



Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	02 GABINETE DO PREFEITO	901.869,19	29.572,09	446.885,00	454.984,19	116.012,42	360.219,41	86.665,59
	02.01 Gabinete do Prefeito	901.869,19	29.572,09	446.885,00	454.984,19	116.012,42	360.219,41	86.665,59
	0201.04 Administração	390.000,00	23.572,09	216.242,43	173.757,57	29.010,62	173.091,84	43.150,59
	0201.04.122 Administração Geral	390.000,00	23.572,09	216.242,43	173.757,57	29.010,62	173.091,84	43.150,59
	0201.04.122.0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA SU	390.000,00	23.572,09	216.242,43	173.757,57	29.010,62	173.091,84	43.150,59
	04.122.0003.2.001 MANUTENÇÃO DO GABINETE	390.000,00	23.572,09	216.242,43	173.757,57	29.010,62	173.091,84	43.150,59
68	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	290.000,00	21.209,53	118.653,77	171.346,23	21.209,53	118.653,77	0,00
68	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 Vencimentos e Salários		14.557,51	86.544,80		14.557,51	86.544,80	0,00
68	3.1.90.11.43.00.00.00.0000 13º salário		3.248,49	3.248,49		3.248,49	3.248,49	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 -		3.403,53	23.991,65		3.403,53	23.991,65	0,00
67	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	2.362,56	97.588,66	2.411,34	7.801,09	54.438,07	43.150,59
67	3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Diárias no País - Civil		967,59	4.676,69		967,59	4.676,69	0,00
67	3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	7.231,25		521,05	3.163,18	4.068,07
67	3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	2.025,00		0,00	2.025,00	0,00
67	3.3.90.30.16.00.00.00.0000 Material de Expediente		0,00	107,55		0,00	107,55	0,00
67	3.3.90.30.21.00.00.00.0000 Material de Copa e Cozinha		0,00	77,80		0,00	77,80	0,00
67	3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Vi		0,00	1.004,04		0,00	1.004,04	0,00
67	3.3.90.30.49.00.00.00.0000 Bilhetes de Passagens		0,00	1.500,99		0,00	1.500,99	0,00
67	3.3.90.35.01.00.00.00.0000 Assessoria e Consultoria Técnic		0,00	26.250,00		2.462,50	8.712,50	17.537,50
67	3.3.90.39.01.00.00.00.0000 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	1.065,00		0,00	1.065,00	0,00
67	3.3.90.39.17.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
67	3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	330,00		0,00	330,00	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	20.880,00	20.520,00
67	3.3.90.39.58.00.00.00.0000 Serviços de Telecomunicações		0,00	7,94		0,00	7,94	0,00
67	3.3.90.39.69.00.00.00.0000 seguros em Geral		1.025,02	1.025,02		0,00	0,00	1.025,02
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	160,00		0,00	160,00	0,00
67	3.3.90.39.96.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		369,95	1.369,95		369,95	1.369,95	0,00
67	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	8.625,43		0,00	8.625,43	0,00
	0201.11 Trabalho	511.869,19	6.000,00	230.642,57	281.226,62	87.001,80	187.127,57	43.515,00
	0201.11.333 Empregabilidade	399.869,19	2.225,00	143.219,15	256.650,04	75.961,80	143.219,15	0,00
	0201.11.333.0021 TRABALHO, EMPREGO E REN	399.869,19	2.225,00	143.219,15	256.650,04	75.961,80	143.219,15	0,00
	11.333.0021.1.019 CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO I	399.869,19	2.225,00	143.219,15	256.650,04	75.961,80	143.219,15	0,00
27	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	230.000,00	2.225,00	2.225,00	227.775,00	2.225,00	2.225,00	0,00
106	4.4.90.00.00.00.00.00.0055 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	73.736,80	100.000,00	0,00
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 Bi		0,00	7.900,00		0,00	7.900,00	0,00
27	4.4.90.51.99.00.00.00.0000 Outras Obras e Instalações		2.225,00	2.225,00		2.225,00	2.225,00	0,00
106	4.4.90.51.99.00.00.00.0055 Outras Obras e Instalações		0,00	100.000,00		73.736,80	100.000,00	0,00
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



Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Betha Sistemas

Junho/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	
	02 GABINETE DO PREFEITO	901.869,19	29.572,09	446.885,00	454.984,19	116.012,42	360.219,41	86.665,59
	02.01 Gabinete do Prefeito	901.869,19	29.572,09	446.885,00	454.984,19	116.012,42	360.219,41	86.665,59
	0201.11 Trabalho	511.869,19	6.000,00	230.642,57	281.226,62	87.001,80	187.127,57	43.515,00
	0201.11.334 Fomento ao Trabalho	112.000,00	3.775,00	87.423,42	24.576,58	11.040,00	43.908,42	43.515,00
	0201.11.334.0021 TRABALHO, EMPREGO E RENDIMENTO	112.000,00	3.775,00	87.423,42	24.576,58	11.040,00	43.908,42	43.515,00
	11.334.0021.2.026 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO	112.000,00	3.775,00	87.423,42	24.576,58	11.040,00	43.908,42	43.515,00
2	3.3.50.00.00.00.00.00.0000 Transferencias a Instituicoes Privadas	79.100,00	0,00	78.780,00	320,00	7.440,00	35.440,00	43.340,00
2	3.3.50.41.99.00.00.00.0000 Outras Contribuições		0,00	78.780,00		7.440,00	35.440,00	43.340,00
23	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	32.900,00	3.775,00	8.643,42	24.256,58	3.600,00	8.468,42	175,00
23	3.3.90.30.24.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Bens Móveis		175,00	5.043,42		0,00	4.868,42	175,00
23	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		3.600,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00	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	
	03 DEPARTAMENTO DE ADMINIS	1.496.500,00	78.995,62	995.932,45	500.567,55	95.134,57	762.483,59	233.448,86
	03.01 Administração Geral	1.391.500,00	76.654,27	972.859,20	418.640,80	94.581,07	741.198,19	231.661,01
	0301.04 Administração	945.000,00	65.990,46	585.006,79	359.993,21	71.509,05	434.474,51	150.532,28
	0301.04.122 Administração Geral	945.000,00	65.990,46	585.006,79	359.993,21	71.509,05	434.474,51	150.532,28
	0301.04.122.0004 APOIO ADMINISTRATIVO	845.000,00	65.990,46	490.226,79	354.773,21	65.119,05	381.924,51	108.302,28
	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	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 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	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 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	725.000,00	65.990,46	490.226,79	234.773,21	65.119,05	381.924,51	108.302,28
66	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	480.000,00	53.518,15	281.575,51	198.424,49	53.518,15	281.575,51	0,00
66	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 Vencimentos e Salários		31.087,65	217.995,03		31.087,65	217.995,03	0,00
66	3.1.90.11.43.00.00.00.0000 13º salário		14.947,29	14.947,29		14.947,29	14.947,29	0,00
66	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		7.483,21	48.633,19		7.483,21	48.633,19	0,00
65	3.3.50.00.00.00.00.00.0000 Transferencias a Instituicoes Pri	5.000,00	0,00	1.500,00	3.500,00	0,00	1.500,00	0,00
65	3.3.50.43.99.00.00.00.0000 Outras Subvenções Sociais		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
64	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	240.000,00	12.472,31	207.151,28	32.848,72	11.600,90	98.849,00	108.302,28
64	3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	6.574,61		746,37	3.051,75	3.522,86
64	3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação		247,73	538,42		221,52	512,21	26,21
64	3.3.90.30.16.00.00.00.0000 Material de Expediente		0,00	2.094,42		0,00	2.094,42	0,00
64	3.3.90.30.17.00.00.00.0000 Material de Processamento de I		0,00	737,00		0,00	737,00	0,00
64	3.3.90.30.21.00.00.00.0000 Material de Copa e Cozinha		93,48	189,08		70,58	166,18	22,90
64	3.3.90.30.22.00.00.00.0000 Material de Limpeza e Produçã		434,20	1.673,47		188,59	1.427,86	245,61
64	3.3.90.30.26.00.00.00.0000 Material Elétrico e Eletrônico		682,70	1.100,70		0,00	418,00	682,70
64	3.3.90.30.28.00.00.00.0000 Material de Proteção e Seguran		590,00	590,00		0,00	0,00	590,00
64	3.3.90.30.30.00.00.00.0000 Material para Comunicações		0,00	74,00		0,00	74,00	0,00
64	3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Vi		290,00	554,77		290,00	554,77	0,00
64	3.3.90.30.49.00.00.00.0000 Bilhetes de Passagens		792,20	1.713,50		307,10	1.228,40	485,10
64	3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo		240,00	260,00		240,00	260,00	0,00
64	3.3.90.35.01.00.00.00.0000 Assessoria e Consultoria Técnic		0,00	3.285,68		0,00	3.285,68	0,00
64	3.3.90.39.01.00.00.00.0000 Assinatura de Periódicos e Anui		4.375,00	5.324,00		625,00	1.574,00	3.750,00
64	3.3.90.39.05.00.00.00.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	33.000,00		0,00	0,00	33.000,00
64	3.3.90.39.08.00.00.00.0000 Manutenção de Software		0,00	1.470,99		0,00	1.470,99	0,00
64	3.3.90.39.11.00.00.00.0000 Locação de Softwares		1.063,44	29.370,72		2.510,86	14.828,76	14.541,96
64	3.3.90.39.12.00.00.00.0000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	1.500,00		51,84	509,08	990,92
64	3.3.90.39.17.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	326,00		0,00	326,00	0,00
64	3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	258,00		0,00	258,00	0,00
64	3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica		80,00	11.390,00		0,00	6.070,16	5.319,84
64	3.3.90.39.44.00.00.00.0000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	700,00		50,71	485,15	214,85
64	3.3.90.39.58.00.00.00.0000 Serviços de Telecomunicações		4,64	29.338,03		1.785,61	14.176,69	15.161,34
64	3.3.90.39.63.00.00.00.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	2.795,64		0,00	2.795,64	0,00
64	3.3.90.39.69.00.00.00.0000 seguros em Geral		871,75	871,75		0,00	0,00	871,75
64	3.3.90.39.74.00.00.00.0000 Fretes e Transportes de Encom		0,00	7.000,00		239,35	3.493,36	3.506,64
64	3.3.90.39.79.00.00.00.0000 Serviços de Apoio Administrativ		105,32	643,09		105,32	643,09	0,00
64	3.3.90.39.90.00.00.00.0000 Serviços de Publicidade Legal		610,00	27.636,00		358,20	10.953,40	16.682,60
64	3.3.90.39.96.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		1.700,00	5.351,68		1.700,00	5.351,68	0,00
64	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		250,00	30.747,88		2.068,00	22.060,88	8.687,00



Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	03 DEPARTAMENTO DE ADMINIS	1.496.500,00	78.995,62	995.932,45	500.567,55	95.134,57	762.483,59	233.448,86
	03.01 Administração Geral	1.391.500,00	76.654,27	972.859,20	418.640,80	94.581,07	741.198,19	231.661,01
	0301.04 Administração	945.000,00	65.990,46	585.006,79	359.993,21	71.509,05	434.474,51	150.532,28
	0301.04.122 Administração Geral	945.000,00	65.990,46	585.006,79	359.993,21	71.509,05	434.474,51	150.532,28
	0301.04.122.0004 APOIO ADMINISTRATIVO	845.000,00	65.990,46	490.226,79	354.773,21	65.119,05	381.924,51	108.302,28
	04.122.0004.2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	725.000,00	65.990,46	490.226,79	234.773,21	65.119,05	381.924,51	108.302,28
64	3.3.90.93.02.00.00.00.0000 Restituições		41,85	41,85		41,85	41,85	0,00
	0301.04.122.0023 FORTALECIMENTO AO MUNIC	100.000,00	0,00	94.780,00	5.220,00	6.390,00	52.550,00	42.230,00
	04.122.0023.2.029 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	100.000,00	0,00	94.780,00	5.220,00	6.390,00	52.550,00	42.230,00
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	1.500,00	2.100,00
44	3.1.71.11.01.00.00.00.0000 Vencimentos e salários		0,00	3.600,00		0,00	1.500,00	2.100,00
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	6.390,00	51.050,00	40.130,00
46	3.3.50.41.01.00.00.00.0000 Despesa com Manut de Outras		0,00	4.680,00		390,00	1.950,00	2.730,00
46	3.3.50.41.99.00.00.00.0000 Outras Contribuições		0,00	86.500,00		6.000,00	49.100,00	37.400,00
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	436.500,00	10.663,81	387.852,41	48.647,59	23.072,02	306.723,68	81.128,73
	0301.28.843 Serviço da Dívida Interna	186.500,00	1.001,83	186.388,61	111,39	526,22	184.122,01	2.266,60
	0301.28.843.0001 ADMINISTRAÇÃO DE OPERAÇ	186.500,00	1.001,83	186.388,61	111,39	526,22	184.122,01	2.266,60
	28.843.0001.0.001 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS	186.500,00	1.001,83	186.388,61	111,39	526,22	184.122,01	2.266,60
1	3.2.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	2.593,95	1.001,83	2.593,95	0,00	152,41	1.641,11	952,84
1	3.2.90.21.99.00.00.00.0000 Outros Juros da Dívida Contrate		1.001,83	2.593,95		152,41	1.641,11	952,84
72	4.6.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	183.906,05	0,00	183.794,66	111,39	373,81	182.480,90	1.313,76
72	4.6.90.71.99.00.00.00.0000 Outras Amortizações da Dívida		0,00	183.794,66		373,81	182.480,90	1.313,76
	0301.28.846 Outros Encargos Especiais	250.000,00	9.661,98	201.463,80	48.536,20	22.545,80	122.601,67	78.862,13
	0301.28.846.0001 ADMINISTRAÇÃO DE OPERAÇ	250.000,00	9.661,98	201.463,80	48.536,20	22.545,80	122.601,67	78.862,13
	28.846.0001.0.002 PAGAMENTO DE INATIVOS E F	90.000,00	9.661,98	41.463,80	48.536,20	9.661,98	41.463,80	0,00
71	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	90.000,00	9.661,98	41.463,80	48.536,20	9.661,98	41.463,80	0,00
71	3.1.90.01.01.00.00.00.0000 Proventos - Pessoal Civil		5.547,13	32.778,30		5.547,13	32.778,30	0,00
71	3.1.90.03.01.00.00.00.0000 Civis		914,13	5.484,78		914,13	5.484,78	0,00
71	3.1.90.11.43.00.00.00.0000 13º salário		3.200,72	3.200,72		3.200,72	3.200,72	0,00
	28.846.0001.0.003 CONTRIBUIÇÃO PARA O PASE	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	11.964,80	77.211,15	72.788,85
70	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	11.964,80	77.211,15	72.788,85
70	3.3.90.47.12.00.00.00.0000 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	150.000,00		11.964,80	77.211,15	72.788,85
	28.846.0001.0.004 PAGAMENTO DE SENTENÇA JU	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	919,02	3.926,72	6.073,28
69	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	919,02	3.926,72	6.073,28



Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	03 DEPARTAMENTO DE ADMINIS	1.496.500,00	78.995,62	995.932,45	500.567,55	95.134,57	762.483,59	233.448,86
	03.01 Administração Geral	1.391.500,00	76.654,27	972.859,20	418.640,80	94.581,07	741.198,19	231.661,01
	0301.28 Encargos Especiais	436.500,00	10.663,81	387.852,41	48.647,59	23.072,02	306.723,68	81.128,73
	0301.28.846 Outros Encargos Especiais	250.000,00	9.661,98	201.463,80	48.536,20	22.545,80	122.601,67	78.862,13
	0301.28.846.0001 ADMINISTRAÇÃO DE OPERAÇ	250.000,00	9.661,98	201.463,80	48.536,20	22.545,80	122.601,67	78.862,13
	28.846.0001.0.004 PAGAMENTO DE SENTEÇA JU	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	919,02	3.926,72	6.073,28
69	3.1.90.91.11.00.00.00.0000 Sent Jud Trans em Julg Caráter		0,00	10.000,00		919,02	3.926,72	6.073,28
	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	9.9.90.00.00.00.00.00.0000 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	2.341,35	23.073,25	81.926,75	553,50	21.285,40	1.787,85
	0302.18 Gestão Ambiental	105.000,00	2.341,35	23.073,25	81.926,75	553,50	21.285,40	1.787,85
	0302.18.542 Controle Ambiental	105.000,00	2.341,35	23.073,25	81.926,75	553,50	21.285,40	1.787,85
	0302.18.542.0005 SANEAMENTO AMBIENTAL	105.000,00	2.341,35	23.073,25	81.926,75	553,50	21.285,40	1.787,85
	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	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 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	2.341,35	23.073,25	31.926,75	553,50	21.285,40	1.787,85
63	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	2.087,40	2.912,60	0,00	2.087,40	0,00
62	3.3.90.00.00.00.00.00.0032 Aplicacoes Diretas	39.258,33	2.341,35	20.985,85	18.272,48	553,50	19.198,00	1.787,85
63	3.3.90.30.24.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Bi		0,00	469,75		0,00	469,75	0,00
62	3.3.90.30.26.00.00.00.0032 Material Elétrico e Eletrônico		252,00	252,00		0,00	0,00	252,00
62	3.3.90.30.51.00.00.00.0032 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	11.144,50		0,00	11.144,50	0,00
63	3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.617,65		0,00	1.617,65	0,00
62	3.3.90.30.99.00.00.00.0032 Outros Materiais de Consumo		2.089,35	2.089,35		553,50	553,50	1.535,85
62	3.3.90.39.99.00.00.00.0032 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	7.500,00		0,00	7.500,00	0,00
61	4.4.90.00.00.00.00.00.0032 Aplicacoes Diretas	10.741,67	0,00	0,00	10.741,67	0,00	0,00	0,00
61	4.4.90.52.34.00.00.00.0032 Máquinas, Utensílios e Equiparr		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	
	05 DEPTO DE EDUCAÇÃO, CULTI	2.606.281,62	220.217,19	1.585.144,14	1.021.137,48	304.124,79	1.220.204,43	364.939,71
	05.01 Educação, Cultura e Esportes	2.606.281,62	220.217,19	1.585.144,14	1.021.137,48	304.124,79	1.220.204,43	364.939,71
	0501.12 Educação	2.246.056,62	207.499,88	1.455.188,04	790.868,58	291.479,34	1.106.447,11	348.740,93
	0501.12.306 Alimentação e Nutrição	78.000,00	5.691,42	54.453,39	23.546,61	11.030,22	35.602,68	18.850,71
	0501.12.306.0011 ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA	78.000,00	5.691,42	54.453,39	23.546,61	11.030,22	35.602,68	18.850,71
	12.306.0011.2.011 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	78.000,00	5.691,42	54.453,39	23.546,61	11.030,22	35.602,68	18.850,71
99	3.3.90.00.00.00.00.00.0001 Aplicacoes Diretas	50.000,00	5.691,42	35.279,29	14.720,71	6.018,21	29.044,57	6.234,72
88	3.3.90.00.00.00.00.00.0015 Aplicacoes Diretas	28.000,00	0,00	19.174,10	8.825,90	5.012,01	6.558,11	12.615,99
99	3.3.90.32.03.00.00.00.0001 Gêneros Alimentícios		5.691,42	35.279,29		6.018,21	29.044,57	6.234,72
88	3.3.90.32.03.00.00.00.0015 Gêneros Alimentícios		0,00	19.174,10		5.012,01	6.558,11	12.615,99
	0501.12.361 Ensino Fundamental	1.576.546,62	135.323,68	1.043.163,19	533.383,43	216.433,33	792.448,62	250.714,57
	0501.12.361.0006 ENSINO FUNDAMENTAL	1.181.546,62	114.766,37	716.167,76	465.378,86	168.712,09	643.434,50	72.733,26
	12.361.0006.1.003 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE F	39.000,00	5.092,00	30.520,50	8.479,50	0,00	25.428,50	5.092,00
40	4.4.90.00.00.00.00.00.0001 Aplicacoes Diretas	39.000,00	5.092,00	30.520,50	8.479,50	0,00	25.428,50	5.092,00
40	4.4.90.30.14.00.00.00.0001 Material Educativo e Esportivo		5.092,00	5.092,00		0,00	0,00	5.092,00
40	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	25.428,50		0,00	25.428,50	0,00
	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	4.4.90.00.00.00.00.00.0001 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	108.223,30	675.375,53	337.171,09	167.538,15	611.377,05	63.998,48
60	3.1.90.00.00.00.00.00.0001 Aplicacoes Diretas	194.960,00	59.597,54	194.363,53	596,47	59.597,54	194.363,53	0,00
59	3.1.90.00.00.00.00.00.0018 Aplicacoes Diretas	505.000,00	40.805,06	223.887,15	281.112,85	40.805,06	223.887,15	0,00
101	3.1.90.00.00.00.00.00.0103 Aplicacoes Diretas	20.751,97	0,00	20.751,97	0,00	0,00	20.751,97	0,00
60	3.1.90.04.01.00.00.00.0001 Professores Substitutos		10.442,59	11.893,49		10.442,59	11.893,49	0,00
59	3.1.90.04.01.00.00.00.0018 Professores Substitutos		0,00	829,91		0,00	829,91	0,00
60	3.1.90.04.04.00.00.00.0001 Obrigações Patronais		2.343,27	2.343,27		2.343,27	2.343,27	0,00
59	3.1.90.04.04.00.00.00.0018 Obrigações Patronais		0,00	6.937,68		0,00	6.937,68	0,00
59	3.1.90.04.99.00.00.00.0018 Outros Serviços Temporários		0,00	851,78		0,00	851,78	0,00
60	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 Vencimentos e Salários		29.410,85	118.671,39		29.410,85	118.671,39	0,00
59	3.1.90.11.01.00.00.00.0018 Vencimentos e Salários		17.110,76	115.613,42		17.110,76	115.613,42	0,00
101	3.1.90.11.01.00.00.00.0103 Vencimentos e Salários		0,00	20.751,97		0,00	20.751,97	0,00
60	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13º salário		10.524,59	10.524,59		10.524,59	10.524,59	0,00
59	3.1.90.11.43.00.00.00.0018 13º salário		18.961,41	18.961,41		18.961,41	18.961,41	0,00
60	3.1.90.11.44.00.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário		0,00	15.572,57		0,00	15.572,57	0,00
59	3.1.90.11.44.00.00.00.0018 Férias - Abono Pecuniário		0,00	32.775,12		0,00	32.775,12	0,00
60	3.1.90.13.02.00.00.00.0001 Contribuições Previdenciárias -		6.876,24	35.358,22		6.876,24	35.358,22	0,00
59	3.1.90.13.02.00.00.00.0018 Contribuições Previdenciárias -		4.732,89	47.917,83		4.732,89	47.917,83	0,00
58	3.3.90.00.00.00.00.00.0001 Aplicacoes Diretas	85.000,00	3.535,70	84.767,79	232,21	51.362,09	76.624,16	8.143,63
57	3.3.90.00.00.00.00.00.0004 Aplicacoes Diretas	20.000,00	3.790,00	16.769,54	3.230,46	371,13	10.110,01	6.659,53
56	3.3.90.00.00.00.00.00.0015 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.00.00.00.00.00.0019 Aplicacoes Diretas	135.000,00	0,00	120.505,90	14.494,10	14.516,95	73.935,78	46.570,12
54	3.3.90.00.00.00.00.00.0091 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
53	3.3.90.00.00.00.00.00.0094 Aplicacoes Diretas	17.000,00	495,00	495,00	16.505,00	0,00	0,00	495,00
102	3.3.90.00.00.00.00.00.0104 Aplicacoes Diretas	13.834,65	0,00	13.834,65	0,00	885,38	11.704,45	2.130,20
58	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	149,00		0,00	149,00	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	
	05 DEPTO DE EDUCAÇÃO, CULTI	2.606.281,62	220.217,19	1.585.144,14	1.021.137,48	304.124,79	1.220.204,43	364.939,71
	05.01 Educação, Cultura e Esportes	2.606.281,62	220.217,19	1.585.144,14	1.021.137,48	304.124,79	1.220.204,43	364.939,71
	0501.12 Educação	2.246.056,62	207.499,88	1.455.188,04	790.868,58	291.479,34	1.106.447,11	348.740,93
	0501.12.361 Ensino Fundamental	1.576.546,62	135.323,68	1.043.163,19	533.383,43	216.433,33	792.448,62	250.714,57
	0501.12.361.0006 ENSINO FUNDAMENTAL	1.181.546,62	114.766,37	716.167,76	465.378,86	168.712,09	643.434,50	72.733,26
	12.361.0006.2.004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.012.546,62	108.223,30	675.375,53	337.171,09	167.538,15	611.377,05	63.998,48
57	3.3.90.30.01.00.00.00.0004 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	2.439,15		0,00	2.439,15	0,00
55	3.3.90.30.01.00.00.00.00019 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	52,00		0,00	52,00	0,00
58	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gás Engarrafado		0,00	225,00		225,00	225,00	0,00
55	3.3.90.30.04.00.00.00.00019 Gás Engarrafado		0,00	90,00		90,00	90,00	0,00
58	3.3.90.30.14.00.00.00.00001 Material Educativo e Esportivo		0,00	47.926,60		47.460,00	47.926,60	0,00
57	3.3.90.30.14.00.00.00.00004 Material Educativo e Esportivo		431,00	431,00		0,00	0,00	431,00
55	3.3.90.30.16.00.00.00.00019 Material de Expediente		0,00	10.804,42		0,00	10.804,42	0,00
58	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	212,00		212,00	212,00	0,00
57	3.3.90.30.20.00.00.00.00004 Material de Cama, Mesa e Banf		0,00	385,90		0,00	385,90	0,00
58	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		139,93	402,98		0,00	263,05	139,93
57	3.3.90.30.21.00.00.00.00004 Material de Copa e Cozinha		0,00	1.082,29		0,00	1.082,29	0,00
58	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produçãc		1.192,77	3.759,78		623,15	2.567,01	1.192,77
57	3.3.90.30.22.00.00.00.00004 Material de Limpeza e Produçãc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Br		0,00	6.719,69		0,00	6.719,69	0,00
57	3.3.90.30.24.00.00.00.00004 Material para Manutenção de Bi		1.049,00	2.773,25		0,00	1.724,25	1.049,00
57	3.3.90.30.25.00.00.00.00004 Material para Manutenção de Br		0,00	780,00		0,00	780,00	0,00
102	3.3.90.30.25.00.00.00.0104 Material para Manutenção de Bi		0,00	201,00		0,00	201,00	0,00
58	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.803,60		855,80	1.803,60	0,00
57	3.3.90.30.26.00.00.00.00004 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.30.26.00.00.00.00019 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	232,00		0,00	232,00	0,00
58	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		495,00	495,00		0,00	0,00	495,00
58	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Vi		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
55	3.3.90.30.39.00.00.00.00019 Material para Manutenção de Vi		0,00	380,00		0,00	380,00	0,00
102	3.3.90.30.39.00.00.00.0104 Material para Manutenção de Vi		0,00	2.356,00		0,00	2.356,00	0,00
58	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de Sinalização Visual e		0,00	494,50		0,00	494,50	0,00
58	3.3.90.30.49.00.00.00.00001 Bilhetes de Passagens		0,00	314,10		0,00	314,10	0,00
58	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		270,00	1.645,00		0,00	1.199,00	446,00
57	3.3.90.30.99.00.00.00.00004 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.195,80		0,00	1.195,80	0,00
55	3.3.90.30.99.00.00.00.00019 Outros Materiais de Consumo		0,00	512,80		89,10	512,80	0,00
102	3.3.90.30.99.00.00.00.0104 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.442,00		0,00	1.442,00	0,00
58	3.3.90.32.01.00.00.00.00001 Livros Didáticos		0,00	1.803,20		0,00	0,00	1.803,20
55	3.3.90.32.01.00.00.00.00019 Livros Didáticos		0,00	56.784,00		10.029,12	31.272,42	25.511,58
58	3.3.90.32.03.00.00.00.00001 Gêneros Alimentícios		0,00	973,71		0,00	973,71	0,00
55	3.3.90.32.99.00.00.00.00019 Outros Materiais de Distribuiçãc		0,00	1.032,50		0,00	1.032,50	0,00
58	3.3.90.36.06.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
58	3.3.90.36.15.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		0,00	4.092,54		341,05	2.046,30	2.046,24
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	3.3.90.39.12.00.00.00.00004 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	3.000,00		157,86	1.089,18	1.910,82
58	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	4.317,00		0,00	4.317,00	0,00
57	3.3.90.39.16.00.00.00.00004 Manutenção e Conservação de		2.310,00	2.630,00		0,00	320,00	2.310,00
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	3.3.90.39.17.00.00.00.00019 Manutenção e Conservação de		0,00	7.800,00		650,00	3.250,00	4.550,00



Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 DEPTO DE EDUCAÇÃO, CULTI	2.606.281,62	220.217,19	1.585.144,14	1.021.137,48	304.124,79	1.220.204,43	364.939,71
	05.01 Educação, Cultura e Esportes	2.606.281,62	220.217,19	1.585.144,14	1.021.137,48	304.124,79	1.220.204,43	364.939,71
	0501.12 Educação	2.246.056,62	207.499,88	1.455.188,04	790.868,58	291.479,34	1.106.447,11	348.740,93
	0501.12.361 Ensino Fundamental	1.576.546,62	135.323,68	1.043.163,19	533.383,43	216.433,33	792.448,62	250.714,57
	0501.12.361.0006 ENSINO FUNDAMENTAL	1.181.546,62	114.766,37	716.167,76	465.378,86	168.712,09	643.434,50	72.733,26
	12.361.0006.2.004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.012.546,62	108.223,30	675.375,53	337.171,09	167.538,15	611.377,05	63.998,48
58	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.39.19.00.00.00.0019 Manutenção e Conservação de		0,00	668,00		0,00	668,00	0,00
102	3.3.90.39.19.00.00.00.0104 Manutenção e Conservação de		0,00	34,59		0,00	34,59	0,00
58	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	110,00		0,00	110,00	0,00
55	3.3.90.39.43.00.00.00.0019 Serviços de Energia Elétrica		0,00	20.740,98		1.185,13	11.299,64	9.441,34
102	3.3.90.39.44.00.00.00.0104 Serviços de Água e Esgoto		0,00	7.209,02		885,38	5.078,82	2.130,20
58	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	130,00		0,00	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		207,09	1.289,51	1.710,49
57	3.3.90.39.58.00.00.00.0004 Serviços de Telecomunicações		0,00	1.950,00		213,27	991,29	958,71
55	3.3.90.39.58.00.00.00.0019 Serviços de Telecomunicações		0,00	3.259,20		271,60	1.358,00	1.901,20
58	3.3.90.39.65.00.00.00.0001 Serviços de Apoio ao Ensino		0,00	1.110,00		0,00	1.110,00	0,00
58	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terc Pessoa		800,00	1.131,83		800,00	1.131,83	0,00
53	3.3.90.39.96.00.00.00.0094 Outros Serviços de Terc Pessoa		495,00	495,00		0,00	0,00	495,00
58	3.3.90.39.99.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		638,00	3.502,26		638,00	3.192,26	310,00
57	3.3.90.39.99.00.00.00.0004 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	102,15		0,00	102,15	0,00
55	3.3.90.39.99.00.00.00.0019 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	15.050,00		2.202,00	9.884,00	5.166,00
	12.361.0006.2.005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	50.000,00	1.451,07	10.271,73	39.728,27	1.173,94	6.628,95	3.642,78
52	3.1.90.00.00.00.00.00.0001 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
73	3.3.90.00.00.00.00.00.0001 Aplicacoes Diretas	40.000,00	1.451,07	10.271,73	29.728,27	1.173,94	6.628,95	3.642,78
73	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	2.395,67		333,92	1.305,67	1.090,00
73	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		7,69	7,69		0,00	0,00	7,69
73	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produção		48,98	229,01		56,72	180,03	48,98
73	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de Br		0,00	27,64		27,64	27,64	0,00
73	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	179,55		0,00	179,55	0,00
73	3.3.90.30.31.00.00.00.0001 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	708,00		0,00	708,00	0,00
73	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 Material para Manutenção de Vi		0,00	448,00		0,00	448,00	0,00
73	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	831,22		0,00	831,22	0,00
73	3.3.90.32.03.00.00.00.0001 Gêneros Alimentícios		439,64	2.362,81		615,66	1.923,17	439,64
73	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	96,00		0,00	96,00	0,00
73	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	200,00		0,00	78,29	121,71
73	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	1.680,00		140,00	700,00	980,00
73	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 seguros em Geral		954,76	954,76		0,00	0,00	954,76
73	3.3.90.39.99.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	151,38		0,00	151,38	0,00
	0501.12.361.0010 TRANSPORTE ESCOLAR	395.000,00	20.557,31	326.995,43	68.004,57	47.721,24	149.014,12	177.981,31
	12.361.0010.1.006 AQUISIÇÃO DE VEICULO ESCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	4.4.90.00.00.00.00.00.0001 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0010.2.006 MANUTENÇÃO DO TRANSPOF	395.000,00	20.557,31	326.995,43	68.004,57	47.721,24	149.014,12	177.981,31
74	3.3.90.00.00.00.00.00.0001 Aplicacoes Diretas	110.000,00	13.081,31	97.895,43	12.104,57	15.702,32	75.496,40	22.399,03



Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 DEPTO DE EDUCAÇÃO, CULTI	2.606.281,62	220.217,19	1.585.144,14	1.021.137,48	304.124,79	1.220.204,43	364.939,71
	05.01 Educação, Cultura e Esportes	2.606.281,62	220.217,19	1.585.144,14	1.021.137,48	304.124,79	1.220.204,43	364.939,71
	0501.12 Educação	2.246.056,62	207.499,88	1.455.188,04	790.868,58	291.479,34	1.106.447,11	348.740,93
	0501.12.361 Ensino Fundamental	1.576.546,62	135.323,68	1.043.163,19	533.383,43	216.433,33	792.448,62	250.714,57
	0501.12.361.0010 TRANSPORTE ESCOLAR	395.000,00	20.557,31	326.995,43	68.004,57	47.721,24	149.014,12	177.981,31
	12.361.0010.2.006 MANUTENÇÃO DO TRANSPOF	395.000,00	20.557,31	326.995,43	68.004,57	47.721,24	149.014,12	177.981,31
75	3.3.90.00.00.00.00.00.0015 Aplicacoes Diretas	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	6.642,24	21.121,19	43.878,81
76	3.3.90.00.00.00.00.00.0021 Aplicacoes Diretas	220.000,00	7.476,00	164.100,00	55.900,00	25.376,68	52.396,53	111.703,47
74	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	25.319,39		4.441,67	19.781,92	5.537,47
74	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 Material para Manutenção de Vi		9.200,15	16.661,15		8.766,35	16.227,35	433,80
76	3.3.90.30.39.00.00.00.0021 Material para Manutenção de Vi		7.476,00	7.476,00		0,00	0,00	7.476,00
74	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.350,00		0,00	1.350,00	0,00
74	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		1.118,00	3.205,41		1.018,00	3.105,41	100,00
76	3.3.90.39.19.00.00.00.0021 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
74	3.3.90.39.26.00.00.00.0001 Serviços de Transporte Escolar		0,00	47.408,00		1.476,30	33.843,40	13.564,60
75	3.3.90.39.26.00.00.00.0015 Serviços de Transporte Escolar		0,00	65.000,00		6.642,24	21.121,19	43.878,81
76	3.3.90.39.26.00.00.00.0021 Serviços de Transporte Escolar		0,00	156.624,00		25.376,68	52.396,53	104.227,47
74	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 seguros em Geral		2.763,16	2.763,16		0,00	0,00	2.763,16
74	3.3.90.39.99.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.188,32		0,00	1.188,32	0,00
	0501.12.364 Ensino Superior	40.000,00	32.000,00	32.000,00	8.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	0501.12.364.0026 ENSINO SUPERIOR	40.000,00	32.000,00	32.000,00	8.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	12.364.0026.2.012 CONTRIBUIÇÃO PARA O ENSII	40.000,00	32.000,00	32.000,00	8.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
86	3.3.50.00.00.00.00.00.0000 Transferencias a Instituicoes Pri	40.000,00	32.000,00	32.000,00	8.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
86	3.3.50.43.99.00.00.00.0000 Outras Subvenções Sociais		32.000,00	32.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00
	0501.12.365 Educação Infantil	480.910,00	31.647,07	267.257,03	213.652,97	43.233,97	232.107,27	35.149,76
	0501.12.365.0007 EDUCAÇÃO INFANTIL	480.910,00	31.647,07	267.257,03	213.652,97	43.233,97	232.107,27	35.149,76
	12.365.0007.1.005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	120.910,00	0,00	1.435,00	119.475,00	0,00	1.435,00	0,00
38	4.4.90.00.00.00.00.00.0001 Aplicacoes Diretas	120.910,00	0,00	1.435,00	119.475,00	0,00	1.435,00	0,00
38	4.4.90.52.12.00.00.00.0001 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	1.435,00		0,00	1.435,00	0,00
	12.365.0007.2.007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	360.000,00	31.647,07	265.822,03	94.177,97	43.233,97	230.672,27	35.149,76
98	3.1.90.00.00.00.00.00.0018 Aplicacoes Diretas	260.000,00	28.580,66	167.765,78	92.234,22	28.580,66	167.765,78	0,00
98	3.1.90.04.01.00.00.00.0018 Professores Substitutos		11.139,00	88.092,19		11.139,00	88.092,19	0,00
98	3.1.90.04.04.00.00.00.0018 Obrigações Patronais		2.540,03	14.076,26		2.540,03	14.076,26	0,00
98	3.1.90.04.99.00.00.00.0018 Outros Serviços Temporários		0,00	851,78		0,00	851,78	0,00
98	3.1.90.11.01.00.00.00.0018 Vencimentos e Salários		5.802,24	40.578,04		5.802,24	40.578,04	0,00
98	3.1.90.11.43.00.00.00.0018 13º salário		7.742,84	7.742,84		7.742,84	7.742,84	0,00
98	3.1.90.11.44.00.00.00.0018 Férias - Abono Pecuniário		0,00	4.189,83		0,00	4.189,83	0,00
98	3.1.90.13.02.00.00.00.0018 Contribuições Previdenciárias -		1.356,55	12.234,84		1.356,55	12.234,84	0,00
97	3.3.90.00.00.00.00.00.0001 Aplicacoes Diretas	20.000,00	1.645,70	18.320,47	1.679,53	2.330,82	9.449,59	8.870,88
96	3.3.90.00.00.00.00.00.0004 Aplicacoes Diretas	80.000,00	1.420,71	79.735,78	264,22	12.322,49	53.456,90	26.278,88
97	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	3.881,73		640,25	640,25	3.241,48
96	3.3.90.30.04.00.00.00.0004 Gás Engarrafado		0,00	216,00		90,00	216,00	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	
	05 DEPTO DE EDUCAÇÃO, CULTI	2.606.281,62	220.217,19	1.585.144,14	1.021.137,48	304.124,79	1.220.204,43	364.939,71
	05.01 Educação, Cultura e Esportes	2.606.281,62	220.217,19	1.585.144,14	1.021.137,48	304.124,79	1.220.204,43	364.939,71
	0501.12 Educação	2.246.056,62	207.499,88	1.455.188,04	790.868,58	291.479,34	1.106.447,11	348.740,93
	0501.12.365 Educação Infantil	480.910,00	31.647,07	267.257,03	213.652,97	43.233,97	232.107,27	35.149,76
	0501.12.365.0007 EDUCAÇÃO INFANTIL	480.910,00	31.647,07	267.257,03	213.652,97	43.233,97	232.107,27	35.149,76
	12.365.0007.2.007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	360.000,00	31.647,07	265.822,03	94.177,97	43.233,97	230.672,27	35.149,76
97	3.3.90.30.14.00.00.00.0001 Material Educativo e Esportivo		0,00	122,71		32,71	122,71	0,00
96	3.3.90.30.16.00.00.00.0004 Material de Expediente		0,00	4.943,56		0,00	4.943,56	0,00
97	3.3.90.30.20.00.00.00.0001 Material de Cama, Mesa e Banf		0,00	1.219,20		0,00	1.219,20	0,00
96	3.3.90.30.20.00.00.00.0004 Material de Cama, Mesa e Banf		0,00	230,00		0,00	230,00	0,00
96	3.3.90.30.21.00.00.00.0004 Material de Copa e Cozinha		39,83	173,37		0,00	133,54	39,83
96	3.3.90.30.22.00.00.00.0004 Material de Limpeza e Produçã		325,38	1.903,65		165,29	1.578,27	325,38
97	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de Br		1.220,70	1.220,70		0,00	0,00	1.220,70
96	3.3.90.30.24.00.00.00.0004 Material para Manutenção de Br		0,00	2.526,40		0,00	2.526,40	0,00
96	3.3.90.30.25.00.00.00.0004 Material para Manutenção de Br		0,00	1.784,00		0,00	1.784,00	0,00
97	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	312,00		0,00	312,00	0,00
96	3.3.90.30.26.00.00.00.0004 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	543,10		0,00	543,10	0,00
96	3.3.90.30.28.00.00.00.0004 Material de Proteção e Seguran		150,00	1.125,00		0,00	975,00	150,00
96	3.3.90.30.99.00.00.00.0004 Outros Materiais de Consumo		44,00	2.273,00		0,00	2.229,00	44,00
96	3.3.90.32.01.00.00.00.0004 Livros Didáticos		0,00	39.762,10		10.342,22	26.339,39	13.422,71
97	3.3.90.32.03.00.00.00.0001 Gêneros Alimentícios		0,00	827,13		0,00	827,13	0,00
96	3.3.90.32.03.00.00.00.0004 Gêneros Alimentícios		0,00	162,35		0,00	162,35	0,00
96	3.3.90.32.99.00.00.00.0004 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	771,75		0,00	771,75	0,00
96	3.3.90.39.16.00.00.00.0004 Manutenção e Conservação de		700,00	3.720,00		0,00	3.020,00	700,00
96	3.3.90.39.43.00.00.00.0004 Serviços de Energia Elétrica		0,00	4.680,00		237,48	2.239,04	2.440,96
97	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		0,00	6.500,00		657,86	2.516,30	3.983,70
97	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terc Pessoa		225,00	225,00		0,00	0,00	225,00
97	3.3.90.39.99.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		200,00	4.012,00		1.000,00	3.812,00	200,00
96	3.3.90.39.99.00.00.00.0004 Outros Serviços de Terceiros - F		161,50	14.921,50		1.487,50	5.765,50	9.156,00
	0501.12.366 Educação de Jovens e Adultos	10.600,00	641,82	5.358,54	5.241,46	641,82	5.358,54	0,00
	0501.12.366.0008 EDUCAÇÃO CIDADÃ	10.600,00	641,82	5.358,54	5.241,46	641,82	5.358,54	0,00
	12.366.0008.2.008 INCENTIVO A EDUCAÇÃO DE	10.600,00	641,82	5.358,54	5.241,46	641,82	5.358,54	0,00
95	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	641,82	5.358,54	4.641,46	641,82	5.358,54	0,00
95	3.1.90.04.04.00.00.00.0000 Obrigações Patronais		0,00	643,95		0,00	643,95	0,00
95	3.1.90.04.99.00.00.00.0000 Outros Serviços Temporários		0,00	3.728,04		0,00	3.728,04	0,00
95	3.1.90.11.43.00.00.00.0000 13º salário		427,17	427,17		427,17	427,17	0,00
95	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		214,65	559,38		214,65	559,38	0,00
94	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.195,89	52.955,89	7.044,11	4.140,00	24.930,00	28.025,89
	0501.12.367.0025 EDUCAÇÃO ESPECIAL	60.000,00	2.195,89	52.955,89	7.044,11	4.140,00	24.930,00	28.025,89
	12.367.0025.2.009 APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	60.000,00	2.195,89	52.955,89	7.044,11	4.140,00	24.930,00	28.025,89
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	4.140,00	24.930,00	25.830,00



Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 DEPTO DE EDUCAÇÃO, CULTI	2.606.281,62	220.217,19	1.585.144,14	1.021.137,48	304.124,79	1.220.204,43	364.939,71
	05.01 Educação, Cultura e Esportes	2.606.281,62	220.217,19	1.585.144,14	1.021.137,48	304.124,79	1.220.204,43	364.939,71
	0501.12 Educação	2.246.056,62	207.499,88	1.455.188,04	790.868,58	291.479,34	1.106.447,11	348.740,93
	0501.12.367 Educação Especial	60.000,00	2.195,89	52.955,89	7.044,11	4.140,00	24.930,00	28.025,89
	0501.12.367.0025 EDUCAÇÃO ESPECIAL	60.000,00	2.195,89	52.955,89	7.044,11	4.140,00	24.930,00	28.025,89
	12.367.0025.2.009 APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIA	60.000,00	2.195,89	52.955,89	7.044,11	4.140,00	24.930,00	28.025,89
92	3.3.50.43.02.00.00.00.0000 Transf a Instituições Privadas d		0,00	50.760,00		4.140,00	24.930,00	25.830,00
91	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	2.195,89	2.195,89	2.804,11	0,00	0,00	2.195,89
91	3.3.90.39.69.00.00.00.0000 seguros em Geral		2.195,89	2.195,89		0,00	0,00	2.195,89
	0501.13 Cultura	197.225,00	649,80	58.518,80	138.706,20	1.791,02	51.066,98	7.451,82
	0501.13.392 Difusão Cultural	197.225,00	649,80	58.518,80	138.706,20	1.791,02	51.066,98	7.451,82
	0501.13.392.0009 CULTURA EM GERAL	197.225,00	649,80	58.518,80	138.706,20	1.791,02	51.066,98	7.451,82
	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	649,80	58.518,80	116.481,20	1.791,02	51.066,98	7.451,82
90	3.3.50.00.00.00.00.00.0000 Transferencias a Instituicoes Pri	100.000,00	0,00	8.405,00	91.595,00	545,00	5.100,00	3.305,00
90	3.3.50.41.99.00.00.00.0000 Outras Contribuições		0,00	6.505,00		545,00	3.200,00	3.305,00
90	3.3.50.43.99.00.00.00.0000 Outras Subvenções Sociais		0,00	1.900,00		0,00	1.900,00	0,00
89	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	649,80	25.113,80	24.886,20	1.246,02	20.966,98	4.146,82
109	3.3.90.00.00.00.00.00.0055 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
89	3.3.90.30.14.00.00.00.0000 Material Educativo e Esportivo		0,00	2.450,00		0,00	2.450,00	0,00
89	3.3.90.30.21.00.00.00.0000 Material de Copa e Cozinha		0,00	60,78		0,00	60,78	0,00
89	3.3.90.30.23.00.00.00.0000 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	1.390,00		0,00	1.390,00	0,00
109	3.3.90.30.23.00.00.00.0055 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	310,00		0,00	310,00	0,00
89	3.3.90.30.24.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Br		649,80	649,80		649,80	649,80	0,00
89	3.3.90.30.30.00.00.00.0000 Material para Comunicações		0,00	1.890,00		0,00	1.890,00	0,00
109	3.3.90.30.30.00.00.00.0055 Material para Comunicações		0,00	3.920,00		0,00	3.920,00	0,00
89	3.3.90.30.31.00.00.00.0000 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	480,00		0,00	480,00	0,00
89	3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	582,10		0,00	582,10	0,00
109	3.3.90.30.99.00.00.00.0055 Outros Materiais de Consumo		0,00	7.582,00		0,00	7.582,00	0,00
89	3.3.90.32.03.00.00.00.0000 Gêneros Alimentícios		0,00	583,12		0,00	583,12	0,00
89	3.3.90.36.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	5.450,00		545,00	1.635,00	3.815,00
89	3.3.90.39.16.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	638,00		0,00	638,00	0,00
89	3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	200,00		13,15	91,44	108,56
89	3.3.90.39.44.00.00.00.0000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	480,00		38,07	256,74	223,26
109	3.3.90.39.47.00.00.00.0055 Serviços de Comunicação em C		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
89	3.3.90.39.59.00.00.00.0000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotc		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
109	3.3.90.39.88.00.00.00.0055 Serviços de Publicidade e Propa		0,00	11.400,00		0,00	11.400,00	0,00
89	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	10.200,00		0,00	10.200,00	0,00
109	3.3.90.39.99.00.00.00.0055 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.188,00		0,00	1.188,00	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	
	05 DEPTO DE EDUCAÇÃO, CULTI	2.606.281,62	220.217,19	1.585.144,14	1.021.137,48	304.124,79	1.220.204,43	364.939,71
	05.01 Educação, Cultura e Esportes	2.606.281,62	220.217,19	1.585.144,14	1.021.137,48	304.124,79	1.220.204,43	364.939,71
	0501.13 Cultura	197.225,00	649,80	58.518,80	138.706,20	1.791,02	51.066,98	7.451,82
	0501.13.392 Difusão Cultural	197.225,00	649,80	58.518,80	138.706,20	1.791,02	51.066,98	7.451,82
	0501.13.392.0009 CULTURA EM GERAL	197.225,00	649,80	58.518,80	138.706,20	1.791,02	51.066,98	7.451,82
	13.392.0009.2.010 MANUTENÇÃO DA CULTURA E	175.000,00	649,80	58.518,80	116.481,20	1.791,02	51.066,98	7.451,82
109	3.3.90.39.99.00.00.00.0055 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.188,00		0,00	1.188,00	0,00
	0501.27 Desporto e Lazer	163.000,00	12.067,51	71.437,30	91.562,70	10.854,43	62.690,34	8.746,96
	0501.27.812 Desporto Comunitário	163.000,00	12.067,51	71.437,30	91.562,70	10.854,43	62.690,34	8.746,96
	0501.27.812.0012 ESPORTE E LAZER	163.000,00	12.067,51	71.437,30	91.562,70	10.854,43	62.690,34	8.746,96
	27.812.0012.1.009 IMPLANTAÇÃO DE AREAS DE	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	12.067,51	71.437,30	41.562,70	10.854,43	62.690,34	8.746,96
85	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	48.000,00	6.861,61	27.682,63	20.317,37	6.861,61	27.682,63	0,00
85	3.1.90.04.99.00.00.00.000000 Outros Serviços Temporários		932,01	932,01		932,01	932,01	0,00
85	3.1.90.11.01.00.00.00.000000 Vencimentos e Salários		3.552,39	16.647,51		3.552,39	16.647,51	0,00
85	3.1.90.11.43.00.00.00.000000 13º salário		1.546,67	1.546,67		1.546,67	1.546,67	0,00
85	3.1.90.11.44.00.00.00.000000 Férias - Abono Pecuniário		0,00	3.430,37		0,00	3.430,37	0,00
85	3.1.90.13.02.00.00.00.000000 Contribuições Previdenciárias -		830,54	5.126,07		830,54	5.126,07	0,00
84	3.3.90.00.00.00.00.00.000000 Aplicacoes Diretas	65.000,00	5.205,90	43.754,67	21.245,33	3.992,82	35.007,71	8.746,96
84	3.3.90.30.14.00.00.00.000000 Material Educativo e Esportivo		0,00	2.678,60		95,00	2.678,60	0,00
84	3.3.90.30.16.00.00.00.000000 Material de Expediente		0,00	280,90		0,00	280,90	0,00
84	3.3.90.30.24.00.00.00.000000 Material para Manutenção de Br		0,00	4.870,25		0,00	4.870,25	0,00
84	3.3.90.30.25.00.00.00.000000 Material para Manutenção de Br		202,60	472,75		202,60	472,75	0,00
84	3.3.90.30.26.00.00.00.000000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	310,40		0,00	0,00	310,40
84	3.3.90.30.29.00.00.00.000000 Material para Áudio, Vídeo e Fo		0,00	41,40		0,00	41,40	0,00
84	3.3.90.30.99.00.00.00.000000 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.760,80		0,00	1.760,80	0,00
84	3.3.90.31.04.00.00.00.000000 Premiações Desportivas		0,00	3.007,46		0,00	3.007,46	0,00
84	3.3.90.39.17.00.00.00.000000 Manutenção e Conservação de		0,00	185,80		0,00	185,80	0,00
84	3.3.90.39.43.00.00.00.000000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	5.200,00		464,63	2.389,77	2.810,23
84	3.3.90.39.44.00.00.00.000000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	6.500,00		473,99	3.704,97	2.795,03
84	3.3.90.39.47.00.00.00.000000 Serviços de Comunicação em C		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
84	3.3.90.39.58.00.00.00.000000 Serviços de Telecomunicações		0,00	814,80		67,90	339,50	475,30
84	3.3.90.39.59.00.00.00.000000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotc		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
84	3.3.90.39.78.00.00.00.000000 Limpeza e Conservação		0,00	398,00		0,00	398,00	0,00
84	3.3.90.39.96.00.00.00.000000 Outros Serviços de Terc Pessoa		1.250,00	9.600,00		1.250,00	9.600,00	0,00
84	3.3.90.39.99.00.00.00.000000 Outros Serviços de Terceiros - F		3.753,30	7.307,51		1.438,70	4.951,51	2.356,00
84	3.3.90.47.18.00.00.00.000000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	66,00		0,00	66,00	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	
	06 DEPTO DE SAUDE E PROMOÇ	700.328,05	58.264,10	346.914,56	353.413,49	47.672,27	307.404,78	39.509,78
	06.03 Fundo Municipal de Assistencia :	570.328,05	47.231,15	289.333,75	280.994,30	37.915,42	256.183,36	33.150,39
	0603.08 Assistência Social	570.328,05	47.231,15	289.333,75	280.994,30	37.915,42	256.183,36	33.150,39
	0603.08.244 Assistência Comunitária	570.328,05	47.231,15	289.333,75	280.994,30	37.915,42	256.183,36	33.150,39
	0603.08.244.0015 PROTEÇÃO SOCIAL	570.328,05	47.231,15	289.333,75	280.994,30	37.915,42	256.183,36	33.150,39
	08.244.0015.2.017 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	550.328,05	47.231,15	289.333,75	260.994,30	37.915,42	256.183,36	33.150,39
50	3.3.90.30.26.00.00.00.0029 Material Elétrico e Eletrônico		144,70	796,20		0,00	651,50	144,70
77	3.3.90.30.28.00.00.00.0000 Material de Proteção e Seguran		615,00	615,00		0,00	0,00	615,00
50	3.3.90.30.28.00.00.00.0029 Material de Proteção e Seguran		0,00	730,00		0,00	730,00	0,00
77	3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Vi		50,00	1.249,31		50,00	1.249,31	0,00
77	3.3.90.30.42.00.00.00.0000 Ferramentas		0,00	205,80		0,00	205,80	0,00
77	3.3.90.30.49.00.00.00.0000 Bilhetes de Passagens		499,76	1.670,85		0,00	1.171,09	499,76
77	3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo		404,55	1.684,25		411,55	1.639,25	45,00
50	3.3.90.30.99.00.00.00.0029 Outros Materiais de Consumo		43,50	1.481,44		43,50	1.481,44	0,00
77	3.3.90.32.03.00.00.00.0000 Gêneros Alimentícios		6.010,13	19.969,93		6.705,83	17.872,63	2.097,30
50	3.3.90.32.03.00.00.00.0029 Gêneros Alimentícios		-155,45	11.734,62		-505,18	11.384,89	349,73
77	3.3.90.32.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Distribuição		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.36.22.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	1.400,00		0,00	1.400,00	0,00
77	3.3.90.36.45.00.00.00.0000 Jetons a Conselheiros		3.340,30	16.701,50		3.340,30	16.701,50	0,00
103	3.3.90.39.10.00.00.00.0105 Locação de Imóveis		0,00	7.800,00		0,00	3.250,00	4.550,00
77	3.3.90.39.16.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	3.170,00		0,00	3.170,00	0,00
50	3.3.90.39.17.00.00.00.0029 Manutenção e Conservação de		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
77	3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	795,00		0,00	795,00	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		3.900,00	7.800,00		571,41	3.745,03	4.054,97
77	3.3.90.39.44.00.00.00.0000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	7.800,00		76,14	2.566,36	5.233,64
77	3.3.90.39.48.00.00.00.0000 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
50	3.3.90.39.48.00.00.00.0029 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	510,00		0,00	510,00	0,00
77	3.3.90.39.53.00.00.00.0000 Serviços de Assistência Social		817,00	4.799,50		817,00	4.799,50	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		608,76	3.052,29	3.377,31
50	3.3.90.39.58.00.00.00.0029 Serviços de Telecomunicações		0,00	720,00		60,00	300,00	420,00
77	3.3.90.39.63.00.00.00.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		1.235,00	1.235,00		0,00	0,00	1.235,00
77	3.3.90.39.69.00.00.00.0000 seguros em Geral		1.678,55	1.678,55		0,00	0,00	1.678,55
77	3.3.90.39.96.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		650,00	4.155,70		0,00	3.505,70	650,00
49	3.3.90.39.96.00.00.00.0029 Outros Serviços de Terc Pessoa		-157,00	743,00		-157,00	743,00	0,00
77	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		6.908,44	30.350,65		3.476,10	26.918,31	3.432,34
50	3.3.90.39.99.00.00.00.0029 Outros Serviços de Terceiros - F		1.090,00	3.386,00		1.870,00	3.386,00	0,00
22	3.3.90.39.99.00.00.00.0095 Outros Serviços de Terceiros - F		16,10	16,10		16,10	16,10	0,00
77	3.3.90.47.18.00.00.00.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		668,06	3.340,30		668,06	3.340,30	0,00
77	3.3.90.48.01.00.00.00.0000 Auxilio Financeiro a Pessoas Fi		2.647,30	5.037,30		2.647,30	5.037,30	0,00
111	4.4.90.00.00.00.00.00.0029 Aplicacoes Diretas	13.430,00	0,00	0,00	13.430,00	0,00	0,00	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



Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 DEPTO DE SAUDE E PROMOÇ	700.328,05	58.264,10	346.914,56	353.413,49	47.672,27	307.404,78	39.509,78
	06.04 Fundo Mun da Infancia e Adoles	125.000,00	11.032,95	57.580,81	67.419,19	9.756,85	51.221,42	6.359,39
	0604.08 Assistência Social	125.000,00	11.032,95	57.580,81	67.419,19	9.756,85	51.221,42	6.359,39
	0604.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	125.000,00	11.032,95	57.580,81	67.419,19	9.756,85	51.221,42	6.359,39
	0604.08.243.0014 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E A C	125.000,00	11.032,95	57.580,81	67.419,19	9.756,85	51.221,42	6.359,39
	08.243.0014.2.016 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE	125.000,00	11.032,95	57.580,81	67.419,19	9.756,85	51.221,42	6.359,39
83	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	7.186,72	9.173,76	826,24	7.186,72	9.173,76	0,00
82	3.1.90.00.00.00.00.00.0031 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	27.109,64	2.890,36	0,00	27.109,64	0,00
83	3.1.90.04.04.00.00.00.0000 Obrigações Patronais		0,00	936,42		0,00	936,42	0,00
82	3.1.90.04.04.00.00.00.0031 Obrigações Patronais		0,00	3.293,46		0,00	3.293,46	0,00
83	3.1.90.04.99.00.00.00.0000 Outros Serviços Temporários		4.143,23	4.143,23		4.143,23	4.143,23	0,00
82	3.1.90.04.99.00.00.00.0031 Outros Serviços Temporários		0,00	18.737,81		0,00	18.737,81	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	3.1.90.11.43.00.00.00.0000 13º salário		2.074,81	2.074,81		2.074,81	2.074,81	0,00
83	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		968,68	2.019,30		968,68	2.019,30	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	1.853,42	6.848,73	43.151,27	1.908,76	6.461,82	386,91
80	3.3.90.00.00.00.00.00.0031 Aplicacoes Diretas	35.000,00	1.992,81	14.448,68	20.551,32	661,37	8.476,20	5.972,48
80	3.3.90.30.04.00.00.00.0031 Gás Engarrafado		0,00	42,00		0,00	42,00	0,00
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		49,03	72,10		0,00	23,07	49,03
81	3.3.90.30.22.00.00.00.0000 Material de Limpeza e Produçã		542,72	542,72		542,72	542,72	0,00
80	3.3.90.30.22.00.00.00.0031 Material de Limpeza e Produçã		232,29	778,32		0,00	546,03	232,29
80	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de Br		0,00	173,50		0,00	173,50	0,00
80	3.3.90.30.26.00.00.00.0031 Material Elétrico e Eletrônico		135,30	135,30		0,00	0,00	135,30
81	3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Vi		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		90,00	1.085,31		0,00	995,31	90,00
81	3.3.90.32.03.00.00.00.0000 Gêneros Alimentícios		1.105,70	1.105,70		1.105,70	1.105,70	0,00
80	3.3.90.32.03.00.00.00.0031 Gêneros Alimentícios		1.486,19	4.372,79		17,58	2.904,18	1.468,61
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	5.686,16		437,34	2.624,04	3.062,12
81	3.3.90.39.58.00.00.00.0000 Serviços de Telecomunicações		0,00	720,00		55,34	333,09	386,91
80	3.3.90.39.58.00.00.00.0031 Serviços de Telecomunicações		0,00	1.560,00		206,45	624,87	935,13
81	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		205,00	205,00		205,00	205,00	0,00
80	3.3.90.39.99.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	165,00		0,00	165,00	0,00
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



Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 DEPTO DE SAUDE E PROMOÇ	700.328,05	58.264,10	346.914,56	353.413,49	47.672,27	307.404,78	39.509,78
	06.05 Fundo Municipal de Habitação d	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	3.3.90.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	07 DEPTO DE OBRAS E SERVIÇO	1.841.717,20	107.093,30	1.269.186,05	572.531,15	180.822,05	585.608,49	683.577,56
	07.01 Obras e Serviços Urbanos	1.491.717,20	67.093,30	1.168.033,91	323.683,29	140.822,05	484.456,35	683.577,56
	0701.06 Segurança Pública	71.000,00	1.618,76	28.525,95	42.474,05	177,33	14.834,35	13.691,60
	0701.06.181 Policiamento	71.000,00	1.618,76	28.525,95	42.474,05	177,33	14.834,35	13.691,60
	0701.06.181.0018 SEGURANÇA E CIDADANIA	71.000,00	1.618,76	28.525,95	42.474,05	177,33	14.834,35	13.691,60
	06.181.0018.2.022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	71.000,00	1.618,76	28.525,95	42.474,05	177,33	14.834,35	13.691,60
10	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	38.000,00	1.542,76	21.847,45	16.152,55	63,26	8.549,11	13.298,34
9	3.3.90.00.00.00.00.00.0020 Aplicacoes Diretas	23.000,00	76,00	1.048,50	21.951,50	114,07	655,24	393,26
10	3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	18.201,01		0,00	6.382,17	11.818,84
9	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	78,00		0,00	78,00	0,00
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		63,26	350,69		63,26	350,69	0,00
10	3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Vi		0,00	1.445,00		0,00	1.445,00	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	3.3.90.30.51.00.00.00.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		1.479,50	1.479,50		0,00	0,00	1.479,50
10	3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	71,25		0,00	71,25	0,00
9	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		56,00	56,00		56,00	56,00	0,00
10	3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
9	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		0,00	650,00		38,07	256,74	393,26
9	3.3.90.39.81.00.00.00.0020 Serviços Bancários		0,00	22,50		0,00	22,50	0,00
9	3.3.90.39.99.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F		20,00	100,00		20,00	100,00	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 Domésti		0,00	5.630,00		0,00	5.630,00	0,00
	0701.15 Urbanismo	1.420.717,20	65.474,54	1.139.507,96	281.209,24	140.644,72	469.622,00	669.885,96
	0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	1.281.217,20	35.252,73	1.102.586,63	178.630,57	140.644,72	462.922,48	639.664,15
	0701.15.451.0016 PLANEJAMENTO URBANO E S	1.281.217,20	35.252,73	1.102.586,63	178.630,57	140.644,72	462.922,48	639.664,15
	15.451.0016.1.014 AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO	722.217,20	0,00	660.361,24	61.855,96	104.312,90	104.312,90	556.048,34
32	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	170.000,00	0,00	108.144,04	61.855,96	10.444,90	10.444,90	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	93.868,00	93.868,00	458.349,20
32	4.4.90.51.99.00.00.00.0000 Outras Obras e Instalações		0,00	108.144,04		10.444,90	10.444,90	97.699,14
105	4.4.90.51.99.00.00.00.0054 Outras Obras e Instalações		0,00	552.217,20		93.868,00	93.868,00	458.349,20
	15.451.0016.1.025 AQUISIÇÃO DE TERRENO	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
108	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
108	4.4.90.61.03.00.00.00.0000 Terrenos		0,00	80.000,00		0,00	80.000,00	0,00
	15.451.0016.2.019 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	479.000,00	35.252,73	362.225,39	116.774,61	36.331,82	278.609,58	83.615,81
20	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	158.000,00	28.340,12	131.524,56	26.475,44	28.340,12	131.524,56	0,00
20	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 Vencimentos e Salários		16.733,24	93.216,50		16.733,24	93.216,50	0,00
20	3.1.90.11.43.00.00.00.0000 13º salário		7.777,15	7.777,15		7.777,15	7.777,15	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 -		3.829,73	29.019,53		3.829,73	29.019,53	0,00
19	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	6.858,44	181.632,42	18.367,58	3.765,64	109.726,04	71.906,38
18	3.3.90.00.00.00.00.00.0007 Aplicacoes Diretas	64.000,00	54,17	32.797,28	31.202,72	2.571,54	28.469,46	4.327,82



Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	07 DEPTO DE OBRAS E SERVIÇO	1.841.717,20	107.093,30	1.269.186,05	572.531,15	180.822,05	585.608,49	683.577,56
	07.01 Obras e Serviços Urbanos	1.491.717,20	67.093,30	1.168.033,91	323.683,29	140.822,05	484.456,35	683.577,56
	0701.15 Urbanismo	1.420.717,20	65.474,54	1.139.507,96	281.209,24	140.644,72	469.622,00	669.885,96
	0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	1.281.217,20	35.252,73	1.102.586,63	178.630,57	140.644,72	462.922,48	639.664,15
	0701.15.451.0016 PLANEJAMENTO URBANO E S	1.281.217,20	35.252,73	1.102.586,63	178.630,57	140.644,72	462.922,48	639.664,15
	15.451.0016.2.019 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO:	479.000,00	35.252,73	362.225,39	116.774,61	36.331,82	278.609,58	83.615,81
17	3.3.90.00.00.00.00.00.0016 Aplicacoes Diretas	37.000,00	0,00	15.626,04	21.373,96	1.654,52	8.244,43	7.381,61
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	352,31		0,00	352,31	0,00
18	3.3.90.30.01.00.00.00.0007 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	4.855,17		95,03	4.483,13	372,04
17	3.3.90.30.01.00.00.00.0016 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	9.915,64		1.654,52	2.534,03	7.381,61
19	3.3.90.30.24.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Br		0,00	1.353,30		0,00	1.353,30	0,00
19	3.3.90.30.25.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Br		350,00	821,10		0,00	471,10	350,00
19	3.3.90.30.26.00.00.00.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	189,00		0,00	189,00	0,00
17	3.3.90.30.26.00.00.00.0016 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.960,00		0,00	1.960,00	0,00
19	3.3.90.30.28.00.00.00.0000 Material de Proteção e Seguran		0,00	264,00		264,00	264,00	0,00
17	3.3.90.30.28.00.00.00.0016 Material de Proteção e Seguran		0,00	210,00		0,00	210,00	0,00
19	3.3.90.30.31.00.00.00.0000 Sementes, Mudas de Plantas e		725,00	2.925,00		725,00	2.925,00	0,00
19	3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Vi		45,00	1.918,60		45,00	1.918,60	0,00
18	3.3.90.30.39.00.00.00.0007 Material para Manutenção de Vi		0,00	1.342,82		0,00	1.342,82	0,00
17	3.3.90.30.39.00.00.00.0016 Material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.30.42.00.00.00.0000 Ferramentas		0,00	757,50		0,00	757,50	0,00
17	3.3.90.30.42.00.00.00.0016 Ferramentas		0,00	1.241,10		0,00	1.241,10	0,00
19	3.3.90.30.44.00.00.00.0000 Material de Sinalização Visual e		0,00	484,00		0,00	484,00	0,00
19	3.3.90.30.51.00.00.00.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		1.064,00	39.864,90		0,00	38.800,90	1.064,00
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		2.071,12	9.107,62		1.753,52	8.220,12	887,50
17	3.3.90.30.99.00.00.00.0016 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	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		25,00	845,00		25,00	845,00	0,00
18	3.3.90.39.19.00.00.00.0007 Manutenção e Conservação de		0,00	574,18		0,00	574,18	0,00
17	3.3.90.39.19.00.00.00.0016 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.39.20.00.00.00.0000 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	1.230,00		0,00	1.230,00	0,00
19	3.3.90.39.28.00.00.00.0000 Coleta de Lixo e Demais Resídu		0,00	106.790,32		0,00	43.845,70	62.944,62
19	3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica		200,00	1.084,07		0,00	884,07	200,00
18	3.3.90.39.43.00.00.00.0007 Serviços de Energia Elétrica		0,00	24.700,00		2.422,34	20.744,22	3.955,78
19	3.3.90.39.44.00.00.00.0000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	7.800,00		278,96	4.030,88	3.769,12
19	3.3.90.39.58.00.00.00.0000 Serviços de Telecomunicações		0,00	1.560,00		129,66	702,68	857,32
19	3.3.90.39.69.00.00.00.0000 seguros em Geral		1.583,82	1.583,82		0,00	0,00	1.583,82
19	3.3.90.39.90.00.00.00.0000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	137,50		0,00	137,50	0,00
19	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		794,50	2.264,38		544,50	2.014,38	250,00
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		54,17	153,87		54,17	153,87	0,00
17	3.3.90.47.12.00.00.00.0016 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	124,10		0,00	124,10	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



Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	07 DEPTO DE OBRAS E SERVIÇO	1.841.717,20	107.093,30	1.269.186,05	572.531,15	180.822,05	585.608,49	683.577,56
	07.01 Obras e Serviços Urbanos	1.491.717,20	67.093,30	1.168.033,91	323.683,29	140.822,05	484.456,35	683.577,56
	0701.15 Urbanismo	1.420.717,20	65.474,54	1.139.507,96	281.209,24	140.644,72	469.622,00	669.885,96
	0701.15.452 Serviços Urbanos	139.500,00	30.221,81	36.921,33	102.578,67	0,00	6.699,52	30.221,81
	0701.15.452.0016 PLANEJAMENTO URBANO E S	139.500,00	30.221,81	36.921,33	102.578,67	0,00	6.699,52	30.221,81
	15.452.0016.2.020 MANUTENÇÃO E MELHORIAS	139.500,00	30.221,81	36.921,33	102.578,67	0,00	6.699,52	30.221,81
15	3.3.90.00.00.00.00.00.0017 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	6.699,52	93.300,48	0,00	6.699,52	0,00
15	3.3.90.30.26.00.00.00.0017 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	6.114,52		0,00	6.114,52	0,00
15	3.3.90.39.99.00.00.00.0017 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	585,00		0,00	585,00	0,00
14	4.4.90.00.00.00.00.00.0017 Aplicacoes Diretas	39.500,00	30.221,81	30.221,81	9.278,19	0,00	0,00	30.221,81
14	4.4.90.51.99.00.00.00.0017 Outras Obras e Instalações		30.221,81	30.221,81		0,00	0,00	30.221,81
	07.03 Fundo Municipal Desenvolviden	350.000,00	40.000,00	101.152,14	248.847,86	40.000,00	101.152,14	0,00
	0703.15 Urbanismo	350.000,00	40.000,00	101.152,14	248.847,86	40.000,00	101.152,14	0,00
	0703.15.695 Turismo	350.000,00	40.000,00	101.152,14	248.847,86	40.000,00	101.152,14	0,00
	0703.15.695.0022 DESENVOLVIMENTO DO TURI	350.000,00	40.000,00	101.152,14	248.847,86	40.000,00	101.152,14	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	40.000,00	65.000,00	105.000,00	40.000,00	65.000,00	0,00
25	3.3.60.00.00.00.00.00.0000 Transf. a Instituicoes Privadas c	150.000,00	40.000,00	65.000,00	85.000,00	40.000,00	65.000,00	0,00
25	3.3.60.41.99.00.00.00.0000 Outras Contribuições		40.000,00	65.000,00		40.000,00	65.000,00	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	36.152,14	93.847,86	0,00	36.152,14	0,00
26	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	2.826,88	47.173,12	0,00	2.826,88	0,00
26	3.3.90.30.24.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Br		0,00	1.357,40		0,00	1.357,40	0,00
26	3.3.90.39.16.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	434,00		0,00	434,00	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	535,48		0,00	535,48	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	
	08 DEPTO DE AGRICULTURA	862.500,00	47.032,99	685.358,74	177.141,26	340.452,51	604.704,35	80.654,39
	08.02 Fundo Mun Des. Agropecuário e	862.500,00	47.032,99	685.358,74	177.141,26	340.452,51	604.704,35	80.654,39
	0802.20 Agricultura	862.500,00	47.032,99	685.358,74	177.141,26	340.452,51	604.704,35	80.654,39
	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
29	4.4.90.30.51.00.00.00.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29	4.4.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0802.20.605 Abastecimento	470.000,00	47.032,99	405.340,82	64.659,18	90.452,51	324.686,43	80.654,39
	0802.20.605.0020 PEQUENO E MEDIO PRODUTC	470.000,00	47.032,99	405.340,82	64.659,18	90.452,51	324.686,43	80.654,39
	20.605.0020.2.024 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	460.000,00	47.032,99	405.340,82	54.659,18	90.452,51	324.686,43	80.654,39
6	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	140.000,00	28.717,05	137.477,24	2.522,76	28.717,05	137.477,24	0,00
6	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 Vencimentos e Salários		16.800,79	104.625,22		16.800,79	104.625,22	0,00
6	3.1.90.11.43.00.00.00.0000 13º salário		7.988,25	7.988,25		7.988,25	7.988,25	0,00
6	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		3.928,01	24.863,77		3.928,01	24.863,77	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	320.000,00	18.315,94	267.863,58	52.136,42	61.735,46	187.209,19	80.654,39
5	3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		92,00	66.093,89		6.787,77	41.267,28	24.826,61
5	3.3.90.30.04.00.00.00.0000 Gás Engarrafado		0,00	142,00		0,00	142,00	0,00
5	3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	32,06		0,00	32,06	0,00
5	3.3.90.30.17.00.00.00.0000 Material de Processamento de I		0,00	435,00		0,00	435,00	0,00
5	3.3.90.30.21.00.00.00.0000 Material de Copa e Cozinha		0,00	32,33		0,00	32,33	0,00
5	3.3.90.30.22.00.00.00.0000 Material de Limpeza e Produção		0,00	249,66		0,00	249,66	0,00
5	3.3.90.30.24.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Br		0,00	355,10		0,00	355,10	0,00
5	3.3.90.30.25.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Br		10.988,65	27.023,90		1.632,15	17.419,90	9.604,00
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		337,90	616,90		132,00	279,00	337,90
5	3.3.90.30.31.00.00.00.0000 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	1.058,75		0,00	1.058,75	0,00
5	3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Vi		1.588,38	9.372,85		1.588,38	9.372,85	0,00
5	3.3.90.30.42.00.00.00.0000 Ferramentas		0,00	166,91		0,00	166,91	0,00
5	3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo		3.801,60	8.636,16		6.313,35	8.636,16	0,00
5	3.3.90.32.04.00.00.00.0000 Sementes		0,00	6.774,24		0,00	6.774,24	0,00
5	3.3.90.32.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Distribuição		0,00	31.440,00		0,00	31.440,00	0,00
5	3.3.90.36.15.00.00.00.0000 Locação de Imóveis		0,00	4.092,54		341,05	2.046,30	2.046,24
5	3.3.90.36.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	3.375,00		0,00	3.375,00	0,00
5	3.3.90.39.05.00.00.00.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	25.260,00		6.315,00	6.315,00	18.945,00
5	3.3.90.39.12.00.00.00.0000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	800,00		47,29	241,32	558,68
5	3.3.90.39.17.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		240,00	10.256,10		600,00	10.016,10	240,00
5	3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		80,00	1.950,50		0,00	1.870,50	80,00
5	3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.900,00		232,93	2.259,66	1.640,34
5	3.3.90.39.44.00.00.00.0000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	1.300,00		101,93	698,46	601,54
5	3.3.90.39.58.00.00.00.0000 Serviços de Telecomunicações		21,90	3.034,67		304,01	1.136,50	1.898,17
5	3.3.90.39.69.00.00.00.0000 seguros em Geral		1.165,51	1.165,51		0,00	0,00	1.165,51
5	3.3.90.39.96.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	77,50		0,00	77,50	0,00
5	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	58.559,26		37.339,60	39.848,86	18.710,40
5	3.3.90.47.18.00.00.00.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	1.504,60		0,00	1.504,60	0,00



Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	08 DEPTO DE AGRICULTURA	862.500,00	47.032,99	685.358,74	177.141,26	340.452,51	604.704,35	80.654,39
	08.02 Fundo Mun Des. Agropecuário e	862.500,00	47.032,99	685.358,74	177.141,26	340.452,51	604.704,35	80.654,39
	0802.20 Agricultura	862.500,00	47.032,99	685.358,74	177.141,26	340.452,51	604.704,35	80.654,39
	0802.20.605 Abastecimento	470.000,00	47.032,99	405.340,82	64.659,18	90.452,51	324.686,43	80.654,39
	0802.20.605.0020 PEQUENO E MEDIO PRODUTC	470.000,00	47.032,99	405.340,82	64.659,18	90.452,51	324.686,43	80.654,39
	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
	0802.20.606 Extensão Rural	342.500,00	0,00	280.017,92	62.482,08	250.000,00	280.017,92	0,00
	0802.20.606.0020 PEQUENO E MEDIO PRODUTC	342.500,00	0,00	280.017,92	62.482,08	250.000,00	280.017,92	0,00
	20.606.0020.1.018 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	342.500,00	0,00	280.017,92	62.482,08	250.000,00	280.017,92	0,00
28	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	225.000,00	0,00	162.517,92	62.482,08	152.500,00	162.517,92	0,00
110	4.4.90.00.00.00.00.00.0054 Aplicacoes Diretas	97.500,00	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00	97.500,00	0,00
104	4.4.90.00.00.00.00.00.0106 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
28	4.4.90.52.40.00.00.00.0000 Máquinas e Equipamentos Agrí		0,00	157.589,00		152.500,00	157.589,00	0,00
110	4.4.90.52.40.00.00.00.0054 Máquinas e Equipamentos Agrí		0,00	97.500,00		97.500,00	97.500,00	0,00
104	4.4.90.52.40.00.00.00.0106 Máquinas e Equipamentos Agrí		0,00	20.000,00		0,00	20.000,00	0,00
28	4.4.90.93.02.00.00.00.0000 Restituições		0,00	4.928,92		0,00	4.928,92	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	
	09 DEPTO MUNICIPAL DE ESTRA	1.170.000,00	143.443,55	891.654,25	278.345,75	197.492,63	729.531,87	162.122,38
	09.01 D.M.E.R.	1.170.000,00	143.443,55	891.654,25	278.345,75	197.492,63	729.531,87	162.122,38
	0901.26 Transporte	1.170.000,00	143.443,55	891.654,25	278.345,75	197.492,63	729.531,87	162.122,38
	0901.26.782 Transporte Rodoviário	1.170.000,00	143.443,55	891.654,25	278.345,75	197.492,63	729.531,87	162.122,38
	0901.26.782.0017 RECUPERAÇÃO DAS ESTRAD.	1.170.000,00	143.443,55	891.654,25	278.345,75	197.492,63	729.531,87	162.122,38
	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	1.070.000,00	143.443,55	891.654,25	178.345,75	197.492,63	729.531,87	162.122,38
13	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	425.000,00	43.442,86	265.105,56	159.894,44	43.442,86	265.105,56	0,00
13	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 Vencimentos e Salários		26.280,99	209.748,02		26.280,99	209.748,02	0,00
13	3.1.90.11.43.00.00.00.0000 13º salário		11.339,31	11.339,31		11.339,31	11.339,31	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 -		5.822,56	40.879,37		5.822,56	40.879,37	0,00
12	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	600.000,00	60.783,69	587.331,69	12.668,31	154.049,77	464.426,31	122.905,38
11	3.3.90.00.00.00.00.00.0097 Aplicacoes Diretas	45.000,00	39.217,00	39.217,00	5.783,00	0,00	0,00	39.217,00
12	3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	212.263,41		23.872,78	151.366,60	60.896,81
12	3.3.90.30.04.00.00.00.0000 Gás Engarrafado		0,00	290,00		45,00	290,00	0,00
12	3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação		2.717,00	7.779,28		2.717,00	5.392,28	2.387,00
12	3.3.90.30.22.00.00.00.0000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	3.301,67		1.617,00	3.301,67	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		10.151,30	96.355,64		53.089,54	89.521,94	6.833,70
11	3.3.90.30.25.00.00.00.0097 Material para Manutenção de Br		39.217,00	39.217,00		0,00	0,00	39.217,00
12	3.3.90.30.26.00.00.00.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	479,00		0,00	479,00	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	3.3.90.30.28.00.00.00.0000 Material de Proteção e Seguran		0,00	495,00		495,00	495,00	0,00
12	3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Vi		11.285,20	77.377,90		20.109,27	68.012,40	9.365,50
12	3.3.90.30.42.00.00.00.0000 Ferramentas		0,00	2.151,96		0,00	2.151,96	0,00
12	3.3.90.30.51.00.00.00.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	10.276,60		0,00	10.276,60	0,00
12	3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo		6.557,20	12.193,99		4.669,99	9.491,79	2.702,20
12	3.3.90.39.17.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		7.721,69	23.760,29		13.267,69	22.227,29	1.533,00
12	3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		3.709,00	15.671,12		7.361,12	14.473,12	1.198,00
11	3.3.90.39.19.00.00.00.0097 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.21.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	7.770,00		0,00	7.770,00	0,00
12	3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	5.200,00		307,10	1.897,02	3.302,98
12	3.3.90.39.44.00.00.00.0000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	1.050,00		76,14	729,74	320,26
12	3.3.90.39.58.00.00.00.0000 Serviços de Telecomunicações		0,00	780,00		42,14	276,37	503,63
12	3.3.90.39.69.00.00.00.0000 seguros em Geral		1.492,30	1.492,30		0,00	0,00	1.492,30
12	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		17.150,00	107.555,43		26.380,00	75.185,43	32.370,00



Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	09 DEPTO MUNICIPAL DE ESTRA	1.170.000,00	143.443,55	891.654,25	278.345,75	197.492,63	729.531,87	162.122,38
	09.01 D.M.E.R.	1.170.000,00	143.443,55	891.654,25	278.345,75	197.492,63	729.531,87	162.122,38
	0901.26 Transporte	1.170.000,00	143.443,55	891.654,25	278.345,75	197.492,63	729.531,87	162.122,38
	0901.26.782 Transporte Rodoviário	1.170.000,00	143.443,55	891.654,25	278.345,75	197.492,63	729.531,87	162.122,38
	0901.26.782.0017 RECUPERAÇÃO DAS ESTRAD.	1.170.000,00	143.443,55	891.654,25	278.345,75	197.492,63	729.531,87	162.122,38
	26.782.0017.2.021 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	1.070.000,00	143.443,55	891.654,25	178.345,75	197.492,63	729.531,87	162.122,38
12	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		17.150,00	107.555,43		26.380,00	75.185,43	32.370,00
	Total da Entidade:	9.579.196,06	684.618,84	6.221.075,19	3.358.120,87	1.281.711,24	4.570.156,92	1.650.918,27
	Total Geral:	9.579.196,06	684.618,84	6.221.075,19	3.358.120,87	1.281.711,24	4.570.156,92	1.650.918,27

Aguas de Chapecó, 29/07/2011

ADILSON ZENI
Prefeito Municipal

MARCIA SPIELMANN
Contadora CRC 025666/0-2