

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 DI	2.928.200,00	864.585,61	864.585,61	2.063.614,39	155.093,61	155.093,61	709.492,00
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DI	2.928.200,00	864.585,61	864.585,61	2.063.614,39	155.093,61	155.093,61	709.492,00
	1301.04 Administração	722.318,00	173.035,55	173.035,55	549.282,45	49.017,34	49.017,34	124.018,21
	1301.04.122 Administração Geral	722.318,00	173.035,55	173.035,55	549.282,45	49.017,34	49.017,34	124.018,21
	1301.04.122.0165 AGUA POTAVEL E SANEAMEN	722.318,00	173.035,55	173.035,55	549.282,45	49.017,34	49.017,34	124.018,21
	04.122.0165.1.153 EQUIPAMENTOS E MOBILIARI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 Equipamentos e Material Perm:	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	4.4.90.52.33.00.00.00.0000 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.122.0165.2.139 MANUT DOS SERV ADM DO SI	692.318,00	173.035,55	173.035,55	519.282,45	49.017,34	49.017,34	124.018,21
31	3.1.90.01.00.00.00.00.0000 Aposentadorias e Reformas	55.000,00	3.570,11	3.570,11	51.429,89	3.570,11	3.570,11	0,00
31	3.1.90.01.99.00.00.00.0000 Outras Aposentadorias - Pesso		3.570,11	3.570,11		3.570,11	3.570,11	0,00
1	3.1.90.04.00.00.00.00.0000 Contratacao por Tempo Deterr	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 Fixa:	275.000,00	29.239,99	29.239,99	245.760,01	29.239,99	29.239,99	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 Vencimentos e Salários		10.650,05	10.650,05		10.650,05	10.650,05	0,00
2	3.1.90.11.33.00.00.00.0000 Gratificação por Exercício de Ft		1.250,72	1.250,72		1.250,72	1.250,72	0,00
2	3.1.90.11.37.00.00.00.0000 Gratificação por Tempo de Serv		1.269,17	1.269,17		1.269,17	1.269,17	0,00
2	3.1.90.11.43.00.00.00.0000 13º salário		4.169,27	4.169,27		4.169,27	4.169,27	0,00
2	3.1.90.11.44.00.00.00.0000 Férias - Abono Pecuniário		3.130,79	3.130,79		3.130,79	3.130,79	0,00
2	3.1.90.11.45.00.00.00.0000 Férias - Abono Constitucional		8.769,99	8.769,99		8.769,99	8.769,99	0,00
3	3.1.90.13.00.00.00.00.0000 Obrigacoes Patronais	62.180,00	4.366,98	4.366,98	57.813,02	4.366,98	4.366,98	0,00
3	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		4.366,98	4.366,98		4.366,98	4.366,98	0,00
4	3.1.90.16.00.00.00.00.0000 Outras Despesas Variaveis - Pe	600,00	116,29	116,29	483,71	116,29	116,29	0,00
4	3.1.90.16.01.00.00.00.0000 Outras Despesas Variáveis - Pe		116,29	116,29		116,29	116,29	0,00
30	3.1.90.34.00.00.00.00.0000 Outras Despesas de Pessoal de	19.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00	1.151,52	1.151,52	18.048,48
30	3.1.90.34.01.00.00.00.0000 Substituição de Mão-de-Obra (L		19.200,00	19.200,00		1.151,52	1.151,52	18.048,48
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 Diárias - Civil	16.500,00	138,80	138,80	16.361,20	138,80	138,80	0,00
6	3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Diárias no País - Civil		138,80	138,80		138,80	138,80	0,00
7	3.3.90.30.00.00.00.00.0000 Material de Consumo	33.858,00	8.045,80	8.045,80	25.812,20	139,37	139,37	7.906,43
7	3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		5.300,00	5.300,00		18,37	18,37	5.281,63
7	3.3.90.30.17.00.00.00.0000 Material de Processamento de I		610,00	610,00		0,00	0,00	610,00
7	3.3.90.30.21.00.00.00.0000 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.30.28.00.00.00.0000 Material de Proteção e Segurar		46,50	46,50		0,00	0,00	46,50
7	3.3.90.30.30.00.00.00.0000 Material para Comunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de V		389,30	389,30		121,00	121,00	268,30
7	3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo		1.700,00	1.700,00		0,00	0,00	1.700,00
8	3.3.90.33.00.00.00.00.0000 Passagens e Despesas com Lc	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.33.01.00.00.00.0000 Passagens Para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.35.00.00.00.00.0000 Servicos de Consultoria	16.700,00	15.480,48	15.480,48	1.219,52	1.290,04	1.290,04	14.190,44
9	3.3.90.35.01.00.00.00.0000 Assessoria e Consultoria Técnic		15.480,48	15.480,48		1.290,04	1.290,04	14.190,44
29	3.3.90.36.00.00.00.00.0000 Outros Serv.de Terceiros - Pes.	5.280,00	3.990,00	3.990,00	1.290,00	420,00	420,00	3.570,00
29	3.3.90.36.07.00.00.00.0000 Estagiários		3.990,00	3.990,00		420,00	420,00	3.570,00
11	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 Outros Serv.de Terceiros - Pes.	205.000,00	88.887,10	88.887,10	116.112,90	8.584,24	8.584,24	80.302,86
11	3.3.90.39.01.00.00.00.0000 Assinatura de Periódicos e Anu		763,02	763,02		763,02	763,02	0,00
11	3.3.90.39.11.00.00.00.0000 Locação de Softwares		21.400,93	21.400,93		587,73	587,73	20.813,20
11	3.3.90.39.17.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		89,88	89,88		0,00	0,00	89,88

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 DI	2.928.200,00	864.585,61	864.585,61	2.063.614,39	155.093,61	155.093,61	709.492,00
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DI	2.928.200,00	864.585,61	864.585,61	2.063.614,39	155.093,61	155.093,61	709.492,00
	1301.04 Administração	722.318,00	173.035,55	173.035,55	549.282,45	49.017,34	49.017,34	124.018,21
	1301.04.122 Administração Geral	722.318,00	173.035,55	173.035,55	549.282,45	49.017,34	49.017,34	124.018,21
	1301.04.122.0165 AGUA POTAVEL E SANEAMEN	722.318,00	173.035,55	173.035,55	549.282,45	49.017,34	49.017,34	124.018,21
	04.122.0165.2.139 MANUT DOS SERV ADM DO SI	692.318,00	173.035,55	173.035,55	519.282,45	49.017,34	49.017,34	124.018,21
11	3.3.90.39.22.00.00.00.0000 Exposições, Congressos e Con		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.39.41.00.00.00.0000 Fornecimento de Alimentação		8.200,00	8.200,00		1.787,35	1.787,35	6.412,65
11	3.3.90.39.47.00.00.00.0000 Serviços de Comunicação em C		3.400,00	3.400,00		0,00	0,00	3.400,00
11	3.3.90.39.48.00.00.00.0000 Serviços de Seleção e Treinam		400,00	400,00		180,00	180,00	220,00
11	3.3.90.39.57.00.00.00.0000 Serviços de Processamento de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.39.58.00.00.00.0000 Serviços de Telecomunicações		7.900,00	7.900,00		382,95	382,95	7.517,05
11	3.3.90.39.63.00.00.00.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		6.040,00	6.040,00		0,00	0,00	6.040,00
11	3.3.90.39.64.00.00.00.0000 telefonia movel		420,00	420,00		0,00	0,00	420,00
11	3.3.90.39.81.00.00.00.0000 Serviços Bancários		27.062,10	27.062,10		4.222,38	4.222,38	22.839,72
11	3.3.90.39.88.00.00.00.0000 Serviços de Publicidade e Prop		2.967,12	2.967,12		0,00	0,00	2.967,12
11	3.3.90.39.90.00.00.00.0000 Serviços de Publicidade Legal		7.800,00	7.800,00		0,00	0,00	7.800,00
11	3.3.90.39.95.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - I		2.444,05	2.444,05		660,81	660,81	1.783,24
	1301.17 Saneamento	2.176.602,00	662.270,06	662.270,06	1.514.331,94	106.076,27	106.076,27	556.193,79
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	2.176.602,00	662.270,06	662.270,06	1.514.331,94	106.076,27	106.076,27	556.193,79
	1301.17.512.0165 AGUA POTAVEL E SANEAMEN	2.176.602,00	662.270,06	662.270,06	1.514.331,94	106.076,27	106.076,27	556.193,79
	17.512.0165.1.141 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA E	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
141	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0165.1.144 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS F	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
144	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0165.1.146 CONSTRUÇÃO DE RESERVAT	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
146	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 Obras e Instalacoes	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0165.1.148 EXTENÇÃO DE REDES E ADU	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
148	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0165.1.150 EQUIPAMENTOS TÉCNICOS P	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
24	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 Equipamentos e Material Perm:	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0165.1.154 AQUIS E SUBST DE VIATURAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
156	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 Equipamentos e Material Perm:	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 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 DI	2.928.200,00	864.585,61	864.585,61	2.063.614,39	155.093,61	155.093,61	709.492,00
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DI	2.928.200,00	864.585,61	864.585,61	2.063.614,39	155.093,61	155.093,61	709.492,00
	1301.17 Saneamento	2.176.602,00	662.270,06	662.270,06	1.514.331,94	106.076,27	106.076,27	556.193,79
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	2.176.602,00	662.270,06	662.270,06	1.514.331,94	106.076,27	106.076,27	556.193,79
	1301.17.512.0165 AGUA POTAVEL E SANEAMEN	2.176.602,00	662.270,06	662.270,06	1.514.331,94	106.076,27	106.076,27	556.193,79
	17.512.0165.2.185 MANUT OPERAÇÃO SISTEMA	1.656.602,00	662.270,06	662.270,06	994.331,94	106.076,27	106.076,27	556.193,79
22	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - I		8.053,00	8.053,00		35,00	35,00	8.018,00
	1301.28 Encargos Especiais	29.280,00	29.280,00	29.280,00	0,00	0,00	0,00	29.280,00
	1301.28.122 Administração Geral	29.280,00	29.280,00	29.280,00	0,00	0,00	0,00	29.280,00
	1301.28.122.0165 AGUA POTAVEL E SANEAMEN	29.280,00	29.280,00	29.280,00	0,00	0,00	0,00	29.280,00
	28.122.0165.2.186 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	29.280,00	29.280,00	29.280,00	0,00	0,00	0,00	29.280,00
28	3.3.90.47.00.00.00.00.0000 Obrigacoes Tributarias e Contril	29.280,00	29.280,00	29.280,00	0,00	0,00	0,00	29.280,00
28	3.3.90.47.12.00.00.00.0000 Contribuição Para o PIS/PASEF		29.280,00	29.280,00		0,00	0,00	29.280,00
	Total da Entidade:	2.928.200,00	864.585,61	864.585,61	2.063.614,39	155.093,61	155.093,61	709.492,00
	Total Geral:	2.928.200,00	864.585,61	864.585,61	2.063.614,39	155.093,61	155.093,61	709.492,00

CAPINZAL , 31/01/2008

 SIDNEI PENSO
 DIRETOR

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