

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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Administração Direta

| Códigos                    | Especificações                           | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Paga |               | Saldo de Empenhos |
|----------------------------|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|---------------|-------------------|
|                            |  |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                   |
| 01                         | SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA           | 2.344.234,80         | 304.844,75        | 938.540,03    | 1.405.694,77     | 156.037,71   | 701.698,58    | 236.841,45        |
| 01.01                      | SISTEMA DE AGUA E ESGOTO                 | 2.344.234,80         | 304.844,75        | 938.540,03    | 1.405.694,77     | 156.037,71   | 701.698,58    | 236.841,45        |
| 0101.04                    | Administração                            | 621.000,00           | 41.041,29         | 227.940,75    | 393.059,25       | 46.250,88    | 217.790,05    | 10.150,70         |
| 0101.04.122                | Administração Geral                      | 621.000,00           | 41.041,29         | 227.940,75    | 393.059,25       | 46.250,88    | 217.790,05    | 10.150,70         |
| 0101.04.122.0010           | ADMINISTRACAO GERAL E FINANCE            | 621.000,00           | 41.041,29         | 227.940,75    | 393.059,25       | 46.250,88    | 217.790,05    | 10.150,70         |
| 04.122.0010.2.001          | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMN             | 621.000,00           | 41.041,29         | 227.940,75    | 393.059,25       | 46.250,88    | 217.790,05    | 10.150,70         |
| 3.1.90.01.00.00.00.00.0080 | Aposentadorias e Reformas                | 30.000,00            | 3.436,96          | 3.935,01      | 26.064,99        | 3.436,96     | 3.935,01      | 0,00              |
| 3.1.90.04.00.00.00.00.0080 | Contratacao por Tempo Determinado        | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.0080 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pess     | 250.000,00           | 15.905,93         | 103.237,81    | 146.762,19       | 15.905,93    | 103.237,81    | 0,00              |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.0080 | Obrigacoes Patronais                     | 60.000,00            | 3.781,59          | 20.945,05     | 39.054,95        | 3.620,07     | 20.783,53     | 161,52            |
| 3.1.90.16.00.00.00.00.0080 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal C    | 600,00               | 137,32            | 137,32        | 462,68           | 137,32       | 137,32        | 0,00              |
| 3.1.90.34.00.00.00.00.0080 | Outras Despesas de Pessoal decorr.de     | 12.000,00            | 1.010,10          | 4.963,70      | 7.036,30         | 1.010,10     | 4.963,70      | 0,00              |
| 3.1.90.91.00.00.00.00.0080 | Sentencas Judiciais                      | 4.000,00             | 0,00              | 0,00          | 4.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.0080 | Diarias - Civil                          | 5.000,00             | 1.688,56          | 2.313,16      | 2.686,84         | 1.688,56     | 2.313,16      | 0,00              |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0080 | Material de Consumo                      | 30.000,00            | 2.270,17          | 12.600,05     | 17.399,95        | 2.072,66     | 12.287,81     | 312,24            |
| 3.3.90.33.00.00.00.00.0080 | Passagens e Despesas com Locomoca        | 3.000,00             | 520,84            | 520,84        | 2.479,16         | 520,84       | 520,84        | 0,00              |
| 3.3.90.35.00.00.00.00.0080 | Servicos de Consultoria                  | 7.400,00             | 588,23            | 2.941,15      | 4.458,85         | 588,23       | 2.352,92      | 588,23            |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.0080 | Outros Serv.de Terceiros - Pes. Fisica   | 5.000,00             | 300,00            | 1.500,00      | 3.500,00         | 300,00       | 1.500,00      | 0,00              |
| 3.3.90.37.00.00.00.00.0080 | Locacao de Mao-de-Obra                   | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0080 | Outros Serv.de Terceiros - Pes. Juridica | 180.000,00           | 11.401,59         | 71.656,66     | 108.343,34       | 16.970,21    | 62.567,95     | 9.088,71          |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.0080 | Equipamentos e Material Permanente       | 30.000,00            | 0,00              | 3.190,00      | 26.810,00        | 0,00         | 3.190,00      | 0,00              |
| 0101.17                    | Saneamento                               | 1.701.234,80         | 261.892,84        | 702.720,49    | 998.514,31       | 107.876,21   | 476.029,74    | 226.690,75        |
| 0101.17.512                | Saneamento Básico Urbano                 | 1.701.234,80         | 261.892,84        | 702.720,49    | 998.514,31       | 107.876,21   | 476.029,74    | 226.690,75        |
| 0101.17.512.0190           | AGUA POTAVEL E SANEAMENTO                | 1.701.234,80         | 261.892,84        | 702.720,49    | 998.514,31       | 107.876,21   | 476.029,74    | 226.690,75        |
| 17.512.0190.1.001          | CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REF.RE            | 373.234,80           | 159.409,99        | 170.490,16    | 202.744,64       | 507,00       | 11.587,17     | 158.902,99        |
| 4.4.90.51.00.00.00.00.0080 | Obras e Instalacoes                      | 353.234,80           | 159.409,99        | 170.490,16    | 182.744,64       | 507,00       | 11.587,17     | 158.902,99        |
| 4.4.90.61.00.00.00.00.0080 | Aquisicao de Imoveis                     | 20.000,00            | 0,00              | 0,00          | 20.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 17.512.0190.2.002          | OPERACAO E MANUTENCAO SISTEM             | 1.328.000,00         | 102.482,85        | 532.230,33    | 795.769,67       | 107.369,21   | 464.442,57    | 67.787,76         |
| 3.1.90.04.00.00.00.00.0080 | Contratacao por Tempo Determinado        | 5.000,00             | 0,00              | 0,00          | 5.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.0080 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pess     | 300.000,00           | 29.532,65         | 119.849,39    | 180.150,61       | 26.423,54    | 116.740,28    | 3.109,11          |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.0080 | Obrigacoes Patronais                     | 76.000,00            | 6.641,45          | 28.056,84     | 47.943,16        | 6.154,34     | 27.376,85     | 679,99            |
| 3.1.90.16.00.00.00.00.0080 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal C    | 30.000,00            | 2.675,90          | 10.026,85     | 19.973,15        | 2.675,90     | 10.026,85     | 0,00              |
| 3.1.90.91.00.00.00.00.0080 | Sentencas Judiciais                      | 8.000,00             | 0,00              | 0,00          | 8.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.0080 | Diarias - Civil                          | 4.000,00             | 353,94            | 423,34        | 3.576,66         | 117,98       | 187,38        | 235,96            |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0080 | Material de Consumo                      | 320.000,00           | 11.132,83         | 126.747,91    | 193.252,09       | 10.006,88    | 100.301,78    | 26.446,13         |
| 3.3.90.33.00.00.00.00.0080 | Passagens e Despesas com Locomoca        | 3.000,00             | 0,00              | 0,00          | 3.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.0080 | Outros Serv.de Terceiros - Pes. Fisica   | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |

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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Administração Direta

| Códigos                    | Especificações                           | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Paga |               | Saldo de Empenhos |
|----------------------------|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|---------------|-------------------|
|                            |  |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                   |
| 01                         | SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA           | 2.344.234,80         | 304.844,75        | 938.540,03    | 1.405.694,77     | 156.037,71   | 701.698,58    | 236.841,45        |
| 01.01                      | SISTEMA DE AGUA E ESGOTO                 | 2.344.234,80         | 304.844,75        | 938.540,03    | 1.405.694,77     | 156.037,71   | 701.698,58    | 236.841,45        |
| 0101.17                    | Saneamento                               | 1.701.234,80         | 261.892,84        | 702.720,49    | 998.514,31       | 107.876,21   | 476.029,74    | 226.690,75        |
| 0101.17.512                | Saneamento Básico Urbano                 | 1.701.234,80         | 261.892,84        | 702.720,49    | 998.514,31       | 107.876,21   | 476.029,74    | 226.690,75        |
| 0101.17.512.0190           | AGUA POTAVEL E SANEAMENTO                | 1.701.234,80         | 261.892,84        | 702.720,49    | 998.514,31       | 107.876,21   | 476.029,74    | 226.690,75        |
| 17.512.0190.2.002          | OPERACAO E MANUTENCAO SISTEM             | 1.328.000,00         | 102.482,85        | 532.230,33    | 795.769,67       | 107.369,21   | 464.442,57    | 67.787,76         |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0080 | Outros Serv.de Terceiros - Pes. Juridica | 550.000,00           | 52.146,08         | 246.622,00    | 303.378,00       | 61.990,57    | 209.305,43    | 37.316,57         |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.0080 | Equipamentos e Material Permanente       | 30.000,00            | 0,00              | 504,00        | 29.496,00        | 0,00         | 504,00        | 0,00              |
| 0101.28                    | Encargos Especiais                       | 22.000,00            | 1.910,62          | 7.878,79      | 14.121,21        | 1.910,62     | 7.878,79      | 0,00              |
| 0101.28.122                | Administração Geral                      | 22.000,00            | 1.910,62          | 7.878,79      | 14.121,21        | 1.910,62     | 7.878,79      | 0,00              |
| 0101.28.122.0000           | Operações Especiais                      | 22.000,00            | 1.910,62          | 7.878,79      | 14.121,21        | 1.910,62     | 7.878,79      | 0,00              |
| 28.122.0000.0.001          | FORMACAO PATRIM.SERVIDOR PUB             | 22.000,00            | 1.910,62          | 7.878,79      | 14.121,21        | 1.910,62     | 7.878,79      | 0,00              |
| 3.3.90.47.00.00.00.00.0080 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas   | 22.000,00            | 1.910,62          | 7.878,79      | 14.121,21        | 1.910,62     | 7.878,79      | 0,00              |
|                            | Total da Entidade:                       | 2.344.234,80         | 304.844,75        | 938.540,03    | 1.405.694,77     | 156.037,71   | 701.698,58    | 236.841,45        |
|                            | Total Geral:                             | 2.344.234,80         | 304.844,75        | 938.540,03    | 1.405.694,77     | 156.037,71   | 701.698,58    | 236.841,45        |

CAPINZAL , 31/05/2005

---

 SIDNEI PENSO  
 DIRETOR

---

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