



**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	
<b>ENTIDADE: SAMAE DE COCAL DO SUL</b>								
<b>13.000</b>	<b>- SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO-SAMAE</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>367.946,46</b>	<b>2.961.219,78</b>	<b>3.038.780,22</b>	<b>455.902,37</b>	<b>2.583.494,22</b>	<b>377.725,56</b>
13.001	- SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO-SAMAE	6.000.000,00	367.946,46	2.961.219,78	3.038.780,22	455.902,37	2.583.494,22	377.725,56
13.001.17	- SANEAMENTO	5.975.000,00	367.946,46	2.961.219,78	3.013.780,22	455.902,37	2.583.494,22	377.725,56
13.001.17.512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	5.975.000,00	367.946,46	2.961.219,78	3.013.780,22	455.902,37	2.583.494,22	377.725,56
13.001.17.512.1800	- AGUA E SANEAMENTO	5.975.000,00	367.946,46	2.961.219,78	3.013.780,22	455.902,37	2.583.494,22	377.725,56
17.512.1800.1018	- AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE E	775.000,00	61.583,60	72.317,10	702.682,90	62.306,10	72.040,10	277,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	775.000,00	61.583,60	72.317,10	702.682,90	62.306,10	72.040,10	277,00
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	740.000,00	61.583,60	72.317,10	667.682,90	62.306,10	72.040,10	277,00
	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	306.362,86	2.888.902,68	1.856.097,32	393.596,27	2.511.454,12	377.448,56
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	18.516,19	10.580,71
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	31.000,00	0,00	29.096,90	1.903,10	2.645,17	18.516,19	10.580,71
5	3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.550.000,00	174.584,96	1.353.540,52	1.196.459,48	174.584,96	1.353.540,52	0,00
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	2.550.000,00	174.584,96	1.353.540,52	1.196.459,48	174.584,96	1.353.540,52	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	18.516,19	10.580,71
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	31.000,00	0,00	29.096,90	1.903,10	2.645,17	18.516,19	10.580,71
7	3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.065.000,00	131.459,90	1.456.323,93	608.676,07	212.250,38	1.105.645,09	350.678,84
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	2.065.000,00	131.459,90	1.456.323,93	608.676,07	212.250,38	1.105.645,09	350.678,84
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	9.258,13	5.290,30
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	18.000,00	0,00	14.548,43	3.451,57	1.322,59	9.258,13	5.290,30
9	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	318,00	6.296,00	43.704,00	148,00	5.978,00	318,00
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	50.000,00	318,00	6.296,00	43.704,00	148,00	5.978,00	318,00
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  
Agosto

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
<b>Total Entidade:</b>		<b>6.000.000,00</b>	<b>367.946,46</b>	<b>2.961.219,78</b>	<b>3.038.780,22</b>	<b>455.902,37</b>	<b>2.583.494,22</b>	<b>377.725,56</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>6.000.000,00</b>	<b>367.946,46</b>	<b>2.961.219,78</b>	<b>3.038.780,22</b>	<b>455.902,37</b>	<b>2.583.494,22</b>	<b>377.725,56</b>

COCAL DO SUL, 11/05/2022