

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	879.600,00	53.770,21	524.516,32	355.083,68	57.609,25	519.728,70	4.787,62
	01.01 CONSORCIO INTERM. SANEAI	879.600,00	53.770,21	524.516,32	355.083,68	57.609,25	519.728,70	4.787,62
	0101.04 Administração	879.600,00	53.770,21	524.516,32	355.083,68	57.609,25	519.728,70	4.787,62
	0101.04.122 Administração Geral	879.600,00	53.770,21	524.516,32	355.083,68	57.609,25	519.728,70	4.787,62
	0101.04.122.0001 CONTROLE DE QUALIDADE D	879.600,00	53.770,21	524.516,32	355.083,68	57.609,25	519.728,70	4.787,62
	04.122.0001.1.001 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	97.000,00	530,00	5.430,00	91.570,00	530,00	5.430,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	57.000,00	530,00	5.430,00	51.570,00	530,00	5.430,00	0,00
9	4.4.90.00.00.00.00.00.0003 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.08.00.00.00.0000 Aparelhos, Equip, Utens Médic		0,00	4.900,00		0,00	4.900,00	0,00
1	4.4.90.52.42.00.00.00.0000 Mobiliário em Geral		530,00	530,00		530,00	530,00	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
6	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	552.600,00	35.732,22	351.941,38	200.658,62	39.231,96	347.342,51	4.598,87
2	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	359.009,06	31.541,32	256.643,90	102.365,16	31.541,32	256.643,90	0,00
7	3.1.90.00.00.00.00.00.0003 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	5.613,94	4.386,06	0,00	5.613,94	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários		17.235,69	173.797,58		17.235,69	173.797,58	0,00
2	3.1.90.11.43.00.00.00.0000 13º salário		8.617,85	8.617,85		8.617,85	8.617,85	0,00
2	3.1.90.11.44.00.00.00.0000 férias - abono pecuniário		0,00	17.071,85		0,00	17.071,85	0,00
7	3.1.90.11.44.00.00.00.0003 férias - abono pecuniário		0,00	5.613,94		0,00	5.613,94	0,00
2	3.1.90.13.01.00.00.00.0000 FGTS		2.068,29	16.266,59		2.068,29	16.266,59	0,00
2	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		3.619,49	40.890,03		3.619,49	40.890,03	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	163.590,94	4.190,90	86.164,37	77.426,57	7.284,15	82.314,85	3.849,52
8	3.3.90.00.00.00.00.00.0003 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	3.519,17	16.480,83	406,49	2.769,82	749,35
3	3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Diárias no País - Civil		3.270,60	14.236,68		3.270,60	14.236,68	0,00
3	3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	2.089,56		0,00	2.089,56	0,00
8	3.3.90.30.01.00.00.00.0003 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	2.604,50		399,89	1.859,11	745,39
3	3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	312,50		0,00	312,50	0,00
3	3.3.90.30.11.00.00.00.0000 Material Químico		0,00	10.548,36		0,00	10.548,36	0,00
3	3.3.90.30.16.00.00.00.0000 Material de Expediente		0,00	864,90		0,00	864,90	0,00
8	3.3.90.30.16.00.00.00.0003 Material de Expediente		0,00	482,35		0,00	482,35	0,00
3	3.3.90.30.17.00.00.00.0000 Material de Processamento de I		330,00	840,00		330,00	840,00	0,00
3	3.3.90.30.19.00.00.00.0000 Material de Acondicionamento e		0,00	272,00		0,00	272,00	0,00
3	3.3.90.30.21.00.00.00.0000 Material de Copa e Cozinha		0,00	25,13		0,00	25,13	0,00
3	3.3.90.30.22.00.00.00.0000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	489,93		0,00	489,93	0,00
3	3.3.90.30.23.00.00.00.0000 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	494,00		0,00	494,00	0,00
3	3.3.90.30.28.00.00.00.0000 Material de Proteção e Seguran		0,00	14,36		0,00	14,36	0,00
3	3.3.90.30.35.00.00.00.0000 Material Laboratorial		0,00	3.547,53		395,75	3.547,53	0,00
3	3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Vt		95,00	913,80		95,00	913,80	0,00
3	3.3.90.30.42.00.00.00.0000 Ferramentas		0,00	435,72		0,00	435,72	0,00
3	3.3.90.30.96.00.00.00.0000 Materiais de Consumo - Pagam		129,93	1.600,76		129,93	1.600,76	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. SANEAI	879.600,00	53.770,21	524.516,32	355.083,68	57.609,25	519.728,70	4.787,62
	01.01 CONSORCIO INTERM. SANEAI	879.600,00	53.770,21	524.516,32	355.083,68	57.609,25	519.728,70	4.787,62
	0101.04 Administração	879.600,00	53.770,21	524.516,32	355.083,68	57.609,25	519.728,70	4.787,62
	0101.04.122 Administração Geral	879.600,00	53.770,21	524.516,32	355.083,68	57.609,25	519.728,70	4.787,62
	0101.04.122.0001 CONTROLE DE QUALIDADE D	879.600,00	53.770,21	524.516,32	355.083,68	57.609,25	519.728,70	4.787,62
	04.122.0001.2.001 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	552.600,00	35.732,22	351.941,38	200.658,62	39.231,96	347.342,51	4.598,87
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	3.3.90.30.99.00.00.00.00000 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.36.15.00.00.00.00000 Locação de Imóveis		0,00	13.235,83		1.117,06	12.118,77	1.117,06
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		1.230,00	13.530,00	1.230,00
3	3.3.90.39.17.00.00.00.00000 Manutenção e Conservação de		0,00	3.361,28		0,00	3.361,28	0,00
3	3.3.90.39.19.00.00.00.00000 Manutenção e Conservação de		0,00	463,00		0,00	463,00	0,00
3	3.3.90.39.43.00.00.00.00000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	2.502,00		91,73	1.194,52	1.307,48
3	3.3.90.39.48.00.00.00.00000 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	2.800,00		0,00	2.800,00	0,00
3	3.3.90.39.57.00.00.00.00000 Serviços de Processamento de		0,00	449,76		37,48	412,28	37,48
3	3.3.90.39.58.00.00.00.00000 Serviços de Telecomunicações		0,00	1.900,00		162,23	1.861,30	38,70
3	3.3.90.39.63.00.00.00.00000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
3	3.3.90.39.69.00.00.00.00000 seguros em Geral		0,00	4.034,30		0,00	4.034,30	0,00
8	3.3.90.39.81.00.00.00.00003 Serviços Bancários		0,00	44,22		6,60	40,26	3,96
3	3.3.90.39.96.00.00.00.00000 Outros Serviços de Terc Pessoa		222,75	1.965,93		222,75	1.965,93	0,00
8	3.3.90.39.96.00.00.00.00003 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	174,10		0,00	174,10	0,00
3	3.3.90.39.97.00.00.00.00000 Despesas de Teleprocessamen		0,00	699,00		59,00	640,00	59,00
3	3.3.90.39.99.00.00.00.00000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	2.032,45		0,00	2.032,45	0,00
3	3.3.90.47.10.00.00.00.00000 Taxas		0,00	158,50		0,00	158,50	0,00
3	3.3.90.47.12.00.00.00.00000 Contribuição Para o PIS/PASEF		142,62	607,79		142,62	607,79	0,00
	04.122.0001.2.002 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	220.000,00	17.507,99	167.144,94	52.855,06	17.847,29	166.956,19	188,75
4	3.1.90.00.00.00.00.00.00000 Aplicacoes Diretas	166.027,45	17.347,75	135.922,94	30.104,51	17.347,75	135.922,94	0,00
10	3.1.90.00.00.00.00.00.00003 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4	3.1.90.11.01.00.00.00.00000 vencimentos e salários		9.479,65	88.755,68		9.479,65	88.755,68	0,00
10	3.1.90.11.01.00.00.00.00003 vencimentos e salários		0,00	3.165,57		0,00	3.165,57	0,00
4	3.1.90.11.43.00.00.00.00000 13º salário		4.739,83	4.739,83		4.739,83	4.739,83	0,00
4	3.1.90.11.44.00.00.00.00000 férias - abono pecuniário		0,00	10.691,88		0,00	10.691,88	0,00
10	3.1.90.11.44.00.00.00.00003 férias - abono pecuniário		0,00	6.834,43		0,00	6.834,43	0,00
4	3.1.90.13.01.00.00.00.00000 FGTS		1.137,55	9.029,20		1.137,55	9.029,20	0,00
4	3.1.90.13.02.00.00.00.00000 Contribuições Previdenciárias -		1.990,72	22.706,35		1.990,72	22.706,35	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.00000 Aplicacoes Diretas	43.972,55	160,24	21.222,00	22.750,55	499,54	21.033,25	188,75
5	3.3.90.14.14.00.00.00.00000 Diárias no País - Civil		0,00	13.734,36		0,00	13.734,36	0,00
5	3.3.90.30.01.00.00.00.00000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	2.599,50		339,30	2.410,75	188,75
5	3.3.90.30.07.00.00.00.00000 Gêneros de Alimentação		0,00	178,21		0,00	178,21	0,00
5	3.3.90.30.16.00.00.00.00000 Material de Expediente		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
5	3.3.90.30.17.00.00.00.00000 Material de Processamento de I		0,00	1.221,00		0,00	1.221,00	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	879.600,00	53.770,21	524.516,32	355.083,68	57.609,25	519.728,70	4.787,62
	01.01 CONSORCIO INTERM. SANEAM	879.600,00	53.770,21	524.516,32	355.083,68	57.609,25	519.728,70	4.787,62
	0101.04 Administração	879.600,00	53.770,21	524.516,32	355.083,68	57.609,25	519.728,70	4.787,62
	0101.04.122 Administração Geral	879.600,00	53.770,21	524.516,32	355.083,68	57.609,25	519.728,70	4.787,62
	0101.04.122.0001 CONTROLE DE QUALIDADE D	879.600,00	53.770,21	524.516,32	355.083,68	57.609,25	519.728,70	4.787,62
	04.122.0001.2.002 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	220.000,00	17.507,99	167.144,94	52.855,06	17.847,29	166.956,19	188,75
5	3.3.90.30.22.00.00.00.0000		0,00	87,19		0,00	87,19	0,00
5	3.3.90.30.28.00.00.00.0000		0,00	15,00		0,00	15,00	0,00
5	3.3.90.33.01.00.00.00.0000		0,00	533,02		0,00	533,02	0,00
5	3.3.90.39.48.00.00.00.0000		0,00	1.050,00		0,00	1.050,00	0,00
5	3.3.90.47.12.00.00.00.0000		160,24	1.653,72		160,24	1.653,72	0,00
	Total da Entidade:	879.600,00	53.770,21	524.516,32	355.083,68	57.609,25	519.728,70	4.787,62
	Total Geral:	879.600,00	53.770,21	524.516,32	355.083,68	57.609,25	519.728,70	4.787,62

Capinzal, 08/12/2017

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