



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. DE SAUDE AGUA DOCE

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Indireta - FUNDO MUN. DE SAUDE AGUA DOCE

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos	
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
FUNDO MUN. DE SAUDE AGUA DOCE									
	09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0042.1.022 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.04.00.00.00.0.1.0002 Aparelhos de Medição e Orientaç		0,00	914,54		0,00	914,54		0,00
1	4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.0002 Aparelhos e Equipamentos de Cc		0,00	6.962,00		0,00	6.962,00		0,00
1	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.0002 Aparelhos e Utensílios Doméstic		256,00	256,00		256,00	256,00		0,00
1	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.0002 Máquinas, Utensílios e Equipame		0,00	2.928,00		0,00	2.928,00		0,00
1	4.4.90.52.99.00.00.00.0.1.0002 Outros Equipamentos e Material		0,00	440,00		0,00	440,00		0,00
	10.301.0042.1.023 AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.0002 Veículos de Tração Mecânica		0,00	52.859,62		0,00	52.859,62		0,00
3	4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.0088 Veículos de Tração Mecânica		0,00	15.540,38		0,00	15.540,38		0,00
	10.301.0042.2.051 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3.1.90.01.06.00.00.00.0.1.0002 13º salário - Pessoal Civil		316,29	316,29		316,29	316,29		0,00
4	3.1.90.04.02.00.00.00.0.1.0002 Serviços Temporários de Agentes		49.156,45	172.913,20		49.156,45	172.913,20		0,00
4	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0002 Vencimentos e Salários		106.252,47	386.545,55		106.252,47	386.545,55		0,00
24	3.1.90.11.01.00.00.00.0.3.0144 Vencimentos e Salários		0,00	60,45		0,00	60,45		0,00
4	3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0002 Incorporações		6.931,08	24.652,42		6.931,08	24.652,42		0,00
4	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.0002 Gratificação por exercício de funç		9.085,02	27.341,95		9.085,02	27.341,95		0,00
4	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0002 Gratificação por tempo de serviç		7.251,87	31.172,53		7.251,87	31.172,53		0,00
4	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.0002 Férias indenizadas		63,10	63,10		63,10	63,10		0,00
4	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0002 13º salário		252,42	62.410,64		252,42	62.410,64		0,00
4	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.0002 Férias - abono constitucional		7.013,91	53.236,01		7.013,91	53.236,01		0,00
4	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.0002 FGTS		5.446,97	25.060,91		5.446,97	25.060,91		0,00
4	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0002 Contribuições Previdenciárias - I		64.019,17	223.240,01		64.019,17	223.240,01		0,00
4	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.0002 Serviços Extraordinários		361,30	361,30		361,30	361,30		0,00
4	3.1.90.92.94.00.00.00.0.1.0002 Indenizações e Restituições Trab		820,37	820,37		820,37	820,37		0,00
5	3.1.91.13.99.00.00.00.0.1.0002 Outras Obrigações Patronais		1.434,66	5.660,03		1.434,66	5.660,03		0,00
6	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.0002 Diárias no País - Civil		1.185,35	5.820,27		1.185,35	5.820,27		0,00
38	3.3.90.14.14.00.00.00.0.3.0144 Diárias no País - Civil		2.635,70	2.813,60		2.635,70	2.813,60		0,00
6	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0002 Combustíveis e Lubrificantes Aut		0,00	1.740,00		0,00	1.740,00		0,00
6	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0002 Gêneros de Alimentação		258,29	1.341,42		258,29	1.341,42		0,00
38	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.0144 Gêneros de Alimentação		781,30	796,30		781,30	796,30		0,00
6	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.0002 Material Farmacológico		21.133,50	21.133,50		85,54	85,54		21.047,96
6	3.3.90.30.10.00.00.00.0.1.0002 Material Odontológico		135,00	6.987,25		135,00	6.987,25		0,00
6	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.0002 Material Educativo e Esportivo		0,00	347,00		0,00	347,00		0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. DE SAUDE AGUA DOCE

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Indireta - FUNDO MUN. DE SAUDE AGUA DOCE

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
FUNDO MUN. DE SAUDE AGUA DOCE								
	09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0042.2.051 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0002 Material de Expediente		2.007,80	9.016,10		2.007,80	9.016,10	0,00
38	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.0144 Material de Expediente		517,82	842,47		517,82	842,47	0,00
6	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.0002 Material de Processamento de D		32,00	5.350,79		32,00	5.350,79	0,00
38	3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.0144 Material de Processamento de D		81,00	81,00		81,00	81,00	0,00
6	3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.0002 Material de Cama, Mesa e Banhc		0,00	210,10		0,00	210,10	0,00
6	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0002 Material de Limpeza e Produção		159,48	1.994,55		159,48	1.994,55	0,00
38	3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.0144 Material de Limpeza e Produção		1.772,85	2.050,64		1.772,85	2.050,64	0,00
6	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0002 Material para Manutenção de Ber		0,00	2.378,85		0,00	2.378,85	0,00
6	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.0002 Material para Manutenção de Ber		0,00	205,00		0,00	205,00	0,00
6	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0002 Material Elétrico e Eletrônico		72,75	1.439,25		72,75	1.439,25	0,00
38	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.0144 Material Elétrico e Eletrônico		2.681,38	2.704,78		2.681,38	2.704,78	0,00
6	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.0002 Material Hospitalar		60,00	5.141,78		60,00	5.141,78	0,00
6	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0002 Material para Manutenção de Veí		579,99	26.183,13		579,99	26.183,13	0,00
38	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.0144 Material para Manutenção de Veí		2.213,00	2.550,15		2.213,00	2.550,15	0,00
6	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.0002 Material de Sinalização Visual e /		0,00	1.465,50		0,00	1.465,50	0,00
6	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.0002 Materiais de Consumo - Pagame		964,60	8.694,90		964,60	8.694,90	0,00
38	3.3.90.30.96.00.00.00.0.3.0144 Materiais de Consumo - Pagame		1.953,24	1.953,24		1.953,24	1.953,24	0,00
6	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0002 Outros Materiais de Consumo		103,80	4.172,24		103,80	4.172,24	0,00
38	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.0144 Outros Materiais de Consumo		685,22	872,22		785,22	872,22	0,00
6	3.3.90.32.02.00.00.00.0.1.0002 Medicamentos		2.836,05	33.213,42		2.836,05	33.195,42	18,00
38	3.3.90.32.02.00.00.00.0.3.0144 Medicamentos		4.694,05	4.721,12		4.694,05	4.721,12	0,00
6	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.0002 Outros Materiais de Distribuição (3.585,00	7.291,00		2.605,00	6.311,00	980,00
38	3.3.90.32.99.00.00.00.0.3.0144 Outros Materiais de Distribuição (892,12	1.737,12		1.737,12	1.737,12	0,00
6	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.0002 Passagens Para o País		408,96	3.818,82		136,32	3.409,86	408,96
38	3.3.90.33.01.00.00.00.0.3.0144 Passagens Para o País		578,76	1.630,24		1.324,12	1.324,12	306,12
6	3.3.90.36.30.00.00.00.0.1.0002 Serviços Médicos e Odontológicc		230,00	3.125,00		140,00	2.965,00	160,00
38	3.3.90.36.30.00.00.00.0.3.0144 Serviços Médicos e Odontológicc		280,00	350,00		350,00	350,00	0,00
6	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.0002 Outros Serviços de Terc-Pessoa		691,53	4.741,25		691,53	4.741,25	0,00
38	3.3.90.36.96.00.00.00.0.3.0144 Outros Serviços de Terc-Pessoa		1.393,83	1.393,83		1.393,83	1.393,83	0,00
6	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.0002 Outros Serviços de Terceiros - Pe		0,00	17.541,57		2.960,00	11.621,57	5.920,00
38	3.3.90.36.99.00.00.00.0.3.0144 Outros Serviços de Terceiros - Pe		55,69	55,69		55,69	55,69	0,00
6	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0002 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	15,00		0,00	15,00	0,00
38	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.0144 Serviços Técnicos Profissionais		1.605,00	1.605,00		1.605,00	1.605,00	0,00
6	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.0002 Manutenção de Software		0,00	502,00		0,00	502,00	0,00
6	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.0002 Locação de Softwares		496,47	7.075,29		796,47	5.575,29	1.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. DE SAUDE AGUA DOCE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Indireta - FUNDO MUN. DE SAUDE AGUA DOCE

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos	
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
FUNDO MUN. DE SAUDE AGUA DOCE									
	09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.301.0042.2.051 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	3.3.90.39.11.00.00.00.0.3.0144 Locação de Softwares		496,47	496,47		496,47	496,47	0,00	
6	3.3.90.39.14.00.00.00.0.1.0002 Locação de Bens Móveis e Outra		0,00	354,00		0,00	354,00	0,00	
6	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.0002 Limpeza de Veículos		205,00	1.987,00		205,00	1.987,00	0,00	
38	3.3.90.39.15.00.00.00.0.3.0144 Limpeza de Veículos		370,00	415,00		370,00	415,00	0,00	
6	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0002 Manutenção e Conservação de B		400,00	1.955,00		400,00	1.955,00	0,00	
6	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.0002 Manutenção e Conservação de M		0,00	5.835,50		0,00	5.835,50	0,00	
6	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0002 Manutenção e Conservação de V		375,00	8.705,60		375,00	8.705,60	0,00	
38	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.0144 Manutenção e Conservação de V		282,00	427,00		282,00	427,00	0,00	
6	3.3.90.39.36.00.00.00.0.1.0002 Multas Indedutíveis		0,00	661,84		0,00	661,84	0,00	
6	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.0002 Fornecimento de Alimentação		46,00	710,00		46,00	710,00	0,00	
38	3.3.90.39.41.00.00.00.0.3.0144 Fornecimento de Alimentação		33,00	59,00		33,00	59,00	0,00	
6	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0002 Serviços de Energia Elétrica		1.024,09	4.992,56		1.024,09	4.992,56	0,00	
6	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0002 Serviços de Água e Esgoto		284,46	2.024,77		284,46	2.024,77	0,00	
6	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.0002 Serviços de Comunicação em Ge		79,60	1.929,97		79,60	1.929,97	0,00	
38	3.3.90.39.47.00.00.00.0.3.0144 Serviços de Comunicação em Ge		79,60	318,40		318,40	318,40	0,00	
6	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.0002 Serviços de Seleção e Treinamer		0,00	2.590,00		0,00	2.590,00	0,00	
38	3.3.90.39.48.00.00.00.0.3.0144 Serviços de Seleção e Treinamer		400,00	400,00		400,00	400,00	0,00	
6	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.0002 Serviços Médico-Hospitalar, Odo		12.542,71	123.578,30		17.273,71	106.133,30	17.445,00	
38	3.3.90.39.50.00.00.00.0.3.0144 Serviços Médico-Hospitalar, Odo		20.011,62	24.641,44		22.759,12	24.591,44	50,00	
6	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0002 Serviços de Telecomunicações		995,36	4.129,23		995,36	4.129,23	0,00	
38	3.3.90.39.58.00.00.00.0.3.0144 Serviços de Telecomunicações		102,20	102,20		102,20	102,20	0,00	
6	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.0002 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00	
6	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.0002 seguros em Geral		0,00	8.750,75		0,00	8.750,75	0,00	
38	3.3.90.39.69.00.00.00.0.3.0144 seguros em Geral		0,00	9.850,00		9.850,00	9.850,00	0,00	
6	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.0002 Serviços Bancários		11,40	11,40		11,40	11,40	0,00	
6	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0002 Outros Serviços de Terceiros - Pe		6.386,80	27.056,22		3.422,80	24.092,22	2.964,00	
38	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.0144 Outros Serviços de Terceiros - Pe		3.479,09	3.776,17		3.479,09	3.776,17	0,00	
6	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0002 Contrib Previdenciária S/ Serviço		296,00	1.961,87		11,13	1.665,87	296,00	
38	3.3.90.47.18.00.00.00.0.3.0144 Contrib Previdenciária S/ Serviço		461,13	768,26		768,26	768,26	0,00	
	10.301.0042.2.052 MANUTENÇÃO DO PROGRAM/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	3.1.90.04.02.00.00.00.0.1.0023 Serviços Temporários de Agentes		8.000,00	24.049,39		8.000,00	24.049,39	0,00	
8	3.1.90.04.02.00.00.00.0.1.0064 Serviços Temporários de Agentes		66.500,00	264.991,85		66.500,00	264.991,85	0,00	
25	3.1.90.04.02.00.00.00.0.6.0130 Serviços Temporários de Agentes		0,00	18.930,00		0,00	18.930,00	0,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. DE SAUDE AGUA DOCE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Indireta - FUNDO MUN. DE SAUDE AGUA DOCE

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
FUNDO MUN. DE SAUDE AGUA DOCE								
	09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0042.2.052 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0023 Vencimentos e Salários		12.008,61	17.008,61		12.008,61	17.008,61	0,00
7	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0023 13º salário		0,00	4.205,21		0,00	4.205,21	0,00
8	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0064 Contribuições Previdenciárias - IP		0,00	10.313,15		0,00	10.313,15	0,00
7	3.1.90.92.39.00.00.00.0.1.0023 Outros Serviços de Terceiros – P		0,00	14.000,00		0,00	0,00	14.000,00
9	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.0023 Diárias no País - Civil		0,00	222,38		0,00	222,38	0,00
10	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0064 Combustíveis e Lubrificantes Aut		18.341,77	57.262,49		18.341,77	57.262,49	0,00
26	3.3.90.30.01.00.00.00.0.6.0130 Combustíveis e Lubrificantes Aut		0,00	6.944,38		0,00	6.944,38	0,00
15	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0002 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0023 Gêneros de Alimentação		978,45	1.303,40		978,45	1.303,40	0,00
10	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0064 Gêneros de Alimentação		62,03	62,03		62,03	62,03	0,00
14	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0070 Gêneros de Alimentação		143,54	290,54		143,54	290,54	0,00
36	3.3.90.30.07.00.00.00.0.2.0043 Gêneros de Alimentação		0,00	78,39		0,00	78,39	0,00
28	3.3.90.30.07.00.00.00.0.6.0146 Gêneros de Alimentação		0,00	54,00		0,00	54,00	0,00
10	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.0064 Material Farmacológico		2.429,50	2.429,50		2.429,50	2.429,50	0,00
12	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.0067 Material Farmacológico		3.080,00	3.080,00		0,00	0,00	3.080,00
13	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.0068 Material Farmacológico		0,00	136,00		0,00	136,00	0,00
10	3.3.90.30.10.00.00.00.0.1.0064 Material Odontológico		0,00	7.255,70		0,00	7.255,70	0,00
36	3.3.90.30.14.00.00.00.0.2.0043 Material Educativo e Esportivo		0,00	1.433,70		0,00	1.433,70	0,00
14	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0070 Material de Expediente		0,00	118,43		0,00	118,43	0,00
36	3.3.90.30.16.00.00.00.0.2.0043 Material de Expediente		0,00	1.565,60		0,00	1.565,60	0,00
28	3.3.90.30.16.00.00.00.0.6.0146 Material de Expediente		0,00	190,00		0,00	190,00	0,00
10	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0064 Material de Limpeza e Produção		69,08	69,08		69,08	69,08	0,00
14	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0070 Material de Limpeza e Produção		0,00	744,10		0,00	744,10	0,00
15	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0002 Material para Manutenção de Ber		118,40	118,40		118,40	118,40	0,00
14	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0070 Material para Manutenção de Ber		0,00	3.408,30		0,00	3.408,30	0,00
14	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0070 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	469,34		0,00	469,34	0,00
36	3.3.90.30.26.00.00.00.0.2.0043 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	62,00		0,00	62,00	0,00
28	3.3.90.30.26.00.00.00.0.6.0146 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.328,84		0,00	1.328,84	0,00
15	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.0002 Material para Comunicações		178,00	178,00		178,00	178,00	0,00
10	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.0064 Material Hospitalar		0,00	479,52		0,00	479,52	0,00
12	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.0067 Material Hospitalar		0,00	3.883,74		0,00	3.883,74	0,00
27	3.3.90.30.36.00.00.00.0.6.0145 Material Hospitalar		0,00	349,07		0,00	349,07	0,00
10	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0064 Material para Manutenção de Veí		473,64	473,64		473,64	473,64	0,00
15	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0002 Outros Materiais de Consumo		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
9	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0023 Outros Materiais de Consumo		192,50	465,50		192,50	465,50	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. DE SAUDE AGUA DOCE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Indireta - FUNDO MUN. DE SAUDE AGUA DOCE

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos	
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
FUNDO MUN. DE SAUDE AGUA DOCE									
	09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0042.2.052 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0064 Outros Materiais de Consumo		132,00	132,00		132,00	132,00		0,00
14	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0070 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.519,75		0,00	1.519,75		0,00
36	3.3.90.30.99.00.00.00.0.2.0043 Outros Materiais de Consumo		120,00	120,00		120,00	120,00		0,00
10	3.3.90.32.02.00.00.00.0.1.0064 Medicamentos		62,62	4.799,02		62,62	4.799,02		0,00
12	3.3.90.32.02.00.00.00.0.1.0067 Medicamentos		13.281,55	35.265,84		11.746,55	33.558,84		1.707,00
13	3.3.90.32.02.00.00.00.0.1.0068 Medicamentos		0,00	230,09		0,00	230,09		0,00
27	3.3.90.32.02.00.00.00.0.6.0145 Medicamentos		0,00	870,20		0,00	870,20		0,00
10	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.0064 Outros Materiais de Distribuição (200,00	200,00		200,00	200,00		0,00
10	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.0064 Passagens Para o País		672,50	672,50		0,00	0,00		672,50
11	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.0065 Passagens Para o País		730,32	730,32		477,12	477,12		253,20
10	3.3.90.36.30.00.00.00.0.1.0064 Serviços Médicos e Odontológic		70,00	70,00		70,00	70,00		0,00
36	3.3.90.36.99.00.00.00.0.2.0043 Outros Serviços de Terceiros - Pe		0,00	250,00		0,00	250,00		0,00
10	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.0064 Limpeza de Veículos		125,00	125,00		125,00	125,00		0,00
14	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0070 Manutenção e Conservação de B		0,00	1.280,00		0,00	1.280,00		0,00
10	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0064 Manutenção e Conservação de V		10,00	10,00		10,00	10,00		0,00
9	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.0023 Fornecimento de Alimentação		252,52	399,52		252,52	399,52		0,00
15	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0002 Serviços de Energia Elétrica		0,00	87,04		0,00	87,04		0,00
9	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0023 Serviços de Energia Elétrica		97,02	202,03		97,02	202,03		0,00
10	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0064 Serviços de Energia Elétrica		1.134,28	2.112,99		1.134,28	2.112,99		0,00
14	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0070 Serviços de Energia Elétrica		79,34	79,34		79,34	79,34		0,00
9	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0023 Serviços de Água e Esgoto		189,69	189,69		189,69	189,69		0,00
10	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0064 Serviços de Água e Esgoto		126,52	189,86		126,52	189,86		0,00
9	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.0023 Serviços de Seleção e Treinamer		0,00	13.000,00		0,00	13.000,00		0,00
14	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.0070 Serviços de Seleção e Treinamer		0,00	160,00		0,00	160,00		0,00
36	3.3.90.39.48.00.00.00.0.2.0043 Serviços de Seleção e Treinamer		260,00	260,00		260,00	260,00		0,00
15	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.0002 Serviços Médico-Hospitalar, Odo		1.755,50	1.755,50		1.755,50	1.755,50		0,00
9	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.0023 Serviços Médico-Hospitalar, Odo		3.744,50	3.744,50		3.744,50	3.744,50		0,00
10	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.0064 Serviços Médico-Hospitalar, Odo		2.713,00	2.713,00		2.713,00	2.713,00		0,00
15	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0002 Serviços de Telecomunicações		294,17	294,17		294,17	294,17		0,00
9	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0023 Serviços de Telecomunicações		355,76	622,97		355,76	622,97		0,00
10	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0064 Serviços de Telecomunicações		1.247,11	2.206,23		1.247,11	2.206,23		0,00
14	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0070 Serviços de Telecomunicações		0,00	60,46		0,00	60,46		0,00
15	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0002 Outros Serviços de Terceiros - Pe		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
9	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0023 Outros Serviços de Terceiros - Pe		2.000,00	3.250,00		3.000,00	3.250,00		0,00
10	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0064 Outros Serviços de Terceiros - Pe		300,00	300,00		300,00	300,00		0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. DE SAUDE AGUA DOCE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Indireta - FUNDO MUN. DE SAUDE AGUA DOCE

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos	
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
FUNDO MUN. DE SAUDE AGUA DOCE									
	09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.301.0042.2.052 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0070 Outros Serviços de Terceiros - Pe		0,00	2.290,00		0,00	2.290,00	0,00	
36	3.3.90.39.99.00.00.00.0.2.0043 Outros Serviços de Terceiros - Pe		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
36	3.3.90.47.18.00.00.00.0.2.0043 Contrib Previdenciária S/ Serviço		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00	
34	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.0070 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	1.164,00		0,00	1.164,00	0,00	
29	4.4.90.52.24.00.00.00.0.6.0146 Equipamentos de Proteção, Seg		0,00	3.025,66		0,00	3.025,66	0,00	
34	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.0070 Equipamentos Para Áudio, Video		608,40	608,40		608,40	608,40	0,00	
16	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.0023 Máquinas, Utensílios e Equipame		0,00	2.700,00		0,00	2.700,00	0,00	
34	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.0070 Máquinas, Utensílios e Equipame		10.049,02	22.590,20		22.590,20	22.590,20	0,00	
16	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.0023 Equipamentos de Processament		4.456,00	4.456,00		4.456,00	4.456,00	0,00	
37	4.4.90.52.35.00.00.00.0.2.0043 Equipamentos de Processament		4.456,00	4.456,00		4.456,00	4.456,00	0,00	
16	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.0023 Mobiliário em Geral		5.186,00	5.186,00		5.186,00	5.186,00	0,00	
34	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.0070 Mobiliário em Geral		2.133,50	3.123,50		2.133,50	3.123,50	0,00	
37	4.4.90.52.42.00.00.00.0.2.0043 Mobiliário em Geral		3.252,00	3.252,00		3.252,00	3.252,00	0,00	
30	4.4.90.52.42.00.00.00.0.6.0143 Mobiliário em Geral		202,75	202,75		202,75	202,75	0,00	
29	4.4.90.52.42.00.00.00.0.6.0146 Mobiliário em Geral		1.972,25	1.972,25		1.972,25	1.972,25	0,00	
	10.302.0042.2.053 CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.0002 Outras Subvenções Sociais		0,00	124.000,00		22.000,00	80.000,00	44.000,00	
	10.304.0042.2.054 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0002 Combustíveis e Lubrificantes Aut		132,19	690,13		132,19	690,13	0,00	
18	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0066 Combustíveis e Lubrificantes Aut		0,00	52,42		0,00	52,42	0,00	
32	3.3.90.30.01.00.00.00.0.6.0130 Combustíveis e Lubrificantes Aut		387,58	1.494,22		387,58	1.494,22	0,00	
32	3.3.90.30.16.00.00.00.0.6.0130 Material de Expediente		0,00	1.507,45		0,00	1.507,45	0,00	
19	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0002 Material de Limpeza e Produção		0,00	1.144,56		0,00	1.144,56	0,00	
31	3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.0144 Material de Limpeza e Produção		0,00	6.375,44		0,00	6.375,44	0,00	
32	3.3.90.30.22.00.00.00.0.6.0130 Material de Limpeza e Produção		0,00	34,94		0,00	34,94	0,00	
19	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0002 Material para Manutenção de Ber		0,00	458,30		0,00	458,30	0,00	
31	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.0144 Material para Manutenção de Veí		0,00	1.860,00		0,00	1.860,00	0,00	
32	3.3.90.30.99.00.00.00.0.6.0130 Outros Materiais de Consumo		204,00	476,60		204,00	476,60	0,00	
19	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.0002 Outros Serviços de Terceiros - Pe		0,00	55,69		0,00	55,69	0,00	
19	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.0002 Locação de Softwares		0,00	1.800,00		150,00	1.050,00	750,00	
19	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.0002 Limpeza de Veículos		0,00	17,00		0,00	17,00	0,00	
32	3.3.90.39.15.00.00.00.0.6.0130 Limpeza de Veículos		0,00	37,00		0,00	37,00	0,00	

