

## Santa Catarina

## CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos   | Especificações  | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|   |   |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE |   |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|   | 01 CONSORCIO INTERM. SANEAI                                 | 1.118.914,62         | 52.205,22         | 638.656,54    | 480.258,08       | 69.495,66         | 604.350,36    | 34.306,18         |
|   | 01.01 CONSORCIO INTERM. SANEAI                              | 1.118.914,62         | 52.205,22         | 638.656,54    | 480.258,08       | 69.495,66         | 604.350,36    | 34.306,18         |
|   | 0101.04 Administração                                       | 1.118.914,62         | 52.205,22         | 638.656,54    | 480.258,08       | 69.495,66         | 604.350,36    | 34.306,18         |
|   | 0101.04.122 Administração Geral                             | 1.118.914,62         | 52.205,22         | 638.656,54    | 480.258,08       | 69.495,66         | 604.350,36    | 34.306,18         |
|   | 0101.04.122.0001 CONTROLE DE QUALIDADE D                    | 1.118.914,62         | 52.205,22         | 638.656,54    | 480.258,08       | 69.495,66         | 604.350,36    | 34.306,18         |
|   | 04.122.0001.1.001 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO                     | 96.461,56            | 4.870,00          | 77.805,34     | 18.656,22        | 12.878,00         | 76.135,34     | 1.670,00          |
| 11  | 4.4.40.00.00.00.00.00.0003 Transferencias a Municipios      | 58.285,99            | 0,00              | 58.285,99     | 0,00             | 0,00              | 58.285,99     | 0,00              |
| 11  | 4.4.40.42.02.00.00.00.0003 Desp com Transf a Mun P/ Aplic   |                      | 0,00              | 58.285,99     |                  | 0,00              | 58.285,99     | 0,00              |
| 1   | 4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas               | 23.507,56            | 4.870,00          | 9.841,35      | 13.666,21        | 3.200,00          | 8.171,35      | 1.670,00          |
| 12  | 4.4.90.00.00.00.00.00.0003 Aplicacoes Diretas               | 14.668,01            | 0,00              | 9.678,00      | 4.990,01         | 9.678,00          | 9.678,00      | 0,00              |
| 1   | 4.4.90.51.92.00.00.00.0000 Instalações Incorporáveis ou Inc |                      | 4.870,00          | 4.870,00      |                  | 3.200,00          | 3.200,00      | 1.670,00          |
| 12  | 4.4.90.51.92.00.00.00.0003 Instalações Incorporáveis ou Inc |                      | 0,00              | 9.678,00      |                  | 9.678,00          | 9.678,00      | 0,00              |
| 1   | 4.4.90.52.08.00.00.00.0000 Aparelhos, Equip, Utens Médic    |                      | 0,00              | 4.971,35      |                  | 0,00              | 4.971,35      | 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              |
| 7   | 4.4.90.00.00.00.00.00.0000 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                     | 700.020,12           | 30.404,24         | 390.892,33    | 309.127,79       | 37.990,18         | 364.712,46    | 26.179,87         |
| 2   | 3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas               | 319.877,62           | 24.142,76         | 234.834,64    | 85.042,98        | 24.142,76         | 234.834,64    | 0,00              |
| 8   | 3.1.90.00.00.00.00.00.0003 Aplicacoes Diretas               | 10.000,00            | 0,00              | 8.778,19      | 1.221,81         | 0,00              | 8.778,19      | 0,00              |
| 2   | 3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários           |                      | 18.715,32         | 173.515,39    |                  | 18.715,32         | 173.515,39    | 0,00              |
| 2   | 3.1.90.11.44.00.00.00.0000 férias - abono pecuniário        |                      | 0,00              | 6.034,71      |                  | 0,00              | 6.034,71      | 0,00              |
| 8   | 3.1.90.11.44.00.00.00.0003 férias - abono pecuniário        |                      | 0,00              | 8.778,19      |                  | 0,00              | 8.778,19      | 0,00              |
| 2   | 3.1.90.13.01.00.00.00.0000 FGTS                             |                      | 1.497,23          | 15.250,89     |                  | 1.497,23          | 15.250,89     | 0,00              |
| 2   | 3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -  |                      | 3.930,21          | 40.033,65     |                  | 3.930,21          | 40.033,65     | 0,00              |
| 3   | 3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas               | 327.019,44           | 6.261,48          | 117.528,62    | 209.490,82       | 13.847,42         | 94.835,95     | 22.692,67         |
| 9   | 3.3.90.00.00.00.00.00.0003 Aplicacoes Diretas               | 30.000,00            | 0,00              | 29.750,88     | 249,12           | 0,00              | 26.263,68     | 3.487,20          |
| 3   | 3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Diárias no País - Civil          |                      | 0,00              | 10.297,26     |                  | 0,00              | 10.297,26     | 0,00              |
| 3   | 3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au  |                      | 0,00              | 5.085,70      |                  | 481,30            | 3.599,00      | 1.486,70          |
| 3   | 3.3.90.30.11.00.00.00.0000 Material Químico                 |                      | 0,00              | 222,00        |                  | 0,00              | 222,00        | 0,00              |
| 3   | 3.3.90.30.16.00.00.00.0000 Material de Expediente           |                      | 0,00              | 1.375,83      |                  | 961,85            | 1.375,83      | 0,00              |
| 3   | 3.3.90.30.24.00.00.00.0000 Material para Manutenção de B    |                      | 725,00            | 4.632,60      |                  | 332,50            | 4.240,10      | 392,50            |
| 3   | 3.3.90.30.26.00.00.00.0000 Material Elétrico e Eletrônico   |                      | 0,00              | 12,00         |                  | 12,00             | 12,00         | 0,00              |
| 3   | 3.3.90.30.28.00.00.00.0000 Material de Proteção e Seguran   |                      | 602,00            | 602,00        |                  | 602,00            | 602,00        | 0,00              |
| 3   | 3.3.90.30.31.00.00.00.0000 Sementes, Mudas de Plantas e     |                      | 0,00              | 6.000,00      |                  | 6.000,00          | 6.000,00      | 0,00              |
| 9   | 3.3.90.30.35.00.00.00.0003 Material Laboratorial            |                      | 0,00              | 7.615,50      |                  | 0,00              | 7.615,50      | 0,00              |
| 3   | 3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Vt   |                      | 343,80            | 692,80        |                  | 224,60            | 573,60        | 119,20            |
| 3   | 3.3.90.30.45.00.00.00.0000 Material Técnico para Seleção e  |                      | 2.063,97          | 2.063,97      |                  | 0,00              | 0,00          | 2.063,97          |
| 3   | 3.3.90.30.96.00.00.00.0000 Materiais de Consumo - Pagam     |                      | 365,90            | 2.563,33      |                  | 365,90            | 2.563,33      | 0,00              |
| 3   | 3.3.90.36.15.00.00.00.0000 Locação de Imóveis               |                      | 2.850,00          | 13.907,62     |                  | 1.060,82          | 11.564,29     | 2.343,33          |
| 3   | 3.3.90.39.05.00.00.00.0000 Serviços Técnicos Profissionais  |                      | 0,00              | 12.555,62     |                  | 0,00              | 8.325,62      | 4.230,00          |
| 9   | 3.3.90.39.05.00.00.00.0003 Serviços Técnicos Profissionais  |                      | 0,00              | 17.259,38     |                  | 0,00              | 13.772,18     | 3.487,20          |

## Santa Catarina

## CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos   | Especificações  | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|   |   |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE |   |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|   | 01 CONSÓRCIO INTERM. SANEAI                                 | 1.118.914,62         | 52.205,22         | 638.656,54    | 480.258,08       | 69.495,66         | 604.350,36    | 34.306,18         |
|   | 01.01 CONSORCIO INTERM. SANEAI                              | 1.118.914,62         | 52.205,22         | 638.656,54    | 480.258,08       | 69.495,66         | 604.350,36    | 34.306,18         |
|   | 0101.04 Administração                                       | 1.118.914,62         | 52.205,22         | 638.656,54    | 480.258,08       | 69.495,66         | 604.350,36    | 34.306,18         |
|   | 0101.04.122 Administração Geral                             | 1.118.914,62         | 52.205,22         | 638.656,54    | 480.258,08       | 69.495,66         | 604.350,36    | 34.306,18         |
|   | 0101.04.122.0001 CONTROLE DE QUALIDADE D                    | 1.118.914,62         | 52.205,22         | 638.656,54    | 480.258,08       | 69.495,66         | 604.350,36    | 34.306,18         |
|   | 04.122.0001.2.001 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO                     | 700.020,12           | 30.404,24         | 390.892,33    | 309.127,79       | 37.990,18         | 364.712,46    | 26.179,87         |
| 3   | 3.3.90.39.17.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de      |                      | 0,00              | 2.737,33      |                  | 0,00              | 2.737,33      | 0,00              |
| 3   | 3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de      |                      | 35,00             | 50,00         |                  | 35,00             | 50,00         | 0,00              |
| 3   | 3.3.90.39.40.00.00.00.0000 Programa de Alimentação do Tr    |                      | 0,00              | 21.848,64     |                  | 1.592,95          | 14.833,11     | 7.015,53          |
| 3   | 3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica     |                      | 0,00              | 3.000,00      |                  | 145,18            | 1.581,58      | 1.418,42          |
| 3   | 3.3.90.39.48.00.00.00.0000 Serviços de Seleção e Treinam    |                      | 0,00              | 980,00        |                  | 0,00              | 980,00        | 0,00              |
| 9   | 3.3.90.39.48.00.00.00.0003 Serviços de Seleção e Treinam    |                      | 0,00              | 4.876,00      |                  | 0,00              | 4.876,00      | 0,00              |
| 3   | 3.3.90.39.63.00.00.00.0000 Serviços Gráficos e Editoriais   |                      | 0,00              | 196,00        |                  | 0,00              | 196,00        | 0,00              |
| 3   | 3.3.90.39.64.00.00.00.0000 Telefonia fixa e Móvel           |                      | 0,00              | 2.160,00      |                  | 155,76            | 1.605,49      | 554,51            |
| 3   | 3.3.90.39.69.00.00.00.0000 seguros em Geral                 |                      | 0,00              | 3.767,42      |                  | 0,00              | 3.767,42      | 0,00              |
| 3   | 3.3.90.39.81.00.00.00.0000 Serviços Bancários               |                      | 0,00              | 736,38        |                  | 3,30              | 719,88        | 16,50             |
| 3   | 3.3.90.39.96.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa   |                      | 172,33            | 1.528,95      |                  | 172,33            | 1.528,95      | 0,00              |
| 3   | 3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F |                      | 189,00            | 1.487,40      |                  | 189,00            | 1.487,40      | 0,00              |
| 3   | 3.3.90.40.01.00.00.00.0000 Locação de equipamentos e soi    |                      | -600,00           | 15.294,00     |                  | 1.287,00          | 12.720,00     | 2.574,00          |
| 3   | 3.3.90.40.03.00.00.00.0000 Hospedagem de sistemas           |                      | 0,00              | 474,84        |                  | 39,57             | 395,70        | 79,14             |
| 3   | 3.3.90.40.04.00.00.00.0000 Comunicação de dados             |                      | 189,48            | 739,83        |                  | 63,16             | 613,51        | 126,32            |
| 3   | 3.3.90.40.08.00.00.00.0000 Serviços técnicos profissionais  |                      | -675,00           | 563,05        |                  | 0,00              | 563,05        | 0,00              |
| 3   | 3.3.90.47.10.00.00.00.0000 Taxas                            |                      | 0,00              | 304,05        |                  | 0,00              | 304,05        | 0,00              |
| 3   | 3.3.90.47.12.00.00.00.0000 Contribuição Para o PIS/PASEF    |                      | 0,00              | 1.650,00      |                  | 123,20            | 1.377,45      | 272,55            |
| 4   | 9.9.99.00.00.00.00.00.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA          | 13.123,06            | 0,00              | 0,00          | 13.123,06        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|   | 04.122.0001.2.002 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO                     | 312.432,94           | 16.930,98         | 169.958,87    | 142.474,07       | 18.627,48         | 163.502,56    | 6.456,31          |
| 5   | 3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas               | 213.212,94           | 16.930,98         | 126.832,89    | 86.380,05        | 16.930,98         | 126.832,89    | 0,00              |
| 10  | 3.1.90.00.00.00.00.00.0003 Aplicacoes Diretas               | 20.000,00            | 0,00              | 12.336,78     | 7.663,22         | 0,00              | 12.336,78     | 0,00              |
| 5   | 3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários           |                      | 11.083,05         | 88.073,75     |                  | 11.083,05         | 88.073,75     | 0,00              |
| 10  | 3.1.90.11.01.00.00.00.0003 vencimentos e salários           |                      | 0,00              | 8.258,66      |                  | 0,00              | 8.258,66      | 0,00              |
| 5   | 3.1.90.11.44.00.00.00.0000 férias - abono pecuniário        |                      | 2.041,75          | 12.725,87     |                  | 2.041,75          | 12.725,87     | 0,00              |
| 5   | 3.1.90.13.01.00.00.00.0000 FGTS                             |                      | 1.049,97          | 7.181,59      |                  | 1.049,97          | 7.181,59      | 0,00              |
| 10  | 3.1.90.13.01.00.00.00.0003 FGTS                             |                      | 0,00              | 1.125,00      |                  | 0,00              | 1.125,00      | 0,00              |
| 5   | 3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -  |                      | 2.756,21          | 18.851,68     |                  | 2.756,21          | 18.851,68     | 0,00              |
| 10  | 3.1.90.13.02.00.00.00.0003 Contribuições Previdenciárias -  |                      | 0,00              | 2.953,12      |                  | 0,00              | 2.953,12      | 0,00              |
| 6   | 3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas               | 79.220,00            | 0,00              | 30.789,20     | 48.430,80        | 1.696,50          | 24.332,89     | 6.456,31          |
| 6   | 3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Diárias no País - Civil          |                      | 0,00              | 7.107,34      |                  | 0,00              | 7.107,34      | 0,00              |
| 6   | 3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes At  |                      | 0,00              | 4.154,78      |                  | 168,67            | 3.363,48      | 791,30            |
| 6   | 3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação           |                      | 0,00              | 199,65        |                  | 0,00              | 199,65        | 0,00              |
| 6   | 3.3.90.30.17.00.00.00.0000 Material de Processamento de I   |                      | 0,00              | 992,00        |                  | 0,00              | 992,00        | 0,00              |
| 6   | 3.3.90.30.22.00.00.00.0000 Material de Limpeza e Produçã    |                      | 0,00              | 388,24        |                  | 0,00              | 388,24        | 0,00              |
| 6   | 3.3.90.30.28.00.00.00.0000 Material de Proteção e Seguran   |                      | 0,00              | 27,45         |                  | 0,00              | 27,45         | 0,00              |

Santa Catarina

**CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE**Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos   | Especificações  | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|   |   |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE |   |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|   | 01 CONSÓRCIO INTERM. SANEAI                               | 1.118.914,62         | 52.205,22         | 638.656,54    | 480.258,08       | 69.495,66         | 604.350,36    | 34.306,18         |
|   | 01.01 CONSORCIO INTERM. SANEAI                            | 1.118.914,62         | 52.205,22         | 638.656,54    | 480.258,08       | 69.495,66         | 604.350,36    | 34.306,18         |
|   | 0101.04 Administração                                     | 1.118.914,62         | 52.205,22         | 638.656,54    | 480.258,08       | 69.495,66         | 604.350,36    | 34.306,18         |
|   | 0101.04.122 Administração Geral                           | 1.118.914,62         | 52.205,22         | 638.656,54    | 480.258,08       | 69.495,66         | 604.350,36    | 34.306,18         |
|   | 0101.04.122.0001 CONTROLE DE QUALIDADE D                  | 1.118.914,62         | 52.205,22         | 638.656,54    | 480.258,08       | 69.495,66         | 604.350,36    | 34.306,18         |
|   | 04.122.0001.2.002 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO                   | 312.432,94           | 16.930,98         | 169.958,87    | 142.474,07       | 18.627,48         | 163.502,56    | 6.456,31          |
| 6   | 3.3.90.39.40.00.00.00.0000 Programa de Alimentação do Tr  |                      | 0,00              | 15.476,12     |                  | 1.344,70          | 10.302,50     | 5.173,62          |
| 6   | 3.3.90.39.63.00.00.00.0000 Serviços Gráficos e Editoriais |                      | 0,00              | 110,00        |                  | 0,00              | 110,00        | 0,00              |
| 6   | 3.3.90.47.12.00.00.00.0000 Contribuição Para o PIS/PASEF  |                      | 0,00              | 2.333,62      |                  | 183,13            | 1.842,23      | 491,39            |
|   | Total da Entidade:  | 1.118.914,62         | 52.205,22         | 638.656,54    | 480.258,08       | 69.495,66         | 604.350,36    | 34.306,18         |
|   | Total Geral:  | 1.118.914,62         | 52.205,22         | 638.656,54    | 480.258,08       | 69.495,66         | 604.350,36    | 34.306,18         |

Capinzal, 13/11/2019

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