



**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>5.280.847,85</b>	<b>320.822,95</b>	<b>3.520.756,28</b>	<b>1.760.091,57</b>	<b>385.315,26</b>	<b>3.129.443,57</b>	<b>391.312,71</b>
13.001 - SAMAE		5.280.847,85	320.822,95	3.520.756,28	1.760.091,57	385.315,26	3.129.443,57	391.312,71
13.001.17 - SANEAMENTO		5.255.847,85	320.822,95	3.520.756,28	1.735.091,57	385.315,26	3.129.443,57	391.312,71
13.001.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO		5.255.847,85	320.822,95	3.520.756,28	1.735.091,57	385.315,26	3.129.443,57	391.312,71
13.001.17.512.1800 - AGUA E SANEAMENTO		5.255.847,85	320.822,95	3.520.756,28	1.735.091,57	385.315,26	3.129.443,57	391.312,71
17.512.1800.1018 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE E		774.000,00	42.877,81	206.664,19	567.335,81	25.114,30	188.900,68	17.763,51
1 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		774.000,00	42.877,81	206.664,19	567.335,81	25.114,30	188.900,68	17.763,51
0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE		710.000,00	14.878,41	178.664,79	531.335,21	0,00	163.786,38	14.878,41
0.2.34.0065 - RECURSOS DE CONVÊNIOS UNIÃO		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
0.2.89.0080 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS - SAMAE		2.000,00	999,40	999,40	1.000,60	999,40	999,40	0,00
0.6.89.0080 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS - SAMAE		27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	24.114,90	24.114,90	2.885,10
17.512.1800.1019 - IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO		292.750,00	12.800,00	103.675,00	189.075,00	15.281,36	50.221,36	53.453,64
2 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		292.750,00	12.800,00	103.675,00	189.075,00	15.281,36	50.221,36	53.453,64
0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE		200.000,00	-44.950,00	45.925,00	154.075,00	31,36	34.971,36	10.953,64
0.2.34.0065 - RECURSOS DE CONVÊNIOS UNIÃO		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
0.6.89.0080 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS - SAMAE		57.750,00	57.750,00	57.750,00	0,00	15.250,00	15.250,00	42.500,00
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		4.089.097,85	265.145,14	3.154.517,09	934.580,76	344.919,60	2.834.421,53	320.095,56
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	13.533,31	5.800,02
0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE		23.000,00	0,00	19.333,33	3.666,67	1.933,33	13.533,31	5.800,02
5 3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		2.100.000,00	151.524,32	1.425.846,48	674.153,52	151.524,32	1.425.846,48	0,00
0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE		2.100.000,00	151.524,32	1.425.846,48	674.153,52	151.524,32	1.425.846,48	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	13.533,31	5.800,02
0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE		23.000,00	0,00	19.333,33	3.666,67	1.933,33	13.533,31	5.800,02
7 3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		1.844.097,85	112.138,82	1.651.771,34	192.326,51	185.888,43	1.350.278,36	301.492,98
0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE		1.650.000,00	26.460,35	1.566.092,87	83.907,13	145.139,85	1.309.529,78	256.563,09
0.6.00.0040 - RECURSOS OUTRAS FONTES - SAMAE		194.097,85	85.678,47	85.678,47	108.419,38	40.748,58	40.748,58	44.929,89
8 3.3.93.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP.ENTRE ÓRGÃOS		37.000,00	0,00	9.264,64	27.735,36	1.323,52	5.294,08	3.970,56
0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE		37.000,00	0,00	9.264,64	27.735,36	1.323,52	5.294,08	3.970,56



**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: 11/11/2019  
Exercício de 2019  
Setembro

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Paga		Saldos de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
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	6.766,69	2.899,98
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	12.000,00	0,00	9.666,67	2.333,33	966,67	6.766,69	2.899,98
10	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	1.482,00	19.301,30	30.698,70	1.350,00	19.169,30	132,00
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	50.000,00	1.482,00	19.301,30	30.698,70	1.350,00	19.169,30	132,00
	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>5.280.847,85</b>	<b>320.822,95</b>	<b>3.520.756,28</b>	<b>1.760.091,57</b>	<b>385.315,26</b>	<b>3.129.443,57</b>	<b>391.312,71</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>5.280.847,85</b>	<b>320.822,95</b>	<b>3.520.756,28</b>	<b>1.760.091,57</b>	<b>385.315,26</b>	<b>3.129.443,57</b>	<b>391.312,71</b>

COCAL DO SUL, 11/11/2019