

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		30.072,82	109.176,53		30.072,82	109.176,53	0,00
1	3.1.90.11.07.00.00.00.0102 Abono de Permanência		1.488,24	6.893,49		1.488,24	6.893,49	0,00
1	3.1.90.11.33.00.00.00.0102 Gratificação por Exercício de Função		2.885,12	12.296,29		2.885,12	12.296,29	0,00
1	3.1.90.11.37.00.00.00.0102 Gratificação por Tempo de Serviço		12.272,17	50.094,69		12.272,17	50.094,69	0,00
1	3.1.90.11.44.00.00.00.0102 Férias - Abono Pecuniário		0,00	11.075,48		0,00	11.075,48	0,00
1	3.1.90.11.45.00.00.00.0102 Férias - Abono Constitucional		0,00	11.014,21		0,00	11.014,21	0,00
1	3.1.90.11.46.00.00.00.0102 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	39.314,14		0,00	39.314,14	0,00
1	3.1.90.11.99.00.00.00.0102 Outras Despesas Fixas - Pessoal		4.630,47	7.064,03		4.630,47	7.064,03	0,00
1	3.1.90.13.99.00.00.00.0102 Outras Obrigações Patronais		1.229,04	5.516,07		1.229,04	5.516,07	0,00
1	3.1.90.16.44.00.00.00.0102 Serviços Extraordinários		116,43	3.763,03		116,43	3.763,03	0,00
1	3.1.90.34.01.00.00.00.0102 Substituição de Mão-de-Obra (LF)		12.781,30	21.479,58		0,00	7.456,88	14.022,70
4	3.1.91.13.99.00.00.00.0102 Outras Obrigações Patronais		0,00	318,28		0,00	318,28	0,00
2	3.3.90.14.14.00.00.00.0102 Diárias no País - Civil		4.138,98	6.381,68		4.138,98	6.381,68	0,00
2	3.3.90.30.04.00.00.00.0102 Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.30.07.00.00.00.0102 Gêneros de Alimentação		0,00	1.374,00		0,00	1.374,00	0,00
2	3.3.90.30.16.00.00.00.0102 Material de Expediente		0,00	3.919,29		3.063,29	3.919,29	0,00
2	3.3.90.30.17.00.00.00.0102 Material de Processamento de Dados		0,00	10.262,30		157,00	8.353,90	1.908,40
2	3.3.90.30.21.00.00.00.0102 Material de Copa e Cozinha		26,80	222,70		26,80	222,70	0,00
2	3.3.90.30.22.00.00.00.0102 Material de Limpeza e Produção		1.678,14	6.324,34		497,21	4.483,41	1.840,93
2	3.3.90.30.23.00.00.00.0102 Uniformes, Tecidos e Aviamento		990,60	990,60		0,00	0,00	990,60
2	3.3.90.30.24.00.00.00.0102 Material para Manutenção de Bens		1.377,85	1.585,85		1.377,85	1.585,85	0,00
2	3.3.90.30.26.00.00.00.0102 Material Elétrico e Eletrônico		150,00	371,80		0,00	221,80	150,00
2	3.3.90.30.99.00.00.00.0102 Outros Materiais de Consumo		1.982,07	10.972,54		1.982,07	10.182,54	790,00
2	3.3.90.33.01.00.00.00.0102 Passagens Para o País		286,01	668,14		286,01	668,14	0,00
2	3.3.90.33.99.00.00.00.0102 Outras Despesas com Locomoção		2.092,00	2.092,00		2.092,00	2.092,00	0,00
2	3.3.90.35.01.00.00.00.0102 Assessoria e Consultoria Técnica		1.067,29	40.965,78		551,45	14.158,58	26.807,20
2	3.3.90.35.99.00.00.00.0102 Outros Serviços de Consultoria		22.680,00	34.087,87		2.554,00	11.407,87	22.680,00
2	3.3.90.39.01.00.00.00.0102 Assinatura de Periódicos e Anuidades		0,00	1.993,00		1.563,00	1.993,00	0,00
2	3.3.90.39.08.00.00.00.0102 Manutenção de Software		0,00	4.971,85		577,19	3.637,46	1.334,39
2	3.3.90.39.11.00.00.00.0102 Locação de Softwares		0,00	18.076,74		0,00	9.496,56	8.580,18
2	3.3.90.39.12.00.00.00.0102 Locação de Máquinas e Equipamentos		0,00	4.032,00		365,53	1.645,97	2.386,03
2	3.3.90.39.16.00.00.00.0102 Manutenção e Conservação de Equipamentos		0,00	6.954,00		600,00	3.436,00	3.518,00
2	3.3.90.39.40.00.00.00.0102 Programa de Alimentação do Trabalhador		5.579,38	30.205,80		0,00	24.626,42	5.579,38
2	3.3.90.39.43.00.00.00.0102 Serviços de Energia Elétrica		0,00	20.000,00		1.834,07	7.620,39	12.379,61
2	3.3.90.39.48.00.00.00.0102 Serviços de Seleção e Treinamento		300,00	1.200,00		1.000,00	1.200,00	0,00
2	3.3.90.39.56.00.00.00.0102 Serviços de Perícias Médicas e Perícias		0,00	2.640,00		0,00	480,00	2.160,00
2	3.3.90.39.58.00.00.00.0102 Serviços de Telecomunicações		0,00	37.000,00		2.395,36	11.459,47	25.540,53

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
2	3.3.90.39.59.00.00.00.0102 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		0,00	7.502,00		0,00	0,00	7.502,00
2	3.3.90.39.81.00.00.00.0102 Serviços Bancários		-4.744,16	69.997,00		13.736,38	69.425,28	571,72
2	3.3.90.39.83.00.00.00.0102 Serviços de Cópias e Reproduçã		0,00	6.048,00		509,39	2.389,80	3.658,20
2	3.3.90.39.88.00.00.00.0102 Serviços de Publicidade e Propa		0,00	14.156,00		0,00	3.600,00	10.556,00
2	3.3.90.39.90.00.00.00.0102 Serviços de Publicidade Legal		0,00	44.998,00		3.373,36	9.396,68	35.601,32
2	3.3.90.39.94.00.00.00.0102 Aquisição de Softwares de Aplic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.39.99.00.00.00.0102 Outros Serviços de Terceiros - Pr		1.579,82	13.744,52		1.579,82	9.700,52	4.044,00
2	3.3.90.47.10.00.00.00.0102 Taxas		0,00	183,18		0,00	183,18	0,00
5	3.3.91.47.10.00.00.00.0102 Taxas		0,00	412,00		0,00	412,00	0,00
3	4.4.90.52.35.00.00.00.0102 Equipamentos de Processament		1.960,00	1.960,00		1.960,00	1.960,00	0,00
3	4.4.90.52.36.00.00.00.0102 Máquinas, Instalações e Utensílic		0,00	387,00		0,00	387,00	0,00
3	4.4.90.52.42.00.00.00.0102 Mobiliário em Geral		12.770,00	12.770,00		8.227,00	8.227,00	4.543,00
	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 Reç		34.903,45	163.642,25		34.903,45	163.642,25	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		1.084,26	5.109,56		1.084,26	5.109,56	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 Combustiveis e Lubrificantes Aut		0,00	3.559,63		847,54	3.559,63	0,00
14	4.4.90.51.98.00.00.00.0102 Obras Contratadas		0,00	67.151,70		67.151,70	67.151,70	0,00
14	4.4.90.51.99.00.00.00.0102 Outras Obras e Instalações		1.522,65	79.081,03		17.960,10	39.629,88	39.451,15
	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	169.110,21		45.184,30	138.925,21	30.185,00
	17.512.0029.2.061 OPERACAO E MANUTENCAO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	3.1.90.09.01.00.00.00.0102 Salário-Família - Ativo Pessoal C		0,00	40,18		0,00	40,18	0,00
16	3.1.90.11.01.00.00.00.0102 Vencimentos e Salários		59.618,57	250.271,81		59.618,57	250.271,81	0,00
16	3.1.90.11.33.00.00.00.0102 Gratificação por Exercício de Fur		5.550,35	24.982,81		5.550,35	24.982,81	0,00
16	3.1.90.11.37.00.00.00.0102 Gratificação por Tempo de Serviç		16.494,44	73.457,18		16.494,44	73.457,18	0,00
16	3.1.90.11.44.00.00.00.0102 Férias - Abono Pecuniário		1.022,81	13.436,45		1.022,81	13.436,45	0,00
16	3.1.90.11.45.00.00.00.0102 Férias - Abono Constitucional		967,29	13.826,59		967,29	13.826,59	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
	17.512.0029.2.061 OPERACAO E MANUTENCAO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	3.1.90.11.46.00.00.00.0102 Férias - Pagamento Antecipado		8.746,32	64.796,71		8.746,32	64.796,71	0,00
16	3.1.90.11.99.00.00.00.0102 Outras Despesas Fixas - Pessoal		4.314,57	28.432,35		4.314,57	28.432,35	0,00
16	3.1.90.13.99.00.00.00.0102 Outras Obrigações Patronais		2.519,51	11.317,02		2.519,51	11.317,02	0,00
16	3.1.90.16.44.00.00.00.0102 Serviços Extraordinários		5.620,08	23.121,62		5.620,08	23.121,62	0,00
16	3.1.90.34.01.00.00.00.0102 Substituição de Mão-de-Obra (LF		6.878,90	11.036,77		0,00	3.489,12	7.547,65
20	3.1.91.13.99.00.00.00.0102 Outras Obrigações Patronais		0,00	326,56		0,00	326,56	0,00
17	3.3.90.14.14.00.00.00.0102 Diárias no País - Civil		3.399,15	4.055,91		3.399,15	4.055,91	0,00
17	3.3.90.30.01.00.00.00.0102 Combustíveis e Lubrificantes Aut		14.478,62	34.715,47		6.278,69	23.531,41	11.184,06
17	3.3.90.30.04.00.00.00.0102 Gás Engarrafado		0,00	52,00		0,00	52,00	0,00
17	3.3.90.30.11.00.00.00.0102 Material Químico		0,00	192.587,50		30.383,50	96.969,60	95.617,90
17	3.3.90.30.22.00.00.00.0102 Material de Limpeza e Produção		1.164,57	2.075,74		0,00	798,03	1.277,71
17	3.3.90.30.23.00.00.00.0102 Uniformes, Tecidos e Aviamento:		8.637,00	8.637,00		0,00	0,00	8.637,00
17	3.3.90.30.24.00.00.00.0102 Material para Manutenção de Bei		0,00	1.023,76		0,00	1.023,76	0,00
17	3.3.90.30.25.00.00.00.0102 Material para Manutenção de Bei		1.482,17	3.371,37		0,00	1.709,20	1.662,17
17	3.3.90.30.26.00.00.00.0102 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	3.253,66		166,46	3.253,66	0,00
17	3.3.90.30.28.00.00.00.0102 Material de Proteção e Seguranç		395,06	3.042,62		996,66	3.042,62	0,00
17	3.3.90.30.35.00.00.00.0102 Material Laboratorial		0,00	5.293,92		158,80	158,80	5.135,12
17	3.3.90.30.39.00.00.00.0102 Material para Manutenção de Veí		1.946,13	19.512,91		2.232,00	17.533,28	1.979,63
17	3.3.90.30.42.00.00.00.0102 Ferramentas		82,00	82,00		82,00	82,00	0,00
17	3.3.90.30.44.00.00.00.0102 Material de Sinalização Visual e /		189,00	4.979,00		4.979,00	4.979,00	0,00
17	3.3.90.30.99.00.00.00.0102 Outros Materiais de Consumo		6.225,65	156.263,92		13.306,15	66.953,27	89.310,65
17	3.3.90.33.01.00.00.00.0102 Passagens Para o País		646,24	646,24		646,24	646,24	0,00
17	3.3.90.33.03.00.00.00.0102 Taxas de Embarque, Seguro, Fre		70,00	70,00		70,00	70,00	0,00
17	3.3.90.39.05.00.00.00.0102 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	39.569,38		3.301,76	10.623,95	28.945,43
17	3.3.90.39.11.00.00.00.0102 Locação de Softwares		0,00	5.792,80		0,00	2.896,40	2.896,40
17	3.3.90.39.12.00.00.00.0102 Locação de Máquinas e Equipam		0,00	168,00		14,00	56,00	112,00
17	3.3.90.39.17.00.00.00.0102 Manutenção e Conservação de M		6.455,10	6.455,10		0,00	0,00	6.455,10
17	3.3.90.39.19.00.00.00.0102 Manutenção e Conservação de V		-144,96	37.867,97		993,50	4.403,18	33.464,79
17	3.3.90.39.21.00.00.00.0102 Manutenção e Conservação de E		0,00	89.600,00		10.850,32	39.052,60	50.547,40
17	3.3.90.39.40.00.00.00.0102 Programa de Alimentação do Tra		12.398,86	67.104,42		0,00	54.705,56	12.398,86
17	3.3.90.39.43.00.00.00.0102 Serviços de Energia Elétrica		0,00	990.000,00		76.661,20	296.150,49	693.849,51
17	3.3.90.39.48.00.00.00.0102 Serviços de Seleção e Treiname		420,00	1.020,00		1.020,00	1.020,00	0,00
17	3.3.90.39.51.00.00.00.0102 Serviços de Análises e Pesquisa:		0,00	23.660,00		0,00	440,00	23.220,00
17	3.3.90.39.57.00.00.00.0102 Serviços de Processamento de C		0,00	175,00		0,00	175,00	0,00
17	3.3.90.39.69.00.00.00.0102 seguros em Geral		97,69	1.325,31		97,69	1.325,31	0,00
17	3.3.90.39.95.00.00.00.0102 Manutenção e Conservação de E		0,00	175,00		0,00	175,00	0,00
17	3.3.90.39.99.00.00.00.0102 Outros Serviços de Terceiros - P		3.239,00	16.009,08		1.598,00	10.045,08	5.964,00

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
	17.512.0029.2.061 OPERACAO E MANUTENCAO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.47.10.00.00.00.0102 Taxas		45,50	644,45		45,50	644,45	0,00
17	3.3.90.47.12.00.00.00.0102 Contribuição Para o PIS/PASEP		-25.949,30	0,00		-25.949,30	0,00	0,00
17	3.3.90.47.99.00.00.00.0102 Outras Obrigações Tributárias e		0,00	507,21		0,00	507,21	0,00
18	4.4.90.52.04.00.00.00.0102 Aparelhos de Medição e Orientaç		0,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	0,00
18	4.4.90.52.08.00.00.00.0102 Aparelhos, Equip, Utens Médico-		0,00	18.150,00		0,00	0,00	18.150,00
18	4.4.90.52.24.00.00.00.0102 Equipamentos de Proteção, Seg		6.650,00	6.650,00		0,00	0,00	6.650,00
28	4.4.90.52.24.00.00.00.0138 Equipamentos de Proteção, Seg		2.100,00	2.100,00		0,00	0,00	2.100,00
	17.512.0029.2.062 OPERACAO E MANUTENCAO E	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		14.285,14	53.103,29		14.285,14	53.103,29	0,00
21	3.1.90.11.33.00.00.00.0102 Gratificação por Exercício de Fun		908,06	3.601,29		908,06	3.601,29	0,00
21	3.1.90.11.37.00.00.00.0102 Gratificação por Tempo de Serviç		3.138,78	13.134,15		3.138,78	13.134,15	0,00
21	3.1.90.11.44.00.00.00.0102 Férias - Abono Pecuniário		0,00	3.129,76		0,00	3.129,76	0,00
21	3.1.90.11.45.00.00.00.0102 Férias - Abono Constitucional		0,00	4.151,11		0,00	4.151,11	0,00
21	3.1.90.11.46.00.00.00.0102 Férias - Pagamento Antecipado		1.767,58	18.154,64		1.767,58	18.154,64	0,00
21	3.1.90.11.99.00.00.00.0102 Outras Despesas Fixas - Pessoal		770,88	9.437,17		770,88	9.437,17	0,00
21	3.1.90.13.99.00.00.00.0102 Outras Obrigações Patronais		605,99	2.698,89		605,99	2.698,89	0,00
21	3.1.90.16.44.00.00.00.0102 Serviços Extraordinários		1.096,72	5.630,30		1.096,72	5.630,30	0,00
25	3.1.91.13.99.00.00.00.0102 Outras Obrigações Patronais		0,00	164,62		0,00	164,62	0,00
22	3.3.90.30.01.00.00.00.0102 Combustíveis e Lubrificantes Aut		30,74	220,74		0,00	190,00	30,74
22	3.3.90.30.11.00.00.00.0102 Material Químico		0,00	358,00		0,00	358,00	0,00
22	3.3.90.30.23.00.00.00.0102 Uniformes, Tecidos e Aviamento:		2.977,20	2.977,20		0,00	0,00	2.977,20
22	3.3.90.30.24.00.00.00.0102 Material para Manutenção de Bei		0,00	24.912,00		6.755,00	22.796,24	2.115,76
22	3.3.90.30.25.00.00.00.0102 Material para Manutenção de Bei		0,00	751,00		0,00	751,00	0,00
22	3.3.90.30.26.00.00.00.0102 Material Elétrico e Eletrônico		177,93	8.157,93		177,93	8.157,93	0,00
22	3.3.90.30.39.00.00.00.0102 Material para Manutenção de Veí		2.907,80	13.411,74		120,10	10.590,44	2.821,30
22	3.3.90.30.99.00.00.00.0102 Outros Materiais de Consumo		140,73	7.339,41		140,73	7.339,41	0,00
22	3.3.90.39.17.00.00.00.0102 Manutenção e Conservação de M		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
22	3.3.90.39.19.00.00.00.0102 Manutenção e Conservação de Ve		0,00	22.500,19		432,50	2.304,69	20.195,50
22	3.3.90.39.40.00.00.00.0102 Programa de Alimentação do Tra		3.717,40	19.196,50		0,00	15.479,10	3.717,40
22	3.3.90.39.43.00.00.00.0102 Serviços de Energia Elétrica		0,00	70.000,00		2.859,24	14.469,93	55.530,07
22	3.3.90.39.48.00.00.00.0102 Serviços de Seleção e Treinamen		420,00	420,00		420,00	420,00	0,00
22	3.3.90.39.99.00.00.00.0102 Outros Serviços de Terceiros - P		998,00	998,00		549,00	549,00	449,00
23	4.4.90.51.99.00.00.00.0102 Outras Obras e Instalações		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	44.000,00		0,00	44.000,00	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 SERVIÇO 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
	17.512.0035.1.057 CONSTRUÇÃO DO LABORATÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	4.4.71.51.99.00.00.00.0102 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	17.512.0035.2.086 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	3.1.71.11.99.00.00.00.0102 Outras Despesas Fixas - Pessoal		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.1.71.13.99.00.00.00.0102 Outras Obrigações Patronais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.71.30.99.00.00.00.0102 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.71.39.99.00.00.00.0102 Outros Serviços de Terceiros - P		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	4.4.71.52.99.00.00.00.0102 Outros Equipamentos e Material		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 Contratada		0,00	3.828,60		0,00	1.276,20	2.552,40
26	4.6.90.71.99.00.00.00.0102 Outras Amortizações da Dívida Contratada		0,00	42.702,84		0,00	14.234,28	28.468,56
26	4.6.90.73.01.00.00.00.0102 Dívida Interna		0,00	17.589,30		0,00	7.035,72	10.553,58
	28.846.9998.0.003 FORMACAO DO PATRIMONIO I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.47.12.00.00.00.0102 Contribuição Para o PIS/PASEP		32.383,51	32.383,51		32.383,51	32.383,51	0,00
	Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOACABA , 01/06/2009

ELISABET MARIA ZANELA SARTORI
Diretora do SIMAE

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