



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	285.497,44	1.223.510,47	3.776.489,53	300.717,02	550.771,95	672.738,52
13.001 - SAMAE		5.000.000,00	285.497,44	1.223.510,47	3.776.489,53	300.717,02	550.771,95	672.738,52
13.001.17 - SANEAMENTO		4.975.000,00	285.497,44	1.223.510,47	3.751.489,53	300.717,02	550.771,95	672.738,52
13.001.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO		4.975.000,00	285.497,44	1.223.510,47	3.751.489,53	300.717,02	550.771,95	672.738,52
13.001.17.512.1800 - AGUA E SANEAMENTO		4.975.000,00	285.497,44	1.223.510,47	3.751.489,53	300.717,02	550.771,95	672.738,52
17.512.1800.1018 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE E		745.000,00	0,00	0,00	745.000,00	0,00	0,00	0,00
1 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		745.000,00	0,00	0,00	745.000,00	0,00	0,00	0,00
0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE		710.000,00	0,00	0,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00
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	26.675,00	208.325,00	0,00	0,00	26.675,00
2 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		235.000,00	0,00	26.675,00	208.325,00	0,00	0,00	26.675,00
0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE		200.000,00	0,00	26.675,00	173.325,00	0,00	0,00	26.675,00
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	55.900,00	55.900,00	44.100,00	0,00	0,00	55.900,00
3 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		100.000,00	55.900,00	55.900,00	44.100,00	0,00	0,00	55.900,00
0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE		100.000,00	55.900,00	55.900,00	44.100,00	0,00	0,00	55.900,00
17.512.1800.2043 - MANUTENÇÃO DO SAMAE		3.895.000,00	229.597,44	1.140.935,47	2.754.064,53	300.717,02	550.771,95	590.163,52
4 3.1.71.00.00.00.00.00 - TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE		23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
5 3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		2.100.000,00	151.874,48	301.043,17	1.798.956,83	151.874,48	301.043,17	0,00
0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE		2.100.000,00	151.874,48	301.043,17	1.798.956,83	151.874,48	301.043,17	0,00
6 3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE		23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
7 3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		1.650.000,00	69.588,66	828.832,00	821.168,00	139.626,24	238.668,48	590.163,52
0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE		1.650.000,00	69.588,66	828.832,00	821.168,00	139.626,24	238.668,48	590.163,52
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	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
10 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		50.000,00	8.134,30	11.060,30	38.939,70	9.216,30	11.060,30	0,00
0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE		50.000,00	8.134,30	11.060,30	38.939,70	9.216,30	11.060,30	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: 26/06/2019
Exercício de 2019
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
Total Entidade:		5.000.000,00	285.497,44	1.223.510,47	3.776.489,53	300.717,02	550.771,95	672.738,52
Total Geral:		5.000.000,00	285.497,44	1.223.510,47	3.776.489,53	300.717,02	550.771,95	672.738,52

COCAL DO SUL, 26/06/2019