



Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2881", "descricao": "SAMAE DE COCAL DO SUL"}]; Tipo de Período: M; Período: 9; 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 | 156.365,20 | 5.051.175,36 | 1.448.824,64 | 265.147,08 | 3.960.371,86 | 1.090.803,50 |
| 13.001 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO-SAMAE | | 6.500.000,00 | 156.365,20 | 5.051.175,36 | 1.448.824,64 | 265.147,08 | 3.960.371,86 | 1.090.803,50 |
| 13.001.17 - SANEAMENTO | | 6.500.000,00 | 156.365,20 | 5.051.175,36 | 1.448.824,64 | 265.147,08 | 3.960.371,86 | 1.090.803,50 |
| 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 | 156.365,20 | 5.051.175,36 | 1.398.824,64 | 265.147,08 | 3.960.371,86 | 1.090.803,50 |
| 13.001.17.544.0012 - COCAL EM DESENVOLVIMENTO DA ÁGUA E SANEAMENTO | | 6.450.000,00 | 156.365,20 | 5.051.175,36 | 1.398.824,64 | 265.147,08 | 3.960.371,86 | 1.090.803,50 |
| 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 | 0,00 | 674.177,60 | 165.822,40 | 45.273,36 | 357.840,33 | 316.337,27 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | | 840.000,00 | 0,00 | 674.177,60 | 165.822,40 | 45.273,36 | 357.840,33 | 316.337,27 |
| 1.500.0000.5000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 820.000,00 | 0,00 | 674.177,60 | 145.822,40 | 45.273,36 | 357.840,33 | 316.337,27 |
| 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 | 156.365,20 | 4.376.997,76 | 1.213.002,24 | 219.873,72 | 3.602.531,53 | 774.466,23 |
| 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 | 0,00 | 1.730.511,67 | 1.069.488,33 | 42.120,35 | 1.730.511,67 | 0,00 |
| 1.500.0000.5000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 2.800.000,00 | 0,00 | 1.730.511,67 | 1.069.488,33 | 42.120,35 | 1.730.511,67 | 0,00 |
| 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 | 156.365,20 | 2.491.256,79 | 120.483,85 | 158.577,43 | 1.774.703,38 | 716.553,41 |



Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2881", "descricao": "SAMAE DE COCAL DO SUL"}]; Tipo de Período: M; Período: 9; 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 | 156.365,20 | 2.491.256,79 | 120.483,85 | 158.577,43 | 1.774.703,38 | 716.553,41 |
| 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 | 19.175,94 | 79.731,54 | 57.527,82 |
| 1.500.0000.5000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 137.259,36 | 0,00 | 137.259,36 | 0,00 | 19.175,94 | 79.731,54 | 57.527,82 |
| 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 | 0,00 | 17.969,94 | 23.030,06 | 0,00 | 17.584,94 | 385,00 |
| 1.500.0000.5000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 41.000,00 | 0,00 | 17.969,94 | 23.030,06 | 0,00 | 17.584,94 | 385,00 |
| | Total Entidade: | 6.500.000,00 | 156.365,20 | 5.051.175,36 | 1.448.824,64 | 265.147,08 | 3.960.371,86 | 1.090.803,50 |
| | Total Geral: | 6.500.000,00 | 156.365,20 | 5.051.175,36 | 1.448.824,64 | 265.147,08 | 3.960.371,86 | 1.090.803,50 |