



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	6.500.000,00	1.567.941,54	1.567.941,54	4.932.058,46	300.073,54	300.073,54	1.267.868,00
13.001	- SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO-SAMAE	6.500.000,00	1.567.941,54	1.567.941,54	4.932.058,46	300.073,54	300.073,54	1.267.868,00
13.001.17	- SANEAMENTO	6.500.000,00	1.567.941,54	1.567.941,54	4.932.058,46	300.073,54	300.073,54	1.267.868,00
13.001.17.512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
13.001.17.512.12	- COCAL EM DESENVOLVIMENTO DA ÁGUA E SANEAMENTO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512.12.1020	- AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000.5000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	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	6.350.000,00	1.567.941,54	1.567.941,54	4.782.058,46	300.073,54	300.073,54	1.267.868,00
13.001.17.544.12	- COCAL EM DESENVOLVIMENTO DA ÁGUA E SANEAMENTO	6.350.000,00	1.567.941,54	1.567.941,54	4.782.058,46	300.073,54	300.073,54	1.267.868,00
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
1.500.0000.5000	- 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	570.000,00	112.446,79	112.446,79	457.553,21	0,00	0,00	112.446,79
2	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	570.000,00	112.446,79	112.446,79	457.553,21	0,00	0,00	112.446,79
1.500.0000.5000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	550.000,00	112.446,79	112.446,79	437.553,21	0,00	0,00	112.446,79
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
17.544.12.1021	- INVESTIMENTOS EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000.5000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
17.544.12.2054	- MANUTENÇÃO DO SAMAE	5.590.000,00	1.455.494,75	1.455.494,75	4.134.505,25	300.073,54	300.073,54	1.155.421,21
5	3.1.71.00.00.00.00.00 - TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000.5000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
6	3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.800.000,00	229.094,39	229.094,39	2.570.905,61	182.608,92	182.608,92	46.485,47
1.500.0000.5000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	2.800.000,00	229.094,39	229.094,39	2.570.905,61	182.608,92	182.608,92	46.485,47
7	3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000.5000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.630.000,00	1.226.400,36	1.226.400,36	1.403.599,64	117.464,62	117.464,62	1.108.935,74
1.500.0000.5000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	2.630.000,00	1.226.400,36	1.226.400,36	1.403.599,64	117.464,62	117.464,62	1.108.935,74



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: 21/03/2023
Exercício de 2023
Janeiro

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	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000.5000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
10	4.4.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000.5000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
11	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000.5000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Entidade:		6.500.000,00	1.567.941,54	1.567.941,54	4.932.058,46	300.073,54	300.073,54	1.267.868,00
Total Geral:		6.500.000,00	1.567.941,54	1.567.941,54	4.932.058,46	300.073,54	300.073,54	1.267.868,00

COCAL DO SUL, 21/03/2023