



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	386.191,59	3.237.796,90	2.032.203,10	481.047,04	2.480.083,78	757.713,12
13.001	- SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO-SAMAE	5.270.000,00	386.191,59	3.237.796,90	2.032.203,10	481.047,04	2.480.083,78	757.713,12
13.001.17	- SANEAMENTO	5.270.000,00	386.191,59	3.237.796,90	2.032.203,10	481.047,04	2.480.083,78	757.713,12
13.001.17.512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	167.000,00	30.550,00	30.550,00	136.450,00	0,00	0,00	30.550,00
13.001.17.512.12	- COCAL EM DESENVOLVIMENTO DA ÁGUA E SANEAMENTO	167.000,00	30.550,00	30.550,00	136.450,00	0,00	0,00	30.550,00
17.512.12.1020	- AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO	167.000,00	30.550,00	30.550,00	136.450,00	0,00	0,00	30.550,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	167.000,00	30.550,00	30.550,00	136.450,00	0,00	0,00	30.550,00
0.1.00.5000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	147.000,00	30.550,00	30.550,00	116.450,00	0,00	0,00	30.550,00
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	355.641,59	3.207.246,90	1.895.753,10	481.047,04	2.480.083,78	727.163,12
13.001.17.544.12	- COCAL EM DESENVOLVIMENTO DA ÁGUA E SANEAMENTO	5.103.000,00	355.641,59	3.207.246,90	1.895.753,10	481.047,04	2.480.083,78	727.163,12
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	27.165,16	190.999,47	329.000,53	49.227,14	154.117,60	36.881,87
2	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	520.000,00	27.165,16	190.999,47	329.000,53	49.227,14	154.117,60	36.881,87
0.1.00.5000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	490.000,00	27.165,16	190.999,47	299.000,53	49.227,14	154.117,60	36.881,87
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	328.476,43	3.016.247,43	1.416.752,57	431.819,90	2.325.966,18	690.281,25
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	16.134,72	16.134,69
0.1.00.5000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	33.200,00	0,00	32.269,41	930,59	2.689,12	16.134,72	16.134,69
6	3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.500.000,00	186.707,23	1.226.583,19	1.273.416,81	186.707,23	1.226.583,19	0,00
0.1.00.5000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	2.500.000,00	186.707,23	1.226.583,19	1.273.416,81	186.707,23	1.226.583,19	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	16.134,72	16.134,69
0.1.00.5000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	33.200,00	0,00	32.269,41	930,59	2.689,12	16.134,72	16.134,69
8	3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.800.000,00	141.243,20	1.692.909,16	107.090,84	234.345,63	1.045.462,65	647.446,51
0.1.00.5000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	1.800.000,00	141.243,20	1.692.909,16	107.090,84	234.345,63	1.045.462,65	647.446,51



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
Junho

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	9.083,34	0,00
	0.1.00.5000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00	0,00	9.083,34	6.916,66	1.513,89	9.083,34	0,00
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	8.067,30	8.067,36
	0.1.00.5000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.600,00	0,00	16.134,66	465,34	1.344,55	8.067,30	8.067,36
11	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	34.000,00	526,00	6.998,26	27.001,74	2.530,36	4.500,26	2.498,00
	0.1.00.5000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	34.000,00	526,00	6.998,26	27.001,74	2.530,36	4.500,26	2.498,00
Total Entidade:		5.270.000,00	386.191,59	3.237.796,90	2.032.203,10	481.047,04	2.480.083,78	757.713,12
Total Geral:		5.270.000,00	386.191,59	3.237.796,90	2.032.203,10	481.047,04	2.480.083,78	757.713,12

COCAL DO SUL, 28/12/2022