

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	1.127.434,90	50.018,39	681.193,95	446.240,95	53.501,12	652.025,93	29.168,02
	01.01 CONSORCIO INTERM. SANEAM	1.127.434,90	50.018,39	681.193,95	446.240,95	53.501,12	652.025,93	29.168,02
	0101.04 Administração	1.127.434,90	50.018,39	681.193,95	446.240,95	53.501,12	652.025,93	29.168,02
	0101.04.122 Administração Geral	1.127.434,90	50.018,39	681.193,95	446.240,95	53.501,12	652.025,93	29.168,02
	0101.04.122.0001 CONTROLE DE QUALIDADE DE	1.127.434,90	50.018,39	681.193,95	446.240,95	53.501,12	652.025,93	29.168,02
	04.122.0001.1.001 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO I	48.000,00	0,00	36.837,05	11.162,95	0,00	36.837,05	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
10	4.4.90.00.00.00.00.00.0003 Aplicacoes Diretas	35.000,00	0,00	23.837,05	11.162,95	0,00	23.837,05	0,00
1	4.4.90.51.92.00.00.00.0000 Instalações Incorporáveis ou Inc		0,00	11.737,40		0,00	11.737,40	0,00
10	4.4.90.51.92.00.00.00.0003 Instalações Incorporáveis ou Inc		0,00	23.237,05		0,00	23.237,05	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 Doméstic		0,00	872,70		0,00	872,70	0,00
10	4.4.90.52.35.00.00.00.0003 Equipamentos de Processamen		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
10	4.4.90.52.42.00.00.00.0003 Mobiliário em Geral		0,00	520,00		0,00	520,00	0,00
	04.122.0001.1.002 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO I	37.800,00	0,00	25.045,00	12.755,00	0,00	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	0,00	25.045,00	0,00
7	4.4.90.52.35.00.00.00.0000 Equipamentos de Processamen		0,00	3.210,00		0,00	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 I	688.555,67	32.152,72	416.066,55	272.489,12	33.879,52	391.791,83	24.274,72
2	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	337.320,45	26.117,54	248.337,27	88.983,18	26.117,54	248.337,27	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		18.040,77	183.240,31		18.040,77	183.240,31	0,00
2	3.1.90.11.44.00.00.00.0000 férias - abono pecuniário		2.205,39	6.751,47		2.205,39	6.751,47	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		1.619,69	16.095,33		1.619,69	16.095,33	0,00
2	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		4.251,69	42.250,16		4.251,69	42.250,16	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	311.384,57	6.035,18	156.889,52	154.495,05	7.761,98	132.614,80	24.274,72
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	4.533,65		214,75	2.738,14	1.795,51
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		0,00	497,90		0,00	497,90	0,00
3	3.3.90.30.11.00.00.00.0000 Material Químico		0,00	5.718,84		0,00	5.718,84	0,00
3	3.3.90.30.16.00.00.00.0000 Material de Expediente		0,00	1.045,25		0,00	1.045,25	0,00
3	3.3.90.30.21.00.00.00.0000 Material de Copa e Cozinha		20,94	50,46		20,94	50,46	0,00
3	3.3.90.30.22.00.00.00.0000 Material de Limpeza e Produçã		55,63	4.822,99		55,63	4.822,99	0,00
3	3.3.90.30.25.00.00.00.0000 Material para Manutenção de B		0,00	1.370,00		0,00	1.370,00	0,00
3	3.3.90.30.26.00.00.00.0000 Material Elétrico e Eletrônico		30,75	30,75		30,75	30,75	0,00
3	3.3.90.30.28.00.00.00.0000 Material de Proteção e Seguran		0,00	4.929,50		0,00	4.929,50	0,00
3	3.3.90.30.35.00.00.00.0000 Material Laboratorial		485,10	7.224,87		0,00	6.739,77	485,10
3	3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de V		1.009,60	2.241,20		0,00	1.231,60	1.009,60
3	3.3.90.30.96.00.00.00.0000 Materiais de Consumo - Pagam		27,00	2.429,04		27,00	2.429,04	0,00
8	3.3.90.30.96.00.00.00.0003 Materiais de Consumo - Pagam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.35.01.00.00.00.0000 Assessoria e Consultoria Técnic		5.800,00	5.800,00		0,00	0,00	5.800,00

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	1.127.434,90	50.018,39	681.193,95	446.240,95	53.501,12	652.025,93	29.168,02
	01.01 CONSORCIO INTERM. SANEAM	1.127.434,90	50.018,39	681.193,95	446.240,95	53.501,12	652.025,93	29.168,02
	0101.04 Administração	1.127.434,90	50.018,39	681.193,95	446.240,95	53.501,12	652.025,93	29.168,02
	0101.04.122 Administração Geral	1.127.434,90	50.018,39	681.193,95	446.240,95	53.501,12	652.025,93	29.168,02
	0101.04.122.0001 CONTROLE DE QUALIDADE DE	1.127.434,90	50.018,39	681.193,95	446.240,95	53.501,12	652.025,93	29.168,02
	04.122.0001.2.001 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO I	688.555,67	32.152,72	416.066,55	272.489,12	33.879,52	391.791,83	24.274,72
3	3.3.90.39.05.00.00.00.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	240,00		0,00	60,00	180,00
3	3.3.90.39.17.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	31.286,27		0,00	31.286,27	0,00
3	3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		231,00	861,00		0,00	630,00	231,00
3	3.3.90.39.28.00.00.00.0000 Coleta de Lixo e Demais Residu		0,00	1.250,00		250,00	750,00	500,00
3	3.3.90.39.40.00.00.00.0000 Programa de Alimentação do Tr		-2.040,59	20.019,41		1.707,88	16.819,41	3.200,00
3	3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	18.000,00		1.576,44	15.349,39	2.650,61
3	3.3.90.39.44.00.00.00.0000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	1.800,00		127,16	1.090,32	709,68
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	3.3.90.39.51.00.00.00.0000 Serviços de Análises e Pesquis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.39.64.00.00.00.0000 Telefonia fixa e Móvel		0,00	2.340,00		161,71	1.722,24	617,76
3	3.3.90.39.69.00.00.00.0000 seguros em Geral		0,00	4.041,88		0,00	4.041,88	0,00
3	3.3.90.39.77.00.00.00.0000 Vigilância Ostensiva/Monitorada		0,00	2.760,00		230,00	1.840,00	920,00
3	3.3.90.39.81.00.00.00.0000 Serviços Bancários		0,00	67,10		3,30	50,60	16,50
3	3.3.90.39.96.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		255,75	2.062,74		255,75	2.062,74	0,00
8	3.3.90.39.96.00.00.00.0003 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		160,00	5.375,80		385,00	4.475,80	900,00
3	3.3.90.40.01.00.00.00.0000 Locação de equipamentos e sof		0,00	19.195,32		2.383,36	14.428,60	4.766,72
3	3.3.90.40.03.00.00.00.0000 Hospedagem de sistemas		0,00	490,80		40,90	409,00	81,80
3	3.3.90.40.04.00.00.00.0000 Comunicação de dados		0,00	1.743,04		139,99	1.463,06	279,98
3	3.3.90.40.08.00.00.00.0000 Serviços técnicos profissionais (0,00	782,50		0,00	782,50	0,00
3	3.3.90.47.10.00.00.00.0000 Taxas		0,00	382,56		0,00	382,56	0,00
3	3.3.90.47.12.00.00.00.0000 Contribuição Para o PIS/PASEP		0,00	1.500,00		151,42	1.369,54	130,46
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 I	353.079,23	17.865,67	203.245,35	149.833,88	19.621,60	198.352,05	4.893,30
5	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	222.378,65	17.094,67	155.754,56	66.624,09	17.094,67	155.754,56	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		13.251,69	116.886,57		13.251,69	116.886,57	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	4.266,49		0,00	4.266,49	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		1.060,13	8.739,59		1.060,13	8.739,59	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 -		2.782,85	25.861,91		2.782,85	25.861,91	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	771,00	26.234,38	82.466,20	2.526,93	21.341,08	4.893,30
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	2.499,80		278,52	1.829,57	670,23
6	3.3.90.30.17.00.00.00.0000 Material de Processamento de I		0,00	420,00		0,00	420,00	0,00
6	3.3.90.30.29.00.00.00.0000 Material para Áudio, Vídeo e Fo		101,00	101,00		101,00	101,00	0,00

Santa Catarina

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTEDemonstrativo 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	1.127.434,90	50.018,39	681.193,95	446.240,95	53.501,12	652.025,93	29.168,02
	01.01 CONSORCIO INTERM. SANEAM	1.127.434,90	50.018,39	681.193,95	446.240,95	53.501,12	652.025,93	29.168,02
	0101.04 Administração	1.127.434,90	50.018,39	681.193,95	446.240,95	53.501,12	652.025,93	29.168,02
	0101.04.122 Administração Geral	1.127.434,90	50.018,39	681.193,95	446.240,95	53.501,12	652.025,93	29.168,02
	0101.04.122.0001 CONTROLE DE QUALIDADE DE	1.127.434,90	50.018,39	681.193,95	446.240,95	53.501,12	652.025,93	29.168,02
	04.122.0001.2.002 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO I	353.079,23	17.865,67	203.245,35	149.833,88	19.621,60	198.352,05	4.893,30
6	3.3.90.39.16.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		670,00	670,00		670,00	670,00	0,00
6	3.3.90.39.40.00.00.00.0000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	17.648,00		1.275,50	13.965,74	3.682,26
6	3.3.90.39.48.00.00.00.0000 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	665,00		0,00	665,00	0,00
6	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	621,46		0,00	621,46	0,00
6	3.3.90.47.12.00.00.00.0000 Contribuição Para o PIS/PASEP		0,00	2.467,47		201,91	1.926,66	540,81
	Total da Entidade:	1.127.434,90	50.018,39	681.193,95	446.240,95	53.501,12	652.025,93	29.168,02
	Total Geral:	1.127.434,90	50.018,39	681.193,95	446.240,95	53.501,12	652.025,93	29.168,02

Capinzal, 12/11/2020

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