

Santa Catarina

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Demonstrativo da Execução da Despesa

Administração Indireta - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	01 CONSÓRCIO INTERM. SANEAI	1.045.960,62	39.865,97	175.918,77	870.041,85	53.909,67	106.916,87	69.001,90
	01.01 CONSORCIO INTERM. SANEAI	1.045.960,62	39.865,97	175.918,77	870.041,85	53.909,67	106.916,87	69.001,90
	0101.04 Administração	1.045.960,62	39.865,97	175.918,77	870.041,85	53.909,67	106.916,87	69.001,90
	0101.04.122 Administração Geral	1.045.960,62	39.865,97	175.918,77	870.041,85	53.909,67	106.916,87	69.001,90
	0101.04.122.0001 CONTROLE DE QUALIDADE D	1.045.960,62	39.865,97	175.918,77	870.041,85	53.909,67	106.916,87	69.001,90
	04.122.0001.1.001 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	23.507,56	0,00	0,00	23.507,56	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	23.507,56	0,00	0,00	23.507,56	0,00	0,00	0,00
	04.122.0001.1.002 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
7	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0001.2.001 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	700.020,12	21.493,81	124.435,12	575.585,00	33.998,31	72.340,41	52.094,71
2	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	319.877,62	18.942,18	41.942,06	277.935,56	18.942,18	41.942,06	0,00
8	3.1.90.00.00.00.00.00.0003 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	8.778,19	1.221,81	0,00	8.778,19	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários		13.028,12	30.539,85		13.028,12	30.539,85	0,00
2	3.1.90.11.44.00.00.00.0000 férias - abono pecuniário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.1.90.11.44.00.00.00.0003 férias - abono pecuniário		0,00	8.778,19		0,00	8.778,19	0,00
2	3.1.90.13.01.00.00.00.0000 FGTS		1.631,46	3.145,43		1.631,46	3.145,43	0,00
2	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		4.282,60	8.256,78		4.282,60	8.256,78	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	327.019,44	2.551,63	58.099,37	268.920,07	7.440,63	14.004,66	44.094,71
9	3.3.90.00.00.00.00.00.0003 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	15.615,50	14.384,50	7.615,50	7.615,50	8.000,00
3	3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Diárias no País - Civil		1.287,16	1.287,16		1.287,16	1.287,16	0,00
3	3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	3.054,00		547,68	1.248,56	1.805,44
3	3.3.90.30.11.00.00.00.0000 Material Químico		222,00	222,00		0,00	0,00	222,00
3	3.3.90.30.16.00.00.00.0000 Material de Expediente		413,98	413,98		0,00	0,00	413,98
9	3.3.90.30.35.00.00.00.0003 Material Laboratorial		0,00	7.615,50		7.615,50	7.615,50	0,00
3	3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Ve		129,00	129,00		129,00	129,00	0,00
3	3.3.90.30.96.00.00.00.0000 Materiais de Consumo - Pagam		100,00	350,00		100,00	350,00	0,00
3	3.3.90.36.15.00.00.00.0000 Locação de Imóveis		0,00	3.932,86		1.134,48	2.251,54	1.681,32
3	3.3.90.39.05.00.00.00.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	240,00		0,00	0,00	240,00
9	3.3.90.39.05.00.00.00.0003 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	8.000,00		0,00	0,00	8.000,00
3	3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		15,00	15,00		15,00	15,00	0,00
3	3.3.90.39.40.00.00.00.0000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	21.848,64		1.324,02	2.854,91	18.993,73
3	3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.000,00		232,54	433,21	2.566,79
3	3.3.90.39.64.00.00.00.0000 Telefonia fixa e Móvel		0,00	2.160,00		162,82	320,76	1.839,24
3	3.3.90.39.81.00.00.00.0000 Serviços Bancários		0,00	46,20		3,30	3,30	42,90
3	3.3.90.39.96.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		159,49	428,89		159,49	428,89	0,00
3	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		225,00	1.164,40		225,00	1.164,40	0,00
3	3.3.90.40.01.00.00.00.0000 Locação de equipamentos e soi		0,00	15.894,00		1.287,00	2.424,00	13.470,00
3	3.3.90.40.03.00.00.00.0000 Hospedagem de sistemas		0,00	474,84		39,57	79,14	395,70
3	3.3.90.40.04.00.00.00.0000 Comunicação de dados		0,00	550,35		61,15	122,30	428,05
3	3.3.90.40.08.00.00.00.0000 Serviços técnicos profissionais		0,00	1.238,05		563,05	563,05	675,00

Santa Catarina

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Demonstrativo da Execução da Despesa

Administração Indireta - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	01 CONSÓRCIO INTERM. SANEAI	1.045.960,62	39.865,97	175.918,77	870.041,85	53.909,67	106.916,87	69.001,90
	01.01 CONSORCIO INTERM. SANEAI	1.045.960,62	39.865,97	175.918,77	870.041,85	53.909,67	106.916,87	69.001,90
	0101.04 Administração	1.045.960,62	39.865,97	175.918,77	870.041,85	53.909,67	106.916,87	69.001,90
	0101.04.122 Administração Geral	1.045.960,62	39.865,97	175.918,77	870.041,85	53.909,67	106.916,87	69.001,90
	0101.04.122.0001 CONTROLE DE QUALIDADE D	1.045.960,62	39.865,97	175.918,77	870.041,85	53.909,67	106.916,87	69.001,90
	04.122.0001.2.001 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	700.020,12	21.493,81	124.435,12	575.585,00	33.998,31	72.340,41	52.094,71
3	3.3.90.47.12.00.00.00.0000 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	1.650,00		169,37	329,44	1.320,56
4	9.9.99.00.00.00.00.00.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	13.123,06	0,00	0,00	13.123,06	0,00	0,00	0,00
	04.122.0001.2.002 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	312.432,94	18.372,16	51.483,65	260.949,29	19.911,36	34.576,46	16.907,19
5	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	213.212,94	16.469,40	25.608,03	187.604,91	16.469,40	25.608,03	0,00
10	3.1.90.00.00.00.00.00.0003 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	4.078,12	15.921,88	0,00	4.078,12	0,00
5	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários		12.766,98	21.905,61		12.766,98	21.905,61	0,00
5	3.1.90.13.01.00.00.00.0000 FGTS		1.021,36	1.021,36		1.021,36	1.021,36	0,00
10	3.1.90.13.01.00.00.00.0003 FGTS		0,00	1.125,00		0,00	1.125,00	0,00
5	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		2.681,06	2.681,06		2.681,06	2.681,06	0,00
10	3.1.90.13.02.00.00.00.0003 Contribuições Previdenciárias -		0,00	2.953,12		0,00	2.953,12	0,00
6	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	79.220,00	1.902,76	21.797,50	57.422,50	3.441,96	4.890,31	16.907,19
6	3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Diárias no País - Civil		1.902,76	1.902,76		1.902,76	1.902,76	0,00
6	3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	2.085,00		189,15	189,15	1.895,85
6	3.3.90.39.40.00.00.00.0000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	15.476,12		1.158,51	2.503,21	12.972,91
6	3.3.90.47.12.00.00.00.0000 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	2.333,62		191,54	295,19	2.038,43
	Total da Entidade:	1.045.960,62	39.865,97	175.918,77	870.041,85	53.909,67	106.916,87	69.001,90
	Total Geral:	1.045.960,62	39.865,97	175.918,77	870.041,85	53.909,67	106.916,87	69.001,90

Capinzal, 07/03/2019

LEOMAR EGGERS
CONTADOR SC 030937/O-8ELISABET M. Z. SARTORI
SUPERINTENDENTESIDNEI PENZO
DIRETOR ADMINISTRATIVO