

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 | 724.922,25 | 33.699,09 | 97.293,23 | 627.629,02 | 35.222,84 | 89.380,27 | 7.912,96 |
| | 01.01 CONSORCIO INTERM. SANEAM | 724.922,25 | 33.699,09 | 97.293,23 | 627.629,02 | 35.222,84 | 89.380,27 | 7.912,96 |
| | 0101.04 Administração | 724.922,25 | 33.699,09 | 97.293,23 | 627.629,02 | 35.222,84 | 89.380,27 | 7.912,96 |
| | 0101.04.122 Administração Geral | 724.922,25 | 33.699,09 | 97.293,23 | 627.629,02 | 35.222,84 | 89.380,27 | 7.912,96 |
| | 0101.04.122.0001 CONTROLE DE QUALIDADE D | 724.922,25 | 33.699,09 | 97.293,23 | 627.629,02 | 35.222,84 | 89.380,27 | 7.912,96 |
| | 04.122.0001.1.001 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO | 73.000,00 | 99,00 | 279,00 | 72.721,00 | 99,00 | 279,00 | 0,00 |
| 1 | 4.4.90.00.00.00.00.00.000000 Aplicacoes Diretas | 73.000,00 | 99,00 | 279,00 | 72.721,00 | 99,00 | 279,00 | 0,00 |
| 1 | 4.4.90.52.06.00.00.00.000000 Aparelhos e Equipamentos de C | | 99,00 | 99,00 | | 99,00 | 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 | 415.967,56 | 22.836,78 | 86.250,92 | 329.716,64 | 24.360,53 | 78.337,96 | 7.912,96 |
| 2 | 3.1.90.00.00.00.00.00.000000 Aplicacoes Diretas | 164.527,56 | 0,00 | 5.858,45 | 158.669,11 | 0,00 | 5.858,45 | 0,00 |
| 6 | 3.1.90.00.00.00.00.00.00003 Aplicacoes Diretas | 65.000,00 | 13.193,62 | 55.649,74 | 9.350,26 | 13.193,62 | 55.649,74 | 0,00 |
| 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00.000000 vencimentos e salários | | 0,00 | 4.250,17 | | 0,00 | 4.250,17 | 0,00 |
| 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00.00003 vencimentos e salários | | 10.148,94 | 42.043,02 | | 10.148,94 | 42.043,02 | 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 |
| 6 | 3.1.90.13.01.00.00.00.00003 FGTS | | 811,92 | 3.628,46 | | 811,92 | 3.628,46 | 0,00 |
| 6 | 3.1.90.13.02.00.00.00.00003 Contribuições Previdenciárias - | | 2.232,76 | 9.978,26 | | 2.232,76 | 9.978,26 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.00.00.00.00.00.000000 Aplicacoes Diretas | 136.440,00 | 7.050,97 | 22.150,54 | 114.289,46 | 8.649,09 | 14.311,95 | 7.838,59 |
| 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00.00003 Aplicacoes Diretas | 50.000,00 | 2.592,19 | 2.592,19 | 47.407,81 | 2.517,82 | 2.517,82 | 74,37 |
| 3 | 3.3.90.14.14.00.00.00.000000 Diárias no País - Civil | | 2.475,00 | 2.745,00 | | 2.475,00 | 2.745,00 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.14.14.00.00.00.00003 Diárias no País - Civil | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.30.01.00.00.00.000000 Combustíveis e Lubrificantes Au | | 241,84 | 356,42 | | 241,84 | 356,42 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.30.01.00.00.00.00003 Combustíveis e Lubrificantes Au | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.30.07.00.00.00.000000 Gêneros de Alimentação | | 0,00 | 180,37 | | 0,00 | 180,37 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.30.16.00.00.00.00003 Material de Expediente | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 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 | 404,92 | | 0,00 | 404,92 | 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 |
| 7 | 3.3.90.30.99.00.00.00.00003 Outros Materiais de Consumo | | 227,58 | 227,58 | | 227,58 | 227,58 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.36.15.00.00.00.000000 Locação de Imóveis | | 0,00 | 3.382,58 | | 975,74 | 2.927,22 | 455,36 |
| 3 | 3.3.90.39.05.00.00.00.000000 Serviços Técnicos Profissionais | | 210,00 | 210,00 | | 29,90 | 29,90 | 180,10 |
| 3 | 3.3.90.39.08.00.00.00.000000 Manutenção de Software | | 0,00 | 467,22 | | 0,00 | 467,22 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.39.11.00.00.00.000000 Locação de Softwares | | 0,00 | 2.627,63 | | 455,02 | 1.365,06 | 1.262,57 |
| 3 | 3.3.90.39.16.00.00.00.000000 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 265,00 | | 0,00 | 265,00 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.39.19.00.00.00.000000 Manutenção e Conservação de | | 240,00 | 240,00 | | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.39.43.00.00.00.000000 Serviços de Energia Elétrica | | 0,00 | 3.500,00 | | 94,97 | 260,14 | 3.239,86 |
| 3 | 3.3.90.39.48.00.00.00.000000 Serviços de Seleção e Treinam | | 3.809,76 | 3.809,76 | | 3.809,76 | 3.809,76 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.39.48.00.00.00.00003 Serviços de Seleção e Treinam | | 2.190,24 | 2.190,24 | | 2.190,24 | 2.190,24 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.39.57.00.00.00.000000 Serviços de Processamento de | | 0,00 | 418,80 | | 34,90 | 104,70 | 314,10 |
| 3 | 3.3.90.39.58.00.00.00.000000 Serviços de Telecomunicações | | 0,00 | 2.400,00 | | 144,29 | 472,34 | 1.927,66 |
| 3 | 3.3.90.39.81.00.00.00.000000 Serviços Bancários | | 0,00 | 50,82 | | 3,30 | 11,88 | 38,94 |
| 3 | 3.3.90.39.95.00.00.00.000000 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 60,00 | | 0,00 | 60,00 | 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 | 724.922,25 | 33.699,09 | 97.293,23 | 627.629,02 | 35.222,84 | 89.380,27 | 7.912,96 |
| | 01.01 CONSORCIO INTERM. SANEAI | 724.922,25 | 33.699,09 | 97.293,23 | 627.629,02 | 35.222,84 | 89.380,27 | 7.912,96 |
| | 0101.04 Administração | 724.922,25 | 33.699,09 | 97.293,23 | 627.629,02 | 35.222,84 | 89.380,27 | 7.912,96 |
| | 0101.04.122 Administração Geral | 724.922,25 | 33.699,09 | 97.293,23 | 627.629,02 | 35.222,84 | 89.380,27 | 7.912,96 |
| | 0101.04.122.0001 CONTROLE DE QUALIDADE D | 724.922,25 | 33.699,09 | 97.293,23 | 627.629,02 | 35.222,84 | 89.380,27 | 7.912,96 |
| | 04.122.0001.2.001 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO | 415.967,56 | 22.836,78 | 86.250,92 | 329.716,64 | 24.360,53 | 78.337,96 | 7.912,96 |
| 3 | 3.3.90.39.97.00.00.00.0000 Despesas de Teleprocessamen | | 0,00 | 630,00 | | 70,00 | 210,00 | 420,00 |
| 3 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 74,37 | 74,37 | | 74,37 | 74,37 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0003 Outros Serviços de Terceiros - F | | 174,37 | 174,37 | | 100,00 | 100,00 | 74,37 |
| | 04.122.0001.2.002 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO | 235.954,69 | 10.763,31 | 10.763,31 | 225.191,38 | 10.763,31 | 10.763,31 | 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 | 10.763,31 | 10.763,31 | 105.191,38 | 10.763,31 | 10.763,31 | 0,00 |
| 8 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0003 vencimentos e salários | | 8.279,48 | 8.279,48 | | 8.279,48 | 8.279,48 | 0,00 |
| 8 | 3.1.90.13.01.00.00.00.0003 FGTS | | 662,35 | 662,35 | | 662,35 | 662,35 | 0,00 |
| 8 | 3.1.90.13.02.00.00.00.0003 Contribuições Previdenciárias - | | 1.821,48 | 1.821,48 | | 1.821,48 | 1.821,48 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Diárias no País - Civil | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes At | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Entidade: | 724.922,25 | 33.699,09 | 97.293,23 | 627.629,02 | 35.222,84 | 89.380,27 | 7.912,96 |
| | Total Geral: | 724.922,25 | 33.699,09 | 97.293,23 | 627.629,02 | 35.222,84 | 89.380,27 | 7.912,96 |

Capinzal, 31/03/2016

ELISABET M. Z. SARTORI
SUPERINTENDENTE

LEOMAR EGGERS
CONTADOR SC 030937/O-8