



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	268.689,71	1.734.800,52	3.535.199,48	458.850,75	723.854,04	1.010.946,48
13.001	- SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO-SAMAE	5.270.000,00	268.689,71	1.734.800,52	3.535.199,48	458.850,75	723.854,04	1.010.946,48
13.001.17	- SANEAMENTO	5.270.000,00	268.689,71	1.734.800,52	3.535.199,48	458.850,75	723.854,04	1.010.946,48
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	268.689,71	1.734.800,52	3.368.199,48	458.850,75	723.854,04	1.010.946,48
13.001.17.544.12	- COCAL EM DESENVOLVIMENTO DA ÁGUA E SANEAMENTO	5.103.000,00	268.689,71	1.734.800,52	3.368.199,48	458.850,75	723.854,04	1.010.946,48
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	18.692,28	104.537,63	415.462,37	53.814,62	53.819,73	50.717,90
2	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	520.000,00	18.692,28	104.537,63	415.462,37	53.814,62	53.819,73	50.717,90
0.1.00.5000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	490.000,00	18.692,28	104.537,63	385.462,37	53.814,62	53.819,73	50.717,90
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	249.997,43	1.630.262,89	2.802.737,11	405.036,13	670.034,31	960.228,58
5	3.1.71.00.00.00.00.00 - TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	33.200,00	0,00	32.269,41	930,59	2.689,12	5.378,24	26.891,17
0.1.00.5000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	33.200,00	0,00	32.269,41	930,59	2.689,12	5.378,24	26.891,17
6	3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.500.000,00	183.822,46	380.105,59	2.119.894,41	183.822,46	380.105,59	0,00
0.1.00.5000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	2.500.000,00	183.822,46	380.105,59	2.119.894,41	183.822,46	380.105,59	0,00
7	3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	33.200,00	0,00	32.269,41	930,59	2.689,12	5.378,24	26.891,17
0.1.00.5000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	33.200,00	0,00	32.269,41	930,59	2.689,12	5.378,24	26.891,17
8	3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.800.000,00	66.174,97	1.160.400,48	639.599,52	212.976,99	273.455,36	886.945,12
0.1.00.5000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	1.800.000,00	66.174,97	1.160.400,48	639.599,52	212.976,99	273.455,36	886.945,12



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
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	
9	3.3.93.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP.ENTRE ÓRGÃOS	16.000,00	0,00	9.083,34	6.916,66	1.513,89	3.027,78	6.055,56
	0.1.00.5000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00	0,00	9.083,34	6.916,66	1.513,89	3.027,78	6.055,56
10	4.4.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	16.600,00	0,00	16.134,66	465,34	1.344,55	2.689,10	13.445,56
	0.1.00.5000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.600,00	0,00	16.134,66	465,34	1.344,55	2.689,10	13.445,56
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	268.689,71	1.734.800,52	3.535.199,48	458.850,75	723.854,04	1.010.946,48
Total Geral:		5.270.000,00	268.689,71	1.734.800,52	3.535.199,48	458.850,75	723.854,04	1.010.946,48

COCAL DO SUL, 11/05/2022