



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
 Fevereiro

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	274.003,72	1.089.298,23	4.910.701,77	295.060,10	500.081,85	589.216,38
13.001	- SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO-SAMAE	6.000.000,00	274.003,72	1.089.298,23	4.910.701,77	295.060,10	500.081,85	589.216,38
13.001.17	- SANEAMENTO	5.975.000,00	274.003,72	1.089.298,23	4.885.701,77	295.060,10	500.081,85	589.216,38
13.001.17.512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	5.975.000,00	274.003,72	1.089.298,23	4.885.701,77	295.060,10	500.081,85	589.216,38
13.001.17.512.1800	- AGUA E SANEAMENTO	5.975.000,00	274.003,72	1.089.298,23	4.885.701,77	295.060,10	500.081,85	589.216,38
17.512.1800.1018	- AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE E	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00	0,00	0,00	0,00
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	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
17.512.1800.1019	- 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	274.003,72	1.089.298,23	3.655.701,77	295.060,10	500.081,85	589.216,38
4	3.1.71.00.00.00.00.00 - TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	31.000,00	29.096,90	29.096,90	1.903,10	0,00	0,00	29.096,90
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	31.000,00	29.096,90	29.096,90	1.903,10	0,00	0,00	29.096,90
5	3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.550.000,00	153.464,18	314.521,53	2.235.478,47	153.464,18	314.521,53	0,00
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	2.550.000,00	153.464,18	314.521,53	2.235.478,47	153.464,18	314.521,53	0,00
6	3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	31.000,00	29.096,90	29.096,90	1.903,10	0,00	0,00	29.096,90
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	31.000,00	29.096,90	29.096,90	1.903,10	0,00	0,00	29.096,90
7	3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.065.000,00	43.367,31	696.204,47	1.368.795,53	138.995,92	181.560,32	514.644,15
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	2.065.000,00	43.367,31	696.204,47	1.368.795,53	138.995,92	181.560,32	514.644,15
8	4.4.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	18.000,00	14.548,43	14.548,43	3.451,57	0,00	0,00	14.548,43
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	18.000,00	14.548,43	14.548,43	3.451,57	0,00	0,00	14.548,43
9	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	4.430,00	5.830,00	44.170,00	2.600,00	4.000,00	1.830,00
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	50.000,00	4.430,00	5.830,00	44.170,00	2.600,00	4.000,00	1.830,00
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
Fevereiro

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	274.003,72	1.089.298,23	4.910.701,77	295.060,10	500.081,85	589.216,38
Total Geral:		6.000.000,00	274.003,72	1.089.298,23	4.910.701,77	295.060,10	500.081,85	589.216,38

COCAL DO SUL, 11/05/2022