



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	5.600.721,78	238.666,00	3.003.752,10	2.596.969,68	396.482,51	2.658.535,53	345.216,57
13.001	- SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO-SAMAE	5.600.721,78	238.666,00	3.003.752,10	2.596.969,68	396.482,51	2.658.535,53	345.216,57
13.001.17	- SANEAMENTO	5.575.721,78	238.666,00	3.003.752,10	2.571.969,68	396.482,51	2.658.535,53	345.216,57
13.001.17.512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	5.575.721,78	238.666,00	3.003.752,10	2.571.969,68	396.482,51	2.658.535,53	345.216,57
13.001.17.512.1800	- AGUA E SANEAMENTO	5.575.721,78	238.666,00	3.003.752,10	2.571.969,68	396.482,51	2.658.535,53	345.216,57
17.512.1800.1018	- AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE E	735.000,00	3.840,00	84.209,93	650.790,07	3.840,00	84.209,93	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	735.000,00	3.840,00	84.209,93	650.790,07	3.840,00	84.209,93	0,00
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	700.000,00	3.840,00	84.209,93	615.790,07	3.840,00	84.209,93	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
17.512.1800.1019	- IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO	435.000,00	0,00	23.022,87	411.977,13	12.837,87	23.022,87	0,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	435.000,00	0,00	23.022,87	411.977,13	12.837,87	23.022,87	0,00
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	400.000,00	0,00	23.022,87	376.977,13	12.837,87	23.022,87	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	4.290.721,78	234.826,00	2.896.519,30	1.394.202,48	379.804,64	2.551.302,73	345.216,57
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	17.618,32	8.809,14
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	27.000,00	0,00	26.427,46	572,54	2.202,29	17.618,32	8.809,14
5	3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.250.000,00	179.013,19	1.353.755,51	896.244,49	179.013,19	1.353.755,51	0,00
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	2.250.000,00	179.013,19	1.353.755,51	896.244,49	179.013,19	1.353.755,51	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	17.618,32	8.809,14
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	27.000,00	0,00	26.427,46	572,54	2.202,29	17.618,32	8.809,14
7	3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.900.000,00	54.792,81	1.444.826,75	455.173,25	191.052,21	1.127.947,14	316.879,61
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	1.900.000,00	54.792,81	1.444.826,75	455.173,25	191.052,21	1.127.947,14	316.879,61
8	3.3.93.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP.ENTRE ÓRGÃOS	20.000,00	0,00	15.882,24	4.117,76	1.323,52	10.588,16	5.294,08
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	20.000,00	0,00	15.882,24	4.117,76	1.323,52	10.588,16	5.294,08
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	8.809,12	4.404,60
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	16.000,00	0,00	13.213,72	2.786,28	1.101,14	8.809,12	4.404,60
10	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.721,78	1.020,00	15.986,16	34.735,62	2.910,00	14.966,16	1.020,00
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	50.000,00	1.020,00	15.264,38	34.735,62	2.188,22	14.244,38	1.020,00



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: 31/03/2021
Exercício de 2020
Agosto

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Paga		Saldos de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
0.2.89.0080	- RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS - SAMAE	721,78	0,00	721,78	0,00	721,78	721,78	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:		5.600.721,78	238.666,00	3.003.752,10	2.596.969,68	396.482,51	2.658.535,53	345.216,57
Total Geral:		5.600.721,78	238.666,00	3.003.752,10	2.596.969,68	396.482,51	2.658.535,53	345.216,57

COCAL DO SUL, 31/03/2021