



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	218.525,58	3.974.114,49	1.306.733,36	258.373,42	3.734.091,25	240.023,24
13.001	- SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO-SAMAE	5.280.847,85	218.525,58	3.974.114,49	1.306.733,36	258.373,42	3.734.091,25	240.023,24
13.001.17	- SANEAMENTO	5.255.847,85	218.525,58	3.974.114,49	1.281.733,36	258.373,42	3.734.091,25	240.023,24
13.001.17.512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	5.255.847,85	218.525,58	3.974.114,49	1.281.733,36	258.373,42	3.734.091,25	240.023,24
13.001.17.512.1800	- AGUA E SANEAMENTO	5.255.847,85	218.525,58	3.974.114,49	1.281.733,36	258.373,42	3.734.091,25	240.023,24
17.512.1800.1018	- AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE E	774.000,00	2.700,00	209.364,19	564.635,81	0,00	206.664,19	2.700,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	774.000,00	2.700,00	209.364,19	564.635,81	0,00	206.664,19	2.700,00
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	710.000,00	2.700,00	181.364,79	528.635,21	0,00	178.664,79	2.700,00
	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	0,00	103.675,00	189.075,00	0,00	93.490,00	10.185,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	292.750,00	0,00	103.675,00	189.075,00	0,00	93.490,00	10.185,00
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	200.000,00	0,00	45.925,00	154.075,00	0,00	35.740,00	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
	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	215.825,58	3.605.175,30	483.922,55	258.373,42	3.378.037,06	227.138,24
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	17.399,97	1.933,36
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	23.000,00	0,00	19.333,33	3.666,67	1.933,33	17.399,97	1.933,36
5	3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.100.000,00	153.703,38	1.731.068,19	368.931,81	153.703,38	1.731.068,19	0,00
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	2.100.000,00	153.703,38	1.731.068,19	368.931,81	153.703,38	1.731.068,19	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	17.399,97	1.933,36
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	23.000,00	0,00	19.333,33	3.666,67	1.933,33	17.399,97	1.933,36
7	3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.844.097,85	61.987,20	1.797.072,84	47.025,01	98.433,19	1.576.146,48	220.926,36
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	1.650.000,00	35.657,32	1.602.974,99	47.025,01	49.819,15	1.396.227,03	206.747,96
	0.6.00.0040 - RECURSOS OUTRAS FONTES - SAMAE	194.097,85	26.329,88	194.097,85	0,00	48.614,04	179.919,45	14.178,40
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	7.941,12	1.323,52
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	37.000,00	0,00	9.264,64	27.735,36	1.323,52	7.941,12	1.323,52



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: 06/01/2020
Exercício de 2019
Novembro

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	966,67	8.700,03	966,64
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	12.000,00	0,00	9.666,67	2.333,33	966,67	8.700,03	966,64
10	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	135,00	19.436,30	30.563,70	80,00	19.381,30	55,00
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	50.000,00	135,00	19.436,30	30.563,70	80,00	19.381,30	55,00
	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	218.525,58	3.974.114,49	1.306.733,36	258.373,42	3.734.091,25	240.023,24
Total Geral:		5.280.847,85	218.525,58	3.974.114,49	1.306.733,36	258.373,42	3.734.091,25	240.023,24

COCAL DO SUL, 06/01/2020