



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
 Outubro

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	5.378.906,39	246.681,72	4.456.224,14	922.682,25	382.286,10	4.268.947,43	187.276,71
13.001	- SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO-SAMAE	5.378.906,39	246.681,72	4.456.224,14	922.682,25	382.286,10	4.268.947,43	187.276,71
13.001.17	- SANEAMENTO	5.378.906,39	246.681,72	4.456.224,14	922.682,25	382.286,10	4.268.947,43	187.276,71
13.001.17.512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	167.000,00	0,00	30.550,00	136.450,00	0,00	30.550,00	0,00
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	30.550,00	0,00
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	30.550,00	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	167.000,00	0,00	30.550,00	136.450,00	0,00	30.550,00	0,00
0.1.00.5000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	147.000,00	0,00	30.550,00	116.450,00	0,00	30.550,00	0,00
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	5.211.906,39	246.681,72	4.425.674,14	786.232,25	382.286,10	4.238.397,43	187.276,71
13.001.17.544.12	- COCAL EM DESENVOLVIMENTO DA ÁGUA E SANEAMENTO	5.211.906,39	246.681,72	4.425.674,14	786.232,25	382.286,10	4.238.397,43	187.276,71
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	-11.393,85	420.112,57	99.887,43	81.095,19	418.470,25	1.642,32
2	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	520.000,00	-11.393,85	420.112,57	99.887,43	81.095,19	418.470,25	1.642,32
0.1.00.5000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	490.000,00	-11.393,85	420.112,57	69.887,43	81.095,19	418.470,25	1.642,32
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	4.541.906,39	258.075,57	4.005.561,57	536.344,82	301.190,91	3.819.927,18	185.634,39
5	3.1.71.00.00.00.00.00 - TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	32.269,41	0,00	32.269,41	0,00	2.689,12	26.891,20	5.378,21
0.1.00.5000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	32.269,41	0,00	32.269,41	0,00	2.689,12	26.891,20	5.378,21
6	3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.500.000,00	185.560,06	2.072.108,42	427.891,58	149.153,52	2.030.702,91	41.405,51
0.1.00.5000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	2.500.000,00	185.560,06	2.072.108,42	427.891,58	149.153,52	2.030.702,91	41.405,51
7	3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	32.269,41	0,00	32.269,41	0,00	2.689,12	26.891,20	5.378,21
0.1.00.5000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	32.269,41	0,00	32.269,41	0,00	2.689,12	26.891,20	5.378,21
8	3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.908.906,39	67.973,84	1.827.614,73	81.291,66	143.800,71	1.699.859,21	127.755,52
0.1.00.5000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	1.800.000,00	17.284,67	1.776.925,56	23.074,44	94.111,54	1.650.170,04	126.755,52



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
Outubro

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Paga		Saldos de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	0.3.00.5000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	108.906,39	50.689,17	50.689,17	58.217,22	49.689,17	49.689,17	1.000,00
9	3.3.93.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP.ENTRE ÓRGÃOS	18.166,68	4.541,67	18.166,68	0,00	1.513,89	15.138,90	3.027,78
	0.1.00.5000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.166,68	4.541,67	18.166,68	0,00	1.513,89	15.138,90	3.027,78
10	4.4.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	16.294,50	0,00	16.134,66	159,84	1.344,55	13.445,50	2.689,16
	0.1.00.5000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.294,50	0,00	16.134,66	159,84	1.344,55	13.445,50	2.689,16
11	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	34.000,00	0,00	6.998,26	27.001,74	0,00	6.998,26	0,00
	0.1.00.5000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	34.000,00	0,00	6.998,26	27.001,74	0,00	6.998,26	0,00
Total Entidade:		5.378.906,39	246.681,72	4.456.224,14	922.682,25	382.286,10	4.268.947,43	187.276,71
Total Geral:		5.378.906,39	246.681,72	4.456.224,14	922.682,25	382.286,10	4.268.947,43	187.276,71

COCAL DO SUL, 28/12/2022