

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	1.154.434,90	79.108,39	760.302,34	394.132,56	71.455,59	723.481,52	36.820,82
	01.01 CONSORCIO INTERM. SANEAI	1.154.434,90	79.108,39	760.302,34	394.132,56	71.455,59	723.481,52	36.820,82
	0101.04 Administração	1.154.434,90	79.108,39	760.302,34	394.132,56	71.455,59	723.481,52	36.820,82
	0101.04.122 Administração Geral	1.154.434,90	79.108,39	760.302,34	394.132,56	71.455,59	723.481,52	36.820,82
	0101.04.122.0001 CONTROLE DE QUALIDADE D	1.154.434,90	79.108,39	760.302,34	394.132,56	71.455,59	723.481,52	36.820,82
	04.122.0001.1.001 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	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 In		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 In		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 Domésti		0,00	872,70		0,00	872,70	0,00
10	4.4.90.52.35.00.00.00.0003 Equipamentos de Processamer		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	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 Processamer		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	710.555,67	54.557,82	470.624,37	239.931,30	45.167,35	436.959,18	33.665,19
2	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	337.320,45	12.224,07	260.561,34	76.759,11	12.224,07	260.561,34	0,00
9	3.1.90.00.00.00.00.00.0003 Aplicacoes Diretas	37.000,00	24.031,95	34.871,71	2.128,29	24.031,95	34.871,71	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários		0,00	183.240,31		0,00	183.240,31	0,00
9	3.1.90.11.01.00.00.00.0003 vencimentos e salários		19.861,12	19.861,12		19.861,12	19.861,12	0,00
2	3.1.90.11.43.00.00.00.0000 13º salário		9.847,39	9.847,39		9.847,39	9.847,39	0,00
2	3.1.90.11.44.00.00.00.0000 férias - abono pecuniário		0,00	6.751,47		0,00	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		2.376,68	18.472,01		2.376,68	18.472,01	0,00
2	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		0,00	42.250,16		0,00	42.250,16	0,00
9	3.1.90.13.02.00.00.00.0003 Contribuições Previdenciárias -		4.170,83	4.170,83		4.170,83	4.170,83	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	311.384,57	14.663,83	171.553,35	139.831,22	8.781,00	141.395,80	30.157,55
8	3.3.90.00.00.00.00.00.0003 Aplicacoes Diretas	10.000,00	3.637,97	3.637,97	6.362,03	130,33	130,33	3.507,64
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 At		-1.495,51	3.038,14		200,00	2.938,14	100,00
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		1.730,00	7.448,84		0,00	5.718,84	1.730,00
8	3.3.90.30.11.00.00.00.0003 Material Químico		3.507,64	3.507,64		0,00	0,00	3.507,64
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		0,00	50,46		0,00	50,46	0,00
3	3.3.90.30.22.00.00.00.0000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	4.822,99		0,00	4.822,99	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 CONSORCIO INTERM. SANEAI	1.154.434,90	79.108,39	760.302,34	394.132,56	71.455,59	723.481,52	36.820,82
	01.01 CONSORCIO INTERM. SANEAI	1.154.434,90	79.108,39	760.302,34	394.132,56	71.455,59	723.481,52	36.820,82
	0101.04 Administração	1.154.434,90	79.108,39	760.302,34	394.132,56	71.455,59	723.481,52	36.820,82
	0101.04.122 Administração Geral	1.154.434,90	79.108,39	760.302,34	394.132,56	71.455,59	723.481,52	36.820,82
	0101.04.122.0001 CONTROLE DE QUALIDADE D	1.154.434,90	79.108,39	760.302,34	394.132,56	71.455,59	723.481,52	36.820,82
	04.122.0001.2.001 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	710.555,67	54.557,82	470.624,37	239.931,30	45.167,35	436.959,18	33.665,19
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		0,00	30,75		0,00	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		0,00	7.224,87		485,10	7.224,87	0,00
3	3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Vi		0,00	2.241,20		1.009,60	2.241,20	0,00
3	3.3.90.30.96.00.00.00.0000 Materiais de Consumo - Pagam		0,00	2.429,04		0,00	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		0,00	5.800,00		0,00	0,00	5.800,00
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		0,00	861,00		231,00	861,00	0,00
3	3.3.90.39.28.00.00.00.0000 Coleta de Lixo e Demais Residú		0,00	1.250,00		250,00	1.000,00	250,00
3	3.3.90.39.40.00.00.00.0000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	20.019,41		1.707,88	18.527,29	1.492,12
3	3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	18.000,00		1.520,28	16.869,67	1.130,33
3	3.3.90.39.44.00.00.00.0000 Serviços de Água e Esgoto		-529,68	1.270,32		119,17	1.209,49	60,83
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.		15.414,02	15.414,02		0,00	0,00	15.414,02
3	3.3.90.39.64.00.00.00.0000 Telefonia fixa e Móvel		0,00	2.340,00		147,93	1.870,17	469,83
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/Monitorad		-230,00	2.530,00		230,00	2.070,00	460,00
3	3.3.90.39.81.00.00.00.0000 Serviços Bancários		0,00	67,10		6,60	57,20	9,90
3	3.3.90.39.96.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	2.062,74		0,00	2.062,74	0,00
8	3.3.90.39.96.00.00.00.0003 Outros Serviços de Terc Pessoa		130,33	130,33		130,33	130,33	0,00
3	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		-225,00	5.150,80		225,00	4.700,80	450,00
3	3.3.90.40.01.00.00.00.0000 Locação de equipamentos e soi		0,00	19.195,32		2.383,36	16.811,96	2.383,36
3	3.3.90.40.03.00.00.00.0000 Hospedagem de sistemas		0,00	490,80		40,90	449,90	40,90
3	3.3.90.40.04.00.00.00.0000 Comunicação de dados		0,00	1.743,04		139,99	1.603,05	139,99
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/PASEF		0,00	1.500,00		84,19	1.453,73	46,27
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	358.079,23	24.550,57	227.795,92	130.283,31	26.288,24	224.640,29	3.155,63
5	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	222.378,65	19.196,04	174.950,60	47.428,05	19.196,04	174.950,60	0,00
11	3.1.90.00.00.00.00.00.0003 Aplicacoes Diretas	27.000,00	4.318,53	25.574,94	1.425,06	4.318,53	25.574,94	0,00
5	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários		13.251,69	130.138,26		13.251,69	130.138,26	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

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. SANEAI	1.154.434,90	79.108,39	760.302,34	394.132,56	71.455,59	723.481,52	36.820,82
	01.01 CONSORCIO INTERM. SANEAI	1.154.434,90	79.108,39	760.302,34	394.132,56	71.455,59	723.481,52	36.820,82
	0101.04 Administração	1.154.434,90	79.108,39	760.302,34	394.132,56	71.455,59	723.481,52	36.820,82
	0101.04.122 Administração Geral	1.154.434,90	79.108,39	760.302,34	394.132,56	71.455,59	723.481,52	36.820,82
	0101.04.122.0001 CONTROLE DE QUALIDADE D	1.154.434,90	79.108,39	760.302,34	394.132,56	71.455,59	723.481,52	36.820,82
	04.122.0001.2.002 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	358.079,23	24.550,57	227.795,92	130.283,31	26.288,24	224.640,29	3.155,63
5	3.1.90.11.43.00.00.00.0000 13º salário		5.944,35	5.944,35		5.944,35	5.944,35	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		0,00	8.739,59		0,00	8.739,59	0,00
11	3.1.90.13.01.00.00.00.0003 FGTS		1.535,68	3.717,11		1.535,68	3.717,11	0,00
5	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		0,00	25.861,91		0,00	25.861,91	0,00
11	3.1.90.13.02.00.00.00.0003 Contribuições Previdenciárias -		2.782,85	5.588,74		2.782,85	5.588,74	0,00
6	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	108.700,58	1.036,00	27.270,38	81.430,20	2.773,67	24.114,75	3.155,63
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 Au		0,00	2.499,80		229,48	2.059,05	440,75
6	3.3.90.30.17.00.00.00.0000 Material de Processamento de I		480,00	900,00		480,00	900,00	0,00
6	3.3.90.30.29.00.00.00.0000 Material para Áudio, Vídeo e Fo		0,00	101,00		0,00	101,00	0,00
6	3.3.90.30.30.00.00.00.0000 Material para Comunicações		317,00	317,00		317,00	317,00	0,00
6	3.3.90.39.16.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	670,00		0,00	670,00	0,00
6	3.3.90.39.17.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		239,00	239,00		239,00	239,00	0,00
6	3.3.90.39.40.00.00.00.0000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	17.648,00		1.361,98	15.327,72	2.320,28
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

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	1.154.434,90	79.108,39	760.302,34	394.132,56	71.455,59	723.481,52	36.820,82
	01.01 CONSORCIO INTERM. SANEAI	1.154.434,90	79.108,39	760.302,34	394.132,56	71.455,59	723.481,52	36.820,82
	0101.04 Administração	1.154.434,90	79.108,39	760.302,34	394.132,56	71.455,59	723.481,52	36.820,82
	0101.04.122 Administração Geral	1.154.434,90	79.108,39	760.302,34	394.132,56	71.455,59	723.481,52	36.820,82
	0101.04.122.0001 CONTROLE DE QUALIDADE D	1.154.434,90	79.108,39	760.302,34	394.132,56	71.455,59	723.481,52	36.820,82
	04.122.0001.2.002 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	358.079,23	24.550,57	227.795,92	130.283,31	26.288,24	224.640,29	3.155,63
6	3.3.90.47.12.00.00.00.0000 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	2.467,47		146,21	2.072,87	394,60
	Total da Entidade:	1.154.434,90	79.108,39	760.302,34	394.132,56	71.455,59	723.481,52	36.820,82
	Total Geral:	1.154.434,90	79.108,39	760.302,34	394.132,56	71.455,59	723.481,52	36.820,82

Capinzal, 10/12/2020

LEOMAR EGGERS
CONTADOR SC 030937/O-8

ELISABET M. Z. SARTORI
SUPERINTENDENTE

SIDNEI PENZO
DIRETOR ADMINISTRATIVO