

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	2.568.705,00	104.239,44	2.111.468,63	457.236,37	139.791,06	1.724.114,18	387.354,45
	01.01 CONSORCIO INTERM. SANEAM	2.568.705,00	104.239,44	2.111.468,63	457.236,37	139.791,06	1.724.114,18	387.354,45
	0101.04 Administração	2.568.705,00	104.239,44	2.111.468,63	457.236,37	139.791,06	1.724.114,18	387.354,45
	0101.04.122 Administração Geral	2.568.705,00	104.239,44	2.111.468,63	457.236,37	139.791,06	1.724.114,18	387.354,45
	0101.04.122.0001 CONTROLE DE QUALIDADE DI	2.568.705,00	104.239,44	2.111.468,63	457.236,37	139.791,06	1.724.114,18	387.354,45
	04.122.0001.1.001 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO I	1.075.973,53	0,00	756.163,51	319.810,02	0,00	451.163,51	305.000,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	1.070.808,53	0,00	751.000,00	319.808,53	0,00	446.000,00	305.000,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00.0003 Aplicacoes Diretas	5.165,00	0,00	5.163,51	1,49	0,00	5.163,51	0,00
1	4.4.90.51.07.00.00.00.0000 Reforma		0,00	6.420,00		0,00	6.420,00	0,00
1	4.4.90.52.06.00.00.00.0000 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	84,00		0,00	84,00	0,00
1	4.4.90.52.08.00.00.00.0000 Aparelhos, Equip, Utens Médico		0,00	740.532,10		0,00	435.532,10	305.000,00
2	4.4.90.52.08.00.00.00.0003 Aparelhos, Equip, Utens Médico		0,00	251,91		0,00	251,91	0,00
1	4.4.90.52.12.00.00.00.0000 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	780,00		0,00	780,00	0,00
1	4.4.90.52.35.00.00.00.0000 Equipamentos de Processamen		0,00	860,00		0,00	860,00	0,00
2	4.4.90.52.35.00.00.00.0003 Equipamentos de Processamen		0,00	4.911,60		0,00	4.911,60	0,00
1	4.4.90.52.36.00.00.00.0000 Máquinas, Instalações e Utensil		0,00	289,00		0,00	289,00	0,00
1	4.4.90.52.42.00.00.00.0000 Mobiliário em Geral		0,00	2.034,90		0,00	2.034,90	0,00
	04.122.0001.1.002 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO I	113.483,66	0,00	108.200,00	5.283,66	0,00	108.200,00	0,00
11	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	50.200,00	0,00	44.916,34	5.283,66	0,00	44.916,34	0,00
12	4.4.90.00.00.00.00.00.0003 Aplicacoes Diretas	63.283,66	0,00	63.283,66	0,00	0,00	63.283,66	0,00
11	4.4.90.52.52.00.00.00.0000 Veículos de Tração Mecânica		0,00	44.916,34		0,00	44.916,34	0,00
12	4.4.90.52.52.00.00.00.0003 Veículos de Tração Mecânica		0,00	63.283,66		0,00	63.283,66	0,00
	04.122.0001.2.001 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO I	1.049.156,06	80.084,50	966.779,89	82.376,17	114.311,24	897.462,22	69.317,67
3	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	462.376,40	54.839,67	400.237,45	62.138,95	54.839,67	400.237,45	0,00
4	3.1.90.00.00.00.00.00.0003 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários		30.872,04	287.506,65		30.872,04	287.506,65	0,00
3	3.1.90.11.43.00.00.00.0000 13º salário		13.902,53	13.902,53		13.902,53	13.902,53	0,00
3	3.1.90.11.44.00.00.00.0000 férias - abono pecuniário		0,00	10.938,72		0,00	10.938,72	0,00
3	3.1.90.13.01.00.00.00.0000 FGTS		3.581,97	25.050,85		3.581,97	25.050,85	0,00
3	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		6.483,13	62.838,70		6.483,13	62.838,70	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	575.889,16	25.244,83	566.542,44	9.346,72	59.471,57	497.224,77	69.317,67
6	3.3.90.00.00.00.00.00.0003 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Diárias no País - Civil		0,00	207,79		0,00	207,79	0,00
5	3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	32.158,32		2.206,54	25.137,65	7.020,67
5	3.3.90.30.04.00.00.00.0000 Gás Engarrafado		880,00	3.279,80		775,00	3.174,80	105,00
5	3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	539,70		0,00	539,70	0,00
5	3.3.90.30.11.00.00.00.0000 Material Químico		14.258,00	80.809,28		14.850,00	64.601,28	16.208,00
5	3.3.90.30.16.00.00.00.0000 Material de Expediente		228,00	4.655,96		228,00	4.655,96	0,00
5	3.3.90.30.17.00.00.00.0000 Material de Processamento de I		0,00	1.913,00		0,00	1.913,00	0,00
5	3.3.90.30.21.00.00.00.0000 Material de Copa e Cozinha		0,00	900,76		0,00	900,76	0,00
5	3.3.90.30.22.00.00.00.0000 Material de Limpeza e Produção		0,00	5.584,78		100,88	5.584,78	0,00
5	3.3.90.30.23.00.00.00.0000 Uniformes, Tecidos e Aviamento		0,00	720,00		0,00	720,00	0,00
5	3.3.90.30.24.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Be		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.30.26.00.00.00.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	291,98		0,00	291,98	0,00
5	3.3.90.30.28.00.00.00.0000 Material de Proteção e Seguran		0,00	3.653,55		0,00	3.653,55	0,00
5	3.3.90.30.35.00.00.00.0000 Material Laboratorial		1.284,00	9.292,25		1.284,00	9.292,25	0,00
5	3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Ve		350,00	6.777,59		350,00	6.777,59	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	2.568.705,00	104.239,44	2.111.468,63	457.236,37	139.791,06	1.724.114,18	387.354,45
	01.01 CONSORCIO INTERM. SANEAM	2.568.705,00	104.239,44	2.111.468,63	457.236,37	139.791,06	1.724.114,18	387.354,45
	0101.04 Administração	2.568.705,00	104.239,44	2.111.468,63	457.236,37	139.791,06	1.724.114,18	387.354,45
	0101.04.122 Administração Geral	2.568.705,00	104.239,44	2.111.468,63	457.236,37	139.791,06	1.724.114,18	387.354,45
	0101.04.122.0001 CONTROLE DE QUALIDADE DI	2.568.705,00	104.239,44	2.111.468,63	457.236,37	139.791,06	1.724.114,18	387.354,45
	04.122.0001.2.001 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO I	1.049.156,06	80.084,50	966.779,89	82.376,17	114.311,24	897.462,22	69.317,67
5	3.3.90.30.96.00.00.00.0000 Materiais de Consumo - Pagam		793,99	4.185,48		793,99	4.185,48	0,00
5	3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.35.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Consultoria		0,00	11.400,00		7.323,25	7.323,25	4.076,75
5	3.3.90.36.07.00.00.00.0000 Estagiários		0,00	14.152,50		1.800,00	12.352,50	1.800,00
5	3.3.90.39.05.00.00.00.0000 Serviços Técnicos Profissionais		240,00	960,00		0,00	720,00	240,00
5	3.3.90.39.12.00.00.00.0000 Locação de Máquinas e Equipar		0,00	630,00		150,00	420,00	210,00
5	3.3.90.39.15.00.00.00.0000 Limpeza de Veículos		0,00	2.650,00		60,00	1.170,00	1.480,00
5	3.3.90.39.17.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		520,00	34.387,54		0,00	33.504,00	883,54
5	3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		150,00	2.607,50		150,00	2.607,50	0,00
5	3.3.90.39.27.00.00.00.0000 Locação de Veículos Para Loco		0,00	11.800,00		0,00	11.800,00	0,00
5	3.3.90.39.28.00.00.00.0000 Coleta de Lixo e Demais Resídu		0,00	3.434,61		302,44	3.132,17	302,44
5	3.3.90.39.40.00.00.00.0000 Programa de Alimentação do Tr.		0,00	30.092,00		2.763,02	27.928,86	2.163,14
5	3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	33.600,00		2.730,68	33.303,95	296,05
5	3.3.90.39.44.00.00.00.0000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	2.610,00		225,81	2.544,47	65,53
5	3.3.90.39.47.00.00.00.0000 Serviços de Comunicação em G		0,00	899,45		0,00	899,45	0,00
5	3.3.90.39.48.00.00.00.0000 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	690,00		0,00	690,00	0,00
5	3.3.90.39.51.00.00.00.0000 Serviços de Análises e Pesquis		5.260,84	191.724,55		17.342,77	167.466,85	24.257,70
5	3.3.90.39.63.00.00.00.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	365,00		0,00	365,00	0,00
5	3.3.90.39.64.00.00.00.0000 Telefonia fixa e Móvel		0,00	2.280,00		171,79	1.816,33	463,67
5	3.3.90.39.69.00.00.00.0000 seguros em Geral		0,00	1.843,96		0,00	1.843,96	0,00
5	3.3.90.39.74.00.00.00.0000 Fretes e Transportes de Encom		0,00	363,72		0,00	363,72	0,00
5	3.3.90.39.77.00.00.00.0000 Vigilância Ostensiva/Monitorada		0,00	3.181,40		267,17	2.914,23	267,17
5	3.3.90.39.78.00.00.00.0000 Limpeza e Conservação		0,00	5.950,00		250,00	1.450,00	4.500,00
5	3.3.90.39.96.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		480,00	3.229,61		480,00	3.229,61	0,00
5	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	6.241,23		401,36	5.839,87	401,36
5	3.3.90.40.01.00.00.00.0000 Locação de equipamentos e sof		0,00	35.581,25		3.704,91	31.867,34	3.713,91
5	3.3.90.40.04.00.00.00.0000 Comunicação de dados		0,00	1.937,28		161,44	1.775,84	161,44
5	3.3.90.40.08.00.00.00.0000 Serviços técnicos profissionais c		0,00	850,68		0,00	850,68	0,00
5	3.3.90.40.99.00.00.00.0000 Outros serviços de tecn. da info		0,00	654,84		54,57	600,27	54,57
5	3.3.90.47.10.00.00.00.0000 Taxas		0,00	655,08		0,00	655,08	0,00
5	3.3.90.47.12.00.00.00.0000 Contribuição Para o PIS/PASEP		800,00	6.800,00		543,95	6.153,27	646,73
7	9.9.99.00.00.00.00.00.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	10.890,50	0,00	0,00	10.890,50	0,00	0,00	0,00
	04.122.0001.2.002 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO I	330.091,75	24.154,94	280.325,23	49.766,52	25.479,82	267.288,45	13.036,78
8	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	260.285,86	24.154,94	222.761,54	37.524,32	24.154,94	222.761,54	0,00
9	3.1.90.00.00.00.00.00.0003 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
8	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários		13.493,36	151.257,75		13.493,36	151.257,75	0,00
9	3.1.90.11.01.00.00.00.0003 vencimentos e salários		0,00	8.910,74		0,00	8.910,74	0,00
8	3.1.90.11.43.00.00.00.0000 13º salário		6.248,63	6.248,63		6.248,63	6.248,63	0,00
8	3.1.90.11.44.00.00.00.0000 férias - abono pecuniário		0,00	16.122,32		0,00	16.122,32	0,00
8	3.1.90.13.01.00.00.00.0000 FGTS		1.579,35	13.158,98		1.579,35	13.158,98	0,00
9	3.1.90.13.01.00.00.00.0003 FGTS		0,00	1.089,26		0,00	1.089,26	0,00
8	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		2.833,60	35.973,86		2.833,60	35.973,86	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	2.568.705,00	104.239,44	2.111.468,63	457.236,37	139.791,06	1.724.114,18	387.354,45
	01.01 CONSORCIO INTERM. SANEAM	2.568.705,00	104.239,44	2.111.468,63	457.236,37	139.791,06	1.724.114,18	387.354,45
	0101.04 Administração	2.568.705,00	104.239,44	2.111.468,63	457.236,37	139.791,06	1.724.114,18	387.354,45
	0101.04.122 Administração Geral	2.568.705,00	104.239,44	2.111.468,63	457.236,37	139.791,06	1.724.114,18	387.354,45
	0101.04.122.0001 CONTROLE DE QUALIDADE DI	2.568.705,00	104.239,44	2.111.468,63	457.236,37	139.791,06	1.724.114,18	387.354,45
	04.122.0001.2.002 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO I	330.091,75	24.154,94	280.325,23	49.766,52	25.479,82	267.288,45	13.036,78
10	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	49.805,89	0,00	47.563,69	2.242,20	1.324,88	34.526,91	13.036,78
10	3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Diárias no País - Civil		0,00	5.416,50		0,00	5.416,50	0,00
10	3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	10.385,33		0,00	2.742,71	7.642,62
10	3.3.90.30.16.00.00.00.0000 Material de Expediente		0,00	710,00		0,00	710,00	0,00
10	3.3.90.30.21.00.00.00.0000 Material de Copa e Cozinha		0,00	405,51		0,00	405,51	0,00
10	3.3.90.30.26.00.00.00.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	520,00		0,00	520,00	0,00
10	3.3.90.39.20.00.00.00.0000 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	65,00		0,00	65,00	0,00
10	3.3.90.39.40.00.00.00.0000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	19.050,00		1.095,25	14.014,19	5.035,81
10	3.3.90.39.48.00.00.00.0000 Serviços de Seleção e Treiname		0,00	3.500,00		0,00	3.500,00	0,00
10	3.3.90.39.69.00.00.00.0000 seguros em Geral		0,00	4.458,75		0,00	4.458,75	0,00
10	3.3.90.47.10.00.00.00.0000 Taxas		0,00	174,94		0,00	174,94	0,00
10	3.3.90.47.12.00.00.00.0000 Contribuição Para o PIS/PASEP		0,00	2.877,66		229,63	2.519,31	358,35
	Total da Entidade:	2.568.705,00	104.239,44	2.111.468,63	457.236,37	139.791,06	1.724.114,18	387.354,45
	Total Geral:	2.568.705,00	104.239,44	2.111.468,63	457.236,37	139.791,06	1.724.114,18	387.354,45

Capinzal, 04/01/2023

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