



Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2881", "descricao": "SAMAE DE COCAL DO SUL"}]; Tipo de Período: M; Período: 4; Despesa: P; Nível Natureza: 3; Enviar relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 19 de 31/05/2023 17:33:16

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	374.456,41	2.560.677,86	3.939.322,14	445.983,99	1.651.936,55	908.741,31
13.001 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO-SAMAE		6.500.000,00	374.456,41	2.560.677,86	3.939.322,14	445.983,99	1.651.936,55	908.741,31
13.001.17 - SANEAMENTO		6.500.000,00	374.456,41	2.560.677,86	3.939.322,14	445.983,99	1.651.936,55	908.741,31
13.001.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
13.001.17.512.0012 - COCAL EM DESENVOLVIMENTO DA ÁGUA E SANEAMENTO		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0012.1020 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ESGOTO		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
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	374.456,41	2.560.677,86	3.789.322,14	445.983,99	1.651.936,55	908.741,31
13.001.17.544.0012 - COCAL EM DESENVOLVIMENTO DA ÁGUA E SANEAMENTO		6.350.000,00	374.456,41	2.560.677,86	3.789.322,14	445.983,99	1.651.936,55	908.741,31
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		570.000,00	24.032,60	166.772,74	403.227,26	81.229,98	154.509,14	12.263,60
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		570.000,00	24.032,60	166.772,74	403.227,26	81.229,98	154.509,14	12.263,60
1.500.0000.5000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		550.000,00	24.032,60	166.772,74	383.227,26	81.229,98	154.509,14	12.263,60
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		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
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
17.544.0012.2054 - MANUTENÇÃO DO SAMAE		5.590.000,00	350.423,81	2.393.905,12	3.196.094,88	364.754,01	1.497.427,41	896.477,71
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
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		2.800.000,00	199.636,56	835.527,57	1.964.472,43	200.925,63	792.604,66	42.922,91
1.500.0000.5000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.800.000,00	199.636,56	835.527,57	1.964.472,43	200.925,63	792.604,66	42.922,91
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
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		2.630.000,00	144.160,79	1.525.880,89	1.104.119,11	163.828,38	678.952,55	846.928,34



Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2881", "descricao": "SAMAE DE COCAL DO SUL"}]; Tipo de Período: M; Período: 4; Despesa: P; Nível Natureza: 3; Enviar relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 19 de 31/05/2023 17:33:16

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		2.630.000,00	144.160,79	1.525.880,89	1.104.119,11	163.828,38	678.952,55	846.928,34
3.3.93.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP.ENTRE ÓRGÃOS		29.000,00	0,00	22.203,72	6.796,28	0,00	22.203,72	0,00
1.500.0000.5000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		29.000,00	0,00	22.203,72	6.796,28	0,00	22.203,72	0,00
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
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		41.000,00	6.626,46	10.292,94	30.707,06	0,00	3.666,48	6.626,46
1.500.0000.5000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		41.000,00	6.626,46	10.292,94	30.707,06	0,00	3.666,48	6.626,46
Total Entidade:		6.500.000,00	374.456,41	2.560.677,86	3.939.322,14	445.983,99	1.651.936,55	908.741,31
Total Geral:		6.500.000,00	374.456,41	2.560.677,86	3.939.322,14	445.983,99	1.651.936,55	908.741,31