



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): SAMAE DE COCAL DO SUL

Página: 1 / 2

Data: 06/06/2019

Exercício de 2018

Período de: Maio à Maio

Parâmetros: Exercício: 2018; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2881", "descricao": "SAMAE DE COCAL DO SUL"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 5; Despesa: P; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 5 - Versão: 6 de 23/05/2019 08:22:53

| Especificações | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Despesa Paga | | Saldos |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | | No Período | Até o Período | |
| ENTIDADE: SAMAE DE COCAL DO SUL | | | | | |
| 13.001 - SAMAE | 4.640.000,00 | 4.640.000,00 | 303.209,65 | 1.344.894,93 | 3.295.105,07 |
| 13.001.17 - SANEAMENTO | 4.615.000,00 | 4.615.000,00 | 303.209,65 | 1.344.894,93 | 3.270.105,07 |
| 13.001.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 4.615.000,00 | 4.615.000,00 | 303.209,65 | 1.344.894,93 | 3.270.105,07 |
| 13.001.17.512.1800 - AGUA E SANEAMENTO | 4.615.000,00 | 4.615.000,00 | 303.209,65 | 1.344.894,93 | 3.270.105,07 |
| 17.512.1800.1018 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE E COMUNIDADES | 735.000,00 | 735.000,00 | 0,00 | 97.632,64 | 637.367,36 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 735.000,00 | 735.000,00 | 0,00 | 97.632,64 | 637.367,36 |
| 0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 97.632,64 | 602.367,36 |
| 0.2.34.0065 - RECURSOS DE CONVÊNIOS UNIÃO | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 17.512.1800.1019 - IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 235.000,00 | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 235.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 235.000,00 | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 235.000,00 |
| 0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 0.2.34.0065 - RECURSOS DE CONVÊNIOS UNIÃO | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 17.512.1800.1020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 17.512.1800.2043 - MANUTENÇÃO DO SAMAE | 3.525.000,00 | 3.525.000,00 | 303.209,65 | 1.247.262,29 | 2.277.737,71 |
| 3.1.71.00.00.00.00.00 - TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.927,48 | 5.782,45 | 14.217,55 |
| 0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.927,48 | 5.782,45 | 14.217,55 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 1.995.000,00 | 1.995.000,00 | 113.584,05 | 642.221,45 | 1.352.778,55 |
| 0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE | 1.995.000,00 | 1.995.000,00 | 113.584,05 | 642.221,45 | 1.352.778,55 |
| 3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.927,48 | 5.782,45 | 14.217,55 |
| 0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.927,48 | 5.782,45 | 14.217,55 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 1.430.000,00 | 1.430.000,00 | 184.806,90 | 583.628,22 | 846.371,78 |
| 0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE | 1.430.000,00 | 1.430.000,00 | 184.806,90 | 583.628,22 | 846.371,78 |
| 4.4.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 963,74 | 2.891,22 | 7.108,78 |
| 0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE | 10.000,00 | 10.000,00 | 963,74 | 2.891,22 | 7.108,78 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 6.956,50 | 43.043,50 |
| 0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 6.956,50 | 43.043,50 |
| 13.001.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 13.001.99.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 13.001.99.999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): SAMAE DE COCAL DO SUL

Página: 2 / 2

Data: 06/06/2019

Exercício de 2018

Período de: Maio à Maio

Parâmetros: Exercício: 2018; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2881", "descricao": "SAMAE DE COCAL DO SUL"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 5; Despesa: P; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 5 - Versão: 6 de 23/05/2019 08:22:53

| Especificações | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Despesa Paga | | Saldos |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | | No Período | Até o Período | |
| 99.999.9999.2058 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO SAMAE | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 9.9.99.00.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 0.2.00.0040 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAMAE | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Total Entidade: | 4.640.000,00 | 4.640.000,00 | 303.209,65 | 1.344.894,93 | 3.295.105,07 |
| Total Geral: | 4.640.000,00 | 4.640.000,00 | 303.209,65 | 1.344.894,93 | 3.295.105,07 |

Cocal do Sul, 06/06/2019