

Santa Catarina
CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Betha Sistemas

Junho/2021

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	2.810.797,18	156.091,98	1.771.338,19	1.039.458,99	95.144,69	611.153,26	1.160.184,93
	01.01	CISAM-SUL	2.810.797,18	156.091,98	1.771.338,19	1.039.458,99	95.144,69	611.153,26	1.160.184,93
	0101.04	Administração	2.810.797,18	156.091,98	1.771.338,19	1.039.458,99	95.144,69	611.153,26	1.160.184,93
	0101.04.122	Administração Geral	2.810.797,18	156.091,98	1.771.338,19	1.039.458,99	95.144,69	611.153,26	1.160.184,93
	0101.04.122.0001	Controle de Qualidade da Água	2.810.797,18	156.091,98	1.771.338,19	1.039.458,99	95.144,69	611.153,26	1.160.184,93
	04.122.0001.1.001	Construção e Adequação do Cor	1.215.797,18	0,00	880.648,15	335.149,03	850,00	12.049,15	868.599,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	110.000,00	0,00	12.049,15	97.950,85	850,00	12.049,15	0,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00.0101	Aplicacoes Diretas	1.105.797,18	0,00	868.599,00	237.198,18	0,00	0,00	868.599,00
	04.122.0001.2.001	Operação e Manutenção do Con	905.385,18	63.657,07	515.865,70	389.519,48	51.208,75	340.298,31	175.567,39
3	3.1.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	423.500,00	28.503,15	163.540,38	259.959,62	28.503,15	163.540,38	0,00
4	3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	395.784,00	35.153,92	352.325,32	43.458,68	22.705,60	176.757,93	175.567,39
5	4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	86.101,18	0,00	0,00	86.101,18	0,00	0,00	0,00
	04.122.0001.2.002	Operação e Manutenção dos Se	672.564,82	92.434,91	374.824,34	297.740,48	43.085,94	258.805,80	116.018,54
6	3.1.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	418.000,00	28.703,78	191.206,32	226.793,68	28.703,78	191.206,32	0,00
7	3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	220.000,00	52.965,13	169.525,02	50.474,98	13.588,16	63.676,48	105.848,54
8	4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	34.564,82	10.766,00	14.093,00	20.471,82	794,00	3.923,00	10.170,00
	04.122.0001.2.999	Reserva de Constigência	17.050,00	0,00	0,00	17.050,00	0,00	0,00	0,00
9	9.9.99.00.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	17.050,00	0,00	0,00	17.050,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:			2.810.797,18	156.091,98	1.771.338,19	1.039.458,99	95.144,69	611.153,26	1.160.184,93
Total Geral:			2.810.797,18	156.091,98	1.771.338,19	1.039.458,99	95.144,69	611.153,26	1.160.184,93

Orleans, 20/10/2021

Ibaneis Lembeck
 Presidente

Antonio Ironildo Willemann
 Superintendente

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