

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		19.830,65	19.830,65		19.830,65	19.830,65	0,00
1	3.1.90.11.07.00.00.00.0102 Abono de Permanência		1.337,26	1.337,26		1.337,26	1.337,26	0,00
1	3.1.90.11.33.00.00.00.0102 Gratificação por Exercício de Fun		1.470,50	1.470,50		1.470,50	1.470,50	0,00
1	3.1.90.11.37.00.00.00.0102 Gratificação por Tempo de Serviç		7.353,39	7.353,39		7.353,39	7.353,39	0,00
1	3.1.90.11.44.00.00.00.0102 Férias - Abono Pecuniário		6.721,20	6.721,20		6.721,20	6.721,20	0,00
1	3.1.90.11.45.00.00.00.0102 Férias - Abono Constitucional		6.413,16	6.413,16		6.413,16	6.413,16	0,00
1	3.1.90.11.46.00.00.00.0102 Férias - Pagamento Antecipado		23.717,91	23.717,91		23.717,91	23.717,91	0,00
1	3.1.90.11.99.00.00.00.0102 Outras Despesas Fixas - Pessoal		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1	3.1.90.13.99.00.00.00.0102 Outras Obrigações Patronais		825,36	825,36		825,36	825,36	0,00
1	3.1.90.16.44.00.00.00.0102 Serviços Extraordinários		819,54	819,54		819,54	819,54	0,00
1	3.1.90.34.01.00.00.00.0102 Substituição de Mão-de-Obra (LR		8.698,28	8.698,28		0,00	0,00	8.698,28
4	3.1.91.13.99.00.00.00.0102 Outras Obrigações Patronais		318,28	318,28		318,28	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		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.30.22.00.00.00.0102 Material de Limpeza e Produção		1.012,15	1.012,15		0,00	0,00	1.012,15
2	3.3.90.30.24.00.00.00.0102 Material para Manutenção de Ber		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.30.99.00.00.00.0102 Outros Materiais de Consumo		1.049,71	1.049,71		1.049,71	1.049,71	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		39.437,04	39.437,04		0,00	0,00	39.437,04
2	3.3.90.35.99.00.00.00.0102 Outros Serviços de Consultoria		11.407,87	11.407,87		0,00	0,00	11.407,87
2	3.3.90.39.01.00.00.00.0102 Assinatura de Periódicos e Anuid		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.39.08.00.00.00.0102 Manutenção de Software		4.228,31	4.228,31		0,00	0,00	4.228,31
2	3.3.90.39.11.00.00.00.0102 Locação de Softwares		18.076,74	18.076,74		0,00	0,00	18.076,74
2	3.3.90.39.12.00.00.00.0102 Locação de Máquinas e Equipam		4.032,00	4.032,00		0,00	0,00	4.032,00
2	3.3.90.39.16.00.00.00.0102 Manutenção e Conservação de B		6.954,00	6.954,00		0,00	0,00	6.954,00
2	3.3.90.39.40.00.00.00.0102 Programa de Alimentação do Tra		20.180,16	20.180,16		9.886,24	9.886,24	10.293,92
2	3.3.90.39.43.00.00.00.0102 Serviços de Energia Elétrica		20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00
2	3.3.90.39.56.00.00.00.0102 Serviços de Perícias Médicas por		2.640,00	2.640,00		0,00	0,00	2.640,00
2	3.3.90.39.58.00.00.00.0102 Serviços de Telecomunicações		37.000,00	37.000,00		1.153,55	1.153,55	35.846,45
2	3.3.90.39.81.00.00.00.0102 Serviços Bancários		72.989,50	72.989,50		13.874,70	13.874,70	59.114,80
2	3.3.90.39.83.00.00.00.0102 Serviços de Cópias e Reproduçã		6.048,00	6.048,00		0,00	0,00	6.048,00
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		44.998,00	44.998,00		0,00	0,00	44.998,00
2	3.3.90.39.99.00.00.00.0102 Outros Serviços de Terceiros - Pe		6.920,30	6.920,30		854,30	854,30	6.066,00
5	3.3.91.47.10.00.00.00.0102 Taxas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.52.36.00.00.00.0102 Máquinas, Instalações e Utensílic		0,00	0,00		0,00	0,00	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	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	32.184,70		32.184,70	32.184,70	0,00
	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		1.001,42	1.001,42		1.001,42	1.001,42	0,00
	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		16.797,78	16.797,78		540,79	540,79	16.256,99
	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		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
16	3.1.90.11.01.00.00.00.0102 Vencimentos e Salários		51.395,87	51.395,87		51.395,87	51.395,87	0,00
16	3.1.90.11.33.00.00.00.0102 Gratificação por Exercício de Fun		4.573,07	4.573,07		4.573,07	4.573,07	0,00
16	3.1.90.11.37.00.00.00.0102 Gratificação por Tempo de Serviç		13.403,73	13.403,73		13.403,73	13.403,73	0,00
16	3.1.90.11.44.00.00.00.0102 Férias - Abono Pecuniário		5.752,01	5.752,01		5.752,01	5.752,01	0,00
16	3.1.90.11.45.00.00.00.0102 Férias - Abono Constitucional		5.582,89	5.582,89		5.582,89	5.582,89	0,00
16	3.1.90.11.46.00.00.00.0102 Férias - Pagamento Antecipado		34.592,15	34.592,15		34.592,15	34.592,15	0,00
16	3.1.90.11.99.00.00.00.0102 Outras Despesas Fixas - Pessoal		1.561,71	1.561,71		1.561,71	1.561,71	0,00
16	3.1.90.13.99.00.00.00.0102 Outras Obrigações Patronais		1.991,81	1.991,81		1.991,81	1.991,81	0,00
16	3.1.90.16.44.00.00.00.0102 Serviços Extraordinários		6.034,52	6.034,52		6.034,52	6.034,52	0,00
16	3.1.90.34.01.00.00.00.0102 Substituição de Mão-de-Obra (LR		4.157,87	4.157,87		0,00	0,00	4.157,87
20	3.1.91.13.99.00.00.00.0102 Outras Obrigações Patronais		326,56	326,56		326,56	326,56	0,00
17	3.3.90.14.14.00.00.00.0102 Diárias no País - Civil		56,15	56,15		56,15	56,15	0,00
17	3.3.90.30.01.00.00.00.0102 Combustíveis e Lubrificantes Autr		4.336,11	4.336,11		1.600,02	1.600,02	2.736,09
17	3.3.90.30.11.00.00.00.0102 Material Químico		162.310,00	162.310,00		0,00	0,00	162.310,00
17	3.3.90.30.22.00.00.00.0102 Material de Limpeza e Produção		911,17	911,17		180,20	180,20	730,97
17	3.3.90.30.24.00.00.00.0102 Material para Manutenção de Ber		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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		287,19	287,19		287,19	287,19	0,00
17	3.3.90.30.39.00.00.00.0102 Material para Manutenção de Veí		3.734,53	3.734,53		3.021,63	3.021,63	712,90
17	3.3.90.30.99.00.00.00.0102 Outros Materiais de Consumo		63.755,37	63.755,37		4.219,09	4.219,09	59.536,28
17	3.3.90.39.05.00.00.00.0102 Serviços Técnicos Profissionais		39.569,38	39.569,38		0,00	0,00	39.569,38

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		5.792,80	5.792,80		0,00	0,00	5.792,80
17	3.3.90.39.12.00.00.00.0102 Locação de Máquinas e Equipam		168,00	168,00		0,00	0,00	168,00
17	3.3.90.39.19.00.00.00.0102 Manutenção e Conservação de V		983,00	983,00		928,00	928,00	55,00
17	3.3.90.39.21.00.00.00.0102 Manutenção e Conservação de E		89.600,00	89.600,00		0,00	0,00	89.600,00
17	3.3.90.39.40.00.00.00.0102 Programa de Alimentação do Tra		44.590,00	44.590,00		21.810,88	21.810,88	22.779,12
17	3.3.90.39.43.00.00.00.0102 Serviços de Energia Elétrica		990.000,00	990.000,00		13,37	13,37	989.986,63
17	3.3.90.39.51.00.00.00.0102 Serviços de Análises e Pesquisas		470,00	470,00		0,00	0,00	470,00
17	3.3.90.39.57.00.00.00.0102 Serviços de Processamento de D		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.39.69.00.00.00.0102 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.39.99.00.00.00.0102 Outros Serviços de Terceiros - Pe		9.279,08	9.279,08		1.498,08	1.498,08	7.781,00
17	3.3.90.47.10.00.00.00.0102 Taxas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.47.12.00.00.00.0102 Contribuição Para o PIS/PASEP		6.737,96	6.737,96		6.737,96	6.737,96	0,00
17	3.3.90.47.99.00.00.00.0102 Outras Obrigações Tributárias e C		507,21	507,21		507,21	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		9.194,19	9.194,19		9.194,19	9.194,19	0,00
21	3.1.90.11.33.00.00.00.0102 Gratificação por Exercício de Fun		607,08	607,08		607,08	607,08	0,00
21	3.1.90.11.37.00.00.00.0102 Gratificação por Tempo de Serviç		2.005,16	2.005,16		2.005,16	2.005,16	0,00
21	3.1.90.11.44.00.00.00.0102 Férias - Abono Pecuniário		1.164,63	1.164,63		1.164,63	1.164,63	0,00
21	3.1.90.11.45.00.00.00.0102 Férias - Abono Constitucional		2.217,30	2.217,30		2.217,30	2.217,30	0,00
21	3.1.90.11.46.00.00.00.0102 Férias - Pagamento Antecipado		11.145,45	11.145,45		11.145,45	11.145,45	0,00
21	3.1.90.11.99.00.00.00.0102 Outras Despesas Fixas - Pessoal		479,84	479,84		479,84	479,84	0,00
21	3.1.90.13.99.00.00.00.0102 Outras Obrigações Patronais		399,72	399,72		399,72	399,72	0,00
21	3.1.90.16.44.00.00.00.0102 Serviços Extraordinários		1.037,89	1.037,89		1.037,89	1.037,89	0,00
25	3.1.91.13.99.00.00.00.0102 Outras Obrigações Patronais		164,62	164,62		164,62	164,62	0,00
22	3.3.90.30.11.00.00.00.0102 Material Químico		358,00	358,00		358,00	358,00	0,00
22	3.3.90.30.24.00.00.00.0102 Material para Manutenção de Ber		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.30.26.00.00.00.0102 Material Elétrico e Eletrônico		7.980,00	7.980,00		0,00	0,00	7.980,00
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		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.39.19.00.00.00.0102 Manutenção e Conservação de V		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.39.40.00.00.00.0102 Programa de Alimentação do Tra		12.740,00	12.740,00		6.140,68	6.140,68	6.599,32
22	3.3.90.39.43.00.00.00.0102 Serviços de Energia Elétrica		70.000,00	70.000,00		0,00	0,00	70.000,00
23	4.4.90.51.99.00.00.00.0102 Outras Obras e Instalações		15.360,00	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		3.828,60	3.828,60		319,05	319,05	3.509,55
26	4.6.90.71.99.00.00.00.0102 Outras Amortizações da Dívida C		42.702,84	42.702,84		3.558,57	3.558,57	39.144,27
26	4.6.90.73.01.00.00.00.0102 Dívida Interna		17.589,30	17.589,30		1.758,93	1.758,93	15.830,37
	Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOACABA , 02/02/2009

 ELISABET MARIA ZANELA SARTORI
 Diretora do SIMAE

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