

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	872.154,18	50.860,07	485.824,56	386.329,62	54.188,27	435.024,06	50.800,50
	01.01 CONSORCIO INTERM. SANEAM	872.154,18	50.860,07	485.824,56	386.329,62	54.188,27	435.024,06	50.800,50
	0101.04 Administração	872.154,18	50.860,07	485.824,56	386.329,62	54.188,27	435.024,06	50.800,50
	0101.04.122 Administração Geral	872.154,18	50.860,07	485.824,56	386.329,62	54.188,27	435.024,06	50.800,50
	0101.04.122.0001 CONTROLE DE QUALIDADE D	872.154,18	50.860,07	485.824,56	386.329,62	54.188,27	435.024,06	50.800,50
	04.122.0001.1.001 CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃ	75.231,93	0,00	2.510,93	72.721,00	0,00	2.510,93	0,00
9	4.4.40.00.00.00.00.00.00003 Transferencias a Municipios	2.231,93	0,00	2.231,93	0,00	0,00	2.231,93	0,00
9	4.4.40.42.02.00.00.00.00003 Desp com Transf a Mun P/ Aplic		0,00	2.231,93		0,00	2.231,93	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.00000 Aplicacoes Diretas	73.000,00	0,00	279,00	72.721,00	0,00	279,00	0,00
1	4.4.90.52.06.00.00.00.00000 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	99,00		0,00	99,00	0,00
1	4.4.90.52.35.00.00.00.00000 Equipamentos de Processamer		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
	04.122.0001.2.001 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	560.967,56	32.303,67	344.671,88	216.295,68	34.903,81	305.886,94	38.784,94
2	3.1.90.00.00.00.00.00.00000 Aplicacoes Diretas	164.527,56	0,00	72.898,21	91.629,35	11.237,51	72.898,21	0,00
6	3.1.90.00.00.00.00.00.00003 Aplicacoes Diretas	210.000,00	30.168,78	168.475,33	41.524,67	18.826,22	148.626,32	19.849,01
2	3.1.90.01.01.00.00.00.00000 Proventos - Pessoal Civil		0,00	23.274,47		11.237,51	23.274,47	0,00
6	3.1.90.01.01.00.00.00.00003 Proventos - Pessoal Civil		0,00	2.966,95		2.966,95	2.966,95	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.00000 vencimentos e salários		0,00	38.045,95		0,00	38.045,95	0,00
6	3.1.90.11.01.00.00.00.00003 vencimentos e salários		16.921,31	114.112,62		2.597,28	99.788,59	14.324,03
6	3.1.90.11.43.00.00.00.00003 13º salário		7.722,49	7.722,49		7.722,49	7.722,49	0,00
2	3.1.90.11.44.00.00.00.00000 férias - abono pecuniário		0,00	1.608,28		0,00	1.608,28	0,00
2	3.1.90.13.01.00.00.00.00000 FGTS		0,00	2.703,66		0,00	2.703,66	0,00
6	3.1.90.13.01.00.00.00.00003 FGTS		1.971,51	12.285,57		1.528,14	10.314,06	1.971,51
2	3.1.90.13.02.00.00.00.00000 Contribuições Previdenciárias -		0,00	7.265,85		0,00	7.265,85	0,00
6	3.1.90.13.02.00.00.00.00003 Contribuições Previdenciárias -		3.553,47	31.387,70		4.011,36	27.834,23	3.553,47
3	3.3.90.00.00.00.00.00.00000 Aplicacoes Diretas	136.440,00	2.058,50	63.344,65	73.095,35	3.229,59	60.243,13	3.101,52
7	3.3.90.00.00.00.00.00.00003 Aplicacoes Diretas	50.000,00	76,39	39.953,69	10.046,31	1.610,49	24.119,28	15.834,41
3	3.3.90.14.14.00.00.00.00000 Diárias no País - Civil		1.817,00	20.253,20		1.817,00	20.253,20	0,00
7	3.3.90.14.14.00.00.00.00003 Diárias no País - Civil		0,00	3.117,96		0,00	3.117,96	0,00
3	3.3.90.30.01.00.00.00.00000 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	356,42		0,00	356,42	0,00
7	3.3.90.30.01.00.00.00.00003 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	1.728,99		0,00	720,48	1.008,51
3	3.3.90.30.07.00.00.00.00000 Gêneros de Alimentação		0,00	351,68		0,00	351,68	0,00
3	3.3.90.30.11.00.00.00.00000 Material Químico		0,00	5.876,92		0,00	5.876,92	0,00
7	3.3.90.30.16.00.00.00.00003 Material de Expediente		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
3	3.3.90.30.17.00.00.00.00000 Material de Processamento de I		0,00	45,00		0,00	45,00	0,00
7	3.3.90.30.17.00.00.00.00003 Material de Processamento de I		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
7	3.3.90.30.19.00.00.00.00003 Material de Acondicionamento e		0,00	555,97		0,00	555,97	0,00
3	3.3.90.30.21.00.00.00.00000 Material de Copa e Cozinha		0,00	7,78		0,00	7,78	0,00
3	3.3.90.30.22.00.00.00.00000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	590,94		0,00	590,94	0,00
3	3.3.90.30.26.00.00.00.00000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	319,87		0,00	319,87	0,00
3	3.3.90.30.28.00.00.00.00000 Material de Proteção e Seguran		0,00	234,67		0,00	234,67	0,00
3	3.3.90.30.35.00.00.00.00000 Material Laboratorial		0,00	2.069,43		0,00	2.069,43	0,00
3	3.3.90.30.96.00.00.00.00000 Materiais de Consumo - Pagam		0,00	858,95		0,00	858,95	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 Paga		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	01 CONSÓRCIO INTERM. SANEAI	872.154,18	50.860,07	485.824,56	386.329,62	54.188,27	435.024,06	50.800,50
	01.01 CONSORCIO INTERM. SANEAI	872.154,18	50.860,07	485.824,56	386.329,62	54.188,27	435.024,06	50.800,50
	0101.04 Administração	872.154,18	50.860,07	485.824,56	386.329,62	54.188,27	435.024,06	50.800,50
	0101.04.122 Administração Geral	872.154,18	50.860,07	485.824,56	386.329,62	54.188,27	435.024,06	50.800,50
	0101.04.122.0001 CONTROLE DE QUALIDADE D	872.154,18	50.860,07	485.824,56	386.329,62	54.188,27	435.024,06	50.800,50
	04.122.0001.2.001 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	560.967,56	32.303,67	344.671,88	216.295,68	34.903,81	305.886,94	38.784,94
7	3.3.90.30.96.00.00.00.00003 Materiais de Consumo - Pagam		60,00	1.128,79		60,00	1.128,79	0,00
7	3.3.90.30.99.00.00.00.00003 Outros Materiais de Consumo		0,00	227,58		0,00	227,58	0,00
3	3.3.90.33.01.00.00.00.00000 Passagens Para o Pais		0,00	136,12		0,00	136,12	0,00
3	3.3.90.36.15.00.00.00.00000 Locação de Imóveis		0,00	11.430,74		1.068,34	10.362,40	1.068,34
3	3.3.90.39.05.00.00.00.00000 Serviços Técnicos Profissionais		-0,70	209,30		59,80	209,30	0,00
7	3.3.90.39.05.00.00.00.00003 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	11.980,37		0,00	74,37	11.906,00
3	3.3.90.39.08.00.00.00.00000 Manutenção de Software		0,00	467,22		0,00	467,22	0,00
3	3.3.90.39.11.00.00.00.00000 Locação de Softwares		0,00	2.275,10		0,00	2.275,10	0,00
7	3.3.90.39.11.00.00.00.00003 Locação de Softwares		0,00	7.313,00		1.136,00	5.041,00	2.272,00
3	3.3.90.39.16.00.00.00.00000 Manutenção e Conservação de		0,00	265,00		0,00	265,00	0,00
3	3.3.90.39.17.00.00.00.00000 Manutenção e Conservação de		0,00	4.071,54		0,00	4.071,54	0,00
7	3.3.90.39.17.00.00.00.00003 Manutenção e Conservação de		0,00	2.390,00		0,00	2.390,00	0,00
3	3.3.90.39.19.00.00.00.00000 Manutenção e Conservação de		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
3	3.3.90.39.43.00.00.00.00000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	2.000,00		68,43	862,44	1.137,56
3	3.3.90.39.48.00.00.00.00000 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	3.809,76		0,00	3.809,76	0,00
7	3.3.90.39.48.00.00.00.00003 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	2.840,24		350,00	2.840,24	0,00
3	3.3.90.39.57.00.00.00.00000 Serviços de Processamento de		0,00	418,80		34,90	383,90	34,90
3	3.3.90.39.58.00.00.00.00000 Serviços de Telecomunicações		0,00	2.400,00		163,81	1.764,28	635,72
3	3.3.90.39.69.00.00.00.00000 seguros em Geral		0,00	2.939,97		0,00	2.939,97	0,00
7	3.3.90.39.69.00.00.00.00003 seguros em Geral		0,00	1.170,94		0,00	1.170,94	0,00
3	3.3.90.39.81.00.00.00.00000 Serviços Bancários		17,20	76,62		17,31	76,62	0,00
7	3.3.90.39.81.00.00.00.00003 Serviços Bancários		16,39	16,39		6,49	6,49	9,90
3	3.3.90.39.95.00.00.00.00000 Manutenção e Conservação de		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
3	3.3.90.39.96.00.00.00.00000 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	576,05		0,00	576,05	0,00
7	3.3.90.39.96.00.00.00.00003 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	89,23		0,00	89,23	0,00
3	3.3.90.39.97.00.00.00.00000 Despesas de Teleprocessamen		0,00	630,00		0,00	630,00	0,00
7	3.3.90.39.97.00.00.00.00003 Despesas de Teleprocessamen		0,00	696,00		58,00	58,00	638,00
3	3.3.90.39.99.00.00.00.00000 Outros Serviços de Terceiros - F		225,00	299,37		0,00	74,37	225,00
7	3.3.90.39.99.00.00.00.00003 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	6.364,03		0,00	6.364,03	0,00
3	3.3.90.47.10.00.00.00.00000 Taxas		0,00	74,20		0,00	74,20	0,00
7	3.3.90.47.10.00.00.00.00003 Taxas		0,00	74,20		0,00	74,20	0,00
	04.122.0001.2.002 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	235.954,69	18.556,40	138.641,75	97.312,94	19.284,46	126.626,19	12.015,56
5	3.1.90.00.00.00.00.00.00000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	3.1.90.00.00.00.00.00.00003 Aplicacoes Diretas	115.954,69	16.376,00	108.390,07	7.564,62	16.530,80	98.012,70	10.377,37
8	3.1.90.11.01.00.00.00.00003 vencimentos e salários		8.948,64	76.851,09		8.829,07	69.426,76	7.424,33
8	3.1.90.11.43.00.00.00.00003 13º salário		4.474,32	4.474,32		4.474,32	4.474,32	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 Paga		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	01 CONSÓRCIO INTERM. SANEAM	872.154,18	50.860,07	485.824,56	386.329,62	54.188,27	435.024,06	50.800,50
	01.01 CONSORCIO INTERM. SANEAM	872.154,18	50.860,07	485.824,56	386.329,62	54.188,27	435.024,06	50.800,50
	0101.04 Administração	872.154,18	50.860,07	485.824,56	386.329,62	54.188,27	435.024,06	50.800,50
	0101.04.122 Administração Geral	872.154,18	50.860,07	485.824,56	386.329,62	54.188,27	435.024,06	50.800,50
	0101.04.122.0001 CONTROLE DE QUALIDADE D	872.154,18	50.860,07	485.824,56	386.329,62	54.188,27	435.024,06	50.800,50
	04.122.0001.2.002 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	235.954,69	18.556,40	138.641,75	97.312,94	19.284,46	126.626,19	12.015,56
8	3.1.90.11.44.00.00.00.0003 férias - abono pecuniário		0,00	2.238,92		0,00	2.238,92	0,00
8	3.1.90.13.01.00.00.00.0003 FGTS		1.073,83	7.009,29		890,32	5.935,46	1.073,83
8	3.1.90.13.02.00.00.00.0003 Contribuições Previdenciárias -		1.879,21	17.816,45		2.337,09	15.937,24	1.879,21
4	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	120.000,00	2.180,40	30.251,68	89.748,32	2.753,66	28.613,49	1.638,19
4	3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Diárias no País - Civil		2.180,40	25.177,46		2.180,40	25.177,46	0,00
4	3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	3.547,71		223,26	1.909,52	1.638,19
4	3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	135,69		0,00	135,69	0,00
4	3.3.90.30.16.00.00.00.0000 Material de Expediente		0,00	298,00		0,00	298,00	0,00
4	3.3.90.30.22.00.00.00.0000 Material de Limpeza e Produção		0,00	59,82		0,00	59,82	0,00
4	3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Ve		0,00	415,00		0,00	415,00	0,00
4	3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	268,00		0,00	268,00	0,00
4	3.3.90.39.48.00.00.00.0000 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	350,00		350,00	350,00	0,00
	Total da Entidade:	872.154,18	50.860,07	485.824,56	386.329,62	54.188,27	435.024,06	50.800,50
	Total Geral:	872.154,18	50.860,07	485.824,56	386.329,62	54.188,27	435.024,06	50.800,50

Capinzal, 02/12/2016

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