

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	2.784.442,86	87.583,57	1.652.069,46	1.132.373,40	141.916,14	1.421.805,46	230.264,00
		13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DI	2.784.442,86	87.583,57	1.652.069,46	1.132.373,40	141.916,14	1.421.805,46	230.264,00
		1301.04 Administração	671.300,00	43.275,01	450.580,08	220.719,92	38.957,75	399.737,96	50.842,12
		1301.04.122 Administração Geral	671.300,00	43.275,01	450.580,08	220.719,92	38.957,75	399.737,96	50.842,12
		1301.04.122.0165 AGUA POTAVEL E SANEAMEN	671.300,00	43.275,01	450.580,08	220.719,92	38.957,75	399.737,96	50.842,12
		04.122.0165.1.153 EQUIPAMENTOS E MOBILIARI	20.000,00	285,00	7.380,00	12.620,00	0,00	7.095,00	285,00
12	4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Perme	16.000,00	0,00	4.405,00	11.595,00	0,00	4.405,00	0,00
38	4.4.90.52.00.00.00.0092	Equipamentos e Material Perme	4.000,00	285,00	2.975,00	1.025,00	0,00	2.690,00	285,00
		04.122.0165.2.139 MANUT DOS SERV ADM DO SI	651.300,00	42.990,01	443.200,08	208.099,92	38.957,75	392.642,96	50.557,12
31	3.1.90.01.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	48.900,00	3.129,36	28.303,28	20.596,72	3.129,36	28.303,28	0,00
1	3.1.90.04.00.00.00.0000	Contratacao por Tempo Determ	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixat	254.800,00	14.539,16	152.131,76	102.668,24	14.539,16	152.131,76	0,00
3	3.1.90.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	52.800,00	3.622,75	34.023,77	18.776,23	3.622,75	34.023,77	0,00
4	3.1.90.16.00.00.00.0000	Outras Despesas Variaveis - Pe	600,00	8,52	119,28	480,72	8,52	119,28	0,00
30	3.1.90.34.00.00.00.0000	Outras Despesas de Pessoal dt	14.100,00	0,00	13.400,00	700,00	1.188,70	10.519,70	2.880,30
5	3.1.90.91.00.00.00.0000	Sentencas Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	15.000,00	798,10	11.057,88	3.942,12	798,10	11.057,88	0,00
7	3.3.90.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	37.000,00	289,96	18.900,58	18.099,42	413,59	16.510,09	2.390,49
8	3.3.90.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesas com Lo	2.800,00	0,00	1.436,69	1.363,31	0,00	1.436,69	0,00
9	3.3.90.35.00.00.00.0000	Servicos de Consultoria	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	2.400,00	10.800,00	3.600,00
29	3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Serv.de Terceiros - Pes.	8.600,00	0,00	4.314,00	4.286,00	360,00	3.234,00	1.080,00
11	3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Serv.de Terceiros - Pes.	168.300,00	20.602,16	165.112,84	3.187,16	12.497,57	124.506,51	40.606,33
36	3.3.90.39.00.00.00.0093	Outros Serv.de Terceiros - Pes.	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
		1301.17 Saneamento	2.088.942,86	42.199,10	1.183.688,67	905.254,19	100.848,93	1.004.266,79	179.421,88
		1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	2.088.942,86	42.199,10	1.183.688,67	905.254,19	100.848,93	1.004.266,79	179.421,88
		1301.17.512.0165 AGUA POTAVEL E SANEAMEN	2.088.942,86	42.199,10	1.183.688,67	905.254,19	100.848,93	1.004.266,79	179.421,88
		17.512.0165.1.147 ELAB.PROJ.DE VIAB P/IMPL.DI	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
147	4.4.90.51.00.00.00.0000	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 ALMOXARIFA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
143	4.4.90.51.00.00.00.0000	Obras e Instalacoes	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.512.0165.1.142 AMPLIACÃO DO SISTEMA DE I	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
142	4.4.90.51.00.00.00.0000	Obras e Instalacoes	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.512.0165.1.148 EXTENÇÃO DE REDES E ADU	5.000,00	0,00	664,00	4.336,00	0,00	664,00	0,00
148	4.4.90.51.00.00.00.0000	Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	664,00	4.336,00	0,00	664,00	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	
156	13 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DI	2.784.442,86	87.583,57	1.652.069,46	1.132.373,40	141.916,14	1.421.805,46	230.264,00
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DI	2.784.442,86	87.583,57	1.652.069,46	1.132.373,40	141.916,14	1.421.805,46	230.264,00
	1301.17 Saneamento	2.088.942,86	42.199,10	1.183.688,67	905.254,19	100.848,93	1.004.266,79	179.421,88
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	2.088.942,86	42.199,10	1.183.688,67	905.254,19	100.848,93	1.004.266,79	179.421,88
	1301.17.512.0165 AGUA POTAVEL E SANEAMEN	2.088.942,86	42.199,10	1.183.688,67	905.254,19	100.848,93	1.004.266,79	179.421,88
	17.512.0165.1.154 AQUIS E SUBST DE VIATURAS	20.000,00	0,00	17.740,00	2.260,00	0,00	17.740,00	0,00
	4.4.90.52.00.00.00.0000 Equipamentos e Material Perme	20.000,00	0,00	17.740,00	2.260,00	0,00	17.740,00	0,00
24	17.512.0165.1.150 EQUIPAMENTOS TÉCNICOS P	20.000,00	1.976,00	4.205,00	15.795,00	1.976,00	1.976,00	2.229,00
37	4.4.90.52.00.00.00.0000 Equipamentos e Material Perme	16.000,00	205,00	205,00	15.795,00	205,00	205,00	0,00
	4.4.90.52.00.00.00.0092 Equipamentos e Material Perme	4.000,00	1.771,00	4.000,00	0,00	1.771,00	1.771,00	2.229,00
155	17.512.0165.1.155 AQUISIÇÃO DE TERRENOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.61.00.00.00.0000 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	1.448.942,86	40.223,10	1.161.079,67	287.863,19	98.872,93	983.886,79	177.192,88
13	3.1.90.04.00.00.00.0000 Contratacao por Tempo Determ	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
14	3.1.90.11.00.00.00.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	365.000,00	25.058,19	235.903,53	129.096,47	25.058,19	235.903,53	0,00
15	3.1.90.13.00.00.00.0000 Obrigacoes Patronais	87.500,00	5.897,75	55.069,04	32.430,96	5.897,75	55.069,04	0,00
16	3.1.90.16.00.00.00.0000 Outras Despesas Variaveis - Pe	25.000,00	1.204,54	16.170,84	8.829,16	1.204,54	16.170,84	0,00
17	3.1.90.91.00.00.00.0000 Sentencas Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.14.00.00.00.0000 Diarias - Civil	7.000,00	69,40	3.990,32	3.009,68	69,40	3.990,32	0,00
19	3.3.90.30.00.00.00.0000 Material de Consumo	331.500,00	3.583,86	237.636,20	93.863,80	16.702,12	214.412,96	23.223,24
20	3.3.90.33.00.00.00.0000 Passagens e Despesas com Lo	2.000,00	0,00	104,24	1.895,76	0,00	104,24	0,00
22	3.3.90.39.00.00.00.0000 Outros Serv.de Terceiros - Pes.	629.942,86	4.409,36	612.205,50	17.737,36	49.940,93	458.235,86	153.969,64

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	2.784.442,86	87.583,57	1.652.069,46	1.132.373,40	141.916,14	1.421.805,46	230.264,00
13.01	SERVIÇO INTERMUNICIPAL DI	2.784.442,86	87.583,57	1.652.069,46	1.132.373,40	141.916,14	1.421.805,46	230.264,00
1301.28	Encargos Especiais	24.200,00	2.109,46	17.800,71	6.399,29	2.109,46	17.800,71	0,00
1301.28.122	Administração Geral	24.200,00	2.109,46	17.800,71	6.399,29	2.109,46	17.800,71	0,00
1301.28.122.0165	AGUA POTAVEL E SANEAMEN	24.200,00	2.109,46	17.800,71	6.399,29	2.109,46	17.800,71	0,00
28.122.0165.2.186	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	24.200,00	2.109,46	17.800,71	6.399,29	2.109,46	17.800,71	0,00
28	3.3.90.47.00.00.00.00.0000	Obrigações Tributárias e Contrib	2.109,46	17.800,71	6.399,29	2.109,46	17.800,71	0,00
Total da Entidade:		2.784.442,86	87.583,57	1.652.069,46	1.132.373,40	141.916,14	1.421.805,46	230.264,00
Total Geral:		2.784.442,86	87.583,57	1.652.069,46	1.132.373,40	141.916,14	1.421.805,46	230.264,00

CAPINZAL , 02/10/2006

SIDNEI PENSO
DIRETOR

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