

## Santa Catarina

## CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

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                                   | 830.447,33           | 14.924,16         | 108.656,38    | 721.790,95       | 17.955,92         | 97.900,91     | 10.755,47         |
|  | 01.01 CISAM-SUL                                | 830.447,33           | 14.924,16         | 108.656,38    | 721.790,95       | 17.955,92         | 97.900,91     | 10.755,47         |
|  | 0101.17 Saneamento                             | 830.447,33           | 14.924,16         | 108.656,38    | 721.790,95       | 17.955,92         | 97.900,91     | 10.755,47         |
|  | 0101.17.122 Administração Geral                | 830.447,33           | 14.924,16         | 108.656,38    | 721.790,95       | 17.955,92         | 97.900,91     | 10.755,47         |
|  | 0101.17.122.0001 Controle da Qualidade da Água | 830.447,33           | 14.924,16         | 108.656,38    | 721.790,95       | 17.955,92         | 97.900,91     | 10.755,47         |
|  | 17.122.0001.2.001 Operação e manutencao do Con | 830.447,33           | 14.924,16         | 108.656,38    | 721.790,95       | 17.955,92         | 97.900,91     | 10.755,47         |
| 1  | 3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas  | 236.178,93           | 0,00              | 0,00          | 236.178,93       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 4  | 3.1.90.00.00.00.00.00.0001 Aplicacoes Diretas  | 160.000,00           | 14.243,38         | 44.941,06     | 115.058,94       | 14.243,38         | 44.941,06     | 0,00              |
| 2  | 3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas  | 236.178,93           | 0,00              | 350,00        | 235.828,93       | 0,00              | 350,00        | 0,00              |
| 5  | 3.3.90.00.00.00.00.00.0001 Aplicacoes Diretas  | 50.000,00            | 680,78            | 46.920,04     | 3.079,96         | 3.712,54          | 36.164,57     | 10.755,47         |
| 3  | 4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas  | 118.089,47           | 0,00              | 0,00          | 118.089,47       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 6  | 4.4.90.00.00.00.00.00.0001 Aplicacoes Diretas  | 30.000,00            | 0,00              | 16.445,28     | 13.554,72        | 0,00              | 16.445,28     | 0,00              |
|  | Total da Entidade:                             | 830.447,33           | 14.924,16         | 108.656,38    | 721.790,95       | 17.955,92         | 97.900,91     | 10.755,47         |
|  | Total Geral:                                   | 830.447,33           | 14.924,16         | 108.656,38    | 721.790,95       | 17.955,92         | 97.900,91     | 10.755,47         |

Orleans, 03/08/2020

MARCO ANTONIO BERTONCINI CASCAES  
Presidente

Antonio I. Willemann  
Diretor Administrativo - CISAM - SUL

Pâmela Mattei Brighente  
Contadora CRC/SC-037410-P