



Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2881", "descricao": "SAMAE DE COCAL DO SUL"}]; Tipo de Período: M; Período: 6; 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	
ENTIDADE: SAMAE DE COCAL DO SUL								
13.000 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO-SAMAE		6.500.000,00	532.093,77	3.701.160,16	2.798.839,84	460.987,59	2.574.088,81	1.127.071,35
13.001 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO-SAMAE		6.500.000,00	532.093,77	3.701.160,16	2.798.839,84	460.987,59	2.574.088,81	1.127.071,35
13.001.17 - SANEAMENTO		6.500.000,00	532.093,77	3.701.160,16	2.798.839,84	460.987,59	2.574.088,81	1.127.071,35
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	532.093,77	3.701.160,16	2.648.839,84	460.987,59	2.574.088,81	1.127.071,35
13.001.17.544.0012 - COCAL EM DESENVOLVIMENTO DA ÁGUA E SANEAMENTO		6.350.000,00	532.093,77	3.701.160,16	2.648.839,84	460.987,59	2.574.088,81	1.127.071,35
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	11.397,86	304.832,52	265.167,48	32.097,20	195.354,94	109.477,58
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		570.000,00	11.397,86	304.832,52	265.167,48	32.097,20	195.354,94	109.477,58
1.500.0000.5000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		550.000,00	11.397,86	304.832,52	245.167,48	32.097,20	195.354,94	109.477,58
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	520.695,91	3.396.327,64	2.193.672,36	428.890,39	2.378.733,87	1.017.593,77
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	195.806,69	1.232.957,60	1.567.042,40	198.479,50	1.191.420,92	41.536,68
1.500.0000.5000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.800.000,00	195.806,69	1.232.957,60	1.567.042,40	198.479,50	1.191.420,92	41.536,68
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	207.441,58	2.008.525,74	603.214,90	223.537,43	1.152.424,29	856.101,45



Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2881", "descricao": "SAMAE DE COCAL DO SUL"}]; Tipo de Período: M; Período: 6; 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	207.441,58	2.008.525,74	603.214,90	223.537,43	1.152.424,29	856.101,45
3.3.93.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP.ENTRE ÓRGÃOS		137.259,36	115.055,64	137.259,36	0,00	0,00	22.203,72	115.055,64
1.500.0000.5000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		137.259,36	115.055,64	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	2.392,00	17.584,94	23.415,06	6.873,46	12.684,94	4.900,00
1.500.0000.5000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		41.000,00	2.392,00	17.584,94	23.415,06	6.873,46	12.684,94	4.900,00
Total Entidade:		6.500.000,00	532.093,77	3.701.160,16	2.798.839,84	460.987,59	2.574.088,81	1.127.071,35
Total Geral:		6.500.000,00	532.093,77	3.701.160,16	2.798.839,84	460.987,59	2.574.088,81	1.127.071,35