



**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</b>                          | <b>- SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO-SAMAE</b>             | <b>5.600.000,00</b>  | <b>270.857,96</b> | <b>1.155.799,01</b> | <b>4.444.200,99</b> | <b>346.266,33</b> | <b>593.574,93</b> | <b>562.224,08</b>  |
| 13.001                                 | - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO-SAMAE                    | 5.600.000,00         | 270.857,96        | 1.155.799,01        | 4.444.200,99        | 346.266,33        | 593.574,93        | 562.224,08         |
| 13.001.17                              | - SANEAMENTO   | 5.575.000,00         | 270.857,96        | 1.155.799,01        | 4.419.200,99        | 346.266,33        | 593.574,93        | 562.224,08         |
| 13.001.17.512                          | - SANEAMENTO BÁSICO URBANO   | 5.575.000,00         | 270.857,96        | 1.155.799,01        | 4.419.200,99        | 346.266,33        | 593.574,93        | 562.224,08         |
| 13.001.17.512.1800                     | - AGUA E SANEAMENTO  | 5.575.000,00         | 270.857,96        | 1.155.799,01        | 4.419.200,99        | 346.266,33        | 593.574,93        | 562.224,08         |
| 17.512.1800.1018                       | - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE E              | 735.000,00           | 14.725,95         | 38.043,73           | 696.956,27          | 269,46            | 4.587,24          | 33.456,49          |
| 1                                      | 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS                             | 735.000,00           | 14.725,95         | 38.043,73           | 696.956,27          | 269,46            | 4.587,24          | 33.456,49          |
|  | 0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE                              | 700.000,00           | 14.725,95         | 38.043,73           | 661.956,27          | 269,46            | 4.587,24          | 33.456,49          |
|  | 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                    | 435.000,00           | 0,00              | 10.185,00           | 424.815,00          | 0,00              | 0,00              | 10.185,00          |
| 2                                      | 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS                             | 435.000,00           | 0,00              | 10.185,00           | 424.815,00          | 0,00              | 0,00              | 10.185,00          |
|  | 0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE                              | 400.000,00           | 0,00              | 10.185,00           | 389.815,00          | 0,00              | 0,00              | 10.185,00          |
|  | 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                                 | 115.000,00           | 0,00              | 0,00                | 115.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3                                      | 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS                             | 115.000,00           | 0,00              | 0,00                | 115.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
|  | 0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE                              | 115.000,00           | 0,00              | 0,00                | 115.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 17.512.1800.2043                       | - MANUTENÇÃO DO SAMAE  | 4.290.000,00         | 256.132,01        | 1.107.570,28        | 3.182.429,72        | 345.996,87        | 588.987,69        | 518.582,59         |
| 4                                      | 3.1.71.00.00.00.00.00 - TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                  | 27.000,00            | 0,00              | 26.427,46           | 572,54              | 2.202,29          | 4.404,58          | 22.022,88          |
|  | 0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE                              | 27.000,00            | 0,00              | 26.427,46           | 572,54              | 2.202,29          | 4.404,58          | 22.022,88          |
| 5                                      | 3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS                             | 2.250.000,00         | 168.087,84        | 338.174,07          | 1.911.825,93        | 168.087,84        | 338.174,07        | 0,00               |
|  | 0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE                              | 2.250.000,00         | 168.087,84        | 338.174,07          | 1.911.825,93        | 168.087,84        | 338.174,07        | 0,00               |
| 6                                      | 3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS           | 27.000,00            | 0,00              | 26.427,46           | 572,54              | 2.202,29          | 4.404,58          | 22.022,88          |
|  | 0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE                              | 27.000,00            | 0,00              | 26.427,46           | 572,54              | 2.202,29          | 4.404,58          | 22.022,88          |
| 7                                      | 3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS                             | 1.900.000,00         | 86.944,17         | 694.614,97          | 1.205.385,03        | 169.979,79        | 235.060,14        | 459.554,83         |
|  | 0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE                              | 1.900.000,00         | 86.944,17         | 694.614,97          | 1.205.385,03        | 169.979,79        | 235.060,14        | 459.554,83         |
| 8                                      | 3.3.93.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP.ENTRE ÓRGÃOS | 20.000,00            | 0,00              | 6.617,60            | 13.382,40           | 1.323,52          | 2.647,04          | 3.970,56           |
|  | 0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE                              | 20.000,00            | 0,00              | 6.617,60            | 13.382,40           | 1.323,52          | 2.647,04          | 3.970,56           |
| 9                                      | 4.4.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS           | 16.000,00            | 0,00              | 13.213,72           | 2.786,28            | 1.101,14          | 2.202,28          | 11.011,44          |
|  | 0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE                              | 16.000,00            | 0,00              | 13.213,72           | 2.786,28            | 1.101,14          | 2.202,28          | 11.011,44          |
| 10                                     | 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS                             | 50.000,00            | 1.100,00          | 2.095,00            | 47.905,00           | 1.100,00          | 2.095,00          | 0,00               |
|  | 0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE                              | 50.000,00            | 1.100,00          | 2.095,00            | 47.905,00           | 1.100,00          | 2.095,00          | 0,00               |



**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: 24/06/2020  
Exercício de 2020  
Fevereiro

| 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>5.600.000,00</b>  | <b>270.857,96</b> | <b>1.155.799,01</b> | <b>4.444.200,99</b> | <b>346.266,33</b> | <b>593.574,93</b> | <b>562.224,08</b>  |
| <b>Total Geral:</b>                                 |                | <b>5.600.000,00</b>  | <b>270.857,96</b> | <b>1.155.799,01</b> | <b>4.444.200,99</b> | <b>346.266,33</b> | <b>593.574,93</b> | <b>562.224,08</b>  |

COCAL DO SUL, 24/06/2020