

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	789.922,25	48.731,13	341.379,19	448.543,06	51.945,72	313.692,64	27.686,55
	01.01 CONSORCIO INTERM. SANEAI	789.922,25	48.731,13	341.379,19	448.543,06	51.945,72	313.692,64	27.686,55
	0101.04 Administração	789.922,25	48.731,13	341.379,19	448.543,06	51.945,72	313.692,64	27.686,55
	0101.04.122 Administração Geral	789.922,25	48.731,13	341.379,19	448.543,06	51.945,72	313.692,64	27.686,55
	0101.04.122.0001 CONTROLE DE QUALIDADE D	789.922,25	48.731,13	341.379,19	448.543,06	51.945,72	313.692,64	27.686,55
	04.122.0001.1.001 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	73.000,00	0,00	279,00	72.721,00	0,00	279,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	73.000,00	0,00	279,00	72.721,00	0,00	279,00	0,00
1	4.4.90.52.06.00.00.00.000000 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	99,00		0,00	99,00	0,00
1	4.4.90.52.35.00.00.00.000000 Equipamentos de Processamer		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
	04.122.0001.2.001 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	480.967,56	29.894,25	252.003,04	228.964,52	35.349,34	226.556,99	25.446,05
2	3.1.90.00.00.00.00.00.000000 Aplicacoes Diretas	164.527,56	0,00	49.623,74	114.903,82	0,00	49.623,74	0,00
6	3.1.90.00.00.00.00.00.00003 Aplicacoes Diretas	130.000,00	21.828,49	117.291,73	12.708,27	21.828,49	117.291,73	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.000000 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	89.590,11		16.921,31	89.590,11	0,00
2	3.1.90.11.44.00.00.00.000000 férias - abono pecuniário		0,00	1.608,28		0,00	1.608,28	0,00
2	3.1.90.13.01.00.00.00.000000 FGTS		0,00	2.703,66		0,00	2.703,66	0,00
6	3.1.90.13.01.00.00.00.00003 FGTS		1.353,70	7.432,22		1.353,70	7.432,22	0,00
2	3.1.90.13.02.00.00.00.000000 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 -		3.553,48	20.269,40		3.553,48	20.269,40	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.000000 Aplicacoes Diretas	136.440,00	7.322,25	52.437,44	84.002,56	12.384,85	47.437,39	5.000,05
7	3.3.90.00.00.00.00.00.00003 Aplicacoes Diretas	50.000,00	743,51	32.650,13	17.349,87	1.136,00	12.204,13	20.446,00
3	3.3.90.14.14.00.00.00.000000 Diárias no País - Civil		2.543,80	12.440,10		2.543,80	12.440,10	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	3.3.90.30.01.00.00.00.000000 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		743,51	1.728,99		0,00	552,99	1.176,00
3	3.3.90.30.07.00.00.00.000000 Gêneros de Alimentação		0,00	351,68		0,00	351,68	0,00
3	3.3.90.30.11.00.00.00.000000 Material Químico		-130,00	5.876,92		1.785,00	3.995,86	1.881,06
7	3.3.90.30.16.00.00.00.00003 Material de Expediente		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
3	3.3.90.30.17.00.00.00.000000 Material de Processamento de I		0,00	45,00		0,00	45,00	0,00
3	3.3.90.30.21.00.00.00.000000 Material de Copa e Cozinha		0,00	7,78		0,00	7,78	0,00
3	3.3.90.30.22.00.00.00.000000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	590,94		0,00	590,94	0,00
3	3.3.90.30.26.00.00.00.000000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	319,87		0,00	319,87	0,00
3	3.3.90.30.28.00.00.00.000000 Material de Proteção e Seguran		234,67	234,67		234,67	234,67	0,00
3	3.3.90.30.35.00.00.00.000000 Material Laboratorial		-63,79	2.069,43		2.010,43	2.069,43	0,00
3	3.3.90.30.96.00.00.00.000000 Materiais de Consumo - Pagam		135,02	858,95		135,02	858,95	0,00
7	3.3.90.30.96.00.00.00.00003 Materiais de Consumo - Pagam		0,00	0,00		0,00	0,00	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	3.3.90.33.01.00.00.00.000000 Passagens Para o País		0,00	136,12		0,00	136,12	0,00
3	3.3.90.36.15.00.00.00.000000 Locação de Imóveis		0,00	8.225,72		1.068,34	8.225,72	0,00
3	3.3.90.39.05.00.00.00.000000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	210,00		0,00	59,80	150,20
7	3.3.90.39.05.00.00.00.00003 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	11.906,00		0,00	0,00	11.906,00
3	3.3.90.39.08.00.00.00.000000 Manutenção de Software		0,00	467,22		0,00	467,22	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	789.922,25	48.731,13	341.379,19	448.543,06	51.945,72	313.692,64	27.686,55
	01.01 CONSORCIO INTERM. SANEAI	789.922,25	48.731,13	341.379,19	448.543,06	51.945,72	313.692,64	27.686,55
	0101.04 Administração	789.922,25	48.731,13	341.379,19	448.543,06	51.945,72	313.692,64	27.686,55
	0101.04.122 Administração Geral	789.922,25	48.731,13	341.379,19	448.543,06	51.945,72	313.692,64	27.686,55
	0101.04.122.0001 CONTROLE DE QUALIDADE D	789.922,25	48.731,13	341.379,19	448.543,06	51.945,72	313.692,64	27.686,55
	04.122.0001.2.001 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	480.967,56	29.894,25	252.003,04	228.964,52	35.349,34	226.556,99	25.446,05
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	2.769,00	4.544,00
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		4.423,95	4.423,95		4.071,54	4.071,54	352,41
7	3.3.90.39.17.00.00.00.0003 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	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		0,00	2.000,00		82,75	719,54	1.280,46
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	2.490,24		0,00	2.490,24	0,00
3	3.3.90.39.57.00.00.00.0000 Serviços de Processamento de		0,00	418,80		34,90	279,20	139,60
3	3.3.90.39.58.00.00.00.0000 Serviços de Telecomunicações		0,00	2.400,00		157,90	1.280,39	1.119,61
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	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.39.81.00.00.00.0000 Serviços Bancários		8,60	59,42		20,50	52,71	6,71
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		170,00	576,05		170,00	576,05	0,00
3	3.3.90.39.97.00.00.00.0000 Despesas de Teleprocessamen		0,00	630,00		70,00	560,00	70,00
3	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	74,37		0,00	74,37	0,00
7	3.3.90.39.99.00.00.00.0003 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	5.736,36		0,00	2.916,36	2.820,00
3	3.3.90.47.10.00.00.00.0000 Taxas		0,00	74,20		0,00	74,20	0,00
	04.122.0001.2.002 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	235.954,69	18.836,88	89.097,15	146.857,54	16.596,38	86.856,65	2.240,50
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	12.265,78	68.294,28	47.660,41	12.265,78	68.294,28	0,00
8	3.1.90.11.01.00.00.00.0003 vencimentos e salários		7.269,45	50.005,17		7.269,45	50.005,17	0,00
8	3.1.90.11.44.00.00.00.0003 férias - abono pecuniário		2.238,92	2.238,92		2.238,92	2.238,92	0,00
8	3.1.90.13.01.00.00.00.0003 FGTS		760,67	4.329,25		760,67	4.329,25	0,00
8	3.1.90.13.02.00.00.00.0003 Contribuições Previdenciárias -		1.996,74	11.720,94		1.996,74	11.720,94	0,00
4	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	120.000,00	6.571,10	20.802,87	99.197,13	4.330,60	18.562,37	2.240,50
4	3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Diárias no País - Civil		3.270,60	16.274,16		3.270,60	16.274,16	0,00
4	3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		2.617,50	3.547,71		377,00	1.307,21	2.240,50
4	3.3.90.30.16.00.00.00.0000 Material de Expediente		0,00	298,00		0,00	298,00	0,00
4	3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Ve		415,00	415,00		415,00	415,00	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	789.922,25	48.731,13	341.379,19	448.543,06	51.945,72	313.692,64	27.686,55
	01.01 CONSORCIO INTERM. SANEAI	789.922,25	48.731,13	341.379,19	448.543,06	51.945,72	313.692,64	27.686,55
	0101.04 Administração	789.922,25	48.731,13	341.379,19	448.543,06	51.945,72	313.692,64	27.686,55
	0101.04.122 Administração Geral	789.922,25	48.731,13	341.379,19	448.543,06	51.945,72	313.692,64	27.686,55
	0101.04.122.0001 CONTROLE DE QUALIDADE D	789.922,25	48.731,13	341.379,19	448.543,06	51.945,72	313.692,64	27.686,55
	04.122.0001.2.002 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	235.954,69	18.836,88	89.097,15	146.857,54	16.596,38	86.856,65	2.240,50
4	3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		268,00	268,00		268,00	268,00	0,00
	Total da Entidade:	789.922,25	48.731,13	341.379,19	448.543,06	51.945,72	313.692,64	27.686,55
	Total Geral:	789.922,25	48.731,13	341.379,19	448.543,06	51.945,72	313.692,64	27.686,55

Capinzal, 12/09/2016

 ELISABET M. Z. SARTORI
 SUPERINTENDENTE

 LEOMAR EGGERS
 CONTADOR SC 030937/O-8