



**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	
<b>ENTIDADE: SAMAE DE COCAL DO SUL</b>								
<b>13.000</b>	<b>- SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO-SAMAE</b>	<b>5.270.000,00</b>	<b>373.664,10</b>	<b>2.851.605,31</b>	<b>2.418.394,69</b>	<b>343.338,90</b>	<b>1.999.036,74</b>	<b>852.568,57</b>
13.001	- SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO-SAMAE	5.270.000,00	373.664,10	2.851.605,31	2.418.394,69	343.338,90	1.999.036,74	852.568,57
13.001.17	- SANEAMENTO	5.270.000,00	373.664,10	2.851.605,31	2.418.394,69	343.338,90	1.999.036,74	852.568,57
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	373.664,10	2.851.605,31	2.251.394,69	343.338,90	1.999.036,74	852.568,57
13.001.17.544.12	- COCAL EM DESENVOLVIMENTO DA ÁGUA E SANEAMENTO	5.103.000,00	373.664,10	2.851.605,31	2.251.394,69	343.338,90	1.999.036,74	852.568,57
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	0,00	163.834,31	356.165,69	0,00	104.890,46	58.943,85
2	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	520.000,00	0,00	163.834,31	356.165,69	0,00	104.890,46	58.943,85
0.1.00.5000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	490.000,00	0,00	163.834,31	326.165,69	0,00	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	373.664,10	2.687.771,00	1.745.229,00	343.338,90	1.894.146,28	793.624,72
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	13.445,60	18.823,81
0.1.00.5000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	33.200,00	0,00	32.269,41	930,59	2.689,12	13.445,60	18.823,81
6	3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.500.000,00	169.166,10	1.039.875,96	1.460.124,04	169.166,10	1.039.875,96	0,00
0.1.00.5000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	2.500.000,00	169.166,10	1.039.875,96	1.460.124,04	169.166,10	1.039.875,96	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	13.445,60	18.823,81
0.1.00.5000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	33.200,00	0,00	32.269,41	930,59	2.689,12	13.445,60	18.823,81
8	3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.800.000,00	201.685,00	1.551.665,96	248.334,04	164.922,98	811.117,02	740.548,94
0.1.00.5000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	1.800.000,00	201.685,00	1.551.665,96	248.334,04	164.922,98	811.117,02	740.548,94



**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  
Maio

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	7.569,45	1.513,89
	0.1.00.5000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00	0,00	9.083,34	6.916,66	1.513,89	7.569,45	1.513,89
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	6.722,75	9.411,91
	0.1.00.5000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.600,00	0,00	16.134,66	465,34	1.344,55	6.722,75	9.411,91
11	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	34.000,00	2.813,00	6.472,26	27.527,74	1.013,14	1.969,90	4.502,36
	0.1.00.5000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	34.000,00	2.813,00	6.472,26	27.527,74	1.013,14	1.969,90	4.502,36
<b>Total Entidade:</b>		<b>5.270.000,00</b>	<b>373.664,10</b>	<b>2.851.605,31</b>	<b>2.418.394,69</b>	<b>343.338,90</b>	<b>1.999.036,74</b>	<b>852.568,57</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>5.270.000,00</b>	<b>373.664,10</b>	<b>2.851.605,31</b>	<b>2.418.394,69</b>	<b>343.338,90</b>	<b>1.999.036,74</b>	<b>852.568,57</b>

COCAL DO SUL, 28/12/2022