143,46    | 975.425,05        | 3.102.113,85  | 2.326.860,24      |
|   | 1401.17.512 Saneamento Básico Urbano                       | 12.148.297,55        | 485.860,97        | 4.121.384,12  | 8.026.913,43     | 712.653,19        | 2.337.083,00  | 1.784.301,12      |
|   | 1401.17.512.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL                    | 12.114.385,38        | 485.860,97        | 4.087.471,95  | 8.026.913,43     | 709.827,18        | 2.328.604,97  | 1.758.866,98      |
|   | 17.512.0028.2.061 OPERACAO E MANUTENCAO [                  | 6.249.000,00         | 382.227,17        | 2.744.112,95  | 3.504.887,05     | 565.901,88        | 1.394.835,81  | 1.349.277,14      |
| 16  | 3.1.90.11.42.00.00.00.0140 férias indenizadas              |                      | 0,00              | 1.167,51      |                  | 0,00              | 1.167,51      | 0,00              |
| 16  | 3.1.90.11.44.00.00.00.0140 férias - abono pecuniário       |                      | 3.601,87          | 20.621,85     |                  | 3.601,87          | 20.621,85     | 0,00              |
| 16  | 3.1.90.11.45.00.00.00.0140 férias - abono constitucional   |                      | 4.929,87          | 35.703,51     |                  | 4.929,87          | 35.703,51     | 0,00              |
| 16  | 3.1.90.11.46.00.00.00.0140 férias - pagamento antecipado   |                      | 26.837,57         | 157.759,98    |                  | 26.837,57         | 157.759,98    | 0,00              |
| 16  | 3.1.90.11.99.00.00.00.0140 outras despesas fixas - pessoal |                      | 10.295,56         | 31.886,21     |                  | 10.295,56         | 31.886,21     | 0,00              |
| 16  | 3.1.90.16.44.00.00.00.0140 Serviços Extraordinários        |                      | 9.443,68          | 35.389,13     |                  | 9.443,68          | 35.389,13     | 0,00              |
| 17  | 3.3.90.00.00.00.00.00.0140 Aplicacoes Diretas              | 3.092.000,00         | 164.464,52        | 2.052.460,13  | 1.039.539,87     | 356.039,23        | 711.082,99    | 1.341.377,14      |
| 17  | 3.3.90.14.14.00.00.00.0140 Diárias no País - Civil         |                      | 3.641,01          | 5.287,05      |                  | 3.641,01          | 5.287,05      | 0,00              |
| 17  | 3.3.90.30.01.00.00.00.0140 Combustíveis e Lubrificantes Au |                      | 10.570,78         | 37.163,11     |                  | 9.502,64          | 19.839,81     | 17.323,30         |
| 17  | 3.3.90.30.11.00.00.00.0140 Material Químico                |                      | 90.491,78         | 180.101,78    |                  | 15.969,00         | 55.210,00     | 124.891,78        |
| 17  | 3.3.90.30.22.00.00.00.0140 Material de Limpeza e Produção  |                      | 555,80            | 555,80        |                  | 555,80            | 555,80        | 0,00              |
| 17  | 3.3.90.30.23.00.00.00.0140 Uniformes, Tecidos e Aviamento  |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 17  | 3.3.90.30.24.00.00.00.0140 Material para Manutenção de Be  |                      | 12.227,70         | 13.861,60     |                  | 1.634,70          | 1.634,70      | 12.226,90         |
| 17  | 3.3.90.30.25.00.00.00.0140 Material para Manutenção de Be  |                      | 414,31            | 5.845,98      |                  | 4.841,67          | 5.431,67      | 414,31            |
| 17  | 3.3.90.30.26.00.00.01.0140 Material Elétrico e Eletrônico  |                      | 1.495,00          | 1.495,00      |                  | 0,00              | 0,00          | 1.495,00          |
| 17  | 3.3.90.30.28.00.00.01.0140 Material de Proteção e Seguranç |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 17  | 3.3.90.30.28.00.00.02.0140 Material de Proteção e Seguranç |                      | 0,00              | 62.936,80     |                  | 29.273,00         | 29.601,50     | 33.335,30         |
| 17  | 3.3.90.30.35.00.00.00.0140 Material Laboratorial           |                      | 15.973,93         | 15.973,93     |                  | 3.144,43          | 3.144,43      | 12.829,50         |
| 17  | 3.3.90.30.39.00.00.00.0140 Material para Manutenção de Ve  |                      | 1.057,50          | 23.691,03     |                  | 7.168,50          | 13.378,32     | 10.312,71         |
| 17  | 3.3.90.30.42.00.00.01.0140 Ferramentas                     |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 17  | 3.3.90.30.42.00.00.02.0140 Ferramentas (Estoque Almox.)    |                      | 745,44            | 1.374,34      |                  | 745,44            | 1.374,34      | 0,00              |
| 17  | 3.3.90.30.51.00.00.00.0140 Mater p/ Cons e Manut de Bens   |                      | 0,00              | 10.180,00     |                  | 1.124,89          | 5.721,16      | 4.458,84          |
| 17  | 3.3.90.30.99.00.00.01.0140 Outros Materiais de Consumo     |                      | 1.225,00          | 6.263,60      |                  | 1.225,00          | 6.263,60      | 0,00              |
| 17  | 3.3.90.30.99.00.00.02.0140 Outros Materiais de Consumo (E  |                      | 2.280,00          | 27.655,00     |                  | 8.187,50          | 8.187,50      | 19.467,50         |
| 17  | 3.3.90.34.01.00.00.00.0140 Substituição de Mão-de-Obra     |                      | 918,22            | 13.061,38     |                  | 1.970,57          | 3.941,14      | 9.120,24          |
| 17  | 3.3.90.39.05.00.00.00.0140 Serviços Técnicos Profissionais |                      | 0,00              | 4.547,89      |                  | 0,00              | 4.547,89      | 0,00              |
| 17  | 3.3.90.39.12.00.00.00.0140 Locação de Máquinas e Equipar   |                      | 0,00              | 352,00        |                  | 14,61             | 35,64         | 316,36            |
| 17  | 3.3.90.39.15.00.00.00.0140 Limpeza de Veículos             |                      | 0,00              | 12.298,40     |                  | 309,24            | 1.644,10      | 10.654,30         |
| 17  | 3.3.90.39.16.00.00.00.0140 Manutenção e Conservação de l   |                      | 0,00              | 154,00        |                  | 0,00              | 0,00          | 154,00            |
| 17  | 3.3.90.39.17.00.00.00.0140 Manutenção e Conservação de l   |                      | 2.880,00          | 2.940,00      |                  | 2.940,00          | 2.940,00      | 0,00              |
| 17  | 3.3.90.39.19.00.00.00.0140 Manutenção e Conservação de \   |                      | 1.603,36          | 5.609,30      |                  | 3.994,22          | 4.263,58      | 1.345,72          |
| 17  | 3.3.90.39.20.00.00.00.0140 Manutenção e Cons de Bens Mç    |                      | 0,00              | 2.769,68      |                  | 2.194,00          | 2.194,00      | 575,68            |
| 17  | 3.3.90.39.28.00.00.00.0140 Coleta de Lixo e Demais Resídu  |                      | 0,00              | 3.000,00      |                  | 0,00              | 0,00          | 3.000,00          |
| 17  | 3.3.90.39.40.00.00.00.0140 Programa de Alimentação do Tr   |                      | 0,00              | 268.832,00    |                  | 25.190,88         | 65.247,59     | 203.584,41        |
| 17  | 3.3.90.39.43.00.00.00.0140 Serviços de Energia Elétrica    |                      | 0,00              | 1.250.000,00  |                  | 216.721,89        | 434.072,16    | 815.927,84        |
| 17  | 3.3.90.39.48.00.00.00.0140 Serviços de Seleção e Treiname  |                      | 7.685,00          | 7.685,00      |                  | 0,00              | 0,00          | 7.685,00          |
| 17  | 3.3.90.39.51.00.00.00.0140 Serviços de Análises e Pesquisa |                      | 0,00              | 48.611,06     |                  | 786,48            | 786,48        | 47.824,58         |
| 17  | 3.3.90.39.69.00.00.00.0140 seguros em Geral                |                      | 1.046,99          | 3.259,03      |                  | 1.046,99          | 3.259,03      | 0,00              |
| 17  | 3.3.90.39.75.00.00.00.0140 Multas e Infrações de Trânsito  |                      | 834,25            | 1.038,55      |                  | 68,10             | 204,30        | 834,25            |
| 17  | 3.3.90.39.88.00.00.00.0140 Serviços de Publicidade e Propa |                      | 253,50            | 1.597,96      |                  | 523,76            | 1.597,96      | 0,00              |

**SANTA CATARINA**  
**SERVICO 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: SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO |  |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|   | 14 SERVICO INTERMUNICIPAL DE                                 | 16.986.500,00        | 678.356,74        | 5.865.356,54  | 11.121.143,46    | 1.016.023,10      | 3.217.980,24  | 2.647.376,30      |
|   | 14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE                              | 16.986.500,00        | 678.356,74        | 5.865.356,54  | 11.121.143,46    | 1.016.023,10      | 3.217.980,24  | 2.647.376,30      |
|   | 1401.17 Saneamento   | 16.540.117,55        | 678.356,74        | 5.428.974,09  | 11.111.143,46    | 975.425,05        | 3.102.113,85  | 2.326.860,24      |
|   | 1401.17.512 Saneamento Básico Urbano                         | 12.148.297,55        | 485.860,97        | 4.121.384,12  | 8.026.913,43     | 712.653,19        | 2.337.083,00  | 1.784.301,12      |
|   | 1401.17.512.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL                      | 12.114.385,38        | 485.860,97        | 4.087.471,95  | 8.026.913,43     | 709.827,18        | 2.328.604,97  | 1.758.866,98      |
|   | 17.512.0028.2.061 OPERACAO E MANUTENCAO [                    | 6.249.000,00         | 382.227,17        | 2.744.112,95  | 3.504.887,05     | 565.901,88        | 1.394.835,81  | 1.349.277,14      |
| 17  | 3.3.90.39.99.00.00.00.0140 Outros Serviços de Terceiros - P  |                      | 0,00              | 9.099,50      |                  | 4.699,96          | 5.499,88      | 3.599,62          |
| 17  | 3.3.90.47.10.00.00.00.0140 Taxas                             |                      | 1.169,79          | 1.466,59      |                  | 1.169,79          | 1.466,59      | 0,00              |
| 17  | 3.3.90.47.99.00.00.00.0140 Outras Obrigações Tributárias e   |                      | 0,00              | 821,20        |                  | 0,00              | 821,20        | 0,00              |
| 17  | 3.3.90.49.01.00.00.00.0140 Auxílio-Transporte Pago em Pec    |                      | 7.395,16          | 20.587,48     |                  | 7.395,16          | 20.587,48     | 0,00              |
| 17  | 3.3.90.92.30.00.00.00.0140 Material de Consumo               |                      | 0,00              | 2.344,09      |                  | 0,00              | 2.344,09      | 0,00              |
| 18  | 4.4.90.00.00.00.00.00.0140 Aplicacoes Diretas                | 15.000,00            | 7.900,00          | 7.900,00      | 7.100,00         | 0,00              | 0,00          | 7.900,00          |
| 18  | 4.4.90.52.08.00.00.00.0140 Aparelhos, Equip, Utens Médico    |                      | 7.900,00          | 7.900,00      |                  | 0,00              | 0,00          | 7.900,00          |
|   | 17.512.0028.2.062 OPERACAO E MANUTENCAO [                    | 1.465.000,00         | 104.010,30        | 736.564,21    | 728.435,79       | 136.730,80        | 337.810,91    | 398.753,30        |
| 19  | 3.1.90.00.00.00.00.00.0140 Aplicacoes Diretas                | 805.000,00           | 50.121,76         | 169.514,59    | 635.485,41       | 50.121,76         | 169.514,59    | 0,00              |
| 19  | 3.1.90.11.01.00.00.00.0140 vencimentos e salários            |                      | 25.157,91         | 69.079,90     |                  | 25.157,91         | 69.079,90     | 0,00              |
| 19  | 3.1.90.11.07.00.00.00.0140 abono de permanência              |                      | 263,40            | 762,74        |                  | 263,40            | 762,74        | 0,00              |
| 19  | 3.1.90.11.33.00.00.00.0140 gratificação por exercício de fun |                      | 2.983,67          | 8.220,03      |                  | 2.983,67          | 8.220,03      | 0,00              |
| 19  | 3.1.90.11.37.00.00.00.0140 gratificação por tempo de serviç  |                      | 8.661,75          | 23.400,44     |                  | 8.661,75          | 23.400,44     | 0,00              |
| 19  | 3.1.90.11.44.00.00.00.0140 férias - abono pecuniário         |                      | 7,45              | 4.903,13      |                  | 7,45              | 4.903,13      | 0,00              |
| 19  | 3.1.90.11.45.00.00.00.0140 férias - abono constitucional     |                      | 674,58            | 7.755,58      |                  | 674,58            | 7.755,58      | 0,00              |
| 19  | 3.1.90.11.46.00.00.00.0140 férias - pagamento antecipado     |                      | 3.012,97          | 21.969,21     |                  | 3.012,97          | 21.969,21     | 0,00              |
| 19  | 3.1.90.11.99.00.00.00.0140 outras despesas fixas - pessoal   |                      | 7.175,44          | 27.110,80     |                  | 7.175,44          | 27.110,80     | 0,00              |
| 19  | 3.1.90.16.44.00.00.00.0140 Serviços Extraordinários          |                      | 2.184,59          | 6.312,76      |                  | 2.184,59          | 6.312,76      | 0,00              |
| 20  | 3.3.90.00.00.00.00.00.0140 Aplicacoes Diretas                | 650.000,00           | 53.888,54         | 567.049,62    | 82.950,38        | 86.609,04         | 168.296,32    | 398.753,30        |
| 29  | 3.3.90.00.00.00.00.00.0240 Aplicacoes Diretas                | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 20  | 3.3.90.14.14.00.00.00.0140 Diárias no País - Civil           |                      | 112,75            | 225,50        |                  | 112,75            | 225,50        | 0,00              |
| 20  | 3.3.90.30.01.00.00.00.0140 Combustíveis e Lubrificantes Au   |                      | 7.000,00          | 18.483,00     |                  | 5.808,81          | 11.446,33     | 7.036,67          |
| 20  | 3.3.90.30.22.00.00.00.0140 Material de Limpeza e Produção    |                      | 238,20            | 238,20        |                  | 238,20            | 238,20        | 0,00              |
| 20  | 3.3.90.30.23.00.00.00.0140 Uniformes, Tecidos e Aviamento    |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 20  | 3.3.90.30.24.00.00.00.0140 Material para Manutenção de Be    |                      | 993,50            | 993,50        |                  | 993,50            | 993,50        | 0,00              |
| 20  | 3.3.90.30.25.00.00.00.0140 Material para Manutenção de Be    |                      | 0,00              | 2.670,00      |                  | 0,00              | 2.670,00      | 0,00              |
| 20  | 3.3.90.30.28.00.00.02.0140 Material de Proteção e Seguranç   |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 20  | 3.3.90.30.39.00.00.00.0140 Material para Manutenção de Ve    |                      | 858,00            | 4.577,50      |                  | 2.309,50          | 3.069,50      | 1.508,00          |
| 20  | 3.3.90.30.42.00.00.01.0140 Ferramentas                       |                      | 24,00             | 80,80         |                  | 24,00             | 80,80         | 0,00              |
| 20  | 3.3.90.30.42.00.00.02.0140 Ferramentas (Estoque Almot.)      |                      | 151,82            | 151,82        |                  | 151,82            | 151,82        | 0,00              |
| 20  | 3.3.90.30.51.00.00.00.0140 Mater p/ Cons e Manut de Bens     |                      | 26.354,80         | 54.928,57     |                  | 30.430,51         | 50.920,22     | 4.008,35          |
| 20  | 3.3.90.30.99.00.00.01.0140 Outros Materiais de Consumo       |                      | 0,00              | 68,00         |                  | 68,00             | 68,00         | 0,00              |
| 20  | 3.3.90.39.15.00.00.00.0140 Limpeza de Veiculos               |                      | 0,00              | 7.071,05      |                  | 647,09            | 1.463,26      | 5.607,79          |
| 20  | 3.3.90.39.19.00.00.00.0140 Manutenção e Conservação de \     |                      | 1.284,86          | 6.990,85      |                  | 2.002,67          | 2.045,41      | 4.945,44          |
| 20  | 3.3.90.39.20.00.00.00.0140 Manutenção e Cons de Bens Mç      |                      | 854,00            | 10.955,00     |                  | 6.517,00          | 7.314,00      | 3.641,00          |
| 20  | 3.3.90.39.28.00.00.00.0140 Coleta de Lixo e Demais Residu    |                      | 12.994,80         | 16.330,40     |                  | 0,00              | 1.334,22      | 14.996,18         |
| 20  | 3.3.90.39.40.00.00.00.0140 Programa de Alimentação do Tr     |                      | 0,00              | 78.963,20     |                  | 7.927,20          | 20.644,64     | 58.318,56         |
| 20  | 3.3.90.39.43.00.00.00.0140 Serviços de Energia Elétrica      |                      | 0,00              | 350.000,00    |                  | 24.877,87         | 52.720,25     | 297.279,75        |

**SANTA CATARINA**  
**SERVICO 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: SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO |  |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|   | 14 SERVICO INTERMUNICIPAL DE                                 | 16.986.500,00        | 678.356,74        | 5.865.356,54  | 11.121.143,46    | 1.016.023,10      | 3.217.980,24  | 2.647.376,30      |
|   | 14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE                              | 16.986.500,00        | 678.356,74        | 5.865.356,54  | 11.121.143,46    | 1.016.023,10      | 3.217.980,24  | 2.647.376,30      |
|   | 1401.17 Saneamento   | 16.540.117,55        | 678.356,74        | 5.428.974,09  | 11.111.143,46    | 975.425,05        | 3.102.113,85  | 2.326.860,24      |
|   | 1401.17.512 Saneamento Básico Urbano                         | 12.148.297,55        | 485.860,97        | 4.121.384,12  | 8.026.913,43     | 712.653,19        | 2.337.083,00  | 1.784.301,12      |
|   | 1401.17.512.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL                      | 12.114.385,38        | 485.860,97        | 4.087.471,95  | 8.026.913,43     | 709.827,18        | 2.328.604,97  | 1.758.866,98      |
|   | 17.512.0028.2.062 OPERACAO E MANUTENCAO C                    | 1.465.000,00         | 104.010,30        | 736.564,21    | 728.435,79       | 136.730,80        | 337.810,91    | 398.753,30        |
| 20  | 3.3.90.39.58.00.00.00.0140 Serviços de Telecomunicações      |                      | 0,00              | 1.325,52      |                  | 165,69            | 331,38        | 994,14            |
| 20  | 3.3.90.39.69.00.00.00.0140 seguros em Geral                  |                      | 0,00              | 2.508,70      |                  | 0,00              | 2.508,70      | 0,00              |
| 20  | 3.3.90.39.74.00.00.00.0140 Fretes e Transportes de Encom     |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 20  | 3.3.90.39.77.00.00.00.0140 Vigilância Ostensiva/Monitorada   |                      | 0,00              | 2.206,35      |                  | 1.192,62          | 1.788,93      | 417,42            |
| 20  | 3.3.90.39.99.00.00.00.0140 Outros Serviços de Terceiros - P  |                      | 0,00              | 120,00        |                  | 120,00            | 120,00        | 0,00              |
| 20  | 3.3.90.47.10.00.00.00.0140 Taxas                             |                      | 400,00            | 474,20        |                  | 400,00            | 474,20        | 0,00              |
| 20  | 3.3.90.49.01.00.00.00.0140 Auxílio-Transporte Pago em Pec    |                      | 2.621,81          | 7.687,46      |                  | 2.621,81          | 7.687,46      | 0,00              |
| 21  | 4.4.90.00.00.00.00.00.0140 Aplicacoes Diretas                | 10.000,00            | 0,00              | 0,00          | 10.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|   | 17.512.0028.2.106 PAGAMENTO DE SENTENÇAS                     | 650.000,00           | 0,00              | 561.046,51    | 88.953,49        | 0,00              | 561.046,51    | 0,00              |
| 22  | 3.1.90.00.00.00.00.00.0140 Aplicacoes Diretas                | 640.000,00           | 0,00              | 561.046,51    | 78.953,49        | 0,00              | 561.046,51    | 0,00              |
| 22  | 3.1.90.91.01.00.00.00.0140 Precatórios-Ativo Civ/Sents Jud   |                      | 0,00              | 290.618,33    |                  | 0,00              | 290.618,33    | 0,00              |
| 22  | 3.1.90.91.02.00.00.00.0140 Precatórios Incluídos na Lei de C |                      | 0,00              | 87.639,75     |                  | 0,00              | 87.639,75     | 0,00              |
| 22  | 3.1.90.91.03.00.00.00.0140 Precatórios-Inativo Civil         |                      | 0,00              | 182.788,43    |                  | 0,00              | 182.788,43    | 0,00              |
| 23  | 3.3.90.00.00.00.00.00.0140 Aplicacoes Diretas                | 10.000,00            | 0,00              | 0,00          | 10.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|   | 17.512.0028.2.129 MANUTENCAO DOS SERVICOS                    | 80.000,00            | 0,00              | 24.608,54     | 55.391,46        | 7.194,50          | 14.389,00     | 10.219,54         |
| 24  | 3.3.93.00.00.00.00.00.0140 Aplicação Direta Decorrente de    | 80.000,00            | 0,00              | 24.608,54     | 55.391,46        | 7.194,50          | 14.389,00     | 10.219,54         |
| 24  | 3.3.93.39.99.00.00.00.0140 Outros serviços de terceiros - Pe |                      | 0,00              | 24.608,54     |                  | 7.194,50          | 14.389,00     | 10.219,54         |
|   | 1401.28 Encargos Especiais                                   | 436.382,45           | 0,00              | 436.382,45    | 0,00             | 40.598,05         | 115.866,39    | 320.516,06        |
|   | 1401.28.843 Serviço da Dívida Interna                        | 266.382,45           | 0,00              | 266.382,45    | 0,00             | 23.079,20         | 69.237,60     | 197.144,85        |
|   | 1401.28.843.0026 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA                       | 266.382,45           | 0,00              | 266.382,45    | 0,00             | 23.079,20         | 69.237,60     | 197.144,85        |
|   | 28.843.0026.0.002 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS                     | 266.382,45           | 0,00              | 266.382,45    | 0,00             | 23.079,20         | 69.237,60     | 197.144,85        |
| 25  | 3.3.91.00.00.00.00.00.0140 Aplicação Direta Decorrente de    | 266.382,45           | 0,00              | 266.382,45    | 0,00             | 23.079,20         | 69.237,60     | 197.144,85        |
| 25  | 3.3.91.97.01.00.00.00.0140 APORTE PARA COBERTURA C           |                      | 0,00              | 266.382,45    |                  | 23.079,20         | 69.237,60     | 197.144,85        |
|   | 1401.28.846 Outros Encargos Especiais                        | 170.000,00           | 0,00              | 170.000,00    | 0,00             | 17.518,85         | 46.628,79     | 123.371,21        |
|   | 1401.28.846.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL                      | 170.000,00           | 0,00              | 170.000,00    | 0,00             | 17.518,85         | 46.628,79     | 123.371,21        |
|   | 28.846.0028.0.003 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO C                   | 170.000,00           | 0,00              | 170.000,00    | 0,00             | 17.518,85         | 46.628,79     | 123.371,21        |
| 26  | 3.3.90.00.00.00.00.00.0140 Aplicacoes Diretas                | 170.000,00           | 0,00              | 170.000,00    | 0,00             | 17.518,85         | 46.628,79     | 123.371,21        |
| 26  | 3.3.90.47.12.00.00.00.0140 Contribuição Para o PIS/PASEP     |                      | 0,00              | 170.000,00    |                  | 17.518,85         | 46.628,79     | 123.371,21        |

**SANTA CATARINA**  
**SERVICO 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: SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO |  |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|   | 14 SERVICO INTERMUNICIPAL DE                             | 16.986.500,00        | 678.356,74        | 5.865.356,54  | 11.121.143,46    | 1.016.023,10      | 3.217.980,24  | 2.647.376,30      |
|   | 14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE                          | 16.986.500,00        | 678.356,74        | 5.865.356,54  | 11.121.143,46    | 1.016.023,10      | 3.217.980,24  | 2.647.376,30      |
|   | 1401.28 Encargos Especiais                               | 436.382,45           | 0,00              | 436.382,45    | 0,00             | 40.598,05         | 115.866,39    | 320.516,06        |
|   | 1401.28.846 Outros Encargos Especiais                    | 170.000,00           | 0,00              | 170.000,00    | 0,00             | 17.518,85         | 46.628,79     | 123.371,21        |
|   | 1401.28.846.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL                  | 170.000,00           | 0,00              | 170.000,00    | 0,00             | 17.518,85         | 46.628,79     | 123.371,21        |
|   | 28.846.0028.0.003 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO I               | 170.000,00           | 0,00              | 170.000,00    | 0,00             | 17.518,85         | 46.628,79     | 123.371,21        |
| 26  | 3.3.90.47.12.00.00.00.0140 Contribuição Para o PIS/PASEP |                      | 0,00              | 170.000,00    |                  | 17.518,85         | 46.628,79     | 123.371,21        |
|   | 1401.99 Reserva de Contingência                          | 10.000,00            | 0,00              | 0,00          | 10.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|   | 1401.99.999 Reserva de Contingência                      | 10.000,00            | 0,00              | 0,00          | 10.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|   | 1401.99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                 | 10.000,00            | 0,00              | 0,00          | 10.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|   | 99.999.9999.9.008 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                | 10.000,00            | 0,00              | 0,00          | 10.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 27  | 9.9.90.00.00.00.00.00.0140 RESERVA DE CONTINGENCIA       | 10.000,00            | 0,00              | 0,00          | 10.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|   | Total da Entidade:                                       | 16.986.500,00        | 678.356,74        | 5.865.356,54  | 11.121.143,46    | 1.016.023,10      | 3.217.980,24  | 2.647.376,30      |
|   | Total Geral:   | 16.986.500,00        | 678.356,74        | 5.865.356,54  | 11.121.143,46    | 1.016.023,10      | 3.217.980,24  | 2.647.376,30      |

JOACABA , 25/04/2016

ALUIR FLEMMING  
 Diretor Presidente

CESAR AUGUSTO MACIEL RIBEIRO  
 Contador CRC SC 039259/O-8