



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: 21/03/2023
 Exercício de 2023
 Fevereiro

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	318.160,46	1.886.102,00	4.613.898,00	96.781,80	396.855,34	1.489.246,66
13.001	- SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO-SAMAE	6.500.000,00	318.160,46	1.886.102,00	4.613.898,00	96.781,80	396.855,34	1.489.246,66
13.001.17	- SANEAMENTO	6.500.000,00	318.160,46	1.886.102,00	4.613.898,00	96.781,80	396.855,34	1.489.246,66
13.001.17.512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
13.001.17.512.12	- COCAL EM DESENVOLVIMENTO DA ÁGUA E SANEAMENTO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512.12.1020	- AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3	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	318.160,46	1.886.102,00	4.463.898,00	96.781,80	396.855,34	1.489.246,66
13.001.17.544.12	- COCAL EM DESENVOLVIMENTO DA ÁGUA E SANEAMENTO	6.350.000,00	318.160,46	1.886.102,00	4.463.898,00	96.781,80	396.855,34	1.489.246,66
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
1.500.0000.5000	- 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	570.000,00	21.511,58	133.958,37	436.041,63	1.181,25	1.181,25	132.777,12
2	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	570.000,00	21.511,58	133.958,37	436.041,63	1.181,25	1.181,25	132.777,12
1.500.0000.5000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	550.000,00	21.511,58	133.958,37	416.041,63	1.181,25	1.181,25	132.777,12
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
17.544.12.1021	- INVESTIMENTOS EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
4	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
17.544.12.2054	- MANUTENÇÃO DO SAMAE	5.590.000,00	296.648,88	1.752.143,63	3.837.856,37	95.600,55	395.674,09	1.356.469,54
5	3.1.71.00.00.00.00.00 - TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000.5000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
6	3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.800.000,00	201.409,94	430.504,33	2.369.495,67	55.107,63	237.716,55	192.787,78
1.500.0000.5000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	2.800.000,00	201.409,94	430.504,33	2.369.495,67	55.107,63	237.716,55	192.787,78
7	3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000.5000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.630.000,00	69.368,74	1.295.769,10	1.334.230,90	40.492,92	157.957,54	1.137.811,56
1.500.0000.5000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	2.630.000,00	69.368,74	1.295.769,10	1.334.230,90	40.492,92	157.957,54	1.137.811,56



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: 21/03/2023
Exercício de 2023
Fevereiro

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	29.000,00	22.203,72	22.203,72	6.796,28	0,00	0,00	22.203,72
	1.500.0000.5000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	29.000,00	22.203,72	22.203,72	6.796,28	0,00	0,00	22.203,72
10	4.4.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000.5000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
11	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	41.000,00	3.666,48	3.666,48	37.333,52	0,00	0,00	3.666,48
	1.500.0000.5000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	41.000,00	3.666,48	3.666,48	37.333,52	0,00	0,00	3.666,48
Total Entidade:		6.500.000,00	318.160,46	1.886.102,00	4.613.898,00	96.781,80	396.855,34	1.489.246,66
Total Geral:		6.500.000,00	318.160,46	1.886.102,00	4.613.898,00	96.781,80	396.855,34	1.489.246,66

COCAL DO SUL, 21/03/2023