



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 | 303.206,16 | 1.972.243,01 | 3.627.756,99 | 464.248,99 | 1.578.934,14 | 393.308,87 |
| 13.001 | - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO-SAMAE | 5.600.000,00 | 303.206,16 | 1.972.243,01 | 3.627.756,99 | 464.248,99 | 1.578.934,14 | 393.308,87 |
| 13.001.17 | - SANEAMENTO | 5.575.000,00 | 303.206,16 | 1.972.243,01 | 3.602.756,99 | 464.248,99 | 1.578.934,14 | 393.308,87 |
| 13.001.17.512 | - SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 5.575.000,00 | 303.206,16 | 1.972.243,01 | 3.602.756,99 | 464.248,99 | 1.578.934,14 | 393.308,87 |
| 13.001.17.512.1800 | - AGUA E SANEAMENTO | 5.575.000,00 | 303.206,16 | 1.972.243,01 | 3.602.756,99 | 464.248,99 | 1.578.934,14 | 393.308,87 |
| 17.512.1800.1018 | - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE E | 735.000,00 | 3.362,98 | 70.976,31 | 664.023,69 | 31.553,60 | 70.763,33 | 212,98 |
| 1 | 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 735.000,00 | 3.362,98 | 70.976,31 | 664.023,69 | 31.553,60 | 70.763,33 | 212,98 |
| | 0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE | 700.000,00 | 3.362,98 | 70.976,31 | 629.023,69 | 31.553,60 | 70.763,33 | 212,98 |
| | 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 | 299.843,18 | 1.891.081,70 | 2.398.918,30 | 432.695,39 | 1.497.985,81 | 393.095,89 |
| 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 | 11.011,45 | 15.416,01 |
| | 0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE | 27.000,00 | 0,00 | 26.427,46 | 572,54 | 2.202,29 | 11.011,45 | 15.416,01 |
| 5 | 3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 2.250.000,00 | 162.571,37 | 810.623,18 | 1.439.376,82 | 274.303,94 | 810.623,18 | 0,00 |
| | 0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE | 2.250.000,00 | 162.571,37 | 810.623,18 | 1.439.376,82 | 274.303,94 | 810.623,18 | 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 | 11.011,45 | 15.416,01 |
| | 0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE | 27.000,00 | 0,00 | 26.427,46 | 572,54 | 2.202,29 | 11.011,45 | 15.416,01 |
| 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 1.900.000,00 | 137.156,65 | 1.004.667,12 | 895.332,88 | 151.562,21 | 650.226,43 | 354.440,69 |
| | 0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE | 1.900.000,00 | 137.156,65 | 1.004.667,12 | 895.332,88 | 151.562,21 | 650.226,43 | 354.440,69 |
| 8 | 3.3.93.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP.ENTRE ÓRGÃOS | 20.000,00 | 0,00 | 6.617,60 | 13.382,40 | 1.323,52 | 6.617,60 | 0,00 |
| | 0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE | 20.000,00 | 0,00 | 6.617,60 | 13.382,40 | 1.323,52 | 6.617,60 | 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 | 1.101,14 | 5.505,70 | 7.708,02 |
| | 0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE | 16.000,00 | 0,00 | 13.213,72 | 2.786,28 | 1.101,14 | 5.505,70 | 7.708,02 |
| 10 | 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 50.000,00 | 115,16 | 3.105,16 | 46.894,84 | 0,00 | 2.990,00 | 115,16 |
| | 0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE | 50.000,00 | 115,16 | 3.105,16 | 46.894,84 | 0,00 | 2.990,00 | 115,16 |



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
Maio

| 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 | 303.206,16 | 1.972.243,01 | 3.627.756,99 | 464.248,99 | 1.578.934,14 | 393.308,87 |
| Total Geral: | | 5.600.000,00 | 303.206,16 | 1.972.243,01 | 3.627.756,99 | 464.248,99 | 1.578.934,14 | 393.308,87 |

COCAL DO SUL, 21/07/2020