



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	5.270.000,00	428.372,46	2.163.172,98	3.106.827,02	523.965,94	1.247.819,98	915.353,00
13.001	- SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO-SAMAE	5.270.000,00	428.372,46	2.163.172,98	3.106.827,02	523.965,94	1.247.819,98	915.353,00
13.001.17	- SANEAMENTO	5.270.000,00	428.372,46	2.163.172,98	3.106.827,02	523.965,94	1.247.819,98	915.353,00
13.001.17.512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00
13.001.17.512.12	- COCAL EM DESENVOLVIMENTO DA ÁGUA E SANEAMENTO	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512.12.1020	- AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00
	0.1.00.5000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00
	0.1.64.5064 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
13.001.17.544	- RECURSOS HÍDRICOS	5.103.000,00	428.372,46	2.163.172,98	2.939.827,02	523.965,94	1.247.819,98	915.353,00
13.001.17.544.12	- COCAL EM DESENVOLVIMENTO DA ÁGUA E SANEAMENTO	5.103.000,00	428.372,46	2.163.172,98	2.939.827,02	523.965,94	1.247.819,98	915.353,00
17.544.12.0004	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SAMAE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1	9.9.99.00.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0.1.00.5000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
17.544.12.1019	- AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SEDE E	520.000,00	505,00	105.042,63	414.957,37	39.829,05	93.648,78	11.393,85
2	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	520.000,00	505,00	105.042,63	414.957,37	39.829,05	93.648,78	11.393,85
	0.1.00.5000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	490.000,00	505,00	105.042,63	384.957,37	39.829,05	93.648,78	11.393,85
	0.1.64.5064 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
17.544.12.1021	- INVESTIMENTOS EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
	0.1.00.5000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
17.544.12.2054	- MANUTENÇÃO DO SAMAE	4.433.000,00	427.867,46	2.058.130,35	2.374.869,65	484.136,89	1.154.171,20	903.959,15
5	3.1.71.00.00.00.00.00 - TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	33.200,00	0,00	32.269,41	930,59	2.689,12	8.067,36	24.202,05
	0.1.00.5000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33.200,00	0,00	32.269,41	930,59	2.689,12	8.067,36	24.202,05
6	3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.500.000,00	320.360,78	700.466,37	1.799.533,63	320.360,78	700.466,37	0,00
	0.1.00.5000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.500.000,00	320.360,78	700.466,37	1.799.533,63	320.360,78	700.466,37	0,00
7	3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	33.200,00	0,00	32.269,41	930,59	2.689,12	8.067,36	24.202,05
	0.1.00.5000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33.200,00	0,00	32.269,41	930,59	2.689,12	8.067,36	24.202,05
8	3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.800.000,00	105.817,32	1.266.217,80	533.782,20	155.539,43	428.994,79	837.223,01
	0.1.00.5000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.800.000,00	105.817,32	1.266.217,80	533.782,20	155.539,43	428.994,79	837.223,01



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 2022
Março

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Paga		Saldos de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
9	3.3.93.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP.ENTRE ÓRGÃOS	16.000,00	0,00	9.083,34	6.916,66	1.513,89	4.541,67	4.541,67
	0.1.00.5000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00	0,00	9.083,34	6.916,66	1.513,89	4.541,67	4.541,67
10	4.4.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	16.600,00	0,00	16.134,66	465,34	1.344,55	4.033,65	12.101,01
	0.1.00.5000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.600,00	0,00	16.134,66	465,34	1.344,55	4.033,65	12.101,01
11	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	34.000,00	1.689,36	1.689,36	32.310,64	0,00	0,00	1.689,36
	0.1.00.5000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	34.000,00	1.689,36	1.689,36	32.310,64	0,00	0,00	1.689,36
Total Entidade:		5.270.000,00	428.372,46	2.163.172,98	3.106.827,02	523.965,94	1.247.819,98	915.353,00
Total Geral:		5.270.000,00	428.372,46	2.163.172,98	3.106.827,02	523.965,94	1.247.819,98	915.353,00

COCAL DO SUL, 11/05/2022