



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		5.086.750,00	204.855,99	3.199.933,33	1.886.816,67	416.481,40	2.744.128,31	455.805,02
13.001 - SAMAE		5.086.750,00	204.855,99	3.199.933,33	1.886.816,67	416.481,40	2.744.128,31	455.805,02
13.001.17 - SANEAMENTO		5.061.750,00	204.855,99	3.199.933,33	1.861.816,67	416.481,40	2.744.128,31	455.805,02
13.001.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO		5.061.750,00	204.855,99	3.199.933,33	1.861.816,67	416.481,40	2.744.128,31	455.805,02
13.001.17.512.1800 - AGUA E SANEAMENTO		5.061.750,00	204.855,99	3.199.933,33	1.861.816,67	416.481,40	2.744.128,31	455.805,02
17.512.1800.1018 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE E		774.000,00	19.398,43	163.786,38	610.213,62	85.631,22	163.786,38	0,00
1 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		774.000,00	19.398,43	163.786,38	610.213,62	85.631,22	163.786,38	0,00
0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE		710.000,00	19.398,43	163.786,38	546.213,62	85.631,22	163.786,38	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
0.2.89.0080 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS - SAMAE		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0.6.89.0080 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS - SAMAE		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512.1800.1019 - IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO		292.750,00	0,00	90.875,00	201.875,00	0,00	34.940,00	55.935,00
2 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		292.750,00	0,00	90.875,00	201.875,00	0,00	34.940,00	55.935,00
0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE		200.000,00	0,00	90.875,00	109.125,00	0,00	34.940,00	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
0.6.89.0080 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS - SAMAE		57.750,00	0,00	0,00	57.750,00	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	185.457,56	2.889.371,95	1.005.628,05	330.850,18	2.489.501,93	399.870,02
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	11.599,98	7.733,35
0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE		23.000,00	0,00	19.333,33	3.666,67	1.933,33	11.599,98	7.733,35
5 3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		2.100.000,00	153.131,72	1.274.322,16	825.677,84	153.131,72	1.274.322,16	0,00
0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE		2.100.000,00	153.131,72	1.274.322,16	825.677,84	153.131,72	1.274.322,16	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	11.599,98	7.733,35
0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE		23.000,00	0,00	19.333,33	3.666,67	1.933,33	11.599,98	7.733,35
7 3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		1.650.000,00	32.325,84	1.539.632,52	110.367,48	167.938,61	1.164.389,93	375.242,59
0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE		1.650.000,00	32.325,84	1.539.632,52	110.367,48	167.938,61	1.164.389,93	375.242,59
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	3.970,56	5.294,08
0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE		37.000,00	0,00	9.264,64	27.735,36	1.323,52	3.970,56	5.294,08
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	5.800,02	3.866,65



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: 15/10/2019
Exercício de 2019
Agosto

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Paga		Saldos de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	12.000,00	0,00	9.666,67	2.333,33	966,67	5.800,02	3.866,65
10	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	17.819,30	32.180,70	3.623,00	17.819,30	0,00
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	50.000,00	0,00	17.819,30	32.180,70	3.623,00	17.819,30	0,00
	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
Total Entidade:		5.086.750,00	204.855,99	3.199.933,33	1.886.816,67	416.481,40	2.744.128,31	455.805,02
Total Geral:		5.086.750,00	204.855,99	3.199.933,33	1.886.816,67	416.481,40	2.744.128,31	455.805,02

COCAL DO SUL, 15/10/2019