



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	6.347.719,12	883.232,55	4.348.640,88	1.999.078,24	281.031,64	3.554.005,55	794.635,33
13.001	- SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO-SAMAE	6.347.719,12	883.232,55	4.348.640,88	1.999.078,24	281.031,64	3.554.005,55	794.635,33
13.001.17	- SANEAMENTO	6.322.719,12	883.232,55	4.348.640,88	1.974.078,24	281.031,64	3.554.005,55	794.635,33
13.001.17.512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	6.322.719,12	883.232,55	4.348.640,88	1.974.078,24	281.031,64	3.554.005,55	794.635,33
13.001.17.512.1800	- AGUA E SANEAMENTO	6.322.719,12	883.232,55	4.348.640,88	1.974.078,24	281.031,64	3.554.005,55	794.635,33
17.512.1800.1018	- AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE E	1.415.000,00	647.500,00	733.377,53	681.622,47	486,40	85.877,53	647.500,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.415.000,00	647.500,00	733.377,53	681.622,47	486,40	85.877,53	647.500,00
	0.1.00.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS MUNICIPAIS	680.000,00	647.500,00	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	486,40	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	235.732,55	3.592.240,48	765.478,64	280.545,24	3.445.105,15	147.135,33
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	24.225,19	2.202,27
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	27.000,00	0,00	26.427,46	572,54	2.202,29	24.225,19	2.202,27
5	3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.250.000,00	163.773,00	1.850.259,72	399.740,28	127.315,84	1.813.802,56	36.457,16
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	2.250.000,00	163.773,00	1.850.259,72	399.740,28	127.315,84	1.813.802,56	36.457,16
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	24.225,19	2.202,27
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	27.000,00	0,00	26.427,46	572,54	2.202,29	24.225,19	2.202,27
7	3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.966.997,34	71.959,55	1.643.552,68	323.444,66	146.400,16	1.539.703,75	103.848,93
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	1.900.000,00	71.959,55	1.576.555,34	323.444,66	141.715,76	1.472.706,41	103.848,93
	0.6.00.0040 - RECURSOS OUTRAS FONTES - SAMAE	66.997,34	0,00	66.997,34	0,00	4.684,40	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	14.558,72	1.323,52
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	20.000,00	0,00	15.882,24	4.117,76	1.323,52	14.558,72	1.323,52
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	12.112,54	1.101,18
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	16.000,00	0,00	13.213,72	2.786,28	1.101,14	12.112,54	1.101,18



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
Novembro

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
Total Entidade:		6.347.719,12	883.232,55	4.348.640,88	1.999.078,24	281.031,64	3.554.005,55	794.635,33
Total Geral:		6.347.719,12	883.232,55	4.348.640,88	1.999.078,24	281.031,64	3.554.005,55	794.635,33

COCAL DO SUL, 31/03/2021