



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
 [FLCCO] Cronograma Mensal de Desembolso por Elemento

Parâmetros: Até o Período: 12; Valor Atualizado das Despesas?: N; Execução da Despesa: E; Tipo de emissão: B;

Código	Especificação	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
		Previsto Realizado Diferença	Previsto Realizado Diferença	Previsto Realizado Diferença	Previsto Realizado Diferença	Previsto Realizado Diferença	Previsto Realizado Diferença	Previsto Realizado Diferença
3.1.71.00.00.00.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	34.166,66	34.166,66	34.166,66	34.166,66	34.166,66	34.166,70	205.000,00
		102.059,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.059,50
		-67.892,84	34.166,66	34.166,66	34.166,66	34.166,66	34.166,70	102.940,50
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.672.034,10	2.672.034,10	2.672.034,10	2.672.034,10	2.672.034,10	2.672.035,50	16.032.206,00
		20.496,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.496,10
		2.651.538,00	2.672.034,10	2.672.034,10	2.672.034,10	2.672.034,10	2.672.035,50	16.011.709,90
3.2.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,70	400.000,00
		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
		-333.333,34	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,70	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	78.666,58	78.666,58	78.666,58	78.666,58	78.666,58	78.667,10	472.000,00
		15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
		63.066,58	78.666,58	78.666,58	78.666,58	78.666,58	78.667,10	456.400,00
3.3.60.00.00.00.00.00	Transf. a Instituicoes Privadas c/ Fins Lucrativos	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,70	250.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,70	250.000,00
3.3.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	10.499,98	10.499,98	10.499,98	10.499,98	10.499,98	10.500,10	63.000,00
		29.514,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.514,60
		-19.014,62	10.499,98	10.499,98	10.499,98	10.499,98	10.500,10	33.485,40
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.009.245,52	3.009.245,52	3.009.245,52	3.009.245,52	3.009.245,52	3.009.248,40	18.055.476,00
		2.126.057,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.126.057,10
		883.188,42	3.009.245,52	3.009.245,52	3.009.245,52	3.009.245,52	3.009.248,40	15.929.418,90
3.3.93.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos	231.833,30	231.833,30	231.833,30	231.833,30	231.833,30	231.833,50	1.391.000,00
		6.414,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.414,64
		225.418,66	231.833,30	231.833,30	231.833,30	231.833,30	231.833,50	1.384.585,36
4.4.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	5.999,98	5.999,98	5.999,98	5.999,98	5.999,98	6.000,10	36.000,00
		9.087,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.087,30
		-3.087,32	5.999,98	5.999,98	5.999,98	5.999,98	6.000,10	26.912,70
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	589.885,88	589.885,88	589.885,88	589.885,88	589.885,88	589.888,60	3.539.318,00
		38.314,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.314,80
		551.571,08	589.885,88	589.885,88	589.885,88	589.885,88	589.888,60	3.501.003,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ
[FLCCO] Cronograma Mensal de Desembolso por Elemento

Parâmetros: Até o Período: 12; Valor Atualizado das Despesas?: N; Execução da Despesa: E; Tipo de emissão: B;

Código	Especificação	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
		Previsto Realizado Diferença	Previsto Realizado Diferença	Previsto Realizado Diferença	Previsto Realizado Diferença	Previsto Realizado Diferença	Previsto Realizado Diferença	Previsto Realizado Diferença
4.6.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	25.000,00 50.000,00 -25.000,00	25.000,00 0,00 25.000,00	25.000,00 0,00 25.000,00	25.000,00 0,00 25.000,00	25.000,00 0,00 25.000,00	25.000,00 0,00 25.000,00	150.000,00 50.000,00 100.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.333,32 0,00 3.333,32	3.333,32 0,00 3.333,32	3.333,32 0,00 3.333,32	3.333,32 0,00 3.333,32	3.333,32 0,00 3.333,32	3.333,40 0,00 3.333,40	20.000,00 0,00 20.000,00
Total Geral Previsto:		6.768.998,64	6.768.998,64	6.768.998,64	6.768.998,64	6.768.998,64	6.769.006,80	40.614.000,00
Total Geral Realizado:		2.797.544,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.797.544,04
Total Geral Diferença:		3.971.454,60	6.768.998,64	6.768.998,64	6.768.998,64	6.768.998,64	6.769.006,80	37.816.455,96