



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
 Setembro

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	267.874,31	4.209.542,42	1.060.457,58	441.393,56	3.886.661,33	322.881,09
13.001	- SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO-SAMAE	5.270.000,00	267.874,31	4.209.542,42	1.060.457,58	441.393,56	3.886.661,33	322.881,09
13.001.17	- SANEAMENTO	5.270.000,00	267.874,31	4.209.542,42	1.060.457,58	441.393,56	3.886.661,33	322.881,09
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	5.103.000,00	267.874,31	4.178.992,42	924.007,58	441.393,56	3.856.111,33	322.881,09
13.001.17.544.12	- COCAL EM DESENVOLVIMENTO DA ÁGUA E SANEAMENTO	5.103.000,00	267.874,31	4.178.992,42	924.007,58	441.393,56	3.856.111,33	322.881,09
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	3.138,49	431.506,42	88.493,58	100.659,65	337.375,06	94.131,36
2	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	520.000,00	3.138,49	431.506,42	88.493,58	100.659,65	337.375,06	94.131,36
0.1.00.5000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	490.000,00	3.138,49	431.506,42	58.493,58	100.659,65	337.375,06	94.131,36
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	264.735,82	3.747.486,00	685.514,00	340.733,91	3.518.736,27	228.749,73
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	24.202,08	8.067,33
0.1.00.5000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	32.269,41	0,00	32.269,41	0,00	2.689,12	24.202,08	8.067,33
6	3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.500.000,00	184.646,20	1.886.548,36	613.451,64	179.647,23	1.881.549,39	4.998,97
0.1.00.5000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	2.500.000,00	184.646,20	1.886.548,36	613.451,64	179.647,23	1.881.549,39	4.998,97
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	24.202,08	8.067,33
0.1.00.5000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	32.269,41	0,00	32.269,41	0,00	2.689,12	24.202,08	8.067,33
8	3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.800.000,00	80.089,62	1.759.640,89	40.359,11	152.850,00	1.556.058,50	203.582,39
0.1.00.5000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	1.800.000,00	80.089,62	1.759.640,89	40.359,11	152.850,00	1.556.058,50	203.582,39



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
Setembro

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	18.166,68	0,00	13.625,01	4.541,67	1.513,89	13.625,01	0,00
	0.1.00.5000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.166,68	0,00	13.625,01	4.541,67	1.513,89	13.625,01	0,00
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	12.100,95	4.033,71
	0.1.00.5000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.294,50	0,00	16.134,66	159,84	1.344,55	12.100,95	4.033,71
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:		5.270.000,00	267.874,31	4.209.542,42	1.060.457,58	441.393,56	3.886.661,33	322.881,09
Total Geral:		5.270.000,00	267.874,31	4.209.542,42	1.060.457,58	441.393,56	3.886.661,33	322.881,09

COCAL DO SUL, 28/12/2022