

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	263.441,14	2.873.077,12	4.584.522,88	527.644,08	1.216.701,98	1.656.375,14
	22.01 SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	7.457.600,00	263.441,14	2.873.077,12	4.584.522,88	527.644,08	1.216.701,98	1.656.375,14
	04.122.0028.2.060 MANUTENCAO DOS SERVICOS	1.332.724,00	55.184,79	429.683,85	903.040,15	84.164,11	261.028,48	168.655,37
1	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	662.460,00	38.876,18	145.017,91	517.442,09	40.383,83	142.354,39	2.663,52
1	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Salários		22.467,02	59.310,89		22.467,02	59.310,89	0,00
1	3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.0000 Abono de Permanência		1.243,96	2.954,56		1.243,96	2.954,56	0,00
1	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por Exercício de Fun		2.462,24	6.217,15		2.462,24	6.217,15	0,00
1	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por Tempo de Serviç		9.902,09	25.131,38		9.902,09	25.131,38	0,00
1	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.0000 Férias - Abono Pecuniário		353,14	8.358,94		353,14	8.358,94	0,00
1	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.0000 Férias - Abono Constitucional		453,97	8.358,93		453,97	8.358,93	0,00
1	3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.0000 Férias - Pagamento Antecipado		1.008,78	24.894,38		1.008,78	24.894,38	0,00
1	3.1.90.13.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Obrigações Patronais		794,75	2.383,05		794,75	2.383,05	0,00
1	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.0000 Serviços Extraordinários		190,23	222,16		190,23	222,16	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	4.522,95	2.663,52
2	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	640.264,00	16.308,61	284.665,94	355.598,06	43.780,28	118.674,09	165.991,85
2	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.0000 Diárias no País - Civil		2.219,98	2.219,98		2.219,98	2.219,98	0,00
2	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.0000 Gás Engarrafado		0,00	280,00		280,00	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		2.000,00	2.014,80		0,00	14,80	2.000,00
2	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.0000 Material de Processamento de Di		0,00	0,00		0,00	0,00	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	3.188,17	349,29
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	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	646,38		180,00	646,38	0,00
2	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.0000 Material de Proteção e Seguranç		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		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		1.719,09	6.930,58		3.919,09	6.930,58	0,00
2	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.0000 Passagens Para o País		370,25	370,25		370,25	370,25	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	9.202,23	27.606,69
2	3.3.90.35.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Consultoria		0,00	10.894,23		2.420,94	6.052,35	4.841,88
2	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.0000 Estagiários		-7,00	2.089,00		236,00	479,00	1.610,00
2	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.0000 Assinatura de Periódicos e Anuid		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.0000 Manutenção de Software		0,00	2.655,45		379,35	758,70	1.896,75
2	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.0000 Locação de Softwares		0,00	12.628,80		1.714,02	4.426,23	8.202,57
2	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.0000 Locação de Máquinas e Equipam		0,00	1.350,00		150,00	331,02	1.018,98
2	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de B		0,00	6.500,52		803,42	1.850,26	4.650,26
2	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de M		0,00	2.815,00		371,16	1.098,76	1.716,24
2	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.0000 Programa de Alimentação do Tra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.0000 Fornecimento de Alimentação		-1.801,20	16.447,80		5.048,10	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		1.908,72	3.895,84	21.104,16
2	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Comunicação em Ge		0,00	7.480,00		550,00	1.382,00	6.098,00
2	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Seleção e Treinamer		8.150,00	8.260,00		400,00	510,00	7.750,00
2	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações		0,00	35.000,00		2.399,65	5.691,94	29.308,06

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	263.441,14	2.873.077,12	4.584.522,88	527.644,08	1.216.701,98	1.656.375,14
	22.01 SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	7.457.600,00	263.441,14	2.873.077,12	4.584.522,88	527.644,08	1.216.701,98	1.656.375,14
	04.122.0028.2.060 MANUTENCAO DOS SERVICOS	1.332.724,00	55.184,79	429.683,85	903.040,15	84.164,11	261.028,48	168.655,37
2	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	10.530,00		1.187,55	2.374,65	8.155,35
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		11.486,94	34.878,22	26.548,98
2	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Publicidade e Propaç		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
2	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Publicidade Legal		1.416,90	14.012,90		2.186,60	5.935,96	8.076,94
2	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pr		1.231,26	10.246,09		1.702,81	5.597,14	4.648,95
2	3.3.90.48.01.00.00.00.0.1.0000 Auxilio Financeiro a Pessoas Fisi		300,58	695,08		300,58	695,08	0,00
2	3.3.90.92.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Despesas de exercícios A		408,75	408,75		0,00	0,00	408,75
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	29.029,08	87.087,34	397.912,66	29.029,08	87.087,34	0,00
4	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas	485.000,00	29.029,08	87.087,34	397.912,66	29.029,08	87.087,34	0,00
4	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.0000 Contribuição Patronal Para o Reç		29.029,08	87.087,34		29.029,08	87.087,34	0,00
	11.331.0028.2.063 ASSISTENCIA A SAUDE A INAT	16.000,00	910,04	2.719,58	13.280,42	910,04	2.719,58	0,00
5	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	16.000,00	910,04	2.719,58	13.280,42	910,04	2.719,58	0,00
5	3.1.90.13.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Obrigações Patronais		910,04	2.719,58		910,04	2.719,58	0,00
	17.512.0029.1.051 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, R	1.002.000,00	16.664,00	282.196,12	719.803,88	185.634,79	190.967,84	91.228,28
6	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	1.002.000,00	16.664,00	282.196,12	719.803,88	185.634,79	190.967,84	91.228,28
6	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Obras e Instalações		16.664,00	282.196,12		185.634,79	190.967,84	91.228,28
	17.512.0029.1.052 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, R	712.000,00	4.671,48	26.189,96	685.810,04	4.671,48	7.047,46	19.142,50
7	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	712.000,00	4.671,48	26.189,96	685.810,04	4.671,48	7.047,46	19.142,50
7	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Obras e Instalações		4.671,48	26.189,96		4.671,48	7.047,46	19.142,50
	17.512.0029.2.061 OPERACAO E MANUTENCAO C	3.310.200,00	132.733,19	1.808.529,94	1.501.670,06	187.379,39	548.509,41	1.260.020,53
8	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	1.201.000,00	73.343,14	271.506,74	929.493,26	73.315,32	269.231,89	2.274,85
8	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Salários		39.203,64	120.154,39		39.203,64	120.154,39	0,00
8	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por Exercício de Fun		4.829,29	14.935,11		4.829,29	14.935,11	0,00
8	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por Tempo de Serviç		13.007,49	36.689,79		13.007,49	36.689,79	0,00
8	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.0000 Férias - Abono Pecuniário		1.353,03	11.830,66		1.353,03	11.830,66	0,00
8	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.0000 Férias - Abono Constitucional		2.232,73	12.332,41		2.232,73	12.332,41	0,00
8	3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.0000 Férias - Pagamento Antecipado		5.345,16	50.874,52		5.345,16	50.874,52	0,00
8	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Despesas Fixas - Pessoal		1.041,09	2.979,16		1.041,09	2.979,16	0,00
8	3.1.90.13.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Obrigações Patronais		1.996,11	5.981,82		1.996,11	5.981,82	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	263.441,14	2.873.077,12	4.584.522,88	527.644,08	1.216.701,98	1.656.375,14
	22.01 SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	7.457.600,00	263.441,14	2.873.077,12	4.584.522,88	527.644,08	1.216.701,98	1.656.375,14
	17.512.0029.2.061 OPERACAO E MANUTENCAO D	3.310.200,00	132.733,19	1.808.529,94	1.501.670,06	187.379,39	548.509,41	1.260.020,53
8	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.0000 Serviços Extraordinários		3.494,60	11.017,49		3.494,60	11.017,49	0,00
8	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.0000 Substituição de Mão-de-Obra (LF		840,00	4.711,39		812,18	2.436,54	2.274,85
9	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	2.019.200,00	59.390,05	1.530.502,67	488.697,33	114.064,07	272.756,99	1.257.745,68
9	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.0000 Diárias no País - Civil		967,51	967,51		967,51	967,51	0,00
9	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Aut		4.637,07	14.433,19		4.637,07	14.433,19	0,00
9	3.3.90.30.03.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lub. p/Outras Fir		301,17	301,17		301,17	301,17	0,00
9	3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.0000 Material Químico		19.322,20	118.122,20		3.327,60	22.052,60	96.069,60
9	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0000 Material de Limpeza e Produção		0,00	804,94		137,40	562,20	242,74
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		0,00	831,00		0,00	151,00	680,00
9	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.0000 Material de Proteção e Seguranç		810,00	2.766,00		270,00	2.226,00	540,00
9	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.0000 Material para Comunicações		0,00	200,00		200,00	200,00	0,00
9	3.3.90.30.35.00.00.00.0.1.0000 Material Laboratorial		0,00	34.449,00		0,00	0,00	34.449,00
9	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Vei		1.930,40	5.662,27		1.825,98	5.358,98	303,29
9	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.0000 Ferramentas		830,70	830,70		0,00	0,00	830,70
9	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.0000 Materiais de Consumo - Pagamei		0,00	480,00		480,00	480,00	0,00
9	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		3.110,15	62.494,15		6.895,10	14.436,10	48.058,05
9	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.0000 Passagens Para o País		216,91	216,91		216,91	216,91	0,00
9	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	36.927,14		0,00	3.765,81	33.161,33
9	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.0000 Locação de Softwares		0,00	5.385,68		673,21	1.346,42	4.039,26
9	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de M		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
9	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de V		1.095,78	1.928,78		802,10	1.087,10	841,68
9	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.0000 Programa de Alimentação do Tra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.0000 Fornecimento de Alimentação		-4.360,80	32.137,20		7.927,65	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		75.713,02	146.464,41	933.535,59
9	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Seleção e Treinamer		350,00	350,00		100,00	100,00	250,00
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		28.677,50	120.181,71		8.227,18	15.576,56	104.605,15
9	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.0000 Taxas		1.501,46	1.774,46		1.362,17	1.635,17	139,29
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	90.000,00	0,00	6.520,53	83.479,47	0,00	6.520,53	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
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	17.994,76	154.919,40	295.180,60	24.307,86	90.526,24	64.393,16
12	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	256.400,00	16.590,01	60.487,65	195.912,35	16.590,01	60.487,65	0,00
12	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Salários		8.458,51	28.832,00		8.458,51	28.832,00	0,00
12	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por Exercício de Fun		728,24	2.091,29		728,24	2.091,29	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	263.441,14	2.873.077,12	4.584.522,88	527.644,08	1.216.701,98	1.656.375,14
	22.01 SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	7.457.600,00	263.441,14	2.873.077,12	4.584.522,88	527.644,08	1.216.701,98	1.656.375,14
	17.512.0029.2.062 OPERACAO E MANUTENCAO D	450.100,00	17.994,76	154.919,40	295.180,60	24.307,86	90.526,24	64.393,16
12	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por Tempo de Serviç		1.952,39	5.784,69		1.952,39	5.784,69	0,00
12	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.0000 Férias - Abono Pecuniário		775,24	2.329,73		775,24	2.329,73	0,00
12	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.0000 Férias - Abono Constitucional		882,01	2.869,87		882,01	2.869,87	0,00
12	3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.0000 Férias - Pagamento Antecipado		1.870,74	11.878,90		1.870,74	11.878,90	0,00
12	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Despesas Fixas - Pessoal		498,00	1.369,80		498,00	1.369,80	0,00
12	3.1.90.13.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Obrigações Patronais		497,37	1.517,50		497,37	1.517,50	0,00
12	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.0000 Serviços Extraordinários		927,51	3.813,87		927,51	3.813,87	0,00
13	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	163.700,00	1.404,75	94.431,75	69.268,25	7.717,85	30.038,59	64.393,16
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	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.0000 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 Veí		0,00	2.091,00		179,00	2.091,00	0,00
13	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		1.819,50	1.819,50		651,00	651,00	1.168,50
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		0,00	490,00		200,00	490,00	0,00
13	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.0000 Programa de Alimentação do Tra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.0000 Fornecimento de Alimentação		-414,75	11.577,45		1.824,90	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		4.862,95	6.775,34	63.224,66
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	10.587,06	52.935,30
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	599,26	2.996,30
15	3.2.90.21.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Juros da Dívida Contratac		0,00	3.595,56		299,63	599,26	2.996,30
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	9.987,80	49.939,00
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	7.117,14	35.585,70
16	4.6.90.73.01.00.00.00.0.1.0000 Dívida Interna		0,00	17.223,96		1.435,33	2.870,66	14.353,30
	28.846.9998.0.003 FORMACAO DO PATRIMONIO I	74.576,00	6.253,80	18.228,57	56.347,43	6.253,80	18.228,57	0,00
17	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	74.576,00	6.253,80	18.228,57	56.347,43	6.253,80	18.228,57	0,00
17	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.0000 Contribuição Para o PIS/PASEP		6.253,80	18.228,57		6.253,80	18.228,57	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	263.441,14	2.873.077,12	4.584.522,88	527.644,08	1.216.701,98	1.656.375,14
	22.01 SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	7.457.600,00	263.441,14	2.873.077,12	4.584.522,88	527.644,08	1.216.701,98	1.656.375,14
	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	263.441,14	2.873.077,12	4.584.522,88	527.644,08	1.216.701,98	1.656.375,14

JOACABA , 01/04/2008

ELISABET MARIA ZANELA SARTORI

Diretora do SIMAE

LUCI TEREZINHA DAROLD

Téc. Contab. SC-013390/O-9