



**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>284.441,73</b>	<b>2.222.471,76</b>	<b>3.777.528,24</b>	<b>441.477,91</b>	<b>1.823.000,49</b>	<b>399.471,27</b>
13.001	- SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO-SAMAE	6.000.000,00	284.441,73	2.222.471,76	3.777.528,24	441.477,91	1.823.000,49	399.471,27
13.001.17	- SANEAMENTO	5.975.000,00	284.441,73	2.222.471,76	3.752.528,24	441.477,91	1.823.000,49	399.471,27
13.001.17.512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	5.975.000,00	284.441,73	2.222.471,76	3.752.528,24	441.477,91	1.823.000,49	399.471,27
13.001.17.512.1800	- AGUA E SANEAMENTO	5.975.000,00	284.441,73	2.222.471,76	3.752.528,24	441.477,91	1.823.000,49	399.471,27
17.512.1800.1018	- AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE E	775.000,00	1.155,00	9.734,00	765.266,00	9.734,00	9.734,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	775.000,00	1.155,00	9.734,00	765.266,00	9.734,00	9.734,00	0,00
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	740.000,00	1.155,00	9.734,00	730.266,00	9.734,00	9.734,00	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	283.286,73	2.212.737,76	2.532.262,24	431.743,91	1.813.266,49	399.471,27
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	13.225,85	15.871,05
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	31.000,00	0,00	29.096,90	1.903,10	2.645,17	13.225,85	15.871,05
5	3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.550.000,00	207.027,45	1.013.296,04	1.536.703,96	244.051,50	1.013.296,04	0,00
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	2.550.000,00	207.027,45	1.013.296,04	1.536.703,96	244.051,50	1.013.296,04	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	13.225,85	15.871,05
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	31.000,00	0,00	29.096,90	1.903,10	2.645,17	13.225,85	15.871,05
7	3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.065.000,00	76.259,28	1.120.869,49	944.130,51	181.079,48	761.075,80	359.793,69
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	2.065.000,00	76.259,28	1.120.869,49	944.130,51	181.079,48	761.075,80	359.793,69
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	6.612,95	7.935,48
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	18.000,00	0,00	14.548,43	3.451,57	1.322,59	6.612,95	7.935,48
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  
Junho

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>284.441,73</b>	<b>2.222.471,76</b>	<b>3.777.528,24</b>	<b>441.477,91</b>	<b>1.823.000,49</b>	<b>399.471,27</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>6.000.000,00</b>	<b>284.441,73</b>	<b>2.222.471,76</b>	<b>3.777.528,24</b>	<b>441.477,91</b>	<b>1.823.000,49</b>	<b>399.471,27</b>

COCAL DO SUL, 11/05/2022