



**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	
<b>ENTIDADE: SAMAE DE COCAL DO SUL</b>								
<b>13.000</b>	<b>- SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO-SAMAE</b>	<b>5.600.721,78</b>	<b>438.688,39</b>	<b>2.765.086,10</b>	<b>2.835.635,68</b>	<b>341.798,35</b>	<b>2.262.053,02</b>	<b>503.033,08</b>
13.001	- SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO-SAMAE	5.600.721,78	438.688,39	2.765.086,10	2.835.635,68	341.798,35	2.262.053,02	503.033,08
13.001.17	- SANEAMENTO	5.575.721,78	438.688,39	2.765.086,10	2.810.635,68	341.798,35	2.262.053,02	503.033,08
13.001.17.512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	5.575.721,78	438.688,39	2.765.086,10	2.810.635,68	341.798,35	2.262.053,02	503.033,08
13.001.17.512.1800	- AGUA E SANEAMENTO	5.575.721,78	438.688,39	2.765.086,10	2.810.635,68	341.798,35	2.262.053,02	503.033,08
17.512.1800.1018	- AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE E	735.000,00	290,99	80.369,93	654.630,07	1.509,02	80.369,93	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	735.000,00	290,99	80.369,93	654.630,07	1.509,02	80.369,93	0,00
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	700.000,00	290,99	80.369,93	619.630,07	1.509,02	80.369,93	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	12.837,87	23.022,87	411.977,13	0,00	10.185,00	12.837,87
2	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	435.000,00	12.837,87	23.022,87	411.977,13	0,00	10.185,00	12.837,87
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	400.000,00	12.837,87	23.022,87	376.977,13	0,00	10.185,00	12.837,87
	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	425.559,53	2.661.693,30	1.629.028,48	340.289,33	2.171.498,09	490.195,21
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	15.416,03	11.011,43
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	27.000,00	0,00	26.427,46	572,54	2.202,29	15.416,03	11.011,43
5	3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.250.000,00	205.794,06	1.174.742,32	1.075.257,68	205.794,06	1.174.742,32	0,00
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	2.250.000,00	205.794,06	1.174.742,32	1.075.257,68	205.794,06	1.174.742,32	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	15.416,03	11.011,43
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	27.000,00	0,00	26.427,46	572,54	2.202,29	15.416,03	11.011,43
7	3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.900.000,00	216.475,47	1.390.033,94	509.966,06	126.937,03	936.894,93	453.139,01
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	1.900.000,00	216.475,47	1.390.033,94	509.966,06	126.937,03	936.894,93	453.139,01
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	9.264,64	6.617,60
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	20.000,00	0,00	15.882,24	4.117,76	1.323,52	9.264,64	6.617,60
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	7.707,98	5.505,74
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	16.000,00	0,00	13.213,72	2.786,28	1.101,14	7.707,98	5.505,74
10	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.721,78	3.290,00	14.966,16	35.755,62	729,00	12.056,16	2.910,00
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	50.000,00	2.568,22	14.244,38	35.755,62	729,00	12.056,16	2.188,22



**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  
Julho

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	721,78	721,78	0,00	0,00	0,00	721,78
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
<b>Total Entidade:</b>		<b>5.600.721,78</b>	<b>438.688,39</b>	<b>2.765.086,10</b>	<b>2.835.635,68</b>	<b>341.798,35</b>	<b>2.262.053,02</b>	<b>503.033,08</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>5.600.721,78</b>	<b>438.688,39</b>	<b>2.765.086,10</b>	<b>2.835.635,68</b>	<b>341.798,35</b>	<b>2.262.053,02</b>	<b>503.033,08</b>

COCAL DO SUL, 31/03/2021