



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	5.270.000,00	1.466.110,81	1.466.110,81	3.803.889,19	265.003,29	265.003,29	1.201.107,52
13.001	- SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO-SAMAE	5.270.000,00	1.466.110,81	1.466.110,81	3.803.889,19	265.003,29	265.003,29	1.201.107,52
13.001.17	- SANEAMENTO	5.270.000,00	1.466.110,81	1.466.110,81	3.803.889,19	265.003,29	265.003,29	1.201.107,52
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	1.466.110,81	1.466.110,81	3.636.889,19	265.003,29	265.003,29	1.201.107,52
13.001.17.544.12	- COCAL EM DESENVOLVIMENTO DA ÁGUA E SANEAMENTO	5.103.000,00	1.466.110,81	1.466.110,81	3.636.889,19	265.003,29	265.003,29	1.201.107,52
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	85.845,35	85.845,35	434.154,65	5,11	5,11	85.840,24
2	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	520.000,00	85.845,35	85.845,35	434.154,65	5,11	5,11	85.840,24
0.1.00.5000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	490.000,00	85.845,35	85.845,35	404.154,65	5,11	5,11	85.840,24
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	1.380.265,46	1.380.265,46	3.052.734,54	264.998,18	264.998,18	1.115.267,28
5	3.1.71.00.00.00.00.00 - TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	33.200,00	32.269,41	32.269,41	930,59	2.689,12	2.689,12	29.580,29
0.1.00.5000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	33.200,00	32.269,41	32.269,41	930,59	2.689,12	2.689,12	29.580,29
6	3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.500.000,00	196.283,13	196.283,13	2.303.716,87	196.283,13	196.283,13	0,00
0.1.00.5000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	2.500.000,00	196.283,13	196.283,13	2.303.716,87	196.283,13	196.283,13	0,00
7	3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	33.200,00	32.269,41	32.269,41	930,59	2.689,12	2.689,12	29.580,29
0.1.00.5000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	33.200,00	32.269,41	32.269,41	930,59	2.689,12	2.689,12	29.580,29
8	3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.800.000,00	1.094.225,51	1.094.225,51	705.774,49	60.478,37	60.478,37	1.033.747,14
0.1.00.5000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	1.800.000,00	1.094.225,51	1.094.225,51	705.774,49	60.478,37	60.478,37	1.033.747,14



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
Janeiro

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	9.083,34	9.083,34	6.916,66	1.513,89	1.513,89	7.569,45
	0.1.00.5000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00	9.083,34	9.083,34	6.916,66	1.513,89	1.513,89	7.569,45
10	4.4.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	16.600,00	16.134,66	16.134,66	465,34	1.344,55	1.344,55	14.790,11
	0.1.00.5000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.600,00	16.134,66	16.134,66	465,34	1.344,55	1.344,55	14.790,11
11	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
	0.1.00.5000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Entidade:		5.270.000,00	1.466.110,81	1.466.110,81	3.803.889,19	265.003,29	265.003,29	1.201.107,52
Total Geral:		5.270.000,00	1.466.110,81	1.466.110,81	3.803.889,19	265.003,29	265.003,29	1.201.107,52

COCAL DO SUL, 11/05/2022