



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	285.367,71	1.669.036,85	3.930.963,15	186.119,76	1.114.685,15	554.351,70
13.001	- SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO-SAMAE	5.600.000,00	285.367,71	1.669.036,85	3.930.963,15	186.119,76	1.114.685,15	554.351,70
13.001.17	- SANEAMENTO	5.575.000,00	285.367,71	1.669.036,85	3.905.963,15	186.119,76	1.114.685,15	554.351,70
13.001.17.512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	5.575.000,00	285.367,71	1.669.036,85	3.905.963,15	186.119,76	1.114.685,15	554.351,70
13.001.17.512.1800	- AGUA E SANEAMENTO	5.575.000,00	285.367,71	1.669.036,85	3.905.963,15	186.119,76	1.114.685,15	554.351,70
17.512.1800.1018	- AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE E	735.000,00	28.403,60	67.613,33	667.386,67	0,00	39.209,73	28.403,60
1	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	735.000,00	28.403,60	67.613,33	667.386,67	0,00	39.209,73	28.403,60
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	700.000,00	28.403,60	67.613,33	632.386,67	0,00	39.209,73	28.403,60
	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	0,00	10.185,00	424.815,00	10.185,00	10.185,00	0,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	435.000,00	0,00	10.185,00	424.815,00	10.185,00	10.185,00	0,00
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	400.000,00	0,00	10.185,00	389.815,00	10.185,00	10.185,00	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
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	256.964,11	1.591.238,52	2.698.761,48	175.934,76	1.065.290,42	525.948,10
4	3.1.71.00.00.00.00.00 - TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	27.000,00	0,00	26.427,46	572,54	2.202,29	8.809,16	17.618,30
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	27.000,00	0,00	26.427,46	572,54	2.202,29	8.809,16	17.618,30
5	3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.250.000,00	153.399,27	648.051,81	1.601.948,19	41.666,70	536.319,24	111.732,57
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	2.250.000,00	153.399,27	648.051,81	1.601.948,19	41.666,70	536.319,24	111.732,57
6	3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	27.000,00	0,00	26.427,46	572,54	2.202,29	8.809,16	17.618,30
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	27.000,00	0,00	26.427,46	572,54	2.202,29	8.809,16	17.618,30
7	3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.900.000,00	102.669,84	867.510,47	1.032.489,53	126.543,82	498.664,22	368.846,25
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	1.900.000,00	102.669,84	867.510,47	1.032.489,53	126.543,82	498.664,22	368.846,25
8	3.3.93.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP.ENTRE ÓRGÃOS	20.000,00	0,00	6.617,60	13.382,40	1.323,52	5.294,08	1.323,52
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	20.000,00	0,00	6.617,60	13.382,40	1.323,52	5.294,08	1.323,52
9	4.4.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	16.000,00	0,00	13.213,72	2.786,28	1.101,14	4.404,56	8.809,16
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	16.000,00	0,00	13.213,72	2.786,28	1.101,14	4.404,56	8.809,16
10	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	895,00	2.990,00	47.010,00	895,00	2.990,00	0,00
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	50.000,00	895,00	2.990,00	47.010,00	895,00	2.990,00	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: 24/06/2020
Exercício de 2020
Abril

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	285.367,71	1.669.036,85	3.930.963,15	186.119,76	1.114.685,15	554.351,70
Total Geral:		5.600.000,00	285.367,71	1.669.036,85	3.930.963,15	186.119,76	1.114.685,15	554.351,70

COCAL DO SUL, 24/06/2020