



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	5.600.000,00	884.941,05	884.941,05	4.715.058,95	247.308,60	247.308,60	637.632,45
13.001	- SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO-SAMAE	5.600.000,00	884.941,05	884.941,05	4.715.058,95	247.308,60	247.308,60	637.632,45
13.001.17	- SANEAMENTO	5.575.000,00	884.941,05	884.941,05	4.690.058,95	247.308,60	247.308,60	637.632,45
13.001.17.512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	5.575.000,00	884.941,05	884.941,05	4.690.058,95	247.308,60	247.308,60	637.632,45
13.001.17.512.1800	- AGUA E SANEAMENTO	5.575.000,00	884.941,05	884.941,05	4.690.058,95	247.308,60	247.308,60	637.632,45
17.512.1800.1018	- AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE E	735.000,00	23.317,78	23.317,78	711.682,22	4.317,78	4.317,78	19.000,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	735.000,00	23.317,78	23.317,78	711.682,22	4.317,78	4.317,78	19.000,00
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	700.000,00	23.317,78	23.317,78	676.682,22	4.317,78	4.317,78	19.000,00
	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	435.000,00	10.185,00	10.185,00	424.815,00	0,00	0,00	10.185,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	435.000,00	10.185,00	10.185,00	424.815,00	0,00	0,00	10.185,00
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	400.000,00	10.185,00	10.185,00	389.815,00	0,00	0,00	10.185,00
	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	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512.1800.2043	- MANUTENÇÃO DO SAMAE	4.290.000,00	851.438,27	851.438,27	3.438.561,73	242.990,82	242.990,82	608.447,45
4	3.1.71.00.00.00.00.00 - TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	27.000,00	26.427,46	26.427,46	572,54	2.202,29	2.202,29	24.225,17
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	27.000,00	26.427,46	26.427,46	572,54	2.202,29	2.202,29	24.225,17
5	3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.250.000,00	170.086,23	170.086,23	2.079.913,77	170.086,23	170.086,23	0,00
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	2.250.000,00	170.086,23	170.086,23	2.079.913,77	170.086,23	170.086,23	0,00
6	3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	27.000,00	26.427,46	26.427,46	572,54	2.202,29	2.202,29	24.225,17
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	27.000,00	26.427,46	26.427,46	572,54	2.202,29	2.202,29	24.225,17
7	3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.900.000,00	607.670,80	607.670,80	1.292.329,20	65.080,35	65.080,35	542.590,45
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	1.900.000,00	607.670,80	607.670,80	1.292.329,20	65.080,35	65.080,35	542.590,45
8	3.3.93.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP.ENTRE ÓRGÃOS	20.000,00	6.617,60	6.617,60	13.382,40	1.323,52	1.323,52	5.294,08
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	20.000,00	6.617,60	6.617,60	13.382,40	1.323,52	1.323,52	5.294,08
9	4.4.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	16.000,00	13.213,72	13.213,72	2.786,28	1.101,14	1.101,14	12.112,58
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	16.000,00	13.213,72	13.213,72	2.786,28	1.101,14	1.101,14	12.112,58
10	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	995,00	995,00	49.005,00	995,00	995,00	0,00
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	50.000,00	995,00	995,00	49.005,00	995,00	995,00	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: 30/04/2020
Exercício de 2020
Janeiro

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:		5.600.000,00	884.941,05	884.941,05	4.715.058,95	247.308,60	247.308,60	637.632,45
Total Geral:		5.600.000,00	884.941,05	884.941,05	4.715.058,95	247.308,60	247.308,60	637.632,45

COCAL DO SUL, 30/04/2020