

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 E E	2.122.194,45	123.081,10	1.178.875,56	943.318,89	139.410,99	1.117.604,12	61.271,44
01.01	SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	2.122.194,45	123.081,10	1.178.875,56	943.318,89	139.410,99	1.117.604,12	61.271,44
0101.04	Administração	659.000,00	36.875,39	350.932,10	308.067,90	40.343,99	342.953,93	7.978,17
0101.04.122	Administração Geral	659.000,00	36.875,39	350.932,10	308.067,90	40.343,99	342.953,93	7.978,17
0101.04.122.0010	ADMINISTRACAO GERAL E FINANCEIRA	659.000,00	36.875,39	350.932,10	308.067,90	40.343,99	342.953,93	7.978,17
04.122.0010.1.002	CONSTRUCAO DO SEGUNDO ANDAR DA S	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.0080	Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2.001	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTI	559.000,00	36.875,39	350.932,10	208.067,90	40.343,99	342.953,93	7.978,17
3.1.90.01.00.00.0080	Aposentadorias e Reformas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.0080	Contratacao por Tempo Determinado	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	210.000,00	18.091,94	147.957,78	62.042,22	20.978,88	147.957,78	0,00
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	50.000,00	4.000,99	31.319,60	18.680,40	4.342,47	31.319,60	0,00
3.1.90.16.00.00.0080	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	207,46	292,54	0,00	207,46	0,00
3.1.90.34.00.00.0080	Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr	10.000,00	882,25	6.545,98	3.454,02	882,25	6.545,98	0,00
3.1.90.91.00.00.0080	Sentencas Judiciais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.0080	Diarias - Civil	5.000,00	0,00	799,61	4.200,39	0,00	799,61	0,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	30.000,00	5.577,72	17.980,09	12.019,91	1.751,70	13.017,72	4.962,37
3.3.90.33.00.00.0080	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.0080	Servicos de Consultoria	7.000,00	551,61	4.412,88	2.587,12	551,61	4.412,88	0,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Serv.de Terceiros - Pes. Fisica	4.000,00	300,00	2.400,00	1.600,00	300,00	2.400,00	0,00
3.3.90.37.00.00.0080	Locacao de Mao-de-Obra	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Serv.de Terceiros - Pes. Juridica	163.000,00	7.293,38	96.984,20	66.015,80	10.775,08	94.145,90	2.838,30
4.4.90.52.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	177,50	42.324,50	7.675,50	762,00	42.147,00	177,50
0101.17	Saneamento	1.443.194,45	84.542,08	816.273,99	626.920,46	97.403,37	762.980,72	53.293,27
0101.17.512	Saneamento Básico Urbano	1.443.194,45	84.542,08	816.273,99	626.920,46	97.403,37	762.980,72	53.293,27
0101.17.512.0190	AGUA POTAVEL E SANEAMENTO	1.443.194,45	84.542,08	816.273,99	626.920,46	97.403,37	762.980,72	53.293,27
17.512.0190.1.001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REF.REAPAF	232.194,45	4.500,00	31.545,36	200.649,09	0,00	27.045,36	4.500,00
4.4.90.51.00.00.0080	Obras e Instalacoes	212.194,45	4.500,00	22.545,36	189.649,09	0,00	18.045,36	4.500,00
4.4.90.61.00.00.0080	Aquisicao de Imoveis	20.000,00	0,00	9.000,00	11.000,00	0,00	9.000,00	0,00
17.512.0190.2.002	OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA DE	1.211.000,00	80.042,08	784.728,63	426.271,37	97.403,37	735.935,36	48.793,27
3.1.90.04.00.00.0080	Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	270.000,00	19.178,33	179.444,37	90.555,63	24.452,20	179.444,37	0,00
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	70.000,00	4.638,98	41.755,15	28.244,85	5.400,48	41.755,15	0,00
3.1.90.16.00.00.0080	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	30.000,00	991,06	13.389,22	16.610,78	991,06	13.389,22	0,00
3.1.90.91.00.00.0080	Sentencas Judiciais	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.0080	Diarias - Civil	4.000,00	0,00	1.746,19	2.253,81	0,00	1.746,19	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 E E	2.122.194,45	123.081,10	1.178.875,56	943.318,89	139.410,99	1.117.604,12	61.271,44
01.01	SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	2.122.194,45	123.081,10	1.178.875,56	943.318,89	139.410,99	1.117.604,12	61.271,44
0101.17	Saneamento	1.443.194,45	84.542,08	816.273,99	626.920,46	97.403,37	762.980,72	53.293,27
0101.17.512	Saneamento Básico Urbano	1.443.194,45	84.542,08	816.273,99	626.920,46	97.403,37	762.980,72	53.293,27
0101.17.512.0190	AGUA POTAVEL E SANEAMENTO	1.443.194,45	84.542,08	816.273,99	626.920,46	97.403,37	762.980,72	53.293,27
17.512.0190.2.002	OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA DE	1.211.000,00	80.042,08	784.728,63	426.271,37	97.403,37	735.935,36	48.793,27
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	290.000,00	16.543,55	200.517,72	89.482,28	28.116,98	181.374,06	19.143,66
3.3.90.33.00.00.0080	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Serv.de Terceiros - Pes. Fisica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Serv.de Terceiros - Pes. Juridica	480.000,00	38.690,16	341.966,98	138.033,02	38.442,65	312.317,37	29.649,61
3.3.90.93.00.00.0080	Indenizacoes e Restituicoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	5.909,00	34.091,00	0,00	5.909,00	0,00
0101.28	Encargos Especiais	20.000,00	1.663,63	11.669,47	8.330,53	1.663,63	11.669,47	0,00
0101.28.122	Administração Geral	20.000,00	1.663,63	11.669,47	8.330,53	1.663,63	11.669,47	0,00
0101.28.122.0000	Operações Especiais	20.000,00	1.663,63	11.669,47	8.330,53	1.663,63	11.669,47	0,00
28.122.0000.0.001	FORMACAO PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	20.000,00	1.663,63	11.669,47	8.330,53	1.663,63	11.669,47	0,00
3.3.90.47.00.00.0080	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	20.000,00	1.663,63	11.669,47	8.330,53	1.663,63	11.669,47	0,00
	Total da Entidade:	2.122.194,45	123.081,10	1.178.875,56	943.318,89	139.410,99	1.117.604,12	61.271,44
	Total Geral:	2.122.194,45	123.081,10	1.178.875,56	943.318,89	139.410,99	1.117.604,12	61.271,44

CAPINZAL , 09/09/2004

ANTONIO CARLOS FACCIN
DIRETORMARIZA BRESSAN DE MORAES
Téc.Contab. 1 SC-017818-O-1