



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	- SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO-SAMAE	5.280.847,85	197.803,14	4.171.917,63	1.108.930,22	400.044,46	4.134.135,71	37.781,92
13.001	- SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO-SAMAE	5.280.847,85	197.803,14	4.171.917,63	1.108.930,22	400.044,46	4.134.135,71	37.781,92
13.001.17	- SANEAMENTO	5.255.847,85	197.803,14	4.171.917,63	1.083.930,22	400.044,46	4.134.135,71	37.781,92
13.001.17.512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	5.255.847,85	197.803,14	4.171.917,63	1.083.930,22	400.044,46	4.134.135,71	37.781,92
13.001.17.512.1800	- AGUA E SANEAMENTO	5.255.847,85	197.803,14	4.171.917,63	1.083.930,22	400.044,46	4.134.135,71	37.781,92
17.512.1800.1018	- AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE E	774.000,00	0,00	209.364,19	564.635,81	2.700,00	209.364,19	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	774.000,00	0,00	209.364,19	564.635,81	2.700,00	209.364,19	0,00
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	710.000,00	0,00	181.364,79	528.635,21	2.700,00	181.364,79	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	999,40	1.000,60	0,00	999,40	0,00
	0.6.89.0080 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS - SAMAE	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
17.512.1800.1019	- IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO	292.750,00	-10.185,00	93.490,00	199.260,00	0,00	93.490,00	0,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	292.750,00	-10.185,00	93.490,00	199.260,00	0,00	93.490,00	0,00
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	200.000,00	-10.185,00	35.740,00	164.260,00	0,00	35.740,00	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
	0.6.89.0080 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS - SAMAE	57.750,00	0,00	57.750,00	0,00	0,00	57.750,00	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	4.089.097,85	207.988,14	3.813.163,44	275.934,41	397.344,46	3.775.381,52	37.781,92
4	3.1.71.00.00.00.00.00 - TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	23.000,00	0,00	19.333,33	3.666,67	1.933,36	19.333,33	0,00
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	23.000,00	0,00	19.333,33	3.666,67	1.933,36	19.333,33	0,00
5	3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.100.000,00	241.127,49	1.972.195,68	127.804,32	241.127,49	1.972.195,68	0,00
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	2.100.000,00	241.127,49	1.972.195,68	127.804,32	241.127,49	1.972.195,68	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	1.933,36	19.333,33	0,00
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	23.000,00	0,00	19.333,33	3.666,67	1.933,36	19.333,33	0,00
7	3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.844.097,85	-33.139,35	1.763.933,49	80.164,36	150.005,09	1.726.151,57	37.781,92
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	1.650.000,00	-33.030,95	1.569.944,04	80.055,96	135.935,09	1.532.162,12	37.781,92
	0.6.00.0040 - RECURSOS OUTRAS FONTES - SAMAE	194.097,85	-108,40	193.989,45	108,40	14.070,00	193.989,45	0,00
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	9.264,64	0,00
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	37.000,00	0,00	9.264,64	27.735,36	1.323,52	9.264,64	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: 24/02/2020
Exercício de 2019
Dezembro

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	966,64	9.666,67	0,00
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	12.000,00	0,00	9.666,67	2.333,33	966,64	9.666,67	0,00
10	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	19.436,30	30.563,70	55,00	19.436,30	0,00
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	50.000,00	0,00	19.436,30	30.563,70	55,00	19.436,30	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:		5.280.847,85	197.803,14	4.171.917,63	1.108.930,22	400.044,46	4.134.135,71	37.781,92
Total Geral:		5.280.847,85	197.803,14	4.171.917,63	1.108.930,22	400.044,46	4.134.135,71	37.781,92

COCAL DO SUL, 24/02/2020