



Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO								
	02 GABINETE DO PREFEITO	1.088.373,15	104.657,82	343.035,80	745.337,35	172.930,09	271.403,66	71.632,14
	02.01 Gabinete do Prefeito	1.088.373,15	104.657,82	343.035,80	745.337,35	172.930,09	271.403,66	71.632,14
	0201.04 Administração	557.200,00	104.657,82	200.635,80	356.564,20	107.530,09	190.603,66	10.032,14
	0201.04.122 Administração Geral	557.200,00	104.657,82	200.635,80	356.564,20	107.530,09	190.603,66	10.032,14
	0201.04.122.0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA SU	557.200,00	104.657,82	200.635,80	356.564,20	107.530,09	190.603,66	10.032,14
	04.122.0003.2.001 MANUTENÇÃO DO GABINETE	557.200,00	104.657,82	200.635,80	356.564,20	107.530,09	190.603,66	10.032,14
3	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	510.000,00	101.801,96	178.921,58	331.078,42	101.801,96	178.921,58	0,00
3	3.1.90.04.04.00.00.00.1000 Obrigações Patronais		451,67	451,67		451,67	451,67	0,00
3	3.1.90.04.99.00.00.00.1000 Outros Serviços Temporários		2.150,86	2.150,86		2.150,86	2.150,86	0,00
3	3.1.90.11.01.00.00.00.1000 vencimentos e salários		82.515,89	144.837,36		82.515,89	144.837,36	0,00
3	3.1.90.11.43.00.00.00.1000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.1.90.13.02.00.00.00.1000 Contribuições Previdenciárias -		16.683,54	31.481,69		16.683,54	31.481,69	0,00
4	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	47.200,00	2.855,86	21.714,22	25.485,78	5.728,13	11.682,08	10.032,14
4	3.3.90.14.14.00.00.00.1000 Diárias no País - Civil		0,00	3.310,36		0,00	3.310,36	0,00
4	3.3.90.30.01.00.00.00.1000 Combustíveis e Lubrificantes At		18,48	12.618,48		2.510,63	4.390,58	8.227,90
4	3.3.90.30.39.00.00.00.1000 Material para Manutenção de Ve		1.736,00	1.736,00		1.736,00	1.736,00	0,00
4	3.3.90.30.49.00.00.00.1000 Bilhetes de Passagens		846,38	846,38		846,38	846,38	0,00
4	3.3.90.39.19.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		255,00	703,00		255,00	703,00	0,00
4	3.3.90.39.64.00.00.00.1000 Telefonia Móvel		0,00	2.500,00		380,12	695,76	1.804,24
4	3.3.90.39.69.00.00.00.1000 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.39.75.00.00.00.1000 Multas e Infrações de Trânsito		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.39.99.00.00.00.1000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.47.18.00.00.00.1000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0201.06 Segurança Pública	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.182 Defesa Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.182.0028 PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.0028.2.044 COORDENADORIA MUNICIPAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
142	3.3.90.00.00.00.00.00.1024 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.30.01.00.00.00.1000 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
142	3.3.90.30.01.00.00.00.1024 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.30.07.00.00.00.1000 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.30.23.00.00.00.1000 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.30.28.00.00.00.1000 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.30.51.00.00.00.1000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.30.99.00.00.00.1000 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.32.03.00.00.00.1000 Gêneros Alimentícios		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.39.99.00.00.00.1000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO								
	02 GABINETE DO PREFEITO	1.088.373,15	104.657,82	343.035,80	745.337,35	172.930,09	271.403,66	71.632,14
	02.01 Gabinete do Prefeito	1.088.373,15	104.657,82	343.035,80	745.337,35	172.930,09	271.403,66	71.632,14
	0201.06 Segurança Pública	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.182 Defesa Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.182.0028 PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.0028.2.044 COORDENADORIA MUNICIPAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.39.99.00.00.1000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0201.11 Trabalho	511.173,15	0,00	142.400,00	368.773,15	65.400,00	80.800,00	61.600,00
	0201.11.333 Empregabilidade	60.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	0201.11.333.0021 TRABALHO, EMPREGO E REN	60.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	11.333.0021.1.019 INVESTIMENTOS NA GERAÇÃO	60.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
131	4.4.90.00.00.00.00.0098 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
131	4.4.90.52.34.00.00.0098 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
	0201.11.334 Fomento ao Trabalho	451.173,15	0,00	92.400,00	358.773,15	15.400,00	30.800,00	61.600,00
	0201.11.334.0021 TRABALHO, EMPREGO E REN	451.173,15	0,00	92.400,00	358.773,15	15.400,00	30.800,00	61.600,00
	11.334.0021.1.027 OPERAÇÃO DE CRÉDITO BAD	341.173,15	0,00	0,00	341.173,15	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.00.00.00.00.1090 Aplicacoes Diretas	341.000,00	0,00	0,00	341.000,00	0,00	0,00	0,00
120	4.4.90.00.00.00.00.3090 Aplicacoes Diretas	173,15	0,00	0,00	173,15	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.51.99.00.00.1090 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	11.334.0021.2.026 INCENTIVO AO DESENVOLVIM	110.000,00	0,00	92.400,00	17.600,00	15.400,00	30.800,00	61.600,00
5	3.3.50.00.00.00.00.1000 Transferencias a Instituicoes Pr	95.000,00	0,00	92.400,00	2.600,00	15.400,00	30.800,00	61.600,00
5	3.3.50.41.99.00.00.1000 Outras Contribuições		0,00	92.400,00		15.400,00	30.800,00	61.600,00
6	3.3.90.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.31.99.00.00.1000 Outras Premiações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.39.44.00.00.1000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO								
	03 DEPARTAMENTO DE ADMINIS	1.621.424,64	193.521,49	887.952,01	733.472,63	338.380,30	602.561,41	285.390,60
	03.01 Administração Geral	1.522.200,00	190.949,14	852.918,76	669.281,24	335.807,95	567.528,16	285.390,60
	0301.04 Administração	1.210.600,00	162.001,80	655.319,32	555.280,68	274.247,11	479.700,41	175.618,91
	0301.04.122 Administração Geral	1.210.600,00	162.001,80	655.319,32	555.280,68	274.247,11	479.700,41	175.618,91
	0301.04.122.0004 APOIO ADMINISTRATIVO	1.210.600,00	162.001,80	655.319,32	555.280,68	274.247,11	479.700,41	175.618,91
	04.122.0004.1.001 INVESTIMENTOS PARA AREA	35.000,00	3.657,00	3.657,00	31.343,00	3.657,00	3.657,00	0,00
13	4.4.90.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	35.000,00	3.657,00	3.657,00	31.343,00	3.657,00	3.657,00	0,00
13	4.4.90.30.24.00.00.00.1000 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	4.4.90.51.99.00.00.00.1000 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	4.4.90.52.35.00.00.00.1000 Equipamentos de Processamer		3.657,00	3.657,00		3.657,00	3.657,00	0,00
13	4.4.90.52.42.00.00.00.1000 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.122.0004.2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.175.600,00	158.344,80	651.662,32	523.937,68	270.590,11	476.043,41	175.618,91
14	3.1.71.00.00.00.00.00.1000 Transf. a Consórcios Públicos	39.533,80	0,00	39.533,80	0,00	0,00	28.533,80	11.000,00
14	3.1.71.70.00.00.00.00.1000 Rateio pela Participação em Co		0,00	39.533,80		0,00	28.533,80	11.000,00
15	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	589.000,00	97.627,55	199.760,54	389.239,46	97.627,55	199.760,54	0,00
15	3.1.90.04.04.00.00.00.1000 Obrigações Patronais		985,29	2.186,19		985,29	2.186,19	0,00
15	3.1.90.04.99.00.00.00.1000 Outros Serviços Temporários		4.691,93	10.156,09		4.691,93	10.156,09	0,00
15	3.1.90.11.01.00.00.00.1000 vencimentos e salários		76.158,33	155.451,28		76.158,33	155.451,28	0,00
15	3.1.90.11.43.00.00.00.1000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	3.1.90.13.02.00.00.00.1000 Contribuições Previdenciárias -		15.792,00	31.966,98		15.792,00	31.966,98	0,00
16	3.3.50.00.00.00.00.00.1000 Transferencias a Instituicoes Pr	118.764,00	12.300,00	118.764,00	0,00	102.300,00	118.764,00	0,00
16	3.3.50.41.99.00.00.00.1000 Outras Contribuições		12.300,00	118.764,00		102.300,00	118.764,00	0,00
17	3.3.71.00.00.00.00.00.1000 Transferências a Consórcios Pú	7.866,20	0,00	4.366,20	3.500,00	2.866,20	4.366,20	0,00
17	3.3.71.39.99.00.00.00.1000 Outros serviços de terceiros pe		0,00	4.366,20		2.866,20	4.366,20	0,00
128	3.3.90.00.00.00.00.00.0098 Aplicacoes Diretas	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
18	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	411.936,00	48.417,25	281.737,78	130.198,22	67.796,36	124.618,87	157.118,91
18	3.3.90.01.01.00.00.00.1000 Proventos - Pessoal Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.14.14.00.00.00.1000 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.30.01.00.00.00.1000 Combustíveis e Lubrificantes At		635,80	3.785,80		1.349,53	1.462,76	2.323,04
18	3.3.90.30.04.00.00.00.1000 Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.30.07.00.00.00.1000 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.30.16.00.00.00.1000 Material de Expediente		7.496,02	7.631,02		7.435,12	7.570,12	60,90
18	3.3.90.30.17.00.00.00.1000 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.30.20.00.00.00.1000 Material de Cama, Mesa e Ban		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.30.21.00.00.00.1000 Material de Copa e Cozinha		119,45	135,70		113,20	129,45	6,25
18	3.3.90.30.22.00.00.00.1000 Material de Limpeza e Produçã		1.717,30	4.560,63		640,36	3.483,69	1.076,94
18	3.3.90.30.24.00.00.00.1000 Material para Manutenção de B		1.312,60	1.312,60		1.312,60	1.312,60	0,00
18	3.3.90.30.25.00.00.00.1000 Material para Manutenção de B		630,00	630,00		630,00	630,00	0,00
18	3.3.90.30.26.00.00.00.1000 Material Elétrico e Eletrônico		660,20	758,20		660,20	758,20	0,00
18	3.3.90.30.31.00.00.00.1000 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.30.39.00.00.00.1000 Material para Manutenção de V		0,00	1.423,74		0,00	1.423,74	0,00
18	3.3.90.30.99.00.00.00.1000 Outros Materiais de Consumo		41,15	172,35		41,15	172,35	0,00



Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO								
	03 DEPARTAMENTO DE ADMINIS	1.621.424,64	193.521,49	887.952,01	733.472,63	338.380,30	602.561,41	285.390,60
	03.01 Administração Geral	1.522.200,00	190.949,14	852.918,76	669.281,24	335.807,95	567.528,16	285.390,60
	0301.04 Administração	1.210.600,00	162.001,80	655.319,32	555.280,68	274.247,11	479.700,41	175.618,91
	0301.04.122 Administração Geral	1.210.600,00	162.001,80	655.319,32	555.280,68	274.247,11	479.700,41	175.618,91
	0301.04.122.0004 APOIO ADMINISTRATIVO	1.210.600,00	162.001,80	655.319,32	555.280,68	274.247,11	479.700,41	175.618,91
	04.122.0004.2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.175.600,00	158.344,80	651.662,32	523.937,68	270.590,11	476.043,41	175.618,91
18	3.3.90.32.03.00.00.00.1000 Gêneros Alimentícios		210,16	442,46		38,16	270,46	172,00
18	3.3.90.35.01.00.00.00.1000 Assessoria e Consultoria Técnico		0,00	38.640,00		6.440,00	12.880,00	25.760,00
18	3.3.90.36.45.00.00.00.1000 Jetons a Conselheiros		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.37.07.00.00.00.1000 Estagiários		0,00	15.000,00		2.810,00	6.062,00	8.938,00
18	3.3.90.39.01.00.00.00.1000 Assinatura de Periódicos e Anu		720,00	720,00		720,00	720,00	0,00
128	3.3.90.39.05.00.00.00.0098 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	7.500,00		0,00	0,00	7.500,00
18	3.3.90.39.05.00.00.00.1000 Serviços Técnicos Profissionais		7.450,00	9.450,00		0,00	283,95	9.166,05
18	3.3.90.39.11.00.00.00.1000 Locação de Softwares		0,00	57.432,24		4.786,02	14.358,06	43.074,18
18	3.3.90.39.12.00.00.00.1000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	6.000,00		1.767,40	3.092,78	2.907,22
18	3.3.90.39.16.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		1.890,00	1.890,00		1.890,00	1.890,00	0,00
18	3.3.90.39.17.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		50,00	50,00		50,00	50,00	0,00
18	3.3.90.39.19.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		780,00	2.195,00		780,00	2.195,00	0,00
18	3.3.90.39.24.00.00.00.1000 Serv de Confec, Manut e Inst de		0,00	420,00		0,00	420,00	0,00
18	3.3.90.39.43.00.00.00.1000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	9.800,00		1.657,86	4.567,77	5.232,23
18	3.3.90.39.44.00.00.00.1000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	1.000,00		94,64	204,99	795,01
18	3.3.90.39.57.00.00.00.1000 Serviços de Processamento de		403,96	911,88		403,96	911,88	0,00
18	3.3.90.39.58.00.00.00.1000 Serviços de Telecomunicações		500,00	17.679,44		2.000,14	3.745,90	13.933,54
18	3.3.90.39.63.00.00.00.1000 Serviços Gráficos e Editoriais		231,00	2.695,00		231,00	2.695,00	0,00
18	3.3.90.39.64.00.00.00.1000 Telefonia Móvel		0,00	1.000,00		49,98	99,96	900,04
18	3.3.90.39.69.00.00.00.1000 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.39.74.00.00.00.1000 Frete e Transportes de Encom		0,00	6.000,00		365,40	1.008,97	4.991,03
18	3.3.90.39.75.00.00.00.1000 Multas e Infrações de Trânsito		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.39.77.00.00.00.1000 Vigilância Ostensiva/Monitorada		0,00	1.320,00		330,00	440,00	880,00
18	3.3.90.39.79.00.00.00.1000 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	880,00		0,00	880,00	0,00
18	3.3.90.39.88.00.00.00.1000 Serviços de Publicidade e Propi		0,00	50.000,00		16.449,50	23.824,00	26.176,00
18	3.3.90.39.90.00.00.00.1000 Serviços de Publicidade Legal		5.362,55	8.362,55		4.345,88	5.438,87	2.923,68
18	3.3.90.39.95.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
18	3.3.90.39.96.00.00.00.1000 Outros Serviços de Terc Pessoa		700,00	2.800,00		700,00	2.800,00	0,00
18	3.3.90.39.99.00.00.00.1000 Outros Serviços de Terceiros - F		16.713,56	22.503,50		8.910,76	14.700,70	7.802,80
18	3.3.90.47.12.00.00.00.1000 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.47.18.00.00.00.1000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.91.15.00.00.00.1000 Sentenças Judiciais de Pequeno		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.91.99.00.00.00.1000 Diversas Sentenças		0,00	2.989,23		0,00	2.989,23	0,00
18	3.3.90.93.02.00.00.00.1000 Restituições		793,50	1.006,44		793,50	1.006,44	0,00
19	3.3.93.00.00.00.00.00.1000 Aplicação Direta Decorrente de	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO								
	03 DEPARTAMENTO DE ADMINIS	1.621.424,64	193.521,49	887.952,01	733.472,63	338.380,30	602.561,41	285.390,60
	03.01 Administração Geral	1.522.200,00	190.949,14	852.918,76	669.281,24	335.807,95	567.528,16	285.390,60
	0301.28 Encargos Especiais	310.600,00	28.947,34	197.599,44	113.000,56	61.560,84	87.827,75	109.771,69
	0301.28.843 Serviço da Dívida Interna	60.000,00	9.766,56	9.766,56	50.233,44	9.766,56	9.766,56	0,00
	0301.28.843.0001 ADMINISTRAÇÃO DE OPERAÇ	60.000,00	9.766,56	9.766,56	50.233,44	9.766,56	9.766,56	0,00
	28.843.0001.0.001 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS	60.000,00	9.766,56	9.766,56	50.233,44	9.766,56	9.766,56	0,00
8	4.6.90.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	60.000,00	9.766,56	9.766,56	50.233,44	9.766,56	9.766,56	0,00
8	4.6.90.71.01.00.00.00.1000 Amortização da Dívida Contr c/		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	4.6.90.71.99.00.00.00.1000 Outras Amortizações da Dívida		9.766,56	9.766,56		9.766,56	9.766,56	0,00
8	4.6.90.91.32.00.00.00.1000 Outros Precatórios Relativos a I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0301.28.846 Outros Encargos Especiais	250.600,00	19.180,78	187.832,88	62.767,12	51.794,28	78.061,19	109.771,69
	0301.28.846.0001 ADMINISTRAÇÃO DE OPERAÇ	250.600,00	19.180,78	187.832,88	62.767,12	51.794,28	78.061,19	109.771,69
	28.846.0001.0.002 PAGAMENTO DE INATIVOS E F	60.000,00	19.180,78	37.232,88	22.767,12	19.180,78	37.232,88	0,00
9	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	60.000,00	19.180,78	37.232,88	22.767,12	19.180,78	37.232,88	0,00
9	3.1.90.01.01.00.00.00.1000 Proventos - Pessoal Civil		6.513,52	12.641,22		6.513,52	12.641,22	0,00
9	3.1.90.03.01.00.00.00.1000 Cívis		12.667,26	24.591,66		12.667,26	24.591,66	0,00
9	3.1.90.11.01.00.00.00.1000 vencimentos e salários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.1.90.11.43.00.00.00.1000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	28.846.0001.0.003 CONTRIBUIÇÃO PARA O PASE	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	31.047,08	37.741,40	102.258,60
10	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	31.047,08	37.741,40	102.258,60
10	3.3.90.47.12.00.00.00.1000 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	140.000,00		31.047,08	37.741,40	102.258,60
	28.846.0001.0.004 PAGAMENTO DE SENTEÇA JU	50.600,00	0,00	10.600,00	40.000,00	1.566,42	3.086,91	7.513,09
11	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	1.566,42	3.086,91	7.513,09
11	3.1.90.01.01.00.00.00.1000 Proventos - Pessoal Civil		0,00	10.600,00		1.566,42	3.086,91	7.513,09
12	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.91.15.00.00.00.1000 Sentenças Judiciais de Pequen		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, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO								
	03 DEPARTAMENTO DE ADMINIS	1.621.424,64	193.521,49	887.952,01	733.472,63	338.380,30	602.561,41	285.390,60
	03.01 Administração Geral	1.522.200,00	190.949,14	852.918,76	669.281,24	335.807,95	567.528,16	285.390,60
	0301.99 Reserva de Contingência	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.99.999 Reserva de Contingência	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.99.999.0024 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0024.2.030 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20	9.9.90.00.00.00.00.1000 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	03.02 Fundo Municipal de Saneamentc	99.224,64	2.572,35	35.033,25	64.191,39	2.572,35	35.033,25	0,00
	0302.17 Saneamento	99.224,64	2.572,35	35.033,25	64.191,39	2.572,35	35.033,25	0,00
	0302.17.512 Saneamento Básico Urbano	99.224,64	2.572,35	35.033,25	64.191,39	2.572,35	35.033,25	0,00
	0302.17.512.0005 SANEAMENTO BASICO	99.224,64	2.572,35	35.033,25	64.191,39	2.572,35	35.033,25	0,00
	17.512.0005.2.003 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	99.224,64	2.572,35	35.033,25	64.191,39	2.572,35	35.033,25	0,00
112	3.3.90.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	35.124,64	744,00	33.204,90	1.919,74	744,00	33.204,90	0,00
21	3.3.90.00.00.00.00.1024 Aplicacoes Diretas	53.600,00	1.828,35	1.828,35	51.771,65	1.828,35	1.828,35	0,00
112	3.3.90.30.51.00.00.00.0107 Mater p/ Cons e Manut de Bens		744,00	33.204,90		744,00	33.204,90	0,00
21	3.3.90.30.51.00.00.00.1024 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.30.99.00.00.00.1024 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.39.16.00.00.00.1024 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.39.21.00.00.00.1024 Manutenção e Conservação de		1.828,35	1.828,35		1.828,35	1.828,35	0,00
21	3.3.90.39.99.00.00.00.1024 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22	4.4.90.00.00.00.00.1024 Aplicacoes Diretas	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
22	4.4.90.51.99.00.00.00.1024 Outras Obras e Instalações		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, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

2 ° Bimestre/2015

Página: 7

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO								
	05 DEPTO DE EDUCAÇÃO, CULTI	3.732.453,87	441.099,09	1.656.231,65	2.076.222,22	572.583,65	1.076.306,07	579.925,58
	05.01 Educação, Cultura e Esportes	3.732.453,87	441.099,09	1.656.231,65	2.076.222,22	572.583,65	1.076.306,07	579.925,58
	0501.12 Educação	3.323.255,87	395.872,93	1.535.094,56	1.788.161,31	529.264,46	999.487,23	535.607,33
	0501.12.361 Ensino Fundamental	1.968.709,58	237.265,56	1.002.025,41	966.684,17	317.494,00	676.086,15	325.939,26
	0501.12.361.0006 ENSINO FUNDAMENTAL	1.542.189,58	210.812,08	636.503,69	905.685,89	230.288,68	565.070,70	71.432,99
	12.361.0006.1.032 INVESTIMENTOS EM PROJET	170.259,34	0,00	157.740,00	12.519,34	0,00	157.740,00	0,00
25	4.4.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
138	4.4.90.00.00.00.00.00.1025 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	4.4.90.00.00.00.00.00.1058 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	4.4.90.00.00.00.00.00.3125 Aplicacoes Diretas	160.259,34	0,00	157.740,00	2.519,34	0,00	157.740,00	0,00
113	4.4.90.39.99.00.00.00.3125 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	4.4.90.52.06.00.00.00.1058 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	4.4.90.52.12.00.00.00.1058 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	4.4.90.52.33.00.00.00.1058 Equipamentos Para Áudio, Vide		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	4.4.90.52.35.00.00.00.1058 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	4.4.90.52.40.00.00.00.1058 Máquinas e Equipamentos Agrí		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	4.4.90.52.48.00.00.00.3125 Veiculos Diversos		0,00	157.740,00	0,00	0,00	157.740,00	0,00
138	4.4.90.93.02.00.00.00.1025 Restituições		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0006.2.045 ATIVIDADES DO ENSINO FUNI	1.371.930,24	210.812,08	478.763,69	893.166,55	230.288,68	407.330,70	71.432,99
37	3.1.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	200.000,00	36.149,32	70.859,48	129.140,52	36.149,32	70.859,48	0,00
38	3.1.90.00.00.00.00.00.1018 Aplicacoes Diretas	920.000,00	140.503,00	261.641,30	658.358,70	140.503,00	261.641,30	0,00
38	3.1.90.04.01.00.00.00.1018 Professores Substitutos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	3.1.90.04.04.00.00.00.1001 Obrigações Patronais		2.639,12	5.032,80		2.639,12	5.032,80	0,00
38	3.1.90.04.04.00.00.00.1018 Obrigações Patronais		6.350,42	9.219,29		6.350,42	9.219,29	0,00
37	3.1.90.04.99.00.00.00.1001 Outros Serviços Temporários		12.567,36	22.631,26		12.567,36	22.631,26	0,00
38	3.1.90.04.99.00.00.00.1018 Outros Serviços Temporários		32.562,34	46.205,03		32.562,34	46.205,03	0,00
37	3.1.90.11.01.00.00.00.1001 vencimentos e salários		17.308,16	35.344,00		17.308,16	35.344,00	0,00
38	3.1.90.11.01.00.00.00.1018 vencimentos e salários		84.121,14	168.921,58		84.121,14	168.921,58	0,00
37	3.1.90.11.43.00.00.00.1001 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
38	3.1.90.11.43.00.00.00.1018 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
37	3.1.90.13.02.00.00.00.1001 Contribuições Previdenciárias -		3.634,68	7.851,42		3.634,68	7.851,42	0,00
38	3.1.90.13.02.00.00.00.1018 Contribuições Previdenciárias -		17.469,10	37.295,40		17.469,10	37.295,40	0,00
39	3.3.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	124.000,00	5.179,91	98.714,59	25.285,41	26.760,41	41.800,50	56.914,09
40	3.3.90.00.00.00.00.00.1058 Aplicacoes Diretas	118.000,00	28.391,45	42.429,45	75.570,55	26.122,55	27.910,55	14.518,90
117	3.3.90.00.00.00.00.00.3058 Aplicacoes Diretas	9.930,24	588,40	5.118,87	4.811,37	753,40	5.118,87	0,00
40	3.3.90.01.01.00.00.00.1058 Proventos - Pessoal Civil		51,00	51,00		51,00	51,00	0,00
39	3.3.90.30.01.00.00.00.1001 Combustíveis e Lubrificantes Au		197,13	11.222,13		2.772,14	3.857,26	7.364,87
40	3.3.90.30.04.00.00.00.1058 Gás Engarrafado		260,00	260,00		260,00	260,00	0,00
117	3.3.90.30.04.00.00.00.3058 Gás Engarrafado		346,00	502,00		346,00	502,00	0,00
40	3.3.90.30.07.00.00.00.1058 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.30.14.00.00.00.1058 Material Educativo e Esportivo		3.896,00	3.896,00		3.896,00	3.896,00	0,00
39	3.3.90.30.16.00.00.00.1001 Material de Expediente		0,00	37.492,20		17.690,64	17.690,64	19.801,56



Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO								
	05 DEPTO DE EDUCAÇÃO, CULTI	3.732.453,87	441.099,09	1.656.231,65	2.076.222,22	572.583,65	1.076.306,07	579.925,58
	05.01 Educação, Cultura e Esportes	3.732.453,87	441.099,09	1.656.231,65	2.076.222,22	572.583,65	1.076.306,07	579.925,58
	0501.12 Educação	3.323.255,87	395.872,93	1.535.094,56	1.788.161,31	529.264,46	999.487,23	535.607,33
	0501.12.361 Ensino Fundamental	1.968.709,58	237.265,56	1.002.025,41	966.684,17	317.494,00	676.086,15	325.939,26
	0501.12.361.0006 ENSINO FUNDAMENTAL	1.542.189,58	210.812,08	636.503,69	905.685,89	230.288,68	565.070,70	71.432,99
	12.361.0006.2.045 ATIVIDADES DO ENSINO FUNI	1.371.930,24	210.812,08	478.763,69	893.166,55	230.288,68	407.330,70	71.432,99
40	3.3.90.30.16.00.00.00.1058 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
117	3.3.90.30.16.00.00.00.3058 Material de Expediente		0,00	1.360,00		0,00	1.360,00	0,00
40	3.3.90.30.21.00.00.00.1058 Material de Copa e Cozinha		315,75	315,75		0,00	0,00	315,75
117	3.3.90.30.21.00.00.00.3058 Material de Copa e Cozinha		0,00	432,08		0,00	432,08	0,00
40	3.3.90.30.22.00.00.00.1058 Material de Limpeza e Produçã		2.186,54	2.186,54		0,00	0,00	2.186,54
117	3.3.90.30.22.00.00.00.3058 Material de Limpeza e Produçã		0,00	786,89		15,00	786,89	0,00
40	3.3.90.30.23.00.00.00.1058 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.30.24.00.00.00.1058 Material para Manutenção de B		10.899,75	10.899,75		10.368,50	10.368,50	531,25
117	3.3.90.30.24.00.00.00.3058 Material para Manutenção de B		0,00	59,80		0,00	59,80	0,00
40	3.3.90.30.25.00.00.00.1058 Material para Manutenção de B		610,00	610,00		610,00	610,00	0,00
117	3.3.90.30.25.00.00.00.3058 Material para Manutenção de B		165,50	165,50		165,50	165,50	0,00
40	3.3.90.30.26.00.00.00.1058 Material Elétrico e Eletrônico		288,30	288,30		288,30	288,30	0,00
117	3.3.90.30.26.00.00.00.3058 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	109,50		0,00	109,50	0,00
40	3.3.90.30.28.00.00.00.1058 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.30.31.00.00.00.1058 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.30.39.00.00.00.1001 Material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.30.39.00.00.00.1058 Material para Manutenção de Vi		30,00	30,00		30,00	30,00	0,00
117	3.3.90.30.39.00.00.00.3058 Material para Manutenção de Vi		0,00	862,46		0,00	862,46	0,00
40	3.3.90.30.42.00.00.00.1058 Ferramentas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.30.49.00.00.00.1058 Bilhetes de Passagens		903,66	903,66		690,91	690,91	212,75
40	3.3.90.30.51.00.00.00.1058 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.30.99.00.00.00.1001 Outros Materiais de Consumo		0,00	33,70		0,00	33,70	0,00
40	3.3.90.30.99.00.00.00.1058 Outros Materiais de Consumo		539,95	539,95		539,95	539,95	0,00
117	3.3.90.30.99.00.00.00.3058 Outros Materiais de Consumo		11,90	61,14		11,90	61,14	0,00
40	3.3.90.32.03.00.00.00.1058 Gêneros Alimentícios		1.915,20	1.915,20		1.915,20	1.915,20	0,00
40	3.3.90.39.05.00.00.00.1058 Serviços Técnicos Profissionais		101,90	101,90		101,90	101,90	0,00
117	3.3.90.39.05.00.00.00.3058 Serviços Técnicos Profissionais		50,00	50,00		50,00	50,00	0,00
40	3.3.90.39.12.00.00.00.1058 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	4.000,00		916,47	1.141,47	2.858,53
40	3.3.90.39.16.00.00.00.1058 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.39.17.00.00.00.1058 Manutenção e Conservação de		173,08	173,08		173,08	173,08	0,00
117	3.3.90.39.17.00.00.00.3058 Manutenção e Conservação de		15,00	271,50		165,00	271,50	0,00
39	3.3.90.39.19.00.00.00.1001 Manutenção e Conservação de		4.367,48	5.104,56		0,00	737,08	4.367,48
40	3.3.90.39.19.00.00.00.1058 Manutenção e Conservação de		855,00	855,00		855,00	855,00	0,00
117	3.3.90.39.19.00.00.00.3058 Manutenção e Conservação de		0,00	198,00		0,00	198,00	0,00
39	3.3.90.39.26.00.00.00.1001 Serviços de Transporte Escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.39.26.00.00.00.1058 Serviços de Transporte Escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
117	3.3.90.39.26.00.00.00.3058 Serviços de Transporte Escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO								
	05 DEPTO DE EDUCAÇÃO, CULTI	3.732.453,87	441.099,09	1.656.231,65	2.076.222,22	572.583,65	1.076.306,07	579.925,58
	05.01 Educação, Cultura e Esportes	3.732.453,87	441.099,09	1.656.231,65	2.076.222,22	572.583,65	1.076.306,07	579.925,58
	0501.12 Educação	3.323.255,87	395.872,93	1.535.094,56	1.788.161,31	529.264,46	999.487,23	535.607,33
	0501.12.361 Ensino Fundamental	1.968.709,58	237.265,56	1.002.025,41	966.684,17	317.494,00	676.086,15	325.939,26
	0501.12.361.0006 ENSINO FUNDAMENTAL	1.542.189,58	210.812,08	636.503,69	905.685,89	230.288,68	565.070,70	71.432,99
	12.361.0006.2.045 ATIVIDADES DO ENSINO FUNI	1.371.930,24	210.812,08	478.763,69	893.166,55	230.288,68	407.330,70	71.432,99
39	3.3.90.39.43.00.00.00.1001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	15.000,00		2.258,93	4.612,90	10.387,10
40	3.3.90.39.43.00.00.00.1058 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.39.44.00.00.00.1001 Serviços de Água e Esgoto		0,00	15.000,00		2.311,12	4.880,03	10.119,97
40	3.3.90.39.51.00.00.00.1058 Serviços de Análises e Pesquis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.39.58.00.00.00.1001 Serviços de Telecomunicações		0,00	3.600,00		596,26	1.142,19	2.457,81
40	3.3.90.39.58.00.00.00.1058 Serviços de Telecomunicações		0,00	8.718,00		1.453,00	2.906,00	5.812,00
40	3.3.90.39.63.00.00.00.1058 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
117	3.3.90.39.63.00.00.00.3058 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	25,00		0,00	25,00	0,00
39	3.3.90.39.64.00.00.00.1001 Telefonia Móvel		0,00	3.500,00		516,02	1.084,70	2.415,30
39	3.3.90.39.69.00.00.00.1001 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.39.77.00.00.00.1058 Vigilância Ostensiva/Monitorad		0,00	1.320,00		330,00	440,00	880,00
39	3.3.90.39.96.00.00.00.1001 Outros Serviços de Terc Pessoa		615,30	615,30		615,30	615,30	0,00
40	3.3.90.39.96.00.00.00.1058 Outros Serviços de Terc Pessoa		420,00	420,00		420,00	420,00	0,00
117	3.3.90.39.96.00.00.00.3058 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.39.99.00.00.00.1001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	7.146,70		0,00	7.146,70	0,00
40	3.3.90.39.99.00.00.00.1058 Outros Serviços de Terceiros - F		4.945,32	4.945,32		3.223,24	3.223,24	1.722,08
117	3.3.90.39.99.00.00.00.3058 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	235,00		0,00	235,00	0,00
	0501.12.361.0010 TRANSPORTE ESCOLAR	356.000,00	21.860,39	348.173,69	7.826,31	75.153,96	93.667,42	254.506,27
	12.361.0010.2.047 TRANSPORTE ESCOLAR - EN	356.000,00	21.860,39	348.173,69	7.826,31	75.153,96	93.667,42	254.506,27
45	3.3.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	212.000,00	7.316,21	211.813,79	186,21	55.216,00	69.925,06	141.888,73
46	3.3.90.00.00.00.00.00.1022 Aplicacoes Diretas	105.000,00	14.544,18	99.544,18	5.455,82	14.622,21	16.001,57	83.542,61
143	3.3.90.00.00.00.00.00.1058 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.00.00.00.00.00.1061 Aplicacoes Diretas	39.000,00	0,00	36.815,72	2.184,28	5.315,75	7.740,79	29.074,93
45	3.3.90.30.01.00.00.00.1001 Combustíveis e Lubrificantes Au		-592,31	34.332,69		6.906,60	8.931,57	25.401,12
45	3.3.90.30.39.00.00.00.1001 Material para Manutenção de Ve		0,00	252,24		0,00	252,24	0,00
45	3.3.90.39.19.00.00.00.1001 Manutenção e Conservação de		1.244,88	5.924,24		1.000,00	5.679,36	244,88
45	3.3.90.39.26.00.00.00.1001 Serviços de Transporte Escolar		5.654,62	169.841,88		46.300,38	53.599,15	116.242,73
46	3.3.90.39.26.00.00.00.1022 Serviços de Transporte Escolar		14.544,18	99.544,18		14.622,21	16.001,57	83.542,61
143	3.3.90.39.26.00.00.00.1058 Serviços de Transporte Escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.39.26.00.00.00.1061 Serviços de Transporte Escolar		0,00	36.815,72		5.315,75	7.740,79	29.074,93
45	3.3.90.39.90.00.00.00.1001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	453,72		0,00	453,72	0,00
45	3.3.90.39.99.00.00.00.1001 Outros Serviços de Terceiros - F		1.009,02	1.009,02		1.009,02	1.009,02	0,00



Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO								
	05 DEPTO DE EDUCAÇÃO, CULTI	3.732.453,87	441.099,09	1.656.231,65	2.076.222,22	572.583,65	1.076.306,07	579.925,58
	05.01 Educação, Cultura e Esportes	3.732.453,87	441.099,09	1.656.231,65	2.076.222,22	572.583,65	1.076.306,07	579.925,58
	0501.12 Educação	3.323.255,87	395.872,93	1.535.094,56	1.788.161,31	529.264,46	999.487,23	535.607,33
	0501.12.361 Ensino Fundamental	1.968.709,58	237.265,56	1.002.025,41	966.684,17	317.494,00	676.086,15	325.939,26
	0501.12.361.0011 ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA	70.520,00	4.593,09	17.348,03	53.171,97	12.051,36	17.348,03	0,00
	12.361.0011.2.051 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EN	70.520,00	4.593,09	17.348,03	53.171,97	12.051,36	17.348,03	0,00
55	3.3.90.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	60.000,00	226,08	12.981,02	47.018,98	7.684,35	12.981,02	0,00
56	3.3.90.00.00.00.00.1060 Aplicacoes Diretas	10.520,00	4.367,01	4.367,01	6.152,99	4.367,01	4.367,01	0,00
55	3.3.90.30.21.00.00.00.1001 Material de Copa e Cozinha		0,00	7,95		7,95	7,95	0,00
55	3.3.90.32.03.00.00.00.1001 Gêneros Alimentícios		226,08	12.973,07		7.676,40	12.973,07	0,00
56	3.3.90.32.03.00.00.00.1060 Gêneros Alimentícios		4.367,01	4.367,01		4.367,01	4.367,01	0,00
	0501.12.362 Ensino Médio	142.900,00	11.599,07	93.048,97	49.851,03	16.721,27	20.427,91	72.621,06
	0501.12.362.0010 TRANSPORTE ESCOLAR	142.900,00	11.599,07	93.048,97	49.851,03	16.721,27	20.427,91	72.621,06
	12.362.0010.2.049 TRANSPORTE ESCOLAR - EN	142.900,00	11.599,07	93.048,97	49.851,03	16.721,27	20.427,91	72.621,06
50	3.3.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	28.900,00	-2.428,24	25.571,76	3.328,24	10.885,81	14.097,56	11.474,20
51	3.3.90.00.00.00.00.00.1022 Aplicacoes Diretas	98.100,00	14.027,31	67.477,21	30.622,79	5.835,46	6.330,35	61.146,86
145	3.3.90.00.00.00.00.00.1058 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	3.3.90.00.00.00.00.00.1061 Aplicacoes Diretas	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00
50	3.3.90.39.26.00.00.00.1001 Serviços de Transporte Escolar		-2.428,24	25.571,76		10.885,81	14.097,56	11.474,20
51	3.3.90.39.26.00.00.00.1022 Serviços de Transporte Escolar		14.027,31	67.477,21		5.835,46	6.330,35	61.146,86
145	3.3.90.39.26.00.00.00.1058 Serviços de Transporte Escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
52	3.3.90.39.26.00.00.00.1061 Serviços de Transporte Escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0501.12.364 Ensino Superior	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.364.0026 ENSINO SUPERIOR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0026.2.012 CONTRIBUIÇÃO PARA O ENSII	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
33	3.3.50.00.00.00.00.00.1000 Transferencias a Instituicoes Pr	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
33	3.3.50.92.43.00.00.00.1000 Subvenções Sociais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0501.12.365 Educação Infantil	1.099.646,29	147.008,30	389.620,18	710.026,11	185.689,19	285.093,17	104.527,01
	0501.12.365.0007 EDUCAÇÃO INFANTIL	976.646,29	136.782,23	306.456,74	670.189,55	153.066,12	247.934,06	58.522,68
	12.365.0007.1.033 INVESTIMENTOS EM PROJETO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
26	4.4.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
139	4.4.90.00.00.00.00.00.1058 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	4.4.90.52.34.00.00.00.1001 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO								
	05 DEPTO DE EDUCAÇÃO, CULTI	3.732.453,87	441.099,09	1.656.231,65	2.076.222,22	572.583,65	1.076.306,07	579.925,58
	05.01 Educação, Cultura e Esportes	3.732.453,87	441.099,09	1.656.231,65	2.076.222,22	572.583,65	1.076.306,07	579.925,58
	0501.12 Educação	3.323.255,87	395.872,93	1.535.094,56	1.788.161,31	529.264,46	999.487,23	535.607,33
	0501.12.365 Educação Infantil	1.099.646,29	147.008,30	389.620,18	710.026,11	185.689,19	285.093,17	104.527,01
	0501.12.365.0007 EDUCAÇÃO INFANTIL	976.646,29	136.782,23	306.456,74	670.189,55	153.066,12	247.934,06	58.522,68
	12.365.0007.1.033 INVESTIMENTOS EM PROJETO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
139	4.4.90.52.34.00.00.00.1058 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
139	4.4.90.52.42.00.00.00.1058 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.365.0007.2.046 ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO IN	966.646,29	136.782,23	306.456,74	660.189,55	153.066,12	247.934,06	58.522,68
106	3.1.90.00.00.00.00.00.0103 Aplicacoes Diretas	1.976,29	0,00	1.976,29	0,00	0,00	1.976,29	0,00
41	3.1.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	427.220,00	14.276,85	46.541,85	380.678,15	14.276,85	46.541,85	0,00
42	3.1.90.00.00.00.00.00.1018 Aplicacoes Diretas	354.000,00	106.617,50	155.468,63	198.531,37	106.617,50	155.468,63	0,00
41	3.1.90.04.01.00.00.00.1001 Professores Substitutos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
41	3.1.90.04.04.00.00.00.1001 Obrigações Patronais		1.933,93	3.763,01		1.933,93	3.763,01	0,00
42	3.1.90.04.04.00.00.00.1018 Obrigações Patronais		13.575,70	19.063,38		13.575,70	19.063,38	0,00
41	3.1.90.04.99.00.00.00.1001 Outros Serviços Temporários		9.127,30	16.277,29		9.127,30	16.277,29	0,00
42	3.1.90.04.99.00.00.00.1018 Outros Serviços Temporários		64.895,24	86.960,67		64.895,24	86.960,67	0,00
106	3.1.90.11.01.00.00.00.0103 vencimentos e salários		0,00	1.976,29		0,00	1.976,29	0,00
41	3.1.90.11.01.00.00.00.1001 vencimentos e salários		2.657,56	21.226,51		2.657,56	21.226,51	0,00
42	3.1.90.11.01.00.00.00.1018 vencimentos e salários		23.335,16	42.185,89		23.335,16	42.185,89	0,00
41	3.1.90.11.43.00.00.00.1001 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
42	3.1.90.11.43.00.00.00.1018 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
41	3.1.90.13.02.00.00.00.1001 Contribuições Previdenciárias -		558,06	5.275,04		558,06	5.275,04	0,00
42	3.1.90.13.02.00.00.00.1018 Contribuições Previdenciárias -		4.811,40	7.258,69		4.811,40	7.258,69	0,00
43	3.3.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	181.700,00	15.137,88	100.969,97	80.730,03	31.421,77	42.447,29	58.522,68
44	3.3.90.00.00.00.00.00.1059 Aplicacoes Diretas	1.000,00	750,00	750,00	250,00	750,00	750,00	0,00
118	3.3.90.00.00.00.00.00.3059 Aplicacoes Diretas	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
43	3.3.90.30.01.00.00.00.1001 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.30.04.00.00.00.1001 Gás Engarrafado		104,00	375,00		104,00	375,00	0,00
43	3.3.90.30.14.00.00.00.1001 Material Educativo e Esportivo		3.896,00	3.896,00		3.896,00	3.896,00	0,00
44	3.3.90.30.14.00.00.00.1059 Material Educativo e Esportivo		750,00	750,00		750,00	750,00	0,00
118	3.3.90.30.14.00.00.00.3059 Material Educativo e Esportivo		0,00	750,00		0,00	750,00	0,00
43	3.3.90.30.16.00.00.00.1001 Material de Expediente		120,00	15.491,49		7.477,56	7.477,56	8.013,93
43	3.3.90.30.20.00.00.00.1001 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.30.21.00.00.00.1001 Material de Copa e Cozinha		616,85	1.533,85		29,80	946,80	587,05
43	3.3.90.30.22.00.00.00.1001 Material de Limpeza e Produçã		5.055,08	5.641,08		0,00	586,00	5.055,08
43	3.3.90.30.23.00.00.00.1001 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.30.24.00.00.00.1001 Material para Manutenção de B		343,75	343,75		343,75	343,75	0,00
43	3.3.90.30.25.00.00.00.1001 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.30.26.00.00.00.1001 Material Elétrico e Eletrônic		72,00	72,00		72,00	72,00	0,00
43	3.3.90.30.31.00.00.00.1001 Sementes, Mudas de Plantas e		2.625,00	2.625,00		2.625,00	2.625,00	0,00
43	3.3.90.30.99.00.00.00.1001 Outros Materiais de Consumo		31,90	40,60		31,90	40,60	0,00



Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO								
	05 DEPTO DE EDUCAÇÃO, CULTI	3.732.453,87	441.099,09	1.656.231,65	2.076.222,22	572.583,65	1.076.306,07	579.925,58
	05.01 Educação, Cultura e Esportes	3.732.453,87	441.099,09	1.656.231,65	2.076.222,22	572.583,65	1.076.306,07	579.925,58
	0501.12 Educação	3.323.255,87	395.872,93	1.535.094,56	1.788.161,31	529.264,46	999.487,23	535.607,33
	0501.12.365 Educação Infantil	1.099.646,29	147.008,30	389.620,18	710.026,11	185.689,19	285.093,17	104.527,01
	0501.12.365.0007 EDUCAÇÃO INFANTIL	976.646,29	136.782,23	306.456,74	670.189,55	153.066,12	247.934,06	58.522,68
	12.365.0007.2.046 ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO IN	966.646,29	136.782,23	306.456,74	660.189,55	153.066,12	247.934,06	58.522,68
43	3.3.90.32.03.00.00.00.1001 Gêneros Alimentícios		1.207,50	1.706,40		1.207,50	1.706,40	0,00
43	3.3.90.37.07.00.00.00.1001 Estagiários		0,00	40.000,00		8.976,00	13.062,00	26.938,00
43	3.3.90.39.43.00.00.00.1001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	7.000,00		1.974,26	2.927,64	4.072,36
43	3.3.90.39.44.00.00.00.1001 Serviços de Água e Esgoto		0,00	12.000,00		2.338,40	3.124,91	8.875,09
43	3.3.90.39.57.00.00.00.1001 Serviços de Processamento de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.39.58.00.00.00.1001 Serviços de Telecomunicações		0,00	5.859,00		949,80	1.757,83	4.101,17
43	3.3.90.39.77.00.00.00.1001 Vigilância Ostensiva/Monitorad		0,00	1.320,00		330,00	440,00	880,00
43	3.3.90.39.99.00.00.00.1001 Outros Serviços de Terceiros - F		1.065,80	3.065,80		1.065,80	3.065,80	0,00
	0501.12.365.0010 TRANSPORTE ESCOLAR	68.000,00	1.283,32	58.737,67	9.262,33	12.970,28	15.117,58	43.620,09
	12.365.0010.2.048 TRANSPORTE ESCOLAR - EDI	68.000,00	1.283,32	58.737,67	9.262,33	12.970,28	15.117,58	43.620,09
48	3.3.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	59.200,00	1.283,32	58.737,67	462,33	12.970,28	15.117,58	43.620,09
144	3.3.90.00.00.00.00.00.1058 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	3.3.90.00.00.00.00.00.1061 Aplicacoes Diretas	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00
48	3.3.90.39.26.00.00.00.1001 Serviços de Transporte Escolar		1.283,32	58.737,67		12.970,28	15.117,58	43.620,09
144	3.3.90.39.26.00.00.00.1058 Serviços de Transporte Escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
49	3.3.90.39.26.00.00.00.1061 Serviços de Transporte Escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0501.12.365.0011 ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA	55.000,00	8.942,75	24.425,77	30.574,23	19.652,79	22.041,53	2.384,24
	12.365.0011.2.050 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ED	55.000,00	8.942,75	24.425,77	30.574,23	19.652,79	22.041,53	2.384,24
53	3.3.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	25.000,00	37,38	15.520,40	9.479,60	13.131,66	15.520,40	0,00
54	3.3.90.00.00.00.00.00.1060 Aplicacoes Diretas	30.000,00	8.905,37	8.905,37	21.094,63	6.521,13	6.521,13	2.384,24
53	3.3.90.30.21.00.00.00.1001 Material de Copa e Cozinha		0,00	5,30		5,30	5,30	0,00
53	3.3.90.32.03.00.00.00.1001 Gêneros Alimentícios		37,38	15.515,10		13.126,36	15.515,10	0,00
54	3.3.90.32.03.00.00.00.1060 Gêneros Alimentícios		8.905,37	8.905,37		6.521,13	6.521,13	2.384,24
	0501.12.366 Educação de Jovens e Adultos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.366.0008 EDUCAÇÃO CIDADÃ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.366.0008.2.008 INCENTIVO A EDUCAÇÃO DE .	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
27	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO								
	05 DEPTO DE EDUCAÇÃO, CULTI	3.732.453,87	441.099,09	1.656.231,65	2.076.222,22	572.583,65	1.076.306,07	579.925,58
	05.01 Educação, Cultura e Esportes	3.732.453,87	441.099,09	1.656.231,65	2.076.222,22	572.583,65	1.076.306,07	579.925,58
	0501.12 Educação	3.323.255,87	395.872,93	1.535.094,56	1.788.161,31	529.264,46	999.487,23	535.607,33
	0501.12.366 Educação de Jovens e Adultos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.366.0008 EDUCAÇÃO CIDADÃ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.366.0008.2.008 INCENTIVO A EDUCAÇÃO DE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.367 Educação Especial	60.000,00	0,00	50.400,00	9.600,00	9.360,00	17.880,00	32.520,00
	0501.12.367.0025 EDUCAÇÃO ESPECIAL	60.000,00	0,00	50.400,00	9.600,00	9.360,00	17.880,00	32.520,00
	12.367.0025.2.009 APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIA	60.000,00	0,00	50.400,00	9.600,00	9.360,00	17.880,00	32.520,00
29	3.3.50.00.00.00.00.1001 Transferencias a Instituicoes Pr	60.000,00	0,00	50.400,00	9.600,00	9.360,00	17.880,00	32.520,00
29	3.3.50.43.02.00.00.1001 Transf a Instituições Privadas d		0,00	50.400,00		9.360,00	17.880,00	32.520,00
	0501.13 Cultura	113.598,00	2.993,70	40.635,02	72.962,98	7.458,41	15.839,03	24.795,99
	0501.13.392 Difusão Cultural	113.598,00	2.993,70	40.635,02	72.962,98	7.458,41	15.839,03	24.795,99
	0501.13.392.0009 CULTURA EM GERAL	113.598,00	2.993,70	40.635,02	72.962,98	7.458,41	15.839,03	24.795,99
	13.392.0009.1.007 INVESTIMENTOS EM PROJETO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
23	4.4.90.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
23	4.4.90.39.19.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	13.392.0009.2.010 MANUTENÇÃO DA CULTURA E	103.598,00	2.993,70	40.635,02	62.962,98	7.458,41	15.839,03	24.795,99
30	3.1.90.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	36.200,00	2.993,70	6.112,02	30.087,98	2.993,70	6.112,02	0,00
30	3.1.90.11.01.00.00.1000 vencimentos e salários		2.474,15	5.001,57		2.474,15	5.001,57	0,00
30	3.1.90.11.43.00.00.1000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	3.1.90.13.02.00.00.1000 Contribuições Previdenciárias -		519,55	1.110,45		519,55	1.110,45	0,00
31	3.3.50.00.00.00.00.1000 Transferencias a Instituicoes Pr	10.000,00	0,00	9.456,00	544,00	1.576,00	3.152,00	6.304,00
31	3.3.50.43.01.00.00.1000 Transferências a Instituições Pr		0,00	9.456,00		1.576,00	3.152,00	6.304,00
32	3.3.90.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	57.398,00	0,00	25.067,00	32.331,00	2.888,71	6.575,01	18.491,99
32	3.3.90.30.24.00.00.1000 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.30.26.00.00.1000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.30.99.00.00.1000 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.37.07.00.00.1000 Estagiários		0,00	10.608,00		0,00	1.352,00	9.256,00
32	3.3.90.39.11.00.00.1000 Locação de Softwares		0,00	4.200,00		1.050,00	1.400,00	2.800,00
32	3.3.90.39.43.00.00.1000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	2.500,00		588,76	920,72	1.579,28
32	3.3.90.39.44.00.00.1000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	2.500,00		378,70	1.164,80	1.335,20
32	3.3.90.39.58.00.00.1000 Serviços de Telecomunicações		0,00	5.259,00		871,25	1.737,49	3.521,51



Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO								
	05 DEPTO DE EDUCAÇÃO, CULTI	3.732.453,87	441.099,09	1.656.231,65	2.076.222,22	572.583,65	1.076.306,07	579.925,58
	05.01 Educação, Cultura e Esportes	3.732.453,87	441.099,09	1.656.231,65	2.076.222,22	572.583,65	1.076.306,07	579.925,58
	0501.13 Cultura	113.598,00	2.993,70	40.635,02	72.962,98	7.458,41	15.839,03	24.795,99
	0501.13.392 Difusão Cultural	113.598,00	2.993,70	40.635,02	72.962,98	7.458,41	15.839,03	24.795,99
	0501.13.392.0009 CULTURA EM GERAL	113.598,00	2.993,70	40.635,02	72.962,98	7.458,41	15.839,03	24.795,99
	13.392.0009.2.010 MANUTENÇÃO DA CULTURA E	103.598,00	2.993,70	40.635,02	62.962,98	7.458,41	15.839,03	24.795,99
32	3.3.90.39.63.00.00.00.1000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.39.99.00.00.00.1000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0501.27 Desporto e Lazer	295.600,00	42.232,46	80.502,07	215.097,93	35.860,78	60.979,81	19.522,26
	0501.27.812 Desporto Comunitário	295.600,00	42.232,46	80.502,07	215.097,93	35.860,78	60.979,81	19.522,26
	0501.27.812.0012 ESPORTE E LAZER	295.600,00	42.232,46	80.502,07	215.097,93	35.860,78	60.979,81	19.522,26
	27.812.0012.1.009 INVESTIMENTOS EM PROJETO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
24	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 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 ATIVIDADES	245.600,00	42.232,46	80.502,07	165.097,93	35.860,78	60.979,81	19.522,26
34	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	150.000,00	15.090,05	28.005,90	121.994,10	15.090,05	28.005,90	0,00
34	3.1.90.11.01.00.00.00.1000 vencimentos e salários		12.471,13	22.939,49		12.471,13	22.939,49	0,00
34	3.1.90.11.43.00.00.00.1000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34	3.1.90.13.02.00.00.00.1000 Contribuições Previdenciárias -		2.618,92	5.066,41		2.618,92	5.066,41	0,00
35	3.3.50.00.00.00.00.00.1000 Transferencias a Instituicoes Pr	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	90.600,00	27.142,41	52.496,17	38.103,83	20.770,73	32.973,91	19.522,26
36	3.3.90.30.01.00.00.00.1000 Combustíveis e Lubrificantes Au		3.519,00	3.519,00		256,21	256,21	3.262,79
36	3.3.90.30.04.00.00.00.1000 Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.30.07.00.00.00.1000 Gêneros de Alimentação		167,64	167,64		167,64	167,64	0,00
36	3.3.90.30.09.00.00.00.1000 Material Farmacológico		128,00	324,00		128,00	324,00	0,00
36	3.3.90.30.14.00.00.00.1000 Material Educativo e Esportivo		1.898,00	2.732,00		1.898,00	2.732,00	0,00
36	3.3.90.30.16.00.00.00.1000 Material de Expediente		220,00	360,00		220,00	360,00	0,00
36	3.3.90.30.23.00.00.00.1000 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		2.990,00	2.990,00		2.990,00	2.990,00	0,00
36	3.3.90.30.25.00.00.00.1000 Material para Manutenção de B		25,00	775,00		25,00	775,00	0,00
36	3.3.90.30.26.00.00.00.1000 Material Elétrico e Eletrônico		712,50	712,50		712,50	712,50	0,00
36	3.3.90.30.99.00.00.00.1000 Outros Materiais de Consumo		253,00	253,00		253,00	253,00	0,00
36	3.3.90.31.04.00.00.00.1000 Premiações Desportivas		3.081,80	3.081,80		1.391,10	1.391,10	1.690,70
36	3.3.90.37.07.00.00.00.1000 Estagiários		0,00	5.304,00		884,00	1.768,00	3.536,00
36	3.3.90.39.17.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		177,00	257,00		177,00	257,00	0,00
36	3.3.90.39.19.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.39.43.00.00.00.1000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.600,00		384,64	1.170,94	2.429,06
36	3.3.90.39.44.00.00.00.1000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	4.800,00		879,93	1.579,25	3.220,75
36	3.3.90.39.57.00.00.00.1000 Serviços de Processamento de		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00



Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO								
	05 DEPTO DE EDUCAÇÃO, CULTI	3.732.453,87	441.099,09	1.656.231,65	2.076.222,22	572.583,65	1.076.306,07	579.925,58
	05.01 Educação, Cultura e Esportes	3.732.453,87	441.099,09	1.656.231,65	2.076.222,22	572.583,65	1.076.306,07	579.925,58
	0501.27 Desporto e Lazer	295.600,00	42.232,46	80.502,07	215.097,93	35.860,78	60.979,81	19.522,26
	0501.27.812 Desporto Comunitário	295.600,00	42.232,46	80.502,07	215.097,93	35.860,78	60.979,81	19.522,26
	0501.27.812.0012 ESPORTE E LAZER	295.600,00	42.232,46	80.502,07	215.097,93	35.860,78	60.979,81	19.522,26
	27.812.0012.2.013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	245.600,00	42.232,46	80.502,07	165.097,93	35.860,78	60.979,81	19.522,26
36	3.3.90.39.58.00.00.00.1000 Serviços de Telecomunicações		0,00	2.179,44		363,24	726,48	1.452,96
36	3.3.90.39.59.00.00.00.1000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		0,00	20,32		0,00	20,32	0,00
36	3.3.90.39.63.00.00.00.1000 Serviços Gráficos e Editoriais		180,00	180,00		180,00	180,00	0,00
36	3.3.90.39.96.00.00.00.1000 Outros Serviços de Terc Pessoa		5.400,00	11.280,00		5.400,00	11.280,00	0,00
36	3.3.90.39.99.00.00.00.1000 Outros Serviços de Terceiros - F		8.390,47	9.890,47		4.460,47	5.960,47	3.930,00



Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO								
	06 DEPTO DE SAUDE E PROMOÇ	1.183.046,88	145.214,79	437.129,84	745.917,04	205.319,04	336.289,84	100.840,00
	06.03 Fundo Municipal de Assistencia :	845.908,43	106.130,44	361.295,79	484.612,64	163.309,79	263.336,51	97.959,28
	0603.08 Assistência Social	845.908,43	106.130,44	361.295,79	484.612,64	163.309,79	263.336,51	97.959,28
	0603.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	230.806,31	22.758,24	57.212,10	173.594,21	24.602,75	55.105,03	2.107,07
	0603.08.243.0015 PROTEÇÃO SOCIAL	230.806,31	22.758,24	57.212,10	173.594,21	24.602,75	55.105,03	2.107,07
	08.243.0015.2.018 PROGRAMAS DE PROTEÇÃO	230.806,31	22.758,24	57.212,10	173.594,21	24.602,75	55.105,03	2.107,07
64	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	125.200,00	22.758,24	52.463,30	72.736,70	22.758,24	52.463,30	0,00
65	3.1.90.00.00.00.00.00.1353 Aplicacoes Diretas	64.800,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00
64	3.1.90.04.04.00.00.00.1000 Obrigações Patronais		1.423,08	3.197,46		1.423,08	3.197,46	0,00
65	3.1.90.04.04.00.00.00.1353 Obrigações Patronais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
64	3.1.90.04.99.00.00.00.1000 Outros Serviços Temporários		6.776,65	14.256,81		6.776,65	14.256,81	0,00
64	3.1.90.11.01.00.00.00.1000 vencimentos e salários		12.048,69	28.629,69		12.048,69	28.629,69	0,00
65	3.1.90.11.01.00.00.00.1353 vencimentos e salários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
64	3.1.90.11.43.00.00.00.1000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
65	3.1.90.11.43.00.00.00.1353 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
64	3.1.90.13.02.00.00.00.1000 Contribuições Previdenciárias -		2.509,82	6.379,34		2.509,82	6.379,34	0,00
65	3.1.90.13.02.00.00.00.1353 Contribuições Previdenciárias -		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.00.00.00.00.00.0123 Aplicacoes Diretas	6,31	0,00	0,00	6,31	0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.00.00.00.00.00.1352 Aplicacoes Diretas	40.800,00	0,00	4.748,80	36.051,20	1.844,51	2.641,73	2.107,07
66	3.3.90.01.01.00.00.00.1352 Proventos - Pessoal Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.30.04.00.00.00.1352 Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.30.16.00.00.00.1352 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.30.21.00.00.00.1352 Material de Copa e Cozinha		0,00	55,35		55,35	55,35	0,00
66	3.3.90.30.22.00.00.00.1352 Material de Limpeza e Produção		0,00	1.330,22		707,17	1.330,22	0,00
66	3.3.90.30.23.00.00.00.1352 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.30.24.00.00.00.1352 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.30.26.00.00.00.1352 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.30.49.00.00.00.1352 Bilhetes de Passagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.30.99.00.00.00.1352 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.32.03.00.00.00.1352 Gêneros Alimentícios		0,00	863,23		863,23	863,23	0,00
66	3.3.90.37.07.00.00.00.1352 Estagiários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.39.19.00.00.00.1352 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.39.43.00.00.00.1352 Serviços de Energia Elétrica		0,00	500,00		84,86	164,39	335,61
66	3.3.90.39.44.00.00.00.1352 Serviços de Água e Esgoto		0,00	800,00		133,90	228,54	571,46
66	3.3.90.39.50.00.00.00.1352 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.39.53.00.00.00.1352 Serviços de Assistência Social		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.39.58.00.00.00.1352 Serviços de Telecomunicações		0,00	1.200,00		0,00	0,00	1.200,00
66	3.3.90.39.99.00.00.00.1352 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO								
	06 DEPTO DE SAUDE E PROMOÇ	1.183.046,88	145.214,79	437.129,84	745.917,04	205.319,04	336.289,84	100.840,00
	06.03 Fundo Municipal de Assistencia :	845.908,43	106.130,44	361.295,79	484.612,64	163.309,79	263.336,51	97.959,28
	0603.08 Assistência Social	845.908,43	106.130,44	361.295,79	484.612,64	163.309,79	263.336,51	97.959,28
	0603.08.244 Assistência Comunitária	615.102,12	83.372,20	304.083,69	311.018,43	138.707,04	208.231,48	95.852,21
	0603.08.244.0015 PROTEÇÃO SOCIAL	615.102,12	83.372,20	304.083,69	311.018,43	138.707,04	208.231,48	95.852,21
	08.244.0015.1.013 INVESTIMENTOS EM PROJET	61.276,51	-5.589,90	35.686,61	25.589,90	35.686,61	35.686,61	0,00
123	4.4.90.00.00.00.00.00.0120 Aplicacoes Diretas	27.211,78	-3.525,17	23.686,61	3.525,17	23.686,61	23.686,61	0,00
119	4.4.90.00.00.00.00.00.0163 Aplicacoes Diretas	14.064,73	-2.064,73	12.000,00	2.064,73	12.000,00	12.000,00	0,00
57	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
141	4.4.90.00.00.00.00.00.1053 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	4.4.90.39.16.00.00.00.0120 Manutenção e Conservação de		-3.525,17	23.686,61		23.686,61	23.686,61	0,00
119	4.4.90.39.16.00.00.00.0163 Manutenção e Conservação de		-2.064,73	12.000,00		12.000,00	12.000,00	0,00
141	4.4.90.52.35.00.00.00.1053 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
141	4.4.90.52.42.00.00.00.1053 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.244.0015.2.017 PROGRAMAS DE PROTEÇÃO	330.691,57	59.603,13	116.050,02	214.641,55	61.033,44	89.019,43	27.030,59
58	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	150.740,00	25.118,08	41.546,43	109.193,57	25.118,08	41.546,43	0,00
59	3.1.90.00.00.00.00.00.1052 Aplicacoes Diretas	43.260,00	0,00	6.421,69	36.838,31	0,00	6.421,69	0,00
58	3.1.90.04.04.00.00.00.1000 Obrigações Patronais		2.166,91	3.744,83		2.166,91	3.744,83	0,00
59	3.1.90.04.04.00.00.00.1052 Obrigações Patronais		0,00	1.216,88		0,00	1.216,88	0,00
58	3.1.90.04.99.00.00.00.1000 Outros Serviços Temporários		9.414,99	16.164,09		9.414,99	16.164,09	0,00
59	3.1.90.04.99.00.00.00.1052 Outros Serviços Temporários		0,00	5.204,81		0,00	5.204,81	0,00
58	3.1.90.11.01.00.00.00.1000 vencimentos e salários		12.163,63	18.729,81		12.163,63	18.729,81	0,00
59	3.1.90.11.01.00.00.00.1052 vencimentos e salários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
58	3.1.90.11.43.00.00.00.1000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
59	3.1.90.11.43.00.00.00.1052 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
58	3.1.90.13.02.00.00.00.1000 Contribuições Previdenciárias -		1.372,55	2.907,70		1.372,55	2.907,70	0,00
115	3.3.90.00.00.00.00.00.0123 Aplicacoes Diretas	20.117,59	11.755,65	11.755,65	8.361,94	11.755,65	11.755,65	0,00
60	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	27.586,00	-1.519,59	13.720,41	13.865,59	2.519,44	4.218,02	9.502,39
61	3.3.90.00.00.00.00.00.1052 Aplicacoes Diretas	28.840,00	0,00	0,00	28.840,00	0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.00.00.00.00.00.1053 Aplicacoes Diretas	26.474,00	614,80	17.573,80	8.900,20	3.051,16	5.230,68	12.343,12
63	3.3.90.00.00.00.00.00.1353 Aplicacoes Diretas	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.00.00.00.00.00.3053 Aplicacoes Diretas	30.973,98	23.634,19	25.032,04	5.941,94	18.589,11	19.846,96	5.185,08
61	3.3.90.01.01.00.00.00.1052 Proventos - Pessoal Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
60	3.3.90.30.01.00.00.00.1000 Combustíveis e Lubrificantes At		-1.519,59	11.080,41		1.859,44	3.338,02	7.742,39
62	3.3.90.30.01.00.00.00.1053 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
61	3.3.90.30.04.00.00.00.1052 Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
61	3.3.90.30.07.00.00.00.1052 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.30.09.00.00.00.3053 Material Farmacológico		210,00	210,00		210,00	210,00	0,00
62	3.3.90.30.14.00.00.00.1053 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.30.14.00.00.00.3053 Material Educativo e Esportivo		1.262,80	1.262,80		1.262,80	1.262,80	0,00
115	3.3.90.30.16.00.00.00.0123 Material de Expediente		5.227,46	5.227,46		5.227,46	5.227,46	0,00
61	3.3.90.30.16.00.00.00.1052 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO								
	06 DEPTO DE SAUDE E PROMOÇ	1.183.046,88	145.214,79	437.129,84	745.917,04	205.319,04	336.289,84	100.840,00
	06.03 Fundo Municipal de Assistencia	845.908,43	106.130,44	361.295,79	484.612,64	163.309,79	263.336,51	97.959,28
	0603.08 Assistência Social	845.908,43	106.130,44	361.295,79	484.612,64	163.309,79	263.336,51	97.959,28
	0603.08.244 Assistência Comunitária	615.102,12	83.372,20	304.083,69	311.018,43	138.707,04	208.231,48	95.852,21
	0603.08.244.0015 PROTEÇÃO SOCIAL	615.102,12	83.372,20	304.083,69	311.018,43	138.707,04	208.231,48	95.852,21
	08.244.0015.2.017 PROGRAMAS DE PROTEÇÃO	330.691,57	59.603,13	116.050,02	214.641,55	61.033,44	89.019,43	27.030,59
125	3.3.90.30.16.00.00.00.3053		7.249,31	7.249,31		5.464,23	5.464,23	1.785,08
115	3.3.90.30.17.00.00.00.0123		240,00	240,00		240,00	240,00	0,00
115	3.3.90.30.21.00.00.00.0123		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
60	3.3.90.30.21.00.00.00.1000		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
61	3.3.90.30.21.00.00.00.1052		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.30.21.00.00.00.3053		155,15	244,05		155,15	244,05	0,00
115	3.3.90.30.22.00.00.00.0123		42,80	42,80		42,80	42,80	0,00
60	3.3.90.30.22.00.00.00.1000		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
61	3.3.90.30.22.00.00.00.1052		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.30.22.00.00.00.3053		0,00	96,00		0,00	96,00	0,00
61	3.3.90.30.23.00.00.00.1052		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.30.23.00.00.00.3053		1.285,00	1.285,00		1.285,00	1.285,00	0,00
115	3.3.90.30.24.00.00.00.0123		3.543,00	3.543,00		3.543,00	3.543,00	0,00
61	3.3.90.30.24.00.00.00.1052		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.30.24.00.00.00.3053		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
61	3.3.90.30.26.00.00.00.1052		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.30.26.00.00.00.3053		25,00	25,00		25,00	25,00	0,00
61	3.3.90.30.28.00.00.00.1052		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
61	3.3.90.30.31.00.00.00.1052		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
60	3.3.90.30.39.00.00.00.1000		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
61	3.3.90.30.39.00.00.00.1052		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
61	3.3.90.30.49.00.00.00.1052		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.30.49.00.00.00.1053		2.000,00	3.000,00		1.223,08	1.847,15	1.152,85
125	3.3.90.30.49.00.00.00.3053		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.30.99.00.00.00.0123		52,65	52,65		52,65	52,65	0,00
61	3.3.90.30.99.00.00.00.1052		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.30.99.00.00.00.3053		676,29	676,29		676,29	676,29	0,00
125	3.3.90.32.01.00.00.00.3053		325,50	325,50		325,50	325,50	0,00
61	3.3.90.32.02.00.00.00.1052		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.32.02.00.00.00.1053		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.32.02.00.00.00.3053		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.32.03.00.00.00.0123		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
60	3.3.90.32.03.00.00.00.1000		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
61	3.3.90.32.03.00.00.00.1052		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.32.03.00.00.00.1053		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.32.03.00.00.00.3053		5.231,14	5.402,49		5.231,14	5.402,49	0,00
61	3.3.90.32.99.00.00.00.1052		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, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

2 ° Bimestre/2015

Página: 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	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO								
	06 DEPTO DE SAUDE E PROMOÇ	1.183.046,88	145.214,79	437.129,84	745.917,04	205.319,04	336.289,84	100.840,00
	06.03 Fundo Municipal de Assistencia :	845.908,43	106.130,44	361.295,79	484.612,64	163.309,79	263.336,51	97.959,28
	0603.08 Assistência Social	845.908,43	106.130,44	361.295,79	484.612,64	163.309,79	263.336,51	97.959,28
	0603.08.244 Assistência Comunitária	615.102,12	83.372,20	304.083,69	311.018,43	138.707,04	208.231,48	95.852,21
	0603.08.244.0015 PROTEÇÃO SOCIAL	615.102,12	83.372,20	304.083,69	311.018,43	138.707,04	208.231,48	95.852,21
	08.244.0015.2.017 PROGRAMAS DE PROTEÇÃO	330.691,57	59.603,13	116.050,02	214.641,55	61.033,44	89.019,43	27.030,59
63	3.3.90.32.99.00.00.00.1353 Outros Materiais de Distribuição		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
60	3.3.90.36.45.00.00.00.1000 Jetons a Conselheiros		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
61	3.3.90.39.05.00.00.00.1052 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.39.05.00.00.00.3053 Serviços Técnicos Profissionais		3.400,00	3.400,00		0,00	0,00	3.400,00
115	3.3.90.39.11.00.00.00.0123 Locação de Softwares		349,54	349,54		349,54	349,54	0,00
125	3.3.90.39.17.00.00.00.3053 Manutenção e Conservação de		120,00	120,00		120,00	120,00	0,00
60	3.3.90.39.19.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
61	3.3.90.39.19.00.00.00.1052 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.39.19.00.00.00.1053 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
61	3.3.90.39.26.00.00.00.1052 Serviços de Transporte Escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.39.43.00.00.00.0123 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
61	3.3.90.39.43.00.00.00.1052 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.39.43.00.00.00.1053 Serviços de Energia Elétrica		0,00	4.700,00		1.039,25	1.371,26	3.328,74
115	3.3.90.39.44.00.00.00.0123 Serviços de Água e Esgoto		1.021,95	1.021,95		1.021,95	1.021,95	0,00
61	3.3.90.39.44.00.00.00.1052 Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.39.44.00.00.00.1053 Serviços de Água e Esgoto		-1.021,95	2.078,05		212,64	559,39	1.518,66
61	3.3.90.39.57.00.00.00.1052 Serviços de Processamento de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.39.57.00.00.00.3053 Serviços de Processamento de		0,00	140,00		140,00	140,00	0,00
115	3.3.90.39.58.00.00.00.0123 Serviços de Telecomunicações		363,25	363,25		363,25	363,25	0,00
61	3.3.90.39.58.00.00.00.1052 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.39.58.00.00.00.1053 Serviços de Telecomunicações		-363,25	7.795,75		576,19	1.452,88	6.342,87
61	3.3.90.39.63.00.00.00.1052 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
60	3.3.90.39.77.00.00.00.1000 Vigilância Ostensiva/Monitorada		0,00	2.640,00		660,00	880,00	1.760,00
115	3.3.90.39.96.00.00.00.0123 Outros Serviços de Terc Pessoa		895,00	895,00		895,00	895,00	0,00
115	3.3.90.39.99.00.00.00.0123 Outros Serviços de Terceiros - F		20,00	20,00		20,00	20,00	0,00
60	3.3.90.39.99.00.00.00.1000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
61	3.3.90.39.99.00.00.00.1052 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.39.99.00.00.00.1053 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.39.99.00.00.00.3053 Outros Serviços de Terceiros - F		3.694,00	3.895,60		3.694,00	3.895,60	0,00
60	3.3.90.47.18.00.00.00.1000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
60	3.3.90.48.01.00.00.00.1000 Auxilio Financeiro a Pessoas Fi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.244.0015.2.042 AÇÕES DE GESTÃO DO FMAS	223.134,04	29.358,97	152.347,06	70.786,98	41.986,99	83.525,44	68.821,62
134	3.3.50.00.00.00.00.00.1000 Transferencias a Instituicoes Pr	15.000,00	1.975,00	6.725,00	8.275,00	1.975,00	6.725,00	0,00
134	3.3.50.43.02.00.00.00.1000 Transf a Instituições Privadas d		1.975,00	6.725,00		1.975,00	6.725,00	0,00
126	3.3.90.00.00.00.00.00.0123 Aplicacoes Diretas	1.834,04	0,00	0,00	1.834,04	0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	185.000,00	27.733,51	136.811,60	48.188,40	38.866,53	73.804,98	63.006,62



Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO								
	06 DEPTO DE SAUDE E PROMOÇ	1.183.046,88	145.214,79	437.129,84	745.917,04	205.319,04	336.289,84	100.840,00
	06.03 Fundo Municipal de Assistencia	845.908,43	106.130,44	361.295,79	484.612,64	163.309,79	263.336,51	97.959,28
	0603.08 Assistência Social	845.908,43	106.130,44	361.295,79	484.612,64	163.309,79	263.336,51	97.959,28
	0603.08.244 Assistência Comunitária	615.102,12	83.372,20	304.083,69	311.018,43	138.707,04	208.231,48	95.852,21
	0603.08.244.0015 PROTEÇÃO SOCIAL	615.102,12	83.372,20	304.083,69	311.018,43	138.707,04	208.231,48	95.852,21
	08.244.0015.2.042 AÇÕES DE GESTÃO DO FMAS	223.134,04	29.358,97	152.347,06	70.786,98	41.986,99	83.525,44	68.821,62
68	3.3.90.00.00.00.00.00.1063 Aplicacoes Diretas	13.300,00	-349,54	7.810,46	5.489,54	1.010,46	2.370,46	5.440,00
69	3.3.90.00.00.00.00.00.1252 Aplicacoes Diretas	8.000,00	0,00	1.000,00	7.000,00	135,00	625,00	375,00
67	3.3.90.30.01.00.00.00.1000 Combustiveis e Lubrificantes At		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.30.09.00.00.00.1000 Material Farmacológico		0,00	261,00		0,00	261,00	0,00
67	3.3.90.30.16.00.00.00.1000 Material de Expediente		569,72	569,72		569,72	569,72	0,00
67	3.3.90.30.20.00.00.00.1000 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	270,00		0,00	270,00	0,00
67	3.3.90.30.21.00.00.00.1000 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
69	3.3.90.30.21.00.00.00.1252 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.30.22.00.00.00.1000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	135,60		0,00	135,60	0,00
69	3.3.90.30.22.00.00.00.1252 Material de Limpeza e Produçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.30.24.00.00.00.1000 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.30.26.00.00.00.1000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
69	3.3.90.30.26.00.00.00.1252 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.30.39.00.00.00.1000 Material para Manutenção de Ve		0,00	532,92		0,00	532,92	0,00
67	3.3.90.30.49.00.00.00.1000 Bilhetes de Passagens		343,98	343,98		343,98	343,98	0,00
67	3.3.90.30.99.00.00.00.1000 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.32.02.00.00.00.1000 Medicamentos		33,57	36,57		33,57	36,57	0,00
67	3.3.90.32.03.00.00.00.1000 Gêneros Alimentícios		2.819,96	2.819,96		2.819,96	2.819,96	0,00
69	3.3.90.32.03.00.00.00.1252 Gêneros Alimentícios		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.32.99.00.00.00.1000 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	168,14		0,00	168,14	0,00
67	3.3.90.36.45.00.00.00.1000 Jetons a Conselheiros		8.676,98	18.059,42		8.676,98	18.059,42	0,00
67	3.3.90.37.07.00.00.00.1000 Estagiários		5.000,00	5.000,00		884,00	884,00	4.116,00
68	3.3.90.39.11.00.00.00.1063 Locação de Softwares		-349,54	7.810,46		1.010,46	2.370,46	5.440,00
69	3.3.90.39.12.00.00.00.1252 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	600,00		135,00	225,00	375,00
67	3.3.90.39.19.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		25,00	25,00		25,00	25,00	0,00
67	3.3.90.39.53.00.00.00.1000 Serviços de Assistência Social		-9.952,53	30.881,07		6.881,87	13.860,27	17.020,80
67	3.3.90.39.58.00.00.00.1000 Serviços de Telecomunicações		0,00	9.858,00		1.493,01	2.841,51	7.016,49
67	3.3.90.39.63.00.00.00.1000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.39.64.00.00.00.1000 Telefonia Móvel		0,00	1.000,00		83,61	195,16	804,84
67	3.3.90.39.69.00.00.00.1000 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.39.96.00.00.00.1000 Outros Serviços de Terc Pessoa		11.450,00	11.450,00		950,00	950,00	10.500,00
67	3.3.90.39.99.00.00.00.1000 Outros Serviços de Terceiros - F		834,25	36.470,92		6.672,25	12.922,43	23.548,49
69	3.3.90.39.99.00.00.00.1252 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
67	3.3.90.47.18.00.00.00.1000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		1.803,83	3.794,55		1.803,83	3.794,55	0,00
67	3.3.90.48.01.00.00.00.1000 Auxilio Financeiro a Pessoas Fí		6.128,75	15.134,75		7.628,75	15.134,75	0,00

**Santa Catarina****PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO**Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

2º Bimestre/2015

Página: 21

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO								
	06 DEPTO DE SAUDE E PROMOÇ	1.183.046,88	145.214,79	437.129,84	745.917,04	205.319,04	336.289,84	100.840,00
	06.03 Fundo Municipal de Assistencia	845.908,43	106.130,44	361.295,79	484.612,64	163.309,79	263.336,51	97.959,28
	0603.08 Assistência Social	845.908,43	106.130,44	361.295,79	484.612,64	163.309,79	263.336,51	97.959,28
	0603.08.244 Assistência Comunitária	615.102,12	83.372,20	304.083,69	311.018,43	138.707,04	208.231,48	95.852,21
	0603.08.244.0015 PROTEÇÃO SOCIAL	615.102,12	83.372,20	304.083,69	311.018,43	138.707,04	208.231,48	95.852,21
	08.244.0015.2.042 AÇÕES DE GESTÃO DO FMAS	223.134,04	29.358,97	152.347,06	70.786,98	41.986,99	83.525,44	68.821,62
67	3.3.90.48.01.00.00.00.1000 Auxilio Financeiro a Pessoas Físicas		6.128,75	15.134,75		7.628,75	15.134,75	0,00
	06.04 Fundo Mun da Infancia e Adoles	187.138,45	39.084,35	75.834,05	111.304,40	42.009,25	72.953,33	2.880,72
	0604.08 Assistência Social	187.138,45	39.084,35	75.834,05	111.304,40	42.009,25	72.953,33	2.880,72
	0604.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	187.138,45	39.084,35	75.834,05	111.304,40	42.009,25	72.953,33	2.880,72
	0604.08.243.0014 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTES	187.138,45	39.084,35	75.834,05	111.304,40	42.009,25	72.953,33	2.880,72
	08.243.0014.2.016 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DE MATERIAIS	187.138,45	39.084,35	75.834,05	111.304,40	42.009,25	72.953,33	2.880,72
70	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	105.000,00	29.250,82	57.200,19	47.799,81	29.250,82	57.200,19	0,00
137	3.1.90.00.00.00.00.00.1024 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	3.1.90.04.04.00.00.00.1000 Obrigações Patronais		5.076,56	10.172,80		5.076,56	10.172,80	0,00
137	3.1.90.04.04.00.00.00.1024 Obrigações Patronais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
70	3.1.90.04.99.00.00.00.1000 Outros Serviços Temporários		24.174,26	47.027,39		24.174,26	47.027,39	0,00
137	3.1.90.04.99.00.00.00.1024 Outros Serviços Temporários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
70	3.1.90.11.01.00.00.00.1000 vencimentos e salários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
137	3.1.90.11.01.00.00.00.1024 vencimentos e salários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
70	3.1.90.11.43.00.00.00.1000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
137	3.1.90.11.43.00.00.00.1024 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
71	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	35.330,00	6.459,02	15.259,35	20.070,65	9.909,25	12.903,96	2.355,39
72	3.3.90.00.00.00.00.00.1024 Aplicacoes Diretas	21.300,00	239,12	239,12	21.060,88	0,00	0,00	239,12
73	3.3.90.00.00.00.00.00.1053 Aplicacoes Diretas	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
111	3.3.90.00.00.00.00.00.3124 Aplicacoes Diretas	3.300,00	3.135,39	3.135,39	164,61	2.849,18	2.849,18	286,21
71	3.3.90.30.04.00.00.00.1000 Gás Engarrafado		104,00	260,00		104,00	260,00	0,00
72	3.3.90.30.04.00.00.00.1024 Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
71	3.3.90.30.09.00.00.00.1000 Material Farmacológico		32,10	399,14		32,10	399,14	0,00
71	3.3.90.30.11.00.00.00.1000 Material Químico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
71	3.3.90.30.14.00.00.00.1000 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
71	3.3.90.30.16.00.00.00.1000 Material de Expediente		0,00	361,73		0,00	361,73	0,00
71	3.3.90.30.21.00.00.00.1000 Material de Copa e Cozinha		317,45	345,32		310,82	317,57	27,75
72	3.3.90.30.21.00.00.00.1024 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
111	3.3.90.30.21.00.00.00.3124 Material de Copa e Cozinha		5,70	5,70		5,70	5,70	0,00
71	3.3.90.30.22.00.00.00.1000 Material de Limpeza e Produção		1.315,18	3.020,28		1.893,10	2.586,38	433,90
72	3.3.90.30.22.00.00.00.1024 Material de Limpeza e Produção		239,12	239,12		0,00	0,00	239,12



Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO								
	06 DEPTO DE SAUDE E PROMOÇ	1.183.046,88	145.214,79	437.129,84	745.917,04	205.319,04	336.289,84	100.840,00
	06.04 Fundo Mun da Infancia e Adoles	187.138,45	39.084,35	75.834,05	111.304,40	42.009,25	72.953,33	2.880,72
	0604.08 Assistência Social	187.138,45	39.084,35	75.834,05	111.304,40	42.009,25	72.953,33	2.880,72
	0604.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	187.138,45	39.084,35	75.834,05	111.304,40	42.009,25	72.953,33	2.880,72
	0604.08.243.0014 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AC	187.138,45	39.084,35	75.834,05	111.304,40	42.009,25	72.953,33	2.880,72
	08.243.0014.2.016 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE	187.138,45	39.084,35	75.834,05	111.304,40	42.009,25	72.953,33	2.880,72
111	3.3.90.30.22.00.00.00.3124 Material de Limpeza e Produçã		953,08	953,08		913,33	913,33	39,75
71	3.3.90.30.23.00.00.00.1000 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		80,00	80,00		80,00	80,00	0,00
71	3.3.90.30.26.00.00.00.1000 Material Elétrico e Eletrônico		86,80	96,80		86,80	96,80	0,00
72	3.3.90.30.26.00.00.00.1024 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
71	3.3.90.30.28.00.00.00.1000 Material de Proteção e Seguran		0,00	9,00		0,00	9,00	0,00
71	3.3.90.30.99.00.00.00.1000 Outros Materiais de Consumo		169,26	282,46		169,26	282,46	0,00
72	3.3.90.30.99.00.00.00.1024 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
71	3.3.90.32.02.00.00.00.1000 Medicamentos		79,78	84,78		79,78	84,78	0,00
72	3.3.90.32.02.00.00.00.1024 Medicamentos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
111	3.3.90.32.02.00.00.00.3124 Medicamentos		99,52	99,52		45,06	45,06	54,46
71	3.3.90.32.03.00.00.00.1000 Gêneros Alimentícios		4.274,45	7.308,84		7.020,84	7.308,84	0,00
72	3.3.90.32.03.00.00.00.1024 Gêneros Alimentícios		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
111	3.3.90.32.03.00.00.00.3124 Gêneros Alimentícios		2.033,34	2.033,34		1.841,34	1.841,34	192,00
71	3.3.90.32.99.00.00.00.1000 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	336,00		0,00	336,00	0,00
71	3.3.90.39.50.00.00.00.1000 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	25,00		0,00	25,00	0,00
71	3.3.90.39.58.00.00.00.1000 Serviços de Telecomunicações		0,00	2.500,00		132,55	606,26	1.893,74
71	3.3.90.39.96.00.00.00.1000 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
72	3.3.90.39.96.00.00.00.1024 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
71	3.3.90.39.99.00.00.00.1000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
72	3.3.90.39.99.00.00.00.1024 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
111	3.3.90.39.99.00.00.00.3124 Outros Serviços de Terceiros - F		43,75	43,75		43,75	43,75	0,00
71	3.3.90.93.02.00.00.00.1000 Restituições		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
74	4.4.90.00.00.00.00.00.1053 Aplicacoes Diretas	8.316,00	0,00	0,00	8.316,00	0,00	0,00	0,00
124	4.4.90.00.00.00.00.00.3053 Aplicacoes Diretas	892,45	0,00	0,00	892,45	0,00	0,00	0,00
	06.05 Fundo Municipal de Habitação d	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	0605.16 Habitação	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	0605.16.482 Habitação Urbana	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	0605.16.482.0019 HABITAÇÃO POPULAR	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0019.2.023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
75	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
75	3.3.90.30.51.00.00.00.1000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		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, Indireta e Fundacional

Table with columns: Códigos, Especificações, Créditos Autorizados, Despesa Empenhada (No Período, Até o Período), Saldo a Empenhar, Despesa Liquidada (No Período, Até o Período), Saldo de Empenhos. Rows include entity details and various expense categories like '06 DEPTO DE SAUDE E PROMOÇ', '0605.16 Habitação', etc.



Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO								
	07 DEPTO DE OBRAS E SERVIÇO	1.201.859,88	342.290,38	726.363,99	475.495,89	274.819,66	443.453,42	282.910,57
	07.01 Obras e Serviços Urbanos	1.046.959,88	276.636,61	636.810,22	410.149,66	209.165,89	353.899,65	282.910,57
	0701.06 Segurança Pública	113.069,89	21.569,31	41.004,63	72.065,26	10.874,72	18.388,45	22.616,18
	0701.06.181 Policiamento	113.069,89	21.569,31	41.004,63	72.065,26	10.874,72	18.388,45	22.616,18
	0701.06.181.0018 SEGURANÇA E CIDADANIA	113.069,89	21.569,31	41.004,63	72.065,26	10.874,72	18.388,45	22.616,18
	06.181.0018.2.022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	52.990,90	11.521,46	25.058,48	27.932,42	3.019,57	7.425,00	17.633,48
116	3.3.90.00.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	2.888,79	1.395,96	1.695,96	1.192,83	919,28	935,47	760,49
121	3.3.90.00.00.00.00.00.00.0125 Aplicacoes Diretas	7.718,64	0,00	428,00	7.290,64	0,00	428,00	0,00
122	3.3.90.00.00.00.00.00.00.0126 Aplicacoes Diretas	3.183,47	100,00	100,00	3.083,47	100,00	100,00	0,00
85	3.3.90.00.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	23.000,00	10.025,50	22.834,52	165,48	2.000,29	5.961,53	16.872,99
86	3.3.90.00.00.00.00.00.00.1054 Aplicacoes Diretas	5.267,50	0,00	0,00	5.267,50	0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.00.00.00.00.00.00.1055 Aplicacoes Diretas	5.267,50	0,00	0,00	5.267,50	0,00	0,00	0,00
88	3.3.90.00.00.00.00.00.00.1056 Aplicacoes Diretas	3.665,00	0,00	0,00	3.665,00	0,00	0,00	0,00
85	3.3.90.30.01.00.00.00.00.1000 Combustiveis e Lubrificantes A		9.149,40	20.804,40		1.124,19	3.931,41	16.872,99
85	3.3.90.30.04.00.00.00.00.1000 Gás Engarrafado		99,80	99,80		99,80	99,80	0,00
85	3.3.90.30.07.00.00.00.00.1000 Gêneros de Alimentação		469,41	788,43		469,41	788,43	0,00
85	3.3.90.30.16.00.00.00.00.1000 Material de Expediente		87,00	87,00		87,00	87,00	0,00
85	3.3.90.30.21.00.00.00.00.1000 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
85	3.3.90.30.22.00.00.00.00.1000 Material de Limpeza e Produçã		210,73	210,73		210,73	210,73	0,00
88	3.3.90.30.24.00.00.00.00.1056 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
85	3.3.90.30.26.00.00.00.00.1000 Material Elétrico e Eletrônico		9,16	9,16		9,16	9,16	0,00
88	3.3.90.30.26.00.00.00.00.1056 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
85	3.3.90.30.39.00.00.00.00.1000 Material para Manutenção de Ve		0,00	570,00		0,00	570,00	0,00
87	3.3.90.30.39.00.00.00.00.1055 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.30.51.00.00.00.00.0116 Mater p/ Cons e Manut de Bens		895,96	895,96		895,96	895,96	0,00
88	3.3.90.30.51.00.00.00.00.1056 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.30.99.00.00.00.00.0125 Outros Materiais de Consumo		0,00	428,00		0,00	428,00	0,00
85	3.3.90.30.99.00.00.00.00.1000 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
88	3.3.90.39.17.00.00.00.00.1056 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
85	3.3.90.39.19.00.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		0,00	265,00		0,00	265,00	0,00
116	3.3.90.39.43.00.00.00.00.0116 Serviços de Energia Elétrica		0,00	300,00		18,02	34,21	265,79
122	3.3.90.39.63.00.00.00.00.0126 Serviços Gráficos e Editoriais		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
116	3.3.90.39.99.00.00.00.00.0116 Outros Serviços de Terceiros - f		500,00	500,00		5,30	5,30	494,70
89	4.4.90.00.00.00.00.00.00.1056 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.181.0018.2.043 MANUTENÇÃO DO FUNREBOM	60.078,99	10.047,85	15.946,15	44.132,84	7.855,15	10.963,45	4.982,70
132	3.1.90.00.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	15.000,00	3.271,15	5.304,45	9.695,55	3.271,15	5.304,45	0,00
132	3.1.90.04.04.00.00.00.00.1000 Obrigações Patronais		402,15	787,45		402,15	787,45	0,00
132	3.1.90.04.99.00.00.00.00.1000 Outros Serviços Temporários		2.869,00	4.517,00		2.869,00	4.517,00	0,00
132	3.1.90.11.01.00.00.00.00.1000 vencimentos e salários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
132	3.1.90.11.43.00.00.00.00.1000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.00.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	40.078,99	6.776,70	10.641,70	29.437,29	4.584,00	5.659,00	4.982,70
90	3.3.90.01.01.00.00.00.00.1000 Proventos - Pessoal Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO								
	07 DEPTO DE OBRAS E SERVIÇO	1.201.859,88	342.290,38	726.363,99	475.495,89	274.819,66	443.453,42	282.910,57
	07.01 Obras e Serviços Urbanos	1.046.959,88	276.636,61	636.810,22	410.149,66	209.165,89	353.899,65	282.910,57
	0701.06 Segurança Pública	113.069,89	21.569,31	41.004,63	72.065,26	10.874,72	18.388,45	22.616,18
	0701.06.181 Policiamento	113.069,89	21.569,31	41.004,63	72.065,26	10.874,72	18.388,45	22.616,18
	0701.06.181.0018 SEGURANÇA E CIDADANIA	113.069,89	21.569,31	41.004,63	72.065,26	10.874,72	18.388,45	22.616,18
	06.181.0018.2.043 MANUTENÇÃO DO FUNREBOM	60.078,99	10.047,85	15.946,15	44.132,84	7.855,15	10.963,45	4.982,70
90	3.3.90.30.07.00.00.00.1000 Gêneros de Alimentação		0,00	1.075,00		0,00	1.075,00	0,00
90	3.3.90.30.16.00.00.00.1000 Material de Expediente		561,80	561,80		0,00	0,00	561,80
90	3.3.90.30.21.00.00.00.1000 Material de Copa e Cozinha		99,90	99,90		0,00	0,00	99,90
90	3.3.90.30.22.00.00.00.1000 Material de Limpeza e Produção		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.30.23.00.00.00.1000 Uniformes, Tecidos e Aviament		600,00	600,00		600,00	600,00	0,00
90	3.3.90.30.24.00.00.00.1000 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.30.25.00.00.00.1000 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.30.26.00.00.00.1000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.30.28.00.00.00.1000 Material de Proteção e Seguran		1.340,00	4.130,00		0,00	0,00	4.130,00
90	3.3.90.30.39.00.00.00.1000 Material para Manutenção de Vi		2.715,00	2.715,00		2.715,00	2.715,00	0,00
90	3.3.90.39.16.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.39.19.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		1.260,00	1.260,00		1.260,00	1.260,00	0,00
90	3.3.90.39.63.00.00.00.1000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.39.99.00.00.00.1000 Outros Serviços de Terceiros - F		200,00	200,00		9,00	9,00	191,00
91	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
91	4.4.90.52.34.00.00.00.1000 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
91	4.4.90.52.36.00.00.00.1000 Máquinas, Instalações e Utensí		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0701.15 Urbanismo	933.889,99	255.067,30	595.805,59	338.084,40	198.291,17	335.511,20	260.294,39
	0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	762.422,26	242.450,43	463.339,22	299.083,04	169.948,54	282.177,01	181.162,21
	0701.15.451.0016 PLANEJAMENTO URBANO E S	762.422,26	242.450,43	463.339,22	299.083,04	169.948,54	282.177,01	181.162,21
	15.451.0016.1.014 INVESTIMENTOS NA AREA UR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
77	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0016.2.019 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	742.422,26	242.450,43	463.339,22	279.083,04	169.948,54	282.177,01	181.162,21
78	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	340.000,00	60.940,89	121.631,64	218.368,36	60.940,89	121.631,64	0,00
78	3.1.90.04.04.00.00.00.1000 Obrigações Patronais		4.605,72	9.227,19		4.605,72	9.227,19	0,00
78	3.1.90.04.99.00.00.00.1000 Outros Serviços Temporários		20.847,02	41.074,99		20.847,02	41.074,99	0,00
78	3.1.90.11.01.00.00.00.1000 vencimentos e salários		29.725,31	59.183,65		29.725,31	59.183,65	0,00
78	3.1.90.11.43.00.00.00.1000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
78	3.1.90.13.02.00.00.00.1000 Contribuições Previdenciárias -		5.762,84	12.145,81		5.762,84	12.145,81	0,00
104	3.3.90.00.00.00.00.00.0098 Aplicacoes Diretas	6.035,00	0,00	6.035,00	0,00	0,00	6.035,00	0,00
79	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	270.000,00	101.965,21	249.920,00	20.080,00	87.507,23	126.801,70	123.118,30



Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO								
	07 DEPTO DE OBRAS E SERVIÇO	1.201.859,88	342.290,38	726.363,99	475.495,89	274.819,66	443.453,42	282.910,57
	07.01 Obras e Serviços Urbanos	1.046.959,88	276.636,61	636.810,22	410.149,66	209.165,89	353.899,65	282.910,57
	0701.15 Urbanismo	933.889,99	255.067,30	595.805,59	338.084,40	198.291,17	335.511,20	260.294,39
	0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	762.422,26	242.450,43	463.339,22	299.083,04	169.948,54	282.177,01	181.162,21
	0701.15.451.0016 PLANEJAMENTO URBANO E S	762.422,26	242.450,43	463.339,22	299.083,04	169.948,54	282.177,01	181.162,21
	15.451.0016.2.019 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	742.422,26	242.450,43	463.339,22	279.083,04	169.948,54	282.177,01	181.162,21
80	3.3.90.00.00.00.00.00.1016 Aplicacoes Diretas	28.140,00	200,00	200,00	27.940,00	0,95	0,95	199,05
81	3.3.90.00.00.00.00.00.1044 Aplicacoes Diretas	90.100,00	77.911,53	77.911,53	12.188,47	20.161,67	20.161,67	57.749,86
107	3.3.90.00.00.00.00.00.3044 Aplicacoes Diretas	8.147,26	1.432,80	7.641,05	506,21	1.337,80	7.546,05	95,00
79	3.3.90.30.01.00.00.00.1000 Combustiveis e Lubrificantes At		3.435,71	34.950,71		7.426,11	12.309,00	22.641,71
80	3.3.90.30.01.00.00.00.1016 Combustiveis e Lubrificantes At		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.30.01.00.00.00.1044 Combustiveis e Lubrificantes At		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.30.24.00.00.00.1000 Material para Manutenção de B		133,95	3.466,95		3.466,95	3.466,95	0,00
107	3.3.90.30.24.00.00.00.3044 Material para Manutenção de B		0,00	2.131,35		0,00	2.131,35	0,00
79	3.3.90.30.25.00.00.00.1000 Material para Manutenção de B		2.042,96	2.347,96		2.347,96	2.347,96	0,00
80	3.3.90.30.25.00.00.00.1016 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.30.25.00.00.00.1044 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
107	3.3.90.30.25.00.00.00.3044 Material para Manutenção de B		95,00	3.279,00		0,00	3.184,00	95,00
79	3.3.90.30.26.00.00.00.1000 Material Elétrico e Eletrônico		498,30	498,30		498,30	498,30	0,00
80	3.3.90.30.26.00.00.00.1016 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.30.31.00.00.00.1000 Sementes, Mudas de Plantas e		225,00	225,00		225,00	225,00	0,00
80	3.3.90.30.31.00.00.00.1016 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.30.39.00.00.00.1000 Material para Manutenção de Vi		388,00	388,00		388,00	388,00	0,00
81	3.3.90.30.39.00.00.00.1044 Material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
107	3.3.90.30.39.00.00.00.3044 Material para Manutenção de Vi		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
79	3.3.90.30.42.00.00.00.1000 Ferramentas		147,50	147,50		147,50	147,50	0,00
80	3.3.90.30.42.00.00.00.1016 Ferramentas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
107	3.3.90.30.42.00.00.00.3044 Ferramentas		0,00	90,90		0,00	90,90	0,00
79	3.3.90.30.51.00.00.00.1000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		8.454,75	11.600,75		9.993,75	10.243,75	1.357,00
81	3.3.90.30.51.00.00.00.1044 Mater p/ Cons e Manut de Bens		5.433,45	5.433,45		4.773,50	4.773,50	659,95
107	3.3.90.30.51.00.00.00.3044 Mater p/ Cons e Manut de Bens		1.337,80	1.337,80		1.337,80	1.337,80	0,00
79	3.3.90.30.99.00.00.00.1000 Outros Materiais de Consumo		229,35	1.125,90		1.125,90	1.125,90	0,00
107	3.3.90.30.99.00.00.00.3044 Outros Materiais de Consumo		0,00	312,00		0,00	312,00	0,00
79	3.3.90.36.18.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		150,00	150,00		150,00	150,00	0,00
104	3.3.90.39.05.00.00.00.0098 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	6.035,00		0,00	6.035,00	0,00
79	3.3.90.39.16.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.39.17.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		875,00	875,00		855,00	855,00	20,00
80	3.3.90.39.17.00.00.00.1016 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.39.17.00.00.00.1044 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
107	3.3.90.39.17.00.00.00.3044 Manutenção e Conservação de		0,00	75,00		0,00	75,00	0,00
79	3.3.90.39.19.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		6.898,47	7.710,47		7.710,47	7.710,47	0,00
81	3.3.90.39.19.00.00.00.1044 Manutenção e Conservação de		1.478,08	1.478,08		0,00	0,00	1.478,08
107	3.3.90.39.19.00.00.00.3044 Manutenção e Conservação de		0,00	335,00		0,00	335,00	0,00



Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

2º Bimestre/2015

Página: 27

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO								
	07 DEPTO DE OBRAS E SERVIÇO	1.201.859,88	342.290,38	726.363,99	475.495,89	274.819,66	443.453,42	282.910,57
	07.01 Obras e Serviços Urbanos	1.046.959,88	276.636,61	636.810,22	410.149,66	209.165,89	353.899,65	282.910,57
	0701.15 Urbanismo	933.889,99	255.067,30	595.805,59	338.084,40	198.291,17	335.511,20	260.294,39
	0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	762.422,26	242.450,43	463.339,22	299.083,04	169.948,54	282.177,01	181.162,21
	0701.15.451.0016 PLANEJAMENTO URBANO E S	762.422,26	242.450,43	463.339,22	299.083,04	169.948,54	282.177,01	181.162,21
	15.451.0016.2.019 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	742.422,26	242.450,43	463.339,22	279.083,04	169.948,54	282.177,01	181.162,21
79	3.3.90.39.21.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.39.21.00.00.00.1044 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.39.28.00.00.00.1000 Coleta de Lixo e Demais Resid		67.046,69	112.728,92		30.454,82	45.682,23	67.046,69
81	3.3.90.39.28.00.00.00.1044 Coleta de Lixo e Demais Resid		70.000,00	70.000,00		15.227,41	15.227,41	54.772,59
79	3.3.90.39.43.00.00.00.1000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	36.000,00		3.878,84	9.138,08	26.861,92
79	3.3.90.39.44.00.00.00.1000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	7.000,00		2.048,87	3.621,89	3.378,11
79	3.3.90.39.63.00.00.00.1000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.39.63.00.00.00.1044 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.39.64.00.00.00.1000 Telefonia Móvel		0,00	2.500,00		350,23	687,13	1.812,87
79	3.3.90.39.69.00.00.00.1000 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.39.78.00.00.00.1000 Limpeza e Conservação		0,00	7.560,00		0,00	7.560,00	0,00
79	3.3.90.39.99.00.00.00.1000 Outros Serviços de Terceiros - F		11.439,53	20.644,54		16.439,53	20.644,54	0,00
80	3.3.90.39.99.00.00.00.1016 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
80	3.3.90.47.12.00.00.00.1016 Contribuição Para o PIS/PASEF		200,00	200,00		0,95	0,95	199,05
81	3.3.90.47.12.00.00.00.1044 Contribuição Para o PIS/PASEF		1.000,00	1.000,00		160,76	160,76	839,24
	0701.15.452 Serviços Urbanos	171.467,73	12.616,87	132.466,37	39.001,36	28.342,63	53.334,19	79.132,18
	0701.15.452.0016 PLANEJAMENTO URBANO E S	171.467,73	12.616,87	132.466,37	39.001,36	28.342,63	53.334,19	79.132,18
	15.452.0016.2.020 MANUTENÇÃO E MELHORIAS	171.467,73	12.616,87	132.466,37	39.001,36	28.342,63	53.334,19	79.132,18
105	3.3.90.00.00.00.00.00.0112 Aplicacoes Diretas	367,73	0,00	0,00	367,73	0,00	0,00	0,00
82	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	36.000,00	12.616,87	14.466,37	21.533,63	3.049,67	3.049,67	11.416,70
83	3.3.90.00.00.00.00.00.1017 Aplicacoes Diretas	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00	25.292,96	50.284,52	67.715,48
82	3.3.90.30.26.00.00.00.1000 Material Elétrico e Eletrônico		9.900,55	9.900,55		592,00	592,00	9.308,55
82	3.3.90.39.43.00.00.00.1000 Serviços de Energia Elétrica		2.716,32	2.716,32		1.495,93	1.495,93	1.220,39
83	3.3.90.39.43.00.00.00.1017 Serviços de Energia Elétrica		0,00	118.000,00		25.292,96	50.284,52	67.715,48
82	3.3.90.39.99.00.00.00.1000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.849,50		961,74	961,74	887,76
84	4.4.90.00.00.00.00.00.1017 Aplicacoes Diretas	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00



Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO								
	07 DEPTO DE OBRAS E SERVIÇ	1.201.859,88	342.290,38	726.363,99	475.495,89	274.819,66	443.453,42	282.910,57
	07.03 Fundo Municipal Desenvolm	154.900,00	65.653,77	89.553,77	65.346,23	65.653,77	89.553,77	0,00
	0703.15 Urbanismo	154.900,00	65.653,77	89.553,77	65.346,23	65.653,77	89.553,77	0,00
	0703.15.695 Turismo	154.900,00	65.653,77	89.553,77	65.346,23	65.653,77	89.553,77	0,00
	0703.15.695.0022 DESENVOLVIMENTO DO TURI	154.900,00	65.653,77	89.553,77	65.346,23	65.653,77	89.553,77	0,00
	15.695.0022.1.028 INVESTIMENTOS EM AÇÕES I	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
92	4.4.90.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
136	4.4.90.00.00.00.00.1034 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	4.4.90.51.99.00.00.1000 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
136	4.4.90.51.99.00.00.1034 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	15.695.0022.2.027 CONTRIBUIÇÃO PARA A HIDR	120.000,00	65.000,00	82.000,00	38.000,00	65.000,00	82.000,00	0,00
93	3.3.60.00.00.00.00.1000 Transf. a Instituicoes Privadas c	120.000,00	65.000,00	82.000,00	38.000,00	65.000,00	82.000,00	0,00
93	3.3.60.41.99.00.00.1000 Outras Contribuições		65.000,00	82.000,00		65.000,00	82.000,00	0,00
	15.695.0022.2.028 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	10.900,00	653,77	7.553,77	3.346,23	653,77	7.553,77	0,00
94	3.1.90.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	3.3.90.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	10.900,00	653,77	7.553,77	3.346,23	653,77	7.553,77	0,00
95	3.3.90.36.06.00.00.1000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
95	3.3.90.39.63.00.00.1000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	6.900,00		0,00	6.900,00	0,00
95	3.3.90.39.90.00.00.1000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
95	3.3.90.39.99.00.00.1000 Outros Serviços de Terceiros - F		653,77	653,77		653,77	653,77	0,00



Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO								
	08 DEPTO DE AGRICULTURA	1.172.712,26	523.087,54	918.506,12	254.206,14	331.608,24	492.087,86	426.418,26
	08.02 Fundo Mun Des. Agropecuário e	1.172.712,26	523.087,54	918.506,12	254.206,14	331.608,24	492.087,86	426.418,26
	0802.20 Agricultura	1.172.712,26	523.087,54	918.506,12	254.206,14	331.608,24	492.087,86	426.418,26
	0802.20.605 Abastecimento	1.087.500,00	522.875,28	843.293,86	244.206,14	256.395,98	416.875,60	426.418,26
	0802.20.605.0020 PEQUENO E MEDIO PRODUTC	1.087.500,00	522.875,28	843.293,86	244.206,14	256.395,98	416.875,60	426.418,26
	20.605.0020.2.024 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	1.087.500,00	522.875,28	843.293,86	244.206,14	256.395,98	416.875,60	426.418,26
97	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	300.000,00	59.958,49	119.484,75	180.515,25	59.958,49	119.484,75	0,00
97	3.1.90.04.04.00.00.00.1000 Obrigações Patronais		8.154,11	15.296,12		8.154,11	15.296,12	0,00
97	3.1.90.04.99.00.00.00.1000 Outros Serviços Temporários		38.601,79	69.376,80		38.601,79	69.376,80	0,00
97	3.1.90.11.01.00.00.00.1000 vencimentos e salários		10.757,98	28.924,44		10.757,98	28.924,44	0,00
97	3.1.90.11.43.00.00.00.1000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
97	3.1.90.13.02.00.00.00.1000 Contribuições Previdenciárias -		2.444,61	5.887,39		2.444,61	5.887,39	0,00
98	3.3.50.00.00.00.00.00.1000 Transferencias a Instituicoes Pr	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
99	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	782.500,00	462.916,79	723.809,11	58.690,89	196.437,49	297.390,85	426.418,26
99	3.3.90.01.01.00.00.00.1000 Proventos - Pessoal Civil		250,00	250,00		250,00	250,00	0,00
99	3.3.90.30.01.00.00.00.1000 Combustíveis e Lubrificantes Au		182.290,10	321.788,29		46.863,67	73.472,68	248.315,61
99	3.3.90.30.04.00.00.00.1000 Gás Engarrafado		491,86	786,01		786,01	786,01	0,00
99	3.3.90.30.07.00.00.00.1000 Gêneros de Alimentação		3.353,00	10.353,00		860,00	860,00	9.493,00
99	3.3.90.30.16.00.00.00.1000 Material de Expediente		0,00	4.099,50		0,00	4.099,50	0,00
99	3.3.90.30.21.00.00.00.1000 Material de Copa e Cozinha		19,50	19,50		0,00	0,00	19,50
99	3.3.90.30.22.00.00.00.1000 Material de Limpeza e Produção		686,65	686,65		286,80	286,80	399,85
99	3.3.90.30.25.00.00.00.1000 Material para Manutenção de B		25.297,64	55.070,78		17.310,64	47.083,78	7.987,00
99	3.3.90.30.26.00.00.00.1000 Material Elétrico e Eletrônico		322,50	322,50		322,50	322,50	0,00
99	3.3.90.30.28.00.00.00.1000 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
99	3.3.90.30.39.00.00.00.1000 Material para Manutenção de Vi		4.851,90	7.052,26		4.061,90	6.262,26	790,00
99	3.3.90.30.42.00.00.00.1000 Ferramentas		128,50	128,50		128,50	128,50	0,00
99	3.3.90.30.51.00.00.00.1000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		4.242,58	4.242,58		1.067,58	1.067,58	3.175,00
99	3.3.90.30.99.00.00.00.1000 Outros Materiais de Consumo		2.209,00	2.356,00		2.209,00	2.356,00	0,00
99	3.3.90.32.02.00.00.00.1000 Medicamentos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
99	3.3.90.32.99.00.00.00.1000 Outros Materiais de Distribuição		58.944,85	59.415,40		55.491,09	55.961,64	3.453,76
99	3.3.90.36.15.00.00.00.1000 Locação de Imóveis		0,00	12.600,00		2.100,00	4.200,00	8.400,00
99	3.3.90.36.18.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		840,00	840,00		840,00	840,00	0,00
99	3.3.90.36.22.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
99	3.3.90.39.05.00.00.00.1000 Serviços Técnicos Profissionais		21.200,00	30.200,00		2.650,00	4.270,00	25.930,00
99	3.3.90.39.12.00.00.00.1000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	1.000,00		158,40	321,98	678,02
99	3.3.90.39.17.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		4.162,00	10.856,00		4.162,00	10.856,00	0,00
99	3.3.90.39.19.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		54.851,41	90.967,40		52.680,06	77.134,50	13.832,90
99	3.3.90.39.21.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		97.145,00	97.145,00		0,00	0,00	97.145,00
99	3.3.90.39.43.00.00.00.1000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	4.000,00		1.347,81	2.609,97	1.390,03
99	3.3.90.39.44.00.00.00.1000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	1.000,00		158,76	406,76	593,24
99	3.3.90.39.57.00.00.00.1000 Serviços de Processamento de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
99	3.3.90.39.58.00.00.00.1000 Serviços de Telecomunicações		0,00	3.679,44		617,00	1.357,51	2.321,93
99	3.3.90.39.63.00.00.00.1000 Serviços Gráficos e Editoriais		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, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO								
	08 DEPTO DE AGRICULTURA	1.172.712,26	523.087,54	918.506,12	254.206,14	331.608,24	492.087,86	426.418,26
	08.02 Fundo Mun Des. Agropecuário e	1.172.712,26	523.087,54	918.506,12	254.206,14	331.608,24	492.087,86	426.418,26
	0802.20 Agricultura	1.172.712,26	523.087,54	918.506,12	254.206,14	331.608,24	492.087,86	426.418,26
	0802.20.605 Abastecimento	1.087.500,00	522.875,28	843.293,86	244.206,14	256.395,98	416.875,60	426.418,26
	0802.20.605.0020 PEQUENO E MEDIO PRODUTC	1.087.500,00	522.875,28	843.293,86	244.206,14	256.395,98	416.875,60	426.418,26
	20.605.0020.2.024 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	1.087.500,00	522.875,28	843.293,86	244.206,14	256.395,98	416.875,60	426.418,26
99	3.3.90.39.64.00.00.00.1000 Telefonia Móvel		0,00	2.000,00		125,47	386,58	1.613,42
99	3.3.90.39.75.00.00.00.1000 Multas e Infrações de Trânsito		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
99	3.3.90.39.77.00.00.00.1000 Vigilância Ostensiva/Monitoradç		0,00	1.320,00		330,00	440,00	880,00
99	3.3.90.39.99.00.00.00.1000 Outros Serviços de Terceiros - F		1.630,30	1.630,30		1.630,30	1.630,30	0,00
	0802.20.606 Extensão Rural	85.212,26	212,26	75.212,26	10.000,00	75.212,26	75.212,26	0,00
	0802.20.606.0020 PEQUENO E MEDIO PRODUTC	85.212,26	212,26	75.212,26	10.000,00	75.212,26	75.212,26	0,00
	20.606.0020.1.018 PROJETOS DE INFRAESTRUT	85.212,26	212,26	75.212,26	10.000,00	75.212,26	75.212,26	0,00
108	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	212,26	212,26	212,26	0,00	212,26	212,26	0,00
96	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
130	4.4.90.00.00.00.00.00.1024 Aplicacoes Diretas	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
130	4.4.90.51.99.00.00.00.1024 Outras Obras e Instalações		0,00	75.000,00		75.000,00	75.000,00	0,00
108	4.4.90.93.02.00.00.00.0107 Restituições		212,26	212,26		212,26	212,26	0,00

**Santa Catarina****PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO**Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

2º Bimestre/2015

Página: 31

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO								
	09 DEPTO MUNICIPAL DE ESTRA	1.746.904,56	344.320,22	876.206,37	870.698,19	338.461,25	503.482,76	372.723,61
	09.01 D.M.E.R.	1.746.904,56	344.320,22	876.206,37	870.698,19	338.461,25	503.482,76	372.723,61
	0901.26 Transporte	1.746.904,56	344.320,22	876.206,37	870.698,19	338.461,25	503.482,76	372.723,61
	0901.26.782 Transporte Rodoviário	1.746.904,56	344.320,22	876.206,37	870.698,19	338.461,25	503.482,76	372.723,61
	0901.26.782.0017 RECUPERAÇÃO DAS ESTRAD	1.746.904,56	344.320,22	876.206,37	870.698,19	338.461,25	503.482,76	372.723,61
	26.782.0017.1.015 INVESTIMENTOS PARA RECUI	676.904,56	8.357,62	162.643,02	514.261,54	0,00	39.847,20	122.795,82
133	3.3.90.00.00.00.00.00.0025 Aplicacoes Diretas	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00
109	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	41.898,04	0,00	39.636,50	2.261,54	0,00	39.636,50	0,00
114	3.3.90.00.00.00.00.00.3025 Aplicacoes Diretas	210,64	0,00	210,64	0,00	0,00	210,64	0,00
109	3.3.90.30.01.00.00.00.0107 Combustiveis e Lubrificantes Au		0,00	39.636,50		0,00	39.636,50	0,00
133	3.3.90.39.99.00.00.00.0025 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,06		0,00	0,06	0,00
114	3.3.90.39.99.00.00.00.3025 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	210,64		0,00	210,64	0,00
100	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
135	4.4.90.00.00.00.00.00.1024 Aplicacoes Diretas	502.000,00	0,00	0,00	502.000,00	0,00	0,00	0,00
100	4.4.90.30.24.00.00.00.1000 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
135	4.4.90.39.99.00.00.00.1024 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
100	4.4.90.51.99.00.00.00.1000 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
135	4.4.90.51.99.00.00.00.1024 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
129	4.4.93.00.00.00.00.00.0107 Aplicação Direta Decorrente de	122.795,82	8.357,62	122.795,82	0,00	0,00	0,00	122.795,82
129	4.4.93.51.99.00.00.00.0107 Obras e Instalações		8.357,62	122.795,82		0,00	0,00	122.795,82
	26.782.0017.2.021 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	1.070.000,00	335.962,60	713.563,35	356.436,65	338.461,25	463.635,56	249.927,79
101	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	420.000,00	68.374,97	131.937,70	288.062,30	68.374,97	131.937,70	0,00
101	3.1.90.04.04.00.00.00.1000 Obrigações Patronais		5.506,54	11.409,51		5.506,54	11.409,51	0,00
101	3.1.90.04.99.00.00.00.1000 Outros Serviços Temporários		26.221,68	51.469,74		26.221,68	51.469,74	0,00
101	3.1.90.11.01.00.00.00.1000 vencimentos e salários		30.531,53	56.801,36		30.531,53	56.801,36	0,00
101	3.1.90.11.43.00.00.00.1000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
101	3.1.90.13.02.00.00.00.1000 Contribuições Previdenciárias -		6.115,22	12.257,09		6.115,22	12.257,09	0,00
102	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	640.000,00	267.587,63	581.625,65	58.374,35	270.086,28	331.697,86	249.927,79
102	3.3.90.01.01.00.00.00.1000 Proventos - Pessoal Civil		350,00	350,00		350,00	350,00	0,00
102	3.3.90.30.01.00.00.00.1000 Combustiveis e Lubrificantes Au		42.096,12	287.223,31		61.412,69	83.439,91	203.783,40
102	3.3.90.30.04.00.00.00.1000 Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.30.07.00.00.00.1000 Gêneros de Alimentação		4.705,00	12.705,00		6.225,00	7.265,00	5.440,00
102	3.3.90.30.09.00.00.00.1000 Material Farmacológico		115,00	115,00		115,00	115,00	0,00
102	3.3.90.30.21.00.00.00.1000 Material de Copa e Cozinha		150,00	150,00		150,00	150,00	0,00
102	3.3.90.30.22.00.00.00.1000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.30.25.00.00.00.1000 Material para Manutenção de B		37.065,67	40.613,79		36.404,47	39.839,59	774,20
102	3.3.90.30.26.00.00.00.1000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.30.39.00.00.00.1000 Material para Manutenção de Ve		32.230,88	37.871,45		33.756,56	37.093,45	778,00
102	3.3.90.30.42.00.00.00.1000 Ferramentas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.30.44.00.00.00.1000 Material de Sinalização Visual e		21,00	21,00		21,00	21,00	0,00
102	3.3.90.30.51.00.00.00.1000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		23.354,05	37.798,05		22.510,05	32.365,05	5.433,00
102	3.3.90.30.99.00.00.00.1000 Outros Materiais de Consumo		2.043,79	4.911,74		2.447,79	4.911,74	0,00



Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO								
	09 DEPTO MUNICIPAL DE ESTRA	1.746.904,56	344.320,22	876.206,37	870.698,19	338.461,25	503.482,76	372.723,61
	09.01 D.M.E.R.	1.746.904,56	344.320,22	876.206,37	870.698,19	338.461,25	503.482,76	372.723,61
	0901.26 Transporte	1.746.904,56	344.320,22	876.206,37	870.698,19	338.461,25	503.482,76	372.723,61
	0901.26.782 Transporte Rodoviário	1.746.904,56	344.320,22	876.206,37	870.698,19	338.461,25	503.482,76	372.723,61
	0901.26.782.0017 RECUPERAÇÃO DAS ESTRAD	1.746.904,56	344.320,22	876.206,37	870.698,19	338.461,25	503.482,76	372.723,61
	26.782.0017.2.021 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	1.070.000,00	335.962,60	713.563,35	356.436,65	338.461,25	463.635,56	249.927,79
102	3.3.90.32.03.00.00.00.1000 Gêneros Alimentícios		475,83	475,83		475,83	475,83	0,00
102	3.3.90.36.20.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		112,50	112,50		112,50	112,50	0,00
102	3.3.90.39.16.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		50,30	50,30		0,00	0,00	50,30
102	3.3.90.39.17.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		10.265,72	19.559,98		12.541,72	17.686,72	1.873,26
102	3.3.90.39.19.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		43.316,64	58.753,13		42.097,43	55.039,87	3.713,26
102	3.3.90.39.21.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		69.640,00	69.640,00		48.650,00	48.650,00	20.990,00
102	3.3.90.39.43.00.00.00.1000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	4.000,00		401,64	1.016,01	2.983,99
102	3.3.90.39.44.00.00.00.1000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	2.000,00		291,36	488,49	1.511,51
102	3.3.90.39.58.00.00.00.1000 Serviços de Telecomunicações		0,00	2.179,44		363,24	726,48	1.452,96
102	3.3.90.39.63.00.00.00.1000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.39.64.00.00.00.1000 Telefonia Móvel		0,00	1.500,00		164,87	356,09	1.143,91
102	3.3.90.39.69.00.00.00.1000 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.39.99.00.00.00.1000 Outros Serviços de Terceiros - F		1.595,13	1.595,13		1.595,13	1.595,13	0,00
103	3.3.93.00.00.00.00.00.1000 Aplicação Direta Decorrente de	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	11.746.775,24	2.094.191,33	5.845.425,78	5.901.349,46	2.234.102,23	3.725.585,02	2.119.840,76



Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO								
	01 CÂMARA MUNICIPAL DE VERE	873.000,00	107.355,95	332.897,25	540.102,75	132.739,27	244.177,05	88.720,20
	01.01 Câmara Municipal de Vereadore:	873.000,00	107.355,95	332.897,25	540.102,75	132.739,27	244.177,05	88.720,20
	0101.01 Legislativa	873.000,00	107.355,95	332.897,25	540.102,75	132.739,27	244.177,05	88.720,20
	0101.01.031 Ação Legislativa	873.000,00	107.355,95	332.897,25	540.102,75	132.739,27	244.177,05	88.720,20
	0101.01.031.0002 PROCESSO LEGISLATIVO	873.000,00	107.355,95	332.897,25	540.102,75	132.739,27	244.177,05	88.720,20
	01.031.0002.2.033 MANUTENÇÃO E FUNCIONAM	873.000,00	107.355,95	332.897,25	540.102,75	132.739,27	244.177,05	88.720,20
1	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	611.100,00	91.949,54	177.219,22	433.880,78	91.949,54	177.219,22	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.1000 vencimentos e salários		74.463,79	144.934,61		74.463,79	144.934,61	0,00
1	3.1.90.11.42.00.00.00.1000 férias indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1	3.1.90.11.43.00.00.00.1000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1	3.1.90.11.44.00.00.00.1000 férias - abono pecuniário		1.848,37	1.848,37		1.848,37	1.848,37	0,00
1	3.1.90.13.02.00.00.00.1000 Contribuições Previdenciárias -		15.637,38	30.436,24		15.637,38	30.436,24	0,00
2	3.3.50.00.00.00.00.00.1000 Transferencias a Instituicoes Pr	17.460,00	0,00	15.900,00	1.560,00	2.650,00	5.300,00	10.600,00
2	3.3.50.41.99.00.00.00.1000 Outras Contribuições		0,00	15.900,00		2.650,00	5.300,00	10.600,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	205.155,00	13.836,41	135.928,03	69.226,97	34.289,73	57.807,83	78.120,20
3	3.3.90.14.14.00.00.00.1000 Diárias no País - Civil		6.045,00	6.145,00		6.045,00	6.145,00	0,00
3	3.3.90.30.01.00.00.00.1000 Combustíveis e Lubrificantes At		307,03	4.507,03		645,82	996,01	3.511,02
3	3.3.90.30.15.00.00.00.1000 Material para Festividades e Ho		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
3	3.3.90.30.16.00.00.00.1000 Material de Expediente		2.463,50	2.783,50		2.463,50	2.783,50	0,00
3	3.3.90.30.21.00.00.00.1000 Material de Copa e Cozinha		809,35	1.053,74		809,35	1.053,74	0,00
3	3.3.90.30.22.00.00.00.1000 Material de Limpeza e Produçã		92,57	147,25		92,57	147,25	0,00
3	3.3.90.30.24.00.00.00.1000 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.30.25.00.00.00.1000 Material para Manutenção de B		935,00	935,00		935,00	935,00	0,00
3	3.3.90.30.26.00.00.00.1000 Material Elétrico e Eletrônico		69,20	69,20		69,20	69,20	0,00
3	3.3.90.30.31.00.00.00.1000 Sementes, Mudas de Plantas e		391,00	391,00		391,00	391,00	0,00
3	3.3.90.30.39.00.00.00.1000 Material para Manutenção de Ve		285,00	315,00		285,00	315,00	0,00
3	3.3.90.30.49.00.00.00.1000 Bilhetes de Passagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.30.50.00.00.00.1000 Bandeiras, Flâmulas e Insignias		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.30.99.00.00.00.1000 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.39.08.00.00.00.1000 Manutenção de Software		0,00	458,76		0,00	458,76	0,00
3	3.3.90.39.11.00.00.00.1000 Locação de Softwares		0,00	3.580,00		1.790,00	3.580,00	0,00
3	3.3.90.39.15.00.00.00.1000 Limpeza de Veiculos		0,00	20,00		0,00	20,00	0,00
3	3.3.90.39.16.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.39.17.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
3	3.3.90.39.19.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
3	3.3.90.39.22.00.00.00.1000 Exposições, Congressos e Coni		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
3	3.3.90.39.25.00.00.00.1000 Serviços de Instalação de Máqu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.39.43.00.00.00.1000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	4.500,00		1.033,60	1.754,56	2.745,44
3	3.3.90.39.44.00.00.00.1000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	1.000,00		361,64	456,28	543,72
3	3.3.90.39.47.00.00.00.1000 Serviços de Comunicação em C		0,00	52.704,00		8.784,00	17.568,00	35.136,00
3	3.3.90.39.58.00.00.00.1000 Serviços de Telecomunicações		0,00	4.302,68		509,63	970,11	3.332,57
3	3.3.90.39.64.00.00.00.1000 Telefonia Móvel		0,00	3.000,00		107,86	259,75	2.740,25
3	3.3.90.39.69.00.00.00.1000 seguros em Geral		2.238,76	2.238,76		2.238,76	2.238,76	0,00



Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Table with columns: Códigos, Especificações, Créditos Autorizados, Despesa Empenhada (No Período, Até o Período), Saldo a Empenhar, Despesa Liquidada (No Período, Até o Período), Saldo de Empenhos. Rows include entity details for CAMARA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO and various expense categories like Multas e Infrações de Trânsito, Limpeza e Conservação, etc.



Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS DE CHAPECO								
	06 DEPTO DE SAUDE E PROMOÇ	4.041.706,00	412.032,23	2.302.151,99	1.739.554,01	740.494,42	1.283.319,11	1.018.832,88
	06.02 Fundo Municipal de Saude	4.041.706,00	412.032,23	2.302.151,99	1.739.554,01	740.494,42	1.283.319,11	1.018.832,88
	0602.10 Saúde	4.041.706,00	412.032,23	2.302.151,99	1.739.554,01	740.494,42	1.283.319,11	1.018.832,88
	0602.10.301 Atenção Básica	3.262.200,00	394.118,44	1.710.921,24	1.551.278,76	590.572,10	1.049.737,98	661.183,26
	0602.10.301.0013 SAÚDE PARA TODOS	3.262.200,00	394.118,44	1.710.921,24	1.551.278,76	590.572,10	1.049.737,98	661.183,26
	10.301.0013.1.026 INVESTIMENTOS EM SAÚDE F	10.000,00	0,00	2.859,99	7.140,01	0,00	0,00	2.859,99
1	4.4.90.00.00.00.00.00.1002 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	2.859,99	7.140,01	0,00	0,00	2.859,99
30	4.4.90.00.00.00.00.00.1064 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	4.4.90.00.00.00.00.00.1067 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.51.99.00.00.00.1002 Outras Obras e Instalações		0,00	2.859,99		0,00	0,00	2.859,99
30	4.4.90.52.08.00.00.00.1064 Aparelhos, Equip, Utens Médic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27	4.4.90.52.12.00.00.00.1067 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	4.4.90.52.34.00.00.00.1064 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27	4.4.90.52.35.00.00.00.1067 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	4.4.90.52.42.00.00.00.1064 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27	4.4.90.52.42.00.00.00.1067 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0013.2.034 ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE	1.034.800,00	87.854,87	699.363,92	335.436,08	194.375,82	283.065,87	416.298,05
2	3.1.90.00.00.00.00.00.1002 Aplicacoes Diretas	563.000,00	81.845,83	271.277,35	291.722,65	138.839,19	201.451,71	69.825,64
3	3.1.90.00.00.00.00.00.1064 Aplicacoes Diretas	396.000,00	0,00	396.000,00	0,00	49.527,59	49.527,59	346.472,41
4	3.1.90.00.00.00.00.00.1164 Aplicacoes Diretas	75.800,00	6.009,04	32.086,57	43.713,43	6.009,04	32.086,57	0,00
2	3.1.90.04.04.00.00.00.1002 Obrigações Patronais		8.307,94	8.559,33		8.307,94	8.559,33	0,00
4	3.1.90.04.04.00.00.00.1164 Obrigações Patronais		1.042,89	6.155,89		1.042,89	6.155,89	0,00
2	3.1.90.04.99.00.00.00.1002 Outros Serviços Temporários		39.561,77	50.789,19		39.561,77	50.789,19	0,00
4	3.1.90.04.99.00.00.00.1164 Outros Serviços Temporários		4.966,15	25.930,68		4.966,15	25.930,68	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.1002 vencimentos e salários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.1.90.11.01.00.00.00.1064 vencimentos e salários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.11.43.00.00.00.1002 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.1.90.11.43.00.00.00.1164 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.13.02.00.00.00.1002 Contribuições Previdenciárias -		0,00	3.604,71		0,00	3.604,71	0,00
2	3.1.90.34.01.00.00.00.1002 Substituição de Mão-de-Obra (L		33.976,12	208.324,12		90.969,48	138.498,48	69.825,64
3	3.1.90.34.01.00.00.00.1064 Substituição de Mão-de-Obra (L		0,00	396.000,00		49.527,59	49.527,59	346.472,41
	10.301.0013.2.035 ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE/	274.000,00	40.467,91	80.018,11	193.981,89	40.467,91	80.018,11	0,00
5	3.1.90.00.00.00.00.00.1002 Aplicacoes Diretas	91.480,00	0,00	0,00	91.480,00	0,00	0,00	0,00
6	3.1.90.00.00.00.00.00.1064 Aplicacoes Diretas	182.520,00	40.467,91	80.018,11	102.501,89	40.467,91	80.018,11	0,00
6	3.1.90.04.02.00.00.00.1064 Serviços Temporários de Agent		30.907,82	61.371,58		30.907,82	61.371,58	0,00
5	3.1.90.04.04.00.00.00.1002 Obrigações Patronais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.1.90.04.04.00.00.00.1064 Obrigações Patronais		493,60	4.163,50		493,60	4.163,50	0,00
6	3.1.90.04.99.00.00.00.1064 Outros Serviços Temporários		2.350,56	4.500,24		2.350,56	4.500,24	0,00
5	3.1.90.11.01.00.00.00.1002 vencimentos e salários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.1.90.11.01.00.00.00.1064 vencimentos e salários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS DE CHAPECO								
	06 DEPTO DE SAUDE E PROMOÇ	4.041.706,00	412.032,23	2.302.151,99	1.739.554,01	740.494,42	1.283.319,11	1.018.832,88
	06.02 Fundo Municipal de Saude	4.041.706,00	412.032,23	2.302.151,99	1.739.554,01	740.494,42	1.283.319,11	1.018.832,88
	0602.10 Saúde	4.041.706,00	412.032,23	2.302.151,99	1.739.554,01	740.494,42	1.283.319,11	1.018.832,88
	0602.10.301 Atenção Básica	3.262.200,00	394.118,44	1.710.921,24	1.551.278,76	590.572,10	1.049.737,98	661.183,26
	0602.10.301.0013 SAÚDE PARA TODOS	3.262.200,00	394.118,44	1.710.921,24	1.551.278,76	590.572,10	1.049.737,98	661.183,26
	10.301.0013.2.035 ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE/	274.000,00	40.467,91	80.018,11	193.981,89	40.467,91	80.018,11	0,00
5	3.1.90.11.43.00.00.00.1002 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.1.90.11.43.00.00.00.1064 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.1.90.13.02.00.00.00.1002 Contribuições Previdenciárias -		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.1.90.13.02.00.00.00.1064 Contribuições Previdenciárias -		6.715,93	9.982,79		6.715,93	9.982,79	0,00
	10.301.0013.2.036 ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE	164.300,00	23.439,49	45.683,30	118.616,70	23.439,49	45.683,30	0,00
7	3.1.90.00.00.00.00.00.1002 Aplicacoes Diretas	110.780,00	0,00	11.383,85	99.396,15	0,00	11.383,85	0,00
8	3.1.90.00.00.00.00.00.1064 Aplicacoes Diretas	53.520,00	23.439,49	34.299,45	19.220,55	23.439,49	34.299,45	0,00
7	3.1.90.04.04.00.00.00.1002 Obrigações Patronais		0,00	2.133,67		0,00	2.133,67	0,00
8	3.1.90.04.04.00.00.00.1064 Obrigações Patronais		4.067,99	6.149,41		4.067,99	6.149,41	0,00
7	3.1.90.04.99.00.00.00.1002 Outros Serviços Temporários		0,00	9.250,18		0,00	9.250,18	0,00
8	3.1.90.04.99.00.00.00.1064 Outros Serviços Temporários		19.371,50	28.150,04		19.371,50	28.150,04	0,00
7	3.1.90.11.01.00.00.00.1002 vencimentos e salários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.1.90.11.01.00.00.00.1064 vencimentos e salários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.1.90.11.43.00.00.00.1002 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.1.90.11.43.00.00.00.1064 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0013.2.037 ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE	1.489.100,00	211.356,15	701.916,05	787.183,95	266.579,91	499.083,19	202.832,86
9	3.1.90.00.00.00.00.00.1002 Aplicacoes Diretas	1.022.500,00	142.074,57	377.703,05	644.796,95	165.041,85	316.456,97	61.246,08
9	3.1.90.04.04.00.00.00.1002 Obrigações Patronais		10.243,44	21.505,30		10.243,44	21.505,30	0,00
9	3.1.90.04.99.00.00.00.1002 Outros Serviços Temporários		48.778,05	96.466,84		48.778,05	96.466,84	0,00
9	3.1.90.11.01.00.00.00.1002 vencimentos e salários		69.143,64	138.196,46		69.143,64	138.196,46	0,00
9	3.1.90.11.43.00.00.00.1002 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.1.90.13.02.00.00.00.1002 Contribuições Previdenciárias -		13.909,44	29.665,33		13.909,44	29.665,33	0,00
9	3.1.90.34.01.00.00.00.1002 Substituição de Mão-de-Obra (L		0,00	91.869,12		22.967,28	30.623,04	61.246,08
10	3.3.90.00.00.00.00.00.1002 Aplicacoes Diretas	201.010,00	-23.912,04	173.630,10	27.379,90	63.147,75	119.971,40	53.658,70
11	3.3.90.00.00.00.00.00.1064 Aplicacoes Diretas	265.590,00	93.193,62	150.582,90	115.007,10	38.390,31	62.654,82	87.928,08
11	3.3.90.01.01.00.00.00.1064 Proventos - Pessoal Civil		55,00	55,00		55,00	55,00	0,00
10	3.3.90.30.01.00.00.00.1002 Combustíveis e Lubrificantes At		-31.250,27	30.601,73		7.077,73	16.329,72	14.272,01
11	3.3.90.30.01.00.00.00.1064 Combustíveis e Lubrificantes At		30.847,55	31.137,55		3.235,88	3.525,88	27.611,67
11	3.3.90.30.04.00.00.00.1064 Gás Engarrafado		52,00	877,00		52,00	877,00	0,00
10	3.3.90.30.07.00.00.00.1002 Gêneros de Alimentação		0,00	81,50		0,00	81,50	0,00
11	3.3.90.30.07.00.00.00.1064 Gêneros de Alimentação		25,90	54,68		54,68	54,68	0,00
11	3.3.90.30.09.00.00.00.1064 Material Farmacológico		398,00	398,00		398,00	398,00	0,00
10	3.3.90.30.10.00.00.00.1002 Material Odontológico		0,00	5.168,25		3.672,40	4.025,24	1.143,01
11	3.3.90.30.10.00.00.00.1064 Material Odontológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS DE CHAPECO								
	06 DEPTO DE SAUDE E PROMOÇ	4.041.706,00	412.032,23	2.302.151,99	1.739.554,01	740.494,42	1.283.319,11	1.018.832,88
	06.02 Fundo Municipal de Saude	4.041.706,00	412.032,23	2.302.151,99	1.739.554,01	740.494,42	1.283.319,11	1.018.832,88
	0602.10 Saúde	4.041.706,00	412.032,23	2.302.151,99	1.739.554,01	740.494,42	1.283.319,11	1.018.832,88
	0602.10.301 Atenção Básica	3.262.200,00	394.118,44	1.710.921,24	1.551.278,76	590.572,10	1.049.737,98	661.183,26
	0602.10.301.0013 SAÚDE PARA TODOS	3.262.200,00	394.118,44	1.710.921,24	1.551.278,76	590.572,10	1.049.737,98	661.183,26
	10.301.0013.2.037 ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE	1.489.100,00	211.356,15	701.916,05	787.183,95	266.579,91	499.083,19	202.832,86
11	3.3.90.30.14.00.00.00.1064 Material Educativo e Esportivo		299,40	299,40		299,40	299,40	0,00
11	3.3.90.30.16.00.00.00.1064 Material de Expediente		0,00	3.698,25		3.058,25	3.698,25	0,00
11	3.3.90.30.17.00.00.00.1064 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.30.21.00.00.00.1002 Material de Copa e Cozinha		0,00	2.389,40		0,00	2.389,40	0,00
11	3.3.90.30.21.00.00.00.1064 Material de Copa e Cozinha		0,00	99,85		0,00	99,85	0,00
10	3.3.90.30.22.00.00.00.1002 Material de Limpeza e Produçã		0,00	16.282,87		0,00	16.282,87	0,00
11	3.3.90.30.22.00.00.00.1064 Material de Limpeza e Produçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.30.23.00.00.00.1064 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.30.24.00.00.00.1064 Material para Manutenção de B		960,20	2.190,84		1.583,20	2.190,84	0,00
11	3.3.90.30.25.00.00.00.1064 Material para Manutenção de B		0,00	2.393,00		250,00	2.393,00	0,00
10	3.3.90.30.26.00.00.00.1002 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.30.26.00.00.00.1064 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	321,10		92,80	321,10	0,00
11	3.3.90.30.28.00.00.00.1064 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.30.35.00.00.00.1002 Material Laboratorial		0,00	8.432,82		8.432,82	8.432,82	0,00
11	3.3.90.30.35.00.00.00.1064 Material Laboratorial		240,00	240,00		240,00	240,00	0,00
10	3.3.90.30.36.00.00.00.1002 Material Hospitalar		1.338,23	32.796,49		25.918,47	30.657,37	2.139,12
11	3.3.90.30.36.00.00.00.1064 Material Hospitalar		240,00	240,00		240,00	240,00	0,00
11	3.3.90.30.39.00.00.00.1064 Material para Manutenção de Vi		6.668,00	14.547,00		7.049,00	9.751,00	4.796,00
11	3.3.90.30.40.00.00.00.1064 Material Biológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.30.42.00.00.00.1064 Ferramentas		0,00	35,00		0,00	35,00	0,00
11	3.3.90.30.49.00.00.00.1064 Bilhetes de Passagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.30.51.00.00.00.1064 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	466,30		0,00	466,30	0,00
11	3.3.90.30.99.00.00.00.1064 Outros Materiais de Consumo		123,79	398,48		239,20	341,59	56,89
11	3.3.90.32.02.00.00.00.1064 Medicamentos		1.100,04	1.587,17		1.100,04	1.587,17	0,00
10	3.3.90.32.03.00.00.00.1002 Gêneros Alimentícios		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.32.03.00.00.00.1064 Gêneros Alimentícios		37,44	37,44		37,44	37,44	0,00
11	3.3.90.35.01.00.00.00.1064 Assessoria e Consultoria Técnic		5.200,00	5.200,00		5.200,00	5.200,00	0,00
11	3.3.90.36.20.00.00.00.1064 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.36.22.00.00.00.1064 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.39.05.00.00.00.1064 Serviços Técnicos Profissionais		21.216,90	21.216,90		336,90	336,90	20.880,00
11	3.3.90.39.11.00.00.00.1064 Locação de Softwares		651,69	18.087,09		1.452,95	4.358,85	13.728,24
10	3.3.90.39.12.00.00.00.1002 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	1.800,00		596,43	843,03	956,97
11	3.3.90.39.12.00.00.00.1064 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.39.16.00.00.00.1064 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.39.17.00.00.00.1064 Manutenção e Conservação de		67,33	2.267,33		1.152,33	2.267,33	0,00
10	3.3.90.39.19.00.00.00.1002 Manutenção e Conservação de		0,00	1.132,63		0,00	1.132,63	0,00
11	3.3.90.39.19.00.00.00.1064 Manutenção e Conservação de		3.035,00	9.821,64		5.597,64	9.821,64	0,00



Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS DE CHAPECO								
	06 DEPTO DE SAUDE E PROMOÇ	4.041.706,00	412.032,23	2.302.151,99	1.739.554,01	740.494,42	1.283.319,11	1.018.832,88
	06.02 Fundo Municipal de Saude	4.041.706,00	412.032,23	2.302.151,99	1.739.554,01	740.494,42	1.283.319,11	1.018.832,88
	0602.10 Saúde	4.041.706,00	412.032,23	2.302.151,99	1.739.554,01	740.494,42	1.283.319,11	1.018.832,88
	0602.10.301 Atenção Básica	3.262.200,00	394.118,44	1.710.921,24	1.551.278,76	590.572,10	1.049.737,98	661.183,26
	0602.10.301.0013 SAÚDE PARA TODOS	3.262.200,00	394.118,44	1.710.921,24	1.551.278,76	590.572,10	1.049.737,98	661.183,26
	10.301.0013.2.037 ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE	1.489.100,00	211.356,15	701.916,05	787.183,95	266.579,91	499.083,19	202.832,86
10	3.3.90.39.28.00.00.00.1002 Coleta de Lixo e Demais Resid		0,00	6.164,73		2.054,91	6.164,73	0,00
11	3.3.90.39.28.00.00.00.1064 Coleta de Lixo e Demais Resid		18.494,19	18.494,19		2.054,91	2.054,91	16.439,28
10	3.3.90.39.43.00.00.00.1002 Serviços de Energia Elétrica		0,00	17.000,00		4.496,03	6.321,77	10.678,23
11	3.3.90.39.43.00.00.00.1064 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.44.00.00.00.1002 Serviços de Água e Esgoto		0,00	3.000,00		1.113,63	1.648,24	1.351,76
11	3.3.90.39.50.00.00.00.1064 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	2.736,00		0,00	2.736,00	0,00
11	3.3.90.39.57.00.00.00.1064 Serviços de Processamento de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.58.00.00.00.1002 Serviços de Telecomunicações		0,00	28.528,00		3.589,47	6.986,27	21.541,73
11	3.3.90.39.63.00.00.00.1064 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	85,00		85,00	85,00	0,00
10	3.3.90.39.74.00.00.00.1002 Fretes e Transportes de Encom		0,00	2.000,00		195,86	424,13	1.575,87
10	3.3.90.39.75.00.00.00.1002 Multas e Infrações de Trânsito		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.39.77.00.00.00.1064 Vigilância Ostensiva/Monitorad		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.39.79.00.00.00.1064 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.39.80.00.00.00.1064 Hospedagens		0,00	720,00		0,00	720,00	0,00
10	3.3.90.39.96.00.00.00.1002 Outros Serviços de Terc Pessoa		6.000,00	13.750,00		6.000,00	13.750,00	0,00
11	3.3.90.39.96.00.00.00.1064 Outros Serviços de Terc Pessoa		-419,00	181,00		-419,00	181,00	0,00
10	3.3.90.39.99.00.00.00.1002 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	4.501,68		0,00	4.501,68	0,00
11	3.3.90.39.99.00.00.00.1064 Outros Serviços de Terceiros - F		3.900,19	12.697,69		4.944,69	8.281,69	4.416,00
	10.301.0013.2.038 ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	290.000,00	31.000,02	181.079,87	108.920,13	65.708,97	141.887,51	39.192,36
12	3.3.90.00.00.00.00.00.1002 Aplicacoes Diretas	188.000,00	630,60	150.710,45	37.289,55	59.892,04	136.070,58	14.639,87
13	3.3.90.00.00.00.00.00.1067 Aplicacoes Diretas	70.100,00	30.369,42	30.369,42	39.730,58	5.816,93	5.816,93	24.552,49
14	3.3.90.00.00.00.00.00.1167 Aplicacoes Diretas	31.900,00	0,00	0,00	31.900,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.32.02.00.00.00.1002 Medicamentos		630,60	150.710,45		59.892,04	136.070,58	14.639,87
13	3.3.90.32.02.00.00.00.1067 Medicamentos		30.369,42	30.369,42		5.816,93	5.816,93	24.552,49
14	3.3.90.32.02.00.00.00.1167 Medicamentos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0602.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	576.200,00	948,25	508.728,86	67.471,14	107.625,08	176.220,79	332.508,07
	0602.10.302.0013 SAÚDE PARA TODOS	576.200,00	948,25	508.728,86	67.471,14	107.625,08	176.220,79	332.508,07
	10.302.0013.2.040 ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA C	576.200,00	948,25	508.728,86	67.471,14	107.625,08	176.220,79	332.508,07
18	3.1.71.00.00.00.00.00.1002 Transf. a Consórcios Públicos	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	540,00	810,00	2.430,00
18	3.1.71.11.01.00.00.00.1002 Vencimentos e Salários		0,00	3.240,00		540,00	810,00	2.430,00
19	3.3.71.00.00.00.00.00.1002 Transferências a Consórcios Pú	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	960,00	1.440,00	4.320,00
19	3.3.71.39.99.00.00.00.1002 Transferências a Consórcios Pú		0,00	5.760,00		960,00	1.440,00	4.320,00



Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS DE CHAPECO								
	06 DEPTO DE SAUDE E PROMOÇ	4.041.706,00	412.032,23	2.302.151,99	1.739.554,01	740.494,42	1.283.319,11	1.018.832,88
	06.02 Fundo Municipal de Saude	4.041.706,00	412.032,23	2.302.151,99	1.739.554,01	740.494,42	1.283.319,11	1.018.832,88
	0602.10 Saúde	4.041.706,00	412.032,23	2.302.151,99	1.739.554,01	740.494,42	1.283.319,11	1.018.832,88
	0602.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	576.200,00	948,25	508.728,86	67.471,14	107.625,08	176.220,79	332.508,07
	0602.10.302.0013 SAÚDE PARA TODOS	576.200,00	948,25	508.728,86	67.471,14	107.625,08	176.220,79	332.508,07
	10.302.0013.2.040 ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA C	576.200,00	948,25	508.728,86	67.471,14	107.625,08	176.220,79	332.508,07
20	3.3.90.00.00.00.00.00.1002 Aplicacoes Diretas	242.400,00	19.876,95	226.065,56	16.334,44	26.542,00	67.766,41	158.299,15
21	3.3.90.00.00.00.00.00.1065 Aplicacoes Diretas	177.800,00	-18.928,70	126.663,30	51.136,70	46.591,84	73.213,14	53.450,16
20	3.3.90.39.50.00.00.00.1002 Serviços Médico-Hospitalar, Od		16.252,85	219.852,85		22.917,90	61.553,70	158.299,15
21	3.3.90.39.50.00.00.00.1065 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	114.592,00		40.385,64	61.141,84	53.450,16
21	3.3.90.39.99.00.00.00.1065 Outros Serviços de Terceiros - F		-18.928,70	12.071,30		6.206,20	12.071,30	0,00
20	3.3.90.48.01.00.00.00.1002 Auxilio Financeiro a Pessoas Físicas		3.624,10	6.212,71		3.624,10	6.212,71	0,00
21	3.3.90.48.01.00.00.00.1065 Auxilio Financeiro a Pessoas Físicas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22	3.3.93.00.00.00.00.00.1002 Aplicação Direta Decorrente de Lei	147.000,00	0,00	147.000,00	0,00	32.991,24	32.991,24	114.008,76
22	3.3.93.36.30.00.00.00.1002 Serviços médicos odontológicos		0,00	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00
22	3.3.93.39.50.00.00.00.1002 Serviços médico-hospitalares, cirúrgicos e especializados		0,00	132.000,00		32.991,24	32.991,24	99.008,76
	0602.10.304 Vigilância Sanitária	138.828,00	16.965,54	34.983,89	103.844,11	16.852,39	31.915,49	3.068,40
	0602.10.304.0013 SAÚDE PARA TODOS	138.828,00	16.965,54	34.983,89	103.844,11	16.852,39	31.915,49	3.068,40
	10.304.0013.2.039 VIGILÂNCIA SANITARIA	138.828,00	16.965,54	34.983,89	103.844,11	16.852,39	31.915,49	3.068,40
15	3.1.90.00.00.00.00.00.1002 Aplicacoes Diretas	108.000,00	13.335,46	26.511,81	81.488,19	13.335,46	26.511,81	0,00
15	3.1.90.04.04.00.00.00.1002 Obrigações Patronais		1.384,55	2.776,63		1.384,55	2.776,63	0,00
15	3.1.90.04.99.00.00.00.1002 Outros Serviços Temporários		6.593,20	12.547,44		6.593,20	12.547,44	0,00
15	3.1.90.11.01.00.00.00.1002 vencimentos e salários		4.427,87	9.153,15		4.427,87	9.153,15	0,00
15	3.1.90.11.43.00.00.00.1002 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	3.1.90.13.02.00.00.00.1002 Contribuições Previdenciárias - INSS		929,84	2.034,59		929,84	2.034,59	0,00
16	3.3.90.00.00.00.00.00.1066 Aplicacoes Diretas	21.828,00	3.630,08	8.472,08	13.355,92	3.516,93	5.403,68	3.068,40
16	3.3.90.30.01.00.00.00.1066 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		879,08	3.399,08		617,18	916,95	2.482,13
16	3.3.90.30.10.00.00.00.1066 Material Odontológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.30.16.00.00.00.1066 Material de Expediente		345,00	345,00		345,00	345,00	0,00
16	3.3.90.30.21.00.00.00.1066 Material de Copa e Cozinha		0,00	20,00		0,00	20,00	0,00
16	3.3.90.30.22.00.00.00.1066 Material de Limpeza e Produção		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.30.24.00.00.00.1066 Material para Manutenção de Bateria		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.30.26.00.00.00.1066 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.30.35.00.00.00.1066 Material Laboratorial		0,00	315,00		0,00	315,00	0,00
16	3.3.90.30.36.00.00.00.1066 Material Hospitalar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.30.39.00.00.00.1066 Material para Manutenção de Veículos		1.716,00	2.638,00		1.716,00	2.638,00	0,00
16	3.3.90.30.49.00.00.00.1066 Bilhetes de Passagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.30.99.00.00.00.1066 Outros Materiais de Consumo		0,00	85,00		0,00	85,00	0,00
16	3.3.90.39.16.00.00.00.1066 Manutenção e Conservação de Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.39.19.00.00.00.1066 Manutenção e Conservação de Equipamentos		690,00	870,00		730,00	870,00	0,00

**Santa Catarina****PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO**Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

2 ° Bimestre/2015

Página: 40

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS DE CHAPECO								
	06 DEPTO DE SAUDE E PROMOÇ	4.041.706,00	412.032,23	2.302.151,99	1.739.554,01	740.494,42	1.283.319,11	1.018.832,88
	06.02 Fundo Municipal de Saude	4.041.706,00	412.032,23	2.302.151,99	1.739.554,01	740.494,42	1.283.319,11	1.018.832,88
	0602.10 Saúde	4.041.706,00	412.032,23	2.302.151,99	1.739.554,01	740.494,42	1.283.319,11	1.018.832,88
	0602.10.304 Vigilância Sanitária	138.828,00	16.965,54	34.983,89	103.844,11	16.852,39	31.915,49	3.068,40
	0602.10.304.0013 SAÚDE PARA TODOS	138.828,00	16.965,54	34.983,89	103.844,11	16.852,39	31.915,49	3.068,40
	10.304.0013.2.039 VIGILÂNCIA SANITARIA	138.828,00	16.965,54	34.983,89	103.844,11	16.852,39	31.915,49	3.068,40
16	3.3.90.39.58.00.00.00.1066 Serviços de Telecomunicações		0,00	800,00		108,75	213,73	586,27
16	3.3.90.39.63.00.00.00.1066 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.39.96.00.00.00.1066 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.39.99.00.00.00.1066 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	4.4.90.00.00.00.00.00.1066 Aplicacoes Diretas	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
17	4.4.90.52.35.00.00.00.1066 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0602.10.305 Vigilância Epidemiológica	64.478,00	0,00	47.518,00	16.960,00	25.444,85	25.444,85	22.073,15
	0602.10.305.0013 SAÚDE PARA TODOS	64.478,00	0,00	47.518,00	16.960,00	25.444,85	25.444,85	22.073,15
	10.305.0013.1.026 INVESTIMENTOS EM SAUDE F	47.518,00	0,00	47.518,00	0,00	25.444,85	25.444,85	22.073,15
29	4.4.90.00.00.00.00.00.0071 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	4.4.90.00.00.00.00.00.0185 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	4.4.90.00.00.00.00.00.1264 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	25.444,85	25.444,85	14.555,15
25	4.4.90.00.00.00.00.00.1266 Aplicacoes Diretas	7.518,00	0,00	7.518,00	0,00	0,00	0,00	7.518,00
26	4.4.90.51.99.00.00.00.1264 Outras Obras e Instalações		0,00	40.000,00		25.444,85	25.444,85	14.555,15
25	4.4.90.51.99.00.00.00.1266 Outras Obras e Instalações		0,00	7.518,00		0,00	0,00	7.518,00
	10.305.0013.2.041 VIGILANCIA EM SAUDE	16.960,00	0,00	0,00	16.960,00	0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.00.00.00.00.00.1066 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.30.07.00.00.00.1066 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.30.35.00.00.00.1066 Material Laboratorial		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.30.99.00.00.00.1066 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.32.03.00.00.00.1066 Gêneros Alimentícios		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, Indireta e Fundacional

Table with columns: Códigos, Especificações, Créditos Autorizados, Despesa Empenhada (No Período, Até o Período), Saldo a Empenhar, Despesa Liquidada (No Período, Até o Período), Saldo de Empenhos. Includes rows for FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS DE CHAPECO and various sub-categories.

Aguas de Chapecó, 04/03/2016

ANDRE MAX TORMEN
Prefeito Municipal

MARCIA SPIELMANN
Contadora CRC 025666/0-2