



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	5.378.906,39	349.934,58	5.112.979,74	265.926,65	410.443,14	5.068.673,34	44.306,40
13.001	- SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO-SAMAE	5.378.906,39	349.934,58	5.112.979,74	265.926,65	410.443,14	5.068.673,34	44.306,40
13.001.17	- SANEAMENTO	5.378.906,39	349.934,58	5.112.979,74	265.926,65	410.443,14	5.068.673,34	44.306,40
13.001.17.512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	50.550,00	0,00	30.550,00	20.000,00	0,00	30.550,00	0,00
13.001.17.512.12	- COCAL EM DESENVOLVIMENTO DA ÁGUA E SANEAMENTO	50.550,00	0,00	30.550,00	20.000,00	0,00	30.550,00	0,00
17.512.12.1020	- AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO	50.550,00	0,00	30.550,00	20.000,00	0,00	30.550,00	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.550,00	0,00	30.550,00	20.000,00	0,00	30.550,00	0,00
0.1.00.5000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	30.550,00	0,00	30.550,00	0,00	0,00	30.550,00	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	5.328.356,39	349.934,58	5.082.429,74	245.926,65	410.443,14	5.038.123,34	44.306,40
13.001.17.544.12	- COCAL EM DESENVOLVIMENTO DA ÁGUA E SANEAMENTO	5.328.356,39	349.934,58	5.082.429,74	245.926,65	410.443,14	5.038.123,34	44.306,40
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	460.000,00	1.467,68	421.580,25	38.419,75	3.110,00	421.580,25	0,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	460.000,00	1.467,68	421.580,25	38.419,75	3.110,00	421.580,25	0,00
0.1.00.5000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	430.000,00	1.467,68	421.580,25	8.419,75	3.110,00	421.580,25	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.1.00.5000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.544.12.2054	- MANUTENÇÃO DO SAMAE	4.848.356,39	348.466,90	4.660.849,49	187.506,90	407.333,14	4.616.543,09	44.306,40
5	3.1.71.00.00.00.00.00 - TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	32.269,41	0,00	32.269,41	0,00	5.378,21	32.269,41	0,00
0.1.00.5000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	32.269,41	0,00	32.269,41	0,00	5.378,21	32.269,41	0,00
6	3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.561.450,00	295.978,04	2.552.614,10	8.835,90	262.005,96	2.518.642,02	33.972,08
0.1.00.5000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	2.561.450,00	295.978,04	2.552.614,10	8.835,90	262.005,96	2.518.642,02	33.972,08
7	3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	32.269,41	0,00	32.269,41	0,00	5.378,21	32.269,41	0,00
0.1.00.5000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	32.269,41	0,00	32.269,41	0,00	5.378,21	32.269,41	0,00
8	3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.153.906,39	52.488,86	2.002.396,97	151.509,42	128.853,82	1.992.062,65	10.334,32
0.1.00.5000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	2.045.000,00	52.488,86	1.893.490,58	151.509,42	128.353,82	1.883.156,26	10.334,32



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: 03/01/2023
Exercício de 2022
Dezembro

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Paga		Saldos de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	0.3.00.5000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	108.906,39	0,00	108.906,39	0,00	500,00	108.906,39	0,00
9	3.3.93.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP.ENTRE ÓRGÃOS	18.166,68	0,00	18.166,68	0,00	3.027,78	18.166,68	0,00
	0.1.00.5000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.166,68	0,00	18.166,68	0,00	3.027,78	18.166,68	0,00
10	4.4.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	16.294,50	0,00	16.134,66	159,84	2.689,16	16.134,66	0,00
	0.1.00.5000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.294,50	0,00	16.134,66	159,84	2.689,16	16.134,66	0,00
11	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	34.000,00	0,00	6.998,26	27.001,74	0,00	6.998,26	0,00
	0.1.00.5000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	34.000,00	0,00	6.998,26	27.001,74	0,00	6.998,26	0,00
Total Entidade:		5.378.906,39	349.934,58	5.112.979,74	265.926,65	410.443,14	5.068.673,34	44.306,40
Total Geral:		5.378.906,39	349.934,58	5.112.979,74	265.926,65	410.443,14	5.068.673,34	44.306,40

COCAL DO SUL, 03/01/2023