

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                                   | 392.668,58           | 16.299,04         | 227.243,06    | 165.425,52       | 37.209,05         | 227.053,21    | 189,85            |
|         | 01.01 CONSORCIO INTERM. SANEAM                                | 392.668,58           | 16.299,04         | 227.243,06    | 165.425,52       | 37.209,05         | 227.053,21    | 189,85            |
|         | 0101.04 ADMINISTRAÇÃO   | 392.668,58           | 16.299,04         | 227.243,06    | 165.425,52       | 37.209,05         | 227.053,21    | 189,85            |
|         | 0101.04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL                               | 392.668,58           | 16.299,04         | 227.243,06    | 165.425,52       | 37.209,05         | 227.053,21    | 189,85            |
|         | 0101.04.122.0001 CONTROLE DE QUALIDADE D                      | 392.668,58           | 16.299,04         | 227.243,06    | 165.425,52       | 37.209,05         | 227.053,21    | 189,85            |
|         | 04.122.0001.1.001 CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃ                       | 105.000,00           | 0,00              | 55.458,74     | 49.541,26        | 0,00              | 55.458,74     | 0,00              |
| 1       | 4.4.90.51.00.00.00.00.000000 Obras e Instalacoes              | 15.000,00            | 0,00              | 0,00          | 15.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 2       | 4.4.90.52.00.00.00.00.000000 Equipamentos e Material Perma    | 90.000,00            | 0,00              | 55.458,74     | 34.541,26        | 0,00              | 55.458,74     | 0,00              |
| 2       | 4.4.90.52.06.00.00.00.000000 Aparelhos e Equipamentos de C    |                      | 0,00              | 585,00        |                  | 0,00              | 585,00        | 0,00              |
| 2       | 4.4.90.52.24.00.00.00.000000 Equipamentos de Proteção, Ser    |                      | 0,00              | 110,00        |                  | 0,00              | 110,00        | 0,00              |
| 2       | 4.4.90.52.35.00.00.00.000000 Equipamentos de Processamer      |                      | 0,00              | 8.828,00      |                  | 0,00              | 8.828,00      | 0,00              |
| 2       | 4.4.90.52.36.00.00.00.000000 Máquinas, Instalações e Utensí   |                      | 0,00              | 50,90         |                  | 0,00              | 50,90         | 0,00              |
| 2       | 4.4.90.52.42.00.00.00.000000 Mobiliário em Geral              |                      | 0,00              | 4.584,84      |                  | 0,00              | 4.584,84      | 0,00              |
| 2       | 4.4.90.52.52.00.00.00.000000 Veiculos de Tração Mecânica      |                      | 0,00              | 41.300,00     |                  | 0,00              | 41.300,00     | 0,00              |
|         | 04.122.0001.2.001 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO                       | 287.668,58           | 16.299,04         | 171.784,32    | 115.884,26       | 37.209,05         | 171.594,47    | 189,85            |
| 3       | 3.1.90.11.00.00.00.00.000000 Vencimentos e Vantagens Fixas    | 117.136,32           | 13.437,18         | 69.873,32     | 47.263,00        | 24.186,92         | 69.873,32     | 0,00              |
| 3       | 3.1.90.11.01.00.00.00.000000 vencimentos e salários           |                      | 10.749,74         | 64.498,44     |                  | 21.499,48         | 64.498,44     | 0,00              |
| 3       | 3.1.90.11.43.00.00.00.000000 13º salário                      |                      | 2.687,44          | 5.374,88      |                  | 2.687,44          | 5.374,88      | 0,00              |
| 4       | 3.1.90.13.00.00.00.00.000000 Obrigacoes Patronais             | 36.312,26            | 4.622,36          | 22.993,26     | 13.319,00        | 9.093,66          | 22.993,26     | 0,00              |
| 4       | 3.1.90.13.01.00.00.00.000000 FGTS                             |                      | 1.074,97          | 5.864,86      |                  | 2.424,98          | 5.864,86      | 0,00              |
| 4       | 3.1.90.13.02.00.00.00.000000 Contribuições Previdenciárias -  |                      | 3.547,39          | 17.128,40     |                  | 6.668,68          | 17.128,40     | 0,00              |
| 5       | 3.3.90.14.00.00.00.00.000000 Diárias - Civil                  | 12.000,00            | 0,00              | 9.486,00      | 2.514,00         | 0,00              | 9.486,00      | 0,00              |
| 5       | 3.3.90.14.14.00.00.00.000000 Diárias no País - Civil          |                      | 0,00              | 9.486,00      |                  | 0,00              | 9.486,00      | 0,00              |
| 6       | 3.3.90.30.00.00.00.00.000000 Material de Consumo              | 30.000,00            | -32,20            | 5.260,31      | 24.739,69        | 738,36            | 5.260,31      | 0,00              |
| 6       | 3.3.90.30.01.00.00.00.000000 Combustíveis e Lubrificantes Au  |                      | -317,40           | 1.545,69      |                  | 453,16            | 1.545,69      | 0,00              |
| 6       | 3.3.90.30.07.00.00.00.000000 Gêneros de Alimentação           |                      | 24,47             | 226,89        |                  | 24,47             | 226,89        | 0,00              |
| 6       | 3.3.90.30.16.00.00.00.000000 Material de Expediente           |                      | 0,00              | 1.191,31      |                  | 0,00              | 1.191,31      | 0,00              |
| 6       | 3.3.90.30.17.00.00.00.000000 Material de Processamento de I   |                      | 160,00            | 320,00        |                  | 160,00            | 320,00        | 0,00              |
| 6       | 3.3.90.30.21.00.00.00.000000 Material de Copa e Cozinha       |                      | 50,40             | 397,30        |                  | 50,40             | 397,30        | 0,00              |
| 6       | 3.3.90.30.22.00.00.00.000000 Material de Limpeza e Produçã    |                      | 50,33             | 730,86        |                  | 50,33             | 730,86        | 0,00              |
| 6       | 3.3.90.30.26.00.00.00.000000 Material Elétrico e Eletrônico   |                      | 0,00              | 123,26        |                  | 0,00              | 123,26        | 0,00              |
| 6       | 3.3.90.30.39.00.00.00.000000 Material para Manutenção de Ve   |                      | 0,00              | 480,00        |                  | 0,00              | 480,00        | 0,00              |
| 6       | 3.3.90.30.44.00.00.00.000000 Material de Sinalização Visual e |                      | 0,00              | 125,00        |                  | 0,00              | 125,00        | 0,00              |
| 6       | 3.3.90.30.99.00.00.00.000000 Outros Materiais de Consumo      |                      | 0,00              | 120,00        |                  | 0,00              | 120,00        | 0,00              |
| 7       | 3.3.90.33.00.00.00.00.000000 Passagens e Despesas com Lo      | 3.000,00             | 0,00              | 0,00          | 3.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 8       | 3.3.90.35.00.00.00.00.000000 Servicos de Consultoria          | 12.000,00            | 0,00              | 0,00          | 12.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 9       | 3.3.90.36.00.00.00.00.000000 Outros Servicos de Terceiros - F | 15.600,00            | 0,00              | 12.650,00     | 2.950,00         | 1.800,00          | 12.650,00     | 0,00              |
| 9       | 3.3.90.36.06.00.00.00.000000 Serviços Técnicos Profissionais  |                      | 0,00              | 5.000,00      |                  | 0,00              | 5.000,00      | 0,00              |
| 9       | 3.3.90.36.15.00.00.00.000000 Locação de Imóveis               |                      | 0,00              | 7.650,00      |                  | 1.800,00          | 7.650,00      | 0,00              |
| 10      | 3.3.90.39.00.00.00.00.000000 Outros Servicos de Terceiros - F | 44.400,00            | -1.776,79         | 42.623,21     | 1.776,79         | 1.232,11          | 42.499,85     | 123,36            |
| 12      | 3.3.90.39.00.00.00.00.000003 Outros Servicos de Terceiros - F | 14.000,00            | 48,49             | 5.727,89      | 8.272,11         | 158,00            | 5.661,40      | 66,49             |
| 10      | 3.3.90.39.05.00.00.00.000000 Serviços Técnicos Profissionais  |                      | 0,00              | 29.573,70     |                  | 0,00              | 29.573,70     | 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                                 | 392.668,58           | 16.299,04         | 227.243,06    | 165.425,52       | 37.209,05         | 227.053,21    | 189,85            |
|         | 01.01 CONSORCIO INTERM. SANEAI                              | 392.668,58           | 16.299,04         | 227.243,06    | 165.425,52       | 37.209,05         | 227.053,21    | 189,85            |
|         | 0101.04 ADMINISTRAÇÃO                                       | 392.668,58           | 16.299,04         | 227.243,06    | 165.425,52       | 37.209,05         | 227.053,21    | 189,85            |
|         | 0101.04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL                             | 392.668,58           | 16.299,04         | 227.243,06    | 165.425,52       | 37.209,05         | 227.053,21    | 189,85            |
|         | 0101.04.122.0001 CONTROLE DE QUALIDADE D                    | 392.668,58           | 16.299,04         | 227.243,06    | 165.425,52       | 37.209,05         | 227.053,21    | 189,85            |
|         | 04.122.0001.2.001 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO                     | 287.668,58           | 16.299,04         | 171.784,32    | 115.884,26       | 37.209,05         | 171.594,47    | 189,85            |
| 12      | 3.3.90.39.05.00.00.00.0003 Serviços Técnicos Profissionais  |                      | 0,00              | 4.794,30      |                  | 0,00              | 4.794,30      | 0,00              |
| 10      | 3.3.90.39.08.00.00.00.0000 Manutenção de Software           |                      | -107,50           | 3.315,77      |                  | 812,22            | 3.315,77      | 0,00              |
| 12      | 3.3.90.39.15.00.00.00.0003 Limpeza de Veiculos              |                      | -54,00            | 36,00         |                  | 36,00             | 36,00         | 0,00              |
| 10      | 3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de      |                      | 0,00              | 107,05        |                  | 0,00              | 107,05        | 0,00              |
| 12      | 3.3.90.39.19.00.00.00.0003 Manutenção e Conservação de      |                      | 0,00              | 338,34        |                  | 0,00              | 338,34        | 0,00              |
| 10      | 3.3.90.39.24.00.00.00.0000 Serv de Confec, Manut e Inst de  |                      | 0,00              | 300,00        |                  | 0,00              | 300,00        | 0,00              |
| 12      | 3.3.90.39.24.00.00.00.0003 Serv de Confec, Manut e Inst de  |                      | 0,00              | 86,00         |                  | 86,00             | 86,00         | 0,00              |
| 10      | 3.3.90.39.41.00.00.00.0000 Fornecimento de Alimentação      |                      | 0,00              | 385,25        |                  | 0,00              | 385,25        | 0,00              |
| 10      | 3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica     |                      | -613,09           | 386,91        |                  | 131,62            | 386,91        | 0,00              |
| 10      | 3.3.90.39.44.00.00.00.0000 Serviços de Água e Esgoto        |                      | -1.056,20         | 1.143,80      |                  | 45,77             | 1.098,03      | 45,77             |
| 12      | 3.3.90.39.47.00.00.00.0003 Serviços de Comunicação em C     |                      | 36,00             | 36,00         |                  | 36,00             | 36,00         | 0,00              |
| 10      | 3.3.90.39.48.00.00.00.0000 Serviços de Seleção e Treinam    |                      | 0,00              | 1.160,00      |                  | 0,00              | 1.160,00      | 0,00              |
| 12      | 3.3.90.39.48.00.00.00.0003 Serviços de Seleção e Treinam    |                      | 0,00              | 150,00        |                  | 0,00              | 150,00        | 0,00              |
| 10      | 3.3.90.39.58.00.00.00.0000 Serviços de Telecomunicações     |                      | 0,00              | 600,00        |                  | 172,50            | 522,41        | 77,59             |
| 12      | 3.3.90.39.58.00.00.00.0003 Serviços de Telecomunicações     |                      | 66,49             | 66,49         |                  | 0,00              | 0,00          | 66,49             |
| 10      | 3.3.90.39.63.00.00.00.0000 Serviços Gráficos e Editoriais   |                      | 0,00              | 757,00        |                  | 0,00              | 757,00        | 0,00              |
| 10      | 3.3.90.39.69.00.00.00.0000 seguros em Geral                 |                      | 0,00              | 1.107,35      |                  | 0,00              | 1.107,35      | 0,00              |
| 12      | 3.3.90.39.69.00.00.00.0003 seguros em Geral                 |                      | 0,00              | 220,76        |                  | 0,00              | 220,76        | 0,00              |
| 10      | 3.3.90.39.80.00.00.00.0000 Hospedagens                      |                      | 0,00              | 815,38        |                  | 0,00              | 815,38        | 0,00              |
| 10      | 3.3.90.39.88.00.00.00.0000 Serviços de Publicidade e Prop   |                      | 0,00              | 1.230,00      |                  | 0,00              | 1.230,00      | 0,00              |
| 10      | 3.3.90.39.97.00.00.00.0000 Despesas de Teleprocessamen      |                      | 0,00              | 350,00        |                  | 70,00             | 350,00        | 0,00              |
| 10      | 3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F |                      | 0,00              | 1.391,00      |                  | 0,00              | 1.391,00      | 0,00              |
| 11      | 3.3.90.47.00.00.00.00.0000 Obrigacoes Tributarias e Contri  | 3.120,00             | 0,00              | 3.120,00      | 0,00             | 0,00              | 3.120,00      | 0,00              |
| 13      | 3.3.90.47.00.00.00.00.0003 Obrigacoes Tributarias e Contri  | 100,00               | 0,00              | 50,33         | 49,67            | 0,00              | 50,33         | 0,00              |
| 11      | 3.3.90.47.05.00.00.00.0000 Imposto S/ Propriedade de Veíc   |                      | 0,00              | 3.120,00      |                  | 0,00              | 3.120,00      | 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                               | 392.668,58           | 16.299,04         | 227.243,06    | 165.425,52       | 37.209,05         | 227.053,21    | 189,85            |
|         | 01.01 CONSORCIO INTERM. SANEAI                            | 392.668,58           | 16.299,04         | 227.243,06    | 165.425,52       | 37.209,05         | 227.053,21    | 189,85            |
|         | 0101.04 ADMINISTRAÇÃO                                     | 392.668,58           | 16.299,04         | 227.243,06    | 165.425,52       | 37.209,05         | 227.053,21    | 189,85            |
|         | 0101.04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL                           | 392.668,58           | 16.299,04         | 227.243,06    | 165.425,52       | 37.209,05         | 227.053,21    | 189,85            |
|         | 0101.04.122.0001 CONTROLE DE QUALIDADE D                  | 392.668,58           | 16.299,04         | 227.243,06    | 165.425,52       | 37.209,05         | 227.053,21    | 189,85            |
|         | 04.122.0001.2.001 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO                   | 287.668,58           | 16.299,04         | 171.784,32    | 115.884,26       | 37.209,05         | 171.594,47    | 189,85            |
| 13      | 3.3.90.47.05.00.00.00.0003 Imposto S/ Propriedade de Veíc |                      | 0,00              | 50,33         |                  | 0,00              | 50,33         | 0,00              |
|         | Total da Entidade:  | 392.668,58           | 16.299,04         | 227.243,06    | 165.425,52       | 37.209,05         | 227.053,21    | 189,85            |
|         | Total Geral:  | 392.668,58           | 16.299,04         | 227.243,06    | 165.425,52       | 37.209,05         | 227.053,21    | 189,85            |

Capinzal, 14/01/2015

---

 ANDEVIR ISGANZELLA  
 PRESIDENTE

---

 TALES HENRIQUE MORÉS  
 CONTADOR SC 037340/O-2