

## 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 Paga		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	01 CONSÓRCIO INTERM. SANEAI	879.600,00	46.589,42	385.235,49	494.364,51	39.859,87	329.438,77	55.796,72
	01.01 CONSORCIO INTERM. SANEAI	879.600,00	46.589,42	385.235,49	494.364,51	39.859,87	329.438,77	55.796,72
	0101.04 Administração	879.600,00	46.589,42	385.235,49	494.364,51	39.859,87	329.438,77	55.796,72
	0101.04.122 Administração Geral	879.600,00	46.589,42	385.235,49	494.364,51	39.859,87	329.438,77	55.796,72
	0101.04.122.0001 CONTROLE DE QUALIDADE D	879.600,00	46.589,42	385.235,49	494.364,51	39.859,87	329.438,77	55.796,72
	04.122.0001.1.001 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	97.000,00	4.900,00	4.900,00	92.100,00	0,00	0,00	4.900,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.00000 Aplicacoes Diretas	57.000,00	4.900,00	4.900,00	52.100,00	0,00	0,00	4.900,00
9	4.4.90.00.00.00.00.00.00003 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.08.00.00.00.00000 Aparelhos, Equip, Utens Médic		4.900,00	4.900,00		0,00	0,00	4.900,00
	04.122.0001.1.002 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
6	4.4.90.00.00.00.00.00.00000 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	552.600,00	27.153,44	263.273,16	289.326,84	25.032,63	224.212,20	39.060,96
2	3.1.90.00.00.00.00.00.00000 Aplicacoes Diretas	359.009,06	20.207,92	182.194,58	176.814,48	22.313,54	164.639,71	17.554,87
7	3.1.90.00.00.00.00.00.00003 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	5.613,94	4.386,06	0,00	5.613,94	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.00000 vencimentos e salários		14.052,59	123.299,87		15.566,13	111.518,64	11.781,23
2	3.1.90.11.44.00.00.00.00000 férias - abono pecuniário		1.612,48	17.071,85		1.612,48	17.071,85	0,00
7	3.1.90.11.44.00.00.00.00003 férias - abono pecuniário		0,00	5.613,94		0,00	5.613,94	0,00
2	3.1.90.13.01.00.00.00.00000 FGTS		1.253,19	11.537,33		1.416,53	9.944,61	1.592,72
2	3.1.90.13.02.00.00.00.00000 Contribuições Previdenciárias -		3.289,66	30.285,53		3.718,40	26.104,61	4.180,92
3	3.3.90.00.00.00.00.00.00000 Aplicacoes Diretas	163.590,94	6.945,52	71.929,63	91.661,31	2.068,52	52.247,47	19.682,16
8	3.3.90.00.00.00.00.00.00003 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	3.535,01	16.464,99	650,57	1.711,08	1.823,93
3	3.3.90.14.14.00.00.00.00000 Diárias no País - Civil		1.229,14	6.605,28		1.229,14	6.605,28	0,00
3	3.3.90.30.01.00.00.00.00000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	2.089,56		0,00	2.089,56	0,00
8	3.3.90.30.01.00.00.00.00003 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	2.604,50		647,27	812,91	1.791,59
3	3.3.90.30.07.00.00.00.00000 Gêneros de Alimentação		0,00	177,11		0,00	177,11	0,00
3	3.3.90.30.11.00.00.00.00000 Material Químico		0,00	10.548,36		0,00	10.548,36	0,00
3	3.3.90.30.16.00.00.00.00000 Material de Expediente		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
8	3.3.90.30.16.00.00.00.00003 Material de Expediente		0,00	482,35		0,00	482,35	0,00
3	3.3.90.30.19.00.00.00.00000 Material de Acondicionamento e		0,00	272,00		0,00	272,00	0,00
3	3.3.90.30.22.00.00.00.00000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	370,41		0,00	370,41	0,00
3	3.3.90.30.23.00.00.00.00000 Uniformes, Tecidos e Aviament		494,00	494,00		0,00	0,00	494,00
3	3.3.90.30.28.00.00.00.00000 Material de Proteção e Seguran		0,00	14,36		0,00	14,36	0,00
3	3.3.90.30.35.00.00.00.00000 Material Laboratorial		0,00	3.038,78		0,00	3.038,78	0,00
3	3.3.90.30.39.00.00.00.00000 Material para Manutenção de Ve		0,00	638,80		0,00	638,80	0,00
3	3.3.90.30.96.00.00.00.00000 Materiais de Consumo - Pagam		0,00	904,88		0,00	904,88	0,00
8	3.3.90.30.96.00.00.00.00003 Materiais de Consumo - Pagam		0,00	214,00		0,00	214,00	0,00
3	3.3.90.36.15.00.00.00.00000 Locação de Imóveis		0,00	13.235,83		0,00	7.650,53	5.585,30
3	3.3.90.39.05.00.00.00.00000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	209,30		0,00	149,50	59,80
3	3.3.90.39.11.00.00.00.00000 Locação de Softwares		0,00	14.760,00		0,00	8.610,00	6.150,00
3	3.3.90.39.17.00.00.00.00000 Manutenção e Conservação de		4.547,10	4.547,10		0,00	0,00	4.547,10

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 Paga		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	01 CONSÓRCIO INTERM. SANEAM	879.600,00	46.589,42	385.235,49	494.364,51	39.859,87	329.438,77	55.796,72
	01.01 CONSORCIO INTERM. SANEAM	879.600,00	46.589,42	385.235,49	494.364,51	39.859,87	329.438,77	55.796,72
	0101.04 Administração	879.600,00	46.589,42	385.235,49	494.364,51	39.859,87	329.438,77	55.796,72
	0101.04.122 Administração Geral	879.600,00	46.589,42	385.235,49	494.364,51	39.859,87	329.438,77	55.796,72
	0101.04.122.0001 CONTROLE DE QUALIDADE D	879.600,00	46.589,42	385.235,49	494.364,51	39.859,87	329.438,77	55.796,72
	04.122.0001.2.001 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	552.600,00	27.153,44	263.273,16	289.326,84	25.032,63	224.212,20	39.060,96
3	3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	418,00		0,00	418,00	0,00
3	3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	2.502,00		0,00	696,48	1.805,52
3	3.3.90.39.48.00.00.00.0000 Serviços de Seleção e Treinam		390,00	1.540,00		390,00	1.540,00	0,00
3	3.3.90.39.57.00.00.00.0000 Serviços de Processamento de		0,00	449,76		37,48	299,84	149,92
3	3.3.90.39.58.00.00.00.0000 Serviços de Telecomunicações		0,00	1.900,00		174,61	1.232,26	667,74
3	3.3.90.39.63.00.00.00.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
3	3.3.90.39.69.00.00.00.0000 seguros em Geral		0,00	2.902,46		0,00	2.902,46	0,00
8	3.3.90.39.81.00.00.00.0003 Serviços Bancários		0,00	60,06		3,30	27,72	32,34
3	3.3.90.39.96.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		178,50	1.390,68		178,50	1.390,68	0,00
8	3.3.90.39.96.00.00.00.0003 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	174,10		0,00	174,10	0,00
3	3.3.90.39.97.00.00.00.0000 Despesas de Teleprocessamen		0,00	522,00		0,00	406,00	116,00
3	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.578,45		0,00	1.578,45	0,00
3	3.3.90.47.10.00.00.00.0000 Taxas		0,00	79,25		0,00	79,25	0,00
3	3.3.90.47.12.00.00.00.0000 Contribuição Para o PIS/PASEF		106,78	301,26		58,79	194,48	106,78
	04.122.0001.2.002 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	220.000,00	14.535,98	117.062,33	102.937,67	14.827,24	105.226,57	11.835,76
4	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	166.027,45	12.228,74	91.590,56	74.436,89	12.228,74	81.051,19	10.539,37
10	3.1.90.00.00.00.00.00.0003 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários		9.479,65	64.356,03		9.479,65	56.565,75	7.790,28
10	3.1.90.11.01.00.00.00.0003 vencimentos e salários		0,00	3.165,57		0,00	3.165,57	0,00
4	3.1.90.11.44.00.00.00.0000 férias - abono pecuniário		0,00	5.306,15		0,00	5.306,15	0,00
10	3.1.90.11.44.00.00.00.0003 férias - abono pecuniário		0,00	6.834,43		0,00	6.834,43	0,00
4	3.1.90.13.01.00.00.00.0000 FGTS		758,37	6.049,20		758,37	5.290,83	758,37
4	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		1.990,72	15.879,18		1.990,72	13.888,46	1.990,72
5	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	43.972,55	2.307,24	15.471,77	28.500,78	2.598,50	14.175,38	1.296,39
5	3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Diárias no País - Civil		1.817,00	9.191,86		1.817,00	9.191,86	0,00
5	3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	2.599,50		285,25	1.463,35	1.136,15
5	3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	178,21		0,00	178,21	0,00
5	3.3.90.30.16.00.00.00.0000 Material de Expediente		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
5	3.3.90.30.17.00.00.00.0000 Material de Processamento de I		330,00	1.221,00		330,00	1.221,00	0,00
5	3.3.90.30.22.00.00.00.0000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	87,19		0,00	87,19	0,00
5	3.3.90.30.28.00.00.00.0000 Material de Proteção e Seguran		0,00	15,00		0,00	15,00	0,00
5	3.3.90.33.01.00.00.00.0000 Passagens Para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.39.48.00.00.00.0000 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	850,00		0,00	850,00	0,00
5	3.3.90.47.12.00.00.00.0000 Contribuição Para o PIS/PASEF		160,24	1.179,01		166,25	1.018,77	160,24

**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 Paga		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
01	CONSÓRCIO INTERM. SANEAI	879.600,00	46.589,42	385.235,49	494.364,51	39.859,87	329.438,77	55.796,72
01.01	CONSORCIO INTERM. SANEAI	879.600,00	46.589,42	385.235,49	494.364,51	39.859,87	329.438,77	55.796,72
0101.04	Administração	879.600,00	46.589,42	385.235,49	494.364,51	39.859,87	329.438,77	55.796,72
0101.04.122	Administração Geral	879.600,00	46.589,42	385.235,49	494.364,51	39.859,87	329.438,77	55.796,72
0101.04.122.0001	CONTROLE DE QUALIDADE D	879.600,00	46.589,42	385.235,49	494.364,51	39.859,87	329.438,77	55.796,72
04.122.0001.2.002	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	220.000,00	14.535,98	117.062,33	102.937,67	14.827,24	105.226,57	11.835,76
5	3.3.90.47.12.00.00.00.0000 Contribuição Para o PIS/PASEF		160,24	1.179,01		166,25	1.018,77	160,24
	Total da Entidade:	879.600,00	46.589,42	385.235,49	494.364,51	39.859,87	329.438,77	55.796,72
	Total Geral:	879.600,00	46.589,42	385.235,49	494.364,51	39.859,87	329.438,77	55.796,72

Capinzal, 14/09/2017

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