



ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE 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 | 6.132.616,66 | 276.741,89 | 3.614.388,21 | 2.518.228,45 | 461.520,97 | 3.419.564,82 | 194.823,39 |
| 13.001 | - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO-SAMAE | 6.132.616,66 | 276.741,89 | 3.614.388,21 | 2.518.228,45 | 461.520,97 | 3.419.564,82 | 194.823,39 |
| 13.001.17 | - SANEAMENTO | 6.107.616,66 | 276.741,89 | 3.614.388,21 | 2.493.228,45 | 461.520,97 | 3.419.564,82 | 194.823,39 |
| 13.001.17.512 | - SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 6.107.616,66 | 276.741,89 | 3.614.388,21 | 2.493.228,45 | 461.520,97 | 3.419.564,82 | 194.823,39 |
| 13.001.17.512.1800 | - AGUA E SANEAMENTO | 6.107.616,66 | 276.741,89 | 3.614.388,21 | 2.493.228,45 | 461.520,97 | 3.419.564,82 | 194.823,39 |
| 17.512.1800.1018 | - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE E | 785.000,00 | 19.748,74 | 212.837,76 | 572.162,24 | 77.090,06 | 208.279,38 | 4.558,38 |
| 1 | 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 785.000,00 | 19.748,74 | 212.837,76 | 572.162,24 | 77.090,06 | 208.279,38 | 4.558,38 |
| | 0.1.00.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS MUNICIPAIS | 10.000,00 | 8.451,00 | 9.427,65 | 572,35 | 9.427,65 | 9.427,65 | 0,00 |
| | 0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE | 740.000,00 | 11.297,74 | 203.410,11 | 536.589,89 | 67.662,41 | 198.851,73 | 4.558,38 |
| | 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 | 256.993,15 | 3.401.550,45 | 1.466.066,21 | 384.430,91 | 3.211.285,44 | 190.265,01 |
| 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 | 23.806,53 | 5.290,37 |
| | 0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE | 31.000,00 | 0,00 | 29.096,90 | 1.903,10 | 2.645,17 | 23.806,53 | 5.290,37 |
| 5 | 3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 2.550.000,00 | 162.913,34 | 1.693.125,78 | 856.874,22 | 201.408,06 | 1.693.125,78 | 0,00 |
| | 0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE | 2.550.000,00 | 162.913,34 | 1.693.125,78 | 856.874,22 | 201.408,06 | 1.693.125,78 | 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 | 23.806,53 | 5.290,37 |
| | 0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE | 31.000,00 | 0,00 | 29.096,90 | 1.903,10 | 2.645,17 | 23.806,53 | 5.290,37 |
| 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 2.187.616,66 | 94.079,81 | 1.629.386,44 | 558.230,22 | 176.409,92 | 1.452.347,29 | 177.039,15 |
| | 0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE | 2.065.000,00 | 19.644,15 | 1.554.950,78 | 510.049,22 | 148.904,29 | 1.424.841,66 | 130.109,12 |
| | 0.6.00.0040 - RECURSOS OUTRAS FONTES - SAMAE | 122.616,66 | 74.435,66 | 74.435,66 | 48.181,00 | 27.505,63 | 27.505,63 | 46.930,03 |
| 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 | 11.903,31 | 2.645,12 |
| | 0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE | 18.000,00 | 0,00 | 14.548,43 | 3.451,57 | 1.322,59 | 11.903,31 | 2.645,12 |
| 9 | 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 50.000,00 | 0,00 | 6.296,00 | 43.704,00 | 0,00 | 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
Outubro

| 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 | 6.296,00 | 43.704,00 | 0,00 | 6.296,00 | 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 | 276.741,89 | 3.614.388,21 | 2.518.228,45 | 461.520,97 | 3.419.564,82 | 194.823,39 |
| Total Geral: | | 6.132.616,66 | 276.741,89 | 3.614.388,21 | 2.518.228,45 | 461.520,97 | 3.419.564,82 | 194.823,39 |

COCAL DO SUL, 11/05/2022