



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	354.154,70	2.326.397,71	3.273.602,29	341.320,53	1.920.254,67	406.143,04
13.001	- SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO-SAMAE	5.600.000,00	354.154,70	2.326.397,71	3.273.602,29	341.320,53	1.920.254,67	406.143,04
13.001.17	- SANEAMENTO	5.575.000,00	354.154,70	2.326.397,71	3.248.602,29	341.320,53	1.920.254,67	406.143,04
13.001.17.512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	5.575.000,00	354.154,70	2.326.397,71	3.248.602,29	341.320,53	1.920.254,67	406.143,04
13.001.17.512.1800	- AGUA E SANEAMENTO	5.575.000,00	354.154,70	2.326.397,71	3.248.602,29	341.320,53	1.920.254,67	406.143,04
17.512.1800.1018	- AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE E	735.000,00	9.102,63	80.078,94	654.921,06	8.097,58	78.860,91	1.218,03
1	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	735.000,00	9.102,63	80.078,94	654.921,06	8.097,58	78.860,91	1.218,03
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	700.000,00	9.102,63	80.078,94	619.921,06	8.097,58	78.860,91	1.218,03
	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	0,00	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	0,00	10.185,00	0,00
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	400.000,00	0,00	10.185,00	389.815,00	0,00	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	345.052,07	2.236.133,77	2.053.866,23	333.222,95	1.831.208,76	404.925,01
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	13.213,74	13.213,72
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	27.000,00	0,00	26.427,46	572,54	2.202,29	13.213,74	13.213,72
5	3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.250.000,00	158.325,08	968.948,26	1.281.051,74	158.325,08	968.948,26	0,00
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	2.250.000,00	158.325,08	968.948,26	1.281.051,74	158.325,08	968.948,26	0,00
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	13.213,74	13.213,72
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	27.000,00	0,00	26.427,46	572,54	2.202,29	13.213,74	13.213,72
7	3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.900.000,00	168.891,35	1.173.558,47	726.441,53	159.731,47	809.957,90	363.600,57
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	1.900.000,00	168.891,35	1.173.558,47	726.441,53	159.731,47	809.957,90	363.600,57
8	3.3.93.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP.ENTRE ÓRGÃOS	20.000,00	9.264,64	15.882,24	4.117,76	1.323,52	7.941,12	7.941,12
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	20.000,00	9.264,64	15.882,24	4.117,76	1.323,52	7.941,12	7.941,12
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	6.606,84	6.606,88
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	16.000,00	0,00	13.213,72	2.786,28	1.101,14	6.606,84	6.606,88
10	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	8.571,00	11.676,16	38.323,84	8.337,16	11.327,16	349,00
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	50.000,00	8.571,00	11.676,16	38.323,84	8.337,16	11.327,16	349,00



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: 21/07/2020
Exercício de 2020
Junho

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	354.154,70	2.326.397,71	3.273.602,29	341.320,53	1.920.254,67	406.143,04
Total Geral:		5.600.000,00	354.154,70	2.326.397,71	3.273.602,29	341.320,53	1.920.254,67	406.143,04

COCAL DO SUL, 21/07/2020