

**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 DE                               | 2.880.442,86         | 101.533,50        | 1.845.261,17  | 1.035.181,69     | 148.578,73        | 1.718.630,15  | 126.631,02        |
|         | 13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE                            | 2.880.442,86         | 101.533,50        | 1.845.261,17  | 1.035.181,69     | 148.578,73        | 1.718.630,15  | 126.631,02        |
|         | 1301.04 Administração                                      | 686.300,00           | 27.378,76         | 507.552,33    | 178.747,67       | 44.811,92         | 488.336,49    | 19.215,84         |
|         | 1301.04.122 Administração Geral                            | 686.300,00           | 27.378,76         | 507.552,33    | 178.747,67       | 44.811,92         | 488.336,49    | 19.215,84         |
|         | 1301.04.122.0165 AGUA POTAVEL E SANEAMEN                   | 686.300,00           | 27.378,76         | 507.552,33    | 178.747,67       | 44.811,92         | 488.336,49    | 19.215,84         |
|         | 04.122.0165.1.153 EQUIPAMENTOS E MOBILIARIK                | 20.000,00            | 249,00            | 7.629,00      | 12.371,00        | 249,00            | 7.629,00      | 0,00              |
| 12      | 4.4.90.52.00.00.00.00.0000 Equipamentos e Material Perma   | 16.000,00            | 72,00             | 4.477,00      | 11.523,00        | 72,00             | 4.477,00      | 0,00              |
| 38      | 4.4.90.52.00.00.00.00.0092 Equipamentos e Material Perma   | 4.000,00             | 177,00            | 3.152,00      | 848,00           | 177,00            | 3.152,00      | 0,00              |
|         | 04.122.0165.2.139 MANUT DOS SERV ADM DO SI                 | 666.300,00           | 27.129,76         | 499.923,33    | 166.376,67       | 44.562,92         | 480.707,49    | 19.215,84         |
| 31      | 3.1.90.01.00.00.00.00.0000 Aposentadorias e Reformas       | 48.900,00            | 4.810,44          | 36.242,72     | 12.657,28        | 4.810,44          | 36.242,72     | 0,00              |
| 1       | 3.1.90.04.00.00.00.00.0000 Contratacao por Tempo Determ    | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 2       | 3.1.90.11.00.00.00.00.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas   | 254.800,00           | 16.481,25         | 187.016,49    | 67.783,51        | 16.481,25         | 187.016,49    | 0,00              |
| 3       | 3.1.90.13.00.00.00.00.0000 Obrigacoes Patronais            | 52.800,00            | 3.661,87          | 41.960,18     | 10.839,82        | 3.696,89          | 41.809,28     | 150,90            |
| 4       | 3.1.90.16.00.00.00.00.0000 Outras Despesas Variaveis - Pe  | 600,00               | 0,00              | 119,28        | 480,72           | 0,00              | 119,28        | 0,00              |
| 30      | 3.1.90.34.00.00.00.00.0000 Outras Despesas de Pessoal de   | 14.100,00            | 0,00              | 13.400,00     | 700,00           | 1.188,70          | 12.804,33     | 595,67            |
| 5       | 3.1.90.91.00.00.00.00.0000 Sentencas Judiciais             | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 6       | 3.3.90.14.00.00.00.00.0000 Diarias - Civil                 | 15.000,00            | 1.058,66          | 13.955,13     | 1.044,87         | 1.058,66          | 13.955,13     | 0,00              |
| 7       | 3.3.90.30.00.00.00.00.0000 Material de Consumo             | 37.000,00            | 530,00            | 19.608,75     | 17.391,25        | 775,05            | 17.605,37     | 2.003,38          |
| 8       | 3.3.90.33.00.00.00.00.0000 Passagens e Despesas com Lo     | 2.800,00             | 0,00              | 1.663,91      | 1.136,09         | 0,00              | 1.663,91      | 0,00              |
| 9       | 3.3.90.35.00.00.00.00.0000 Servicos de Consultoria         | 14.400,00            | 0,00              | 14.400,00     | 0,00             | 2.400,00          | 13.200,00     | 1.200,00          |
| 29      | 3.3.90.36.00.00.00.00.0000 Outros Serv.de Terceiros - Pes. | 8.600,00             | 360,00            | 4.248,00      | 4.352,00         | 360,00            | 3.888,00      | 360,00            |
| 11      | 3.3.90.39.00.00.00.00.0000 Outros Serv.de Terceiros - Pes. | 183.300,00           | 227,54            | 167.308,87    | 15.991,13        | 13.791,93         | 152.402,98    | 14.905,89         |
| 36      | 3.3.90.39.00.00.00.00.0093 Outros Serv.de Terceiros - Pes. | 33.000,00            | 0,00              | 0,00          | 33.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|         | 1301.17 Saneamento   | 2.166.942,86         | 72.032,13         | 1.315.733,61  | 851.209,25       | 101.644,20        | 1.208.318,43  | 107.415,18        |
|         | 1301.17.512 Saneamento Básico Urbano                       | 2.166.942,86         | 72.032,13         | 1.315.733,61  | 851.209,25       | 101.644,20        | 1.208.318,43  | 107.415,18        |
|         | 1301.17.512.0165 AGUA POTAVEL E SANEAMEN                   | 2.166.942,86         | 72.032,13         | 1.315.733,61  | 851.209,25       | 101.644,20        | 1.208.318,43  | 107.415,18        |
|         | 17.512.0165.1.147 ELAB.PROJ.DE VIAB P/IMPL.DC              | 230.000,00           | 0,00              | 0,00          | 230.000,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 147     | 4.4.90.51.00.00.00.00.0000 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 ALMOXARIFAI                 | 300.000,00           | 0,00              | 0,00          | 300.000,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 143     | 4.4.90.51.00.00.00.00.0000 Obras e Instalacoes             | 300.000,00           | 0,00              | 0,00          | 300.000,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|         | 17.512.0165.1.142 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE S                | 60.000,00            | 0,00              | 0,00          | 60.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 142     | 4.4.90.51.00.00.00.00.0000 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 ADUT                 | 5.000,00             | 0,00              | 664,00        | 4.336,00         | 0,00              | 664,00        | 0,00              |
| 148     | 4.4.90.51.00.00.00.00.0000 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 |                   |
|         | 13 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE                               | 2.880.442,86         | 101.533,50        | 1.845.261,17  | 1.035.181,69     | 148.578,73        | 1.718.630,15  | 126.631,02        |
|         | 13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE                            | 2.880.442,86         | 101.533,50        | 1.845.261,17  | 1.035.181,69     | 148.578,73        | 1.718.630,15  | 126.631,02        |
|         | 1301.17 Saneamento   | 2.166.942,86         | 72.032,13         | 1.315.733,61  | 851.209,25       | 101.644,20        | 1.208.318,43  | 107.415,18        |
|         | 1301.17.512 Saneamento Básico Urbano                       | 2.166.942,86         | 72.032,13         | 1.315.733,61  | 851.209,25       | 101.644,20        | 1.208.318,43  | 107.415,18        |
|         | 1301.17.512.0165 AGUA POTAVEL E SANEAMEN                   | 2.166.942,86         | 72.032,13         | 1.315.733,61  | 851.209,25       | 101.644,20        | 1.208.318,43  | 107.415,18        |
|         | 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              |
| 156     | 4.4.90.52.00.00.00.00.0000 Equipamentos e Material Perma   | 20.000,00            | 0,00              | 17.740,00     | 2.260,00         | 0,00              | 17.740,00     | 0,00              |
|         | 17.512.0165.1.150 EQUIPAMENTOS TÉCNICOS P,                 | 20.000,00            | 2.290,00          | 9.105,00      | 10.895,00        | 1.440,00          | 5.645,00      | 3.460,00          |
| 24      | 4.4.90.52.00.00.00.00.0000 Equipamentos e Material Perma   | 16.000,00            | 2.290,00          | 5.105,00      | 10.895,00        | 1.440,00          | 1.645,00      | 3.460,00          |
| 37      | 4.4.90.52.00.00.00.00.0092 Equipamentos e Material Perma   | 4.000,00             | 0,00              | 4.000,00      | 0,00             | 0,00              | 4.000,00      | 0,00              |
|         | 17.512.0165.1.155 AQUISIÇÃO DE TERRENOS                    | 5.000,00             | 0,00              | 0,00          | 5.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 155     | 4.4.90.61.00.00.00.00.0000 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                   | 1.526.942,86         | 69.742,13         | 1.288.224,61  | 238.718,25       | 100.204,20        | 1.184.269,43  | 103.955,18        |
| 13      | 3.1.90.04.00.00.00.00.0000 Contratacao por Tempo Determ    | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 14      | 3.1.90.11.00.00.00.00.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas   | 365.000,00           | 26.742,22         | 293.195,95    | 71.804,05        | 30.474,49         | 293.195,95    | 0,00              |
| 15      | 3.1.90.13.00.00.00.00.0000 Obrigacoes Patronais            | 87.500,00            | 6.292,23          | 68.437,49     | 19.062,51        | 6.800,65          | 68.115,44     | 322,05            |
| 16      | 3.1.90.16.00.00.00.00.0000 Outras Despesas Variaveis - Pe  | 28.000,00            | 4.370,21          | 23.158,30     | 4.841,70         | 4.370,21          | 23.158,30     | 0,00              |
| 17      | 3.1.90.91.00.00.00.00.0000 Sentencas Judiciais             | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 18      | 3.3.90.14.00.00.00.00.0000 Diarias - Civil                 | 7.000,00             | 589,90            | 4.580,22      | 2.419,78         | 589,90            | 4.580,22      | 0,00              |
| 19      | 3.3.90.30.00.00.00.00.0000 Material de Consumo             | 346.500,00           | 23.359,14         | 266.902,48    | 79.597,52        | 2.259,67          | 231.250,01    | 35.652,47         |
| 20      | 3.3.90.33.00.00.00.00.0000 Passagens e Despesas com Lo     | 2.000,00             | 0,00              | 104,24        | 1.895,76         | 0,00              | 104,24        | 0,00              |
| 22      | 3.3.90.39.00.00.00.00.0000 Outros Serv.de Terceiros - Pes. | 689.942,86           | 8.388,43          | 631.845,93    | 58.096,93        | 55.709,28         | 563.865,27    | 67.980,66         |

**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 DE                                | 2.880.442,86         | 101.533,50        | 1.845.261,17  | 1.035.181,69     | 148.578,73        | 1.718.630,15  | 126.631,02        |
|         | 13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE                             | 2.880.442,86         | 101.533,50        | 1.845.261,17  | 1.035.181,69     | 148.578,73        | 1.718.630,15  | 126.631,02        |
|         | 1301.28 Encargos Especiais                                  | 27.200,00            | 2.122,61          | 21.975,23     | 5.224,77         | 2.122,61          | 21.975,23     | 0,00              |
|         | 1301.28.122 Administração Geral                             | 27.200,00            | 2.122,61          | 21.975,23     | 5.224,77         | 2.122,61          | 21.975,23     | 0,00              |
|         | 1301.28.122.0165 AGUA POTAVEL E SANEAMEN                    | 27.200,00            | 2.122,61          | 21.975,23     | 5.224,77         | 2.122,61          | 21.975,23     | 0,00              |
|         | 28.122.0165.2.186 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP                     | 27.200,00            | 2.122,61          | 21.975,23     | 5.224,77         | 2.122,61          | 21.975,23     | 0,00              |
| 28      | 3.3.90.47.00.00.00.00.0000 Obrigacoes Tributarias e Contrit | 27.200,00            | 2.122,61          | 21.975,23     | 5.224,77         | 2.122,61          | 21.975,23     | 0,00              |
|         | Total da Entidade:  | 2.880.442,86         | 101.533,50        | 1.845.261,17  | 1.035.181,69     | 148.578,73        | 1.718.630,15  | 126.631,02        |
|         | Total Geral:  | 2.880.442,86         | 101.533,50        | 1.845.261,17  | 1.035.181,69     | 148.578,73        | 1.718.630,15  | 126.631,02        |

CAPINZAL , 30/11/2006

---

 SIDNEI PENSO  
 DIRETOR

---

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