

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	3.169.815,22	120.310,63	1.996.166,79	1.173.648,43	170.178,24	1.791.522,46	204.644,33
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DI	3.169.815,22	120.310,63	1.996.166,79	1.173.648,43	170.178,24	1.791.522,46	204.644,33
	1301.04 Administração	654.380,00	30.246,24	550.029,46	104.350,54	45.792,87	527.449,74	22.579,72
	1301.04.122 Administração Geral	654.380,00	30.246,24	550.029,46	104.350,54	45.792,87	527.449,74	22.579,72
	1301.04.122.0165 AGUA POTAVEL E SANEAMEN	654.380,00	30.246,24	550.029,46	104.350,54	45.792,87	527.449,74	22.579,72
	04.122.0165.1.153 EQUIPAMENTOS E MOBILIARI	25.000,00	0,00	18.592,85	6.407,15	0,00	18.592,85	0,00
12	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 Equipamentos e Material Perm:	25.000,00	0,00	18.592,85	6.407,15	0,00	18.592,85	0,00
	04.122.0165.2.139 MANUT DOS SERV ADM DO SI	629.380,00	30.246,24	531.436,61	97.943,39	45.792,87	508.856,89	22.579,72
31	3.1.90.01.00.00.00.00.0000 Aposentadorias e Reformas	45.500,00	5.344,51	40.097,88	5.402,12	5.344,51	40.097,88	0,00
1	3.1.90.04.00.00.00.00.0000 Contratacao por Tempo Deterr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.11.00.00.00.00.0000 Vencimentos e Vantagens Fixa:	274.500,00	19.136,67	204.985,17	69.514,83	19.136,67	204.985,17	0,00
3	3.1.90.13.00.00.00.00.0000 Obrigacoes Patronais	54.000,00	4.118,56	43.382,78	10.617,22	3.969,36	43.233,58	149,20
4	3.1.90.16.00.00.00.00.0000 Outras Despesas Variaveis - Pe	600,00	0,00	433,24	166,76	0,00	433,24	0,00
30	3.1.90.34.00.00.00.00.0000 Outras Despesas de Pessoal de	15.200,00	-1.589,47	15.110,53	89,47	1.291,52	13.819,01	1.291,52
5	3.1.90.91.00.00.00.00.0000 Sentencas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.14.00.00.00.00.0000 Diarias - Civil	15.000,00	1.036,21	11.360,71	3.639,29	1.036,21	11.360,71	0,00
7	3.3.90.30.00.00.00.00.0000 Material de Consumo	25.780,00	190,00	24.212,24	1.567,76	722,06	21.451,18	2.761,06
8	3.3.90.33.00.00.00.00.0000 Passagens e Despesas com Lc	2.500,00	124,57	1.996,74	503,26	124,57	1.996,74	0,00
9	3.3.90.35.00.00.00.00.0000 Servicos de Consultoria	15.200,00	0,00	14.772,96	427,04	0,00	12.310,80	2.462,16
29	3.3.90.36.00.00.00.00.0000 Outros Serv.de Terceiros - Pes.	4.800,00	400,00	4.200,16	599,84	400,00	4.200,16	0,00
11	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 Outros Serv.de Terceiros - Pes.	176.300,00	1.485,19	170.884,20	5.415,80	13.767,97	154.968,42	15.915,78
	1301.17 Saneamento	2.488.815,22	90.064,39	1.419.517,33	1.069.297,89	122.183,42	1.240.950,68	178.566,65
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	2.488.815,22	90.064,39	1.419.517,33	1.069.297,89	122.183,42	1.240.950,68	178.566,65
	1301.17.512.0165 AGUA POTAVEL E SANEAMEN	2.488.815,22	90.064,39	1.419.517,33	1.069.297,89	122.183,42	1.240.950,68	178.566,65
	17.512.0165.1.148 EXTENÇÃO DE REDES E ADU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0165.1.146 CONSTRUÇÃO DE RESERVAT	885.625,22	0,00	5.500,00	880.125,22	1.900,00	5.500,00	0,00
146	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 Obras e Instalacoes	885.625,22	0,00	5.500,00	880.125,22	1.900,00	5.500,00	0,00
	17.512.0165.1.143 AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFA	40.000,00	38.941,45	38.941,45	1.058,55	0,00	0,00	38.941,45
158	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 Obras e Instalacoes	40.000,00	38.941,45	38.941,45	1.058,55	0,00	0,00	38.941,45
	17.512.0165.1.152 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DI	30.000,00	0,00	29.587,80	412,20	0,00	0,00	29.587,80
152	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 Obras e Instalacoes	30.000,00	0,00	29.587,80	412,20	0,00	0,00	29.587,80
	17.512.0165.1.150 EQUIPAMENTOS TÉCNICOS P	20.000,00	0,00	5.940,00	14.060,00	0,00	2.240,00	3.700,00
24	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 Equipamentos e Material Perm:	20.000,00	0,00	5.940,00	14.060,00	0,00	2.240,00	3.700,00

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 DI	3.169.815,22	120.310,63	1.996.166,79	1.173.648,43	170.178,24	1.791.522,46	204.644,33
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DI	3.169.815,22	120.310,63	1.996.166,79	1.173.648,43	170.178,24	1.791.522,46	204.644,33
	1301.17 Saneamento	2.488.815,22	90.064,39	1.419.517,33	1.069.297,89	122.183,42	1.240.950,68	178.566,65
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	2.488.815,22	90.064,39	1.419.517,33	1.069.297,89	122.183,42	1.240.950,68	178.566,65
	1301.17.512.0165 AGUA POTAVEL E SANEAMEN	2.488.815,22	90.064,39	1.419.517,33	1.069.297,89	122.183,42	1.240.950,68	178.566,65
	17.512.0165.1.154 AQUIS E SUBST DE VIATURAS	32.190,00	0,00	32.190,00	0,00	0,00	32.190,00	0,00
156	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 Equipamentos e Material Perm:	16.590,00	0,00	16.590,00	0,00	0,00	16.590,00	0,00
157	4.4.90.52.00.00.00.00.0092 Equipamentos e Material Perm:	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00
	17.512.0165.1.155 AQUISIÇÃO DE TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	4.4.90.61.00.00.00.00.0000 Aquisicao de Imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0165.2.185 MANUT OPERAÇÃO SISTEMA	1.481.000,00	51.122,94	1.307.358,08	173.641,92	120.283,42	1.201.020,68	106.337,40
13	3.1.90.04.00.00.00.00.0000 Contratacao por Tempo Deterr	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 Fixa:	377.000,00	32.530,98	326.191,88	50.808,12	32.530,98	326.191,88	0,00
15	3.1.90.13.00.00.00.00.0000 Obrigacoes Patronais	87.900,00	6.922,65	74.287,76	13.612,24	6.831,26	74.196,37	91,39
16	3.1.90.16.00.00.00.00.0000 Outras Despesas Variaveis - Pe	29.800,00	1.968,75	23.498,41	6.301,59	1.968,75	23.498,41	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	2.123,64	5.086,99	1.913,01	2.123,64	5.086,99	0,00
19	3.3.90.30.00.00.00.00.0000 Material de Consumo	303.300,00	6.830,45	229.131,22	74.168,78	17.809,54	207.635,83	21.495,39
20	3.3.90.33.00.00.00.00.0000 Passagens e Despesas com Lc	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 Outros Serv.de Terceiros - Pes.	674.000,00	746,47	649.161,82	24.838,18	59.019,25	564.411,20	84.750,62

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	3.169.815,22	120.310,63	1.996.166,79	1.173.648,43	170.178,24	1.791.522,46	204.644,33
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DI	3.169.815,22	120.310,63	1.996.166,79	1.173.648,43	170.178,24	1.791.522,46	204.644,33
	1301.28 Encargos Especiais	26.620,00	0,00	26.620,00	0,00	2.201,95	23.122,04	3.497,96
	1301.28.122 Administração Geral	26.620,00	0,00	26.620,00	0,00	2.201,95	23.122,04	3.497,96
	1301.28.122.0165 AGUA POTAVEL E SANEAMEN	26.620,00	0,00	26.620,00	0,00	2.201,95	23.122,04	3.497,96
	28.122.0165.2.186 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	26.620,00	0,00	26.620,00	0,00	2.201,95	23.122,04	3.497,96
28	3.3.90.47.00.00.00.00.0000 Obrigacoes Tributarias e Contril	26.620,00	0,00	26.620,00	0,00	2.201,95	23.122,04	3.497,96
	Total da Entidade:	3.169.815,22	120.310,63	1.996.166,79	1.173.648,43	170.178,24	1.791.522,46	204.644,33
	Total Geral:	3.169.815,22	120.310,63	1.996.166,79	1.173.648,43	170.178,24	1.791.522,46	204.644,33

CAPINZAL , 30/11/2007

 SIDNEI PENSO
 DIRETOR

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