



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

Página: 1 / 2
 Data: 11/05/2022
 Exercício de 2021
 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 | |
| ENTIDADE: SAMAE DE COCAL DO SUL | | | | | | | | |
| 13.000 | - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO-SAMAE | 6.132.616,66 | 388.471,77 | 4.291.305,58 | 1.841.311,08 | 438.973,34 | 4.211.546,86 | 79.758,72 |
| 13.001 | - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO-SAMAE | 6.132.616,66 | 388.471,77 | 4.291.305,58 | 1.841.311,08 | 438.973,34 | 4.211.546,86 | 79.758,72 |
| 13.001.17 | - SANEAMENTO | 6.107.616,66 | 388.471,77 | 4.291.305,58 | 1.816.311,08 | 438.973,34 | 4.211.546,86 | 79.758,72 |
| 13.001.17.512 | - SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 6.107.616,66 | 388.471,77 | 4.291.305,58 | 1.816.311,08 | 438.973,34 | 4.211.546,86 | 79.758,72 |
| 13.001.17.512.1800 | - AGUA E SANEAMENTO | 6.107.616,66 | 388.471,77 | 4.291.305,58 | 1.816.311,08 | 438.973,34 | 4.211.546,86 | 79.758,72 |
| 17.512.1800.1018 | - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE E | 785.000,00 | -1.100,00 | 211.737,76 | 573.262,24 | 0,00 | 211.737,76 | 0,00 |
| 1 | 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 785.000,00 | -1.100,00 | 211.737,76 | 573.262,24 | 0,00 | 211.737,76 | 0,00 |
| | 0.1.00.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS MUNICIPAIS | 10.000,00 | 0,00 | 9.427,65 | 572,35 | 0,00 | 9.427,65 | 0,00 |
| | 0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE | 740.000,00 | -1.100,00 | 202.310,11 | 537.689,89 | 0,00 | 202.310,11 | 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 | 285.000,00 | 0,00 | 0,00 | 285.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 285.000,00 | 0,00 | 0,00 | 285.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.512.1800.2043 | - MANUTENÇÃO DO SAMAE | 4.867.616,66 | 389.571,77 | 4.079.567,82 | 788.048,84 | 438.973,34 | 3.999.809,10 | 79.758,72 |
| 4 | 3.1.71.00.00.00.00.00 - TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 31.000,00 | 0,00 | 29.096,90 | 1.903,10 | 2.645,20 | 29.096,90 | 0,00 |
| | 0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE | 31.000,00 | 0,00 | 29.096,90 | 1.903,10 | 2.645,20 | 29.096,90 | 0,00 |
| 5 | 3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 2.550.000,00 | 252.779,59 | 2.118.413,24 | 431.586,76 | 252.779,59 | 2.118.413,24 | 0,00 |
| | 0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE | 2.550.000,00 | 252.779,59 | 2.118.413,24 | 431.586,76 | 252.779,59 | 2.118.413,24 | 0,00 |
| 6 | 3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 31.000,00 | 0,00 | 29.096,90 | 1.903,10 | 2.645,20 | 29.096,90 | 0,00 |
| | 0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE | 31.000,00 | 0,00 | 29.096,90 | 1.903,10 | 2.645,20 | 29.096,90 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 2.187.616,66 | 136.792,18 | 1.871.616,35 | 316.000,31 | 169.080,82 | 1.791.857,63 | 79.758,72 |
| | 0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE | 2.065.000,00 | 136.792,18 | 1.748.999,69 | 316.000,31 | 141.982,92 | 1.669.240,97 | 79.758,72 |
| | 0.6.00.0040 - RECURSOS OUTRAS FONTES - SAMAE | 122.616,66 | 0,00 | 122.616,66 | 0,00 | 27.097,90 | 122.616,66 | 0,00 |
| 8 | 4.4.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 18.000,00 | 0,00 | 14.548,43 | 3.451,57 | 1.322,53 | 14.548,43 | 0,00 |
| | 0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE | 18.000,00 | 0,00 | 14.548,43 | 3.451,57 | 1.322,53 | 14.548,43 | 0,00 |
| 9 | 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 50.000,00 | 0,00 | 16.796,00 | 33.204,00 | 10.500,00 | 16.796,00 | 0,00 |



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

Página: 2 / 2
Data: 11/05/2022
Exercício de 2021
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 | |
| 0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE | | 50.000,00 | 0,00 | 16.796,00 | 33.204,00 | 10.500,00 | 16.796,00 | 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 |
| 10 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: | | 6.132.616,66 | 388.471,77 | 4.291.305,58 | 1.841.311,08 | 438.973,34 | 4.211.546,86 | 79.758,72 |
| Total Geral: | | 6.132.616,66 | 388.471,77 | 4.291.305,58 | 1.841.311,08 | 438.973,34 | 4.211.546,86 | 79.758,72 |

COCAL DO SUL, 11/05/2022