

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	872.154,18	49.373,94	535.198,50	336.955,68	56.904,53	524.492,50	10.706,00
	01.01 CONSORCIO INTERM. SANEAI	872.154,18	49.373,94	535.198,50	336.955,68	56.904,53	524.492,50	10.706,00
	0101.04 Administração	872.154,18	49.373,94	535.198,50	336.955,68	56.904,53	524.492,50	10.706,00
	0101.04.122 Administração Geral	872.154,18	49.373,94	535.198,50	336.955,68	56.904,53	524.492,50	10.706,00
	0101.04.122.0001 CONTROLE DE QUALIDADE D	872.154,18	49.373,94	535.198,50	336.955,68	56.904,53	524.492,50	10.706,00
	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 Municípios	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	43.218,25	387.890,13	173.077,43	49.110,65	377.184,13	10.706,00
2	3.1.90.00.00.00.00.00.00000 Aplicacoes Diretas	164.527,56	34.384,28	107.282,49	57.245,07	34.384,28	107.282,49	0,00
6	3.1.90.00.00.00.00.00.00003 Aplicacoes Diretas	210.000,00	9.718,54	178.193,87	31.806,13	9.718,54	178.193,87	0,00
2	3.1.90.01.01.00.00.00.00000 Proventos - Pessoal Civil		0,00	23.274,47		0,00	23.274,47	0,00
6	3.1.90.01.01.00.00.00.00003 Proventos - Pessoal Civil		0,00	2.966,95		0,00	2.966,95	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.00000 vencimentos e salários		22.442,60	60.488,55		22.442,60	60.488,55	0,00
6	3.1.90.11.01.00.00.00.00003 vencimentos e salários		2.216,26	116.328,88		2.216,26	116.328,88	0,00
2	3.1.90.11.43.00.00.00.00000 13º salário		7.722,49	7.722,49		7.722,49	7.722,49	0,00
6	3.1.90.11.43.00.00.00.00003 13º salário		0,00	7.722,49		0,00	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		975,74	3.679,40		975,74	3.679,40	0,00
6	3.1.90.13.01.00.00.00.00003 FGTS		2.069,60	14.355,17		2.069,60	14.355,17	0,00
2	3.1.90.13.02.00.00.00.00000 Contribuições Previdenciárias -		3.243,45	10.509,30		3.243,45	10.509,30	0,00
6	3.1.90.13.02.00.00.00.00003 Contribuições Previdenciárias -		5.432,68	36.820,38		5.432,68	36.820,38	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.00000 Aplicacoes Diretas	136.440,00	11.002,71	74.347,36	62.092,64	2.254,70	63.641,36	10.706,00
7	3.3.90.00.00.00.00.00.00003 Aplicacoes Diretas	50.000,00	-11.887,28	28.066,41	21.933,59	2.753,13	28.066,41	0,00
3	3.3.90.14.14.00.00.00.00000 Diárias no País - Civil		0,00	20.253,20		0,00	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 Au		0,00	356,42		0,00	356,42	0,00
7	3.3.90.30.01.00.00.00.00003 Combustíveis e Lubrificantes Au		-1.008,51	720,48		0,00	720,48	0,00
3	3.3.90.30.07.00.00.00.00000 Gêneros de Alimentação		92,23	443,91		92,23	443,91	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		260,00	305,00		260,00	305,00	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		21,63	29,41		21,63	29,41	0,00
3	3.3.90.30.22.00.00.00.00000 Material de Limpeza e Produçã		160,85	751,79		160,85	751,79	0,00
3	3.3.90.30.26.00.00.00.00000 Material Elétrico e Eletrônico		13,96	333,83		13,96	333,83	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

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	872.154,18	49.373,94	535.198,50	336.955,68	56.904,53	524.492,50	10.706,00
	01.01 CONSORCIO INTERM. SANEAI	872.154,18	49.373,94	535.198,50	336.955,68	56.904,53	524.492,50	10.706,00
	0101.04 Administração	872.154,18	49.373,94	535.198,50	336.955,68	56.904,53	524.492,50	10.706,00
	0101.04.122 Administração Geral	872.154,18	49.373,94	535.198,50	336.955,68	56.904,53	524.492,50	10.706,00
	0101.04.122.0001 CONTROLE DE QUALIDADE D	872.154,18	49.373,94	535.198,50	336.955,68	56.904,53	524.492,50	10.706,00
	04.122.0001.2.001 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	560.967,56	43.218,25	387.890,13	173.077,43	49.110,65	377.184,13	10.706,00
3	3.3.90.30.96.00.00.00.0000 Materiais de Consumo - Pagam		0,00	858,95		0,00	858,95	0,00
7	3.3.90.30.96.00.00.00.0003 Materiais de Consumo - Pagam		352,53	1.481,32		352,53	1.481,32	0,00
7	3.3.90.30.99.00.00.00.0003 Outros Materiais de Consumo		0,00	227,58		0,00	227,58	0,00
3	3.3.90.33.01.00.00.00.0000 Passagens Para o País		0,00	136,12		0,00	136,12	0,00
3	3.3.90.36.15.00.00.00.0000 Locação de Imóveis		1.068,34	12.499,08		1.068,34	12.499,08	0,00
3	3.3.90.39.05.00.00.00.0000 Serviços Técnicos Profissionais		10.706,00	10.915,30		0,00	209,30	10.706,00
7	3.3.90.39.05.00.00.00.0003 Serviços Técnicos Profissionais		-10.706,00	1.274,37		1.200,00	1.274,37	0,00
3	3.3.90.39.08.00.00.00.0000 Manutenção de Software		0,00	467,22		0,00	467,22	0,00
3	3.3.90.39.11.00.00.00.0000 Locação de Softwares		0,00	2.275,10		0,00	2.275,10	0,00
7	3.3.90.39.11.00.00.00.0003 Locação de Softwares		0,00	7.313,00		1.136,00	7.313,00	0,00
3	3.3.90.39.16.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	265,00		0,00	265,00	0,00
3	3.3.90.39.17.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	4.071,54		0,00	4.071,54	0,00
7	3.3.90.39.17.00.00.00.0003 Manutenção e Conservação de		0,00	2.390,00		0,00	2.390,00	0,00
3	3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
3	3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica		-1.001,41	998,59		60,96	998,59	0,00
3	3.3.90.39.48.00.00.00.0000 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	3.809,76		0,00	3.809,76	0,00
7	3.3.90.39.48.00.00.00.0003 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	2.840,24		0,00	2.840,24	0,00
3	3.3.90.39.57.00.00.00.0000 Serviços de Processamento de		0,00	418,80		34,90	418,80	0,00
3	3.3.90.39.58.00.00.00.0000 Serviços de Telecomunicações		-327,49	2.072,51		308,23	2.072,51	0,00
3	3.3.90.39.69.00.00.00.0000 seguros em Geral		0,00	2.939,97		0,00	2.939,97	0,00
7	3.3.90.39.69.00.00.00.0003 seguros em Geral		0,00	1.170,94		0,00	1.170,94	0,00
3	3.3.90.39.81.00.00.00.0000 Serviços Bancários		8,60	85,22		8,60	85,22	0,00
7	3.3.90.39.81.00.00.00.0003 Serviços Bancários		-3,30	13,09		6,60	13,09	0,00
3	3.3.90.39.95.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
3	3.3.90.39.96.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	576,05		0,00	576,05	0,00
7	3.3.90.39.96.00.00.00.0003 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	89,23		0,00	89,23	0,00
3	3.3.90.39.97.00.00.00.0000 Despesas de Teleprocessamen		0,00	630,00		0,00	630,00	0,00
7	3.3.90.39.97.00.00.00.0003 Despesas de Teleprocessamen		-522,00	174,00		58,00	174,00	0,00
3	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	299,37		225,00	299,37	0,00
7	3.3.90.39.99.00.00.00.0003 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	6.364,03		0,00	6.364,03	0,00
3	3.3.90.47.10.00.00.00.0000 Taxas		0,00	74,20		0,00	74,20	0,00
7	3.3.90.47.10.00.00.00.0003 Taxas		0,00	74,20		0,00	74,20	0,00
	04.122.0001.2.002 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	235.954,69	6.155,69	144.797,44	91.157,25	7.793,88	144.797,44	0,00
5	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	3.1.90.00.00.00.00.00.0003 Aplicacoes Diretas	115.954,69	7.564,62	115.954,69	0,00	7.564,62	115.954,69	0,00
8	3.1.90.11.01.00.00.00.0003 vencimentos e salários		1.211,09	78.062,18		1.211,09	78.062,18	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	872.154,18	49.373,94	535.198,50	336.955,68	56.904,53	524.492,50	10.706,00
	01.01 CONSORCIO INTERM. SANEAI	872.154,18	49.373,94	535.198,50	336.955,68	56.904,53	524.492,50	10.706,00
	0101.04 Administração	872.154,18	49.373,94	535.198,50	336.955,68	56.904,53	524.492,50	10.706,00
	0101.04.122 Administração Geral	872.154,18	49.373,94	535.198,50	336.955,68	56.904,53	524.492,50	10.706,00
	0101.04.122.0001 CONTROLE DE QUALIDADE D	872.154,18	49.373,94	535.198,50	336.955,68	56.904,53	524.492,50	10.706,00
	04.122.0001.2.002 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	235.954,69	6.155,69	144.797,44	91.157,25	7.793,88	144.797,44	0,00
8	3.1.90.11.43.00.00.00.0003 13º salário		4.474,32	8.948,64		4.474,32	8.948,64	0,00
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		0,00	7.009,29		0,00	7.009,29	0,00
8	3.1.90.13.02.00.00.00.0003 Contribuições Previdenciárias -		1.879,21	19.695,66		1.879,21	19.695,66	0,00
4	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	120.000,00	-1.408,93	28.842,75	91.157,25	229,26	28.842,75	0,00
4	3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Diárias no País - Civil		0,00	25.177,46		0,00	25.177,46	0,00
4	3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes Al		-1.408,93	2.138,78		229,26	2.138,78	0,00
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 Produçã		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		0,00	350,00	0,00
	Total da Entidade:	872.154,18	49.373,94	535.198,50	336.955,68	56.904,53	524.492,50	10.706,00
	Total Geral:	872.154,18	49.373,94	535.198,50	336.955,68	56.904,53	524.492,50	10.706,00

Capinzal, 18/01/2017

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