



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
 Julho

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	5.270.000,00	374.468,56	3.612.265,46	1.657.734,54	509.033,49	2.989.117,27	623.148,19
13.001	- SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO-SAMAE	5.270.000,00	374.468,56	3.612.265,46	1.657.734,54	509.033,49	2.989.117,27	623.148,19
13.001.17	- SANEAMENTO	5.270.000,00	374.468,56	3.612.265,46	1.657.734,54	509.033,49	2.989.117,27	623.148,19
13.001.17.512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	167.000,00	0,00	30.550,00	136.450,00	0,00	0,00	30.550,00
13.001.17.512.12	- COCAL EM DESENVOLVIMENTO DA ÁGUA E SANEAMENTO	167.000,00	0,00	30.550,00	136.450,00	0,00	0,00	30.550,00
17.512.12.1020	- AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO	167.000,00	0,00	30.550,00	136.450,00	0,00	0,00	30.550,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	167.000,00	0,00	30.550,00	136.450,00	0,00	0,00	30.550,00
0.1.00.5000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	147.000,00	0,00	30.550,00	116.450,00	0,00	0,00	30.550,00
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	5.103.000,00	374.468,56	3.581.715,46	1.521.284,54	509.033,49	2.989.117,27	592.598,19
13.001.17.544.12	- COCAL EM DESENVOLVIMENTO DA ÁGUA E SANEAMENTO	5.103.000,00	374.468,56	3.581.715,46	1.521.284,54	509.033,49	2.989.117,27	592.598,19
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	520.000,00	420,00	191.419,47	328.580,53	21.346,02	175.463,62	15.955,85
2	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	520.000,00	420,00	191.419,47	328.580,53	21.346,02	175.463,62	15.955,85
0.1.00.5000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	490.000,00	420,00	191.419,47	298.580,53	21.346,02	175.463,62	15.955,85
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	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.00.5000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
17.544.12.2054	- MANUTENÇÃO DO SAMAE	4.433.000,00	374.048,56	3.390.295,99	1.042.704,01	487.687,47	2.813.653,65	576.642,34
5	3.1.71.00.00.00.00.00 - TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	33.200,00	0,00	32.269,41	930,59	2.689,12	18.823,84	13.445,57
0.1.00.5000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	33.200,00	0,00	32.269,41	930,59	2.689,12	18.823,84	13.445,57
6	3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.500.000,00	291.535,46	1.518.118,65	981.881,35	291.535,46	1.518.118,65	0,00
0.1.00.5000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	2.500.000,00	291.535,46	1.518.118,65	981.881,35	291.535,46	1.518.118,65	0,00
7	3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	33.200,00	0,00	32.269,41	930,59	2.689,12	18.823,84	13.445,57
0.1.00.5000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	33.200,00	0,00	32.269,41	930,59	2.689,12	18.823,84	13.445,57
8	3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.800.000,00	77.971,43	1.770.880,59	29.119,41	185.417,33	1.230.879,98	540.000,61
0.1.00.5000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	1.800.000,00	77.971,43	1.770.880,59	29.119,41	185.417,33	1.230.879,98	540.000,61



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
Julho

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	16.000,00	4.541,67	13.625,01	2.374,99	1.513,89	10.597,23	3.027,78
	0.1.00.5000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00	4.541,67	13.625,01	2.374,99	1.513,89	10.597,23	3.027,78
10	4.4.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	16.600,00	0,00	16.134,66	465,34	1.344,55	9.411,85	6.722,81
	0.1.00.5000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.600,00	0,00	16.134,66	465,34	1.344,55	9.411,85	6.722,81
11	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	34.000,00	0,00	6.998,26	27.001,74	2.498,00	6.998,26	0,00
	0.1.00.5000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	34.000,00	0,00	6.998,26	27.001,74	2.498,00	6.998,26	0,00
Total Entidade:		5.270.000,00	374.468,56	3.612.265,46	1.657.734,54	509.033,49	2.989.117,27	623.148,19
Total Geral:		5.270.000,00	374.468,56	3.612.265,46	1.657.734,54	509.033,49	2.989.117,27	623.148,19

COCAL DO SUL, 28/12/2022