

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  | 744.441,30           | 42.008,12         | 144.525,23    | 599.916,07       | 43.271,03         | 106.436,24    | 38.088,99         |
|  | 01.01 CISAM-SUL   | 744.441,30           | 42.008,12         | 144.525,23    | 599.916,07       | 43.271,03         | 106.436,24    | 38.088,99         |
|  | 0101.04 Administração                                   | 744.441,30           | 42.008,12         | 144.525,23    | 599.916,07       | 43.271,03         | 106.436,24    | 38.088,99         |
|  | 0101.04.122 Administração Geral                         | 744.441,30           | 42.008,12         | 144.525,23    | 599.916,07       | 43.271,03         | 106.436,24    | 38.088,99         |
|  | 0101.04.122.0001 Controle de Qualidade da Água          | 744.441,30           | 42.008,12         | 144.525,23    | 599.916,07       | 43.271,03         | 106.436,24    | 38.088,99         |
|  | 04.122.0001.1.001 Construção e Adequação do Cor         | 141.441,30           | 0,00              | 1.114,00      | 140.327,30       | 1.114,00          | 1.114,00      | 0,00              |
| 7  | 4.4.40.00.00.00.00.00.00001 Transferencias a Municipios | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 1  | 4.4.90.00.00.00.00.00.00000 Aplicacoes Diretas          | 111.441,30           | 0,00              | 1.114,00      | 110.327,30       | 1.114,00          | 1.114,00      | 0,00              |
| 6  | 4.4.90.00.00.00.00.00.00001 Aplicacoes Diretas          | 30.000,00            | 0,00              | 0,00          | 30.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|  | 04.122.0001.2.001 Operação e Manutenção do Con          | 471.000,00           | 42.008,12         | 143.411,23    | 327.588,77       | 42.157,03         | 105.322,24    | 38.088,99         |
| 2  | 3.1.90.00.00.00.00.00.00000 Aplicacoes Diretas          | 245.000,00           | 32.415,51         | 84.418,70     | 160.581,30       | 32.415,51         | 84.418,70     | 0,00              |
| 8  | 3.1.90.00.00.00.00.00.00001 Aplicacoes Diretas          | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 3  | 3.3.90.00.00.00.00.00.00000 Aplicacoes Diretas          | 226.000,00           | 9.592,61          | 58.992,53     | 167.007,47       | 9.741,52          | 20.903,54     | 38.088,99         |
|  | 04.122.0001.2.002 Operação e Manutenção dos Se          | 132.000,00           | 0,00              | 0,00          | 132.000,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 4  | 3.1.90.00.00.00.00.00.00000 Aplicacoes Diretas          | 88.000,00            | 0,00              | 0,00          | 88.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 5  | 3.3.90.00.00.00.00.00.00000 Aplicacoes Diretas          | 44.000,00            | 0,00              | 0,00          | 44.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|  | Total da Entidade:                                      | 744.441,30           | 42.008,12         | 144.525,23    | 599.916,07       | 43.271,03         | 106.436,24    | 38.088,99         |
|  | Total Geral:  | 744.441,30           | 42.008,12         | 144.525,23    | 599.916,07       | 43.271,03         | 106.436,24    | 38.088,99         |

Orleans, 03/08/2020

JORGE LUIZ KOCH  
PresidenteAntonio Ironildo Willemann  
SuperintendentePâmela Mattei Brighente  
Contadora CRC/SC-037410/O-9