

## SANTA CATARINA

## SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Administração Indireta - SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

| Códigos | Especificações   | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|---------|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|         |  |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
|         | 14 SERVICO INTERMUNICIPAL DE                                   | 12.785.870,00        | 445.266,85        | 3.996.497,26  | 8.789.372,74     | 635.153,10        | 1.361.712,58  | 2.634.784,68      |
|         | 14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE                                | 12.785.870,00        | 445.266,85        | 3.996.497,26  | 8.789.372,74     | 635.153,10        | 1.361.712,58  | 2.634.784,68      |
|         | 1401.17 Saneamento   | 12.448.052,92        | 445.266,85        | 3.668.680,18  | 8.779.372,74     | 608.047,79        | 1.306.673,93  | 2.362.006,25      |
|         | 1401.17.122 Administração Geral                                | 2.140.882,42         | 71.812,93         | 661.570,81    | 1.479.311,61     | 121.260,59        | 304.117,98    | 357.452,83        |
|         | 1401.17.122.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEI                        | 2.140.882,42         | 71.812,93         | 661.570,81    | 1.479.311,61     | 121.260,59        | 304.117,98    | 357.452,83        |
|         | 17.122.0029.2.060 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO:                      | 2.140.882,42         | 71.812,93         | 661.570,81    | 1.479.311,61     | 121.260,59        | 304.117,98    | 357.452,83        |
| 7       | 3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas               | 1.118.400,00         | 61.974,39         | 189.148,57    | 929.251,43       | 61.974,39         | 189.148,57    | 0,00              |
| 7       | 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários           |                      | 254,91            | 38.062,13     |                  | 254,91            | 38.062,13     | 0,00              |
| 7       | 3.1.90.11.07.00.00.00.01.0000 Abono de Permanência             |                      | 1.243,17          | 2.486,34      |                  | 1.243,17          | 2.486,34      | 0,00              |
| 7       | 3.1.90.11.33.00.00.00.01.0000 Gratificação por Exercício de Fu |                      | 5.736,60          | 12.033,40     |                  | 5.736,60          | 12.033,40     | 0,00              |
| 7       | 3.1.90.11.37.00.00.00.01.0000 Gratificação por Tempo de Serv   |                      | 9.534,69          | 20.718,10     |                  | 9.534,69          | 20.718,10     | 0,00              |
| 7       | 3.1.90.11.44.00.00.00.01.0000 Férias - Abono Pecuniário        |                      | 8.842,02          | 16.881,79     |                  | 8.842,02          | 16.881,79     | 0,00              |
| 7       | 3.1.90.11.45.00.00.00.01.0000 Férias - Abono Constitucional    |                      | 9.072,19          | 16.312,06     |                  | 9.072,19          | 16.312,06     | 0,00              |
| 7       | 3.1.90.11.46.00.00.00.01.0000 Férias - Pagamento Antecipado    |                      | 18.383,19         | 71.847,45     |                  | 18.383,19         | 71.847,45     | 0,00              |
| 7       | 3.1.90.11.99.00.00.00.01.0000 Outras Despesas Fixas - Pessoa   |                      | 8.434,75          | 9.418,89      |                  | 8.434,75          | 9.418,89      | 0,00              |
| 7       | 3.1.90.16.44.00.00.00.01.0000 Serviços Extraordinários         |                      | 472,87            | 1.388,41      |                  | 472,87            | 1.388,41      | 0,00              |
| 8       | 3.3.50.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pr    | 4.000,00             | 0,00              | 0,00          | 4.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 9       | 3.3.90.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas                  | 867.870,00           | 9.838,54          | 472.422,24    | 395.447,76       | 59.286,20         | 114.969,41    | 357.452,83        |
| 9       | 3.3.90.14.14.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil          |                      | 1.679,94          | 2.986,56      |                  | 1.679,94          | 2.986,56      | 0,00              |
| 9       | 3.3.90.30.04.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado                  |                      | 0,00              | 360,00        |                  | 0,00              | 360,00        | 0,00              |
| 9       | 3.3.90.30.16.00.00.00.01.0000 Material de Expediente           |                      | 0,00              | 6,20          |                  | 6,20              | 6,20          | 0,00              |
| 9       | 3.3.90.30.17.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de l   |                      | 0,00              | 1.750,00      |                  | 780,00            | 1.750,00      | 0,00              |
| 9       | 3.3.90.30.19.00.00.00.01.0000 Material de Acondicionamento e   |                      | 0,00              | 195,00        |                  | 0,00              | 195,00        | 0,00              |
| 9       | 3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B    |                      | 396,40            | 616,40        |                  | 616,40            | 616,40        | 0,00              |
| 9       | 3.3.90.30.25.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B    |                      | 320,00            | 320,00        |                  | 0,00              | 0,00          | 320,00            |
| 9       | 3.3.90.30.26.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico   |                      | 0,00              | 218,07        |                  | 218,07            | 218,07        | 0,00              |
| 9       | 3.3.90.30.28.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran   |                      | 0,00              | 217,00        |                  | 0,00              | 217,00        | 0,00              |
| 9       | 3.3.90.30.96.00.00.00.01.0000 Materiais de Consumo - Pagam     |                      | 360,84            | 640,84        |                  | 360,84            | 640,84        | 0,00              |
| 9       | 3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo      |                      | 0,00              | 587,00        |                  | 135,00            | 587,00        | 0,00              |
| 9       | 3.3.90.33.01.00.00.00.01.0000 Passagens Para o País            |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 9       | 3.3.90.34.01.00.00.00.01.0000 Substituição de Mão-de-Obra      |                      | 2.202,36          | 17.592,82     |                  | 2.745,34          | 6.823,68      | 10.769,14         |
| 9       | 3.3.90.35.01.00.00.00.01.0000 Assessoria e Consultoria Técnic  |                      | 0,00              | 57.818,11     |                  | 4.767,99          | 5.370,22      | 52.447,89         |
| 9       | 3.3.90.35.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Consultoria   |                      | 0,00              | 16.151,50     |                  | 3.230,30          | 3.230,30      | 12.921,20         |
| 9       | 3.3.90.39.01.00.00.00.01.0000 Assinatura de Periódicos e Anui  |                      | 580,00            | 580,00        |                  | 0,00              | 0,00          | 580,00            |
| 9       | 3.3.90.39.05.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais  |                      | 0,00              | 11.483,29     |                  | 90,20             | 180,40        | 11.302,89         |
| 9       | 3.3.90.39.08.00.00.00.01.0000 Manutenção de Software           |                      | 0,00              | 3.225,55      |                  | 679,05            | 679,05        | 2.546,50          |
| 9       | 3.3.90.39.11.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares             |                      | 0,00              | 45.584,89     |                  | 6.328,60          | 10.290,59     | 35.294,30         |
| 9       | 3.3.90.39.12.00.00.00.01.0000 Locação de Máquinas e Equipa     |                      | 0,00              | 18.470,00     |                  | 2.099,65          | 2.099,65      | 16.370,35         |
| 9       | 3.3.90.39.16.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de      |                      | 450,00            | 450,00        |                  | 0,00              | 0,00          | 450,00            |
| 9       | 3.3.90.39.17.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de      |                      | 165,00            | 245,00        |                  | 0,00              | 80,00         | 165,00            |
| 9       | 3.3.90.39.20.00.00.00.01.0000 Manutenção e Cons de Bens M      |                      | 1.180,00          | 12.134,70     |                  | 758,35            | 1.095,47      | 11.039,23         |
| 9       | 3.3.90.39.40.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr    |                      | 0,00              | 92.294,40     |                  | 8.477,80          | 24.856,56     | 67.437,84         |
| 9       | 3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica     |                      | 0,00              | 29.000,00     |                  | 2.490,05          | 2.490,05      | 26.509,95         |
| 9       | 3.3.90.39.47.00.00.00.01.0000 Serviços de Comunicação em C     |                      | 0,00              | 20.064,04     |                  | 369,96            | 433,96        | 19.630,08         |
| 9       | 3.3.90.39.48.00.00.00.01.0000 Serviços de Seleção e Treinam    |                      | 880,00            | 927,05        |                  | 0,00              | 0,00          | 927,05            |
| 9       | 3.3.90.39.50.00.00.00.01.0000 Serviços Médico-Hospitalar, Od   |                      | 115,00            | 115,00        |                  | 115,00            | 115,00        | 0,00              |

## SANTA CATARINA

## SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Administração Indireta - SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

| Códigos | Especificações  | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|---------|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|         |   |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
|         | 14 SERVICO INTERMUNICIPAL DE                                      | 12.785.870,00        | 445.266,85        | 3.996.497,26  | 8.789.372,74     | 635.153,10        | 1.361.712,58  | 2.634.784,68      |
|         | 14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE                                   | 12.785.870,00        | 445.266,85        | 3.996.497,26  | 8.789.372,74     | 635.153,10        | 1.361.712,58  | 2.634.784,68      |
|         | 1401.17 Saneamento  | 12.448.052,92        | 445.266,85        | 3.668.680,18  | 8.779.372,74     | 608.047,79        | 1.306.673,93  | 2.362.006,25      |
|         | 1401.17.122 Administração Geral                                   | 2.140.882,42         | 71.812,93         | 661.570,81    | 1.479.311,61     | 121.260,59        | 304.117,98    | 357.452,83        |
|         | 1401.17.122.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEI                           | 2.140.882,42         | 71.812,93         | 661.570,81    | 1.479.311,61     | 121.260,59        | 304.117,98    | 357.452,83        |
|         | 17.122.0029.2.060 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO:                         | 2.140.882,42         | 71.812,93         | 661.570,81    | 1.479.311,61     | 121.260,59        | 304.117,98    | 357.452,83        |
| 9       | 3.3.90.39.56.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Perícias Médicas p   |                      | 0,00              | 8.000,00      |                  | 720,00            | 720,00        | 7.280,00          |
| 9       | 3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Telecomunicações     |                      | 0,00              | 35.170,56     |                  | 3.496,48          | 6.433,64      | 28.736,92         |
| 9       | 3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais   |                      | 295,00            | 295,00        |                  | 295,00            | 295,00        | 0,00              |
| 9       | 3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários               |                      | 0,00              | 81.202,50     |                  | 17.092,80         | 35.715,99     | 45.486,51         |
| 9       | 3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade e Prop.  |                      | 0,00              | 3.115,08      |                  | 0,00              | 1.588,08      | 1.527,00          |
| 9       | 3.3.90.39.90.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade Legal    |                      | 1.214,00          | 1.214,00      |                  | 1.214,00          | 1.214,00      | 0,00              |
| 9       | 3.3.90.39.94.00.00.00.00.01.0000 Aquisição de Softwares de Aplic  |                      | 0,00              | 460,00        |                  | 0,00              | 460,00        | 0,00              |
| 9       | 3.3.90.39.96.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa   |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 9       | 3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F |                      | 0,00              | 6.230,16      |                  | 519,18            | 519,18        | 5.710,98          |
| 9       | 3.3.90.47.17.00.00.00.00.01.0000 Contribuições para Associações   |                      | 0,00              | 2.701,52      |                  | 0,00              | 2.701,52      | 0,00              |
| 10      | 3.3.91.00.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES           | 612,42               | 0,00              | 0,00          | 612,42           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 12      | 4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas               | 130.000,00           | 0,00              | 0,00          | 130.000,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 11      | 4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0089 Aplicacoes Diretas               | 20.000,00            | 0,00              | 0,00          | 20.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 12      | 4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Utensílios Domésti   |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 12      | 4.4.90.52.36.00.00.00.00.01.0000 Máquinas, Instalações e Utensí   |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|         | 1401.17.272 Previdência do Regime Estatutá                        | 580.000,00           | 45.456,76         | 90.454,26     | 489.545,74       | 45.406,34         | 90.403,84     | 50,42             |
|         | 1401.17.272.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEI                           | 580.000,00           | 45.456,76         | 90.454,26     | 489.545,74       | 45.406,34         | 90.403,84     | 50,42             |
|         | 17.272.0029.2.069 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RI                        | 580.000,00           | 45.456,76         | 90.454,26     | 489.545,74       | 45.406,34         | 90.403,84     | 50,42             |
| 24      | 3.1.91.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicações Diretas - Oper.Intra- | 580.000,00           | 45.456,76         | 90.454,26     | 489.545,74       | 45.406,34         | 90.403,84     | 50,42             |
| 24      | 3.1.91.13.03.00.00.00.00.01.0000 Contribuição Patronal Para o Ri  |                      | 45.456,76         | 90.454,26     |                  | 45.406,34         | 90.403,84     | 50,42             |
|         | 1401.17.331 Proteção e Benefícios ao Trabalh                      | 100.000,00           | 8.705,84          | 17.713,10     | 82.286,90        | 8.698,96          | 17.706,22     | 6,88              |
|         | 1401.17.331.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEI                           | 100.000,00           | 8.705,84          | 17.713,10     | 82.286,90        | 8.698,96          | 17.706,22     | 6,88              |
|         | 17.331.0029.2.063 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PI                        | 100.000,00           | 8.705,84          | 17.713,10     | 82.286,90        | 8.698,96          | 17.706,22     | 6,88              |
| 21      | 3.1.91.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicações Diretas - Oper.Intra- | 100.000,00           | 8.705,84          | 17.713,10     | 82.286,90        | 8.698,96          | 17.706,22     | 6,88              |
| 21      | 3.1.91.13.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Obrigações Patronais      |                      | 8.705,84          | 17.713,10     |                  | 8.698,96          | 17.706,22     | 6,88              |
|         | 1401.17.511 Saneamento Básico Rural                               | 132.331,00           | 3.300,00          | 3.300,00      | 129.031,00       | 0,00              | 0,00          | 3.300,00          |
|         | 1401.17.511.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEI                           | 132.331,00           | 3.300,00          | 3.300,00      | 129.031,00       | 0,00              | 0,00          | 3.300,00          |
|         | 17.511.0029.1.053 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, F                        | 81.000,00            | 0,00              | 0,00          | 81.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 5       | 4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas               | 81.000,00            | 0,00              | 0,00          | 81.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |

**SANTA CATARINA****SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa

Administração Indireta - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

| Códigos | Especificações  | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|---------|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|         |   |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
|         | 14 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE                                      | 12.785.870,00        | 445.266,85        | 3.996.497,26  | 8.789.372,74     | 635.153,10        | 1.361.712,58  | 2.634.784,68      |
|         | 14.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE                                   | 12.785.870,00        | 445.266,85        | 3.996.497,26  | 8.789.372,74     | 635.153,10        | 1.361.712,58  | 2.634.784,68      |
|         | 1401.17 Saneamento  | 12.448.052,92        | 445.266,85        | 3.668.680,18  | 8.779.372,74     | 608.047,79        | 1.306.673,93  | 2.362.006,25      |
|         | 1401.17.511 Saneamento Básico Rural                               | 132.331,00           | 3.300,00          | 3.300,00      | 129.031,00       | 0,00              | 0,00          | 3.300,00          |
|         | 1401.17.511.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL                           | 132.331,00           | 3.300,00          | 3.300,00      | 129.031,00       | 0,00              | 0,00          | 3.300,00          |
|         | 17.511.0029.2.064 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO I                         | 51.331,00            | 3.300,00          | 3.300,00      | 48.031,00        | 0,00              | 0,00          | 3.300,00          |
| 22      | 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas                  | 50.000,00            | 3.300,00          | 3.300,00      | 46.700,00        | 0,00              | 0,00          | 3.300,00          |
| 22      | 3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo      |                      | 3.300,00          | 3.300,00      |                  | 0,00              | 0,00          | 3.300,00          |
| 22      | 3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 23      | 4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas               | 1.331,00             | 0,00              | 0,00          | 1.331,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|         | 1401.17.512 Saneamento Básico Urbano                              | 9.494.839,50         | 315.991,32        | 2.895.642,01  | 6.599.197,49     | 432.681,90        | 894.445,89    | 2.001.196,12      |
|         | 1401.17.512.0022 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRC                          | 35.004,50            | 0,00              | 0,00          | 35.004,50        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|         | 17.512.0022.1.055 CONSTRUÇÃO DO LABORATÓ                          | 966,12               | 0,00              | 0,00          | 966,12           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 6       | 4.4.71.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferências a Consórcios Pú   | 966,12               | 0,00              | 0,00          | 966,12           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|         | 17.512.0022.2.086 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRC                         | 34.038,38            | 0,00              | 0,00          | 34.038,38        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 25      | 3.1.71.00.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - T       | 11.786,02            | 0,00              | 0,00          | 11.786,02        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 26      | 3.3.71.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferências a Consórcios Pú   | 12.962,17            | 0,00              | 0,00          | 12.962,17        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 27      | 4.4.71.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferências a Consórcios Pú   | 9.290,19             | 0,00              | 0,00          | 9.290,19         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|         | 1401.17.512.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL                           | 9.459.835,00         | 315.991,32        | 2.895.642,01  | 6.564.192,99     | 432.681,90        | 894.445,89    | 2.001.196,12      |
|         | 17.512.0029.1.051 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, F                        | 2.026.950,00         | 43.885,79         | 58.330,30     | 1.968.619,70     | 56.588,90         | 57.725,73     | 604,57            |
| 3       | 4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas               | 2.026.950,00         | 43.885,79         | 58.330,30     | 1.968.619,70     | 56.588,90         | 57.725,73     | 604,57            |
| 3       | 4.4.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At  |                      | 1.222,98          | 3.062,69      |                  | 1.810,29          | 2.458,12      | 604,57            |
| 3       | 4.4.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais  |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 3       | 4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Obras e Instalações       |                      | 42.662,81         | 55.267,61     |                  | 54.778,61         | 55.267,61     | 0,00              |
|         | 17.512.0029.1.052 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, F                        | 990.000,00           | 9.705,00          | 9.705,00      | 980.295,00       | 0,00              | 0,00          | 9.705,00          |
| 4       | 4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas               | 990.000,00           | 9.705,00          | 9.705,00      | 980.295,00       | 0,00              | 0,00          | 9.705,00          |
| 4       | 4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Obras e Instalações       |                      | 9.705,00          | 9.705,00      |                  | 0,00              | 0,00          | 9.705,00          |
|         | 17.512.0029.2.061 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO I                         | 5.060.500,00         | 212.361,67        | 2.357.519,47  | 2.702.980,53     | 313.699,41        | 580.772,10    | 1.776.747,37      |
| 13      | 3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas               | 2.175.000,00         | 145.811,19        | 354.108,07    | 1.820.891,93     | 145.811,19        | 354.108,07    | 0,00              |
| 13      | 3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários           |                      | 54.709,32         | 131.385,02    |                  | 54.709,32         | 131.385,02    | 0,00              |
| 13      | 3.1.90.11.33.00.00.00.00.01.0000 Gratificação por Exercício de Fu |                      | 12.049,60         | 21.753,14     |                  | 12.049,60         | 21.753,14     | 0,00              |
| 13      | 3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0000 Gratificação por Tempo de Serv   |                      | 22.699,00         | 39.787,21     |                  | 22.699,00         | 39.787,21     | 0,00              |
| 13      | 3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0000 Férias Indenizadas               |                      | 0,00              | 1.380,38      |                  | 0,00              | 1.380,38      | 0,00              |
| 13      | 3.1.90.11.44.00.00.00.00.01.0000 Férias - Abono Pecuniário        |                      | 1.677,38          | 19.066,95     |                  | 1.677,38          | 19.066,95     | 0,00              |
| 13      | 3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0000 Férias - Abono Constitucional    |                      | 4.774,33          | 22.085,26     |                  | 4.774,33          | 22.085,26     | 0,00              |

## SANTA CATARINA

## SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Administração Indireta - SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

| Códigos | Especificações   | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|---------|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|         |  |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
|         | 14 SERVICO INTERMUNICIPAL DE                                   | 12.785.870,00        | 445.266,85        | 3.996.497,26  | 8.789.372,74     | 635.153,10        | 1.361.712,58  | 2.634.784,68      |
|         | 14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE                                | 12.785.870,00        | 445.266,85        | 3.996.497,26  | 8.789.372,74     | 635.153,10        | 1.361.712,58  | 2.634.784,68      |
|         | 1401.17 Saneamento   | 12.448.052,92        | 445.266,85        | 3.668.680,18  | 8.779.372,74     | 608.047,79        | 1.306.673,93  | 2.362.006,25      |
|         | 1401.17.512 Saneamento Básico Urbano                           | 9.494.839,50         | 315.991,32        | 2.895.642,01  | 6.599.197,49     | 432.681,90        | 894.445,89    | 2.001.196,12      |
|         | 1401.17.512.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEI                        | 9.459.835,00         | 315.991,32        | 2.895.642,01  | 6.564.192,99     | 432.681,90        | 894.445,89    | 2.001.196,12      |
|         | 17.512.0029.2.061 OPERACAO E MANUTENCAO I                      | 5.060.500,00         | 212.361,67        | 2.357.519,47  | 2.702.980,53     | 313.699,41        | 580.772,10    | 1.776.747,37      |
| 13      | 3.1.90.11.46.00.00.00.01.0000 Férias - Pagamento Antecipado    |                      | 24.958,93         | 78.519,76     |                  | 24.958,93         | 78.519,76     | 0,00              |
| 13      | 3.1.90.11.99.00.00.00.01.0000 Outras Despesas Fixas - Pessoa   |                      | 16.095,67         | 21.747,45     |                  | 16.095,67         | 21.747,45     | 0,00              |
| 13      | 3.1.90.16.44.00.00.00.01.0000 Serviços Extraordinários         |                      | 8.846,96          | 18.382,90     |                  | 8.846,96          | 18.382,90     | 0,00              |
| 14      | 3.3.90.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas                  | 2.600.000,00         | 66.550,48         | 2.003.411,40  | 596.588,60       | 167.888,22        | 226.664,03    | 1.776.747,37      |
| 14      | 3.3.90.14.14.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil          |                      | 1.679,94          | 1.679,94      |                  | 1.679,94          | 1.679,94      | 0,00              |
| 14      | 3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At  |                      | 7.140,74          | 13.516,49     |                  | 7.340,09          | 10.085,63     | 3.430,86          |
| 14      | 3.3.90.30.11.00.00.00.01.0000 Material Químico                 |                      | 0,00              | 238.178,00    |                  | 17.481,28         | 32.222,08     | 205.955,92        |
| 14      | 3.3.90.30.21.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha       |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 14      | 3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B    |                      | 139,10            | 718,45        |                  | 58,03             | 592,53        | 125,92            |
| 14      | 3.3.90.30.25.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B    |                      | 1.965,60          | 1.983,10      |                  | 178,30            | 178,30        | 1.804,80          |
| 14      | 3.3.90.30.26.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico   |                      | 72,00             | 72,00         |                  | 72,00             | 72,00         | 0,00              |
| 14      | 3.3.90.30.28.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran   |                      | 0,00              | 1.096,50      |                  | 445,50            | 1.096,50      | 0,00              |
| 14      | 3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi   |                      | 4.154,06          | 6.505,99      |                  | 1.363,96          | 3.715,89      | 2.790,10          |
| 14      | 3.3.90.30.42.00.00.00.01.0000 Ferramentas                      |                      | 99,80             | 99,80         |                  | 0,00              | 0,00          | 99,80             |
| 14      | 3.3.90.30.51.00.00.00.01.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens    |                      | 0,00              | 20.080,00     |                  | 0,00              | 0,00          | 20.080,00         |
| 14      | 3.3.90.30.96.00.00.00.01.0000 Materiais de Consumo - Pagam     |                      | 300,00            | 300,00        |                  | 300,00            | 300,00        | 0,00              |
| 14      | 3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo      |                      | 1.152,00          | 37.406,43     |                  | 3.406,79          | 6.222,31      | 31.184,12         |
| 14      | 3.3.90.33.03.00.00.00.01.0000 Taxas de Embarque, Seguro, Fi    |                      | 25,00             | 25,00         |                  | 25,00             | 25,00         | 0,00              |
| 14      | 3.3.90.34.01.00.00.00.01.0000 Substituição de Mão-de-Obra      |                      | 689,95            | 8.629,11      |                  | 1.461,78          | 2.923,56      | 5.705,55          |
| 14      | 3.3.90.36.96.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc-Pesso    |                      | 100,00            | 100,00        |                  | 100,00            | 100,00        | 0,00              |
| 14      | 3.3.90.39.05.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais  |                      | 44.611,27         | 49.428,69     |                  | 4.817,42          | 4.817,42      | 44.611,27         |
| 14      | 3.3.90.39.11.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares             |                      | 0,00              | 27.090,90     |                  | 2.709,09          | 2.709,09      | 24.381,81         |
| 14      | 3.3.90.39.12.00.00.00.01.0000 Locação de Máquinas e Equipa     |                      | 0,00              | 360,00        |                  | 43,38             | 43,38         | 316,62            |
| 14      | 3.3.90.39.15.00.00.00.01.0000 Limpeza de Veículos              |                      | 0,00              | 24.087,50     |                  | 386,50            | 550,50        | 23.537,00         |
| 14      | 3.3.90.39.17.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de      |                      | 370,40            | 400,40        |                  | 80,00             | 80,00         | 320,40            |
| 14      | 3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de      |                      | 100,00            | 117.263,50    |                  | 1.667,50          | 4.493,25      | 112.770,25        |
| 14      | 3.3.90.39.28.00.00.00.01.0000 Coleta de Lixo e Demais Resíd    |                      | 0,00              | 2.800,00      |                  | 0,00              | 0,00          | 2.800,00          |
| 14      | 3.3.90.39.40.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr    |                      | 0,00              | 162.284,32    |                  | 14.910,44         | 42.162,93     | 120.121,39        |
| 14      | 3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica     |                      | 0,00              | 1.243.000,00  |                  | 108.675,02        | 108.675,02    | 1.134.324,98      |
| 14      | 3.3.90.39.48.00.00.00.01.0000 Serviços de Seleção e Treinam    |                      | 1.330,00          | 1.330,00      |                  | 0,00              | 0,00          | 1.330,00          |
| 14      | 3.3.90.39.51.00.00.00.01.0000 Serviços de Análises e Pesquis   |                      | 0,00              | 32.892,00     |                  | 0,00              | 0,00          | 32.892,00         |
| 14      | 3.3.90.39.69.00.00.00.01.0000 seguros em Geral                 |                      | 109,96            | 109,96        |                  | 109,96            | 109,96        | 0,00              |
| 14      | 3.3.90.39.90.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade Legal    |                      | 1.348,00          | 1.348,00      |                  | 0,00              | 0,00          | 1.348,00          |
| 14      | 3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F |                      | 1.105,60          | 9.905,76      |                  | 519,18            | 3.089,18      | 6.816,58          |
| 14      | 3.3.90.47.10.00.00.00.01.0000 Taxas                            |                      | 57,06             | 57,06         |                  | 57,06             | 57,06         | 0,00              |
| 14      | 3.3.90.47.99.00.00.00.01.0000 Outras Obrigações Tributárias e  |                      | 0,00              | 662,50        |                  | 0,00              | 662,50        | 0,00              |
| 15      | 4.4.90.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas                  | 245.500,00           | 0,00              | 0,00          | 245.500,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 16      | 4.4.90.00.00.00.00.01.0089 Aplicacoes Diretas                  | 40.000,00            | 0,00              | 0,00          | 40.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 15      | 4.4.90.52.52.00.00.00.01.0000 Veiculos de Tração Mecânica      |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |

## SANTA CATARINA

## SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Administração Indireta - SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

| Códigos | Especificações   | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|---------|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|         |  |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
|         | 14 SERVICO INTERMUNICIPAL DE                                   | 12.785.870,00        | 445.266,85        | 3.996.497,26  | 8.789.372,74     | 635.153,10        | 1.361.712,58  | 2.634.784,68      |
|         | 14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE                                | 12.785.870,00        | 445.266,85        | 3.996.497,26  | 8.789.372,74     | 635.153,10        | 1.361.712,58  | 2.634.784,68      |
|         | 1401.17 Saneamento   | 12.448.052,92        | 445.266,85        | 3.668.680,18  | 8.779.372,74     | 608.047,79        | 1.306.673,93  | 2.362.006,25      |
|         | 1401.17.512 Saneamento Básico Urbano                           | 9.494.839,50         | 315.991,32        | 2.895.642,01  | 6.599.197,49     | 432.681,90        | 894.445,89    | 2.001.196,12      |
|         | 1401.17.512.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL                        | 9.459.835,00         | 315.991,32        | 2.895.642,01  | 6.564.192,99     | 432.681,90        | 894.445,89    | 2.001.196,12      |
|         | 17.512.0029.2.062 OPERACAO E MANUTENCAO I                      | 1.227.385,00         | 50.038,86         | 342.657,09    | 884.727,91       | 62.393,59         | 128.517,91    | 214.139,18        |
| 17      | 3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas               | 703.525,00           | 43.693,01         | 97.464,07     | 606.060,93       | 43.693,01         | 97.464,07     | 0,00              |
| 17      | 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários           |                      | 15.349,66         | 31.675,54     |                  | 15.349,66         | 31.675,54     | 0,00              |
| 17      | 3.1.90.11.33.00.00.00.01.0000 Gratificação por Exercício de Fu |                      | 1.805,47          | 3.607,29      |                  | 1.805,47          | 3.607,29      | 0,00              |
| 17      | 3.1.90.11.37.00.00.00.01.0000 Gratificação por Tempo de Serv   |                      | 6.284,07          | 11.258,07     |                  | 6.284,07          | 11.258,07     | 0,00              |
| 17      | 3.1.90.11.44.00.00.00.01.0000 Férias - Abono Pecuniário        |                      | 547,88            | 5.598,84      |                  | 547,88            | 5.598,84      | 0,00              |
| 17      | 3.1.90.11.45.00.00.00.01.0000 Férias - Abono Constitucional    |                      | 1.386,79          | 6.349,99      |                  | 1.386,79          | 6.349,99      | 0,00              |
| 17      | 3.1.90.11.46.00.00.00.01.0000 Férias - Pagamento Antecipado    |                      | 5.905,12          | 20.723,49     |                  | 5.905,12          | 20.723,49     | 0,00              |
| 17      | 3.1.90.11.99.00.00.00.01.0000 Outras Despesas Fixas - Pesso    |                      | 8.798,85          | 11.301,17     |                  | 8.798,85          | 11.301,17     | 0,00              |
| 17      | 3.1.90.16.44.00.00.00.01.0000 Serviços Extraordinários         |                      | 3.615,17          | 6.949,68      |                  | 3.615,17          | 6.949,68      | 0,00              |
| 18      | 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas               | 400.000,00           | 6.345,85          | 245.193,02    | 154.806,98       | 18.700,58         | 31.053,84     | 214.139,18        |
| 18      | 3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At  |                      | 100,00            | 100,00        |                  | 0,00              | 0,00          | 100,00            |
| 18      | 3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã    |                      | 200,00            | 200,00        |                  | 200,00            | 200,00        | 0,00              |
| 18      | 3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B    |                      | 0,00              | 374,85        |                  | 374,85            | 374,85        | 0,00              |
| 18      | 3.3.90.30.28.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran   |                      | 0,00              | 458,80        |                  | 241,80            | 458,80        | 0,00              |
| 18      | 3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi   |                      | 389,00            | 389,00        |                  | 0,00              | 0,00          | 389,00            |
| 18      | 3.3.90.30.42.00.00.00.01.0000 Ferramentas                      |                      | 134,46            | 134,46        |                  | 11,60             | 11,60         | 122,86            |
| 18      | 3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo      |                      | 630,73            | 2.610,73      |                  | 1.303,03          | 2.173,03      | 437,70            |
| 18      | 3.3.90.39.15.00.00.00.01.0000 Limpeza de Veículos              |                      | 0,00              | 13.241,50     |                  | 137,50            | 622,00        | 12.619,50         |
| 18      | 3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de      |                      | 240,00            | 63.624,50     |                  | 324,00            | 408,00        | 63.216,50         |
| 18      | 3.3.90.39.20.00.00.00.01.0000 Manutenção e Cons de Bens M      |                      | 2.610,00          | 2.610,00      |                  | 0,00              | 0,00          | 2.610,00          |
| 18      | 3.3.90.39.28.00.00.00.01.0000 Coleta de Lixo e Demais Resídt   |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 18      | 3.3.90.39.40.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr    |                      | 0,00              | 54.607,52     |                  | 5.401,32          | 16.099,08     | 38.508,44         |
| 18      | 3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica     |                      | 0,00              | 100.000,00    |                  | 8.347,62          | 8.347,62      | 91.652,38         |
| 18      | 3.3.90.39.69.00.00.00.01.0000 seguros em Geral                 |                      | 1.273,56          | 1.273,56      |                  | 1.273,56          | 1.273,56      | 0,00              |
| 18      | 3.3.90.39.77.00.00.00.01.0000 Vigilância Ostensiva/Monitorad   |                      | 0,00              | 4.800,00      |                  | 800,00            | 800,00        | 4.000,00          |
| 18      | 3.3.90.39.78.00.00.00.01.0000 Limpeza e Conservação            |                      | 330,00            | 330,00        |                  | 0,00              | 0,00          | 330,00            |
| 18      | 3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F |                      | 152,80            | 152,80        |                  | 0,00              | 0,00          | 152,80            |
| 18      | 3.3.90.47.10.00.00.00.01.0000 Taxas                            |                      | 285,30            | 285,30        |                  | 285,30            | 285,30        | 0,00              |
| 20      | 4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas               | 83.860,00            | 0,00              | 0,00          | 83.860,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 19      | 4.4.90.00.00.00.00.00.01.0089 Aplicacoes Diretas               | 40.000,00            | 0,00              | 0,00          | 40.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|         | 17.512.0029.2.106 PAGAMENTO DE SENTENÇAS                       | 155.000,00           | 0,00              | 127.430,15    | 27.569,85        | 0,00              | 127.430,15    | 0,00              |
| 28      | 3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas               | 142.800,00           | 0,00              | 127.430,15    | 15.369,85        | 0,00              | 127.430,15    | 0,00              |
| 28      | 3.1.90.91.02.00.00.00.01.0000 Precatórios Incluídos na Lei de  |                      | 0,00              | 127.430,15    |                  | 0,00              | 127.430,15    | 0,00              |
| 29      | 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas               | 12.200,00            | 0,00              | 0,00          | 12.200,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |

Demonstrativo da Execução da Despesa

Administração Indireta - SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

| Códigos | Especificações  | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|---------|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|         |   |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
|         | 14 SERVICO INTERMUNICIPAL DE                                | 12.785.870,00        | 445.266,85        | 3.996.497,26  | 8.789.372,74     | 635.153,10        | 1.361.712,58  | 2.634.784,68      |
|         | 14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE                             | 12.785.870,00        | 445.266,85        | 3.996.497,26  | 8.789.372,74     | 635.153,10        | 1.361.712,58  | 2.634.784,68      |
|         | 1401.28 Encargos Especiais                                  | 327.817,08           | 0,00              | 327.817,08    | 0,00             | 27.105,31         | 55.038,65     | 272.778,43        |
|         | 1401.28.843 Serviço da Dívida Interna                       | 200.137,08           | 0,00              | 200.137,08    | 0,00             | 16.678,09         | 33.356,18     | 166.780,90        |
|         | 1401.28.843.0026 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA                      | 200.137,08           | 0,00              | 200.137,08    | 0,00             | 16.678,09         | 33.356,18     | 166.780,90        |
|         | 28.843.0026.0.002 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS                    | 200.137,08           | 0,00              | 200.137,08    | 0,00             | 16.678,09         | 33.356,18     | 166.780,90        |
| 1       | 3.3.91.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES        | 200.137,08           | 0,00              | 200.137,08    | 0,00             | 16.678,09         | 33.356,18     | 166.780,90        |
| 1       | 3.3.91.97.01.00.00.00.01.0000 APORTE PARA COBERTURA I       |                      | 0,00              | 200.137,08    |                  | 16.678,09         | 33.356,18     | 166.780,90        |
|         | 1401.28.846 Outros Encargos Especiais                       | 127.680,00           | 0,00              | 127.680,00    | 0,00             | 10.427,22         | 21.682,47     | 105.997,53        |
|         | 1401.28.846.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL                     | 127.680,00           | 0,00              | 127.680,00    | 0,00             | 10.427,22         | 21.682,47     | 105.997,53        |
|         | 28.846.0029.0.003 FORMAÇÃO DO PATRIMONIO I                  | 127.680,00           | 0,00              | 127.680,00    | 0,00             | 10.427,22         | 21.682,47     | 105.997,53        |
| 2       | 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas            | 127.680,00           | 0,00              | 127.680,00    | 0,00             | 10.427,22         | 21.682,47     | 105.997,53        |
| 2       | 3.3.90.47.12.00.00.00.01.0000 Contribuição Para o PIS/PASEF |                      | 0,00              | 127.680,00    |                  | 10.427,22         | 21.682,47     | 105.997,53        |
|         | 1401.99 Reserva de Contingência                             | 10.000,00            | 0,00              | 0,00          | 10.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|         | 1401.99.999 Reserva de Contingência                         | 10.000,00            | 0,00              | 0,00          | 10.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|         | 1401.99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                    | 10.000,00            | 0,00              | 0,00          | 10.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|         | 99.999.9999.9.008 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                   | 10.000,00            | 0,00              | 0,00          | 10.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 30      | 9.9.99.00.00.00.00.00.01.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA       | 10.000,00            | 0,00              | 0,00          | 10.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|         | Total da Entidade:  | 12.785.870,00        | 445.266,85        | 3.996.497,26  | 8.789.372,74     | 635.153,10        | 1.361.712,58  | 2.634.784,68      |
|         | Total Geral:  | 12.785.870,00        | 445.266,85        | 3.996.497,26  | 8.789.372,74     | 635.153,10        | 1.361.712,58  | 2.634.784,68      |

JOACABA , 28/02/2013

ELISABET MARIA ZANELA SARTORI  
Diretora Presidente

PATRICIA CALLEGARI WARKEN  
Contadora CRC SC 029205/O-3