

**SANTA CATARINA****SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa

Administração Indireta - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	13 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	2.420.000,00	502.625,65	502.625,65	1.917.374,35	84.066,30	84.066,30	418.559,35
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	2.420.000,00	502.625,65	502.625,65	1.917.374,35	84.066,30	84.066,30	418.559,35
	1301.04 Administração	625.600,00	136.885,28	136.885,28	488.714,72	44.101,72	44.101,72	92.783,56
	1301.04.122 Administração Geral	625.600,00	136.885,28	136.885,28	488.714,72	44.101,72	44.101,72	92.783,56
	1301.04.122.0165 AGUA POTAVEL E SANEAMEN	625.600,00	136.885,28	136.885,28	488.714,72	44.101,72	44.101,72	92.783,56
	04.122.0165.1.153 EQUIPAMENTOS E MOBILIARI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 Equipamentos e Material Perma	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
38	4.4.90.52.00.00.00.00.0092 Equipamentos e Material Perma	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0165.2.139 MANUT DOS SERV ADM DO SI	605.600,00	136.885,28	136.885,28	468.714,72	44.101,72	44.101,72	92.783,56
31	3.1.90.01.00.00.00.00.0000 Aposentadorias e Reformas	48.900,00	3.418,36	3.418,36	45.481,64	3.418,36	3.418,36	0,00
1	3.1.90.04.00.00.00.00.0000 Contratacao por Tempo Determ	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.11.00.00.00.00.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	254.800,00	28.325,75	28.325,75	226.474,25	26.076,71	26.076,71	2.249,04
3	3.1.90.13.00.00.00.00.0000 Obrigacoes Patronais	52.800,00	4.592,11	4.592,11	48.207,89	4.066,69	4.066,69	525,42
4	3.1.90.16.00.00.00.00.0000 Outras Despesas Variaveis - Pe	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
30	3.1.90.34.00.00.00.00.0000 Outras Despesas de Pessoal de	13.400,00	13.400,00	13.400,00	0,00	1.010,10	1.010,10	12.389,90
5	3.1.90.91.00.00.00.00.0000 Sentencas Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.14.00.00.00.00.0000 Diarias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.30.00.00.00.00.0000 Material de Consumo	27.000,00	3.780,00	3.780,00	23.220,00	18,72	18,72	3.761,28
8	3.3.90.33.00.00.00.00.0000 Passagens e Despesas com Lo	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.35.00.00.00.00.0000 Servicos de Consultoria	8.000,00	7.200,00	7.200,00	800,00	1.200,00	1.200,00	6.000,00
29	3.3.90.36.00.00.00.00.0000 Outros Serv.de Terceiros - Pes.	5.000,00	2.160,00	2.160,00	2.840,00	360,00	360,00	1.800,00
11	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 Outros Serv.de Terceiros - Pes.	143.300,00	74.009,06	74.009,06	69.290,94	7.951,14	7.951,14	66.057,92
36	3.3.90.39.00.00.00.00.0093 Outros Serv.de Terceiros - Pes.	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
	1301.17 Saneamento	1.770.200,00	365.740,37	365.740,37	1.404.459,63	39.964,58	39.964,58	325.775,79
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	1.770.200,00	365.740,37	365.740,37	1.404.459,63	39.964,58	39.964,58	325.775,79
	1301.17.512.0165 AGUA POTAVEL E SANEAMEN	1.770.200,00	365.740,37	365.740,37	1.404.459,63	39.964,58	39.964,58	325.775,79
	17.512.0165.1.148 EXTENÇÃO DE REDES E ADUT	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
148	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0165.1.147 ELAB.PROJ.DE VIAB P/IMPL.DC	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
147	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 Obras e Instalacoes	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0165.1.143 AMPLIACAO DO ALMOXARIFAI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
143	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0165.1.142 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE S	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
142	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 Obras e Instalacoes	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00

**SANTA CATARINA****SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa

Administração Indireta - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	13 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	2.420.000,00	502.625,65	502.625,65	1.917.374,35	84.066,30	84.066,30	418.559,35
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	2.420.000,00	502.625,65	502.625,65	1.917.374,35	84.066,30	84.066,30	418.559,35
	1301.17 Saneamento	1.770.200,00	365.740,37	365.740,37	1.404.459,63	39.964,58	39.964,58	325.775,79
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	1.770.200,00	365.740,37	365.740,37	1.404.459,63	39.964,58	39.964,58	325.775,79
	1301.17.512.0165 AGUA POTAVEL E SANEAMEN	1.770.200,00	365.740,37	365.740,37	1.404.459,63	39.964,58	39.964,58	325.775,79
	17.512.0165.1.150 EQUIPAMENTOS TÉCNICOS P,	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
24	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 Equipamentos e Material Perma	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0165.1.154 AQUIS E SUBST DE VIATURAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
156	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 Equipamentos e Material Perma	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0165.1.150 EQUIPAMENTOS TÉCNICOS P,	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
37	4.4.90.52.00.00.00.00.0092 Equipamentos e Material Perma	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0165.1.155 AQUISIÇÃO DE TERRENOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
155	4.4.90.61.00.00.00.00.0000 Aquisicao de Imoveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0165.2.185 MANUT OPERAÇÃO SISTEMA	1.330.200,00	365.740,37	365.740,37	964.459,63	39.964,58	39.964,58	325.775,79
13	3.1.90.04.00.00.00.00.000000 Contratacao por Tempo Determ	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
14	3.1.90.11.00.00.00.00.000000 Vencimentos e Vantagens Fixas	365.000,00	25.858,58	25.858,58	339.141,42	25.858,58	25.858,58	0,00
15	3.1.90.13.00.00.00.00.000000 Obrigacoes Patronais	87.500,00	6.084,08	6.084,08	81.415,92	6.084,08	6.084,08	0,00
16	3.1.90.16.00.00.00.00.000000 Outras Despesas Variaveis - Pe	25.000,00	2.023,25	2.023,25	22.976,75	2.023,25	2.023,25	0,00
17	3.1.90.91.00.00.00.00.000000 Sentencas Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.14.00.00.00.00.000000 Diarias - Civil	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.30.00.00.00.00.000000 Material de Consumo	296.500,00	64.333,01	64.333,01	232.166,99	2.890,38	2.890,38	61.442,63
20	3.3.90.33.00.00.00.00.000000 Passagens e Despesas com Lo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.39.00.00.00.00.000000 Outros Serv.de Terceiros - Pes.	546.200,00	267.441,45	267.441,45	278.758,55	3.108,29	3.108,29	264.333,16

**SANTA CATARINA****SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa

Administração Indireta - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	13 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	2.420.000,00	502.625,65	502.625,65	1.917.374,35	84.066,30	84.066,30	418.559,35
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	2.420.000,00	502.625,65	502.625,65	1.917.374,35	84.066,30	84.066,30	418.559,35
	1301.28 Encargos Especiais	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00
	1301.28.122 Administração Geral	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00
	1301.28.122.0165 AGUA POTAVEL E SANEAMEN	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00
	28.122.0165.2.186 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.47.00.00.00.00.0000 Obrigacoes Tributarias e Contrit	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total da Entidade:</b>	<b>2.420.000,00</b>	<b>502.625,65</b>	<b>502.625,65</b>	<b>1.917.374,35</b>	<b>84.066,30</b>	<b>84.066,30</b>	<b>418.559,35</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>2.420.000,00</b>	<b>502.625,65</b>	<b>502.625,65</b>	<b>1.917.374,35</b>	<b>84.066,30</b>	<b>84.066,30</b>	<b>418.559,35</b>

CAPINZAL , 06/02/2006

---

 SIDNEI PENSO  
 DIRETOR

---

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