

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. SANEAM	1.151.595,59	83.702,38	629.171,69	522.423,90	67.350,88	587.857,77	41.313,92
	01.01 CONSORCIO INTERM. SANEAM	1.151.595,59	83.702,38	629.171,69	522.423,90	67.350,88	587.857,77	41.313,92
	0101.04 Administração	1.151.595,59	83.702,38	629.171,69	522.423,90	67.350,88	587.857,77	41.313,92
	0101.04.122 Administração Geral	1.151.595,59	83.702,38	629.171,69	522.423,90	67.350,88	587.857,77	41.313,92
	0101.04.122.0001 CONTROLE DE QUALIDADE D	1.151.595,59	83.702,38	629.171,69	522.423,90	67.350,88	587.857,77	41.313,92
	04.122.0001.1.001 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	73.125,00	1.500,00	1.671,00	71.454,00	0,00	171,00	1.500,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	1.500,00	1.671,00	28.329,00	0,00	171,00	1.500,00
10	4.4.90.00.00.00.00.00.0003 Aplicacoes Diretas	43.125,00	0,00	0,00	43.125,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.35.00.00.00.0000 Equipamentos de Processamer		0,00	171,00		0,00	171,00	0,00
1	4.4.90.52.42.00.00.00.0000 Mobiliário em Geral		1.500,00	1.500,00		0,00	0,00	1.500,00
	04.122.0001.1.002 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
7	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0001.2.001 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	772.288,42	57.955,01	418.183,65	354.104,77	43.511,21	385.325,45	32.858,20
2	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	320.061,66	32.656,32	260.726,76	59.334,90	32.656,32	260.726,76	0,00
8	3.1.90.00.00.00.00.00.0003 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	5.477,99	4.522,01	0,00	5.477,99	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários		17.943,16	182.217,71		17.943,16	182.217,71	0,00
2	3.1.90.11.43.00.00.00.0000 13º salário		8.805,23	8.805,23		8.805,23	8.805,23	0,00
2	3.1.90.11.44.00.00.00.0000 férias - abono pecuniário		0,00	11.670,39		0,00	11.670,39	0,00
8	3.1.90.11.44.00.00.00.0003 férias - abono pecuniário		0,00	5.477,99		0,00	5.477,99	0,00
2	3.1.90.13.01.00.00.00.0000 FGTS		2.139,87	16.519,34		2.139,87	16.519,34	0,00
2	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		3.768,06	41.514,09		3.768,06	41.514,09	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	411.336,26	25.298,69	151.481,45	259.854,81	10.854,89	118.623,25	32.858,20
9	3.3.90.00.00.00.00.00.0003 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	497,45	19.502,55	0,00	497,45	0,00
3	3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Diárias no País - Civil		2.887,71	12.430,78		2.887,71	12.430,78	0,00
3	3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	4.705,45		479,05	4.162,79	542,66
3	3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	304,40		0,00	304,40	0,00
3	3.3.90.30.11.00.00.00.0000 Material Químico		23.219,00	38.460,00		0,00	15.241,00	23.219,00
3	3.3.90.30.16.00.00.00.0000 Material de Expediente		492,80	492,80		492,80	492,80	0,00
3	3.3.90.30.17.00.00.00.0000 Material de Processamento de I		132,50	817,50		0,00	685,00	132,50
3	3.3.90.30.21.00.00.00.0000 Material de Copa e Cozinha		0,00	60,81		0,00	60,81	0,00
3	3.3.90.30.22.00.00.00.0000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	608,57		0,00	608,57	0,00
3	3.3.90.30.23.00.00.00.0000 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	1.238,00		0,00	1.238,00	0,00
3	3.3.90.30.26.00.00.00.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	52,95		0,00	52,95	0,00
3	3.3.90.30.28.00.00.00.0000 Material de Proteção e Seguran		0,00	32,94		0,00	32,94	0,00
3	3.3.90.30.35.00.00.00.0000 Material Laboratorial		0,00	3.053,00		0,00	3.053,00	0,00
3	3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Vi		1.051,00	1.744,00		1.051,00	1.744,00	0,00
3	3.3.90.30.96.00.00.00.0000 Materiais de Consumo - Pagam		406,36	2.088,10		406,36	2.088,10	0,00
9	3.3.90.30.96.00.00.00.0003 Materiais de Consumo - Pagam		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
3	3.3.90.36.15.00.00.00.0000 Locação de Imóveis		0,00	13.553,37		1.134,48	12.418,89	1.134,48
3	3.3.90.39.05.00.00.00.0000 Serviços Técnicos Profissionais		-3.500,00	4.331,50		57,86	4.331,50	0,00

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. SANEAM	1.151.595,59	83.702,38	629.171,69	522.423,90	67.350,88	587.857,77	41.313,92
	01.01 CONSORCIO INTERM. SANEAM	1.151.595,59	83.702,38	629.171,69	522.423,90	67.350,88	587.857,77	41.313,92
	0101.04 Administração	1.151.595,59	83.702,38	629.171,69	522.423,90	67.350,88	587.857,77	41.313,92
	0101.04.122 Administração Geral	1.151.595,59	83.702,38	629.171,69	522.423,90	67.350,88	587.857,77	41.313,92
	0101.04.122.0001 CONTROLE DE QUALIDADE D	1.151.595,59	83.702,38	629.171,69	522.423,90	67.350,88	587.857,77	41.313,92
	04.122.0001.2.001 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	772.288,42	57.955,01	418.183,65	354.104,77	43.511,21	385.325,45	32.858,20
3	3.3.90.39.17.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	4.080,00		0,00	4.080,00	0,00
3	3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		215,00	295,00		215,00	295,00	0,00
3	3.3.90.39.40.00.00.00.0000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	21.120,00		1.320,12	16.041,44	5.078,56
3	3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	2.400,00		155,06	1.668,17	731,83
3	3.3.90.39.48.00.00.00.0000 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	10.730,00		700,00	10.730,00	0,00
3	3.3.90.39.64.00.00.00.0000 Telefonia fixa e Móvel		0,00	2.345,51		152,58	1.726,26	619,25
3	3.3.90.39.69.00.00.00.0000 seguros em Geral		0,00	3.827,53		0,00	3.827,53	0,00
3	3.3.90.39.78.00.00.00.0000 Limpeza e Conservação		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
3	3.3.90.39.81.00.00.00.0000 Serviços Bancários		0,00	46,20		6,60	35,64	10,56
3	3.3.90.39.96.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		213,17	1.992,64		213,17	1.992,64	0,00
9	3.3.90.39.96.00.00.00.0003 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	197,45		0,00	197,45	0,00
3	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.738,28		0,00	1.738,28	0,00
3	3.3.90.40.01.00.00.00.0000 Locação de equipamentos e soi		0,00	15.480,00		1.290,00	14.190,00	1.290,00
3	3.3.90.40.03.00.00.00.0000 Hospedagem de sistemas		0,00	458,52		38,21	420,31	38,21
3	3.3.90.40.04.00.00.00.0000 Comunicação de dados		0,00	714,45		61,15	653,30	61,15
3	3.3.90.47.10.00.00.00.0000 Taxas		0,00	228,80		0,00	228,80	0,00
3	3.3.90.47.12.00.00.00.0000 Contribuição Para o PIS/PASEF		181,15	1.450,35		193,74	1.450,35	0,00
4	9.9.99.00.00.00.00.00.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	10.890,50	0,00	0,00	10.890,50	0,00	0,00	0,00
	04.122.0001.2.002 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	300.182,17	24.247,37	209.317,04	90.865,13	23.839,67	202.361,32	6.955,72
5	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	215.211,53	22.247,37	153.917,69	61.293,84	22.247,37	153.917,69	0,00
11	3.1.90.00.00.00.00.00.0003 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	14.977,21	5.022,79	0,00	14.977,21	0,00
5	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários		12.343,11	116.072,84		12.343,11	116.072,84	0,00
11	3.1.90.11.01.00.00.00.0003 vencimentos e salários		0,00	6.073,69		0,00	6.073,69	0,00
5	3.1.90.11.43.00.00.00.0000 13º salário		5.856,26	5.856,26		5.856,26	5.856,26	0,00
5	3.1.90.11.44.00.00.00.0000 férias - abono pecuniário		0,00	2.789,76		0,00	2.789,76	0,00
5	3.1.90.13.01.00.00.00.0000 FGTS		1.455,95	8.394,10		1.455,95	8.394,10	0,00
11	3.1.90.13.01.00.00.00.0003 FGTS		0,00	2.456,13		0,00	2.456,13	0,00
5	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		2.592,05	20.804,73		2.592,05	20.804,73	0,00
11	3.1.90.13.02.00.00.00.0003 Contribuições Previdenciárias -		0,00	6.447,39		0,00	6.447,39	0,00
6	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	64.970,64	2.000,00	40.422,14	24.548,50	1.592,30	33.466,42	6.955,72
6	3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Diárias no País - Civil		0,00	16.591,47		0,00	16.591,47	0,00
6	3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	3.178,65		176,93	2.414,52	764,13
6	3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	149,53		0,00	149,53	0,00
6	3.3.90.30.16.00.00.00.0000 Material de Expediente		0,00	452,14		0,00	452,14	0,00
6	3.3.90.30.22.00.00.00.0000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	356,72		0,00	356,72	0,00
6	3.3.90.30.26.00.00.00.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	11,78		0,00	11,78	0,00

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. SANEAM	1.151.595,59	83.702,38	629.171,69	522.423,90	67.350,88	587.857,77	41.313,92
	01.01 CONSORCIO INTERM. SANEAM	1.151.595,59	83.702,38	629.171,69	522.423,90	67.350,88	587.857,77	41.313,92
	0101.04 Administração	1.151.595,59	83.702,38	629.171,69	522.423,90	67.350,88	587.857,77	41.313,92
	0101.04.122 Administração Geral	1.151.595,59	83.702,38	629.171,69	522.423,90	67.350,88	587.857,77	41.313,92
	0101.04.122.0001 CONTROLE DE QUALIDADE D	1.151.595,59	83.702,38	629.171,69	522.423,90	67.350,88	587.857,77	41.313,92
	04.122.0001.2.002 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	300.182,17	24.247,37	209.317,04	90.865,13	23.839,67	202.361,32	6.955,72
6	3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Ve		0,00	94,50		0,00	94,50	0,00
6	3.3.90.39.40.00.00.00.0000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	14.960,00		1.220,11	11.041,00	3.919,00
6	3.3.90.39.48.00.00.00.0000 Serviços de Seleção e Treinam		2.000,00	2.400,00		0,00	400,00	2.000,00
6	3.3.90.47.12.00.00.00.0000 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	2.227,35		195,26	1.954,76	272,59
	Total da Entidade:	1.151.595,59	83.702,38	629.171,69	522.423,90	67.350,88	587.857,77	41.313,92
	Total Geral:	1.151.595,59	83.702,38	629.171,69	522.423,90	67.350,88	587.857,77	41.313,92

Capinzal, 12/12/2018

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