

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	2.880.442,86	749.857,41	2.595.118,58	285.324,28	233.189,08	1.951.819,23	643.299,35
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DI	2.880.442,86	749.857,41	2.595.118,58	285.324,28	233.189,08	1.951.819,23	643.299,35
	1301.04 Administração	686.300,00	68.157,80	575.710,13	110.589,87	57.991,17	546.327,66	29.382,47
	1301.04.122 Administração Geral	686.300,00	68.157,80	575.710,13	110.589,87	57.991,17	546.327,66	29.382,47
	1301.04.122.0165 AGUA POTAVEL E SANEAMEN	686.300,00	68.157,80	575.710,13	110.589,87	57.991,17	546.327,66	29.382,47
	04.122.0165.1.153 EQUIPAMENTOS E MOBILIARI	20.000,00	3.651,00	11.280,00	8.720,00	3.651,00	11.280,00	0,00
12	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 Equipamentos e Material Perm:	16.000,00	3.600,00	8.077,00	7.923,00	3.600,00	8.077,00	0,00
38	4.4.90.52.00.00.00.00.0092 Equipamentos e Material Perm:	4.000,00	51,00	3.203,00	797,00	51,00	3.203,00	0,00
	04.122.0165.2.139 MANUT DOS SERV ADM DO SI	666.300,00	64.506,80	564.430,13	101.869,87	54.340,17	535.047,66	29.382,47
31	3.1.90.01.00.00.00.00.0000 Aposentadorias e Reformas	48.900,00	4.810,43	41.053,15	7.846,85	4.810,43	41.053,15	0,00
1	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
2	3.1.90.11.00.00.00.00.0000 Vencimentos e Vantagens Fixa:	254.800,00	21.889,97	208.906,46	45.893,54	21.889,97	208.906,46	0,00
3	3.1.90.13.00.00.00.00.0000 Obrigacoes Patronais	52.800,00	7.237,53	49.197,71	3.602,29	7.388,43	49.197,71	0,00
4	3.1.90.16.00.00.00.00.0000 Outras Despesas Variaveis - Pe	600,00	369,17	488,45	111,55	369,17	488,45	0,00
30	3.1.90.34.00.00.00.00.0000 Outras Despesas de Pessoal de	14.100,00	593,03	13.993,03	106,97	1.188,70	13.993,03	0,00
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	589,90	14.545,03	454,97	589,90	14.545,03	0,00
7	3.3.90.30.00.00.00.00.0000 Material de Consumo	37.000,00	15.120,66	34.729,41	2.270,59	635,59	18.240,96	16.488,45
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	1.200,00	14.400,00	0,00
29	3.3.90.36.00.00.00.00.0000 Outros Serv.de Terceiros - Pes.	8.600,00	-102,00	4.146,00	4.454,00	258,00	4.146,00	0,00
11	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 Outros Serv.de Terceiros - Pes.	183.300,00	13.998,11	181.306,98	1.993,02	16.009,98	168.412,96	12.894,02
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	677.443,29	1.993.176,90	173.765,96	170.941,59	1.379.260,02	613.916,88
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	2.166.942,86	677.443,29	1.993.176,90	173.765,96	170.941,59	1.379.260,02	613.916,88
	1301.17.512.0165 AGUA POTAVEL E SANEAMEN	2.166.942,86	677.443,29	1.993.176,90	173.765,96	170.941,59	1.379.260,02	613.916,88
	17.512.0165.1.147 ELAB.PROJ.DE VIAB P/IMPL.D	230.000,00	191.135,00	191.135,00	38.865,00	0,00	0,00	191.135,00
147	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 Obras e Instalacoes	230.000,00	191.135,00	191.135,00	38.865,00	0,00	0,00	191.135,00
	17.512.0165.1.143 AMPLIACAO DO ALMOXARIFA	300.000,00	294.991,69	294.991,69	5.008,31	0,00	0,00	294.991,69
143	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 Obras e Instalacoes	300.000,00	294.991,69	294.991,69	5.008,31	0,00	0,00	294.991,69
	17.512.0165.1.142 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE :	60.000,00	59.920,00	59.920,00	80,00	0,00	0,00	59.920,00
142	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 Obras e Instalacoes	60.000,00	59.920,00	59.920,00	80,00	0,00	0,00	59.920,00
	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	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 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 DI	2.880.442,86	749.857,41	2.595.118,58	285.324,28	233.189,08	1.951.819,23	643.299,35
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DI	2.880.442,86	749.857,41	2.595.118,58	285.324,28	233.189,08	1.951.819,23	643.299,35
	1301.17 Saneamento	2.166.942,86	677.443,29	1.993.176,90	173.765,96	170.941,59	1.379.260,02	613.916,88
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	2.166.942,86	677.443,29	1.993.176,90	173.765,96	170.941,59	1.379.260,02	613.916,88
	1301.17.512.0165 AGUA POTAVEL E SANEAMEN	2.166.942,86	677.443,29	1.993.176,90	173.765,96	170.941,59	1.379.260,02	613.916,88
	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
156	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 Equipamentos e Material Perm:	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	-1.170,00	7.935,00	12.065,00	2.290,00	7.935,00	0,00
24	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 Equipamentos e Material Perm:	16.000,00	-1.170,00	3.935,00	12.065,00	2.290,00	3.935,00	0,00
37	4.4.90.52.00.00.00.00.0092 Equipamentos e Material Perm:	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	1.980,00	1.980,00	3.020,00	0,00	0,00	1.980,00
155	4.4.90.61.00.00.00.00.0000 Aquisicao de Imoveis	5.000,00	1.980,00	1.980,00	3.020,00	0,00	0,00	1.980,00
	17.512.0165.2.185 MANUT OPERAÇÃO SISTEMA	1.526.942,86	130.586,60	1.418.811,21	108.131,65	168.651,59	1.352.921,02	65.890,19
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:	365.000,00	37.020,54	330.216,49	34.783,51	37.020,54	330.216,49	0,00
15	3.1.90.13.00.00.00.00.0000 Obrigacoes Patronais	87.500,00	12.114,09	80.551,58	6.948,42	12.436,14	80.551,58	0,00
16	3.1.90.16.00.00.00.00.0000 Outras Despesas Variaveis - Pe	28.000,00	4.823,66	27.981,96	18,04	4.823,66	27.981,96	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	0,00	4.580,22	2.419,78	0,00	4.580,22	0,00
19	3.3.90.30.00.00.00.00.0000 Material de Consumo	346.500,00	22.587,97	289.490,45	57.009,55	39.970,44	271.220,45	18.270,00
20	3.3.90.33.00.00.00.00.0000 Passagens e Despesas com Lc	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	54.040,34	685.886,27	4.056,59	74.400,81	638.266,08	47.620,19

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	2.880.442,86	749.857,41	2.595.118,58	285.324,28	233.189,08	1.951.819,23	643.299,35
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DI	2.880.442,86	749.857,41	2.595.118,58	285.324,28	233.189,08	1.951.819,23	643.299,35
	1301.28 Encargos Especiais	27.200,00	4.256,32	26.231,55	968,45	4.256,32	26.231,55	0,00
	1301.28.122 Administração Geral	27.200,00	4.256,32	26.231,55	968,45	4.256,32	26.231,55	0,00
	1301.28.122.0165 AGUA POTAVEL E SANEAMEN	27.200,00	4.256,32	26.231,55	968,45	4.256,32	26.231,55	0,00
	28.122.0165.2.186 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	27.200,00	4.256,32	26.231,55	968,45	4.256,32	26.231,55	0,00
28	3.3.90.47.00.00.00.00.0000 Obrigacoes Tributarias e Contril	27.200,00	4.256,32	26.231,55	968,45	4.256,32	26.231,55	0,00
	Total da Entidade:	2.880.442,86	749.857,41	2.595.118,58	285.324,28	233.189,08	1.951.819,23	643.299,35
	Total Geral:	2.880.442,86	749.857,41	2.595.118,58	285.324,28	233.189,08	1.951.819,23	643.299,35

CAPINZAL, 31/12/2006

 SIDNEI PENSO
 DIRETOR

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