

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	33.793,91	169.537,53	348.842,47	35.558,19	115.224,86	54.312,67
	02.01 GABINETE DO PREFEITO E VI	518.380,00	33.793,91	169.537,53	348.842,47	35.558,19	115.224,86	54.312,67
	0201.04 Administração	518.380,00	33.793,91	169.537,53	348.842,47	35.558,19	115.224,86	54.312,67
	0201.04.122 Administração Geral	518.380,00	33.793,91	169.537,53	348.842,47	35.558,19	115.224,86	54.312,67
	0201.04.122.0004 ADMINISTRAÇÃO E ASSESSO	518.380,00	33.793,91	169.537,53	348.842,47	35.558,19	115.224,86	54.312,67
	04.122.0004.2.002 MANUTENÇÃO DO GABINETE	276.450,00	19.971,21	71.249,46	205.200,54	20.733,94	69.915,24	1.334,22
1	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	225.000,00	17.080,49	61.952,11	163.047,89	17.080,49	61.952,11	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Salários		13.186,06	46.205,97		13.186,06	46.205,97	0,00
1	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por exercício de fur		520,80	1.215,20		520,80	1.215,20	0,00
1	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por tempo de serviç		132,11	308,26		132,11	308,26	0,00
1	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0000 13º Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	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 -		3.241,52	11.590,72		3.241,52	11.590,72	0,00
2	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Operações	1.900,00	157,92	508,85	1.391,15	157,92	508,85	0,00
2	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.0000 Contribuição Patronal Para o Re		157,92	508,85		157,92	508,85	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	49.550,00	2.732,80	8.788,50	40.761,50	3.495,53	7.454,28	1.334,22
3	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.0000 Diárias no País - Civil		522,82	2.985,95		522,82	2.985,95	0,00
3	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		504,64	1.447,68		555,87	1.447,68	0,00
3	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0000 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Ve		200,00	1.922,36		1.752,00	1.922,36	0,00
3	3.3.90.30.50.00.00.00.0.1.0000 Bandeiras, Flâmulas e Insígnias		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.0000 Passagens Para o País		1.334,22	1.334,22		0,00	0,00	1.334,22
3	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		100,00	202,00		120,00	202,00	0,00
3	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações		71,12	896,29		544,84	896,29	0,00
3	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.0000 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	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
3	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
	04.122.0004.2.003 MANUTENÇÃO DAS ASSESSO	216.930,00	13.822,70	90.288,07	126.641,93	14.824,25	45.309,62	44.978,45
4	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	133.300,00	9.634,99	33.095,78	100.204,22	9.634,99	33.095,78	0,00
4	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Salários		5.857,06	12.910,47		5.857,06	12.910,47	0,00
4	3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0000 Incorporações		521,41	1.216,62		521,41	1.216,62	0,00
4	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por exercício de fur		520,80	1.215,20		520,80	1.215,20	0,00
4	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por tempo de serviç		907,20	1.814,40		907,20	1.814,40	0,00
4	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0000 13º Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.0000 Férias- abono pecuniário		0,00	2.360,74		0,00	2.360,74	0,00
4	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.0000 Férias- abono constitucional		0,00	7.745,49		0,00	7.745,49	0,00
4	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		1.828,52	5.832,86		1.828,52	5.832,86	0,00
5	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Operações	1.400,00	112,43	369,84	1.030,16	112,43	369,84	0,00
5	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.0000 Contribuição Patronal Para o Re		112,43	369,84		112,43	369,84	0,00
6	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	82.230,00	4.075,28	56.822,45	25.407,55	5.076,83	11.844,00	44.978,45
6	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.0000 Diárias no País - Civil		1.572,52	1.782,18		104,83	314,49	1.467,69
6	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0000 Material de Expediente		792,00	792,00		792,00	792,00	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	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.0000 Material para Comunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.0000 Passagens Para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	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	8.360,00	41.800,00

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	33.793,91	169.537,53	348.842,47	35.558,19	115.224,86	54.312,67
	02.01 GABINETE DO PREFEITO E VI	518.380,00	33.793,91	169.537,53	348.842,47	35.558,19	115.224,86	54.312,67
	0201.04 Administração	518.380,00	33.793,91	169.537,53	348.842,47	35.558,19	115.224,86	54.312,67
	0201.04.122 Administração Geral	518.380,00	33.793,91	169.537,53	348.842,47	35.558,19	115.224,86	54.312,67
	0201.04.122.0004 ADMINISTRAÇÃO E ASSESSO	518.380,00	33.793,91	169.537,53	348.842,47	35.558,19	115.224,86	54.312,67
	04.122.0004.2.003 MANUTENÇÃO DAS ASSESSO	216.930,00	13.822,70	90.288,07	126.641,93	14.824,25	45.309,62	44.978,45
6	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.0000 Locação de Softwares		990,76	2.972,27		0,00	1.981,51	990,76
6	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Seleção e Treiname		720,00	720,00		0,00	0,00	720,00
6	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
	04.122.0004.2.004 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	0,00	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	0,00	8.000,00	12.000,00	0,00	0,00	8.000,00
8	3.3.50.41.02.00.00.00.0.1.0000 Despesa com Manut de Outras		0,00	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	241.978,65	807.077,78	1.570.050,22	200.247,61	532.406,01	274.671,77
	03.01 DEPTO.DE SERVIÇOS GERAIS	2.377.128,00	241.978,65	807.077,78	1.570.050,22	200.247,61	532.406,01	274.671,77
	0301.04 Administração	1.137.628,00	183.376,33	389.318,96	748.309,04	90.836,88	214.647,19	174.671,77
	0301.04.122 Administração Geral	1.137.628,00	183.376,33	389.318,96	748.309,04	90.836,88	214.647,19	174.671,77
	0301.04.122.0006 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.057.478,00	176.927,81	367.285,40	690.192,60	84.164,36	194.629,63	172.655,77
	04.122.0006.2.006 MANUTENÇÃO SECRETARIA	1.052.478,00	176.927,81	367.285,40	685.192,60	84.164,36	194.629,63	172.655,77
15	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	600.500,00	40.954,79	118.214,06	482.285,94	40.954,79	118.214,06	0,00
15	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Salários		22.984,99	66.485,85		22.984,99	66.485,85	0,00
15	3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0000 Incorporações		3.199,63	9.461,07		3.199,63	9.461,07	0,00
15	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por exercício de fur		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por tempo de serviç		2.745,45	7.907,94		2.745,45	7.907,94	0,00
15	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0000 13º Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.0000 Férias- abono constitucional		3.488,32	9.632,55		3.488,32	9.632,55	0,00
15	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		7.772,38	22.434,59		7.772,38	22.434,59	0,00
15	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.0000 Outras Despesas Variáveis - Pe		764,02	2.292,06		764,02	2.292,06	0,00
16	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Operações	14.000,00	1.167,74	3.129,25	10.870,75	1.167,74	3.129,25	0,00
16	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.0000 Contribuição Patronal Para o Re		1.167,74	3.129,25		1.167,74	3.129,25	0,00
17	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	342.478,00	42.379,70	153.005,51	189.472,49	42.041,83	72.775,32	80.230,19
17	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.0000 Diárias no País - Civil		859,65	859,65		859,65	859,65	0,00
17	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Al		687,54	687,54		277,54	277,54	410,00
17	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0000 Gêneros de Alimentação		740,80	985,52		764,80	985,52	0,00
17	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0000 Material de Expediente		66,00	204,00		66,00	204,00	0,00
17	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.0000 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0000 Material de Limpeza e Produçã		2.419,86	2.419,86		0,00	0,00	2.419,86
17	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Bc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.0000 Material para Comunicações		0,00	99,30		0,00	99,30	0,00
17	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.0000 Sementes, Mudas de Plantas e		810,00	810,00		0,00	0,00	810,00
17	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.0000 Materiais de Consumo - Pagam		361,72	929,94		361,72	929,94	0,00
17	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		360,80	460,80		120,80	220,80	240,00
17	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.0000 Passagens Para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.0000 Assinatura de Periódicos e Anui		1.610,00	1.610,00		960,00	960,00	650,00
17	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	20.474,59		1.989,61	4.474,59	16.000,00
17	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.0000 Locação de Softwares		2.070,55	9.090,33		0,00	4.141,10	4.949,23
17	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.0000 Locação de Máquinas e Equipar		416,99	1.138,87		416,99	688,87	450,00
17	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		104,00	104,00		104,00	104,00	0,00
17	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.0000 Coleta de Lixo e Demais Residu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.0000 Fornecimento de Alimentação		0,00	266,00		266,00	266,00	0,00
17	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica		4.124,38	6.223,08		3.167,28	5.265,98	957,10
17	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Água e Esgoto		264,19	486,27		264,19	486,27	0,00
17	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Comunicação em G		1.867,69	8.008,27		3.017,69	6.764,27	1.244,00
17	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Seleção e Treiname		870,00	1.270,00		870,00	1.270,00	0,00
17	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações		3.210,82	9.909,88		4.540,85	9.909,88	0,00
17	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.0000 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.0000 Serviços Bancários		4.617,96	7.191,06		4.617,96	7.191,06	0,00
17	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Publicidade e Propz		0,00	51.600,00		4.300,00	8.600,00	43.000,00
17	3.3.90.39.96.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		461,26	1.822,26		461,26	1.822,26	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	241.978,65	807.077,78	1.570.050,22	200.247,61	532.406,01	274.671,77
	03.01 DEPTO.DE SERVIÇOS GERAIS	2.377.128,00	241.978,65	807.077,78	1.570.050,22	200.247,61	532.406,01	274.671,77
	0301.04 Administração	1.137.628,00	183.376,33	389.318,96	748.309,04	90.836,88	214.647,19	174.671,77
	0301.04.122 Administração Geral	1.137.628,00	183.376,33	389.318,96	748.309,04	90.836,88	214.647,19	174.671,77
	0301.04.122.0006 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.057.478,00	176.927,81	367.285,40	690.192,60	84.164,36	194.629,63	172.655,77
	04.122.0006.2.006 MANUTENÇÃO SECRETARIA	1.052.478,00	176.927,81	367.285,40	685.192,60	84.164,36	194.629,63	172.655,77
17	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		16.455,49	26.354,29		14.615,49	17.254,29	9.100,00
17	3.3.90.47.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Obrigações Tributárias e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	55.000,00	54.357,15	54.868,15	131,85	0,00	511,00	54.357,15
158	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.0110 Aplicacoes Diretas	40.500,00	38.068,43	38.068,43	2.431,57	0,00	0,00	38.068,43
18	4.4.90.30.24.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Be		13.614,01	13.614,01		0,00	0,00	13.614,01
158	4.4.90.30.24.00.00.00.0.3.0110 Material para Manutenção de Be		38.068,43	38.068,43		0,00	0,00	38.068,43
18	4.4.90.39.16.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		40.743,14	40.743,14		0,00	0,00	40.743,14
158	4.4.90.39.16.00.00.00.0.3.0110 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
158	4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.0110 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
158	4.4.90.52.33.00.00.00.0.3.0110 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.0000 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	511,00		0,00	511,00	0,00
158	4.4.90.52.36.00.00.00.0.3.0110 Máquinas, Instalações e Utensil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
158	4.4.90.52.39.00.00.00.0.3.0110 Equipamentos e Utensílios Hidr:		0,00	0,00		0,00	0,00	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	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.0015 CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	80.150,00	6.448,52	22.033,56	58.116,44	6.672,52	20.017,56	2.016,00
	04.122.0015.2.009 CONTRIBUIÇÕES FINANC. A E	80.150,00	6.448,52	22.033,56	58.116,44	6.672,52	20.017,56	2.016,00
20	3.1.71.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Repasses e	1.612,80	0,00	1.612,80	0,00	134,40	403,20	1.209,60
20	3.1.71.11.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Despesas Fixas pessoal		0,00	1.209,60		100,80	302,40	907,20
20	3.1.71.13.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Obrigações Patronais		0,00	403,20		33,60	100,80	302,40
21	3.3.71.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Repasses e	806,40	0,00	806,40	0,00	67,20	201,60	604,80
21	3.3.71.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	134,40		11,20	33,60	100,80
21	3.3.71.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiro Pe:		0,00	672,00		56,00	168,00	504,00
22	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	77.462,00	6.448,52	19.345,56	58.116,44	6.448,52	19.345,56	0,00
22	3.3.90.41.02.00.00.00.0.1.0000 Despesa Manut. Outras Entidad		6.448,52	19.345,56		6.448,52	19.345,56	0,00
23	4.4.71.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Repasses e	268,80	0,00	268,80	0,00	22,40	67,20	201,60
23	4.4.71.52.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Equipamentos e Materia		0,00	268,80		22,40	67,20	201,60
	0301.06 Segurança Pública	57.000,00	3.938,89	8.155,75	48.844,25	3.938,89	8.155,75	0,00
	0301.06.182 Defesa Civil	57.000,00	3.938,89	8.155,75	48.844,25	3.938,89	8.155,75	0,00
	0301.06.182.0006 ADMINISTRAÇÃO GERAL	57.000,00	3.938,89	8.155,75	48.844,25	3.938,89	8.155,75	0,00
	06.182.0006.2.011 SEGURANÇA CONTRA SINIST	57.000,00	3.938,89	8.155,75	48.844,25	3.938,89	8.155,75	0,00
26	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	22.000,00	1.438,43	4.315,29	17.684,71	1.438,43	4.315,29	0,00
26	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Salários		1.117,25	3.351,75		1.117,25	3.351,75	0,00
26	3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0000 Incorporações		48,20	144,60		48,20	144,60	0,00
26	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por tempo de serviç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0000 13º Salário		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	
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.377.128,00	241.978,65	807.077,78	1.570.050,22	200.247,61	532.406,01	274.671,77
	03.01 DEPTO.DE SERVIÇOS GERAIS	2.377.128,00	241.978,65	807.077,78	1.570.050,22	200.247,61	532.406,01	274.671,77
	0301.06 Segurança Pública	57.000,00	3.938,89	8.155,75	48.844,25	3.938,89	8.155,75	0,00
	0301.06.182 Defesa Civil	57.000,00	3.938,89	8.155,75	48.844,25	3.938,89	8.155,75	0,00
	0301.06.182.0006 ADMINISTRAÇÃO GERAL	57.000,00	3.938,89	8.155,75	48.844,25	3.938,89	8.155,75	0,00
	06.182.0006.2.011 SEGURANÇA CONTRA SINISTROS	57.000,00	3.938,89	8.155,75	48.844,25	3.938,89	8.155,75	0,00
26	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.0000 Férias- abono constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		272,98	818,94		272,98	818,94	0,00
27	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	2.500,46	2.500,46	17.499,54	2.500,46	2.500,46	0,00
27	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.0000 Material de Proteção e Segurança		1.752,00	1.752,00		1.752,00	1.752,00	0,00
27	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Veículos		384,46	384,46		384,46	384,46	0,00
27	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		364,00	364,00		364,00	364,00	0,00
27	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de Equipamentos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	1.340,00	13.660,00	0,00	1.340,00	0,00
28	4.4.90.52.39.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	4.4.90.52.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Equipamentos e Materiais		0,00	1.340,00		0,00	1.340,00	0,00
	0301.09 Previdência Social	515.500,00	38.304,06	114.863,78	400.636,22	38.304,06	114.863,78	0,00
	0301.09.271 Previdência Básica	515.500,00	38.304,06	114.863,78	400.636,22	38.304,06	114.863,78	0,00
	0301.09.271.0010 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	515.500,00	38.304,06	114.863,78	400.636,22	38.304,06	114.863,78	0,00
	09.271.0010.2.012 INATIVOS E PENSIONISTAS	515.500,00	38.304,06	114.863,78	400.636,22	38.304,06	114.863,78	0,00
29	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	515.500,00	38.304,06	114.863,78	400.636,22	38.304,06	114.863,78	0,00
29	3.1.90.01.01.00.00.00.0.1.0000 Proventos - Pessoal Civil		20.896,81	62.642,03		20.896,81	62.642,03	0,00
29	3.1.90.01.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Aposentadorias - Pessoal		4.665,84	13.997,52		4.665,84	13.997,52	0,00
29	3.1.90.03.01.00.00.00.0.1.0000 Civis		12.741,41	38.224,23		12.741,41	38.224,23	0,00
29	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0000 13º Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	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	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
14	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0024 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	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 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	
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.377.128,00	241.978,65	807.077,78	1.570.050,22	200.247,61	532.406,01	274.671,77
	03.01 DEPTO.DE SERVIÇOS GERAIS	2.377.128,00	241.978,65	807.077,78	1.570.050,22	200.247,61	532.406,01	274.671,77
	0301.24 Comunicações	10.000,00	412,50	412,50	9.587,50	412,50	412,50	0,00
	0301.24.722 Telecomunicações	10.000,00	412,50	412,50	9.587,50	412,50	412,50	0,00
	0301.24.722.0017 SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES	10.000,00	412,50	412,50	9.587,50	412,50	412,50	0,00
	24.722.0017.2.010 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO	10.000,00	412,50	412,50	9.587,50	412,50	412,50	0,00
24	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	1.000,00	412,50	412,50	587,50	412,50	412,50	0,00
24	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações		412,50	412,50		412,50	412,50	0,00
25	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 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	15.946,87	294.326,79	131.673,21	66.755,28	194.326,79	100.000,00
	0301.28.843 Serviço da Dívida Interna	278.000,00	4.051,35	256.324,91	21.675,09	54.859,76	156.324,91	100.000,00
	0301.28.843.0000 ENCARGOS ESPECIAIS	278.000,00	4.051,35	256.324,91	21.675,09	54.859,76	156.324,91	100.000,00
	28.843.0000.0.001 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS	278.000,00	4.051,35	256.324,91	21.675,09	54.859,76	156.324,91	100.000,00
9	3.2.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	404,59	887,40	9.112,60	574,61	887,40	0,00
9	3.2.90.21.01.00.00.00.0.1.0000 Juros da Dívida Contratada corr		386,20	692,85		537,48	692,85	0,00
9	3.2.90.21.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Juros da Dívida Contratada		0,00	138,00		0,00	138,00	0,00
9	3.2.90.22.01.00.00.00.0.1.0000 Outros Encargos da Dívida Contratada		18,39	56,55		37,13	56,55	0,00
10	4.6.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	268.000,00	3.646,76	255.437,51	12.562,49	54.285,15	155.437,51	100.000,00
10	4.6.90.71.01.00.00.00.0.1.0000 Amortização da Dívida Contratada		3.386,19	4.658,31		4.024,58	4.658,31	0,00
10	4.6.90.71.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Amortizações da Dívida Contratada		260,57	250.779,20		50.260,57	150.779,20	100.000,00
	0301.28.846 Outros Encargos Especiais	148.000,00	11.895,52	38.001,88	109.998,12	11.895,52	38.001,88	0,00
	0301.28.846.0000 ENCARGOS ESPECIAIS	148.000,00	11.895,52	38.001,88	109.998,12	11.895,52	38.001,88	0,00
	28.846.0000.0.002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	147.000,00	11.895,52	38.001,88	108.998,12	11.895,52	38.001,88	0,00
11	3.3.20.00.00.00.00.00.0.1.0000 Transferencias a Uniao	147.000,00	11.895,52	38.001,88	108.998,12	11.895,52	38.001,88	0,00
11	3.3.20.47.12.00.00.00.0.1.0000 Contribuição para o PIS/PASEP		11.895,52	38.001,88		11.895,52	38.001,88	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	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 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 AGRICULTUR	808.531,19	143.358,79	252.515,53	556.015,66	94.476,67	175.235,31	77.280,22
	04.01 DEPARTAMENTO DE AGRICUL	773.531,19	143.088,28	230.333,47	543.197,72	92.402,73	171.087,45	59.246,02
	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	772.281,19	143.088,28	230.333,47	541.947,72	92.402,73	171.087,45	59.246,02
	0401.20.602 Promoção da Produção Animal	14.000,00	620,13	6.377,88	7.622,12	1.573,13	6.377,88	0,00
	0401.20.602.0019 PROMOÇÃO E EXTENÇÃO RU	14.000,00	620,13	6.377,88	7.622,12	1.573,13	6.377,88	0,00
	20.602.0019.2.015 APOIO AO DESENVOLVIMENT	14.000,00	620,13	6.377,88	7.622,12	1.573,13	6.377,88	0,00
38	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	11.000,00	620,13	4.797,88	6.202,12	1.573,13	4.797,88	0,00
38	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.0000 Material Químico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.30.18.00.00.00.0.1.0000 Materiais e Medicamentos p/Usc		620,13	3.844,88		620,13	3.844,88	0,00
38	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	953,00		953,00	953,00	0,00
39	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	1.580,00	1.420,00	0,00	1.580,00	0,00
39	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	0,00		0,00	0,00	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	758.281,19	142.468,15	223.955,59	534.325,60	90.829,60	164.709,57	59.246,02
	0401.20.606.0019 PROMOÇÃO E EXTENÇÃO RU	638.500,00	60.452,68	141.728,76	496.771,24	41.470,42	115.139,03	26.589,73
	20.606.0019.1.004 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VE	269.000,00	11.000,00	11.000,00	258.000,00	0,00	0,00	11.000,00
31	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	23.750,00	11.000,00	11.000,00	12.750,00	0,00	0,00	11.000,00
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
32	4.4.90.52.40.00.00.00.0.1.0024 Máquinas e Equipamentos Agríc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.0000 Veículos de Tração Mecânica		11.000,00	11.000,00		0,00	0,00	11.000,00
32	4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.0024 Veículos de Tração Mecânica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	20.606.0019.2.014 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	369.500,00	49.452,68	130.728,76	238.771,24	41.470,42	115.139,03	15.589,73
35	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	225.000,00	22.558,89	61.887,77	163.112,23	21.838,89	61.167,77	720,00
35	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Salários		12.631,32	35.656,16		12.631,32	35.656,16	0,00
35	3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0000 Incorporações		1.580,32	4.466,36		1.580,32	4.466,36	0,00
35	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por exercício de fur		1.006,88	1.562,40		1.006,88	1.562,40	0,00
35	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por tempo de serviç		1.535,93	4.372,59		1.535,93	4.372,59	0,00
35	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0000 13º Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.0000 Férias- abono constitucional		168,27	2.566,12		168,27	2.566,12	0,00
35	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.0000 FGTS		50,40	151,20		50,40	151,20	0,00
35	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		4.135,00	11.579,68		4.135,00	11.579,68	0,00
35	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.0000 Outras Despesas Variáveis - Pe		730,77	813,26		730,77	813,26	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	808.531,19	143.358,79	252.515,53	556.015,66	94.476,67	175.235,31	77.280,22
	04.01 DEPARTAMENTO DE AGRICUL	773.531,19	143.088,28	230.333,47	543.197,72	92.402,73	171.087,45	59.246,02
	0401.20 Agricultura	772.281,19	143.088,28	230.333,47	541.947,72	92.402,73	171.087,45	59.246,02
	0401.20.606 Extensão Rural	758.281,19	142.468,15	223.955,59	534.325,60	90.829,60	164.709,57	59.246,02
	0401.20.606.0019 PROMOÇÃO E EXTENÇÃO RU	638.500,00	60.452,68	141.728,76	496.771,24	41.470,42	115.139,03	26.589,73
	20.606.0019.2.014 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	369.500,00	49.452,68	130.728,76	238.771,24	41.470,42	115.139,03	15.589,73
35	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.0000 Substituição de Mão-de-Obra (L		720,00	720,00		0,00	0,00	720,00
36	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Operações	2.500,00	422,93	988,87	1.511,13	422,93	988,87	0,00
36	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.0000 Contribuição Patronal Para o Re		422,93	988,87		422,93	988,87	0,00
37	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	142.000,00	26.470,86	67.852,12	74.147,88	19.208,60	52.982,39	14.869,73
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 Au		10.517,47	23.529,18		6.205,74	19.051,80	4.477,38
37	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0000 Gêneros de Alimentação		105,76	302,76		105,76	302,76	0,00
37	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0000 Material de Expediente		20,00	20,00		20,00	20,00	0,00
37	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.0000 Material de Processamento de I		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/Us		0,00	138,98		0,00	138,98	0,00
37	3.3.90.30.19.00.00.00.0.1.0000 Material de Acondicionamento e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0000 Material de Limpeza e Produção		442,35	455,53		0,00	13,18	442,35
37	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.0000 Sementes, Mudanças de Plantas e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Ve		3.540,99	25.792,40		8.958,59	25.423,40	369,00
37	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.0000 Material de Sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		5.493,90	5.576,90		23,90	106,90	5.470,00
37	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.0000 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.0000 Locação de Máquinas e Equipar		1.680,00	1.680,00		0,00	0,00	1.680,00
37	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		2.199,00	6.871,30		3.755,30	6.871,30	0,00
37	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações		40,39	174,23		139,31	174,23	0,00
37	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.0000 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		2.431,00	2.431,00		0,00	0,00	2.431,00
37	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
	0401.20.606.0020 ASSISTENCIA AO PRODUTOR	119.781,19	82.015,47	82.226,83	37.554,36	49.359,18	49.570,54	32.656,29
	20.606.0020.1.005 CONSTRUÇÃO DE POÇOS AR	22.861,19	16.861,19	16.861,19	6.000,00	16.861,19	16.861,19	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
160	4.4.90.00.00.00.00.00.0.6.0144 Aplicacoes Diretas	16.861,19	16.861,19	16.861,19	0,00	16.861,19	16.861,19	0,00
160	4.4.90.39.99.00.00.00.0.6.0144 Outros Serviços de Terceiros - f		16.861,19	16.861,19		16.861,19	16.861,19	0,00
	20.606.0020.2.016 MANUTENÇÃO DA CASA DO P	5.500,00	357,28	568,64	4.931,36	197,99	409,35	159,29
40	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	2.500,00	357,28	568,64	1.931,36	197,99	409,35	159,29
40	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica		321,16	496,40		161,87	337,11	159,29
40	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Água e Esgoto		36,12	72,24		36,12	72,24	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
41	4.4.90.52.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Equipamentos e Material		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	20.606.0020.2.017 PEQUENO E MÉDIO PRODUTC	91.420,00	64.797,00	64.797,00	26.623,00	32.300,00	32.300,00	32.497,00
42	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.0000 Transferencias a Instituicoes Pri	62.500,00	62.497,00	62.497,00	3,00	30.000,00	30.000,00	32.497,00
42	3.3.50.41.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Contribuições		55.000,00	55.000,00		30.000,00	30.000,00	25.000,00
42	3.3.50.42.99.00.00.00.0.1.0000 outros auxílios		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	
	04 SECRETARIA DA AGRICULTUF	808.531,19	143.358,79	252.515,53	556.015,66	94.476,67	175.235,31	77.280,22
	04.01 DEPARTAMENTO DE AGRICUL	773.531,19	143.088,28	230.333,47	543.197,72	92.402,73	171.087,45	59.246,02
	0401.20 Agricultura	772.281,19	143.088,28	230.333,47	541.947,72	92.402,73	171.087,45	59.246,02
	0401.20.606 Extensão Rural	758.281,19	142.468,15	223.955,59	534.325,60	90.829,60	164.709,57	59.246,02
	0401.20.606.0020 ASSISTENCIA AO PRODUTOR	119.781,19	82.015,47	82.226,83	37.554,36	49.359,18	49.570,54	32.656,29
	20.606.0020.2.017 PEQUENO E MÉDIO PRODUTC	91.420,00	64.797,00	64.797,00	26.623,00	32.300,00	32.300,00	32.497,00
42	3.3.50.92.42.00.00.00.0.1.0000 Auxílios		7.497,00	7.497,00		0,00	0,00	7.497,00
43	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	28.920,00	2.300,00	2.300,00	26.620,00	2.300,00	2.300,00	0,00
43	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		2.300,00	2.300,00		2.300,00	2.300,00	0,00
43	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
	04.02 DEPARTAMENTO DE CONTRC	35.000,00	270,51	22.182,06	12.817,94	2.073,94	4.147,86	18.034,20
	0402.20 Agricultura	35.000,00	270,51	22.182,06	12.817,94	2.073,94	4.147,86	18.034,20
	0402.20.304 Vigilância Sanitária	35.000,00	270,51	22.182,06	12.817,94	2.073,94	4.147,86	18.034,20
	0402.20.304.0022 CONTROLE SANITÁRIO	35.000,00	270,51	22.182,06	12.817,94	2.073,94	4.147,86	18.034,20
	20.304.0022.2.018 MANUTENÇÃO DE CONTROLE	35.000,00	270,51	22.182,06	12.817,94	2.073,94	4.147,86	18.034,20
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
44	3.1.90.13.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Obrigações Patronais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
44	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
45	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	22.500,00	270,51	22.182,06	317,94	2.073,94	4.147,86	18.034,20
45	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	21.641,04		1.803,43	3.606,84	18.034,20
45	3.3.90.47.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Obrigações Tributárias e		270,51	541,02		270,51	541,02	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	5.400.034,27	464.461,98	940.038,10	4.459.996,17	363.434,76	816.256,91	123.781,19
	05.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO	4.667.714,27	428.351,24	844.380,33	3.823.333,94	336.818,65	738.819,87	105.560,46
	0501.12 Educação	4.667.714,27	428.351,24	844.380,33	3.823.333,94	336.818,65	738.819,87	105.560,46
	0501.12.271 Previdência Básica	89.100,00	6.482,15	19.446,45	69.653,55	6.482,15	19.446,45	0,00
	0501.12.271.0010 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	89.100,00	6.482,15	19.446,45	69.653,55	6.482,15	19.446,45	0,00
	12.271.0010.2.008 INATIVOS E PENSIONISTAS - I	89.100,00	6.482,15	19.446,45	69.653,55	6.482,15	19.446,45	0,00
54	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	89.100,00	6.482,15	19.446,45	69.653,55	6.482,15	19.446,45	0,00
54	3.1.90.01.01.00.00.00.0.1.0000 Proventos - Pessoal Civil		6.482,15	19.446,45		6.482,15	19.446,45	0,00
54	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0000 13º Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0501.12.306 Alimentação e Nutrição	119.160,00	24.611,20	24.875,70	94.284,30	20.252,25	20.427,75	4.447,95
	0501.12.306.0025 EDUCAÇÃO - TRANSFORMAÇ	119.160,00	24.611,20	24.875,70	94.284,30	20.252,25	20.427,75	4.447,95
	12.306.0025.2.019 MANUTENÇÃO DA MERENDA I	119.160,00	24.611,20	24.875,70	94.284,30	20.252,25	20.427,75	4.447,95
56	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	57.000,00	20.582,25	20.846,75	36.153,25	20.252,25	20.427,75	419,00
176	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0024 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0060 Aplicacoes Diretas	62.160,00	4.028,95	4.028,95	58.131,05	0,00	0,00	4.028,95
56	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.0000 Gás Engarrafado		330,00	330,00		0,00	0,00	330,00
56	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0000 Gêneros de Alimentação		19.725,75	19.725,75		19.725,75	19.725,75	0,00
55	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0060 Gêneros de Alimentação		4.028,95	4.028,95		0,00	0,00	4.028,95
56	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		526,50	791,00		526,50	702,00	89,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	3.131.734,27	281.899,28	616.027,97	2.515.706,30	247.052,52	568.142,34	47.885,63
	0501.12.361.0025 EDUCAÇÃO - TRANSFORMAÇ	3.131.734,27	281.899,28	616.027,97	2.515.706,30	247.052,52	568.142,34	47.885,63
	12.361.0025.1.006 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
172	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0019 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0025.1.007 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MÓV	13.200,00	1.269,00	1.269,00	11.931,00	649,00	649,00	620,00
47	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0019 Aplicacoes Diretas	13.200,00	1.269,00	1.269,00	11.931,00	649,00	649,00	620,00
47	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.0019 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
47	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.0019 Máquinas, Utensílios e Equipam		1.269,00	1.269,00		649,00	649,00	620,00
	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
170	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0019 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
49	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0087 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
170	4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.0000 Veículos de Tração Mecânica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
169	4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.0001 Veículos de Tração Mecânica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
48	4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.0019 Veículos de Tração Mecânica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
49	4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.0087 Veículos de Tração Mecânica		0,00	0,00		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	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	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	5.400.034,27	464.461,98	940.038,10	4.459.996,17	363.434,76	816.256,91	123.781,19
	05.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO	4.667.714,27	428.351,24	844.380,33	3.823.333,94	336.818,65	738.819,87	105.560,46
	0501.12 Educação	4.667.714,27	428.351,24	844.380,33	3.823.333,94	336.818,65	738.819,87	105.560,46
	0501.12.361 Ensino Fundamental	3.131.734,27	281.899,28	616.027,97	2.515.706,30	247.052,52	568.142,34	47.885,63
	0501.12.361.0025 EDUCAÇÃO - TRANSFORMAÇ	3.131.734,27	281.899,28	616.027,97	2.515.706,30	247.052,52	568.142,34	47.885,63
	12.361.0025.2.020 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	549.000,00	65.275,18	145.611,15	403.388,85	59.096,68	138.737,34	6.873,81
57	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	439.000,00	37.021,88	103.894,72	335.105,28	37.021,88	103.894,72	0,00
57	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0001 Vencimentos e Salários		25.417,88	71.907,88		25.417,88	71.907,88	0,00
57	3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0001 Incorporações		1.221,71	3.570,75		1.221,71	3.570,75	0,00
57	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.0001 Gratificação por exercício de fur		899,48	2.314,16		899,48	2.314,16	0,00
57	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0001 Gratificação por tempo de serviç		1.285,31	3.582,45		1.285,31	3.582,45	0,00
57	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0001 13º Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
57	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.0001 Férias- abono constitucional		1.130,67	2.687,87		1.130,67	2.687,87	0,00
57	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.0001 FGTS		50,40	151,20		50,40	151,20	0,00
57	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0001 Contribuições Previdenciárias -		7.016,43	19.680,41		7.016,43	19.680,41	0,00
57	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
57	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
58	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicações Diretas - Operações	22.000,00	1.840,75	5.404,83	16.595,17	1.840,75	5.404,83	0,00
58	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.0001 Contribuição Patronal Para o Re		1.840,75	5.404,83		1.840,75	5.404,83	0,00
59	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	88.000,00	26.412,55	36.311,60	51.688,40	20.234,05	29.437,79	6.873,81
59	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.0001 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
59	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.0001 Gás Engarrafado		0,00	330,00		0,00	330,00	0,00
59	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0001 Gêneros de Alimentação		37,50	89,95		37,50	89,95	0,00
59	3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.0001 Material Químico		0,00	23,00		0,00	23,00	0,00
59	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.0001 Material Educativo e Esportivo		13.228,80	13.777,80		13.777,80	13.777,80	0,00
59	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
59	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.0001 Material de Processamento de I		491,00	506,00		491,00	506,00	0,00
59	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
59	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0001 Material de Limpeza e Produçãc		547,58	547,58		0,00	0,00	547,58
59	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.0001 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		484,00	484,00		0,00	0,00	484,00
59	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0001 Material para Manutenção de Be		2.021,00	2.021,00		0,00	0,00	2.021,00
59	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.0001 Material para Manutenção de Be		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
59	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
59	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.0001 Sementes, Mudas de Plantas e		318,00	318,00		0,00	0,00	318,00
59	3.3.90.30.46.00.00.00.0.1.0001 Material Bibliográfico não Imobili		0,00	4.396,00		0,00	4.396,00	0,00
59	3.3.90.30.50.00.00.00.0.1.0001 Bandeiras, Flâmulas e Insígnias		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
59	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0001 Outros Materiais de Consumo		1.225,88	1.440,53		167,65	382,30	1.058,23
59	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.0001 Passagens Para o País		447,16	447,16		447,16	447,16	0,00
59	3.3.90.36.28.00.00.00.0.1.0001 Serviços de Seleção e Treinam		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		2.060,00	2.060,00		2.060,00	2.060,00	0,00
59	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0001 Serviços Técnicos Profissionais		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		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
59	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
59	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.0001 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
59	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0001 Serviços de Telecomunicações		112,63	283,58		258,94	283,58	0,00
59	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.0001 Serviços Gráficos e Editoriais		1.320,00	1.320,00		0,00	0,00	1.320,00
59	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.0001 Vigilância Ostensiva/Monitorada		750,00	750,00		0,00	0,00	750,00
59	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0001 Outros Serviços de Terceiros - f		3.369,00	7.361,00		2.994,00	6.986,00	375,00
59	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0001 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
59	3.3.90.47.99.00.00.00.0.1.0001 Outras Obrigações Tributárias e		0,00	36,00		0,00	36,00	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	5.400.034,27	464.461,98	940.038,10	4.459.996,17	363.434,76	816.256,91	123.781,19
	05.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO	4.667.714,27	428.351,24	844.380,33	3.823.333,94	336.818,65	738.819,87	105.560,46
	0501.12 Educação	4.667.714,27	428.351,24	844.380,33	3.823.333,94	336.818,65	738.819,87	105.560,46
	0501.12.361 Ensino Fundamental	3.131.734,27	281.899,28	616.027,97	2.515.706,30	247.052,52	568.142,34	47.885,63
	0501.12.361.0025 EDUCAÇÃO - TRANSFORMAÇ	3.131.734,27	281.899,28	616.027,97	2.515.706,30	247.052,52	568.142,34	47.885,63
	12.361.0025.2.021 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	1.339.538,27	93.461,91	217.252,61	1.122.285,66	70.641,82	192.832,52	24.420,09
60	3.1.90.00.00.00.00.0.1.0018 Aplicacoes Diretas	1.152.000,00	65.369,75	107.224,64	1.044.775,36	65.369,75	107.224,64	0,00
157	3.1.90.00.00.00.00.0.6.0112 Aplicacoes Diretas	77.038,27	0,00	77.038,27	0,00	0,00	77.038,27	0,00
60	3.1.90.11.01.00.00.0.1.0018 Vencimentos e Salários		46.799,31	73.143,74		46.799,31	73.143,74	0,00
157	3.1.90.11.01.00.00.0.6.0112 Vencimentos e Salários		0,00	59.922,02		0,00	59.922,02	0,00
60	3.1.90.11.05.00.00.0.1.0018 Incorporações		712,77	1.406,74		712,77	1.406,74	0,00
157	3.1.90.11.05.00.00.0.6.0112 Incorporações		0,00	846,64		0,00	846,64	0,00
60	3.1.90.11.33.00.00.0.1.0018 Gratificação por exercício de fur		2.344,28	3.964,56		2.344,28	3.964,56	0,00
157	3.1.90.11.33.00.00.0.6.0112 Gratificação por exercício de fur		0,00	2.205,42		0,00	2.205,42	0,00
60	3.1.90.11.37.00.00.0.1.0018 Gratificação por tempo de serviç		1.524,65	3.030,62		1.524,65	3.030,62	0,00
157	3.1.90.11.37.00.00.0.6.0112 Gratificação por tempo de serviç		0,00	1.461,25		0,00	1.461,25	0,00
60	3.1.90.11.43.00.00.0.1.0018 13º Salário		663,92	663,92		663,92	663,92	0,00
60	3.1.90.11.45.00.00.0.1.0018 Férias- abono constitucional		749,70	922,89		749,70	922,89	0,00
157	3.1.90.11.45.00.00.0.6.0112 Férias- abono constitucional		0,00	1.558,59		0,00	1.558,59	0,00
60	3.1.90.13.01.00.00.0.1.0018 FGTS		0,00	84,86		0,00	84,86	0,00
60	3.1.90.13.02.00.00.0.1.0018 Contribuições Previdenciárias -		12.575,12	24.007,31		12.575,12	24.007,31	0,00
157	3.1.90.13.02.00.00.0.6.0112 Contribuições Previdenciárias -		0,00	11.044,35		0,00	11.044,35	0,00
61	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0019 Aplicacoes Diretas	110.500,00	28.092,16	32.989,70	77.510,30	5.272,07	8.569,61	24.420,09
61	3.3.90.14.14.00.00.0.1.0019 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
61	3.3.90.30.04.00.00.0.1.0019 Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
61	3.3.90.30.07.00.00.0.1.0019 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
61	3.3.90.30.11.00.00.0.1.0019 Material Químico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
61	3.3.90.30.16.00.00.0.1.0019 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
61	3.3.90.30.17.00.00.0.1.0019 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
61	3.3.90.30.21.00.00.0.1.0019 Material de Copa e Cozinha		3.903,41	3.903,41		0,00	0,00	3.903,41
61	3.3.90.30.22.00.00.0.1.0019 Material de Limpeza e Produçãc		13.370,13	13.370,13		0,00	0,00	13.370,13
61	3.3.90.30.24.00.00.0.1.0019 Material para Manutenção de Be		911,10	911,10		0,00	0,00	911,10
61	3.3.90.30.26.00.00.0.1.0019 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
61	3.3.90.30.31.00.00.0.1.0019 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
61	3.3.90.30.39.00.00.0.1.0019 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
61	3.3.90.30.99.00.00.0.1.0019 Outros Materiais de Consumo		4.926,83	5.387,01		3.442,33	3.902,51	1.484,50
61	3.3.90.39.01.00.00.0.1.0019 Assinatura de Periódicos e Anui		2.538,99	2.538,99		0,00	0,00	2.538,99
61	3.3.90.39.05.00.00.0.1.0019 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
61	3.3.90.39.12.00.00.0.1.0019 Locação de Máquinas e Equipar		-330,02	1.269,98		469,98	469,98	800,00
61	3.3.90.39.16.00.00.0.1.0019 Manutenção e Conservação de		0,00	850,00		0,00	850,00	0,00
61	3.3.90.39.17.00.00.0.1.0019 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
61	3.3.90.39.43.00.00.0.1.0019 Serviços de Energia Elétrica		2.056,73	3.517,40		644,77	2.105,44	1.411,96
61	3.3.90.39.44.00.00.0.1.0019 Serviços de Água e Esgoto		203,94	252,05		203,94	252,05	0,00
61	3.3.90.39.48.00.00.0.1.0019 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
61	3.3.90.39.58.00.00.0.1.0019 Serviços de Telecomunicações		511,05	989,63		511,05	989,63	0,00
61	3.3.90.39.65.00.00.0.1.0019 Serviços de Apoio ao Ensino		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
61	3.3.90.39.81.00.00.0.1.0019 Serviços Bancários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0025.2.022 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	678.961,00	89.073,63	175.704,93	503.256,07	90.712,46	166.600,20	9.104,73
62	3.1.90.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	235.000,00	19.314,16	51.459,40	183.540,60	19.314,16	51.459,40	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	5.400.034,27	464.461,98	940.038,10	4.459.996,17	363.434,76	816.256,91	123.781,19
	05.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO	4.667.714,27	428.351,24	844.380,33	3.823.333,94	336.818,65	738.819,87	105.560,46
	0501.12 Educação	4.667.714,27	428.351,24	844.380,33	3.823.333,94	336.818,65	738.819,87	105.560,46
	0501.12.361 Ensino Fundamental	3.131.734,27	281.899,28	616.027,97	2.515.706,30	247.052,52	568.142,34	47.885,63
	0501.12.361.0025 EDUCAÇÃO - TRANSFORMAÇ	3.131.734,27	281.899,28	616.027,97	2.515.706,30	247.052,52	568.142,34	47.885,63
	12.361.0025.2.022 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	678.961,00	89.073,63	175.704,93	503.256,07	90.712,46	166.600,20	9.104,73
63	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0019 Aplicacoes Diretas	15.000,00	2.763,46	3.693,46	11.306,54	2.763,46	3.693,46	0,00
62	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0001 Vencimentos e Salários		8.449,00	24.617,07		8.449,00	24.617,07	0,00
62	3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0001 Incorporações		385,52	1.156,56		385,52	1.156,56	0,00
62	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.0001 Gratificação por exercício de fur		3.401,50	10.258,05		3.401,50	10.258,05	0,00
62	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0001 Gratificação por tempo de serviç		1.204,87	3.453,96		1.204,87	3.453,96	0,00
62	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0001 13º Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
62	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0001 Contribuições Previdenciárias -		3.148,27	9.248,76		3.148,27	9.248,76	0,00
62	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.0001 Substituição de Mão-de-Obra (L		2.725,00	2.725,00		2.725,00	2.725,00	0,00
63	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.0019 Substituição de Mão-de-Obra (L		2.763,46	3.693,46		2.763,46	3.693,46	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	0,00	7.110,70	0,00
64	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	174.014,75	41.453,32	83.596,68	90.418,07	43.092,15	74.491,95	9.104,73
65	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0019 Aplicacoes Diretas	76.530,00	25.542,69	29.844,69	46.685,31	25.542,69	29.844,69	0,00
64	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0001 Combustíveis e Lubrificantes Au		17.597,72	27.234,44		10.027,55	19.300,71	7.933,73
65	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0019 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
64	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.0001 Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
65	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.0019 Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Ve		0,00	5.230,70		0,00	5.230,70	0,00
64	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0001 Material para Manutenção de Ve		5.409,46	24.667,46		12.133,46	23.926,46	741,00
65	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0019 Material para Manutenção de Ve		6.902,00	6.902,00		6.902,00	6.902,00	0,00
64	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.0001 Material de Sinalização Visual e		56,00	446,00		56,00	446,00	0,00
66	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
64	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.0001 Outros Serviços de Terceiros - f		106,00	106,00		106,00	106,00	0,00
64	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.200,00		0,00	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		0,00	1.880,00	0,00
64	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0001 Manutenção e Conservação de		3.920,00	10.336,75		3.655,00	9.906,75	430,00
65	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0019 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
64	3.3.90.39.61.00.00.00.0.1.0001 Serviços de Socorro e Salvamei		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
64	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.0001 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
64	3.3.90.39.96.00.00.00.0.1.0001 Outros Serviços de Terc Pessoa		1.860,27	2.660,27		1.860,27	2.660,27	0,00
66	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
64	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0001 Outros Serviços de Terceiros - f		12.482,67	15.924,56		15.232,67	15.924,56	0,00
65	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0019 Outros Serviços de Terceiros - f		18.640,69	22.942,69		18.640,69	22.942,69	0,00
66	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
64	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0001 Contrib Previdenciária S/ Serviç		21,20	21,20		21,20	21,20	0,00
	12.361.0025.2.023 TRANSPORTE ESCOLAR CON	128.000,00	16.129,76	16.129,76	111.870,24	9.262,76	9.262,76	6.867,00
67	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0022 Aplicacoes Diretas	38.000,00	2.950,00	2.950,00	35.050,00	1.090,00	1.090,00	1.860,00
67	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.0022 Substituição de Mão-de-Obra (L		2.950,00	2.950,00		1.090,00	1.090,00	1.860,00
68	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0022 Aplicacoes Diretas	90.000,00	13.179,76	13.179,76	76.820,24	8.172,76	8.172,76	5.007,00
173	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0024 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0022 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
68	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0022 Outros Serviços de Terceiros - f		13.179,76	13.179,76		8.172,76	8.172,76	5.007,00

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	5.400.034,27	464.461,98	940.038,10	4.459.996,17	363.434,76	816.256,91	123.781,19
	05.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO	4.667.714,27	428.351,24	844.380,33	3.823.333,94	336.818,65	738.819,87	105.560,46
	0501.12 Educação	4.667.714,27	428.351,24	844.380,33	3.823.333,94	336.818,65	738.819,87	105.560,46
	0501.12.361 Ensino Fundamental	3.131.734,27	281.899,28	616.027,97	2.515.706,30	247.052,52	568.142,34	47.885,63
	0501.12.361.0025 EDUCAÇÃO - TRANSFORMAÇ	3.131.734,27	281.899,28	616.027,97	2.515.706,30	247.052,52	568.142,34	47.885,63
	12.361.0025.2.024 APLICAÇÃO DO SALÁRIO EDU	204.000,00	16.689,80	60.060,52	143.939,48	16.689,80	60.060,52	0,00
69	3.1.90.00.00.00.00.0.1.0058 Aplicacoes Diretas	40.000,00	817,50	6.805,96	33.194,04	817,50	6.805,96	0,00
69	3.1.90.34.01.00.00.0.1.0058 Substituição de Mão-de-Obra (L		817,50	6.805,96		817,50	6.805,96	0,00
174	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0024 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0058 Aplicacoes Diretas	164.000,00	15.872,30	53.254,56	110.745,44	15.872,30	53.254,56	0,00
70	3.3.90.30.01.00.00.0.1.0058 Combustíveis e Lubrificantes Au		1.554,68	1.554,68		1.554,68	1.554,68	0,00
70	3.3.90.30.39.00.00.0.1.0058 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
70	3.3.90.39.19.00.00.0.1.0058 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
70	3.3.90.39.99.00.00.0.1.0058 Outros Serviços de Terceiros - f		14.317,62	51.699,88		14.317,62	51.699,88	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	3.1.90.00.00.00.00.0.1.0061 Aplicacoes Diretas	20.035,00	0,00	0,00	20.035,00	0,00	0,00	0,00
71	3.1.90.34.01.00.00.0.1.0061 Substituição de Mão-de-Obra (L		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0024 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0061 Aplicacoes Diretas	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00
72	3.3.90.30.01.00.00.0.1.0061 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
72	3.3.90.30.39.00.00.0.1.0061 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
72	3.3.90.39.99.00.00.0.1.0061 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0501.12.362 Ensino Médio	83.600,00	21.924,15	22.861,00	60.739,00	6.955,39	7.892,24	14.968,76
	0501.12.362.0028 OPORTUNIZAR E APOIAR O EI	83.600,00	21.924,15	22.861,00	60.739,00	6.955,39	7.892,24	14.968,76
	12.362.0028.2.026 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉ	22.000,00	21.265,09	21.361,94	638,06	6.296,33	6.393,18	14.968,76
73	3.3.50.00.00.00.00.0.1.0000 Transferencias a Instituicoes Pri	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	11.000,00
73	3.3.50.43.99.00.00.0.1.0000 Outras Subvenções Sociais		17.000,00	17.000,00		6.000,00	6.000,00	11.000,00
74	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	4.265,09	4.361,94	638,06	296,33	393,18	3.968,76
74	3.3.90.30.21.00.00.0.1.0000 Material de Copa e Cozinha		2.934,98	2.934,98		0,00	0,00	2.934,98
74	3.3.90.30.22.00.00.0.1.0000 Material de Limpeza e Produçãc		404,54	404,54		0,00	0,00	404,54
74	3.3.90.30.99.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		38,90	58,90		0,00	20,00	38,90
74	3.3.90.39.01.00.00.0.1.0000 Assinatura de Periódicos e Anui		590,34	590,34		0,00	0,00	590,34
74	3.3.90.39.17.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
74	3.3.90.39.58.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações		296,33	373,18		296,33	373,18	0,00
	12.362.0028.2.027 MANUTENÇÃO DO TRANSPOF	61.600,00	659,06	1.499,06	60.100,94	659,06	1.499,06	0,00
75	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	61.600,00	659,06	1.499,06	60.100,94	659,06	1.499,06	0,00
75	3.3.90.30.01.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		634,06	1.474,06		634,06	1.474,06	0,00
75	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
75	3.3.90.39.19.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		25,00	25,00		25,00	25,00	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	5.400.034,27	464.461,98	940.038,10	4.459.996,17	363.434,76	816.256,91	123.781,19
	05.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO	4.667.714,27	428.351,24	844.380,33	3.823.333,94	336.818,65	738.819,87	105.560,46
	0501.12 Educação	4.667.714,27	428.351,24	844.380,33	3.823.333,94	336.818,65	738.819,87	105.560,46
	0501.12.364 Ensino Superior	39.000,00	38.000,00	38.000,00	1.000,00	9.500,00	9.500,00	28.500,00
	0501.12.364.0030 INCENTIVO AOS UNIVERSIRÁF	39.000,00	38.000,00	38.000,00	1.000,00	9.500,00	9.500,00	28.500,00
	12.364.0030.2.028 MANUTENÇÃO DE ENSINO DE	39.000,00	38.000,00	38.000,00	1.000,00	9.500,00	9.500,00	28.500,00
76	3.3.50.00.00.00.00.0.1.0000 Transferencias a Instituicoes Pri	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	9.500,00	9.500,00	28.500,00
76	3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Subvenções Sociais		38.000,00	38.000,00		9.500,00	9.500,00	28.500,00
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	52.062,22	119.615,47	1.073.154,53	46.204,10	112.857,35	6.758,12
	0501.12.365.0033 EDUCAÇÃO INFANTIL - BASE I	1.192.770,00	52.062,22	119.615,47	1.073.154,53	46.204,10	112.857,35	6.758,12
	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 EDUCAÇÃC	560.270,00	52.062,22	119.615,47	440.654,53	46.204,10	112.857,35	6.758,12
78	3.1.90.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	133.500,00	9.015,24	26.989,81	106.510,19	9.015,24	26.989,81	0,00
79	3.1.90.00.00.00.00.0.1.0018 Aplicacoes Diretas	385.270,00	26.088,25	68.887,78	316.382,22	26.088,25	68.887,78	0,00
78	3.1.90.11.01.00.00.0.1.0001 Vencimentos e Salários		5.996,85	17.954,77		5.996,85	17.954,77	0,00
79	3.1.90.11.01.00.00.0.1.0018 Vencimentos e Salários		18.965,95	50.194,06		18.965,95	50.194,06	0,00
78	3.1.90.11.05.00.00.0.1.0001 Incorporações		25,20	75,60		25,20	75,60	0,00
79	3.1.90.11.05.00.00.0.1.0018 Incorporações		116,11	384,69		116,11	384,69	0,00
78	3.1.90.11.33.00.00.0.1.0001 Gratificação por exercício de fur		321,54	955,10		321,54	955,10	0,00
79	3.1.90.11.33.00.00.0.1.0018 Gratificação por exercício de fur		1.224,72	3.626,80		1.224,72	3.626,80	0,00
78	3.1.90.11.37.00.00.0.1.0001 Gratificação por tempo de serviç		960,75	2.882,25		960,75	2.882,25	0,00
79	3.1.90.11.37.00.00.0.1.0018 Gratificação por tempo de serviç		441,28	1.358,52		441,28	1.358,52	0,00
78	3.1.90.11.43.00.00.0.1.0001 13º Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
79	3.1.90.11.43.00.00.0.1.0018 13º Salário		196,35	196,35		196,35	196,35	0,00
78	3.1.90.11.45.00.00.0.1.0001 Férias- abono constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
79	3.1.90.11.45.00.00.0.1.0018 Férias- abono constitucional		238,00	238,00		238,00	238,00	0,00
79	3.1.90.13.01.00.00.0.1.0018 FGTS		0,00	94,24		0,00	94,24	0,00
78	3.1.90.13.02.00.00.0.1.0001 Contribuições Previdenciárias -		1.710,90	5.122,09		1.710,90	5.122,09	0,00
79	3.1.90.13.02.00.00.0.1.0018 Contribuições Previdenciárias -		4.905,84	12.795,12		4.905,84	12.795,12	0,00
80	3.1.91.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicações Diretas - Operações	1.500,00	93,18	279,36	1.220,64	93,18	279,36	0,00
80	3.1.91.13.03.00.00.0.1.0001 Contribuição Patronal Para o Re		93,18	279,36		93,18	279,36	0,00
81	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	30.000,00	16.511,22	23.104,19	6.895,81	11.007,43	16.700,40	6.403,79
82	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0019 Aplicacoes Diretas	10.000,00	354,33	354,33	9.645,67	0,00	0,00	354,33
81	3.3.90.30.04.00.00.0.1.0001 Gás Engarrafado		330,00	660,00		330,00	660,00	0,00
82	3.3.90.30.04.00.00.0.1.0019 Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.30.14.00.00.0.1.0001 Material Educativo e Esportivo		9.226,65	9.226,65		9.226,65	9.226,65	0,00
82	3.3.90.30.14.00.00.0.1.0019 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.30.21.00.00.0.1.0001 Material de Copa e Cozinha		742,28	742,28		0,00	0,00	742,28
81	3.3.90.30.22.00.00.0.1.0001 Material de Limpeza e Produção		4.083,71	4.083,71		0,00	0,00	4.083,71

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	5.400.034,27	464.461,98	940.038,10	4.459.996,17	363.434,76	816.256,91	123.781,19
	05.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO	4.667.714,27	428.351,24	844.380,33	3.823.333,94	336.818,65	738.819,87	105.560,46
	0501.12 Educação	4.667.714,27	428.351,24	844.380,33	3.823.333,94	336.818,65	738.819,87	105.560,46
	0501.12.365 Educação Infantil	1.192.770,00	52.062,22	119.615,47	1.073.154,53	46.204,10	112.857,35	6.758,12
	0501.12.365.0033 EDUCAÇÃO INFANTIL - BASE I	1.192.770,00	52.062,22	119.615,47	1.073.154,53	46.204,10	112.857,35	6.758,12
	12.365.0033.2.029 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	560.270,00	52.062,22	119.615,47	440.654,53	46.204,10	112.857,35	6.758,12
82	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0019 Material de Limpeza e Produção		0,00	0,00		0,00	0,00	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
82	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0019 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.30.46.00.00.00.0.1.0001 Material Bibliográfico não Imobili		0,00	3.496,00		0,00	3.496,00	0,00
81	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0001 Outros Materiais de Consumo		361,00	850,00		283,20	772,20	77,80
82	3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.0019 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
81	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
82	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.0019 Assinatura de Periódicos e Anui		354,33	354,33		0,00	0,00	354,33
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		0,00	310,00		0,00	310,00	0,00
82	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0019 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0001 Manutenção e Conservação de		120,00	120,00		120,00	120,00	0,00
81	3.3.90.39.42.00.00.00.0.1.0001 Serviços de Caráter Secreto ou		411,31	411,31		411,31	411,31	0,00
81	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0001 Serviços de Energia Elétrica		159,26	324,98		159,26	324,98	0,00
82	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0019 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0001 Serviços de Água e Esgoto		167,98	204,10		167,98	204,10	0,00
82	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0019 Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
82	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.0019 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0001 Serviços de Telecomunicações		159,03	355,66		159,03	355,66	0,00
82	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0019 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.0001 Vigilância Ostensiva/Monitorada		750,00	750,00		0,00	0,00	750,00
81	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0001 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	900,00		150,00	150,00	750,00
82	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0019 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.47.99.00.00.00.0.1.0001 Outras Obrigações Tributárias e		0,00	158,00		0,00	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
171	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0189 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0019 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
171	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0189 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
83	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
171	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0189 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
83	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0019 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
171	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0189 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
83	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0019 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0501.12.367 Educação Especial	12.350,00	3.372,24	3.553,74	8.796,26	372,24	553,74	3.000,00
	0501.12.367.0035 TRABALHANDO AS DIFERENÇ	12.350,00	3.372,24	3.553,74	8.796,26	372,24	553,74	3.000,00
	12.367.0035.2.031 APOIO A APAE	12.350,00	3.372,24	3.553,74	8.796,26	372,24	553,74	3.000,00
84	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.0000 Transferencias a Instituicoes Pri	7.350,00	3.000,00	3.000,00	4.350,00	0,00	0,00	3.000,00
84	3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Subvenções Sociais		3.000,00	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00

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	
	05 SEC. DA EDUCAÇÃO CULTUR	5.400.034,27	464.461,98	940.038,10	4.459.996,17	363.434,76	816.256,91	123.781,19
	05.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO	4.667.714,27	428.351,24	844.380,33	3.823.333,94	336.818,65	738.819,87	105.560,46
	0501.12 Educação	4.667.714,27	428.351,24	844.380,33	3.823.333,94	336.818,65	738.819,87	105.560,46
	0501.12.367 Educação Especial	12.350,00	3.372,24	3.553,74	8.796,26	372,24	553,74	3.000,00
	0501.12.367.0035 TRABALHANDO AS DIFERENÇ	12.350,00	3.372,24	3.553,74	8.796,26	372,24	553,74	3.000,00
	12.367.0035.2.031 APOIO A APAE	12.350,00	3.372,24	3.553,74	8.796,26	372,24	553,74	3.000,00
85	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	372,24	553,74	4.446,26	372,24	553,74	0,00
85	3.3.90.39.43.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica		318,14	463,52		318,14	463,52	0,00
85	3.3.90.39.44.00.00.0.1.0000 Serviços de Água e Esgoto		54,10	90,22		54,10	90,22	0,00
	05.02 DEPARTAMENTO DE CULTUR	321.510,00	9.579,91	24.588,37	296.921,63	8.088,79	23.097,25	1.491,12
	0502.13 Cultura	321.510,00	9.579,91	24.588,37	296.921,63	8.088,79	23.097,25	1.491,12
	0502.13.392 Difusão Cultural	321.510,00	9.579,91	24.588,37	296.921,63	8.088,79	23.097,25	1.491,12
	0502.13.392.0036 CULTURA - EXPRESSÃO DO P	321.510,00	9.579,91	24.588,37	296.921,63	8.088,79	23.097,25	1.491,12
	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 DEPARTAM	189.510,00	8.859,91	23.868,37	165.641,63	7.368,79	22.377,25	1.491,12
88	3.1.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	170.260,00	6.625,11	19.804,77	150.455,23	6.625,11	19.804,77	0,00
88	3.1.90.11.01.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Salários		4.180,09	12.490,57		4.180,09	12.490,57	0,00
88	3.1.90.11.05.00.00.0.1.0000 Incorporações		84,05	249,67		84,05	249,67	0,00
88	3.1.90.11.33.00.00.0.1.0000 Gratificação por exercício de fur		862,05	2.586,15		862,05	2.586,15	0,00
88	3.1.90.11.37.00.00.0.1.0000 Gratificação por tempo de serviç		241,61	719,85		241,61	719,85	0,00
88	3.1.90.11.43.00.00.0.1.0000 13º Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
88	3.1.90.13.02.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		1.257,31	3.758,53		1.257,31	3.758,53	0,00
89	3.1.91.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Operações	2.200,00	108,11	322,61	1.877,39	108,11	322,61	0,00
89	3.1.91.13.03.00.00.0.1.0000 Contribuição Patronal Para o Re		108,11	322,61		108,11	322,61	0,00
90	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	16.050,00	2.126,69	3.740,99	12.309,01	635,57	2.249,87	1.491,12
90	3.3.90.14.14.00.00.0.1.0000 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.30.07.00.00.0.1.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	7,50		0,00	7,50	0,00
90	3.3.90.30.17.00.00.0.1.0000 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.30.22.00.00.0.1.0000 Material de Limpeza e Produção		316,32	316,32		0,00	0,00	316,32
90	3.3.90.30.26.00.00.0.1.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.30.31.00.00.0.1.0000 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.30.99.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		9,50	9,50		0,00	0,00	9,50
90	3.3.90.39.01.00.00.0.1.0000 Assinatura de Periódicos e Anui		295,17	295,17		0,00	0,00	295,17
90	3.3.90.39.11.00.00.0.1.0000 Locação de Softwares		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.39.16.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.39.17.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.39.43.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica		144,06	556,42		23,93	436,29	120,13
90	3.3.90.39.44.00.00.0.1.0000 Serviços de Água e Esgoto		24,47	191,70		24,47	191,70	0,00
90	3.3.90.39.48.00.00.0.1.0000 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.39.58.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações		587,17	1.614,38		587,17	1.614,38	0,00
90	3.3.90.39.77.00.00.0.1.0000 Vigilância Ostensiva/Monitorada		750,00	750,00		0,00	0,00	750,00

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/	5.400.034,27	464.461,98	940.038,10	4.459.996,17	363.434,76	816.256,91	123.781,19
	05.02 DEPARTAMENTO DE CULTUR.	321.510,00	9.579,91	24.588,37	296.921,63	8.088,79	23.097,25	1.491,12
	0502.13 Cultura	321.510,00	9.579,91	24.588,37	296.921,63	8.088,79	23.097,25	1.491,12
	0502.13.392 Difusão Cultural	321.510,00	9.579,91	24.588,37	296.921,63	8.088,79	23.097,25	1.491,12
	0502.13.392.0036 CULTURA - EXPRESSÃO DO P	321.510,00	9.579,91	24.588,37	296.921,63	8.088,79	23.097,25	1.491,12
	13.392.0036.2.032 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	189.510,00	8.859,91	23.868,37	165.641,63	7.368,79	22.377,25	1.491,12
90	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
91	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
91	4.4.90.52.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Equipamentos e Material		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	13.392.0036.2.033 PROMOÇÃO DE EVENTOS	68.000,00	720,00	720,00	67.280,00	720,00	720,00	0,00
92	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	68.000,00	720,00	720,00	67.280,00	720,00	720,00	0,00
92	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
92	3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.0000 Material para Festividades e Ho		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
92	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
92	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		350,00	350,00		350,00	350,00	0,00
92	3.3.90.39.23.00.00.00.0.1.0000 Festividades e Homenagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
92	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
92	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		70,00	70,00		70,00	70,00	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	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.0000 Transferencias a Instituicoes Pri	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
93	3.3.50.43.01.00.00.00.0.1.0000 Transferências a Instituições Pri		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	05.03 DEPARTAMENTO DE TURISMK	40.500,00	1.663,80	4.385,48	36.114,52	343,80	3.065,48	1.320,00
	0503.23 Comércio e Serviços	40.500,00	1.663,80	4.385,48	36.114,52	343,80	3.065,48	1.320,00
	0503.23.695 Turismo	40.500,00	1.663,80	4.385,48	36.114,52	343,80	3.065,48	1.320,00
	0503.23.695.0038 TURISMO - ENTENDENDO, CO	40.500,00	1.663,80	4.385,48	36.114,52	343,80	3.065,48	1.320,00
	23.695.0038.1.014 ESTRUTURAÇÃO DE PONTOS	22.000,00	1.320,00	1.320,00	20.680,00	0,00	0,00	1.320,00
94	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	2.000,00	1.320,00	1.320,00	680,00	0,00	0,00	1.320,00
161	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.0110 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
94	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
94	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		1.320,00	1.320,00		0,00	0,00	1.320,00
161	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.0110 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	0,00		0,00	0,00	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	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
96	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0024 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 DEPARTAM	7.000,00	343,80	3.065,48	3.934,52	343,80	3.065,48	0,00
97	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	7.000,00	343,80	3.065,48	3.934,52	343,80	3.065,48	0,00
167	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.0110 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0000 Material de Expediente		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	
	05 SEC. DA EDUCAÇÃO CULTUR	5.400.034,27	464.461,98	940.038,10	4.459.996,17	363.434,76	816.256,91	123.781,19
	05.03 DEPARTAMENTO DE TURISM	40.500,00	1.663,80	4.385,48	36.114,52	343,80	3.065,48	1.320,00
	0503.23 Comércio e Serviços	40.500,00	1.663,80	4.385,48	36.114,52	343,80	3.065,48	1.320,00
	0503.23.695 Turismo	40.500,00	1.663,80	4.385,48	36.114,52	343,80	3.065,48	1.320,00
	0503.23.695.0038 TURISMO - ENTENDENDO, CO	40.500,00	1.663,80	4.385,48	36.114,52	343,80	3.065,48	1.320,00
	23.695.0038.2.035 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	7.000,00	343,80	3.065,48	3.934,52	343,80	3.065,48	0,00
97	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.0000 Material de Processamento de I		0,00	36,50		0,00	36,50	0,00
97	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
97	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
97	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica		343,80	528,98		343,80	528,98	0,00
167	3.3.90.39.47.00.00.00.0.3.0110 Serviços de Comunicação em G		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
97	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
97	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00
97	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
	05.04 DEPARTAMENTO DE ESPORT	370.310,00	24.867,03	66.683,92	303.626,08	18.183,52	51.274,31	15.409,61
	0504.27 Desporto e Lazer	370.310,00	24.867,03	66.683,92	303.626,08	18.183,52	51.274,31	15.409,61
	0504.27.812 Desporto Comunitário	370.310,00	24.867,03	66.683,92	303.626,08	18.183,52	51.274,31	15.409,61
	0504.27.812.0040 MAIS ESPORTE PARA AGUA D	370.310,00	24.867,03	66.683,92	303.626,08	18.183,52	51.274,31	15.409,61
	27.812.0040.1.016 CONTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E M	155.250,00	0,00	1.449,77	153.800,23	0,00	1.449,77	0,00
98	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	1.449,77	1.550,23	0,00	1.449,77	0,00
98	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Be		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
98	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
98	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
98	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	1.449,77		0,00	1.449,77	0,00
99	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
100	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0024 Aplicacoes Diretas	146.250,00	0,00	0,00	146.250,00	0,00	0,00	0,00
165	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.0110 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.0000 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
165	4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.0110 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	27.812.0040.2.036 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	173.560,00	22.360,53	57.007,65	116.552,35	18.183,52	49.824,54	7.183,11
101	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	126.560,00	11.653,48	31.821,20	94.738,80	11.173,48	31.341,20	480,00
101	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Salários		7.278,17	21.056,43		7.278,17	21.056,43	0,00
101	3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0000 Incorporações		223,59	670,77		223,59	670,77	0,00
101	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por exercício de fur		520,80	1.562,40		520,80	1.562,40	0,00
101	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por tempo de serviç		563,74	1.691,22		563,74	1.691,22	0,00
101	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0000 13º Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
101	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.0000 Férias- abono constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
101	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		2.107,18	5.880,38		2.107,18	5.880,38	0,00
101	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.0000 Substituição de Mão-de-Obra (L		960,00	960,00		480,00	480,00	480,00
102	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Operações	2.000,00	226,01	543,83	1.456,17	226,01	543,83	0,00
102	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.0000 Contribuição Patronal Para o Re		226,01	543,83		226,01	543,83	0,00
163	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.0000 Transferencias a Instituicoes Pri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Subvenções Sociais		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	
	05 SEC. DA EDUCAÇÃO CULTUR	5.400.034,27	464.461,98	940.038,10	4.459.996,17	363.434,76	816.256,91	123.781,19
	05.04 DEPARTAMENTO DE ESPORT	370.310,00	24.867,03	66.683,92	303.626,08	18.183,52	51.274,31	15.409,61
	0504.27 Desporto e Lazer	370.310,00	24.867,03	66.683,92	303.626,08	18.183,52	51.274,31	15.409,61
	0504.27.812 Desporto Comunitário	370.310,00	24.867,03	66.683,92	303.626,08	18.183,52	51.274,31	15.409,61
	0504.27.812.0040 MAIS ESPORTE PARA AGUA D	370.310,00	24.867,03	66.683,92	303.626,08	18.183,52	51.274,31	15.409,61
	27.812.0040.2.036 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	173.560,00	22.360,53	57.007,65	116.552,35	18.183,52	49.824,54	7.183,11
103	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	45.000,00	10.481,04	24.642,62	20.357,38	6.784,03	17.939,51	6.703,11
168	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.0110 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.0000 Material Farmacológico		0,00	13,00		0,00	13,00	0,00
103	3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.0000 Material Químico		0,00	75,48		0,00	75,48	0,00
103	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.0000 Material Educativo e Esportivo		0,00	7.101,70		2.106,10	7.101,70	0,00
103	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.0000 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0000 Material de Limpeza e Produçã		4.198,54	4.198,54		0,00	0,00	4.198,54
103	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Be		0,00	287,70		0,00	287,70	0,00
103	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0000 Material Elétrico e Eletrônico		260,65	260,65		260,65	260,65	0,00
103	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.0000 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	2.400,00		0,00	2.400,00	0,00
103	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		3.025,65	3.374,05		3.025,65	3.374,05	0,00
103	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	1.700,00		0,00	1.700,00	0,00
103	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica		1.309,60	1.512,53		305,03	507,96	1.004,57
168	3.3.90.39.43.00.00.00.0.3.0110 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Água e Esgoto		173,97	210,09		173,97	210,09	0,00
168	3.3.90.39.44.00.00.00.0.3.0110 Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações		179,63	436,88		179,63	436,88	0,00
168	3.3.90.39.58.00.00.00.0.3.0110 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.0000 Vigilância Ostensiva/Monitorada		750,00	750,00		0,00	0,00	750,00
103	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		583,00	1.982,00		733,00	1.232,00	750,00
103	3.3.90.47.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Obrigações Tributárias e		0,00	340,00		0,00	340,00	0,00
	27.812.0040.2.037 MANUTENÇÃO DA C.M.E.	41.500,00	2.506,50	8.226,50	33.273,50	0,00	0,00	8.226,50
104	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	41.500,00	2.506,50	8.226,50	33.273,50	0,00	0,00	8.226,50
166	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.0110 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0000 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
104	3.3.90.31.04.00.00.00.0.1.0000 Premiações Desportivas		2.506,50	2.506,50		0,00	0,00	2.506,50
104	3.3.90.39.96.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
104	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	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	16.684,86	50.375,07	114.914,93	16.514,25	45.405,45	4.969,62
	06.02 DEPARTAMENTO DE PROMOÇ	165.290,00	16.684,86	50.375,07	114.914,93	16.514,25	45.405,45	4.969,62
	0602.08 Assistência Social	165.290,00	16.684,86	50.375,07	114.914,93	16.514,25	45.405,45	4.969,62
	0602.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	76.890,00	7.924,02	27.321,25	49.568,75	8.523,03	23.121,25	4.200,00
	0602.08.243.0045 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	76.890,00	7.924,02	27.321,25	49.568,75	8.523,03	23.121,25	4.200,00
	08.243.0045.2.039 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE	76.890,00	7.924,02	27.321,25	49.568,75	8.523,03	23.121,25	4.200,00
109	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	37.000,00	2.622,34	8.304,07	28.695,93	2.622,34	8.304,07	0,00
109	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Salários		2.124,68	5.311,70		2.124,68	5.311,70	0,00
109	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0000 13º Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
109	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.0000 Férias- abono constitucional		0,00	1.416,45		0,00	1.416,45	0,00
109	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		497,66	1.575,92		497,66	1.575,92	0,00
110	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.0000 Transferencias a Instituicoes Pri	18.000,00	2.317,50	14.710,00	3.290,00	2.737,50	10.510,00	4.200,00
110	3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Subvenções Sociais		2.317,50	14.710,00		2.737,50	10.510,00	4.200,00
111	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	19.890,00	2.984,18	4.307,18	15.582,82	3.163,19	4.307,18	0,00
111	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		697,59	1.505,63		697,59	1.505,63	0,00
111	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0000 Gêneros de Alimentação		38,30	103,61		38,30	103,61	0,00
111	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Ve		1.721,60	1.721,60		1.721,60	1.721,60	0,00
111	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
111	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		343,50	403,50		343,50	403,50	0,00
111	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
111	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações		183,19	572,84		362,20	572,84	0,00
111	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
111	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
112	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
164	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.0110 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	4.4.90.52.26.00.00.00.0.3.0110 Instrumentos Musicais e Artístico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
164	4.4.90.52.33.00.00.00.0.3.0110 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
112	4.4.90.52.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Equipamentos e Material		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0602.08.244 Assistência Comunitária	88.400,00	8.760,84	23.053,82	65.346,18	7.991,22	22.284,20	769,62
	0602.08.244.0045 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	88.400,00	8.760,84	23.053,82	65.346,18	7.991,22	22.284,20	769,62
	08.244.0045.2.038 MANUTENÇÃO DO DEPTO.DE	88.400,00	8.760,84	23.053,82	65.346,18	7.991,22	22.284,20	769,62
105	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	81.500,00	7.551,74	20.842,56	60.657,44	7.551,74	20.842,56	0,00
105	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Salários		4.476,80	8.438,80		4.476,80	8.438,80	0,00
105	3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0000 Incorporações		671,58	1.425,06		671,58	1.425,06	0,00
105	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por tempo de serviç		970,20	2.003,40		970,20	2.003,40	0,00
105	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0000 13º Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
105	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.0000 Férias- abono pecuniário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
105	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.0000 Férias- abono constitucional		0,00	5.019,84		0,00	5.019,84	0,00
105	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		1.433,16	3.955,46		1.433,16	3.955,46	0,00
106	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Operações	1.400,00	112,95	376,50	1.023,50	112,95	376,50	0,00
106	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.0000 Contribuição Patronal Para o Re		112,95	376,50		112,95	376,50	0,00
107	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	4.000,00	1.096,15	1.834,76	2.165,24	326,53	1.065,14	769,62
107	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	232,58		0,00	232,58	0,00
107	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0000 Material de Limpeza e Produçãc		707,27	707,27		0,00	0,00	707,27
107	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Be		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
107	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0000 Material Elétrico e Eletrônico		62,35	134,35		0,00	72,00	62,35
107	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

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	16.684,86	50.375,07	114.914,93	16.514,25	45.405,45	4.969,62
	06.02 DEPARTAMENTO DE PROMOÇ	165.290,00	16.684,86	50.375,07	114.914,93	16.514,25	45.405,45	4.969,62
	0602.08 Assistência Social	165.290,00	16.684,86	50.375,07	114.914,93	16.514,25	45.405,45	4.969,62
	0602.08.244 Assistência Comunitária	88.400,00	8.760,84	23.053,82	65.346,18	7.991,22	22.284,20	769,62
	0602.08.244.0045 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	88.400,00	8.760,84	23.053,82	65.346,18	7.991,22	22.284,20	769,62
	08.244.0045.2.038 MANUTENÇÃO DO DEPTO.DE	88.400,00	8.760,84	23.053,82	65.346,18	7.991,22	22.284,20	769,62
107	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica		218,17	393,84		218,17	393,84	0,00
107	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Água e Esgoto		108,36	216,72		108,36	216,72	0,00
108	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
108	4.4.90.52.08.00.00.00.0.1.0000 Aparelhos, Equip, Utens Médico		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	
	07 SEC RETARIA DA INDÚSTRIA (2.069.055,14	157.032,84	499.494,29	1.569.560,85	133.885,73	274.790,35	224.703,94
	07.01 DEPARTAMENTO DE URBANIS	1.859.055,14	126.732,84	469.194,29	1.389.860,85	133.885,73	274.790,35	194.403,94
	0701.06 Segurança Pública	45.655,14	3.502,86	9.729,93	35.925,21	3.411,54	9.516,61	213,32
	0701.06.181 Policiamento	45.655,14	3.502,86	9.729,93	35.925,21	3.411,54	9.516,61	213,32
	0701.06.181.0047 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚE	45.655,14	3.502,86	9.729,93	35.925,21	3.411,54	9.516,61	213,32
	06.181.0047.2.044 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	45.655,14	3.502,86	9.729,93	35.925,21	3.411,54	9.516,61	213,32
127	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	18.000,00	336,95	2.703,59	15.296,41	336,95	2.703,59	0,00
125	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0054 Aplicacoes Diretas	3.750,00	353,38	1.140,72	2.609,28	225,06	1.012,40	128,32
126	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0055 Aplicacoes Diretas	3.750,00	627,73	3.700,82	49,18	749,73	3.700,82	0,00
159	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.0194 Aplicacoes Diretas	12.655,14	2.184,80	2.184,80	10.470,34	2.099,80	2.099,80	85,00
127	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		224,95	534,63		224,95	534,63	0,00
125	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0054 Material de Limpeza e Produçãc		128,32	128,32		0,00	0,00	128,32
125	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0054 Material Elétrico e Eletrônico		72,30	72,30		72,30	72,30	0,00
126	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0055 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	8,00		8,00	8,00	0,00
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		397,73	1.415,73		397,73	1.415,73	0,00
159	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.0194 Material para Manutenção de Ve		1.007,62	1.007,62		1.007,62	1.007,62	0,00
159	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.0194 Outros Materiais de Consumo		151,18	151,18		151,18	151,18	0,00
126	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0055 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	114,00		114,00	114,00	0,00
127	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		112,00	759,20		112,00	759,20	0,00
125	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0054 Manutenção e Conservação de		30,00	30,00		30,00	30,00	0,00
126	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0055 Manutenção e Conservação de		230,00	455,00		230,00	455,00	0,00
159	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.0194 Manutenção e Conservação de		743,00	743,00		658,00	658,00	85,00
125	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.0054 Serviços de Comunicação em G		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		122,76	335,10		122,76	335,10	0,00
126	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0055 Serviços de Telecomunicações		0,00	602,59		0,00	602,59	0,00
159	3.3.90.39.58.00.00.00.0.3.0194 Serviços de Telecomunicações		283,00	283,00		283,00	283,00	0,00
126	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.0055 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
125	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0054 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	575,00		0,00	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
128	4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.0054 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0701.15 Urbanismo	1.452.800,00	123.229,98	454.543,06	998.256,94	130.474,19	260.352,44	194.190,62
	0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	255.000,00	13.584,80	14.184,80	240.815,20	10.892,30	11.492,30	2.692,50
	0701.15.451.0048 URBANISMO EM GERAL	255.000,00	13.584,80	14.184,80	240.815,20	10.892,30	11.492,30	2.692,50
	15.451.0048.1.017 PAVIMENTAÇÃO, ABERTURA I	255.000,00	13.584,80	14.184,80	240.815,20	10.892,30	11.492,30	2.692,50
113	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	13.584,80	14.184,80	5.815,20	10.892,30	11.492,30	2.692,50
113	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Be		2.692,50	2.692,50		0,00	0,00	2.692,50
113	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
113	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		10.892,30	11.492,30		10.892,30	11.492,30	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

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 (2.069.055,14	157.032,84	499.494,29	1.569.560,85	133.885,73	274.790,35	224.703,94
	07.01 DEPARTAMENTO DE URBANIS	1.859.055,14	126.732,84	469.194,29	1.389.860,85	133.885,73	274.790,35	194.403,94
	0701.15 Urbanismo	1.452.800,00	123.229,98	454.543,06	998.256,94	130.474,19	260.352,44	194.190,62
	0701.15.452 Serviços Urbanos	1.197.800,00	109.645,18	440.358,26	757.441,74	119.581,89	248.860,14	191.498,12
	0701.15.452.0047 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚE	849.800,00	48.153,16	282.972,25	566.827,75	55.824,02	100.231,43	182.740,82
	15.452.0047.2.040 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PI	260.800,00	13.783,05	183.304,29	77.495,71	19.876,69	29.094,25	154.210,04
116	3.1.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	79.000,00	6.429,34	43.077,16	35.922,84	8.727,03	17.802,57	25.274,59
116	3.1.90.11.01.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Salários		3.705,52	9.114,09		3.705,52	9.114,09	0,00
116	3.1.90.11.05.00.00.0.1.0000 Incorporações		46,41	46,41		46,41	46,41	0,00
116	3.1.90.11.33.00.00.0.1.0000 Gratificação por exercício de fur		520,80	1.562,40		520,80	1.562,40	0,00
116	3.1.90.11.37.00.00.0.1.0000 Gratificação por tempo de serviç		494,02	1.347,66		494,02	1.347,66	0,00
116	3.1.90.11.43.00.00.0.1.0000 13º Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
116	3.1.90.11.45.00.00.0.1.0000 Férias- abono constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
116	3.1.90.13.02.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		1.220,15	2.942,48		1.220,15	2.942,48	0,00
116	3.1.90.16.01.00.00.0.1.0000 Outras Despesas Variáveis - Pe		442,44	491,84		442,44	491,84	0,00
116	3.1.90.34.01.00.00.0.1.0000 Substituição de Mão-de-Obra (L		0,00	27.572,28		2.297,69	2.297,69	25.274,59
117	3.1.91.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Operações	900,00	88,71	212,62	687,38	88,71	212,62	0,00
117	3.1.91.13.03.00.00.0.1.0000 Contribuição Patronal Para o Re		88,71	212,62		88,71	212,62	0,00
118	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	180.900,00	7.265,00	140.014,51	40.885,49	11.060,95	11.079,06	128.935,45
118	3.3.90.30.01.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.30.17.00.00.0.1.0000 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.30.24.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Be		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.30.31.00.00.0.1.0000 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
118	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
118	3.3.90.30.44.00.00.0.1.0000 Material de Sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.30.99.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		7.265,00	7.283,11		0,00	18,11	7.265,00
118	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
118	3.3.90.39.17.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.39.19.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.39.28.00.00.0.1.0000 Coleta de Lixo e Demais Resídu		0,00	132.731,40		11.060,95	11.060,95	121.670,45
118	3.3.90.39.44.00.00.0.1.0000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.39.58.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.39.69.00.00.0.1.0000 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.39.99.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	15.452.0047.2.041 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO	289.000,00	17.630,38	59.975,36	229.024,64	19.730,38	38.975,36	21.000,00
120	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	94.000,00	3.898,80	32.405,70	61.594,30	5.998,80	11.405,70	21.000,00
119	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0017 Aplicacoes Diretas	180.000,00	13.731,58	27.569,66	152.430,34	13.731,58	27.569,66	0,00
120	3.3.90.30.26.00.00.0.1.0000 Material Elétrico e Eletrônico		3.898,80	7.205,70		3.898,80	7.205,70	0,00
120	3.3.90.39.05.00.00.0.1.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	25.200,00		2.100,00	4.200,00	21.000,00
120	3.3.90.39.16.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.39.43.00.00.0.1.0017 Serviços de Energia Elétrica		13.731,58	27.569,66		13.731,58	27.569,66	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	561,07	669,12	86.830,88	69,18	177,23	491,89
122	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	12.500,00	561,07	669,12	11.830,88	69,18	177,23	491,89
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	3.3.90.30.22.00.00.0.1.0000 Material de Limpeza e Produção		461,44	461,44		0,00	0,00	461,44
122	3.3.90.30.44.00.00.0.1.0000 Material de Sinalização Visual e		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	
	07 SEC RETARIA DA INDÚSTRIA (2.069.055,14	157.032,84	499.494,29	1.569.560,85	133.885,73	274.790,35	224.703,94
	07.01 DEPARTAMENTO DE URBANIS	1.859.055,14	126.732,84	469.194,29	1.389.860,85	133.885,73	274.790,35	194.403,94
	0701.15 Urbanismo	1.452.800,00	123.229,98	454.543,06	998.256,94	130.474,19	260.352,44	194.190,62
	0701.15.452 Serviços Urbanos	1.197.800,00	109.645,18	440.358,26	757.441,74	119.581,89	248.860,14	191.498,12
	0701.15.452.0047 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚE	849.800,00	48.153,16	282.972,25	566.827,75	55.824,02	100.231,43	182.740,82
	15.452.0047.2.042 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO	87.500,00	561,07	669,12	86.830,88	69,18	177,23	491,89
122	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica		63,51	102,44		33,06	71,99	30,45
122	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Água e Esgoto		36,12	72,24		36,12	72,24	0,00
123	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
123	4.4.90.52.39.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Utensílios Hidr:		0,00	0,00		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	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 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	16.178,66	39.023,48	172.476,52	16.147,77	31.984,59	7.038,89
130	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0054 Aplicacoes Diretas	3.986,00	0,00	0,00	3.986,00	0,00	0,00	0,00
131	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0055 Aplicacoes Diretas	3.986,00	0,00	0,00	3.986,00	0,00	0,00	0,00
132	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0056 Aplicacoes Diretas	203.528,00	16.178,66	39.023,48	164.504,52	16.147,77	31.984,59	7.038,89
130	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0054 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
131	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0055 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
132	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0056 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
130	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.0054 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
130	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.0054 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
131	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0055 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
132	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.0056 Material de Sinalização Visual e		1.399,60	1.399,60		1.399,60	1.399,60	0,00
132	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0056 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
132	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.0056 Locação de Máquinas e Equipar		13.248,00	34.464,00		13.248,00	27.456,00	7.008,00
131	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0055 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
132	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0056 Serviços de Energia Elétrica		172,76	264,08		141,87	233,19	30,89
130	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0054 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
131	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0055 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
132	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.0056 Serviços Bancários		1.358,30	2.895,80		1.358,30	2.895,80	0,00
	0701.15.452.0048 URBANISMO EM GERAL	348.000,00	61.492,02	157.386,01	190.613,99	63.757,87	148.628,71	8.757,30
	15.452.0048.2.046 MANUTENÇÃO DO DEPARTAN	348.000,00	61.492,02	157.386,01	190.613,99	63.757,87	148.628,71	8.757,30
133	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	260.400,00	24.915,79	78.039,68	182.360,32	24.915,79	78.039,68	0,00
133	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Salários		17.485,07	52.763,61		17.485,07	52.763,61	0,00
133	3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0000 Incorporações		422,74	1.268,22		422,74	1.268,22	0,00
133	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por tempo de serviç		2.090,91	6.272,73		2.090,91	6.272,73	0,00
133	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0000 13º Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
133	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.0000 Férias- abono constitucional		0,00	2.368,66		0,00	2.368,66	0,00
133	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		4.728,50	14.810,31		4.728,50	14.810,31	0,00
133	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.0000 Outras Despesas Variáveis - Pe		188,57	556,15		188,57	556,15	0,00
133	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
134	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Operações	2.600,00	266,98	777,79	1.822,21	266,98	777,79	0,00
134	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.0000 Contribuição Patronal Para o Re		266,98	777,79		266,98	777,79	0,00
135	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	85.000,00	36.309,25	78.568,54	6.431,46	38.575,10	69.811,24	8.757,30
135	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Al		15.838,48	26.516,10		8.806,73	18.913,48	7.602,62

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 (2.069.055,14	157.032,84	499.494,29	1.569.560,85	133.885,73	274.790,35	224.703,94
	07.01 DEPARTAMENTO DE URBANIS	1.859.055,14	126.732,84	469.194,29	1.389.860,85	133.885,73	274.790,35	194.403,94
	0701.15 Urbanismo	1.452.800,00	123.229,98	454.543,06	998.256,94	130.474,19	260.352,44	194.190,62
	0701.15.452 Serviços Urbanos	1.197.800,00	109.645,18	440.358,26	757.441,74	119.581,89	248.860,14	191.498,12
	0701.15.452.0048 URBANISMO EM GERAL	348.000,00	61.492,02	157.386,01	190.613,99	63.757,87	148.628,71	8.757,30
	15.452.0048.2.046 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	348.000,00	61.492,02	157.386,01	190.613,99	63.757,87	148.628,71	8.757,30
135	3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.0000 Material Químico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0000 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Be		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Be		0,00	15,00		0,00	15,00	0,00
135	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.0000 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.0000 Sementes, Mudas de Plantas e		6,51	51,51		6,51	51,51	0,00
135	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Ve		10.395,38	35.585,43		20.793,30	35.585,43	0,00
135	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		2.147,27	4.094,96		992,59	2.940,28	1.154,68
135	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
135	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
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		4.496,00	8.542,00		4.496,00	8.542,00	0,00
135	3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.0000 Serv de Confec, Manut e Inst de		2.804,99	2.804,99		2.804,99	2.804,99	0,00
135	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	36,12		0,00	36,12	0,00
135	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações		33,54	115,35		87,90	115,35	0,00
135	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.0000 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		587,08	627,08		587,08	627,08	0,00
135	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
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	0,00	4.921,30	355.678,70	0,00	4.921,30	0,00
	0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	360.600,00	0,00	4.921,30	355.678,70	0,00	4.921,30	0,00
	0701.17.512.0048 URBANISMO EM GERAL	360.600,00	0,00	4.921,30	355.678,70	0,00	4.921,30	0,00
	17.512.0048.2.047 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	360.600,00	0,00	4.921,30	355.678,70	0,00	4.921,30	0,00
136	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0024 Aplicacoes Diretas	36.000,00	0,00	4.921,30	31.078,70	0,00	4.921,30	0,00
136	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0024 Material para Manutenção de Be		0,00	4.921,30		0,00	4.921,30	0,00
136	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0024 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	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 (2.069.055,14	157.032,84	499.494,29	1.569.560,85	133.885,73	274.790,35	224.703,94
	07.02 DEPARTAMENTO DE INDÚSTF	210.000,00	30.300,00	30.300,00	179.700,00	0,00	0,00	30.300,00
	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	209.000,00	30.300,00	30.300,00	178.700,00	0,00	0,00	30.300,00
	0702.22.661 Promoção Industrial	209.000,00	30.300,00	30.300,00	178.700,00	0,00	0,00	30.300,00
	0702.22.661.0054 INCENTIVO AO DESENVOLVIM	209.000,00	30.300,00	30.300,00	178.700,00	0,00	0,00	30.300,00
	22.661.0054.2.048 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	29.000,00	12.300,00	12.300,00	16.700,00	0,00	0,00	12.300,00
140	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	28.000,00	12.300,00	12.300,00	15.700,00	0,00	0,00	12.300,00
140	3.3.90.30.16.00.00.0.1.0000 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
140	3.3.90.30.25.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Be		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
140	3.3.90.39.05.00.00.0.1.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
140	3.3.90.39.23.00.00.0.1.0000 Festividades e Homenagens		12.300,00	12.300,00		0,00	0,00	12.300,00
140	3.3.90.39.41.00.00.0.1.0000 Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
140	3.3.90.39.59.00.00.0.1.0000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
140	3.3.90.39.63.00.00.0.1.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
140	3.3.90.39.99.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	0,00		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
141	4.4.90.52.33.00.00.0.1.0000 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	22.661.0054.2.049 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE	180.000,00	18.000,00	18.000,00	162.000,00	0,00	0,00	18.000,00
142	4.4.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	180.000,00	18.000,00	18.000,00	162.000,00	0,00	0,00	18.000,00
142	4.4.90.52.28.00.00.0.1.0000 Máquinas e Equipamentos de N		18.000,00	18.000,00		0,00	0,00	18.000,00

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	
	08 SECRETARIA DE TRANSPORT	2.449.681,00	238.509,06	454.041,18	1.995.639,82	220.851,33	419.319,05	34.722,13
	08.01 DEPARTAMENTO DE TRANSP	2.449.681,00	238.509,06	454.041,18	1.995.639,82	220.851,33	419.319,05	34.722,13
	0801.26 Transporte	2.449.681,00	238.509,06	454.041,18	1.995.639,82	220.851,33	419.319,05	34.722,13
	0801.26.782 Transporte Rodoviário	2.449.681,00	238.509,06	454.041,18	1.995.639,82	220.851,33	419.319,05	34.722,13
	0801.26.782.0055 ESTRADAS VICINAIS	2.449.681,00	238.509,06	454.041,18	1.995.639,82	220.851,33	419.319,05	34.722,13
	26.782.0055.1.019 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃ	31.000,00	1.750,00	9.721,50	21.278,50	1.750,00	9.721,50	0,00
143	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	1.750,00	9.721,50	278,50	1.750,00	9.721,50	0,00
143	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Be		1.750,00	9.721,50		1.750,00	9.721,50	0,00
143	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.36.22.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
143	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
144	4.4.90.00.00.00.00.0.1.0000 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	4.4.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
148	4.4.90.00.00.00.00.0.1.0024 Aplicacoes Diretas	193.500,00	0,00	0,00	193.500,00	0,00	0,00	0,00
145	4.4.90.00.00.00.00.0.1.0083 Aplicacoes Diretas	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
146	4.4.90.00.00.00.00.0.1.0089 Aplicacoes Diretas	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00
162	4.4.90.00.00.00.00.0.3.0110 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	4.4.90.52.28.00.00.0.1.0000 Máquinas e Equipamentos de N		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
162	4.4.90.52.28.00.00.0.3.0110 Máquinas e Equipamentos de N		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
148	4.4.90.52.52.00.00.0.1.0024 Veículos de Tração Mecânica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	26.782.0055.1.021 VIABILIZAÇÃO DE UM BRITAD	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
149	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
	26.782.0055.2.050 MANUT. DA SEC. DE TRANSP	1.424.681,00	236.759,06	444.319,68	980.361,32	219.101,33	409.597,55	34.722,13
150	3.1.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	575.200,00	38.704,76	108.878,10	466.321,90	37.504,76	107.678,10	1.200,00
150	3.1.90.11.01.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Salários		21.661,18	61.320,93		21.661,18	61.320,93	0,00
150	3.1.90.11.05.00.00.0.1.0000 Incorporações		1.687,63	5.062,89		1.687,63	5.062,89	0,00
150	3.1.90.11.33.00.00.0.1.0000 Gratificação por exercício de fur		520,80	1.562,40		520,80	1.562,40	0,00
150	3.1.90.11.37.00.00.0.1.0000 Gratificação por tempo de serviç		2.389,97	6.708,13		2.389,97	6.708,13	0,00
150	3.1.90.11.43.00.00.0.1.0000 13º Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
150	3.1.90.11.45.00.00.0.1.0000 Férias- abono constitucional		2.002,00	8.288,71		2.002,00	8.288,71	0,00
150	3.1.90.13.02.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		7.117,63	20.435,08		7.117,63	20.435,08	0,00
150	3.1.90.16.01.00.00.0.1.0000 Outras Despesas Variáveis - Pe		2.125,55	4.299,96		2.125,55	4.299,96	0,00
150	3.1.90.34.01.00.00.0.1.0000 Substituição de Mão-de-Obra (L		1.200,00	1.200,00		0,00	0,00	1.200,00
151	3.1.91.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Operações	6.150,00	514,92	1.480,64	4.669,36	514,92	1.480,64	0,00
151	3.1.91.13.03.00.00.0.1.0000 Contribuição Patronal Para o Re		514,92	1.480,64		514,92	1.480,64	0,00
152	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	631.331,00	197.539,38	325.584,20	305.746,80	181.081,65	292.062,07	33.522,13
153	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0016 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	6.454,74	13.545,26	0,00	6.454,74	0,00
152	3.3.90.14.14.00.00.0.1.0000 Diárias no País - Civil		146,64	293,28		146,64	293,28	0,00
152	3.3.90.30.01.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		52.850,25	89.955,71		29.749,37	66.165,62	23.790,09
153	3.3.90.30.01.00.00.0.1.0016 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	6.454,74		0,00	6.454,74	0,00
152	3.3.90.30.04.00.00.0.1.0000 Gás Engarrafado		210,00	738,00		210,00	738,00	0,00
152	3.3.90.30.07.00.00.0.1.0000 Gêneros de Alimentação		1.784,76	2.623,72		1.612,26	2.451,22	172,50
152	3.3.90.30.16.00.00.0.1.0000 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
152	3.3.90.30.19.00.00.0.1.0000 Material de Acondicionamento e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
152	3.3.90.30.22.00.00.0.1.0000 Material de Limpeza e Produçã		854,54	854,54		0,00	0,00	854,54

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	238.509,06	454.041,18	1.995.639,82	220.851,33	419.319,05	34.722,13
	08.01 DEPARTAMENTO DE TRANSP	2.449.681,00	238.509,06	454.041,18	1.995.639,82	220.851,33	419.319,05	34.722,13
	0801.26 Transporte	2.449.681,00	238.509,06	454.041,18	1.995.639,82	220.851,33	419.319,05	34.722,13
	0801.26.782 Transporte Rodoviário	2.449.681,00	238.509,06	454.041,18	1.995.639,82	220.851,33	419.319,05	34.722,13
	0801.26.782.0055 ESTRADAS VICINAIS	2.449.681,00	238.509,06	454.041,18	1.995.639,82	220.851,33	419.319,05	34.722,13
	26.782.0055.2.050 MANUT. DA SEC. DE TRANSP	1.424.681,00	236.759,06	444.319,68	980.361,32	219.101,33	409.597,55	34.722,13
152	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Be		4.402,20	7.011,70		0,00	2.609,50	4.402,20
152	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Be		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
152	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.0000 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
152	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Ve		92.169,70	150.483,17		106.105,82	150.483,17	0,00
152	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		1.192,50	1.882,34		734,70	1.424,54	457,80
152	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.0000 Locação de Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
152	3.3.90.36.20.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		841,00	841,00		841,00	841,00	0,00
152	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
152	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0000 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		2.800,00	2.800,00		0,00	0,00	2.800,00
152	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
152	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		36.565,25	63.994,14		38.586,96	63.829,14	165,00
152	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.0000 Fornecimento de Alimentação		42,00	54,00		42,00	54,00	0,00
152	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações		251,46	592,02		503,82	592,02	0,00
152	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		880,00	880,00		0,00	0,00	880,00
152	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.0000 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
152	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		2.380,88	2.380,88		2.380,88	2.380,88	0,00
152	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		168,20	168,20		168,20	168,20	0,00
154	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	14.500,00	0,00	1.922,00	12.578,00	0,00	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	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
154	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.0000 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	622,00		0,00	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	9.9.99.00.00.00.00.0.1.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	13.838.099,60	1.295.820,09	3.173.079,48	10.665.020,12	1.064.968,54	2.378.637,94	794.441,54
	Total Geral:	13.838.099,60	1.295.820,09	3.173.079,48	10.665.020,12	1.064.968,54	2.378.637,94	794.441,54