

| 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 | 221.174,00 | 3.465.408,33 | 2.882.310,79 | 317.840,57 | 3.272.973,91 | 192.434,42 |
| 13.001 | - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO-SAMAE | 6.347.719,12 | 221.174,00 | 3.465.408,33 | 2.882.310,79 | 317.840,57 | 3.272.973,91 | 192.434,42 |
| 13.001.17 | - SANEAMENTO | 6.322.719,12 | 221.174,00 | 3.465.408,33 | 2.857.310,79 | 317.840,57 | 3.272.973,91 | 192.434,42 |
| 13.001.17.512 | - SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 6.322.719,12 | 221.174,00 | 3.465.408,33 | 2.857.310,79 | 317.840,57 | 3.272.973,91 | 192.434,42 |
| 13.001.17.512.1800 | - AGUA E SANEAMENTO | 6.322.719,12 | 221.174,00 | 3.465.408,33 | 2.857.310,79 | 317.840,57 | 3.272.973,91 | 192.434,42 |
| 17.512.1800.1018 | - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE E | 1.415.000,00 | 1.667,60 | 85.877,53 | 1.329.122,47 | 1.181,20 | 85.391,13 | 486,40 |
| 1 | 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 1.415.000,00 | 1.667,60 | 85.877,53 | 1.329.122,47 | 1.181,20 | 85.391,13 | 486,40 |
| | 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 | 1.667,60 | 85.877,53 | 614.122,47 | 1.181,20 | 85.391,13 | 486,40 |
| | 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 | 219.506,40 | 3.356.507,93 | 1.001.211,19 | 316.659,37 | 3.164.559,91 | 191.948,02 |
| 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 | 22.022,90 | 4.404,56 |
| | 0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE | 27.000,00 | 0,00 | 26.427,46 | 572,54 | 2.202,29 | 22.022,90 | 4.404,56 |
| 5 | 3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 2.250.000,00 | 168.919,71 | 1.686.486,72 | 563.513,28 | 168.919,71 | 1.686.486,72 | 0,00 |
| | 0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE | 2.250.000,00 | 168.919,71 | 1.686.486,72 | 563.513,28 | 168.919,71 | 1.686.486,72 | 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 | 22.022,90 | 4.404,56 |
| | 0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE | 27.000,00 | 0,00 | 26.427,46 | 572,54 | 2.202,29 | 22.022,90 | 4.404,56 |
| 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 1.966.997,34 | 50.383,65 | 1.571.593,13 | 395.404,21 | 140.707,38 | 1.393.303,59 | 178.289,54 |
| | 0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE | 1.900.000,00 | 14.624,92 | 1.504.595,79 | 395.404,21 | 80.959,92 | 1.330.990,65 | 173.605,14 |
| | 0.6.00.0040 - RECURSOS OUTRAS FONTES - SAMAE | 66.997,34 | 35.758,73 | 66.997,34 | 0,00 | 59.747,46 | 62.312,94 | 4.684,40 |
| 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 | 13.235,20 | 2.647,04 |
| | 0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE | 20.000,00 | 0,00 | 15.882,24 | 4.117,76 | 1.323,52 | 13.235,20 | 2.647,04 |
| 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 | 11.011,40 | 2.202,32 |
| | 0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE | 16.000,00 | 0,00 | 13.213,72 | 2.786,28 | 1.101,14 | 11.011,40 | 2.202,32 |



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
Outubro

| 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 | 203,04 | 16.477,20 | 34.244,58 | 203,04 | 16.477,20 | 0,00 |
| | 0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE | 50.000,00 | 203,04 | 15.755,42 | 34.244,58 | 203,04 | 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 |
| Total Entidade: | | 6.347.719,12 | 221.174,00 | 3.465.408,33 | 2.882.310,79 | 317.840,57 | 3.272.973,91 | 192.434,42 |
| Total Geral: | | 6.347.719,12 | 221.174,00 | 3.465.408,33 | 2.882.310,79 | 317.840,57 | 3.272.973,91 | 192.434,42 |

COCAL DO SUL, 31/03/2021