



ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL
 Demonstrativo da Execução da Despesa
 ENTIDADE(S): SAMAE DE COCAL DO SUL

Página: 1 / 2
 Data: 28/12/2022
 Exercício de 2022
 Abril

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	314.768,23	2.477.941,21	2.792.058,79	407.877,86	1.655.697,84	822.243,37
13.001	- SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO-SAMAE	5.270.000,00	314.768,23	2.477.941,21	2.792.058,79	407.877,86	1.655.697,84	822.243,37
13.001.17	- SANEAMENTO	5.270.000,00	314.768,23	2.477.941,21	2.792.058,79	407.877,86	1.655.697,84	822.243,37
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	314.768,23	2.477.941,21	2.625.058,79	407.877,86	1.655.697,84	822.243,37
13.001.17.544.12	- COCAL EM DESENVOLVIMENTO DA ÁGUA E SANEAMENTO	5.103.000,00	314.768,23	2.477.941,21	2.625.058,79	407.877,86	1.655.697,84	822.243,37
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	58.791,68	163.834,31	356.165,69	11.241,68	104.890,46	58.943,85
2	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	520.000,00	58.791,68	163.834,31	356.165,69	11.241,68	104.890,46	58.943,85
0.1.00.5000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	490.000,00	58.791,68	163.834,31	326.165,69	11.241,68	104.890,46	58.943,85
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	255.976,55	2.314.106,90	2.118.893,10	396.636,18	1.550.807,38	763.299,52
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	10.756,48	21.512,93
0.1.00.5000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	33.200,00	0,00	32.269,41	930,59	2.689,12	10.756,48	21.512,93
6	3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.500.000,00	170.243,49	870.709,86	1.629.290,14	170.243,49	870.709,86	0,00
0.1.00.5000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	2.500.000,00	170.243,49	870.709,86	1.629.290,14	170.243,49	870.709,86	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	10.756,48	21.512,93
0.1.00.5000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	33.200,00	0,00	32.269,41	930,59	2.689,12	10.756,48	21.512,93
8	3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.800.000,00	83.763,16	1.349.980,96	450.019,04	217.199,25	646.194,04	703.786,92
0.1.00.5000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	1.800.000,00	83.763,16	1.349.980,96	450.019,04	217.199,25	646.194,04	703.786,92



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: 28/12/2022
Exercício de 2022
Abril

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	6.055,56	3.027,78
	0.1.00.5000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00	0,00	9.083,34	6.916,66	1.513,89	6.055,56	3.027,78
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	5.378,20	10.756,46
	0.1.00.5000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.600,00	0,00	16.134,66	465,34	1.344,55	5.378,20	10.756,46
11	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	34.000,00	1.969,90	3.659,26	30.340,74	956,76	956,76	2.702,50
	0.1.00.5000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	34.000,00	1.969,90	3.659,26	30.340,74	956,76	956,76	2.702,50
Total Entidade:		5.270.000,00	314.768,23	2.477.941,21	2.792.058,79	407.877,86	1.655.697,84	822.243,37
Total Geral:		5.270.000,00	314.768,23	2.477.941,21	2.792.058,79	407.877,86	1.655.697,84	822.243,37

COCAL DO SUL, 28/12/2022