



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	1.150.673,15	500.283,84	945.571,35	205.101,80	253.044,92	643.740,81	301.830,54
	02.01 Gabinete do Prefeito	1.150.673,15	500.283,84	945.571,35	205.101,80	253.044,92	643.740,81	301.830,54
	0201.04 Administração	557.200,00	109.732,01	412.619,52	144.580,48	111.094,69	405.590,58	7.028,94
	0201.04.122 Administração Geral	557.200,00	109.732,01	412.619,52	144.580,48	111.094,69	405.590,58	7.028,94
	0201.04.122.0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA SU	557.200,00	109.732,01	412.619,52	144.580,48	111.094,69	405.590,58	7.028,94
	04.122.0003.2.001 MANUTENÇÃO DO GABINETE	557.200,00	109.732,01	412.619,52	144.580,48	111.094,69	405.590,58	7.028,94
3	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	510.000,00	105.259,38	380.556,87	129.443,13	105.259,38	380.556,87	0,00
3	3.1.90.04.04.00.00.00.1000 Obrigações Patronais		1.178,56	2.808,81		1.178,56	2.808,81	0,00
3	3.1.90.04.99.00.00.00.1000 Outros Serviços Temporários		0,00	7.761,82		0,00	7.761,82	0,00
3	3.1.90.11.01.00.00.00.1000 vencimentos e salários		78.658,15	296.811,79		78.658,15	296.811,79	0,00
3	3.1.90.11.43.00.00.00.1000 13º salário		10.082,80	10.082,80		10.082,80	10.082,80	0,00
3	3.1.90.13.02.00.00.00.1000 Contribuições Previdenciárias -		15.339,87	63.091,65		15.339,87	63.091,65	0,00
4	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	47.200,00	4.472,63	32.062,65	15.137,35	5.835,31	25.033,71	7.028,94
4	3.3.90.14.14.00.00.00.1000 Diárias no País - Civil		1.255,93	9.728,09		1.255,93	9.728,09	0,00
4	3.3.90.30.01.00.00.00.1000 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	12.618,48		1.022,06	6.448,76	6.169,72
4	3.3.90.30.39.00.00.00.1000 Material para Manutenção de Vi		0,00	1.736,00		0,00	1.736,00	0,00
4	3.3.90.30.49.00.00.00.1000 Bilhetes de Passagens		2.529,70	3.376,08		2.441,16	3.287,54	88,54
4	3.3.90.39.19.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		80,00	1.497,00		80,00	1.497,00	0,00
4	3.3.90.39.64.00.00.00.1000 Telefonia Móvel		0,00	2.500,00		429,16	1.729,32	770,68
4	3.3.90.39.69.00.00.00.1000 seguros em Geral		607,00	607,00		607,00	607,00	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	82.300,00	50.576,91	50.576,91	31.723,09	50.576,91	50.576,91	0,00
	0201.06.182 Defesa Civil	82.300,00	50.576,91	50.576,91	31.723,09	50.576,91	50.576,91	0,00
	0201.06.182.0028 PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	82.300,00	50.576,91	50.576,91	31.723,09	50.576,91	50.576,91	0,00
	06.182.0028.2.044 COORDENADORIA MUNICIPAL	82.300,00	50.576,91	50.576,91	31.723,09	50.576,91	50.576,91	0,00
7	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	52.300,00	50.576,91	50.576,91	1.723,09	50.576,91	50.576,91	0,00
142	3.3.90.00.00.00.00.00.1024 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.30.01.00.00.00.1000 Combustíveis e Lubrificantes At		635,41	635,41		635,41	635,41	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		90,00	90,00		90,00	90,00	0,00
7	3.3.90.30.23.00.00.00.1000 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		249,50	249,50		249,50	249,50	0,00
7	3.3.90.30.28.00.00.00.1000 Material de Proteção e Seguran		809,58	809,58		809,58	809,58	0,00
7	3.3.90.30.51.00.00.00.1000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		26.044,18	26.044,18		26.044,18	26.044,18	0,00
7	3.3.90.30.99.00.00.00.1000 Outros Materiais de Consumo		101,65	101,65		101,65	101,65	0,00
7	3.3.90.32.03.00.00.00.1000 Gêneros Alimentícios		1.232,19	1.232,19		1.232,19	1.232,19	0,00
7	3.3.90.39.99.00.00.00.1000 Outros Serviços de Terceiros - F		21.414,40	21.414,40		21.414,40	21.414,40	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	1.150.673,15	500.283,84	945.571,35	205.101,80	253.044,92	643.740,81	301.830,54
	02.01 Gabinete do Prefeito	1.150.673,15	500.283,84	945.571,35	205.101,80	253.044,92	643.740,81	301.830,54
	0201.06 Segurança Pública	82.300,00	50.576,91	50.576,91	31.723,09	50.576,91	50.576,91	0,00
	0201.06.182 Defesa Civil	82.300,00	50.576,91	50.576,91	31.723,09	50.576,91	50.576,91	0,00
	0201.06.182.0028 PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	82.300,00	50.576,91	50.576,91	31.723,09	50.576,91	50.576,91	0,00
	06.182.0028.2.044 COORDENADORIA MUNICIPAL	82.300,00	50.576,91	50.576,91	31.723,09	50.576,91	50.576,91	0,00
7	3.3.90.39.99.00.00.1000 Outros Serviços de Terceiros - F		21.414,40	21.414,40		21.414,40	21.414,40	0,00
	0201.11 Trabalho	511.173,15	339.974,92	482.374,92	28.798,23	91.373,32	187.573,32	294.801,60
	0201.11.333 Empregabilidade	60.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	0201.11.333.0021 TRABALHO, EMPREGO E REN	60.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	11.333.0021.1.019 INVESTIMENTOS NA GERAÇÃO	60.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00	0,00
131	4.4.90.00.00.00.00.00.0098 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1	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
131	4.4.90.52.34.00.00.00.0098 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	50.000,00		0,00	50.000,00	0,00
	0201.11.334 Fomento ao Trabalho	451.173,15	339.974,92	432.374,92	18.798,23	91.373,32	137.573,32	294.801,60
	0201.11.334.0021 TRABALHO, EMPREGO E REN	451.173,15	339.974,92	432.374,92	18.798,23	91.373,32	137.573,32	294.801,60
	11.334.0021.1.027 OPERAÇÃO DE CRÉDITO BAD	341.173,15	339.974,92	339.974,92	1.198,23	75.973,32	75.973,32	264.001,60
2	4.4.90.00.00.00.00.00.1090 Aplicacoes Diretas	341.000,00	339.974,92	339.974,92	1.025,08	75.973,32	75.973,32	264.001,60
120	4.4.90.00.00.00.00.00.3090 Aplicacoes Diretas	173,15	0,00	0,00	173,15	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.51.99.00.00.00.1090 Outras Obras e Instalações		339.974,92	339.974,92		75.973,32	75.973,32	264.001,60
	11.334.0021.2.026 INCENTIVO AO DESENVOLVIM	110.000,00	0,00	92.400,00	17.600,00	15.400,00	61.600,00	30.800,00
5	3.3.50.00.00.00.00.00.1000 Transferencias a Instituicoes Pr	95.000,00	0,00	92.400,00	2.600,00	15.400,00	61.600,00	30.800,00
5	3.3.50.41.99.00.00.00.1000 Outras Contribuições		0,00	92.400,00		15.400,00	61.600,00	30.800,00
6	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.31.99.00.00.00.1000 Outras Premiações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.39.44.00.00.00.1000 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	1.671.424,64	169.981,63	1.213.569,17	457.855,47	222.157,27	1.069.784,19	143.784,98
	03.01 Administração Geral	1.572.200,00	168.561,63	1.160.519,80	411.680,20	205.934,77	1.016.734,82	143.784,98
	0301.04 Administração	1.210.600,00	138.526,13	904.251,31	306.348,69	155.380,38	818.751,42	85.499,89
	0301.04.122 Administração Geral	1.210.600,00	138.526,13	904.251,31	306.348,69	155.380,38	818.751,42	85.499,89
	0301.04.122.0004 APOIO ADMINISTRATIVO	1.210.600,00	138.526,13	904.251,31	306.348,69	155.380,38	818.751,42	85.499,89
	04.122.0004.1.001 INVESTIMENTOS PARA AREA	35.000,00	0,00	9.007,00	25.993,00	0,00	9.007,00	0,00
13	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	35.000,00	0,00	9.007,00	25.993,00	0,00	9.007,00	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		0,00	8.492,00		0,00	8.492,00	0,00
13	4.4.90.52.42.00.00.00.1000 Mobiliário em Geral		0,00	515,00		0,00	515,00	0,00
	04.122.0004.2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.175.600,00	138.526,13	895.244,31	280.355,69	155.380,38	809.744,42	85.499,89
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	39.533,80	0,00
14	3.1.71.70.00.00.00.00.1000 Rateio pela Participação em Co		0,00	39.533,80		0,00	39.533,80	0,00
15	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	589.000,00	108.008,90	399.080,77	189.919,23	108.008,90	399.080,77	0,00
15	3.1.90.04.04.00.00.00.1000 Obrigações Patronais		1.491,32	4.597,88		1.491,32	4.597,88	0,00
15	3.1.90.04.99.00.00.00.1000 Outros Serviços Temporários		0,00	13.801,97		0,00	13.801,97	0,00
15	3.1.90.11.01.00.00.00.1000 vencimentos e salários		73.986,87	300.740,68		73.986,87	300.740,68	0,00
15	3.1.90.11.43.00.00.00.1000 13º salário		18.812,13	18.812,13		18.812,13	18.812,13	0,00
15	3.1.90.13.02.00.00.00.1000 Contribuições Previdenciárias -		13.718,58	61.128,11		13.718,58	61.128,11	0,00
16	3.3.50.00.00.00.00.00.1000 Transferencias a Instituicoes Pr	118.764,00	0,00	118.764,00	0,00	0,00	118.764,00	0,00
16	3.3.50.41.99.00.00.00.1000 Outras Contribuições		0,00	118.764,00		0,00	118.764,00	0,00
17	3.3.71.00.00.00.00.00.1000 Transferências a Consórcios Pú	7.866,20	2.699,95	7.066,15	800,05	2.699,95	7.066,15	0,00
17	3.3.71.39.99.00.00.00.1000 Outros serviços de terceiros pe		2.699,95	7.066,15		2.699,95	7.066,15	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	27.817,28	323.299,59	88.636,41	44.671,53	245.299,70	77.999,89
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		1.507,11	1.507,11		1.507,11	1.507,11	0,00
18	3.3.90.30.01.00.00.00.1000 Combustíveis e Lubrificantes At		2.958,72	6.744,52		1.525,26	4.281,02	2.463,50
18	3.3.90.30.04.00.00.00.1000 Gás Engarrafado		0,00	52,00		0,00	52,00	0,00
18	3.3.90.30.07.00.00.00.1000 Gêneros de Alimentação		280,15	499,25		0,00	219,10	280,15
18	3.3.90.30.16.00.00.00.1000 Material de Expediente		130,00	7.761,02		130,00	7.761,02	0,00
18	3.3.90.30.17.00.00.00.1000 Material de Processamento de I		0,00	565,00		0,00	565,00	0,00
18	3.3.90.30.20.00.00.00.1000 Material de Cama, Mesa e Banf		0,00	66,00		66,00	66,00	0,00
18	3.3.90.30.21.00.00.00.1000 Material de Copa e Cozinha		70,75	595,78		198,90	525,03	70,75
18	3.3.90.30.22.00.00.00.1000 Material de Limpeza e Produçã		875,74	5.436,37		0,00	4.560,63	875,74
18	3.3.90.30.24.00.00.00.1000 Material para Manutenção de B		0,00	1.412,60		0,00	1.412,60	0,00
18	3.3.90.30.25.00.00.00.1000 Material para Manutenção de B		0,00	775,00		145,00	775,00	0,00
18	3.3.90.30.26.00.00.00.1000 Material Elétrico e Eletrônico		1.322,40	4.640,60		1.707,40	4.640,60	0,00
18	3.3.90.30.31.00.00.00.1000 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	200,00		200,00	200,00	0,00
18	3.3.90.30.39.00.00.00.1000 Material para Manutenção de Vt		70,00	1.686,24		262,50	1.686,24	0,00
18	3.3.90.30.99.00.00.00.1000 Outros Materiais de Consumo		0,00	211,25		38,90	211,25	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	1.671.424,64	169.981,63	1.213.569,17	457.855,47	222.157,27	1.069.784,19	143.784,98
	03.01 Administração Geral	1.572.200,00	168.561,63	1.160.519,80	411.680,20	205.934,77	1.016.734,82	143.784,98
	0301.04 Administração	1.210.600,00	138.526,13	904.251,31	306.348,69	155.380,38	818.751,42	85.499,89
	0301.04.122 Administração Geral	1.210.600,00	138.526,13	904.251,31	306.348,69	155.380,38	818.751,42	85.499,89
	0301.04.122.0004 APOIO ADMINISTRATIVO	1.210.600,00	138.526,13	904.251,31	306.348,69	155.380,38	818.751,42	85.499,89
	04.122.0004.2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.175.600,00	138.526,13	895.244,31	280.355,69	155.380,38	809.744,42	85.499,89
18	3.3.90.32.03.00.00.00.1000 Gêneros Alimentícios		0,00	442,46		0,00	442,46	0,00
18	3.3.90.35.01.00.00.00.1000 Assessoria e Consultoria Técnico		0,00	40.251,29		3.488,55	23.077,10	17.174,19
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		3.079,00	10.825,00	4.175,00
18	3.3.90.39.01.00.00.00.1000 Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	720,00		0,00	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		0,00	9.450,00		0,00	7.733,95	1.716,05
18	3.3.90.39.11.00.00.00.1000 Locação de Softwares		0,00	57.432,24		10.370,42	39.632,09	17.800,15
18	3.3.90.39.12.00.00.00.1000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	6.000,00		1.500,02	5.528,57	471,43
18	3.3.90.39.16.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		0,00	1.890,00		0,00	1.890,00	0,00
18	3.3.90.39.17.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		180,00	370,00		180,00	370,00	0,00
18	3.3.90.39.19.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		50,00	2.295,00		100,00	2.295,00	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		6.986,59	16.786,59		2.469,66	11.108,64	5.677,95
18	3.3.90.39.44.00.00.00.1000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	1.000,00		157,13	496,03	503,97
18	3.3.90.39.57.00.00.00.1000 Serviços de Processamento de		178,00	1.563,84		178,00	1.563,84	0,00
18	3.3.90.39.58.00.00.00.1000 Serviços de Telecomunicações		0,00	17.679,44		2.177,46	7.903,30	9.776,14
18	3.3.90.39.63.00.00.00.1000 Serviços Gráficos e Editoriais		1.695,00	4.815,00		1.695,00	4.815,00	0,00
18	3.3.90.39.64.00.00.00.1000 Telefonia Móvel		0,00	1.000,00		49,98	199,92	800,08
18	3.3.90.39.69.00.00.00.1000 seguros em Geral		463,00	463,00		463,00	463,00	0,00
18	3.3.90.39.74.00.00.00.1000 Fretes e Transportes de Encom		0,00	6.000,00		711,90	2.318,73	3.681,27
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	880,00	440,00
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		7.320,00	45.784,00	4.216,00
18	3.3.90.39.90.00.00.00.1000 Serviços de Publicidade Legal		1.922,61	10.755,16		1.486,17	9.122,71	1.632,45
18	3.3.90.39.95.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		120,00	260,00		120,00	260,00	0,00
18	3.3.90.39.96.00.00.00.1000 Outros Serviços de Terc Pessoa		700,00	5.839,00		700,00	5.839,00	0,00
18	3.3.90.39.99.00.00.00.1000 Outros Serviços de Terceiros - F		8.307,21	31.415,01		2.314,17	25.169,94	6.245,07
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 Pequen		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		0,00	4.109,59		0,00	4.109,59	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



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 various municipal departments and their financial details.



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	1.671.424,64	169.981,63	1.213.569,17	457.855,47	222.157,27	1.069.784,19	143.784,98
	03.01 Administração Geral	1.572.200,00	168.561,63	1.160.519,80	411.680,20	205.934,77	1.016.734,82	143.784,98
	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 Saneament	99.224,64	1.420,00	53.049,37	46.175,27	16.222,50	53.049,37	0,00
	0302.17 Saneamento	99.224,64	1.420,00	53.049,37	46.175,27	16.222,50	53.049,37	0,00
	0302.17.512 Saneamento Básico Urbano	99.224,64	1.420,00	53.049,37	46.175,27	16.222,50	53.049,37	0,00
	0302.17.512.0005 SANEAMENTO BASICO	99.224,64	1.420,00	53.049,37	46.175,27	16.222,50	53.049,37	0,00
	17.512.0005.2.003 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	99.224,64	1.420,00	53.049,37	46.175,27	16.222,50	53.049,37	0,00
112	3.3.90.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	35.124,64	0,00	34.998,52	126,12	0,00	34.998,52	0,00
21	3.3.90.00.00.00.00.1024 Aplicacoes Diretas	8.600,00	1.420,00	3.248,35	5.351,65	1.420,00	3.248,35	0,00
112	3.3.90.30.51.00.00.00.0107 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	34.998,52		0,00	34.998,52	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		1.420,00	1.420,00		1.420,00	1.420,00	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		0,00	1.828,35		0,00	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	4.4.90.00.00.00.00.00.1024 Aplicacoes Diretas	55.500,00	0,00	14.802,50	40.697,50	14.802,50	14.802,50	0,00
22	4.4.90.51.99.00.00.00.1024 Outras Obras e Instalações		0,00	14.802,50		14.802,50	14.802,50	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	3.738.564,89	489.409,51	2.603.346,06	1.135.218,83	576.474,55	2.260.410,22	342.935,84
	05.01 Educação, Cultura e Esportes	3.738.564,89	489.409,51	2.603.346,06	1.135.218,83	576.474,55	2.260.410,22	342.935,84
	0501.12 Educação	3.389.366,89	442.074,90	2.412.730,13	976.636,76	532.879,59	2.103.900,41	308.829,72
	0501.12.361 Ensino Fundamental	1.999.820,60	245.637,34	1.463.639,59	536.181,01	300.848,80	1.277.864,26	185.775,33
	0501.12.361.0006 ENSINO FUNDAMENTAL	1.573.300,60	242.044,89	1.080.922,56	492.378,04	242.719,66	1.035.611,70	45.310,86
	12.361.0006.1.032 INVESTIMENTOS EM PROJETO	201.370,36	16.705,34	174.445,34	26.925,02	2.519,34	160.259,34	14.186,00
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	1.111,02	0,00	0,00	1.111,02	0,00	0,00	0,00
140	4.4.90.00.00.00.00.00.1058 Aplicacoes Diretas	30.000,00	14.186,00	14.186,00	15.814,00	0,00	0,00	14.186,00
113	4.4.90.00.00.00.00.00.3125 Aplicacoes Diretas	160.259,34	2.519,34	160.259,34	0,00	2.519,34	160.259,34	0,00
113	4.4.90.39.99.00.00.00.3125 Outros Serviços de Terceiros - F		2.519,34	2.519,34		2.519,34	2.519,34	0,00
140	4.4.90.52.06.00.00.00.1058 Aparelhos e Equipamentos de C		380,00	380,00		0,00	0,00	380,00
140	4.4.90.52.12.00.00.00.1058 Aparelhos e Utensílios Domésti		2.073,00	2.073,00		0,00	0,00	2.073,00
140	4.4.90.52.33.00.00.00.1058 Equipamentos Para Áudio, Víde		1.450,00	1.450,00		0,00	0,00	1.450,00
140	4.4.90.52.35.00.00.00.1058 Equipamentos de Processamer		6.733,00	6.733,00		0,00	0,00	6.733,00
140	4.4.90.52.40.00.00.00.1058 Máquinas e Equipamentos Agrí		3.550,00	3.550,00		0,00	0,00	3.550,00
113	4.4.90.52.48.00.00.00.3125 Veiculos Diversos		0,00	157.740,00		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
	12.361.0006.2.045 ATIVIDADES DO ENSINO FUNI	1.371.930,24	225.339,55	906.477,22	465.453,02	240.200,32	875.352,36	31.124,86
37	3.1.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	200.000,00	47.376,28	156.283,89	43.716,11	47.376,28	156.283,89	0,00
38	3.1.90.00.00.00.00.00.1018 Aplicacoes Diretas	920.000,00	143.269,22	534.624,75	385.375,25	143.269,22	534.624,75	0,00
38	3.1.90.04.01.00.00.00.1018 Professores Substitutos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
37	3.1.90.04.04.00.00.00.1001 Obrigações Patronais		3.720,86	12.046,34		3.720,86	12.046,34	0,00
38	3.1.90.04.04.00.00.00.1018 Obrigações Patronais		7.006,96	23.631,34		7.006,96	23.631,34	0,00
37	3.1.90.04.99.00.00.00.1001 Outros Serviços Temporários		0,00	38.310,88		0,00	38.310,88	0,00
38	3.1.90.04.99.00.00.00.1018 Outros Serviços Temporários		0,00	82.384,47		0,00	82.384,47	0,00
37	3.1.90.11.01.00.00.00.1001 vencimentos e salários		32.854,19	84.154,48		32.854,19	84.154,48	0,00
38	3.1.90.11.01.00.00.00.1018 vencimentos e salários		98.801,00	339.663,10		98.801,00	339.663,10	0,00
37	3.1.90.11.43.00.00.00.1001 13º salário		7.853,60	7.853,60		7.853,60	7.853,60	0,00
38	3.1.90.11.43.00.00.00.1018 13º salário		23.173,00	23.173,00		23.173,00	23.173,00	0,00
37	3.1.90.13.02.00.00.00.1001 Contribuições Previdenciárias -		2.947,63	13.918,59		2.947,63	13.918,59	0,00
38	3.1.90.13.02.00.00.00.1018 Contribuições Previdenciárias -		14.288,26	65.772,84		14.288,26	65.772,84	0,00
39	3.3.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	124.000,00	9.522,63	108.237,22	15.762,78	17.600,11	93.886,61	14.350,61
40	3.3.90.00.00.00.00.00.1058 Aplicacoes Diretas	118.000,00	25.171,42	100.489,97	17.510,03	31.954,71	83.715,72	16.774,25
117	3.3.90.00.00.00.00.00.3058 Aplicacoes Diretas	9.930,24	0,00	6.841,39	3.088,85	0,00	6.841,39	0,00
40	3.3.90.01.01.00.00.00.1058 Proventos - Pessoal Civil		0,00	51,00		0,00	51,00	0,00
39	3.3.90.30.01.00.00.00.1001 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	11.222,13		2.260,44	7.710,98	3.511,15
40	3.3.90.30.04.00.00.00.1058 Gás Engarrafado		416,00	1.040,00		416,00	1.040,00	0,00
117	3.3.90.30.04.00.00.00.3058 Gás Engarrafado		0,00	502,00		0,00	502,00	0,00
40	3.3.90.30.07.00.00.00.1058 Gêneros de Alimentação		270,00	270,00		0,00	0,00	270,00
40	3.3.90.30.14.00.00.00.1058 Material Educativo e Esportivo		0,00	4.356,00		0,00	4.356,00	0,00
39	3.3.90.30.16.00.00.00.1001 Material de Expediente		0,00	37.492,20		0,00	37.492,20	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	3.738.564,89	489.409,51	2.603.346,06	1.135.218,83	576.474,55	2.260.410,22	342.935,84
	05.01 Educação, Cultura e Esportes	3.738.564,89	489.409,51	2.603.346,06	1.135.218,83	576.474,55	2.260.410,22	342.935,84
	0501.12 Educação	3.389.366,89	442.074,90	2.412.730,13	976.636,76	532.879,59	2.103.900,41	308.829,72
	0501.12.361 Ensino Fundamental	1.999.820,60	245.637,34	1.463.639,59	536.181,01	300.848,80	1.277.864,26	185.775,33
	0501.12.361.0006 ENSINO FUNDAMENTAL	1.573.300,60	242.044,89	1.080.922,56	492.378,04	242.719,66	1.035.611,70	45.310,86
	12.361.0006.2.045 ATIVIDADES DO ENSINO FUNI	1.371.930,24	225.339,55	906.477,22	465.453,02	240.200,32	875.352,36	31.124,86
40	3.3.90.30.16.00.00.00.1058 Material de Expediente		894,00	5.279,85		1.857,85	1.857,85	3.422,00
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		3.346,86	3.662,61		2.903,50	3.219,25	443,36
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		3.879,12	6.065,66		0,00	2.186,54	3.879,12
117	3.3.90.30.22.00.00.00.3058 Material de Limpeza e Produçã		0,00	786,89		0,00	786,89	0,00
40	3.3.90.30.23.00.00.00.1058 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	934,60		934,60	934,60	0,00
40	3.3.90.30.24.00.00.00.1058 Material para Manutenção de B		0,00	13.980,55		2.192,50	13.980,55	0,00
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		1.818,47	2.553,77		1.818,47	2.553,77	0,00
117	3.3.90.30.25.00.00.00.3058 Material para Manutenção de B		0,00	165,50		0,00	165,50	0,00
40	3.3.90.30.26.00.00.00.1058 Material Elétrico e Eletrônico		925,00	1.921,30		1.054,00	1.921,30	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	52,00		0,00	52,00	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		1.588,57	4.568,37		2.680,37	4.059,37	509,00
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		450,00	533,50		450,00	533,50	0,00
40	3.3.90.30.49.00.00.00.1058 Bilhetes de Passagens		466,49	1.370,15		0,00	903,66	466,49
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		1.019,25	2.925,60		1.069,35	2.925,60	0,00
117	3.3.90.30.99.00.00.00.3058 Outros Materiais de Consumo		0,00	61,14		0,00	61,14	0,00
40	3.3.90.32.03.00.00.00.1058 Gêneros Alimentícios		0,00	1.915,20		0,00	1.915,20	0,00
40	3.3.90.39.05.00.00.00.1058 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	101,90		0,00	101,90	0,00
117	3.3.90.39.05.00.00.00.3058 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
40	3.3.90.39.12.00.00.00.1058 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	4.000,00		756,14	3.016,72	983,28
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		200,00	373,08		200,00	373,08	0,00
117	3.3.90.39.17.00.00.00.3058 Manutenção e Conservação de		0,00	271,50		0,00	271,50	0,00
39	3.3.90.39.19.00.00.00.1001 Manutenção e Conservação de		0,00	5.104,56		0,00	5.104,56	0,00
40	3.3.90.39.19.00.00.00.1058 Manutenção e Conservação de		2.034,41	5.444,41		2.034,41	5.079,41	365,00
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		4.691,63	4.691,63		4.691,63	4.691,63	0,00
40	3.3.90.39.26.00.00.00.1058 Serviços de Transporte Escolar		0,00	9.072,57		2.901,10	9.072,57	0,00
117	3.3.90.39.26.00.00.00.3058 Serviços de Transporte Escolar		0,00	1.722,52		0,00	1.722,52	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	3.738.564,89	489.409,51	2.603.346,06	1.135.218,83	576.474,55	2.260.410,22	342.935,84
	05.01 Educação, Cultura e Esportes	3.738.564,89	489.409,51	2.603.346,06	1.135.218,83	576.474,55	2.260.410,22	342.935,84
	0501.12 Educação	3.389.366,89	442.074,90	2.412.730,13	976.636,76	532.879,59	2.103.900,41	308.829,72
	0501.12.361 Ensino Fundamental	1.999.820,60	245.637,34	1.463.639,59	536.181,01	300.848,80	1.277.864,26	185.775,33
	0501.12.361.0006 ENSINO FUNDAMENTAL	1.573.300,60	242.044,89	1.080.922,56	492.378,04	242.719,66	1.035.611,70	45.310,86
	12.361.0006.2.045 ATIVIDADES DO ENSINO FUNI	1.371.930,24	225.339,55	906.477,22	465.453,02	240.200,32	875.352,36	31.124,86
39	3.3.90.39.43.00.00.00.1001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	15.000,00		2.655,73	12.338,42	2.661,58
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		2.223,99	9.688,85	5.311,15
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		560,10	2.265,58	1.334,42
40	3.3.90.39.58.00.00.00.1058 Serviços de Telecomunicações		0,00	8.718,00		1.453,00	5.812,00	2.906,00
40	3.3.90.39.63.00.00.00.1058 Serviços Gráficos e Editoriais		2.404,75	2.674,75		2.404,75	2.674,75	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		377,22	1.967,69	1.532,31
39	3.3.90.39.69.00.00.00.1001 seguros em Geral		4.831,00	4.831,00		4.831,00	4.831,00	0,00
40	3.3.90.39.77.00.00.00.1058 Vigilância Ostensiva/Monitorada		0,00	1.320,00		330,00	880,00	440,00
39	3.3.90.39.96.00.00.00.1001 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	615,30		0,00	615,30	0,00
40	3.3.90.39.96.00.00.00.1058 Outros Serviços de Terc Pessoa		1.220,50	1.679,61		1.220,50	1.679,61	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		4.238,00	15.625,49		5.278,17	12.535,49	3.090,00
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	724,19	348.897,88	7.102,12	51.213,18	210.742,57	138.155,31
	12.361.0010.2.047 TRANSPORTE ESCOLAR - EN	356.000,00	724,19	348.897,88	7.102,12	51.213,18	210.742,57	138.155,31
45	3.3.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	212.000,00	0,00	211.813,79	186,21	24.979,52	137.414,03	74.399,76
46	3.3.90.00.00.00.00.00.1022 Aplicacoes Diretas	105.000,00	724,19	100.268,37	4.731,63	26.233,66	67.104,95	33.163,42
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	0,00	6.223,59	30.592,13
45	3.3.90.30.01.00.00.00.1001 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	34.332,69		6.046,53	22.313,99	12.018,70
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		0,00	5.924,24		0,00	5.679,36	244,88
45	3.3.90.39.26.00.00.00.1001 Serviços de Transporte Escolar		0,00	169.841,88		18.932,99	107.705,70	62.136,18
46	3.3.90.39.26.00.00.00.1022 Serviços de Transporte Escolar		724,19	100.268,37		26.233,66	67.104,95	33.163,42
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		0,00	6.223,59	30.592,13
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		0,00	1.009,02		0,00	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	3.738.564,89	489.409,51	2.603.346,06	1.135.218,83	576.474,55	2.260.410,22	342.935,84
	05.01 Educação, Cultura e Esportes	3.738.564,89	489.409,51	2.603.346,06	1.135.218,83	576.474,55	2.260.410,22	342.935,84
	0501.12 Educação	3.389.366,89	442.074,90	2.412.730,13	976.636,76	532.879,59	2.103.900,41	308.829,72
	0501.12.361 Ensino Fundamental	1.999.820,60	245.637,34	1.463.639,59	536.181,01	300.848,80	1.277.864,26	185.775,33
	0501.12.361.0011 ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA	70.520,00	2.868,26	33.819,15	36.700,85	6.915,96	31.509,99	2.309,16
	12.361.0011.2.051 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EN	70.520,00	2.868,26	33.819,15	36.700,85	6.915,96	31.509,99	2.309,16
55	3.3.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	60.000,00	2.748,26	26.394,60	33.605,40	5.856,16	26.035,18	359,42
56	3.3.90.00.00.00.00.00.1060 Aplicacoes Diretas	10.520,00	120,00	7.424,55	3.095,45	1.059,80	5.474,81	1.949,74
55	3.3.90.30.21.00.00.00.1001 Material de Copa e Cozinha		0,00	7,95		0,00	7,95	0,00
55	3.3.90.32.03.00.00.00.1001 Gêneros Alimentícios		2.748,26	26.386,65		5.856,16	26.027,23	359,42
56	3.3.90.32.03.00.00.00.1060 Gêneros Alimentícios		120,00	7.424,55		1.059,80	5.474,81	1.949,74
	0501.12.362 Ensino Médio	142.900,00	2.098,89	96.334,67	46.565,33	14.637,23	50.319,26	46.015,41
	0501.12.362.0010 TRANSPORTE ESCOLAR	142.900,00	2.098,89	96.334,67	46.565,33	14.637,23	50.319,26	46.015,41
	12.362.0010.2.049 TRANSPORTE ESCOLAR - EN	142.900,00	2.098,89	96.334,67	46.565,33	14.637,23	50.319,26	46.015,41
50	3.3.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	28.900,00	2.098,89	28.857,46	42,54	2.098,89	19.408,54	9.448,92
51	3.3.90.00.00.00.00.00.1022 Aplicacoes Diretas	98.100,00	0,00	67.477,21	30.622,79	12.538,34	30.910,72	36.566,49
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		2.098,89	28.857,46		2.098,89	19.408,54	9.448,92
51	3.3.90.39.26.00.00.00.1022 Serviços de Transporte Escolar		0,00	67.477,21		12.538,34	30.910,72	36.566,49
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	0501.12.364.0026 ENSINO SUPERIOR	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	12.364.0026.2.012 CONTRIBUIÇÃO PARA O ENSII	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
33	3.3.50.00.00.00.00.00.1000 Transferencias a Instituicoes Pr	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
33	3.3.50.92.43.00.00.00.1000 Subvenções Sociais		0,00	50.000,00		0,00	50.000,00	0,00
	0501.12.365 Educação Infantil	1.134.646,29	194.338,67	752.355,87	382.290,42	208.293,56	689.636,89	62.718,98
	0501.12.365.0007 EDUCAÇÃO INFANTIL	981.646,29	186.129,23	635.000,21	346.646,08	185.014,72	601.237,39	33.762,82
	12.365.0007.1.033 INVESTIMENTOS EM PROJETO	15.000,00	3.364,00	3.364,00	11.636,00	0,00	0,00	3.364,00
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	5.000,00	3.364,00	3.364,00	1.636,00	0,00	0,00	3.364,00
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	3.738.564,89	489.409,51	2.603.346,06	1.135.218,83	576.474,55	2.260.410,22	342.935,84
	05.01 Educação, Cultura e Esportes	3.738.564,89	489.409,51	2.603.346,06	1.135.218,83	576.474,55	2.260.410,22	342.935,84
	0501.12 Educação	3.389.366,89	442.074,90	2.412.730,13	976.636,76	532.879,59	2.103.900,41	308.829,72
	0501.12.365 Educação Infantil	1.134.646,29	194.338,67	752.355,87	382.290,42	208.293,56	689.636,89	62.718,98
	0501.12.365.0007 EDUCAÇÃO INFANTIL	981.646,29	186.129,23	635.000,21	346.646,08	185.014,72	601.237,39	33.762,82
	12.365.0007.1.033 INVESTIMENTOS EM PROJET	15.000,00	3.364,00	3.364,00	11.636,00	0,00	0,00	3.364,00
139	4.4.90.52.34.00.00.00.1058 Máquinas, Utensílios e Equipam		1.866,00	1.866,00		0,00	0,00	1.866,00
139	4.4.90.52.42.00.00.00.1058 Mobiliário em Geral		1.498,00	1.498,00		0,00	0,00	1.498,00
	12.365.0007.2.046 ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO IN	966.646,29	182.765,23	631.636,21	335.010,08	185.014,72	601.237,39	30.398,82
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	91.257,67	149.833,59	277.386,41	91.257,67	149.833,59	0,00
42	3.1.90.00.00.00.00.00.1018 Aplicacoes Diretas	354.000,00	75.509,78	353.459,98	540,02	75.509,78	353.459,98	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		18.322,05	23.763,09		18.322,05	23.763,09	0,00
42	3.1.90.04.04.00.00.00.1018 Obrigações Patronais		0,00	34.942,21		0,00	34.942,21	0,00
41	3.1.90.04.99.00.00.00.1001 Outros Serviços Temporários		0,00	23.490,69		0,00	23.490,69	0,00
42	3.1.90.04.99.00.00.00.1018 Outros Serviços Temporários		0,00	165.425,99		0,00	165.425,99	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		65.090,00	88.913,75		65.090,00	88.913,75	0,00
42	3.1.90.11.01.00.00.00.1018 vencimentos e salários		52.819,27	118.435,28		52.819,27	118.435,28	0,00
41	3.1.90.11.43.00.00.00.1001 13º salário		2.601,32	2.601,32		2.601,32	2.601,32	0,00
42	3.1.90.11.43.00.00.00.1018 13º salário		22.690,51	22.690,51		22.690,51	22.690,51	0,00
41	3.1.90.13.02.00.00.00.1001 Contribuições Previdenciárias -		5.244,30	11.064,74		5.244,30	11.064,74	0,00
42	3.1.90.13.02.00.00.00.1018 Contribuições Previdenciárias -		0,00	11.965,99		0,00	11.965,99	0,00
43	3.3.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	181.700,00	15.997,78	124.866,35	56.833,65	18.247,27	94.467,53	30.398,82
44	3.3.90.00.00.00.00.00.1059 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	750,00	250,00	0,00	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	3.583,00		542,00	1.678,00	1.905,00
43	3.3.90.30.14.00.00.00.1001 Material Educativo e Esportivo		0,00	3.896,00		0,00	3.896,00	0,00
44	3.3.90.30.14.00.00.00.1059 Material Educativo e Esportivo		0,00	750,00		0,00	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		0,00	15.488,99		0,00	15.488,99	0,00
43	3.3.90.30.20.00.00.00.1001 Material de Cama, Mesa e Banh		1.110,00	1.110,00		1.110,00	1.110,00	0,00
43	3.3.90.30.21.00.00.00.1001 Material de Copa e Cozinha		1.984,14	3.517,99		1.363,50	2.897,35	620,64
43	3.3.90.30.22.00.00.00.1001 Material de Limpeza e Produçã		6.756,72	12.637,80		0,00	5.881,08	6.756,72
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		120,00	1.782,95		359,10	1.782,95	0,00
43	3.3.90.30.25.00.00.00.1001 Material para Manutenção de B		29,47	29,47		29,47	29,47	0,00
43	3.3.90.30.26.00.00.00.1001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	556,00		0,00	556,00	0,00
43	3.3.90.30.31.00.00.00.1001 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	2.625,00		0,00	2.625,00	0,00
43	3.3.90.30.99.00.00.00.1001 Outros Materiais de Consumo		811,14	1.174,94		811,14	1.174,94	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	3.738.564,89	489.409,51	2.603.346,06	1.135.218,83	576.474,55	2.260.410,22	342.935,84
	05.01 Educação, Cultura e Esportes	3.738.564,89	489.409,51	2.603.346,06	1.135.218,83	576.474,55	2.260.410,22	342.935,84
	0501.12 Educação	3.389.366,89	442.074,90	2.412.730,13	976.636,76	532.879,59	2.103.900,41	308.829,72
	0501.12.365 Educação Infantil	1.134.646,29	194.338,67	752.355,87	382.290,42	208.293,56	689.636,89	62.718,98
	0501.12.365.0007 EDUCAÇÃO INFANTIL	981.646,29	186.129,23	635.000,21	346.646,08	185.014,72	601.237,39	33.762,82
	12.365.0007.2.046 ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO IN	966.646,29	182.765,23	631.636,21	335.010,08	185.014,72	601.237,39	30.398,82
43	3.3.90.32.03.00.00.00.1001 Gêneros Alimentícios		0,00	1.706,40		0,00	1.706,40	0,00
43	3.3.90.37.07.00.00.00.1001 Estagiários		0,00	40.000,00		8.539,00	30.894,00	9.106,00
43	3.3.90.39.43.00.00.00.1001 Serviços de Energia Elétrica		4.922,01	11.922,01		1.543,58	7.132,11	4.789,90
43	3.3.90.39.44.00.00.00.1001 Serviços de Água e Esgoto		0,00	12.000,00		2.022,40	7.449,43	4.550,57
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		936,78	3.629,01	2.229,99
43	3.3.90.39.77.00.00.00.1001 Vigilância Ostensiva/Monitorad		0,00	1.320,00		330,00	880,00	440,00
43	3.3.90.39.99.00.00.00.1001 Outros Serviços de Terceiros - F		160,30	5.656,80		660,30	5.656,80	0,00
	0501.12.365.0010 TRANSPORTE ESCOLAR	68.000,00	0,00	58.737,67	9.262,33	7.406,38	34.572,08	24.165,59
	12.365.0010.2.048 TRANSPORTE ESCOLAR - EDI	68.000,00	0,00	58.737,67	9.262,33	7.406,38	34.572,08	24.165,59
48	3.3.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	59.200,00	0,00	58.737,67	462,33	7.406,38	34.572,08	24.165,59
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		0,00	58.737,67		7.406,38	34.572,08	24.165,59
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	85.000,00	8.209,44	58.617,99	26.382,01	15.872,46	53.827,42	4.790,57
	12.365.0011.2.050 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ED	85.000,00	8.209,44	58.617,99	26.382,01	15.872,46	53.827,42	4.790,57
53	3.3.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	55.000,00	6.412,44	31.402,24	23.597,76	6.463,05	30.923,19	479,05
54	3.3.90.00.00.00.00.00.1060 Aplicacoes Diretas	30.000,00	1.797,00	27.215,75	2.784,25	9.409,41	22.904,23	4.311,52
53	3.3.90.30.21.00.00.00.1001 Material de Copa e Cozinha		0,00	5,30		0,00	5,30	0,00
53	3.3.90.32.03.00.00.00.1001 Gêneros Alimentícios		6.412,44	31.396,94		6.463,05	30.917,89	479,05
54	3.3.90.32.03.00.00.00.1060 Gêneros Alimentícios		1.797,00	27.215,75		9.409,41	22.904,23	4.311,52
	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	3.738.564,89	489.409,51	2.603.346,06	1.135.218,83	576.474,55	2.260.410,22	342.935,84
	05.01 Educação, Cultura e Esportes	3.738.564,89	489.409,51	2.603.346,06	1.135.218,83	576.474,55	2.260.410,22	342.935,84
	0501.12 Educação	3.389.366,89	442.074,90	2.412.730,13	976.636,76	532.879,59	2.103.900,41	308.829,72
	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	9.100,00	36.080,00	14.320,00
	0501.12.367.0025 EDUCAÇÃO ESPECIAL	60.000,00	0,00	50.400,00	9.600,00	9.100,00	36.080,00	14.320,00
	12.367.0025.2.009 APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIA	60.000,00	0,00	50.400,00	9.600,00	9.100,00	36.080,00	14.320,00
29	3.3.50.00.00.00.00.1001 Transferencias a Instituicoes Pr	60.000,00	0,00	50.400,00	9.600,00	9.100,00	36.080,00	14.320,00
29	3.3.50.43.02.00.00.1001 Transf a Instituições Privadas d		0,00	50.400,00		9.100,00	36.080,00	14.320,00
	0501.13 Cultura	103.598,00	9.874,66	54.092,44	49.505,56	7.356,77	32.028,34	22.064,10
	0501.13.392 Difusão Cultural	103.598,00	9.874,66	54.092,44	49.505,56	7.356,77	32.028,34	22.064,10
	0501.13.392.0009 CULTURA EM GERAL	103.598,00	9.874,66	54.092,44	49.505,56	7.356,77	32.028,34	22.064,10
	13.392.0009.1.007 INVESTIMENTOS EM PROJETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	4.4.90.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9.874,66	54.092,44	49.505,56	7.356,77	32.028,34	22.064,10
30	3.1.90.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	36.200,00	3.538,10	12.582,38	23.617,62	3.538,10	12.582,38	0,00
30	3.1.90.11.01.00.00.1000 vencimentos e salários		2.423,38	9.848,33		2.423,38	9.848,33	0,00
30	3.1.90.11.43.00.00.1000 13º salário		605,84	605,84		605,84	605,84	0,00
30	3.1.90.13.02.00.00.1000 Contribuições Previdenciárias -		508,88	2.128,21		508,88	2.128,21	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	6.304,00	3.152,00
31	3.3.50.43.01.00.00.1000 Transferências a Instituições Pr		0,00	9.456,00		1.576,00	6.304,00	3.152,00
32	3.3.90.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	57.398,00	6.336,56	32.054,06	25.343,94	2.242,67	13.141,96	18.912,10
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	37,50		0,00	37,50	0,00
32	3.3.90.30.99.00.00.1000 Outros Materiais de Consumo		0,00	35,00		35,00	35,00	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		350,00	2.450,00	1.750,00
32	3.3.90.39.43.00.00.1000 Serviços de Energia Elétrica		1.992,81	4.492,81		591,02	2.512,84	1.979,97
32	3.3.90.39.44.00.00.1000 Serviços de Água e Esgoto		1.843,75	4.343,75		389,05	2.685,48	1.658,27
32	3.3.90.39.58.00.00.1000 Serviços de Telecomunicações		0,00	5.259,00		877,60	3.491,14	1.767,86



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	3.738.564,89	489.409,51	2.603.346,06	1.135.218,83	576.474,55	2.260.410,22	342.935,84
	05.01 Educação, Cultura e Esportes	3.738.564,89	489.409,51	2.603.346,06	1.135.218,83	576.474,55	2.260.410,22	342.935,84
	0501.13 Cultura	103.598,00	9.874,66	54.092,44	49.505,56	7.356,77	32.028,34	22.064,10
	0501.13.392 Difusão Cultural	103.598,00	9.874,66	54.092,44	49.505,56	7.356,77	32.028,34	22.064,10
	0501.13.392.0009 CULTURA EM GERAL	103.598,00	9.874,66	54.092,44	49.505,56	7.356,77	32.028,34	22.064,10
	13.392.0009.2.010 MANUTENÇÃO DA CULTURA E	103.598,00	9.874,66	54.092,44	49.505,56	7.356,77	32.028,34	22.064,10
32	3.3.90.39.63.00.00.00.1000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	578,00		0,00	578,00	0,00
32	3.3.90.39.99.00.00.00.1000 Outros Serviços de Terceiros - F		2.500,00	2.500,00		0,00	0,00	2.500,00
	0501.27 Desporto e Lazer	245.600,00	37.459,95	136.523,49	109.076,51	36.238,19	124.481,47	12.042,02
	0501.27.812 Desporto Comunitário	245.600,00	37.459,95	136.523,49	109.076,51	36.238,19	124.481,47	12.042,02
	0501.27.812.0012 ESPORTE E LAZER	245.600,00	37.459,95	136.523,49	109.076,51	36.238,19	124.481,47	12.042,02
	27.812.0012.1.009 INVESTIMENTOS EM PROJETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0012.2.013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	245.600,00	37.459,95	136.523,49	109.076,51	36.238,19	124.481,47	12.042,02
34	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	150.000,00	18.942,25	62.593,82	87.406,18	18.942,25	62.593,82	0,00
34	3.1.90.11.01.00.00.00.1000 vencimentos e salários		13.253,07	49.122,88		13.253,07	49.122,88	0,00
34	3.1.90.11.43.00.00.00.1000 13º salário		2.906,05	2.906,05		2.906,05	2.906,05	0,00
34	3.1.90.13.02.00.00.00.1000 Contribuições Previdenciárias -		2.783,13	10.564,89		2.783,13	10.564,89	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	18.517,70	73.929,67	16.670,33	17.295,94	61.887,65	12.042,02
36	3.3.90.30.01.00.00.00.1000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	3.519,00		136,11	585,86	2.933,14
36	3.3.90.30.04.00.00.00.1000 Gás Engarrafado		52,00	52,00		0,00	0,00	52,00
36	3.3.90.30.07.00.00.00.1000 Gêneros de Alimentação		0,00	167,64		0,00	167,64	0,00
36	3.3.90.30.09.00.00.00.1000 Material Farmacológico		74,00	398,00		74,00	398,00	0,00
36	3.3.90.30.14.00.00.00.1000 Material Educativo e Esportivo		1.266,20	4.084,00		1.266,20	4.084,00	0,00
36	3.3.90.30.16.00.00.00.1000 Material de Expediente		22,50	382,50		0,00	360,00	22,50
36	3.3.90.30.23.00.00.00.1000 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	2.990,00		0,00	2.990,00	0,00
36	3.3.90.30.25.00.00.00.1000 Material para Manutenção de B		0,00	775,00		0,00	775,00	0,00
36	3.3.90.30.26.00.00.00.1000 Material Elétrico e Eletrônico		25,00	737,50		0,00	712,50	25,00
36	3.3.90.30.99.00.00.00.1000 Outros Materiais de Consumo		0,00	253,00		0,00	253,00	0,00
36	3.3.90.31.04.00.00.00.1000 Premiações Desportivas		0,00	3.081,80		1.102,70	3.081,80	0,00
36	3.3.90.37.07.00.00.00.1000 Estagiários		0,00	5.304,00		884,00	3.536,00	1.768,00
36	3.3.90.39.17.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		0,00	257,00		0,00	257,00	0,00
36	3.3.90.39.19.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		10,00	10,00		10,00	10,00	0,00
36	3.3.90.39.43.00.00.00.1000 Serviços de Energia Elétrica		3.000,00	6.600,00		1.966,93	4.976,19	1.623,81
36	3.3.90.39.44.00.00.00.1000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	4.800,00		1.354,76	3.868,91	931,09
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	3.738.564,89	489.409,51	2.603.346,06	1.135.218,83	576.474,55	2.260.410,22	342.935,84
	05.01 Educação, Cultura e Esportes	3.738.564,89	489.409,51	2.603.346,06	1.135.218,83	576.474,55	2.260.410,22	342.935,84
	0501.27 Desporto e Lazer	245.600,00	37.459,95	136.523,49	109.076,51	36.238,19	124.481,47	12.042,02
	0501.27.812 Desporto Comunitário	245.600,00	37.459,95	136.523,49	109.076,51	36.238,19	124.481,47	12.042,02
	0501.27.812.0012 ESPORTE E LAZER	245.600,00	37.459,95	136.523,49	109.076,51	36.238,19	124.481,47	12.042,02
	27.812.0012.2.013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	245.600,00	37.459,95	136.523,49	109.076,51	36.238,19	124.481,47	12.042,02
36	3.3.90.39.58.00.00.00.1000 Serviços de Telecomunicações		0,00	2.179,44		363,24	1.452,96	726,48
36	3.3.90.39.59.00.00.00.1000 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		0,00	20,32		0,00	20,32	0,00
36	3.3.90.39.63.00.00.00.1000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
36	3.3.90.39.96.00.00.00.1000 Outros Serviços de Terc Pessoa		4.570,00	18.650,00		4.570,00	18.650,00	0,00
36	3.3.90.39.99.00.00.00.1000 Outros Serviços de Terceiros - F		9.498,00	19.418,47		5.568,00	15.458,47	3.960,00



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	1.205.946,88	141.521,62	776.266,49	429.680,39	177.310,59	661.852,07	114.414,42
	06.03 Fundo Municipal de Assistencia :	825.908,43	97.470,05	537.634,44	288.273,99	112.596,09	480.765,94	56.868,50
	0603.08 Assistência Social	825.908,43	97.470,05	537.634,44	288.273,99	112.596,09	480.765,94	56.868,50
	0603.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	230.806,31	27.209,05	106.786,39	124.019,92	25.594,01	103.482,01	3.304,38
	0603.08.243.0015 PROTEÇÃO SOCIAL	230.806,31	27.209,05	106.786,39	124.019,92	25.594,01	103.482,01	3.304,38
	08.243.0015.2.018 PROGRAMAS DE PROTEÇÃO	230.806,31	27.209,05	106.786,39	124.019,92	25.594,01	103.482,01	3.304,38
64	3.1.90.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	125.200,00	24.261,75	96.888,97	28.311,03	24.261,75	96.888,97	0,00
65	3.1.90.00.00.00.00.1353 Aplicacoes Diretas	64.800,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00
64	3.1.90.04.04.00.00.1000 Obrigações Patronais		1.695,56	6.432,07		1.695,56	6.432,07	0,00
65	3.1.90.04.04.00.00.1353 Obrigações Patronais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
64	3.1.90.04.99.00.00.1000 Outros Serviços Temporários		0,00	21.585,69		0,00	21.585,69	0,00
64	3.1.90.11.01.00.00.1000 vencimentos e salários		16.834,36	54.799,59		16.834,36	54.799,59	0,00
65	3.1.90.11.01.00.00.1353 vencimentos e salários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
64	3.1.90.11.43.00.00.1000 13º salário		3.892,19	3.892,19		3.892,19	3.892,19	0,00
65	3.1.90.11.43.00.00.1353 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
64	3.1.90.13.02.00.00.1000 Contribuições Previdenciárias -		1.839,64	10.179,43		1.839,64	10.179,43	0,00
65	3.1.90.13.02.00.00.1353 Contribuições Previdenciárias -		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.00.00.00.00.0123 Aplicacoes Diretas	6,31	0,00	0,00	6,31	0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.00.00.00.00.1352 Aplicacoes Diretas	40.800,00	2.947,30	9.897,42	30.902,58	1.332,26	6.593,04	3.304,38
66	3.3.90.01.01.00.00.1352 Proventos - Pessoal Civil		0,00	29,90		0,00	29,90	0,00
66	3.3.90.30.04.00.00.1352 Gás Engarrafado		52,00	52,00		52,00	52,00	0,00
66	3.3.90.30.16.00.00.1352 Material de Expediente		0,00	21,00		0,00	21,00	0,00
66	3.3.90.30.21.00.00.1352 Material de Copa e Cozinha		253,80	317,70		253,80	317,70	0,00
66	3.3.90.30.22.00.00.1352 Material de Limpeza e Produção		0,00	1.330,22		0,00	1.330,22	0,00
66	3.3.90.30.23.00.00.1352 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	30,40		0,00	30,40	0,00
66	3.3.90.30.24.00.00.1352 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.30.26.00.00.1352 Material Elétrico e Eletrônico		3,00	3,00		3,00	3,00	0,00
66	3.3.90.30.49.00.00.1352 Bilhetes de Passagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.30.99.00.00.1352 Outros Materiais de Consumo		97,00	974,50		97,00	974,50	0,00
66	3.3.90.32.03.00.00.1352 Gêneros Alimentícios		790,58	2.437,78		298,43	1.856,83	580,95
66	3.3.90.37.07.00.00.1352 Estagiários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.39.19.00.00.1352 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.39.43.00.00.1352 Serviços de Energia Elétrica		0,00	500,00		130,17	478,71	21,29
66	3.3.90.39.44.00.00.1352 Serviços de Água e Esgoto		1.750,92	2.550,92		497,86	1.048,78	1.502,14
66	3.3.90.39.50.00.00.1352 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.39.53.00.00.1352 Serviços de Assistência Social		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.39.58.00.00.1352 Serviços de Telecomunicações		0,00	1.200,00		0,00	0,00	1.200,00
66	3.3.90.39.99.00.00.1352 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	450,00		0,00	450,00	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	1.205.946,88	141.521,62	776.266,49	429.680,39	177.310,59	661.852,07	114.414,42
	06.03 Fundo Municipal de Assistencia :	825.908,43	97.470,05	537.634,44	288.273,99	112.596,09	480.765,94	56.868,50
	0603.08 Assistência Social	825.908,43	97.470,05	537.634,44	288.273,99	112.596,09	480.765,94	56.868,50
	0603.08.244 Assistência Comunitária	595.102,12	70.261,00	430.848,05	164.254,07	87.002,08	377.283,93	53.564,12
	0603.08.244.0015 PROTEÇÃO SOCIAL	595.102,12	70.261,00	430.848,05	164.254,07	87.002,08	377.283,93	53.564,12
	08.244.0015.1.013 INVESTIMENTOS EM PROJET	41.276,51	0,00	35.686,61	5.589,90	0,00	35.686,61	0,00
123	4.4.90.00.00.00.00.00.0120 Aplicacoes Diretas	27.211,78	0,00	23.686,61	3.525,17	0,00	23.686,61	0,00
119	4.4.90.00.00.00.00.00.0163 Aplicacoes Diretas	14.064,73	0,00	12.000,00	2.064,73	0,00	12.000,00	0,00
57	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	23.686,61	0,00	0,00	23.686,61	0,00
119	4.4.90.39.16.00.00.00.0163 Manutenção e Conservação de	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	08.244.0015.2.017 PROGRAMAS DE PROTEÇÃO	330.691,57	37.700,34	187.848,60	142.842,97	43.665,43	169.326,29	18.522,31
58	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	150.740,00	27.869,65	87.615,03	63.124,97	27.869,65	87.615,03	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	0,00	2.944,79	8.514,60	0,00	2.944,79	8.514,60	0,00
59	3.1.90.04.04.00.00.00.1052 Obrigações Patronais	0,00	0,00	1.216,88	0,00	0,00	1.216,88	0,00
58	3.1.90.04.99.00.00.00.1000 Outros Serviços Temporários	0,00	0,00	24.854,70	0,00	0,00	24.854,70	0,00
59	3.1.90.04.99.00.00.00.1052 Outros Serviços Temporários	0,00	0,00	5.204,81	0,00	0,00	5.204,81	0,00
58	3.1.90.11.01.00.00.00.1000 vencimentos e salários	0,00	20.373,04	45.452,77	0,00	20.373,04	45.452,77	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	0,00	0,00
58	3.1.90.11.43.00.00.00.1000 13º salário	0,00	3.218,38	3.218,38	0,00	3.218,38	3.218,38	0,00
59	3.1.90.11.43.00.00.00.1052 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	3.1.90.13.02.00.00.00.1000 Contribuições Previdenciárias -	0,00	1.333,44	5.574,58	0,00	1.333,44	5.574,58	0,00
115	3.3.90.00.00.00.00.00.0123 Aplicacoes Diretas	20.117,59	0,00	19.658,36	459,23	0,00	19.658,36	0,00
60	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	27.586,00	4.356,84	18.077,25	9.508,75	6.071,68	11.701,29	6.375,96
61	3.3.90.00.00.00.00.00.1052 Aplicacoes Diretas	28.840,00	5.473,85	18.655,51	10.184,49	8.490,35	17.618,53	1.036,98
62	3.3.90.00.00.00.00.00.1053 Aplicacoes Diretas	26.474,00	0,00	17.573,80	8.900,20	1.233,75	6.464,43	11.109,37
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	0,00	19.846,96	11.127,02	0,00	19.846,96	0,00
61	3.3.90.01.01.00.00.00.1052 Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00	483,00	0,00	0,00	483,00	0,00
60	3.3.90.30.01.00.00.00.1000 Combustíveis e Lubrificantes At	0,00	0,00	11.080,41	0,00	1.054,84	5.584,45	5.495,96
62	3.3.90.30.01.00.00.00.1053 Combustíveis e Lubrificantes At	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	3.3.90.30.04.00.00.00.1052 Gás Engarrafado	0,00	52,00	104,00	0,00	52,00	104,00	0,00
61	3.3.90.30.07.00.00.00.1052 Gêneros de Alimentação	0,00	142,00	142,00	0,00	0,00	0,00	142,00
125	3.3.90.30.09.00.00.00.3053 Material Farmacológico	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
125	3.3.90.30.14.00.00.00.3053 Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	1.262,80	0,00	0,00	1.262,80	0,00
115	3.3.90.30.16.00.00.00.0123 Material de Expediente	0,00	0,00	6.279,54	0,00	0,00	6.279,54	0,00
61	3.3.90.30.16.00.00.00.1052 Material de Expediente	0,00	0,00	733,00	0,00	0,00	733,00	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	1.205.946,88	141.521,62	776.266,49	429.680,39	177.310,59	661.852,07	114.414,42
	06.03 Fundo Municipal de Assistencia :	825.908,43	97.470,05	537.634,44	288.273,99	112.596,09	480.765,94	56.868,50
	0603.08 Assistência Social	825.908,43	97.470,05	537.634,44	288.273,99	112.596,09	480.765,94	56.868,50
	0603.08.244 Assistência Comunitária	595.102,12	70.261,00	430.848,05	164.254,07	87.002,08	377.283,93	53.564,12
	0603.08.244.0015 PROTEÇÃO SOCIAL	595.102,12	70.261,00	430.848,05	164.254,07	87.002,08	377.283,93	53.564,12
	08.244.0015.2.017 PROGRAMAS DE PROTEÇÃO	330.691,57	37.700,34	187.848,60	142.842,97	43.665,43	169.326,29	18.522,31
125	3.3.90.30.16.00.00.00.3053		0,00	5.464,23		0,00	5.464,23	0,00
115	3.3.90.30.17.00.00.00.0123		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
115	3.3.90.30.21.00.00.00.0123		0,00	245,78		0,00	245,78	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	88,72		0,00	88,72	0,00
125	3.3.90.30.21.00.00.00.3053		0,00	244,05		0,00	244,05	0,00
115	3.3.90.30.22.00.00.00.0123		0,00	1.742,67		0,00	1.742,67	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		61,39	61,39		61,39	61,39	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		979,90	979,90		979,90	979,90	0,00
125	3.3.90.30.23.00.00.00.3053		0,00	1.285,00		0,00	1.285,00	0,00
115	3.3.90.30.24.00.00.00.0123		0,00	3.543,00		0,00	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		365,00	1.365,76		415,00	1.365,76	0,00
125	3.3.90.30.26.00.00.00.3053		0,00	25,00		0,00	25,00	0,00
61	3.3.90.30.28.00.00.00.1052		0,00	3.470,00		3.470,00	3.470,00	0,00
61	3.3.90.30.31.00.00.00.1052		26,00	26,00		26,00	26,00	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		30,00	30,00		0,00	0,00	30,00
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		0,00	3.000,00		193,18	2.040,33	959,67
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		0,00	229,30		0,00	229,30	0,00
61	3.3.90.30.99.00.00.00.1052		309,20	1.221,69		291,20	1.074,69	147,00
125	3.3.90.30.99.00.00.00.3053		0,00	676,29		0,00	676,29	0,00
125	3.3.90.32.01.00.00.00.3053		0,00	325,50		0,00	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	362,48		0,00	362,48	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		585,29	1.329,19		695,79	1.075,21	253,98
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		0,00	5.402,49		0,00	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



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	1.205.946,88	141.521,62	776.266,49	429.680,39	177.310,59	661.852,07	114.414,42
	06.03 Fundo Municipal de Assistencia :	825.908,43	97.470,05	537.634,44	288.273,99	112.596,09	480.765,94	56.868,50
	0603.08 Assistência Social	825.908,43	97.470,05	537.634,44	288.273,99	112.596,09	480.765,94	56.868,50
	0603.08.244 Assistência Comunitária	595.102,12	70.261,00	430.848,05	164.254,07	87.002,08	377.283,93	53.564,12
	0603.08.244.0015 PROTEÇÃO SOCIAL	595.102,12	70.261,00	430.848,05	164.254,07	87.002,08	377.283,93	53.564,12
	08.244.0015.2.017 PROGRAMAS DE PROTEÇÃO	330.691,57	37.700,34	187.848,60	142.842,97	43.665,43	169.326,29	18.522,31
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		4.356,84	4.356,84		4.356,84	4.356,84	0,00
61	3.3.90.39.05.00.00.00.1052 Serviços Técnicos Profissionais		1.300,00	4.700,00		1.300,00	4.700,00	0,00
125	3.3.90.39.05.00.00.00.3053 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.39.11.00.00.00.0123 Locação de Softwares		0,00	349,54		0,00	349,54	0,00
125	3.3.90.39.17.00.00.00.3053 Manutenção e Conservação de		0,00	120,00		0,00	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	40,00		40,00	40,00	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		500,00	500,00		36,00	36,00	464,00
115	3.3.90.39.43.00.00.00.0123 Serviços de Energia Elétrica		0,00	542,60		0,00	542,60	0,00
61	3.3.90.39.43.00.00.00.1052 Serviços de Energia Elétrica		0,00	252,34		0,00	252,34	0,00
62	3.3.90.39.43.00.00.00.1053 Serviços de Energia Elétrica		0,00	4.700,00		381,60	1.752,86	2.947,14
115	3.3.90.39.44.00.00.00.0123 Serviços de Água e Esgoto		0,00	1.368,08		0,00	1.368,08	0,00
61	3.3.90.39.44.00.00.00.1052 Serviços de Água e Esgoto		185,28	405,77		185,28	405,77	0,00
62	3.3.90.39.44.00.00.00.1053 Serviços de Água e Esgoto		0,00	2.078,05		196,93	756,32	1.321,73
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		0,00	140,00	0,00
115	3.3.90.39.58.00.00.00.0123 Serviços de Telecomunicações		0,00	800,37		0,00	800,37	0,00
61	3.3.90.39.58.00.00.00.1052 Serviços de Telecomunicações		577,79	1.003,75		577,79	1.003,75	0,00
62	3.3.90.39.58.00.00.00.1053 Serviços de Telecomunicações		0,00	7.795,75		462,04	1.914,92	5.880,83
61	3.3.90.39.63.00.00.00.1052 Serviços Gráficos e Editoriais		160,00	160,00		160,00	160,00	0,00
60	3.3.90.39.77.00.00.00.1000 Vigilância Ostensiva/Monitorada		0,00	2.640,00		660,00	1.760,00	880,00
115	3.3.90.39.96.00.00.00.0123 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	895,00		0,00	895,00	0,00
115	3.3.90.39.99.00.00.00.0123 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	3.060,00		0,00	3.060,00	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		200,00	1.559,00		200,00	1.559,00	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		0,00	3.895,60		0,00	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	32.560,66	207.312,84	15.821,20	43.336,65	172.271,03	35.041,81
134	3.3.50.00.00.00.00.00.1000 Transferencias a Instituicoes Pr	15.000,00	6.675,00	13.400,00	1.600,00	6.675,00	13.400,00	0,00
134	3.3.50.43.02.00.00.00.1000 Transf a Instituições Privadas d		6.675,00	13.400,00		6.675,00	13.400,00	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	24.730,94	183.729,91	1.270,09	34.869,53	152.678,45	31.051,46



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								
	06 DEPTO DE SAUDE E PROMOÇ	1.205.946,88	141.521,62	776.266,49	429.680,39	177.310,59	661.852,07	114.414,42
	06.03 Fundo Municipal de Assistencia :	825.908,43	97.470,05	537.634,44	288.273,99	112.596,09	480.765,94	56.868,50
	0603.08 Assistência Social	825.908,43	97.470,05	537.634,44	288.273,99	112.596,09	480.765,94	56.868,50
	0603.08.244 Assistência Comunitária	595.102,12	70.261,00	430.848,05	164.254,07	87.002,08	377.283,93	53.564,12
	0603.08.244.0015 PROTEÇÃO SOCIAL	595.102,12	70.261,00	430.848,05	164.254,07	87.002,08	377.283,93	53.564,12
	08.244.0015.2.042 AÇÕES DE GESTÃO DO FMAS	223.134,04	32.560,66	207.312,84	15.821,20	43.336,65	172.271,03	35.041,81
68	3.3.90.00.00.00.00.00.1063 Aplicacoes Diretas	13.300,00	357,42	8.167,88	5.132,12	739,57	4.470,03	3.697,85
69	3.3.90.00.00.00.00.00.1252 Aplicacoes Diretas	8.000,00	797,30	2.015,05	5.984,95	1.052,55	1.722,55	292,50
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		0,00	569,72		0,00	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		85,00	85,00		0,00	0,00	85,00
69	3.3.90.30.21.00.00.00.1252 Material de Copa e Cozinha		60,76	60,76		30,76	30,76	30,00
67	3.3.90.30.22.00.00.00.1000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	305,60		0,00	305,60	0,00
69	3.3.90.30.22.00.00.00.1252 Material de Limpeza e Produçã		169,25	169,25		169,25	169,25	0,00
67	3.3.90.30.24.00.00.00.1000 Material para Manutenção de B		0,00	58,00		58,00	58,00	0,00
67	3.3.90.30.26.00.00.00.1000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	129,00		0,00	129,00	0,00
69	3.3.90.30.26.00.00.00.1252 Material Elétrico e Eletrônico		40,00	40,00		40,00	40,00	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		0,00	343,98		0,00	343,98	0,00
67	3.3.90.30.99.00.00.00.1000 Outros Materiais de Consumo		0,00	255,00		0,00	255,00	0,00
67	3.3.90.32.02.00.00.00.1000 Medicamentos		23,80	82,73		23,80	82,73	0,00
67	3.3.90.32.03.00.00.00.1000 Gêneros Alimentícios		57,80	4.951,26		1.301,90	4.951,26	0,00
69	3.3.90.32.03.00.00.00.1252 Gêneros Alimentícios		-152,71	65,04		65,04	65,04	0,00
67	3.3.90.32.99.00.00.00.1000 Outros Materiais de Distribuiçã		3.445,00	3.613,14		3.445,00	3.613,14	0,00
67	3.3.90.36.45.00.00.00.1000 Jetons a Conselheiros		6.816,86	32.754,34		6.816,86	32.754,34	0,00
67	3.3.90.37.07.00.00.00.1000 Estagiários		0,00	5.000,00		1.583,00	3.246,00	1.754,00
68	3.3.90.39.11.00.00.00.1063 Locação de Softwares		357,42	8.167,88		739,57	4.470,03	3.697,85
69	3.3.90.39.12.00.00.00.1252 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	600,00		67,50	337,50	262,50
67	3.3.90.39.19.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		0,00	879,60		0,00	879,60	0,00
67	3.3.90.39.53.00.00.00.1000 Serviços de Assistência Social		980,00	31.861,07		3.107,60	21.223,07	10.638,00
67	3.3.90.39.58.00.00.00.1000 Serviços de Telecomunicações		790,00	10.648,00		1.888,24	6.270,92	4.377,08
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		102,65	376,61	623,39
67	3.3.90.39.69.00.00.00.1000 seguros em Geral		1.523,00	1.523,00		1.523,00	1.523,00	0,00
67	3.3.90.39.96.00.00.00.1000 Outros Serviços de Terc Pessoa		-18,00	9.056,65		-18,00	9.056,65	0,00
67	3.3.90.39.99.00.00.00.1000 Outros Serviços de Terceiros - F		460,00	42.882,74		4.470,00	29.308,75	13.573,99
69	3.3.90.39.99.00.00.00.1252 Outros Serviços de Terceiros - F		680,00	1.080,00		680,00	1.080,00	0,00
67	3.3.90.47.18.00.00.00.1000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		1.899,48	7.348,41		1.899,48	7.348,41	0,00
67	3.3.90.48.01.00.00.00.1000 Auxilio Financeiro a Pessoas Fí		8.668,00	29.318,75		8.668,00	29.318,75	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	1.205.946,88	141.521,62	776.266,49	429.680,39	177.310,59	661.852,07	114.414,42
	06.03 Fundo Municipal de Assistencia :	825.908,43	97.470,05	537.634,44	288.273,99	112.596,09	480.765,94	56.868,50
	0603.08 Assistência Social	825.908,43	97.470,05	537.634,44	288.273,99	112.596,09	480.765,94	56.868,50
	0603.08.244 Assistência Comunitária	595.102,12	70.261,00	430.848,05	164.254,07	87.002,08	377.283,93	53.564,12
	0603.08.244.0015 PROTEÇÃO SOCIAL	595.102,12	70.261,00	430.848,05	164.254,07	87.002,08	377.283,93	53.564,12
	08.244.0015.2.042 AÇÕES DE GESTÃO DO FMAS	223.134,04	32.560,66	207.312,84	15.821,20	43.336,65	172.271,03	35.041,81
67	3.3.90.48.01.00.00.00.1000 Auxilio Financeiro a Pessoas Físicas		8.668,00	29.318,75		8.668,00	29.318,75	0,00
	06.04 Fundo Mun da Infancia e Adoles	242.338,45	44.000,57	164.989,57	77.348,88	43.333,84	159.637,79	5.351,78
	0604.08 Assistência Social	242.338,45	44.000,57	164.989,57	77.348,88	43.333,84	159.637,79	5.351,78
	0604.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	242.338,45	44.000,57	164.989,57	77.348,88	43.333,84	159.637,79	5.351,78
	0604.08.243.0014 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTES	242.338,45	44.000,57	164.989,57	77.348,88	43.333,84	159.637,79	5.351,78
	08.243.0014.2.016 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DE MATERIAIS	242.338,45	44.000,57	164.989,57	77.348,88	43.333,84	159.637,79	5.351,78
70	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	105.000,00	29.378,33	104.327,86	672,14	29.378,33	104.327,86	0,00
137	3.1.90.00.00.00.00.00.1024 Aplicacoes Diretas	55.200,00	7.713,57	23.577,36	31.622,64	7.713,57	23.577,36	0,00
70	3.1.90.04.04.00.00.00.1000 Obrigações Patronais		3.039,09	15.472,51		3.039,09	15.472,51	0,00
137	3.1.90.04.04.00.00.00.1024 Obrigações Patronais		1.894,15	4.647,36		1.894,15	4.647,36	0,00
70	3.1.90.04.99.00.00.00.1000 Outros Serviços Temporários		0,00	56.312,61		0,00	56.312,61	0,00
137	3.1.90.04.99.00.00.00.1024 Outros Serviços Temporários		0,00	13.110,58		0,00	13.110,58	0,00
70	3.1.90.11.01.00.00.00.1000 vencimentos e salários		22.115,30	28.318,80		22.115,30	28.318,80	0,00
137	3.1.90.11.01.00.00.00.1024 vencimentos e salários		5.819,42	5.819,42		5.819,42	5.819,42	0,00
70	3.1.90.11.43.00.00.00.1000 13º salário		4.223,94	4.223,94		4.223,94	4.223,94	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	407,00	19.392,97	15.937,03	554,36	17.413,52	1.979,45
72	3.3.90.00.00.00.00.00.1024 Aplicacoes Diretas	21.300,00	6.501,67	14.555,99	6.744,01	5.687,58	11.183,66	3.372,33
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	0,00	3.135,39	164,61	0,00	3.135,39	0,00
71	3.3.90.30.04.00.00.00.1000 Gás Engarrafado		0,00	260,00		0,00	260,00	0,00
72	3.3.90.30.04.00.00.00.1024 Gás Engarrafado		104,00	156,00		104,00	156,00	0,00
71	3.3.90.30.09.00.00.00.1000 Material Farmacológico		0,00	399,14		0,00	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	106,78		0,00	106,78	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		0,00	345,32		0,00	317,57	27,75
72	3.3.90.30.21.00.00.00.1024 Material de Copa e Cozinha		15,95	57,56		15,95	57,56	0,00
111	3.3.90.30.21.00.00.00.3124 Material de Copa e Cozinha		0,00	5,70		0,00	5,70	0,00
71	3.3.90.30.22.00.00.00.1000 Material de Limpeza e Produção		0,00	3.840,38		0,00	3.406,48	433,90
72	3.3.90.30.22.00.00.00.1024 Material de Limpeza e Produção		1.681,02	3.498,78		1.249,02	3.066,78	432,00



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	1.205.946,88	141.521,62	776.266,49	429.680,39	177.310,59	661.852,07	114.414,42
	06.04 Fundo Mun da Infancia e Adoles	242.338,45	44.000,57	164.989,57	77.348,88	43.333,84	159.637,79	5.351,78
	0604.08 Assistência Social	242.338,45	44.000,57	164.989,57	77.348,88	43.333,84	159.637,79	5.351,78
	0604.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	242.338,45	44.000,57	164.989,57	77.348,88	43.333,84	159.637,79	5.351,78
	0604.08.243.0014 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AC	242.338,45	44.000,57	164.989,57	77.348,88	43.333,84	159.637,79	5.351,78
	08.243.0014.2.016 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE	242.338,45	44.000,57	164.989,57	77.348,88	43.333,84	159.637,79	5.351,78
111	3.3.90.30.22.00.00.00.3124 Material de Limpeza e Produçã		0,00	953,08		0,00	953,08	0,00
71	3.3.90.30.23.00.00.00.1000 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
71	3.3.90.30.26.00.00.00.1000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	96,80		0,00	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		0,00	282,46		0,00	282,46	0,00
72	3.3.90.30.99.00.00.00.1024 Outros Materiais de Consumo		95,00	534,47		95,00	534,47	0,00
71	3.3.90.32.02.00.00.00.1000 Medicamentos		0,00	84,78		0,00	84,78	0,00
72	3.3.90.32.02.00.00.00.1024 Medicamentos		38,97	239,45		53,47	239,45	0,00
111	3.3.90.32.02.00.00.00.3124 Medicamentos		0,00	99,52		0,00	99,52	0,00
71	3.3.90.32.03.00.00.00.1000 Gêneros Alimentícios		0,00	10.108,58		0,00	10.108,58	0,00
72	3.3.90.32.03.00.00.00.1024 Gêneros Alimentícios		4.566,73	10.069,73		4.170,14	7.129,40	2.940,33
111	3.3.90.32.03.00.00.00.3124 Gêneros Alimentícios		0,00	2.033,34		0,00	2.033,34	0,00
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		147,36	982,20	1.517,80
71	3.3.90.39.96.00.00.00.1000 Outros Serviços de Terc Pessoa		150,00	300,00		150,00	300,00	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		257,00	257,00		257,00	257,00	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		0,00	43,75		0,00	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	137.700,00	51,00	73.642,48	64.057,52	21.380,66	21.448,34	52.194,14
	0605.16 Habitação	137.700,00	51,00	73.642,48	64.057,52	21.380,66	21.448,34	52.194,14
	0605.16.482 Habitação Urbana	137.700,00	51,00	73.642,48	64.057,52	21.380,66	21.448,34	52.194,14
	0605.16.482.0019 HABITAÇÃO POPULAR	137.700,00	51,00	73.642,48	64.057,52	21.380,66	21.448,34	52.194,14
	16.482.0019.2.023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	137.700,00	51,00	73.642,48	64.057,52	21.380,66	21.448,34	52.194,14
75	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	51,00	118,68	9.881,32	51,00	118,68	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 'Outros Materiais de Consumo' and 'Outras Obras e Instalações'.



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	1.464.910,61	78.088,94	1.226.629,47	238.281,14	417.748,67	1.083.192,93	143.436,54
	07.01 Obras e Serviços Urbanos	1.069.959,88	110.503,60	832.674,82	237.285,06	151.412,60	689.238,28	143.436,54
	0701.06 Segurança Pública	128.069,89	27.048,62	71.099,36	56.970,53	17.730,85	51.947,67	19.151,69
	0701.06.181 Policiamento	128.069,89	27.048,62	71.099,36	56.970,53	17.730,85	51.947,67	19.151,69
	0701.06.181.0018 SEGURANÇA E CIDADANIA	128.069,89	27.048,62	71.099,36	56.970,53	17.730,85	51.947,67	19.151,69
	06.181.0018.2.043 MANUTENÇÃO DO FUNREBOM	75.078,99	24.112,67	49.898,50	25.180,49	13.743,77	38.551,10	11.347,40
90	3.3.90.30.07.00.00.00.1000 Gêneros de Alimentação		2.460,55	9.050,10		3.248,05	9.050,10	0,00
90	3.3.90.30.16.00.00.00.1000 Material de Expediente		0,00	1.161,80		0,00	1.161,80	0,00
90	3.3.90.30.21.00.00.00.1000 Material de Copa e Cozinha		0,00	99,90		0,00	99,90	0,00
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		0,00	600,00		0,00	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	750,00		0,00	750,00	0,00
90	3.3.90.30.26.00.00.00.1000 Material Elétrico e Eletrônico		333,75	1.446,75		333,75	1.446,75	0,00
90	3.3.90.30.28.00.00.00.1000 Material de Proteção e Seguran		1.225,00	5.355,00		1.225,00	5.355,00	0,00
90	3.3.90.30.39.00.00.00.1000 Material para Manutenção de Vi		1.217,00	3.932,00		1.217,00	3.932,00	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		550,00	1.810,00		550,00	1.810,00	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		10.590,40	10.890,40		27,00	136,00	10.754,40
91	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	4.587,00	4.587,00	413,00	4.587,00	4.587,00	0,00
91	4.4.90.52.34.00.00.00.1000 Máquinas, Utensílios e Equipam		1.270,00	1.270,00		1.270,00	1.270,00	0,00
91	4.4.90.52.36.00.00.00.1000 Máquinas, Instalações e Utensí		3.317,00	3.317,00		3.317,00	3.317,00	0,00
	0701.15 Urbanismo	941.889,99	83.454,98	761.575,46	180.314,53	133.681,75	637.290,61	124.284,85
	0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	762.422,26	63.331,90	601.461,10	160.961,16	90.828,42	500.682,27	100.778,83
	0701.15.451.0016 PLANEJAMENTO URBANO E S	762.422,26	63.331,90	601.461,10	160.961,16	90.828,42	500.682,27	100.778,83
	15.451.0016.1.014 INVESTIMENTOS NA AREA UR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0016.2.019 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	762.422,26	63.331,90	601.461,10	160.961,16	90.828,42	500.682,27	100.778,83
78	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	340.000,00	56.786,26	234.447,35	105.552,65	56.786,26	234.447,35	0,00
78	3.1.90.04.04.00.00.00.1000 Obrigações Patronais		3.521,80	17.925,48		3.521,80	17.925,48	0,00
78	3.1.90.04.99.00.00.00.1000 Outros Serviços Temporários		0,00	65.725,03		0,00	65.725,03	0,00
78	3.1.90.11.01.00.00.00.1000 vencimentos e salários		38.200,13	119.039,10		38.200,13	119.039,10	0,00
78	3.1.90.11.43.00.00.00.1000 13º salário		10.779,22	10.779,22		10.779,22	10.779,22	0,00
78	3.1.90.13.02.00.00.00.1000 Contribuições Previdenciárias -		4.285,11	20.978,52		4.285,11	20.978,52	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	290.000,00	5.540,34	266.188,01	23.811,99	32.960,77	220.987,04	45.200,97



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	1.464.910,61	78.088,94	1.226.629,47	238.281,14	417.748,67	1.083.192,93	143.436,54
	07.01 Obras e Serviços Urbanos	1.069.959,88	110.503,60	832.674,82	237.285,06	151.412,60	689.238,28	143.436,54
	0701.15 Urbanismo	941.889,99	83.454,98	761.575,46	180.314,53	133.681,75	637.290,61	124.284,85
	0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	762.422,26	63.331,90	601.461,10	160.961,16	90.828,42	500.682,27	100.778,83
	0701.15.451.0016 PLANEJAMENTO URBANO E S	762.422,26	63.331,90	601.461,10	160.961,16	90.828,42	500.682,27	100.778,83
	15.451.0016.2.019 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	762.422,26	63.331,90	601.461,10	160.961,16	90.828,42	500.682,27	100.778,83
80	3.3.90.00.00.00.00.00.1016 Aplicacoes Diretas	28.140,00	1.005,30	1.205,30	26.934,70	1.018,97	1.019,92	185,38
81	3.3.90.00.00.00.00.00.1044 Aplicacoes Diretas	90.100,00	0,00	85.537,79	4.562,21	62,42	30.145,31	55.392,48
107	3.3.90.00.00.00.00.00.3044 Aplicacoes Diretas	8.147,26	0,00	8.047,65	99,61	0,00	8.047,65	0,00
79	3.3.90.30.01.00.00.00.1000 Combustiveis e Lubrificantes At		0,00	34.950,71		5.033,40	24.344,37	10.606,34
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		0,00	3.786,05		319,10	3.786,05	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		1.405,76	3.827,22		1.405,76	3.827,22	0,00
80	3.3.90.30.25.00.00.00.1016 Material para Manutenção de B		637,80	637,80		637,80	637,80	0,00
81	3.3.90.30.25.00.00.00.1044 Material para Manutenção de B		0,00	245,46		0,00	245,46	0,00
107	3.3.90.30.25.00.00.00.3044 Material para Manutenção de B		0,00	3.279,00		0,00	3.279,00	0,00
79	3.3.90.30.26.00.00.00.1000 Material Elétrico e Eletrônico		451,02	949,32		100,70	599,00	350,32
80	3.3.90.30.26.00.00.00.1016 Material Elétrico e Eletrônico		184,00	184,00		184,00	184,00	0,00
79	3.3.90.30.31.00.00.00.1000 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	2.260,00		0,00	2.260,00	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		25,00	2.248,30		25,00	2.248,30	0,00
81	3.3.90.30.39.00.00.00.1044 Material para Manutenção de Vi		0,00	560,00		0,00	560,00	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		83,10	860,80		83,10	860,80	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	199,70		0,00	199,70	0,00
79	3.3.90.30.51.00.00.00.1000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		1.459,26	13.292,71		1.459,26	13.292,71	0,00
81	3.3.90.30.51.00.00.00.1044 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	9.936,95		0,00	9.936,95	0,00
107	3.3.90.30.51.00.00.00.3044 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	1.635,60		0,00	1.635,60	0,00
79	3.3.90.30.99.00.00.00.1000 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.260,90		0,00	1.260,90	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		0,00	150,00		0,00	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		210,00	1.135,00		210,00	1.135,00	0,00
80	3.3.90.39.17.00.00.00.1016 Manutenção e Conservação de		183,50	183,50		183,50	183,50	0,00
81	3.3.90.39.17.00.00.00.1044 Manutenção e Conservação de		0,00	37,00		0,00	37,00	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		723,20	10.661,17		723,20	10.661,17	0,00
81	3.3.90.39.19.00.00.00.1044 Manutenção e Conservação de		0,00	1.458,38		0,00	1.458,38	0,00
107	3.3.90.39.19.00.00.00.3044 Manutenção e Conservação de		0,00	335,00		0,00	335,00	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	1.464.910,61	78.088,94	1.226.629,47	238.281,14	417.748,67	1.083.192,93	143.436,54
	07.01 Obras e Serviços Urbanos	1.069.959,88	110.503,60	832.674,82	237.285,06	151.412,60	689.238,28	143.436,54
	0701.15 Urbanismo	941.889,99	83.454,98	761.575,46	180.314,53	133.681,75	637.290,61	124.284,85
	0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	762.422,26	63.331,90	601.461,10	160.961,16	90.828,42	500.682,27	100.778,83
	0701.15.451.0016 PLANEJAMENTO URBANO E S	762.422,26	63.331,90	601.461,10	160.961,16	90.828,42	500.682,27	100.778,83
	15.451.0016.2.019 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	762.422,26	63.331,90	601.461,10	160.961,16	90.828,42	500.682,27	100.778,83
79	3.3.90.39.21.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		0,00	1.854,30		0,00	1.854,30	0,00
81	3.3.90.39.21.00.00.00.1044 Manutenção e Conservação de		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
79	3.3.90.39.28.00.00.00.1000 Coleta de Lixo e Demais Resid		0,00	112.728,92		15.227,41	91.364,46	21.364,46
81	3.3.90.39.28.00.00.00.1044 Coleta de Lixo e Demais Resid		0,00	70.000,00		0,00	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		5.914,79	25.497,77	10.502,23
79	3.3.90.39.44.00.00.00.1000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	7.000,00		702,03	5.426,16	1.573,84
79	3.3.90.39.63.00.00.00.1000 Serviços Gráficos e Editoriais		320,00	320,00		320,00	320,00	0,00
81	3.3.90.39.63.00.00.00.1044 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.400,00		0,00	1.400,00	0,00
79	3.3.90.39.64.00.00.00.1000 Telefonia Móvel		0,00	2.500,00		574,02	1.696,22	803,78
79	3.3.90.39.69.00.00.00.1000 seguros em Geral		405,00	405,00		405,00	405,00	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		458,00	22.437,61		458,00	22.437,61	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		0,00	200,00		13,67	14,62	185,38
81	3.3.90.47.12.00.00.00.1044 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	1.000,00		62,42	380,11	619,89
	0701.15.452 Serviços Urbanos	179.467,73	20.123,08	160.114,36	19.353,37	42.853,33	136.608,34	23.506,02
	0701.15.452.0016 PLANEJAMENTO URBANO E S	179.467,73	20.123,08	160.114,36	19.353,37	42.853,33	136.608,34	23.506,02
	15.452.0016.2.020 MANUTENÇÃO E MELHORIAS	179.467,73	20.123,08	160.114,36	19.353,37	42.853,33	136.608,34	23.506,02
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	44.000,00	20.123,08	42.114,36	1.885,64	21.866,83	41.226,60	887,76
83	3.3.90.00.00.00.00.00.1017 Aplicacoes Diretas	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00	20.986,50	95.381,74	22.618,26
82	3.3.90.30.26.00.00.00.1000 Material Elétrico e Eletrônico		3.936,15	13.836,70		4.940,10	13.836,70	0,00
82	3.3.90.39.43.00.00.00.1000 Serviços de Energia Elétrica		16.186,93	25.688,36		16.186,93	25.688,36	0,00
83	3.3.90.39.43.00.00.00.1017 Serviços de Energia Elétrica		0,00	118.000,00		20.986,50	95.381,74	22.618,26
82	3.3.90.39.99.00.00.00.1000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	2.589,30		739,80	1.701,54	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



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	1.464.910,61	78.088,94	1.226.629,47	238.281,14	417.748,67	1.083.192,93	143.436,54
	07.03 Fundo Municipal Desenvolvimen	394.950,73	-32.414,66	393.954,65	996,08	266.336,07	393.954,65	0,00
	0703.15 Urbanismo	394.950,73	-32.414,66	393.954,65	996,08	266.336,07	393.954,65	0,00
	0703.15.695 Turismo	394.950,73	-32.414,66	393.954,65	996,08	266.336,07	393.954,65	0,00
	0703.15.695.0022 DESENVOLVIMENTO DO TURI	394.950,73	-32.414,66	393.954,65	996,08	266.336,07	393.954,65	0,00
	15.695.0022.1.028 INVESTIMENTOS EM AÇÕES I	264.050,73	-34.779,48	263.971,25	79,48	263.971,25	263.971,25	0,00
92	4.4.90.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	20.300,73	-34.779,48	20.221,25	79,48	20.221,25	20.221,25	0,00
136	4.4.90.00.00.00.00.1034 Aplicacoes Diretas	243.750,00	0,00	243.750,00	0,00	243.750,00	243.750,00	0,00
92	4.4.90.51.99.00.00.1000 Outras Obras e Instalações		-34.779,48	20.221,25		20.221,25	20.221,25	0,00
136	4.4.90.51.99.00.00.1034 Outras Obras e Instalações		0,00	243.750,00		243.750,00	243.750,00	0,00
	15.695.0022.2.027 CONTRIBUIÇÃO PARA A HIDR	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
93	3.3.60.00.00.00.00.1000 Transf. a Instituicoes Privadas c	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
93	3.3.60.41.99.00.00.1000 Outras Contribuições		0,00	120.000,00		0,00	120.000,00	0,00
	15.695.0022.2.028 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	10.900,00	2.364,82	9.983,40	916,60	2.364,82	9.983,40	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	2.364,82	9.983,40	916,60	2.364,82	9.983,40	0,00
95	3.3.90.36.06.00.00.1000 Serviços Técnicos Profissionais		1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	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	64,81		0,00	64,81	0,00
95	3.3.90.39.99.00.00.1000 Outros Serviços de Terceiros - F		564,82	1.218,59		564,82	1.218,59	0,00

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

Betha Sistemas

4 ° Bimestre/2015

Página: 29

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	1.212.712,26	74.042,08	1.106.162,42	106.549,84	151.030,00	926.238,39	179.924,03
	08.02 Fundo Mun Des. Agropecuário e	1.212.712,26	74.042,08	1.106.162,42	106.549,84	151.030,00	926.238,39	179.924,03
	0802.20 Agricultura	1.212.712,26	74.042,08	1.106.162,42	106.549,84	151.030,00	926.238,39	179.924,03
	0802.20.605 Abastecimento	1.137.500,00	74.042,08	1.030.950,16	106.549,84	151.030,00	851.026,13	179.924,03
	0802.20.605.0020 PEQUENO E MEDIO PRODUTC	1.137.500,00	74.042,08	1.030.950,16	106.549,84	151.030,00	851.026,13	179.924,03
	20.605.0020.2.024 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	1.137.500,00	74.042,08	1.030.950,16	106.549,84	151.030,00	851.026,13	179.924,03
97	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	290.000,00	51.456,88	230.462,71	59.537,29	51.456,88	228.670,09	1.792,62
97	3.1.90.04.04.00.00.00.1000 Obrigações Patronais		4.498,17	26.949,72		4.498,17	26.949,72	0,00
97	3.1.90.04.99.00.00.00.1000 Outros Serviços Temporários		0,00	100.812,02		0,00	100.812,02	0,00
97	3.1.90.11.01.00.00.00.1000 vencimentos e salários		34.245,03	81.722,50		34.245,03	79.929,88	1.792,62
97	3.1.90.11.43.00.00.00.1000 13º salário		10.089,55	10.089,55		10.089,55	10.089,55	0,00
97	3.1.90.13.02.00.00.00.1000 Contribuições Previdenciárias -		2.624,13	10.888,92		2.624,13	10.888,92	0,00
98	3.3.50.00.00.00.00.00.1000 Transferencias a Instituicoes Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	847.500,00	22.585,20	800.487,45	47.012,55	99.573,12	622.356,04	178.131,41
99	3.3.90.01.01.00.00.00.1000 Proventos - Pessoal Civil		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
99	3.3.90.30.01.00.00.00.1000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	271.788,28		37.421,25	166.984,52	104.803,76
99	3.3.90.30.04.00.00.00.1000 Gás Engarrafado		0,00	786,01		0,00	786,01	0,00
99	3.3.90.30.07.00.00.00.1000 Gêneros de Alimentação		0,00	10.353,00		380,00	5.018,00	5.335,00
99	3.3.90.30.16.00.00.00.1000 Material de Expediente		248,02	4.347,52		0,00	4.099,50	248,02
99	3.3.90.30.21.00.00.00.1000 Material de Copa e Cozinha		0,00	19,50		0,00	19,50	0,00
99	3.3.90.30.22.00.00.00.1000 Material de Limpeza e Produçã		253,43	783,68		0,00	530,25	253,43
99	3.3.90.30.25.00.00.00.1000 Material para Manutenção de B		8.612,30	74.875,64		5.633,35	71.896,69	2.978,95
99	3.3.90.30.26.00.00.00.1000 Material Elétrico e Eletrônico		445,00	892,74		445,00	892,74	0,00
99	3.3.90.30.28.00.00.00.1000 Material de Proteção e Seguran		36,00	36,00		36,00	36,00	0,00
99	3.3.90.30.39.00.00.00.1000 Material para Manutenção de Vi		1.567,15	14.053,09		1.567,15	14.053,09	0,00
99	3.3.90.30.42.00.00.00.1000 Ferramentas		0,00	128,50		0,00	128,50	0,00
99	3.3.90.30.51.00.00.00.1000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	18.892,58		0,00	18.892,58	0,00
99	3.3.90.30.99.00.00.00.1000 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.496,00		36,00	2.496,00	0,00
99	3.3.90.32.02.00.00.00.1000 Medicamentos		596,30	596,30		596,30	596,30	0,00
99	3.3.90.32.99.00.00.00.1000 Outros Materiais de Distribuiçã		2.325,00	71.705,83		521,40	68.886,13	2.819,70
99	3.3.90.36.15.00.00.00.1000 Locação de Imóveis		0,00	12.600,00		2.100,00	8.400,00	4.200,00
99	3.3.90.36.18.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		0,00	840,00		0,00	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		0,00	30.200,00		7.950,00	14.870,00	15.330,00
99	3.3.90.39.12.00.00.00.1000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	1.000,00		114,93	567,32	432,68
99	3.3.90.39.17.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		1.140,00	14.655,76		1.140,00	14.655,76	0,00
99	3.3.90.39.19.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		752,00	98.716,34		4.050,44	98.716,34	0,00
99	3.3.90.39.21.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		-1.260,00	93.885,00		8.096,00	62.208,50	31.676,50
99	3.3.90.39.43.00.00.00.1000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	11.896,44		1.039,13	8.457,02	3.439,42
99	3.3.90.39.44.00.00.00.1000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	1.000,00		168,24	733,76	266,24
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		628,49	2.695,32	984,12
99	3.3.90.39.63.00.00.00.1000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	60,00		0,00	60,00	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	1.212.712,26	74.042,08	1.106.162,42	106.549,84	151.030,00	926.238,39	179.924,03
	08.02 Fundo Mun Des. Agropecuário e	1.212.712,26	74.042,08	1.106.162,42	106.549,84	151.030,00	926.238,39	179.924,03
	0802.20 Agricultura	1.212.712,26	74.042,08	1.106.162,42	106.549,84	151.030,00	926.238,39	179.924,03
	0802.20.605 Abastecimento	1.137.500,00	74.042,08	1.030.950,16	106.549,84	151.030,00	851.026,13	179.924,03
	0802.20.605.0020 PEQUENO E MEDIO PRODUTC	1.137.500,00	74.042,08	1.030.950,16	106.549,84	151.030,00	851.026,13	179.924,03
	20.605.0020.2.024 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	1.137.500,00	74.042,08	1.030.950,16	106.549,84	151.030,00	851.026,13	179.924,03
99	3.3.90.39.64.00.00.00.1000 Telefonia Móvel		0,00	2.000,00		184,44	701,41	1.298,59
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/Monitorad		0,00	1.320,00		330,00	880,00	440,00
99	3.3.90.39.99.00.00.00.1000 Outros Serviços de Terceiros - F		7.870,00	56.629,80		27.135,00	53.004,80	3.625,00
	0802.20.606 Extensão Rural	75.212,26	0,00	75.212,26	0,00	0,00	75.212,26	0,00
	0802.20.606.0020 PEQUENO E MEDIO PRODUTC	75.212,26	0,00	75.212,26	0,00	0,00	75.212,26	0,00
	20.606.0020.1.018 PROJETOS DE INFRAESTRUT	75.212,26	0,00	75.212,26	0,00	0,00	75.212,26	0,00
108	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	212,26	0,00	212,26	0,00	0,00	212,26	0,00
96	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	75.000,00	0,00
130	4.4.90.51.99.00.00.00.1024 Outras Obras e Instalações		0,00	75.000,00		0,00	75.000,00	0,00
108	4.4.90.93.02.00.00.00.0107 Restituições		0,00	212,26		0,00	212,26	0,00

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

Betha Sistemas

4 ° 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	1.810.604,56	84.956,07	1.097.543,04	713.061,52	137.097,09	991.689,44	105.853,60
	09.01 D.M.E.R.	1.810.604,56	84.956,07	1.097.543,04	713.061,52	137.097,09	991.689,44	105.853,60
	0901.26 Transporte	1.810.604,56	84.956,07	1.097.543,04	713.061,52	137.097,09	991.689,44	105.853,60
	0901.26.782 Transporte Rodoviário	1.810.604,56	84.956,07	1.097.543,04	713.061,52	137.097,09	991.689,44	105.853,60
	0901.26.782.0017 RECUPERAÇÃO DAS ESTRAD	1.810.604,56	84.956,07	1.097.543,04	713.061,52	137.097,09	991.689,44	105.853,60
	26.782.0017.1.015 INVESTIMENTOS PARA RECUI	675.904,56	8.889,60	171.532,62	504.371,94	8.889,60	171.532,62	0,00
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	3.3.90.39.99.00.00.00.00025 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	9.000,00	8.889,60	8.889,60	110,40	8.889,60	8.889,60	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		1.676,10	1.676,10		1.676,10	1.676,10	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		7.213,50	7.213,50		7.213,50	7.213,50	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	0,00	122.795,82	0,00	0,00	122.795,82	0,00
129	4.4.93.51.99.00.00.00.0107 Obras e Instalações		0,00	122.795,82		0,00	122.795,82	0,00
	26.782.0017.2.021 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	1.134.700,00	76.066,47	926.010,42	208.689,58	128.207,49	820.156,82	105.853,60
101	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	410.000,00	64.863,46	271.053,56	138.946,44	64.863,46	271.053,56	0,00
101	3.1.90.04.04.00.00.00.1000 Obrigações Patronais		6.074,68	22.793,47		6.074,68	22.793,47	0,00
101	3.1.90.04.99.00.00.00.1000 Outros Serviços Temporários		0,00	76.752,11		0,00	76.752,11	0,00
101	3.1.90.11.01.00.00.00.1000 vencimentos e salários		45.658,85	140.834,84		45.658,85	140.834,84	0,00
101	3.1.90.11.43.00.00.00.1000 13º salário		9.893,59	9.893,59		9.893,59	9.893,59	0,00
101	3.1.90.13.02.00.00.00.1000 Contribuições Previdenciárias -		3.236,34	20.779,55		3.236,34	20.779,55	0,00
102	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	724.700,00	11.203,01	654.956,86	69.743,14	63.344,03	549.103,26	105.853,60
102	3.3.90.01.01.00.00.00.1000 Proventos - Pessoal Civil		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
102	3.3.90.30.01.00.00.00.1000 Combustiveis e Lubrificantes Au		0,00	292.223,31		40.944,74	200.846,91	91.376,40
102	3.3.90.30.04.00.00.00.1000 Gás Engarrafado		564,00	564,00		564,00	564,00	0,00
102	3.3.90.30.07.00.00.00.1000 Gêneros de Alimentação		0,00	13.338,72		1.380,00	10.111,72	3.227,00
102	3.3.90.30.09.00.00.00.1000 Material Farmacológico		0,00	115,00		0,00	115,00	0,00
102	3.3.90.30.21.00.00.00.1000 Material de Copa e Cozinha		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
102	3.3.90.30.22.00.00.00.1000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	750,00		0,00	550,00	200,00
102	3.3.90.30.25.00.00.00.1000 Material para Manutenção de B		5.604,29	47.753,04		3.391,04	44.186,08	3.566,96
102	3.3.90.30.26.00.00.00.1000 Material Elétrico e Eletrônico		35,00	64,50		35,00	64,50	0,00
102	3.3.90.30.39.00.00.00.1000 Material para Manutenção de Ve		1.987,65	41.347,85		1.697,65	41.057,85	290,00
102	3.3.90.30.42.00.00.00.1000 Ferramentas		0,00	1.159,60		0,00	1.159,60	0,00
102	3.3.90.30.44.00.00.00.1000 Material de Sinalização Visual e		0,00	21,00		0,00	21,00	0,00
102	3.3.90.30.51.00.00.00.1000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	42.241,41		1.530,00	39.616,41	2.625,00
102	3.3.90.30.99.00.00.00.1000 Outros Materiais de Consumo		12,00	5.176,74		12,00	5.176,74	0,00

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

Betha Sistemas

4 ° Bimestre/2015

Página: 32

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	1.810.604,56	84.956,07	1.097.543,04	713.061,52	137.097,09	991.689,44	105.853,60
	09.01 D.M.E.R.	1.810.604,56	84.956,07	1.097.543,04	713.061,52	137.097,09	991.689,44	105.853,60
	0901.26 Transporte	1.810.604,56	84.956,07	1.097.543,04	713.061,52	137.097,09	991.689,44	105.853,60
	0901.26.782 Transporte Rodoviário	1.810.604,56	84.956,07	1.097.543,04	713.061,52	137.097,09	991.689,44	105.853,60
	0901.26.782.0017 RECUPERAÇÃO DAS ESTRAD	1.810.604,56	84.956,07	1.097.543,04	713.061,52	137.097,09	991.689,44	105.853,60
	26.782.0017.2.021 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	1.134.700,00	76.066,47	926.010,42	208.689,58	128.207,49	820.156,82	105.853,60
102	3.3.90.32.03.00.00.00.1000 Gêneros Alimentícios		415,07	1.492,76		415,07	1.492,76	0,00
102	3.3.90.36.20.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		0,00	112,50		0,00	112,50	0,00
102	3.3.90.39.16.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		0,00	50,30		0,00	50,30	0,00
102	3.3.90.39.17.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		875,00	21.304,98		995,00	20.051,72	1.253,26
102	3.3.90.39.19.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		1.139,00	65.093,08		1.444,00	64.529,81	563,27
102	3.3.90.39.21.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		0,00	109.617,50		8.550,00	109.617,50	0,00
102	3.3.90.39.43.00.00.00.1000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	4.000,00		1.026,09	3.722,61	277,39
102	3.3.90.39.44.00.00.00.1000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	2.000,00		200,58	925,47	1.074,53
102	3.3.90.39.58.00.00.00.1000 Serviços de Telecomunicações		0,00	2.179,44		363,24	1.452,96	726,48
102	3.3.90.39.63.00.00.00.1000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	185,00		0,00	185,00	0,00
102	3.3.90.39.64.00.00.00.1000 Telefonia Móvel		0,00	1.500,00		224,62	826,69	673,31
102	3.3.90.39.69.00.00.00.1000 seguros em Geral		571,00	571,00		571,00	571,00	0,00
102	3.3.90.39.99.00.00.00.1000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.595,13		0,00	1.595,13	0,00
103	3.3.93.00.00.00.00.00.1000 Aplicação Direta Decorrente de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	12.254.836,99	1.538.283,69	8.969.088,00	3.285.748,99	1.934.863,09	7.636.908,05	1.332.179,95



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	120.232,93	569.149,10	303.850,90	140.159,31	515.940,96	53.208,14
	01.01 Câmara Municipal de Vereadore:	873.000,00	120.232,93	569.149,10	303.850,90	140.159,31	515.940,96	53.208,14
	0101.01 Legislativa	873.000,00	120.232,93	569.149,10	303.850,90	140.159,31	515.940,96	53.208,14
	0101.01.031 Ação Legislativa	873.000,00	120.232,93	569.149,10	303.850,90	140.159,31	515.940,96	53.208,14
	0101.01.031.0002 PROCESSO LEGISLATIVO	873.000,00	120.232,93	569.149,10	303.850,90	140.159,31	515.940,96	53.208,14
	01.031.0002.2.033 MANUTENÇÃO E FUNCIONAM	873.000,00	120.232,93	569.149,10	303.850,90	140.159,31	515.940,96	53.208,14
1	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	611.100,00	99.083,89	370.420,53	240.679,47	99.083,89	370.420,53	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.1000 vencimentos e salários		74.799,14	292.333,39		74.799,14	292.333,39	0,00
1	3.1.90.11.42.00.00.00.1000 férias indenizadas		7.814,99	7.814,99		7.814,99	7.814,99	0,00
1	3.1.90.11.43.00.00.00.1000 13º salário		308,49	6.580,37		308,49	6.580,37	0,00
1	3.1.90.11.44.00.00.00.1000 férias - abono pecuniário		0,00	1.848,37		0,00	1.848,37	0,00
1	3.1.90.13.02.00.00.00.1000 Contribuições Previdenciárias -		16.161,27	61.843,41		16.161,27	61.843,41	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	10.600,00	5.300,00
2	3.3.50.41.99.00.00.00.1000 Outras Contribuições		0,00	15.900,00		2.650,00	10.600,00	5.300,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	205.155,00	21.149,04	178.978,57	26.176,43	38.425,42	131.070,43	47.908,14
3	3.3.90.14.14.00.00.00.1000 Diárias no País - Civil		9.960,00	24.980,00		9.960,00	24.980,00	0,00
3	3.3.90.30.01.00.00.00.1000 Combustíveis e Lubrificantes At		-4,66	5.327,81		998,74	3.576,25	1.751,56
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		1.022,00	4.695,00		1.022,00	4.695,00	0,00
3	3.3.90.30.21.00.00.00.1000 Material de Copa e Cozinha		370,09	1.742,51		370,09	1.742,51	0,00
3	3.3.90.30.22.00.00.00.1000 Material de Limpeza e Produçã		118,04	432,16		118,04	432,16	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		505,00	1.440,00		505,00	1.440,00	0,00
3	3.3.90.30.26.00.00.00.1000 Material Elétrico e Eletrônico		4,35	163,55		4,35	163,55	0,00
3	3.3.90.30.31.00.00.00.1000 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	391,00		0,00	391,00	0,00
3	3.3.90.30.39.00.00.00.1000 Material para Manutenção de Ve		1.122,00	1.708,00		1.122,00	1.708,00	0,00
3	3.3.90.30.49.00.00.00.1000 Bilhetes de Passagens		2.294,28	2.294,28		2.294,28	2.294,28	0,00
3	3.3.90.30.50.00.00.00.1000 Bandeiras, Flâmulas e Insignias		1.260,00	1.260,00		0,00	0,00	1.260,00
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	10.993,60		1.853,40	7.286,80	3.706,80
3	3.3.90.39.15.00.00.00.1000 Limpeza de Veiculos		0,00	220,00		120,00	200,00	20,00
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	1.004,00		0,00	1.004,00	0,00
3	3.3.90.39.19.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		40,00	250,00		40,00	250,00	0,00
3	3.3.90.39.22.00.00.00.1000 Exposições, Congressos e Coni		1.380,00	3.680,00		1.380,00	3.680,00	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		628,18	3.051,13	1.448,87
3	3.3.90.39.44.00.00.00.1000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	1.000,00		100,29	839,68	160,32
3	3.3.90.39.47.00.00.00.1000 Serviços de Comunicação em C		0,00	52.704,00		8.784,00	35.136,00	17.568,00
3	3.3.90.39.58.00.00.00.1000 Serviços de Telecomunicações		0,00	4.302,68		544,11	2.021,46	2.281,22
3	3.3.90.39.64.00.00.00.1000 Telefonia Móvel		2.500,00	5.500,00		475,20	844,23	4.655,77
3	3.3.90.39.69.00.00.00.1000 seguros em Geral		0,00	2.238,76		0,00	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. Includes rows for 'CAMARA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO' and various sub-items 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	4.182.906,00	521.895,78	3.230.412,36	952.493,64	637.860,77	2.574.572,56	655.839,80
	06.02 Fundo Municipal de Saude	4.182.906,00	521.895,78	3.230.412,36	952.493,64	637.860,77	2.574.572,56	655.839,80
	0602.10 Saúde	4.182.906,00	521.895,78	3.230.412,36	952.493,64	637.860,77	2.574.572,56	655.839,80
	0602.10.301 Atenção Básica	3.373.400,00	460.522,90	2.513.920,67	859.479,33	548.556,33	2.110.769,78	403.150,89
	0602.10.301.0013 SAÚDE PARA TODOS	3.373.400,00	460.522,90	2.513.920,67	859.479,33	548.556,33	2.110.769,78	403.150,89
	10.301.0013.1.026 INVESTIMENTOS EM SAÚDE F	21.200,00	10.327,40	13.187,39	8.012,61	2.427,40	2.427,40	10.759,99
1	4.4.90.00.00.00.00.00.1002 Aplicacoes Diretas	10.000,00	2.427,40	5.287,39	4.712,61	2.427,40	2.427,40	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	11.200,00	7.900,00	7.900,00	3.300,00	0,00	0,00	7.900,00
1	4.4.90.51.99.00.00.00.1002 Outras Obras e Instalações		2.427,40	5.287,39		2.427,40	2.427,40	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 Equipar		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		7.900,00	7.900,00		0,00	0,00	7.900,00
	10.301.0013.2.034 ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE	1.034.800,00	81.178,05	837.339,13	197.460,87	184.230,43	627.145,84	210.193,29
2	3.1.90.00.00.00.00.00.1002 Aplicacoes Diretas	563.000,00	71.056,76	368.600,79	194.399,21	122.582,95	350.301,34	18.299,45
3	3.1.90.00.00.00.00.00.1064 Aplicacoes Diretas	396.000,00	0,00	396.000,00	0,00	51.526,19	204.106,16	191.893,84
4	3.1.90.00.00.00.00.00.1164 Aplicacoes Diretas	75.800,00	10.121,29	72.738,34	3.061,66	10.121,29	72.738,34	0,00
2	3.1.90.04.04.00.00.00.1002 Obrigações Patronais		10.552,58	23.670,58		10.552,58	23.670,58	0,00
4	3.1.90.04.04.00.00.00.1164 Obrigações Patronais		0,00	11.454,55		0,00	11.454,55	0,00
2	3.1.90.04.99.00.00.00.1002 Outros Serviços Temporários		12.280,50	84.777,70		12.280,50	84.777,70	0,00
4	3.1.90.04.99.00.00.00.1164 Outros Serviços Temporários		0,00	51.162,50		0,00	51.162,50	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.1002 vencimentos e salários		48.223,68	48.223,68		48.223,68	48.223,68	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		10.121,29	10.121,29		10.121,29	10.121,29	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		0,00	208.324,12		51.526,19	190.024,67	18.299,45
3	3.1.90.34.01.00.00.00.1064 Substituição de Mão-de-Obra (L		0,00	396.000,00		51.526,19	204.106,16	191.893,84
	10.301.0013.2.035 ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE/	274.000,00	42.314,11	162.401,77	111.598,23	42.314,11	162.401,77	0,00
5	3.1.90.00.00.00.00.00.1002 Aplicacoes Diretas	91.480,00	2.562,70	2.562,70	88.917,30	2.562,70	2.562,70	0,00
6	3.1.90.00.00.00.00.00.1064 Aplicacoes Diretas	182.520,00	39.751,41	159.839,07	22.680,93	39.751,41	159.839,07	0,00
6	3.1.90.04.02.00.00.00.1064 Serviços Temporários de Agent		0,00	92.443,77		0,00	92.443,77	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		479,54	5.122,58		479,54	5.122,58	0,00
6	3.1.90.04.99.00.00.00.1064 Outros Serviços Temporários		0,00	6.783,84		0,00	6.783,84	0,00
5	3.1.90.11.01.00.00.00.1002 vencimentos e salários		2.562,70	2.562,70		2.562,70	2.562,70	0,00
6	3.1.90.11.01.00.00.00.1064 vencimentos e salários		26.779,01	26.779,01		26.779,01	26.779,01	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	4.182.906,00	521.895,78	3.230.412,36	952.493,64	637.860,77	2.574.572,56	655.839,80
	06.02 Fundo Municipal de Saude	4.182.906,00	521.895,78	3.230.412,36	952.493,64	637.860,77	2.574.572,56	655.839,80
	0602.10 Saúde	4.182.906,00	521.895,78	3.230.412,36	952.493,64	637.860,77	2.574.572,56	655.839,80
	0602.10.301 Atenção Básica	3.373.400,00	460.522,90	2.513.920,67	859.479,33	548.556,33	2.110.769,78	403.150,89
	0602.10.301.0013 SAÚDE PARA TODOS	3.373.400,00	460.522,90	2.513.920,67	859.479,33	548.556,33	2.110.769,78	403.150,89
	10.301.0013.2.035 ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE/	274.000,00	42.314,11	162.401,77	111.598,23	42.314,11	162.401,77	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		6.786,16	6.786,16		6.786,16	6.786,16	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 -		5.706,70	21.923,71		5.706,70	21.923,71	0,00
	10.301.0013.2.036 ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE	164.300,00	33.229,34	102.871,38	61.428,62	33.229,34	102.871,38	0,00
7	3.1.90.00.00.00.00.00.1002 Aplicacoes Diretas	110.780,00	28.499,89	51.014,96	59.765,04	28.499,89	51.014,96	0,00
8	3.1.90.00.00.00.00.00.1064 Aplicacoes Diretas	53.520,00	4.729,45	51.856,42	1.663,58	4.729,45	51.856,42	0,00
7	3.1.90.04.04.00.00.00.1002 Obrigações Patronais		4.457,12	8.657,10		4.457,12	8.657,10	0,00
8	3.1.90.04.04.00.00.00.1064 Obrigações Patronais		0,00	8.141,67		0,00	8.141,67	0,00
7	3.1.90.04.99.00.00.00.1002 Outros Serviços Temporários		0,00	18.315,09		0,00	18.315,09	0,00
8	3.1.90.04.99.00.00.00.1064 Outros Serviços Temporários		0,00	37.636,74		0,00	37.636,74	0,00
7	3.1.90.11.01.00.00.00.1002 vencimentos e salários		24.042,77	24.042,77		24.042,77	24.042,77	0,00
8	3.1.90.11.01.00.00.00.1064 vencimentos e salários		0,00	1.348,56		0,00	1.348,56	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		4.729,45	4.729,45		4.729,45	4.729,45	0,00
	10.301.0013.2.037 ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE	1.589.100,00	258.232,26	1.151.126,78	437.973,22	261.898,65	990.574,61	160.552,17
9	3.1.90.00.00.00.00.00.1002 Aplicacoes Diretas	1.022.500,00	162.302,54	680.398,21	342.101,79	177.614,06	649.775,17	30.623,04
9	3.1.90.04.04.00.00.00.1002 Obrigações Patronais		9.884,10	41.066,54		9.884,10	41.066,54	0,00
9	3.1.90.04.99.00.00.00.1002 Outros Serviços Temporários		0,00	139.756,88		0,00	139.756,88	0,00
9	3.1.90.11.01.00.00.00.1002 vencimentos e salários		111.516,39	323.234,37		111.516,39	323.234,37	0,00
9	3.1.90.11.43.00.00.00.1002 13º salário		27.353,37	27.353,37		27.353,37	27.353,37	0,00
9	3.1.90.13.02.00.00.00.1002 Contribuições Previdenciárias -		13.548,68	57.117,93		13.548,68	57.117,93	0,00
9	3.1.90.34.01.00.00.00.1002 Substituição de Mão-de-Obra (L		0,00	91.869,12		15.311,52	61.246,08	30.623,04
10	3.3.90.00.00.00.00.00.1002 Aplicacoes Diretas	201.010,00	9.294,83	188.701,72	12.308,28	21.500,36	160.802,83	27.898,89
11	3.3.90.00.00.00.00.00.1064 Aplicacoes Diretas	365.590,00	86.634,89	282.026,85	83.563,15	62.784,23	179.996,61	102.030,24
11	3.3.90.01.01.00.00.00.1064 Proventos - Pessoal Civil		0,00	225,00		0,00	225,00	0,00
10	3.3.90.30.01.00.00.00.1002 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	30.601,73		4.103,61	24.382,56	6.219,17
11	3.3.90.30.01.00.00.00.1064 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	31.137,55		7.537,58	15.631,05	15.506,50
11	3.3.90.30.04.00.00.00.1064 Gás Engarrafado		732,00	2.279,00		732,00	2.279,00	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		0,00	54,68		0,00	54,68	0,00
11	3.3.90.30.09.00.00.00.1064 Material Farmacológico		0,00	398,00		0,00	398,00	0,00
10	3.3.90.30.10.00.00.00.1002 Material Odontológico		0,00	5.168,25		910,26	4.935,50	232,75
11	3.3.90.30.10.00.00.00.1064 Material Odontológico		17.833,96	18.066,46		2.320,67	2.553,17	15.513,29



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	4.182.906,00	521.895,78	3.230.412,36	952.493,64	637.860,77	2.574.572,56	655.839,80
	06.02 Fundo Municipal de Saude	4.182.906,00	521.895,78	3.230.412,36	952.493,64	637.860,77	2.574.572,56	655.839,80
	0602.10 Saúde	4.182.906,00	521.895,78	3.230.412,36	952.493,64	637.860,77	2.574.572,56	655.839,80
	0602.10.301 Atenção Básica	3.373.400,00	460.522,90	2.513.920,67	859.479,33	548.556,33	2.110.769,78	403.150,89
	0602.10.301.0013 SAÚDE PARA TODOS	3.373.400,00	460.522,90	2.513.920,67	859.479,33	548.556,33	2.110.769,78	403.150,89
	10.301.0013.2.037 ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE	1.589.100,00	258.232,26	1.151.126,78	437.973,22	261.898,65	990.574,61	160.552,17
11	3.3.90.30.14.00.00.00.1064 Material Educativo e Esportivo		0,00	299,40		0,00	299,40	0,00
11	3.3.90.30.16.00.00.00.1064 Material de Expediente		11,80	3.710,05		11,80	3.710,05	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		1.757,25	2.115,95		1.357,25	1.715,95	400,00
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		3.216,67	3.542,02		3.160,58	3.485,93	56,09
11	3.3.90.30.23.00.00.00.1064 Uniformes, Tecidos e Aviament		2.195,49	2.195,49		2.195,49	2.195,49	0,00
11	3.3.90.30.24.00.00.00.1064 Material para Manutenção de B		838,15	5.984,91		3.299,15	5.984,91	0,00
11	3.3.90.30.25.00.00.00.1064 Material para Manutenção de B		500,00	4.547,00		500,00	4.547,00	0,00
10	3.3.90.30.26.00.00.00.1002 Material Elétrico e Eletrônico		75,50	75,50		75,50	75,50	0,00
11	3.3.90.30.26.00.00.00.1064 Material Elétrico e Eletrônico		1.408,00	4.327,90		1.768,00	4.327,90	0,00
11	3.3.90.30.28.00.00.00.1064 Material de Proteção e Seguran		5.370,00	5.370,00		0,00	0,00	5.370,00
10	3.3.90.30.35.00.00.00.1002 Material Laboratorial		0,00	8.432,82		0,00	8.432,82	0,00
11	3.3.90.30.35.00.00.00.1064 Material Laboratorial		2.928,70	5.144,50		655,00	2.730,80	2.413,70
10	3.3.90.30.36.00.00.00.1002 Material Hospitalar		0,00	32.796,49		848,25	31.995,62	800,87
11	3.3.90.30.36.00.00.00.1064 Material Hospitalar		30.588,48	39.337,33		11.615,83	12.095,83	27.241,50
11	3.3.90.30.39.00.00.00.1064 Material para Manutenção de Vi		5.081,17	21.946,71		4.389,96	21.255,50	691,21
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	2.000,00		0,00	520,67	1.479,33
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		2.029,47	2.682,51		35,55	688,59	1.993,92
11	3.3.90.32.02.00.00.00.1064 Medicamentos		962,84	4.180,38		962,84	4.180,38	0,00
10	3.3.90.32.03.00.00.00.1002 Gêneros Alimentícios		48,01	48,01		48,01	48,01	0,00
11	3.3.90.32.03.00.00.00.1064 Gêneros Alimentícios		69,79	197,08		69,79	197,08	0,00
11	3.3.90.35.01.00.00.00.1064 Assessoria e Consultoria Técnic		0,00	5.200,00		0,00	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	1.556,70		0,00	1.556,70	0,00
11	3.3.90.39.05.00.00.00.1064 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	21.216,90		5.220,00	10.776,90	10.440,00
11	3.3.90.39.11.00.00.00.1064 Locação de Softwares		0,00	18.087,09		3.135,80	12.124,03	5.963,06
10	3.3.90.39.12.00.00.00.1002 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	1.800,00		250,61	1.324,86	475,14
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		0,00	4.804,33		862,00	4.804,33	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		4.528,00	15.074,64		4.528,00	15.074,64	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	4.182.906,00	521.895,78	3.230.412,36	952.493,64	637.860,77	2.574.572,56	655.839,80
	06.02 Fundo Municipal de Saude	4.182.906,00	521.895,78	3.230.412,36	952.493,64	637.860,77	2.574.572,56	655.839,80
	0602.10 Saúde	4.182.906,00	521.895,78	3.230.412,36	952.493,64	637.860,77	2.574.572,56	655.839,80
	0602.10.301 Atenção Básica	3.373.400,00	460.522,90	2.513.920,67	859.479,33	548.556,33	2.110.769,78	403.150,89
	0602.10.301.0013 SAÚDE PARA TODOS	3.373.400,00	460.522,90	2.513.920,67	859.479,33	548.556,33	2.110.769,78	403.150,89
	10.301.0013.2.037 ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE	1.589.100,00	258.232,26	1.151.126,78	437.973,22	261.898,65	990.574,61	160.552,17
10	3.3.90.39.28.00.00.00.1002 Coleta de Lixo e Demais Resid		0,00	6.164,73		0,00	6.164,73	0,00
11	3.3.90.39.28.00.00.00.1064 Coleta de Lixo e Demais Resid		0,00	18.494,19		4.109,82	10.274,55	8.219,64
10	3.3.90.39.43.00.00.00.1002 Serviços de Energia Elétrica		0,00	17.000,00		2.814,94	13.767,38	3.232,62
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		1.793,99	4.793,99		962,43	3.216,16	1.577,83
11	3.3.90.39.50.00.00.00.1064 Serviços Médico-Hospitalar, Od		460,00	3.196,00		460,00	3.196,00	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		3.838,75	14.333,37	14.194,63
11	3.3.90.39.63.00.00.00.1064 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	5.260,00		0,00	5.260,00	0,00
10	3.3.90.39.74.00.00.00.1002 Fretes e Transportes de Encom		0,00	2.000,00		270,67	834,12	1.165,88
10	3.3.90.39.75.00.00.00.1002 Multas e Infrações de Trânsito		68,10	68,10		68,10	68,10	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		3.200,00	3.200,00		0,00	0,00	3.200,00
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		6.871,55	26.398,34		6.871,55	26.398,34	0,00
11	3.3.90.39.96.00.00.00.1064 Outros Serviços de Terc Pessoa		771,60	952,60		771,60	952,60	0,00
10	3.3.90.39.99.00.00.00.1002 Outros Serviços de Terceiros - F		437,68	4.939,36		437,68	4.939,36	0,00
11	3.3.90.39.99.00.00.00.1064 Outros Serviços de Terceiros - F		2.151,52	24.021,18		3.085,52	20.479,18	3.542,00
	10.301.0013.2.038 ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	290.000,00	35.241,74	246.994,22	43.005,78	24.456,40	225.348,78	21.645,44
12	3.3.90.00.00.00.00.00.1002 Aplicacoes Diretas	188.000,00	1.518,31	154.339,36	33.660,64	2.796,17	153.712,25	627,11
13	3.3.90.00.00.00.00.00.1067 Aplicacoes Diretas	70.100,00	30.328,88	67.500,63	2.599,37	13.494,28	46.865,18	20.635,45
14	3.3.90.00.00.00.00.00.1167 Aplicacoes Diretas	31.900,00	3.394,55	25.154,23	6.745,77	8.165,95	24.771,35	382,88
12	3.3.90.32.02.00.00.00.1002 Medicamentos		1.518,31	154.339,36		2.796,17	153.712,25	627,11
13	3.3.90.32.02.00.00.00.1067 Medicamentos		30.328,88	67.500,63		13.494,28	46.865,18	20.635,45
14	3.3.90.32.02.00.00.00.1167 Medicamentos		3.394,55	25.154,23		8.165,95	24.771,35	382,88
	0602.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	606.200,00	44.477,17	603.065,74	3.134,26	72.090,18	374.727,98	228.337,76
	0602.10.302.0013 SAÚDE PARA TODOS	606.200,00	44.477,17	603.065,74	3.134,26	72.090,18	374.727,98	228.337,76
	10.302.0013.2.040 ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA C	606.200,00	44.477,17	603.065,74	3.134,26	72.090,18	374.727,98	228.337,76
18	3.1.71.00.00.00.00.00.1002 Transf. a Consórcios Públicos	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	270,00	1.890,00	1.350,00
18	3.1.71.11.01.00.00.00.1002 Vencimentos e Salários		0,00	3.240,00		270,00	1.890,00	1.350,00
19	3.3.71.00.00.00.00.00.1002 Transferências a Consórcios Pú	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	480,00	3.360,00	2.400,00
19	3.3.71.39.99.00.00.00.1002 Transferências a Consórcios Pú		0,00	5.760,00		480,00	3.360,00	2.400,00

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

Betha Sistemas

4 ° Bimestre/2015

Página: 39

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	4.182.906,00	521.895,78	3.230.412,36	952.493,64	637.860,77	2.574.572,56	655.839,80
	06.02 Fundo Municipal de Saude	4.182.906,00	521.895,78	3.230.412,36	952.493,64	637.860,77	2.574.572,56	655.839,80
	0602.10 Saúde	4.182.906,00	521.895,78	3.230.412,36	952.493,64	637.860,77	2.574.572,56	655.839,80
	0602.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	606.200,00	44.477,17	603.065,74	3.134,26	72.090,18	374.727,98	228.337,76
	0602.10.302.0013 SAÚDE PARA TODOS	606.200,00	44.477,17	603.065,74	3.134,26	72.090,18	374.727,98	228.337,76
	10.302.0013.2.040 ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA C	606.200,00	44.477,17	603.065,74	3.134,26	72.090,18	374.727,98	228.337,76
20	3.3.90.00.00.00.00.00.1002 Aplicacoes Diretas	242.400,00	8.212,17	240.842,44	1.557,56	44.097,25	148.947,95	91.894,49
21	3.3.90.00.00.00.00.00.1065 Aplicacoes Diretas	207.800,00	36.265,00	206.223,30	1.576,70	16.720,16	140.807,32	65.415,98
20	3.3.90.39.50.00.00.00.1002 Serviços Médico-Hospitalar, Od		6.300,00	227.352,85		42.185,08	135.458,36	91.894,49
21	3.3.90.39.50.00.00.00.1065 Serviços Médico-Hospitalar, Od		36.265,00	170.152,00		13.270,56	113.424,02	56.727,98
21	3.3.90.39.99.00.00.00.1065 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	36.071,30		3.449,60	27.383,30	8.688,00
20	3.3.90.48.01.00.00.00.1002 Auxilio Financeiro a Pessoas Físicas		1.912,17	13.489,59		1.912,17	13.489,59	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	10.522,77	79.722,71	67.277,29
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		10.522,77	79.722,71	52.277,29
	0602.10.304 Vigilância Sanitária	138.828,00	16.427,80	65.405,04	73.422,96	16.810,46	63.191,15	2.213,89
	0602.10.304.0013 SAÚDE PARA TODOS	138.828,00	16.427,80	65.405,04	73.422,96	16.810,46	63.191,15	2.213,89
	10.304.0013.2.039 VIGILÂNCIA SANITARIA	138.828,00	16.427,80	65.405,04	73.422,96	16.810,46	63.191,15	2.213,89
15	3.1.90.00.00.00.00.00.1002 Aplicacoes Diretas	108.000,00	16.136,63	56.123,79	51.876,21	16.136,63	56.123,79	0,00
15	3.1.90.04.04.00.00.00.1002 Obrigações Patronais		1.431,67	5.640,03		1.431,67	5.640,03	0,00
15	3.1.90.04.99.00.00.00.1002 Outros Serviços Temporários		0,00	19.365,04		0,00	19.365,04	0,00
15	3.1.90.11.01.00.00.00.1002 vencimentos e salários		11.136,64	24.608,83		11.136,64	24.608,83	0,00
15	3.1.90.11.43.00.00.00.1002 13º salário		2.661,34	2.661,34		2.661,34	2.661,34	0,00
15	3.1.90.13.02.00.00.00.1002 Contribuições Previdenciárias - INSS		906,98	3.848,55		906,98	3.848,55	0,00
16	3.3.90.00.00.00.00.00.1066 Aplicacoes Diretas	21.828,00	291,17	9.281,25	12.546,75	673,83	7.067,36	2.213,89
16	3.3.90.30.01.00.00.00.1066 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		0,00	3.399,08		434,59	1.708,75	1.690,33
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		0,00	345,00		0,00	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		0,00	2.766,00		0,00	2.766,00	0,00
16	3.3.90.30.49.00.00.00.1066 Bilhetes de Passagens		165,43	165,43		0,00	0,00	165,43
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		50,00	1.060,00		50,00	1.060,00	0,00

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

Betha Sistemas

4 ° 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	4.182.906,00	521.895,78	3.230.412,36	952.493,64	637.860,77	2.574.572,56	655.839,80
	06.02 Fundo Municipal de Saude	4.182.906,00	521.895,78	3.230.412,36	952.493,64	637.860,77	2.574.572,56	655.839,80
	0602.10 Saúde	4.182.906,00	521.895,78	3.230.412,36	952.493,64	637.860,77	2.574.572,56	655.839,80
	0602.10.304 Vigilância Sanitária	138.828,00	16.427,80	65.405,04	73.422,96	16.810,46	63.191,15	2.213,89
	0602.10.304.0013 SAÚDE PARA TODOS	138.828,00	16.427,80	65.405,04	73.422,96	16.810,46	63.191,15	2.213,89
	10.304.0013.2.039 VIGILÂNCIA SANITARIA	138.828,00	16.427,80	65.405,04	73.422,96	16.810,46	63.191,15	2.213,89
16	3.3.90.39.58.00.00.00.1066 Serviços de Telecomunicações		0,00	800,00		113,50	441,87	358,13
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		75,74	325,74		75,74	325,74	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	467,91	48.020,91	16.457,09	403,80	25.883,65	22.137,26
	0602.10.305.0013 SAÚDE PARA TODOS	64.478,00	467,91	48.020,91	16.457,09	403,80	25.883,65	22.137,26
	10.305.0013.1.026 INVESTIMENTOS EM SAUDE F	47.518,00	0,00	47.518,00	0,00	0,00	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	0,00	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		0,00	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	467,91	502,91	16.457,09	403,80	438,80	64,11
23	3.3.90.00.00.00.00.00.1066 Aplicacoes Diretas	10.000,00	467,91	502,91	9.497,09	403,80	438,80	64,11
23	3.3.90.30.07.00.00.00.1066 Gêneros de Alimentação		30,00	65,00		30,00	65,00	0,00
23	3.3.90.30.35.00.00.00.1066 Material Laboratorial		373,80	373,80		373,80	373,80	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		64,11	64,11		0,00	0,00	64,11



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: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS DE CHAPECO								
	06 DEPTO DE SAUDE E PROMOÇ	4.182.906,00	521.895,78	3.230.412,36	952.493,64	637.860,77	2.574.572,56	655.839,80
	06.02 Fundo Municipal de Saude	4.182.906,00	521.895,78	3.230.412,36	952.493,64	637.860,77	2.574.572,56	655.839,80
	0602.10 Saúde	4.182.906,00	521.895,78	3.230.412,36	952.493,64	637.860,77	2.574.572,56	655.839,80
	0602.10.305 Vigilância Epidemiológica	64.478,00	467,91	48.020,91	16.457,09	403,80	25.883,65	22.137,26
	0602.10.305.0013 SAÚDE PARA TODOS	64.478,00	467,91	48.020,91	16.457,09	403,80	25.883,65	22.137,26
	10.305.0013.2.041 VIGILANCIA EM SAUDE	16.960,00	467,91	502,91	16.457,09	403,80	438,80	64,11
24	4.4.90.00.00.00.00.0066 Aplicacoes Diretas	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	4.182.906,00	521.895,78	3.230.412,36	952.493,64	637.860,77	2.574.572,56	655.839,80
	Total Geral:	17.310.742,99	2.180.412,40	12.768.649,46	4.542.093,53	2.712.883,17	10.727.421,57	2.041.227,89

Aguas de Chapecó, 04/03/2016

ANDRE MAX TORMEN
Prefeito Municipal

MARCIA SPIELMANN
Contadora CRC 025666/0-2