

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	2.122.194,45	228.602,59	1.731.032,21	391.162,24	149.263,58	1.535.647,70	195.384,51
01.01	SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	2.122.194,45	228.602,59	1.731.032,21	391.162,24	149.263,58	1.535.647,70	195.384,51
0101.04	Administração	556.000,00	42.322,70	478.460,01	77.539,99	47.611,33	470.171,76	8.288,25
0101.04.122	Administração Geral	556.000,00	42.322,70	478.460,01	77.539,99	47.611,33	470.171,76	8.288,25
0101.04.122.0010	ADMINISTRACAO GERAL E FINANCE	556.000,00	42.322,70	478.460,01	77.539,99	47.611,33	470.171,76	8.288,25
04.122.0010.1.002	CONSTRUCAO DO SEGUNDO ANDAF	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2.001	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI	556.000,00	42322,7	478.460,01	77.539,99	47.611,33	470.171,76	8.288,25
3.1.90.01.00.00.00.00.0080	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00.0080	Contratacao por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessr	235.000,00	22.310,27	207.523,80	27.476,20	23.597,47	207.523,80	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	53.000,00	4.533,43	44.278,02	8.721,98	4.685,67	44.278,02	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00.0080	Outras Despesas Variaveis - Pessoal C	500,00	79,25	286,71	213,29	79,25	286,71	0,00
3.1.90.34.00.00.00.00.0080	Outras Despesas de Pessoal decorr.de	10.500,00	882,55	9.193,03	1.306,97	882,55	9.193,03	0,00
3.1.90.91.00.00.00.00.0080	Sentencas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diarias - Civil	5.000,00	0,00	1.676,43	3.323,57	0,00	1.676,43	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	26.000,00	635,79	20.284,45	5.715,55	733,84	20.109,01	175,44
3.3.90.33.00.00.00.00.0080	Passagens e Despesas com Locomoca	2.000,00	0,00	69,45	1.930,55	0,00	69,45	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00.0080	Servicos de Consultoria	7.000,00	588,23	6.104,33	895,67	0,00	5.516,10	588,23
3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Serv.de Terceiros - Pes. Fisica	4.000,00	300,00	3.210,00	790,00	300,00	3.210,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00.00.0080	Locacao de Mao-de-Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serv.de Terceiros - Pes. Juridica	163.000,00	8.553,18	139.074,29	23.925,71	12.892,55	131.549,71	7.524,58
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	4.440,00	46.759,50	3.240,50	4.440,00	46.759,50	0,00
0101.17	Saneamento	1.546.194,45	184.572,56	1.236.017,81	310.176,64	99.944,92	1.048.921,55	187.096,26
0101.17.512	Saneamento Básico Urbano	1.546.194,45	184.572,56	1.236.017,81	310.176,64	99.944,92	1.048.921,55	187.096,26
0101.17.512.0190	AGUA POTAVEL E SANEAMENTO	1.546.194,45	184.572,56	1.236.017,81	310.176,64	99.944,92	1.048.921,55	187.096,26
17.512.0190.1.001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REF.RE	272.194,45	95029,35	183.905,71	88.288,74	16.376,31	47.921,67	135.984,04
4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	263.194,45	95.029,35	174.905,71	88.288,74	16.376,31	38.921,67	135.984,04
4.4.90.61.00.00.00.00.0080	Aquisicao de Imoveis	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
17.512.0190.2.002	OPERACAO E MANUTENCAO SISTEM	1.274.000,00	89543,21	1.052.112,10	221.887,90	83.568,61	1.000.999,88	51.112,22
3.1.90.04.00.00.00.00.0080	Contratacao por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessr	291.000,00	24.468,33	251.298,32	39.701,68	26.327,08	251.298,32	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	70.000,00	5.365,33	57.992,41	12.007,59	5.481,13	57.699,33	293,08
3.1.90.16.00.00.00.00.0080	Outras Despesas Variaveis - Pessoal C	24.000,00	2.049,95	17.890,30	6.109,70	2.049,95	17.890,30	0,00
3.1.90.91.00.00.00.00.0080	Sentencas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diarias - Civil	4.000,00	0,00	2.724,73	1.275,27	0,00	2.724,73	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	2.122.194,45	228.602,59	1.731.032,21	391.162,24	149.263,58	1.535.647,70	195.384,51
01.01	SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	2.122.194,45	228.602,59	1.731.032,21	391.162,24	149.263,58	1.535.647,70	195.384,51
0101.17	Saneamento	1.546.194,45	184.572,56	1.236.017,81	310.176,64	99.944,92	1.048.921,55	187.096,26
0101.17.512	Saneamento Básico Urbano	1.546.194,45	184.572,56	1.236.017,81	310.176,64	99.944,92	1.048.921,55	187.096,26
0101.17.512.0190	AGUA POTAVEL E SANEAMENTO	1.546.194,45	184.572,56	1.236.017,81	310.176,64	99.944,92	1.048.921,55	187.096,26
17.512.0190.2.002	OPERACAO E MANUTENCAO SISTEM	1.274.000,00	89543,21	1.052.112,10	221.887,90	83.568,61	1.000.999,88	51.112,22
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	315.000,00	17.807,95	242.720,86	72.279,14	9.187,18	225.156,89	17.563,97
3.3.90.33.00.00.00.00.0080	Passagens e Despesas com Locomoca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Serv.de Terceiros - Pes. Fisica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serv.de Terceiros - Pes. Juridica	545.000,00	39.851,65	467.086,48	77.913,52	40.523,27	433.831,31	33.255,17
3.3.90.93.00.00.00.00.0080	Indenizacoes e Restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	12.399,00	12.601,00	0,00	12.399,00	0,00
0101.28	Encargos Especiais	20.000,00	1.707,33	16.554,39	3.445,61	1.707,33	16.554,39	0,00
0101.28.122	Administração Geral	20.000,00	1.707,33	16.554,39	3.445,61	1.707,33	16.554,39	0,00
0101.28.122.0000	Operações Especiais	20.000,00	1.707,33	16.554,39	3.445,61	1.707,33	16.554,39	0,00
28.122.0000.0.001	FORMACAO PATRIM.SERVIDOR PUB	20.000,00	1707,33	16.554,39	3.445,61	1.707,33	16.554,39	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	20.000,00	1.707,33	16.554,39	3.445,61	1.707,33	16.554,39	0,00
	Total da Entidade:	2.122.194,45	228.602,59	1.731.032,21	391.162,24	149.263,58	1.535.647,70	195.384,51
	Total Geral:	2.122.194,45	228.602,59	1.731.032,21	391.162,24	149.263,58	1.535.647,70	195.384,51

CAPINZAL , 10/12/2004

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