

Santa Catarina
CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Betha Sistemas

Outubro/2020

Página: 1

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 - CISAM SUL								
	01 CISAM-SUL	3.761.594,36	50.447,22	1.109.250,88	2.652.343,48	89.822,77	989.270,20	119.980,68
	01.01 CISAM-SUL	3.761.594,36	50.447,22	1.109.250,88	2.652.343,48	89.822,77	989.270,20	119.980,68
	0101.04 Administração	3.761.594,36	50.447,22	1.109.250,88	2.652.343,48	89.822,77	989.270,20	119.980,68
	0101.04.122 Administração Geral	3.761.594,36	50.447,22	1.109.250,88	2.652.343,48	89.822,77	989.270,20	119.980,68
	0101.04.122.0001 Controle de Qualidade da Água	3.761.594,36	50.447,22	1.109.250,88	2.652.343,48	89.822,77	989.270,20	119.980,68
	04.122.0001.1.001 Construção e Adequação do Cor	2.311.594,36	0,00	2.195,00	2.309.399,36	0,00	2.195,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	2.195,00	97.805,00	0,00	2.195,00	0,00
9	4.4.90.00.00.00.00.00.0001 Aplicacoes Diretas	2.211.594,36	0,00	0,00	2.211.594,36	0,00	0,00	0,00
	04.122.0001.2.001 Operação e Manutenção do Con	823.077,44	21.762,29	639.715,44	183.362,00	45.014,60	569.048,40	70.667,04
2	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	377.250,00	25.881,47	267.932,01	109.317,99	25.881,47	267.932,01	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	417.553,64	-4.119,18	363.058,43	54.495,21	18.653,13	292.391,39	70.667,04
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	28.273,80	0,00	8.725,00	19.548,80	480,00	8.725,00	0,00
	04.122.0001.2.002 Operação e Manutenção dos Se	611.422,56	28.684,93	467.340,44	144.082,12	44.808,17	418.026,80	49.313,64
5	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	380.000,00	26.417,72	286.846,20	93.153,80	26.417,72	286.846,20	0,00
6	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	2.267,21	175.894,24	24.105,76	18.390,45	126.580,60	49.313,64
7	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	31.422,56	0,00	4.600,00	26.822,56	0,00	4.600,00	0,00
	04.122.0001.2.999 Reserva de Constigência	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
8	9.9.99.00.00.00.00.00.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		3.761.594,36	50.447,22	1.109.250,88	2.652.343,48	89.822,77	989.270,20	119.980,68
Total Geral:		3.761.594,36	50.447,22	1.109.250,88	2.652.343,48	89.822,77	989.270,20	119.980,68

Orleans, 31/10/2020

JORGE LUIZ KOCH
 Presidente

Antonio Ironildo Willemann
 Superintendente

Pâmela Mattei Brighente
 Contadora CRC/SC-037410/O-9