

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	2.122.143,69	2.122.143,69	5.335.456,31	289.352,51	289.352,51	1.832.791,18
	22.01 SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	7.457.600,00	2.122.143,69	2.122.143,69	5.335.456,31	289.352,51	289.352,51	1.832.791,18
	04.122.0028.2.060 MANUTENCAO DOS SERVICOS	1.332.724,00	328.293,54	328.293,54	1.004.430,46	96.768,60	96.768,60	231.524,94
1	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	662.460,00	66.169,56	66.169,56	596.290,44	59.872,39	59.872,39	6.297,17
2	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	640.264,00	262.123,98	262.123,98	378.140,02	36.896,21	36.896,21	225.227,77
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
	09.272.0034.2.078 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	485.000,00	29.029,18	29.029,18	455.970,82	4.907,27	4.907,27	24.121,91
4	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas	485.000,00	29.029,18	29.029,18	455.970,82	4.907,27	4.907,27	24.121,91
	11.331.0028.2.063 ASSISTENCIA A SAUDE A INAT	16.000,00	904,77	904,77	15.095,23	0,00	0,00	904,77
5	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	16.000,00	904,77	904,77	15.095,23	0,00	0,00	904,77
	17.512.0029.1.051 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, R	1.002.000,00	23.783,05	23.783,05	978.216,95	0,00	0,00	23.783,05
6	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	1.002.000,00	23.783,05	23.783,05	978.216,95	0,00	0,00	23.783,05
	17.512.0029.1.052 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, R	712.000,00	14.790,07	14.790,07	697.209,93	1.190,07	1.190,07	13.600,00
7	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	712.000,00	14.790,07	14.790,07	697.209,93	1.190,07	1.190,07	13.600,00
	17.512.0029.2.061 OPERACAO E MANUTENCAO D	3.310.200,00	1.539.623,09	1.539.623,09	1.770.576,91	147.903,98	147.903,98	1.391.719,11
8	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	1.201.000,00	109.644,53	109.644,53	1.091.355,47	104.878,18	104.878,18	4.766,35
9	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	2.019.200,00	1.423.458,03	1.423.458,03	595.741,97	40.155,80	40.155,80	1.383.302,23
10	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	90.000,00	6.520,53	6.520,53	83.479,47	2.870,00	2.870,00	3.650,53
	17.512.0029.2.062 OPERACAO E MANUTENCAO D	450.100,00	116.212,33	116.212,33	333.887,67	32.597,29	32.597,29	83.615,04
12	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	256.400,00	23.564,33	23.564,33	232.835,67	23.113,79	23.113,79	450,54
13	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	163.700,00	92.648,00	92.648,00	71.052,00	9.483,50	9.483,50	83.164,50
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	63.522,36	63.522,36	1.477,64	0,00	0,00	63.522,36
15	3.2.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	4.000,00	3.595,56	3.595,56	404,44	0,00	0,00	3.595,56
16	4.6.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	61.000,00	59.926,80	59.926,80	1.073,20	0,00	0,00	59.926,80
	28.846.9998.0.003 FORMACAO DO PATRIMONIO I	74.576,00	5.985,30	5.985,30	68.590,70	5.985,30	5.985,30	0,00
17	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	74.576,00	5.985,30	5.985,30	68.590,70	5.985,30	5.985,30	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	2.122.143,69	2.122.143,69	5.335.456,31	289.352,51	289.352,51	1.832.791,18
	22.01 SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	7.457.600,00	2.122.143,69	2.122.143,69	5.335.456,31	289.352,51	289.352,51	1.832.791,18
	99.999.0027.2.902 RESERVA DE CONTIGENCIA - §	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
18	9.9.99.00.00.00.00.0.1.0000 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	2.122.143,69	2.122.143,69	5.335.456,31	289.352,51	289.352,51	1.832.791,18

JOACABA , 01/02/2008

ELISABET MARIA ZANELA SARTORI

Diretora do SIMAE

LUCI TEREZINHA DAROLD

Téc. Contab. SC-013390/O-9