

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	1.215.943,92	186.564,59	186.564,59	1.029.379,33	56.532,41	56.532,41	130.032,18
	01.01 CONSORCIO INTERM. SANEAI	1.215.943,92	186.564,59	186.564,59	1.029.379,33	56.532,41	56.532,41	130.032,18
	0101.04 Administração	1.215.943,92	186.564,59	186.564,59	1.029.379,33	56.532,41	56.532,41	130.032,18
	0101.04.122 Administração Geral	1.215.943,92	186.564,59	186.564,59	1.029.379,33	56.532,41	56.532,41	130.032,18
	0101.04.122.0001 CONTROLE DE QUALIDADE D	1.215.943,92	186.564,59	186.564,59	1.029.379,33	56.532,41	56.532,41	130.032,18
	04.122.0001.1.001 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	10.000,00	1.506,90	1.506,90	8.493,10	0,00	0,00	1.506,90
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	1.506,90	1.506,90	8.493,10	0,00	0,00	1.506,90
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		1.506,90	1.506,90		0,00	0,00	1.506,90
	04.122.0001.1.002 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	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
	04.122.0001.2.001 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	781.483,04	144.643,80	144.643,80	636.839,24	37.455,46	37.455,46	107.188,34
3	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	402.275,64	20.057,40	20.057,40	382.218,24	20.057,40	20.057,40	0,00
4	3.1.90.00.00.00.00.00.0003 Aplicacoes Diretas	10.000,00	8.090,31	8.090,31	1.909,69	8.090,31	8.090,31	0,00
3	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários		20.057,40	20.057,40		20.057,40	20.057,40	0,00
4	3.1.90.11.44.00.00.00.0003 férias - abono pecuniário		2.002,64	2.002,64		2.002,64	2.002,64	0,00
3	3.1.90.13.01.00.00.00.0000 FGTS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.1.90.13.01.00.00.00.0003 FGTS		1.679,36	1.679,36		1.679,36	1.679,36	0,00
3	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.1.90.13.02.00.00.00.0003 Contribuições Previdenciárias -		4.408,31	4.408,31		4.408,31	4.408,31	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	342.202,00	110.705,44	110.705,44	231.496,56	6.249,52	6.249,52	104.455,92
6	3.3.90.00.00.00.00.00.0003 Aplicacoes Diretas	10.000,00	5.790,65	5.790,65	4.209,35	3.058,23	3.058,23	2.732,42
5	3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		2.719,00	2.719,00		420,77	420,77	2.298,23
5	3.3.90.30.11.00.00.00.0000 Material Químico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.30.11.00.00.00.0003 Material Químico		2.732,42	2.732,42		0,00	0,00	2.732,42
5	3.3.90.30.35.00.00.00.0000 Material Laboratorial		1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
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		240,00	240,00		0,00	0,00	240,00
6	3.3.90.39.17.00.00.00.0003 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.39.28.00.00.00.0000 Coleta de Lixo e Demais Resíd		2.250,00	2.250,00		0,00	0,00	2.250,00
5	3.3.90.39.40.00.00.00.0000 Programa de Alimentação do Tr		23.060,00	23.060,00		1.807,91	1.807,91	21.252,09
5	3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica		18.000,00	18.000,00		1.149,17	1.149,17	16.850,83
5	3.3.90.39.44.00.00.00.0000 Serviços de Água e Esgoto		1.560,00	1.560,00		112,17	112,17	1.447,83
5	3.3.90.39.51.00.00.00.0000 Serviços de Análises e Pesquis.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.39.51.00.00.00.0003 Serviços de Análises e Pesquis.		1.054,83	1.054,83		1.054,83	1.054,83	0,00
6	3.3.90.39.63.00.00.00.0003 Serviços Gráficos e Editoriais		693,00	693,00		693,00	693,00	0,00
5	3.3.90.39.64.00.00.00.0000 Telefonia fixa e Móvel		2.280,00	2.280,00		156,98	156,98	2.123,02
5	3.3.90.39.77.00.00.00.0000 Vigilância Ostensiva/Monitorad		230,00	230,00		0,00	0,00	230,00
5	3.3.90.39.81.00.00.00.0000 Serviços Bancários		46,20	46,20		0,00	0,00	46,20

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	1.215.943,92	186.564,59	186.564,59	1.029.379,33	56.532,41	56.532,41	130.032,18
	01.01 CONSORCIO INTERM. SANEAI	1.215.943,92	186.564,59	186.564,59	1.029.379,33	56.532,41	56.532,41	130.032,18
	0101.04 Administração	1.215.943,92	186.564,59	186.564,59	1.029.379,33	56.532,41	56.532,41	130.032,18
	0101.04.122 Administração Geral	1.215.943,92	186.564,59	186.564,59	1.029.379,33	56.532,41	56.532,41	130.032,18
	0101.04.122.0001 CONTROLE DE QUALIDADE D	1.215.943,92	186.564,59	186.564,59	1.029.379,33	56.532,41	56.532,41	130.032,18
	04.122.0001.2.001 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	781.483,04	144.643,80	144.643,80	636.839,24	37.455,46	37.455,46	107.188,34
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		344,10	344,10		344,10	344,10	0,00
5	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		29.225,00	29.225,00		0,00	0,00	29.225,00
6	3.3.90.39.99.00.00.00.0003 Outros Serviços de Terceiros - F		966,30	966,30		966,30	966,30	0,00
5	3.3.90.40.01.00.00.00.0000 Locação de equipamentos e so		25.725,00	25.725,00		2.405,00	2.405,00	23.320,00
5	3.3.90.40.04.00.00.00.0000 Comunicação de dados		1.771,44	1.771,44		147,62	147,62	1.623,82
5	3.3.90.40.99.00.00.00.0000 Outros serviços de tecn. da info		598,80	598,80		49,90	49,90	548,90
6	3.3.90.47.10.00.00.00.0003 Taxas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.47.12.00.00.00.0000 Contribuição Para o PIS/PASEF		2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00
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	353.460,88	40.413,89	40.413,89	313.046,99	19.076,95	19.076,95	21.336,94
8	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	246.954,59	5.292,72	5.292,72	241.661,87	5.292,72	5.292,72	0,00
9	3.1.90.00.00.00.00.00.0003 Aplicacoes Diretas	15.000,00	12.000,00	12.000,00	3.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
8	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários		1.210,52	1.210,52		1.210,52	1.210,52	0,00
9	3.1.90.11.01.00.00.00.0003 vencimentos e salários		12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	0,00
8	3.1.90.11.44.00.00.00.0000 férias - abono pecuniário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.1.90.13.01.00.00.00.0000 FGTS		1.126,12	1.126,12		1.126,12	1.126,12	0,00
8	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		2.956,08	2.956,08		2.956,08	2.956,08	0,00
10	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	91.506,29	23.121,17	23.121,17	68.385,12	1.784,23	1.784,23	21.336,94
10	3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		1.885,00	1.885,00		0,00	0,00	1.885,00
10	3.3.90.30.16.00.00.00.0000 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.30.17.00.00.00.0000 Material de Processamento de I		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		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.40.00.00.00.0000 Programa de Alimentação do Tr		18.448,00	18.448,00		1.468,92	1.468,92	16.979,08
10	3.3.90.39.63.00.00.00.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		210,00	210,00		210,00	210,00	0,00
10	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	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	1.215.943,92	186.564,59	186.564,59	1.029.379,33	56.532,41	56.532,41	130.032,18
	01.01 CONSORCIO INTERM. SANEAI	1.215.943,92	186.564,59	186.564,59	1.029.379,33	56.532,41	56.532,41	130.032,18
	0101.04 Administração	1.215.943,92	186.564,59	186.564,59	1.029.379,33	56.532,41	56.532,41	130.032,18
	0101.04.122 Administração Geral	1.215.943,92	186.564,59	186.564,59	1.029.379,33	56.532,41	56.532,41	130.032,18
	0101.04.122.0001 CONTROLE DE QUALIDADE D	1.215.943,92	186.564,59	186.564,59	1.029.379,33	56.532,41	56.532,41	130.032,18
	04.122.0001.2.002 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	353.460,88	40.413,89	40.413,89	313.046,99	19.076,95	19.076,95	21.336,94
10	3.3.90.47.12.00.00.00.0000 Contribuição Para o PIS/PASEF		2.578,17	2.578,17		105,31	105,31	2.472,86
	Total da Entidade:	1.215.943,92	186.564,59	186.564,59	1.029.379,33	56.532,41	56.532,41	130.032,18
	Total Geral:	1.215.943,92	186.564,59	186.564,59	1.029.379,33	56.532,41	56.532,41	130.032,18

Capinzal, 08/03/2021

LEOMAR EGGERS
CONTADOR SC 030937/O-8

ELISABET M. Z. SARTORI
SUPERINTENDENTE

SIDNEI PENZO
DIRETOR ADMINISTRATIVO