



Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO								
	02 GABINETE DO PREFEITO	901.869,19	19.551,85	338.684,59	563.184,60	48.774,00	155.130,09	183.554,50
	02.01 Gabinete do Prefeito	901.869,19	19.551,85	338.684,59	563.184,60	48.774,00	155.130,09	183.554,50
	0201.04 Administração	390.000,00	19.551,85	136.010,44	253.989,56	26.170,80	81.252,74	54.757,70
	0201.04.122 Administração Geral	390.000,00	19.551,85	136.010,44	253.989,56	26.170,80	81.252,74	54.757,70
	0201.04.122.0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA SU	390.000,00	19.551,85	136.010,44	253.989,56	26.170,80	81.252,74	54.757,70
	04.122.0003.2.001 MANUTENÇÃO DO GABINETE	390.000,00	19.551,85	136.010,44	253.989,56	26.170,80	81.252,74	54.757,70
68	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	290.000,00	18.144,28	61.380,45	228.619,55	18.144,28	61.380,45	0,00
68	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 Vencimentos e Salários		14.706,03	42.757,41		14.706,03	42.757,41	0,00
68	3.1.90.11.44.00.00.00.0000 Férias - Abono Pecuniário		0,00	4.868,83		0,00	4.868,83	0,00
68	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		3.438,25	13.754,21		3.438,25	13.754,21	0,00
67	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	1.407,57	74.629,99	25.370,01	8.026,52	19.872,29	54.757,70
67	3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Diárias no País - Civil		967,57	967,57		967,57	967,57	0,00
67	3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	3.100,00		638,95	1.802,30	1.297,70
67	3.3.90.30.16.00.00.00.0000 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.30.21.00.00.00.0000 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Ve		0,00	744,04		0,00	744,04	0,00
67	3.3.90.30.49.00.00.00.0000 Bilhetes de Passagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.35.01.00.00.00.0000 Assessoria e Consultoria Técnic		0,00	26.250,00		2.500,00	3.750,00	22.500,00
67	3.3.90.39.01.00.00.00.0000 Assinatura de Periódicos e Anui		440,00	1.065,00		440,00	1.065,00	0,00
67	3.3.90.39.17.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	280,00		0,00	280,00	0,00
67	3.3.90.39.47.00.00.00.0000 Serviços de Comunicação em C		0,00	41.400,00		3.480,00	10.440,00	30.960,00
67	3.3.90.39.58.00.00.00.0000 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.39.73.00.00.00.0000 Transporte de Servidores		0,00	672,00		0,00	672,00	0,00
67	3.3.90.39.90.00.00.00.0000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.39.96.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terc PESSOAS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	151,38		0,00	151,38	0,00
	0201.11 Trabalho	511.869,19	0,00	202.674,15	309.195,04	22.603,20	73.877,35	128.796,80
	0201.11.333 Empregabilidade	399.869,19	0,00	140.994,15	258.875,04	17.463,20	58.457,35	82.536,80
	0201.11.333.0021 TRABALHO, EMPREGO E REND	399.869,19	0,00	140.994,15	258.875,04	17.463,20	58.457,35	82.536,80
	11.333.0021.1.019 CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO I	399.869,19	0,00	140.994,15	258.875,04	17.463,20	58.457,35	82.536,80
27	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
106	4.4.90.00.00.00.00.00.0055 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	17.463,20	17.463,20	82.536,80
107	4.4.90.00.00.00.00.00.0105 Aplicacoes Diretas	69.869,19	0,00	40.994,15	28.875,04	0,00	40.994,15	0,00
107	4.4.90.30.24.00.00.00.0105 Material para Manutenção de Br		0,00	7.900,00		0,00	7.900,00	0,00
106	4.4.90.51.99.00.00.00.0055 Outras Obras e Instalações		0,00	100.000,00		17.463,20	17.463,20	82.536,80
107	4.4.90.51.99.00.00.00.0105 Outras Obras e Instalações		0,00	33.094,15		0,00	33.094,15	0,00
	0201.11.334 Fomento ao Trabalho	112.000,00	0,00	61.680,00	50.320,00	5.140,00	15.420,00	46.260,00
	0201.11.334.0021 TRABALHO, EMPREGO E REND	112.000,00	0,00	61.680,00	50.320,00	5.140,00	15.420,00	46.260,00
	11.334.0021.2.026 INCENTIVO AO DESENVOLVIM	112.000,00	0,00	61.680,00	50.320,00	5.140,00	15.420,00	46.260,00
2	3.3.50.00.00.00.00.00.0000 Transferencias a Instituicoes Pri	62.000,00	0,00	61.680,00	320,00	5.140,00	15.420,00	46.260,00
2	3.3.50.41.99.00.00.00.0000 Outras Contribuições		0,00	61.680,00		5.140,00	15.420,00	46.260,00
23	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00



Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Março/2011

Página: 2

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO								
	02 GABINETE DO PREFEITO	901.869,19	19.551,85	338.684,59	563.184,60	48.774,00	155.130,09	183.554,50
	02.01 Gabinete do Prefeito	901.869,19	19.551,85	338.684,59	563.184,60	48.774,00	155.130,09	183.554,50
	0201.11 Trabalho	511.869,19	0,00	202.674,15	309.195,04	22.603,20	73.877,35	128.796,80
	0201.11.334 Fomento ao Trabalho	112.000,00	0,00	61.680,00	50.320,00	5.140,00	15.420,00	46.260,00
	0201.11.334.0021 TRABALHO, EMPREGO E RENDIMENTO	112.000,00	0,00	61.680,00	50.320,00	5.140,00	15.420,00	46.260,00
	11.334.0021.2.026 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO	112.000,00	0,00	61.680,00	50.320,00	5.140,00	15.420,00	46.260,00
23	3.3.90.30.24.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Bens Móveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO								
	03 DEPARTAMENTO DE ADMINIS	1.411.500,00	53.542,51	736.267,30	675.232,70	96.026,34	424.727,43	311.539,87
	03.01 Administração Geral	1.306.500,00	46.809,51	725.122,80	581.377,20	89.293,34	413.582,93	311.539,87
	0301.04 Administração	895.000,00	40.348,46	394.743,50	500.256,50	52.920,02	228.004,59	166.738,91
	0301.04.122 Administração Geral	895.000,00	40.348,46	394.743,50	500.256,50	52.920,02	228.004,59	166.738,91
	0301.04.122.0004 APOIO ADMINISTRATIVO	795.000,00	40.348,46	299.963,50	495.036,50	52.920,02	209.984,59	89.978,91
	04.122.0004.1.001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
42	4.4.90.00.00.00.00.00.00000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0004.1.024 REFORMA DO PREDIO ADMINI	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
100	4.4.90.00.00.00.00.00.00000 Aplicacoes Diretas	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0004.2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	675.000,00	40.348,46	299.963,50	375.036,50	52.920,02	209.984,59	89.978,91
66	3.1.90.00.00.00.00.00.00000 Aplicacoes Diretas	480.000,00	34.090,08	151.182,09	328.817,91	34.090,08	151.182,09	0,00
66	3.1.90.11.01.00.00.00.00000 Vencimentos e Salários		27.055,67	123.810,33		27.055,67	123.810,33	0,00
66	3.1.90.13.02.00.00.00.00000 Contribuições Previdenciárias -		7.034,41	27.371,76		7.034,41	27.371,76	0,00
65	3.3.50.00.00.00.00.00.00000 Transferencias a Instituicoes Pri	5.000,00	0,00	1.500,00	3.500,00	0,00	1.500,00	0,00
65	3.3.50.41.99.00.00.00.00000 Outras Contribuições		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
65	3.3.50.43.99.00.00.00.00000 Outras Subvenções Sociais		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
64	3.3.90.00.00.00.00.00.00000 Aplicacoes Diretas	190.000,00	6.258,38	147.281,41	42.718,59	18.829,94	57.302,50	89.978,91
64	3.3.90.30.01.00.00.00.00000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	3.000,00		791,41	1.654,44	1.345,56
64	3.3.90.30.07.00.00.00.00000 Gêneros de Alimentação		50,19	212,99		34,87	162,80	50,19
64	3.3.90.30.16.00.00.00.00000 Material de Expediente		580,77	1.299,42		727,62	1.299,42	0,00
64	3.3.90.30.17.00.00.00.00000 Material de Processamento de I		0,00	737,00		451,00	737,00	0,00
64	3.3.90.30.21.00.00.00.00000 Material de Copa e Cozinha		26,90	95,60		0,00	68,70	26,90
64	3.3.90.30.22.00.00.00.00000 Material de Limpeza e Produçãc		29,44	1.033,26		257,42	680,34	352,92
64	3.3.90.30.26.00.00.00.00000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	418,00		98,00	418,00	0,00
64	3.3.90.30.30.00.00.00.00000 Material para Comunicações		74,00	74,00		74,00	74,00	0,00
64	3.3.90.30.39.00.00.00.00000 Material para Manutenção de Ve		264,77	264,77		264,77	264,77	0,00
64	3.3.90.30.49.00.00.00.00000 Bilhetes de Passagens		921,30	921,30		921,30	921,30	0,00
64	3.3.90.35.01.00.00.00.00000 Assessoria e Consultoria Técnic		0,00	3.285,68		0,00	3.285,68	0,00
64	3.3.90.39.01.00.00.00.00000 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
64	3.3.90.39.08.00.00.00.00000 Manutenção de Software		0,00	1.470,99		0,00	1.470,99	0,00
64	3.3.90.39.11.00.00.00.00000 Locação de Softwares		0,00	28.307,28		2.358,94	7.600,02	20.707,26
64	3.3.90.39.12.00.00.00.00000 Locação de Máquinas e Equipar		0,00	1.500,00		0,00	128,20	1.371,80
64	3.3.90.39.17.00.00.00.00000 Manutenção e Conservação de		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
64	3.3.90.39.19.00.00.00.00000 Manutenção e Conservação de		258,00	258,00		258,00	258,00	0,00
64	3.3.90.39.43.00.00.00.00000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	11.310,00		1.066,39	4.337,19	6.972,81
64	3.3.90.39.44.00.00.00.00000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	700,00		36,12	360,25	339,75
64	3.3.90.39.58.00.00.00.00000 Serviços de Telecomunicações		33,25	29.316,61		2.312,71	6.901,26	22.415,35
64	3.3.90.39.63.00.00.00.00000 Serviços Gráficos e Editoriais		-470,36	2.795,64		2.795,64	2.795,64	0,00
64	3.3.90.39.74.00.00.00.00000 Fretes e Transportes de Encom		0,00	7.000,00		1.342,97	2.639,43	4.360,57
64	3.3.90.39.79.00.00.00.00000 Serviços de Apoio Administrativo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
64	3.3.90.39.90.00.00.00.00000 Serviços de Publicidade Legal		762,00	22.366,00		1.160,00	6.876,20	15.489,80
64	3.3.90.39.96.00.00.00.00000 Outros Serviços de Terc Pessoa		1.000,00	3.500,00		1.000,00	3.500,00	0,00
64	3.3.90.39.99.00.00.00.00000 Outros Serviços de Terceiros - F		2.728,12	27.274,87		2.878,78	10.728,87	16.546,00



Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO								
	03 DEPARTAMENTO DE ADMINIS	1.411.500,00	53.542,51	736.267,30	675.232,70	96.026,34	424.727,43	311.539,87
	03.01 Administração Geral	1.306.500,00	46.809,51	725.122,80	581.377,20	89.293,34	413.582,93	311.539,87
	0301.04 Administração	895.000,00	40.348,46	394.743,50	500.256,50	52.920,02	228.004,59	166.738,91
	0301.04.122 Administração Geral	895.000,00	40.348,46	394.743,50	500.256,50	52.920,02	228.004,59	166.738,91
	0301.04.122.0023 FORTALECIMENTO AO MUNIC	100.000,00	0,00	94.780,00	5.220,00	0,00	18.020,00	76.760,00
	04.122.0023.2.029 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	100.000,00	0,00	94.780,00	5.220,00	0,00	18.020,00	76.760,00
44	3.1.71.00.00.00.00.00.0000 Transferencias a Consórcios Pú	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
44	3.1.71.11.01.00.00.00.0000 Vencimentos e salários		0,00	3.600,00		0,00	0,00	3.600,00
46	3.3.50.00.00.00.00.00.0000 Transferencias a Instituicoes Pri	95.000,00	0,00	91.180,00	3.820,00	0,00	18.020,00	73.160,00
46	3.3.50.41.01.00.00.00.0000 Despesa com Manut de Outras		0,00	4.680,00		0,00	780,00	3.900,00
46	3.3.50.41.99.00.00.00.0000 Outras Contribuições		0,00	86.500,00		0,00	17.240,00	69.260,00
45	3.3.71.00.00.00.00.00.0000 Transferências a Consórcios Pú	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	0301.28 Encargos Especiais	401.500,00	6.461,05	330.379,30	71.120,70	36.373,32	185.578,34	144.800,96
	0301.28.843 Serviço da Dívida Interna	151.500,00	0,00	151.500,00	0,00	25.589,60	132.338,65	19.161,35
	0301.28.843.0001 ADMINISTRAÇÃO DE OPERAÇ	151.500,00	0,00	151.500,00	0,00	25.589,60	132.338,65	19.161,35
	28.843.0001.0.001 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS	151.500,00	0,00	151.500,00	0,00	25.589,60	132.338,65	19.161,35
1	3.2.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	335,72	934,48	565,52
1	3.2.90.21.99.00.00.00.0000 Outros Juros da Dívida Contrate		0,00	1.500,00		335,72	934,48	565,52
72	4.6.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	25.253,88	131.404,17	18.595,83
72	4.6.90.71.99.00.00.00.0000 Outras Amortizações da Dívida		0,00	150.000,00		25.253,88	131.404,17	18.595,83
	0301.28.846 Outros Encargos Especiais	250.000,00	6.461,05	178.879,30	71.120,70	10.783,72	53.239,69	125.639,61
	0301.28.846.0001 ADMINISTRAÇÃO DE OPERAÇ	250.000,00	6.461,05	178.879,30	71.120,70	10.783,72	53.239,69	125.639,61
	28.846.0001.0.002 PAGAMENTO DE INATIVOS E F	90.000,00	6.461,05	18.879,30	71.120,70	6.461,05	18.879,30	0,00
71	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	90.000,00	6.461,05	18.879,30	71.120,70	6.461,05	18.879,30	0,00
71	3.1.90.01.01.00.00.00.0000 Proventos - Pessoal Civil		5.546,92	16.136,91		5.546,92	16.136,91	0,00
71	3.1.90.03.01.00.00.00.0000 Civis		914,13	2.742,39		914,13	2.742,39	0,00
	28.846.0001.0.003 CONTRIBUIÇÃO PARA O PASE	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	3.709,99	32.578,05	117.421,95
70	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	3.709,99	32.578,05	117.421,95
70	3.3.90.47.12.00.00.00.0000 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	150.000,00		3.709,99	32.578,05	117.421,95
	28.846.0001.0.004 PAGAMENTO DE SENTENÇA JU	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	612,68	1.782,34	8.217,66
69	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	612,68	1.782,34	8.217,66
69	3.1.90.91.11.00.00.00.0000 Sent Jud Trans em Julg Caráter		0,00	10.000,00		612,68	1.782,34	8.217,66



Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO								
	03 DEPARTAMENTO DE ADMINIS	1.411.500,00	53.542,51	736.267,30	675.232,70	96.026,34	424.727,43	311.539,87
	03.01 Administração Geral	1.306.500,00	46.809,51	725.122,80	581.377,20	89.293,34	413.582,93	311.539,87
	0301.99 Reserva de Contingência	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.99.999 Reserva de Contingência	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.99.999.0024 RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0024.2.030 RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
43	9.9.90.00.00.00.00.000000 RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	03.02 Fundo Municipal de Saneamentc	105.000,00	6.733,00	11.144,50	93.855,50	6.733,00	11.144,50	0,00
	0302.18 Gestão Ambiental	105.000,00	6.733,00	11.144,50	93.855,50	6.733,00	11.144,50	0,00
	0302.18.542 Controle Ambiental	105.000,00	6.733,00	11.144,50	93.855,50	6.733,00	11.144,50	0,00
	0302.18.542.0005 SANEAMENTO AMBIENTAL	105.000,00	6.733,00	11.144,50	93.855,50	6.733,00	11.144,50	0,00
	18.542.0005.1.002 PROJETO DE ESGOTO URBAN	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
41	4.4.90.00.00.00.00.000000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	18.542.0005.2.003 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	55.000,00	6.733,00	11.144,50	43.855,50	6.733,00	11.144,50	0,00
63	3.3.90.00.00.00.00.000000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.00.00.00.00.000032 Aplicacoes Diretas	40.000,00	6.733,00	11.144,50	28.855,50	6.733,00	11.144,50	0,00
62	3.3.90.30.51.00.00.000032 Mater p/ Cons e Manut de Bens		6.733,00	11.144,50		6.733,00	11.144,50	0,00
62	3.3.90.39.99.00.00.000032 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
61	4.4.90.00.00.00.00.000032 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00



Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO								
	05 DEPTO DE EDUCAÇÃO, CULTU	2.596.281,62	189.439,02	1.036.857,85	1.559.423,77	206.565,04	545.647,97	491.209,88
	05.01 Educação, Cultura e Esportes	2.596.281,62	189.439,02	1.036.857,85	1.559.423,77	206.565,04	545.647,97	491.209,88
	0501.12 Educação	2.236.056,62	134.834,33	942.626,37	1.293.430,25	159.128,12	474.261,53	468.364,84
	0501.12.306 Alimentação e Nutrição	78.000,00	6.452,16	36.561,04	41.438,96	7.115,33	11.547,87	25.013,17
	0501.12.306.0011 ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA	78.000,00	6.452,16	36.561,04	41.438,96	7.115,33	11.547,87	25.013,17
	12.306.0011.2.011 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	78.000,00	6.452,16	36.561,04	41.438,96	7.115,33	11.547,87	25.013,17
99	3.3.90.00.00.00.00.00.0001 Aplicacoes Diretas	50.000,00	6.452,16	17.755,04	32.244,96	7.115,33	11.547,87	6.207,17
88	3.3.90.00.00.00.00.00.00015 Aplicacoes Diretas	28.000,00	0,00	18.806,00	9.194,00	0,00	0,00	18.806,00
99	3.3.90.32.03.00.00.00.00001 Gêneros Alimentícios		6.452,16	17.755,04		7.115,33	11.547,87	6.207,17
88	3.3.90.32.03.00.00.00.00015 Gêneros Alimentícios		0,00	18.806,00		0,00	0,00	18.806,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	1.566.546,62	78.744,87	688.989,05	877.557,57	110.369,32	335.930,15	353.058,90
	0501.12.361.0006 ENSINO FUNDAMENTAL	1.181.546,62	71.310,87	407.765,71	773.780,91	75.520,73	291.743,47	116.022,24
	12.361.0006.1.003 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE F	39.000,00	0,00	18.340,00	20.660,00	0,00	5.903,70	12.436,30
40	4.4.90.00.00.00.00.00.00001 Aplicacoes Diretas	39.000,00	0,00	18.340,00	20.660,00	0,00	5.903,70	12.436,30
40	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		0,00	18.340,00		0,00	5.903,70	12.436,30
	12.361.0006.1.004 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
39	4.4.90.00.00.00.00.00.00001 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0006.2.004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.012.546,62	69.589,84	382.410,29	630.136,33	73.302,07	282.039,80	100.370,49
60	3.1.90.00.00.00.00.00.00001 Aplicacoes Diretas	194.960,00	43.648,17	82.995,88	111.964,12	43.648,17	82.995,88	0,00
59	3.1.90.00.00.00.00.00.00018 Aplicacoes Diretas	505.000,00	18.153,29	115.321,62	389.678,38	18.153,29	115.321,62	0,00
101	3.1.90.00.00.00.00.00.00103 Aplicacoes Diretas	20.751,97	0,00	20.751,97	0,00	0,00	20.751,97	0,00
60	3.1.90.04.01.00.00.00.00001 Professores Substitutos		1.450,90	1.450,90		1.450,90	1.450,90	0,00
59	3.1.90.04.01.00.00.00.00018 Professores Substitutos		275,87	275,87		275,87	275,87	0,00
59	3.1.90.04.04.00.00.00.00018 Obrigações Patronais		2.462,22	4.594,41		2.462,22	4.594,41	0,00
59	3.1.90.04.99.00.00.00.00018 Outros Serviços Temporários		0,00	851,78		0,00	851,78	0,00
60	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 Vencimentos e Salários		37.186,48	47.300,63		37.186,48	47.300,63	0,00
59	3.1.90.11.01.00.00.00.00018 Vencimentos e Salários		8.669,40	47.155,78		8.669,40	47.155,78	0,00
101	3.1.90.11.01.00.00.00.00103 Vencimentos e Salários		0,00	20.751,97		0,00	20.751,97	0,00
60	3.1.90.11.44.00.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário		0,00	15.572,57		0,00	15.572,57	0,00
59	3.1.90.11.44.00.00.00.00018 Férias - Abono Pecuniário		0,00	32.775,12		0,00	32.775,12	0,00
60	3.1.90.13.02.00.00.00.00001 Contribuições Previdenciárias -		5.010,79	18.671,78		5.010,79	18.671,78	0,00
59	3.1.90.13.02.00.00.00.00018 Contribuições Previdenciárias -		6.745,80	29.668,66		6.745,80	29.668,66	0,00
58	3.3.90.00.00.00.00.00.00001 Aplicacoes Diretas	85.000,00	6.720,09	15.638,98	69.361,02	3.601,05	5.221,76	10.417,22
57	3.3.90.00.00.00.00.00.00004 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	13.540,39	6.459,61	1.067,70	7.827,55	5.712,84
56	3.3.90.00.00.00.00.00.00015 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.00.00.00.00.00.00019 Aplicacoes Diretas	135.000,00	1.033,70	120.326,80	14.673,20	6.008,98	40.631,27	79.695,53
54	3.3.90.00.00.00.00.00.00091 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
53	3.3.90.00.00.00.00.00.00094 Aplicacoes Diretas	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.00.00.00.00.00.00104 Aplicacoes Diretas	13.834,65	34,59	13.834,65	0,00	822,88	9.289,75	4.544,90
58	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
57	3.3.90.30.01.00.00.00.00004 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	3.000,00		882,14	1.592,51	1.407,49
55	3.3.90.30.01.00.00.00.00019 Combustíveis e Lubrificantes Au		36,00	52,00		36,00	52,00	0,00
58	3.3.90.30.14.00.00.00.00001 Material Educativo e Esportivo		466,60	466,60		466,60	466,60	0,00
55	3.3.90.30.16.00.00.00.00019 Material de Expediente		0,00	10.804,42		154,94	10.223,77	580,65



Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO								
	05 DEPTO DE EDUCAÇÃO, CULTU	2.596.281,62	189.439,02	1.036.857,85	1.559.423,77	206.565,04	545.647,97	491.209,88
	05.01 Educação, Cultura e Esportes	2.596.281,62	189.439,02	1.036.857,85	1.559.423,77	206.565,04	545.647,97	491.209,88
	0501.12 Educação	2.236.056,62	134.834,33	942.626,37	1.293.430,25	159.128,12	474.261,53	468.364,84
	0501.12.361 Ensino Fundamental	1.566.546,62	78.744,87	688.989,05	877.557,57	110.369,32	335.930,15	353.058,90
	0501.12.361.0006 ENSINO FUNDAMENTAL	1.181.546,62	71.310,87	407.765,71	773.780,91	75.520,73	291.743,47	116.022,24
	12.361.0006.2.004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.012.546,62	69.589,84	382.410,29	630.136,33	73.302,07	282.039,80	100.370,49
57	3.3.90.30.20.00.00.00.0004 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	385,90		0,00	385,90	0,00
58	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	241,53		195,80	228,08	13,45
57	3.3.90.30.21.00.00.00.0004 Material de Copa e Cozinha		0,00	1.082,29		0,00	1.082,29	0,00
58	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produçãc		160,18	1.437,74		574,10	822,64	615,10
102	3.3.90.30.22.00.00.00.0104 Material de Limpeza e Produçãc		0,00	100,04		0,00	100,04	0,00
102	3.3.90.30.23.00.00.00.0104 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	1.372,00		0,00	1.372,00	0,00
58	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de B		1.751,01	1.751,01		0,00	0,00	1.751,01
57	3.3.90.30.24.00.00.00.0004 Material para Manutenção de B		0,00	1.724,25		0,00	1.724,25	0,00
57	3.3.90.30.25.00.00.00.0004 Material para Manutenção de B		0,00	780,00		0,00	780,00	0,00
102	3.3.90.30.25.00.00.00.0104 Material para Manutenção de B		0,00	201,00		0,00	201,00	0,00
58	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.30.26.00.00.00.0019 Material Elétrico e Eletrônico		187,00	232,00		187,00	232,00	0,00
58	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 Material para Manutenção de V		450,00	450,00		0,00	0,00	450,00
55	3.3.90.30.39.00.00.00.0019 Material para Manutenção de V		380,00	380,00		380,00	380,00	0,00
102	3.3.90.30.39.00.00.00.0104 Material para Manutenção de V		0,00	2.356,00		0,00	2.356,00	0,00
58	3.3.90.30.44.00.00.00.0001 Material de Sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
58	3.3.90.30.49.00.00.00.0001 Bilhetes de Passagens		314,10	314,10		0,00	0,00	314,10
58	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		135,00	135,00		135,00	135,00	0,00
57	3.3.90.30.99.00.00.00.0004 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.195,80		0,00	1.195,80	0,00
55	3.3.90.30.99.00.00.00.0019 Outros Materiais de Consumo		380,70	423,70		423,70	423,70	0,00
102	3.3.90.30.99.00.00.00.0104 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.442,00		258,00	1.442,00	0,00
58	3.3.90.32.01.00.00.00.0001 Livros Didáticos		1.803,20	1.803,20		0,00	0,00	1.803,20
55	3.3.90.32.01.00.00.00.0019 Livros Didáticos		0,00	56.784,00		0,00	11.407,50	45.376,50
58	3.3.90.32.03.00.00.00.0001 Gêneros Alimentícios		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.32.99.00.00.00.0019 Outros Materiais de Distribuição		0,00	1.032,50		42,00	1.032,50	0,00
58	3.3.90.36.15.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		0,00	4.092,54		341,05	1.023,15	3.069,39
102	3.3.90.39.01.00.00.00.0104 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
57	3.3.90.39.12.00.00.00.0004 Locação de Máquinas e Equipar		0,00	3.000,00		0,00	180,00	2.820,00
58	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
57	3.3.90.39.16.00.00.00.0004 Manutenção e Conservação de		0,00	320,00		0,00	320,00	0,00
102	3.3.90.39.16.00.00.00.0104 Manutenção e Conservação de		0,00	820,00		0,00	820,00	0,00
55	3.3.90.39.17.00.00.00.0019 Manutenção e Conservação de		0,00	7.800,00		0,00	1.300,00	6.500,00
55	3.3.90.39.19.00.00.00.0019 Manutenção e Conservação de		0,00	668,00		668,00	668,00	0,00
102	3.3.90.39.19.00.00.00.0104 Manutenção e Conservação de		34,59	34,59		34,59	34,59	0,00
58	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.39.43.00.00.00.0019 Serviços de Energia Elétrica		0,00	20.740,98		1.814,14	7.527,00	13.213,98
102	3.3.90.39.44.00.00.00.0104 Serviços de Água e Esgoto		0,00	7.209,02		530,29	2.664,12	4.544,90
58	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviços de Seleção e Treinam		130,00	130,00		130,00	130,00	0,00
55	3.3.90.39.48.00.00.00.0019 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	3.100,00		0,00	3.100,00	0,00
58	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	3.000,00		248,50	599,03	2.400,97
57	3.3.90.39.58.00.00.00.0004 Serviços de Telecomunicações		0,00	1.950,00		185,56	464,65	1.485,35
55	3.3.90.39.58.00.00.00.0019 Serviços de Telecomunicações		0,00	3.259,20		543,20	814,80	2.444,40
58	3.3.90.39.65.00.00.00.0001 Serviços de Apoio ao Ensino		1.110,00	1.110,00		1.110,00	1.110,00	0,00
58	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO								
	05 DEPTO DE EDUCAÇÃO, CULTU	2.596.281,62	189.439,02	1.036.857,85	1.559.423,77	206.565,04	545.647,97	491.209,88
	05.01 Educação, Cultura e Esportes	2.596.281,62	189.439,02	1.036.857,85	1.559.423,77	206.565,04	545.647,97	491.209,88
	0501.12 Educação	2.236.056,62	134.834,33	942.626,37	1.293.430,25	159.128,12	474.261,53	468.364,84
	0501.12.361 Ensino Fundamental	1.566.546,62	78.744,87	688.989,05	877.557,57	110.369,32	335.930,15	353.058,90
	0501.12.361.0006 ENSINO FUNDAMENTAL	1.181.546,62	71.310,87	407.765,71	773.780,91	75.520,73	291.743,47	116.022,24
	12.361.0006.2.004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.012.546,62	69.589,84	382.410,29	630.136,33	73.302,07	282.039,80	100.370,49
58	3.3.90.39.99.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F		400,00	707,26		400,00	707,26	0,00
57	3.3.90.39.99.00.00.00.00004 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	102,15		0,00	102,15	0,00
55	3.3.90.39.99.00.00.00.00019 Outros Serviços de Terceiros - F		50,00	15.050,00		1.760,00	3.470,00	11.580,00
	12.361.0006.2.005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	50.000,00	1.721,03	7.015,42	42.984,58	2.218,66	3.799,97	3.215,45
52	3.1.90.00.00.00.00.00.00001 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
73	3.3.90.00.00.00.00.00.00001 Aplicacoes Diretas	40.000,00	1.721,03	7.015,42	32.984,58	2.218,66	3.799,97	3.215,45
73	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	2.000,00		408,87	582,01	1.417,99
73	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produção		15,48	84,39		53,43	68,91	15,48
73	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	120,05		0,00	120,05	0,00
73	3.3.90.30.31.00.00.00.00001 Sementes, Mudas de Plantas e		564,00	564,00		564,00	564,00	0,00
73	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Ve		448,00	448,00		448,00	448,00	0,00
73	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		90,00	831,22		90,00	831,22	0,00
73	3.3.90.32.03.00.00.00.00001 Gêneros Alimentícios		603,55	936,38		374,36	575,30	361,08
73	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
73	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	200,00		0,00	39,10	160,90
73	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		0,00	1.680,00		280,00	420,00	1.260,00
73	3.3.90.39.99.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	151,38		0,00	151,38	0,00
	0501.12.361.0010 TRANSPORTE ESCOLAR	385.000,00	7.434,00	281.223,34	103.776,66	34.848,59	44.186,68	237.036,66
	12.361.0010.1.006 AQUISIÇÃO DE VEICULO ESCC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	4.4.90.00.00.00.00.00.00001 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0010.2.006 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	385.000,00	7.434,00	281.223,34	103.776,66	34.848,59	44.186,68	237.036,66
74	3.3.90.00.00.00.00.00.00001 Aplicacoes Diretas	100.000,00	7.434,00	66.655,34	33.344,66	29.707,79	39.045,88	27.609,46
75	3.3.90.00.00.00.00.00.00015 Aplicacoes Diretas	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
76	3.3.90.00.00.00.00.00.00021 Aplicacoes Diretas	220.000,00	0,00	149.568,00	70.432,00	5.140,80	5.140,80	144.427,20
74	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Au		2.578,61	7.778,61		4.239,36	7.778,61	0,00
74	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Ve		4.362,98	7.403,00		4.330,98	6.556,50	846,50
74	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.350,00		0,00	1.350,00	0,00
74	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		492,41	1.527,41		110,41	1.145,41	382,00
74	3.3.90.39.26.00.00.00.00001 Serviços de Transporte Escolar		0,00	47.408,00		21.027,04	21.027,04	26.380,96
75	3.3.90.39.26.00.00.00.00015 Serviços de Transporte Escolar		0,00	65.000,00		0,00	0,00	65.000,00
76	3.3.90.39.26.00.00.00.00021 Serviços de Transporte Escolar		0,00	149.568,00		5.140,80	5.140,80	144.427,20
74	3.3.90.39.99.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.188,32		0,00	1.188,32	0,00



Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO								
	05 DEPTO DE EDUCAÇÃO, CULTU	2.596.281,62	189.439,02	1.036.857,85	1.559.423,77	206.565,04	545.647,97	491.209,88
	05.01 Educação, Cultura e Esportes	2.596.281,62	189.439,02	1.036.857,85	1.559.423,77	206.565,04	545.647,97	491.209,88
	0501.12 Educação	2.236.056,62	134.834,33	942.626,37	1.293.430,25	159.128,12	474.261,53	468.364,84
	0501.12.364 Ensino Superior	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.364.0026 ENSINO SUPERIOR	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0026.2.012 CONTRIBUIÇÃO PARA O ENSII	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
86	3.3.50.00.00.00.00.00.0000 Transferencias a Instituicoes Pri	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.365 Educação Infantil	480.910,00	48.490,64	163.892,88	317.017,12	36.266,81	111.940,11	51.952,77
	0501.12.365.0007 EDUCAÇÃO INFANTIL	480.910,00	48.490,64	163.892,88	317.017,12	36.266,81	111.940,11	51.952,77
	12.365.0007.1.005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	120.910,00	1.435,00	1.435,00	119.475,00	1.435,00	1.435,00	0,00
38	4.4.90.00.00.00.00.00.00001 Aplicacoes Diretas	120.910,00	1.435,00	1.435,00	119.475,00	1.435,00	1.435,00	0,00
38	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensílios Doméstic		1.435,00	1.435,00		1.435,00	1.435,00	0,00
	12.365.0007.2.007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	360.000,00	47.055,64	162.457,88	197.542,12	34.831,81	110.505,11	51.952,77
98	3.1.90.00.00.00.00.00.00018 Aplicacoes Diretas	260.000,00	29.384,84	76.647,23	183.352,77	29.384,84	76.647,23	0,00
98	3.1.90.04.01.00.00.00.00018 Professores Substitutos		20.066,48	35.972,52		20.066,48	35.972,52	0,00
98	3.1.90.04.04.00.00.00.00018 Obrigações Patronais		2.205,54	4.250,62		2.205,54	4.250,62	0,00
98	3.1.90.04.99.00.00.00.00018 Outros Serviços Temporários		0,00	851,78		0,00	851,78	0,00
98	3.1.90.11.01.00.00.00.00018 Vencimentos e Salários		5.764,98	23.208,58		5.764,98	23.208,58	0,00
98	3.1.90.11.44.00.00.00.00018 Férias - Abono Pecuniário		0,00	4.189,83		0,00	4.189,83	0,00
98	3.1.90.13.02.00.00.00.00018 Contribuições Previdenciárias -		1.347,84	8.173,90		1.347,84	8.173,90	0,00
97	3.3.90.00.00.00.00.00.00001 Aplicacoes Diretas	20.000,00	1.440,00	9.471,20	10.528,80	1.734,16	3.992,49	5.478,71
96	3.3.90.00.00.00.00.00.00004 Aplicacoes Diretas	80.000,00	16.230,80	76.339,45	3.660,55	3.712,81	29.865,39	46.474,06
96	3.3.90.30.04.00.00.00.00004 Gás Engarrafado		84,00	126,00		84,00	126,00	0,00
97	3.3.90.30.14.00.00.00.00001 Material Educativo e Esportivo		90,00	90,00		90,00	90,00	0,00
96	3.3.90.30.16.00.00.00.00004 Material de Expediente		0,00	4.943,56		482,00	4.581,36	362,20
97	3.3.90.30.20.00.00.00.00001 Material de Cama, Mesa e Banf		0,00	1.219,20		0,00	1.219,20	0,00
96	3.3.90.30.20.00.00.00.00004 Material de Cama, Mesa e Banf		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
96	3.3.90.30.21.00.00.00.00004 Material de Copa e Cozinha		0,00	130,85		130,85	130,85	0,00
96	3.3.90.30.22.00.00.00.00004 Material de Limpeza e Produçãc		72,30	585,34		195,25	450,64	134,70
96	3.3.90.30.24.00.00.00.00004 Material para Manutenção de Br		0,00	2.406,40		0,00	2.406,40	0,00
96	3.3.90.30.25.00.00.00.00004 Material para Manutenção de Br		0,00	1.784,00		0,00	1.784,00	0,00
97	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	312,00		0,00	312,00	0,00
96	3.3.90.30.26.00.00.00.00004 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	543,10		0,00	543,10	0,00
96	3.3.90.30.28.00.00.00.00004 Material de Proteção e Seguran		0,00	975,00		0,00	975,00	0,00
96	3.3.90.30.99.00.00.00.00004 Outros Materiais de Consumo		89,00	2.229,00		45,00	2.185,00	44,00
96	3.3.90.32.01.00.00.00.00004 Livros Didáticos		1.225,50	39.762,10		806,58	10.216,68	29.545,42
97	3.3.90.32.03.00.00.00.00001 Gêneros Alimentícios		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
96	3.3.90.32.03.00.00.00.00004 Gêneros Alimentícios		0,00	162,35		0,00	162,35	0,00
96	3.3.90.32.99.00.00.00.00004 Outros Materiais de Distribuição		0,00	771,75		0,00	771,75	0,00
96	3.3.90.39.16.00.00.00.00004 Manutenção e Conservação de		0,00	2.480,00		0,00	2.480,00	0,00
96	3.3.90.39.43.00.00.00.00004 Serviços de Energia Elétrica		0,00	4.680,00		493,13	1.576,26	3.103,74
97	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto		0,00	6.500,00		294,16	1.021,29	5.478,71
97	3.3.90.39.99.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F		1.350,00	1.350,00		1.350,00	1.350,00	0,00
96	3.3.90.39.99.00.00.00.00004 Outros Serviços de Terceiros - F		14.760,00	14.760,00		1.476,00	1.476,00	13.284,00



Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO								
	05 DEPTO DE EDUCAÇÃO, CULTU	2.596.281,62	189.439,02	1.036.857,85	1.559.423,77	206.565,04	545.647,97	491.209,88
	05.01 Educação, Cultura e Esportes	2.596.281,62	189.439,02	1.036.857,85	1.559.423,77	206.565,04	545.647,97	491.209,88
	0501.12 Educação	2.236.056,62	134.834,33	942.626,37	1.293.430,25	159.128,12	474.261,53	468.364,84
	0501.12.366 Educação de Jovens e Adultos	10.600,00	1.146,66	2.423,40	8.176,60	1.146,66	2.423,40	0,00
	0501.12.366.0008 EDUCAÇÃO CIDADÃ	10.600,00	1.146,66	2.423,40	8.176,60	1.146,66	2.423,40	0,00
	12.366.0008.2.008 INCENTIVO A EDUCAÇÃO DE	10.600,00	1.146,66	2.423,40	8.176,60	1.146,66	2.423,40	0,00
95	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	1.146,66	2.423,40	2.576,60	1.146,66	2.423,40	0,00
95	3.1.90.04.04.00.00.00.0000 Obrigações Patronais		214,65	429,30		214,65	429,30	0,00
95	3.1.90.04.99.00.00.00.0000 Outros Serviços Temporários		932,01	1.864,02		932,01	1.864,02	0,00
95	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		0,00	130,08		0,00	130,08	0,00
94	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
93	3.3.90.00.00.00.00.00.0015 Aplicacoes Diretas	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.367 Educação Especial	60.000,00	0,00	50.760,00	9.240,00	4.230,00	12.420,00	38.340,00
	0501.12.367.0025 EDUCAÇÃO ESPECIAL	60.000,00	0,00	50.760,00	9.240,00	4.230,00	12.420,00	38.340,00
	12.367.0025.2.009 APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIA	60.000,00	0,00	50.760,00	9.240,00	4.230,00	12.420,00	38.340,00
92	3.3.50.00.00.00.00.00.0000 Transferencias a Instituicoes Pri	55.000,00	0,00	50.760,00	4.240,00	4.230,00	12.420,00	38.340,00
92	3.3.50.43.02.00.00.00.0000 Transf a Instituições Privadas de		0,00	50.760,00		4.230,00	12.420,00	38.340,00
91	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.13 Cultura	197.225,00	48.073,90	55.331,00	141.894,00	40.099,17	41.338,73	13.992,27
	0501.13.392 Difusão Cultural	197.225,00	48.073,90	55.331,00	141.894,00	40.099,17	41.338,73	13.992,27
	0501.13.392.0009 CULTURA EM GERAL	197.225,00	48.073,90	55.331,00	141.894,00	40.099,17	41.338,73	13.992,27
	13.392.0009.1.007 CONSTRUÇÃO DE CENTRO CI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
36	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0009.1.008 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	12.225,00	0,00	0,00	12.225,00	0,00	0,00	0,00
35	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	12.225,00	0,00	0,00	12.225,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0009.2.010 MANUTENÇÃO DA CULTURA E	175.000,00	48.073,90	55.331,00	119.669,00	40.099,17	41.338,73	13.992,27
90	3.3.50.00.00.00.00.00.0000 Transferencias a Instituicoes Pri	100.000,00	0,00	6.505,00	93.495,00	545,00	1.565,00	4.940,00
90	3.3.50.41.99.00.00.00.0000 Outras Contribuições		0,00	6.505,00		545,00	1.565,00	4.940,00
90	3.3.50.43.99.00.00.00.0000 Outras Subvenções Sociais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
89	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	23.073,90	23.826,00	26.174,00	14.554,17	14.773,73	9.052,27
109	3.3.90.00.00.00.00.00.0055 Aplicacoes Diretas	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
89	3.3.90.30.14.00.00.00.0000 Material Educativo e Esportivo		2.450,00	2.450,00		0,00	0,00	2.450,00
89	3.3.90.30.21.00.00.00.0000 Material de Copa e Cozinha		60,78	60,78		0,00	0,00	60,78
89	3.3.90.30.23.00.00.00.0000 Uniformes, Tecidos e Aviamen		1.390,00	1.390,00		1.390,00	1.390,00	0,00
109	3.3.90.30.23.00.00.00.0055 Uniformes, Tecidos e Aviamen		310,00	310,00		310,00	310,00	0,00
89	3.3.90.30.30.00.00.00.0000 Material para Comunicações		1.890,00	1.890,00		1.890,00	1.890,00	0,00
109	3.3.90.30.30.00.00.00.0055 Material para Comunicações		3.920,00	3.920,00		3.920,00	3.920,00	0,00
89	3.3.90.30.31.00.00.00.0000 Sementes, Mudas de Plantas e		480,00	480,00		480,00	480,00	0,00
89	3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo		510,00	582,10		0,00	72,10	510,00
109	3.3.90.30.99.00.00.00.0055 Outros Materiais de Consumo		7.582,00	7.582,00		7.582,00	7.582,00	0,00



Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO								
	05 DEPTO DE EDUCAÇÃO, CULTU	2.596.281,62	189.439,02	1.036.857,85	1.559.423,77	206.565,04	545.647,97	491.209,88
	05.01 Educação, Cultura e Esportes	2.596.281,62	189.439,02	1.036.857,85	1.559.423,77	206.565,04	545.647,97	491.209,88
	0501.13 Cultura	197.225,00	48.073,90	55.331,00	141.894,00	40.099,17	41.338,73	13.992,27
	0501.13.392 Difusão Cultural	197.225,00	48.073,90	55.331,00	141.894,00	40.099,17	41.338,73	13.992,27
	0501.13.392.0009 CULTURA EM GERAL	197.225,00	48.073,90	55.331,00	141.894,00	40.099,17	41.338,73	13.992,27
	13.392.0009.2.010 MANUTENÇÃO DA CULTURA E	175.000,00	48.073,90	55.331,00	119.669,00	40.099,17	41.338,73	13.992,27
89	3.3.90.32.03.00.00.00.0000 Gêneros Alimentícios		583,12	583,12		0,00	0,00	583,12
89	3.3.90.36.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		5.450,00	5.450,00		545,00	545,00	4.905,00
89	3.3.90.39.16.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
89	3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	200,00		13,05	52,15	147,85
89	3.3.90.39.44.00.00.00.0000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	480,00		36,12	144,48	335,52
109	3.3.90.39.47.00.00.00.0055 Serviços de Comunicação em C		600,00	600,00		600,00	600,00	0,00
89	3.3.90.39.59.00.00.00.0000 Serviços de Audio, Video e Fotc		60,00	60,00		0,00	0,00	60,00
109	3.3.90.39.88.00.00.00.0055 Serviços de Publicidade e Propa		11.400,00	11.400,00		11.400,00	11.400,00	0,00
89	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		10.200,00	10.200,00		10.200,00	10.200,00	0,00
109	3.3.90.39.99.00.00.00.0055 Outros Serviços de Terceiros - F		1.188,00	1.188,00		1.188,00	1.188,00	0,00
	0501.27 Desporto e Lazer	163.000,00	6.530,79	38.900,48	124.099,52	7.337,75	30.047,71	8.852,77
	0501.27.812 Desporto Comunitário	163.000,00	6.530,79	38.900,48	124.099,52	7.337,75	30.047,71	8.852,77
	0501.27.812.0012 ESPORTE E LAZER	163.000,00	6.530,79	38.900,48	124.099,52	7.337,75	30.047,71	8.852,77
	27.812.0012.1.009 IMPLANTAÇÃO DE AREAS DE I	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
34	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0012.2.013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	113.000,00	6.530,79	38.900,48	74.099,52	7.337,75	30.047,71	8.852,77
85	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	48.000,00	3.703,28	13.414,46	34.585,54	3.703,28	13.414,46	0,00
85	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 Vencimentos e Salários		3.001,53	7.092,06		3.001,53	7.092,06	0,00
85	3.1.90.11.44.00.00.00.0000 Férias - Abono Pecuniário		0,00	3.430,37		0,00	3.430,37	0,00
85	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		701,75	2.892,03		701,75	2.892,03	0,00
84	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	65.000,00	2.827,51	25.486,02	39.513,98	3.634,47	16.633,25	8.852,77
84	3.3.90.30.14.00.00.00.0000 Material Educativo e Esportivo		107,80	2.404,80		107,80	2.404,80	0,00
84	3.3.90.30.16.00.00.00.0000 Material de Expediente		206,00	206,00		206,00	206,00	0,00
84	3.3.90.30.24.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Br		0,00	28,00		0,00	28,00	0,00
84	3.3.90.30.25.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Br		0,00	161,65		0,00	161,65	0,00
84	3.3.90.30.26.00.00.00.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
84	3.3.90.30.29.00.00.00.0000 Material para Audio, Video e Fo		0,00	41,40		0,00	41,40	0,00
84	3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo		96,00	471,30		0,00	375,30	96,00
84	3.3.90.31.04.00.00.00.0000 Premiações Desportivas		1.457,71	2.932,46		1.457,71	2.932,46	0,00
84	3.3.90.39.17.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	122,80		0,00	122,80	0,00
84	3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	5.200,00		429,16	1.078,60	4.121,40
84	3.3.90.39.44.00.00.00.0000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	6.500,00		0,00	2.535,73	3.964,27
84	3.3.90.39.47.00.00.00.0000 Serviços de Comunicação em C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
84	3.3.90.39.58.00.00.00.0000 Serviços de Telecomunicações		0,00	814,80		135,80	203,70	611,10
84	3.3.90.39.59.00.00.00.0000 Serviços de Audio, Video e Fotc		60,00	60,00		0,00	0,00	60,00
84	3.3.90.39.78.00.00.00.0000 Limpeza e Conservação		0,00	398,00		398,00	398,00	0,00
84	3.3.90.39.96.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		900,00	5.750,00		900,00	5.750,00	0,00
84	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	328,81		0,00	328,81	0,00



Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Março/2011

Página: 12

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO								
	05 DEPTO DE EDUCAÇÃO, CULTI	2.596.281,62	189.439,02	1.036.857,85	1.559.423,77	206.565,04	545.647,97	491.209,88
	05.01 Educação, Cultura e Esportes	2.596.281,62	189.439,02	1.036.857,85	1.559.423,77	206.565,04	545.647,97	491.209,88
	0501.27 Desporto e Lazer	163.000,00	6.530,79	38.900,48	124.099,52	7.337,75	30.047,71	8.852,77
	0501.27.812 Desporto Comunitário	163.000,00	6.530,79	38.900,48	124.099,52	7.337,75	30.047,71	8.852,77
	0501.27.812.0012 ESPORTE E LAZER	163.000,00	6.530,79	38.900,48	124.099,52	7.337,75	30.047,71	8.852,77
	27.812.0012.2.013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	113.000,00	6.530,79	38.900,48	74.099,52	7.337,75	30.047,71	8.852,77
84	3.3.90.47.18.00.00.00.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	66,00		0,00	66,00	0,00



Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Março/2011

Página: 13

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO								
	06 DEPTO DE SAUDE E PROMOÇ	660.328,05	49.700,42	196.842,55	463.485,50	47.541,87	157.050,70	39.791,85
	06.03 Fundo Municipal de Assistencia	530.328,05	42.100,45	167.443,67	362.884,38	40.659,70	130.947,30	36.496,37
	0603.08 Assistência Social	530.328,05	42.100,45	167.443,67	362.884,38	40.659,70	130.947,30	36.496,37
	0603.08.244 Assistência Comunitária	530.328,05	42.100,45	167.443,67	362.884,38	40.659,70	130.947,30	36.496,37
	0603.08.244.0015 PROTEÇÃO SOCIAL	530.328,05	42.100,45	167.443,67	362.884,38	40.659,70	130.947,30	36.496,37
	08.244.0015.1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0015.2.017 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	510.328,05	42.100,45	167.443,67	342.884,38	40.659,70	130.947,30	36.496,37
79	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	125.000,00	12.099,99	50.221,93	74.778,07	12.099,99	50.221,93	0,00
78	3.1.90.00.00.00.00.00.0029 Aplicacoes Diretas	45.000,00	2.298,42	13.412,37	31.587,63	2.298,42	13.412,37	0,00
78	3.1.90.04.04.00.00.00.0029 Obrigações Patronais		525,42	1.363,24		525,42	1.363,24	0,00
79	3.1.90.04.99.00.00.00.0000 Outros Serviços Temporários		0,00	1.105,45		0,00	1.105,45	0,00
78	3.1.90.04.99.00.00.00.00.0029 Outros Serviços Temporários		1.773,00	8.038,01		1.773,00	8.038,01	0,00
79	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 Vencimentos e Salários		9.818,78	37.427,40		9.818,78	37.427,40	0,00
78	3.1.90.11.01.00.00.00.00.0029 Vencimentos e Salários		0,00	1.759,47		0,00	1.759,47	0,00
79	3.1.90.11.44.00.00.00.0000 Férias - Abono Pecuniário		0,00	2.336,38		0,00	2.336,38	0,00
78	3.1.90.11.44.00.00.00.00.0029 Férias - Abono Pecuniário		0,00	1.028,24		0,00	1.028,24	0,00
79	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		2.281,21	9.352,70		2.281,21	9.352,70	0,00
78	3.1.90.13.02.00.00.00.00.0029 Contribuições Previdenciárias -		0,00	1.223,41		0,00	1.223,41	0,00
77	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	19.647,48	70.339,46	29.660,54	18.839,87	42.897,38	27.442,08
50	3.3.90.00.00.00.00.00.00.0029 Aplicacoes Diretas	207.000,00	8.054,56	25.669,91	181.330,09	6.771,42	22.465,62	3.204,29
24	3.3.90.00.00.00.00.00.00.0037 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.00.00.00.00.00.00.0095 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.00.00.00.00.00.00.0105 Aplicacoes Diretas	13.328,05	0,00	7.800,00	5.528,05	650,00	1.950,00	5.850,00
50	3.3.90.04.99.00.00.00.00.0029 Outros Serviços Temporários		576,35	576,35		576,35	576,35	0,00
77	3.3.90.30.01.00.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	3.129,50		646,23	1.634,39	1.495,11
50	3.3.90.30.04.00.00.00.00.0029 Gás Engarrafado		0,00	142,00		0,00	142,00	0,00
77	3.3.90.30.07.00.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
51	3.3.90.30.07.00.00.00.00.0029 Gêneros de Alimentação		17,68	183,88		0,00	166,20	17,68
50	3.3.90.30.14.00.00.00.00.0029 Material Educativo e Esportivo		576,80	576,80		576,80	576,80	0,00
77	3.3.90.30.16.00.00.00.00.0000 Material de Expediente		352,08	352,08		0,00	0,00	352,08
50	3.3.90.30.16.00.00.00.00.0029 Material de Expediente		188,50	629,70		0,00	441,20	188,50
77	3.3.90.30.17.00.00.00.00.0000 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.30.21.00.00.00.00.0000 Material de Copa e Cozinha		215,91	215,91		215,91	215,91	0,00
50	3.3.90.30.21.00.00.00.00.0029 Material de Copa e Cozinha		72,80	1.088,54		34,78	1.025,50	63,04
77	3.3.90.30.22.00.00.00.00.0000 Material de Limpeza e Produçãc		91,68	91,68		91,68	91,68	0,00
50	3.3.90.30.22.00.00.00.00.0029 Material de Limpeza e Produçãc		220,40	1.068,38		146,37	887,81	180,57
77	3.3.90.30.23.00.00.00.00.0000 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		700,00	700,00		0,00	0,00	700,00
50	3.3.90.30.23.00.00.00.00.0029 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		19,79	1.948,98		19,79	1.948,98	0,00
77	3.3.90.30.24.00.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Br		0,00	1.672,20		0,00	1.672,20	0,00
50	3.3.90.30.24.00.00.00.00.0029 Material para Manutenção de Br		0,00	5.760,00		0,00	5.760,00	0,00
50	3.3.90.30.25.00.00.00.00.0029 Material para Manutenção de Br		0,00	909,57		0,00	909,57	0,00
77	3.3.90.30.26.00.00.00.00.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	510,70		0,00	510,70	0,00
50	3.3.90.30.26.00.00.00.00.0029 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	589,50		0,00	589,50	0,00
50	3.3.90.30.28.00.00.00.00.0029 Material de Proteção e Seguran		0,00	730,00		0,00	730,00	0,00
77	3.3.90.30.39.00.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Ve		1.088,00	1.199,31		640,00	751,31	448,00
77	3.3.90.30.42.00.00.00.00.0000 Ferramentas		0,00	205,80		0,00	205,80	0,00
77	3.3.90.30.49.00.00.00.00.0000 Bilhetes de Passagens		0,00	557,22		0,00	557,22	0,00
77	3.3.90.30.99.00.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo		1.158,70	1.158,70		1.158,70	1.158,70	0,00



Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO								
	06 DEPTO DE SAUDE E PROMOÇ	660.328,05	49.700,42	196.842,55	463.485,50	47.541,87	157.050,70	39.791,85
	06.03 Fundo Municipal de Assistencia	530.328,05	42.100,45	167.443,67	362.884,38	40.659,70	130.947,30	36.496,37
	0603.08 Assistência Social	530.328,05	42.100,45	167.443,67	362.884,38	40.659,70	130.947,30	36.496,37
	0603.08.244 Assistência Comunitária	530.328,05	42.100,45	167.443,67	362.884,38	40.659,70	130.947,30	36.496,37
	0603.08.244.0015 PROTEÇÃO SOCIAL	530.328,05	42.100,45	167.443,67	362.884,38	40.659,70	130.947,30	36.496,37
	08.244.0015.2.017 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	510.328,05	42.100,45	167.443,67	342.884,38	40.659,70	130.947,30	36.496,37
51	3.3.90.30.99.00.00.00.0029 Outros Materiais de Consumo		717,90	1.022,36		763,90	982,36	40,00
77	3.3.90.32.03.00.00.00.0000 Gêneros Alimentícios		0,00	12.005,40		1.995,00	4.823,40	7.182,00
51	3.3.90.32.03.00.00.00.0029 Gêneros Alimentícios		4.739,34	7.237,85		2.957,43	5.063,35	2.174,50
77	3.3.90.36.22.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	0,00
77	3.3.90.36.45.00.00.00.0000 Jetons a Conselheiros		3.340,30	6.680,60		3.340,30	6.680,60	0,00
103	3.3.90.39.10.00.00.00.0105 Locação de Imóveis		0,00	7.800,00		650,00	1.950,00	5.850,00
77	3.3.90.39.16.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		1.300,00	1.540,00		0,00	240,00	1.300,00
50	3.3.90.39.17.00.00.00.0029 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		90,00	115,00		90,00	115,00	0,00
50	3.3.90.39.20.00.00.00.0029 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
77	3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.900,00		1.472,06	2.238,71	1.661,29
77	3.3.90.39.44.00.00.00.0000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	7.800,00		108,36	1.629,26	6.170,74
50	3.3.90.39.48.00.00.00.0029 Serviços de Seleção e Treinam		350,00	350,00		350,00	350,00	0,00
77	3.3.90.39.53.00.00.00.0000 Serviços de Assistência Social		817,50	2.347,50		817,50	2.347,50	0,00
50	3.3.90.39.57.00.00.00.0029 Serviços de Processamento de		0,00	320,00		0,00	320,00	0,00
77	3.3.90.39.58.00.00.00.0000 Serviços de Telecomunicações		0,00	6.429,60		460,82	1.336,74	5.092,86
50	3.3.90.39.58.00.00.00.0029 Serviços de Telecomunicações		0,00	720,00		60,00	180,00	540,00
77	3.3.90.39.96.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		600,00	600,00		600,00	600,00	0,00
49	3.3.90.39.96.00.00.00.0029 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		7.215,25	13.902,14		4.525,25	10.862,14	3.040,00
49	3.3.90.39.99.00.00.00.0029 Outros Serviços de Terceiros - F		575,00	1.516,00		1.286,00	1.516,00	0,00
77	3.3.90.47.18.00.00.00.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		668,06	1.336,12		668,06	1.336,12	0,00
77	3.3.90.48.01.00.00.00.0000 Auxilio Financeiro a Pessoas Fís		510,00	2.390,00		510,00	2.390,00	0,00
21	4.4.90.00.00.00.00.00.0037 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.04 Fundo Mun da Infancia e Adoles	125.000,00	7.599,97	29.398,88	95.601,12	6.882,17	26.103,40	3.295,48
	0604.08 Assistência Social	125.000,00	7.599,97	29.398,88	95.601,12	6.882,17	26.103,40	3.295,48
	0604.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	125.000,00	7.599,97	29.398,88	95.601,12	6.882,17	26.103,40	3.295,48
	0604.08.243.0014 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AC	125.000,00	7.599,97	29.398,88	95.601,12	6.882,17	26.103,40	3.295,48
	08.243.0014.2.016 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE	125.000,00	7.599,97	29.398,88	95.601,12	6.882,17	26.103,40	3.295,48
83	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	1.050,62	8.949,38	0,00	1.050,62	0,00
82	3.1.90.00.00.00.00.00.0031 Aplicacoes Diretas	30.000,00	5.790,43	17.078,30	12.921,70	5.790,43	17.078,30	0,00
82	3.1.90.04.04.00.00.00.0031 Obrigações Patronais		1.148,01	2.151,55		1.148,01	2.151,55	0,00
82	3.1.90.04.99.00.00.00.0031 Outros Serviços Temporários		4.642,42	9.848,38		4.642,42	9.848,38	0,00
82	3.1.90.11.01.00.00.00.0031 Vencimentos e Salários		0,00	4.115,66		0,00	4.115,66	0,00
83	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		0,00	1.050,62		0,00	1.050,62	0,00
82	3.1.90.13.02.00.00.00.0031 Contribuições Previdenciárias -		0,00	962,71		0,00	962,71	0,00
81	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	4.995,31	45.004,69	71,85	4.461,32	533,99
80	3.3.90.00.00.00.00.00.0031 Aplicacoes Diretas	35.000,00	1.809,54	6.274,65	28.725,35	1.019,89	3.513,16	2.761,49
80	3.3.90.30.04.00.00.00.0031 Gás Engarrafado		0,00	42,00		0,00	42,00	0,00



Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO								
	06 DEPTO DE SAUDE E PROMOÇ	660.328,05	49.700,42	196.842,55	463.485,50	47.541,87	157.050,70	39.791,85
	06.04 Fundo Mun da Infancia e Adoles	125.000,00	7.599,97	29.398,88	95.601,12	6.882,17	26.103,40	3.295,48
	0604.08 Assistência Social	125.000,00	7.599,97	29.398,88	95.601,12	6.882,17	26.103,40	3.295,48
	0604.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	125.000,00	7.599,97	29.398,88	95.601,12	6.882,17	26.103,40	3.295,48
	0604.08.243.0014 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AC	125.000,00	7.599,97	29.398,88	95.601,12	6.882,17	26.103,40	3.295,48
	08.243.0014.2.016 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE	125.000,00	7.599,97	29.398,88	95.601,12	6.882,17	26.103,40	3.295,48
80	3.3.90.30.07.00.00.00.0031 Gêneros de Alimentação		0,00	13,50		0,00	13,50	0,00
80	3.3.90.30.16.00.00.00.0031 Material de Expediente		0,00	200,50		0,00	200,50	0,00
80	3.3.90.30.20.00.00.00.0031 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	77,00		0,00	77,00	0,00
80	3.3.90.30.21.00.00.00.0031 Material de Copa e Cozinha		23,07	23,07		0,00	0,00	23,07
80	3.3.90.30.22.00.00.00.0031 Material de Limpeza e Produçãc		262,04	396,63		88,45	184,09	212,54
80	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de Br		0,00	99,90		0,00	99,90	0,00
81	3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Ve		0,00	24,00		0,00	24,00	0,00
80	3.3.90.30.42.00.00.00.0031 Ferramentas		0,00	87,20		0,00	87,20	0,00
80	3.3.90.30.99.00.00.00.0031 Outros Materiais de Consumo		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
80	3.3.90.32.03.00.00.00.0031 Gêneros Alimentícios		1.394,43	2.182,83		422,74	1.117,61	1.065,22
81	3.3.90.36.45.00.00.00.0000 Jetons a Conselheiros		0,00	3.036,65		0,00	3.036,65	0,00
80	3.3.90.39.10.00.00.00.0031 Locação de Imóveis		0,00	1.312,02		437,34	1.312,02	0,00
81	3.3.90.39.58.00.00.00.0000 Serviços de Telecomunicações		0,00	720,00		71,85	186,01	533,99
80	3.3.90.39.58.00.00.00.0031 Serviços de Telecomunicações		0,00	1.560,00		71,36	229,34	1.330,66
80	3.3.90.39.99.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F		130,00	130,00		0,00	0,00	130,00
81	3.3.90.47.18.00.00.00.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	1.214,66		0,00	1.214,66	0,00
	06.05 Fundo Municipal de Habitação de	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0605.16 Habitação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0605.16.482 Habitação Urbana	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0605.16.482.0019 HABITAÇÃO POPULAR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0019.2.023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO								
	07 DEPTO DE OBRAS E SERVIÇO	1.841.717,20	223.708,85	1.048.650,58	793.066,62	160.460,72	298.646,17	750.004,41
	07.01 Obras e Serviços Urbanos	1.491.717,20	213.708,85	1.004.737,32	486.979,88	150.460,72	254.732,91	750.004,41
	0701.06 Segurança Pública	71.000,00	69,67	12.417,16	58.582,84	2.086,90	11.567,30	849,86
	0701.06.181 Policiamento	71.000,00	69,67	12.417,16	58.582,84	2.086,90	11.567,30	849,86
	0701.06.181.0018 SEGURANÇA E CIDADANIA	71.000,00	69,67	12.417,16	58.582,84	2.086,90	11.567,30	849,86
	06.181.0018.2.022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	71.000,00	69,67	12.417,16	58.582,84	2.086,90	11.567,30	849,86
10	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	38.000,00	69,67	5.970,16	32.029,84	2.050,78	5.625,82	344,34
9	3.3.90.00.00.00.00.00.0020 Aplicacoes Diretas	23.000,00	0,00	817,00	22.183,00	36,12	311,48	505,52
10	3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	5.000,00		2.050,78	4.725,33	274,67
9	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
10	3.3.90.30.22.00.00.00.0000 Material de Limpeza e Produçã		69,67	142,16		0,00	72,49	69,67
10	3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Ve		0,00	588,00		0,00	588,00	0,00
10	3.3.90.30.44.00.00.00.0000 Material de Sinalização Visual e		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
9	3.3.90.30.44.00.00.00.0020 Material de Sinalização Visual e		0,00	52,00		0,00	52,00	0,00
10	3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		0,00	650,00		36,12	144,48	505,52
9	3.3.90.39.81.00.00.00.0020 Serviços Bancários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.39.99.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	25,00		0,00	25,00	0,00
8	4.4.90.00.00.00.00.00.0020 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	5.630,00	4.370,00	0,00	5.630,00	0,00
8	4.4.90.52.12.00.00.00.0020 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	5.630,00		0,00	5.630,00	0,00
	0701.15 Urbanismo	1.420.717,20	213.639,18	992.320,16	428.397,04	148.373,82	243.165,61	749.154,55
	0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	1.281.217,20	213.639,18	991.945,58	289.271,62	148.373,82	242.791,03	749.154,55
	0701.15.451.0016 PLANEJAMENTO URBANO E S	1.281.217,20	213.639,18	991.945,58	289.271,62	148.373,82	242.791,03	749.154,55
	15.451.0016.1.014 AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO	722.217,20	0,00	649.916,34	72.300,86	0,00	0,00	649.916,34
32	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	170.000,00	0,00	97.699,14	72.300,86	0,00	0,00	97.699,14
105	4.4.90.00.00.00.00.00.0054 Aplicacoes Diretas	552.217,20	0,00	552.217,20	0,00	0,00	0,00	552.217,20
32	4.4.90.51.99.00.00.00.0000 Outras Obras e Instalações		0,00	97.699,14		0,00	0,00	97.699,14
105	4.4.90.51.99.00.00.00.0054 Outras Obras e Instalações		0,00	552.217,20		0,00	0,00	552.217,20
	15.451.0016.1.025 AQUISIÇÃO DE TERRENO	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
108	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
108	4.4.90.61.03.00.00.00.0000 Terrenos		80.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00	0,00
	15.451.0016.2.019 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	479.000,00	133.639,18	262.029,24	216.970,76	68.373,82	162.791,03	99.238,21
20	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	158.000,00	20.350,92	59.091,42	98.908,58	20.350,92	59.091,42	0,00
20	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 Vencimentos e Salários		16.494,51	43.920,42		16.494,51	43.920,42	0,00
20	3.1.90.11.44.00.00.00.0000 Férias - Abono Pecuniário		0,00	1.511,38		0,00	1.511,38	0,00
20	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		3.856,41	13.659,62		3.856,41	13.659,62	0,00
19	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	113.288,26	167.466,27	32.533,73	43.328,41	80.688,53	86.777,74
18	3.3.90.00.00.00.00.00.0007 Aplicacoes Diretas	64.000,00	0,00	32.588,24	31.411,76	4.694,49	20.127,77	12.460,47
17	3.3.90.00.00.00.00.00.0016 Aplicacoes Diretas	37.000,00	0,00	2.238,22	34.761,78	0,00	2.238,22	0,00
16	3.3.90.00.00.00.00.00.0096 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	645,09	19.354,91	0,00	645,09	0,00
19	3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.30.01.00.00.00.0007 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	4.800,00		1.473,04	3.419,27	1.380,73



Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO								
	07 DEPTO DE OBRAS E SERVIÇO	1.841.717,20	223.708,85	1.048.650,58	793.066,62	160.460,72	298.646,17	750.004,41
	07.01 Obras e Serviços Urbanos	1.491.717,20	213.708,85	1.004.737,32	486.979,88	150.460,72	254.732,91	750.004,41
	0701.15 Urbanismo	1.420.717,20	213.639,18	992.320,16	428.397,04	148.373,82	243.165,61	749.154,55
	0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	1.281.217,20	213.639,18	991.945,58	289.271,62	148.373,82	242.791,03	749.154,55
	0701.15.451.0016 PLANEJAMENTO URBANO E S	1.281.217,20	213.639,18	991.945,58	289.271,62	148.373,82	242.791,03	749.154,55
	15.451.0016.2.019 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	479.000,00	133.639,18	262.029,24	216.970,76	68.373,82	162.791,03	99.238,21
17	3.3.90.30.01.00.00.00.0016 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.30.24.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Br		-1,00	1.182,80		1.182,80	1.182,80	0,00
19	3.3.90.30.25.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Br		283,10	283,10		283,10	283,10	0,00
19	3.3.90.30.26.00.00.00.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.30.26.00.00.00.0016 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.30.28.00.00.00.0016 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.30.31.00.00.00.0000 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Ve		736,60	1.741,60		1.208,60	1.741,60	0,00
18	3.3.90.30.39.00.00.00.0007 Material para Manutenção de Ve		0,00	1.342,82		0,00	1.342,82	0,00
19	3.3.90.30.42.00.00.00.0000 Ferramentas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.30.42.00.00.00.0016 Ferramentas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.30.44.00.00.00.0000 Material de Sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.30.51.00.00.00.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		21.121,90	37.701,40		21.121,90	37.701,40	0,00
18	3.3.90.30.51.00.00.00.0007 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	1.080,83		0,00	1.080,83	0,00
17	3.3.90.30.51.00.00.00.0016 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	2.175,20		0,00	2.175,20	0,00
19	3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo		760,60	6.163,60		860,60	6.163,60	0,00
19	3.3.90.39.17.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
19	3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		200,00	535,00		100,00	435,00	100,00
18	3.3.90.39.19.00.00.00.0007 Manutenção e Conservação de		0,00	574,18		0,00	574,18	0,00
19	3.3.90.39.20.00.00.00.0000 Manutenção e Cons de Bens M		70,00	1.230,00		70,00	1.230,00	0,00
19	3.3.90.39.28.00.00.00.0000 Coleta de Lixo e Demais Residu		89.896,56	106.790,32		17.430,86	25.877,74	80.912,58
19	3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	884,07		0,00	884,07	0,00
18	3.3.90.39.43.00.00.00.0007 Serviços de Energia Elétrica		0,00	24.700,00		3.221,45	13.620,26	11.079,74
19	3.3.90.39.44.00.00.00.0000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	7.800,00		700,13	3.201,34	4.598,66
19	3.3.90.39.58.00.00.00.0000 Serviços de Telecomunicações		0,00	1.560,00		149,92	393,50	1.166,50
19	3.3.90.39.90.00.00.00.0000 Serviços de Publicidade Legal		137,50	137,50		137,50	137,50	0,00
19	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		83,00	1.156,88		83,00	1.156,88	0,00
18	3.3.90.39.99.00.00.00.0007 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	90,41		0,00	90,41	0,00
18	3.3.90.47.12.00.00.00.0007 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.47.12.00.00.00.0016 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	63,02		0,00	63,02	0,00
16	3.3.90.67.01.00.00.00.0096 Depósitos e Cauções		0,00	645,09		0,00	645,09	0,00
	0701.15.452 Serviços Urbanos	139.500,00	0,00	374,58	139.125,42	0,00	374,58	0,00
	0701.15.452.0016 PLANEJAMENTO URBANO E S	139.500,00	0,00	374,58	139.125,42	0,00	374,58	0,00
	15.452.0016.2.020 MANUTENÇÃO E MELHORIAS	139.500,00	0,00	374,58	139.125,42	0,00	374,58	0,00
15	3.3.90.00.00.00.00.00.0017 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	374,58	99.625,42	0,00	374,58	0,00
15	3.3.90.30.26.00.00.00.0017 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	374,58		0,00	374,58	0,00
15	3.3.90.39.99.00.00.00.0017 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	4.4.90.00.00.00.00.00.0017 Aplicacoes Diretas	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00



Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO								
	07 DEPTO DE OBRAS E SERVIÇO	1.841.717,20	223.708,85	1.048.650,58	793.066,62	160.460,72	298.646,17	750.004,41
	07.03 Fundo Municipal Desenvolvimen	350.000,00	10.000,00	43.913,26	306.086,74	10.000,00	43.913,26	0,00
	0703.15 Urbanismo	350.000,00	10.000,00	43.913,26	306.086,74	10.000,00	43.913,26	0,00
	0703.15.695 Turismo	350.000,00	10.000,00	43.913,26	306.086,74	10.000,00	43.913,26	0,00
	0703.15.695.0022 DESENVOLVIMENTO DO TURI	350.000,00	10.000,00	43.913,26	306.086,74	10.000,00	43.913,26	0,00
	15.695.0022.1.020 TURISMO RURAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
87	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.695.0022.2.027 CONTRIBUIÇÃO PARA A HIDR	170.000,00	10.000,00	10.000,00	160.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
25	3.3.60.00.00.00.00.00.0000 Transf. a Instituicoes Privadas c	150.000,00	10.000,00	10.000,00	140.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
25	3.3.60.41.99.00.00.00.0000 Outras Contribuições		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
48	4.4.60.00.00.00.00.00.0000 Transf. a Instituicoes Privadas c	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.695.0022.2.028 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	130.000,00	0,00	33.913,26	96.086,74	0,00	33.913,26	0,00
26	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	588,00	49.412,00	0,00	588,00	0,00
26	3.3.90.30.24.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Br		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.39.16.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.39.96.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
26	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	88,00		0,00	88,00	0,00
47	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	33.325,26	46.674,74	0,00	33.325,26	0,00
47	4.4.90.51.99.00.00.00.0000 Outras Obras e Instalações		0,00	33.325,26		0,00	33.325,26	0,00



Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO								
	08 DEPTO DE AGRICULTURA	812.500,00	30.048,70	169.789,77	642.710,23	63.435,29	149.807,39	19.982,38
	08.02 Fundo Mun Des. Agropecuário e	812.500,00	30.048,70	169.789,77	642.710,23	63.435,29	149.807,39	19.982,38
	0802.20 Agricultura	812.500,00	30.048,70	169.789,77	642.710,23	63.435,29	149.807,39	19.982,38
	0802.20.544 Recursos Hídricos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.20.544.0020 PEQUENO E MEDIO PRODUTC	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.544.0020.1.017 CONSTRUÇÃO DE MICRO SIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
29	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.20.605 Abastecimento	420.000,00	30.048,70	144.700,77	275.299,23	38.346,29	124.718,39	19.982,38
	0802.20.605.0020 PEQUENO E MEDIO PRODUTC	420.000,00	30.048,70	144.700,77	275.299,23	38.346,29	124.718,39	19.982,38
	20.605.0020.2.024 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	410.000,00	30.048,70	144.700,77	265.299,23	38.346,29	124.718,39	19.982,38
6	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	110.000,00	16.470,92	72.793,98	37.206,02	16.470,92	72.793,98	0,00
6	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 Vencimentos e Salários		12.935,94	55.451,21		12.935,94	55.451,21	0,00
6	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		3.534,98	17.342,77		3.534,98	17.342,77	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	300.000,00	13.577,78	71.906,79	228.093,21	21.875,37	51.924,41	19.982,38
5	3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		2.862,42	18.298,42		4.216,54	16.487,30	1.811,12
5	3.3.90.30.04.00.00.00.0000 Gás Engarrafado		0,00	142,00		0,00	142,00	0,00
5	3.3.90.30.17.00.00.00.0000 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.30.22.00.00.00.0000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	184,81		0,00	184,81	0,00
5	3.3.90.30.24.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Br		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.30.25.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Br		847,05	11.850,34		5.857,00	11.850,34	0,00
5	3.3.90.30.26.00.00.00.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	158,15		0,00	158,15	0,00
5	3.3.90.30.28.00.00.00.0000 Material de Proteção e Seguran		147,00	147,00		0,00	0,00	147,00
5	3.3.90.30.31.00.00.00.0000 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Ve		7.367,81	9.965,82		1.994,47	3.008,47	6.957,35
5	3.3.90.30.42.00.00.00.0000 Ferramentas		0,00	137,80		0,00	137,80	0,00
5	3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.394,05		0,00	1.394,05	0,00
5	3.3.90.32.04.00.00.00.0000 Sementes		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.32.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Distribuição		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.36.15.00.00.00.0000 Locação de Imóveis		0,00	4.092,54		341,05	1.023,15	3.069,39
5	3.3.90.36.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		925,00	3.375,00		3.375,00	3.375,00	0,00
5	3.3.90.39.05.00.00.00.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.39.12.00.00.00.0000 Locação de Máquinas e Equipar		0,00	800,00		0,00	58,68	741,32
5	3.3.90.39.17.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		133,00	8.876,10		5.043,80	8.876,10	0,00
5	3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		1.205,50	2.420,50		330,50	1.030,50	1.390,00
5	3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.900,00		388,82	1.495,09	2.404,91
5	3.3.90.39.44.00.00.00.0000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	1.300,00		96,71	386,84	913,16
5	3.3.90.39.58.00.00.00.0000 Serviços de Telecomunicações		0,00	3.000,00		141,48	451,87	2.548,13
5	3.3.90.39.96.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		90,00	1.864,26		90,00	1.864,26	0,00
5	3.3.90.47.18.00.00.00.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	20.605.0020.2.025 AMPLIAÇÃO DA TELEFONIA RI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO								
	08 DEPTO DE AGRICULTURA	812.500,00	30.048,70	169.789,77	642.710,23	63.435,29	149.807,39	19.982,38
	08.02 Fundo Mun Des. Agropecuário e	812.500,00	30.048,70	169.789,77	642.710,23	63.435,29	149.807,39	19.982,38
	0802.20 Agricultura	812.500,00	30.048,70	169.789,77	642.710,23	63.435,29	149.807,39	19.982,38
	0802.20.606 Extensão Rural	342.500,00	0,00	25.089,00	317.411,00	25.089,00	25.089,00	0,00
	0802.20.606.0020 PEQUENO E MEDIO PRODUTC	342.500,00	0,00	25.089,00	317.411,00	25.089,00	25.089,00	0,00
	20.606.0020.1.018 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	342.500,00	0,00	25.089,00	317.411,00	25.089,00	25.089,00	0,00
28	4.4.90.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	225.000,00	0,00	5.089,00	219.911,00	5.089,00	5.089,00	0,00
110	4.4.90.00.00.00.00.00054 Aplicacoes Diretas	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00
104	4.4.90.00.00.00.00.000106 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
28	4.4.90.52.40.00.00.000000 Máquinas e Equipamentos Agríc		0,00	5.089,00		5.089,00	5.089,00	0,00
110	4.4.90.52.40.00.00.000054 Máquinas e Equipamentos Agríc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
104	4.4.90.52.40.00.00.000106 Máquinas e Equipamentos Agríc		0,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
28	4.4.90.93.02.00.00.000000 Restituições		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO								
	09 DEPTO MUNICIPAL DE ESTRAD	1.120.000,00	110.511,30	390.305,97	729.694,03	116.770,87	367.725,13	22.580,84
	09.01 D.M.E.R.	1.120.000,00	110.511,30	390.305,97	729.694,03	116.770,87	367.725,13	22.580,84
	0901.26 Transporte	1.120.000,00	110.511,30	390.305,97	729.694,03	116.770,87	367.725,13	22.580,84
	0901.26.782 Transporte Rodoviário	1.120.000,00	110.511,30	390.305,97	729.694,03	116.770,87	367.725,13	22.580,84
	0901.26.782.0017 RECUPERAÇÃO DAS ESTRAD	1.120.000,00	110.511,30	390.305,97	729.694,03	116.770,87	367.725,13	22.580,84
	26.782.0017.1.015 PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
31	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0017.1.016 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E E	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
30	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0017.2.021 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	1.020.000,00	110.511,30	390.305,97	629.694,03	116.770,87	367.725,13	22.580,84
13	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	425.000,00	31.797,47	159.105,98	265.894,02	31.797,47	159.105,98	0,00
13	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 Vencimentos e Salários		25.843,02	132.355,32		25.843,02	132.355,32	0,00
13	3.1.90.11.44.00.00.00.0000 Férias - Abono Pecuniário		0,00	3.138,86		0,00	3.138,86	0,00
13	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		5.954,45	23.611,80		5.954,45	23.611,80	0,00
12	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	550.000,00	78.713,83	231.199,99	318.800,01	84.973,40	208.619,15	22.580,84
11	3.3.90.00.00.00.00.00.0097 Aplicacoes Diretas	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		45.694,50	95.822,50		48.667,77	85.040,50	10.782,00
12	3.3.90.30.04.00.00.00.0000 Gás Engarrafado		245,00	245,00		245,00	245,00	0,00
12	3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	5.062,28		520,00	1.271,28	3.791,00
12	3.3.90.30.22.00.00.00.0000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	1.488,00		0,00	1.488,00	0,00
12	3.3.90.30.24.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Br		0,00	973,10		0,00	973,10	0,00
12	3.3.90.30.25.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Br		5.340,83	29.883,13		6.731,08	29.883,13	0,00
12	3.3.90.30.26.00.00.00.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.27.00.00.00.0000 Material de Manobra e Patrulha		0,00	115,00		0,00	115,00	0,00
12	3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Ve		5.883,82	26.872,19		6.703,32	25.852,19	1.045,00
12	3.3.90.30.42.00.00.00.0000 Ferramentas		0,00	2.151,96		575,60	2.151,96	0,00
12	3.3.90.30.51.00.00.00.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		7.767,00	9.712,60		8.512,60	9.712,60	0,00
12	3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo		1.939,90	2.672,80		1.939,90	2.672,80	0,00
12	3.3.90.39.17.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		2.107,00	4.780,60		2.107,00	4.780,60	0,00
12	3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		1.814,40	2.850,40		672,40	1.477,40	1.373,00
12	3.3.90.39.21.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		7.770,00	7.770,00		7.770,00	7.770,00	0,00
12	3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	5.200,00		282,04	1.042,89	4.157,11
12	3.3.90.39.44.00.00.00.0000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	1.050,00		72,24	300,95	749,05
12	3.3.90.39.58.00.00.00.0000 Serviços de Telecomunicações		0,00	780,00		23,07	96,32	683,68
12	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		151,38	33.770,43		151,38	33.770,43	0,00
	Total da Entidade:	9.344.196,06	676.502,65	3.917.398,61	5.426.797,45	739.574,13	2.098.734,88	1.818.663,73



Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO								
	01 CÂMARA MUNICIPAL DE VERE	579.535,00	82.340,83	175.001,36	404.533,64	53.514,91	127.815,10	47.186,26
	01.01 Câmara Municipal de Vereadores:	579.535,00	82.340,83	175.001,36	404.533,64	53.514,91	127.815,10	47.186,26
	0101.01 Legislativa	579.535,00	82.340,83	175.001,36	404.533,64	53.514,91	127.815,10	47.186,26
	0101.01.031 Ação Legislativa	579.535,00	82.340,83	175.001,36	404.533,64	53.514,91	127.815,10	47.186,26
	0101.01.031.0002 PROCESSO LEGISLATIVO	579.535,00	82.340,83	175.001,36	404.533,64	53.514,91	127.815,10	47.186,26
	01.031.0002.2.033 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMI	579.535,00	82.340,83	175.001,36	404.533,64	53.514,91	127.815,10	47.186,26
1	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	343.090,30	29.846,22	89.527,74	253.562,56	29.846,22	89.527,74	0,00
1	3.1.90.11.00.00.00.00.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas		24.464,12	73.633,94		24.464,12	73.633,94	0,00
1	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		5.382,10	15.893,80		5.382,10	15.893,80	0,00
2	3.3.50.00.00.00.00.00.0000 Transferencias a Instituicoes Pri	23.661,40	6.850,00	8.720,00	14.941,40	350,00	2.220,00	6.500,00
2	3.3.50.41.99.00.00.00.0000 Outras Contribuições		6.850,00	8.720,00		350,00	2.220,00	6.500,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	153.629,80	31.012,61	62.121,62	91.508,18	21.818,69	34.567,36	27.554,26
3	3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Diárias no País - Civil		4.840,30	5.335,78		4.840,30	5.335,78	0,00
3	3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		300,00	3.300,00		495,77	866,41	2.433,59
3	3.3.90.30.16.00.00.00.0000 Material de Expediente		1.995,90	2.174,86		1.995,90	2.174,86	0,00
3	3.3.90.30.21.00.00.00.0000 Material de Copa e Cozinha		201,16	566,00		201,16	566,00	0,00
3	3.3.90.30.22.00.00.00.0000 Material de Limpeza e Produçãc		178,19	569,89		178,19	569,89	0,00
3	3.3.90.30.24.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Br		0,00	90,25		0,00	90,25	0,00
3	3.3.90.30.26.00.00.00.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.30.31.00.00.00.0000 Sementes, Mudas de Plantas e		480,00	480,00		480,00	480,00	0,00
3	3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.36.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		500,00	500,00		369,00	369,00	131,00
3	3.3.90.39.01.00.00.00.0000 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	4.805,00		378,00	3.104,00	1.701,00
3	3.3.90.39.05.00.00.00.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.500,00		500,00	1.500,00	0,00
3	3.3.90.39.11.00.00.00.0000 Locação de Softwares		0,00	1.563,96		390,99	1.172,97	390,99
3	3.3.90.39.17.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		565,00	565,00		565,00	565,00	0,00
3	3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	410,00		30,00	170,00	240,00
3	3.3.90.39.22.00.00.00.0000 Exposições, Congressos e Conf		1.750,00	1.750,00		1.750,00	1.750,00	0,00
3	3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica		428,29	1.327,21		428,29	1.327,21	0,00
3	3.3.90.39.44.00.00.00.0000 Serviços de Água e Esgoto		90,22	228,23		54,10	192,11	36,12
3	3.3.90.39.47.00.00.00.0000 Serviços de Comunicação em C		13.589,70	30.089,70		3.180,70	7.580,70	22.509,00
3	3.3.90.39.58.00.00.00.0000 Serviços de Telecomunicações		590,31	1.362,20		477,75	1.249,64	112,56
3	3.3.90.39.63.00.00.00.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		2.235,00	2.235,00		2.235,00	2.235,00	0,00
3	3.3.90.39.69.00.00.00.0000 seguros em Geral		2.159,24	2.159,24		2.159,24	2.159,24	0,00
3	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		1.109,30	1.109,30		1.109,30	1.109,30	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	59.153,50	14.632,00	14.632,00	44.521,50	1.500,00	1.500,00	13.132,00
4	4.4.90.51.92.00.00.00.0000 Instalações Incorporáveis ou Inc		13.132,00	13.132,00		0,00	0,00	13.132,00
4	4.4.90.52.99.00.00.00.0000 Outros Equipamentos e Materia		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00
Total da Entidade:		579.535,00	82.340,83	175.001,36	404.533,64	53.514,91	127.815,10	47.186,26



Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS DE CHAPECO								
	06 DEPTO DE SAUDE E PROMOÇ	2.416.138,07	279.497,74	1.531.001,81	885.136,26	292.150,70	730.435,45	800.566,36
	06.02 Fundo Municipal de Saude	2.416.138,07	279.497,74	1.531.001,81	885.136,26	292.150,70	730.435,45	800.566,36
	0602.10 Saúde	2.416.138,07	279.497,74	1.531.001,81	885.136,26	292.150,70	730.435,45	800.566,36
	0602.10.301 Atenção Básica	2.306.138,07	278.624,81	1.435.328,88	870.809,19	291.277,77	713.762,52	721.566,36
	0602.10.301.0013 SAÚDE PARA TODOS	2.306.138,07	278.624,81	1.435.328,88	870.809,19	291.277,77	713.762,52	721.566,36
	10.301.0013.1.010 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
17	4.4.90.00.00.00.00.00.00002 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0013.1.011 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE F	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
18	4.4.90.00.00.00.00.00.00002 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0013.1.012 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FMS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
19	4.4.90.00.00.00.00.00.00002 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0013.2.014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.532.738,07	234.074,52	948.816,33	583.921,74	206.933,37	534.355,86	414.460,47
1	3.1.90.00.00.00.00.00.00002 Aplicacoes Diretas	917.470,00	99.782,33	529.798,42	387.671,58	108.996,61	325.652,70	204.145,72
1	3.1.90.04.04.00.00.00.00002 Obrigações Patronais		9.650,05	12.150,01		0,00	2.499,96	9.650,05
1	3.1.90.04.99.00.00.00.00002 Outros Serviços Temporários		44.363,48	85.967,96		44.363,48	85.967,96	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.00002 Vencimentos e Salários		29.190,03	120.905,54		29.190,03	120.905,54	0,00
1	3.1.90.11.44.00.00.00.00002 Férias - Abono Pecuniário		0,00	18.251,48		0,00	18.251,48	0,00
1	3.1.90.13.02.00.00.00.00002 Contribuições Previdenciárias -		7.267,77	44.748,43		0,00	37.480,66	7.267,77
1	3.1.90.34.01.00.00.00.00002 Substituição de Mão-de-Obra (L		9.311,00	247.775,00		35.443,10	60.547,10	187.227,90
2	3.3.50.00.00.00.00.00.00002 Transferencias a Instituicoes Pri	132.600,00	78.000,00	132.600,00	0,00	11.050,00	20.098,55	112.501,45
2	3.3.50.41.99.00.00.00.00002 Outras Contribuições		78.000,00	132.600,00		11.050,00	20.098,55	112.501,45
3	3.3.90.00.00.00.00.00.00002 Aplicacoes Diretas	132.400,00	24.117,60	82.688,38	49.711,62	21.346,45	50.530,86	32.157,52
7	3.3.90.00.00.00.00.00.00014 Aplicacoes Diretas	293.000,00	32.174,59	195.231,03	97.768,97	65.135,63	131.910,99	63.320,04
9	3.3.90.00.00.00.00.00.00093 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	589,27	24.410,73	0,00	589,27	0,00
20	3.3.90.00.00.00.00.00.00102 Aplicacoes Diretas	2.431,77	0,00	1.100,00	1.331,77	0,00	1.100,00	0,00
21	3.3.90.00.00.00.00.00.00103 Aplicacoes Diretas	19.836,30	0,00	6.809,23	13.027,07	404,68	4.473,49	2.335,74
4	3.3.90.30.01.00.00.00.00014 Combustíveis e Lubrificantes Au		265,50	17.265,50		4.524,05	11.004,29	6.261,21
21	3.3.90.30.01.00.00.00.00103 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	3.000,00		404,68	664,26	2.335,74
4	3.3.90.30.04.00.00.00.00014 Gás Engarrafado		254,00	492,00		254,00	492,00	0,00
4	3.3.90.30.07.00.00.00.00014 Gêneros de Alimentação		0,00	193,47		0,00	131,31	62,16
3	3.3.90.30.10.00.00.00.00002 Material Odontológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.10.00.00.00.00014 Material Odontológico		1.141,25	4.337,58		1.967,08	1.967,08	2.370,50
3	3.3.90.30.16.00.00.00.00002 Material de Expediente		0,00	67,20		67,20	67,20	0,00
4	3.3.90.30.16.00.00.00.00014 Material de Expediente		175,00	455,00		175,00	455,00	0,00
21	3.3.90.30.16.00.00.00.00103 Material de Expediente		0,00	87,05		0,00	87,05	0,00
8	3.3.90.30.17.00.00.00.00014 Material de Processamento de I		180,00	180,00		180,00	180,00	0,00
4	3.3.90.30.20.00.00.00.00014 Material de Cama, Mesa e Banh		1.777,63	1.777,63		1.777,63	1.777,63	0,00
4	3.3.90.30.21.00.00.00.00014 Material de Copa e Cozinha		0,00	279,95		0,00	279,95	0,00
4	3.3.90.30.22.00.00.00.00014 Material de Limpeza e Produçãc		0,00	2.831,95		203,90	1.904,14	927,81
9	3.3.90.30.22.00.00.00.00093 Material de Limpeza e Produçãc		0,00	589,27		0,00	589,27	0,00
3	3.3.90.30.23.00.00.00.00002 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		1.152,00	1.152,00		1.152,00	1.152,00	0,00
8	3.3.90.30.24.00.00.00.00014 Material para Manutenção de Br		0,00	639,30		0,00	639,30	0,00
4	3.3.90.30.25.00.00.00.00014 Material para Manutenção de Br		90,00	710,00		470,00	710,00	0,00
3	3.3.90.30.26.00.00.00.00002 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	44,10		0,00	44,10	0,00
4	3.3.90.30.26.00.00.00.00014 Material Elétrico e Eletrônico		533,00	533,00		533,00	533,00	0,00
4	3.3.90.30.35.00.00.00.00014 Material Laboratorial		1.783,10	22.635,42		12.436,82	12.436,82	10.198,60



Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS DE CHAPECO								
	06 DEPTO DE SAUDE E PROMOÇ	2.416.138,07	279.497,74	1.531.001,81	885.136,26	292.150,70	730.435,45	800.566,36
	06.02 Fundo Municipal de Saude	2.416.138,07	279.497,74	1.531.001,81	885.136,26	292.150,70	730.435,45	800.566,36
	0602.10 Saúde	2.416.138,07	279.497,74	1.531.001,81	885.136,26	292.150,70	730.435,45	800.566,36
	0602.10.301 Atenção Básica	2.306.138,07	278.624,81	1.435.328,88	870.809,19	291.277,77	713.762,52	721.566,36
	0602.10.301.0013 SAÚDE PARA TODOS	2.306.138,07	278.624,81	1.435.328,88	870.809,19	291.277,77	713.762,52	721.566,36
	10.301.0013.2.014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	1.532.738,07	234.074,52	948.816,33	583.921,74	206.933,37	534.355,86	414.460,47
8	3.3.90.30.36.00.00.00.0014 Material Hospitalar		0,00	1.730,00		0,00	1.730,00	0,00
4	3.3.90.30.39.00.00.00.0014 Material para Manutenção de Ve		3.073,72	4.852,33		3.178,72	4.818,33	34,00
21	3.3.90.30.39.00.00.00.0103 Material para Manutenção de Ve		0,00	909,11		0,00	909,11	0,00
3	3.3.90.30.99.00.00.00.0002 Outros Materiais de Consumo		0,00	103,00		0,00	103,00	0,00
4	3.3.90.30.99.00.00.00.0014 Outros Materiais de Consumo		1.481,99	2.288,99		587,99	1.394,99	894,00
5	3.3.90.32.02.00.00.00.0014 Medicamentos		531,99	64.461,30		30.508,88	63.695,55	765,75
4	3.3.90.32.03.00.00.00.0014 Gêneros Alimentícios		0,00	343,09		0,00	343,09	0,00
8	3.3.90.33.01.00.00.00.0014 Passagens Para o País		0,00	109,48		0,00	109,48	0,00
3	3.3.90.35.01.00.00.00.0002 Assessoria e Consultoria Técnic		0,00	7.800,00		2.600,00	2.600,00	5.200,00
3	3.3.90.36.15.00.00.00.0002 Locação de Imóveis		4.125,00	4.125,00		375,00	375,00	3.750,00
4	3.3.90.36.20.00.00.00.0014 Manutenção e Conservação de		30,00	30,00		30,00	30,00	0,00
3	3.3.90.39.11.00.00.00.0002 Locação de Softwares		0,00	11.982,17		964,03	2.341,87	9.640,30
8	3.3.90.39.16.00.00.00.0014 Manutenção e Conservação de		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
4	3.3.90.39.17.00.00.00.0014 Manutenção e Conservação de		965,00	2.140,00		965,00	2.140,00	0,00
4	3.3.90.39.19.00.00.00.0014 Manutenção e Conservação de		2.107,41	3.018,91		2.114,41	3.000,91	18,00
21	3.3.90.39.19.00.00.00.0103 Manutenção e Conservação de		0,00	425,00		0,00	425,00	0,00
3	3.3.90.39.28.00.00.00.0002 Coleta de Lixo e Demais Resídu		4.731,40	4.731,40		478,82	478,82	4.252,58
8	3.3.90.39.28.00.00.00.0014 Coleta de Lixo e Demais Resídu		0,00	900,14		0,00	900,14	0,00
4	3.3.90.39.43.00.00.00.0014 Serviços de Energia Elétrica		0,00	14.300,00		1.693,15	7.335,26	6.964,74
8	3.3.90.39.44.00.00.00.0014 Serviços de Água e Esgoto		0,00	2.600,00		216,08	1.062,11	1.537,89
3	3.3.90.39.58.00.00.00.0002 Serviços de Telecomunicações		0,00	3.972,07		355,85	1.125,44	2.846,63
4	3.3.90.39.58.00.00.00.0014 Serviços de Telecomunicações		0,00	17.229,60		1.514,92	3.924,22	13.305,38
21	3.3.90.39.58.00.00.00.0103 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.39.63.00.00.00.0014 Serviços Gráficos e Editoriais		1.330,00	1.330,00		1.330,00	1.330,00	0,00
3	3.3.90.39.74.00.00.00.0002 Fretes e Transportes de Encom		0,00	400,00		0,00	61,99	338,01
3	3.3.90.39.75.00.00.00.0002 Multas e Infrações de Trânsito		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.39.79.00.00.00.0014 Serviços de Apoio Administrati		0,00	1.293,00		0,00	1.293,00	0,00
3	3.3.90.39.88.00.00.00.0002 Serviços de Publicidade e Prop		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.39.90.00.00.00.0002 Serviços de Publicidade Legal		0,00	268,00		0,00	268,00	0,00
8	3.3.90.39.90.00.00.00.0014 Serviços de Publicidade Legal		0,00	4.000,00		0,00	0,00	4.000,00
3	3.3.90.39.96.00.00.00.0002 Outros Serviços de Terc Pessoa		2.442,98	5.642,98		1.742,98	4.942,98	700,00
8	3.3.90.39.96.00.00.00.0014 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	2.900,00		0,00	2.900,00	0,00
20	3.3.90.39.96.00.00.00.0102 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	1.100,00		0,00	1.100,00	0,00
3	3.3.90.39.99.00.00.00.0002 Outros Serviços de Terceiros - F		651,38	9.422,37		2.595,73	3.992,37	5.430,00
4	3.3.90.39.99.00.00.00.0014 Outros Serviços de Terceiros - F		16.455,00	19.133,39		475,00	3.153,39	15.980,00
21	3.3.90.39.99.00.00.00.0103 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	2.388,07		0,00	2.388,07	0,00
3	3.3.90.48.01.00.00.00.0002 Auxilio Financeiro a Pessoas Fís		11.014,84	32.978,09		11.014,84	32.978,09	0,00
3	3.3.90.91.15.00.00.00.0002 Sentenças Judiciais de Pequena		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	4.4.90.00.00.00.00.00.0014 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0013.2.031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	488.400,00	35.622,58	449.762,90	38.637,10	77.165,25	144.405,57	305.357,33
13	3.1.90.00.00.00.00.00.0002 Aplicacoes Diretas	290.000,00	35.622,58	251.362,90	38.637,10	45.665,25	112.905,57	138.457,33
14	3.1.90.00.00.00.00.00.0014 Aplicacoes Diretas	198.400,00	0,00	198.400,00	0,00	31.500,00	31.500,00	166.900,00
13	3.1.90.04.04.00.00.00.0002 Obrigações Patronais		3.426,73	7.174,35		0,00	3.747,62	3.426,73



Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS DE CHAPECO								
	06 DEPTO DE SAUDE E PROMOÇ	2.416.138,07	279.497,74	1.531.001,81	885.136,26	292.150,70	730.435,45	800.566,36
	06.02 Fundo Municipal de Saude	2.416.138,07	279.497,74	1.531.001,81	885.136,26	292.150,70	730.435,45	800.566,36
	0602.10 Saúde	2.416.138,07	279.497,74	1.531.001,81	885.136,26	292.150,70	730.435,45	800.566,36
	0602.10.301 Atenção Básica	2.306.138,07	278.624,81	1.435.328,88	870.809,19	291.277,77	713.762,52	721.566,36
	0602.10.301.0013 SAÚDE PARA TODOS	2.306.138,07	278.624,81	1.435.328,88	870.809,19	291.277,77	713.762,52	721.566,36
	10.301.0013.2.031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	488.400,00	35.622,58	449.762,90	38.637,10	77.165,25	144.405,57	305.357,33
13	3.1.90.04.99.00.00.00.0002 Outros Serviços Temporários		12.161,85	23.195,40		12.161,85	23.195,40	0,00
13	3.1.90.11.01.00.00.00.0002 Vencimentos e Salários		0,00	13.894,97		0,00	13.894,97	0,00
13	3.1.90.11.44.00.00.00.0002 Férias - Abono Pecuniário		0,00	820,12		0,00	820,12	0,00
13	3.1.90.13.02.00.00.00.0002 Contribuições Previdenciárias -		0,00	6.244,06		0,00	6.244,06	0,00
13	3.1.90.34.01.00.00.00.0002 Substituição de Mão-de-Obra (L		20.034,00	200.034,00		33.503,40	65.003,40	135.030,60
14	3.1.90.34.01.00.00.00.0014 Substituição de Mão-de-Obra (L		0,00	198.400,00		31.500,00	31.500,00	166.900,00
	10.301.0013.2.032 MANUTENÇÃO DO PROGRAM/	135.000,00	8.927,71	36.749,65	98.250,35	7.179,15	35.001,09	1.748,56
15	3.1.90.00.00.00.00.00.0002 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	835,39	24.164,61	0,00	835,39	0,00
16	3.1.90.00.00.00.00.00.0014 Aplicacoes Diretas	110.000,00	8.927,71	35.914,26	74.085,74	7.179,15	34.165,70	1.748,56
15	3.1.90.04.02.00.00.00.0002 Serviços Temporários de Agenti		0,00	835,39		0,00	835,39	0,00
16	3.1.90.04.02.00.00.00.0014 Serviços Temporários de Agenti		7.179,15	14.657,09		7.179,15	14.657,09	0,00
15	3.1.90.04.04.00.00.00.0002 Obrigações Patronais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16	3.1.90.04.04.00.00.00.0014 Obrigações Patronais		1.748,56	10.540,08		0,00	8.791,52	1.748,56
16	3.1.90.11.01.00.00.00.0014 Vencimentos e Salários		0,00	7.464,64		0,00	7.464,64	0,00
16	3.1.90.13.02.00.00.00.0014 Contribuições Previdenciárias -		0,00	3.252,45		0,00	3.252,45	0,00
	0602.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	110.000,00	872,93	95.672,93	14.327,07	872,93	16.672,93	79.000,00
	0602.10.302.0013 SAÚDE PARA TODOS	110.000,00	872,93	95.672,93	14.327,07	872,93	16.672,93	79.000,00
	10.302.0013.2.015 CONTRIBUIÇÃO AO CIS AMOS	110.000,00	872,93	95.672,93	14.327,07	872,93	16.672,93	79.000,00
12	3.1.71.00.00.00.00.00.0002 Transferencias a Consórcios Pú	10.000,00	0,00	4.800,00	5.200,00	0,00	800,00	4.000,00
12	3.1.71.11.01.00.00.00.0002 Vencimento e salario		0,00	4.800,00		0,00	800,00	4.000,00
11	3.3.71.00.00.00.00.00.0002 Transferências a Consórcios Pú	100.000,00	872,93	90.872,93	9.127,07	872,93	15.872,93	75.000,00
11	3.3.71.39.99.00.00.00.0002 Outros Serviços de Terceiros pe		0,00	90.000,00		0,00	15.000,00	75.000,00
11	3.3.71.41.99.00.00.00.0002 Outras Contribuições		872,93	872,93		872,93	872,93	0,00



Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Março/2011

Página: 26

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS DE CHAPECO								
	06 DEPTO DE SAUDE E PROMOÇ	2.416.138,07	279.497,74	1.531.001,81	885.136,26	292.150,70	730.435,45	800.566,36
	06.02 Fundo Municipal de Saude	2.416.138,07	279.497,74	1.531.001,81	885.136,26	292.150,70	730.435,45	800.566,36
	0602.10 Saúde	2.416.138,07	279.497,74	1.531.001,81	885.136,26	292.150,70	730.435,45	800.566,36
	0602.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	110.000,00	872,93	95.672,93	14.327,07	872,93	16.672,93	79.000,00
	0602.10.302.0013 SAÚDE PARA TODOS	110.000,00	872,93	95.672,93	14.327,07	872,93	16.672,93	79.000,00
	10.302.0013.2.015 CONTRIBUIÇÃO AO CIS AMOS	110.000,00	872,93	95.672,93	14.327,07	872,93	16.672,93	79.000,00
11	3.3.71.41.99.00.00.00002 Outras Contribuições		872,93	872,93		872,93	872,93	0,00
	Total da Entidade:	2.416.138,07	279.497,74	1.531.001,81	885.136,26	292.150,70	730.435,45	800.566,36
	Total Geral:	12.339.869,13	1.038.341,22	5.623.401,78	6.716.467,35	1.085.239,74	2.956.985,43	2.666.416,35

Aguas de Chapecó, 20/05/2011

ADILSON ZENI
Prefeito Municipal

MARCIA SPIELMANN
Contadora CRC 025666/0-2