

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	539.640,00	57.401,47	447.581,92	92.058,08	61.888,25	434.686,44	12.895,48
	02.01 GABINETE DO PREFEITO E VI	539.640,00	57.401,47	447.581,92	92.058,08	61.888,25	434.686,44	12.895,48
	0201.04 Administração	539.640,00	57.401,47	447.581,92	92.058,08	61.888,25	434.686,44	12.895,48
	0201.04.122 Administração Geral	539.640,00	57.401,47	447.581,92	92.058,08	61.888,25	434.686,44	12.895,48
	0201.04.122.0004 ADMINISTRAÇÃO E ASSESSO	539.640,00	57.401,47	447.581,92	92.058,08	61.888,25	434.686,44	12.895,48
	04.122.0004.2.002 MANUTENÇÃO DO GABINETE	279.170,00	19.728,27	230.234,41	48.935,59	19.780,05	229.878,93	355,48
1	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	227.545,00	18.288,50	189.464,54	38.080,46	18.288,50	189.464,54	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Salários		13.985,14	143.302,87		13.985,14	143.302,87	0,00
1	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por exercício de fur		552,36	5.050,16		552,36	5.050,16	0,00
1	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por tempo de serviç		280,22	1.841,47		280,22	1.841,47	0,00
1	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0000 13º Salário		0,00	1.046,80		0,00	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 -		3.470,78	35.591,28		3.470,78	35.591,28	0,00
2	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Operações	2.075,00	178,70	1.716,55	358,45	178,70	1.716,55	0,00
2	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.0000 Contribuição Patronal Para o Re		178,70	1.716,55		178,70	1.716,55	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	49.550,00	1.261,07	39.053,32	10.496,68	1.312,85	38.697,84	355,48
3	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.0000 Diárias no País - Civil		605,51	17.222,14		605,51	17.222,14	0,00
3	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		307,88	4.950,36		183,19	4.825,67	124,69
3	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0000 Material de Expediente		0,00	1.140,62		0,00	1.140,62	0,00
3	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.0000 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	255,00		0,00	255,00	0,00
3	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Ve		0,00	2.490,34		0,00	2.490,34	0,00
3	3.3.90.30.50.00.00.00.0.1.0000 Bandeiras, Flâmulas e Insignias		0,00	4.000,00		0,00	4.000,00	0,00
3	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	19,90		0,00	19,90	0,00
3	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.0000 Passagens Para o País		0,00	1.709,32		0,00	1.709,32	0,00
3	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	55,69		0,00	55,69	0,00
3	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		20,00	1.047,80		20,00	1.047,80	0,00
3	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações		327,68	3.639,56		504,15	3.408,77	230,79
3	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.0000 seguros em Geral		0,00	2.360,08		0,00	2.360,08	0,00
3	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	151,38		0,00	151,38	0,00
3	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	11,13		0,00	11,13	0,00
	04.122.0004.2.003 MANUTENÇÃO DAS ASSESSO	223.470,00	13.673,20	185.347,51	38.122,49	18.108,20	172.807,51	12.540,00
4	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	138.640,00	11.054,73	111.527,17	27.112,83	11.054,73	111.527,17	0,00
4	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Salários		6.212,00	56.039,53		6.212,00	56.039,53	0,00
4	3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0000 Incorporações		1.230,24	7.764,99		1.230,24	7.764,99	0,00
4	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por exercício de fur		552,36	5.050,16		552,36	5.050,16	0,00
4	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por tempo de serviç		962,18	8.494,68		962,18	8.494,68	0,00
4	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0000 13º Salário		0,00	4.139,76		0,00	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 -		2.097,95	19.931,82		2.097,95	19.931,82	0,00
5	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Operações	2.600,00	268,70	2.053,83	546,17	268,70	2.053,83	0,00
5	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.0000 Contribuição Patronal Para o Re		268,70	2.053,83		268,70	2.053,83	0,00
6	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	82.230,00	2.349,77	71.766,51	10.463,49	6.784,77	59.226,51	12.540,00
6	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.0000 Diárias no País - Civil		934,01	4.395,69		934,01	4.395,69	0,00
6	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0000 Material de Expediente		0,00	3.485,73		0,00	3.485,73	0,00
6	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.0000 Material de Processamento de I		425,00	1.785,40		425,00	1.785,40	0,00
6	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.0000 Material para Comunicações		0,00	75,80		0,00	75,80	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

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	539.640,00	57.401,47	447.581,92	92.058,08	61.888,25	434.686,44	12.895,48
	02.01 GABINETE DO PREFEITO E VI	539.640,00	57.401,47	447.581,92	92.058,08	61.888,25	434.686,44	12.895,48
	0201.04 Administração	539.640,00	57.401,47	447.581,92	92.058,08	61.888,25	434.686,44	12.895,48
	0201.04.122 Administração Geral	539.640,00	57.401,47	447.581,92	92.058,08	61.888,25	434.686,44	12.895,48
	0201.04.122.0004 ADMINISTRAÇÃO E ASSESSOR	539.640,00	57.401,47	447.581,92	92.058,08	61.888,25	434.686,44	12.895,48
	04.122.0004.2.003 MANUTENÇÃO DAS ASSESSO	223.470,00	13.673,20	185.347,51	38.122,49	18.108,20	172.807,51	12.540,00
6	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	50.160,00		4.180,00	37.620,00	12.540,00
6	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.0000 Locação de Softwares		990,76	9.907,59		990,76	9.907,59	0,00
6	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	975,00		255,00	975,00	0,00
6	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	850,00		0,00	850,00	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	32.000,00	24.000,00	32.000,00	0,00	24.000,00	32.000,00	0,00
8	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.0000 Transferencias a Instituicoes Pri	32.000,00	24.000,00	32.000,00	0,00	24.000,00	32.000,00	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
8	3.3.50.41.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Contribuições		24.000,00	24.000,00		24.000,00	24.000,00	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	2.575.796,13	146.017,06	2.046.926,84	528.869,29	188.208,59	2.007.993,49	38.933,35
	03.01 DEPTO.DE SERVIÇOS GERAIS	2.575.796,13	146.017,06	2.046.926,84	528.869,29	188.208,59	2.007.993,49	38.933,35
	0301.04 Administração	1.266.624,00	86.760,05	1.107.587,45	159.036,55	128.951,58	1.068.654,10	38.933,35
	0301.04.122 Administração Geral	1.266.624,00	86.760,05	1.107.587,45	159.036,55	128.951,58	1.068.654,10	38.933,35
	0301.04.122.0006 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.186.474,00	80.227,53	1.040.078,25	146.395,75	122.195,06	1.001.592,90	38.485,35
	04.122.0006.2.006 MANUTENÇÃO SECRETARIA	1.181.474,00	80.227,53	1.040.078,25	141.395,75	122.195,06	1.001.592,90	38.485,35
15	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	611.000,00	50.186,67	482.176,61	128.823,39	50.186,67	482.176,61	0,00
15	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Salários		30.357,86	270.853,07		30.357,86	270.853,07	0,00
15	3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0000 Incorporações		4.313,52	39.174,39		4.313,52	39.174,39	0,00
15	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por exercício de fur		736,48	4.571,44		736,48	4.571,44	0,00
15	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por tempo de serviç		3.985,78	30.162,64		3.985,78	30.162,64	0,00
15	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0000 13º Salário		469,59	19.457,06		469,59	19.457,06	0,00
15	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.0000 Férias- abono constitucional		0,00	20.802,99		0,00	20.802,99	0,00
15	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		9.055,12	87.155,88		9.055,12	87.155,88	0,00
15	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.0000 Outras Despesas Variáveis - Pe		1.268,32	9.999,14		1.268,32	9.999,14	0,00
16	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Operações	15.740,00	1.417,49	12.953,56	2.786,44	1.417,49	12.953,56	0,00
16	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.0000 Contribuição Patronal Para o Re		1.417,49	12.953,56		1.417,49	12.953,56	0,00
17	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	342.478,00	25.913,37	338.644,81	3.833,19	32.673,16	300.159,46	38.485,35
17	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.0000 Diárias no País - Civil		1.200,87	6.647,51		1.200,87	6.647,51	0,00
17	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Al		546,44	3.768,48		615,15	3.768,48	0,00
17	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0000 Gêneros de Alimentação		291,35	2.402,73		291,35	2.402,73	0,00
17	3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.0000 Material para Festividades e Ho		111,00	111,00		111,00	111,00	0,00
17	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0000 Material de Expediente		0,00	20.273,63		0,00	20.273,63	0,00
17	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.0000 Material de Processamento de I		384,30	1.224,30		0,00	840,00	384,30
17	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0000 Material de Limpeza e Produçãc		0,00	3.719,95		0,00	3.719,95	0,00
17	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Be		0,00	2.749,15		0,00	2.749,15	0,00
17	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
17	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	5.724,29		0,00	5.724,29	0,00
17	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
17	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.0000 Material para Comunicações		0,00	99,30		0,00	99,30	0,00
17	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.0000 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	810,00		0,00	810,00	0,00
17	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Ve		0,00	330,90		0,00	330,90	0,00
17	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.0000 Materiais de Consumo - Pagam		320,05	2.772,49		320,05	2.772,49	0,00
17	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	904,90		138,50	904,90	0,00
17	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Distribuição		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.0000 Passagens Para o País		0,00	285,13		0,00	285,13	0,00
17	3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	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
17	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.0000 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	2.926,50		0,00	2.926,50	0,00
17	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	21.294,31		1.600,00	16.494,31	4.800,00
17	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.0000 Manutenção de Software		1.890,00	1.890,00		1.890,00	1.890,00	0,00
17	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.0000 Locação de Softwares		2.070,55	23.584,18		2.790,22	22.864,51	719,67
17	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.0000 Locação de Máquinas e Equipar		463,89	3.512,43		463,89	3.062,43	450,00
17	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	383,00		0,00	383,00	0,00
17	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	7.654,00		0,00	104,00	7.550,00
17	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		55,00	685,00		75,00	685,00	0,00
17	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.0000 Coleta de Lixo e Demais Resídu		0,00	282,00		60,00	282,00	0,00
17	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.0000 Fornecimento de Alimentação		0,00	364,50		0,00	364,50	0,00
17	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica		2.754,69	21.746,97		2.754,69	21.746,97	0,00
17	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Água e Esgoto		271,99	2.391,13		271,99	2.391,13	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	2.575.796,13	146.017,06	2.046.926,84	528.869,29	188.208,59	2.007.993,49	38.933,35
	03.01 DEPTO.DE SERVIÇOS GERAIS	2.575.796,13	146.017,06	2.046.926,84	528.869,29	188.208,59	2.007.993,49	38.933,35
	0301.04 Administração	1.266.624,00	86.760,05	1.107.587,45	159.036,55	128.951,58	1.068.654,10	38.933,35
	0301.04.122 Administração Geral	1.266.624,00	86.760,05	1.107.587,45	159.036,55	128.951,58	1.068.654,10	38.933,35
	0301.04.122.0006 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.186.474,00	80.227,53	1.040.078,25	146.395,75	122.195,06	1.001.592,90	38.485,35
	04.122.0006.2.006 MANUTENÇÃO SECRETARIA	1.181.474,00	80.227,53	1.040.078,25	141.395,75	122.195,06	1.001.592,90	38.485,35
17	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Comunicação em G		1.419,60	18.858,33		1.090,50	17.434,75	1.423,58
17	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	2.410,00		0,00	2.410,00	0,00
17	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações		3.492,58	35.195,34		3.398,89	33.917,54	1.277,80
17	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotc		0,00	597,00		0,00	597,00	0,00
17	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	12.617,88		0,00	12.617,88	0,00
17	3.3.90.39.66.00.00.00.0.1.0000 Serviços Judiciários		122,65	122,65		122,65	122,65	0,00
17	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.0000 seguros em Geral		338,44	1.079,70		338,44	1.079,70	0,00
17	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.0000 Serviços Bancários		351,65	12.492,67		351,65	12.492,67	0,00
17	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Publicidade e Propz		0,00	52.600,00		4.300,00	38.700,00	13.900,00
17	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.39.96.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terc Pessoz		389,50	10.023,77		389,50	10.023,77	0,00
17	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		9.372,00	54.042,87		10.032,00	46.062,87	7.980,00
17	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		11,13	11,13		11,13	11,13	0,00
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	71.100,00	2.710,00	65.147,27	5.952,73	10.279,12	65.147,27	0,00
158	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.0110 Aplicacoes Diretas	141.156,00	0,00	141.156,00	0,00	27.638,62	141.156,00	0,00
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		0,00	62.712,93		0,00	62.712,93	0,00
18	4.4.90.39.05.00.00.00.0.1.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	4.4.90.39.16.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	40.743,14		0,00	40.743,14	0,00
158	4.4.90.39.16.00.00.00.0.3.0110 Manutenção e Conservação de		0,00	19.182,00		0,00	19.182,00	0,00
158	4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.0110 Obras em Andamento		0,00	36.342,69		12.687,14	36.342,69	0,00
18	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
158	4.4.90.52.33.00.00.00.0.3.0110 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	399,90		0,00	399,90	0,00
18	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.0000 Máquinas, Utensílios e Equipam		2.350,00	2.861,00		2.350,00	2.861,00	0,00
158	4.4.90.52.36.00.00.00.0.3.0110 Máquinas, Instalações e Utensíl		0,00	4.326,00		0,00	4.326,00	0,00
158	4.4.90.52.39.00.00.00.0.3.0110 Equipamentos e Utensílios Hidr		0,00	1.375,00		0,00	1.375,00	0,00
18	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.0000 Mobiliário em Geral		360,00	7.929,12		7.929,12	7.929,12	0,00
158	4.4.90.52.42.00.00.00.0.3.0110 Mobiliário em Geral		0,00	14.951,48		14.951,48	14.951,48	0,00
158	4.4.90.52.51.00.00.00.0.3.0110 Peças Não Incorporáveis a Imóv		0,00	1.046,00		0,00	1.046,00	0,00
158	4.4.90.52.99.00.00.00.0.3.0110 Outros Equipamentos e Material		0,00	820,00		0,00	820,00	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
19	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
	0301.04.122.0015 CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	80.150,00	6.532,52	67.509,20	12.640,80	6.756,52	67.061,20	448,00
	04.122.0015.2.009 CONTRIBUIÇÕES FINANC. A E	80.150,00	6.532,52	67.509,20	12.640,80	6.756,52	67.061,20	448,00
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	1.344,00	268,80
20	3.1.71.11.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Despesas Fixas pessoal		0,00	1.209,60		100,80	1.008,00	201,60
20	3.1.71.13.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Obrigações Patronais		0,00	403,20		33,60	336,00	67,20
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	672,00	134,40

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	
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.575.796,13	146.017,06	2.046.926,84	528.869,29	188.208,59	2.007.993,49	38.933,35
	03.01 DEPTO.DE SERVIÇOS GERAIS	2.575.796,13	146.017,06	2.046.926,84	528.869,29	188.208,59	2.007.993,49	38.933,35
	0301.04 Administração	1.266.624,00	86.760,05	1.107.587,45	159.036,55	128.951,58	1.068.654,10	38.933,35
	0301.04.122 Administração Geral	1.266.624,00	86.760,05	1.107.587,45	159.036,55	128.951,58	1.068.654,10	38.933,35
	0301.04.122.0015 CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	80.150,00	6.532,52	67.509,20	12.640,80	6.756,52	67.061,20	448,00
	04.122.0015.2.009 CONTRIBUIÇÕES FINANC. A E	80.150,00	6.532,52	67.509,20	12.640,80	6.756,52	67.061,20	448,00
21	3.3.71.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	134,40		11,20	112,00	22,40
21	3.3.71.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiro Pe		0,00	672,00		56,00	560,00	112,00
22	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	77.462,00	6.532,52	64.821,20	12.640,80	6.532,52	64.821,20	0,00
22	3.3.90.41.02.00.00.00.0.1.0000 Despesa Manut. Outras Entidad		6.532,52	64.821,20		6.532,52	64.821,20	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	224,00	44,80
23	4.4.71.52.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Equipamentos e Material		0,00	268,80		22,40	224,00	44,80
	0301.06 Segurança Pública	106.212,13	1.788,47	85.858,51	20.353,62	1.788,47	85.858,51	0,00
	0301.06.182 Defesa Civil	106.212,13	1.788,47	85.858,51	20.353,62	1.788,47	85.858,51	0,00
	0301.06.182.0006 ADMINISTRAÇÃO GERAL	106.212,13	1.788,47	85.858,51	20.353,62	1.788,47	85.858,51	0,00
	06.182.0006.2.011 SEGURANÇA CONTRA SINISTROS	106.212,13	1.788,47	85.858,51	20.353,62	1.788,47	85.858,51	0,00
26	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	22.000,00	1.788,47	17.152,13	4.847,87	1.788,47	17.152,13	0,00
26	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Salários		1.210,52	10.573,49		1.210,52	10.573,49	0,00
26	3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0000 Incorporações		153,35	857,32		153,35	857,32	0,00
26	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por tempo de serviço		85,19	340,76		85,19	340,76	0,00
26	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0000 13º Salário		0,00	618,03		0,00	618,03	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 -		339,41	3.137,78		339,41	3.137,78	0,00
27	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	22.500,00	0,00	21.046,58	1.453,42	0,00	21.046,58	0,00
178	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.0110 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	7.066,50	12.933,50	0,00	7.066,50	0,00
27	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.0000 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	585,00		0,00	585,00	0,00
178	3.3.90.30.23.00.00.00.0.3.0110 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	3.295,50		0,00	3.295,50	0,00
27	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.0000 Material de Proteção e Seguran		0,00	2.534,00		0,00	2.534,00	0,00
178	3.3.90.30.28.00.00.00.0.3.0110 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Ve		0,00	8.061,78		0,00	8.061,78	0,00
178	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.0110 Material para Manutenção de Ve		0,00	271,00		0,00	271,00	0,00
27	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	9.314,80		0,00	9.314,80	0,00
27	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	551,00		0,00	551,00	0,00
178	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.0110 Manutenção e Conservação de		0,00	3.500,00		0,00	3.500,00	0,00
178	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.0110 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	12.500,00	0,00	11.580,00	920,00	0,00	11.580,00	0,00
177	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.0110 Aplicacoes Diretas	29.212,13	0,00	29.013,30	198,83	0,00	29.013,30	0,00
28	4.4.90.52.08.00.00.00.0.1.0000 Aparelhos, Equip, Utens Médico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	4.4.90.52.24.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos de Proteção, Seq		0,00	3.080,00		0,00	3.080,00	0,00
177	4.4.90.52.34.00.00.00.0.3.0110 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	24.135,00		0,00	24.135,00	0,00
28	4.4.90.52.39.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Utensílios Hidr:		0,00	7.160,00		0,00	7.160,00	0,00
28	4.4.90.52.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Equipamentos e Material		0,00	1.340,00		0,00	1.340,00	0,00
177	4.4.90.52.99.00.00.00.0.3.0110 Outros Equipamentos e Material		0,00	4.878,30		0,00	4.878,30	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	2.575.796,13	146.017,06	2.046.926,84	528.869,29	188.208,59	2.007.993,49	38.933,35
	03.01 DEPTO.DE SERVIÇOS GERAIS	2.575.796,13	146.017,06	2.046.926,84	528.869,29	188.208,59	2.007.993,49	38.933,35
	0301.09 Previdência Social	519.460,00	40.625,30	417.206,60	102.253,40	40.625,30	417.206,60	0,00
	0301.09.271 Previdência Básica	519.460,00	40.625,30	417.206,60	102.253,40	40.625,30	417.206,60	0,00
	0301.09.271.0010 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	519.460,00	40.625,30	417.206,60	102.253,40	40.625,30	417.206,60	0,00
	09.271.0010.2.012 INATIVOS E PENSIONISTAS	519.460,00	40.625,30	417.206,60	102.253,40	40.625,30	417.206,60	0,00
29	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	519.460,00	40.625,30	417.206,60	102.253,40	40.625,30	417.206,60	0,00
29	3.1.90.01.01.00.00.00.0.1.0000 Proventos - Pessoal Civil		22.163,17	216.517,86		22.163,17	216.517,86	0,00
29	3.1.90.01.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Aposentadorias - Pessoal		4.948,60	48.354,96		4.948,60	48.354,96	0,00
29	3.1.90.03.01.00.00.00.0.1.0000 Civis		13.513,53	132.046,82		13.513,53	132.046,82	0,00
29	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0000 13º Salário		0,00	20.286,96		0,00	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
13	4.4.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	4.4.90.51.07.00.00.00.0.1.0000 Reforma		0,00	0,00		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
30	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0301.24 Comunicações	26.500,00	0,00	25.890,50	609,50	0,00	25.890,50	0,00
	0301.24.722 Telecomunicações	26.500,00	0,00	25.890,50	609,50	0,00	25.890,50	0,00
	0301.24.722.0017 SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÃO	26.500,00	0,00	25.890,50	609,50	0,00	25.890,50	0,00
	24.722.0017.2.010 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO	26.500,00	0,00	25.890,50	609,50	0,00	25.890,50	0,00
24	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	4.500,00	0,00	3.912,50	587,50	0,00	3.912,50	0,00
24	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	3.500,00		0,00	3.500,00	0,00
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	22.000,00	0,00	21.978,00	22,00	0,00	21.978,00	0,00
25	4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.0000 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		0,00	21.978,00		0,00	21.978,00	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 ADMINISTRA	2.575.796,13	146.017,06	2.046.926,84	528.869,29	188.208,59	2.007.993,49	38.933,35
	03.01 DEPTO.DE SERVIÇOS GERAIS	2.575.796,13	146.017,06	2.046.926,84	528.869,29	188.208,59	2.007.993,49	38.933,35
	0301.28 Encargos Especiais	426.000,00	16.843,24	410.383,78	15.616,22	16.843,24	410.383,78	0,00
	0301.28.843 Serviço da Dívida Interna	278.000,00	331,49	266.435,04	11.564,96	331,49	266.435,04	0,00
	0301.28.843.0000 ENCARGOS ESPECIAIS	278.000,00	331,49	266.435,04	11.564,96	331,49	266.435,04	0,00
	28.843.0000.0.001 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS	278.000,00	331,49	266.435,04	11.564,96	331,49	266.435,04	0,00
9	3.2.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	64,06	2.409,58	7.590,42	64,06	2.409,58	0,00
9	3.2.90.21.01.00.00.0.1.0000 Juros da Dívida Contratada corr		0,00	1.487,62		0,00	1.487,62	0,00
9	3.2.90.21.99.00.00.0.1.0000 Outros Juros da Dívida Contrat		64,06	766,34		64,06	766,34	0,00
9	3.2.90.22.01.00.00.0.1.0000 Outros Encargos da Dív Contrat		0,00	155,62		0,00	155,62	0,00
10	4.6.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	268.000,00	267,43	264.025,46	3.974,54	267,43	264.025,46	0,00
10	4.6.90.71.01.00.00.0.1.0000 Amortização da Dívida Contr c/		0,00	8.624,84		0,00	8.624,84	0,00
10	4.6.90.71.99.00.00.0.1.0000 Outras Amortizações da Dívida		267,43	255.400,62		267,43	255.400,62	0,00
	0301.28.846 Outros Encargos Especiais	148.000,00	16.511,75	143.948,74	4.051,26	16.511,75	143.948,74	0,00
	0301.28.846.0000 ENCARGOS ESPECIAIS	148.000,00	16.511,75	143.948,74	4.051,26	16.511,75	143.948,74	0,00
	28.846.0000.0.002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	147.000,00	16.511,75	143.948,74	3.051,26	16.511,75	143.948,74	0,00
11	3.3.20.00.00.00.00.0.1.0000 Transferencias a Uniao	146.715,86	16.227,61	143.664,60	3.051,26	16.227,61	143.664,60	0,00
181	3.3.20.00.00.00.00.0.1.0016 Transferencias a Uniao	284,14	284,14	284,14	0,00	284,14	284,14	0,00
11	3.3.20.47.12.00.00.0.1.0000 Contribuição para o PIS/PASEP		16.227,61	143.664,60		16.227,61	143.664,60	0,00
181	3.3.20.47.12.00.00.0.1.0016 Contribuição para o PIS/PASEP		284,14	284,14		284,14	284,14	0,00
	28.846.0000.0.003 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	04 SECRETARIA DA AGRICULTUR	955.297,19	51.242,33	844.330,82	110.966,37	52.404,02	579.685,83	264.644,99
	04.01 DEPARTAMENTO DE AGRICUL	920.297,19	50.971,82	820.255,19	100.042,00	50.330,09	561.020,46	259.234,73
	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	919.047,19	50.971,82	820.255,19	98.792,00	50.330,09	561.020,46	259.234,73
	0401.20.602 Promoção da Produção Animal	20.000,00	1.549,00	19.888,20	111,80	1.549,00	19.888,20	0,00
	0401.20.602.0019 PROMOÇÃO E EXTENÇÃO RU	20.000,00	1.549,00	19.888,20	111,80	1.549,00	19.888,20	0,00
	20.602.0019.2.015 APOIO AO DESENVOLVIMENT	20.000,00	1.549,00	19.888,20	111,80	1.549,00	19.888,20	0,00
38	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	15.000,00	1.549,00	14.908,30	91,70	1.549,00	14.908,30	0,00
38	3.3.90.30.01.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	1.720,58		0,00	1.720,58	0,00
38	3.3.90.30.11.00.00.0.1.0000 Material Químico		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
38	3.3.90.30.18.00.00.0.1.0000 Materiais e Medicamentos p/Usc		1.549,00	11.449,44		1.549,00	11.449,44	0,00
38	3.3.90.30.39.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Ve		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
38	3.3.90.30.99.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	223,90		0,00	223,90	0,00
38	3.3.90.39.19.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	220,00		0,00	220,00	0,00
38	3.3.90.39.99.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	1.104,38		0,00	1.104,38	0,00
39	4.4.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	4.979,90	20,10	0,00	4.979,90	0,00
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		0,00	4.580,00		0,00	4.580,00	0,00
	0401.20.606 Extensão Rural	899.047,19	49.422,82	800.366,99	98.680,20	48.781,09	541.132,26	259.234,73
	0401.20.606.0019 PROMOÇÃO E EXTENÇÃO RU	785.266,00	38.360,34	698.364,13	86.901,87	37.914,84	444.844,63	253.519,50
	20.606.0019.1.004 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VE	269.000,00	0,00	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	0,00	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		0,00	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	516.266,00	38.360,34	437.029,13	79.236,87	37.914,84	433.844,63	3.184,50
35	3.1.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	290.680,00	23.243,62	237.023,52	53.656,48	23.243,62	235.853,52	1.170,00
35	3.1.90.11.01.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Salários		13.855,96	135.679,19		13.855,96	135.679,19	0,00
35	3.1.90.11.05.00.00.0.1.0000 Incorporações		1.728,37	15.195,75		1.728,37	15.195,75	0,00
35	3.1.90.11.33.00.00.0.1.0000 Gratificação por exercício de fur		552,36	6.470,52		552,36	6.470,52	0,00
35	3.1.90.11.37.00.00.0.1.0000 Gratificação por tempo de serviç		1.844,52	12.262,27		1.844,52	12.262,27	0,00
35	3.1.90.11.43.00.00.0.1.0000 13º Salário		0,00	9.414,76		0,00	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 -		4.273,49	42.445,45		4.273,49	42.445,45	0,00
35	3.1.90.16.01.00.00.0.1.0000 Outras Despesas Variáveis - Pe		263,52	3.814,82		263,52	3.814,82	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	04 SECRETARIA DA AGRICULTUF	955.297,19	51.242,33	844.330,82	110.966,37	52.404,02	579.685,83	264.644,99
	04.01 DEPARTAMENTO DE AGRICUL	920.297,19	50.971,82	820.255,19	100.042,00	50.330,09	561.020,46	259.234,73
	0401.20 Agricultura	919.047,19	50.971,82	820.255,19	98.792,00	50.330,09	561.020,46	259.234,73
	0401.20.606 Extensão Rural	899.047,19	49.422,82	800.366,99	98.680,20	48.781,09	541.132,26	259.234,73
	0401.20.606.0019 PROMOÇÃO E EXTENÇÃO RU	785.266,00	38.360,34	698.364,13	86.901,87	37.914,84	444.844,63	253.519,50
	20.606.0019.2.014 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	516.266,00	38.360,34	437.029,13	79.236,87	37.914,84	433.844,63	3.184,50
35	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.0000 Substituição de Mão-de-Obra (L		725,40	3.383,40		725,40	2.213,40	1.170,00
36	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Operações	3.586,00	247,79	3.103,66	482,34	247,79	3.103,66	0,00
36	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.0000 Contribuição Patronal Para o Re		247,79	3.103,66		247,79	3.103,66	0,00
37	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	222.000,00	14.868,93	196.901,95	25.098,05	14.423,43	194.887,45	2.014,50
37	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.0000 Diárias no País - Civil		0,00	1.968,55		0,00	1.968,55	0,00
37	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		8.776,33	89.057,10		9.195,24	88.677,60	379,50
37	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0000 Gêneros de Alimentação		50,04	1.132,19		50,04	1.132,19	0,00
37	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0000 Material de Expediente		0,00	2.256,24		0,00	2.256,24	0,00
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	1.333,36		0,00	1.333,36	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 Produção e		0,00	455,53		0,00	455,53	0,00
37	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Be		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
37	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
37	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.0000 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	1.055,71		0,00	1.055,71	0,00
37	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Ve		3.375,74	55.770,89		2.605,74	55.000,89	770,00
37	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.0000 Material de Sinalização Visual e		0,00	56,00		0,00	56,00	0,00
37	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	5.795,96		63,00	5.795,96	0,00
37	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		55,69	167,07		55,69	167,07	0,00
37	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.0000 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	100,00		0,00	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	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		2.600,00	26.500,03		2.304,00	25.635,03	865,00
37	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações		0,00	737,32		138,59	737,32	0,00
37	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.0000 seguros em Geral		0,00	2.423,85		0,00	2.423,85	0,00
37	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	3.242,76		0,00	3.242,76	0,00
37	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		11,13	33,40		11,13	33,40	0,00
	0401.20.606.0020 ASSISTENCIA AO PRODUTOR	113.781,19	11.062,48	102.002,86	11.778,33	10.866,25	96.287,63	5.715,23
	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	183,19	3.258,07	2.241,93	183,19	3.258,07	0,00
40	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	2.500,00	183,19	1.688,07	811,93	183,19	1.688,07	0,00
40	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica		145,12	1.353,24		145,12	1.353,24	0,00
40	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Água e Esgoto		38,07	334,83		38,07	334,83	0,00
41	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	1.570,00	1.430,00	0,00	1.570,00	0,00
41	4.4.90.52.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Equipamentos e Material		0,00	1.570,00		0,00	1.570,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	04 SECRETARIA DA AGRICULTUF	955.297,19	51.242,33	844.330,82	110.966,37	52.404,02	579.685,83	264.644,99
	04.01 DEPARTAMENTO DE AGRICUL	920.297,19	50.971,82	820.255,19	100.042,00	50.330,09	561.020,46	259.234,73
	0401.20 Agricultura	919.047,19	50.971,82	820.255,19	98.792,00	50.330,09	561.020,46	259.234,73
	0401.20.606 Extensão Rural	899.047,19	49.422,82	800.366,99	98.680,20	48.781,09	541.132,26	259.234,73
	0401.20.606.0020 ASSISTENCIA AO PRODUTOR	113.781,19	11.062,48	102.002,86	11.778,33	10.866,25	96.287,63	5.715,23
	20.606.0020.2.017 PEQUENO E MÉDIO PRODUTC	91.420,00	10.879,29	81.883,60	9.536,40	10.683,06	76.168,37	5.715,23
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	60.831,00	1.666,00
42	3.3.50.41.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Contribuições		0,00	55.000,00		0,00	55.000,00	0,00
42	3.3.50.42.99.00.00.00.0.1.0000 outros auxílios		0,00	7.497,00		833,00	5.831,00	1.666,00
42	3.3.50.92.42.00.00.00.0.1.0000 Auxílios		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	28.920,00	10.879,29	19.386,60	9.533,40	9.850,06	15.337,37	4.049,23
43	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		1.413,18	2.440,49		1.413,18	2.440,49	0,00
43	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.30.18.00.00.00.0.1.0000 Materiais e Medicamentos p/Usr		2.998,80	2.998,80		2.998,80	2.998,80	0,00
43	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Ve		1.322,68	1.322,68		447,68	447,68	875,00
43	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		1.355,80	1.355,80		1.355,80	1.355,80	0,00
43	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.700,00		0,00	1.700,00	0,00
43	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.0000 Locação de Máquinas e Equipar		1.692,60	4.422,60		1.692,60	1.692,60	2.730,00
43	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		1.472,00	1.472,00		1.472,00	1.472,00	0,00
43	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		470,00	470,00		470,00	470,00	0,00
43	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações		154,23	154,23		0,00	0,00	154,23
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		0,00	750,00		0,00	460,00	290,00
	04.02 DEPARTAMENTO DE CONTRC	35.000,00	270,51	24.075,63	10.924,37	2.073,93	18.665,37	5.410,26
	0402.20 Agricultura	35.000,00	270,51	24.075,63	10.924,37	2.073,93	18.665,37	5.410,26
	0402.20.304 Vigilância Sanitária	35.000,00	270,51	24.075,63	10.924,37	2.073,93	18.665,37	5.410,26
	0402.20.304.0022 CONTROLE SANITÁRIO	35.000,00	270,51	24.075,63	10.924,37	2.073,93	18.665,37	5.410,26
	20.304.0022.2.018 MANUTENÇÃO DE CONTROLE	35.000,00	270,51	24.075,63	10.924,37	2.073,93	18.665,37	5.410,26
44	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	35.000,00	270,51	24.075,63	10.924,37	2.073,93	18.665,37	5.410,26
44	3.1.90.13.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Obrigações Patronais		270,51	2.434,59		270,51	2.434,59	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	16.230,78	5.410,26
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	6.159.344,02	1.115.190,82	4.850.820,54	1.308.523,48	595.427,14	4.031.634,76	819.185,78
	05.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO	5.241.684,02	1.052.943,54	4.248.142,86	993.541,16	494.717,68	3.489.953,52	758.189,34
	0501.12 Educação	5.241.684,02	1.052.943,54	4.248.142,86	993.541,16	494.717,68	3.489.953,52	758.189,34
	0501.12.271 Previdência Básica	94.650,00	8.285,80	73.437,54	21.212,46	8.285,80	73.437,54	0,00
	0501.12.271.0010 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	94.650,00	8.285,80	73.437,54	21.212,46	8.285,80	73.437,54	0,00
	12.271.0010.2.008 INATIVOS E PENSIONISTAS - I	94.650,00	8.285,80	73.437,54	21.212,46	8.285,80	73.437,54	0,00
54	3.1.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	94.650,00	8.285,80	73.437,54	21.212,46	8.285,80	73.437,54	0,00
54	3.1.90.01.01.00.00.0.1.0000 Proventos - Pessoal Civil		8.285,80	70.000,04		8.285,80	70.000,04	0,00
54	3.1.90.11.43.00.00.0.1.0000 13º Salário		0,00	3.437,50		0,00	3.437,50	0,00
	0501.12.306 Alimentação e Nutrição	139.166,77	10.119,00	106.143,15	33.023,62	10.119,00	106.143,15	0,00
	0501.12.306.0025 EDUCAÇÃO - TRANSFORMAÇ	139.166,77	10.119,00	106.143,15	33.023,62	10.119,00	106.143,15	0,00
	12.306.0025.2.019 MANUTENÇÃO DA MERENDA I	139.166,77	10.119,00	106.143,15	33.023,62	10.119,00	106.143,15	0,00
56	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	77.000,00	4.438,99	58.142,03	18.857,97	4.438,99	58.142,03	0,00
176	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0024 Aplicacoes Diretas	6,77	0,00	6,77	0,00	0,00	6,77	0,00
55	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0060 Aplicacoes Diretas	62.160,00	5.680,01	47.994,35	14.165,65	5.680,01	47.994,35	0,00
56	3.3.90.30.04.00.00.0.1.0000 Gás Engarrafado		525,00	2.385,00		525,00	2.385,00	0,00
56	3.3.90.30.07.00.00.0.1.0000 Gêneros de Alimentação		3.205,49	50.699,53		3.205,49	50.699,53	0,00
176	3.3.90.30.07.00.00.0.1.0024 Gêneros de Alimentação		0,00	6,77		0,00	6,77	0,00
55	3.3.90.30.07.00.00.0.1.0060 Gêneros de Alimentação		5.680,01	47.994,35		5.680,01	47.994,35	0,00
56	3.3.90.30.99.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		708,50	5.057,50		708,50	5.057,50	0,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	3.656.651,21	517.792,80	2.996.884,02	659.767,19	401.335,12	2.708.619,68	288.264,34
	0501.12.361.0025 EDUCAÇÃO - TRANSFORMAÇ	3.656.651,21	517.792,80	2.996.884,02	659.767,19	401.335,12	2.708.619,68	288.264,34
	12.361.0025.1.006 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E	245.000,71	245.000,71	245.000,71	0,00	0,00	0,00	245.000,71
186	4.4.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	4.4.90.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	45.000,71	45.000,71	45.000,71	0,00	0,00	0,00	45.000,71
46	4.4.90.00.00.00.00.0.1.0019 Aplicacoes Diretas	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
186	4.4.90.51.91.00.00.0.1.0000 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
172	4.4.90.51.91.00.00.0.1.0001 Obras em Andamento		45.000,71	45.000,71		0,00	0,00	45.000,71
46	4.4.90.51.91.00.00.0.1.0019 Obras em Andamento		200.000,00	200.000,00		0,00	0,00	200.000,00
172	4.4.90.52.42.00.00.0.1.0001 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0025.1.007 AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MÓVE	129.200,00	740,00	119.030,00	10.170,00	110.662,16	114.770,06	4.259,94
179	4.4.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	116.000,00	740,00	105.830,00	10.170,00	103.345,06	103.345,06	2.484,94
47	4.4.90.00.00.00.00.0.1.0019 Aplicacoes Diretas	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	7.317,10	11.425,00	1.775,00
179	4.4.90.52.12.00.00.0.1.0000 Aparelhos e Utensílios Doméstic		380,00	380,00		380,00	380,00	0,00
47	4.4.90.52.33.00.00.0.1.0019 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	399,90		0,00	399,90	0,00
47	4.4.90.52.34.00.00.0.1.0019 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	3.708,00		0,00	3.708,00	0,00
179	4.4.90.52.35.00.00.0.1.0000 Equipamentos de Processamen		0,00	105.090,00		102.605,06	102.605,06	2.484,94
179	4.4.90.52.42.00.00.0.1.0000 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
47	4.4.90.52.42.00.00.0.1.0019 Mobiliário em Geral		0,00	9.092,10		7.317,10	7.317,10	1.775,00
179	4.4.90.52.99.00.00.0.1.0000 Outros Equipamentos e Material		360,00	360,00		360,00	360,00	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	6.159.344,02	1.115.190,82	4.850.820,54	1.308.523,48	595.427,14	4.031.634,76	819.185,78
	05.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO	5.241.684,02	1.052.943,54	4.248.142,86	993.541,16	494.717,68	3.489.953,52	758.189,34
	0501.12 Educação	5.241.684,02	1.052.943,54	4.248.142,86	993.541,16	494.717,68	3.489.953,52	758.189,34
	0501.12.361 Ensino Fundamental	3.656.651,21	517.792,80	2.996.884,02	659.767,19	401.335,12	2.708.619,68	288.264,34
	0501.12.361.0025 EDUCAÇÃO - TRANSFORMAÇ	3.656.651,21	517.792,80	2.996.884,02	659.767,19	401.335,12	2.708.619,68	288.264,34
	12.361.0025.1.008 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PA	148.500,00	0,00	143.500,00	5.000,00	0,00	143.500,00	0,00
170	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	0,00	1.930,00	0,00
169	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	46.570,00	0,00	46.570,00	0,00	0,00	46.570,00	0,00
48	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0019 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
49	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0087 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	45.000,00	0,00
170	4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.0000 Veículos de Tração Mecânica		0,00	1.930,00		0,00	1.930,00	0,00
169	4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.0001 Veículos de Tração Mecânica		0,00	46.570,00		0,00	46.570,00	0,00
48	4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.0019 Veículos de Tração Mecânica		0,00	50.000,00		0,00	50.000,00	0,00
49	4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.0087 Veículos de Tração Mecânica		0,00	45.000,00		0,00	45.000,00	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
50	4.4.90.51.07.00.00.00.0.1.0001 Reforma		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0025.2.020 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	648.013,00	48.434,42	543.319,18	104.693,82	66.355,29	514.215,49	29.103,69
57	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	430.750,00	33.872,00	346.014,83	84.735,17	33.872,00	346.014,83	0,00
57	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0001 Vencimentos e Salários		22.891,31	235.947,41		22.891,31	235.947,41	0,00
57	3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0001 Incorporações		1.477,76	13.045,23		1.477,76	13.045,23	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		1.500,16	11.837,12		1.500,16	11.837,12	0,00
57	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0001 13º Salário		0,00	12.607,96		0,00	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		1.943,38	3.129,14		1.943,38	3.129,14	0,00
57	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0001 Contribuições Previdenciárias -		6.059,39	62.695,24		6.059,39	62.695,24	0,00
57	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe		0,00	80,56		0,00	80,56	0,00
57	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.0001 Substituição de Mão-de-Obra (L		0,00	960,00		0,00	960,00	0,00
58	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicações Diretas - Operações	37.763,00	1.952,00	18.912,41	18.850,59	1.952,00	18.912,41	0,00
58	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.0001 Contribuição Patronal Para o Re		1.952,00	18.912,41		1.952,00	18.912,41	0,00
59	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	179.500,00	12.610,42	178.391,94	1.108,06	30.531,29	149.288,25	29.103,69
59	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.0001 Diárias no País - Civil		0,00	4.720,79		0,00	4.720,79	0,00
59	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.0001 Gás Engarrafado		0,00	330,00		0,00	330,00	0,00
59	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0001 Gêneros de Alimentação		35,80	256,65		35,80	256,65	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		0,00	15.655,80		0,00	15.655,80	0,00
59	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0001 Material de Expediente		0,00	8.949,05		0,00	8.949,05	0,00
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	1.054,58		0,00	1.054,58	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		0,00	4.558,40		0,00	4.558,40	0,00
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	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
59	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.0001 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	981,00		0,00	981,00	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	6.159.344,02	1.115.190,82	4.850.820,54	1.308.523,48	595.427,14	4.031.634,76	819.185,78
	05.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO	5.241.684,02	1.052.943,54	4.248.142,86	993.541,16	494.717,68	3.489.953,52	758.189,34
	0501.12 Educação	5.241.684,02	1.052.943,54	4.248.142,86	993.541,16	494.717,68	3.489.953,52	758.189,34
	0501.12.361 Ensino Fundamental	3.656.651,21	517.792,80	2.996.884,02	659.767,19	401.335,12	2.708.619,68	288.264,34
	0501.12.361.0025 EDUCAÇÃO - TRANSFORMAÇ	3.656.651,21	517.792,80	2.996.884,02	659.767,19	401.335,12	2.708.619,68	288.264,34
	12.361.0025.2.020 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	648.013,00	48.434,42	543.319,18	104.693,82	66.355,29	514.215,49	29.103,69
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 Insignias		0,00	2.590,00		0,00	2.590,00	0,00
59	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0001 Outros Materiais de Consumo		825,00	2.500,43		825,00	2.500,43	0,00
59	3.3.90.31.04.00.00.00.0.1.0001 Premiações Desportivas		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
59	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.0001 Outros Materiais de Distribuição		0,00	44.500,00		17.764,98	30.764,98	13.735,02
59	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.0001 Passagens Para o País		0,00	1.119,77		0,00	1.119,77	0,00
59	3.3.90.36.28.00.00.00.0.1.0001 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	760,00		0,00	760,00	0,00
59	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.0001 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	3.120,00		0,00	3.120,00	0,00
59	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0001 Serviços Técnicos Profissionais		6.000,00	13.749,00		3.825,00	7.749,00	6.000,00
59	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.0001 Locação de Imóveis		400,00	400,00		400,00	400,00	0,00
59	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
59	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	595,00		0,00	595,00	0,00
59	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.0001 Fornecimento de Alimentação		0,00	27,00		0,00	27,00	0,00
59	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0001 Serviços de Água e Esgoto		423,45	821,63		423,45	821,63	0,00
59	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.0001 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	3.720,81		105,00	3.720,81	0,00
59	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0001 Serviços de Telecomunicações		88,67	994,53		94,56	905,86	88,67
59	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.0001 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotc		164,50	164,50		164,50	164,50	0,00
59	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.0001 Serviços Gráficos e Editoriais		1.280,00	12.318,00		0,00	11.038,00	1.280,00
59	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.0001 Vigilância Ostensiva/Monitorada		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
59	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0001 Outros Serviços de Terceiros - f		3.393,00	44.944,00		6.893,00	36.944,00	8.000,00
59	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0001 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	152,00		0,00	152,00	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
	12.361.0025.2.021 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	1.339.538,27	107.413,13	959.721,60	379.816,67	107.413,13	958.921,60	800,00
60	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0018 Aplicacoes Diretas	1.152.000,00	102.820,31	786.962,16	365.037,84	102.820,31	786.962,16	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		78.062,80	557.949,16		78.062,80	557.949,16	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		871,40	6.886,45		871,40	6.886,45	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		3.097,72	22.360,32		3.097,72	22.360,32	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		2.054,52	15.769,93		2.054,52	15.769,93	0,00
157	3.1.90.11.37.00.00.00.0.6.0112 Gratificação por tempo de serviç		0,00	1.461,25		0,00	1.461,25	0,00
60	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0018 13º Salário		0,00	33.964,14		0,00	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		-1.182,16	1.788,95		-1.182,16	1.788,95	0,00
60	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0018 Contribuições Previdenciárias -		19.916,03	147.320,32		19.916,03	147.320,32	0,00
157	3.1.90.13.02.00.00.00.0.6.0112 Contribuições Previdenciárias -		0,00	11.044,35		0,00	11.044,35	0,00
61	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0019 Aplicacoes Diretas	110.500,00	4.592,82	95.721,17	14.778,83	4.592,82	94.921,17	800,00
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	850,00		0,00	850,00	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

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	6.159.344,02	1.115.190,82	4.850.820,54	1.308.523,48	595.427,14	4.031.634,76	819.185,78
	05.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO	5.241.684,02	1.052.943,54	4.248.142,86	993.541,16	494.717,68	3.489.953,52	758.189,34
	0501.12 Educação	5.241.684,02	1.052.943,54	4.248.142,86	993.541,16	494.717,68	3.489.953,52	758.189,34
	0501.12.361 Ensino Fundamental	3.656.651,21	517.792,80	2.996.884,02	659.767,19	401.335,12	2.708.619,68	288.264,34
	0501.12.361.0025 EDUCAÇÃO - TRANSFORMAÇ	3.656.651,21	517.792,80	2.996.884,02	659.767,19	401.335,12	2.708.619,68	288.264,34
	12.361.0025.2.021 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	1.339.538,27	107.413,13	959.721,60	379.816,67	107.413,13	958.921,60	800,00
61	3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.0019 Material Químico		75,11	84,46		75,11	84,46	0,00
61	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.0019 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
61	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0019 Material de Expediente		0,00	780,00		0,00	780,00	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		0,00	8.796,31		0,00	8.796,31	0,00
61	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0019 Material de Limpeza e Produçãc		0,00	16.080,53		0,00	16.080,53	0,00
61	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0019 Material para Manutenção de Be		0,00	6.565,03		0,00	6.565,03	0,00
61	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0019 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	709,04		0,00	709,04	0,00
61	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.0019 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	33,00		0,00	33,00	0,00
61	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0019 Material para Manutenção de Ve		0,00	746,24		0,00	746,24	0,00
61	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0019 Outros Materiais de Consumo		287,20	12.964,13		287,20	12.964,13	0,00
61	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.0019 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	5.623,99		0,00	5.623,99	0,00
61	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0019 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	560,00		0,00	560,00	0,00
61	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.0019 Locação de Máquinas e Equipar		613,13	5.896,07		613,13	5.096,07	800,00
61	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0019 Manutenção e Conservação de		225,00	2.361,80		225,00	2.361,80	0,00
61	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.0019 Manutenção e Conservação de		0,00	1.985,00		0,00	1.985,00	0,00
61	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0019 Serviços de Energia Elétrica		2.793,46	18.296,20		2.793,46	18.296,20	0,00
61	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0019 Serviços de Água e Esgoto		0,00	2.220,24		0,00	2.220,24	0,00
61	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.0019 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	4.411,00		0,00	4.411,00	0,00
61	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0019 Serviços de Telecomunicações		574,92	4.996,23		574,92	4.996,23	0,00
61	3.3.90.39.65.00.00.00.0.1.0019 Serviços de Apoio ao Ensino		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
61	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.0019 Serviços Bancários		24,00	56,00		24,00	56,00	0,00
61	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0019 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0025.2.022 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	693.961,00	66.226,60	588.092,44	105.868,56	66.926,60	578.992,44	9.100,00
62	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	250.000,00	22.004,31	199.712,44	50.287,56	22.004,31	199.712,44	0,00
63	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0019 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	14.916,92	83,08	0,00	14.916,92	0,00
62	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0001 Vencimentos e Salários		9.278,24	86.466,09		9.278,24	86.466,09	0,00
62	3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0001 Incorporações		264,67	3.883,59		264,67	3.883,59	0,00
62	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.0001 Gratificação por exercício de fur		3.854,03	40.065,48		3.854,03	40.065,48	0,00
62	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0001 Gratificação por tempo de serviç		1.107,51	11.949,05		1.107,51	11.949,05	0,00
62	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0001 13º Salário		374,66	8.214,39		374,66	8.214,39	0,00
62	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0001 Contribuições Previdenciárias -		3.400,20	33.348,94		3.400,20	33.348,94	0,00
62	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.0001 Substituição de Mão-de-Obra (L		3.725,00	15.784,90		3.725,00	15.784,90	0,00
63	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.0019 Substituição de Mão-de-Obra (L		0,00	14.916,92		0,00	14.916,92	0,00
66	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	178.416,25	43.240,82	123.517,19	54.899,06	43.940,82	114.417,19	9.100,00
64	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	174.014,75	981,47	173.692,60	322,15	981,47	173.692,60	0,00
65	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0019 Aplicacoes Diretas	76.530,00	0,00	76.253,29	276,71	0,00	76.253,29	0,00
66	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		13.811,03	17.129,11		13.811,03	17.129,11	0,00
64	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0001 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	51.768,59		0,00	51.768,59	0,00
65	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0019 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	50,31		0,00	50,31	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	60,00		0,00	60,00	0,00
66	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Ve		7.568,03	13.601,01		7.568,03	13.601,01	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	6.159.344,02	1.115.190,82	4.850.820,54	1.308.523,48	595.427,14	4.031.634,76	819.185,78
	05.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO	5.241.684,02	1.052.943,54	4.248.142,86	993.541,16	494.717,68	3.489.953,52	758.189,34
	0501.12 Educação	5.241.684,02	1.052.943,54	4.248.142,86	993.541,16	494.717,68	3.489.953,52	758.189,34
	0501.12.361 Ensino Fundamental	3.656.651,21	517.792,80	2.996.884,02	659.767,19	401.335,12	2.708.619,68	288.264,34
	0501.12.361.0025 EDUCAÇÃO - TRANSFORMAÇ	3.656.651,21	517.792,80	2.996.884,02	659.767,19	401.335,12	2.708.619,68	288.264,34
	12.361.0025.2.022 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	693.961,00	66.226,60	588.092,44	105.868,56	66.926,60	578.992,44	9.100,00
64	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0001 Material para Manutenção de Ve		0,00	33.348,38		0,00	33.348,38	0,00
65	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0019 Material para Manutenção de Ve		0,00	8.945,86		0,00	8.945,86	0,00
66	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.0000 Material de Sinalização Visual e		56,00	56,00		56,00	56,00	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	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.0000 Locação de Imóveis		0,00	9.800,00		700,00	700,00	9.100,00
66	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		384,45	495,83		384,45	495,83	0,00
64	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.0001 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	384,45		0,00	384,45	0,00
66	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	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		4.054,00	8.344,00		4.054,00	8.344,00	0,00
64	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	19.597,75		0,00	19.597,75	0,00
65	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0019 Manutenção e Conservação de		0,00	380,50		0,00	380,50	0,00
64	3.3.90.39.61.00.00.00.0.1.0001 Serviços de Socorro e Salvamei		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
64	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.0001 seguros em Geral		0,00	22.509,90		0,00	22.509,90	0,00
66	3.3.90.39.96.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terc Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
64	3.3.90.39.96.00.00.00.0.1.0001 Outros Serviços de Terc Pesso		981,47	9.287,60		981,47	9.287,60	0,00
66	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		17.290,42	72.192,08		17.290,42	72.192,08	0,00
64	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0001 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	33.671,04		0,00	33.671,04	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		76,89	99,16		76,89	99,16	0,00
64	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0001 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	76,89		0,00	76,89	0,00
	12.361.0025.2.023 TRANSPORTE ESCOLAR CON	138.756,16	17.039,33	137.908,22	847,94	17.039,33	137.908,22	0,00
67	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0022 Aplicacoes Diretas	19.773,00	2.763,46	19.434,84	338,16	2.763,46	19.434,84	0,00
67	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.0022 Substituição de Mão-de-Obra (L		2.763,46	19.434,84		2.763,46	19.434,84	0,00
68	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0022 Aplicacoes Diretas	118.774,76	14.228,86	118.264,98	509,78	14.228,86	118.264,98	0,00
173	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0024 Aplicacoes Diretas	208,40	47,01	208,40	0,00	47,01	208,40	0,00
68	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0022 Combustíveis e Lubrificantes Au		1.424,12	7.792,59		1.424,12	7.792,59	0,00
173	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0024 Combustíveis e Lubrificantes Au		47,01	135,34		47,01	135,34	0,00
68	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0022 Outros Serviços de Terceiros - f		12.804,74	110.472,39		12.804,74	110.472,39	0,00
173	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0024 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	73,06		0,00	73,06	0,00
	12.361.0025.2.024 APLICAÇÃO DO SALÁRIO EDU	204.262,28	21.597,96	180.956,58	23.305,70	21.597,96	180.956,58	0,00
69	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0058 Aplicacoes Diretas	40.000,00	2.180,00	24.790,96	15.209,04	2.180,00	24.790,96	0,00
69	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.0058 Substituição de Mão-de-Obra (L		2.180,00	24.790,96		2.180,00	24.790,96	0,00
174	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0024 Aplicacoes Diretas	262,28	99,15	262,28	0,00	99,15	262,28	0,00
70	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0058 Aplicacoes Diretas	164.000,00	19.318,81	155.903,34	8.096,66	19.318,81	155.903,34	0,00
174	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0024 Combustíveis e Lubrificantes Au		99,15	262,28		99,15	262,28	0,00
70	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0058 Combustíveis e Lubrificantes Au		839,61	8.703,09		839,61	8.703,09	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		18.479,20	145.930,00		18.479,20	145.930,00	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	6.159.344,02	1.115.190,82	4.850.820,54	1.308.523,48	595.427,14	4.031.634,76	819.185,78
	05.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO	5.241.684,02	1.052.943,54	4.248.142,86	993.541,16	494.717,68	3.489.953,52	758.189,34
	0501.12 Educação	5.241.684,02	1.052.943,54	4.248.142,86	993.541,16	494.717,68	3.489.953,52	758.189,34
	0501.12.361 Ensino Fundamental	3.656.651,21	517.792,80	2.996.884,02	659.767,19	401.335,12	2.708.619,68	288.264,34
	0501.12.361.0025 EDUCAÇÃO - TRANSFORMAÇ	3.656.651,21	517.792,80	2.996.884,02	659.767,19	401.335,12	2.708.619,68	288.264,34
	12.361.0025.2.025 ATENDIMENTO A PROJETOS I	101.419,79	11.340,65	79.355,29	22.064,50	11.340,65	79.355,29	0,00
71	3.1.90.00.00.00.00.0.1.0061 Aplicacoes Diretas	20.035,00	2.161,00	11.971,00	8.064,00	2.161,00	11.971,00	0,00
71	3.1.90.34.01.00.00.0.1.0061 Substituição de Mão-de-Obra (L		2.161,00	11.971,00		2.161,00	11.971,00	0,00
175	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0024 Aplicacoes Diretas	384,79	67,85	384,79	0,00	67,85	384,79	0,00
72	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0061 Aplicacoes Diretas	81.000,00	9.111,80	66.999,50	14.000,50	9.111,80	66.999,50	0,00
175	3.3.90.30.01.00.00.0.1.0024 Combustíveis e Lubrificantes Au		67,85	384,79		67,85	384,79	0,00
72	3.3.90.30.01.00.00.0.1.0061 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	3.548,48		0,00	3.548,48	0,00
72	3.3.90.30.39.00.00.0.1.0061 Material para Manutenção de Ve		0,00	57,60		0,00	57,60	0,00
72	3.3.90.39.99.00.00.0.1.0061 Outros Serviços de Terceiros - f		9.111,80	63.393,42		9.111,80	63.393,42	0,00
	0501.12.362 Ensino Médio	84.600,00	976,27	84.424,33	175,67	976,27	84.424,33	0,00
	0501.12.362.0028 OPORTUNIZAR E APOIAR O EI	84.600,00	976,27	84.424,33	175,67	976,27	84.424,33	0,00
	12.362.0028.2.026 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉ	23.000,00	167,08	22.893,75	106,25	167,08	22.893,75	0,00
73	3.3.50.00.00.00.00.0.1.0000 Transferencias a Instituicoes Pri	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
73	3.3.50.43.99.00.00.0.1.0000 Outras Subvenções Sociais		0,00	17.000,00		0,00	17.000,00	0,00
74	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	6.000,00	167,08	5.893,75	106,25	167,08	5.893,75	0,00
74	3.3.90.30.21.00.00.0.1.0000 Material de Copa e Cozinha		0,00	2.934,98		0,00	2.934,98	0,00
74	3.3.90.30.22.00.00.0.1.0000 Material de Limpeza e Produção		0,00	404,54		0,00	404,54	0,00
74	3.3.90.30.99.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	245,40		0,00	245,40	0,00
74	3.3.90.39.01.00.00.0.1.0000 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	590,34		0,00	590,34	0,00
74	3.3.90.39.16.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	360,00		0,00	360,00	0,00
74	3.3.90.39.17.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
74	3.3.90.39.58.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações		167,08	1.258,49		167,08	1.258,49	0,00
	12.362.0028.2.027 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	61.600,00	809,19	61.530,58	69,42	809,19	61.530,58	0,00
75	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	61.600,00	809,19	61.530,58	69,42	809,19	61.530,58	0,00
75	3.3.90.30.01.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		634,19	32.393,22		634,19	32.393,22	0,00
75	3.3.90.30.39.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Ve		0,00	15.589,09		0,00	15.589,09	0,00
75	3.3.90.39.05.00.00.0.1.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
75	3.3.90.39.19.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		175,00	11.923,40		175,00	11.923,40	0,00
75	3.3.90.39.61.00.00.0.1.0000 Serviços de Socorro e Salvamei		0,00	161,50		0,00	161,50	0,00
75	3.3.90.39.99.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	1.063,37		0,00	1.063,37	0,00
	0501.12.364 Ensino Superior	39.000,00	0,00	38.000,00	1.000,00	0,00	38.000,00	0,00
	0501.12.364.0030 INCENTIVO AOS UNIVERSIRÁF	39.000,00	0,00	38.000,00	1.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	38.000,00	0,00
76	3.3.50.43.99.00.00.0.1.0000 Outras Subvenções Sociais		0,00	38.000,00		0,00	38.000,00	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	6.159.344,02	1.115.190,82	4.850.820,54	1.308.523,48	595.427,14	4.031.634,76	819.185,78
	05.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO	5.241.684,02	1.052.943,54	4.248.142,86	993.541,16	494.717,68	3.489.953,52	758.189,34
	0501.12 Educação	5.241.684,02	1.052.943,54	4.248.142,86	993.541,16	494.717,68	3.489.953,52	758.189,34
	0501.12.364 Ensino Superior	39.000,00	0,00	38.000,00	1.000,00	0,00	38.000,00	0,00
	0501.12.364.0030 INCENTIVO AOS UNIVERSIRÁF	39.000,00	0,00	38.000,00	1.000,00	0,00	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	0,00	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	1.215.266,04	515.136,53	937.986,38	277.279,66	69.368,35	468.061,38	469.925,00
	0501.12.365.0033 EDUCAÇÃO INFANTIL - BASE I	1.215.266,04	515.136,53	937.986,38	277.279,66	69.368,35	468.061,38	469.925,00
	12.365.0033.1.011 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E	590.000,00	469.700,00	469.700,00	120.300,00	0,00	0,00	469.700,00
184	4.4.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	4.4.90.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	4.4.90.00.00.00.00.0.1.0019 Aplicacoes Diretas	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
51	4.4.90.00.00.00.00.0.1.0081 Aplicacoes Diretas	450.000,00	329.700,00	329.700,00	120.300,00	0,00	0,00	329.700,00
184	4.4.90.51.07.00.00.00.0.1.0000 Reforma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	4.4.90.51.07.00.00.00.0.1.0001 Reforma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.0019 Obras em Andamento	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
51	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.0081 Obras em Andamento	0,00	329.700,00	329.700,00	0,00	0,00	0,00	329.700,00
183	4.4.90.52.39.00.00.00.0.1.0001 Equipamentos e Utensílios Hidr:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.0000 Mobiliário em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0033.1.012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	25.000,00	0,00	23.856,82	1.143,18	23.856,82	23.856,82	0,00
53	4.4.90.00.00.00.00.0.1.0019 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	23.856,82	1.143,18	23.856,82	23.856,82	0,00
53	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.0019 Mobiliário em Geral	0,00	0,00	23.856,82	0,00	23.856,82	23.856,82	0,00
	12.365.0033.2.029 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	560.270,00	41.930,91	404.897,52	155.372,48	42.005,91	404.672,52	225,00
78	3.1.90.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	133.500,00	8.413,03	88.776,61	44.723,39	8.413,03	88.776,61	0,00
79	3.1.90.00.00.00.00.0.1.0018 Aplicacoes Diretas	385.270,00	31.981,09	278.158,17	107.111,83	31.981,09	278.158,17	0,00
78	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0001 Vencimentos e Salários	0,00	5.544,14	55.467,17	0,00	5.544,14	55.467,17	0,00
79	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0018 Vencimentos e Salários	0,00	23.284,32	194.494,17	0,00	23.284,32	194.494,17	0,00
78	3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0001 Incorporações	0,00	26,73	261,18	0,00	26,73	261,18	0,00
79	3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0018 Incorporações	0,00	167,48	1.424,10	0,00	167,48	1.424,10	0,00
78	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.0001 Gratificação por exercício de fur	0,00	493,85	4.049,84	0,00	493,85	4.049,84	0,00
79	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.0018 Gratificação por exercício de fur	0,00	1.942,13	15.826,74	0,00	1.942,13	15.826,74	0,00
78	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0001 Gratificação por tempo de serviç	0,00	751,70	8.887,74	0,00	751,70	8.887,74	0,00
79	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0018 Gratificação por tempo de serviç	0,00	571,98	4.930,68	0,00	571,98	4.930,68	0,00
78	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0001 13º Salário	0,00	0,00	3.440,50	0,00	0,00	3.440,50	0,00
79	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0018 13º Salário	0,00	0,00	10.684,54	0,00	0,00	10.684,54	0,00
78	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.0001 Férias- abono constitucional	0,00	0,00	464,20	0,00	0,00	464,20	0,00
79	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.0018 Férias- abono constitucional	0,00	0,00	238,00	0,00	0,00	238,00	0,00
79	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.0018 FGTS	0,00	0,00	94,24	0,00	0,00	94,24	0,00
78	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0001 Contribuições Previdenciárias -	0,00	1.596,61	16.205,98	0,00	1.596,61	16.205,98	0,00
79	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0018 Contribuições Previdenciárias -	0,00	6.015,18	50.465,70	0,00	6.015,18	50.465,70	0,00
80	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicações Diretas - Operações	1.500,00	49,95	687,22	812,78	49,95	687,22	0,00
80	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.0001 Contribuição Patronal Para o Re	0,00	49,95	687,22	0,00	49,95	687,22	0,00
81	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	30.000,00	431,75	27.533,39	2.466,61	506,75	27.308,39	225,00

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	6.159.344,02	1.115.190,82	4.850.820,54	1.308.523,48	595.427,14	4.031.634,76	819.185,78
	05.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO	5.241.684,02	1.052.943,54	4.248.142,86	993.541,16	494.717,68	3.489.953,52	758.189,34
	0501.12 Educação	5.241.684,02	1.052.943,54	4.248.142,86	993.541,16	494.717,68	3.489.953,52	758.189,34
	0501.12.365 Educação Infantil	1.215.266,04	515.136,53	937.986,38	277.279,66	69.368,35	468.061,38	469.925,00
	0501.12.365.0033 EDUCAÇÃO INFANTIL - BASE I	1.215.266,04	515.136,53	937.986,38	277.279,66	69.368,35	468.061,38	469.925,00
	12.365.0033.2.029 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃ	560.270,00	41.930,91	404.897,52	155.372,48	42.005,91	404.672,52	225,00
82	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0019 Aplicacoes Diretas	10.000,00	1.055,09	9.742,13	257,87	1.055,09	9.742,13	0,00
81	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.0001 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.0001 Gás Engarrafado		0,00	660,00		0,00	660,00	0,00
82	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.0019 Gás Engarrafado		0,00	680,00		0,00	680,00	0,00
81	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.0001 Material Educativo e Esportivo		0,00	9.226,65		0,00	9.226,65	0,00
82	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.0019 Material Educativo e Esportivo		0,00	2.100,00		0,00	2.100,00	0,00
81	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.0001 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	742,28		0,00	742,28	0,00
81	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0001 Material de Limpeza e Produçã		0,00	4.083,71		0,00	4.083,71	0,00
82	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0019 Material de Limpeza e Produçã		0,00	304,00		0,00	304,00	0,00
81	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0001 Material para Manutenção de Be		0,00	712,61		0,00	712,61	0,00
82	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0019 Material para Manutenção de Be		320,00	320,00		320,00	320,00	0,00
81	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0001 Material Elétrico e Eletrônico		143,10	143,10		143,10	143,10	0,00
82	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0019 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	232,49		0,00	232,49	0,00
81	3.3.90.30.46.00.00.00.0.1.0001 Material Bibliográfico não Imobili		0,00	3.496,00		0,00	3.496,00	0,00
81	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.251,20		0,00	1.251,20	0,00
82	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0019 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
82	3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.0019 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
81	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.0001 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
82	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.0019 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	704,33		0,00	704,33	0,00
81	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	31,50		0,00	31,50	0,00
81	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0001 Manutenção e Conservação de		80,00	390,00		80,00	390,00	0,00
82	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0019 Manutenção e Conservação de		0,00	152,00		0,00	152,00	0,00
81	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
81	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
81	3.3.90.39.42.00.00.00.0.1.0001 Serviços de Caráter Secreto ou		0,00	411,31		0,00	411,31	0,00
81	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.148,21		0,00	1.148,21	0,00
82	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0019 Serviços de Energia Elétrica		511,72	1.716,29		511,72	1.716,29	0,00
81	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0001 Serviços de Água e Esgoto		208,65	1.655,53		208,65	1.655,53	0,00
82	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0019 Serviços de Água e Esgoto		0,00	252,87		0,00	252,87	0,00
82	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.0019 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	483,00		0,00	483,00	0,00
81	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	543,29		0,00	543,29	0,00
82	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0019 Serviços de Telecomunicações		223,37	1.075,15		223,37	1.075,15	0,00
81	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.0001 Vigilância Ostensiva/Monitorada		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
81	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0001 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	1.800,00		75,00	1.575,00	225,00
82	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0019 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	282,00		0,00	282,00	0,00
82	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0019 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
81	3.3.90.47.99.00.00.00.0.1.0001 Outras Obrigações Tributárias e		0,00	218,00		0,00	218,00	0,00
	12.365.0033.2.030 MANUTENÇÃO DO TRANSP	39.996,04	3.505,62	39.532,04	464,00	3.505,62	39.532,04	0,00
83	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0019 Aplicacoes Diretas	17.500,00	0,00	17.176,31	323,69	0,00	17.176,31	0,00
171	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0189 Aplicacoes Diretas	22.496,04	3.505,62	22.355,73	140,31	3.505,62	22.355,73	0,00
83	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0019 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	492,81		0,00	492,81	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	6.159.344,02	1.115.190,82	4.850.820,54	1.308.523,48	595.427,14	4.031.634,76	819.185,78
	05.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO	5.241.684,02	1.052.943,54	4.248.142,86	993.541,16	494.717,68	3.489.953,52	758.189,34
	0501.12 Educação	5.241.684,02	1.052.943,54	4.248.142,86	993.541,16	494.717,68	3.489.953,52	758.189,34
	0501.12.365 Educação Infantil	1.215.266,04	515.136,53	937.986,38	277.279,66	69.368,35	468.061,38	469.925,00
	0501.12.365.0033 EDUCAÇÃO INFANTIL - BASE I	1.215.266,04	515.136,53	937.986,38	277.279,66	69.368,35	468.061,38	469.925,00
	12.365.0033.2.030 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	39.996,04	3.505,62	39.532,04	464,00	3.505,62	39.532,04	0,00
171	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0189 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	9.523,60		0,00	9.523,60	0,00
83	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0019 Material para Manutenção de Ve		0,00	2.318,16		0,00	2.318,16	0,00
171	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0189 Material para Manutenção de Ve		2.465,62	9.193,13		2.465,62	9.193,13	0,00
83	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0019 Manutenção e Conservação de		0,00	1.112,00		0,00	1.112,00	0,00
171	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0189 Manutenção e Conservação de		1.040,00	3.639,00		1.040,00	3.639,00	0,00
83	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0019 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	13.253,34		0,00	13.253,34	0,00
	0501.12.367 Educação Especial	12.350,00	633,14	11.267,44	1.082,56	4.633,14	11.267,44	0,00
	0501.12.367.0035 TRABALHANDO AS DIFERENÇ	12.350,00	633,14	11.267,44	1.082,56	4.633,14	11.267,44	0,00
	12.367.0035.2.031 APOIO A APAE	12.350,00	633,14	11.267,44	1.082,56	4.633,14	11.267,44	0,00
84	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.0000 Transferencias a Instituicoes Pri	7.350,00	0,00	7.000,00	350,00	4.000,00	7.000,00	0,00
84	3.3.50.42.99.00.00.00.0.1.0000 outros auxilios		0,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	0,00
84	3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Subvenções Sociais		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
85	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	633,14	4.267,44	732,56	633,14	4.267,44	0,00
85	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica		342,36	2.150,86		342,36	2.150,86	0,00
85	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Água e Esgoto		290,78	2.116,58		290,78	2.116,58	0,00
	05.02 DEPARTAMENTO DE CULTUR.	303.610,00	16.066,56	189.133,74	114.476,26	15.309,06	183.493,74	5.640,00
	0502.13 Cultura	303.610,00	16.066,56	189.133,74	114.476,26	15.309,06	183.493,74	5.640,00
	0502.13.392 Difusão Cultural	303.610,00	16.066,56	189.133,74	114.476,26	15.309,06	183.493,74	5.640,00
	0502.13.392.0036 CULTURA - EXPRESSÃO DO P	303.610,00	16.066,56	189.133,74	114.476,26	15.309,06	183.493,74	5.640,00
	13.392.0036.1.013 AQUISIÇÃO E AMPLIAÇÃO DO	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
86	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
87	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0024 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0036.2.032 MANUTENÇÃO DO DEPARTAN	117.010,00	8.681,13	95.512,80	21.497,20	9.573,63	93.202,80	2.310,00
88	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	91.260,00	7.427,71	72.238,15	19.021,85	7.427,71	72.238,15	0,00
88	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Salários		4.716,01	43.836,28		4.716,01	43.836,28	0,00
88	3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0000 Incorporações		103,28	896,88		103,28	896,88	0,00
88	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por exercício de fur		914,29	8.933,94		914,29	8.933,94	0,00
88	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por tempo de serviç		284,51	2.555,48		284,51	2.555,48	0,00
88	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0000 13º Salário		0,00	2.846,54		0,00	2.846,54	0,00
88	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		1.409,62	13.169,03		1.409,62	13.169,03	0,00
89	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Operações	2.200,00	124,41	1.138,18	1.061,82	124,41	1.138,18	0,00
89	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.0000 Contribuição Patronal Para o Re		124,41	1.138,18		124,41	1.138,18	0,00
90	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	21.050,00	1.129,01	19.852,07	1.197,93	2.021,51	17.542,07	2.310,00

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	6.159.344,02	1.115.190,82	4.850.820,54	1.308.523,48	595.427,14	4.031.634,76	819.185,78
	05.02 DEPARTAMENTO DE CULTUR.	303.610,00	16.066,56	189.133,74	114.476,26	15.309,06	183.493,74	5.640,00
	0502.13 Cultura	303.610,00	16.066,56	189.133,74	114.476,26	15.309,06	183.493,74	5.640,00
	0502.13.392 Difusão Cultural	303.610,00	16.066,56	189.133,74	114.476,26	15.309,06	183.493,74	5.640,00
	0502.13.392.0036 CULTURA - EXPRESSÃO DO P	303.610,00	16.066,56	189.133,74	114.476,26	15.309,06	183.493,74	5.640,00
	13.392.0036.2.032 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	117.010,00	8.681,13	95.512,80	21.497,20	9.573,63	93.202,80	2.310,00
90	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.0000 Diárias no País - Civil		0,00	222,38		0,00	222,38	0,00
90	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	7,50		0,00	7,50	0,00
90	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.0000 Material de Processamento de I		0,00	454,00		0,00	454,00	0,00
90	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0000 Material de Limpeza e Produçãc		0,00	498,72		0,00	498,72	0,00
90	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0000 Material Elétrico e Eletrônico		228,44	438,44		228,44	438,44	0,00
90	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.0000 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	52,50		0,00	52,50	0,00
90	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	9,50		0,00	9,50	0,00
90	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.0000 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	895,17		0,00	895,17	0,00
90	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.0000 Locação de Softwares		0,00	147,00		0,00	147,00	0,00
90	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		100,00	187,60		100,00	187,60	0,00
90	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	170,00		0,00	170,00	0,00
90	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica		163,98	1.862,31		163,98	1.862,31	0,00
90	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Água e Esgoto		25,79	369,59		25,79	369,59	0,00
90	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
90	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações		610,80	5.846,86		610,80	5.846,86	0,00
90	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Audio, Vídeo e Fotc		0,00	130,50		0,00	130,50	0,00
90	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.280,00		0,00	1.280,00	0,00
90	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.0000 Vigilância Ostensiva/Monitorada		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
90	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	6.930,00		892,50	4.620,00	2.310,00
91	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	2.500,00	0,00	2.284,40	215,60	0,00	2.284,40	0,00
91	4.4.90.52.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Equipamentos e Material		0,00	2.284,40		0,00	2.284,40	0,00
	13.392.0036.2.033 PROMOÇÃO DE EVENTOS	122.600,00	7.385,43	89.140,94	33.459,06	5.175,43	86.930,94	2.210,00
92	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	122.600,00	7.385,43	89.140,94	33.459,06	5.175,43	86.930,94	2.210,00
92	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	3.191,72		0,00	3.191,72	0,00
92	3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.0000 Material para Festividades e Ho		1.896,00	4.732,78		1.256,00	4.092,78	640,00
92	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0000 Material de Expediente		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	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Distribuição		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
92	3.3.90.36.27.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Comunicação em G		1.080,00	1.080,00		1.080,00	1.080,00	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	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.0000 Locação de Imóveis		1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
92	3.3.90.39.23.00.00.00.0.1.0000 Festividades e Homenagens		2.623,43	52.963,07		2.623,43	52.963,07	0,00
92	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
92	3.3.90.39.96.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
92	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		570,00	25.237,37		0,00	24.667,37	570,00
92	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		216,00	286,00		216,00	286,00	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	3.360,00	1.120,00
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	3.360,00	1.120,00

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	6.159.344,02	1.115.190,82	4.850.820,54	1.308.523,48	595.427,14	4.031.634,76	819.185,78
	05.02 DEPARTAMENTO DE CULTUR.	303.610,00	16.066,56	189.133,74	114.476,26	15.309,06	183.493,74	5.640,00
	0502.13 Cultura	303.610,00	16.066,56	189.133,74	114.476,26	15.309,06	183.493,74	5.640,00
	0502.13.392 Difusão Cultural	303.610,00	16.066,56	189.133,74	114.476,26	15.309,06	183.493,74	5.640,00
	0502.13.392.0036 CULTURA - EXPRESSÃO DO P	303.610,00	16.066,56	189.133,74	114.476,26	15.309,06	183.493,74	5.640,00
	13.392.0036.2.034 APOIO A PROJETOS E GRUPC	12.000,00	0,00	4.480,00	7.520,00	560,00	3.360,00	1.120,00
93	3.3.50.43.01.00.00.00.0.1.0000 Transferências a Instituições Pri		0,00	4.480,00		560,00	3.360,00	1.120,00
	05.03 DEPARTAMENTO DE TURISM	47.400,00	1.592,35	35.005,97	12.394,03	13.675,69	25.889,31	9.116,66
	0503.23 Comércio e Serviços	47.400,00	1.592,35	35.005,97	12.394,03	13.675,69	25.889,31	9.116,66
	0503.23.695 Turismo	47.400,00	1.592,35	35.005,97	12.394,03	13.675,69	25.889,31	9.116,66
	0503.23.695.0038 TURISMO - ENTENDENDO, CO	47.400,00	1.592,35	35.005,97	12.394,03	13.675,69	25.889,31	9.116,66
	23.695.0038.1.014 ESTRUTURAÇÃO DE PONTOS	22.000,00	0,00	21.663,67	336,33	13.333,34	14.997,01	6.666,66
94	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	1.663,67	336,33	0,00	1.663,67	0,00
161	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.0110 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	13.333,34	13.333,34	6.666,66
94	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	343,67		0,00	343,67	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		0,00	20.000,00		13.333,34	13.333,34	6.666,66
	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	13.900,00	1.592,35	13.342,30	557,70	342,35	10.892,30	2.450,00
97	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	10.900,00	1.592,35	10.342,30	557,70	342,35	7.892,30	2.450,00
167	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.0110 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	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
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		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
97	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.0000 Fornecimento de Alimentação		1.250,00	1.250,00		0,00	0,00	1.250,00
97	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica		342,35	2.373,40		342,35	2.373,40	0,00
167	3.3.90.39.47.00.00.00.0.3.0110 Serviços de Comunicação em G		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
97	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.200,00		0,00	0,00	1.200,00
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

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	6.159.344,02	1.115.190,82	4.850.820,54	1.308.523,48	595.427,14	4.031.634,76	819.185,78
	05.04 DEPARTAMENTO DE ESPORT	566.650,00	44.588,37	378.537,97	188.112,03	71.724,71	332.298,19	46.239,78
	0504.27 Desporto e Lazer	566.650,00	44.588,37	378.537,97	188.112,03	71.724,71	332.298,19	46.239,78
	0504.27.812 Desporto Comunitário	566.650,00	44.588,37	378.537,97	188.112,03	71.724,71	332.298,19	46.239,78
	0504.27.812.0040 MAIS ESPORTE PARA AGUA D	566.650,00	44.588,37	378.537,97	188.112,03	71.724,71	332.298,19	46.239,78
	27.812.0040.1.016 CONTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E M	255.250,00	0,00	105.306,05	149.943,95	34.272,34	88.468,27	16.837,78
98	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	-1.449,77	992,87	2.007,13	-1.449,77	992,87	0,00
98	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Be		0,00	288,40		0,00	288,40	0,00
98	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	203,80		0,00	203,80	0,00
98	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	33,00		0,00	33,00	0,00
98	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
98	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
98	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	467,67		0,00	467,67	0,00
98	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		-1.449,77	0,00		-1.449,77	0,00	0,00
99	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	6.000,00	0,00	2.863,41	3.136,59	954,47	1.908,94	954,47
100	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0024 Aplicacoes Diretas	146.250,00	1.449,77	1.449,77	144.800,23	1.449,77	1.449,77	0,00
165	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.0110 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	33.317,87	84.116,69	15.883,31
100	4.4.90.39.99.00.00.00.0.1.0024 Outros Serviços de Terceiros - f		1.449,77	1.449,77		1.449,77	1.449,77	0,00
99	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.0000 Obras em Andamento		0,00	2.863,41		954,47	1.908,94	954,47
165	4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.0110 Obras em Andamento		0,00	100.000,00		33.317,87	84.116,69	15.883,31
	27.812.0040.2.036 MANUTENÇÃO DO DEPARTAN	220.000,00	19.591,37	183.858,00	36.142,00	19.111,37	179.328,00	4.530,00
101	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	159.980,00	13.527,98	126.119,77	33.860,23	13.527,98	126.119,77	0,00
101	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Salários		9.495,85	83.156,87		9.495,85	83.156,87	0,00
101	3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0000 Incorporações		273,37	2.416,38		273,37	2.416,38	0,00
101	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por exercício de fur		552,36	5.397,36		552,36	5.397,36	0,00
101	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por tempo de serviç		639,07	5.924,74		639,07	5.924,74	0,00
101	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0000 13º Salário		0,00	4.873,13		0,00	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 -		2.567,33	22.906,24		2.567,33	22.906,24	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	2.520,00	239,60	2.038,73	481,27	239,60	2.038,73	0,00
102	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.0000 Contribuição Patronal Para o Re		239,60	2.038,73		239,60	2.038,73	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	8.750,00	2.500,00
163	3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Subvenções Sociais		0,00	11.250,00		1.250,00	8.750,00	2.500,00
103	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	33.750,00	31,37	33.228,71	521,29	106,37	33.003,71	225,00
168	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.0110 Aplicacoes Diretas	12.500,00	5.792,42	11.220,79	1.279,21	3.987,42	9.415,79	1.805,00
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 Produção		0,00	4.198,54		0,00	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
168	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.0110 Material para Manutenção de Be		1.204,00	1.204,00		1.204,00	1.204,00	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
168	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.0110 Material Elétrico e Eletrônico		273,72	273,72		273,72	273,72	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
168	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.0110 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	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

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	6.159.344,02	1.115.190,82	4.850.820,54	1.308.523,48	595.427,14	4.031.634,76	819.185,78
	05.04 DEPARTAMENTO DE ESPORT	566.650,00	44.588,37	378.537,97	188.112,03	71.724,71	332.298,19	46.239,78
	0504.27 Desporto e Lazer	566.650,00	44.588,37	378.537,97	188.112,03	71.724,71	332.298,19	46.239,78
	0504.27.812 Desporto Comunitário	566.650,00	44.588,37	378.537,97	188.112,03	71.724,71	332.298,19	46.239,78
	0504.27.812.0040 MAIS ESPORTE PARA AGUA D	566.650,00	44.588,37	378.537,97	188.112,03	71.724,71	332.298,19	46.239,78
	27.812.0040.2.036 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	220.000,00	19.591,37	183.858,00	36.142,00	19.111,37	179.328,00	4.530,00
168	3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.0110 Manutenção e Conservação de		840,00	840,00		840,00	840,00	0,00
103	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.703,74		0,00	3.703,74	0,00
168	3.3.90.39.43.00.00.00.0.3.0110 Serviços de Energia Elétrica		1.337,11	5.372,09		1.337,11	5.372,09	0,00
103	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	830,01		0,00	830,01	0,00
168	3.3.90.39.44.00.00.00.0.3.0110 Serviços de Água e Esgoto		145,47	1.074,50		145,47	1.074,50	0,00
103	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações		31,37	1.144,03		31,37	1.144,03	0,00
168	3.3.90.39.58.00.00.00.0.3.0110 Serviços de Telecomunicações		187,12	651,48		187,12	651,48	0,00
103	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.0000 Vigilância Ostensiva/Monitorada		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
168	3.3.90.39.96.00.00.00.0.3.0110 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	2.376,00		75,00	2.151,00	225,00
168	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.0110 Outros Serviços de Terceiros - f		1.805,00	1.805,00		0,00	0,00	1.805,00
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.	91.400,00	24.997,00	89.373,92	2.026,08	18.341,00	64.501,92	24.872,00
104	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	59.000,00	4.841,00	57.821,92	1.178,08	4.841,00	50.021,92	7.800,00
166	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.0110 Aplicacoes Diretas	32.400,00	20.156,00	31.552,00	848,00	13.500,00	14.480,00	17.072,00
104	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.0000 Diárias no País - Civil		0,00	59,30		0,00	59,30	0,00
104	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0000 Material de Expediente		0,00	225,00		0,00	225,00	0,00
166	3.3.90.30.23.00.00.00.0.3.0110 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	10.416,00		0,00	0,00	10.416,00
104	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Be		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
104	3.3.90.30.29.00.00.00.0.1.0000 Material para Áudio, Vídeo e Fo		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
104	3.3.90.31.04.00.00.00.0.1.0000 Premiações Desportivas		0,00	7.441,50		0,00	7.441,50	0,00
104	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.0000 Passagens Para o País		0,00	1.330,32		0,00	1.330,32	0,00
166	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
104	3.3.90.39.96.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		2.541,00	21.895,80		2.541,00	21.895,80	0,00
166	3.3.90.39.96.00.00.00.0.3.0110 Outros Serviços de Terc Pessoa		13.500,00	13.500,00		13.500,00	13.500,00	0,00
104	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		2.300,00	26.690,00		2.300,00	18.890,00	7.800,00
166	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.0110 Outros Serviços de Terceiros - f		6.656,00	7.636,00		0,00	980,00	6.656,00

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	208.423,70	14.927,07	159.210,36	49.213,34	15.877,93	157.343,34	1.867,02
	06.02 DEPARTAMENTO DE PROMOÇ	208.423,70	14.927,07	159.210,36	49.213,34	15.877,93	157.343,34	1.867,02
	0602.08 Assistência Social	208.423,70	14.927,07	159.210,36	49.213,34	15.877,93	157.343,34	1.867,02
	0602.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	84.483,70	5.330,15	59.723,81	24.759,89	6.281,01	57.856,79	1.867,02
	0602.08.243.0045 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	84.483,70	5.330,15	59.723,81	24.759,89	6.281,01	57.856,79	1.867,02
	08.243.0045.2.039 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE	84.483,70	5.330,15	59.723,81	24.759,89	6.281,01	57.856,79	1.867,02
109	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	37.000,00	2.781,25	25.213,56	11.786,44	2.781,25	25.213,56	0,00
109	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Salários		2.253,44	18.365,56		2.253,44	18.365,56	0,00
109	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0000 13º Salário		0,00	798,09		0,00	798,09	0,00
109	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.0000 Férias- abono constitucional		0,00	1.416,45		0,00	1.416,45	0,00
109	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		527,81	4.633,46		527,81	4.633,46	0,00
110	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.0000 Transferencias a Instituicoes Pri	21.270,00	1.635,00	20.567,50	702,50	2.475,00	18.887,50	1.680,00
110	3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Subvenções Sociais		1.635,00	20.567,50		2.475,00	18.887,50	1.680,00
111	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	19.890,00	913,90	9.264,05	10.625,95	1.024,76	9.077,03	187,02
111	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		350,00	3.911,89		462,32	3.911,89	0,00
111	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0000 Gêneros de Alimentação		64,38	302,94		64,38	302,94	0,00
111	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Ve		100,00	2.059,60		100,00	2.059,60	0,00
111	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	55,69		0,00	55,69	0,00
111	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		212,50	798,00		212,50	798,00	0,00
111	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
111	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações		187,02	1.913,41		185,56	1.726,39	187,02
111	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	151,38		0,00	151,38	0,00
111	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	11,14		0,00	11,14	0,00
112	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	355,00	1.645,00	0,00	355,00	0,00
164	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.0110 Aplicacoes Diretas	4.323,70	0,00	4.323,70	0,00	0,00	4.323,70	0,00
164	4.4.90.52.26.00.00.00.0.3.0110 Instrumentos Musicais e Artístico		0,00	2.145,00		0,00	2.145,00	0,00
164	4.4.90.52.33.00.00.00.0.3.0110 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	2.178,70		0,00	2.178,70	0,00
112	4.4.90.52.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Equipamentos e Material		0,00	355,00		0,00	355,00	0,00
	0602.08.244 Assistência Comunitária	123.940,00	9.596,92	99.486,55	24.453,45	9.596,92	99.486,55	0,00
	0602.08.244.0045 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	123.940,00	9.596,92	99.486,55	24.453,45	9.596,92	99.486,55	0,00
	08.244.0045.2.038 MANUTENÇÃO DO DEPTO.DE	123.940,00	9.596,92	99.486,55	24.453,45	9.596,92	99.486,55	0,00
105	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	114.280,00	9.046,08	91.632,83	22.647,17	9.046,08	91.632,83	0,00
105	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Salários		5.588,06	43.233,09		5.588,06	43.233,09	0,00
105	3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0000 Incorporações		712,27	5.327,92		712,27	5.327,92	0,00
105	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por tempo de serviç		1.029,00	7.543,96		1.029,00	7.543,96	0,00
105	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0000 13º Salário		0,00	3.464,22		0,00	3.464,22	0,00
105	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.0000 Férias- abono pecuniário		0,00	1.774,68		0,00	1.774,68	0,00
105	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.0000 Férias- abono constitucional		0,00	13.893,25		0,00	13.893,25	0,00
105	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		1.716,75	16.395,71		1.716,75	16.395,71	0,00
106	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Operações	2.160,00	191,95	1.775,74	384,26	191,95	1.775,74	0,00
106	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.0000 Contribuição Patronal Para o Re		191,95	1.775,74		191,95	1.775,74	0,00
107	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	6.000,00	358,89	5.077,98	922,02	358,89	5.077,98	0,00
107	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	232,58		0,00	232,58	0,00
107	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	54,76		0,00	54,76	0,00
107	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0000 Material de Limpeza e Produçãc		0,00	707,27		0,00	707,27	0,00
107	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Be		0,00	691,20		0,00	691,20	0,00
107	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	134,35		0,00	134,35	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	208.423,70	14.927,07	159.210,36	49.213,34	15.877,93	157.343,34	1.867,02
	06.02 DEPARTAMENTO DE PROMOÇ	208.423,70	14.927,07	159.210,36	49.213,34	15.877,93	157.343,34	1.867,02
	0602.08 Assistência Social	208.423,70	14.927,07	159.210,36	49.213,34	15.877,93	157.343,34	1.867,02
	0602.08.244 Assistência Comunitária	123.940,00	9.596,92	99.486,55	24.453,45	9.596,92	99.486,55	0,00
	0602.08.244.0045 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	123.940,00	9.596,92	99.486,55	24.453,45	9.596,92	99.486,55	0,00
	08.244.0045.2.038 MANUTENÇÃO DO DEPTO.DE	123.940,00	9.596,92	99.486,55	24.453,45	9.596,92	99.486,55	0,00
107	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.0000 Gêneros Alimentícios		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
107	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Distribuição		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
107	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	290,00		0,00	290,00	0,00
107	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.0000 Fornecimento de Alimentação		0,00	106,00		0,00	106,00	0,00
107	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica		244,68	1.797,07		244,68	1.797,07	0,00
107	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Água e Esgoto		114,21	1.064,75		114,21	1.064,75	0,00
107	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
108	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	1.000,00	0,00
108	4.4.90.52.08.00.00.00.0.1.0000 Aparelhos, Equip, Utens Médico		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
108	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

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 (2.400.852,14	112.403,50	1.262.223,03	1.138.629,11	113.551,74	1.163.219,17	99.003,86
	07.01 DEPARTAMENTO DE URBANIS	2.067.852,14	107.471,39	1.221.505,57	846.346,57	108.619,63	1.122.501,71	99.003,86
	0701.06 Segurança Pública	46.655,14	6.143,38	31.921,07	14.734,07	5.986,32	29.163,01	2.758,06
	0701.06.181 Policiamento	46.655,14	6.143,38	31.921,07	14.734,07	5.986,32	29.163,01	2.758,06
	0701.06.181.0047 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚE	46.655,14	6.143,38	31.921,07	14.734,07	5.986,32	29.163,01	2.758,06
	06.181.0047.2.044 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	46.655,14	6.143,38	31.921,07	14.734,07	5.986,32	29.163,01	2.758,06
127	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	18.000,00	704,03	10.576,49	7.423,51	704,03	10.576,49	0,00
125	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0054 Aplicacoes Diretas	4.750,00	185,66	3.904,91	845,09	185,66	3.904,91	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	5.253,69	10.237,15	2.417,99	2.669,13	7.479,09	2.758,06
127	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		249,03	1.720,83		249,03	1.720,83	0,00
125	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
125	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0054 Material de Limpeza e Produçãc		0,00	128,32		0,00	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		455,00	6.186,21		455,00	6.186,21	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		4.258,06	6.600,68		1.500,00	3.842,62	2.758,06
159	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.0194 Outros Materiais de Consumo		567,34	813,12		645,84	813,12	0,00
125	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.0054 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0055 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	114,00		0,00	114,00	0,00
159	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.0194 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	95,00		95,00	95,00	0,00
127	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	2.669,45		0,00	2.669,45	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	1.590,00		0,00	1.590,00	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		185,66	742,14		185,66	742,14	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		428,29	1.138,35		428,29	1.138,35	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	2.427,50	1.322,50	2.427,50	2.427,50	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
129	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.0055 Mobiliário em Geral		0,00	2.427,50		2.427,50	2.427,50	0,00
	0701.15 Urbanismo	1.660.597,00	90.469,61	1.160.864,12	499.732,88	102.633,31	1.079.386,60	81.477,52
	0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	255.000,00	57,88	43.191,06	211.808,94	57,88	34.645,33	8.545,73
	0701.15.451.0048 URBANISMO EM GERAL	255.000,00	57,88	43.191,06	211.808,94	57,88	34.645,33	8.545,73
	15.451.0048.1.017 PAVIMENTAÇÃO, ABERTURA I	255.000,00	57,88	43.191,06	211.808,94	57,88	34.645,33	8.545,73
113	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	36.000,00	57,88	34.645,33	1.354,67	57,88	34.645,33	0,00
113	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Be		0,00	4.259,90		0,00	4.259,90	0,00
113	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	5.655,00		0,00	5.655,00	0,00
113	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0000 Serviços Técnicos Profissionais		57,88	57,88		57,88	57,88	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

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 (2.400.852,14	112.403,50	1.262.223,03	1.138.629,11	113.551,74	1.163.219,17	99.003,86
	07.01 DEPARTAMENTO DE URBANIS	2.067.852,14	107.471,39	1.221.505,57	846.346,57	108.619,63	1.122.501,71	99.003,86
	0701.15 Urbanismo	1.660.597,00	90.469,61	1.160.864,12	499.732,88	102.633,31	1.079.386,60	81.477,52
	0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	255.000,00	57,88	43.191,06	211.808,94	57,88	34.645,33	8.545,73
	0701.15.451.0048 URBANISMO EM GERAL	255.000,00	57,88	43.191,06	211.808,94	57,88	34.645,33	8.545,73
	15.451.0048.1.017 PAVIMENTAÇÃO, ABERTURA I	255.000,00	57,88	43.191,06	211.808,94	57,88	34.645,33	8.545,73
113	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	8.375,45		0,00	8.375,45	0,00
114	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	24.000,00	0,00	8.545,73	15.454,27	0,00	0,00	8.545,73
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
114	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.0000 Obras em Andamento		0,00	8.545,73		0,00	0,00	8.545,73
	0701.15.452 Serviços Urbanos	1.405.597,00	90.411,73	1.117.673,06	287.923,94	102.575,43	1.044.741,27	72.931,79
	0701.15.452.0047 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	888.800,00	55.096,14	688.593,98	200.206,02	70.554,78	621.851,42	66.742,56
	15.452.0047.2.040 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	269.800,00	4.033,52	257.724,36	12.075,64	17.392,16	204.289,80	53.434,56
116	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	88.000,00	4.004,19	76.332,77	11.667,23	6.301,88	67.142,01	9.190,76
116	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Salários		2.406,29	25.719,57		2.406,29	25.719,57	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 fun		552,36	4.845,00		552,36	4.845,00	0,00
116	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por tempo de serviç		285,64	3.277,14		285,64	3.277,14	0,00
116	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0000 13º Salário		0,00	1.565,80		0,00	1.565,80	0,00
116	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.0000 Férias- abono constitucional		0,00	3.240,92		0,00	3.240,92	0,00
116	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		759,90	8.943,81		759,90	8.943,81	0,00
116	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.0000 Outras Despesas Variáveis - Pe		0,00	1.039,94		0,00	1.039,94	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	18.381,52	9.190,76
117	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Operações	900,00	29,33	495,95	404,05	29,33	495,95	0,00
117	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.0000 Contribuição Patronal Para o Re		29,33	495,95		29,33	495,95	0,00
118	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	180.900,00	0,00	180.895,64	4,36	11.060,95	136.651,84	44.243,80
118	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	16.697,56		0,00	16.697,56	0,00
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		0,00	2.460,65		0,00	2.460,65	0,00
118	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Ve		0,00	11.968,22		0,00	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	362,00	0,00
118	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	7.303,01		0,00	7.303,01	0,00
118	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.0000 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
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		0,00	6.067,00		0,00	6.067,00	0,00
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	88.487,60	44.243,80
118	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	74,19		0,00	74,19	0,00
118	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações		0,00	79,26		0,00	79,26	0,00
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	22.944,31	194.998,61	94.001,39	25.044,31	188.698,61	6.300,00
120	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	94.000,00	6.235,40	60.811,00	33.189,00	8.335,40	54.511,00	6.300,00
119	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0017 Aplicacoes Diretas	180.000,00	16.708,91	134.187,61	45.812,39	16.708,91	134.187,61	0,00
120	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0000 Material Elétrico e Eletrônico		6.235,40	33.611,00		6.235,40	33.611,00	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 (2.400.852,14	112.403,50	1.262.223,03	1.138.629,11	113.551,74	1.163.219,17	99.003,86
	07.01 DEPARTAMENTO DE URBANIS	2.067.852,14	107.471,39	1.221.505,57	846.346,57	108.619,63	1.122.501,71	99.003,86
	0701.15 Urbanismo	1.660.597,00	90.469,61	1.160.864,12	499.732,88	102.633,31	1.079.386,60	81.477,52
	0701.15.452 Serviços Urbanos	1.405.597,00	90.411,73	1.117.673,06	287.923,94	102.575,43	1.044.741,27	72.931,79
	0701.15.452.0047 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚE	888.800,00	55.096,14	688.593,98	200.206,02	70.554,78	621.851,42	66.742,56
	15.452.0047.2.041 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO	289.000,00	22.944,31	194.998,61	94.001,39	25.044,31	188.698,61	6.300,00
120	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	25.200,00		2.100,00	18.900,00	6.300,00
120	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
120	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
119	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0017 Serviços de Energia Elétrica		16.708,91	134.187,61		16.708,91	134.187,61	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	82,51	6.260,62	81.239,38	82,51	6.260,62	0,00
122	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	12.500,00	82,51	1.480,62	11.019,38	82,51	1.480,62	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		0,00	461,44	0,00
122	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.0000 Material de Sinalização Visual e		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
122	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica		44,44	301,35		44,44	301,35	0,00
122	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Água e Esgoto		38,07	334,83		38,07	334,83	0,00
123	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	75.000,00	0,00	4.780,00	70.220,00	0,00	4.780,00	0,00
123	4.4.90.51.07.00.00.00.0.1.0000 Reforma		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
123	4.4.90.52.39.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Utensílios Hidr:		0,00	4.780,00		0,00	4.780,00	0,00
	15.452.0047.2.043 MANUTENÇÃO DO TERMINAL	1.000,00	0,00	246,10	753,90	0,00	246,10	0,00
124	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	246,10	753,90	0,00	246,10	0,00
124	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	246,10		0,00	246,10	0,00
124	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
	15.452.0047.2.045 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	241.500,00	28.035,80	229.364,29	12.135,71	28.035,80	222.356,29	7.008,00
180	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	19.776,00	19.776,00	10.224,00	19.776,00	19.776,00	0,00
130	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0054 Aplicacoes Diretas	3.986,00	0,00	3.986,00	0,00	0,00	3.986,00	0,00
131	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0055 Aplicacoes Diretas	3.986,00	0,00	3.611,23	374,77	0,00	3.611,23	0,00
132	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0056 Aplicacoes Diretas	203.528,00	8.259,80	201.991,06	1.536,94	8.259,80	194.983,06	7.008,00
130	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0054 Material de Expediente		0,00	447,99		0,00	447,99	0,00
131	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0055 Material de Expediente		0,00	409,91		0,00	409,91	0,00
132	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0056 Material de Expediente		0,00	61,00		0,00	61,00	0,00
130	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.0054 Material de Processamento de I		0,00	845,00		0,00	845,00	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	1.725,87		0,00	1.725,87	0,00
132	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.0056 Material de Sinalização Visual e		0,00	2.899,60		0,00	2.899,60	0,00
131	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.0055 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
132	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.0056 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	360,66		0,00	360,66	0,00
132	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0056 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	14.767,90		0,00	14.767,90	0,00
180	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.0000 Locação de Máquinas e Equipar		19.776,00	19.776,00		19.776,00	19.776,00	0,00
132	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.0056 Locação de Máquinas e Equipar		7.008,00	171.072,00		7.008,00	164.064,00	7.008,00
131	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0055 Manutenção e Conservação de		0,00	577,00		0,00	577,00	0,00
180	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

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 (2.400.852,14	112.403,50	1.262.223,03	1.138.629,11	113.551,74	1.163.219,17	99.003,86
	07.01 DEPARTAMENTO DE URBANIS	2.067.852,14	107.471,39	1.221.505,57	846.346,57	108.619,63	1.122.501,71	99.003,86
	0701.15 Urbanismo	1.660.597,00	90.469,61	1.160.864,12	499.732,88	102.633,31	1.079.386,60	81.477,52
	0701.15.452 Serviços Urbanos	1.405.597,00	90.411,73	1.117.673,06	287.923,94	102.575,43	1.044.741,27	72.931,79
	0701.15.452.0048 URBANISMO EM GERAL	516.797,00	35.315,59	429.079,08	87.717,92	32.020,65	422.889,85	6.189,23
	15.452.0048.2.046 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	516.797,00	35.315,59	429.079,08	87.717,92	32.020,65	422.889,85	6.189,23
187	4.4.90.51.07.00.00.00.0.1.0000 Reforma		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0701.17 Saneamento	360.600,00	10.858,40	28.720,38	331.879,62	0,00	13.952,10	14.768,28
	0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	360.600,00	10.858,40	28.720,38	331.879,62	0,00	13.952,10	14.768,28
	0701.17.512.0048 URBANISMO EM GERAL	360.600,00	10.858,40	28.720,38	331.879,62	0,00	13.952,10	14.768,28
	17.512.0048.2.047 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	360.600,00	10.858,40	28.720,38	331.879,62	0,00	13.952,10	14.768,28
136	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0024 Aplicacoes Diretas	36.000,00	6.858,40	24.720,38	11.279,62	0,00	13.952,10	10.768,28
185	3.3.90.00.00.00.00.00.0.6.0188 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0024 Material para Manutenção de Be		2.525,20	13.870,70		0,00	11.345,50	2.525,20
185	3.3.90.30.24.00.00.00.0.6.0188 Material para Manutenção de Be		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0024 Serviços Técnicos Profissionais		4.333,20	10.849,68		0,00	2.606,60	8.243,08
137	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	18.000,00	4.000,00	4.000,00	14.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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
137	4.4.90.39.05.00.00.00.0.1.0000 Serviços Técnicos Profissionais		4.000,00	4.000,00		0,00	0,00	4.000,00
	07.02 DEPARTAMENTO DE INDÚSTF	333.000,00	4.932,11	40.717,46	292.282,54	4.932,11	40.717,46	0,00
	0702.15 Urbanismo	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.15.451 Infra-Estrutura Urbana	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.15.451.0054 INCENTIVO AO DESENVOLVIM	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0054.1.018 ADQUIRIR OU DESAPROPRIAF	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
139	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00
182	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.0110 Aplicacoes Diretas	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00
139	4.4.90.61.03.00.00.00.0.1.0000 Terrenos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
182	4.4.90.61.03.00.00.00.0.3.0110 Terrenos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0702.22 Indústria	103.000,00	4.932,11	40.717,46	62.282,54	4.932,11	40.717,46	0,00
	0702.22.661 Promoção Industrial	103.000,00	4.932,11	40.717,46	62.282,54	4.932,11	40.717,46	0,00
	0702.22.661.0054 INCENTIVO AO DESENVOLVIM	103.000,00	4.932,11	40.717,46	62.282,54	4.932,11	40.717,46	0,00
	22.661.0054.2.048 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	29.000,00	4.932,11	22.717,46	6.282,54	4.932,11	22.717,46	0,00
140	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	28.000,00	4.932,11	22.317,56	5.682,44	4.932,11	22.317,56	0,00
140	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		896,15	896,15		896,15	896,15	0,00
140	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0000 Material de Expediente		0,00	1.074,45		0,00	1.074,45	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 (2.400.852,14	112.403,50	1.262.223,03	1.138.629,11	113.551,74	1.163.219,17	99.003,86
	07.02 DEPARTAMENTO DE INDÚSTF	333.000,00	4.932,11	40.717,46	292.282,54	4.932,11	40.717,46	0,00
	0702.22 Indústria	103.000,00	4.932,11	40.717,46	62.282,54	4.932,11	40.717,46	0,00
	0702.22.661 Promoção Industrial	103.000,00	4.932,11	40.717,46	62.282,54	4.932,11	40.717,46	0,00
	0702.22.661.0054 INCENTIVO AO DESENVOLVIM	103.000,00	4.932,11	40.717,46	62.282,54	4.932,11	40.717,46	0,00
	22.661.0054.2.048 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	29.000,00	4.932,11	22.717,46	6.282,54	4.932,11	22.717,46	0,00
140	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Be		0,00	294,00		0,00	294,00	0,00
140	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Ve		3.040,96	3.040,96		3.040,96	3.040,96	0,00
140	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
140	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	780,00		0,00	780,00	0,00
140	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
140	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		995,00	995,00		995,00	995,00	0,00
140	3.3.90.39.23.00.00.00.0.1.0000 Festividades e Homenagens		0,00	12.300,00		0,00	12.300,00	0,00
140	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.0000 Fornecimento de Alimentação		0,00	152,00		0,00	152,00	0,00
140	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotc		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
140	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	475,00		0,00	475,00	0,00
140	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	1.310,00		0,00	1.310,00	0,00
141	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	399,90	600,10	0,00	399,90	0,00
141	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	399,90		0,00	399,90	0,00
	22.661.0054.2.049 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE	74.000,00	0,00	18.000,00	56.000,00	0,00	18.000,00	0,00
142	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	74.000,00	0,00	18.000,00	56.000,00	0,00	18.000,00	0,00
142	4.4.90.52.28.00.00.00.0.1.0000 Máquinas e Equipamentos de N		0,00	18.000,00		0,00	18.000,00	0,00
142	4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.0000 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	08 SECRETARIA DE TRANSPORT	2.771.782,25	109.333,71	2.382.338,89	389.443,36	654.810,08	2.196.767,19	185.571,70
	08.01 DEPARTAMENTO DE TRANSP	2.771.782,25	109.333,71	2.382.338,89	389.443,36	654.810,08	2.196.767,19	185.571,70
	0801.26 Transporte	2.771.782,25	109.333,71	2.382.338,89	389.443,36	654.810,08	2.196.767,19	185.571,70
	0801.26.782 Transporte Rodoviário	2.771.782,25	109.333,71	2.382.338,89	389.443,36	654.810,08	2.196.767,19	185.571,70
	0801.26.782.0055 ESTRADAS VICINAIS	2.771.782,25	109.333,71	2.382.338,89	389.443,36	654.810,08	2.196.767,19	185.571,70
	26.782.0055.1.019 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃ	31.000,00	0,00	20.144,88	10.855,12	135,50	20.144,88	0,00
143	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	21.500,00	0,00	20.144,88	1.355,12	135,50	20.144,88	0,00
143	3.3.90.30.24.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Be		0,00	16.802,88		135,50	16.802,88	0,00
143	3.3.90.30.99.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.36.22.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	2.785,00		0,00	2.785,00	0,00
143	3.3.90.47.18.00.00.0.1.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	557,00		0,00	557,00	0,00
144	4.4.90.00.00.00.00.0.1.0000 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	0,00	1.086.430,61	75.569,39	550.000,00	920.000,00	166.430,61
147	4.4.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
148	4.4.90.00.00.00.00.0.1.0024 Aplicacoes Diretas	193.500,00	0,00	166.430,61	27.069,39	0,00	0,00	166.430,61
145	4.4.90.00.00.00.00.0.1.0083 Aplicacoes Diretas	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
146	4.4.90.00.00.00.00.0.1.0089 Aplicacoes Diretas	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00
162	4.4.90.00.00.00.00.0.3.0110 Aplicacoes Diretas	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
147	4.4.90.52.28.00.00.0.1.0000 Máquinas e Equipamentos de N		0,00	200.000,00		0,00	200.000,00	0,00
162	4.4.90.52.28.00.00.0.3.0110 Máquinas e Equipamentos de N		0,00	170.000,00		0,00	170.000,00	0,00
146	4.4.90.52.34.00.00.0.1.0089 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
145	4.4.90.52.40.00.00.0.1.0083 Máquinas e Equipamentos Agríc		0,00	550.000,00		550.000,00	550.000,00	0,00
148	4.4.90.52.52.00.00.0.1.0024 Veículos de Tração Mecânica		0,00	166.430,61		0,00	0,00	166.430,61
	26.782.0055.1.021 VIABILIZAÇÃO DE UM BRITAD(2.000,00	0,00	1.351,17	648,83	0,00	1.351,17	0,00
149	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	1.351,17	648,83	0,00	1.351,17	0,00
149	3.3.90.30.01.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	1.136,17		0,00	1.136,17	0,00
149	3.3.90.30.99.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	215,00		0,00	215,00	0,00
	26.782.0055.2.050 MANUT. DA SEC. DE TRANSPC	1.576.782,25	109.333,71	1.274.412,23	302.370,02	104.674,58	1.255.271,14	19.141,09
150	3.1.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	545.074,00	44.001,84	426.755,93	118.318,07	43.253,04	426.007,13	748,80
150	3.1.90.11.01.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Salários		29.953,99	253.252,32		29.953,99	253.252,32	0,00
150	3.1.90.11.05.00.00.0.1.0000 Incorporações		1.836,60	16.380,08		1.836,60	16.380,08	0,00
150	3.1.90.11.33.00.00.0.1.0000 Gratificação por exercício de fur		552,36	5.397,36		552,36	5.397,36	0,00
150	3.1.90.11.37.00.00.0.1.0000 Gratificação por tempo de serviç		2.772,00	21.272,93		2.772,00	21.272,93	0,00
150	3.1.90.11.43.00.00.0.1.0000 13º Salário		0,00	16.058,33		0,00	16.058,33	0,00
150	3.1.90.11.45.00.00.0.1.0000 Férias- abono constitucional		0,00	21.784,55		0,00	21.784,55	0,00
150	3.1.90.13.02.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		8.138,09	76.550,57		8.138,09	76.550,57	0,00
150	3.1.90.16.01.00.00.0.1.0000 Outras Despesas Variáveis - Pe		0,00	9.099,49		0,00	9.099,49	0,00
150	3.1.90.34.01.00.00.0.1.0000 Substituição de Mão-de-Obra (L		748,80	6.960,30		0,00	6.211,50	748,80
151	3.1.91.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Operações	6.961,00	643,43	5.569,12	1.391,88	643,43	5.569,12	0,00
151	3.1.91.13.03.00.00.0.1.0000 Contribuição Patronal Para o Re		643,43	5.569,12		643,43	5.569,12	0,00
152	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	756.331,00	56.858,11	751.663,78	4.667,22	52.947,78	739.240,88	12.422,90
153	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0016 Aplicacoes Diretas	28.416,25	7.830,33	28.132,11	284,14	7.830,33	28.132,11	0,00
188	3.3.90.00.00.00.00.0.3.0110 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	3.3.90.14.14.00.00.0.1.0000 Diárias no País - Civil		0,00	448,81		0,00	448,81	0,00
152	3.3.90.30.01.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		33.059,23	312.228,25		33.609,48	310.086,85	2.141,40
153	3.3.90.30.01.00.00.0.1.0016 Combustíveis e Lubrificantes Au		7.830,33	28.132,11		7.830,33	28.132,11	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	2.771.782,25	109.333,71	2.382.338,89	389.443,36	654.810,08	2.196.767,19	185.571,70
	08.01 DEPARTAMENTO DE TRANSP	2.771.782,25	109.333,71	2.382.338,89	389.443,36	654.810,08	2.196.767,19	185.571,70
	0801.26 Transporte	2.771.782,25	109.333,71	2.382.338,89	389.443,36	654.810,08	2.196.767,19	185.571,70
	0801.26.782 Transporte Rodoviário	2.771.782,25	109.333,71	2.382.338,89	389.443,36	654.810,08	2.196.767,19	185.571,70
	0801.26.782.0055 ESTRADAS VICINAIS	2.771.782,25	109.333,71	2.382.338,89	389.443,36	654.810,08	2.196.767,19	185.571,70
	26.782.0055.2.050 MANUT.DA SEC.DE TRANSP	1.576.782,25	109.333,71	1.274.412,23	302.370,02	104.674,58	1.255.271,14	19.141,09
188	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.0110 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
152	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.0000 Gás Engarrafado		210,00	1.620,00		210,00	1.620,00	0,00
188	3.3.90.30.04.00.00.00.0.3.0110 Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
152	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0000 Gêneros de Alimentação		1.425,87	13.122,76		1.485,61	13.073,88	48,88
188	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.0110 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
152	3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.0000 Material Químico		0,00	398,55		0,00	398,55	0,00
152	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0000 Material de Expediente		0,00	36,78		0,00	36,78	0,00
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 Produçãc		0,00	854,54		0,00	854,54	0,00
152	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Be		0,00	18.973,10		0,00	18.973,10	0,00
188	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.0110 Material para Manutenção de Be		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
152	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Be		0,00	169,81		0,00	169,81	0,00
152	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.0000 Material de Proteção e Seguran		0,00	163,50		0,00	163,50	0,00
152	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Ve		12.526,37	236.818,61		12.526,37	236.818,61	0,00
188	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.0110 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
152	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	3.820,55		544,50	3.820,55	0,00
188	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.0110 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
152	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.0000 Locação de Imóveis		0,00	3.200,00		400,00	2.000,00	1.200,00
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		161,69	758,14		161,69	758,14	0,00
152	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.548,68		0,00	3.548,68	0,00
152	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.0000 Locação de Máquinas e Equipar		1.747,20	22.165,70		0,00	20.418,50	1.747,20
152	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	1.020,00		0,00	1.020,00	0,00
152	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		7.415,00	121.532,65		3.760,00	114.426,65	7.106,00
188	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.0110 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
152	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.0000 Fornecimento de Alimentação		101,00	287,50		101,00	287,50	0,00
188	3.3.90.39.41.00.00.00.0.3.0110 Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
152	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações		179,42	1.618,83		116,80	1.439,41	179,42
188	3.3.90.39.58.00.00.00.0.3.0110 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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		0,00	4.158,72		0,00	4.158,72	0,00
188	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.0110 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
152	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		32,33	319,82		32,33	319,82	0,00
154	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	62.500,00	0,00	62.291,29	208,71	0,00	56.321,90	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
155	4.4.90.39.99.00.00.00.0.1.0024 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	0,00		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	4.4.90.52.40.00.00.00.0.1.0000 Máquinas e Equipamentos Agríc		0,00	54.000,00		0,00	54.000,00	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:	15.661.135,43	1.606.515,96	11.993.432,40	3.667.703,03	1.682.167,75	10.571.330,22	1.422.102,18
	Total Geral:	15.661.135,43	1.606.515,96	11.993.432,40	3.667.703,03	1.682.167,75	10.571.330,22	1.422.102,18