

## 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. SANEAM	1.235.943,92	93.655,23	280.219,82	955.724,10	77.709,36	134.241,77	145.978,05
	01.01 CONSORCIO INTERM. SANEAM	1.235.943,92	93.655,23	280.219,82	955.724,10	77.709,36	134.241,77	145.978,05
	0101.04 Administração	1.235.943,92	93.655,23	280.219,82	955.724,10	77.709,36	134.241,77	145.978,05
	0101.04.122 Administração Geral	1.235.943,92	93.655,23	280.219,82	955.724,10	77.709,36	134.241,77	145.978,05
	0101.04.122.0001 CONTROLE DE QUALIDADE DE	1.235.943,92	93.655,23	280.219,82	955.724,10	77.709,36	134.241,77	145.978,05
	04.122.0001.1.001 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO I	10.000,00	0,00	1.506,90	8.493,10	1.506,90	1.506,90	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	1.506,90	8.493,10	1.506,90	1.506,90	0,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00.0003 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.42.00.00.00.0000 Mobiliário em Geral		0,00	1.506,90		1.506,90	1.506,90	0,00
	04.122.0001.1.002 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO I	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00
11	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00
11	4.4.90.52.12.00.00.00.0000 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.122.0001.2.001 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO I	801.483,04	61.863,85	206.507,65	594.975,39	42.995,31	80.450,77	126.056,88
3	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	402.275,64	23.539,40	43.596,80	358.678,84	23.539,40	43.596,80	0,00
4	3.1.90.00.00.00.00.00.0003 Aplicacoes Diretas	15.000,00	6.187,47	14.277,78	722,22	6.187,47	14.277,78	0,00
3	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários		17.172,90	37.230,30		17.172,90	37.230,30	0,00
3	3.1.90.11.44.00.00.00.0000 férias - abono pecuniário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.1.90.11.44.00.00.00.0003 férias - abono pecuniário		6.187,47	8.190,11		6.187,47	8.190,11	0,00
3	3.1.90.13.01.00.00.00.0000 FGTS		1.756,28	1.756,28		1.756,28	1.756,28	0,00
4	3.1.90.13.01.00.00.00.0003 FGTS		0,00	1.679,36		0,00	1.679,36	0,00
3	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		4.610,22	4.610,22		4.610,22	4.610,22	0,00
4	3.1.90.13.02.00.00.00.0003 Contribuições Previdenciárias -		0,00	4.408,31		0,00	4.408,31	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	342.202,00	16.421,09	127.126,53	215.075,47	12.552,55	18.802,07	108.324,46
6	3.3.90.00.00.00.00.00.0003 Aplicacoes Diretas	25.000,00	15.715,89	21.506,54	3.493,46	715,89	3.774,12	17.732,42
5	3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	2.719,00		347,31	768,08	1.950,92
5	3.3.90.30.11.00.00.00.0000 Material Químico		7.183,00	7.183,00		0,00	0,00	7.183,00
6	3.3.90.30.11.00.00.00.0003 Material Químico		0,00	2.732,42		0,00	0,00	2.732,42
5	3.3.90.30.35.00.00.00.0000 Material Laboratorial		0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
5	3.3.90.30.96.00.00.00.0000 Materiais de Consumo - Pagam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.30.96.00.00.00.0003 Materiais de Consumo - Pagam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.39.05.00.00.00.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	240,00		0,00	0,00	240,00
6	3.3.90.39.17.00.00.00.0003 Manutenção e Conservação de		15.000,00	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00
5	3.3.90.39.28.00.00.00.0000 Coleta de Lixo e Demais Resídu		0,00	2.250,00		500,00	500,00	1.750,00
5	3.3.90.39.40.00.00.00.0000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	23.060,00		1.491,52	3.299,43	19.760,57
5	3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	18.000,00		1.352,12	2.501,29	15.498,71
5	3.3.90.39.44.00.00.00.0000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	1.560,00		72,26	184,43	1.375,57
5	3.3.90.39.51.00.00.00.0000 Serviços de Análises e Pesquis		3.729,51	3.729,51		862,60	862,60	2.866,91
6	3.3.90.39.51.00.00.00.0003 Serviços de Análises e Pesquis		0,00	1.054,83		0,00	1.054,83	0,00
6	3.3.90.39.63.00.00.00.0003 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	693,00		0,00	693,00	0,00
5	3.3.90.39.64.00.00.00.0000 Telefonia fixa e Móvel		0,00	2.280,00		167,76	324,74	1.955,26
5	3.3.90.39.77.00.00.00.0000 Vigilância Ostensiva/Monitorada		2.667,83	2.897,83		472,53	472,53	2.425,30
5	3.3.90.39.81.00.00.00.0000 Serviços Bancários		0,00	46,20		3,30	3,30	42,90
5	3.3.90.39.96.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.39.96.00.00.00.0003 Outros Serviços de Terc Pessoa		333,76	677,86		333,76	677,86	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. SANEAM	1.235.943,92	93.655,23	280.219,82	955.724,10	77.709,36	134.241,77	145.978,05
	01.01 CONSORCIO INTERM. SANEAM	1.235.943,92	93.655,23	280.219,82	955.724,10	77.709,36	134.241,77	145.978,05
	0101.04 Administração	1.235.943,92	93.655,23	280.219,82	955.724,10	77.709,36	134.241,77	145.978,05
	0101.04.122 Administração Geral	1.235.943,92	93.655,23	280.219,82	955.724,10	77.709,36	134.241,77	145.978,05
	0101.04.122.0001 CONTROLE DE QUALIDADE DE	1.235.943,92	93.655,23	280.219,82	955.724,10	77.709,36	134.241,77	145.978,05
	04.122.0001.2.001 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO I	801.483,04	61.863,85	206.507,65	594.975,39	42.995,31	80.450,77	126.056,88
5	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		2.840,75	32.065,75		3.593,25	3.593,25	28.472,50
6	3.3.90.39.99.00.00.00.0003 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	966,30		0,00	966,30	0,00
5	3.3.90.40.01.00.00.00.0000 Locação de equipamentos e sof		0,00	25.725,00		2.405,00	4.810,00	20.915,00
5	3.3.90.40.04.00.00.00.0000 Comunicação de dados		0,00	1.771,44		147,62	295,24	1.476,20
5	3.3.90.40.99.00.00.00.0000 Outros serviços de tecn. da info		0,00	598,80		49,90	99,80	499,00
6	3.3.90.47.10.00.00.00.0003 Taxas		382,13	382,13		382,13	382,13	0,00
5	3.3.90.47.12.00.00.00.0000 Contribuição Para o PIS/PASEP		0,00	2.000,00		87,38	87,38	1.912,62
7	9.9.99.00.00.00.00.00.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	17.005,40	0,00	0,00	17.005,40	0,00	0,00	0,00
	04.122.0001.2.002 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO I	353.460,88	31.791,38	72.205,27	281.255,61	33.207,15	52.284,10	19.921,17
8	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	246.954,59	23.610,74	28.903,46	218.051,13	23.610,74	28.903,46	0,00
9	3.1.90.00.00.00.00.00.0003 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00	0,00	12.000,00	0,00
8	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários		11.486,56	12.697,08		11.486,56	12.697,08	0,00
9	3.1.90.11.01.00.00.00.0003 vencimentos e salários		0,00	12.000,00		0,00	12.000,00	0,00
8	3.1.90.11.44.00.00.00.0000 férias - abono pecuniário		7.879,11	7.879,11		7.879,11	7.879,11	0,00
8	3.1.90.13.01.00.00.00.0000 FGTS		1.171,05	2.297,17		1.171,05	2.297,17	0,00
8	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		3.074,02	6.030,10		3.074,02	6.030,10	0,00
10	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	91.506,29	8.180,64	31.301,81	60.204,48	9.596,41	11.380,64	19.921,17
10	3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	1.885,00		0,00	0,00	1.885,00
10	3.3.90.30.16.00.00.00.0000 Material de Expediente		1.557,68	1.557,68		1.320,18	1.320,18	237,50
10	3.3.90.30.17.00.00.00.0000 Material de Processamento de I		540,00	540,00		540,00	540,00	0,00
10	3.3.90.30.21.00.00.00.0000 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Ve		2.046,50	2.046,50		2.046,50	2.046,50	0,00
10	3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		3.415,00	3.415,00		3.415,00	3.415,00	0,00
10	3.3.90.39.40.00.00.00.0000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	18.448,00		1.446,32	2.915,24	15.532,76
10	3.3.90.39.63.00.00.00.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	210,00		0,00	210,00	0,00
10	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		621,46	621,46		621,46	621,46	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. SANEAM	1.235.943,92	93.655,23	280.219,82	955.724,10	77.709,36	134.241,77	145.978,05
	01.01 CONSORCIO INTERM. SANEAM	1.235.943,92	93.655,23	280.219,82	955.724,10	77.709,36	134.241,77	145.978,05
	0101.04 Administração	1.235.943,92	93.655,23	280.219,82	955.724,10	77.709,36	134.241,77	145.978,05
	0101.04.122 Administração Geral	1.235.943,92	93.655,23	280.219,82	955.724,10	77.709,36	134.241,77	145.978,05
	0101.04.122.0001 CONTROLE DE QUALIDADE DE	1.235.943,92	93.655,23	280.219,82	955.724,10	77.709,36	134.241,77	145.978,05
	04.122.0001.2.002 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO I	353.460,88	31.791,38	72.205,27	281.255,61	33.207,15	52.284,10	19.921,17
10	3.3.90.47.12.00.00.00.0000 Contribuição Para o PIS/PASEP		0,00	2.578,17		206,95	312,26	2.265,91
	Total da Entidade:	1.235.943,92	93.655,23	280.219,82	955.724,10	77.709,36	134.241,77	145.978,05
	Total Geral:	1.235.943,92	93.655,23	280.219,82	955.724,10	77.709,36	134.241,77	145.978,05

Capinzal, 05/03/2021

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