



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL**  
 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 ENTIDADE(S): SAMAE DE COCAL DO SUL

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Paga		Saldos de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
<b>ENTIDADE: SAMAE DE COCAL DO SUL</b>								
<b>13.000 - SAMAE</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>282.798,71</b>	<b>2.147.557,81</b>	<b>2.852.442,19</b>	<b>334.647,03</b>	<b>1.557.051,42</b>	<b>590.506,39</b>
13.001 - SAMAE		5.000.000,00	282.798,71	2.147.557,81	2.852.442,19	334.647,03	1.557.051,42	590.506,39
13.001.17 - SANEAMENTO		4.975.000,00	282.798,71	2.147.557,81	2.827.442,19	334.647,03	1.557.051,42	590.506,39
13.001.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO		4.975.000,00	282.798,71	2.147.557,81	2.827.442,19	334.647,03	1.557.051,42	590.506,39
13.001.17.512.1800 - AGUA E SANEAMENTO		4.975.000,00	282.798,71	2.147.557,81	2.827.442,19	334.647,03	1.557.051,42	590.506,39
17.512.1800.1018 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE E		745.000,00	23.819,24	25.147,24	719.852,76	24.076,06	24.537,24	610,00
1 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		745.000,00	23.819,24	25.147,24	719.852,76	24.076,06	24.537,24	610,00
0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE		710.000,00	23.819,24	25.147,24	684.852,76	24.076,06	24.537,24	610,00
0.2.34.0065 - RECURSOS DE CONVÊNIOS UNIÃO		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512.1800.1019 - IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO		235.000,00	0,00	87.675,00	147.325,00	15.250,00	31.740,00	55.935,00
2 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		235.000,00	0,00	87.675,00	147.325,00	15.250,00	31.740,00	55.935,00
0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE		200.000,00	0,00	87.675,00	112.325,00	15.250,00	31.740,00	55.935,00
0.2.34.0065 - RECURSOS DE CONVÊNIOS UNIÃO		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512.1800.1020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS		100.000,00	0,00	55.900,00	44.100,00	0,00	55.900,00	0,00
3 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		100.000,00	0,00	55.900,00	44.100,00	0,00	55.900,00	0,00
0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE		100.000,00	0,00	55.900,00	44.100,00	0,00	55.900,00	0,00
17.512.1800.2043 - MANUTENÇÃO DO SAMAE		3.895.000,00	258.979,47	1.978.835,57	1.916.164,43	295.320,97	1.444.874,18	533.961,39
4 3.1.71.00.00.00.00.00 - TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		23.000,00	0,00	19.333,33	3.666,67	1.933,33	5.799,99	13.533,34
0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE		23.000,00	0,00	19.333,33	3.666,67	1.933,33	5.799,99	13.533,34
5 3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		2.100.000,00	144.009,25	735.258,28	1.364.741,72	144.009,25	735.258,28	0,00
0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE		2.100.000,00	144.009,25	735.258,28	1.364.741,72	144.009,25	735.258,28	0,00
6 3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		23.000,00	0,00	19.333,33	3.666,67	1.933,33	5.799,99	13.533,34
0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE		23.000,00	0,00	19.333,33	3.666,67	1.933,33	5.799,99	13.533,34
7 3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		1.650.000,00	114.690,22	1.181.286,66	468.713,34	146.478,39	681.438,61	499.848,05
0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE		1.650.000,00	114.690,22	1.181.286,66	468.713,34	146.478,39	681.438,61	499.848,05
8 3.3.93.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP.ENTRE ÓRGÃOS		37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE		37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
9 4.4.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		12.000,00	0,00	9.666,67	2.333,33	966,67	2.900,01	6.766,66
0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE		12.000,00	0,00	9.666,67	2.333,33	966,67	2.900,01	6.766,66
10 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		50.000,00	280,00	13.957,30	36.042,70	0,00	13.677,30	280,00
0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE		50.000,00	280,00	13.957,30	36.042,70	0,00	13.677,30	280,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL**  
Demonstrativo da Execução da Despesa  
ENTIDADE(S): SAMAE DE COCAL DO SUL

Página: 2 / 2  
Data: 08/08/2019  
Exercício de 2019  
Maio

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Paga		Saldos de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
13.001.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
13.001.99.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
13.001.99.999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.2058 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO SAMAE		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
11 9.9.99.00.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Entidade:</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>282.798,71</b>	<b>2.147.557,81</b>	<b>2.852.442,19</b>	<b>334.647,03</b>	<b>1.557.051,42</b>	<b>590.506,39</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>282.798,71</b>	<b>2.147.557,81</b>	<b>2.852.442,19</b>	<b>334.647,03</b>	<b>1.557.051,42</b>	<b>590.506,39</b>

COCAL DO SUL, 08/08/2019