



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 |