



Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2881", "descricao": "SAMAE DE COCAL DO SUL"}]; Tipo de Período: M; Período: 8; Despesa: P; Nível Natureza: 3; Enviar relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 20 de 11/08/2023 14:07:08

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	685.158,80	4.894.810,16	1.605.189,84	481.952,50	3.695.224,78	1.199.585,38
13.001	- SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO-SAMAE	6.500.000,00	685.158,80	4.894.810,16	1.605.189,84	481.952,50	3.695.224,78	1.199.585,38
13.001.17	- SANEAMENTO	6.500.000,00	685.158,80	4.894.810,16	1.605.189,84	481.952,50	3.695.224,78	1.199.585,38
13.001.17.512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
13.001.17.512.0012	- COCAL EM DESENVOLVIMENTO DA ÁGUA E SANEAMENTO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0012.1020	- AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ESGOTO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	- APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000.5000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	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	6.450.000,00	685.158,80	4.894.810,16	1.555.189,84	481.952,50	3.695.224,78	1.199.585,38
13.001.17.544.0012	- COCAL EM DESENVOLVIMENTO DA ÁGUA E SANEAMENTO	6.450.000,00	685.158,80	4.894.810,16	1.555.189,84	481.952,50	3.695.224,78	1.199.585,38
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	840.000,00	359.025,75	674.177,60	165.822,40	7.639,86	312.566,97	361.610,63
4.4.90.00.00.00.00.00	- APLICACOES DIRETAS	840.000,00	359.025,75	674.177,60	165.822,40	7.639,86	312.566,97	361.610,63
1.500.0000.5000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	820.000,00	359.025,75	674.177,60	145.822,40	7.639,86	312.566,97	361.610,63
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	- APLICACOES DIRETAS	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
17.544.0012.2054	- MANUTENÇÃO DO SAMAE	5.590.000,00	326.133,05	4.220.632,56	1.369.367,44	474.312,64	3.382.657,81	837.974,75
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	200.476,80	1.730.511,67	1.069.488,33	205.015,11	1.688.391,32	42.120,35
1.500.0000.5000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	2.800.000,00	200.476,80	1.730.511,67	1.069.488,33	205.015,11	1.688.391,32	42.120,35
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	125.271,25	2.334.891,59	276.849,05	230.945,65	1.616.125,95	718.765,64



Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2881", "descricao": "SAMAE DE COCAL DO SUL"}]; Tipo de Período: M; Período: 8; Despesa: P; Nível Natureza: 3; Enviar relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 20 de 11/08/2023 14:07:08

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	125.271,25	2.334.891,59	276.849,05	230.945,65	1.616.125,95	718.765,64
3.3.93.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP.ENTRE ÓRGÃOS		137.259,36	0,00	137.259,36	0,00	38.351,88	60.555,60	76.703,76
1.500.0000.5000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		137.259,36	0,00	137.259,36	0,00	38.351,88	60.555,60	76.703,76
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	385,00	17.969,94	23.030,06	0,00	17.584,94	385,00
1.500.0000.5000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		41.000,00	385,00	17.969,94	23.030,06	0,00	17.584,94	385,00
Total Entidade:		6.500.000,00	685.158,80	4.894.810,16	1.605.189,84	481.952,50	3.695.224,78	1.199.585,38
Total Geral:		6.500.000,00	685.158,80	4.894.810,16	1.605.189,84	481.952,50	3.695.224,78	1.199.585,38