

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 | 44.981,62 | 434.964,49 | 437.189,69 | 48.075,00 | 414.142,69 | 20.821,80 |
| | 01.01 CONSORCIO INTERM. SANEAI | 872.154,18 | 44.981,62 | 434.964,49 | 437.189,69 | 48.075,00 | 414.142,69 | 20.821,80 |
| | 0101.04 Administração | 872.154,18 | 44.981,62 | 434.964,49 | 437.189,69 | 48.075,00 | 414.142,69 | 20.821,80 |
| | 0101.04.122 Administração Geral | 872.154,18 | 44.981,62 | 434.964,49 | 437.189,69 | 48.075,00 | 414.142,69 | 20.821,80 |
| | 0101.04.122.0001 CONTROLE DE QUALIDADE D | 872.154,18 | 44.981,62 | 434.964,49 | 437.189,69 | 48.075,00 | 414.142,69 | 20.821,80 |
| | 04.122.0001.1.001 CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃ | 75.231,93 | 2.231,93 | 2.510,93 | 72.721,00 | 2.231,93 | 2.510,93 | 0,00 |
| 9 | 4.4.40.00.00.00.00.00.00003 Transferencias a Municípios | 2.231,93 | 2.231,93 | 2.231,93 | 0,00 | 2.231,93 | 2.231,93 | 0,00 |
| 9 | 4.4.40.42.02.00.00.00.00003 Desp com Transf a Mun P/ Aplic | | 2.231,93 | 2.231,93 | | 2.231,93 | 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 | 27.121,34 | 312.368,21 | 248.599,35 | 29.666,07 | 293.407,86 | 18.960,35 |
| 2 | 3.1.90.00.00.00.00.00.00000 Aplicacoes Diretas | 164.527,56 | 13.954,36 | 72.898,21 | 91.629,35 | 13.954,36 | 72.898,21 | 0,00 |
| 6 | 3.1.90.00.00.00.00.00.00003 Aplicacoes Diretas | 210.000,00 | 8.506,45 | 138.306,55 | 71.693,45 | 8.506,45 | 138.306,55 | 0,00 |
| 2 | 3.1.90.01.01.00.00.00.00000 Proventos - Pessoal Civil | | 13.954,36 | 23.274,47 | | 13.954,36 | 23.274,47 | 0,00 |
| 6 | 3.1.90.01.01.00.00.00.00003 Proventos - Pessoal Civil | | 2.966,95 | 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 | | 0,00 | 97.191,31 | | 0,00 | 97.191,31 | 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 | | 1.528,14 | 10.314,06 | | 1.528,14 | 10.314,06 | 0,00 |
| 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 - | | 4.011,36 | 27.834,23 | | 4.011,36 | 27.834,23 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.00.00.00.00.00.00000 Aplicacoes Diretas | 136.440,00 | 3.099,89 | 61.286,15 | 75.153,85 | 4.796,62 | 58.150,31 | 3.135,84 |
| 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00.00003 Aplicacoes Diretas | 50.000,00 | 1.560,64 | 39.877,30 | 10.122,70 | 2.408,64 | 24.052,79 | 15.824,51 |
| 3 | 3.3.90.14.14.00.00.00.00000 Diárias no País - Civil | | 3.452,30 | 18.436,20 | | 3.452,30 | 18.436,20 | 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 | | 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 | | 130,00 | 130,00 | | 130,00 | 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 |
| 7 | 3.3.90.30.96.00.00.00.00003 Materiais de Consumo - Pagam | | 571,04 | 1.068,79 | | 571,04 | 1.068,79 | 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 | 872.154,18 | 44.981,62 | 434.964,49 | 437.189,69 | 48.075,00 | 414.142,69 | 20.821,80 |
| | 01.01 CONSORCIO INTERM. SANEAM | 872.154,18 | 44.981,62 | 434.964,49 | 437.189,69 | 48.075,00 | 414.142,69 | 20.821,80 |
| | 0101.04 Administração | 872.154,18 | 44.981,62 | 434.964,49 | 437.189,69 | 48.075,00 | 414.142,69 | 20.821,80 |
| | 0101.04.122 Administração Geral | 872.154,18 | 44.981,62 | 434.964,49 | 437.189,69 | 48.075,00 | 414.142,69 | 20.821,80 |
| | 0101.04.122.0001 CONTROLE DE QUALIDADE D | 872.154,18 | 44.981,62 | 434.964,49 | 437.189,69 | 48.075,00 | 414.142,69 | 20.821,80 |
| | 04.122.0001.2.001 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO | 560.967,56 | 27.121,34 | 312.368,21 | 248.599,35 | 29.666,07 | 293.407,86 | 18.960,35 |
| 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 | | 0,00 | 11.430,74 | | 1.068,34 | 10.362,40 | 1.068,34 |
| 3 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0000 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 210,00 | | 0,00 | 149,50 | 60,50 |
| 7 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0003 Serviços Técnicos Profissionais | | 74,37 | 11.980,37 | | 74,37 | 74,37 | 11.906,00 |
| 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 | 5.041,00 | 2.272,00 |
| 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 | | -352,41 | 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 | | 0,00 | 2.000,00 | | 68,43 | 862,44 | 1.137,56 |
| 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 | | 350,00 | 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 | 349,00 | 69,80 |
| 3 | 3.3.90.39.58.00.00.00.0000 Serviços de Telecomunicações | | 0,00 | 2.400,00 | | 169,35 | 1.600,47 | 799,53 |
| 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 | | 0,00 | 59,42 | | 3,30 | 59,31 | 0,11 |
| 7 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0003 Serviços Bancários | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 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 | | 89,23 | 89,23 | | 89,23 | 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 | | 696,00 | 696,00 | | 58,00 | 58,00 | 638,00 |
| 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 | 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 | 15.628,35 | 120.085,35 | 115.869,34 | 16.177,00 | 118.223,90 | 1.861,45 |
| 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 | 12.176,05 | 92.014,07 | 23.940,62 | 12.176,05 | 92.014,07 | 0,00 |
| 8 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0003 vencimentos e salários | | 8.948,64 | 67.902,45 | | 8.948,64 | 67.902,45 | 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 | | 890,32 | 5.935,46 | | 890,32 | 5.935,46 | 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 | 872.154,18 | 44.981,62 | 434.964,49 | 437.189,69 | 48.075,00 | 414.142,69 | 20.821,80 |
| | 01.01 CONSORCIO INTERM. SANEAM | 872.154,18 | 44.981,62 | 434.964,49 | 437.189,69 | 48.075,00 | 414.142,69 | 20.821,80 |
| | 0101.04 Administração | 872.154,18 | 44.981,62 | 434.964,49 | 437.189,69 | 48.075,00 | 414.142,69 | 20.821,80 |
| | 0101.04.122 Administração Geral | 872.154,18 | 44.981,62 | 434.964,49 | 437.189,69 | 48.075,00 | 414.142,69 | 20.821,80 |
| | 0101.04.122.0001 CONTROLE DE QUALIDADE D | 872.154,18 | 44.981,62 | 434.964,49 | 437.189,69 | 48.075,00 | 414.142,69 | 20.821,80 |
| | 04.122.0001.2.002 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO | 235.954,69 | 15.628,35 | 120.085,35 | 115.869,34 | 16.177,00 | 118.223,90 | 1.861,45 |
| 8 | 3.1.90.13.02.00.00.00.0003 Contribuições Previdenciárias - | | 2.337,09 | 15.937,24 | | 2.337,09 | 15.937,24 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas | 120.000,00 | 3.452,30 | 28.071,28 | 91.928,72 | 4.000,95 | 26.209,83 | 1.861,45 |
| 4 | 3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Diárias no País - Civil | | 3.452,30 | 22.997,06 | | 3.452,30 | 22.997,06 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes At | | 0,00 | 3.547,71 | | 198,65 | 1.686,26 | 1.861,45 |
| 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 | 44.981,62 | 434.964,49 | 437.189,69 | 48.075,00 | 414.142,69 | 20.821,80 |
| | Total Geral: | 872.154,18 | 44.981,62 | 434.964,49 | 437.189,69 | 48.075,00 | 414.142,69 | 20.821,80 |

Capinzal, 07/11/2016

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