



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	
ENTIDADE: SAMAE DE COCAL DO SUL								
13.000	- SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO-SAMAE	5.270.000,00	329.402,65	3.941.668,11	1.328.331,89	456.150,50	3.445.267,77	496.400,34
13.001	- SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO-SAMAE	5.270.000,00	329.402,65	3.941.668,11	1.328.331,89	456.150,50	3.445.267,77	496.400,34
13.001.17	- SANEAMENTO	5.270.000,00	329.402,65	3.941.668,11	1.328.331,89	456.150,50	3.445.267,77	496.400,34
13.001.17.512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	167.000,00	0,00	30.550,00	136.450,00	30.550,00	30.550,00	0,00
13.001.17.512.12	- COCAL EM DESENVOLVIMENTO DA ÁGUA E SANEAMENTO	167.000,00	0,00	30.550,00	136.450,00	30.550,00	30.550,00	0,00
17.512.12.1020	- AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO	167.000,00	0,00	30.550,00	136.450,00	30.550,00	30.550,00	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	167.000,00	0,00	30.550,00	136.450,00	30.550,00	30.550,00	0,00
0.1.00.5000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	147.000,00	0,00	30.550,00	116.450,00	30.550,00	30.550,00	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	329.402,65	3.911.118,11	1.191.881,89	425.600,50	3.414.717,77	496.400,34
13.001.17.544.12	- COCAL EM DESENVOLVIMENTO DA ÁGUA E SANEAMENTO	5.103.000,00	329.402,65	3.911.118,11	1.191.881,89	425.600,50	3.414.717,77	496.400,34
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	236.948,46	428.367,93	91.632,07	61.251,79	236.715,41	191.652,52
2	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	520.000,00	236.948,46	428.367,93	91.632,07	61.251,79	236.715,41	191.652,52
0.1.00.5000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	490.000,00	236.948,46	428.367,93	61.632,07	61.251,79	236.715,41	191.652,52
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	92.454,19	3.482.750,18	950.249,82	364.348,71	3.178.002,36	304.747,82
5	3.1.71.00.00.00.00.00 - TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	32.269,41	0,00	32.269,41	0,00	2.689,12	21.512,96	10.756,45
0.1.00.5000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	32.269,41	0,00	32.269,41	0,00	2.689,12	21.512,96	10.756,45
6	3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.500.000,00	183.783,51	1.701.902,16	798.097,84	183.783,51	1.701.902,16	0,00
0.1.00.5000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	2.500.000,00	183.783,51	1.701.902,16	798.097,84	183.783,51	1.701.902,16	0,00
7	3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	32.269,41	0,00	32.269,41	0,00	2.689,12	21.512,96	10.756,45
0.1.00.5000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	32.269,41	0,00	32.269,41	0,00	2.689,12	21.512,96	10.756,45
8	3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.800.000,00	-91.329,32	1.679.551,27	120.448,73	172.328,52	1.403.208,50	276.342,77
0.1.00.5000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	1.800.000,00	-91.329,32	1.679.551,27	120.448,73	172.328,52	1.403.208,50	276.342,77



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
Agosto

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	18.166,68	0,00	13.625,01	4.541,67	1.513,89	12.111,12	1.513,89
	0.1.00.5000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.166,68	0,00	13.625,01	4.541,67	1.513,89	12.111,12	1.513,89
10	4.4.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	16.294,50	0,00	16.134,66	159,84	1.344,55	10.756,40	5.378,26
	0.1.00.5000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.294,50	0,00	16.134,66	159,84	1.344,55	10.756,40	5.378,26
11	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	34.000,00	0,00	6.998,26	27.001,74	0,00	6.998,26	0,00
	0.1.00.5000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	34.000,00	0,00	6.998,26	27.001,74	0,00	6.998,26	0,00
Total Entidade:		5.270.000,00	329.402,65	3.941.668,11	1.328.331,89	456.150,50	3.445.267,77	496.400,34
Total Geral:		5.270.000,00	329.402,65	3.941.668,11	1.328.331,89	456.150,50	3.445.267,77	496.400,34

COCAL DO SUL, 28/12/2022