

SANTA CATARINA

SERV. INTERM. DE AGUA E ESGOTO DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa

Administração Indireta - SERV. INTERM. DE AGUA E ESGOTO DE JOACABA

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
SERV. INTERM. DE AGUA E ESGOTO DE JOACABA								
	22 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.01 SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0028.2.060 MANUTENCAO DOS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.0102 Vencimentos e Salários		12.359,06	32.189,71		12.359,06	32.189,71	0,00
1	3.1.90.11.07.00.00.00.0102 Abono de Permanência		1.337,27	2.674,53		1.337,27	2.674,53	0,00
1	3.1.90.11.33.00.00.00.0102 Gratificação por Exercício de Fun		2.426,32	3.896,82		2.426,32	3.896,82	0,00
1	3.1.90.11.37.00.00.00.0102 Gratificação por Tempo de Serviç		9.144,39	16.497,78		9.144,39	16.497,78	0,00
1	3.1.90.11.44.00.00.00.0102 Férias - Abono Pecuniário		2.691,34	9.412,54		2.691,34	9.412,54	0,00
1	3.1.90.11.45.00.00.00.0102 Férias - Abono Constitucional		2.938,10	9.351,26		2.938,10	9.351,26	0,00
1	3.1.90.11.46.00.00.00.0102 Férias - Pagamento Antecipado		12.270,34	35.988,25		12.270,34	35.988,25	0,00
1	3.1.90.11.99.00.00.00.0102 Outras Despesas Fixas - Pessoal		1.951,81	1.951,81		1.951,81	1.951,81	0,00
1	3.1.90.13.99.00.00.00.0102 Outras Obrigações Patronais		1.157,68	1.983,04		0,00	825,36	1.157,68
1	3.1.90.16.44.00.00.00.0102 Serviços Extraordinários		1.208,10	2.027,64		1.208,10	2.027,64	0,00
1	3.1.90.34.01.00.00.00.0102 Substituição de Mão-de-Obra (LR		0,00	8.698,28		4.218,44	4.218,44	4.479,84
4	3.1.91.13.99.00.00.00.0102 Outras Obrigações Patronais		0,00	318,28		0,00	318,28	0,00
2	3.3.90.14.14.00.00.00.0102 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.30.17.00.00.00.0102 Material de Processamento de Da		8.196,90	8.196,90		8.196,90	8.196,90	0,00
2	3.3.90.30.22.00.00.00.0102 Material de Limpeza e Produção		0,00	1.012,15		424,68	424,68	587,47
2	3.3.90.30.24.00.00.00.0102 Material para Manutenção de Ber		208,00	208,00		208,00	208,00	0,00
2	3.3.90.30.99.00.00.00.0102 Outros Materiais de Consumo		1.313,81	2.363,52		1.313,81	2.363,52	0,00
2	3.3.90.33.01.00.00.00.0102 Passagens Para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.35.01.00.00.00.0102 Assessoria e Consultoria Técnica		0,00	39.437,04		6.572,84	6.572,84	32.864,20
2	3.3.90.35.99.00.00.00.0102 Outros Serviços de Consultoria		0,00	11.407,87		3.745,87	3.745,87	7.662,00
2	3.3.90.39.01.00.00.00.0102 Assinatura de Periódicos e Anuid		430,00	430,00		0,00	0,00	430,00
2	3.3.90.39.08.00.00.00.0102 Manutenção de Software		0,00	4.228,31		1.786,49	1.786,49	2.441,82
2	3.3.90.39.11.00.00.00.0102 Locação de Softwares		0,00	18.076,74		4.628,28	4.628,28	13.448,46
2	3.3.90.39.12.00.00.00.0102 Locação de Máquinas e Equipam		0,00	4.032,00		388,92	388,92	3.643,08
2	3.3.90.39.16.00.00.00.0102 Manutenção e Conservação de B		0,00	6.954,00		1.118,00	1.118,00	5.836,00
2	3.3.90.39.40.00.00.00.0102 Programa de Alimentação do Tra		0,00	20.180,16		4.866,68	14.752,92	5.427,24
2	3.3.90.39.43.00.00.00.0102 Serviços de Energia Elétrica		0,00	20.000,00		1.716,79	1.716,79	18.283,21
2	3.3.90.39.56.00.00.00.0102 Serviços de Perícias Médicas por		0,00	2.640,00		360,00	360,00	2.280,00
2	3.3.90.39.58.00.00.00.0102 Serviços de Telecomunicações		0,00	37.000,00		2.675,19	3.828,74	33.171,26
2	3.3.90.39.81.00.00.00.0102 Serviços Bancários		0,00	72.989,50		13.214,00	27.088,70	45.900,80
2	3.3.90.39.83.00.00.00.0102 Serviços de Cópias e Reproduçã		0,00	6.048,00		691,25	691,25	5.356,75
2	3.3.90.39.88.00.00.00.0102 Serviços de Publicidade e Propaç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.39.90.00.00.00.0102 Serviços de Publicidade Legal		0,00	44.998,00		1.711,56	1.711,56	43.286,44
2	3.3.90.39.99.00.00.00.0102 Outros Serviços de Terceiros - Pe		3.211,10	10.131,40		4.222,10	5.076,40	5.055,00
5	3.3.91.47.10.00.00.00.0102 Taxas		29,00	29,00		29,00	29,00	0,00
3	4.4.90.52.36.00.00.00.0102 Máquinas, Instalações e Utensílic		387,00	387,00		0,00	0,00	387,00

SANTA CATARINA**SERV. INTERM. DE AGUA E ESGOTO DE JOACABA**

Demonstrativo da Execução da Despesa

Administração Indireta - SERV. INTERM. DE AGUA E ESGOTO DE JOACABA

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
SERV. INTERM. DE AGUA E ESGOTO DE JOACABA								
	22 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.01 SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.272.0034.2.078 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	3.1.91.13.03.00.00.00.0102 Contribuição Patronal Para o Reg		32.184,70	64.369,40		0,00	32.184,70	32.184,70
	11.331.0028.2.063 ASSISTENCIA A SAUDE A INAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	3.1.91.13.99.00.00.00.0102 Outras Obrigações Patronais		1.007,96	2.009,38		0,00	1.001,42	1.007,96
	17.512.0029.1.051 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	4.4.90.30.01.00.00.00.0102 Combustíveis e Lubrificantes Autr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	4.4.90.51.99.00.00.00.0102 Outras Obras e Instalações		0,00	16.797,78		896,99	1.437,78	15.360,00
	17.512.0029.1.052 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	4.4.90.51.99.00.00.00.0102 Outras Obras e Instalações		4.955,82	4.955,82		703,53	703,53	4.252,29
	17.512.0029.2.061 OPERACAO E MANUTENCAO D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	3.1.90.11.01.00.00.00.0102 Vencimentos e Salários		36.194,09	87.589,96		36.194,09	87.589,96	0,00
16	3.1.90.11.33.00.00.00.0102 Gratificação por Exercício de Fun		4.854,26	9.427,33		4.854,26	9.427,33	0,00
16	3.1.90.11.37.00.00.00.0102 Gratificação por Tempo de Serviç		13.386,25	26.789,98		13.386,25	26.789,98	0,00
16	3.1.90.11.44.00.00.00.0102 Férias - Abono Pecuniário		3.886,14	9.638,15		3.886,14	9.638,15	0,00
16	3.1.90.11.45.00.00.00.0102 Férias - Abono Constitucional		4.495,54	10.078,43		4.495,54	10.078,43	0,00
16	3.1.90.11.46.00.00.00.0102 Férias - Pagamento Antecipado		12.508,14	47.100,29		12.508,14	47.100,29	0,00
16	3.1.90.11.99.00.00.00.0102 Outras Despesas Fixas - Pessoal		15.963,51	17.525,22		15.963,51	17.525,22	0,00
16	3.1.90.13.99.00.00.00.0102 Outras Obrigações Patronais		2.285,45	4.277,26		0,00	1.991,81	2.285,45
16	3.1.90.16.44.00.00.00.0102 Serviços Extraordinários		4.460,46	10.494,98		4.460,46	10.494,98	0,00
16	3.1.90.34.01.00.00.00.0102 Substituição de Mão-de-Obra (LR		0,00	4.157,87		1.744,56	1.744,56	2.413,31
20	3.1.91.13.99.00.00.00.0102 Outras Obrigações Patronais		0,00	326,56		0,00	326,56	0,00
17	3.3.90.14.14.00.00.00.0102 Diárias no País - Civil		160,04	216,19		160,04	216,19	0,00
17	3.3.90.30.01.00.00.00.0102 Combustíveis e Lubrificantes Autr		4.373,56	8.709,67		5.305,62	6.905,64	1.804,03
17	3.3.90.30.11.00.00.00.0102 Material Químico		0,00	162.310,00		21.141,70	21.141,70	141.168,30
17	3.3.90.30.22.00.00.00.0102 Material de Limpeza e Produção		0,00	911,17		322,69	502,89	408,28
17	3.3.90.30.24.00.00.00.0102 Material para Manutenção de Ber		690,00	690,00		0,00	0,00	690,00
17	3.3.90.30.25.00.00.00.0102 Material para Manutenção de Ber		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.30.26.00.00.00.0102 Material Elétrico e Eletrônico		2.365,14	2.652,33		882,00	1.169,19	1.483,14
17	3.3.90.30.39.00.00.00.0102 Material para Manutenção de Veí		10.182,40	13.916,93		712,90	3.734,53	10.182,40
17	3.3.90.30.99.00.00.00.0102 Outros Materiais de Consumo		11.437,34	75.192,71		8.365,52	12.584,61	62.608,10
17	3.3.90.39.05.00.00.00.0102 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	39.569,38		4.020,43	4.020,43	35.548,95

SANTA CATARINA

SERV. INTERM. DE AGUA E ESGOTO DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa

Administração Indireta - SERV. INTERM. DE AGUA E ESGOTO DE JOACABA

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
SERV. INTERM. DE AGUA E ESGOTO DE JOACABA								
	22 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.01 SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0029.2.061 OPERACAO E MANUTENCAO D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.39.11.00.00.00.0102 Locação de Softwares		0,00	5.792,80		1.448,20	1.448,20	4.344,60
17	3.3.90.39.12.00.00.00.0102 Locação de Máquinas e Equipam		0,00	168,00		14,00	14,00	154,00
17	3.3.90.39.19.00.00.00.0102 Manutenção e Conservação de V		37.029,93	38.012,93		55,00	983,00	37.029,93
17	3.3.90.39.21.00.00.00.0102 Manutenção e Conservação de E		0,00	89.600,00		9.409,24	9.409,24	80.190,76
17	3.3.90.39.40.00.00.00.0102 Programa de Alimentação do Tra		0,00	44.590,00		10.943,66	32.754,54	11.835,46
17	3.3.90.39.43.00.00.00.0102 Serviços de Energia Elétrica		0,00	990.000,00		67.789,52	67.802,89	922.197,11
17	3.3.90.39.51.00.00.00.0102 Serviços de Análises e Pesquisas		0,00	470,00		0,00	0,00	470,00
17	3.3.90.39.57.00.00.00.0102 Serviços de Processamento de D		175,00	175,00		0,00	0,00	175,00
17	3.3.90.39.69.00.00.00.0102 seguros em Geral		1.227,62	1.227,62		1.227,62	1.227,62	0,00
17	3.3.90.39.99.00.00.00.0102 Outros Serviços de Terceiros - Pe		1.135,00	10.414,08		2.726,00	4.224,08	6.190,00
17	3.3.90.47.10.00.00.00.0102 Taxas		598,95	598,95		273,00	273,00	325,95
17	3.3.90.47.12.00.00.00.0102 Contribuição Para o PIS/PASEP		6.965,23	13.703,19		6.965,23	13.703,19	0,00
17	3.3.90.47.99.00.00.00.0102 Outras Obrigações Tributárias e C		0,00	507,21		0,00	507,21	0,00
18	4.4.90.52.04.00.00.00.0102 Aparelhos de Medição e Orientaç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	17.512.0029.2.062 OPERACAO E MANUTENCAO D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	3.1.90.11.01.00.00.00.0102 Vencimentos e Salários		5.393,57	14.587,76		5.393,57	14.587,76	0,00
21	3.1.90.11.33.00.00.00.0102 Gratificação por Exercício de Fun		419,99	1.027,07		419,99	1.027,07	0,00
21	3.1.90.11.37.00.00.00.0102 Gratificação por Tempo de Serviç		2.335,79	4.340,95		2.335,79	4.340,95	0,00
21	3.1.90.11.44.00.00.00.0102 Férias - Abono Pecuniário		1.588,96	2.753,59		1.588,96	2.753,59	0,00
21	3.1.90.11.45.00.00.00.0102 Férias - Abono Constitucional		1.557,65	3.774,95		1.557,65	3.774,95	0,00
21	3.1.90.11.46.00.00.00.0102 Férias - Pagamento Antecipado		4.489,29	15.634,74		4.489,29	15.634,74	0,00
21	3.1.90.11.99.00.00.00.0102 Outras Despesas Fixas - Pessoal		6.226,20	6.706,04		6.226,20	6.706,04	0,00
21	3.1.90.13.99.00.00.00.0102 Outras Obrigações Patronais		557,73	957,45		0,00	399,72	557,73
21	3.1.90.16.44.00.00.00.0102 Serviços Extraordinários		899,83	1.937,72		899,83	1.937,72	0,00
25	3.1.91.13.99.00.00.00.0102 Outras Obrigações Patronais		0,00	164,62		0,00	164,62	0,00
22	3.3.90.30.11.00.00.00.0102 Material Químico		0,00	358,00		0,00	358,00	0,00
22	3.3.90.30.24.00.00.00.0102 Material para Manutenção de Ber		20.130,00	20.130,00		0,00	0,00	20.130,00
22	3.3.90.30.26.00.00.00.0102 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	7.980,00		7.980,00	7.980,00	0,00
22	3.3.90.30.39.00.00.00.0102 Material para Manutenção de Veí		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.30.99.00.00.00.0102 Outros Materiais de Consumo		3.683,80	3.683,80		435,60	435,60	3.248,20
22	3.3.90.39.19.00.00.00.0102 Manutenção e Conservação de V		22.500,19	22.500,19		330,19	330,19	22.170,00
22	3.3.90.39.40.00.00.00.0102 Programa de Alimentação do Tra		0,00	12.740,00		3.134,04	9.274,72	3.465,28
22	3.3.90.39.43.00.00.00.0102 Serviços de Energia Elétrica		0,00	70.000,00		2.011,68	2.011,68	67.988,32
23	4.4.90.51.99.00.00.00.0102 Outras Obras e Instalações		0,00	15.360,00		0,00	0,00	15.360,00

SANTA CATARINA**SERV. INTERM. DE AGUA E ESGOTO DE JOACABA**

Demonstrativo da Execução da Despesa

Administração Indireta - SERV. INTERM. DE AGUA E ESGOTO DE JOACABA

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
SERV. INTERM. DE AGUA E ESGOTO DE JOACABA								
	22 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.01 SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0029.2.062 OPERACAO E MANUTENCAO D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	4.4.90.52.04.00.00.00.0102 Aparelhos de Medição e Orientaç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	28.843.0000.0.002 AMORTIZACAO E ENCARGOS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	3.2.90.21.99.00.00.00.0102 Outros Juros da Dívida Contratad		0,00	3.828,60		0,00	319,05	3.509,55
26	4.6.90.71.99.00.00.00.0102 Outras Amortizações da Dívida C		0,00	42.702,84		0,00	3.558,57	39.144,27
26	4.6.90.73.01.00.00.00.0102 Dívida Interna		0,00	17.589,30		0,00	1.758,93	15.830,37
	Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOACABA , 02/03/2009

 ELISABET MARIA ZANELA SARTORI
 Diretora do SIMAE

 LUCI TEREZINHA DAROLD
 Técn.Contab.SC-013390/O-9