

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 | 106.709,50 | 106.709,50 | 1.044.886,09 | 39.575,28 | 39.575,28 | 67.134,22 |
| | 01.01 CONSORCIO INTERM. SANEAM | 1.151.595,59 | 106.709,50 | 106.709,50 | 1.044.886,09 | 39.575,28 | 39.575,28 | 67.134,22 |
| | 0101.04 Administração | 1.151.595,59 | 106.709,50 | 106.709,50 | 1.044.886,09 | 39.575,28 | 39.575,28 | 67.134,22 |
| | 0101.04.122 Administração Geral | 1.151.595,59 | 106.709,50 | 106.709,50 | 1.044.886,09 | 39.575,28 | 39.575,28 | 67.134,22 |
| | 0101.04.122.0001 CONTROLE DE QUALIDADE D | 1.151.595,59 | 106.709,50 | 106.709,50 | 1.044.886,09 | 39.575,28 | 39.575,28 | 67.134,22 |
| | 04.122.0001.1.001 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO | 73.125,00 | 0,00 | 0,00 | 73.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 4.4.90.00.00.00.00.00.00000 Aplicacoes Diretas | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 4.4.90.00.00.00.00.00.00003 Aplicacoes Diretas | 43.125,00 | 0,00 | 0,00 | 43.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 4.4.90.00.00.00.00.00.00000 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 | 77.944,72 | 77.944,72 | 694.343,70 | 30.290,24 | 30.290,24 | 47.654,48 |
| 2 | 3.1.90.00.00.00.00.00.00000 Aplicacoes Diretas | 320.061,66 | 20.935,89 | 20.935,89 | 299.125,77 | 20.935,89 | 20.935,89 | 0,00 |
| 8 | 3.1.90.00.00.00.00.00.00003 Aplicacoes Diretas | 10.000,00 | 5.477,99 | 5.477,99 | 4.522,01 | 5.477,99 | 5.477,99 | 0,00 |
| 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00.00000 vencimentos e salários | | 15.646,96 | 15.646,96 | | 15.646,96 | 15.646,96 | 0,00 |
| 8 | 3.1.90.11.44.00.00.00.00003 férias - abono pecuniário | | 5.477,99 | 5.477,99 | | 5.477,99 | 5.477,99 | 0,00 |
| 2 | 3.1.90.13.01.00.00.00.00000 FGTS | | 1.459,02 | 1.459,02 | | 1.459,02 | 1.459,02 | 0,00 |
| 2 | 3.1.90.13.02.00.00.00.00000 Contribuições Previdenciárias - | | 3.829,91 | 3.829,91 | | 3.829,91 | 3.829,91 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.00.00.00.00.00.00000 Aplicacoes Diretas | 411.336,26 | 51.033,39 | 51.033,39 | 360.302,87 | 3.378,91 | 3.378,91 | 47.654,48 |
| 9 | 3.3.90.00.00.00.00.00.00003 Aplicacoes Diretas | 20.000,00 | 497,45 | 497,45 | 19.502,55 | 497,45 | 497,45 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.30.01.00.00.00.00000 Combustíveis e Lubrificantes At | | 3.516,00 | 3.516,00 | | 491,15 | 491,15 | 3.024,85 |
| 3 | 3.3.90.30.07.00.00.00.00000 Gêneros de Alimentação | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.30.21.00.00.00.00000 Material de Copa e Cozinha | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.30.22.00.00.00.00000 Material de Limpeza e Produção | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.30.96.00.00.00.00000 Materiais de Consumo - Pagam | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 3.3.90.30.96.00.00.00.00003 Materiais de Consumo - Pagam | | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.36.15.00.00.00.00000 Locação de Imóveis | | 3.872,47 | 3.872,47 | | 1.117,06 | 1.117,06 | 2.755,41 |
| 3 | 3.3.90.39.40.00.00.00.00000 Programa de Alimentação do Tr | | 21.120,00 | 21.120,00 | | 0,00 | 0,00 | 21.120,00 |
| 3 | 3.3.90.39.43.00.00.00.00000 Serviços de Energia Elétrica | | 2.400,00 | 2.400,00 | | 146,72 | 146,72 | 2.253,28 |
| 3 | 3.3.90.39.64.00.00.00.00000 Telefonia fixa e Móvel | | 2.340,00 | 2.340,00 | | 164,61 | 164,61 | 2.175,39 |
| 3 | 3.3.90.39.81.00.00.00.00000 Serviços Bancários | | 46,20 | 46,20 | | 0,00 | 0,00 | 46,20 |
| 3 | 3.3.90.39.96.00.00.00.00000 Outros Serviços de Terc Pessoa | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 3.3.90.39.96.00.00.00.00003 Outros Serviços de Terc Pessoa | | 197,45 | 197,45 | | 197,45 | 197,45 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.39.99.00.00.00.00000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.40.01.00.00.00.00000 Locação de equipamentos e ser | | 15.480,00 | 15.480,00 | | 1.290,00 | 1.290,00 | 14.190,00 |
| 3 | 3.3.90.40.03.00.00.00.00000 Hospedagem de sistemas | | 458,52 | 458,52 | | 38,21 | 38,21 | 420,31 |
| 3 | 3.3.90.40.04.00.00.00.00000 Comunicação de dados | | 531,00 | 531,00 | | 59,00 | 59,00 | 472,00 |
| 3 | 3.3.90.47.12.00.00.00.00000 Contribuição Para o PIS/PASEF | | 1.269,20 | 1.269,20 | | 72,16 | 72,16 | 1.197,04 |
| 4 | 9.9.99.00.00.00.00.00.00000 RESERVA DE CONTINGENCIA | 10.890,50 | 0,00 | 0,00 | 10.890,50 | 0,00 | 0,00 | 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. SANEAI | 1.151.595,59 | 106.709,50 | 106.709,50 | 1.044.886,09 | 39.575,28 | 39.575,28 | 67.134,22 |
| | 01.01 CONSORCIO INTERM. SANEAI | 1.151.595,59 | 106.709,50 | 106.709,50 | 1.044.886,09 | 39.575,28 | 39.575,28 | 67.134,22 |
| | 0101.04 Administração | 1.151.595,59 | 106.709,50 | 106.709,50 | 1.044.886,09 | 39.575,28 | 39.575,28 | 67.134,22 |
| | 0101.04.122 Administração Geral | 1.151.595,59 | 106.709,50 | 106.709,50 | 1.044.886,09 | 39.575,28 | 39.575,28 | 67.134,22 |
| | 0101.04.122.0001 CONTROLE DE QUALIDADE D | 1.151.595,59 | 106.709,50 | 106.709,50 | 1.044.886,09 | 39.575,28 | 39.575,28 | 67.134,22 |
| | 04.122.0001.2.002 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO | 300.182,17 | 28.764,78 | 28.764,78 | 271.417,39 | 9.285,04 | 9.285,04 | 19.479,74 |
| 5 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas | 215.211,53 | 0,00 | 0,00 | 215.211,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0003 Aplicacoes Diretas | 20.000,00 | 9.237,43 | 9.237,43 | 10.762,57 | 9.237,43 | 9.237,43 | 0,00 |
| 11 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0003 vencimentos e salários | | 6.073,69 | 6.073,69 | | 6.073,69 | 6.073,69 | 0,00 |
| 11 | 3.1.90.13.01.00.00.00.0003 FGTS | | 872,75 | 872,75 | | 872,75 | 872,75 | 0,00 |
| 11 | 3.1.90.13.02.00.00.00.0003 Contribuições Previdenciárias - | | 2.290,99 | 2.290,99 | | 2.290,99 | 2.290,99 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas | 64.970,64 | 19.527,35 | 19.527,35 | 45.443,29 | 47,61 | 47,61 | 19.479,74 |
| 6 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au | | 2.340,00 | 2.340,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.340,00 |
| 6 | 3.3.90.39.40.00.00.00.0000 Programa de Alimentação do Tr | | 14.960,00 | 14.960,00 | | 0,00 | 0,00 | 14.960,00 |
| 6 | 3.3.90.47.12.00.00.00.0000 Contribuição Para o PIS/PASEF | | 2.227,35 | 2.227,35 | | 47,61 | 47,61 | 2.179,74 |
| | Total da Entidade: | 1.151.595,59 | 106.709,50 | 106.709,50 | 1.044.886,09 | 39.575,28 | 39.575,28 | 67.134,22 |
| | Total Geral: | 1.151.595,59 | 106.709,50 | 106.709,50 | 1.044.886,09 | 39.575,28 | 39.575,28 | 67.134,22 |

Capinzal, 15/02/2018

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