

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	02 GABINETE DO PREFEITO	518.380,00	45.232,20	135.743,62	382.636,38	40.864,72	79.666,67	56.076,95
	02.01 GABINETE DO PREFEITO E VI	518.380,00	45.232,20	135.743,62	382.636,38	40.864,72	79.666,67	56.076,95
	0201.04 Administração	518.380,00	45.232,20	135.743,62	382.636,38	40.864,72	79.666,67	56.076,95
	0201.04.122 Administração Geral	518.380,00	45.232,20	135.743,62	382.636,38	40.864,72	79.666,67	56.076,95
	0201.04.122.0004 ADMINISTRAÇÃO E ASSESSO	518.380,00	45.232,20	135.743,62	382.636,38	40.864,72	79.666,67	56.076,95
	04.122.0004.2.002 MANUTENÇÃO DO GABINETE	276.450,00	22.736,83	51.278,25	225.171,75	21.198,60	49.181,30	2.096,95
1	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	225.000,00	18.920,73	44.871,62	180.128,38	18.920,73	44.871,62	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Salários		14.677,06	33.019,91		14.677,06	33.019,91	0,00
1	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por exercício de fur		520,80	694,40		520,80	694,40	0,00
1	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por tempo de serviç		132,11	176,15		132,11	176,15	0,00
1	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.0000 Férias- abono pecuniário		0,00	877,32		0,00	877,32	0,00
1	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.0000 Férias- abono constitucional		0,00	1.754,64		0,00	1.754,64	0,00
1	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		3.590,76	8.349,20		3.590,76	8.349,20	0,00
2	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Operações	1.900,00	157,92	350,93	1.549,07	157,92	350,93	0,00
2	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.0000 Contribuição Patronal Para o Re		157,92	350,93		157,92	350,93	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	49.550,00	3.658,18	6.055,70	43.494,30	2.119,95	3.958,75	2.096,95
3	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.0000 Diárias no País - Civil		1.085,89	2.463,13		1.085,89	2.463,13	0,00
3	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Al		393,37	943,04		494,18	891,81	51,23
3	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Ve		1.552,00	1.722,36		170,36	170,36	1.552,00
3	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		57,00	102,00		82,00	82,00	20,00
3	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações		569,92	825,17		287,52	351,45	473,72
	04.122.0004.2.003 MANUTENÇÃO DAS ASSESSO	216.930,00	14.495,37	76.465,37	140.464,63	19.666,12	30.485,37	45.980,00
4	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	133.300,00	13.172,65	23.460,79	109.839,21	13.172,65	23.460,79	0,00
4	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Salários		3.464,35	7.053,41		3.464,35	7.053,41	0,00
4	3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0000 Incorporações		173,80	695,21		173,80	695,21	0,00
4	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por exercício de fur		173,60	694,40		173,60	694,40	0,00
4	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por tempo de serviç		226,80	907,20		226,80	907,20	0,00
4	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.0000 Férias- abono pecuniário		2.360,74	2.360,74		2.360,74	2.360,74	0,00
4	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.0000 Férias- abono constitucional		4.721,49	7.745,49		4.721,49	7.745,49	0,00
4	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		2.051,87	4.004,34		2.051,87	4.004,34	0,00
5	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Operações	1.400,00	122,30	257,41	1.142,59	122,30	257,41	0,00
5	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.0000 Contribuição Patronal Para o Re		122,30	257,41		122,30	257,41	0,00
6	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	82.230,00	1.200,42	52.747,17	29.482,83	6.371,17	6.767,17	45.980,00
6	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.0000 Diárias no País - Civil		209,66	209,66		209,66	209,66	0,00
6	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0000 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.0000 Material de Processamento de I		0,00	396,00		0,00	396,00	0,00
6	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	50.160,00		4.180,00	4.180,00	45.980,00
6	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.0000 Locação de Softwares		990,76	1.981,51		1.981,51	1.981,51	0,00
	04.122.0004.2.004 ELABORAÇÃO DO PLANO DIRI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0004.2.005 TRANSFERÊNCIA DE RECURS	20.000,00	8.000,00	8.000,00	12.000,00	0,00	0,00	8.000,00
8	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.0000 Transferencias a Instituicoes Pri	20.000,00	8.000,00	8.000,00	12.000,00	0,00	0,00	8.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	02 GABINETE DO PREFEITO	518.380,00	45.232,20	135.743,62	382.636,38	40.864,72	79.666,67	56.076,95
	02.01 GABINETE DO PREFEITO E VI	518.380,00	45.232,20	135.743,62	382.636,38	40.864,72	79.666,67	56.076,95
	0201.04 Administração	518.380,00	45.232,20	135.743,62	382.636,38	40.864,72	79.666,67	56.076,95
	0201.04.122 Administração Geral	518.380,00	45.232,20	135.743,62	382.636,38	40.864,72	79.666,67	56.076,95
	0201.04.122.0004 ADMINISTRAÇÃO E ASSESSOI	518.380,00	45.232,20	135.743,62	382.636,38	40.864,72	79.666,67	56.076,95
	04.122.0004.2.005 TRANSFERÊNCIA DE RECURS	20.000,00	8.000,00	8.000,00	12.000,00	0,00	0,00	8.000,00
8	3.3.50.41.02.00.00.0.1.0000 Despesa com Manut de Outras		8.000,00	8.000,00		0,00	0,00	8.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.377.128,00	123.252,20	565.099,13	1.812.028,87	181.369,87	332.158,40	232.940,73
	03.01 DEPTO.DE SERVIÇOS GERAIS	2.377.128,00	123.252,20	565.099,13	1.812.028,87	181.369,87	332.158,40	232.940,73
	0301.04 Administração	1.137.628,00	61.308,30	205.942,63	931.685,37	70.234,38	123.810,31	82.132,32
	0301.04.122 Administração Geral	1.137.628,00	61.308,30	205.942,63	931.685,37	70.234,38	123.810,31	82.132,32
	0301.04.122.0006 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.057.478,00	54.859,78	190.357,59	867.120,41	63.561,86	110.465,27	79.892,32
	04.122.0006.2.006 MANUTENÇÃO SECRETARIA	1.052.478,00	54.859,78	190.357,59	862.120,41	63.561,86	110.465,27	79.892,32
15	3.1.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	600.500,00	37.931,83	77.259,27	523.240,73	37.931,83	77.259,27	0,00
15	3.1.90.11.01.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Salários		23.545,43	43.500,86		23.545,43	43.500,86	0,00
15	3.1.90.11.05.00.00.0.1.0000 Incorporações		3.477,05	6.261,44		3.477,05	6.261,44	0,00
15	3.1.90.11.37.00.00.0.1.0000 Gratificação por tempo de serviço		2.946,66	5.162,49		2.946,66	5.162,49	0,00
15	3.1.90.11.45.00.00.0.1.0000 Férias- abono constitucional		0,00	6.144,23		0,00	6.144,23	0,00
15	3.1.90.13.02.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		7.198,67	14.662,21		7.198,67	14.662,21	0,00
15	3.1.90.16.01.00.00.0.1.0000 Outras Despesas Variáveis - Pe		764,02	1.528,04		764,02	1.528,04	0,00
16	3.1.91.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Operações	14.000,00	991,06	1.961,51	12.038,49	991,06	1.961,51	0,00
16	3.1.91.13.03.00.00.0.1.0000 Contribuição Patronal Para o Re		991,06	1.961,51		991,06	1.961,51	0,00
17	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	342.478,00	15.936,89	110.625,81	231.852,19	24.638,97	30.733,49	79.892,32
17	3.3.90.14.14.00.00.0.1.0000 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.30.01.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.30.07.00.00.0.1.0000 Gêneros de Alimentação		137,35	244,72		113,35	220,72	24,00
17	3.3.90.30.16.00.00.0.1.0000 Material de Expediente		0,00	138,00		0,00	138,00	0,00
17	3.3.90.30.30.00.00.0.1.0000 Material para Comunicações		99,30	99,30		99,30	99,30	0,00
17	3.3.90.30.96.00.00.0.1.0000 Materiais de Consumo - Pagam		0,00	568,22		0,00	568,22	0,00
17	3.3.90.30.99.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
17	3.3.90.39.01.00.00.0.1.0000 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.39.05.00.00.0.1.0000 Serviços Técnicos Profissionais		389,61	20.474,59		2.484,98	2.484,98	17.989,61
17	3.3.90.39.11.00.00.0.1.0000 Locação de Softwares		2.070,55	7.019,78		4.141,10	4.141,10	2.878,68
17	3.3.90.39.12.00.00.0.1.0000 Locação de Máquinas e Equipar		271,88	721,88		271,88	271,88	450,00
17	3.3.90.39.17.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.39.41.00.00.0.1.0000 Fornecimento de Alimentação		266,00	266,00		0,00	0,00	266,00
17	3.3.90.39.43.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica		1.943,67	2.098,70		1.943,67	2.098,70	0,00
17	3.3.90.39.44.00.00.0.1.0000 Serviços de Água e Esgoto		222,08	222,08		222,08	222,08	0,00
17	3.3.90.39.47.00.00.0.1.0000 Serviços de Comunicação em G		3.745,62	6.140,58		3.503,62	3.746,58	2.394,00
17	3.3.90.39.48.00.00.0.1.0000 Serviços de Seleção e Treinam		400,00	400,00		400,00	400,00	0,00
17	3.3.90.39.58.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações		3.458,57	6.699,06		3.383,93	5.369,03	1.330,03
17	3.3.90.39.81.00.00.0.1.0000 Serviços Bancários		1.450,26	2.573,10		1.450,26	2.573,10	0,00
17	3.3.90.39.88.00.00.0.1.0000 Serviços de Publicidade e Propz		0,00	51.600,00		4.300,00	4.300,00	47.300,00
17	3.3.90.39.96.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		584,00	1.361,00		584,00	1.361,00	0,00
17	3.3.90.39.99.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		898,00	9.898,80		1.740,80	2.638,80	7.260,00
18	4.4.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	55.000,00	0,00	511,00	54.489,00	0,00	511,00	0,00
158	4.4.90.00.00.00.00.0.3.0110 Aplicacoes Diretas	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00
18	4.4.90.30.24.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Be		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
158	4.4.90.30.24.00.00.0.3.0110 Material para Manutenção de Be		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	4.4.90.39.16.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	4.4.90.52.34.00.00.0.1.0000 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	511,00		0,00	511,00	0,00
	04.122.0006.2.007 REALIZAÇÃO DE CONCURSO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.377.128,00	123.252,20	565.099,13	1.812.028,87	181.369,87	332.158,40	232.940,73
	03.01 DEPTO.DE SERVIÇOS GERAIS	2.377.128,00	123.252,20	565.099,13	1.812.028,87	181.369,87	332.158,40	232.940,73
	0301.04 Administração	1.137.628,00	61.308,30	205.942,63	931.685,37	70.234,38	123.810,31	82.132,32
	0301.04.122 Administração Geral	1.137.628,00	61.308,30	205.942,63	931.685,37	70.234,38	123.810,31	82.132,32
	0301.04.122.0015 CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	80.150,00	6.448,52	15.585,04	64.564,96	6.672,52	13.345,04	2.240,00
	04.122.0015.2.009 CONTRIBUIÇÕES FINANC. A E	80.150,00	6.448,52	15.585,04	64.564,96	6.672,52	13.345,04	2.240,00
20	3.1.71.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Repasses :	1.612,80	0,00	1.612,80	0,00	134,40	268,80	1.344,00
20	3.1.71.11.99.00.00.0.1.0000 Outras Despesas Fixas pessoal		0,00	1.209,60		100,80	201,60	1.008,00
20	3.1.71.13.99.00.00.0.1.0000 Outras Obrigações Patronais		0,00	403,20		33,60	67,20	336,00
21	3.3.71.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Repasses :	806,40	0,00	806,40	0,00	67,20	134,40	672,00
21	3.3.71.30.99.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	134,40		11,20	22,40	112,00
21	3.3.71.39.99.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiro Pe:		0,00	672,00		56,00	112,00	560,00
22	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	77.462,00	6.448,52	12.897,04	64.564,96	6.448,52	12.897,04	0,00
22	3.3.90.41.02.00.00.0.1.0000 Despesa Manut. Outras Entidad		6.448,52	12.897,04		6.448,52	12.897,04	0,00
23	4.4.71.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Repasses :	268,80	0,00	268,80	0,00	22,40	44,80	224,00
23	4.4.71.52.99.00.00.0.1.0000 Outros Equipamentos e Material		0,00	268,80		22,40	44,80	224,00
	0301.06 Segurança Pública	57.000,00	1.438,43	4.216,86	52.783,14	1.438,43	4.216,86	0,00
	0301.06.182 Defesa Civil	57.000,00	1.438,43	4.216,86	52.783,14	1.438,43	4.216,86	0,00
	0301.06.182.0006 ADMINISTRAÇÃO GERAL	57.000,00	1.438,43	4.216,86	52.783,14	1.438,43	4.216,86	0,00
	06.182.0006.2.011 SEGURANÇA CONTRA SINISTI	57.000,00	1.438,43	4.216,86	52.783,14	1.438,43	4.216,86	0,00
26	3.1.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	22.000,00	1.438,43	2.876,86	19.123,14	1.438,43	2.876,86	0,00
26	3.1.90.11.01.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Salários		1.117,25	2.234,50		1.117,25	2.234,50	0,00
26	3.1.90.11.05.00.00.0.1.0000 Incorporações		48,20	96,40		48,20	96,40	0,00
26	3.1.90.13.02.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		272,98	545,96		272,98	545,96	0,00
27	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.30.28.00.00.0.1.0000 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.30.39.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.30.99.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	4.4.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	1.340,00	13.660,00	0,00	1.340,00	0,00
28	4.4.90.52.99.00.00.0.1.0000 Outros Equipamentos e Material		0,00	1.340,00		0,00	1.340,00	0,00
	0301.09 Previdência Social	515.500,00	38.304,06	76.559,72	438.940,28	38.304,06	76.559,72	0,00
	0301.09.271 Previdência Básica	515.500,00	38.304,06	76.559,72	438.940,28	38.304,06	76.559,72	0,00
	0301.09.271.0010 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	515.500,00	38.304,06	76.559,72	438.940,28	38.304,06	76.559,72	0,00
	09.271.0010.2.012 INATIVOS E PENSIONISTAS	515.500,00	38.304,06	76.559,72	438.940,28	38.304,06	76.559,72	0,00
29	3.1.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	515.500,00	38.304,06	76.559,72	438.940,28	38.304,06	76.559,72	0,00
29	3.1.90.01.01.00.00.0.1.0000 Proventos - Pessoal Civil		20.896,81	41.745,22		20.896,81	41.745,22	0,00
29	3.1.90.01.99.00.00.0.1.0000 Outras Aposentadorias - Pessoal		4.665,84	9.331,68		4.665,84	9.331,68	0,00
29	3.1.90.03.01.00.00.0.1.0000 Civis		12.741,41	25.482,82		12.741,41	25.482,82	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.377.128,00	123.252,20	565.099,13	1.812.028,87	181.369,87	332.158,40	232.940,73
	03.01 DEPTO.DE SERVIÇOS GERAIS	2.377.128,00	123.252,20	565.099,13	1.812.028,87	181.369,87	332.158,40	232.940,73
	0301.16 Habitação	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.16.482 Habitação Urbana	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.16.482.0006 ADMINISTRAÇÃO GERAL	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0006.1.002 CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
13	4.4.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
14	4.4.90.00.00.00.00.0.1.0024 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0006.2.063 MANUTENÇÃO DO FUNDO HABITACIONAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.24 Comunicações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.24.722 Telecomunicações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.24.722.0017 SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	24.722.0017.2.010 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.39.58.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	4.4.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.28 Encargos Especiais	426.000,00	22.201,41	278.379,92	147.620,08	71.393,00	127.571,51	150.808,41
	0301.28.843 Serviço da Dívida Interna	278.000,00	1.136,89	252.273,56	25.726,44	50.328,48	101.465,15	150.808,41
	0301.28.843.0000 ENCARGOS ESPECIAIS	278.000,00	1.136,89	252.273,56	25.726,44	50.328,48	101.465,15	150.808,41
	28.843.0000.0.001 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS	278.000,00	1.136,89	252.273,56	25.726,44	50.328,48	101.465,15	150.808,41
9	3.2.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	238,73	482,81	9.517,19	68,71	312,79	170,02
9	3.2.90.21.01.00.00.0.1.0000 Juros da Dívida Contratada corr		151,28	306,65		0,00	155,37	151,28
9	3.2.90.21.99.00.00.0.1.0000 Outros Juros da Dívida Contratada		68,71	138,00		68,71	138,00	0,00
9	3.2.90.22.01.00.00.0.1.0000 Outros Encargos da Dívida Contratada		18,74	38,16		0,00	19,42	18,74
10	4.6.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	268.000,00	898,16	251.790,75	16.209,25	50.259,77	101.152,36	150.638,39
10	4.6.90.71.01.00.00.0.1.0000 Amortização da Dívida Contratada		638,39	1.272,12		0,00	633,73	638,39
10	4.6.90.71.99.00.00.0.1.0000 Outras Amortizações da Dívida Contratada		259,77	250.518,63		50.259,77	100.518,63	150.000,00
	0301.28.846 Outros Encargos Especiais	148.000,00	21.064,52	26.106,36	121.893,64	21.064,52	26.106,36	0,00
	0301.28.846.0000 ENCARGOS ESPECIAIS	148.000,00	21.064,52	26.106,36	121.893,64	21.064,52	26.106,36	0,00
	28.846.0000.0.002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	147.000,00	21.064,52	26.106,36	120.893,64	21.064,52	26.106,36	0,00
11	3.3.20.00.00.00.00.0.1.0000 Transferencias a Uniao	147.000,00	21.064,52	26.106,36	120.893,64	21.064,52	26.106,36	0,00
11	3.3.20.47.12.00.00.0.1.0000 Contribuição para o PIS/PASEP		21.064,52	26.106,36		21.064,52	26.106,36	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRA	2.377.128,00	123.252,20	565.099,13	1.812.028,87	181.369,87	332.158,40	232.940,73
	03.01 DEPTO.DE SERVIÇOS GERAIS	2.377.128,00	123.252,20	565.099,13	1.812.028,87	181.369,87	332.158,40	232.940,73
	0301.28 Encargos Especiais	426.000,00	22.201,41	278.379,92	147.620,08	71.393,00	127.571,51	150.808,41
	0301.28.846 Outros Encargos Especiais	148.000,00	21.064,52	26.106,36	121.893,64	21.064,52	26.106,36	0,00
	0301.28.846.0000 ENCARGOS ESPECIAIS	148.000,00	21.064,52	26.106,36	121.893,64	21.064,52	26.106,36	0,00
	28.846.0000.0.003 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	04 SECRETARIA DA AGRICULTURF	786.170,00	46.622,70	109.156,74	677.013,26	40.262,25	80.758,64	28.398,10
	04.01 DEPARTAMENTO DE AGRICUL	751.170,00	46.352,19	87.245,19	663.924,81	38.188,33	78.684,72	8.560,47
	0401.18 Gestão Ambiental	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
	0401.18.541 Preservação e Conservação Aml	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
	0401.18.541.0019 PROMOÇÃO E EXTENÇÃO RU	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0019.2.013 PRESERVAÇÃO DO MEIO AME	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
	0401.20 Agricultura	749.920,00	46.352,19	87.245,19	662.674,81	38.188,33	78.684,72	8.560,47
	0401.20.602 Promoção da Produção Animal	14.000,00	2.446,87	5.757,75	8.242,25	1.493,87	4.804,75	953,00
	0401.20.602.0019 PROMOÇÃO E EXTENÇÃO RU	14.000,00	2.446,87	5.757,75	8.242,25	1.493,87	4.804,75	953,00
	20.602.0019.2.015 APOIO AO DESENVOLVIMENTI	14.000,00	2.446,87	5.757,75	8.242,25	1.493,87	4.804,75	953,00
38	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	11.000,00	2.446,87	4.177,75	6.822,25	1.493,87	3.224,75	953,00
38	3.3.90.30.18.00.00.00.0.1.0000 Materiais e Medicamentos p/Usc		1.493,87	3.224,75		1.493,87	3.224,75	0,00
38	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		953,00	953,00		0,00	0,00	953,00
39	4.4.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	1.580,00	1.420,00	0,00	1.580,00	0,00
39	4.4.90.52.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Equipamentos e Material		0,00	1.580,00		0,00	1.580,00	0,00
	0401.20.606 Extensão Rural	735.920,00	43.905,32	81.487,44	654.432,56	36.694,46	73.879,97	7.607,47
	0401.20.606.0019 PROMOÇÃO E EXTENÇÃO RU	638.500,00	43.693,96	81.276,08	557.223,92	36.483,10	73.668,61	7.607,47
	20.606.0019.1.004 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VE	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00
31	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	10.750,00	0,00	0,00	10.750,00	0,00	0,00	0,00
32	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0024 Aplicacoes Diretas	245.250,00	0,00	0,00	245.250,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0019.2.014 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	382.500,00	43.693,96	81.276,08	301.223,92	36.483,10	73.668,61	7.607,47
35	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	225.000,00	20.131,47	39.328,88	185.671,12	20.131,47	39.328,88	0,00
35	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Salários		11.191,07	23.024,84		11.191,07	23.024,84	0,00
35	3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0000 Incorporações		1.282,84	2.886,04		1.282,84	2.886,04	0,00
35	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por exercício de fur		34,72	555,52		34,72	555,52	0,00
35	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por tempo de serviç		1.281,13	2.836,66		1.281,13	2.836,66	0,00
35	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.0000 Férias- abono constitucional		2.397,85	2.397,85		2.397,85	2.397,85	0,00
35	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.0000 FGTS		50,40	100,80		50,40	100,80	0,00
35	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		3.810,97	7.444,68		3.810,97	7.444,68	0,00
35	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.0000 Outras Despesas Variáveis - Pe		82,49	82,49		82,49	82,49	0,00
35	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.0000 Substituição de Mão-de-Obra (L		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Operações	2.500,00	292,47	565,94	1.934,06	292,47	565,94	0,00
36	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.0000 Contribuição Patronal Para o Re		292,47	565,94		292,47	565,94	0,00
37	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	155.000,00	23.270,02	41.381,26	113.618,74	16.059,16	33.773,79	7.607,47
37	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.0000 Diárias no País - Civil		0,00	879,84		0,00	879,84	0,00
37	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Al		5.754,01	13.011,71		5.950,05	12.846,06	165,65
37	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0000 Gêneros de Alimentação		29,38	197,00		29,38	197,00	0,00
37	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0000 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.30.18.00.00.00.0.1.0000 Materiais e Medicamentos p/Usc		138,98	138,98		138,98	138,98	0,00
37	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0000 Material de Limpeza e Produçãc		13,18	13,18		13,18	13,18	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	04 SECRETARIA DA AGRICULTUF	786.170,00	46.622,70	109.156,74	677.013,26	40.262,25	80.758,64	28.398,10
	04.01 DEPARTAMENTO DE AGRICUL	751.170,00	46.352,19	87.245,19	663.924,81	38.188,33	78.684,72	8.560,47
	0401.20 Agricultura	749.920,00	46.352,19	87.245,19	662.674,81	38.188,33	78.684,72	8.560,47
	0401.20.606 Extensão Rural	735.920,00	43.905,32	81.487,44	654.432,56	36.694,46	73.879,97	7.607,47
	0401.20.606.0019 PROMOÇÃO E EXTENÇÃO RU	638.500,00	43.693,96	81.276,08	557.223,92	36.483,10	73.668,61	7.607,47
	20.606.0019.2.014 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	382.500,00	43.693,96	81.276,08	301.223,92	36.483,10	73.668,61	7.607,47
37	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Ve		14.114,25	22.251,41		8.327,65	16.464,81	5.786,60
37	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		83,00	83,00		83,00	83,00	0,00
37	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.0000 Locação de Máquinas e Equipar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		3.038,30	4.672,30		1.482,00	3.116,00	1.556,30
37	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações		98,92	133,84		34,92	34,92	98,92
	0401.20.606.0020 ASSISTENCIA AO PRODUTOR	97.420,00	211,36	211,36	97.208,64	211,36	211,36	0,00
	20.606.0020.1.005 CONSTRUÇÃO DE POÇOS AR	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0020.2.016 MANUTENÇÃO DA CASA DO P	5.500,00	211,36	211,36	5.288,64	211,36	211,36	0,00
40	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	2.500,00	211,36	211,36	2.288,64	211,36	211,36	0,00
40	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica		175,24	175,24		175,24	175,24	0,00
40	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Água e Esgoto		36,12	36,12		36,12	36,12	0,00
41	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0020.2.017 PEQUENO E MÉDIO PRODUTC	85.920,00	0,00	0,00	85.920,00	0,00	0,00	0,00
42	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.0000 Transferencias a Instituicoes Pri	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00
42	3.3.50.41.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Contribuições		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	28.920,00	0,00	0,00	28.920,00	0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.02 DEPARTAMENTO DE CONTRC	35.000,00	270,51	21.911,55	13.088,45	2.073,92	2.073,92	19.837,63
	0402.20 Agricultura	35.000,00	270,51	21.911,55	13.088,45	2.073,92	2.073,92	19.837,63
	0402.20.304 Vigilância Sanitária	35.000,00	270,51	21.911,55	13.088,45	2.073,92	2.073,92	19.837,63
	0402.20.304.0022 CONTROLE SANITÁRIO	35.000,00	270,51	21.911,55	13.088,45	2.073,92	2.073,92	19.837,63
	20.304.0022.2.018 MANUTENÇÃO DE CONTROLE	35.000,00	270,51	21.911,55	13.088,45	2.073,92	2.073,92	19.837,63
44	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
45	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	22.500,00	270,51	21.911,55	588,45	2.073,92	2.073,92	19.837,63
45	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	21.641,04		1.803,41	1.803,41	19.837,63
45	3.3.90.47.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Obrigações Tributárias e		270,51	270,51		270,51	270,51	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SEC. DA EDUCAÇÃO CULTUR	5.380.034,27	294.323,11	475.576,12	4.904.458,15	281.922,58	452.822,15	22.753,97
	05.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO	4.667.714,27	255.746,99	416.029,09	4.251.685,18	248.672,56	402.001,22	14.027,87
	0501.12 Educação	4.667.714,27	255.746,99	416.029,09	4.251.685,18	248.672,56	402.001,22	14.027,87
	0501.12.271 Previdência Básica	89.100,00	6.482,15	12.964,30	76.135,70	6.482,15	12.964,30	0,00
	0501.12.271.0010 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	89.100,00	6.482,15	12.964,30	76.135,70	6.482,15	12.964,30	0,00
	12.271.0010.2.008 INATIVOS E PENSIONISTAS - F	89.100,00	6.482,15	12.964,30	76.135,70	6.482,15	12.964,30	0,00
54	3.1.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	89.100,00	6.482,15	12.964,30	76.135,70	6.482,15	12.964,30	0,00
54	3.1.90.01.01.00.00.0.1.0000 Proventos - Pessoal Civil		6.482,15	12.964,30		6.482,15	12.964,30	0,00
	0501.12.306 Alimentação e Nutrição	119.160,00	264,50	264,50	118.895,50	175,50	175,50	89,00
	0501.12.306.0025 EDUCAÇÃO - TRANSFORMAÇ	119.160,00	264,50	264,50	118.895,50	175,50	175,50	89,00
	12.306.0025.2.019 MANUTENÇÃO DA MERENDA I	119.160,00	264,50	264,50	118.895,50	175,50	175,50	89,00
56	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	57.000,00	264,50	264,50	56.735,50	175,50	175,50	89,00
55	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0060 Aplicacoes Diretas	62.160,00	0,00	0,00	62.160,00	0,00	0,00	0,00
56	3.3.90.30.07.00.00.0.1.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
56	3.3.90.30.99.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		264,50	264,50		175,50	175,50	89,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	3.131.734,27	212.533,64	334.128,69	2.797.605,58	205.428,21	321.089,82	13.038,87
	0501.12.361.0025 EDUCAÇÃO - TRANSFORMAÇ	3.131.734,27	212.533,64	334.128,69	2.797.605,58	205.428,21	321.089,82	13.038,87
	12.361.0025.1.006 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
46	4.4.90.00.00.00.00.0.1.0019 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0025.1.007 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MÓV	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00
47	4.4.90.00.00.00.00.0.1.0019 Aplicacoes Diretas	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00
47	4.4.90.52.34.00.00.0.1.0019 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0025.1.008 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
48	4.4.90.00.00.00.00.0.1.0019 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
49	4.4.90.00.00.00.00.0.1.0087 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0025.1.010 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS F	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
50	4.4.90.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0025.2.020 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	549.000,00	45.478,46	80.335,97	468.664,03	44.807,79	79.640,66	695,31
57	3.1.90.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	439.000,00	35.324,63	66.872,84	372.127,16	35.324,63	66.872,84	0,00
57	3.1.90.11.01.00.00.0.1.0001 Vencimentos e Salários		25.215,09	46.490,00		25.215,09	46.490,00	0,00
57	3.1.90.11.05.00.00.0.1.0001 Incorporações		1.212,74	2.349,04		1.212,74	2.349,04	0,00
57	3.1.90.11.33.00.00.0.1.0001 Gratificação por exercício de fur		893,88	1.414,68		893,88	1.414,68	0,00
57	3.1.90.11.37.00.00.0.1.0001 Gratificação por tempo de serviç		1.266,17	2.297,14		1.266,17	2.297,14	0,00
57	3.1.90.11.45.00.00.0.1.0001 Férias- abono constitucional		0,00	1.557,20		0,00	1.557,20	0,00
57	3.1.90.13.01.00.00.0.1.0001 FGTS		50,40	100,80		50,40	100,80	0,00
57	3.1.90.13.02.00.00.0.1.0001 Contribuições Previdenciárias -		6.686,35	12.663,98		6.686,35	12.663,98	0,00
58	3.1.91.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicações Diretas - Operações	22.000,00	1.791,37	3.564,08	18.435,92	1.791,37	3.564,08	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SEC. DA EDUCAÇÃO CULTUR	5.380.034,27	294.323,11	475.576,12	4.904.458,15	281.922,58	452.822,15	22.753,97
	05.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO	4.667.714,27	255.746,99	416.029,09	4.251.685,18	248.672,56	402.001,22	14.027,87
	0501.12 Educação	4.667.714,27	255.746,99	416.029,09	4.251.685,18	248.672,56	402.001,22	14.027,87
	0501.12.361 Ensino Fundamental	3.131.734,27	212.533,64	334.128,69	2.797.605,58	205.428,21	321.089,82	13.038,87
	0501.12.361.0025 EDUCAÇÃO - TRANSFORMAÇ	3.131.734,27	212.533,64	334.128,69	2.797.605,58	205.428,21	321.089,82	13.038,87
	12.361.0025.2.020 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	549.000,00	45.478,46	80.335,97	468.664,03	44.807,79	79.640,66	695,31
58	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.0001 Contribuição Patronal Para o Re		1.791,37	3.564,08		1.791,37	3.564,08	0,00
59	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	88.000,00	8.362,46	9.899,05	78.100,95	7.691,79	9.203,74	695,31
59	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.0001 Gás Engarrafado		330,00	330,00		330,00	330,00	0,00
59	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0001 Gêneros de Alimentação		37,50	52,45		37,50	52,45	0,00
59	3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.0001 Material Químico		23,00	23,00		23,00	23,00	0,00
59	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.0001 Material Educativo e Esportivo		549,00	549,00		0,00	0,00	549,00
59	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.0001 Material de Processamento de I		15,00	15,00		15,00	15,00	0,00
59	3.3.90.30.46.00.00.00.0.1.0001 Material Bibliográfico não Imobili		4.396,00	4.396,00		4.396,00	4.396,00	0,00
59	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0001 Outros Materiais de Consumo		214,65	214,65		214,65	214,65	0,00
59	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.0001 Passagens Para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
59	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.0001 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
59	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0001 Manutenção e Conservação de		120,00	120,00		120,00	120,00	0,00
59	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0001 Serviços de Telecomunicações		146,31	170,95		24,64	24,64	146,31
59	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.0001 Vigilância Ostensiva/Monitorada		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
59	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0001 Outros Serviços de Terceiros - f		2.495,00	3.992,00		2.495,00	3.992,00	0,00
59	3.3.90.47.99.00.00.00.0.1.0001 Outras Obrigações Tributárias e		36,00	36,00		36,00	36,00	0,00
	12.361.0025.2.021 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	1.339.538,27	62.804,34	123.790,70	1.215.747,57	62.004,34	122.190,70	1.600,00
60	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0018 Aplicacoes Diretas	1.152.000,00	41.854,89	41.854,89	1.110.145,11	41.854,89	41.854,89	0,00
157	3.1.90.00.00.00.00.00.0.6.0112 Aplicacoes Diretas	77.038,27	16.851,91	77.038,27	0,00	16.851,91	77.038,27	0,00
60	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0018 Vencimentos e Salários		26.344,43	26.344,43		26.344,43	26.344,43	0,00
157	3.1.90.11.01.00.00.00.0.6.0112 Vencimentos e Salários		16.851,91	59.922,02		16.851,91	59.922,02	0,00
60	3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0018 Incorporações		693,97	693,97		693,97	693,97	0,00
157	3.1.90.11.05.00.00.00.0.6.0112 Incorporações		0,00	846,64		0,00	846,64	0,00
60	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.0018 Gratificação por exercício de fur		1.620,28	1.620,28		1.620,28	1.620,28	0,00
157	3.1.90.11.33.00.00.00.0.6.0112 Gratificação por exercício de fur		0,00	2.205,42		0,00	2.205,42	0,00
60	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0018 Gratificação por tempo de serviç		1.505,97	1.505,97		1.505,97	1.505,97	0,00
157	3.1.90.11.37.00.00.00.0.6.0112 Gratificação por tempo de serviç		0,00	1.461,25		0,00	1.461,25	0,00
60	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0018 13º Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
60	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.0018 Férias- abono constitucional		173,19	173,19		173,19	173,19	0,00
157	3.1.90.11.45.00.00.00.0.6.0112 Férias- abono constitucional		0,00	1.558,59		0,00	1.558,59	0,00
60	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.0018 FGTS		84,86	84,86		84,86	84,86	0,00
60	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0018 Contribuições Previdenciárias -		11.432,19	11.432,19		11.432,19	11.432,19	0,00
157	3.1.90.13.02.00.00.00.0.6.0112 Contribuições Previdenciárias -		0,00	11.044,35		0,00	11.044,35	0,00
61	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0019 Aplicacoes Diretas	110.500,00	4.097,54	4.897,54	105.602,46	3.297,54	3.297,54	1.600,00
61	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0019 Outros Materiais de Consumo		460,18	460,18		460,18	460,18	0,00
61	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.0019 Locação de Máquinas e Equipar		800,00	1.600,00		0,00	0,00	1.600,00
61	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0019 Manutenção e Conservação de		850,00	850,00		850,00	850,00	0,00
61	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0019 Serviços de Energia Elétrica		1.460,67	1.460,67		1.460,67	1.460,67	0,00
61	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0019 Serviços de Água e Esgoto		48,11	48,11		48,11	48,11	0,00
61	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0019 Serviços de Telecomunicações		478,58	478,58		478,58	478,58	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SEC. DA EDUCAÇÃO CULTUR	5.380.034,27	294.323,11	475.576,12	4.904.458,15	281.922,58	452.822,15	22.753,97
	05.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO	4.667.714,27	255.746,99	416.029,09	4.251.685,18	248.672,56	402.001,22	14.027,87
	0501.12 Educação	4.667.714,27	255.746,99	416.029,09	4.251.685,18	248.672,56	402.001,22	14.027,87
	0501.12.361 Ensino Fundamental	3.131.734,27	212.533,64	334.128,69	2.797.605,58	205.428,21	321.089,82	13.038,87
	0501.12.361.0025 EDUCAÇÃO - TRANSFORMAÇ	3.131.734,27	212.533,64	334.128,69	2.797.605,58	205.428,21	321.089,82	13.038,87
	12.361.0025.2.022 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	678.961,00	60.880,12	86.631,30	592.329,70	55.245,36	75.887,74	10.743,56
62	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	235.000,00	16.589,16	32.145,24	202.854,76	16.589,16	32.145,24	0,00
63	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0019 Aplicacoes Diretas	15.000,00	930,00	930,00	14.070,00	930,00	930,00	0,00
62	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0001 Vencimentos e Salários		8.449,00	16.168,07		8.449,00	16.168,07	0,00
62	3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0001 Incorporações		385,52	771,04		385,52	771,04	0,00
62	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.0001 Gratificação por exercício de fur		3.401,50	6.856,55		3.401,50	6.856,55	0,00
62	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0001 Gratificação por tempo de serviç		1.204,87	2.249,09		1.204,87	2.249,09	0,00
62	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0001 Contribuições Previdenciárias -		3.148,27	6.100,49		3.148,27	6.100,49	0,00
62	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.0001 Substituição de Mão-de-Obra (L		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
63	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.0019 Substituição de Mão-de-Obra (L		930,00	930,00		930,00	930,00	0,00
66	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	178.416,25	0,00	7.110,70	171.305,55	5.108,80	7.110,70	0,00
64	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	174.014,75	39.058,96	42.143,36	131.871,39	28.315,40	31.399,80	10.743,56
65	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0019 Aplicacoes Diretas	76.530,00	4.302,00	4.302,00	72.228,00	4.302,00	4.302,00	0,00
64	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0001 Combustíveis e Lubrificantes Au		9.636,72	9.636,72		9.273,16	9.273,16	363,56
66	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Ve		0,00	5.230,70		3.828,80	5.230,70	0,00
64	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0001 Material para Manutenção de Ve		17.148,60	19.258,00		9.683,60	11.793,00	7.465,00
65	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0019 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
64	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.0001 Material de Sinalização Visual e		390,00	390,00		390,00	390,00	0,00
64	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0001 Serviços Técnicos Profissionais		2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	0,00
66	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	1.880,00		1.280,00	1.880,00	0,00
64	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0001 Manutenção e Conservação de		5.441,75	6.416,75		5.276,75	6.251,75	165,00
64	3.3.90.39.96.00.00.00.0.1.0001 Outros Serviços de Terc Pessoa		800,00	800,00		800,00	800,00	0,00
64	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0001 Outros Serviços de Terceiros - f		3.441,89	3.441,89		691,89	691,89	2.750,00
65	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0019 Outros Serviços de Terceiros - f		4.302,00	4.302,00		4.302,00	4.302,00	0,00
	12.361.0025.2.023 TRANSPORTE ESCOLAR CON	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00
67	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0022 Aplicacoes Diretas	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
67	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.0022 Substituição de Mão-de-Obra (L		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
68	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0022 Aplicacoes Diretas	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
68	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0022 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0025.2.024 APLICAÇÃO DO SALÁRIO EDU	204.000,00	43.370,72	43.370,72	160.629,28	43.370,72	43.370,72	0,00
69	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0058 Aplicacoes Diretas	40.000,00	5.988,46	5.988,46	34.011,54	5.988,46	5.988,46	0,00
69	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.0058 Substituição de Mão-de-Obra (L		5.988,46	5.988,46		5.988,46	5.988,46	0,00
70	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0058 Aplicacoes Diretas	164.000,00	37.382,26	37.382,26	126.617,74	37.382,26	37.382,26	0,00
70	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0058 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
70	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0058 Outros Serviços de Terceiros - f		37.382,26	37.382,26		37.382,26	37.382,26	0,00
	12.361.0025.2.025 ATENDIMENTO A PROJETOS I	101.035,00	0,00	0,00	101.035,00	0,00	0,00	0,00
71	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0061 Aplicacoes Diretas	20.035,00	0,00	0,00	20.035,00	0,00	0,00	0,00
72	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0061 Aplicacoes Diretas	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SEC. DA EDUCAÇÃO CULTUR	5.380.034,27	294.323,11	475.576,12	4.904.458,15	281.922,58	452.822,15	22.753,97
	05.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO	4.667.714,27	255.746,99	416.029,09	4.251.685,18	248.672,56	402.001,22	14.027,87
	0501.12 Educação	4.667.714,27	255.746,99	416.029,09	4.251.685,18	248.672,56	402.001,22	14.027,87
	0501.12.362 Ensino Médio	83.600,00	936,85	936,85	82.663,15	936,85	936,85	0,00
	0501.12.362.0028 OPORTUNIZAR E APOIAR O EI	83.600,00	936,85	936,85	82.663,15	936,85	936,85	0,00
	12.362.0028.2.026 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉ	22.000,00	96,85	96,85	21.903,15	96,85	96,85	0,00
73	3.3.50.00.00.00.00.0.1.0000 Transferencias a Instituicoes Pri	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
73	3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Subvenções Sociais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
74	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	96,85	96,85	4.903,15	96,85	96,85	0,00
74	3.3.90.30.99.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		20,00	20,00		20,00	20,00	0,00
74	3.3.90.39.58.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações		76,85	76,85		76,85	76,85	0,00
	12.362.0028.2.027 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	61.600,00	840,00	840,00	60.760,00	840,00	840,00	0,00
75	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	61.600,00	840,00	840,00	60.760,00	840,00	840,00	0,00
75	3.3.90.30.01.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Al		840,00	840,00		840,00	840,00	0,00
75	3.3.90.39.19.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0501.12.364 Ensino Superior	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.364.0030 INCENTIVO AOS UNIVERSIRÁF	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0030.2.028 MANUTENÇÃO DE ENSINO DE	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
76	3.3.50.00.00.00.00.0.1.0000 Transferencias a Instituicoes Pri	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
76	3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Subvenções Sociais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.365 Educação Infantil	1.192.770,00	35.348,35	67.553,25	1.125.216,75	35.468,35	66.653,25	900,00
	0501.12.365.0033 EDUCAÇÃO INFANTIL - BASE I	1.192.770,00	35.348,35	67.553,25	1.125.216,75	35.468,35	66.653,25	900,00
	12.365.0033.1.011 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00
52	4.4.90.00.00.00.00.0.1.0019 Aplicacoes Diretas	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
51	4.4.90.00.00.00.00.0.1.0081 Aplicacoes Diretas	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0033.1.012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
53	4.4.90.00.00.00.00.0.1.0019 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0033.2.029 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	560.270,00	35.348,35	67.553,25	492.716,75	35.468,35	66.653,25	900,00
78	3.1.90.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	133.500,00	8.994,69	17.974,57	115.525,43	8.994,69	17.974,57	0,00
79	3.1.90.00.00.00.00.0.1.0018 Aplicacoes Diretas	385.270,00	21.697,02	42.799,53	342.470,47	21.697,02	42.799,53	0,00
78	3.1.90.11.01.00.00.0.1.0001 Vencimentos e Salários		5.984,96	11.957,92		5.984,96	11.957,92	0,00
79	3.1.90.11.01.00.00.0.1.0018 Vencimentos e Salários		15.709,07	31.228,11		15.709,07	31.228,11	0,00
78	3.1.90.11.05.00.00.0.1.0001 Incorporações		25,20	50,40		25,20	50,40	0,00
79	3.1.90.11.05.00.00.0.1.0018 Incorporações		134,29	268,58		134,29	268,58	0,00
78	3.1.90.11.33.00.00.0.1.0001 Gratificação por exercício de fur		316,78	633,56		316,78	633,56	0,00
79	3.1.90.11.33.00.00.0.1.0018 Gratificação por exercício de fur		1.201,04	2.402,08		1.201,04	2.402,08	0,00
78	3.1.90.11.37.00.00.0.1.0001 Gratificação por tempo de serviç		960,75	1.921,50		960,75	1.921,50	0,00
79	3.1.90.11.37.00.00.0.1.0018 Gratificação por tempo de serviç		458,62	917,24		458,62	917,24	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SEC. DA EDUCAÇÃO CULTUR	5.380.034,27	294.323,11	475.576,12	4.904.458,15	281.922,58	452.822,15	22.753,97
	05.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO	4.667.714,27	255.746,99	416.029,09	4.251.685,18	248.672,56	402.001,22	14.027,87
	0501.12 Educação	4.667.714,27	255.746,99	416.029,09	4.251.685,18	248.672,56	402.001,22	14.027,87
	0501.12.365 Educação Infantil	1.192.770,00	35.348,35	67.553,25	1.125.216,75	35.468,35	66.653,25	900,00
	0501.12.365.0033 EDUCAÇÃO INFANTIL - BASE I	1.192.770,00	35.348,35	67.553,25	1.125.216,75	35.468,35	66.653,25	900,00
	12.365.0033.2.029 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	560.270,00	35.348,35	67.553,25	492.716,75	35.468,35	66.653,25	900,00
79	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0018 13º Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
79	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.0018 Férias- abono constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
79	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.0018 FGTS		94,24	94,24		94,24	94,24	0,00
78	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0001 Contribuições Previdenciárias -		1.707,00	3.411,19		1.707,00	3.411,19	0,00
79	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0018 Contribuições Previdenciárias -		4.099,76	7.889,28		4.099,76	7.889,28	0,00
80	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicações Diretas - Operações	1.500,00	93,18	186,18	1.313,82	93,18	186,18	0,00
80	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.0001 Contribuição Patronal Para o Re		93,18	186,18		93,18	186,18	0,00
81	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	30.000,00	4.563,46	6.592,97	23.407,03	4.683,46	5.692,97	900,00
82	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0019 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.0001 Gás Engarrafado		330,00	330,00		330,00	330,00	0,00
81	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0001 Material para Manutenção de Be		0,00	480,00		0,00	480,00	0,00
81	3.3.90.30.46.00.00.00.0.1.0001 Material Bibliográfico não Imobili		3.496,00	3.496,00		3.496,00	3.496,00	0,00
81	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0001 Outros Materiais de Consumo		168,40	489,00		168,40	489,00	0,00
81	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	31,50		0,00	31,50	0,00
81	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0001 Manutenção e Conservação de		210,00	310,00		310,00	310,00	0,00
81	3.3.90.39.42.00.00.00.0.1.0001 Serviços de Caráter Secreto ou		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0001 Serviços de Energia Elétrica		165,72	165,72		165,72	165,72	0,00
81	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0001 Serviços de Água e Esgoto		36,12	36,12		36,12	36,12	0,00
81	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0001 Serviços de Telecomunicações		115,22	196,63		115,22	196,63	0,00
81	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.0001 Vigilância Ostensiva/Monitorada		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	900,00		0,00	0,00	900,00
81	3.3.90.47.99.00.00.00.0.1.0001 Outras Obrigações Tributárias e		42,00	158,00		62,00	158,00	0,00
	12.365.0033.2.030 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
83	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0019 Aplicacoes Diretas	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.367 Educação Especial	12.350,00	181,50	181,50	12.168,50	181,50	181,50	0,00
	0501.12.367.0035 TRABALHANDO AS DIFERENÇ	12.350,00	181,50	181,50	12.168,50	181,50	181,50	0,00
	12.367.0035.2.031 APOIO A APAE	12.350,00	181,50	181,50	12.168,50	181,50	181,50	0,00
84	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.0000 Transferencias a Instituicoes Pri	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00
85	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	181,50	181,50	4.818,50	181,50	181,50	0,00
85	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica		145,38	145,38		145,38	145,38	0,00
85	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Água e Esgoto		36,12	36,12		36,12	36,12	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SEC. DA EDUCAÇÃO CULTUR	5.380.034,27	294.323,11	475.576,12	4.904.458,15	281.922,58	452.822,15	22.753,97
	05.02 DEPARTAMENTO DE CULTUR.	321.510,00	7.801,62	15.008,46	306.501,54	7.801,62	15.008,46	0,00
	0502.13 Cultura	321.510,00	7.801,62	15.008,46	306.501,54	7.801,62	15.008,46	0,00
	0502.13.392 Difusão Cultural	321.510,00	7.801,62	15.008,46	306.501,54	7.801,62	15.008,46	0,00
	0502.13.392.0036 CULTURA - EXPRESSÃO DO P	321.510,00	7.801,62	15.008,46	306.501,54	7.801,62	15.008,46	0,00
	13.392.0036.1.013 AQUISIÇÃO E AMPLIAÇÃO DO	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
86	4.4.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
87	4.4.90.00.00.00.00.0.1.0024 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0036.2.032 MANUTENÇÃO DO DEPARTAN	189.510,00	7.801,62	15.008,46	174.501,54	7.801,62	15.008,46	0,00
88	3.1.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	170.260,00	6.589,83	13.179,66	157.080,34	6.589,83	13.179,66	0,00
88	3.1.90.11.01.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Salários		4.155,24	8.310,48		4.155,24	8.310,48	0,00
88	3.1.90.11.05.00.00.0.1.0000 Incorporações		82,81	165,62		82,81	165,62	0,00
88	3.1.90.11.33.00.00.0.1.0000 Gratificação por exercício de fur		862,05	1.724,10		862,05	1.724,10	0,00
88	3.1.90.11.37.00.00.0.1.0000 Gratificação por tempo de serviç		239,12	478,24		239,12	478,24	0,00
88	3.1.90.13.02.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		1.250,61	2.501,22		1.250,61	2.501,22	0,00
89	3.1.91.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Operações	2.200,00	107,25	214,50	1.985,50	107,25	214,50	0,00
89	3.1.91.13.03.00.00.0.1.0000 Contribuição Patronal Para o Re		107,25	214,50		107,25	214,50	0,00
90	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	16.050,00	1.104,54	1.614,30	14.435,70	1.104,54	1.614,30	0,00
90	3.3.90.30.07.00.00.0.1.0000 Gêneros de Alimentação		7,50	7,50		7,50	7,50	0,00
90	3.3.90.39.43.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica		412,36	412,36		412,36	412,36	0,00
90	3.3.90.39.44.00.00.0.1.0000 Serviços de Água e Esgoto		167,23	167,23		167,23	167,23	0,00
90	3.3.90.39.58.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações		517,45	1.027,21		517,45	1.027,21	0,00
90	3.3.90.39.77.00.00.0.1.0000 Vigilância Ostensiva/Monitorada		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
91	4.4.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0036.2.033 PROMOÇÃO DE EVENTOS	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
92	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
92	3.3.90.30.99.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
92	3.3.90.36.99.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
92	3.3.90.47.18.00.00.0.1.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	13.392.0036.2.034 APOIO A PROJETOS E GRUPC	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
93	3.3.50.00.00.00.00.0.1.0000 Transferencias a Instituicoes Pri	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	05.03 DEPARTAMENTO DE TURISMK	20.500,00	221,68	2.721,68	17.778,32	2.721,68	2.721,68	0,00
	0503.23 Comércio e Serviços	20.500,00	221,68	2.721,68	17.778,32	2.721,68	2.721,68	0,00
	0503.23.695 Turismo	20.500,00	221,68	2.721,68	17.778,32	2.721,68	2.721,68	0,00
	0503.23.695.0038 TURISMO - ENTENDENDO, CO	20.500,00	221,68	2.721,68	17.778,32	2.721,68	2.721,68	0,00
	23.695.0038.1.014 ESTRUTURAÇÃO DE PONTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
94	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SEC. DA EDUCAÇÃO CULTUR	5.380.034,27	294.323,11	475.576,12	4.904.458,15	281.922,58	452.822,15	22.753,97
	05.03 DEPARTAMENTO DE TURISM	20.500,00	221,68	2.721,68	17.778,32	2.721,68	2.721,68	0,00
	0503.23 Comércio e Serviços	20.500,00	221,68	2.721,68	17.778,32	2.721,68	2.721,68	0,00
	0503.23.695 Turismo	20.500,00	221,68	2.721,68	17.778,32	2.721,68	2.721,68	0,00
	0503.23.695.0038 TURISMO - ENTENDENDO, CO	20.500,00	221,68	2.721,68	17.778,32	2.721,68	2.721,68	0,00
	23.695.0038.1.015 CONSTRUÇÃO DE PORTAL TL	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
95	4.4.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
96	4.4.90.00.00.00.00.0.1.0024 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0038.2.035 MANUTENÇÃO DO DEPARTAN	7.000,00	221,68	2.721,68	4.278,32	2.721,68	2.721,68	0,00
97	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	7.000,00	221,68	2.721,68	4.278,32	2.721,68	2.721,68	0,00
97	3.3.90.30.17.00.00.0.1.0000 Material de Processamento de I		36,50	36,50		36,50	36,50	0,00
97	3.3.90.39.43.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica		185,18	185,18		185,18	185,18	0,00
97	3.3.90.39.99.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	0,00
	05.04 DEPARTAMENTO DE ESPORT	370.310,00	30.552,82	41.816,89	328.493,11	22.726,72	33.090,79	8.726,10
	0504.27 Desporto e Lazer	370.310,00	30.552,82	41.816,89	328.493,11	22.726,72	33.090,79	8.726,10
	0504.27.812 Desporto Comunitário	370.310,00	30.552,82	41.816,89	328.493,11	22.726,72	33.090,79	8.726,10
	0504.27.812.0040 MAIS ESPORTE PARA AGUA D	370.310,00	30.552,82	41.816,89	328.493,11	22.726,72	33.090,79	8.726,10
	27.812.0040.1.016 CONTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E M	155.250,00	1.449,77	1.449,77	153.800,23	1.449,77	1.449,77	0,00
98	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	1.449,77	1.449,77	1.550,23	1.449,77	1.449,77	0,00
98	3.3.90.39.99.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		1.449,77	1.449,77		1.449,77	1.449,77	0,00
99	4.4.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
100	4.4.90.00.00.00.00.0.1.0024 Aplicacoes Diretas	146.250,00	0,00	0,00	146.250,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0040.2.036 MANUTENÇÃO DO DEPARTAN	173.560,00	23.383,05	34.647,12	138.912,88	21.276,95	31.641,02	3.006,10
101	3.1.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	126.560,00	10.574,60	20.167,72	106.392,28	10.574,60	20.167,72	0,00
101	3.1.90.11.01.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Salários		7.259,63	13.778,26		7.259,63	13.778,26	0,00
101	3.1.90.11.05.00.00.0.1.0000 Incorporações		223,59	447,18		223,59	447,18	0,00
101	3.1.90.11.33.00.00.0.1.0000 Gratificação por exercício de fur		520,80	1.041,60		520,80	1.041,60	0,00
101	3.1.90.11.37.00.00.0.1.0000 Gratificação por tempo de serviç		563,74	1.127,48		563,74	1.127,48	0,00
101	3.1.90.13.02.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		2.006,84	3.773,20		2.006,84	3.773,20	0,00
101	3.1.90.34.01.00.00.0.1.0000 Substituição de Mão-de-Obra (L		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
102	3.1.91.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Operações	2.000,00	158,94	317,82	1.682,18	158,94	317,82	0,00
102	3.1.91.13.03.00.00.0.1.0000 Contribuição Patronal Para o Re		158,94	317,82		158,94	317,82	0,00
103	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	45.000,00	12.649,51	14.161,58	30.838,42	10.543,41	11.155,48	3.006,10
103	3.3.90.30.09.00.00.0.1.0000 Material Farmacológico		13,00	13,00		13,00	13,00	0,00
103	3.3.90.30.11.00.00.0.1.0000 Material Químico		0,00	75,48		0,00	75,48	0,00
103	3.3.90.30.14.00.00.0.1.0000 Material Educativo e Esportivo		7.101,70	7.101,70		4.995,60	4.995,60	2.106,10
103	3.3.90.30.24.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Be		287,70	287,70		287,70	287,70	0,00
103	3.3.90.30.26.00.00.0.1.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.30.31.00.00.0.1.0000 Sementes, Mudas de Plantas e		2.400,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00	0,00
103	3.3.90.30.99.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	348,40		0,00	348,40	0,00
103	3.3.90.39.16.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SEC. DA EDUCAÇÃO CULTUR	5.380.034,27	294.323,11	475.576,12	4.904.458,15	281.922,58	452.822,15	22.753,97
	05.04 DEPARTAMENTO DE ESPORT	370.310,00	30.552,82	41.816,89	328.493,11	22.726,72	33.090,79	8.726,10
	0504.27 Desporto e Lazer	370.310,00	30.552,82	41.816,89	328.493,11	22.726,72	33.090,79	8.726,10
	0504.27.812 Desporto Comunitário	370.310,00	30.552,82	41.816,89	328.493,11	22.726,72	33.090,79	8.726,10
	0504.27.812.0040 MAIS ESPORTE PARA AGUA D	370.310,00	30.552,82	41.816,89	328.493,11	22.726,72	33.090,79	8.726,10
	27.812.0040.2.036 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	173.560,00	23.383,05	34.647,12	138.912,88	21.276,95	31.641,02	3.006,10
103	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica		202,93	202,93		202,93	202,93	0,00
103	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Água e Esgoto		36,12	36,12		36,12	36,12	0,00
103	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações		69,06	257,25		69,06	257,25	0,00
103	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.0000 Vigilância Ostensiva/Monitorada		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		499,00	1.399,00		499,00	499,00	900,00
103	3.3.90.47.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Obrigações Tributárias e		340,00	340,00		340,00	340,00	0,00
	27.812.0040.2.037 MANUTENÇÃO DA C.M.E.	41.500,00	5.720,00	5.720,00	35.780,00	0,00	0,00	5.720,00
104	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	41.500,00	5.720,00	5.720,00	35.780,00	0,00	0,00	5.720,00
104	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		5.720,00	5.720,00		0,00	0,00	5.720,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA DE SAÚDE E PR	165.290,00	10.678,48	33.690,21	131.599,79	11.130,11	28.891,20	4.799,01
	06.02 DEPARTAMENTO DE PROMOÇ	165.290,00	10.678,48	33.690,21	131.599,79	11.130,11	28.891,20	4.799,01
	0602.08 Assistência Social	165.290,00	10.678,48	33.690,21	131.599,79	11.130,11	28.891,20	4.799,01
	0602.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	76.890,00	4.409,31	19.397,23	57.492,77	4.860,94	14.598,22	4.799,01
	0602.08.243.0045 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	76.890,00	4.409,31	19.397,23	57.492,77	4.860,94	14.598,22	4.799,01
	08.243.0045.2.039 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE	76.890,00	4.409,31	19.397,23	57.492,77	4.860,94	14.598,22	4.799,01
109	3.1.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	37.000,00	2.622,34	5.681,73	31.318,27	2.622,34	5.681,73	0,00
109	3.1.90.11.01.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Salários		2.124,68	3.187,02		2.124,68	3.187,02	0,00
109	3.1.90.11.45.00.00.0.1.0000 Férias- abono constitucional		0,00	1.416,45		0,00	1.416,45	0,00
109	3.1.90.13.02.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		497,66	1.078,26		497,66	1.078,26	0,00
110	3.3.50.00.00.00.00.0.1.0000 Transferencias a Instituicoes Pri	18.000,00	817,50	12.392,50	5.607,50	1.237,50	7.772,50	4.620,00
110	3.3.50.43.99.00.00.0.1.0000 Outras Subvenções Sociais		817,50	12.392,50		1.237,50	7.772,50	4.620,00
111	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	19.890,00	969,47	1.323,00	18.567,00	1.001,10	1.143,99	179,01
111	3.3.90.30.01.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		680,15	808,04		680,15	808,04	0,00
111	3.3.90.30.07.00.00.0.1.0000 Gêneros de Alimentação		50,31	65,31		50,31	65,31	0,00
111	3.3.90.30.39.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
111	3.3.90.39.19.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		60,00	60,00		60,00	60,00	0,00
111	3.3.90.39.58.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações		179,01	389,65		210,64	210,64	179,01
112	4.4.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0602.08.244 Assistência Comunitária	88.400,00	6.269,17	14.292,98	74.107,02	6.269,17	14.292,98	0,00
	0602.08.244.0045 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	88.400,00	6.269,17	14.292,98	74.107,02	6.269,17	14.292,98	0,00
	08.244.0045.2.038 MANUTENÇÃO DO DEPTO.DE	88.400,00	6.269,17	14.292,98	74.107,02	6.269,17	14.292,98	0,00
105	3.1.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	81.500,00	5.872,19	13.290,82	68.209,18	5.872,19	13.290,82	0,00
105	3.1.90.11.01.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Salários		3.116,00	3.962,00		3.116,00	3.962,00	0,00
105	3.1.90.11.05.00.00.0.1.0000 Incorporações		671,58	753,48		671,58	753,48	0,00
105	3.1.90.11.37.00.00.0.1.0000 Gratificação por tempo de serviç		970,20	1.033,20		970,20	1.033,20	0,00
105	3.1.90.11.45.00.00.0.1.0000 Férias- abono constitucional		0,00	5.019,84		0,00	5.019,84	0,00
105	3.1.90.13.02.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		1.114,41	2.522,30		1.114,41	2.522,30	0,00
106	3.1.91.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Operações	1.400,00	112,95	263,55	1.136,45	112,95	263,55	0,00
106	3.1.91.13.03.00.00.0.1.0000 Contribuição Patronal Para o Re		112,95	263,55		112,95	263,55	0,00
107	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	4.000,00	284,03	738,61	3.261,39	284,03	738,61	0,00
107	3.3.90.30.01.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	232,58		0,00	232,58	0,00
107	3.3.90.30.26.00.00.0.1.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	72,00		0,00	72,00	0,00
107	3.3.90.39.16.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
107	3.3.90.39.43.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica		175,67	175,67		175,67	175,67	0,00
107	3.3.90.39.44.00.00.0.1.0000 Serviços de Água e Esgoto		108,36	108,36		108,36	108,36	0,00
108	4.4.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	07 SEC RETARIA DA INDÚSTRIA (2.061.900,00	100.598,55	342.461,45	1.719.438,55	92.137,37	140.904,62	201.556,83
	07.01 DEPARTAMENTO DE URBANIS	1.846.400,00	100.598,55	342.461,45	1.503.938,55	92.137,37	140.904,62	201.556,83
	0701.06 Segurança Pública	33.000,00	1.981,58	6.227,07	26.772,93	2.159,58	6.105,07	122,00
	0701.06.181 Policiamento	33.000,00	1.981,58	6.227,07	26.772,93	2.159,58	6.105,07	122,00
	0701.06.181.0047 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚE	33.000,00	1.981,58	6.227,07	26.772,93	2.159,58	6.105,07	122,00
	06.181.0047.2.044 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	33.000,00	1.981,58	6.227,07	26.772,93	2.159,58	6.105,07	122,00
127	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	18.000,00	135,72	2.366,64	15.633,36	135,72	2.366,64	0,00
125	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0054 Aplicacoes Diretas	3.750,00	678,92	787,34	2.962,66	678,92	787,34	0,00
126	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0055 Aplicacoes Diretas	3.750,00	1.166,94	3.073,09	676,91	1.344,94	2.951,09	122,00
159	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.0194 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		115,72	309,68		115,72	309,68	0,00
125	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0054 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0055 Material Elétrico e Eletrônico		8,00	8,00		0,00	0,00	8,00
126	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.0055 Material de Proteção e Seguran		0,00	805,50		0,00	805,50	0,00
127	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Ve		0,00	1.409,76		0,00	1.409,76	0,00
126	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0055 Material para Manutenção de Ve		498,00	1.018,00		498,00	1.018,00	0,00
159	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.0194 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
159	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.0194 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0055 Serviços Técnicos Profissionais		114,00	114,00		0,00	0,00	114,00
127	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		20,00	647,20		20,00	647,20	0,00
125	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0054 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0055 Manutenção e Conservação de		225,00	225,00		225,00	225,00	0,00
159	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.0194 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0054 Serviços de Telecomunicações		103,92	212,34		103,92	212,34	0,00
126	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0055 Serviços de Telecomunicações		321,94	602,59		321,94	602,59	0,00
159	3.3.90.39.58.00.00.00.0.3.0194 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.0055 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	300,00		300,00	300,00	0,00
125	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0054 Outros Serviços de Terceiros - f		575,00	575,00		575,00	575,00	0,00
128	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0054 Aplicacoes Diretas	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00
129	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0055 Aplicacoes Diretas	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15 Urbanismo	1.452.800,00	93.695,67	331.313,08	1.121.486,92	85.056,49	129.878,25	201.434,83
	0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	255.000,00	0,00	600,00	254.400,00	0,00	600,00	0,00
	0701.15.451.0048 URBANISMO EM GERAL	255.000,00	0,00	600,00	254.400,00	0,00	600,00	0,00
	15.451.0048.1.017 PAVIMENTAÇÃO, ABERTURA I	255.000,00	0,00	600,00	254.400,00	0,00	600,00	0,00
113	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	600,00	19.400,00	0,00	600,00	0,00
113	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
114	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
115	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0024 Aplicacoes Diretas	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.452 Serviços Urbanos	1.197.800,00	93.695,67	330.713,08	867.086,92	85.056,49	129.278,25	201.434,83
	0701.15.452.0047 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚE	849.800,00	37.007,43	234.819,09	614.980,91	39.107,43	44.407,41	190.411,68
	15.452.0047.2.040 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PI	260.800,00	4.733,08	169.521,24	91.278,76	4.733,08	9.217,56	160.303,68
116	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	79.000,00	4.670,86	36.647,82	42.352,18	4.670,86	9.075,54	27.572,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	07 SEC RETARIA DA INDÚSTRIA (2.061.900,00	100.598,55	342.461,45	1.719.438,55	92.137,37	140.904,62	201.556,83
	07.01 DEPARTAMENTO DE URBANIS	1.846.400,00	100.598,55	342.461,45	1.503.938,55	92.137,37	140.904,62	201.556,83
	0701.15 Urbanismo	1.452.800,00	93.695,67	331.313,08	1.121.486,92	85.056,49	129.878,25	201.434,83
	0701.15.452 Serviços Urbanos	1.197.800,00	93.695,67	330.713,08	867.086,92	85.056,49	129.278,25	201.434,83
	0701.15.452.0047 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚE	849.800,00	37.007,43	234.819,09	614.980,91	39.107,43	44.407,41	190.411,68
	15.452.0047.2.040 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PI	260.800,00	4.733,08	169.521,24	91.278,76	4.733,08	9.217,56	160.303,68
116	3.1.90.11.01.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Salários		2.805,32	5.408,57		2.805,32	5.408,57	0,00
116	3.1.90.11.05.00.00.0.1.0000 Incorporações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
116	3.1.90.11.33.00.00.0.1.0000 Gratificação por exercício de fur		520,80	1.041,60		520,80	1.041,60	0,00
116	3.1.90.11.37.00.00.0.1.0000 Gratificação por tempo de serviç		458,32	853,64		458,32	853,64	0,00
116	3.1.90.13.02.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		886,42	1.722,33		886,42	1.722,33	0,00
116	3.1.90.16.01.00.00.0.1.0000 Outras Despesas Variáveis - Pe		0,00	49,40		0,00	49,40	0,00
116	3.1.90.34.01.00.00.0.1.0000 Substituição de Mão-de-Obra (L		0,00	27.572,28		0,00	0,00	27.572,28
117	3.1.91.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Operações	900,00	62,22	123,91	776,09	62,22	123,91	0,00
117	3.1.91.13.03.00.00.0.1.0000 Contribuição Patronal Para o Re		62,22	123,91		62,22	123,91	0,00
118	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	180.900,00	0,00	132.749,51	48.150,49	0,00	18,11	132.731,40
118	3.3.90.30.99.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	18,11		0,00	18,11	0,00
118	3.3.90.39.28.00.00.0.1.0000 Coleta de Lixo e Demais Residu		0,00	132.731,40		0,00	0,00	132.731,40
	15.452.0047.2.041 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO	289.000,00	17.144,98	42.344,98	246.655,02	19.244,98	19.244,98	23.100,00
120	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	94.000,00	3.306,90	28.506,90	65.493,10	5.406,90	5.406,90	23.100,00
119	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0017 Aplicacoes Diretas	180.000,00	13.838,08	13.838,08	166.161,92	13.838,08	13.838,08	0,00
120	3.3.90.30.26.00.00.0.1.0000 Material Elétrico e Eletrônico		3.306,90	3.306,90		3.306,90	3.306,90	0,00
120	3.3.90.39.05.00.00.0.1.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	25.200,00		2.100,00	2.100,00	23.100,00
119	3.3.90.39.43.00.00.0.1.0017 Serviços de Energia Elétrica		13.838,08	13.838,08		13.838,08	13.838,08	0,00
121	4.4.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0047.2.042 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO	87.500,00	75,05	108,05	87.391,95	75,05	108,05	0,00
122	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	12.500,00	75,05	108,05	12.391,95	75,05	108,05	0,00
122	3.3.90.30.21.00.00.0.1.0000 Material de Copa e Cozinha		0,00	33,00		0,00	33,00	0,00
122	3.3.90.39.43.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica		38,93	38,93		38,93	38,93	0,00
122	3.3.90.39.44.00.00.0.1.0000 Serviços de Água e Esgoto		36,12	36,12		36,12	36,12	0,00
123	4.4.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0047.2.043 MANUTENÇÃO DO TERMINAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
124	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0047.2.045 MANUTENÇÃO DO DEPARTAN	211.500,00	15.054,32	22.844,82	188.655,18	15.054,32	15.836,82	7.008,00
130	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0054 Aplicacoes Diretas	3.986,00	0,00	0,00	3.986,00	0,00	0,00	0,00
131	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0055 Aplicacoes Diretas	3.986,00	0,00	0,00	3.986,00	0,00	0,00	0,00
132	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0056 Aplicacoes Diretas	203.528,00	15.054,32	22.844,82	180.683,18	15.054,32	15.836,82	7.008,00
132	3.3.90.39.12.00.00.0.1.0056 Locação de Máquinas e Equipar		14.208,00	21.216,00		14.208,00	14.208,00	7.008,00
132	3.3.90.39.43.00.00.0.1.0056 Serviços de Energia Elétrica		91,32	91,32		91,32	91,32	0,00
132	3.3.90.39.81.00.00.0.1.0056 Serviços Bancários		755,00	1.537,50		755,00	1.537,50	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	07 SEC RETARIA DA INDÚSTRIA (2.061.900,00	100.598,55	342.461,45	1.719.438,55	92.137,37	140.904,62	201.556,83
	07.01 DEPARTAMENTO DE URBANIS	1.846.400,00	100.598,55	342.461,45	1.503.938,55	92.137,37	140.904,62	201.556,83
	0701.15 Urbanismo	1.452.800,00	93.695,67	331.313,08	1.121.486,92	85.056,49	129.878,25	201.434,83
	0701.15.452 Serviços Urbanos	1.197.800,00	93.695,67	330.713,08	867.086,92	85.056,49	129.278,25	201.434,83
	0701.15.452.0048 URBANISMO EM GERAL	348.000,00	56.688,24	95.893,99	252.106,01	45.949,06	84.870,84	11.023,15
	15.452.0048.2.046 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	348.000,00	56.688,24	95.893,99	252.106,01	45.949,06	84.870,84	11.023,15
133	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	260.400,00	26.864,21	53.123,89	207.276,11	26.864,21	53.123,89	0,00
133	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Salários		18.706,47	35.278,54		18.706,47	35.278,54	0,00
133	3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0000 Incorporações		422,74	845,48		422,74	845,48	0,00
133	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por tempo de serviç		2.090,91	4.181,82		2.090,91	4.181,82	0,00
133	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.0000 Férias- abono constitucional		366,66	2.368,66		366,66	2.368,66	0,00
133	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		5.098,27	10.081,81		5.098,27	10.081,81	0,00
133	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.0000 Outras Despesas Variáveis - Pe		179,16	367,58		179,16	367,58	0,00
134	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Operações	2.600,00	269,67	510,81	2.089,19	269,67	510,81	0,00
134	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.0000 Contribuição Patronal Para o Re		269,67	510,81		269,67	510,81	0,00
135	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	85.000,00	29.554,36	42.259,29	42.740,71	18.815,18	31.236,14	11.023,15
135	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		6.175,22	10.677,62		5.825,87	10.106,75	570,87
135	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Be		15,00	15,00		15,00	15,00	0,00
135	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.0000 Sementes, Mudas de Plantas e		45,00	45,00		45,00	45,00	0,00
135	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Ve		20.177,66	25.190,05		9.779,74	14.792,13	10.397,92
135	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		404,00	1.947,69		404,00	1.947,69	0,00
135	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
135	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		2.607,00	4.046,00		2.642,00	4.046,00	0,00
135	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Água e Esgoto		36,12	36,12		36,12	36,12	0,00
135	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações		54,36	81,81		27,45	27,45	54,36
135	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		40,00	40,00		40,00	40,00	0,00
135	3.3.90.47.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Obrigações Tributárias e		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
	0701.17 Saneamento	360.600,00	4.921,30	4.921,30	355.678,70	4.921,30	4.921,30	0,00
	0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	360.600,00	4.921,30	4.921,30	355.678,70	4.921,30	4.921,30	0,00
	0701.17.512.0048 URBANISMO EM GERAL	360.600,00	4.921,30	4.921,30	355.678,70	4.921,30	4.921,30	0,00
	17.512.0048.2.047 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	360.600,00	4.921,30	4.921,30	355.678,70	4.921,30	4.921,30	0,00
136	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0024 Aplicacoes Diretas	36.000,00	4.921,30	4.921,30	31.078,70	4.921,30	4.921,30	0,00
136	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0024 Material para Manutenção de Be		4.921,30	4.921,30		4.921,30	4.921,30	0,00
137	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
138	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0024 Aplicacoes Diretas	306.600,00	0,00	0,00	306.600,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	07 SEC RETARIA DA INDÚSTRIA (2.061.900,00	100.598,55	342.461,45	1.719.438,55	92.137,37	140.904,62	201.556,83
	07.02 DEPARTAMENTO DE INDÚSTF	215.500,00	0,00	0,00	215.500,00	0,00	0,00	0,00
	0702.15 Urbanismo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.15.451 Infra-Estrutura Urbana	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.15.451.0054 INCENTIVO AO DESENVOLVIM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0054.1.018 ADQUIRIR OU DESAPROPRIAF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
139	4.4.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.22 Indústria	214.500,00	0,00	0,00	214.500,00	0,00	0,00	0,00
	0702.22.661 Promoção Industrial	214.500,00	0,00	0,00	214.500,00	0,00	0,00	0,00
	0702.22.661.0054 INCENTIVO AO DESENVOLVIM	214.500,00	0,00	0,00	214.500,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0054.2.048 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00
140	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00
141	4.4.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0054.2.049 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
142	4.4.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	08 SECRETARIA DE TRANSPORT	2.449.681,00	120.689,69	215.532,12	2.234.148,88	133.789,85	198.467,72	17.064,40
	08.01 DEPARTAMENTO DE TRANSP	2.449.681,00	120.689,69	215.532,12	2.234.148,88	133.789,85	198.467,72	17.064,40
	0801.26 Transporte	2.449.681,00	120.689,69	215.532,12	2.234.148,88	133.789,85	198.467,72	17.064,40
	0801.26.782 Transporte Rodoviário	2.449.681,00	120.689,69	215.532,12	2.234.148,88	133.789,85	198.467,72	17.064,40
	0801.26.782.0055 ESTRADAS VICINAIS	2.449.681,00	120.689,69	215.532,12	2.234.148,88	133.789,85	198.467,72	17.064,40
	26.782.0055.1.019 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃ	31.000,00	7.971,50	7.971,50	23.028,50	7.971,50	7.971,50	0,00
143	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	7.971,50	7.971,50	2.028,50	7.971,50	7.971,50	0,00
143	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Be		7.971,50	7.971,50		7.971,50	7.971,50	0,00
144	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0055.1.020 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS VE	992.000,00	0,00	0,00	992.000,00	0,00	0,00	0,00
147	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
148	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0024 Aplicacoes Diretas	193.500,00	0,00	0,00	193.500,00	0,00	0,00	0,00
145	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0083 Aplicacoes Diretas	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
146	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0089 Aplicacoes Diretas	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0055.1.021 VIABILIZAÇÃO DE UM BRITADI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
149	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0055.2.050 MANUT. DA SEC. DE TRANSPC	1.424.681,00	112.718,19	207.560,62	1.217.120,38	125.818,35	190.496,22	17.064,40
150	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	575.200,00	36.359,00	70.173,34	505.026,66	36.359,00	70.173,34	0,00
150	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Salários		22.759,39	39.659,75		22.759,39	39.659,75	0,00
150	3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0000 Incorporações		1.687,63	3.375,26		1.687,63	3.375,26	0,00
150	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por exercício de fur		520,80	1.041,60		520,80	1.041,60	0,00
150	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por tempo de serviç		2.316,58	4.318,16		2.316,58	4.318,16	0,00
150	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.0000 Férias- abono constitucional		0,00	6.286,71		0,00	6.286,71	0,00
150	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		6.900,19	13.317,45		6.900,19	13.317,45	0,00
150	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.0000 Outras Despesas Variáveis - Pe		2.174,41	2.174,41		2.174,41	2.174,41	0,00
150	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.0000 Substituição de Mão-de-Obra (L		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
151	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Operações	6.150,00	490,71	965,72	5.184,28	490,71	965,72	0,00
151	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.0000 Contribuição Patronal Para o Re		490,71	965,72		490,71	965,72	0,00
152	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	631.331,00	75.246,48	128.044,82	503.286,18	88.346,64	110.980,42	17.064,40
153	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0016 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	6.454,74	13.545,26	0,00	6.454,74	0,00
152	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.0000 Diárias no País - Civil		146,64	146,64		146,64	146,64	0,00
152	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		23.671,31	37.105,46		25.113,31	36.416,25	689,21
153	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0016 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	6.454,74		0,00	6.454,74	0,00
152	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.0000 Gás Engarrafado		220,00	528,00		220,00	528,00	0,00
152	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0000 Gêneros de Alimentação		554,40	838,96		554,40	838,96	0,00
152	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Be		2.609,50	2.609,50		2.609,50	2.609,50	0,00
152	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Ve		38.835,88	58.313,47		43.220,91	44.377,35	13.936,12
152	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		388,50	689,84		388,50	689,84	0,00
152	3.3.90.36.20.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
152	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	31,50		0,00	31,50	0,00
152	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.0000 Locação de Máquinas e Equipar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
152	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		8.567,89	27.428,89		16.005,18	25.242,18	2.186,71
152	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.0000 Fornecimento de Alimentação		0,00	12,00		0,00	12,00	0,00
152	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações		252,36	340,56		88,20	88,20	252,36
152	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
152	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	08 SECRETARIA DE TRANSPORT	2.449.681,00	120.689,69	215.532,12	2.234.148,88	133.789,85	198.467,72	17.064,40
	08.01 DEPARTAMENTO DE TRANSP	2.449.681,00	120.689,69	215.532,12	2.234.148,88	133.789,85	198.467,72	17.064,40
	0801.26 Transporte	2.449.681,00	120.689,69	215.532,12	2.234.148,88	133.789,85	198.467,72	17.064,40
	0801.26.782 Transporte Rodoviário	2.449.681,00	120.689,69	215.532,12	2.234.148,88	133.789,85	198.467,72	17.064,40
	0801.26.782.0055 ESTRADAS VICINAIS	2.449.681,00	120.689,69	215.532,12	2.234.148,88	133.789,85	198.467,72	17.064,40
	26.782.0055.2.050 MANUT. DA SEC. DE TRANSP	1.424.681,00	112.718,19	207.560,62	1.217.120,38	125.818,35	190.496,22	17.064,40
154	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	14.500,00	622,00	1.922,00	12.578,00	622,00	1.922,00	0,00
155	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0024 Aplicacoes Diretas	177.500,00	0,00	0,00	177.500,00	0,00	0,00	0,00
154	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.0000 Máquinas, Utensílios e Equipam		622,00	622,00		622,00	622,00	0,00
154	4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.0000 Veículos de Tração Mecânica		0,00	1.300,00		0,00	1.300,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99 Reserva de Contingência	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999 Reserva de Contingência	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999.0099 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0099.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
156	9.9.99.00.00.00.00.00.0.1.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	13.788.583,27	741.396,93	1.877.259,39	11.911.323,88	781.476,75	1.313.669,40	563.589,99
	Total Geral:	13.788.583,27	741.396,93	1.877.259,39	11.911.323,88	781.476,75	1.313.669,40	563.589,99