



**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>6.347.719,12</b>	<b>360.543,46</b>	<b>4.709.184,34</b>	<b>1.638.534,78</b>	<b>460.385,97</b>	<b>4.014.391,52</b>	<b>694.792,82</b>
13.001	- SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO-SAMAE	6.347.719,12	360.543,46	4.709.184,34	1.638.534,78	460.385,97	4.014.391,52	694.792,82
13.001.17	- SANEAMENTO	6.322.719,12	360.543,46	4.709.184,34	1.613.534,78	460.385,97	4.014.391,52	694.792,82
13.001.17.512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	6.322.719,12	360.543,46	4.709.184,34	1.613.534,78	460.385,97	4.014.391,52	694.792,82
13.001.17.512.1800	- AGUA E SANEAMENTO	6.322.719,12	360.543,46	4.709.184,34	1.613.534,78	460.385,97	4.014.391,52	694.792,82
17.512.1800.1018	- AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE E	1.415.000,00	0,00	733.377,53	681.622,47	0,00	85.877,53	647.500,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.415.000,00	0,00	733.377,53	681.622,47	0,00	85.877,53	647.500,00
	0.1.00.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS MUNICIPAIS	680.000,00	0,00	647.500,00	32.500,00	0,00	0,00	647.500,00
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	700.000,00	0,00	85.877,53	614.122,47	0,00	85.877,53	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	360.543,46	3.952.783,94	404.935,18	460.385,97	3.905.491,12	47.292,82
4	3.1.71.00.00.00.00.00 - TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	27.000,00	0,00	26.427,46	572,54	2.202,27	26.427,46	0,00
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	27.000,00	0,00	26.427,46	572,54	2.202,27	26.427,46	0,00
5	3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.250.000,00	263.392,15	2.113.651,87	136.348,13	299.849,31	2.113.651,87	0,00
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	2.250.000,00	263.392,15	2.113.651,87	136.348,13	299.849,31	2.113.651,87	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	2.202,27	26.427,46	0,00
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	27.000,00	0,00	26.427,46	572,54	2.202,27	26.427,46	0,00
7	3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.966.997,34	97.151,31	1.740.703,99	226.293,35	153.707,42	1.693.411,17	47.292,82
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	1.900.000,00	97.151,31	1.673.706,65	226.293,35	153.707,42	1.626.413,83	47.292,82
	0.6.00.0040 - RECURSOS OUTRAS FONTES - SAMAE	66.997,34	0,00	66.997,34	0,00	0,00	66.997,34	0,00
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	15.882,24	0,00
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	20.000,00	0,00	15.882,24	4.117,76	1.323,52	15.882,24	0,00
9	4.4.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	16.000,00	0,00	13.213,72	2.786,28	1.101,18	13.213,72	0,00
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	16.000,00	0,00	13.213,72	2.786,28	1.101,18	13.213,72	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: 31/03/2021  
Exercício de 2020  
Dezembro

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	0,00	16.477,20	34.244,58	0,00	16.477,20	0,00
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	50.000,00	0,00	15.755,42	34.244,58	0,00	15.755,42	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
<b>Total Entidade:</b>		<b>6.347.719,12</b>	<b>360.543,46</b>	<b>4.709.184,34</b>	<b>1.638.534,78</b>	<b>460.385,97</b>	<b>4.014.391,52</b>	<b>694.792,82</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>6.347.719,12</b>	<b>360.543,46</b>	<b>4.709.184,34</b>	<b>1.638.534,78</b>	<b>460.385,97</b>	<b>4.014.391,52</b>	<b>694.792,82</b>

COCAL DO SUL, 31/03/2021