



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	
ENTIDADE: SAMAE DE COCAL DO SUL								
13.000 - SAMAE		5.000.000,00	385.105,57	2.532.663,38	2.467.336,62	296.211,20	1.853.262,62	679.400,76
13.001 - SAMAE		5.000.000,00	385.105,57	2.532.663,38	2.467.336,62	296.211,20	1.853.262,62	679.400,76
13.001.17 - SANEAMENTO		4.975.000,00	385.105,57	2.532.663,38	2.442.336,62	296.211,20	1.853.262,62	679.400,76
13.001.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO		4.975.000,00	385.105,57	2.532.663,38	2.442.336,62	296.211,20	1.853.262,62	679.400,76
13.001.17.512.1800 - AGUA E SANEAMENTO		4.975.000,00	385.105,57	2.532.663,38	2.442.336,62	296.211,20	1.853.262,62	679.400,76
17.512.1800.1018 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE E		745.000,00	50.263,59	75.410,83	669.589,17	47.183,99	71.721,23	3.689,60
1 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		745.000,00	50.263,59	75.410,83	669.589,17	47.183,99	71.721,23	3.689,60
0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE		710.000,00	50.263,59	75.410,83	634.589,17	47.183,99	71.721,23	3.689,60
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	3.200,00	90.875,00	144.125,00	126,72	31.866,72	59.008,28
2 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		235.000,00	3.200,00	90.875,00	144.125,00	126,72	31.866,72	59.008,28
0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE		200.000,00	3.200,00	90.875,00	109.125,00	126,72	31.866,72	59.008,28
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	331.641,98	2.310.477,55	1.584.522,45	248.900,49	1.693.774,67	616.702,88
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	7.733,32	11.600,01
0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE		23.000,00	0,00	19.333,33	3.666,67	1.933,33	7.733,32	11.600,01
5 3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		2.100.000,00	158.852,47	894.110,75	1.205.889,25	30.926,24	766.184,52	127.926,23
0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE		2.100.000,00	158.852,47	894.110,75	1.205.889,25	30.926,24	766.184,52	127.926,23
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	7.733,32	11.600,01
0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE		23.000,00	0,00	19.333,33	3.666,67	1.933,33	7.733,32	11.600,01
7 3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		1.650.000,00	162.755,87	1.344.042,53	305.957,47	212.621,92	894.060,53	449.982,00
0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE		1.650.000,00	162.755,87	1.344.042,53	305.957,47	212.621,92	894.060,53	449.982,00
8 3.3.93.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP.ENTRE ÓRGÃOS		37.000,00	9.264,64	9.264,64	27.735,36	0,00	0,00	9.264,64
0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE		37.000,00	9.264,64	9.264,64	27.735,36	0,00	0,00	9.264,64
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	3.866,68	5.799,99
0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE		12.000,00	0,00	9.666,67	2.333,33	966,67	3.866,68	5.799,99
10 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		50.000,00	769,00	14.726,30	35.273,70	519,00	14.196,30	530,00
0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE		50.000,00	769,00	14.726,30	35.273,70	519,00	14.196,30	530,00



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
Junho

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
Total Entidade:		5.000.000,00	385.105,57	2.532.663,38	2.467.336,62	296.211,20	1.853.262,62	679.400,76
Total Geral:		5.000.000,00	385.105,57	2.532.663,38	2.467.336,62	296.211,20	1.853.262,62	679.400,76

COCAL DO SUL, 08/08/2019