



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	6.132.616,66	288.445,60	3.902.833,81	2.229.782,85	353.008,70	3.772.573,52	130.260,29
13.001	- SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO-SAMAE	6.132.616,66	288.445,60	3.902.833,81	2.229.782,85	353.008,70	3.772.573,52	130.260,29
13.001.17	- SANEAMENTO	6.107.616,66	288.445,60	3.902.833,81	2.204.782,85	353.008,70	3.772.573,52	130.260,29
13.001.17.512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	6.107.616,66	288.445,60	3.902.833,81	2.204.782,85	353.008,70	3.772.573,52	130.260,29
13.001.17.512.1800	- AGUA E SANEAMENTO	6.107.616,66	288.445,60	3.902.833,81	2.204.782,85	353.008,70	3.772.573,52	130.260,29
17.512.1800.1018	- AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE E	785.000,00	0,00	212.837,76	572.162,24	3.458,38	211.737,76	1.100,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	785.000,00	0,00	212.837,76	572.162,24	3.458,38	211.737,76	1.100,00
	0.1.00.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS MUNICIPAIS	10.000,00	0,00	9.427,65	572,35	0,00	9.427,65	0,00
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	740.000,00	0,00	203.410,11	536.589,89	3.458,38	202.310,11	1.100,00
	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	4.867.616,66	288.445,60	3.689.996,05	1.177.620,61	349.550,32	3.560.835,76	129.160,29
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	26.451,70	2.645,20
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	31.000,00	0,00	29.096,90	1.903,10	2.645,17	26.451,70	2.645,20
5	3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.550.000,00	172.507,87	1.865.633,65	684.366,35	172.507,87	1.865.633,65	0,00
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	2.550.000,00	172.507,87	1.865.633,65	684.366,35	172.507,87	1.865.633,65	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	26.451,70	2.645,20
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	31.000,00	0,00	29.096,90	1.903,10	2.645,17	26.451,70	2.645,20
7	3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.187.616,66	105.437,73	1.734.824,17	452.792,49	170.429,52	1.622.776,81	112.047,36
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	2.065.000,00	57.256,73	1.612.207,51	452.792,49	102.416,39	1.527.258,05	84.949,46
	0.6.00.0040 - RECURSOS OUTRAS FONTES - SAMAE	122.616,66	48.181,00	122.616,66	0,00	68.013,13	95.518,76	27.097,90
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	13.225,90	1.322,53
	0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE	18.000,00	0,00	14.548,43	3.451,57	1.322,59	13.225,90	1.322,53
9	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	10.500,00	16.796,00	33.204,00	0,00	6.296,00	10.500,00



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
Novembro

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Paga		Saldos de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE		50.000,00	10.500,00	16.796,00	33.204,00	0,00	6.296,00	10.500,00
13.001.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
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:		6.132.616,66	288.445,60	3.902.833,81	2.229.782,85	353.008,70	3.772.573,52	130.260,29
Total Geral:		6.132.616,66	288.445,60	3.902.833,81	2.229.782,85	353.008,70	3.772.573,52	130.260,29

COCAL DO SUL, 11/05/2022