



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	234.832,63	3.755.588,91	1.525.258,94	346.274,26	3.475.717,83	279.871,08
13.001	- SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO-SAMAE	5.280.847,85	234.832,63	3.755.588,91	1.525.258,94	346.274,26	3.475.717,83	279.871,08
13.001.17	- SANEAMENTO	5.255.847,85	234.832,63	3.755.588,91	1.500.258,94	346.274,26	3.475.717,83	279.871,08
13.001.17.512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	5.255.847,85	234.832,63	3.755.588,91	1.500.258,94	346.274,26	3.475.717,83	279.871,08
13.001.17.512.1800	- AGUA E SANEAMENTO	5.255.847,85	234.832,63	3.755.588,91	1.500.258,94	346.274,26	3.475.717,83	279.871,08
17.512.1800.1018	- AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE E	774.000,00	0,00	206.664,19	567.335,81	17.763,51	206.664,19	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	774.000,00	0,00	206.664,19	567.335,81	17.763,51	206.664,19	0,00
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	710.000,00	0,00	178.664,79	531.335,21	14.878,41	178.664,79	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	2.885,10	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	43.268,64	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	43.268,64	93.490,00	10.185,00
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	200.000,00	0,00	45.925,00	154.075,00	768,64	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	42.500,00	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	234.832,63	3.389.349,72	699.748,13	285.242,11	3.119.663,64	269.686,08
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	15.466,64	3.866,69
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	23.000,00	0,00	19.333,33	3.666,67	1.933,33	15.466,64	3.866,69
5	3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.100.000,00	151.518,33	1.577.364,81	522.635,19	151.518,33	1.577.364,81	0,00
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	2.100.000,00	151.518,33	1.577.364,81	522.635,19	151.518,33	1.577.364,81	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	15.466,64	3.866,69
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	23.000,00	0,00	19.333,33	3.666,67	1.933,33	15.466,64	3.866,69
7	3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.844.097,85	83.314,30	1.735.085,64	109.012,21	127.434,93	1.477.713,29	257.372,35
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	1.650.000,00	1.224,80	1.567.317,67	82.682,33	36.878,10	1.346.407,88	220.909,79
	0.6.00.0040 - RECURSOS OUTRAS FONTES - SAMAE	194.097,85	82.089,50	167.767,97	26.329,88	90.556,83	131.305,41	36.462,56
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	6.617,60	2.647,04
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	37.000,00	0,00	9.264,64	27.735,36	1.323,52	6.617,60	2.647,04



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: 02/12/2019
Exercício de 2019
Outubro

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	7.733,36	1.933,31
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	12.000,00	0,00	9.666,67	2.333,33	966,67	7.733,36	1.933,31
10	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	19.301,30	30.698,70	132,00	19.301,30	0,00
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	50.000,00	0,00	19.301,30	30.698,70	132,00	19.301,30	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	234.832,63	3.755.588,91	1.525.258,94	346.274,26	3.475.717,83	279.871,08
Total Geral:		5.280.847,85	234.832,63	3.755.588,91	1.525.258,94	346.274,26	3.475.717,83	279.871,08