

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                                       | 957.063,20           | 51.989,61         | 335.871,37    | 621.191,83       | 45.180,33         | 250.850,31    | 85.021,06         |
|  | 01.01 CISAM-SUL                                    | 957.063,20           | 51.989,61         | 335.871,37    | 621.191,83       | 45.180,33         | 250.850,31    | 85.021,06         |
|  | 0101.04 Administração                              | 957.063,20           | 51.989,61         | 335.871,37    | 621.191,83       | 45.180,33         | 250.850,31    | 85.021,06         |
|  | 0101.04.122 Administração Geral                    | 957.063,20           | 51.989,61         | 335.871,37    | 621.191,83       | 45.180,33         | 250.850,31    | 85.021,06         |
|  | 0101.04.122.0001 Controle de Qualidade da Água     | 957.063,20           | 51.989,61         | 335.871,37    | 621.191,83       | 45.180,33         | 250.850,31    | 85.021,06         |
|  | 04.122.0001.1.001 Construção e Adequação do Cor    | 36.000,00            | 0,00              | 2.565,00      | 33.435,00        | 0,00              | 2.565,00      | 0,00              |
| 1  | 4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas      | 36.000,00            | 0,00              | 2.565,00      | 33.435,00        | 0,00              | 2.565,00      | 0,00              |
|  | 04.122.0001.1.002 Construção e Adequação do Cor    | 5.000,00             | 0,00              | 0,00          | 5.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 2  | 4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas      | 5.000,00             | 0,00              | 0,00          | 5.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|  | 04.122.0001.2.001 Operação e Manutenção do Con     | 707.063,20           | 49.448,20         | 285.261,63    | 421.801,57       | 42.550,08         | 205.886,95    | 79.374,68         |
| 3  | 3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas      | 439.000,00           | 25.592,05         | 131.888,67    | 307.111,33       | 25.592,05         | 131.888,67    | 0,00              |
| 4  | 3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas      | 268.063,20           | 23.856,15         | 153.372,96    | 114.690,24       | 16.958,03         | 73.998,28     | 79.374,68         |
| 8  | 3.3.90.00.00.00.00.00.0001 Aplicacoes Diretas      | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|  | 04.122.0001.2.002 Operação e Manutenção dos Se     | 165.913,20           | 2.541,41          | 48.044,74     | 117.868,46       | 2.630,25          | 42.398,36     | 5.646,38          |
| 5  | 3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas      | 105.300,00           | 2.281,19          | 37.566,00     | 67.734,00        | 2.281,19          | 37.566,00     | 0,00              |
| 6  | 3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas      | 60.613,20            | 260,22            | 10.478,74     | 50.134,46        | 349,06            | 4.832,36      | 5.646,38          |
|  | 04.122.0001.2.999 Reserva de Contigência           | 43.086,80            | 0,00              | 0,00          | 43.086,80        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 7  | 9.9.99.00.00.00.00.00.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA | 43.086,80            | 0,00              | 0,00          | 43.086,80        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| Total da Entidade:   |  | 957.063,20           | 51.989,61         | 335.871,37    | 621.191,83       | 45.180,33         | 250.850,31    | 85.021,06         |
| Total Geral:   |  | 957.063,20           | 51.989,61         | 335.871,37    | 621.191,83       | 45.180,33         | 250.850,31    | 85.021,06         |

Orleans, 03/08/2020

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