

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	41.754,65	277.524,52	240.855,48	42.341,72	243.383,53	34.140,99
	02.01 GABINETE DO PREFEITO E VI	518.380,00	41.754,65	277.524,52	240.855,48	42.341,72	243.383,53	34.140,99
	0201.04 Administração	518.380,00	41.754,65	277.524,52	240.855,48	42.341,72	243.383,53	34.140,99
	0201.04.122 Administração Geral	518.380,00	41.754,65	277.524,52	240.855,48	42.341,72	243.383,53	34.140,99
	0201.04.122.0004 ADMINISTRAÇÃO E ASSESSO	518.380,00	41.754,65	277.524,52	240.855,48	42.341,72	243.383,53	34.140,99
	04.122.0004.2.002 MANUTENÇÃO DO GABINETE	276.450,00	23.038,16	137.125,76	139.324,24	22.138,96	135.929,26	1.196,50
1	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	225.000,00	19.162,37	116.310,54	108.689,46	19.162,37	116.310,54	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Salários		13.985,14	87.362,31		13.985,14	87.362,31	0,00
1	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por exercício de fur		552,36	2.840,72		552,36	2.840,72	0,00
1	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por tempo de serviç		140,11	720,59		140,11	720,59	0,00
1	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0000 13º Salário		1.046,80	1.046,80		1.046,80	1.046,80	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 -		3.437,96	21.708,16		3.437,96	21.708,16	0,00
2	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Operações	1.900,00	167,49	1.001,75	898,25	167,49	1.001,75	0,00
2	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.0000 Contribuição Patronal Para o Re		167,49	1.001,75		167,49	1.001,75	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	49.550,00	3.708,30	19.813,47	29.736,53	2.809,10	18.616,97	1.196,50
3	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.0000 Diárias no País - Civil		1.595,94	9.777,12		1.595,94	9.777,12	0,00
3	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		583,98	3.059,53		583,98	3.059,53	0,00
3	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0000 Material de Expediente		1.140,62	1.140,62		200,86	200,86	939,76
3	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Ve		0,00	2.131,11		0,00	2.131,11	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		19,90	19,90		19,90	19,90	0,00
3	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.0000 Passagens Para o País		0,00	1.334,22		0,00	1.334,22	0,00
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		40,00	316,00		40,00	316,00	0,00
3	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações		327,86	2.034,97		368,42	1.778,23	256,74
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	18.716,49	132.398,76	84.531,24	20.202,76	99.454,27	32.944,49
4	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	133.300,00	14.358,62	67.308,25	65.991,75	14.358,62	67.308,25	0,00
4	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Salários		6.212,00	31.191,53		6.212,00	31.191,53	0,00
4	3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0000 Incorporações		553,00	2.844,03		553,00	2.844,03	0,00
4	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por exercício de fur		552,36	2.840,72		552,36	2.840,72	0,00
4	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por tempo de serviç		962,18	4.645,96		962,18	4.645,96	0,00
4	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0000 13º Salário		4.139,76	4.139,76		4.139,76	4.139,76	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 -		1.939,32	11.540,02		1.939,32	11.540,02	0,00
5	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Operações	1.400,00	248,38	979,03	420,97	248,38	979,03	0,00
5	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.0000 Contribuição Patronal Para o Re		248,38	979,03		248,38	979,03	0,00
6	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	82.230,00	4.109,49	64.111,48	18.118,52	5.595,76	31.166,99	32.944,49
6	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.0000 Diárias no País - Civil		0,00	2.423,90		0,00	2.423,90	0,00
6	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0000 Material de Expediente		2.693,73	3.485,73		0,00	792,00	2.693,73
6	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.0000 Material de Processamento de I		0,00	821,00		0,00	821,00	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	131,30		0,00	131,30	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	20.900,00	29.260,00

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	41.754,65	277.524,52	240.855,48	42.341,72	243.383,53	34.140,99
	02.01 GABINETE DO PREFEITO E VI	518.380,00	41.754,65	277.524,52	240.855,48	42.341,72	243.383,53	34.140,99
	0201.04 Administração	518.380,00	41.754,65	277.524,52	240.855,48	42.341,72	243.383,53	34.140,99
	0201.04.122 Administração Geral	518.380,00	41.754,65	277.524,52	240.855,48	42.341,72	243.383,53	34.140,99
	0201.04.122.0004 ADMINISTRAÇÃO E ASSESSO	518.380,00	41.754,65	277.524,52	240.855,48	42.341,72	243.383,53	34.140,99
	04.122.0004.2.003 MANUTENÇÃO DAS ASSESSO	216.930,00	18.716,49	132.398,76	84.531,24	20.202,76	99.454,27	32.944,49
6	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.0000 Locação de Softwares		990,76	5.944,55		990,76	4.953,79	990,76
6	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Seleção e Treiname		0,00	720,00		0,00	720,00	0,00
6	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		425,00	425,00		425,00	425,00	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	8.000,00	0,00
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	8.000,00	0,00
8	3.3.50.41.02.00.00.00.0.1.0000 Despesa com Manut de Outras		0,00	8.000,00		0,00	8.000,00	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	2.477.784,00	235.807,05	1.343.821,27	1.133.962,73	222.013,27	1.212.600,67	131.220,60
	03.01 DEPTO.DE SERVIÇOS GERAIS	2.477.784,00	235.807,05	1.343.821,27	1.133.962,73	222.013,27	1.212.600,67	131.220,60
	0301.04 Administração	1.238.284,00	152.691,26	719.821,50	518.462,50	142.397,84	592.910,61	126.910,89
	0301.04.122 Administração Geral	1.238.284,00	152.691,26	719.821,50	518.462,50	142.397,84	592.910,61	126.910,89
	0301.04.122.0006 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.158.134,00	146.242,74	678.442,38	479.691,62	135.725,32	552.875,49	125.566,89
	04.122.0006.2.006 MANUTENÇÃO SECRETARIA	1.153.134,00	146.242,74	678.442,38	474.691,62	135.725,32	552.875,49	125.566,89
15	3.1.90.00.00.00.00.00.1.0000 Aplicacoes Diretas	600.500,00	68.415,96	283.766,54	316.733,46	68.415,96	283.766,54	0,00
15	3.1.90.11.01.00.00.00.1.0000 Vencimentos e Salários		27.196,59	147.954,72		27.196,59	147.954,72	0,00
15	3.1.90.11.05.00.00.00.1.0000 Incorporações		4.343,61	22.445,00		4.343,61	22.445,00	0,00
15	3.1.90.11.33.00.00.00.1.0000 Gratificação por exercício de fur		552,36	1.625,52		552,36	1.625,52	0,00
15	3.1.90.11.37.00.00.00.1.0000 Gratificação por tempo de serviç		4.288,15	19.204,05		4.288,15	19.204,05	0,00
15	3.1.90.11.43.00.00.00.1.0000 13º Salário		18.987,47	18.987,47		18.987,47	18.987,47	0,00
15	3.1.90.11.45.00.00.00.1.0000 Férias- abono constitucional		2.279,65	17.986,77		2.279,65	17.986,77	0,00
15	3.1.90.13.02.00.00.00.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		9.380,51	50.249,61		9.380,51	50.249,61	0,00
15	3.1.90.16.01.00.00.00.1.0000 Outras Despesas Variáveis - Pe		1.387,62	5.313,40		1.387,62	5.313,40	0,00
16	3.1.91.00.00.00.00.00.1.0000 Aplicações Diretas - Operações	14.000,00	1.464,56	7.343,32	6.656,68	1.464,56	7.343,32	0,00
16	3.1.91.13.03.00.00.00.1.0000 Contribuição Patronal Para o Re		1.464,56	7.343,32		1.464,56	7.343,32	0,00
17	3.3.90.00.00.00.00.00.1.0000 Aplicacoes Diretas	342.478,00	32.135,82	225.082,40	117.395,60	21.618,40	153.419,55	71.662,85
17	3.3.90.14.14.00.00.00.1.0000 Diárias no País - Civil		148,25	3.845,45		148,25	3.845,45	0,00
17	3.3.90.30.01.00.00.00.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Al		396,05	1.809,05		466,90	1.809,05	0,00
17	3.3.90.30.07.00.00.00.1.0000 Gêneros de Alimentação		105,70	1.176,01		105,70	1.176,01	0,00
17	3.3.90.30.16.00.00.00.1.0000 Material de Expediente		18.609,63	19.806,63		586,16	1.783,16	18.023,47
17	3.3.90.30.17.00.00.00.1.0000 Material de Processamento de I		0,00	490,00		0,00	490,00	0,00
17	3.3.90.30.22.00.00.00.1.0000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	2.419,86		1.443,13	2.419,86	0,00
17	3.3.90.30.24.00.00.00.1.0000 Material para Manutenção de B		0,00	27,45		0,00	27,45	0,00
17	3.3.90.30.30.00.00.00.1.0000 Material para Comunicações		0,00	99,30		0,00	99,30	0,00
17	3.3.90.30.31.00.00.00.1.0000 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	810,00		0,00	810,00	0,00
17	3.3.90.30.39.00.00.00.1.0000 Material para Manutenção de Ve		23,00	330,90		0,00	307,90	23,00
17	3.3.90.30.96.00.00.00.1.0000 Materiais de Consumo - Pagam		361,02	1.883,22		361,02	1.883,22	0,00
17	3.3.90.30.99.00.00.00.1.0000 Outros Materiais de Consumo		19,90	626,00		66,40	626,00	0,00
17	3.3.90.33.01.00.00.00.1.0000 Passagens Para o País		0,00	88,89		0,00	88,89	0,00
17	3.3.90.39.01.00.00.00.1.0000 Assinatura de Periódicos e Anui		340,00	2.926,50		100,00	2.686,50	240,00
17	3.3.90.39.05.00.00.00.1.0000 Serviços Técnicos Profissionais		333,95	20.841,54		1.600,00	9.307,59	11.533,95
17	3.3.90.39.11.00.00.00.1.0000 Locação de Softwares		2.070,55	15.301,98		2.070,55	11.072,42	4.229,56
17	3.3.90.39.12.00.00.00.1.0000 Locação de Máquinas e Equipar		414,54	2.261,67		414,54	1.811,67	450,00
17	3.3.90.39.16.00.00.00.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	53,00		0,00	53,00	0,00
17	3.3.90.39.17.00.00.00.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	104,00		0,00	104,00	0,00
17	3.3.90.39.19.00.00.00.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	95,00		20,00	95,00	0,00
17	3.3.90.39.28.00.00.00.1.0000 Coleta de Lixo e Demais Residu		0,00	222,00		222,00	222,00	0,00
17	3.3.90.39.41.00.00.00.1.0000 Fornecimento de Alimentação		0,00	364,50		0,00	364,50	0,00
17	3.3.90.39.43.00.00.00.1.0000 Serviços de Energia Elétrica		1.622,44	9.886,59		1.622,44	9.886,59	0,00
17	3.3.90.39.44.00.00.00.1.0000 Serviços de Água e Esgoto		373,07	1.309,49		373,07	1.309,49	0,00
17	3.3.90.39.47.00.00.00.1.0000 Serviços de Comunicação em G		1.469,45	12.440,83		1.241,15	11.320,43	1.120,40
17	3.3.90.39.48.00.00.00.1.0000 Serviços de Seleção e Treiname		0,00	1.670,00		0,00	1.670,00	0,00
17	3.3.90.39.58.00.00.00.1.0000 Serviços de Telecomunicações		3.766,50	21.303,84		3.735,32	19.981,37	1.322,47
17	3.3.90.39.59.00.00.00.1.0000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		261,00	261,00		261,00	261,00	0,00
17	3.3.90.39.69.00.00.00.1.0000 seguros em Geral		0,00	741,26		0,00	741,26	0,00
17	3.3.90.39.81.00.00.00.1.0000 Serviços Bancários		569,75	9.844,51		569,75	9.844,51	0,00
17	3.3.90.39.88.00.00.00.1.0000 Serviços de Publicidade e Prop		0,00	51.600,00		4.300,00	21.500,00	30.100,00
17	3.3.90.39.96.00.00.00.1.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		77,58	5.819,84		77,58	5.819,84	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	2.477.784,00	235.807,05	1.343.821,27	1.133.962,73	222.013,27	1.212.600,67	131.220,60
	03.01 DEPTO.DE SERVIÇOS GERAIS	2.477.784,00	235.807,05	1.343.821,27	1.133.962,73	222.013,27	1.212.600,67	131.220,60
	0301.04 Administração	1.238.284,00	152.691,26	719.821,50	518.462,50	142.397,84	592.910,61	126.910,89
	0301.04.122 Administração Geral	1.238.284,00	152.691,26	719.821,50	518.462,50	142.397,84	592.910,61	126.910,89
	0301.04.122.0006 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.158.134,00	146.242,74	678.442,38	479.691,62	135.725,32	552.875,49	125.566,89
	04.122.0006.2.006 MANUTENÇÃO SECRETARIA	1.153.134,00	146.242,74	678.442,38	474.691,62	135.725,32	552.875,49	125.566,89
17	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		1.173,44	34.622,09		1.833,44	30.002,09	4.620,00
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	0,00	54.868,15	131,85	15.000,00	54.868,15	0,00
158	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.0110 Aplicacoes Diretas	141.156,00	44.226,40	107.381,97	33.774,03	29.226,40	53.477,93	53.904,04
18	4.4.90.30.24.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Be		0,00	13.614,01		0,00	13.614,01	0,00
158	4.4.90.30.24.00.00.00.0.3.0110 Material para Manutenção de Be		24.644,50	62.712,93		24.644,50	48.896,03	13.816,90
18	4.4.90.39.16.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	40.743,14		15.000,00	40.743,14	0,00
158	4.4.90.39.16.00.00.00.0.3.0110 Manutenção e Conservação de		19.182,00	19.182,00		4.182,00	4.182,00	15.000,00
158	4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.0110 Obras em Andamento		0,00	25.087,14		0,00	0,00	25.087,14
158	4.4.90.52.33.00.00.00.0.3.0110 Equipamentos Para Áudio, Víde		399,90	399,90		399,90	399,90	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	41.379,12	38.770,88	6.672,52	40.035,12	1.344,00
	04.122.0015.2.009 CONTRIBUIÇÕES FINANC. A E	80.150,00	6.448,52	41.379,12	38.770,88	6.672,52	40.035,12	1.344,00
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	806,40	806,40
20	3.1.71.11.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Despesas Fixas pessoal		0,00	1.209,60		100,80	604,80	604,80
20	3.1.71.13.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Obrigações Patronais		0,00	403,20		33,60	201,60	201,60
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	403,20	403,20
21	3.3.71.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	134,40		11,20	67,20	67,20
21	3.3.71.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiro Pe:		0,00	672,00		56,00	336,00	336,00
22	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	77.462,00	6.448,52	38.691,12	38.770,88	6.448,52	38.691,12	0,00
22	3.3.90.41.02.00.00.00.0.1.0000 Despesa Manut. Outras Entidad		6.448,52	38.691,12		6.448,52	38.691,12	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	134,40	134,40
23	4.4.71.52.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Equipamentos e Material		0,00	268,80		22,40	134,40	134,40
	0301.06 Segurança Pública	57.000,00	2.925,63	21.721,71	35.278,29	2.925,63	21.721,71	0,00
	0301.06.182 Defesa Civil	57.000,00	2.925,63	21.721,71	35.278,29	2.925,63	21.721,71	0,00
	0301.06.182.0006 ADMINISTRAÇÃO GERAL	57.000,00	2.925,63	21.721,71	35.278,29	2.925,63	21.721,71	0,00
	06.182.0006.2.011 SEGURANÇA CONTRA SINISTRO	57.000,00	2.925,63	21.721,71	35.278,29	2.925,63	21.721,71	0,00
26	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	22.000,00	2.143,63	9.998,25	12.001,75	2.143,63	9.998,25	0,00
26	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Salários		1.184,96	5.731,41		1.184,96	5.731,41	0,00
26	3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0000 Incorporações		51,12	243,92		51,12	243,92	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		618,03	618,03		618,03	618,03	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	2.477.784,00	235.807,05	1.343.821,27	1.133.962,73	222.013,27	1.212.600,67	131.220,60
	03.01 DEPTO.DE SERVIÇOS GERAIS	2.477.784,00	235.807,05	1.343.821,27	1.133.962,73	222.013,27	1.212.600,67	131.220,60
	0301.06 Segurança Pública	57.000,00	2.925,63	21.721,71	35.278,29	2.925,63	21.721,71	0,00
	0301.06.182 Defesa Civil	57.000,00	2.925,63	21.721,71	35.278,29	2.925,63	21.721,71	0,00
	0301.06.182.0006 ADMINISTRAÇÃO GERAL	57.000,00	2.925,63	21.721,71	35.278,29	2.925,63	21.721,71	0,00
	06.182.0006.2.011 SEGURANÇA CONTRA SINISTROS	57.000,00	2.925,63	21.721,71	35.278,29	2.925,63	21.721,71	0,00
26	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.0000 Férias- abono constitucional		0,00	1.624,75		0,00	1.624,75	0,00
26	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		289,52	1.780,14		289,52	1.780,14	0,00
27	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	782,00	10.383,46	9.616,54	782,00	10.383,46	0,00
27	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.0000 Material de Proteção e Segurança		782,00	2.534,00		782,00	2.534,00	0,00
27	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Veículos		0,00	692,46		0,00	692,46	0,00
27	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	7.102,00		0,00	7.102,00	0,00
27	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	55,00		0,00	55,00	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
177	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
177	4.4.90.52.34.00.00.00.0.3.0110 Máquinas, Utensílios e Equipamentos		0,00	0,00		0,00	0,00	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	60.912,26	254.705,40	260.794,60	60.912,26	254.705,40	0,00
	0301.09.271 Previdência Básica	515.500,00	60.912,26	254.705,40	260.794,60	60.912,26	254.705,40	0,00
	0301.09.271.0010 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	515.500,00	60.912,26	254.705,40	260.794,60	60.912,26	254.705,40	0,00
	09.271.0010.2.012 INATIVOS E PENSIONISTAS	515.500,00	60.912,26	254.705,40	260.794,60	60.912,26	254.705,40	0,00
29	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	515.500,00	60.912,26	254.705,40	260.794,60	60.912,26	254.705,40	0,00
29	3.1.90.01.01.00.00.00.0.1.0000 Proventos - Pessoal Civil		22.163,17	127.865,18		22.163,17	127.865,18	0,00
29	3.1.90.01.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Aposentadorias - Pessoal		4.948,60	28.560,56		4.948,60	28.560,56	0,00
29	3.1.90.03.01.00.00.00.0.1.0000 Cívicas		13.513,53	77.992,70		13.513,53	77.992,70	0,00
29	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0000 13º Salário		20.286,96	20.286,96		20.286,96	20.286,96	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	2.477.784,00	235.807,05	1.343.821,27	1.133.962,73	222.013,27	1.212.600,67	131.220,60
	03.01 DEPTO.DE SERVIÇOS GERAIS	2.477.784,00	235.807,05	1.343.821,27	1.133.962,73	222.013,27	1.212.600,67	131.220,60
	0301.24 Comunicações	10.000,00	3.500,00	3.912,50	6.087,50	0,00	412,50	3.500,00
	0301.24.722 Telecomunicações	10.000,00	3.500,00	3.912,50	6.087,50	0,00	412,50	3.500,00
	0301.24.722.0017 SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÃO	10.000,00	3.500,00	3.912,50	6.087,50	0,00	412,50	3.500,00
	24.722.0017.2.010 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO	10.000,00	3.500,00	3.912,50	6.087,50	0,00	412,50	3.500,00
24	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	4.500,00	3.500,00	3.912,50	587,50	0,00	412,50	3.500,00
24	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0000 Material Elétrico e Eletrônico		3.500,00	3.500,00		0,00	0,00	3.500,00
24	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações		0,00	412,50		0,00	412,50	0,00
25	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	0301.28 Encargos Especiais	426.000,00	15.777,90	343.660,16	82.339,84	15.777,54	342.850,45	809,71
	0301.28.843 Serviço da Dívida Interna	278.000,00	1.139,59	259.740,99	18.259,01	1.139,23	258.931,28	809,71
	0301.28.843.0000 ENCARGOS ESPECIAIS	278.000,00	1.139,59	259.740,99	18.259,01	1.139,23	258.931,28	809,71
	28.843.0000.0.001 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS	278.000,00	1.139,59	259.740,99	18.259,01	1.139,23	258.931,28	809,71
9	3.2.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	217,82	1.556,63	8.443,37	222,54	1.405,20	151,43
9	3.2.90.21.01.00.00.00.0.1.0000 Juros da Dívida Contratada corr		134,60	1.109,16		138,80	974,56	134,60
9	3.2.90.21.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Juros da Dívida Contratada		66,39	338,88		66,39	338,88	0,00
9	3.2.90.22.01.00.00.00.0.1.0000 Outros Encargos da Dívida Contratada		16,83	108,59		17,35	91,76	16,83
10	4.6.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	268.000,00	921,77	258.184,36	9.815,64	916,69	257.526,08	658,28
10	4.6.90.71.01.00.00.00.0.1.0000 Amortização da Dívida Contratada		658,28	6.617,64		653,20	5.959,36	658,28
10	4.6.90.71.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Amortizações da Dívida Contratada		263,49	251.566,72		263,49	251.566,72	0,00
	0301.28.846 Outros Encargos Especiais	148.000,00	14.638,31	83.919,17	64.080,83	14.638,31	83.919,17	0,00
	0301.28.846.0000 ENCARGOS ESPECIAIS	148.000,00	14.638,31	83.919,17	64.080,83	14.638,31	83.919,17	0,00
	28.846.0000.0.002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	147.000,00	14.638,31	83.919,17	63.080,83	14.638,31	83.919,17	0,00
11	3.3.20.00.00.00.00.00.0.1.0000 Transferencias a Uniao	147.000,00	14.638,31	83.919,17	63.080,83	14.638,31	83.919,17	0,00
11	3.3.20.47.12.00.00.00.0.1.0000 Contribuição para o PIS/PASEP		14.638,31	83.919,17		14.638,31	83.919,17	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	109.165,15	663.136,82	145.394,37	57.661,17	362.540,42	300.596,40
	04.01 DEPARTAMENTO DE AGRICUL	773.531,19	108.894,64	640.143,23	133.387,96	55.587,24	352.170,77	287.972,46
	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	108.894,64	640.143,23	132.137,96	55.587,24	352.170,77	287.972,46
	0401.20.602 Promoção da Produção Animal	20.000,00	3.000,00	12.090,84	7.909,16	889,82	9.090,84	3.000,00
	0401.20.602.0019 PROMOÇÃO E EXTENÇÃO RU	20.000,00	3.000,00	12.090,84	7.909,16	889,82	9.090,84	3.000,00
	20.602.0019.2.015 APOIO AO DESENVOLVIMENT	20.000,00	3.000,00	12.090,84	7.909,16	889,82	9.090,84	3.000,00
38	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	7.110,94	7.889,06	889,82	7.110,94	0,00
38	3.3.90.30.01.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.30.11.00.00.0.1.0000 Material Químico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.30.18.00.00.0.1.0000 Materiais e Medicamentos p/Usc		0,00	6.157,94		889,82	6.157,94	0,00
38	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
38	3.3.90.30.99.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.39.19.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.39.99.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	953,00		0,00	953,00	0,00
39	4.4.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	3.000,00	4.979,90	20,10	0,00	1.979,90	3.000,00
39	4.4.90.52.33.00.00.0.1.0000 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	399,90		0,00	399,90	0,00
39	4.4.90.52.99.00.00.0.1.0000 Outros Equipamentos e Material		3.000,00	4.580,00		0,00	1.580,00	3.000,00
	0401.20.606 Extensão Rural	752.281,19	105.894,64	628.052,39	124.228,80	54.697,42	343.079,93	284.972,46
	0401.20.606.0019 PROMOÇÃO E EXTENÇÃO RU	638.500,00	103.682,06	543.387,55	95.112,45	51.651,84	288.413,09	254.974,46
	20.606.0019.1.004 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VE	269.000,00	54.435,00	261.335,00	7.665,00	0,00	11.000,00	250.335,00
31	4.4.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	23.750,00	0,00	17.085,00	6.665,00	0,00	11.000,00	6.085,00
32	4.4.90.00.00.00.00.0.1.0024 Aplicacoes Diretas	245.250,00	54.435,00	244.250,00	1.000,00	0,00	0,00	244.250,00
32	4.4.90.52.40.00.00.0.1.0024 Máquinas e Equipamentos Agríc		54.435,00	54.435,00		0,00	0,00	54.435,00
31	4.4.90.52.52.00.00.0.1.0000 Veículos de Tração Mecânica		0,00	17.085,00		0,00	11.000,00	6.085,00
32	4.4.90.52.52.00.00.0.1.0024 Veículos de Tração Mecânica		0,00	189.815,00		0,00	0,00	189.815,00
	20.606.0019.2.014 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	369.500,00	49.247,06	282.052,55	87.447,45	51.651,84	277.413,09	4.639,46
35	3.1.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	225.000,00	33.583,61	145.998,20	79.001,80	33.583,61	145.998,20	0,00
35	3.1.90.11.01.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Salários		14.053,44	75.156,80		14.053,44	75.156,80	0,00
35	3.1.90.11.05.00.00.0.1.0000 Incorporações		1.765,79	8.786,66		1.765,79	8.786,66	0,00
35	3.1.90.11.33.00.00.0.1.0000 Gratificação por exercício de fur		552,36	4.261,08		552,36	4.261,08	0,00
35	3.1.90.11.37.00.00.0.1.0000 Gratificação por tempo de serviç		2.456,09	9.556,30		2.456,09	9.556,30	0,00
35	3.1.90.11.43.00.00.0.1.0000 13º Salário		9.204,76	9.414,76		9.204,76	9.414,76	0,00
35	3.1.90.11.45.00.00.0.1.0000 Férias- abono constitucional		0,00	8.138,96		0,00	8.138,96	0,00
35	3.1.90.13.01.00.00.0.1.0000 FGTS		0,00	218,40		0,00	218,40	0,00
35	3.1.90.13.02.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		4.626,60	25.530,44		4.626,60	25.530,44	0,00
35	3.1.90.16.01.00.00.0.1.0000 Outras Despesas Variáveis - Pe		924,57	3.446,80		924,57	3.446,80	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	109.165,15	663.136,82	145.394,37	57.661,17	362.540,42	300.596,40
	04.01 DEPARTAMENTO DE AGRICUL	773.531,19	108.894,64	640.143,23	133.387,96	55.587,24	352.170,77	287.972,46
	0401.20 Agricultura	772.281,19	108.894,64	640.143,23	132.137,96	55.587,24	352.170,77	287.972,46
	0401.20.606 Extensão Rural	752.281,19	105.894,64	628.052,39	124.228,80	54.697,42	343.079,93	284.972,46
	0401.20.606.0019 PROMOÇÃO E EXTENÇÃO RU	638.500,00	103.682,06	543.387,55	95.112,45	51.651,84	288.413,09	254.974,46
	20.606.0019.2.014 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	369.500,00	49.247,06	282.052,55	87.447,45	51.651,84	277.413,09	4.639,46
35	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.0000 Substituição de Mão-de-Obra (L		0,00	1.488,00		0,00	1.488,00	0,00
36	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Operações	2.500,00	261,80	2.132,27	367,73	261,80	2.132,27	0,00
36	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.0000 Contribuição Patronal Para o Re		261,80	2.132,27		261,80	2.132,27	0,00
37	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	142.000,00	15.401,65	133.922,08	8.077,92	17.806,43	129.282,62	4.639,46
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		7.425,30	53.624,49		7.690,07	49.911,96	3.712,53
37	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0000 Gêneros de Alimentação		113,82	613,02		113,82	613,02	0,00
37	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0000 Material de Expediente		836,24	2.256,24		0,00	1.420,00	836,24
37	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.0000 Material de Processamento de I		0,00	35,00		0,00	35,00	0,00
37	3.3.90.30.18.00.00.00.0.1.0000 Materiais e Medicamentos p/Usc		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	1.052,99		0,00	1.052,99	0,00
37	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0000 Material de Limpeza e Produçãc		0,00	455,53		266,54	455,53	0,00
37	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.0000 Sementes, Mudanças de Plantas e		0,00	1.055,71		1.055,71	1.055,71	0,00
37	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Ve		4.197,87	43.343,95		4.197,87	43.343,95	0,00
37	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.0000 Material de Sinalização Visual e		56,00	56,00		0,00	0,00	56,00
37	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		19,90	5.675,16		19,90	5.675,16	0,00
37	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		55,69	55,69		55,69	55,69	0,00
37	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.0000 Assinatura de Periódicos e Anui		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
37	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.0000 Locação de Máquinas e Equipar		0,00	3.728,00		0,00	3.728,00	0,00
37	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		2.551,00	17.785,80		4.220,00	17.785,80	0,00
37	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações		34,69	467,66		75,69	432,97	34,69
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		0,00	2.586,88		0,00	2.586,88	0,00
37	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		11,14	11,14		11,14	11,14	0,00
	0401.20.606.0020 ASSISTENCIA AO PRODUTOR	113.781,19	2.212,58	84.664,84	29.116,35	3.045,58	54.666,84	29.998,00
	20.606.0020.1.005 CONSTRUÇÃO DE POÇOS AR	16.861,19	0,00	16.861,19	0,00	0,00	16.861,19	0,00
33	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
160	4.4.90.00.00.00.00.00.0.6.0144 Aplicacoes Diretas	16.861,19	0,00	16.861,19	0,00	0,00	16.861,19	0,00
160	4.4.90.39.99.00.00.00.0.6.0144 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	16.861,19		0,00	16.861,19	0,00
	20.606.0020.2.016 MANUTENÇÃO DA CASA DO P	5.500,00	1.752,58	2.546,65	2.953,35	1.752,58	2.546,65	0,00
40	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	2.500,00	182,58	976,65	1.523,35	182,58	976,65	0,00
40	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica		144,51	794,10		144,51	794,10	0,00
40	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Água e Esgoto		38,07	182,55		38,07	182,55	0,00
41	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	1.570,00	1.570,00	1.430,00	1.570,00	1.570,00	0,00
41	4.4.90.52.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Equipamentos e Material		1.570,00	1.570,00		1.570,00	1.570,00	0,00
	20.606.0020.2.017 PEQUENO E MÉDIO PRODUTC	91.420,00	460,00	65.257,00	26.163,00	1.293,00	35.259,00	29.998,00
42	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.0000 Transferencias a Instituicoes Pri	62.500,00	0,00	62.497,00	3,00	833,00	32.499,00	29.998,00
42	3.3.50.41.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Contribuições		0,00	55.000,00		0,00	30.000,00	25.000,00
42	3.3.50.42.99.00.00.00.0.1.0000 outros auxílios		7.497,00	7.497,00		2.499,00	2.499,00	4.998,00

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	109.165,15	663.136,82	145.394,37	57.661,17	362.540,42	300.596,40
	04.01 DEPARTAMENTO DE AGRICUL	773.531,19	108.894,64	640.143,23	133.387,96	55.587,24	352.170,77	287.972,46
	0401.20 Agricultura	772.281,19	108.894,64	640.143,23	132.137,96	55.587,24	352.170,77	287.972,46
	0401.20.606 Extensão Rural	752.281,19	105.894,64	628.052,39	124.228,80	54.697,42	343.079,93	284.972,46
	0401.20.606.0020 ASSISTENCIA AO PRODUTOR	113.781,19	2.212,58	84.664,84	29.116,35	3.045,58	54.666,84	29.998,00
	20.606.0020.2.017 PEQUENO E MÉDIO PRODUTC	91.420,00	460,00	65.257,00	26.163,00	1.293,00	35.259,00	29.998,00
42	3.3.50.92.42.00.00.00.0.1.0000 Auxílios		-7.497,00	0,00		-1.666,00	0,00	0,00
43	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	28.920,00	460,00	2.760,00	26.160,00	460,00	2.760,00	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		0,00	2.300,00		0,00	2.300,00	0,00
43	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		460,00	460,00		460,00	460,00	0,00
	04.02 DEPARTAMENTO DE CONTRC	35.000,00	270,51	22.993,59	12.006,41	2.073,93	10.369,65	12.623,94
	0402.20 Agricultura	35.000,00	270,51	22.993,59	12.006,41	2.073,93	10.369,65	12.623,94
	0402.20.304 Vigilância Sanitária	35.000,00	270,51	22.993,59	12.006,41	2.073,93	10.369,65	12.623,94
	0402.20.304.0022 CONTROLE SANITÁRIO	35.000,00	270,51	22.993,59	12.006,41	2.073,93	10.369,65	12.623,94
	20.304.0022.2.018 MANUTENÇÃO DE CONTROLE	35.000,00	270,51	22.993,59	12.006,41	2.073,93	10.369,65	12.623,94
44	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	35.000,00	270,51	22.993,59	12.006,41	2.073,93	10.369,65	12.623,94
44	3.1.90.13.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Obrigações Patronais		270,51	1.352,55		270,51	1.352,55	0,00
44	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.0000 Substituição de Mão-de-Obra (L		0,00	21.641,04		1.803,42	9.017,10	12.623,94
45	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	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
45	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

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	5.526.334,27	628.480,21	2.268.441,99	3.257.892,28	462.035,36	2.025.280,51	243.161,48
	05.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO	4.667.714,27	409.469,44	1.867.614,66	2.800.099,61	407.739,51	1.824.491,19	43.123,47
	0501.12 Educação	4.667.714,27	409.469,44	1.867.614,66	2.800.099,61	407.739,51	1.824.491,19	43.123,47
	0501.12.271 Previdência Básica	89.100,00	10.312,46	43.116,02	45.983,98	10.312,46	43.116,02	0,00
	0501.12.271.0010 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	89.100,00	10.312,46	43.116,02	45.983,98	10.312,46	43.116,02	0,00
	12.271.0010.2.008 INATIVOS E PENSIONISTAS - I	89.100,00	10.312,46	43.116,02	45.983,98	10.312,46	43.116,02	0,00
54	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	89.100,00	10.312,46	43.116,02	45.983,98	10.312,46	43.116,02	0,00
54	3.1.90.01.01.00.00.00.0.1.0000 Proventos - Pessoal Civil		6.874,96	39.678,52		6.874,96	39.678,52	0,00
54	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0000 13º Salário		3.437,50	3.437,50		3.437,50	3.437,50	0,00
	0501.12.306 Alimentação e Nutrição	119.160,00	14.912,00	72.628,96	46.531,04	3.926,69	60.798,40	11.830,56
	0501.12.306.0025 EDUCAÇÃO - TRANSFORMAÇ	119.160,00	14.912,00	72.628,96	46.531,04	3.926,69	60.798,40	11.830,56
	12.306.0025.2.019 MANUTENÇÃO DA MERENDA I	119.160,00	14.912,00	72.628,96	46.531,04	3.926,69	60.798,40	11.830,56
56	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	57.000,00	8.894,00	42.538,96	14.461,04	3.926,69	36.726,40	5.812,56
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	6.018,00	30.090,00	32.070,00	0,00	24.072,00	6.018,00
56	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.0000 Gás Engarrafado		510,00	1.690,00		510,00	1.690,00	0,00
56	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0000 Gêneros de Alimentação		7.640,00	38.337,46		2.719,19	32.664,40	5.673,06
55	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0060 Gêneros de Alimentação		6.018,00	30.090,00		0,00	24.072,00	6.018,00
56	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		744,00	2.511,50		697,50	2.372,00	139,50
	0501.12.361 Ensino Fundamental	3.131.734,27	303.667,65	1.411.549,17	1.720.185,10	292.943,83	1.387.506,08	24.043,09
	0501.12.361.0025 EDUCAÇÃO - TRANSFORMAÇ	3.131.734,27	303.667,65	1.411.549,17	1.720.185,10	292.943,83	1.387.506,08	24.043,09
	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	1.239,00	2.907,90	10.292,10	1.239,00	2.907,90	0,00
47	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0019 Aplicacoes Diretas	13.200,00	1.239,00	2.907,90	10.292,10	1.239,00	2.907,90	0,00
47	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.0019 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	399,90		0,00	399,90	0,00
47	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.0019 Máquinas, Utensílios e Equipam		1.239,00	2.508,00		1.239,00	2.508,00	0,00
	12.361.0025.1.008 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
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 Veiculos 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 Veiculos 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 Veiculos 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 Veiculos 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	5.526.334,27	628.480,21	2.268.441,99	3.257.892,28	462.035,36	2.025.280,51	243.161,48
	05.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO	4.667.714,27	409.469,44	1.867.614,66	2.800.099,61	407.739,51	1.824.491,19	43.123,47
	0501.12 Educação	4.667.714,27	409.469,44	1.867.614,66	2.800.099,61	407.739,51	1.824.491,19	43.123,47
	0501.12.361 Ensino Fundamental	3.131.734,27	303.667,65	1.411.549,17	1.720.185,10	292.943,83	1.387.506,08	24.043,09
	0501.12.361.0025 EDUCAÇÃO - TRANSFORMAÇ	3.131.734,27	303.667,65	1.411.549,17	1.720.185,10	292.943,83	1.387.506,08	24.043,09
	12.361.0025.2.020 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	549.000,00	75.581,34	302.770,68	246.229,32	59.415,34	285.235,99	17.534,69
57	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	439.000,00	45.152,61	216.111,63	222.888,37	44.672,61	215.631,63	480,00
57	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0001 Vencimentos e Salários		22.319,38	142.484,58		22.319,38	142.484,58	0,00
57	3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0001 Incorporações		1.427,51	7.602,55		1.427,51	7.602,55	0,00
57	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.0001 Gratificação por exercício de fur		0,00	3.024,30		0,00	3.024,30	0,00
57	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0001 Gratificação por tempo de serviç		1.576,74	7.840,18		1.576,74	7.840,18	0,00
57	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0001 13º Salário		12.607,96	12.607,96		12.607,96	12.607,96	0,00
57	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.0001 Férias- abono constitucional		0,00	2.687,87		0,00	2.687,87	0,00
57	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.0001 FGTS		80,18	335,23		80,18	335,23	0,00
57	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0001 Contribuições Previdenciárias -		6.111,79	38.499,91		6.111,79	38.499,91	0,00
57	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe		69,05	69,05		69,05	69,05	0,00
57	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.0001 Substituição de Mão-de-Obra (L		960,00	960,00		480,00	480,00	480,00
58	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicações Diretas - Operações	22.000,00	2.039,27	11.181,47	10.818,53	2.039,27	11.181,47	0,00
58	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.0001 Contribuição Patronal Para o Re		2.039,27	11.181,47		2.039,27	11.181,47	0,00
59	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	88.000,00	28.389,46	75.477,58	12.522,42	12.703,46	58.422,89	17.054,69
59	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.0001 Diárias no País - Civil		1.489,13	1.489,13		867,01	867,01	622,12
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		23,85	136,30		23,85	136,30	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		1.529,00	15.306,80		0,00	13.777,80	1.529,00
59	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0001 Material de Expediente		8.652,05	8.869,05		0,00	217,00	8.652,05
59	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.0001 Material de Processamento de I		0,00	2.570,00		0,00	2.570,00	0,00
59	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	165,00		0,00	165,00	0,00
59	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0001 Material de Limpeza e Produçãc		0,00	547,58		0,00	547,58	0,00
59	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.0001 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	484,00		0,00	484,00	0,00
59	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0001 Material para Manutenção de Be		310,20	2.331,20		0,00	2.021,00	310,20
59	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.0001 Material para Manutenção de Be		0,00	595,00		0,00	595,00	0,00
59	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
59	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.0001 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	318,00		0,00	318,00	0,00
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		575,00	575,00		575,00	575,00	0,00
59	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0001 Outros Materiais de Consumo		112,90	1.553,43		784,28	1.553,43	0,00
59	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.0001 Passagens Para o País		491,11	938,27		491,11	938,27	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		660,00	3.120,00		300,00	2.760,00	360,00
59	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0001 Serviços Técnicos Profissionais		7.650,00	7.650,00		3.825,00	3.825,00	3.825,00
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		560,00	595,00		560,00	595,00	0,00
59	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.0001 Serviços de Seleção e Treiname		2.445,81	2.695,81		1.312,90	1.562,90	1.132,91
59	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0001 Serviços de Telecomunicações		98,41	549,01		97,31	450,60	98,41
59	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.0001 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.320,00		0,00	1.320,00	0,00
59	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.0001 Vigilância Ostensiva/Monitorada		0,00	750,00		75,00	225,00	525,00
59	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0001 Outros Serviços de Terceiros - f		3.792,00	17.974,00		3.792,00	17.974,00	0,00
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	5.526.334,27	628.480,21	2.268.441,99	3.257.892,28	462.035,36	2.025.280,51	243.161,48
	05.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO	4.667.714,27	409.469,44	1.867.614,66	2.800.099,61	407.739,51	1.824.491,19	43.123,47
	0501.12 Educação	4.667.714,27	409.469,44	1.867.614,66	2.800.099,61	407.739,51	1.824.491,19	43.123,47
	0501.12.361 Ensino Fundamental	3.131.734,27	303.667,65	1.411.549,17	1.720.185,10	292.943,83	1.387.506,08	24.043,09
	0501.12.361.0025 EDUCAÇÃO - TRANSFORMAÇ	3.131.734,27	303.667,65	1.411.549,17	1.720.185,10	292.943,83	1.387.506,08	24.043,09
	12.361.0025.2.021 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	1.339.538,27	141.307,94	539.026,07	800.512,20	146.259,40	532.740,67	6.285,40
60	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0018 Aplicacoes Diretas	1.152.000,00	125.111,38	395.727,83	756.272,17	125.111,38	395.727,83	0,00
157	3.1.90.00.00.00.00.00.0.6.0112 Aplicacoes Diretas	77.038,27	0,00	77.038,27	0,00	0,00	77.038,27	0,00
60	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0018 Vencimentos e Salários		68.498,00	264.251,27		68.498,00	264.251,27	0,00
157	3.1.90.11.01.00.00.00.0.6.0112 Vencimentos e Salários		0,00	59.922,02		0,00	59.922,02	0,00
60	3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0018 Incorporações		755,96	3.631,43		755,96	3.631,43	0,00
157	3.1.90.11.05.00.00.00.0.6.0112 Incorporações		0,00	846,64		0,00	846,64	0,00
60	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.0018 Gratificação por exercício de fur		2.749,47	10.665,94		2.749,47	10.665,94	0,00
157	3.1.90.11.33.00.00.00.0.6.0112 Gratificação por exercício de fur		0,00	2.205,42		0,00	2.205,42	0,00
60	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0018 Gratificação por tempo de serviç		1.777,98	8.104,57		1.777,98	8.104,57	0,00
157	3.1.90.11.37.00.00.00.0.6.0112 Gratificação por tempo de serviç		0,00	1.461,25		0,00	1.461,25	0,00
60	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0018 13º Salário		33.300,22	33.964,14		33.300,22	33.964,14	0,00
60	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.0018 Férias- abono constitucional		0,00	922,89		0,00	922,89	0,00
157	3.1.90.11.45.00.00.00.0.6.0112 Férias- abono constitucional		0,00	1.558,59		0,00	1.558,59	0,00
60	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.0018 FGTS		747,79	1.788,95		747,79	1.788,95	0,00
60	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0018 Contribuições Previdenciárias -		17.281,96	72.398,64		17.281,96	72.398,64	0,00
157	3.1.90.13.02.00.00.00.0.6.0112 Contribuições Previdenciárias -		0,00	11.044,35		0,00	11.044,35	0,00
61	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0019 Aplicacoes Diretas	110.500,00	16.196,56	66.259,97	44.240,03	21.148,02	59.974,57	6.285,40
61	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.0019 Diárias no País - Civil		0,00	474,40		0,00	474,40	0,00
61	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.0019 Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
61	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0019 Gêneros de Alimentação		0,00	22,50		0,00	22,50	0,00
61	3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.0019 Material Químico		0,00	9,35		0,00	9,35	0,00
61	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0019 Material de Expediente		0,00	725,00		0,00	725,00	0,00
61	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.0019 Material de Processamento de I		0,00	209,00		0,00	209,00	0,00
61	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.0019 Material de Copa e Cozinha		4.892,90	8.796,31		525,00	4.428,41	4.367,90
61	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0019 Material de Limpeza e Produçãc		0,00	16.080,53		9.286,36	14.963,03	1.117,50
61	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0019 Material para Manutenção de Be		293,95	1.462,80		293,95	1.462,80	0,00
61	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0019 Material Elétrico e Eletrônico		505,80	605,70		505,80	605,70	0,00
61	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.0019 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	33,00		33,00	33,00	0,00
61	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0019 Material para Manutenção de Ve		746,24	746,24		746,24	746,24	0,00
61	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0019 Outros Materiais de Consumo		0,00	6.979,86		0,00	6.979,86	0,00
61	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.0019 Assinatura de Periódicos e Anui		3.085,00	5.623,99		3.085,00	5.623,99	0,00
61	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0019 Serviços Técnicos Profissionais		560,00	560,00		560,00	560,00	0,00
61	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.0019 Locação de Máquinas e Equipar		637,63	3.225,29		637,63	2.425,29	800,00
61	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0019 Manutenção e Conservação de		130,00	1.696,60		130,00	1.696,60	0,00
61	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.0019 Manutenção e Conservação de		65,00	1.865,00		65,00	1.865,00	0,00
61	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0019 Serviços de Energia Elétrica		2.008,90	7.744,75		2.008,90	7.744,75	0,00
61	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0019 Serviços de Água e Esgoto		398,18	1.303,84		398,18	1.303,84	0,00
61	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.0019 Serviços de Seleção e Treiname		1.311,00	4.411,00		1.311,00	4.411,00	0,00
61	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0019 Serviços de Telecomunicações		561,96	2.684,81		561,96	2.684,81	0,00
61	3.3.90.39.65.00.00.00.0.1.0019 Serviços de Apoio ao Ensino		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
61	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.0019 Serviços Bancários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0025.2.022 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	678.961,00	42.516,41	363.743,76	315.217,24	43.007,13	363.520,76	223,00
62	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	235.000,00	27.701,18	115.260,29	119.739,71	27.701,18	115.260,29	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	5.526.334,27	628.480,21	2.268.441,99	3.257.892,28	462.035,36	2.025.280,51	243.161,48
	05.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO	4.667.714,27	409.469,44	1.867.614,66	2.800.099,61	407.739,51	1.824.491,19	43.123,47
	0501.12 Educação	4.667.714,27	409.469,44	1.867.614,66	2.800.099,61	407.739,51	1.824.491,19	43.123,47
	0501.12.361 Ensino Fundamental	3.131.734,27	303.667,65	1.411.549,17	1.720.185,10	292.943,83	1.387.506,08	24.043,09
	0501.12.361.0025 EDUCAÇÃO - TRANSFORMAÇ	3.131.734,27	303.667,65	1.411.549,17	1.720.185,10	292.943,83	1.387.506,08	24.043,09
	12.361.0025.2.022 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	678.961,00	42.516,41	363.743,76	315.217,24	43.007,13	363.520,76	223,00
63	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0019 Aplicacoes Diretas	15.000,00	930,00	13.788,46	1.211,54	930,00	13.788,46	0,00
62	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0001 Vencimentos e Salários		9.003,73	51.113,78		9.003,73	51.113,78	0,00
62	3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0001 Incorporações		412,51	2.363,52		412,51	2.363,52	0,00
62	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.0001 Gratificação por exercício de fur		4.376,02	22.947,09		4.376,02	22.947,09	0,00
62	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0001 Gratificação por tempo de serviç		1.416,76	7.519,01		1.416,76	7.519,01	0,00
62	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0001 13º Salário		7.839,73	7.839,73		7.839,73	7.839,73	0,00
62	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0001 Contribuições Previdenciárias -		3.562,43	19.662,16		3.562,43	19.662,16	0,00
62	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.0001 Substituição de Mão-de-Obra (L		1.090,00	3.815,00		1.090,00	3.815,00	0,00
63	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.0019 Substituição de Mão-de-Obra (L		930,00	13.788,46		930,00	13.788,46	0,00
66	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	178.416,25	10.581,79	17.692,49	160.723,76	10.581,79	17.692,49	0,00
64	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	174.014,75	3.303,44	143.283,90	30.730,85	3.794,16	143.060,90	223,00
65	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0019 Aplicacoes Diretas	76.530,00	0,00	73.718,62	2.811,38	0,00	73.718,62	0,00
64	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0001 Combustíveis e Lubrificantes Au		272,63	51.305,75		600,65	51.305,75	0,00
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	60,00		0,00	60,00	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		1.033,65	33.314,63		810,65	33.091,63	223,00
65	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0019 Material para Manutenção de Ve		0,00	6.902,00		0,00	6.902,00	0,00
64	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.0001 Material de Sinalização Visual e		0,00	468,00		0,00	468,00	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		111,38	384,45		111,38	384,45	0,00
64	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.400,00		0,00	2.400,00	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		911,00	19.572,75		911,00	19.572,75	0,00
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		120,00	120,00		120,00	120,00	0,00
64	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.0001 seguros em Geral		0,00	10.939,90		0,00	10.939,90	0,00
64	3.3.90.39.96.00.00.00.0.1.0001 Outros Serviços de Terc Pessoa		832,50	4.408,78		832,50	4.408,78	0,00
66	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		10.581,79	10.581,79		10.581,79	10.581,79	0,00
64	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0001 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	20.232,75		385,70	20.232,75	0,00
65	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0019 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	66.816,62		0,00	66.816,62	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		22,28	76,89		22,28	76,89	0,00
	12.361.0025.2.023 TRANSPORTE ESCOLAR CON	128.000,00	16.673,10	63.544,72	64.455,28	16.673,10	63.544,72	0,00
67	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0022 Aplicacoes Diretas	38.000,00	2.763,46	9.605,38	28.394,62	2.763,46	9.605,38	0,00
67	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.0022 Substituição de Mão-de-Obra (L		2.763,46	9.605,38		2.763,46	9.605,38	0,00
68	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0022 Aplicacoes Diretas	90.000,00	13.909,64	53.939,34	36.060,66	13.909,64	53.939,34	0,00
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		2.317,04	3.391,42		2.317,04	3.391,42	0,00
68	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0022 Outros Serviços de Terceiros - f		11.592,60	50.547,92		11.592,60	50.547,92	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	5.526.334,27	628.480,21	2.268.441,99	3.257.892,28	462.035,36	2.025.280,51	243.161,48
	05.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO	4.667.714,27	409.469,44	1.867.614,66	2.800.099,61	407.739,51	1.824.491,19	43.123,47
	0501.12 Educação	4.667.714,27	409.469,44	1.867.614,66	2.800.099,61	407.739,51	1.824.491,19	43.123,47
	0501.12.361 Ensino Fundamental	3.131.734,27	303.667,65	1.411.549,17	1.720.185,10	292.943,83	1.387.506,08	24.043,09
	0501.12.361.0025 EDUCAÇÃO - TRANSFORMAÇ	3.131.734,27	303.667,65	1.411.549,17	1.720.185,10	292.943,83	1.387.506,08	24.043,09
	12.361.0025.2.024 APLICAÇÃO DO SALÁRIO EDU	204.000,00	15.831,55	107.409,34	96.590,66	15.831,55	107.409,34	0,00
69	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0058 Aplicacoes Diretas	40.000,00	3.270,00	12.800,96	27.199,04	3.270,00	12.800,96	0,00
69	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.0058 Substituição de Mão-de-Obra (L		3.270,00	12.800,96		3.270,00	12.800,96	0,00
174	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
70	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0058 Aplicacoes Diretas	164.000,00	12.561,55	94.608,38	69.391,62	12.561,55	94.608,38	0,00
70	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0058 Combustíveis e Lubrificantes Au		1.782,28	4.532,50		1.782,28	4.532,50	0,00
70	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0058 Material para Manutenção de Ve		0,00	825,25		0,00	825,25	0,00
70	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0058 Manutenção e Conservação de		0,00	445,00		0,00	445,00	0,00
70	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0058 Outros Serviços de Terceiros - f		10.779,27	88.805,63		10.779,27	88.805,63	0,00
	12.361.0025.2.025 ATENDIMENTO A PROJETOS I	101.035,00	10.518,31	32.146,70	68.888,30	10.518,31	32.146,70	0,00
71	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0061 Aplicacoes Diretas	20.035,00	1.635,00	5.995,00	14.040,00	1.635,00	5.995,00	0,00
71	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.0061 Substituição de Mão-de-Obra (L		1.635,00	5.995,00		1.635,00	5.995,00	0,00
175	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
72	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0061 Aplicacoes Diretas	81.000,00	8.883,31	26.151,70	54.848,30	8.883,31	26.151,70	0,00
72	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0061 Combustíveis e Lubrificantes Au		937,51	2.066,98		937,51	2.066,98	0,00
72	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0061 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
72	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0061 Outros Serviços de Terceiros - f		7.945,80	24.084,72		7.945,80	24.084,72	0,00
	0501.12.362 Ensino Médio	83.600,00	12.751,09	35.961,29	47.638,71	20.347,96	30.530,68	5.430,61
	0501.12.362.0028 OPORTUNIZAR E APOIAR O EI	83.600,00	12.751,09	35.961,29	47.638,71	20.347,96	30.530,68	5.430,61
	12.362.0028.2.026 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉ	22.000,00	257,58	21.968,72	31,28	8.080,56	16.764,22	5.204,50
73	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.0000 Transferencias a Instituicoes Pri	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	6.000,00	12.000,00	5.000,00
73	3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Subvenções Sociais		0,00	17.000,00		6.000,00	12.000,00	5.000,00
74	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	257,58	4.968,72	31,28	2.080,56	4.764,22	204,50
74	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.0000 Material de Copa e Cozinha		0,00	2.934,98		1.822,98	2.730,48	204,50
74	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0000 Material de Limpeza e Produçãc		0,00	404,54		0,00	404,54	0,00
74	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		80,00	185,40		80,00	185,40	0,00
74	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.0000 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	590,34		0,00	590,34	0,00
74	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
74	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações		177,58	753,46		177,58	753,46	0,00
	12.362.0028.2.027 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	61.600,00	12.493,51	13.992,57	47.607,43	12.267,40	13.766,46	226,11
75	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	61.600,00	12.493,51	13.992,57	47.607,43	12.267,40	13.766,46	226,11
75	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		6.540,27	8.014,33		6.339,16	7.813,22	201,11
75	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Ve		3.618,84	3.618,84		3.618,84	3.618,84	0,00
75	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		2.334,40	2.359,40		2.309,40	2.334,40	25,00

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	5.526.334,27	628.480,21	2.268.441,99	3.257.892,28	462.035,36	2.025.280,51	243.161,48
	05.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO	4.667.714,27	409.469,44	1.867.614,66	2.800.099,61	407.739,51	1.824.491,19	43.123,47
	0501.12 Educação	4.667.714,27	409.469,44	1.867.614,66	2.800.099,61	407.739,51	1.824.491,19	43.123,47
	0501.12.364 Ensino Superior	39.000,00	0,00	38.000,00	1.000,00	9.500,00	38.000,00	0,00
	0501.12.364.0030 INCENTIVO AOS UNIVERSIRÁF	39.000,00	0,00	38.000,00	1.000,00	9.500,00	38.000,00	0,00
	12.364.0030.2.028 MANUTENÇÃO DE ENSINO DE	39.000,00	0,00	38.000,00	1.000,00	9.500,00	38.000,00	0,00
76	3.3.50.00.00.00.00.0.1.0000 Transferencias a Instituicoes Pri	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	9.500,00	38.000,00	0,00
76	3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Subvenções Sociais		0,00	38.000,00		9.500,00	38.000,00	0,00
77	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.365 Educação Infantil	1.192.770,00	67.274,84	261.626,33	931.143,67	70.157,17	259.807,12	1.819,21
	0501.12.365.0033 EDUCAÇÃO INFANTIL - BASE I	1.192.770,00	67.274,84	261.626,33	931.143,67	70.157,17	259.807,12	1.819,21
	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	52.368,73	246.720,22	313.549,78	55.743,87	245.393,82	1.326,40
78	3.1.90.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	133.500,00	12.519,75	56.040,49	77.459,51	12.519,75	56.040,49	0,00
79	3.1.90.00.00.00.00.0.1.0018 Aplicacoes Diretas	385.270,00	38.223,80	158.762,37	226.507,63	38.223,80	158.762,37	0,00
78	3.1.90.11.01.00.00.0.1.0001 Vencimentos e Salários		5.409,01	33.897,64		5.409,01	33.897,64	0,00
79	3.1.90.11.01.00.00.0.1.0018 Vencimentos e Salários		20.151,34	107.707,47		20.151,34	107.707,47	0,00
78	3.1.90.11.05.00.00.0.1.0001 Incorporações		26,73	154,26		26,73	154,26	0,00
79	3.1.90.11.05.00.00.0.1.0018 Incorporações		144,56	800,02		144,56	800,02	0,00
78	3.1.90.11.33.00.00.0.1.0001 Gratificação por exercício de fur		426,28	2.209,58		426,28	2.209,58	0,00
79	3.1.90.11.33.00.00.0.1.0018 Gratificação por exercício de fur		1.682,36	8.577,76		1.682,36	8.577,76	0,00
78	3.1.90.11.37.00.00.0.1.0001 Gratificação por tempo de serviç		1.018,97	5.880,94		1.018,97	5.880,94	0,00
79	3.1.90.11.37.00.00.0.1.0018 Gratificação por tempo de serviç		493,70	2.799,32		493,70	2.799,32	0,00
78	3.1.90.11.43.00.00.0.1.0001 13º Salário		3.440,50	3.440,50		3.440,50	3.440,50	0,00
79	3.1.90.11.43.00.00.0.1.0018 13º Salário		10.488,19	10.684,54		10.488,19	10.684,54	0,00
78	3.1.90.11.45.00.00.0.1.0001 Férias- abono constitucional		464,20	464,20		464,20	464,20	0,00
79	3.1.90.11.45.00.00.0.1.0018 Férias- abono constitucional		0,00	238,00		0,00	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 -		1.734,06	9.993,37		1.734,06	9.993,37	0,00
79	3.1.90.13.02.00.00.0.1.0018 Contribuições Previdenciárias -		5.263,65	27.861,02		5.263,65	27.861,02	0,00
80	3.1.91.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicações Diretas - Operações	1.500,00	49,95	487,42	1.012,58	49,95	487,42	0,00
80	3.1.91.13.03.00.00.0.1.0001 Contribuição Patronal Para o Re		49,95	487,42		49,95	487,42	0,00
81	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	30.000,00	588,22	26.008,94	3.991,06	3.963,36	24.682,54	1.326,40
82	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0019 Aplicacoes Diretas	10.000,00	987,01	5.421,00	4.579,00	987,01	5.421,00	0,00
81	3.3.90.30.04.00.00.0.1.0001 Gás Engarrafado		0,00	660,00		0,00	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		0,00	9.226,65		0,00	9.226,65	0,00
82	3.3.90.30.14.00.00.0.1.0019 Material Educativo e Esportivo		0,00	2.100,00		0,00	2.100,00	0,00
81	3.3.90.30.21.00.00.0.1.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	742,28		0,00	742,28	0,00
81	3.3.90.30.22.00.00.0.1.0001 Material de Limpeza e Produçãc		0,00	4.083,71		3.300,14	3.882,31	201,40

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	5.526.334,27	628.480,21	2.268.441,99	3.257.892,28	462.035,36	2.025.280,51	243.161,48
	05.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO	4.667.714,27	409.469,44	1.867.614,66	2.800.099,61	407.739,51	1.824.491,19	43.123,47
	0501.12 Educação	4.667.714,27	409.469,44	1.867.614,66	2.800.099,61	407.739,51	1.824.491,19	43.123,47
	0501.12.365 Educação Infantil	1.192.770,00	67.274,84	261.626,33	931.143,67	70.157,17	259.807,12	1.819,21
	0501.12.365.0033 EDUCAÇÃO INFANTIL - BASE I	1.192.770,00	67.274,84	261.626,33	931.143,67	70.157,17	259.807,12	1.819,21
	12.365.0033.2.029 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	560.270,00	52.368,73	246.720,22	313.549,78	55.743,87	245.393,82	1.326,40
82	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0019		0,00	304,00		0,00	304,00	0,00
81	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0001		0,00	480,00		0,00	480,00	0,00
82	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0019		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.30.46.00.00.00.0.1.0001		0,00	3.496,00		0,00	3.496,00	0,00
81	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0001		0,00	1.251,20		0,00	1.251,20	0,00
82	3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.0019		0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
81	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.0001		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
82	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.0019		350,00	704,33		350,00	704,33	0,00
81	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0001		0,00	31,50		0,00	31,50	0,00
81	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0001		0,00	310,00		0,00	310,00	0,00
82	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0019		0,00	76,00		0,00	76,00	0,00
81	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0001		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
81	3.3.90.39.42.00.00.00.0.1.0001		0,00	411,31		0,00	411,31	0,00
81	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0001		360,62	1.148,21		360,62	1.148,21	0,00
82	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0019		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0001		227,60	947,46		227,60	947,46	0,00
82	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0019		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
82	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.0019		483,00	483,00		483,00	483,00	0,00
81	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0001		0,00	532,62		0,00	532,62	0,00
82	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0019		154,01	313,67		154,01	313,67	0,00
81	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.0001		0,00	750,00		75,00	225,00	525,00
81	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0001		0,00	1.200,00		0,00	600,00	600,00
82	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0019		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
81	3.3.90.47.99.00.00.00.0.1.0001		0,00	218,00		0,00	218,00	0,00
	12.365.0033.2.030 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE	17.500,00	14.906,11	14.906,11	2.593,89	14.413,30	14.413,30	492,81
83	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0019	17.500,00	14.906,11	14.906,11	2.593,89	14.413,30	14.413,30	492,81
171	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0189	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		492,81	492,81		0,00	0,00	492,81
171	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0189		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
83	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0019		867,96	867,96		867,96	867,96	0,00
171	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0189		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
83	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0019		292,00	292,00		292,00	292,00	0,00
171	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0189		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
83	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0019		13.253,34	13.253,34		13.253,34	13.253,34	0,00
	0501.12.367 Educação Especial	12.350,00	551,40	4.732,89	7.617,11	551,40	4.732,89	0,00
	0501.12.367.0035 TRABALHANDO AS DIFERENÇAS	12.350,00	551,40	4.732,89	7.617,11	551,40	4.732,89	0,00
	12.367.0035.2.031 APOIO A APAE	12.350,00	551,40	4.732,89	7.617,11	551,40	4.732,89	0,00
84	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.0000	7.350,00	0,00	3.000,00	4.350,00	0,00	3.000,00	0,00
84	3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.0000		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	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	5.526.334,27	628.480,21	2.268.441,99	3.257.892,28	462.035,36	2.025.280,51	243.161,48
	05.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO	4.667.714,27	409.469,44	1.867.614,66	2.800.099,61	407.739,51	1.824.491,19	43.123,47
	0501.12 Educação	4.667.714,27	409.469,44	1.867.614,66	2.800.099,61	407.739,51	1.824.491,19	43.123,47
	0501.12.367 Educação Especial	12.350,00	551,40	4.732,89	7.617,11	551,40	4.732,89	0,00
	0501.12.367.0035 TRABALHANDO AS DIFERENÇ	12.350,00	551,40	4.732,89	7.617,11	551,40	4.732,89	0,00
	12.367.0035.2.031 APOIO A APAE	12.350,00	551,40	4.732,89	7.617,11	551,40	4.732,89	0,00
85	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	551,40	1.732,89	3.267,11	551,40	1.732,89	0,00
85	3.3.90.39.43.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica		247,99	937,37		247,99	937,37	0,00
85	3.3.90.39.44.00.00.0.1.0000 Serviços de Água e Esgoto		303,41	795,52		303,41	795,52	0,00
	05.02 DEPARTAMENTO DE CULTUR	321.510,00	66.109,37	118.829,28	202.680,72	16.056,87	57.039,68	61.789,60
	0502.13 Cultura	321.510,00	66.109,37	118.829,28	202.680,72	16.056,87	57.039,68	61.789,60
	0502.13.392 Difusão Cultural	321.510,00	66.109,37	118.829,28	202.680,72	16.056,87	57.039,68	61.789,60
	0502.13.392.0036 CULTURA - EXPRESSÃO DO P	321.510,00	66.109,37	118.829,28	202.680,72	16.056,87	57.039,68	61.789,60
	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	11.024,37	58.544,28	130.965,72	12.096,87	51.799,68	6.744,60
88	3.1.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	170.260,00	9.873,12	43.329,58	126.930,42	9.873,12	43.329,58	0,00
88	3.1.90.11.01.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Salários		4.433,40	25.537,46		4.433,40	25.537,46	0,00
88	3.1.90.11.05.00.00.0.1.0000 Incorporações		89,15	512,02		89,15	512,02	0,00
88	3.1.90.11.33.00.00.0.1.0000 Gratificação por exercício de fur		914,29	5.276,78		914,29	5.276,78	0,00
88	3.1.90.11.37.00.00.0.1.0000 Gratificação por tempo de serviç		256,25	1.473,96		256,25	1.473,96	0,00
88	3.1.90.11.43.00.00.0.1.0000 13º Salário		2.846,54	2.846,54		2.846,54	2.846,54	0,00
88	3.1.90.13.02.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		1.333,49	7.682,82		1.333,49	7.682,82	0,00
89	3.1.91.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Operações	2.200,00	114,66	660,04	1.539,96	114,66	660,04	0,00
89	3.1.91.13.03.00.00.0.1.0000 Contribuição Patronal Para o Re		114,66	660,04		114,66	660,04	0,00
90	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	16.050,00	1.036,59	14.554,66	1.495,34	2.109,09	7.810,06	6.744,60
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	454,00		0,00	454,00	0,00
90	3.3.90.30.22.00.00.0.1.0000 Material de Limpeza e Produção		0,00	498,72		0,00	211,62	287,10
90	3.3.90.30.26.00.00.0.1.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	141,00		0,00	141,00	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		0,00	9,50		0,00	9,50	0,00
90	3.3.90.39.01.00.00.0.1.0000 Assinatura de Periódicos e Anui		200,00	895,17		200,00	895,17	0,00
90	3.3.90.39.11.00.00.0.1.0000 Locação de Softwares		0,00	147,00		0,00	147,00	0,00
90	3.3.90.39.16.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	87,60		0,00	87,60	0,00
90	3.3.90.39.17.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
90	3.3.90.39.43.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica		214,36	905,25		214,36	905,25	0,00
90	3.3.90.39.44.00.00.0.1.0000 Serviços de Água e Esgoto		25,79	266,43		25,79	266,43	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		596,44	3.412,49		596,44	3.412,49	0,00
90	3.3.90.39.77.00.00.0.1.0000 Vigilância Ostensiva/Monitorada		0,00	750,00		75,00	225,00	525,00

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/	5.526.334,27	628.480,21	2.268.441,99	3.257.892,28	462.035,36	2.025.280,51	243.161,48
	05.02 DEPARTAMENTO DE CULTUR.	321.510,00	66.109,37	118.829,28	202.680,72	16.056,87	57.039,68	61.789,60
	0502.13 Cultura	321.510,00	66.109,37	118.829,28	202.680,72	16.056,87	57.039,68	61.789,60
	0502.13.392 Difusão Cultural	321.510,00	66.109,37	118.829,28	202.680,72	16.056,87	57.039,68	61.789,60
	0502.13.392.0036 CULTURA - EXPRESSÃO DO P	321.510,00	66.109,37	118.829,28	202.680,72	16.056,87	57.039,68	61.789,60
	13.392.0036.2.032 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	189.510,00	11.024,37	58.544,28	130.965,72	12.096,87	51.799,68	6.744,60
90	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	6.930,00		997,50	997,50	5.932,50
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	55.085,00	55.805,00	12.195,00	3.400,00	4.120,00	51.685,00
92	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	68.000,00	55.085,00	55.805,00	12.195,00	3.400,00	4.120,00	51.685,00
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		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
92	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
92	3.3.90.39.23.00.00.00.0.1.0000 Festividades e Homenagens		41.385,00	41.385,00		0,00	0,00	41.385,00
92	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		13.700,00	13.700,00		3.400,00	3.400,00	10.300,00
92	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
	13.392.0036.2.034 APOIO A PROJETOS E GRUPC	12.000,00	0,00	4.480,00	7.520,00	560,00	1.120,00	3.360,00
93	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.0000 Transferencias a Instituicoes Pri	12.000,00	0,00	4.480,00	7.520,00	560,00	1.120,00	3.360,00
93	3.3.50.43.01.00.00.00.0.1.0000 Transferências a Instituições Pri		0,00	4.480,00		560,00	1.120,00	3.360,00
	05.03 DEPARTAMENTO DE TURISMK	43.500,00	24.405,63	31.121,39	12.378,61	4.405,63	11.121,39	20.000,00
	0503.23 Comércio e Serviços	43.500,00	24.405,63	31.121,39	12.378,61	4.405,63	11.121,39	20.000,00
	0503.23.695 Turismo	43.500,00	24.405,63	31.121,39	12.378,61	4.405,63	11.121,39	20.000,00
	0503.23.695.0038 TURISMO - ENTENDENDO, CO	43.500,00	24.405,63	31.121,39	12.378,61	4.405,63	11.121,39	20.000,00
	23.695.0038.1.014 ESTRUTURAÇÃO DE PONTOS	22.000,00	20.000,00	21.320,00	680,00	0,00	1.320,00	20.000,00
94	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	1.320,00	680,00	0,00	1.320,00	0,00
161	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.0110 Aplicacoes Diretas	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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		0,00	1.320,00		0,00	1.320,00	0,00
161	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.0110 Outros Serviços de Terceiros - f		20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00
	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	10.000,00	4.405,63	9.801,39	198,61	4.405,63	9.801,39	0,00
97	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	7.000,00	1.405,63	6.801,39	198,61	1.405,63	6.801,39	0,00
167	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.0110 Aplicacoes Diretas	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
97	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0000 Material de Expediente		0,00	1.350,00		0,00	1.350,00	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/	5.526.334,27	628.480,21	2.268.441,99	3.257.892,28	462.035,36	2.025.280,51	243.161,48
	05.03 DEPARTAMENTO DE TURISMK	43.500,00	24.405,63	31.121,39	12.378,61	4.405,63	11.121,39	20.000,00
	0503.23 Comércio e Serviços	43.500,00	24.405,63	31.121,39	12.378,61	4.405,63	11.121,39	20.000,00
	0503.23.695 Turismo	43.500,00	24.405,63	31.121,39	12.378,61	4.405,63	11.121,39	20.000,00
	0503.23.695.0038 TURISMO - ENTENDENDO, CO	43.500,00	24.405,63	31.121,39	12.378,61	4.405,63	11.121,39	20.000,00
	23.695.0038.2.035 MANUTENÇÃO DO DEPARTAN	10.000,00	4.405,63	9.801,39	198,61	4.405,63	9.801,39	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	527,00		0,00	527,00	0,00
97	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0000 Serviços Técnicos Profissionais		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
97	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica		405,63	1.282,49		405,63	1.282,49	0,00
167	3.3.90.39.47.00.00.00.0.3.0110 Serviços de Comunicação em G		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	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	105,40		0,00	105,40	0,00
	05.04 DEPARTAMENTO DE ESPORT	493.610,00	128.495,77	250.876,66	242.733,34	33.833,35	132.628,25	118.248,41
	0504.27 Desporto e Lazer	493.610,00	128.495,77	250.876,66	242.733,34	33.833,35	132.628,25	118.248,41
	0504.27.812 Desporto Comunitário	493.610,00	128.495,77	250.876,66	242.733,34	33.833,35	132.628,25	118.248,41
	0504.27.812.0040 MAIS ESPORTE PARA AGUA D	493.610,00	128.495,77	250.876,66	242.733,34	33.833,35	132.628,25	118.248,41
	27.812.0040.1.016 CONTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E M	255.250,00	103.355,61	104.805,38	150.444,62	492,20	1.941,97	102.863,41
98	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	492,20	1.941,97	1.058,03	492,20	1.941,97	0,00
98	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Be		288,40	288,40		288,40	288,40	0,00
98	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		203,80	203,80		203,80	203,80	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	2.863,41	2.863,41	3.136,59	0,00	0,00	2.863,41
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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
99	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.0000 Obras em Andamento		2.863,41	2.863,41		0,00	0,00	2.863,41
165	4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.0110 Obras em Andamento		100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00
	27.812.0040.2.036 MANUTENÇÃO DO DEPARTAN	186.060,00	19.068,16	118.838,78	67.221,22	22.069,15	110.213,78	8.625,00
101	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	126.560,00	17.481,65	73.005,08	53.554,92	17.481,65	73.005,08	0,00
101	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Salários		9.123,03	45.853,39		9.123,03	45.853,39	0,00
101	3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0000 Incorporações		237,14	1.368,64		237,14	1.368,64	0,00
101	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por exercício de fur		552,36	3.187,92		552,36	3.187,92	0,00
101	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por tempo de serviç		597,91	3.450,78		597,91	3.450,78	0,00
101	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0000 13º Salário		4.509,34	4.873,13		4.509,34	4.873,13	0,00
101	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.0000 Férias- abono constitucional		0,00	485,05		0,00	485,05	0,00
101	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		2.461,87	12.826,17		2.461,87	12.826,17	0,00
101	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.0000 Substituição de Mão-de-Obra (L		0,00	960,00		0,00	960,00	0,00
102	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Operações	2.000,00	188,83	1.100,38	899,62	188,83	1.100,38	0,00
102	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.0000 Contribuição Patronal Para o Re		188,83	1.100,38		188,83	1.100,38	0,00
163	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.0000 Transferencias a Instituicoes Pri	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	1.250,00	3.750,00	7.500,00
163	3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Subvenções Sociais		0,00	11.250,00		1.250,00	3.750,00	7.500,00

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	5.526.334,27	628.480,21	2.268.441,99	3.257.892,28	462.035,36	2.025.280,51	243.161,48
	05.04 DEPARTAMENTO DE ESPORT	493.610,00	128.495,77	250.876,66	242.733,34	33.833,35	132.628,25	118.248,41
	0504.27 Desporto e Lazer	493.610,00	128.495,77	250.876,66	242.733,34	33.833,35	132.628,25	118.248,41
	0504.27.812 Desporto Comunitário	493.610,00	128.495,77	250.876,66	242.733,34	33.833,35	132.628,25	118.248,41
	0504.27.812.0040 MAIS ESPORTE PARA AGUA D	493.610,00	128.495,77	250.876,66	242.733,34	33.833,35	132.628,25	118.248,41
	27.812.0040.2.036 MANUTENÇÃO DO DEPARTAN	186.060,00	19.068,16	118.838,78	67.221,22	22.069,15	110.213,78	8.625,00
103	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	33.750,00	1.397,68	33.483,32	266,68	3.148,67	32.358,32	1.125,00
168	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.0110 Aplicacoes Diretas	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	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	192,23		0,00	192,23	0,00
103	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.0000 Material Educativo e Esportivo		0,00	7.101,70		0,00	7.101,70	0,00
103	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.0000 Material de Processamento de I		0,00	298,00		0,00	298,00	0,00
103	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	4.198,54		1.675,99	4.198,54	0,00
103	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Be		0,00	337,70		0,00	337,70	0,00
103	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	260,65		0,00	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		0,00	4.793,11		0,00	4.793,11	0,00
103	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	4.400,00		0,00	4.400,00	0,00
103	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica		1.067,09	3.703,74		1.067,09	3.703,74	0,00
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		158,11	830,01		158,11	830,01	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		172,48	948,64		172,48	948,64	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		0,00	750,00		75,00	225,00	525,00
103	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	2.376,00		0,00	1.776,00	600,00
103	3.3.90.47.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Obrigações Tributárias e		0,00	880,00		0,00	880,00	0,00
	27.812.0040.2.037 MANUTENÇÃO DA C.M.E.	52.300,00	6.072,00	27.232,50	25.067,50	11.272,00	20.472,50	6.760,00
104	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	41.500,00	6.072,00	27.232,50	14.267,50	11.272,00	20.472,50	6.760,00
166	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.0110 Aplicacoes Diretas	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	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		2.312,00	4.818,50		2.312,00	4.818,50	0,00
104	3.3.90.39.96.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		6.360,00	8.019,00		6.360,00	8.019,00	0,00
104	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		-2.600,00	14.395,00		2.600,00	7.635,00	6.760,00

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	167.435,00	21.447,00	99.657,13	67.777,87	22.521,35	96.170,10	3.487,03
	06.02 DEPARTAMENTO DE PROMOÇ	167.435,00	21.447,00	99.657,13	67.777,87	22.521,35	96.170,10	3.487,03
	0602.08 Assistência Social	167.435,00	21.447,00	99.657,13	67.777,87	22.521,35	96.170,10	3.487,03
	0602.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	79.035,00	4.542,21	41.143,09	37.891,91	5.083,93	37.656,06	3.487,03
	0602.08.243.0045 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	79.035,00	4.542,21	41.143,09	37.891,91	5.083,93	37.656,06	3.487,03
	08.243.0045.2.039 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE	79.035,00	4.542,21	41.143,09	37.891,91	5.083,93	37.656,06	3.487,03
109	3.1.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	37.000,00	2.791,32	16.498,98	20.501,02	2.791,32	16.498,98	0,00
109	3.1.90.11.01.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Salários		1.614,96	11.304,78		1.614,96	11.304,78	0,00
109	3.1.90.11.43.00.00.0.1.0000 13º Salário		798,09	798,09		798,09	798,09	0,00
109	3.1.90.11.45.00.00.0.1.0000 Férias- abono constitucional		0,00	1.416,45		0,00	1.416,45	0,00
109	3.1.90.13.02.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		378,27	2.979,66		378,27	2.979,66	0,00
110	3.3.50.00.00.00.00.0.1.0000 Transferencias a Instituicoes Pri	18.000,00	817,50	15.662,50	2.337,50	1.237,50	12.302,50	3.360,00
110	3.3.50.43.99.00.00.0.1.0000 Outras Subvenções Sociais		817,50	15.662,50		1.237,50	12.302,50	3.360,00
111	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	19.890,00	578,39	6.481,61	13.408,39	700,11	6.354,58	127,03
111	3.3.90.30.01.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		365,19	2.624,54		365,19	2.624,54	0,00
111	3.3.90.30.07.00.00.0.1.0000 Gêneros de Alimentação		66,17	212,02		66,17	212,02	0,00
111	3.3.90.30.39.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Ve		0,00	1.721,60		0,00	1.721,60	0,00
111	3.3.90.36.99.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	55,69		0,00	55,69	0,00
111	3.3.90.39.19.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		20,00	463,50		20,00	463,50	0,00
111	3.3.90.39.48.00.00.0.1.0000 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
111	3.3.90.39.58.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações		127,03	1.181,74		248,75	1.054,71	127,03
111	3.3.90.39.99.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	151,38		0,00	151,38	0,00
111	3.3.90.47.18.00.00.0.1.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	11,14		0,00	11,14	0,00
112	4.4.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	2.000,00	355,00	355,00	1.645,00	355,00	355,00	0,00
164	4.4.90.00.00.00.00.0.3.0110 Aplicacoes Diretas	2.145,00	0,00	2.145,00	0,00	0,00	2.145,00	0,00
164	4.4.90.52.26.00.00.0.3.0110 Instrumentos Musicais e Artístico		0,00	2.145,00		0,00	2.145,00	0,00
164	4.4.90.52.33.00.00.0.3.0110 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
112	4.4.90.52.99.00.00.0.1.0000 Outros Equipamentos e Material		355,00	355,00		355,00	355,00	0,00
	0602.08.244 Assistência Comunitária	88.400,00	16.904,79	58.514,04	29.885,96	17.437,42	58.514,04	0,00
	0602.08.244.0045 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	88.400,00	16.904,79	58.514,04	29.885,96	17.437,42	58.514,04	0,00
	08.244.0045.2.038 MANUTENÇÃO DO DEPTO.DE	88.400,00	16.904,79	58.514,04	29.885,96	17.437,42	58.514,04	0,00
105	3.1.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	81.500,00	15.380,17	53.805,71	27.694,29	15.380,17	53.805,71	0,00
105	3.1.90.11.01.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Salários		3.984,43	23.286,29		3.984,43	23.286,29	0,00
105	3.1.90.11.05.00.00.0.1.0000 Incorporações		295,34	3.104,25		295,34	3.104,25	0,00
105	3.1.90.11.37.00.00.0.1.0000 Gratificação por tempo de serviç		387,54	4.390,14		387,54	4.390,14	0,00
105	3.1.90.11.43.00.00.0.1.0000 13º Salário		3.464,22	3.464,22		3.464,22	3.464,22	0,00
105	3.1.90.11.44.00.00.0.1.0000 Férias- abono pecuniário		1.774,68	1.774,68		1.774,68	1.774,68	0,00
105	3.1.90.11.45.00.00.0.1.0000 Férias- abono constitucional		3.549,36	8.569,20		3.549,36	8.569,20	0,00
105	3.1.90.13.02.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		1.924,60	9.216,93		1.924,60	9.216,93	0,00
106	3.1.91.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Operações	1.400,00	218,57	968,01	431,99	218,57	968,01	0,00
106	3.1.91.13.03.00.00.0.1.0000 Contribuição Patronal Para o Re		218,57	968,01		218,57	968,01	0,00
107	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	4.000,00	306,05	2.740,32	1.259,68	838,68	2.740,32	0,00
107	3.3.90.30.01.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	232,58		0,00	232,58	0,00
107	3.3.90.30.22.00.00.0.1.0000 Material de Limpeza e Produçãc		0,00	707,27		532,63	707,27	0,00
107	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
107	3.3.90.30.26.00.00.0.1.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	134,35		0,00	134,35	0,00
107	3.3.90.39.16.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	290,00		0,00	290,00	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	167.435,00	21.447,00	99.657,13	67.777,87	22.521,35	96.170,10	3.487,03
	06.02 DEPARTAMENTO DE PROMOÇ	167.435,00	21.447,00	99.657,13	67.777,87	22.521,35	96.170,10	3.487,03
	0602.08 Assistência Social	167.435,00	21.447,00	99.657,13	67.777,87	22.521,35	96.170,10	3.487,03
	0602.08.244 Assistência Comunitária	88.400,00	16.904,79	58.514,04	29.885,96	17.437,42	58.514,04	0,00
	0602.08.244.0045 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	88.400,00	16.904,79	58.514,04	29.885,96	17.437,42	58.514,04	0,00
	08.244.0045.2.038 MANUTENÇÃO DO DEPTO.DE	88.400,00	16.904,79	58.514,04	29.885,96	17.437,42	58.514,04	0,00
107	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica		185,52	768,21		185,52	768,21	0,00
107	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Água e Esgoto		120,53	607,91		120,53	607,91	0,00
108	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	1.500,00	1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
108	4.4.90.52.08.00.00.00.0.1.0000 Aparelhos, Equip, Utens Médico		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	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 (2.124.055,14	117.684,01	814.903,38	1.309.151,76	135.757,84	679.326,24	135.577,14
	07.01 DEPARTAMENTO DE URBANIS	1.914.055,14	116.609,56	779.150,03	1.134.905,11	134.977,84	644.647,34	134.502,69
	0701.06 Segurança Pública	45.655,14	99,12	18.416,98	27.238,16	163,20	18.416,98	0,00
	0701.06.181 Policiamento	45.655,14	99,12	18.416,98	27.238,16	163,20	18.416,98	0,00
	0701.06.181.0047 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚE	45.655,14	99,12	18.416,98	27.238,16	163,20	18.416,98	0,00
	06.181.0047.2.044 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	45.655,14	99,12	18.416,98	27.238,16	163,20	18.416,98	0,00
127	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	18.000,00	99,12	7.394,40	10.605,60	99,12	7.394,40	0,00
125	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0054 Aplicacoes Diretas	3.750,00	0,00	3.713,50	36,50	64,08	3.713,50	0,00
126	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0055 Aplicacoes Diretas	3.750,00	0,00	3.700,82	49,18	0,00	3.700,82	0,00
159	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.0194 Aplicacoes Diretas	12.655,14	0,00	2.534,06	10.121,08	0,00	2.534,06	0,00
127	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		69,12	985,44		69,12	985,44	0,00
125	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0054 Material de Limpeza e Produçãc		0,00	128,32		64,08	128,32	0,00
125	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0054 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	72,30		0,00	72,30	0,00
126	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0055 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	8,00		0,00	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	4.503,51		0,00	4.503,51	0,00
126	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0055 Material para Manutenção de Ve		0,00	1.415,73		0,00	1.415,73	0,00
159	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.0194 Material para Manutenção de Ve		0,00	1.007,62		0,00	1.007,62	0,00
159	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.0194 Outros Materiais de Consumo		0,00	151,18		0,00	151,18	0,00
126	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0055 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	114,00		0,00	114,00	0,00
127	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		30,00	1.905,45		30,00	1.905,45	0,00
125	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0054 Manutenção e Conservação de		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
126	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0055 Manutenção e Conservação de		0,00	455,00		0,00	455,00	0,00
159	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.0194 Manutenção e Conservação de		0,00	850,00		0,00	850,00	0,00
125	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.0054 Serviços de Comunicação em G		0,00	1.566,00		0,00	1.566,00	0,00
125	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0054 Serviços de Telecomunicações		0,00	550,73		0,00	550,73	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		0,00	525,26		0,00	525,26	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	1.366,15		0,00	1.366,15	0,00
128	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0054 Aplicacoes Diretas	3.750,00	0,00	1.074,20	2.675,80	0,00	1.074,20	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	1.074,20		0,00	1.074,20	0,00
	0701.15 Urbanismo	1.507.800,00	114.024,94	751.931,45	755.868,55	132.329,14	617.428,76	134.502,69
	0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	255.000,00	2.342,50	21.332,10	233.667,90	2.342,50	21.332,10	0,00
	0701.15.451.0048 URBANISMO EM GERAL	255.000,00	2.342,50	21.332,10	233.667,90	2.342,50	21.332,10	0,00
	15.451.0048.1.017 PAVIMENTAÇÃO, ABERTURA I	255.000,00	2.342,50	21.332,10	233.667,90	2.342,50	21.332,10	0,00
113	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	21.500,00	2.342,50	21.332,10	167,90	2.342,50	21.332,10	0,00
113	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Be		962,50	3.655,00		962,50	3.655,00	0,00
113	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		1.380,00	1.380,00		1.380,00	1.380,00	0,00
113	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	16.297,10		0,00	16.297,10	0,00
114	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	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 (2.124.055,14	117.684,01	814.903,38	1.309.151,76	135.757,84	679.326,24	135.577,14
	07.01 DEPARTAMENTO DE URBANIS	1.914.055,14	116.609,56	779.150,03	1.134.905,11	134.977,84	644.647,34	134.502,69
	0701.15 Urbanismo	1.507.800,00	114.024,94	751.931,45	755.868,55	132.329,14	617.428,76	134.502,69
	0701.15.452 Serviços Urbanos	1.252.800,00	111.682,44	730.599,35	522.200,65	129.986,64	596.096,66	134.502,69
	0701.15.452.0047 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚE	849.800,00	66.105,74	470.780,90	379.019,10	85.518,28	337.386,55	133.394,35
	15.452.0047.2.040 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PI	260.800,00	23.397,84	241.072,64	19.727,36	37.182,56	130.149,19	110.923,45
116	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	79.000,00	5.569,99	59.902,21	19.097,79	7.867,68	41.520,69	18.381,52
116	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Salários		2.406,29	16.882,49		2.406,29	16.882,49	0,00
116	3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0000 Incorporações		0,00	128,31		0,00	128,31	0,00
116	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por exercício de fur		552,36	2.635,56		552,36	2.635,56	0,00
116	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por tempo de serviç		285,64	2.355,07		285,64	2.355,07	0,00
116	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0000 13º Salário		1.565,80	1.565,80		1.565,80	1.565,80	0,00
116	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.0000 Férias- abono constitucional		0,00	1.937,40		0,00	1.937,40	0,00
116	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		759,90	5.838,35		759,90	5.838,35	0,00
116	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.0000 Outras Despesas Variáveis - Pe		0,00	986,95		0,00	986,95	0,00
116	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.0000 Substituição de Mão-de-Obra (L		0,00	27.572,28		2.297,69	9.190,76	18.381,52
117	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Operações	900,00	29,33	369,79	530,21	29,33	369,79	0,00
117	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.0000 Contribuição Patronal Para o Re		29,33	369,79		29,33	369,79	0,00
118	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	180.900,00	17.798,52	180.800,64	99,36	29.285,55	88.258,71	92.541,93
118	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Al		4.703,84	16.697,56		4.984,60	13.197,55	3.500,01
118	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.0000 Material de Processamento de I		0,00	55,00		0,00	55,00	0,00
118	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Be		0,00	425,00		0,00	425,00	0,00
118	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.0000 Sementes, Mudas de Plantas e		2.145,65	2.460,65		2.460,65	2.460,65	0,00
118	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Ve		7.101,74	11.968,22		7.101,74	11.968,22	0,00
118	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.0000 Material de Sinalização Visual e		0,00	362,00		0,00	0,00	362,00
118	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		19,90	7.303,01		19,90	7.303,01	0,00
118	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.0000 Assinatura de Periódicos e Anui		120,00	120,00		0,00	0,00	120,00
118	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	145,00		0,00	145,00	0,00
118	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		3.647,00	5.972,00		3.597,00	5.922,00	50,00
118	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.0000 Coleta de Lixo e Demais Residu		0,00	132.731,40		11.060,95	44.243,80	88.487,60
118	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Água e Esgoto		38,07	74,19		38,07	74,19	0,00
118	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações		22,32	79,26		22,64	56,94	22,32
118	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.0000 seguros em Geral		0,00	2.377,35		0,00	2.377,35	0,00
118	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
	15.452.0047.2.041 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO	289.000,00	18.166,99	119.351,30	169.648,70	24.266,99	104.651,30	14.700,00
120	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	94.000,00	3.262,80	48.698,70	45.301,30	9.362,80	33.998,70	14.700,00
119	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0017 Aplicacoes Diretas	180.000,00	14.904,19	70.652,60	109.347,40	14.904,19	70.652,60	0,00
120	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0000 Material Elétrico e Eletrônico		3.262,80	21.498,70		5.262,80	21.498,70	0,00
120	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	25.200,00		2.100,00	10.500,00	14.700,00
120	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00
119	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0017 Serviços de Energia Elétrica		14.904,19	70.652,60		14.904,19	70.652,60	0,00
121	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 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	70,36	846,52	86.653,48	361,08	846,52	0,00
122	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	12.500,00	70,36	846,52	11.653,48	361,08	846,52	0,00
122	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.0000 Material de Copa e Cozinha		0,00	33,00		0,00	33,00	0,00
122	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0000 Material de Limpeza e Produção		0,00	461,44		290,72	461,44	0,00
122	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

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 (2.124.055,14	117.684,01	814.903,38	1.309.151,76	135.757,84	679.326,24	135.577,14
	07.01 DEPARTAMENTO DE URBANIS	1.914.055,14	116.609,56	779.150,03	1.134.905,11	134.977,84	644.647,34	134.502,69
	0701.15 Urbanismo	1.507.800,00	114.024,94	751.931,45	755.868,55	132.329,14	617.428,76	134.502,69
	0701.15.452 Serviços Urbanos	1.252.800,00	111.682,44	730.599,35	522.200,65	129.986,64	596.096,66	134.502,69
	0701.15.452.0047 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚE	849.800,00	66.105,74	470.780,90	379.019,10	85.518,28	337.386,55	133.394,35
	15.452.0047.2.042 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO	87.500,00	70,36	846,52	86.653,48	361,08	846,52	0,00
122	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica		32,29	169,53		32,29	169,53	0,00
122	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Água e Esgoto		38,07	182,55		38,07	182,55	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	24.470,55	109.510,44	101.989,56	23.707,65	101.739,54	7.770,90
130	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0054 Aplicacoes Diretas	3.986,00	694,15	2.778,27	1.207,73	341,16	2.425,28	352,99
131	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0055 Aplicacoes Diretas	3.986,00	748,78	1.917,93	2.068,07	338,87	1.508,02	409,91
132	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0056 Aplicacoes Diretas	203.528,00	23.027,62	104.814,24	98.713,76	23.027,62	97.806,24	7.008,00
130	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0054 Material de Expediente		447,99	447,99		95,00	95,00	352,99
131	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0055 Material de Expediente		409,91	409,91		0,00	0,00	409,91
132	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0056 Material de Expediente		61,00	61,00		61,00	61,00	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	1.990,00		0,00	1.990,00	0,00
131	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0055 Material para Manutenção de Ve		0,00	542,20		0,00	542,20	0,00
132	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.0056 Material de Sinalização Visual e		1.500,00	2.899,60		1.500,00	2.899,60	0,00
132	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0056 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	90,40		0,00	90,40	0,00
132	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.0056 Locação de Máquinas e Equipar		20.256,00	94.992,00		20.256,00	87.984,00	7.008,00
131	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0055 Manutenção e Conservação de		80,00	480,00		80,00	480,00	0,00
132	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0056 Serviços de Energia Elétrica		83,37	430,54		83,37	430,54	0,00
130	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0054 Serviços de Telecomunicações		246,16	340,28		246,16	340,28	0,00
131	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0055 Serviços de Telecomunicações		258,87	485,82		258,87	485,82	0,00
132	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.0056 Serviços Bancários		1.127,25	6.340,70		1.127,25	6.340,70	0,00
	0701.15.452.0048 URBANISMO EM GERAL	403.000,00	45.576,70	259.818,45	143.181,55	44.468,36	258.710,11	1.108,34
	15.452.0048.2.046 MANUTENÇÃO DO DEPARTAN	403.000,00	45.576,70	259.818,45	143.181,55	44.468,36	258.710,11	1.108,34
133	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	260.400,00	40.789,74	168.741,87	91.658,13	40.789,74	168.741,87	0,00
133	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Salários		14.421,91	100.786,59		14.421,91	100.786,59	0,00
133	3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0000 Incorporações		448,35	2.587,66		448,35	2.587,66	0,00
133	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por tempo de serviç		2.150,81	12.598,44		2.150,81	12.598,44	0,00
133	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0000 13º Salário		10.810,37	10.810,37		10.810,37	10.810,37	0,00
133	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.0000 Férias- abono constitucional		7.210,02	10.782,92		7.210,02	10.782,92	0,00
133	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		5.689,47	29.972,12		5.689,47	29.972,12	0,00
133	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.0000 Outras Despesas Variáveis - Pe		58,81	1.203,77		58,81	1.203,77	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	285,75	1.588,14	1.011,86	285,75	1.588,14	0,00
134	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.0000 Contribuição Patronal Para o Re		285,75	1.588,14		285,75	1.588,14	0,00
135	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	140.000,00	4.501,21	89.488,44	50.511,56	3.392,87	88.380,10	1.108,34
135	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	29.885,17		0,00	29.885,17	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 (2.124.055,14	117.684,01	814.903,38	1.309.151,76	135.757,84	679.326,24	135.577,14
	07.01 DEPARTAMENTO DE URBANIS	1.914.055,14	116.609,56	779.150,03	1.134.905,11	134.977,84	644.647,34	134.502,69
	0701.15 Urbanismo	1.507.800,00	114.024,94	751.931,45	755.868,55	132.329,14	617.428,76	134.502,69
	0701.15.452 Serviços Urbanos	1.252.800,00	111.682,44	730.599,35	522.200,65	129.986,64	596.096,66	134.502,69
	0701.15.452.0048 URBANISMO EM GERAL	403.000,00	45.576,70	259.818,45	143.181,55	44.468,36	258.710,11	1.108,34
	15.452.0048.2.046 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	403.000,00	45.576,70	259.818,45	143.181,55	44.468,36	258.710,11	1.108,34
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		502,90	502,90		0,00	0,00	502,90
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	40,00		0,00	40,00	0,00
135	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.0000 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	51,51		0,00	51,51	0,00
135	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Ve		2.963,31	40.103,74		2.762,87	39.903,30	200,44
135	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	4.128,46		0,00	4.128,46	0,00
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		630,00	10.557,00		630,00	10.557,00	0,00
135	3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.0000 Serv de Confec, Manut e Inst de		0,00	2.804,99		0,00	2.804,99	0,00
135	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	72,24		0,00	72,24	0,00
135	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações		0,00	115,35		0,00	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		405,00	1.032,08		0,00	627,08	405,00
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	2.485,50	8.801,60	351.798,40	2.485,50	8.801,60	0,00
	0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	360.600,00	2.485,50	8.801,60	351.798,40	2.485,50	8.801,60	0,00
	0701.17.512.0048 URBANISMO EM GERAL	360.600,00	2.485,50	8.801,60	351.798,40	2.485,50	8.801,60	0,00
	17.512.0048.2.047 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	360.600,00	2.485,50	8.801,60	351.798,40	2.485,50	8.801,60	0,00
136	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0024 Aplicacoes Diretas	36.000,00	2.485,50	8.801,60	27.198,40	2.485,50	8.801,60	0,00
136	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0024 Material para Manutenção de Be		2.485,50	8.801,60		2.485,50	8.801,60	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 (2.124.055,14	117.684,01	814.903,38	1.309.151,76	135.757,84	679.326,24	135.577,14
	07.02 DEPARTAMENTO DE INDÚSTF	210.000,00	1.074,45	35.753,35	174.246,65	780,00	34.678,90	1.074,45
	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	1.074,45	35.753,35	173.246,65	780,00	34.678,90	1.074,45
	0702.22.661 Promoção Industrial	209.000,00	1.074,45	35.753,35	173.246,65	780,00	34.678,90	1.074,45
	0702.22.661.0054 INCENTIVO AO DESENVOLVIM	209.000,00	1.074,45	35.753,35	173.246,65	780,00	34.678,90	1.074,45
	22.661.0054.2.048 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	29.000,00	1.074,45	17.753,35	11.246,65	780,00	16.678,90	1.074,45
140	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	28.000,00	1.074,45	17.353,45	10.646,55	780,00	16.279,00	1.074,45
140	3.3.90.30.16.00.00.0.1.0000 Material de Expediente		1.074,45	1.074,45		0,00	0,00	1.074,45
140	3.3.90.30.25.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Be		0,00	294,00		0,00	294,00	0,00
140	3.3.90.39.05.00.00.0.1.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	780,00		780,00	780,00	0,00
140	3.3.90.39.23.00.00.0.1.0000 Festividades e Homenagens		0,00	12.300,00		0,00	12.300,00	0,00
140	3.3.90.39.41.00.00.0.1.0000 Fornecimento de Alimentação		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
140	3.3.90.39.59.00.00.0.1.0000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotc		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
140	3.3.90.39.63.00.00.0.1.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	475,00		0,00	475,00	0,00
140	3.3.90.39.99.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	1.310,00		0,00	1.310,00	0,00
141	4.4.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	399,90	600,10	0,00	399,90	0,00
141	4.4.90.52.33.00.00.0.1.0000 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	399,90		0,00	399,90	0,00
	22.661.0054.2.049 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE	180.000,00	0,00	18.000,00	162.000,00	0,00	18.000,00	0,00
142	4.4.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	180.000,00	0,00	18.000,00	162.000,00	0,00	18.000,00	0,00
142	4.4.90.52.28.00.00.0.1.0000 Máquinas e Equipamentos de N		0,00	18.000,00		0,00	18.000,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	08 SECRETARIA DE TRANSPORT	2.619.681,00	519.047,53	1.334.408,41	1.285.272,59	127.571,43	766.676,73	567.731,68
	08.01 DEPARTAMENTO DE TRANSP	2.619.681,00	519.047,53	1.334.408,41	1.285.272,59	127.571,43	766.676,73	567.731,68
	0801.26 Transporte	2.619.681,00	519.047,53	1.334.408,41	1.285.272,59	127.571,43	766.676,73	567.731,68
	0801.26.782 Transporte Rodoviário	2.619.681,00	519.047,53	1.334.408,41	1.285.272,59	127.571,43	766.676,73	567.731,68
	0801.26.782.0055 ESTRADAS VICINAIS	2.619.681,00	519.047,53	1.334.408,41	1.285.272,59	127.571,43	766.676,73	567.731,68
	26.782.0055.1.019 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃ	31.000,00	8.187,60	19.775,58	11.224,42	1.842,00	13.429,98	6.345,60
143	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	21.500,00	8.187,60	19.775,58	1.724,42	1.842,00	13.429,98	6.345,60
143	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Be		6.345,60	16.433,58		0,00	10.087,98	6.345,60
143	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		-1.500,00	0,00		-1.500,00	0,00	0,00
143	3.3.90.36.22.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		2.785,00	2.785,00		2.785,00	2.785,00	0,00
143	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		557,00	557,00		557,00	557,00	0,00
144	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0055.1.020 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS VE	1.162.000,00	383.900,00	536.430,61	625.569,39	0,00	0,00	536.430,61
147	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
148	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0024 Aplicacoes Diretas	193.500,00	13.900,00	166.430,61	27.069,39	0,00	0,00	166.430,61
145	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0083 Aplicacoes Diretas	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
146	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0089 Aplicacoes Diretas	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00
162	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.0110 Aplicacoes Diretas	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
147	4.4.90.52.28.00.00.00.0.1.0000 Máquinas e Equipamentos de N		200.000,00	200.000,00		0,00	0,00	200.000,00
162	4.4.90.52.28.00.00.00.0.3.0110 Máquinas e Equipamentos de N		170.000,00	170.000,00		0,00	0,00	170.000,00
148	4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.0024 Veículos de Tração Mecânica		13.900,00	166.430,61		0,00	0,00	166.430,61
	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	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 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	126.959,93	778.202,22	646.478,78	125.729,43	753.246,75	24.955,47
150	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	575.200,00	57.116,43	247.306,20	327.893,80	55.457,43	245.647,20	1.659,00
150	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Salários		26.502,75	135.812,96		26.502,75	135.812,96	0,00
150	3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0000 Incorporações		1.789,90	10.242,25		1.789,90	10.242,25	0,00
150	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por exercício de fur		552,36	3.187,92		552,36	3.187,92	0,00
150	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por tempo de serviç		3.076,95	14.659,46		3.076,95	14.659,46	0,00
150	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0000 13º Salário		16.058,33	16.058,33		16.058,33	16.058,33	0,00
150	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.0000 Férias- abono constitucional		0,00	12.234,78		0,00	12.234,78	0,00
150	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		7.477,14	43.343,50		7.477,14	43.343,50	0,00
150	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.0000 Outras Despesas Variáveis - Pe		0,00	8.908,00		0,00	8.908,00	0,00
150	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.0000 Substituição de Mão-de-Obra (L		1.659,00	2.859,00		0,00	1.200,00	1.659,00
151	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Operações	6.150,00	509,60	3.054,50	3.095,50	509,60	3.054,50	0,00
151	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.0000 Contribuição Patronal Para o Re		509,60	3.054,50		509,60	3.054,50	0,00
152	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	631.331,00	69.333,90	506.752,96	124.578,04	69.762,40	489.425,88	17.327,08
153	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0016 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	12.797,27	7.202,73	0,00	12.797,27	0,00
152	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.0000 Diárias no País - Civil		0,00	293,28		0,00	293,28	0,00
152	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		26.238,89	186.379,14		35.609,19	185.526,89	852,25
153	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0016 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	12.797,27		0,00	12.797,27	0,00
152	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.0000 Gás Engarrafado		518,00	1.256,00		364,00	1.102,00	154,00
152	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0000 Gêneros de Alimentação		1.371,69	5.781,58		1.323,41	5.733,30	48,28
152	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0000 Material de Expediente		36,78	36,78		5,66	5,66	31,12
152	3.3.90.30.19.00.00.00.0.1.0000 Material de Acondicionamento e		0,00	1.789,30		0,00	1.789,30	0,00
152	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	854,54		538,97	854,54	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	08 SECRETARIA DE TRANSPORT	2.619.681,00	519.047,53	1.334.408,41	1.285.272,59	127.571,43	766.676,73	567.731,68
	08.01 DEPARTAMENTO DE TRANSP	2.619.681,00	519.047,53	1.334.408,41	1.285.272,59	127.571,43	766.676,73	567.731,68
	0801.26 Transporte	2.619.681,00	519.047,53	1.334.408,41	1.285.272,59	127.571,43	766.676,73	567.731,68
	0801.26.782 Transporte Rodoviário	2.619.681,00	519.047,53	1.334.408,41	1.285.272,59	127.571,43	766.676,73	567.731,68
	0801.26.782.0055 ESTRADAS VICINAIS	2.619.681,00	519.047,53	1.334.408,41	1.285.272,59	127.571,43	766.676,73	567.731,68
	26.782.0055.2.050 MANUT. DA SEC. DE TRANSP	1.424.681,00	126.959,93	778.202,22	646.478,78	125.729,43	753.246,75	24.955,47
152	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Be		914,20	9.847,30		914,20	9.847,30	0,00
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		20.166,40	189.382,59		19.778,10	188.821,74	560,85
152	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		352,10	2.466,85		538,71	2.466,85	0,00
152	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.0000 Locação de Imóveis		0,00	3.200,00		400,00	400,00	2.800,00
152	3.3.90.36.20.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	841,00		0,00	841,00	0,00
152	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		55,69	273,07		55,69	273,07	0,00
152	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0000 Serviços Técnicos Profissionais		117,18	3.548,68		117,18	548,68	3.000,00
152	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.0000 Locação de Máquinas e Equipar		6.241,00	9.041,00		0,00	2.800,00	6.241,00
152	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		180,00	820,00		180,00	820,00	0,00
152	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		12.545,23	84.421,77		9.327,39	80.938,93	3.482,84
152	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.0000 Fornecimento de Alimentação		0,00	186,50		0,00	186,50	0,00
152	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações		156,74	1.014,49		169,90	857,75	156,74
152	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	880,00		0,00	880,00	0,00
152	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.0000 seguros em Geral		0,00	888,18		0,00	888,18	0,00
152	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		428,86	3.328,10		428,86	3.328,10	0,00
152	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		11,14	222,81		11,14	222,81	0,00
154	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	14.500,00	0,00	8.291,29	6.208,71	0,00	2.321,90	5.969,39
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	399,90		0,00	399,90	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	7.269,39		0,00	1.300,00	5.969,39

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:	14.292.200,60	1.673.385,60	6.801.893,52	7.490.307,08	1.069.902,14	5.385.978,20	1.415.915,32
	Total Geral:	14.292.200,60	1.673.385,60	6.801.893,52	7.490.307,08	1.069.902,14	5.385.978,20	1.415.915,32