



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
 Maio

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	267.819,24	1.938.030,03	4.061.969,97	269.029,62	1.381.522,58	556.507,45
	13.001 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO-SAMAE	6.000.000,00	267.819,24	1.938.030,03	4.061.969,97	269.029,62	1.381.522,58	556.507,45
	13.001.17 - SANEAMENTO	5.975.000,00	267.819,24	1.938.030,03	4.036.969,97	269.029,62	1.381.522,58	556.507,45
	13.001.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	5.975.000,00	267.819,24	1.938.030,03	4.036.969,97	269.029,62	1.381.522,58	556.507,45
	13.001.17.512.1800 - AGUA E SANEAMENTO	5.975.000,00	267.819,24	1.938.030,03	4.036.969,97	269.029,62	1.381.522,58	556.507,45
	17.512.1800.1018 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE E	775.000,00	8.579,00	8.579,00	766.421,00	0,00	0,00	8.579,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	775.000,00	8.579,00	8.579,00	766.421,00	0,00	0,00	8.579,00
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	740.000,00	8.579,00	8.579,00	731.421,00	0,00	0,00	8.579,00
	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	259.240,24	1.929.451,03	2.815.548,97	269.029,62	1.381.522,58	547.928,45
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	10.580,68	18.516,22
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	31.000,00	0,00	29.096,90	1.903,10	2.645,17	10.580,68	18.516,22
5	3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.550.000,00	168.005,37	806.268,59	1.743.731,41	130.981,32	769.244,54	37.024,05
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	2.550.000,00	168.005,37	806.268,59	1.743.731,41	130.981,32	769.244,54	37.024,05
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	10.580,68	18.516,22
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	31.000,00	0,00	29.096,90	1.903,10	2.645,17	10.580,68	18.516,22
7	3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.065.000,00	91.234,87	1.044.610,21	1.020.389,79	131.435,37	579.996,32	464.613,89
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	2.065.000,00	91.234,87	1.044.610,21	1.020.389,79	131.435,37	579.996,32	464.613,89
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	5.290,36	9.258,07
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	18.000,00	0,00	14.548,43	3.451,57	1.322,59	5.290,36	9.258,07
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
Maio

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	267.819,24	1.938.030,03	4.061.969,97	269.029,62	1.381.522,58	556.507,45
Total Geral:		6.000.000,00	267.819,24	1.938.030,03	4.061.969,97	269.029,62	1.381.522,58	556.507,45

COCAL DO SUL, 11/05/2022