



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL
 Demonstrativo da Execução da Despesa
 ENTIDADE(S): SAMAE DE COCAL DO SUL

Página: 1 / 2
 Data: 31/03/2021
 Exercício de 2020
 Setembro

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	6.347.719,12	240.482,23	3.244.234,33	3.103.484,79	296.597,81	2.955.133,34	289.100,99
13.001	- SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO-SAMAE	6.347.719,12	240.482,23	3.244.234,33	3.103.484,79	296.597,81	2.955.133,34	289.100,99
13.001.17	- SANEAMENTO	6.322.719,12	240.482,23	3.244.234,33	3.078.484,79	296.597,81	2.955.133,34	289.100,99
13.001.17.512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	6.322.719,12	240.482,23	3.244.234,33	3.078.484,79	296.597,81	2.955.133,34	289.100,99
13.001.17.512.1800	- AGUA E SANEAMENTO	6.322.719,12	240.482,23	3.244.234,33	3.078.484,79	296.597,81	2.955.133,34	289.100,99
17.512.1800.1018	- AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE E	1.415.000,00	0,00	84.209,93	1.330.790,07	0,00	84.209,93	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.415.000,00	0,00	84.209,93	1.330.790,07	0,00	84.209,93	0,00
	0.1.00.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS MUNICIPAIS	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	700.000,00	0,00	84.209,93	615.790,07	0,00	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	0,00	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	0,00	23.022,87	0,00
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	400.000,00	0,00	23.022,87	376.977,13	0,00	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	4.357.719,12	240.482,23	3.137.001,53	1.220.717,59	296.597,81	2.847.900,54	289.100,99
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	19.820,61	6.606,85
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	27.000,00	0,00	26.427,46	572,54	2.202,29	19.820,61	6.606,85
5	3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.250.000,00	163.811,50	1.517.567,01	732.432,99	163.811,50	1.517.567,01	0,00
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	2.250.000,00	163.811,50	1.517.567,01	732.432,99	163.811,50	1.517.567,01	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	19.820,61	6.606,85
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	27.000,00	0,00	26.427,46	572,54	2.202,29	19.820,61	6.606,85
7	3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.966.997,34	76.382,73	1.521.209,48	445.787,86	124.649,07	1.252.596,21	268.613,27
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	1.900.000,00	45.144,12	1.489.970,87	410.029,13	122.083,59	1.250.030,73	239.940,14
	0.6.00.0040 - RECURSOS OUTRAS FONTES - SAMAE	66.997,34	31.238,61	31.238,61	35.758,73	2.565,48	2.565,48	28.673,13
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	11.911,68	3.970,56
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	20.000,00	0,00	15.882,24	4.117,76	1.323,52	11.911,68	3.970,56
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	9.910,26	3.303,46
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	16.000,00	0,00	13.213,72	2.786,28	1.101,14	9.910,26	3.303,46



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
Setembro

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Paga		Saldos de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
10	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.721,78	288,00	16.274,16	34.447,62	1.308,00	16.274,16	0,00
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	50.000,00	288,00	15.552,38	34.447,62	1.308,00	15.552,38	0,00
	0.2.89.0080 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS - SAMAE	721,78	0,00	721,78	0,00	0,00	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:		6.347.719,12	240.482,23	3.244.234,33	3.103.484,79	296.597,81	2.955.133,34	289.100,99
Total Geral:		6.347.719,12	240.482,23	3.244.234,33	3.103.484,79	296.597,81	2.955.133,34	289.100,99