



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
 Setembro

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		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	6.010.000,00	376.426,54	3.337.646,32	2.672.353,68	422.567,91	3.055.257,76	282.388,56
13.001	- SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO-SAMAE	6.010.000,00	376.426,54	3.337.646,32	2.672.353,68	422.567,91	3.055.257,76	282.388,56
13.001.17	- SANEAMENTO	5.985.000,00	376.426,54	3.337.646,32	2.647.353,68	422.567,91	3.055.257,76	282.388,56
13.001.17.512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	5.985.000,00	376.426,54	3.337.646,32	2.647.353,68	422.567,91	3.055.257,76	282.388,56
13.001.17.512.1800	- AGUA E SANEAMENTO	5.985.000,00	376.426,54	3.337.646,32	2.647.353,68	422.567,91	3.055.257,76	282.388,56
17.512.1800.1018	- AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE E	785.000,00	120.771,92	193.089,02	591.910,98	67.559,67	139.599,77	53.489,25
1	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	785.000,00	120.771,92	193.089,02	591.910,98	67.559,67	139.599,77	53.489,25
	0.1.00.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS MUNICIPAIS	10.000,00	976,65	976,65	9.023,35	976,65	976,65	0,00
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	740.000,00	119.795,27	192.112,37	547.887,63	66.583,02	138.623,12	53.489,25
	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	255.654,62	3.144.557,30	1.600.442,70	355.008,24	2.915.657,99	228.899,31
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	21.161,36	7.935,54
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	31.000,00	0,00	29.096,90	1.903,10	2.645,17	21.161,36	7.935,54
5	3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.550.000,00	176.671,92	1.530.212,44	1.019.787,56	176.671,92	1.530.212,44	0,00
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	2.550.000,00	176.671,92	1.530.212,44	1.019.787,56	176.671,92	1.530.212,44	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	21.161,36	7.935,54
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	31.000,00	0,00	29.096,90	1.903,10	2.645,17	21.161,36	7.935,54
7	3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.065.000,00	78.982,70	1.535.306,63	529.693,37	171.405,39	1.326.246,11	209.060,52
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	2.065.000,00	78.982,70	1.535.306,63	529.693,37	171.405,39	1.326.246,11	209.060,52
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	10.580,72	3.967,71
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	18.000,00	0,00	14.548,43	3.451,57	1.322,59	10.580,72	3.967,71
9	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	6.296,00	43.704,00	318,00	6.296,00	0,00
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	50.000,00	0,00	6.296,00	43.704,00	318,00	6.296,00	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
Setembro

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		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
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:		6.010.000,00	376.426,54	3.337.646,32	2.672.353,68	422.567,91	3.055.257,76	282.388,56
Total Geral:		6.010.000,00	376.426,54	3.337.646,32	2.672.353,68	422.567,91	3.055.257,76	282.388,56

COCAL DO SUL, 11/05/2022