

Santa Catarina
CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Betha Sistemas

Novembro/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	146.397,47	2.267.434,45	543.362,73	259.333,34	1.341.801,59	925.632,86
	01.01 CISAM-SUL	2.810.797,18	146.397,47	2.267.434,45	543.362,73	259.333,34	1.341.801,59	925.632,86
	0101.04 Administração	2.810.797,18	146.397,47	2.267.434,45	543.362,73	259.333,34	1.341.801,59	925.632,86
	0101.04.122 Administração Geral	2.810.797,18	146.397,47	2.267.434,45	543.362,73	259.333,34	1.341.801,59	925.632,86
	0101.04.122.0001 Controle de Qualidade da Água	2.810.797,18	146.397,47	2.267.434,45	543.362,73	259.333,34	1.341.801,59	925.632,86
	04.122.0001.1.001 Construção e Adequação do Cor	1.145.797,18	5.480,00	889.875,15	255.922,03	110.047,00	125.843,15	764.032,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	40.000,00	5.480,00	21.276,15	18.723,85	0,00	15.796,15	5.480,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00.0101 Aplicacoes Diretas	1.105.797,18	0,00	868.599,00	237.198,18	110.047,00	110.047,00	758.552,00
	04.122.0001.2.001 Operação e Manutenção do Con	975.385,18	77.306,34	787.610,41	187.774,77	82.385,55	694.550,98	93.059,43
3	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	423.500,00	48.362,89	327.311,23	96.188,77	48.362,89	327.311,23	0,00
4	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	465.784,00	28.943,45	460.299,18	5.484,82	34.022,66	367.239,75	93.059,43
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	63.611,13	589.948,89	82.615,93	66.900,79	521.407,46	68.541,43
6	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	418.000,00	55.844,36	367.245,85	50.754,15	55.844,36	367.245,85	0,00
7	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	220.000,00	7.766,77	201.820,04	18.179,96	10.722,43	135.616,61	66.203,43
8	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	34.564,82	0,00	20.883,00	13.681,82	334,00	18.545,00	2.338,00
	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	146.397,47	2.267.434,45	543.362,73	259.333,34	1.341.801,59	925.632,86
Total Geral:		2.810.797,18	146.397,47	2.267.434,45	543.362,73	259.333,34	1.341.801,59	925.632,86

Orleans, 15/02/2022

Ibaneis Lembeck
Presidente

Antonio Ironildo Willemann
Superintendente

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