



**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: 28/12/2022  
 Exercício de 2022  
 Novembro

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Paga		Saldos de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
<b>ENTIDADE: SAMAE DE COCAL DO SUL</b>								
<b>13.000</b>	<b>- SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO-SAMAE</b>	<b>5.378.906,39</b>	<b>306.821,02</b>	<b>4.763.045,16</b>	<b>615.861,23</b>	<b>389.282,77</b>	<b>4.658.230,20</b>	<b>104.814,96</b>
13.001	- SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO-SAMAE	5.378.906,39	306.821,02	4.763.045,16	615.861,23	389.282,77	4.658.230,20	104.814,96
13.001.17	- SANEAMENTO	5.378.906,39	306.821,02	4.763.045,16	615.861,23	389.282,77	4.658.230,20	104.814,96
13.001.17.512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	50.550,00	0,00	30.550,00	20.000,00	0,00	30.550,00	0,00
13.001.17.512.12	- COCAL EM DESENVOLVIMENTO DA ÁGUA E SANEAMENTO	50.550,00	0,00	30.550,00	20.000,00	0,00	30.550,00	0,00
17.512.12.1020	- AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO	50.550,00	0,00	30.550,00	20.000,00	0,00	30.550,00	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.550,00	0,00	30.550,00	20.000,00	0,00	30.550,00	0,00
0.1.00.5000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	30.550,00	0,00	30.550,00	0,00	0,00	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	5.328.356,39	306.821,02	4.732.495,16	595.861,23	389.282,77	4.627.680,20	104.814,96
13.001.17.544.12	- COCAL EM DESENVOLVIMENTO DA ÁGUA E SANEAMENTO	5.328.356,39	306.821,02	4.732.495,16	595.861,23	389.282,77	4.627.680,20	104.814,96
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	460.000,00	0,00	420.112,57	39.887,43	0,00	418.470,25	1.642,32
2	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	460.000,00	0,00	420.112,57	39.887,43	0,00	418.470,25	1.642,32
0.1.00.5000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	430.000,00	0,00	420.112,57	9.887,43	0,00	418.470,25	1.642,32
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.1.00.5000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.544.12.2054	- MANUTENÇÃO DO SAMAE	4.848.356,39	306.821,02	4.312.382,59	535.973,80	389.282,77	4.209.209,95	103.172,64
5	3.1.71.00.00.00.00.00 - TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	32.269,41	0,00	32.269,41	0,00	0,00	26.891,20	5.378,21
0.1.00.5000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	32.269,41	0,00	32.269,41	0,00	0,00	26.891,20	5.378,21
6	3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.561.450,00	184.527,64	2.256.636,06	304.813,94	225.933,15	2.256.636,06	0,00
0.1.00.5000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	2.561.450,00	184.527,64	2.256.636,06	304.813,94	225.933,15	2.256.636,06	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	0,00	26.891,20	5.378,21
0.1.00.5000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	32.269,41	0,00	32.269,41	0,00	0,00	26.891,20	5.378,21
8	3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.153.906,39	122.293,38	1.949.908,11	203.998,28	163.349,62	1.863.208,83	86.699,28
0.1.00.5000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	2.045.000,00	64.076,16	1.841.001,72	203.998,28	104.632,40	1.754.802,44	86.199,28



**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  
Novembro

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Paga		Saldos de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	0.3.00.5000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	108.906,39	58.217,22	108.906,39	0,00	58.717,22	108.406,39	500,00
9	3.3.93.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP.ENTRE ÓRGÃOS	18.166,68	0,00	18.166,68	0,00	0,00	15.138,90	3.027,78
	0.1.00.5000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.166,68	0,00	18.166,68	0,00	0,00	15.138,90	3.027,78
10	4.4.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	16.294,50	0,00	16.134,66	159,84	0,00	13.445,50	2.689,16
	0.1.00.5000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.294,50	0,00	16.134,66	159,84	0,00	13.445,50	2.689,16
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
<b>Total Entidade:</b>		<b>5.378.906,39</b>	<b>306.821,02</b>	<b>4.763.045,16</b>	<b>615.861,23</b>	<b>389.282,77</b>	<b>4.658.230,20</b>	<b>104.814,96</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>5.378.906,39</b>	<b>306.821,02</b>	<b>4.763.045,16</b>	<b>615.861,23</b>	<b>389.282,77</b>	<b>4.658.230,20</b>	<b>104.814,96</b>

COCAL DO SUL, 28/12/2022