



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	462.413,96	2.995.077,34	2.004.922,66	474.384,29	2.327.646,91	667.430,43
13.001 - SAMAE		5.000.000,00	462.413,96	2.995.077,34	2.004.922,66	474.384,29	2.327.646,91	667.430,43
13.001.17 - SANEAMENTO		4.975.000,00	462.413,96	2.995.077,34	1.979.922,66	474.384,29	2.327.646,91	667.430,43
13.001.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO		4.975.000,00	462.413,96	2.995.077,34	1.979.922,66	474.384,29	2.327.646,91	667.430,43
13.001.17.512.1800 - AGUA E SANEAMENTO		4.975.000,00	462.413,96	2.995.077,34	1.979.922,66	474.384,29	2.327.646,91	667.430,43
17.512.1800.1018 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE E		745.000,00	68.977,12	144.387,95	600.612,05	6.433,93	78.155,16	66.232,79
1 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		745.000,00	68.977,12	144.387,95	600.612,05	6.433,93	78.155,16	66.232,79
0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE		710.000,00	68.977,12	144.387,95	565.612,05	6.433,93	78.155,16	66.232,79
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	90.875,00	144.125,00	3.073,28	34.940,00	55.935,00
2 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		235.000,00	0,00	90.875,00	144.125,00	3.073,28	34.940,00	55.935,00
0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE		200.000,00	0,00	90.875,00	109.125,00	3.073,28	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
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	393.436,84	2.703.914,39	1.191.085,61	464.877,08	2.158.651,75	545.262,64
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	9.666,65	9.666,68
0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE		23.000,00	0,00	19.333,33	3.666,67	1.933,33	9.666,65	9.666,68
5 3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		2.100.000,00	227.079,69	1.121.190,44	978.809,56	355.005,92	1.121.190,44	0,00
0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE		2.100.000,00	227.079,69	1.121.190,44	978.809,56	355.005,92	1.121.190,44	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	9.666,65	9.666,68
0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE		23.000,00	0,00	19.333,33	3.666,67	1.933,33	9.666,65	9.666,68
7 3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		1.650.000,00	163.264,15	1.507.306,68	142.693,32	102.390,79	996.451,32	510.855,36
0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE		1.650.000,00	163.264,15	1.507.306,68	142.693,32	102.390,79	996.451,32	510.855,36
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	2.647,04	2.647,04	6.617,60
0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE		37.000,00	0,00	9.264,64	27.735,36	2.647,04	2.647,04	6.617,60
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	4.833,35	4.833,32
0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE		12.000,00	0,00	9.666,67	2.333,33	966,67	4.833,35	4.833,32
10 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		50.000,00	3.093,00	17.819,30	32.180,70	0,00	14.196,30	3.623,00
0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE		50.000,00	3.093,00	17.819,30	32.180,70	0,00	14.196,30	3.623,00



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: 15/10/2019
Exercício de 2019
Julho

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	462.413,96	2.995.077,34	2.004.922,66	474.384,29	2.327.646,91	667.430,43
Total Geral:		5.000.000,00	462.413,96	2.995.077,34	2.004.922,66	474.384,29	2.327.646,91	667.430,43

COCAL DO SUL, 15/10/2019