

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 | 1.127.434,90 | 69.104,43 | 421.662,14 | 705.772,76 | 85.608,79 | 361.431,88 | 60.230,26 |
| | 01.01 CONSORCIO INTERM. SANEAI | 1.127.434,90 | 69.104,43 | 421.662,14 | 705.772,76 | 85.608,79 | 361.431,88 | 60.230,26 |
| | 0101.04 Administração | 1.127.434,90 | 69.104,43 | 421.662,14 | 705.772,76 | 85.608,79 | 361.431,88 | 60.230,26 |
| | 0101.04.122 Administração Geral | 1.127.434,90 | 69.104,43 | 421.662,14 | 705.772,76 | 85.608,79 | 361.431,88 | 60.230,26 |
| | 0101.04.122.0001 CONTROLE DE QUALIDADE D | 1.127.434,90 | 69.104,43 | 421.662,14 | 705.772,76 | 85.608,79 | 361.431,88 | 60.230,26 |
| | 04.122.0001.1.001 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO | 48.000,00 | 0,00 | 35.132,83 | 12.867,17 | 4.387,00 | 35.132,83 | 0,00 |
| 1 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 4.387,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 10 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0003 Aplicacoes Diretas | 35.000,00 | 0,00 | 22.132,83 | 12.867,17 | 0,00 | 22.132,83 | 0,00 |
| 1 | 4.4.90.51.92.00.00.00.0000 Instalações Incorporáveis ou In | | 0,00 | 11.737,40 | | 4.387,00 | 11.737,40 | 0,00 |
| 10 | 4.4.90.51.92.00.00.00.0003 Instalações Incorporáveis ou In | | 0,00 | 22.132,83 | | 0,00 | 22.132,83 | 0,00 |
| 1 | 4.4.90.52.06.00.00.00.0000 Aparelhos e Equipamentos de C | | 0,00 | 389,90 | | 0,00 | 389,90 | 0,00 |
| 1 | 4.4.90.52.12.00.00.00.0000 Aparelhos e Utensílios Domésti | | 0,00 | 872,70 | | 0,00 | 872,70 | 0,00 |
| 10 | 4.4.90.52.42.00.00.00.0003 Mobiliário em Geral | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04.122.0001.1.002 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO | 37.800,00 | 0,00 | 25.045,00 | 12.755,00 | 760,00 | 25.045,00 | 0,00 |
| 7 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas | 37.800,00 | 0,00 | 25.045,00 | 12.755,00 | 760,00 | 25.045,00 | 0,00 |
| 7 | 4.4.90.52.35.00.00.00.0000 Equipamentos de Processamer | | 0,00 | 3.210,00 | | 760,00 | 3.210,00 | 0,00 |
| 7 | 4.4.90.52.42.00.00.00.0000 Mobiliário em Geral | | 0,00 | 21.835,00 | | 0,00 | 21.835,00 | 0,00 |
| | 04.122.0001.2.001 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO | 688.555,67 | 52.102,65 | 251.401,10 | 437.154,57 | 61.567,96 | 204.967,95 | 46.433,15 |
| 2 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas | 337.320,45 | 23.885,17 | 119.866,74 | 217.453,71 | 23.885,17 | 119.866,74 | 0,00 |
| 9 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0003 Aplicacoes Diretas | 15.000,00 | 0,00 | 10.839,76 | 4.160,24 | 0,00 | 10.839,76 | 0,00 |
| 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários | | 18.019,85 | 88.196,80 | | 18.019,85 | 88.196,80 | 0,00 |
| 2 | 3.1.90.11.44.00.00.00.0000 férias - abono pecuniário | | 0,00 | 2.205,39 | | 0,00 | 2.205,39 | 0,00 |
| 9 | 3.1.90.11.44.00.00.00.0003 férias - abono pecuniário | | 0,00 | 10.839,76 | | 0,00 | 10.839,76 | 0,00 |
| 2 | 3.1.90.13.01.00.00.00.0000 FGTS | | 1.618,02 | 8.128,16 | | 1.618,02 | 8.128,16 | 0,00 |
| 2 | 3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias - | | 4.247,30 | 21.336,39 | | 4.247,30 | 21.336,39 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas | 311.384,57 | 28.217,48 | 120.694,60 | 190.689,97 | 37.682,79 | 74.261,45 | 46.433,15 |
| 8 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0003 Aplicacoes Diretas | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Diárias no País - Civil | | 0,00 | 1.141,65 | | 0,00 | 1.141,65 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au | | 0,00 | 2.760,00 | | 138,87 | 1.678,63 | 1.081,37 |
| 3 | 3.3.90.30.04.00.00.00.0000 Gás Engarrafado | | 0,00 | 580,00 | | 0,00 | 580,00 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação | | 497,90 | 497,90 | | 497,90 | 497,90 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.30.11.00.00.00.0000 Material Químico | | 0,00 | 5.265,29 | | 0,00 | 5.265,29 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.30.21.00.00.00.0000 Material de Copa e Cozinha | | 29,52 | 29,52 | | 29,52 | 29,52 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0000 Material de Limpeza e Produçã | | 3.471,20 | 4.031,80 | | 3.471,20 | 4.031,80 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.30.28.00.00.00.0000 Material de Proteção e Seguran | | 164,50 | 164,50 | | 164,50 | 164,50 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.30.35.00.00.00.0000 Material Laboratorial | | 0,00 | 4.877,40 | | 4.757,40 | 4.877,40 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Ve | | 0,00 | 1.231,60 | | 0,00 | 1.231,60 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.30.96.00.00.00.0000 Materiais de Consumo - Pagam | | 323,00 | 1.658,33 | | 323,00 | 1.658,33 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0000 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 240,00 | | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| 3 | 3.3.90.39.17.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de | | 21.000,00 | 22.750,00 | | 22.750,00 | 22.750,00 | 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 | 1.127.434,90 | 69.104,43 | 421.662,14 | 705.772,76 | 85.608,79 | 361.431,88 | 60.230,26 |
| | 01.01 CONSORCIO INTERM. SANEAI | 1.127.434,90 | 69.104,43 | 421.662,14 | 705.772,76 | 85.608,79 | 361.431,88 | 60.230,26 |
| | 0101.04 Administração | 1.127.434,90 | 69.104,43 | 421.662,14 | 705.772,76 | 85.608,79 | 361.431,88 | 60.230,26 |
| | 0101.04.122 Administração Geral | 1.127.434,90 | 69.104,43 | 421.662,14 | 705.772,76 | 85.608,79 | 361.431,88 | 60.230,26 |
| | 0101.04.122.0001 CONTROLE DE QUALIDADE D | 1.127.434,90 | 69.104,43 | 421.662,14 | 705.772,76 | 85.608,79 | 361.431,88 | 60.230,26 |
| | 04.122.0001.2.001 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO | 688.555,67 | 52.102,65 | 251.401,10 | 437.154,57 | 61.567,96 | 204.967,95 | 46.433,15 |
| 3 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 630,00 | | 0,00 | 630,00 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.39.40.00.00.00.0000 Programa de Alimentação do Tr | | 0,00 | 22.060,00 | | 1.729,50 | 8.323,22 | 13.736,78 |
| 3 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica | | 0,00 | 18.000,00 | | 1.495,07 | 7.773,90 | 10.226,10 |
| 3 | 3.3.90.39.44.00.00.00.0000 Serviços de Água e Esgoto | | 0,00 | 1.800,00 | | 95,21 | 558,36 | 1.241,64 |
| 3 | 3.3.90.39.48.00.00.00.0000 Serviços de Seleção e Treinam | | 0,00 | 275,00 | | 0,00 | 275,00 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.39.64.00.00.00.0000 Telefonia fixa e Móvel | | 0,00 | 2.340,00 | | 156,80 | 857,26 | 1.482,74 |
| 3 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0000 seguros em Geral | | 2.680,91 | 2.680,91 | | 0,00 | 0,00 | 2.680,91 |
| 3 | 3.3.90.39.77.00.00.00.0000 Vigilância Ostensiva/Monitorad | | 0,00 | 2.760,00 | | 230,00 | 690,00 | 2.070,00 |
| 3 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0000 Serviços Bancários | | 10,45 | 67,10 | | 13,75 | 34,10 | 33,00 |
| 3 | 3.3.90.39.96.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa | | 40,00 | 792,14 | | 40,00 | 792,14 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 0,00 | 4.017,30 | | 225,00 | 1.992,30 | 2.025,00 |
| 3 | 3.3.90.40.01.00.00.00.0000 Locação de equipamentos e so | | 0,00 | 16.060,32 | | 1.338,36 | 6.691,80 | 9.368,52 |
| 3 | 3.3.90.40.03.00.00.00.0000 Hospedagem de sistemas | | 0,00 | 490,80 | | 40,90 | 204,50 | 286,30 |
| 3 | 3.3.90.40.04.00.00.00.0000 Comunicação de dados | | 0,00 | 1.743,04 | | 139,99 | 763,11 | 979,93 |
| 3 | 3.3.90.40.08.00.00.00.0000 Serviços técnicos profissionais | | 0,00 | 250,00 | | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.47.12.00.00.00.0000 Contribuição Para o PIS/PASEF | | 0,00 | 1.500,00 | | 45,82 | 519,14 | 980,86 |
| 4 | 9.9.99.00.00.00.00.00.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA | 14.850,65 | 0,00 | 0,00 | 14.850,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04.122.0001.2.002 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO | 353.079,23 | 17.001,78 | 110.083,21 | 242.996,02 | 18.893,83 | 96.286,10 | 13.797,11 |
| 5 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas | 222.378,65 | 17.001,78 | 64.924,68 | 157.453,97 | 17.001,78 | 64.924,68 | 0,00 |
| 11 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0003 Aplicacoes Diretas | 22.000,00 | 0,00 | 21.256,41 | 743,59 | 0,00 | 21.256,41 | 0,00 |
| 5 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários | | 13.179,69 | 50.538,01 | | 13.179,69 | 50.538,01 | 0,00 |
| 11 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0003 vencimentos e salários | | 0,00 | 12.634,50 | | 0,00 | 12.634,50 | 0,00 |
| 5 | 3.1.90.11.44.00.00.00.0000 férias - abono pecuniário | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 3.1.90.11.44.00.00.00.0003 férias - abono pecuniário | | 0,00 | 3.634,59 | | 0,00 | 3.634,59 | 0,00 |
| 5 | 3.1.90.13.01.00.00.00.0000 FGTS | | 1.054,37 | 3.163,11 | | 1.054,37 | 3.163,11 | 0,00 |
| 11 | 3.1.90.13.01.00.00.00.0003 FGTS | | 0,00 | 2.181,43 | | 0,00 | 2.181,43 | 0,00 |
| 5 | 3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias - | | 2.767,72 | 11.223,56 | | 2.767,72 | 11.223,56 | 0,00 |
| 11 | 3.1.90.13.02.00.00.00.0003 Contribuições Previdenciárias - | | 0,00 | 2.805,89 | | 0,00 | 2.805,89 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas | 108.700,58 | 0,00 | 23.902,12 | 84.798,46 | 1.892,05 | 10.105,01 | 13.797,11 |
| 6 | 3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Diárias no País - Civil | | 0,00 | 1.141,65 | | 0,00 | 1.141,65 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes At | | 0,00 | 2.100,00 | | 266,92 | 614,80 | 1.485,20 |
| 6 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0000 Material de Processamento de I | | 0,00 | 270,00 | | 0,00 | 270,00 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.39.40.00.00.00.0000 Programa de Alimentação do Tr | | 0,00 | 17.648,00 | | 1.426,84 | 6.896,40 | 10.751,60 |
| 6 | 3.3.90.39.48.00.00.00.0000 Serviços de Seleção e Treinam | | 0,00 | 275,00 | | 0,00 | 275,00 | 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 | 1.127.434,90 | 69.104,43 | 421.662,14 | 705.772,76 | 85.608,79 | 361.431,88 | 60.230,26 |
| | 01.01 CONSORCIO INTERM. SANEAI | 1.127.434,90 | 69.104,43 | 421.662,14 | 705.772,76 | 85.608,79 | 361.431,88 | 60.230,26 |
| | 0101.04 Administração | 1.127.434,90 | 69.104,43 | 421.662,14 | 705.772,76 | 85.608,79 | 361.431,88 | 60.230,26 |
| | 0101.04.122 Administração Geral | 1.127.434,90 | 69.104,43 | 421.662,14 | 705.772,76 | 85.608,79 | 361.431,88 | 60.230,26 |
| | 0101.04.122.0001 CONTROLE DE QUALIDADE D | 1.127.434,90 | 69.104,43 | 421.662,14 | 705.772,76 | 85.608,79 | 361.431,88 | 60.230,26 |
| | 04.122.0001.2.002 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO | 353.079,23 | 17.001,78 | 110.083,21 | 242.996,02 | 18.893,83 | 96.286,10 | 13.797,11 |
| 6 | 3.3.90.47.12.00.00.00.0000 Contribuição Para o PIS/PASEF | | 0,00 | 2.467,47 | | 198,29 | 907,16 | 1.560,31 |
| | Total da Entidade: | 1.127.434,90 | 69.104,43 | 421.662,14 | 705.772,76 | 85.608,79 | 361.431,88 | 60.230,26 |
| | Total Geral: | 1.127.434,90 | 69.104,43 | 421.662,14 | 705.772,76 | 85.608,79 | 361.431,88 | 60.230,26 |

Capinzal, 10/06/2020

LEOMAR EGGERS
CONTADOR SC 030937/O-8

ELISABET M. Z. SARTORI
SUPERINTENDENTE

SIDNEI PENZO
DIRETOR ADMINISTRATIVO