



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		6.500.000,00	514.994,66	4.216.154,82	2.283.845,18	639.183,47	3.213.272,28	1.002.882,54
13.001 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO-SAMAE		6.500.000,00	514.994,66	4.216.154,82	2.283.845,18	639.183,47	3.213.272,28	1.002.882,54
13.001.17 - SANEAMENTO		6.500.000,00	514.994,66	4.216.154,82	2.283.845,18	639.183,47	3.213.272,28	1.002.882,54
13.001.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
13.001.17.512.0012 - COCAL EM DESENVOLVIMENTO DA ÁGUA E SANEAMENTO		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0012.1020 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ESGOTO		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000.5000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
1.701.0000.5064 - 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		6.350.000,00	514.994,66	4.216.154,82	2.133.845,18	639.183,47	3.213.272,28	1.002.882,54
13.001.17.544.0012 - COCAL EM DESENVOLVIMENTO DA ÁGUA E SANEAMENTO		6.350.000,00	514.994,66	4.216.154,82	2.133.845,18	639.183,47	3.213.272,28	1.002.882,54
17.544.0012.0004 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SAMAE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
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
1.500.0000.5000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
17.544.0012.1019 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SEDE		570.000,00	10.319,33	315.151,85	254.848,15	109.572,17	304.927,11	10.224,74
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		570.000,00	10.319,33	315.151,85	254.848,15	109.572,17	304.927,11	10.224,74
1.500.0000.5000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		550.000,00	10.319,33	315.151,85	234.848,15	109.572,17	304.927,11	10.224,74
1.701.0000.5064 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
17.544.0012.1021 - INVESTIMENTOS EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
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
1.500.0000.5000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
17.544.0012.2054 - MANUTENÇÃO DO SAMAE		5.590.000,00	504.675,33	3.901.002,97	1.688.997,03	529.611,30	2.908.345,17	992.657,80
3.1.71.00.00.00.00.00 - TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000.5000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		2.800.000,00	297.077,27	1.530.034,87	1.269.965,13	291.955,29	1.483.376,21	46.658,66
1.500.0000.5000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.800.000,00	297.077,27	1.530.034,87	1.269.965,13	291.955,29	1.483.376,21	46.658,66
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000.5000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		2.611.740,64	207.598,06	2.216.123,80	395.616,84	232.756,01	1.385.180,30	830.943,50



Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2881", "descricao": "SAMAE DE COCAL DO SUL"}]; Tipo de Período: M; Período: 7; Despesa: P; Nível Natureza: 3; Enviar relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 19 de 31/05/2023 17:33:16

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Paga		Saldos de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
1.500.0000.5000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.611.740,64	207.598,06	2.216.123,80	395.616,84	232.756,01	1.385.180,30	830.943,50
3.3.93.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP.ENTRE ÓRGÃOS		137.259,36	0,00	137.259,36	0,00	0,00	22.203,72	115.055,64
1.500.0000.5000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		137.259,36	0,00	137.259,36	0,00	0,00	22.203,72	115.055,64
4.4.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000.5000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		41.000,00	0,00	17.584,94	23.415,06	4.900,00	17.584,94	0,00
1.500.0000.5000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		41.000,00	0,00	17.584,94	23.415,06	4.900,00	17.584,94	0,00
Total Entidade:		6.500.000,00	514.994,66	4.216.154,82	2.283.845,18	639.183,47	3.213.272,28	1.002.882,54
Total Geral:		6.500.000,00	514.994,66	4.216.154,82	2.283.845,18	639.183,47	3.213.272,28	1.002.882,54