

## 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	3.761.594,36	-11.452,75	1.246.464,75	2.515.129,61	114.065,58	1.239.713,49	6.751,26
	01.01 CISAM-SUL	3.761.594,36	-11.452,75	1.246.464,75	2.515.129,61	114.065,58	1.239.713,49	6.751,26
	0101.04 Administração	3.761.594,36	-11.452,75	1.246.464,75	2.515.129,61	114.065,58	1.239.713,49	6.751,26
	0101.04.122 Administração Geral	3.761.594,36	-11.452,75	1.246.464,75	2.515.129,61	114.065,58	1.239.713,49	6.751,26
	0101.04.122.0001 Controle de Qualidade da Água	3.761.594,36	-11.452,75	1.246.464,75	2.515.129,61	114.065,58	1.239.713,49	6.751,26
	04.122.0001.1.001 Construção e Adequação do Cor	2.311.594,36	0,00	2.195,00	2.309.399,36	0,00	2.195,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	2.195,00	97.805,00	0,00	2.195,00	0,00
9	4.4.90.00.00.00.00.00.0001 Aplicacoes Diretas	2.211.594,36	0,00	0,00	2.211.594,36	0,00	0,00	0,00
	04.122.0001.2.001 Operação e Manutenção do Con	823.077,44	-9.958,28	714.641,02	108.436,42	70.795,96	707.889,76	6.751,26
2	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	377.250,00	25.085,59	341.438,90	35.811,10	25.085,59	341.438,90	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	417.553,64	-35.043,87	364.477,12	53.076,52	45.710,37	357.725,86	6.751,26
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	28.273,80	0,00	8.725,00	19.548,80	0,00	8.725,00	0,00
	04.122.0001.2.002 Operação e Manutenção dos Se	611.422,56	-1.494,47	529.628,73	81.793,83	43.269,62	529.628,73	0,00
5	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	380.000,00	25.935,15	367.964,65	12.035,35	25.935,15	367.964,65	0,00
6	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	-27.429,62	157.064,08	42.935,92	17.334,47	157.064,08	0,00
7	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	31.422,56	0,00	4.600,00	26.822,56	0,00	4.600,00	0,00
	04.122.0001.2.999 Reserva de Constigência	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
8	9.9.99.00.00.00.00.00.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	3.761.594,36	-11.452,75	1.246.464,75	2.515.129,61	114.065,58	1.239.713,49	6.751,26
	Total Geral:	3.761.594,36	-11.452,75	1.246.464,75	2.515.129,61	114.065,58	1.239.713,49	6.751,26

Orleans, 19/01/2021

JORGE LUIZ KOCH  
Presidente

Antonio Ironildo Willemann  
Superintendente

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