



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
 Abril

| 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 | 6.000.000,00 | 294.763,63 | 1.670.210,79 | 4.329.789,21 | 313.191,20 | 1.112.492,96 | 557.717,83 |
| 13.001 | - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO-SAMAE | 6.000.000,00 | 294.763,63 | 1.670.210,79 | 4.329.789,21 | 313.191,20 | 1.112.492,96 | 557.717,83 |
| 13.001.17 | - SANEAMENTO | 5.975.000,00 | 294.763,63 | 1.670.210,79 | 4.304.789,21 | 313.191,20 | 1.112.492,96 | 557.717,83 |
| 13.001.17.512 | - SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 5.975.000,00 | 294.763,63 | 1.670.210,79 | 4.304.789,21 | 313.191,20 | 1.112.492,96 | 557.717,83 |
| 13.001.17.512.1800 | - AGUA E SANEAMENTO | 5.975.000,00 | 294.763,63 | 1.670.210,79 | 4.304.789,21 | 313.191,20 | 1.112.492,96 | 557.717,83 |
| 17.512.1800.1018 | - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE E | 775.000,00 | 0,00 | 0,00 | 775.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 775.000,00 | 0,00 | 0,00 | 775.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE | 740.000,00 | 0,00 | 0,00 | 740.000,00 | 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 |
| 17.512.1800.1019 | - 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 | 4.745.000,00 | 294.763,63 | 1.670.210,79 | 3.074.789,21 | 313.191,20 | 1.112.492,96 | 557.717,83 |
| 4 | 3.1.71.00.00.00.00.00 - TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 31.000,00 | 0,00 | 29.096,90 | 1.903,10 | 2.645,17 | 7.935,51 | 21.161,39 |
| | 0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE | 31.000,00 | 0,00 | 29.096,90 | 1.903,10 | 2.645,17 | 7.935,51 | 21.161,39 |
| 5 | 3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 2.550.000,00 | 163.609,43 | 638.263,22 | 1.911.736,78 | 163.609,43 | 638.263,22 | 0,00 |
| | 0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE | 2.550.000,00 | 163.609,43 | 638.263,22 | 1.911.736,78 | 163.609,43 | 638.263,22 | 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 | 2.645,17 | 7.935,51 | 21.161,39 |
| | 0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE | 31.000,00 | 0,00 | 29.096,90 | 1.903,10 | 2.645,17 | 7.935,51 | 21.161,39 |
| 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 2.065.000,00 | 131.154,20 | 953.375,34 | 1.111.624,66 | 142.968,84 | 448.560,95 | 504.814,39 |
| | 0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE | 2.065.000,00 | 131.154,20 | 953.375,34 | 1.111.624,66 | 142.968,84 | 448.560,95 | 504.814,39 |
| 8 | 4.4.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 18.000,00 | 0,00 | 14.548,43 | 3.451,57 | 1.322,59 | 3.967,77 | 10.580,66 |
| | 0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE | 18.000,00 | 0,00 | 14.548,43 | 3.451,57 | 1.322,59 | 3.967,77 | 10.580,66 |
| 9 | 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 50.000,00 | 0,00 | 5.830,00 | 44.170,00 | 0,00 | 5.830,00 | 0,00 |
| | 0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE | 50.000,00 | 0,00 | 5.830,00 | 44.170,00 | 0,00 | 5.830,00 | 0,00 |
| 13.001.99 | - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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
Abril

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Paga | | Saldos de Empenhos |
|--------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| 13.001.99.999 | - 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: | | 6.000.000,00 | 294.763,63 | 1.670.210,79 | 4.329.789,21 | 313.191,20 | 1.112.492,96 | 557.717,83 |
| Total Geral: | | 6.000.000,00 | 294.763,63 | 1.670.210,79 | 4.329.789,21 | 313.191,20 | 1.112.492,96 | 557.717,83 |

COCAL DO SUL, 11/05/2022