



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	33.416,07	417.312,91	484.556,28	52.520,05	244.206,99	173.105,92
	02.01 Gabinete do Prefeito	901.869,19	33.416,07	417.312,91	484.556,28	52.520,05	244.206,99	173.105,92
	0201.04 Administração	390.000,00	28.547,65	192.670,34	197.329,66	40.211,63	144.081,22	48.589,12
	0201.04.122 Administração Geral	390.000,00	28.547,65	192.670,34	197.329,66	40.211,63	144.081,22	48.589,12
	0201.04.122.0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA SU	390.000,00	28.547,65	192.670,34	197.329,66	40.211,63	144.081,22	48.589,12
	04.122.0003.2.001 MANUTENÇÃO DO GABINETE	390.000,00	28.547,65	192.670,34	197.329,66	40.211,63	144.081,22	48.589,12
68	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	290.000,00	18.097,27	97.444,24	192.555,76	18.097,27	97.444,24	0,00
68	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 Vencimentos e Salários		14.667,93	71.987,29		14.667,93	71.987,29	0,00
68	3.1.90.11.43.00.00.00.0000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	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 -		3.429,34	20.588,12		3.429,34	20.588,12	0,00
67	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	10.450,38	95.226,10	4.773,90	22.114,36	46.636,98	48.589,12
67	3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Diárias no País - Civil		1.935,20	3.709,10		1.935,20	3.709,10	0,00
67	3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		4.131,25	7.231,25		839,83	2.642,13	4.589,12
67	3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação		2.025,00	2.025,00		2.025,00	2.025,00	0,00
67	3.3.90.30.16.00.00.00.0000 Material de Expediente		107,55	107,55		107,55	107,55	0,00
67	3.3.90.30.21.00.00.00.0000 Material de Copa e Cozinha		0,00	77,80		77,80	77,80	0,00
67	3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Vi		260,00	1.004,04		260,00	1.004,04	0,00
67	3.3.90.30.49.00.00.00.0000 Bilhetes de Passagens		298,44	1.500,99		636,99	1.500,99	0,00
67	3.3.90.35.01.00.00.00.0000 Assessoria e Consultoria Técnic		0,00	26.250,00		2.500,00	6.250,00	20.000,00
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		60,00	60,00		60,00	60,00	0,00
67	3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		50,00	330,00		50,00	330,00	0,00
67	3.3.90.39.47.00.00.00.0000 Serviços de Comunicação em C		0,00	41.400,00		5.180,00	17.400,00	24.000,00
67	3.3.90.39.58.00.00.00.0000 Serviços de Telecomunicações		7,94	7,94		7,94	7,94	0,00
67	3.3.90.39.69.00.00.00.0000 seguros em Geral		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		160,00	160,00		160,00	160,00	0,00
67	3.3.90.39.96.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
67	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		415,00	8.625,43		7.274,05	8.625,43	0,00
	0201.11 Trabalho	511.869,19	4.868,42	224.642,57	287.226,62	12.308,42	100.125,77	124.516,80
	0201.11.333 Empregabilidade	399.869,19	0,00	140.994,15	258.875,04	0,00	67.257,35	73.736,80
	0201.11.333.0021 TRABALHO, EMPREGO E REN	399.869,19	0,00	140.994,15	258.875,04	0,00	67.257,35	73.736,80
	11.333.0021.1.019 CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO I	399.869,19	0,00	140.994,15	258.875,04	0,00	67.257,35	73.736,80
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	0,00	26.263,20	73.736,80
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 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		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
106	4.4.90.51.99.00.00.00.0055 Outras Obras e Instalações		0,00	100.000,00		0,00	26.263,20	73.736,80
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



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	33.416,07	417.312,91	484.556,28	52.520,05	244.206,99	173.105,92
	02.01 Gabinete do Prefeito	901.869,19	33.416,07	417.312,91	484.556,28	52.520,05	244.206,99	173.105,92
	0201.11 Trabalho	511.869,19	4.868,42	224.642,57	287.226,62	12.308,42	100.125,77	124.516,80
	0201.11.334 Fomento ao Trabalho	112.000,00	4.868,42	83.648,42	28.351,58	12.308,42	32.868,42	50.780,00
	0201.11.334.0021 TRABALHO, EMPREGO E RENOVAÇÃO	112.000,00	4.868,42	83.648,42	28.351,58	12.308,42	32.868,42	50.780,00
	11.334.0021.2.026 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE COMUNITÁRIO	112.000,00	4.868,42	83.648,42	28.351,58	12.308,42	32.868,42	50.780,00
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	28.000,00	50.780,00
2	3.3.50.41.99.00.00.00.0000 Outras Contribuições		0,00	78.780,00		7.440,00	28.000,00	50.780,00
23	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	32.900,00	4.868,42	4.868,42	28.031,58	4.868,42	4.868,42	0,00
23	3.3.90.30.24.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Bens Móveis		4.868,42	4.868,42		4.868,42	4.868,42	0,00
23	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		0,00	0,00		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	
	03 DEPARTAMENTO DE ADMINIS	1.496.500,00	88.937,15	916.936,83	579.563,17	134.137,02	667.349,02	249.587,81
	03.01 Administração Geral	1.391.500,00	86.849,75	896.204,93	495.295,07	124.549,62	646.617,12	249.587,81
	0301.04 Administração	945.000,00	80.501,71	519.016,33	425.983,67	66.298,17	362.965,46	156.050,87
	0301.04.122 Administração Geral	945.000,00	80.501,71	519.016,33	425.983,67	66.298,17	362.965,46	156.050,87
	0301.04.122.0004 APOIO ADMINISTRATIVO	845.000,00	80.501,71	424.236,33	420.763,67	55.898,17	316.805,46	107.430,87
	04.122.0004.2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	725.000,00	80.501,71	424.236,33	300.763,67	55.898,17	316.805,46	107.430,87
64	3.3.90.93.02.00.00.00.0000 Restituições		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.0023 FORTALECIMENTO AO MUNIC	100.000,00	0,00	94.780,00	5.220,00	10.400,00	46.160,00	48.620,00
	04.122.0023.2.029 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	100.000,00	0,00	94.780,00	5.220,00	10.400,00	46.160,00	48.620,00
44	3.1.71.00.00.00.00.00.0000 Transferencias a Consórcios Pú	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	300,00	1.500,00	2.100,00
44	3.1.71.11.01.00.00.00.0000 Vencimentos e salários		0,00	3.600,00		300,00	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	10.100,00	44.660,00	46.520,00
46	3.3.50.41.01.00.00.00.0000 Despesa com Manut de Outras		0,00	4.680,00		780,00	1.560,00	3.120,00
46	3.3.50.41.99.00.00.00.0000 Outras Contribuições		0,00	86.500,00		9.320,00	43.100,00	43.400,00
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	6.348,04	377.188,60	59.311,40	58.251,45	283.651,66	93.536,94
	0301.28.843 Serviço da Dívida Interna	186.500,00	-113,22	185.386,78	1.113,22	25.646,16	183.595,79	1.790,99
	0301.28.843.0001 ADMINISTRAÇÃO DE OPERAÇ	186.500,00	-113,22	185.386,78	1.113,22	25.646,16	183.595,79	1.790,99
	28.843.0001.0.001 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS	186.500,00	-113,22	185.386,78	1.113,22	25.646,16	183.595,79	1.790,99
1	3.2.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	2.593,95	92,12	1.592,12	1.001,83	262,71	1.488,70	103,42
1	3.2.90.21.99.00.00.00.0000 Outros Juros da Dívida Contrate		92,12	1.592,12		262,71	1.488,70	103,42
72	4.6.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	183.906,05	-205,34	183.794,66	111,39	25.383,45	182.107,09	1.687,57
72	4.6.90.71.99.00.00.00.0000 Outras Amortizações da Dívida		-205,34	183.794,66		25.383,45	182.107,09	1.687,57
	0301.28.846 Outros Encargos Especiais	250.000,00	6.461,26	191.801,82	58.198,18	32.605,29	100.055,87	91.745,95
	0301.28.846.0001 ADMINISTRAÇÃO DE OPERAÇ	250.000,00	6.461,26	191.801,82	58.198,18	32.605,29	100.055,87	91.745,95
	28.846.0001.0.002 PAGAMENTO DE INATIVOS E F	90.000,00	6.461,26	31.801,82	58.198,18	6.461,26	31.801,82	0,00
71	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	90.000,00	6.461,26	31.801,82	58.198,18	6.461,26	31.801,82	0,00
71	3.1.90.01.01.00.00.00.0000 Proventos - Pessoal Civil		5.547,13	27.231,17		5.547,13	27.231,17	0,00
71	3.1.90.03.01.00.00.00.0000 Civis		914,13	4.570,65		914,13	4.570,65	0,00
71	3.1.90.11.43.00.00.00.0000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	28.846.0001.0.003 CONTRIBUIÇÃO PARA O PASE	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	25.531,35	65.246,35	84.753,65
70	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	25.531,35	65.246,35	84.753,65
70	3.3.90.47.12.00.00.00.0000 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	150.000,00		25.531,35	65.246,35	84.753,65
	28.846.0001.0.004 PAGAMENTO DE SENTENÇA JU	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	612,68	3.007,70	6.992,30
69	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	612,68	3.007,70	6.992,30



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	88.937,15	916.936,83	579.563,17	134.137,02	667.349,02	249.587,81
	03.01 Administração Geral	1.391.500,00	86.849,75	896.204,93	495.295,07	124.549,62	646.617,12	249.587,81
	0301.28 Encargos Especiais	436.500,00	6.348,04	377.188,60	59.311,40	58.251,45	283.651,66	93.536,94
	0301.28.846 Outros Encargos Especiais	250.000,00	6.461,26	191.801,82	58.198,18	32.605,29	100.055,87	91.745,95
	0301.28.846.0001 ADMINISTRAÇÃO DE OPERAÇ	250.000,00	6.461,26	191.801,82	58.198,18	32.605,29	100.055,87	91.745,95
	28.846.0001.0.004 PAGAMENTO DE SENTEÇA JU	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	612,68	3.007,70	6.992,30
69	3.1.90.91.11.00.00.00.0000 Sent Jud Trans em Julg Caráter		0,00	10.000,00		612,68	3.007,70	6.992,30
	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	2.087,40	20.731,90	84.268,10	9.587,40	20.731,90	0,00
	0302.18 Gestão Ambiental	105.000,00	2.087,40	20.731,90	84.268,10	9.587,40	20.731,90	0,00
	0302.18.542 Controle Ambiental	105.000,00	2.087,40	20.731,90	84.268,10	9.587,40	20.731,90	0,00
	0302.18.542.0005 SANEAMENTO AMBIENTAL	105.000,00	2.087,40	20.731,90	84.268,10	9.587,40	20.731,90	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	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 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	2.087,40	20.731,90	34.268,10	9.587,40	20.731,90	0,00
63	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	2.087,40	2.087,40	2.912,60	2.087,40	2.087,40	0,00
62	3.3.90.00.00.00.00.00.0032 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	18.644,50	21.355,50	7.500,00	18.644,50	0,00
63	3.3.90.30.24.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Bi		469,75	469,75		469,75	469,75	0,00
62	3.3.90.30.26.00.00.00.0032 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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		1.617,65	1.617,65		1.617,65	1.617,65	0,00
62	3.3.90.30.99.00.00.00.0032 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.30.99.00.00.00.0032 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	0,00
61	4.4.90.00.00.00.00.00.0032 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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



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	193.325,75	1.364.926,95	1.241.354,67	171.807,59	916.079,64	448.847,31
	05.01 Educação, Cultura e Esportes	2.606.281,62	193.325,75	1.364.926,95	1.241.354,67	171.807,59	916.079,64	448.847,31
	0501.12 Educação	2.246.056,62	180.529,42	1.247.688,16	998.368,46	154.467,67	814.967,77	432.720,39
	0501.12.306 Alimentação e Nutrição	78.000,00	6.386,31	48.761,97	29.238,03	5.820,29	24.572,46	24.189,51
	0501.12.306.0011 ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA	78.000,00	6.386,31	48.761,97	29.238,03	5.820,29	24.572,46	24.189,51
	12.306.0011.2.011 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	78.000,00	6.386,31	48.761,97	29.238,03	5.820,29	24.572,46	24.189,51
99	3.3.90.00.00.00.00.00001 Aplicacoes Diretas	50.000,00	6.018,21	29.587,87	20.412,13	5.452,19	23.026,36	6.561,51
88	3.3.90.00.00.00.00.00015 Aplicacoes Diretas	28.000,00	368,10	19.174,10	8.825,90	368,10	1.546,10	17.628,00
99	3.3.90.32.03.00.00.00001 Gêneros Alimentícios		6.018,21	29.587,87		5.452,19	23.026,36	6.561,51
88	3.3.90.32.03.00.00.00015 Gêneros Alimentícios		368,10	19.174,10		368,10	1.546,10	17.628,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	1.576.546,62	136.439,92	907.839,51	668.707,11	108.554,64	576.015,29	331.824,22
	0501.12.361.0006 ENSINO FUNDAMENTAL	1.181.546,62	116.955,09	601.401,39	580.145,23	79.549,44	474.722,41	126.678,98
	12.361.0006.1.003 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE F	39.000,00	0,00	25.428,50	13.571,50	0,00	25.428,50	0,00
40	4.4.90.00.00.00.00.00001 Aplicacoes Diretas	39.000,00	0,00	25.428,50	13.571,50	0,00	25.428,50	0,00
40	4.4.90.30.14.00.00.00001 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
40	4.4.90.51.99.00.00.00001 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	4.4.90.00.00.00.00.00001 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	115.600,28	567.152,23	445.394,39	78.483,01	443.838,90	123.313,33
60	3.1.90.00.00.00.00.00001 Aplicacoes Diretas	194.960,00	25.993,30	134.765,99	60.194,01	25.993,30	134.765,99	0,00
59	3.1.90.00.00.00.00.00018 Aplicacoes Diretas	505.000,00	34.833,35	183.082,09	321.917,91	34.833,35	183.082,09	0,00
101	3.1.90.00.00.00.00.00103 Aplicacoes Diretas	20.751,97	0,00	20.751,97	0,00	0,00	20.751,97	0,00
60	3.1.90.04.01.00.00.00001 Professores Substitutos		0,00	1.450,90		0,00	1.450,90	0,00
59	3.1.90.04.01.00.00.00018 Professores Substitutos		0,00	829,91		0,00	829,91	0,00
60	3.1.90.04.04.00.00.00001 Obrigações Patronais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
59	3.1.90.04.04.00.00.00018 Obrigações Patronais		2.343,27	6.937,68		2.343,27	6.937,68	0,00
59	3.1.90.04.99.00.00.00018 Outros Serviços Temporários		0,00	851,78		0,00	851,78	0,00
60	3.1.90.11.01.00.00.00001 Vencimentos e Salários		21.067,69	89.260,54		21.067,69	89.260,54	0,00
59	3.1.90.11.01.00.00.00018 Vencimentos e Salários		25.719,60	98.502,66		25.719,60	98.502,66	0,00
101	3.1.90.11.01.00.00.00103 Vencimentos e Salários		0,00	20.751,97		0,00	20.751,97	0,00
60	3.1.90.11.43.00.00.00001 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
59	3.1.90.11.43.00.00.00018 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
60	3.1.90.11.44.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário		0,00	15.572,57		0,00	15.572,57	0,00
59	3.1.90.11.44.00.00.00018 Férias - Abono Pecuniário		0,00	32.775,12		0,00	32.775,12	0,00
60	3.1.90.13.02.00.00.00001 Contribuições Previdenciárias -		4.925,61	28.481,98		4.925,61	28.481,98	0,00
59	3.1.90.13.02.00.00.00018 Contribuições Previdenciárias -		6.770,48	43.184,94		6.770,48	43.184,94	0,00
58	3.3.90.00.00.00.00.00001 Aplicacoes Diretas	85.000,00	55.155,38	81.232,09	3.767,91	11.518,73	25.262,07	55.970,02
57	3.3.90.00.00.00.00.00004 Aplicacoes Diretas	20.000,00	-560,85	12.979,54	7.020,46	1.212,05	9.738,88	3.240,66
56	3.3.90.00.00.00.00.00015 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.00.00.00.00.00019 Aplicacoes Diretas	135.000,00	179,10	120.505,90	14.494,10	4.040,20	59.418,83	61.087,07
54	3.3.90.00.00.00.00.00091 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
53	3.3.90.00.00.00.00.00094 Aplicacoes Diretas	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.00.00.00.00.00104 Aplicacoes Diretas	13.834,65	0,00	13.834,65	0,00	885,38	10.819,07	3.015,58
58	3.3.90.30.01.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Au		149,00	149,00		149,00	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	193.325,75	1.364.926,95	1.241.354,67	171.807,59	916.079,64	448.847,31
	05.01 Educação, Cultura e Esportes	2.606.281,62	193.325,75	1.364.926,95	1.241.354,67	171.807,59	916.079,64	448.847,31
	0501.12 Educação	2.246.056,62	180.529,42	1.247.688,16	998.368,46	154.467,67	814.967,77	432.720,39
	0501.12.361 Ensino Fundamental	1.576.546,62	136.439,92	907.839,51	668.707,11	108.554,64	576.015,29	331.824,22
	0501.12.361.0006 ENSINO FUNDAMENTAL	1.181.546,62	116.955,09	601.401,39	580.145,23	79.549,44	474.722,41	126.678,98
	12.361.0006.2.004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.012.546,62	115.600,28	567.152,23	445.394,39	78.483,01	443.838,90	123.313,33
57	3.3.90.30.01.00.00.00.0004 Combustíveis e Lubrificantes At		-560,85	2.439,15		846,64	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		225,00	225,00		0,00	0,00	225,00
55	3.3.90.30.04.00.00.00.00019 Gás Engarrafado		90,00	90,00		0,00	0,00	90,00
58	3.3.90.30.14.00.00.00.00001 Material Educativo e Esportivo		47.460,00	47.926,60		0,00	466,60	47.460,00
57	3.3.90.30.14.00.00.00.00004 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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		212,00	212,00		0,00	0,00	212,00
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		0,00	263,05		0,00	263,05	0,00
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		623,15	2.567,01		300,81	1.943,86	623,15
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		3.377,80	6.719,69		3.377,80	6.719,69	0,00
57	3.3.90.30.24.00.00.00.00004 Material para Manutenção de Br		0,00	1.724,25		0,00	1.724,25	0,00
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 Br		0,00	201,00		0,00	201,00	0,00
58	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		1.803,60	1.803,60		947,80	947,80	855,80
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		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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		494,50	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		344,00	1.375,00		438,00	1.199,00	176,00
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		89,10	512,80		0,00	423,70	89,10
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		0,00	21.243,30	35.540,70
58	3.3.90.32.03.00.00.00.00001 Gêneros Alimentícios		0,00	973,71		973,71	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	1.705,25	2.387,29
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		150,93	931,32	2.068,68
58	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		754,00	4.317,00		4.317,00	4.317,00	0,00
57	3.3.90.39.16.00.00.00.00004 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	3.3.90.39.17.00.00.00.00019 Manutenção e Conservação de		0,00	7.800,00		650,00	2.600,00	5.200,00



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	193.325,75	1.364.926,95	1.241.354,67	171.807,59	916.079,64	448.847,31
	05.01 Educação, Cultura e Esportes	2.606.281,62	193.325,75	1.364.926,95	1.241.354,67	171.807,59	916.079,64	448.847,31
	0501.12 Educação	2.246.056,62	180.529,42	1.247.688,16	998.368,46	154.467,67	814.967,77	432.720,39
	0501.12.361 Ensino Fundamental	1.576.546,62	136.439,92	907.839,51	668.707,11	108.554,64	576.015,29	331.824,22
	0501.12.361.0006 ENSINO FUNDAMENTAL	1.181.546,62	116.955,09	601.401,39	580.145,23	79.549,44	474.722,41	126.678,98
	12.361.0006.2.004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.012.546,62	115.600,28	567.152,23	445.394,39	78.483,01	443.838,90	123.313,33
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		958,60	10.114,51	10.626,47
102	3.3.90.39.44.00.00.00.0104 Serviços de Água e Esgoto		0,00	7.209,02		885,38	4.193,44	3.015,58
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		282,23	1.082,42	1.917,58
57	3.3.90.39.58.00.00.00.0004 Serviços de Telecomunicações		0,00	1.950,00		214,48	778,02	1.171,98
55	3.3.90.39.58.00.00.00.0019 Serviços de Telecomunicações		0,00	3.259,20		271,60	1.086,40	2.172,80
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		-168,17	331,83		-168,17	331,83	0,00
53	3.3.90.39.96.00.00.00.0094 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
58	3.3.90.39.99.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		375,00	2.864,26		65,00	2.554,26	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		2.160,00	7.682,00	7.368,00
	12.361.0006.2.005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	50.000,00	1.354,81	8.820,66	41.179,34	1.066,43	5.455,01	3.365,65
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	1.354,81	8.820,66	31.179,34	1.066,43	5.455,01	3.365,65
73	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Au		395,67	2.395,67		389,74	971,75	1.423,92
73	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
73	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produção		56,72	180,03		20,22	123,31	56,72
73	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de Br		27,64	27,64		0,00	0,00	27,64
73	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		59,50	179,55		59,50	179,55	0,00
73	3.3.90.30.31.00.00.00.0001 Sementes, Mudas de Plantas e		144,00	708,00		144,00	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		671,28	1.923,17		286,83	1.307,51	615,66
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		26,14	78,29	121,71
73	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	1.680,00		140,00	560,00	1.120,00
73	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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	19.484,83	306.438,12	88.561,88	29.005,20	101.292,88	205.145,24
	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	19.484,83	306.438,12	88.561,88	29.005,20	101.292,88	205.145,24
74	3.3.90.00.00.00.00.00.0001 Aplicacoes Diretas	110.000,00	12.428,83	84.814,12	25.185,88	4.006,25	59.794,08	25.020,04



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	193.325,75	1.364.926,95	1.241.354,67	171.807,59	916.079,64	448.847,31
	05.01 Educação, Cultura e Esportes	2.606.281,62	193.325,75	1.364.926,95	1.241.354,67	171.807,59	916.079,64	448.847,31
	0501.12 Educação	2.246.056,62	180.529,42	1.247.688,16	998.368,46	154.467,67	814.967,77	432.720,39
	0501.12.361 Ensino Fundamental	1.576.546,62	136.439,92	907.839,51	668.707,11	108.554,64	576.015,29	331.824,22
	0501.12.361.0010 TRANSPORTE ESCOLAR	395.000,00	19.484,83	306.438,12	88.561,88	29.005,20	101.292,88	205.145,24
	12.361.0010.2.006 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	395.000,00	19.484,83	306.438,12	88.561,88	29.005,20	101.292,88	205.145,24
75	3.3.90.00.00.00.00.00.0015 Aplicacoes Diretas	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	14.478,95	14.478,95	50.521,05
76	3.3.90.00.00.00.00.00.0021 Aplicacoes Diretas	220.000,00	7.056,00	156.624,00	63.376,00	10.520,00	27.019,85	129.604,15
74	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Au		12.428,83	25.319,39		3.506,25	15.340,25	9.979,14
74	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 Material para Manutenção de Vi		0,00	7.461,00		0,00	7.461,00	0,00
76	3.3.90.30.39.00.00.00.0021 Material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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		0,00	2.087,41		500,00	2.087,41	0,00
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		0,00	32.367,10	15.040,90
75	3.3.90.39.26.00.00.00.0015 Serviços de Transporte Escolar		0,00	65.000,00		14.478,95	14.478,95	50.521,05
76	3.3.90.39.26.00.00.00.0021 Serviços de Transporte Escolar		7.056,00	156.624,00		10.520,00	27.019,85	129.604,15
74	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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	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
86	3.3.50.43.99.00.00.00.0000 Outras Subvenções Sociais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0501.12.365 Educação Infantil	480.910,00	36.556,53	235.609,96	245.300,04	34.806,08	188.873,30	46.736,66
	0501.12.365.0007 EDUCAÇÃO INFANTIL	480.910,00	36.556,53	235.609,96	245.300,04	34.806,08	188.873,30	46.736,66
	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	36.556,53	234.174,96	125.825,04	34.806,08	187.438,30	46.736,66
98	3.1.90.00.00.00.00.00.0018 Aplicacoes Diretas	260.000,00	30.496,80	139.185,12	120.814,88	30.496,80	139.185,12	0,00
98	3.1.90.04.01.00.00.00.0018 Professores Substitutos		20.833,75	76.953,19		20.833,75	76.953,19	0,00
98	3.1.90.04.04.00.00.00.0018 Obrigações Patronais		2.504,26	11.536,23		2.504,26	11.536,23	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	34.775,80		5.802,24	34.775,80	0,00
98	3.1.90.11.43.00.00.00.0018 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	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	10.878,29		1.356,55	10.878,29	0,00
97	3.3.90.00.00.00.00.00.0001 Aplicacoes Diretas	20.000,00	4.914,44	16.674,77	3.325,23	1.268,07	7.118,77	9.556,00
96	3.3.90.00.00.00.00.00.0004 Aplicacoes Diretas	80.000,00	1.145,29	78.315,07	1.684,93	3.041,21	41.134,41	37.180,66
97	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Au		3.881,73	3.881,73		0,00	0,00	3.881,73
96	3.3.90.30.04.00.00.00.0004 Gás Engarrafado		90,00	216,00		0,00	126,00	90,00



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	193.325,75	1.364.926,95	1.241.354,67	171.807,59	916.079,64	448.847,31
	05.01 Educação, Cultura e Esportes	2.606.281,62	193.325,75	1.364.926,95	1.241.354,67	171.807,59	916.079,64	448.847,31
	0501.12 Educação	2.246.056,62	180.529,42	1.247.688,16	998.368,46	154.467,67	814.967,77	432.720,39
	0501.12.365 Educação Infantil	480.910,00	36.556,53	235.609,96	245.300,04	34.806,08	188.873,30	46.736,66
	0501.12.365.0007 EDUCAÇÃO INFANTIL	480.910,00	36.556,53	235.609,96	245.300,04	34.806,08	188.873,30	46.736,66
	12.365.0007.2.007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	360.000,00	36.556,53	234.174,96	125.825,04	34.806,08	187.438,30	46.736,66
97	3.3.90.30.14.00.00.00.0001 Material Educativo e Esportivo		32,71	122,71		0,00	90,00	32,71
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		230,00	230,00		230,00	230,00	0,00
96	3.3.90.30.21.00.00.00.0004 Material de Copa e Cozinha		0,00	133,54		0,00	133,54	0,00
96	3.3.90.30.22.00.00.00.0004 Material de Limpeza e Produçã		165,29	1.578,27		644,92	1.412,98	165,29
97	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de Br		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
96	3.3.90.30.24.00.00.00.0004 Material para Manutenção de Br		120,00	2.526,40		120,00	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		0,00	975,00		0,00	975,00	0,00
96	3.3.90.30.99.00.00.00.0004 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.229,00		0,00	2.229,00	0,00
96	3.3.90.32.01.00.00.00.0004 Livros Didáticos		0,00	39.762,10		0,00	15.997,17	23.764,93
97	3.3.90.32.03.00.00.00.0001 Gêneros Alimentícios		0,00	827,13		827,13	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		540,00	3.020,00		540,00	3.020,00	0,00
96	3.3.90.39.43.00.00.00.0004 Serviços de Energia Elétrica		0,00	4.680,00		180,29	2.001,56	2.678,44
97	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		0,00	6.500,00		440,94	1.858,44	4.641,56
97	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
97	3.3.90.39.99.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		1.000,00	3.812,00		0,00	2.812,00	1.000,00
96	3.3.90.39.99.00.00.00.0004 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	14.760,00		1.326,00	4.278,00	10.482,00
	0501.12.366 Educação de Jovens e Adultos	10.600,00	1.146,66	4.716,72	5.883,28	1.146,66	4.716,72	0,00
	0501.12.366.0008 EDUCAÇÃO CIDADÃ	10.600,00	1.146,66	4.716,72	5.883,28	1.146,66	4.716,72	0,00
	12.366.0008.2.008 INCENTIVO A EDUCAÇÃO DE	10.600,00	1.146,66	4.716,72	5.883,28	1.146,66	4.716,72	0,00
95	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	1.146,66	4.716,72	283,28	1.146,66	4.716,72	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		932,01	3.728,04		932,01	3.728,04	0,00
95	3.1.90.11.43.00.00.00.0000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
95	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		214,65	344,73		214,65	344,73	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	4.140,00	20.790,00	29.970,00
	0501.12.367.0025 EDUCAÇÃO ESPECIAL	60.000,00	0,00	50.760,00	9.240,00	4.140,00	20.790,00	29.970,00
	12.367.0025.2.009 APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIA	60.000,00	0,00	50.760,00	9.240,00	4.140,00	20.790,00	29.970,00
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	4.140,00	20.790,00	29.970,00



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	193.325,75	1.364.926,95	1.241.354,67	171.807,59	916.079,64	448.847,31
	05.01 Educação, Cultura e Esportes	2.606.281,62	193.325,75	1.364.926,95	1.241.354,67	171.807,59	916.079,64	448.847,31
	0501.12 Educação	2.246.056,62	180.529,42	1.247.688,16	998.368,46	154.467,67	814.967,77	432.720,39
	0501.12.367 Educação Especial	60.000,00	0,00	50.760,00	9.240,00	4.140,00	20.790,00	29.970,00
	0501.12.367.0025 EDUCAÇÃO ESPECIAL	60.000,00	0,00	50.760,00	9.240,00	4.140,00	20.790,00	29.970,00
	12.367.0025.2.009 APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIA	60.000,00	0,00	50.760,00	9.240,00	4.140,00	20.790,00	29.970,00
92	3.3.50.43.02.00.00.00.0000 Transf a Instituições Privadas d		0,00	50.760,00		4.140,00	20.790,00	29.970,00
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
91	3.3.90.39.69.00.00.00.0000 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0501.13 Cultura	197.225,00	2.538,00	57.869,00	139.356,00	3.134,16	49.275,96	8.593,04
	0501.13.392 Difusão Cultural	197.225,00	2.538,00	57.869,00	139.356,00	3.134,16	49.275,96	8.593,04
	0501.13.392.0009 CULTURA EM GERAL	197.225,00	2.538,00	57.869,00	139.356,00	3.134,16	49.275,96	8.593,04
	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	2.538,00	57.869,00	117.131,00	3.134,16	49.275,96	8.593,04
90	3.3.50.00.00.00.00.00.0000 Transferencias a Instituicoes Pri	100.000,00	1.900,00	8.405,00	91.595,00	2.445,00	4.555,00	3.850,00
90	3.3.50.41.99.00.00.00.0000 Outras Contribuições		0,00	6.505,00		545,00	2.655,00	3.850,00
90	3.3.50.43.99.00.00.00.0000 Outras Subvenções Sociais		1.900,00	1.900,00		1.900,00	1.900,00	0,00
89	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	638,00	24.464,00	25.536,00	689,16	19.720,96	4.743,04
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 Bi		0,00	0,00		0,00	0,00	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		0,00	1.090,00	4.360,00
89	3.3.90.39.16.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		638,00	638,00		638,00	638,00	0,00
89	3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	200,00		13,09	78,29	121,71
89	3.3.90.39.44.00.00.00.0000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	480,00		38,07	218,67	261,33
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



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	193.325,75	1.364.926,95	1.241.354,67	171.807,59	916.079,64	448.847,31
	05.01 Educação, Cultura e Esportes	2.606.281,62	193.325,75	1.364.926,95	1.241.354,67	171.807,59	916.079,64	448.847,31
	0501.13 Cultura	197.225,00	2.538,00	57.869,00	139.356,00	3.134,16	49.275,96	8.593,04
	0501.13.392 Difusão Cultural	197.225,00	2.538,00	57.869,00	139.356,00	3.134,16	49.275,96	8.593,04
	0501.13.392.0009 CULTURA EM GERAL	197.225,00	2.538,00	57.869,00	139.356,00	3.134,16	49.275,96	8.593,04
	13.392.0009.2.010 MANUTENÇÃO DA CULTURA E	175.000,00	2.538,00	57.869,00	117.131,00	3.134,16	49.275,96	8.593,04
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	10.258,33	59.369,79	103.630,21	14.205,76	51.835,91	7.533,88
	0501.27.812 Desporto Comunitário	163.000,00	10.258,33	59.369,79	103.630,21	14.205,76	51.835,91	7.533,88
	0501.27.812.0012 ESPORTE E LAZER	163.000,00	10.258,33	59.369,79	103.630,21	14.205,76	51.835,91	7.533,88
	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	10.258,33	59.369,79	53.630,21	14.205,76	51.835,91	7.533,88
85	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	48.000,00	3.703,28	20.821,02	27.178,98	3.703,28	20.821,02	0,00
85	3.1.90.04.99.00.00.00.0000 Outros Serviços Temporários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
85	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 Vencimentos e Salários		3.001,53	13.095,12		3.001,53	13.095,12	0,00
85	3.1.90.11.43.00.00.00.0000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	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	4.295,53		701,75	4.295,53	0,00
84	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	65.000,00	6.555,05	38.548,77	26.451,23	10.502,48	31.014,89	7.533,88
84	3.3.90.30.14.00.00.00.0000 Material Educativo e Esportivo		95,00	2.678,60		0,00	2.583,60	95,00
84	3.3.90.30.16.00.00.00.0000 Material de Expediente		74,90	280,90		74,90	280,90	0,00
84	3.3.90.30.24.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Br		2.640,35	4.870,25		4.842,25	4.870,25	0,00
84	3.3.90.30.25.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Br		108,50	270,15		108,50	270,15	0,00
84	3.3.90.30.26.00.00.00.0000 Material Elétrico e Eletrônico		310,40	310,40		0,00	0,00	310,40
84	3.3.90.30.29.00.00.00.0000 Material para Áudio, Vídeo e Fo		0,00	41,40		0,00	41,40	0,00
84	3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo		1.289,50	1.760,80		1.289,50	1.760,80	0,00
84	3.3.90.31.04.00.00.00.0000 Premiações Desportivas		0,00	3.007,46		0,00	3.007,46	0,00
84	3.3.90.39.17.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		63,00	185,80		63,00	185,80	0,00
84	3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	5.200,00		433,11	1.925,14	3.274,86
84	3.3.90.39.44.00.00.00.0000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	6.500,00		341,32	3.230,98	3.269,02
84	3.3.90.39.47.00.00.00.0000 Serviços de Comunicação em C		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
84	3.3.90.39.58.00.00.00.0000 Serviços de Telecomunicações		0,00	814,80		67,90	271,60	543,20
84	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
84	3.3.90.39.78.00.00.00.0000 Limpeza e Conservação		0,00	398,00		0,00	398,00	0,00
84	3.3.90.39.96.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	8.350,00		1.350,00	8.350,00	0,00
84	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		1.773,40	3.554,21		1.732,00	3.512,81	41,40
84	3.3.90.47.18.00.00.00.0000 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	670.328,05	37.531,19	288.650,46	381.677,59	52.059,47	259.732,51	28.917,95
	06.03 Fundo Municipal de Assistencia :	540.328,05	32.547,89	242.102,60	298.225,45	45.471,94	218.267,94	23.834,66
	0603.08 Assistência Social	540.328,05	32.547,89	242.102,60	298.225,45	45.471,94	218.267,94	23.834,66
	0603.08.244 Assistência Comunitária	540.328,05	32.547,89	242.102,60	298.225,45	45.471,94	218.267,94	23.834,66
	0603.08.244.0015 PROTEÇÃO SOCIAL	540.328,05	32.547,89	242.102,60	298.225,45	45.471,94	218.267,94	23.834,66
	08.244.0015.2.017 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	520.328,05	32.547,89	242.102,60	278.225,45	45.471,94	218.267,94	23.834,66
50	3.3.90.30.26.00.00.00.0029 Material Elétrico e Eletrônico		62,00	651,50		62,00	651,50	0,00
77	3.3.90.30.28.00.00.00.0000 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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		0,00	1.199,31		0,00	1.199,31	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		122,75	1.171,09		368,31	1.171,09	0,00
77	3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo		52,00	1.279,70		69,00	1.227,70	52,00
50	3.3.90.30.99.00.00.00.0029 Outros Materiais de Consumo		175,58	1.437,94		415,58	1.437,94	0,00
77	3.3.90.32.03.00.00.00.0000 Gêneros Alimentícios		0,00	13.959,80		3.949,40	11.166,80	2.793,00
50	3.3.90.32.03.00.00.00.0029 Gêneros Alimentícios		-0,01	11.890,07		4.652,23	11.890,07	0,00
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	13.361,20		3.340,30	13.361,20	0,00
103	3.3.90.39.10.00.00.00.0105 Locação de Imóveis		0,00	7.800,00		650,00	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		680,00	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		0,00	3.900,00		453,15	3.173,62	726,38
77	3.3.90.39.44.00.00.00.0000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	7.800,00		824,84	2.490,22	5.309,78
77	3.3.90.39.48.00.00.00.0000 Serviços de Seleção e Treinam		80,00	80,00		80,00	80,00	0,00
50	3.3.90.39.48.00.00.00.0029 Serviços de Seleção e Treinam		160,00	510,00		160,00	510,00	0,00
77	3.3.90.39.53.00.00.00.0000 Serviços de Assistência Social		817,50	3.982,50		1.635,00	3.982,50	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		535,61	2.443,53	3.986,07
50	3.3.90.39.58.00.00.00.0029 Serviços de Telecomunicações		0,00	720,00		60,00	240,00	480,00
77	3.3.90.39.63.00.00.00.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.39.69.00.00.00.0000 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.39.96.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		-94,30	3.505,70		-94,30	3.505,70	0,00
49	3.3.90.39.96.00.00.00.0029 Outros Serviços de Terc Pessoa		900,00	900,00		900,00	900,00	0,00
77	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		5.306,22	23.442,21		8.140,07	23.442,21	0,00
50	3.3.90.39.99.00.00.00.0029 Outros Serviços de Terceiros - F		780,00	2.296,00		0,00	1.516,00	780,00
22	3.3.90.39.99.00.00.00.0095 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.47.18.00.00.00.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		668,06	2.672,24		668,06	2.672,24	0,00
77	3.3.90.48.01.00.00.00.0000 Auxilio Financeiro a Pessoas Fi		0,00	2.390,00		0,00	2.390,00	0,00
111	4.4.90.00.00.00.00.00.0029 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	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	670.328,05	37.531,19	288.650,46	381.677,59	52.059,47	259.732,51	28.917,95
	06.04 Fundo Mun da Infancia e Adoles	125.000,00	4.983,30	46.547,86	78.452,14	6.587,53	41.464,57	5.083,29
	0604.08 Assistência Social	125.000,00	4.983,30	46.547,86	78.452,14	6.587,53	41.464,57	5.083,29
	0604.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	125.000,00	4.983,30	46.547,86	78.452,14	6.587,53	41.464,57	5.083,29
	0604.08.243.0014 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E A C	125.000,00	4.983,30	46.547,86	78.452,14	6.587,53	41.464,57	5.083,29
	08.243.0014.2.016 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE	125.000,00	4.983,30	46.547,86	78.452,14	6.587,53	41.464,57	5.083,29
83	3.1.90.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	936,42	1.987,04	8.012,96	936,42	1.987,04	0,00
82	3.1.90.00.00.00.00.00031 Aplicacoes Diretas	30.000,00	4.005,27	27.109,64	2.890,36	4.005,27	27.109,64	0,00
83	3.1.90.04.04.00.00.00000 Obrigações Patronais		936,42	936,42		936,42	936,42	0,00
82	3.1.90.04.04.00.00.00031 Obrigações Patronais		0,00	3.293,46		0,00	3.293,46	0,00
83	3.1.90.04.99.00.00.00000 Outros Serviços Temporários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
82	3.1.90.04.99.00.00.00031 Outros Serviços Temporários		4.005,27	18.737,81		4.005,27	18.737,81	0,00
82	3.1.90.11.01.00.00.00031 Vencimentos e Salários		0,00	4.115,66		0,00	4.115,66	0,00
83	3.1.90.11.43.00.00.00000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
83	3.1.90.13.02.00.00.00000 Contribuições Previdenciárias -		0,00	1.050,62		0,00	1.050,62	0,00
82	3.1.90.13.02.00.00.00031 Contribuições Previdenciárias -		0,00	962,71		0,00	962,71	0,00
81	3.3.90.00.00.00.00.00000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	4.995,31	45.004,69	37,87	4.553,06	442,25
80	3.3.90.00.00.00.00.00031 Aplicacoes Diretas	35.000,00	41,61	12.455,87	22.544,13	1.607,97	7.814,83	4.641,04
80	3.3.90.30.04.00.00.00031 Gás Engarrafado		0,00	42,00		0,00	42,00	0,00
80	3.3.90.30.07.00.00.00031 Gêneros de Alimentação		0,00	13,50		0,00	13,50	0,00
80	3.3.90.30.16.00.00.00031 Material de Expediente		0,00	200,50		0,00	200,50	0,00
80	3.3.90.30.20.00.00.00031 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	77,00		0,00	77,00	0,00
80	3.3.90.30.21.00.00.00031 Material de Copa e Cozinha		0,00	23,07		0,00	23,07	0,00
81	3.3.90.30.22.00.00.00000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
80	3.3.90.30.22.00.00.00031 Material de Limpeza e Produçã		0,00	546,03		149,40	546,03	0,00
80	3.3.90.30.24.00.00.00031 Material para Manutenção de Br		0,00	173,50		73,60	173,50	0,00
80	3.3.90.30.26.00.00.00031 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.30.39.00.00.00000 Material para Manutenção de Vi		0,00	24,00		0,00	24,00	0,00
80	3.3.90.30.42.00.00.00031 Ferramentas		0,00	87,20		0,00	87,20	0,00
80	3.3.90.30.99.00.00.00031 Outros Materiais de Consumo		-5,29	995,31		81,91	995,31	0,00
81	3.3.90.32.03.00.00.00000 Gêneros Alimentícios		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
80	3.3.90.32.03.00.00.00031 Gêneros Alimentícios		46,90	2.886,60		703,77	2.886,60	0,00
81	3.3.90.36.45.00.00.00000 Jetons a Conselheiros		0,00	3.036,65		0,00	3.036,65	0,00
80	3.3.90.39.10.00.00.00031 Locação de Imóveis		0,00	5.686,16		437,34	2.186,70	3.499,46
81	3.3.90.39.58.00.00.00000 Serviços de Telecomunicações		0,00	720,00		37,87	277,75	442,25
80	3.3.90.39.58.00.00.00031 Serviços de Telecomunicações		0,00	1.560,00		126,95	418,42	1.141,58
81	3.3.90.39.99.00.00.00000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
80	3.3.90.39.99.00.00.00031 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	165,00		35,00	165,00	0,00
81	3.3.90.47.18.00.00.00000 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	670.328,05	37.531,19	288.650,46	381.677,59	52.059,47	259.732,51	28.917,95
	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	54.288,74	1.162.092,75	679.624,45	57.827,90	404.786,44	757.306,31
	07.01 Obras e Serviços Urbanos	1.491.717,20	52.049,86	1.100.940,61	390.776,59	55.589,02	343.634,30	757.306,31
	0701.06 Segurança Pública	71.000,00	13.454,28	26.907,19	44.092,81	1.973,18	14.657,02	12.250,17
	0701.06.181 Policiamento	71.000,00	13.454,28	26.907,19	44.092,81	1.973,18	14.657,02	12.250,17
	0701.06.181.0018 SEGURANÇA E CIDADANIA	71.000,00	13.454,28	26.907,19	44.092,81	1.973,18	14.657,02	12.250,17
	06.181.0018.2.022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	71.000,00	13.454,28	26.907,19	44.092,81	1.973,18	14.657,02	12.250,17
10	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	38.000,00	13.346,28	20.304,69	17.695,31	1.802,11	8.485,85	11.818,84
9	3.3.90.00.00.00.00.00.0020 Aplicacoes Diretas	23.000,00	108,00	972,50	22.027,50	171,07	541,17	431,33
10	3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		13.201,01	18.201,01		1.656,84	6.382,17	11.818,84
9	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		78,00	78,00		78,00	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		145,27	287,43		145,27	287,43	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		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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		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	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	218,67	431,33
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		30,00	80,00		55,00	80,00	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	38.595,58	1.074.033,42	346.683,78	53.615,84	328.977,28	745.056,14
	0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	1.281.217,20	38.271,58	1.067.333,90	213.883,30	53.291,84	322.277,76	745.056,14
	0701.15.451.0016 PLANEJAMENTO URBANO E S	1.281.217,20	38.271,58	1.067.333,90	213.883,30	53.291,84	322.277,76	745.056,14
	15.451.0016.1.014 AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO	722.217,20	0,00	660.361,24	61.855,96	0,00	0,00	660.361,24
32	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	170.000,00	0,00	108.144,04	61.855,96	0,00	0,00	108.144,04
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	108.144,04		0,00	0,00	108.144,04
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	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 SERVIÇO	479.000,00	38.271,58	326.972,66	152.027,34	53.291,84	242.277,76	84.694,90
20	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	158.000,00	24.009,55	103.184,44	54.815,56	24.009,55	103.184,44	0,00
20	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 Vencimentos e Salários		16.274,41	76.483,26		16.274,41	76.483,26	0,00
20	3.1.90.11.43.00.00.00.0000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	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 -		7.735,14	25.189,80		7.735,14	25.189,80	0,00
19	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	1.705,21	174.773,98	25.226,02	22.283,77	105.960,40	68.813,58
18	3.3.90.00.00.00.00.00.0007 Aplicacoes Diretas	64.000,00	109,59	32.743,11	31.256,89	2.646,83	25.897,92	6.845,19



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	54.288,74	1.162.092,75	679.624,45	57.827,90	404.786,44	757.306,31
	07.01 Obras e Serviços Urbanos	1.491.717,20	52.049,86	1.100.940,61	390.776,59	55.589,02	343.634,30	757.306,31
	0701.15 Urbanismo	1.420.717,20	38.595,58	1.074.033,42	346.683,78	53.615,84	328.977,28	745.056,14
	0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	1.281.217,20	38.271,58	1.067.333,90	213.883,30	53.291,84	322.277,76	745.056,14
	0701.15.451.0016 PLANEJAMENTO URBANO E S	1.281.217,20	38.271,58	1.067.333,90	213.883,30	53.291,84	322.277,76	745.056,14
	15.451.0016.2.019 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO:	479.000,00	38.271,58	326.972,66	152.027,34	53.291,84	242.277,76	84.694,90
17	3.3.90.00.00.00.00.00.0016 Aplicacoes Diretas	37.000,00	12.447,23	15.626,04	21.373,96	4.351,69	6.589,91	9.036,13
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		352,31	352,31		352,31	352,31	0,00
18	3.3.90.30.01.00.00.00.0007 Combustíveis e Lubrificantes Au		55,17	4.855,17		472,17	4.388,10	467,07
17	3.3.90.30.01.00.00.00.0016 Combustíveis e Lubrificantes Au		9.036,13	9.915,64		879,51	879,51	9.036,13
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		188,00	471,10		188,00	471,10	0,00
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		1.960,00	1.960,00		1.960,00	1.960,00	0,00
19	3.3.90.30.28.00.00.00.0000 Material de Proteção e Seguran		264,00	264,00		0,00	0,00	264,00
17	3.3.90.30.28.00.00.00.0016 Material de Proteção e Seguran		210,00	210,00		210,00	210,00	0,00
19	3.3.90.30.31.00.00.00.0000 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	2.200,00		1.690,00	2.200,00	0,00
19	3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Vi		0,00	1.873,60		0,00	1.873,60	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		1.241,10	1.241,10		1.241,10	1.241,10	0,00
19	3.3.90.30.44.00.00.00.0000 Material de Sinalização Visual e		0,00	484,00		484,00	484,00	0,00
19	3.3.90.30.51.00.00.00.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	38.800,90		329,70	38.800,90	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		592,90	7.036,50		303,00	6.466,60	569,90
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		275,00	820,00		275,00	820,00	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		17.967,96	43.845,70	62.944,62
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		2.074,96	18.321,88	6.378,12
19	3.3.90.39.44.00.00.00.0000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	7.800,00		292,06	3.751,92	4.048,08
19	3.3.90.39.58.00.00.00.0000 Serviços de Telecomunicações		0,00	1.560,00		88,74	573,02	986,98
19	3.3.90.39.69.00.00.00.0000 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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		33,00	1.469,88		313,00	1.469,88	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		54,42	99,70		99,70	99,70	0,00
17	3.3.90.47.12.00.00.00.0016 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	124,10		61,08	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	54.288,74	1.162.092,75	679.624,45	57.827,90	404.786,44	757.306,31
	07.01 Obras e Serviços Urbanos	1.491.717,20	52.049,86	1.100.940,61	390.776,59	55.589,02	343.634,30	757.306,31
	0701.15 Urbanismo	1.420.717,20	38.595,58	1.074.033,42	346.683,78	53.615,84	328.977,28	745.056,14
	0701.15.452 Serviços Urbanos	139.500,00	324,00	6.699,52	132.800,48	324,00	6.699,52	0,00
	0701.15.452.0016 PLANEJAMENTO URBANO E S	139.500,00	324,00	6.699,52	132.800,48	324,00	6.699,52	0,00
	15.452.0016.2.020 MANUTENÇÃO E MELHORIAS	139.500,00	324,00	6.699,52	132.800,48	324,00	6.699,52	0,00
15	3.3.90.00.00.00.00.00.0017 Aplicacoes Diretas	100.000,00	324,00	6.699,52	93.300,48	324,00	6.699,52	0,00
15	3.3.90.30.26.00.00.00.0017 Material Elétrico e Eletrônico		324,00	6.114,52		324,00	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	0,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00
14	4.4.90.51.99.00.00.00.0017 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	07.03 Fundo Municipal Desenvolviden	350.000,00	2.238,88	61.152,14	288.847,86	2.238,88	61.152,14	0,00
	0703.15 Urbanismo	350.000,00	2.238,88	61.152,14	288.847,86	2.238,88	61.152,14	0,00
	0703.15.695 Turismo	350.000,00	2.238,88	61.152,14	288.847,86	2.238,88	61.152,14	0,00
	0703.15.695.0022 DESENVOLVIMENTO DO TURI	350.000,00	2.238,88	61.152,14	288.847,86	2.238,88	61.152,14	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	0,00	25.000,00	145.000,00	0,00	25.000,00	0,00
25	3.3.60.00.00.00.00.00.0000 Transf. a Instituicoes Privadas c	150.000,00	0,00	25.000,00	125.000,00	0,00	25.000,00	0,00
25	3.3.60.41.99.00.00.00.0000 Outras Contribuições		0,00	25.000,00		0,00	25.000,00	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	2.238,88	36.152,14	93.847,86	2.238,88	36.152,14	0,00
26	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	2.238,88	2.826,88	47.173,12	2.238,88	2.826,88	0,00
26	3.3.90.30.24.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Br		1.357,40	1.357,40		1.357,40	1.357,40	0,00
26	3.3.90.39.16.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		434,00	434,00		434,00	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		447,48	535,48		447,48	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	812.500,00	86.968,53	638.325,75	174.174,25	31.852,81	264.251,84	374.073,91
	08.02 Fundo Mun Des. Agropecuário e	812.500,00	86.968,53	638.325,75	174.174,25	31.852,81	264.251,84	374.073,91
	0802.20 Agricultura	812.500,00	86.968,53	638.325,75	174.174,25	31.852,81	264.251,84	374.073,91
	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	420.000,00	86.968,53	358.307,83	61.692,17	31.852,81	234.233,92	124.073,91
	0802.20.605.0020 PEQUENO E MEDIO PRODUTC	420.000,00	86.968,53	358.307,83	61.692,17	31.852,81	234.233,92	124.073,91
	20.605.0020.2.024 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	410.000,00	86.968,53	358.307,83	51.692,17	31.852,81	234.233,92	124.073,91
6	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	110.000,00	15.388,16	108.760,19	1.239,81	15.388,16	108.760,19	0,00
6	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 Vencimentos e Salários		15.388,16	87.824,43		15.388,16	87.824,43	0,00
6	3.1.90.11.43.00.00.00.0000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		0,00	20.935,76		0,00	20.935,76	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	300.000,00	71.580,37	249.547,64	50.452,36	16.464,65	125.473,73	124.073,91
5	3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		37.901,15	66.001,89		9.967,88	34.479,51	31.522,38
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		32,06	32,06		32,06	32,06	0,00
5	3.3.90.30.17.00.00.00.0000 Material de Processamento de I		435,00	435,00		435,00	435,00	0,00
5	3.3.90.30.21.00.00.00.0000 Material de Copa e Cozinha		32,33	32,33		32,33	32,33	0,00
5	3.3.90.30.22.00.00.00.0000 Material de Limpeza e Produção		64,85	249,66		64,85	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		3.034,76	16.035,25		3.012,26	15.787,75	247,50
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		132,00	279,00		0,00	147,00	132,00
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		0,00	7.784,47		20,00	7.784,47	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		3.222,95	4.834,56		711,20	2.322,81	2.511,75
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	1.705,25	2.387,29
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		25.260,00	25.260,00		0,00	0,00	25.260,00
5	3.3.90.39.12.00.00.00.0000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	800,00		58,27	194,03	605,97
5	3.3.90.39.17.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		1.030,00	10.016,10		430,00	9.416,10	600,00
5	3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		80,00	1.870,50		80,00	1.870,50	0,00
5	3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.900,00		224,70	2.026,73	1.873,27
5	3.3.90.39.44.00.00.00.0000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	1.300,00		112,98	596,53	703,47
5	3.3.90.39.58.00.00.00.0000 Serviços de Telecomunicações		12,77	3.012,77		219,57	832,49	2.180,28
5	3.3.90.39.69.00.00.00.0000 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.39.96.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		77,50	77,50		77,50	77,50	0,00
5	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		265,00	58.559,26		645,00	2.509,26	56.050,00
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	812.500,00	86.968,53	638.325,75	174.174,25	31.852,81	264.251,84	374.073,91
	08.02 Fundo Mun Des. Agropecuário e	812.500,00	86.968,53	638.325,75	174.174,25	31.852,81	264.251,84	374.073,91
	0802.20 Agricultura	812.500,00	86.968,53	638.325,75	174.174,25	31.852,81	264.251,84	374.073,91
	0802.20.605 Abastecimento	420.000,00	86.968,53	358.307,83	61.692,17	31.852,81	234.233,92	124.073,91
	0802.20.605.0020 PEQUENO E MEDIO PRODUTC	420.000,00	86.968,53	358.307,83	61.692,17	31.852,81	234.233,92	124.073,91
	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	0,00	30.017,92	250.000,00
	0802.20.606.0020 PEQUENO E MEDIO PRODUTC	342.500,00	0,00	280.017,92	62.482,08	0,00	30.017,92	250.000,00
	20.606.0020.1.018 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	342.500,00	0,00	280.017,92	62.482,08	0,00	30.017,92	250.000,00
28	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	225.000,00	0,00	162.517,92	62.482,08	0,00	10.017,92	152.500,00
110	4.4.90.00.00.00.00.00.0054 Aplicacoes Diretas	97.500,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00
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		0,00	5.089,00	152.500,00
110	4.4.90.52.40.00.00.00.0054 Máquinas e Equipamentos Agrí		0,00	97.500,00		0,00	0,00	97.500,00
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	1.120.000,00	219.902,74	748.210,70	371.789,30	90.702,70	532.039,24	216.171,46
	09.01 D.M.E.R.	1.120.000,00	219.902,74	748.210,70	371.789,30	90.702,70	532.039,24	216.171,46
	0901.26 Transporte	1.120.000,00	219.902,74	748.210,70	371.789,30	90.702,70	532.039,24	216.171,46
	0901.26.782 Transporte Rodoviário	1.120.000,00	219.902,74	748.210,70	371.789,30	90.702,70	532.039,24	216.171,46
	0901.26.782.0017 RECUPERAÇÃO DAS ESTRAD.	1.120.000,00	219.902,74	748.210,70	371.789,30	90.702,70	532.039,24	216.171,46
	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	219.902,74	748.210,70	271.789,30	90.702,70	532.039,24	216.171,46
13	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	425.000,00	31.151,96	221.662,70	203.337,30	31.151,96	221.662,70	0,00
13	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 Vencimentos e Salários		25.394,01	183.467,03		25.394,01	183.467,03	0,00
13	3.1.90.11.43.00.00.00.0000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	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 -		5.757,95	35.056,81		5.757,95	35.056,81	0,00
12	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	550.000,00	188.750,78	526.548,00	23.452,00	59.550,74	310.376,54	216.171,46
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		92.075,09	212.263,41		16.013,57	127.493,82	84.769,59
12	3.3.90.30.04.00.00.00.0000 Gás Engarrafado		45,00	290,00		0,00	245,00	45,00
12	3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	5.062,28		741,00	2.675,28	2.387,00
12	3.3.90.30.22.00.00.00.0000 Material de Limpeza e Produçã		1.617,00	3.301,67		196,67	1.684,67	1.617,00
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		52.545,38	86.204,34		3.179,74	36.432,40	49.771,94
11	3.3.90.30.25.00.00.00.0097 Material para Manutenção de Br		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.26.00.00.00.0000 Material Elétrico e Eletrônico		390,00	479,00		390,00	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		495,00	495,00		0,00	0,00	495,00
12	3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Vi		23.503,20	66.092,70		14.664,63	47.903,13	18.189,57
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		463,00	10.276,60		463,00	10.276,60	0,00
12	3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo		2.963,99	5.636,79		2.149,00	4.821,80	814,99
12	3.3.90.39.17.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		8.324,00	16.038,60		2.995,00	8.959,60	7.079,00
12	3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		6.294,12	11.962,12		3.190,60	7.112,00	4.850,12
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		269,82	1.589,92	3.610,08
12	3.3.90.39.44.00.00.00.0000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	1.050,00		202,49	653,60	396,40
12	3.3.90.39.58.00.00.00.0000 Serviços de Telecomunicações		0,00	780,00		60,22	234,23	545,77
12	3.3.90.39.69.00.00.00.0000 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		35,00	90.405,43		15.035,00	48.805,43	41.600,00



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	1.120.000,00	219.902,74	748.210,70	371.789,30	90.702,70	532.039,24	216.171,46
	09.01 D.M.E.R.	1.120.000,00	219.902,74	748.210,70	371.789,30	90.702,70	532.039,24	216.171,46
	0901.26 Transporte	1.120.000,00	219.902,74	748.210,70	371.789,30	90.702,70	532.039,24	216.171,46
	0901.26.782 Transporte Rodoviário	1.120.000,00	219.902,74	748.210,70	371.789,30	90.702,70	532.039,24	216.171,46
	0901.26.782.0017 RECUPERAÇÃO DAS ESTRAD.	1.120.000,00	219.902,74	748.210,70	371.789,30	90.702,70	532.039,24	216.171,46
	26.782.0017.2.021 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	1.020.000,00	219.902,74	748.210,70	271.789,30	90.702,70	532.039,24	216.171,46
12	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		35,00	90.405,43		15.035,00	48.805,43	41.600,00
	Total da Entidade:	9.449.196,06	714.370,17	5.536.456,35	3.912.739,71	590.907,54	3.288.445,68	2.248.010,67
	Total Geral:	9.449.196,06	714.370,17	5.536.456,35	3.912.739,71	590.907,54	3.288.445,68	2.248.010,67

Aguas de Chapecó, 29/07/2011

ADILSON ZENI
Prefeito Municipal

MARCIA SPIELMANN
Contadora CRC 025666/0-2