

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	2.398.687,26	161.931,42	1.272.413,21	1.126.274,05	176.545,26	1.027.817,22	244.595,99
01.01	SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	2.398.687,26	161.931,42	1.272.413,21	1.126.274,05	176.545,26	1.027.817,22	244.595,99
0101.04	Administração	659.952,46	37.652,69	332.383,88	327.568,58	45.182,00	302.391,57	29.992,31
0101.04.122	Administração Geral	659.952,46	37.652,69	332.383,88	327.568,58	45.182,00	302.391,57	29.992,31
0101.04.122.0010	ADMINISTRACAO GERAL E FINANCE	659.952,46	37.652,69	332.383,88	327.568,58	45.182,00	302.391,57	29.992,31
04.122.0010.2.001	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM	659.952,46	37.652,69	332.383,88	327.568,58	45.182,00	302.391,57	29.992,31
3.1.90.01.00.00.00.00.0080	Aposentadorias e Reformas	30.000,00	3.418,36	10.771,73	19.228,27	3.418,36	10.771,73	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	273.652,46	17.713,37	135.023,33	138.629,13	17.713,37	135.023,33	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	60.000,00	4.059,76	28.516,31	31.483,69	3.688,43	28.144,98	371,33
3.1.90.16.00.00.00.00.0080	Outras Despesas Variaveis - Pessoal C	600,00	26,05	296,80	303,20	26,05	296,80	0,00
3.1.90.34.00.00.00.00.0080	Outras Despesas de Pessoal decorr.de	12.300,00	942,76	6.916,56	5.383,44	942,76	6.916,56	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	20.000,00	1.741,89	5.539,70	14.460,30	1.741,89	5.539,70	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	30.000,00	602,66	14.061,24	15.938,76	817,89	13.972,67	88,57
3.3.90.33.00.00.00.00.0080	Passagens e Despesas com Locomoca	3.000,00	277,67	798,51	2.201,49	277,67	798,51	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00.0080	Servicos de Consultoria	7.400,00	588,23	4.117,61	3.282,39	1.176,46	4.117,61	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Serv.de Terceiros - Pes. Fisica	5.000,00	300,00	2.100,00	2.900,00	300,00	2.100,00	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	7.981,94	120.577,09	59.422,91	15.079,12	91.044,68	29.532,41
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	3.665,00	26.335,00	0,00	3.665,00	0,00
0101.17	Saneamento	1.716.734,80	122.325,82	928.365,39	788.369,41	129.410,35	713.761,71	214.603,68
0101.17.512	Saneamento Básico Urbano	1.716.734,80	122.325,82	928.365,39	788.369,41	129.410,35	713.761,71	214.603,68
0101.17.512.0190	AGUA POTAVEL E SANEAMENTO	1.716.734,80	122.325,82	928.365,39	788.369,41	129.410,35	713.761,71	214.603,68
17.512.0190.1.001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REF.RE	373.234,80	21.042,07	191.844,73	181.390,07	31.738,21	43.843,18	148.001,55
4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	353.234,80	21.042,07	191.844,73	161.390,07	31.738,21	43.843,18	148.001,55
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	1.343.500,00	101.283,75	736.520,66	606.979,34	97.672,14	669.918,53	66.602,13
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	26.162,00	174.709,56	125.290,44	25.421,70	168.740,70	5.968,86
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	76.000,00	5.954,00	40.192,51	35.807,49	6.118,36	39.486,46	706,05
3.1.90.16.00.00.00.00.0080	Outras Despesas Variaveis - Pessoal C	30.000,00	1.001,93	12.781,23	17.218,77	1.001,93	12.781,23	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	9.000,00	589,90	1.367,18	7.632,82	825,86	1.367,18	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	320.000,00	27.029,71	181.445,11	138.554,89	26.718,10	157.224,63	24.220,48
3.3.90.33.00.00.00.00.0080	Passagens e Despesas com Locomoca	3.000,00	207,48	207,48	2.792,52	207,48	207,48	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	2.398.687,26	161.931,42	1.272.413,21	1.126.274,05	176.545,26	1.027.817,22	244.595,99
01.01	SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	2.398.687,26	161.931,42	1.272.413,21	1.126.274,05	176.545,26	1.027.817,22	244.595,99
0101.17	Saneamento	1.716.734,80	122.325,82	928.365,39	788.369,41	129.410,35	713.761,71	214.603,68
0101.17.512	Saneamento Básico Urbano	1.716.734,80	122.325,82	928.365,39	788.369,41	129.410,35	713.761,71	214.603,68
0101.17.512.0190	AGUA POTAVEL E SANEAMENTO	1.716.734,80	122.325,82	928.365,39	788.369,41	129.410,35	713.761,71	214.603,68
17.512.0190.2.002	OPERACAO E MANUTENCAO SISTEM	1.343.500,00	101.283,75	736.520,66	606.979,34	97.672,14	669.918,53	66.602,13
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serv.de Terceiros - Pes. Juridica	550.000,00	40.338,73	325.313,59	224.686,41	37.378,71	289.606,85	35.706,74
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	40.500,00	0,00	504,00	39.996,00	0,00	504,00	0,00
0101.28	Encargos Especiais	22.000,00	1.952,91	11.663,94	10.336,06	1.952,91	11.663,94	0,00
0101.28.122	Administração Geral	22.000,00	1.952,91	11.663,94	10.336,06	1.952,91	11.663,94	0,00
0101.28.122.0000	Operações Especiais	22.000,00	1.952,91	11.663,94	10.336,06	1.952,91	11.663,94	0,00
28.122.0000.0.001	FORMACAO PATRIM.SERVIDOR PUB	22.000,00	1.952,91	11.663,94	10.336,06	1.952,91	11.663,94	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	22.000,00	1.952,91	11.663,94	10.336,06	1.952,91	11.663,94	0,00
	Total da Entidade:	2.398.687,26	161.931,42	1.272.413,21	1.126.274,05	176.545,26	1.027.817,22	244.595,99
	Total Geral:	2.398.687,26	161.931,42	1.272.413,21	1.126.274,05	176.545,26	1.027.817,22	244.595,99

CAPINZAL , 12/08/2005

 SIDNEI PENSO
 DIRETOR

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