

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	7.457.600,00	479.543,56	3.352.620,68	4.104.979,32	433.991,71	1.650.693,69	1.701.926,99
	22.01 SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	7.457.600,00	479.543,56	3.352.620,68	4.104.979,32	433.991,71	1.650.693,69	1.701.926,99
	04.122.0028.2.060 MANUTENCAO DOS SERVICOS	1.332.724,00	87.086,02	516.769,87	815.954,13	87.230,22	348.258,70	168.511,17
1	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	662.460,00	44.795,87	189.813,78	472.646,22	46.303,52	188.657,91	1.155,87
1	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Salários		29.188,95	88.499,84		29.188,95	88.499,84	0,00
1	3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.0000 Abono de Permanência		1.337,27	4.291,83		1.337,27	4.291,83	0,00
1	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por Exercício de Fun		2.646,89	8.864,04		2.646,89	8.864,04	0,00
1	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por Tempo de Serviç		10.721,72	35.853,10		10.721,72	35.853,10	0,00
1	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.0000 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.0000 Férias - Abono Pecuniário		0,00	8.358,94		0,00	8.358,94	0,00
1	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.0000 Férias - Abono Constitucional		0,00	8.358,93		0,00	8.358,93	0,00
1	3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.0000 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	24.894,38		0,00	24.894,38	0,00
1	3.1.90.13.03.00.00.00.0.1.0000 Contrib Patronal P/ o Regime Pró		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1	3.1.90.13.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Obrigações Patronais		850,83	3.233,88		850,83	3.233,88	0,00
1	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.0000 Serviços Extraordinários		50,21	272,37		50,21	272,37	0,00
1	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.0000 Substituição de Mão-de-Obra (LF		0,00	7.186,47		1.507,65	6.030,60	1.155,87
2	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	640.264,00	42.290,15	326.956,09	313.307,91	40.926,70	159.600,79	167.355,30
2	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.0000 Diárias no País - Civil		0,00	2.219,98		0,00	2.219,98	0,00
2	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.0000 Gás Engarrafado		0,00	280,00		0,00	280,00	0,00
2	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	1.220,50		0,00	1.220,50	0,00
2	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0000 Material de Expediente		560,00	2.574,80		2.000,00	2.014,80	560,00
2	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.0000 Material de Processamento de Di		343,00	343,00		343,00	343,00	0,00
2	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.0000 Material de Copa e Cozinha		0,00	654,10		0,00	654,10	0,00
2	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0000 Material de Limpeza e Produção		0,00	3.537,46		197,71	3.385,88	151,58
2	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.0000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Ber		0,00	470,00		0,00	470,00	0,00
2	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Ber		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	646,38		0,00	646,38	0,00
2	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.0000 Material de Proteção e Segurança		0,00	232,00		0,00	232,00	0,00
2	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.0000 Material para Comunicações		247,00	247,00		247,00	247,00	0,00
2	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.0000 Material de Sinalização Visual e /		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.30.50.00.00.00.0.1.0000 Bandeiras, Flâmulas e Insígnias		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		2.105,23	9.035,81		1.742,23	8.672,81	363,00
2	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.0000 Passagens Para o País		342,71	712,96		342,71	712,96	0,00
2	3.3.90.33.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Despesas com Locomoçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.35.01.00.00.00.0.1.0000 Assessoria e Consultoria Técnica		0,00	36.808,92		3.067,41	12.269,64	24.539,28
2	3.3.90.35.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Consultoria		0,00	10.894,23		2.420,94	8.473,29	2.420,94
2	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.0000 Estagiários		-1.448,00	641,00		162,00	641,00	0,00
2	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.0000 Assinatura de Periódicos e Anuid		1.194,00	1.194,00		1.194,00	1.194,00	0,00
2	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.0000 Manutenção de Software		0,00	2.655,45		379,35	1.138,05	1.517,40
2	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.0000 Locação de Softwares		0,00	12.628,80		2.429,85	6.856,08	5.772,72
2	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.0000 Locação de Máquinas e Equipam		0,00	1.350,00		150,00	481,02	868,98

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	7.457.600,00	479.543,56	3.352.620,68	4.104.979,32	433.991,71	1.650.693,69	1.701.926,99
	22.01 SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	7.457.600,00	479.543,56	3.352.620,68	4.104.979,32	433.991,71	1.650.693,69	1.701.926,99
	04.122.0028.2.060 MANUTENCAO DOS SERVICOS	1.332.724,00	87.086,02	516.769,87	815.954,13	87.230,22	348.258,70	168.511,17
2	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de B		0,00	6.500,52		803,42	2.653,68	3.846,84
2	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de M		3.642,78	6.457,78		499,02	1.597,78	4.860,00
2	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Cons de Bens Mó		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.0000 Programa de Alimentação do Tra		31.688,20	31.688,20		4.704,86	4.704,86	26.983,34
2	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.0000 Fornecimento de Alimentação		0,00	16.447,80		0,00	16.447,80	0,00
2	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	25.000,00		1.569,88	5.465,72	19.534,28
2	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Comunicação em Ge		0,00	7.480,00		562,00	1.944,00	5.536,00
2	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Seleção e Treinamer		1.728,00	9.988,00		0,00	510,00	9.478,00
2	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações		0,00	35.000,00		1.742,89	7.434,83	27.565,17
2	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	10.530,00		604,62	2.979,27	7.550,73
2	3.3.90.39.66.00.00.00.0.1.0000 Serviços Judiciários		0,00	540,15		0,00	540,15	0,00
2	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.0000 Serviços Bancários		0,00	61.427,20		12.646,21	47.524,43	13.902,77
2	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Publicidade e Propaç		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
2	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	14.012,90		744,62	6.680,58	7.332,32
2	3.3.90.39.95.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pt		1.258,65	11.504,74		1.663,65	7.260,79	4.243,95
2	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.0000 Taxas		328,00	328,00		0,00	0,00	328,00
2	3.3.90.48.01.00.00.00.0.1.0000 Auxilio Financeiro a Pessoas Fisi		300,58	995,66		300,58	995,66	0,00
2	3.3.90.92.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Despesas de exercicios A		0,00	408,75		408,75	408,75	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos de Processamentc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.52.36.00.00.00.0.1.0000 Máquinas, Instalações e Utensílic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.0000 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	09.272.0034.2.078 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	485.000,00	31.137,33	118.224,67	366.775,33	31.137,33	118.224,67	0,00
4	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas	485.000,00	31.137,33	118.224,67	366.775,33	31.137,33	118.224,67	0,00
4	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.0000 Contribuição Patronal Para o Reç		31.137,33	118.224,67		31.137,33	118.224,67	0,00
	11.331.0028.2.063 ASSISTENCIA A SAUDE A INAT	16.000,00	970,01	3.689,59	12.310,41	970,01	3.689,59	0,00
5	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	16.000,00	970,01	3.689,59	12.310,41	970,01	3.689,59	0,00
5	3.1.90.13.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Obrigações Patronais		970,01	3.689,59		970,01	3.689,59	0,00
	17.512.0029.1.051 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, R	1.002.000,00	92.214,41	374.410,53	627.589,47	7.923,84	198.891,68	175.518,85
6	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	1.002.000,00	92.214,41	374.410,53	627.589,47	7.923,84	198.891,68	175.518,85
6	4.4.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Aut		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	4.4.90.51.07.00.00.00.0.1.0000 Reforma		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Obras e Instalações		92.214,41	374.410,53		7.923,84	198.891,68	175.518,85

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	7.457.600,00	479.543,56	3.352.620,68	4.104.979,32	433.991,71	1.650.693,69	1.701.926,99
	22.01 SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	7.457.600,00	479.543,56	3.352.620,68	4.104.979,32	433.991,71	1.650.693,69	1.701.926,99
	17.512.0029.1.052 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, R	712.000,00	1.628,76	27.818,72	684.181,28	7.171,23	14.218,69	13.600,03
7	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	712.000,00	1.628,76	27.818,72	684.181,28	7.171,23	14.218,69	13.600,03
7	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Obras e Instalações		1.628,76	27.818,72		7.171,23	14.218,69	13.600,03
	17.512.0029.2.061 OPERACAO E MANUTENCAO D	3.310.200,00	217.058,01	2.025.587,95	1.284.612,05	254.650,66	803.160,07	1.222.427,88
8	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	1.201.000,00	85.877,46	357.384,20	843.615,80	87.529,64	356.761,53	622,67
8	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Salários		55.271,06	175.425,45		55.271,06	175.425,45	0,00
8	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por Exercício de Fun		5.409,10	20.344,21		5.409,10	20.344,21	0,00
8	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por Tempo de Serviç		14.908,07	51.597,86		14.908,07	51.597,86	0,00
8	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.0000 Férias - Abono Pecuniário		0,00	11.830,66		0,00	11.830,66	0,00
8	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.0000 Férias - Abono Constitucional		215,05	12.547,46		215,05	12.547,46	0,00
8	3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.0000 Férias - Pagamento Antecipado		3.889,17	54.763,69		3.889,17	54.763,69	0,00
8	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Despesas Fixas - Pessoal		1.414,81	4.393,97		1.414,81	4.393,97	0,00
8	3.1.90.13.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Obrigações Patronais		2.111,69	8.093,51		2.111,69	8.093,51	0,00
8	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.0000 Serviços Extraordinários		2.798,51	13.816,00		2.798,51	13.816,00	0,00
8	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.0000 Substituição de Mão-de-Obra (LF		-140,00	4.571,39		1.512,18	3.948,72	622,67
9	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	2.019.200,00	131.180,55	1.661.683,22	357.516,78	167.121,02	439.878,01	1.221.805,21
9	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.0000 Diárias no País - Civil		1.974,35	2.941,86		1.974,35	2.941,86	0,00
9	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Aut		5.713,76	20.146,95		5.713,76	20.146,95	0,00
9	3.3.90.30.03.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lub. p/Outras Fir		0,00	301,17		0,00	301,17	0,00
9	3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.0000 Material Químico		0,00	118.122,20		21.653,20	43.705,80	74.416,40
9	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0000 Material de Limpeza e Produção		0,00	804,94		137,40	699,60	105,34
9	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.0000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Ber		0,00	5.851,90		0,00	5.851,90	0,00
9	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Ber		0,00	1.025,86		0,00	1.025,86	0,00
9	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0000 Material Elétrico e Eletrônico		355,92	1.186,92		355,92	506,92	680,00
9	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.0000 Material de Proteção e Seguranç		165,10	2.931,10		540,00	2.766,00	165,10
9	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.0000 Material para Comunicações		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
9	3.3.90.30.35.00.00.00.0.1.0000 Material Laboratorial		0,00	34.449,00		10.977,00	10.977,00	23.472,00
9	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Veí		3.111,01	8.773,28		3.322,30	8.681,28	92,00
9	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.0000 Ferramentas		0,00	830,70		830,70	830,70	0,00
9	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.0000 Material de Sinalização Visual e /		225,00	225,00		0,00	0,00	225,00
9	3.3.90.30.47.00.00.00.0.1.0000 Aquisição de Softwares de Base		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.0000 Materiais de Consumo - Pagamei		0,00	480,00		0,00	480,00	0,00
9	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		48.420,83	110.914,98		14.135,09	28.571,19	82.343,79
9	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.0000 Passagens Para o País		0,00	216,91		0,00	216,91	0,00
9	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	36.927,14		6.160,00	9.925,81	27.001,33
9	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.0000 Locação de Softwares		0,00	5.385,68		1.346,42	2.692,84	2.692,84
9	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de M		329,50	1.029,50		0,00	700,00	329,50
9	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de V		0,00	1.928,78		841,68	1.928,78	0,00

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	7.457.600,00	479.543,56	3.352.620,68	4.104.979,32	433.991,71	1.650.693,69	1.701.926,99
	22.01 SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	7.457.600,00	479.543,56	3.352.620,68	4.104.979,32	433.991,71	1.650.693,69	1.701.926,99
	17.512.0029.2.061 OPERACAO E MANUTENCAO D	3.310.200,00	217.058,01	2.025.587,95	1.284.612,05	254.650,66	803.160,07	1.222.427,88
9	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Cons de Bens Mó		160,00	160,00		0,00	0,00	160,00
9	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.0000 Programa de Alimentação do Tra		66.986,92	66.986,92		9.467,47	9.467,47	57.519,45
9	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.0000 Fornecimento de Alimentação		0,00	32.137,20		0,00	32.137,20	0,00
9	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.080.000,00		79.735,31	226.199,72	853.800,28
9	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Seleção e Treinamer		2.016,00	2.366,00		0,00	100,00	2.266,00
9	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.0000 seguros em Geral		0,00	1.204,22		0,00	1.204,22	0,00
9	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pt		1.165,00	121.346,71		9.791,13	25.367,69	95.979,02
9	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.0000 Taxas		557,16	2.331,62		139,29	1.774,46	557,16
9	3.3.90.47.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Obrigações Tributárias e (0,00	476,68		0,00	476,68	0,00
10	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	6.520,53	73.479,47	0,00	6.520,53	0,00
11	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0136 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	4.4.90.52.04.00.00.00.0.1.0000 Aparelhos de Medição e Orientaç		0,00	928,93		0,00	928,93	0,00
11	4.4.90.52.04.00.00.00.0.1.0136 Aparelhos de Medição e Orientaç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	4.4.90.52.30.00.00.00.0.1.0000 Máquinas e Equipamentos Energ		0,00	5.591,60		0,00	5.591,60	0,00
	17.512.0029.2.062 OPERACAO E MANUTENCAO D	450.100,00	43.144,18	198.063,58	252.036,42	33.310,05	123.836,29	74.227,29
12	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	256.400,00	21.704,17	82.191,82	174.208,18	21.704,17	82.191,82	0,00
12	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Salários		13.639,10	42.471,10		13.639,10	42.471,10	0,00
12	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por Exercício de Fun		833,08	2.924,37		833,08	2.924,37	0,00
12	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por Tempo de Serviç		2.450,06	8.234,75		2.450,06	8.234,75	0,00
12	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.0000 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.0000 Férias - Abono Pecuniário		0,00	2.329,73		0,00	2.329,73	0,00
12	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.0000 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.869,87		0,00	2.869,87	0,00
12	3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.0000 Férias - Pagamento Antecipado		2.428,09	14.306,99		2.428,09	14.306,99	0,00
12	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Despesas Fixas - Pessoal		498,00	1.867,80		498,00	1.867,80	0,00
12	3.1.90.13.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Obrigações Patronais		539,07	2.056,57		539,07	2.056,57	0,00
12	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.0000 Serviços Extraordinários		1.316,77	5.130,64		1.316,77	5.130,64	0,00
13	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	163.700,00	21.440,01	115.871,76	47.828,24	11.605,88	41.644,47	74.227,29
13	3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.0000 Material Químico		0,00	298,00		0,00	298,00	0,00
13	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.0000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.0000 Material de Proteção e Seguranç		0,00	469,00		0,00	469,00	0,00
13	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Vei		349,00	2.440,00		0,00	2.091,00	349,00
13	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		2.040,00	3.859,50		3.208,50	3.859,50	0,00
13	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de B		0,00	7.600,00		0,00	7.600,00	0,00
13	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de V		150,00	640,00		0,00	490,00	150,00
13	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.0000 Programa de Alimentação do Tra		18.718,01	18.718,01		3.353,54	3.353,54	15.364,47
13	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.0000 Fornecimento de Alimentação		0,00	11.577,45		0,00	11.577,45	0,00
13	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	70.000,00		5.043,84	11.819,18	58.180,82

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	7.457.600,00	479.543,56	3.352.620,68	4.104.979,32	433.991,71	1.650.693,69	1.701.926,99
	22.01 SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	7.457.600,00	479.543,56	3.352.620,68	4.104.979,32	433.991,71	1.650.693,69	1.701.926,99
	17.512.0029.2.062 OPERACAO E MANUTENCAO D	450.100,00	43.144,18	198.063,58	252.036,42	33.310,05	123.836,29	74.227,29
13	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - P		183,00	183,00		0,00	0,00	183,00
13	3.3.90.48.01.00.00.00.0.1.0000 Auxilio Financeiro a Pessoas Fisi		0,00	86,80		0,00	86,80	0,00
14	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	28.843.0000.0.002 AMORTIZACAO E ENCARGOS I	65.000,00	0,00	63.522,36	1.477,64	5.293,53	15.880,59	47.641,77
15	3.2.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	4.000,00	0,00	3.595,56	404,44	299,63	898,89	2.696,67
15	3.2.90.21.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Juros da Dívida Contratac		0,00	3.595,56		299,63	898,89	2.696,67
16	4.6.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	61.000,00	0,00	59.926,80	1.073,20	4.993,90	14.981,70	44.945,10
16	4.6.90.71.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Amortizações da Dívida C		0,00	42.702,84		3.558,57	10.675,71	32.027,13
16	4.6.90.73.01.00.00.00.0.1.0000 Dívida Interna		0,00	17.223,96		1.435,33	4.305,99	12.917,97
	28.846.9998.0.003 FORMACAO DO PATRIMONIO I	74.576,00	6.304,84	24.533,41	50.042,59	6.304,84	24.533,41	0,00
17	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	74.576,00	6.304,84	24.533,41	50.042,59	6.304,84	24.533,41	0,00
17	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.0000 Contribuição Para o PIS/PASEP		6.304,84	24.533,41		6.304,84	24.533,41	0,00
	99.999.0027.2.902 RESERVA DE CONTIGENCIA - S	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
18	9.9.99.00.00.00.00.00.0.1.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral:	7.457.600,00	479.543,56	3.352.620,68	4.104.979,32	433.991,71	1.650.693,69	1.701.926,99

JOACABA , 02/05/2008

ELISABET MARIA ZANELA SARTORI
Diretora do SIMAE

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