

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	69.785,22	69.785,22	809.814,78	46.000,80	46.000,80	23.784,42
	01.01 CONSORCIO INTERM. SANEAM	879.600,00	69.785,22	69.785,22	809.814,78	46.000,80	46.000,80	23.784,42
	0101.04 Administração	879.600,00	69.785,22	69.785,22	809.814,78	46.000,80	46.000,80	23.784,42
	0101.04.122 Administração Geral	879.600,00	69.785,22	69.785,22	809.814,78	46.000,80	46.000,80	23.784,42
	0101.04.122.0001 CONTROLE DE QUALIDADE D	879.600,00	69.785,22	69.785,22	809.814,78	46.000,80	46.000,80	23.784,42
	04.122.0001.1.001 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.00000 Aplicacoes Diretas	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00
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
	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	52.445,93	52.445,93	500.154,07	29.708,51	29.708,51	22.737,42
2	3.1.90.00.00.00.00.00.00000 Aplicacoes Diretas	359.009,06	18.945,69	18.945,69	340.063,37	18.945,69	18.945,69	0,00
7	3.1.90.00.00.00.00.00.00003 Aplicacoes Diretas	10.000,00	5.613,94	5.613,94	4.386,06	5.613,94	5.613,94	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.00000 vencimentos e salários		13.603,10	13.603,10		13.603,10	13.603,10	0,00
2	3.1.90.11.44.00.00.00.00000 férias - abono pecuniário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.1.90.11.44.00.00.00.00003 férias - abono pecuniário		5.613,94	5.613,94		5.613,94	5.613,94	0,00
2	3.1.90.13.01.00.00.00.00000 FGTS		1.473,82	1.473,82		1.473,82	1.473,82	0,00
2	3.1.90.13.02.00.00.00.00000 Contribuições Previdenciárias -		3.868,77	3.868,77		3.868,77	3.868,77	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.00000 Aplicacoes Diretas	163.590,94	26.955,79	26.955,79	136.635,15	4.273,81	4.273,81	22.681,98
8	3.3.90.00.00.00.00.00.00003 Aplicacoes Diretas	20.000,00	930,51	930,51	19.069,49	875,07	875,07	55,44
3	3.3.90.30.01.00.00.00.00000 Combustíveis e Lubrificantes Au		1.929,00	1.929,00		393,40	393,40	1.535,60
8	3.3.90.30.16.00.00.00.00003 Material de Expediente		482,35	482,35		482,35	482,35	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
8	3.3.90.30.96.00.00.00.00003 Materiais de Consumo - Pagam		214,00	214,00		214,00	214,00	0,00
3	3.3.90.36.15.00.00.00.00000 Locação de Imóveis		3.703,58	3.703,58		1.068,34	1.068,34	2.635,24
3	3.3.90.39.11.00.00.00.00000 Locação de Softwares		14.760,00	14.760,00		1.230,00	1.230,00	13.530,00
3	3.3.90.39.43.00.00.00.00000 Serviços de Energia Elétrica		2.502,00	2.502,00		112,76	112,76	2.389,24
3	3.3.90.39.48.00.00.00.00000 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.39.57.00.00.00.00000 Serviços de Processamento de		449,76	449,76		37,48	37,48	412,28
3	3.3.90.39.58.00.00.00.00000 Serviços de Telecomunicações		1.900,00	1.900,00		184,38	184,38	1.715,62
3	3.3.90.39.63.00.00.00.00000 Serviços Gráficos e Editoriais		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
8	3.3.90.39.81.00.00.00.00003 Serviços Bancários		60,06	60,06		4,62	4,62	55,44
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
8	3.3.90.39.96.00.00.00.00003 Outros Serviços de Terc Pessoa		174,10	174,10		174,10	174,10	0,00
3	3.3.90.39.97.00.00.00.00000 Despesas de Teleprocessamen		522,00	522,00		58,00	58,00	464,00
3	3.3.90.39.99.00.00.00.00000 Outros Serviços de Terceiros - F		889,45	889,45		889,45	889,45	0,00
3	3.3.90.47.12.00.00.00.00000 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.122.0001.2.002 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	220.000,00	17.339,29	17.339,29	202.660,71	16.292,29	16.292,29	1.047,00
4	3.1.90.00.00.00.00.00.00000 Aplicacoes Diretas	166.027,45	9.430,83	9.430,83	156.596,62	9.430,83	9.430,83	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	69.785,22	69.785,22	809.814,78	46.000,80	46.000,80	23.784,42
	01.01 CONSORCIO INTERM. SANEAM	879.600,00	69.785,22	69.785,22	809.814,78	46.000,80	46.000,80	23.784,42
	0101.04 Administração	879.600,00	69.785,22	69.785,22	809.814,78	46.000,80	46.000,80	23.784,42
	0101.04.122 Administração Geral	879.600,00	69.785,22	69.785,22	809.814,78	46.000,80	46.000,80	23.784,42
	0101.04.122.0001 CONTROLE DE QUALIDADE D	879.600,00	69.785,22	69.785,22	809.814,78	46.000,80	46.000,80	23.784,42
	04.122.0001.2.002 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	220.000,00	17.339,29	17.339,29	202.660,71	16.292,29	16.292,29	1.047,00
10	3.1.90.00.00.00.00.00.00003 Aplicacoes Diretas	10.000,00	6.834,43	6.834,43	3.165,57	6.834,43	6.834,43	0,00
4	3.1.90.11.01.00.00.00.00000 vencimentos e salários		6.542,52	6.542,52		6.542,52	6.542,52	0,00
4	3.1.90.11.44.00.00.00.00000 férias - abono pecuniário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.1.90.11.44.00.00.00.00003 férias - abono pecuniário		6.834,43	6.834,43		6.834,43	6.834,43	0,00
4	3.1.90.13.01.00.00.00.00000 FGTS		796,77	796,77		796,77	796,77	0,00
4	3.1.90.13.02.00.00.00.00000 Contribuições Previdenciárias -		2.091,54	2.091,54		2.091,54	2.091,54	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.00000 Aplicacoes Diretas	43.972,55	1.074,03	1.074,03	42.898,52	27,03	27,03	1.047,00
5	3.3.90.30.01.00.00.00.00000 Combustíveis e Lubrificantes At		1.047,00	1.047,00		0,00	0,00	1.047,00
5	3.3.90.30.17.00.00.00.00000 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.39.48.00.00.00.00000 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.47.12.00.00.00.00000 Contribuição Para o PIS/PASEF		27,03	27,03		27,03	27,03	0,00
	Total da Entidade:	879.600,00	69.785,22	69.785,22	809.814,78	46.000,80	46.000,80	23.784,42
	Total Geral:	879.600,00	69.785,22	69.785,22	809.814,78	46.000,80	46.000,80	23.784,42

Capinzal, 01/02/2017

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