

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	519.755,00	35.430,14	390.180,45	129.574,55	45.932,36	372.798,19	17.382,26
	02.01 GABINETE DO PREFEITO E VI	519.755,00	35.430,14	390.180,45	129.574,55	45.932,36	372.798,19	17.382,26
	0201.04 Administração	519.755,00	35.430,14	390.180,45	129.574,55	45.932,36	372.798,19	17.382,26
	0201.04.122 Administração Geral	519.755,00	35.430,14	390.180,45	129.574,55	45.932,36	372.798,19	17.382,26
	0201.04.122.0004 ADMINISTRAÇÃO E ASSESSO	519.755,00	35.430,14	390.180,45	129.574,55	45.932,36	372.798,19	17.382,26
	04.122.0004.2.002 MANUTENÇÃO DO GABINETE	276.625,00	21.823,17	210.506,14	66.118,86	25.712,63	210.098,88	407,26
1	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	225.000,00	18.288,50	171.176,04	53.823,96	18.288,50	171.176,04	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Salários		13.985,14	129.317,73		13.985,14	129.317,73	0,00
1	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por exercício de fur		552,36	4.497,80		552,36	4.497,80	0,00
1	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por tempo de serviç		280,22	1.561,25		280,22	1.561,25	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	32.120,50		3.470,78	32.120,50	0,00
2	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Operações	2.075,00	178,70	1.537,85	537,15	178,70	1.537,85	0,00
2	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.0000 Contribuição Patronal Para o Re		178,70	1.537,85		178,70	1.537,85	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	49.550,00	3.355,97	37.792,25	11.757,75	7.245,43	37.384,99	407,26
3	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.0000 Diárias no País - Civil		2.201,46	16.616,63		2.201,46	16.616,63	0,00
3	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		531,81	4.642,48		531,81	4.642,48	0,00
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		4.000,00	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		120,00	1.027,80		120,00	1.027,80	0,00
3	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações		502,70	3.311,88		392,16	2.904,62	407,26
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	218.130,00	13.606,97	171.674,31	46.455,69	20.219,73	154.699,31	16.975,00
4	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	133.300,00	11.054,73	100.472,44	32.827,56	11.054,73	100.472,44	0,00
4	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Salários		6.212,00	49.827,53		6.212,00	49.827,53	0,00
4	3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0000 Incorporações		1.230,24	6.534,75		1.230,24	6.534,75	0,00
4	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por exercício de fur		552,36	4.497,80		552,36	4.497,80	0,00
4	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por tempo de serviç		962,18	7.532,50		962,18	7.532,50	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	17.833,87		2.097,95	17.833,87	0,00
5	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Operações	2.600,00	268,70	1.785,13	814,87	268,70	1.785,13	0,00
5	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.0000 Contribuição Patronal Para o Re		268,70	1.785,13		268,70	1.785,13	0,00
6	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	82.230,00	2.283,54	69.416,74	12.813,26	8.896,30	52.441,74	16.975,00
6	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.0000 Diárias no País - Civil		1.037,78	3.461,68		1.037,78	3.461,68	0,00
6	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0000 Material de Expediente		0,00	3.485,73		2.687,76	3.485,73	0,00
6	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.0000 Material de Processamento de I		0,00	1.360,40		0,00	1.360,40	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	519.755,00	35.430,14	390.180,45	129.574,55	45.932,36	372.798,19	17.382,26
	02.01 GABINETE DO PREFEITO E VI	519.755,00	35.430,14	390.180,45	129.574,55	45.932,36	372.798,19	17.382,26
	0201.04 Administração	519.755,00	35.430,14	390.180,45	129.574,55	45.932,36	372.798,19	17.382,26
	0201.04.122 Administração Geral	519.755,00	35.430,14	390.180,45	129.574,55	45.932,36	372.798,19	17.382,26
	0201.04.122.0004 ADMINISTRAÇÃO E ASSESSOR	519.755,00	35.430,14	390.180,45	129.574,55	45.932,36	372.798,19	17.382,26
	04.122.0004.2.003 MANUTENÇÃO DAS ASSESSOR	218.130,00	13.606,97	171.674,31	46.455,69	20.219,73	154.699,31	16.975,00
6	3.3.90.39.05.00.00.0.1.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	50.160,00		4.180,00	33.440,00	16.720,00
6	3.3.90.39.11.00.00.0.1.0000 Locação de Softwares		990,76	8.916,83		990,76	8.916,83	0,00
6	3.3.90.39.48.00.00.0.1.0000 Serviços de Seleção e Treinam		255,00	975,00		0,00	720,00	255,00
6	3.3.90.39.63.00.00.0.1.0000 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	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0004.2.005 TRANSFERÊNCIA DE RECURS	20.000,00	0,00	8.000,00	12.000,00	0,00	8.000,00	0,00
8	3.3.50.00.00.00.00.0.1.0000 Transferencias a Instituicoes Pri	20.000,00	0,00	8.000,00	12.000,00	0,00	8.000,00	0,00
8	3.3.50.41.02.00.00.0.1.0000 Despesa com Manut de Outras		0,00	8.000,00		0,00	8.000,00	0,00
8	3.3.50.41.99.00.00.0.1.0000 Outras Contribuições		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.561.321,13	171.985,52	1.900.909,78	660.411,35	200.665,69	1.819.784,90	81.124,88
	03.01 DEPTO.DE SERVIÇOS GERAIS	2.561.321,13	171.985,52	1.900.909,78	660.411,35	200.665,69	1.819.784,90	81.124,88
	0301.04 Administração	1.256.109,00	102.149,98	1.020.827,40	235.281,60	108.852,15	939.702,52	81.124,88
	0301.04.122 Administração Geral	1.256.109,00	102.149,98	1.020.827,40	235.281,60	108.852,15	939.702,52	81.124,88
	0301.04.122.0006 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.175.959,00	95.617,46	959.850,72	216.108,28	102.095,63	879.397,84	80.452,88
	04.122.0006.2.006 MANUTENÇÃO SECRETARIA	1.170.959,00	95.617,46	959.850,72	211.108,28	102.095,63	879.397,84	80.452,88
15	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	600.500,00	51.287,74	431.989,94	168.510,06	51.287,74	431.989,94	0,00
15	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Salários		32.389,91	240.495,21		32.389,91	240.495,21	0,00
15	3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0000 Incorporações		4.312,40	34.860,87		4.312,40	34.860,87	0,00
15	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por exercício de fur		1.104,72	3.834,96		1.104,72	3.834,96	0,00
15	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por tempo de serviç		2.757,63	26.176,86		2.757,63	26.176,86	0,00
15	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0000 13º Salário		0,00	18.987,47		0,00	18.987,47	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 -		9.454,76	78.100,76		9.454,76	78.100,76	0,00
15	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.0000 Outras Despesas Variáveis - Pe		1.268,32	8.730,82		1.268,32	8.730,82	0,00
16	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Operações	15.725,00	1.400,82	11.536,07	4.188,93	1.400,82	11.536,07	0,00
16	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.0000 Contribuição Patronal Para o Re		1.400,82	11.536,07		1.400,82	11.536,07	0,00
17	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	342.478,00	20.408,30	312.731,44	29.746,56	38.151,52	267.486,30	45.245,14
17	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.0000 Diárias no País - Civil		711,63	5.446,64		711,63	5.446,64	0,00
17	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Al		404,25	3.222,04		393,36	3.153,33	68,71
17	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0000 Gêneros de Alimentação		163,87	2.111,38		163,87	2.111,38	0,00
17	3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.0000 Material para Festividades e Ho		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0000 Material de Expediente		33,00	20.273,63		385,04	20.273,63	0,00
17	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.0000 Material de Processamento de I		0,00	840,00		0,00	840,00	0,00
17	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0000 Material de Limpeza e Produçãc		13,09	3.719,95		13,09	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	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	5.724,29		0,00	5.724,29	0,00
17	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.0000 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		285,08	2.452,44		285,08	2.452,44	0,00
17	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		138,50	904,90		0,00	766,40	138,50
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	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.0000 Assinatura de Periódicos e Anui		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		33,00	21.294,31		1.804,00	14.894,31	6.400,00
17	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.0000 Manutenção de Software		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.0000 Locação de Softwares		2.070,55	21.513,63		2.070,55	20.074,29	1.439,34
17	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.0000 Locação de Máquinas e Equipar		217,98	3.048,54		217,98	2.598,54	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		475,00	630,00		455,00	610,00	20,00
17	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.0000 Coleta de Lixo e Demais Resídu		60,00	282,00		0,00	222,00	60,00
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		2.882,21	18.992,28		2.882,21	18.992,28	0,00
17	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Água e Esgoto		297,26	2.119,14		297,26	2.119,14	0,00
17	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Comunicação em G		1.419,90	17.438,73		925,42	16.344,25	1.094,48
17	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Seleção e Treiname		200,00	2.410,00		200,00	2.410,00	0,00
17	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações		3.304,17	31.702,76		3.487,82	30.518,65	1.184,11
17	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Audio, Vídeo e Fot		336,00	597,00		336,00	597,00	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	2.561.321,13	171.985,52	1.900.909,78	660.411,35	200.665,69	1.819.784,90	81.124,88
	03.01 DEPTO.DE SERVIÇOS GERAIS	2.561.321,13	171.985,52	1.900.909,78	660.411,35	200.665,69	1.819.784,90	81.124,88
	0301.04 Administração	1.256.109,00	102.149,98	1.020.827,40	235.281,60	108.852,15	939.702,52	81.124,88
	0301.04.122 Administração Geral	1.256.109,00	102.149,98	1.020.827,40	235.281,60	108.852,15	939.702,52	81.124,88
	0301.04.122.0006 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.175.959,00	95.617,46	959.850,72	216.108,28	102.095,63	879.397,84	80.452,88
	04.122.0006.2.006 MANUTENÇÃO SECRETARIA	1.170.959,00	95.617,46	959.850,72	211.108,28	102.095,63	879.397,84	80.452,88
17	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		919,88	12.617,88		12.617,88	12.617,88	0,00
17	3.3.90.39.66.00.00.00.0.1.0000 Serviços Judiciários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.0000 seguros em Geral		0,00	741,26		0,00	741,26	0,00
17	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.0000 Serviços Bancários		464,85	12.141,02		464,85	12.141,02	0,00
17	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Publicidade e Propz		1.000,00	52.600,00		4.300,00	34.400,00	18.200,00
17	3.3.90.39.96.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		2.429,70	9.634,27		2.429,70	9.634,27	0,00
17	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		2.548,38	44.670,87		3.710,78	36.030,87	8.640,00
17	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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	7.569,12	62.437,27	8.662,73	0,00	54.868,15	7.569,12
158	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.0110 Aplicacoes Diretas	141.156,00	14.951,48	141.156,00	0,00	11.255,55	113.517,38	27.638,62
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	4.4.90.39.16.00.00.00.0.1.0000 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		11.255,55	23.655,55	12.687,14
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		0,00	511,00		0,00	511,00	0,00
158	4.4.90.52.36.00.00.00.0.3.0110 Máquinas, Instalações e 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		7.569,12	7.569,12		0,00	0,00	7.569,12
158	4.4.90.52.42.00.00.00.0.3.0110 Mobiliário em Geral		14.951,48	14.951,48		0,00	0,00	14.951,48
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
	0301.04.122.0015 CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	80.150,00	6.532,52	60.976,68	19.173,32	6.756,52	60.304,68	672,00
	04.122.0015.2.009 CONTRIBUIÇÕES FINANC. A E	80.150,00	6.532,52	60.976,68	19.173,32	6.756,52	60.304,68	672,00
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	1.209,60	403,20
20	3.1.71.11.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Despesas Fixas pessoal		0,00	1.209,60		100,80	907,20	302,40
20	3.1.71.13.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Obrigações Patronais		0,00	403,20		33,60	302,40	100,80
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	604,80	201,60
21	3.3.71.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	134,40		11,20	100,80	33,60
21	3.3.71.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiro Pe:		0,00	672,00		56,00	504,00	168,00
22	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	77.462,00	6.532,52	58.288,68	19.173,32	6.532,52	58.288,68	0,00
22	3.3.90.41.02.00.00.00.0.1.0000 Despesa Manut. Outras Entidad		6.532,52	58.288,68		6.532,52	58.288,68	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	201,60	67,20
23	4.4.71.52.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Equipamentos e Material		0,00	268,80		22,40	201,60	67,20

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	2.561.321,13	171.985,52	1.900.909,78	660.411,35	200.665,69	1.819.784,90	81.124,88
	03.01 DEPTO.DE SERVIÇOS GERAIS	2.561.321,13	171.985,52	1.900.909,78	660.411,35	200.665,69	1.819.784,90	81.124,88
	0301.06 Segurança Pública	106.212,13	10.437,77	84.070,04	22.142,09	10.437,77	84.070,04	0,00
	0301.06.182 Defesa Civil	106.212,13	10.437,77	84.070,04	22.142,09	10.437,77	84.070,04	0,00
	0301.06.182.0006 ADMINISTRAÇÃO GERAL	106.212,13	10.437,77	84.070,04	22.142,09	10.437,77	84.070,04	0,00
	06.182.0006.2.011 SEGURANÇA CONTRA SINISTROS	106.212,13	10.437,77	84.070,04	22.142,09	10.437,77	84.070,04	0,00
26	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	22.000,00	1.788,47	15.363,66	6.636,34	1.788,47	15.363,66	0,00
26	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Salários		1.210,52	9.362,97		1.210,52	9.362,97	0,00
26	3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0000 Incorporações		153,35	703,97		153,35	703,97	0,00
26	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por tempo de serviço		85,19	255,57		85,19	255,57	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	2.798,37		339,41	2.798,37	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	3.771,00	7.066,50	12.933,50	3.771,00	7.066,50	0,00
27	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.0000 Uniformes, Tecidos e Aviament		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 Aviament		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
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		271,00	271,00		271,00	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		3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	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	4.878,30	29.013,30	198,83	4.878,30	29.013,30	0,00
28	4.4.90.52.24.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos de Proteção, Seg		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		4.878,30	4.878,30		4.878,30	4.878,30	0,00
	0301.09 Previdência Social	515.500,00	40.625,30	376.581,30	138.918,70	40.625,30	376.581,30	0,00
	0301.09.271 Previdência Básica	515.500,00	40.625,30	376.581,30	138.918,70	40.625,30	376.581,30	0,00
	0301.09.271.0010 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	515.500,00	40.625,30	376.581,30	138.918,70	40.625,30	376.581,30	0,00
	09.271.0010.2.012 INATIVOS E PENSIONISTAS	515.500,00	40.625,30	376.581,30	138.918,70	40.625,30	376.581,30	0,00
29	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	515.500,00	40.625,30	376.581,30	138.918,70	40.625,30	376.581,30	0,00
29	3.1.90.01.01.00.00.00.0.1.0000 Proventos - Pessoal Civil		22.163,17	194.354,69		22.163,17	194.354,69	0,00
29	3.1.90.01.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Aposentadorias - Pessoal		4.948,60	43.406,36		4.948,60	43.406,36	0,00
29	3.1.90.03.01.00.00.00.0.1.0000 Civis		13.513,53	118.533,29		13.513,53	118.533,29	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

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	2.561.321,13	171.985,52	1.900.909,78	660.411,35	200.665,69	1.819.784,90	81.124,88
	03.01 DEPTO.DE SERVIÇOS GERAIS	2.561.321,13	171.985,52	1.900.909,78	660.411,35	200.665,69	1.819.784,90	81.124,88
	0301.16 Habitação	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.16.482 Habitação Urbana	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.16.482.0006 ADMINISTRAÇÃO GERAL	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0006.1.002 CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
13	4.4.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
14	4.4.90.00.00.00.00.0.1.0024 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0006.2.063 MANUTENÇÃO DO FUNDO HABITACIONAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.24 Comunicações	26.500,00	0,00	25.890,50	609,50	21.978,00	25.890,50	0,00
	0301.24.722 Telecomunicações	26.500,00	0,00	25.890,50	609,50	21.978,00	25.890,50	0,00
	0301.24.722.0017 SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÃO	26.500,00	0,00	25.890,50	609,50	21.978,00	25.890,50	0,00
	24.722.0017.2.010 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO	26.500,00	0,00	25.890,50	609,50	21.978,00	25.890,50	0,00
24	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	4.500,00	0,00	3.912,50	587,50	0,00	3.912,50	0,00
24	3.3.90.30.26.00.00.0.1.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	3.500,00		0,00	3.500,00	0,00
24	3.3.90.39.58.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações		0,00	412,50		0,00	412,50	0,00
25	4.4.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	22.000,00	0,00	21.978,00	22,00	21.978,00	21.978,00	0,00
25	4.4.90.52.06.00.00.0.1.0000 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	21.978,00		21.978,00	21.978,00	0,00
	0301.28 Encargos Especiais	426.000,00	18.772,47	393.540,54	32.459,46	18.772,47	393.540,54	0,00
	0301.28.843 Serviço da Dívida Interna	278.000,00	4.080,13	266.103,55	11.896,45	4.080,13	266.103,55	0,00
	0301.28.843.0000 ENCARGOS ESPECIAIS	278.000,00	4.080,13	266.103,55	11.896,45	4.080,13	266.103,55	0,00
	28.843.0000.0.001 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS	278.000,00	4.080,13	266.103,55	11.896,45	4.080,13	266.103,55	0,00
9	3.2.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	369,28	2.345,52	7.654,48	369,28	2.345,52	0,00
9	3.2.90.21.01.00.00.0.1.0000 Juros da Dívida Contratada com		121,87	1.487,62		121,87	1.487,62	0,00
9	3.2.90.21.99.00.00.0.1.0000 Outros Juros da Dívida Contratada		232,32	702,28		232,32	702,28	0,00
9	3.2.90.22.01.00.00.0.1.0000 Outros Encargos da Dívida Contratada		15,09	155,62		15,09	155,62	0,00
10	4.6.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	268.000,00	3.710,85	263.758,03	4.241,97	3.710,85	263.758,03	0,00
10	4.6.90.71.01.00.00.0.1.0000 Amortização da Dívida Contratada		674,43	8.624,84		674,43	8.624,84	0,00
10	4.6.90.71.99.00.00.0.1.0000 Outras Amortizações da Dívida Contratada		3.036,42	255.133,19		3.036,42	255.133,19	0,00
	0301.28.846 Outros Encargos Especiais	148.000,00	14.692,34	127.436,99	20.563,01	14.692,34	127.436,99	0,00
	0301.28.846.0000 ENCARGOS ESPECIAIS	148.000,00	14.692,34	127.436,99	20.563,01	14.692,34	127.436,99	0,00
	28.846.0000.0.002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	147.000,00	14.692,34	127.436,99	19.563,01	14.692,34	127.436,99	0,00
11	3.3.20.00.00.00.00.0.1.0000 Transferencias a Uniao	147.000,00	14.692,34	127.436,99	19.563,01	14.692,34	127.436,99	0,00
181	3.3.20.00.00.00.00.0.1.0016 Transferencias a Uniao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	3.3.20.47.12.00.00.0.1.0000 Contribuição para o PIS/PASEP		14.692,34	127.436,99		14.692,34	127.436,99	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	2.561.321,13	171.985,52	1.900.909,78	660.411,35	200.665,69	1.819.784,90	81.124,88
	03.01 DEPTO.DE SERVIÇOS GERAIS	2.561.321,13	171.985,52	1.900.909,78	660.411,35	200.665,69	1.819.784,90	81.124,88
	0301.28 Encargos Especiais	426.000,00	18.772,47	393.540,54	32.459,46	18.772,47	393.540,54	0,00
	0301.28.846 Outros Encargos Especiais	148.000,00	14.692,34	127.436,99	20.563,01	14.692,34	127.436,99	0,00
	0301.28.846.0000 ENCARGOS ESPECIAIS	148.000,00	14.692,34	127.436,99	20.563,01	14.692,34	127.436,99	0,00
	28.846.0000.0.002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	147.000,00	14.692,34	127.436,99	19.563,01	14.692,34	127.436,99	0,00
181	3.3.20.47.12.00.00.00.0.1.0016 Contribuição para o PIS/PASEP		0,00	0,00		0,00	0,00	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	859.367,19	46.635,82	793.088,49	66.278,70	69.811,07	527.281,81	265.806,68
	04.01 DEPARTAMENTO DE AGRICUL	824.367,19	46.365,31	769.283,37	55.083,82	67.737,14	510.690,37	258.593,00
	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	823.117,19	46.365,31	769.283,37	53.833,82	67.737,14	510.690,37	258.593,00
	0401.20.602 Promoção da Produção Animal	20.000,00	981,23	18.339,20	1.660,80	981,23	18.339,20	0,00
	0401.20.602.0019 PROMOÇÃO E EXTENÇÃO RU	20.000,00	981,23	18.339,20	1.660,80	981,23	18.339,20	0,00
	20.602.0019.2.015 APOIO AO DESENVOLVIMENT	20.000,00	981,23	18.339,20	1.660,80	981,23	18.339,20	0,00
38	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	15.000,00	981,23	13.359,30	1.640,70	981,23	13.359,30	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		981,23	9.900,44		981,23	9.900,44	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	803.117,19	45.384,08	750.944,17	52.173,02	66.755,91	492.351,17	258.593,00
	0401.20.606.0019 PROMOÇÃO E EXTENÇÃO RU	689.336,00	42.167,31	660.003,79	29.332,21	40.726,14	406.929,79	253.074,00
	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	420.336,00	42.167,31	398.668,79	21.667,21	40.726,14	395.929,79	2.739,00
35	3.1.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	225.000,00	23.459,19	213.779,90	11.220,10	22.289,19	212.609,90	1.170,00
35	3.1.90.11.01.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Salários		15.659,41	121.823,23		15.659,41	121.823,23	0,00
35	3.1.90.11.05.00.00.0.1.0000 Incorporações		1.560,24	13.467,38		1.560,24	13.467,38	0,00
35	3.1.90.11.33.00.00.0.1.0000 Gratificação por exercício de fur		552,36	5.918,16		552,36	5.918,16	0,00
35	3.1.90.11.37.00.00.0.1.0000 Gratificação por tempo de serviç		287,15	10.417,75		287,15	10.417,75	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 -		4.230,03	38.171,96		4.230,03	38.171,96	0,00
35	3.1.90.16.01.00.00.0.1.0000 Outras Despesas Variáveis - Pe		0,00	3.551,30		0,00	3.551,30	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	
	04 SECRETARIA DA AGRICULTUF	859.367,19	46.635,82	793.088,49	66.278,70	69.811,07	527.281,81	265.806,68
	04.01 DEPARTAMENTO DE AGRICUL	824.367,19	46.365,31	769.283,37	55.083,82	67.737,14	510.690,37	258.593,00
	0401.20 Agricultura	823.117,19	46.365,31	769.283,37	53.833,82	67.737,14	510.690,37	258.593,00
	0401.20.606 Extensão Rural	803.117,19	45.384,08	750.944,17	52.173,02	66.755,91	492.351,17	258.593,00
	0401.20.606.0019 PROMOÇÃO E EXTENÇÃO RU	689.336,00	42.167,31	660.003,79	29.332,21	40.726,14	406.929,79	253.074,00
	20.606.0019.2.014 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	420.336,00	42.167,31	398.668,79	21.667,21	40.726,14	395.929,79	2.739,00
35	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.0000 Substituição de Mão-de-Obra (L		1.170,00	2.658,00		0,00	1.488,00	1.170,00
36	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Operações	3.336,00	242,76	2.855,87	480,13	242,76	2.855,87	0,00
36	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.0000 Contribuição Patronal Para o Re		242,76	2.855,87		242,76	2.855,87	0,00
37	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	192.000,00	18.465,36	182.033,02	9.966,98	18.194,19	180.464,02	1.569,00
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		9.990,11	80.280,77		9.763,95	79.482,36	798,41
37	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0000 Gêneros de Alimentação		247,51	1.082,15		247,51	1.082,15	0,00
37	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0000 Material de Expediente		0,00	2.256,24		637,43	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/Us		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 Produçã		0,00	455,53		0,00	455,53	0,00
37	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.0000 Sementes, Mudanças de Plantas e		0,00	1.055,71		0,00	1.055,71	0,00
37	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Ve		4.679,79	52.395,15		4.679,79	52.395,15	0,00
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		63,00	5.795,96		0,00	5.732,96	63,00
37	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	111,38		0,00	111,38	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	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		2.690,48	23.900,03		2.121,48	23.331,03	569,00
37	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações		138,59	737,32		88,15	598,73	138,59
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		655,88	3.242,76		655,88	3.242,76	0,00
37	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	22,27		0,00	22,27	0,00
	0401.20.606.0020 ASSISTENCIA AO PRODUTOR	113.781,19	3.216,77	90.940,38	22.840,81	26.029,77	85.421,38	5.519,00
	20.606.0020.1.005 CONSTRUÇÃO DE POÇOS AR	16.861,19	0,00	16.861,19	0,00	0,00	16.861,19	0,00
33	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	4.4.90.00.00.00.00.00.0.6.0144 Aplicacoes Diretas	16.861,19	0,00	16.861,19	0,00	0,00	16.861,19	0,00
160	4.4.90.39.99.00.00.00.0.6.0144 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	16.861,19		0,00	16.861,19	0,00
	20.606.0020.2.016 MANUTENÇÃO DA CASA DO P	5.500,00	196,77	3.074,88	2.425,12	196,77	3.074,88	0,00
40	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	2.500,00	196,77	1.504,88	995,12	196,77	1.504,88	0,00
40	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica		158,70	1.208,12		158,70	1.208,12	0,00
40	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Água e Esgoto		38,07	296,76		38,07	296,76	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
	20.606.0020.2.017 PEQUENO E MÉDIO PRODUTC	91.420,00	3.020,00	71.004,31	20.415,69	25.833,00	65.485,31	5.519,00
42	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.0000 Transferencias a Instituicoes Pri	62.500,00	0,00	62.497,00	3,00	25.833,00	59.998,00	2.499,00
42	3.3.50.41.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Contribuições		0,00	55.000,00		25.000,00	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	4.998,00	2.499,00

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	859.367,19	46.635,82	793.088,49	66.278,70	69.811,07	527.281,81	265.806,68
	04.01 DEPARTAMENTO DE AGRICUL	824.367,19	46.365,31	769.283,37	55.083,82	67.737,14	510.690,37	258.593,00
	0401.20 Agricultura	823.117,19	46.365,31	769.283,37	53.833,82	67.737,14	510.690,37	258.593,00
	0401.20.606 Extensão Rural	803.117,19	45.384,08	750.944,17	52.173,02	66.755,91	492.351,17	258.593,00
	0401.20.606.0020 ASSISTENCIA AO PRODUTOR	113.781,19	3.216,77	90.940,38	22.840,81	26.029,77	85.421,38	5.519,00
	20.606.0020.2.017 PEQUENO E MÉDIO PRODUTC	91.420,00	3.020,00	71.004,31	20.415,69	25.833,00	65.485,31	5.519,00
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	3.020,00	8.507,31	20.412,69	0,00	5.487,31	3.020,00
43	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	1.027,31		0,00	1.027,31	0,00
43	3.3.90.30.18.00.00.00.0.1.0000 Materiais e Medicamentos p/Us		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
43	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
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		2.730,00	2.730,00		0,00	0,00	2.730,00
43	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
43	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	2.300,00		0,00	2.300,00	0,00
43	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		290,00	750,00		0,00	460,00	290,00
	04.02 DEPARTAMENTO DE CONTRC	35.000,00	270,51	23.805,12	11.194,88	2.073,93	16.591,44	7.213,68
	0402.20 Agricultura	35.000,00	270,51	23.805,12	11.194,88	2.073,93	16.591,44	7.213,68
	0402.20.304 Vigilância Sanitária	35.000,00	270,51	23.805,12	11.194,88	2.073,93	16.591,44	7.213,68
	0402.20.304.0022 CONTROLE SANITÁRIO	35.000,00	270,51	23.805,12	11.194,88	2.073,93	16.591,44	7.213,68
	20.304.0022.2.018 MANUTENÇÃO DE CONTROLE	35.000,00	270,51	23.805,12	11.194,88	2.073,93	16.591,44	7.213,68
44	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	35.000,00	270,51	23.805,12	11.194,88	2.073,93	16.591,44	7.213,68
44	3.1.90.13.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Obrigações Patronais		270,51	2.164,08		270,51	2.164,08	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	14.427,36	7.213,68
45	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
45	3.3.90.47.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Obrigações Tributárias e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SEC. DA EDUCAÇÃO CULTUR	5.862.281,82	522.628,52	3.735.629,72	2.126.652,10	616.207,83	3.436.207,62	299.422,10
	05.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO	4.955.586,82	483.908,41	3.195.199,32	1.760.387,50	524.646,93	2.995.235,84	199.963,48
	0501.12 Educação	4.955.586,82	483.908,41	3.195.199,32	1.760.387,50	524.646,93	2.995.235,84	199.963,48
	0501.12.271 Previdência Básica	92.800,00	8.285,80	65.151,74	27.648,26	8.285,80	65.151,74	0,00
	0501.12.271.0010 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	92.800,00	8.285,80	65.151,74	27.648,26	8.285,80	65.151,74	0,00
	12.271.0010.2.008 INATIVOS E PENSIONISTAS - I	92.800,00	8.285,80	65.151,74	27.648,26	8.285,80	65.151,74	0,00
54	3.1.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	92.800,00	8.285,80	65.151,74	27.648,26	8.285,80	65.151,74	0,00
54	3.1.90.01.01.00.00.0.1.0000 Proventos - Pessoal Civil		8.285,80	61.714,24		8.285,80	61.714,24	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	119.166,77	12.593,89	96.024,15	23.142,62	12.976,69	96.024,15	0,00
	0501.12.306.0025 EDUCAÇÃO - TRANSFORMAÇ	119.166,77	12.593,89	96.024,15	23.142,62	12.976,69	96.024,15	0,00
	12.306.0025.2.019 MANUTENÇÃO DA MERENDA I	119.166,77	12.593,89	96.024,15	23.142,62	12.976,69	96.024,15	0,00
56	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	57.000,00	9.474,18	53.703,04	3.296,96	9.474,18	53.703,04	0,00
176	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0024 Aplicacoes Diretas	6,77	6,77	6,77	0,00	6,77	6,77	0,00
55	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0060 Aplicacoes Diretas	62.160,00	3.112,94	42.314,34	19.845,66	3.495,74	42.314,34	0,00
56	3.3.90.30.04.00.00.0.1.0000 Gás Engarrafado		170,00	1.860,00		170,00	1.860,00	0,00
56	3.3.90.30.07.00.00.0.1.0000 Gêneros de Alimentação		8.536,18	47.494,04		8.536,18	47.494,04	0,00
176	3.3.90.30.07.00.00.0.1.0024 Gêneros de Alimentação		6,77	6,77		6,77	6,77	0,00
55	3.3.90.30.07.00.00.0.1.0060 Gêneros de Alimentação		3.112,94	42.314,34		3.495,74	42.314,34	0,00
56	3.3.90.30.99.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		768,00	4.349,00		768,00	4.349,00	0,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	3.395.939,16	366.351,99	2.479.091,22	916.847,94	433.964,53	2.307.284,56	171.806,66
	0501.12.361.0025 EDUCAÇÃO - TRANSFORMAÇ	3.395.939,16	366.351,99	2.479.091,22	916.847,94	433.964,53	2.307.284,56	171.806,66
	12.361.0025.1.006 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
172	4.4.90.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	4.4.90.00.00.00.00.0.1.0019 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
172	4.4.90.51.91.00.00.0.1.0001 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
46	4.4.90.51.91.00.00.0.1.0019 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0025.1.007 AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MÓVE	129.200,00	114.182,10	118.290,00	10.910,00	0,00	4.107,90	114.182,10
179	4.4.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	116.000,00	105.090,00	105.090,00	10.910,00	0,00	0,00	105.090,00
47	4.4.90.00.00.00.00.0.1.0019 Aplicacoes Diretas	13.200,00	9.092,10	13.200,00	0,00	0,00	4.107,90	9.092,10
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		105.090,00	105.090,00		0,00	0,00	105.090,00
47	4.4.90.52.42.00.00.0.1.0019 Mobiliário em Geral		9.092,10	9.092,10		0,00	0,00	9.092,10
	12.361.0025.1.008 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PAI	148.500,00	0,00	143.500,00	5.000,00	143.500,00	143.500,00	0,00
170	4.4.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00
169	4.4.90.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	46.570,00	0,00	46.570,00	0,00	46.570,00	46.570,00	0,00
48	4.4.90.00.00.00.00.0.1.0019 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
49	4.4.90.00.00.00.00.0.1.0087 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
170	4.4.90.52.52.00.00.0.1.0000 Veículos de Tração Mecânica		0,00	1.930,00		1.930,00	1.930,00	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	5.862.281,82	522.628,52	3.735.629,72	2.126.652,10	616.207,83	3.436.207,62	299.422,10
	05.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO	4.955.586,82	483.908,41	3.195.199,32	1.760.387,50	524.646,93	2.995.235,84	199.963,48
	0501.12 Educação	4.955.586,82	483.908,41	3.195.199,32	1.760.387,50	524.646,93	2.995.235,84	199.963,48
	0501.12.361 Ensino Fundamental	3.395.939,16	366.351,99	2.479.091,22	916.847,94	433.964,53	2.307.284,56	171.806,66
	0501.12.361.0025 EDUCAÇÃO - TRANSFORMAÇ	3.395.939,16	366.351,99	2.479.091,22	916.847,94	433.964,53	2.307.284,56	171.806,66
	12.361.0025.1.008 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PA	148.500,00	0,00	143.500,00	5.000,00	143.500,00	143.500,00	0,00
169	4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.0001 Veículos de Tração Mecânica		0,00	46.570,00		46.570,00	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		50.000,00	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		45.000,00	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
	12.361.0025.2.020 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	648.013,00	43.096,51	494.884,76	153.128,24	69.312,82	447.860,20	47.024,56
57	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	446.000,00	32.530,10	312.142,83	133.857,17	32.530,10	312.142,83	0,00
57	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0001 Vencimentos e Salários		23.575,06	213.056,10		23.575,06	213.056,10	0,00
57	3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0001 Incorporações		1.346,34	11.567,47		1.346,34	11.567,47	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		826,32	10.336,96		826,32	10.336,96	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		743,63	1.185,76		743,63	1.185,76	0,00
57	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0001 Contribuições Previdenciárias -		6.027,24	56.635,85		6.027,24	56.635,85	0,00
57	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe		11,51	80,56		11,51	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	22.513,00	1.962,70	16.960,41	5.552,59	1.962,70	16.960,41	0,00
58	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.0001 Contribuição Patronal Para o Re		1.962,70	16.960,41		1.962,70	16.960,41	0,00
59	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	179.500,00	8.603,71	165.781,52	13.718,48	34.820,02	118.756,96	47.024,56
59	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.0001 Diárias no País - Civil		2.579,62	4.720,79		2.579,62	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		31,85	220,85		31,85	220,85	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		99,96	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		507,00	1.054,58		507,00	1.054,58	0,00
59	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.0001 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		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	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.0001 Sementes, Mudas de Plantas e		286,00	981,00		286,00	981,00	0,00
59	3.3.90.30.46.00.00.00.0.1.0001 Material Bibliográfico não Imobili		0,00	4.396,00		0,00	4.396,00	0,00
59	3.3.90.30.50.00.00.00.0.1.0001 Bandeiras, Flâmulas e Insígnias		0,00	2.590,00		2.015,00	2.590,00	0,00
59	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0001 Outros Materiais de Consumo		97,00	1.675,43		97,00	1.675,43	0,00
59	3.3.90.31.04.00.00.00.0.1.0001 Premiações Desportivas		200,00	200,00		200,00	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		13.000,00	13.000,00	31.500,00
59	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.0001 Passagens Para o País		181,50	1.119,77		181,50	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SEC. DA EDUCAÇÃO CULTUR	5.862.281,82	522.628,52	3.735.629,72	2.126.652,10	616.207,83	3.436.207,62	299.422,10
	05.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO	4.955.586,82	483.908,41	3.195.199,32	1.760.387,50	524.646,93	2.995.235,84	199.963,48
	0501.12 Educação	4.955.586,82	483.908,41	3.195.199,32	1.760.387,50	524.646,93	2.995.235,84	199.963,48
	0501.12.361 Ensino Fundamental	3.395.939,16	366.351,99	2.479.091,22	916.847,94	433.964,53	2.307.284,56	171.806,66
	0501.12.361.0025 EDUCAÇÃO - TRANSFORMAÇ	3.395.939,16	366.351,99	2.479.091,22	916.847,94	433.964,53	2.307.284,56	171.806,66
	12.361.0025.2.020 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	648.013,00	43.096,51	494.884,76	153.128,24	69.312,82	447.860,20	47.024,56
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		0,00	7.749,00		0,00	3.924,00	3.825,00
59	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.0001 Locação de Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
59	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0001 Manutenção e Conservação de		480,00	600,00		480,00	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		398,18	398,18		398,18	398,18	0,00
59	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.0001 Serviços de Seleção e Treinam		305,00	3.720,81		1.332,91	3.615,81	105,00
59	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0001 Serviços de Telecomunicações		94,56	905,86		0,00	811,30	94,56
59	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.0001 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
59	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.0001 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	11.038,00		9.718,00	11.038,00	0,00
59	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.0001 Vigilância Ostensiva/Monitorada		-450,00	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		3.893,00	41.551,00		3.893,00	30.051,00	11.500,00
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	112.548,35	852.308,47	487.229,80	112.655,74	851.508,47	800,00
60	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0018 Aplicacoes Diretas	1.152.000,00	106.497,33	684.141,85	467.858,15	106.497,33	684.141,85	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		80.095,46	479.886,36		80.095,46	479.886,36	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		871,70	6.015,05		871,70	6.015,05	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	19.262,60		3.097,72	19.262,60	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		2.054,88	13.715,41		2.054,88	13.715,41	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		0,00	2.971,11		0,00	2.971,11	0,00
60	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0018 Contribuições Previdenciárias -		20.377,57	127.404,29		20.377,57	127.404,29	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	6.051,02	91.128,35	19.371,65	6.158,41	90.328,35	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		170,00	850,00		170,00	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
61	3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.0019 Material Químico		0,00	9,35		0,00	9,35	0,00
61	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0019 Material de Expediente		0,00	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		1.064,50	6.565,03		1.064,50	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SEC. DA EDUCAÇÃO CULTUR	5.862.281,82	522.628,52	3.735.629,72	2.126.652,10	616.207,83	3.436.207,62	299.422,10
	05.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO	4.955.586,82	483.908,41	3.195.199,32	1.760.387,50	524.646,93	2.995.235,84	199.963,48
	0501.12 Educação	4.955.586,82	483.908,41	3.195.199,32	1.760.387,50	524.646,93	2.995.235,84	199.963,48
	0501.12.361 Ensino Fundamental	3.395.939,16	366.351,99	2.479.091,22	916.847,94	433.964,53	2.307.284,56	171.806,66
	0501.12.361.0025 EDUCAÇÃO - TRANSFORMAÇ	3.395.939,16	366.351,99	2.479.091,22	916.847,94	433.964,53	2.307.284,56	171.806,66
	12.361.0025.2.021 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	1.339.538,27	112.548,35	852.308,47	487.229,80	112.655,74	851.508,47	800,00
61	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.0019 Sementes, Mud		0,00	33,00		0,00	33,00	0,00
61	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0019 Material para		0,00	746,24		0,00	746,24	0,00
61	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0019 Outros Mate		1.017,30	12.676,93		1.017,30	12.676,93	0,00
61	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.0019 Assinatura		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 T		0,00	560,00		0,00	560,00	0,00
61	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.0019 Locação		721,14	5.282,94		721,14	4.482,94	800,00
61	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0019 Manutenç		250,00	2.136,80		250,00	2.136,80	0,00
61	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.0019 Manutenç		120,00	1.985,00		120,00	1.985,00	0,00
61	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0019 Serviços		2.171,44	15.502,74		2.171,44	15.502,74	0,00
61	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0019 Serviços		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		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		536,64	4.421,31		644,03	4.421,31	0,00
61	3.3.90.39.65.00.00.00.0.1.0019 Serviços		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		0,00	32,00		0,00	32,00	0,00
	12.361.0025.2.022 MANUTENÇÃO DO TRANSP	678.961,00	54.007,23	521.865,84	157.095,16	65.577,23	512.065,84	9.800,00
62	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicaco	235.000,00	21.402,27	177.708,13	57.291,87	21.402,27	177.708,13	0,00
63	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0019 Aplicaco	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 Vencime		8.151,80	77.187,85		8.151,80	77.187,85	0,00
62	3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0001 Incorp		332,26	3.618,92		332,26	3.618,92	0,00
62	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.0001 Gratifi		4.175,57	36.211,45		4.175,57	36.211,45	0,00
62	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0001 Gratifi		1.107,51	10.841,54		1.107,51	10.841,54	0,00
62	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0001 13º		0,00	7.839,73		0,00	7.839,73	0,00
62	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0001 Contrib		3.224,69	29.948,74		3.224,69	29.948,74	0,00
62	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.0001 Substit		4.410,44	12.059,90		4.410,44	12.059,90	0,00
63	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.0019 Substit		0,00	14.916,92		0,00	14.916,92	0,00
66	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicaco	178.416,25	22.805,08	80.276,37	98.139,88	22.805,08	70.476,37	9.800,00
64	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicaco	174.014,75	9.253,03	172.711,13	1.303,62	20.823,03	172.711,13	0,00
65	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0019 Aplicaco	76.530,00	546,85	76.253,29	276,71	546,85	76.253,29	0,00
66	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combust		2.917,16	3.318,08		2.917,16	3.318,08	0,00
64	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0001 Combust		377,98	51.768,59		377,98	51.768,59	0,00
65	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0019 Combust		0,00	50,31		0,00	50,31	0,00
64	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.0001 Gás En		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
65	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.0019 Gás En		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
66	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material		802,28	6.032,98		802,28	6.032,98	0,00
64	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0001 Material		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		456,85	8.945,86		456,85	8.945,86	0,00
66	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.0000 Material		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
64	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.0001 Material		0,00	468,00		0,00	468,00	0,00
66	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.0000 Locaç		0,00	9.800,00		0,00	0,00	9.800,00
66	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.0000 Outros		0,00	111,38		0,00	111,38	0,00
64	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.0001 Outros		0,00	384,45		0,00	384,45	0,00
66	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0000 Serviç		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
64	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0001 Serviç		0,00	2.400,00		0,00	2.400,00	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	5.862.281,82	522.628,52	3.735.629,72	2.126.652,10	616.207,83	3.436.207,62	299.422,10
	05.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO	4.955.586,82	483.908,41	3.195.199,32	1.760.387,50	524.646,93	2.995.235,84	199.963,48
	0501.12 Educação	4.955.586,82	483.908,41	3.195.199,32	1.760.387,50	524.646,93	2.995.235,84	199.963,48
	0501.12.361 Ensino Fundamental	3.395.939,16	366.351,99	2.479.091,22	916.847,94	433.964,53	2.307.284,56	171.806,66
	0501.12.361.0025 EDUCAÇÃO - TRANSFORMAÇ	3.395.939,16	366.351,99	2.479.091,22	916.847,94	433.964,53	2.307.284,56	171.806,66
	12.361.0025.2.022 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	678.961,00	54.007,23	521.865,84	157.095,16	65.577,23	512.065,84	9.800,00
66	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		585,00	4.290,00		585,00	4.290,00	0,00
64	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0001 Manutenção e Conservação de		25,00	19.597,75		25,00	19.597,75	0,00
65	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0019 Manutenção e Conservação de		90,00	380,50		90,00	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		11.570,00	22.509,90	0,00
64	3.3.90.39.96.00.00.00.0.1.0001 Outros Serviços de Terc Pessoa		2.566,85	8.306,13		2.566,85	8.306,13	0,00
66	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		18.500,64	54.901,66		18.500,64	54.901,66	0,00
64	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0001 Outros Serviços de Terceiros - f		6.283,20	33.671,04		6.283,20	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		0,00	22,27		0,00	22,27	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	128.161,39	15.009,46	120.868,89	7.292,50	15.009,46	120.868,89	0,00
67	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0022 Aplicacoes Diretas	22.700,00	1.635,00	16.671,38	6.028,62	1.635,00	16.671,38	0,00
67	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.0022 Substituição de Mão-de-Obra (L		1.635,00	16.671,38		1.635,00	16.671,38	0,00
68	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0022 Aplicacoes Diretas	105.300,00	13.329,93	104.036,12	1.263,88	13.329,93	104.036,12	0,00
173	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0024 Aplicacoes Diretas	161,39	44,53	161,39	0,00	44,53	161,39	0,00
68	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0022 Combustíveis e Lubrificantes Au		12,75	6.368,47		12,75	6.368,47	0,00
173	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0024 Combustíveis e Lubrificantes Au		44,53	88,33		44,53	88,33	0,00
68	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0022 Outros Serviços de Terceiros - f		13.317,18	97.667,65		13.317,18	97.667,65	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	204.213,56	16.153,44	159.358,62	44.854,94	16.554,38	159.358,62	0,00
69	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0058 Aplicacoes Diretas	40.000,00	3.270,00	22.610,96	17.389,04	3.270,00	22.610,96	0,00
69	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.0058 Substituição de Mão-de-Obra (L		3.270,00	22.610,96		3.270,00	22.610,96	0,00
174	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0024 Aplicacoes Diretas	213,56	0,00	163,13	50,43	0,00	163,13	0,00
70	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0058 Aplicacoes Diretas	164.000,00	12.883,44	136.584,53	27.415,47	13.284,38	136.584,53	0,00
174	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0024 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	163,13		0,00	163,13	0,00
70	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0058 Combustíveis e Lubrificantes Au		50,43	7.863,48		451,37	7.863,48	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		12.833,01	127.450,80		12.833,01	127.450,80	0,00
	12.361.0025.2.025 ATENDIMENTO A PROJETOS I	101.351,94	11.354,90	68.014,64	33.337,30	11.354,90	68.014,64	0,00
71	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0061 Aplicacoes Diretas	20.035,00	1.090,00	9.810,00	10.225,00	1.090,00	9.810,00	0,00
71	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.0061 Substituição de Mão-de-Obra (L		1.090,00	9.810,00		1.090,00	9.810,00	0,00
175	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0024 Aplicacoes Diretas	316,94	71,95	316,94	0,00	71,95	316,94	0,00
72	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0061 Aplicacoes Diretas	81.000,00	10.192,95	57.887,70	23.112,30	10.192,95	57.887,70	0,00
175	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0024 Combustíveis e Lubrificantes Au		71,95	316,94		71,95	316,94	0,00
72	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0061 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	3.548,48		0,00	3.548,48	0,00
72	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0061 Material para Manutenção de Ve		0,00	57,60		0,00	57,60	0,00
72	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0061 Outros Serviços de Terceiros - f		10.192,95	54.281,62		10.192,95	54.281,62	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SEC. DA EDUCAÇÃO CULTUR	5.862.281,82	522.628,52	3.735.629,72	2.126.652,10	616.207,83	3.436.207,62	299.422,10
	05.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO	4.955.586,82	483.908,41	3.195.199,32	1.760.387,50	524.646,93	2.995.235,84	199.963,48
	0501.12 Educação	4.955.586,82	483.908,41	3.195.199,32	1.760.387,50	524.646,93	2.995.235,84	199.963,48
	0501.12.361 Ensino Fundamental	3.395.939,16	366.351,99	2.479.091,22	916.847,94	433.964,53	2.307.284,56	171.806,66
	0501.12.361.0025 EDUCAÇÃO - TRANSFORMAÇ	3.395.939,16	366.351,99	2.479.091,22	916.847,94	433.964,53	2.307.284,56	171.806,66
	12.361.0025.2.025 ATENDIMENTO A PROJETOS I	101.351,94	11.354,90	68.014,64	33.337,30	11.354,90	68.014,64	0,00
72	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0061 Outros Serviços de Terceiros - F		10.192,95	54.281,62		10.192,95	54.281,62	0,00
	0501.12.362 Ensino Médio	84.600,00	22.375,60	83.448,06	1.151,94	22.375,60	83.448,06	0,00
	0501.12.362.0028 OPORTUNIZAR E APOIAR O EI	84.600,00	22.375,60	83.448,06	1.151,94	22.375,60	83.448,06	0,00
	12.362.0028.2.026 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉ	23.000,00	523,52	22.726,67	273,33	523,52	22.726,67	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	3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.0000 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	523,52	5.726,67	273,33	523,52	5.726,67	0,00
74	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.0000 Material de Copa e Cozinha		0,00	2.934,98		0,00	2.934,98	0,00
74	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0000 Material de Limpeza e Produçãc		0,00	404,54		0,00	404,54	0,00
74	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	245,40		0,00	245,40	0,00
74	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.0000 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	590,34		0,00	590,34	0,00
74	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		360,00	360,00		360,00	360,00	0,00
74	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
74	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações		163,52	1.091,41		163,52	1.091,41	0,00
	12.362.0028.2.027 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	61.600,00	21.852,08	60.721,39	878,61	21.852,08	60.721,39	0,00
75	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	61.600,00	21.852,08	60.721,39	878,61	21.852,08	60.721,39	0,00
75	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		9.000,31	31.759,03		9.000,31	31.759,03	0,00
75	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Ve		7.466,90	15.589,09		7.466,90	15.589,09	0,00
75	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
75	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		4.160,00	11.748,40		4.160,00	11.748,40	0,00
75	3.3.90.39.61.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Socorro e Salvamei		161,50	161,50		161,50	161,50	0,00
75	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		1.063,37	1.063,37		1.063,37	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	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.0000 Transferencias a Instituicoes Pri	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
76	3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Subvenções Sociais		0,00	38.000,00		0,00	38.000,00	0,00
77	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
	0501.12.365 Educação Infantil	1.211.730,89	69.734,68	422.849,85	788.881,04	46.477,86	398.693,03	24.156,82
	0501.12.365.0033 EDUCAÇÃO INFANTIL - BASE I	1.211.730,89	69.734,68	422.849,85	788.881,04	46.477,86	398.693,03	24.156,82
	12.365.0033.1.011 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00
52	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0019 Aplicacoes Diretas	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SEC. DA EDUCAÇÃO CULTUR	5.862.281,82	522.628,52	3.735.629,72	2.126.652,10	616.207,83	3.436.207,62	299.422,10
	05.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO	4.955.586,82	483.908,41	3.195.199,32	1.760.387,50	524.646,93	2.995.235,84	199.963,48
	0501.12 Educação	4.955.586,82	483.908,41	3.195.199,32	1.760.387,50	524.646,93	2.995.235,84	199.963,48
	0501.12.365 Educação Infantil	1.211.730,89	69.734,68	422.849,85	788.881,04	46.477,86	398.693,03	24.156,82
	0501.12.365.0033 EDUCAÇÃO INFANTIL - BASE I	1.211.730,89	69.734,68	422.849,85	788.881,04	46.477,86	398.693,03	24.156,82
	12.365.0033.1.011 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00
51	4.4.90.00.00.00.00.0.1.0081 Aplicacoes Diretas	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
52	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.0019 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
51	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.0081 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.365.0033.1.012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	25.000,00	23.856,82	23.856,82	1.143,18	0,00	0,00	23.856,82
53	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0019 Aplicacoes Diretas	25.000,00	23.856,82	23.856,82	1.143,18	0,00	0,00	23.856,82
53	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.0019 Mobiliário em Geral		23.856,82	23.856,82		0,00	0,00	23.856,82
	12.365.0033.2.029 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	560.270,00	41.555,49	362.966,61	197.303,39	42.155,49	362.666,61	300,00
78	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	133.500,00	8.413,02	80.363,58	53.136,42	8.413,02	80.363,58	0,00
79	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0018 Aplicacoes Diretas	385.270,00	32.328,79	246.177,08	139.092,92	32.328,79	246.177,08	0,00
78	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0001 Vencimentos e Salários		5.544,14	49.923,03		5.544,14	49.923,03	0,00
79	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0018 Vencimentos e Salários		23.511,87	171.209,85		23.511,87	171.209,85	0,00
78	3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0001 Incorporações		26,73	234,45		26,73	234,45	0,00
79	3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0018 Incorporações		167,48	1.256,62		167,48	1.256,62	0,00
78	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.0001 Gratificação por exercício de fur		493,85	3.555,99		493,85	3.555,99	0,00
79	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.0018 Gratificação por exercício de fur		1.942,13	13.884,61		1.942,13	13.884,61	0,00
78	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0001 Gratificação por tempo de serviç		751,70	8.136,04		751,70	8.136,04	0,00
79	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0018 Gratificação por tempo de serviç		571,98	4.358,70		571,98	4.358,70	0,00
78	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0001 13º Salário		0,00	3.440,50		0,00	3.440,50	0,00
79	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0018 13º Salário		0,00	10.684,54		0,00	10.684,54	0,00
78	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.0001 Férias- abono constitucional		0,00	464,20		0,00	464,20	0,00
79	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.0018 Férias- abono constitucional		0,00	238,00		0,00	238,00	0,00
79	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.0018 FGTS		0,00	94,24		0,00	94,24	0,00
78	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0001 Contribuições Previdenciárias -		1.596,60	14.609,37		1.596,60	14.609,37	0,00
79	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0018 Contribuições Previdenciárias -		6.135,33	44.450,52		6.135,33	44.450,52	0,00
80	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicações Diretas - Operações	1.500,00	49,95	637,27	862,73	49,95	637,27	0,00
80	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.0001 Contribuição Patronal Para o Re		49,95	637,27		49,95	637,27	0,00
81	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	30.000,00	-110,65	27.101,64	2.898,36	489,35	26.801,64	300,00
82	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0019 Aplicacoes Diretas	10.000,00	874,38	6.687,04	1.312,96	874,38	6.687,04	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		340,00	680,00		340,00	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	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.0001 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 Produçãc		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 Produçãc		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		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SEC. DA EDUCAÇÃO CULTUR	5.862.281,82	522.628,52	3.735.629,72	2.126.652,10	616.207,83	3.436.207,62	299.422,10
	05.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO	4.955.586,82	483.908,41	3.195.199,32	1.760.387,50	524.646,93	2.995.235,84	199.963,48
	0501.12 Educação	4.955.586,82	483.908,41	3.195.199,32	1.760.387,50	524.646,93	2.995.235,84	199.963,48
	0501.12.365 Educação Infantil	1.211.730,89	69.734,68	422.849,85	788.881,04	46.477,86	398.693,03	24.156,82
	0501.12.365.0033 EDUCAÇÃO INFANTIL - BASE I	1.211.730,89	69.734,68	422.849,85	788.881,04	46.477,86	398.693,03	24.156,82
	12.365.0033.2.029 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	560.270,00	41.555,49	362.966,61	197.303,39	42.155,49	362.666,61	300,00
82	3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.0019		0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
81	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.0001		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
82	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.0019		0,00	704,33		0,00	704,33	0,00
81	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0001		0,00	31,50		0,00	31,50	0,00
81	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0001		0,00	310,00		0,00	310,00	0,00
82	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0019		0,00	152,00		0,00	152,00	0,00
81	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.0001		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
81	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0001		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
81	3.3.90.39.42.00.00.00.0.1.0001		0,00	411,31		0,00	411,31	0,00
81	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0001		0,00	1.148,21		0,00	1.148,21	0,00
82	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0019		353,98	1.204,57		353,98	1.204,57	0,00
81	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0001		328,68	1.446,88		328,68	1.446,88	0,00
82	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0019		0,00	252,87		0,00	252,87	0,00
82	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.0019		0,00	483,00		0,00	483,00	0,00
81	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0001		10,67	543,29		10,67	543,29	0,00
82	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0019		180,40	851,78		180,40	851,78	0,00
81	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.0001		-450,00	300,00		0,00	300,00	0,00
81	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0001		0,00	1.800,00		150,00	1.500,00	300,00
82	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0019		0,00	282,00		0,00	282,00	0,00
82	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0019		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
81	3.3.90.47.99.00.00.00.0.1.0001		0,00	218,00		0,00	218,00	0,00
	12.365.0033.2.030 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE	36.460,89	4.322,37	36.026,42	434,47	4.322,37	36.026,42	0,00
83	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0019		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		18.960,89	4.322,37	110,78	4.322,37	18.850,11	0,00
83	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0019		0,00	492,81		0,00	492,81	0,00
171	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0189		3.725,87	9.523,60		3.725,87	9.523,60	0,00
83	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0019		0,00	2.318,16		0,00	2.318,16	0,00
171	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0189		596,50	6.727,51		596,50	6.727,51	0,00
83	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0019		0,00	1.112,00		0,00	1.112,00	0,00
171	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0189		0,00	2.599,00		0,00	2.599,00	0,00
83	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0019		0,00	13.253,34		0,00	13.253,34	0,00
	0501.12.367 Educação Especial	12.350,00	4.566,45	10.634,30	1.715,70	566,45	6.634,30	4.000,00
	0501.12.367.0035 TRABALHANDO AS DIFERENÇAS	12.350,00	4.566,45	10.634,30	1.715,70	566,45	6.634,30	4.000,00
	12.367.0035.2.031 APOIO A APAE	12.350,00	4.566,45	10.634,30	1.715,70	566,45	6.634,30	4.000,00
84	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.0000		4.000,00	7.000,00	350,00	0,00	3.000,00	4.000,00
84	3.3.50.42.99.00.00.00.0.1.0000		4.000,00	4.000,00		0,00	0,00	4.000,00
84	3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.0000		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
85	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000		5.000,00	3.634,30	1.365,70	566,45	3.634,30	0,00
85	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000		263,04	1.808,50		263,04	1.808,50	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	5.862.281,82	522.628,52	3.735.629,72	2.126.652,10	616.207,83	3.436.207,62	299.422,10
	05.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO	4.955.586,82	483.908,41	3.195.199,32	1.760.387,50	524.646,93	2.995.235,84	199.963,48
	0501.12 Educação	4.955.586,82	483.908,41	3.195.199,32	1.760.387,50	524.646,93	2.995.235,84	199.963,48
	0501.12.367 Educação Especial	12.350,00	4.566,45	10.634,30	1.715,70	566,45	6.634,30	4.000,00
	0501.12.367.0035 TRABALHANDO AS DIFERENÇ	12.350,00	4.566,45	10.634,30	1.715,70	566,45	6.634,30	4.000,00
	12.367.0035.2.031 APOIO A APAE	12.350,00	4.566,45	10.634,30	1.715,70	566,45	6.634,30	4.000,00
85	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Água e Esgoto		303,41	1.825,80		303,41	1.825,80	0,00
	05.02 DEPARTAMENTO DE CULTUR	347.110,00	8.025,12	173.067,18	174.042,82	12.812,62	168.184,68	4.882,50
	0502.13 Cultura	347.110,00	8.025,12	173.067,18	174.042,82	12.812,62	168.184,68	4.882,50
	0502.13.392 Difusão Cultural	347.110,00	8.025,12	173.067,18	174.042,82	12.812,62	168.184,68	4.882,50
	0502.13.392.0036 CULTURA - EXPRESSÃO DO P	347.110,00	8.025,12	173.067,18	174.042,82	12.812,62	168.184,68	4.882,50
	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 DEPARTAM	196.010,00	8.025,12	86.831,67	109.178,33	12.252,62	83.629,17	3.202,50
88	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	170.260,00	7.427,70	64.810,44	105.449,56	7.427,70	64.810,44	0,00
88	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Salários		4.716,01	39.120,27		4.716,01	39.120,27	0,00
88	3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0000 Incorporações		103,28	793,60		103,28	793,60	0,00
88	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por exercício de fur		914,29	8.019,65		914,29	8.019,65	0,00
88	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por tempo de serviç		284,51	2.270,97		284,51	2.270,97	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 -		1.409,61	11.759,41		1.409,61	11.759,41	0,00
89	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Operações	2.200,00	124,41	1.013,77	1.186,23	124,41	1.013,77	0,00
89	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.0000 Contribuição Patronal Para o Re		124,41	1.013,77		124,41	1.013,77	0,00
90	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	21.050,00	473,01	18.723,06	2.326,94	3.200,51	15.520,56	3.202,50
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 Produção		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		0,00	210,00		0,00	210,00	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		0,00	87,60		0,00	87,60	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		241,62	1.698,33		241,62	1.698,33	0,00
90	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Água e Esgoto		25,79	343,80		25,79	343,80	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		655,60	5.236,06		655,60	5.236,06	0,00
90	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Áudio, 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		1.280,00	1.280,00	0,00
90	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.0000 Vigilância Ostensiva/Monitorada		-450,00	300,00		0,00	300,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SEC. DA EDUCAÇÃO CULTUR	5.862.281,82	522.628,52	3.735.629,72	2.126.652,10	616.207,83	3.436.207,62	299.422,10
	05.02 DEPARTAMENTO DE CULTUR.	347.110,00	8.025,12	173.067,18	174.042,82	12.812,62	168.184,68	4.882,50
	0502.13 Cultura	347.110,00	8.025,12	173.067,18	174.042,82	12.812,62	168.184,68	4.882,50
	0502.13.392 Difusão Cultural	347.110,00	8.025,12	173.067,18	174.042,82	12.812,62	168.184,68	4.882,50
	0502.13.392.0036 CULTURA - EXPRESSÃO DO P	347.110,00	8.025,12	173.067,18	174.042,82	12.812,62	168.184,68	4.882,50
	13.392.0036.2.032 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	196.010,00	8.025,12	86.831,67	109.178,33	12.252,62	83.629,17	3.202,50
90	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	6.930,00		997,50	3.727,50	3.202,50
91	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	2.500,00	0,00	2.284,40	215,60	1.500,00	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		1.500,00	2.284,40	0,00
	13.392.0036.2.033 PROMOÇÃO DE EVENTOS	87.100,00	0,00	81.755,51	5.344,49	0,00	81.755,51	0,00
92	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	87.100,00	0,00	81.755,51	5.344,49	0,00	81.755,51	0,00
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		0,00	2.836,78		0,00	2.836,78	0,00
92	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
92	3.3.90.36.27.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Comunicação em G		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
92	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
92	3.3.90.39.23.00.00.00.0.1.0000 Festividades e Homenagens		0,00	50.339,64		0,00	50.339,64	0,00
92	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	24.667,37		0,00	24.667,37	0,00
92	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
	13.392.0036.2.034 APOIO A PROJETOS E GRUPC	12.000,00	0,00	4.480,00	7.520,00	560,00	2.800,00	1.680,00
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	2.800,00	1.680,00
93	3.3.50.43.01.00.00.00.0.1.0000 Transferências a Instituições Pri		0,00	4.480,00		560,00	2.800,00	1.680,00
	05.03 DEPARTAMENTO DE TURISMK	46.400,00	314,94	33.413,62	12.986,38	314,94	12.213,62	21.200,00
	0503.23 Comércio e Serviços	46.400,00	314,94	33.413,62	12.986,38	314,94	12.213,62	21.200,00
	0503.23.695 Turismo	46.400,00	314,94	33.413,62	12.986,38	314,94	12.213,62	21.200,00
	0503.23.695.0038 TURISMO - ENTENDENDO, CO	46.400,00	314,94	33.413,62	12.986,38	314,94	12.213,62	21.200,00
	23.695.0038.1.014 ESTRUTURAÇÃO DE PONTOS	22.000,00	0,00	21.663,67	336,33	0,00	1.663,67	20.000,00
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	0,00	0,00	20.000,00
94	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	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		0,00	0,00	20.000,00
	23.695.0038.1.015 CONSTRUÇÃO DE PORTAL TL	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
95	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
96	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0024 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0038.2.035 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	12.900,00	314,94	11.749,95	1.150,05	314,94	10.549,95	1.200,00
97	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	9.900,00	314,94	8.749,95	1.150,05	314,94	7.549,95	1.200,00
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SEC. DA EDUCAÇÃO CULTUR	5.862.281,82	522.628,52	3.735.629,72	2.126.652,10	616.207,83	3.436.207,62	299.422,10
	05.03 DEPARTAMENTO DE TURISM	46.400,00	314,94	33.413,62	12.986,38	314,94	12.213,62	21.200,00
	0503.23 Comércio e Serviços	46.400,00	314,94	33.413,62	12.986,38	314,94	12.213,62	21.200,00
	0503.23.695 Turismo	46.400,00	314,94	33.413,62	12.986,38	314,94	12.213,62	21.200,00
	0503.23.695.0038 TURISMO - ENTENDENDO, CO	46.400,00	314,94	33.413,62	12.986,38	314,94	12.213,62	21.200,00
	23.695.0038.2.035 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	12.900,00	314,94	11.749,95	1.150,05	314,94	10.549,95	1.200,00
97	3.3.90.30.16.00.00.0.1.0000 Material de Expediente		0,00	1.350,00		0,00	1.350,00	0,00
97	3.3.90.30.17.00.00.0.1.0000 Material de Processamento de I		0,00	36,50		0,00	36,50	0,00
97	3.3.90.36.99.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	527,00		0,00	527,00	0,00
97	3.3.90.39.05.00.00.0.1.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
97	3.3.90.39.43.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica		314,94	2.031,05		314,94	2.031,05	0,00
167	3.3.90.39.47.00.00.0.3.0110 Serviços de Comunicação em G		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
97	3.3.90.39.63.00.00.0.1.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.200,00		0,00	0,00	1.200,00
97	3.3.90.39.99.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00
97	3.3.90.47.18.00.00.0.1.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	105,40		0,00	105,40	0,00
	05.04 DEPARTAMENTO DE ESPORT	513.185,00	30.380,05	333.949,60	179.235,40	78.433,34	260.573,48	73.376,12
	0504.27 Desporto e Lazer	513.185,00	30.380,05	333.949,60	179.235,40	78.433,34	260.573,48	73.376,12
	0504.27.812 Desporto Comunitário	513.185,00	30.380,05	333.949,60	179.235,40	78.433,34	260.573,48	73.376,12
	0504.27.812.0040 MAIS ESPORTE PARA AGUA D	513.185,00	30.380,05	333.949,60	179.235,40	78.433,34	260.573,48	73.376,12
	27.812.0040.1.016 CONTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E M	255.250,00	33,00	105.306,05	149.943,95	51.786,29	54.195,93	51.110,12
98	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	33,00	2.442,64	557,36	33,00	2.442,64	0,00
98	3.3.90.30.24.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Be		0,00	288,40		0,00	288,40	0,00
98	3.3.90.30.99.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	203,80		0,00	203,80	0,00
98	3.3.90.39.05.00.00.0.1.0000 Serviços Técnicos Profissionais		33,00	33,00		33,00	33,00	0,00
98	3.3.90.39.44.00.00.0.1.0000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	467,67		0,00	467,67	0,00
98	3.3.90.39.99.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	1.449,77		0,00	1.449,77	0,00
99	4.4.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	6.000,00	0,00	2.863,41	3.136,59	954,47	954,47	1.908,94
100	4.4.90.00.00.00.00.0.1.0024 Aplicacoes Diretas	146.250,00	0,00	0,00	146.250,00	0,00	0,00	0,00
165	4.4.90.00.00.00.00.0.3.0110 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	50.798,82	50.798,82	49.201,18
100	4.4.90.39.99.00.00.0.1.0024 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
99	4.4.90.51.91.00.00.0.1.0000 Obras em Andamento		0,00	2.863,41		954,47	954,47	1.908,94
165	4.4.90.51.91.00.00.0.3.0110 Obras em Andamento		0,00	100.000,00		50.798,82	50.798,82	49.201,18
	27.812.0040.2.036 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	186.535,00	14.777,25	164.266,63	22.268,37	16.627,25	160.216,63	4.050,00
101	3.1.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	126.560,00	13.527,98	112.591,79	13.968,21	13.527,98	112.591,79	0,00
101	3.1.90.11.01.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Salários		9.495,85	73.661,02		9.495,85	73.661,02	0,00
101	3.1.90.11.05.00.00.0.1.0000 Incorporações		273,37	2.143,01		273,37	2.143,01	0,00
101	3.1.90.11.33.00.00.0.1.0000 Gratificação por exercício de fur		552,36	4.845,00		552,36	4.845,00	0,00
101	3.1.90.11.37.00.00.0.1.0000 Gratificação por tempo de serviç		639,07	5.285,67		639,07	5.285,67	0,00
101	3.1.90.11.43.00.00.0.1.0000 13º Salário		0,00	4.873,13		0,00	4.873,13	0,00
101	3.1.90.11.45.00.00.0.1.0000 Férias- abono constitucional		0,00	485,05		0,00	485,05	0,00
101	3.1.90.13.02.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		2.567,33	20.338,91		2.567,33	20.338,91	0,00
101	3.1.90.34.01.00.00.0.1.0000 Substituição de Mão-de-Obra (L		0,00	960,00		0,00	960,00	0,00
102	3.1.91.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Operações	2.475,00	239,60	1.799,13	675,87	239,60	1.799,13	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	
	05 SEC. DA EDUCAÇÃO CULTUR	5.862.281,82	522.628,52	3.735.629,72	2.126.652,10	616.207,83	3.436.207,62	299.422,10
	05.04 DEPARTAMENTO DE ESPORT	513.185,00	30.380,05	333.949,60	179.235,40	78.433,34	260.573,48	73.376,12
	0504.27 Desporto e Lazer	513.185,00	30.380,05	333.949,60	179.235,40	78.433,34	260.573,48	73.376,12
	0504.27.812 Desporto Comunitário	513.185,00	30.380,05	333.949,60	179.235,40	78.433,34	260.573,48	73.376,12
	0504.27.812.0040 MAIS ESPORTE PARA AGUA D	513.185,00	30.380,05	333.949,60	179.235,40	78.433,34	260.573,48	73.376,12
	27.812.0040.2.036 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	186.535,00	14.777,25	164.266,63	22.268,37	16.627,25	160.216,63	4.050,00
102	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.0000 Contribuição Patronal Para o Re		239,60	1.799,13		239,60	1.799,13	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	7.500,00	3.750,00
163	3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Subvenções Sociais		0,00	11.250,00		1.250,00	7.500,00	3.750,00
103	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	33.750,00	-450,00	33.197,34	552,66	150,00	32.897,34	300,00
168	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.0110 Aplicacoes Diretas	12.500,00	1.459,67	5.428,37	7.071,63	1.459,67	5.428,37	0,00
103	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.0000 Material Farmacológico		0,00	13,00		0,00	13,00	0,00
103	3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.0000 Material Químico		0,00	192,23		0,00	192,23	0,00
103	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.0000 Material Educativo e Esportivo		0,00	7.101,70		0,00	7.101,70	0,00
103	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.0000 Material de Processamento de I		0,00	298,00		0,00	298,00	0,00
103	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0000 Material de Limpeza e 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		0,00	0,00		0,00	0,00	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		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.0000 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	2.400,00		0,00	2.400,00	0,00
103	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	4.793,11		0,00	4.793,11	0,00
103	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	4.400,00		0,00	4.400,00	0,00
168	3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.0110 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	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		1.111,48	4.034,98		1.111,48	4.034,98	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		170,74	929,03		170,74	929,03	0,00
103	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações		0,00	1.112,66		0,00	1.112,66	0,00
168	3.3.90.39.58.00.00.00.0.3.0110 Serviços de Telecomunicações		177,45	464,36		177,45	464,36	0,00
103	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.0000 Vigilância Ostensiva/Monitorada		-450,00	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		150,00	2.076,00	300,00
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.	71.400,00	15.569,80	64.376,92	7.023,08	10.019,80	46.160,92	18.216,00
104	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	59.000,00	15.569,80	52.980,92	6.019,08	10.019,80	45.180,92	7.800,00
166	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.0110 Aplicacoes Diretas	12.400,00	0,00	11.396,00	1.004,00	0,00	980,00	10.416,00
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	3.3.90.30.29.00.00.00.0.1.0000 Material para Áudio, Vídeo e Fo		180,00	180,00		180,00	180,00	0,00
104	3.3.90.31.04.00.00.00.0.1.0000 Premiações Desportivas		1.978,00	7.441,50		1.978,00	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
104	3.3.90.39.96.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		4.511,80	19.354,80		6.761,80	19.354,80	0,00
166	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
104	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		8.900,00	24.390,00		1.100,00	16.590,00	7.800,00
166	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.0110 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	980,00		0,00	980,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SEC. DA EDUCAÇÃO CULTUR	5.862.281,82	522.628,52	3.735.629,72	2.126.652,10	616.207,83	3.436.207,62	299.422,10
	05.04 DEPARTAMENTO DE ESPORT	513.185,00	30.380,05	333.949,60	179.235,40	78.433,34	260.573,48	73.376,12
	0504.27 Desporto e Lazer	513.185,00	30.380,05	333.949,60	179.235,40	78.433,34	260.573,48	73.376,12
	0504.27.812 Desporto Comunitário	513.185,00	30.380,05	333.949,60	179.235,40	78.433,34	260.573,48	73.376,12
	0504.27.812.0040 MAIS ESPORTE PARA AGUA D	513.185,00	30.380,05	333.949,60	179.235,40	78.433,34	260.573,48	73.376,12
	27.812.0040.2.037 MANUTENÇÃO DA CME	71.400,00	15.569,80	64.376,92	7.023,08	10.019,80	46.160,92	18.216,00
166	3.3.90.39.99.00.00.0.3.0110 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	980,00		0,00	980,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA DE SAÚDE E PR	177.143,70	14.679,77	144.283,29	32.860,41	14.682,24	141.465,41	2.817,88
	06.02 DEPARTAMENTO DE PROMOÇ	177.143,70	14.679,77	144.283,29	32.860,41	14.682,24	141.465,41	2.817,88
	0602.08 Assistência Social	177.143,70	14.679,77	144.283,29	32.860,41	14.682,24	141.465,41	2.817,88
	0602.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	84.483,70	4.993,95	54.393,66	30.090,04	4.996,42	51.575,78	2.817,88
	0602.08.243.0045 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	84.483,70	4.993,95	54.393,66	30.090,04	4.996,42	51.575,78	2.817,88
	08.243.0045.2.039 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE	84.483,70	4.993,95	54.393,66	30.090,04	4.996,42	51.575,78	2.817,88
109	3.1.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	37.000,00	2.781,25	22.432,31	14.567,69	2.781,25	22.432,31	0,00
109	3.1.90.11.01.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Salários		2.253,44	16.112,12		2.253,44	16.112,12	0,00
109	3.1.90.11.43.00.00.0.1.0000 13º Salário		0,00	798,09		0,00	798,09	0,00
109	3.1.90.11.45.00.00.0.1.0000 Férias- abono constitucional		0,00	1.416,45		0,00	1.416,45	0,00
109	3.1.90.13.02.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		527,81	4.105,65		527,81	4.105,65	0,00
110	3.3.50.00.00.00.00.0.1.0000 Transferencias a Instituicoes Pri	21.270,00	1.635,00	18.932,50	2.337,50	1.635,00	16.412,50	2.520,00
110	3.3.50.43.99.00.00.0.1.0000 Outras Subvenções Sociais		1.635,00	18.932,50		1.635,00	16.412,50	2.520,00
111	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	19.890,00	577,70	8.350,15	11.539,85	580,17	8.052,27	297,88
111	3.3.90.30.01.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		330,14	3.561,89		329,47	3.449,57	112,32
111	3.3.90.30.07.00.00.0.1.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	238,56		0,00	238,56	0,00
111	3.3.90.30.39.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Ve		0,00	1.959,60		0,00	1.959,60	0,00
111	3.3.90.36.99.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	55,69		0,00	55,69	0,00
111	3.3.90.39.19.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		62,00	585,50		62,00	585,50	0,00
111	3.3.90.39.48.00.00.0.1.0000 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
111	3.3.90.39.58.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações		185,56	1.726,39		188,70	1.540,83	185,56
111	3.3.90.39.99.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	151,38		0,00	151,38	0,00
111	3.3.90.47.18.00.00.0.1.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	11,14		0,00	11,14	0,00
112	4.4.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	355,00	1.645,00	0,00	355,00	0,00
164	4.4.90.00.00.00.00.0.3.0110 Aplicacoes Diretas	4.323,70	0,00	4.323,70	0,00	0,00	4.323,70	0,00
164	4.4.90.52.26.00.00.0.3.0110 Instrumentos Musicais e Artístico		0,00	2.145,00		0,00	2.145,00	0,00
164	4.4.90.52.33.00.00.0.3.0110 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	2.178,70		0,00	2.178,70	0,00
112	4.4.90.52.99.00.00.0.1.0000 Outros Equipamentos e Material		0,00	355,00		0,00	355,00	0,00
	0602.08.244 Assistência Comunitária	92.660,00	9.685,82	89.889,63	2.770,37	9.685,82	89.889,63	0,00
	0602.08.244.0045 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	92.660,00	9.685,82	89.889,63	2.770,37	9.685,82	89.889,63	0,00
	08.244.0045.2.038 MANUTENÇÃO DO DEPTO.DE	92.660,00	9.685,82	89.889,63	2.770,37	9.685,82	89.889,63	0,00
105	3.1.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	83.000,00	9.046,08	82.586,75	413,25	9.046,08	82.586,75	0,00
105	3.1.90.11.01.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Salários		5.588,06	37.645,03		5.588,06	37.645,03	0,00
105	3.1.90.11.05.00.00.0.1.0000 Incorporações		712,27	4.615,65		712,27	4.615,65	0,00
105	3.1.90.11.37.00.00.0.1.0000 Gratificação por tempo de serviç		1.029,00	6.514,96		1.029,00	6.514,96	0,00
105	3.1.90.11.43.00.00.0.1.0000 13º Salário		0,00	3.464,22		0,00	3.464,22	0,00
105	3.1.90.11.44.00.00.0.1.0000 Férias- abono pecuniário		0,00	1.774,68		0,00	1.774,68	0,00
105	3.1.90.11.45.00.00.0.1.0000 Férias- abono constitucional		0,00	13.893,25		0,00	13.893,25	0,00
105	3.1.90.13.02.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		1.716,75	14.678,96		1.716,75	14.678,96	0,00
106	3.1.91.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Operações	2.160,00	191,95	1.583,79	576,21	191,95	1.583,79	0,00
106	3.1.91.13.03.00.00.0.1.0000 Contribuição Patronal Para o Re		191,95	1.583,79		191,95	1.583,79	0,00
107	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	6.000,00	447,79	4.719,09	1.280,91	447,79	4.719,09	0,00
107	3.3.90.30.01.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	232,58		0,00	232,58	0,00
107	3.3.90.30.07.00.00.0.1.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	54,76		0,00	54,76	0,00
107	3.3.90.30.22.00.00.0.1.0000 Material de Limpeza e Produçãc		0,00	707,27		0,00	707,27	0,00
107	3.3.90.30.24.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Be		0,00	691,20		0,00	691,20	0,00
107	3.3.90.30.26.00.00.0.1.0000 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	177.143,70	14.679,77	144.283,29	32.860,41	14.682,24	141.465,41	2.817,88
	06.02 DEPARTAMENTO DE PROMOÇ	177.143,70	14.679,77	144.283,29	32.860,41	14.682,24	141.465,41	2.817,88
	0602.08 Assistência Social	177.143,70	14.679,77	144.283,29	32.860,41	14.682,24	141.465,41	2.817,88
	0602.08.244 Assistência Comunitária	92.660,00	9.685,82	89.889,63	2.770,37	9.685,82	89.889,63	0,00
	0602.08.244.0045 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	92.660,00	9.685,82	89.889,63	2.770,37	9.685,82	89.889,63	0,00
	08.244.0045.2.038 MANUTENÇÃO DO DEPTO.DE	92.660,00	9.685,82	89.889,63	2.770,37	9.685,82	89.889,63	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		106,00	106,00		106,00	106,00	0,00
107	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica		227,58	1.552,39		227,58	1.552,39	0,00
107	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Água e Esgoto		114,21	950,54		114,21	950,54	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

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 (2.169.337,14	101.717,56	1.149.819,53	1.019.517,61	127.615,00	1.049.667,43	100.152,10
	07.01 DEPARTAMENTO DE URBANIS	1.959.337,14	101.685,56	1.114.034,18	845.302,96	127.583,00	1.013.882,08	100.152,10
	0701.06 Segurança Pública	45.655,14	4.960,15	25.777,69	19.877,45	2.359,15	23.176,69	2.601,00
	0701.06.181 Policiamento	45.655,14	4.960,15	25.777,69	19.877,45	2.359,15	23.176,69	2.601,00
	0701.06.181.0047 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚE	45.655,14	4.960,15	25.777,69	19.877,45	2.359,15	23.176,69	2.601,00
	06.181.0047.2.044 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	45.655,14	4.960,15	25.777,69	19.877,45	2.359,15	23.176,69	2.601,00
127	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	18.000,00	682,50	9.872,46	8.127,54	682,50	9.872,46	0,00
125	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0054 Aplicacoes Diretas	3.750,00	5,75	3.719,25	30,75	5,75	3.719,25	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	1.844,40	4.983,46	7.671,68	1.670,90	4.809,96	173,50
127	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		243,50	1.471,80		243,50	1.471,80	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		250,00	5.731,21		250,00	5.731,21	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		870,00	2.342,62		870,00	2.342,62	0,00
159	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.0194 Outros Materiais de Consumo		94,60	245,78		16,10	167,28	78,50
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		95,00	95,00		0,00	0,00	95,00
127	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		189,00	2.669,45		189,00	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		600,00	1.590,00		600,00	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		5,75	556,48		5,75	556,48	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		184,80	710,06		184,80	710,06	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	2.427,50	2.427,50	1.322,50	0,00	0,00	2.427,50
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		2.427,50	2.427,50		0,00	0,00	2.427,50
	0701.15 Urbanismo	1.553.082,00	96.725,41	1.070.394,51	482.687,49	125.223,85	976.753,29	93.641,22
	0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	255.000,00	604,90	43.133,18	211.866,82	604,90	34.587,45	8.545,73
	0701.15.451.0048 URBANISMO EM GERAL	255.000,00	604,90	43.133,18	211.866,82	604,90	34.587,45	8.545,73
	15.451.0048.1.017 PAVIMENTAÇÃO, ABERTURA I	255.000,00	604,90	43.133,18	211.866,82	604,90	34.587,45	8.545,73
113	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	36.000,00	604,90	34.587,45	1.412,55	604,90	34.587,45	0,00
113	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Be		604,90	4.259,90		604,90	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	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	16.297,10		0,00	16.297,10	0,00
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

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 (2.169.337,14	101.717,56	1.149.819,53	1.019.517,61	127.615,00	1.049.667,43	100.152,10
	07.01 DEPARTAMENTO DE URBANIS	1.959.337,14	101.685,56	1.114.034,18	845.302,96	127.583,00	1.013.882,08	100.152,10
	0701.15 Urbanismo	1.553.082,00	96.725,41	1.070.394,51	482.687,49	125.223,85	976.753,29	93.641,22
	0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	255.000,00	604,90	43.133,18	211.866,82	604,90	34.587,45	8.545,73
	0701.15.451.0048 URBANISMO EM GERAL	255.000,00	604,90	43.133,18	211.866,82	604,90	34.587,45	8.545,73
	15.451.0048.1.017 PAVIMENTAÇÃO, ABERTURA I	255.000,00	604,90	43.133,18	211.866,82	604,90	34.587,45	8.545,73
114	4.4.90.51.91.00.00.0.1.0000 Obras em Andamento		0,00	8.545,73		0,00	0,00	8.545,73
	0701.15.452 Serviços Urbanos	1.298.082,00	96.120,51	1.027.261,33	270.820,67	124.618,95	942.165,84	85.095,49
	0701.15.452.0047 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚE	849.800,00	52.051,45	633.497,84	216.302,16	82.187,59	551.296,64	82.201,20
	15.452.0047.2.040 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PI	260.800,00	4.033,52	253.690,84	7.109,16	17.392,16	186.897,64	66.793,20
116	3.1.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	79.000,00	4.004,19	72.328,58	6.671,42	6.301,88	60.840,13	11.488,45
116	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Salários		2.406,29	23.313,28		2.406,29	23.313,28	0,00
116	3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0000 Incorporações		0,00	128,31		0,00	128,31	0,00
116	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por exercício de fur		552,36	4.292,64		552,36	4.292,64	0,00
116	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por tempo de serviç		285,64	2.991,50		285,64	2.991,50	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	8.183,91		759,90	8.183,91	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	16.083,83	11.488,45
117	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Operações	900,00	29,33	466,62	433,38	29,33	466,62	0,00
117	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.0000 Contribuição Patronal Para o Re		29,33	466,62		29,33	466,62	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	125.590,89	55.304,75
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	77.426,65	55.304,75
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	18.020,74	172.054,30	116.945,70	20.120,74	163.654,30	8.400,00
120	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	94.000,00	2.523,40	54.575,60	39.424,40	4.623,40	46.175,60	8.400,00
119	3.3.90.00.00.00.00.00.0088 Aplicacoes Diretas	180.000,00	15.497,34	117.478,70	62.521,30	15.497,34	117.478,70	0,00
120	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0000 Material Elétrico e Eletrônico		2.523,40	27.375,60		2.523,40	27.375,60	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	16.800,00	8.400,00
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
119	3.3.90.39.43.00.00.00.0088 Serviços de Energia Elétrica		15.497,34	117.478,70		15.497,34	117.478,70	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 (2.169.337,14	101.717,56	1.149.819,53	1.019.517,61	127.615,00	1.049.667,43	100.152,10
	07.01 DEPARTAMENTO DE URBANIS	1.959.337,14	101.685,56	1.114.034,18	845.302,96	127.583,00	1.013.882,08	100.152,10
	0701.15 Urbanismo	1.553.082,00	96.725,41	1.070.394,51	482.687,49	125.223,85	976.753,29	93.641,22
	0701.15.452 Serviços Urbanos	1.298.082,00	96.120,51	1.027.261,33	270.820,67	124.618,95	942.165,84	85.095,49
	0701.15.452.0047 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚE	849.800,00	52.051,45	633.497,84	216.302,16	82.187,59	551.296,64	82.201,20
	15.452.0047.2.041 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO	289.000,00	18.020,74	172.054,30	116.945,70	20.120,74	163.654,30	8.400,00
121	4.4.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0047.2.042 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO	87.500,00	72,38	6.178,11	81.321,89	72,38	6.178,11	0,00
122	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	12.500,00	72,38	1.398,11	11.101,89	72,38	1.398,11	0,00
122	3.3.90.30.21.00.00.0.1.0000 Material de Copa e Cozinha		0,00	33,00		0,00	33,00	0,00
122	3.3.90.30.22.00.00.0.1.0000 Material de Limpeza e Produçãc		0,00	461,44		0,00	461,44	0,00
122	3.3.90.30.44.00.00.0.1.0000 Material de Sinalização Visual e		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
122	3.3.90.39.43.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica		34,31	256,91		34,31	256,91	0,00
122	3.3.90.39.44.00.00.0.1.0000 Serviços de Água e Esgoto		38,07	296,76		38,07	296,76	0,00
123	4.4.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	75.000,00	0,00	4.780,00	70.220,00	0,00	4.780,00	0,00
123	4.4.90.52.39.00.00.0.1.0000 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	246,10	246,10	753,90	246,10	246,10	0,00
124	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	1.000,00	246,10	246,10	753,90	246,10	246,10	0,00
124	3.3.90.30.99.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		246,10	246,10		246,10	246,10	0,00
	15.452.0047.2.045 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	211.500,00	29.678,71	201.328,49	10.171,51	44.356,21	194.320,49	7.008,00
180	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0054 Aplicacoes Diretas	3.986,00	147,18	3.986,00	0,00	147,18	3.986,00	0,00
131	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0055 Aplicacoes Diretas	3.986,00	0,00	3.611,23	374,77	0,00	3.611,23	0,00
132	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0056 Aplicacoes Diretas	203.528,00	29.531,53	193.731,26	9.796,74	44.209,03	186.723,26	7.008,00
130	3.3.90.30.16.00.00.0.1.0054 Material de Expediente		0,00	447,99		0,00	447,99	0,00
131	3.3.90.30.16.00.00.0.1.0055 Material de Expediente		0,00	409,91		0,00	409,91	0,00
132	3.3.90.30.16.00.00.0.1.0056 Material de Expediente		0,00	61,00		0,00	61,00	0,00
130	3.3.90.30.17.00.00.0.1.0054 Material de Processamento de I		0,00	845,00		0,00	845,00	0,00
130	3.3.90.30.28.00.00.0.1.0054 Material de Proteção e Seguran		0,00	1.990,00		0,00	1.990,00	0,00
131	3.3.90.30.39.00.00.0.1.0055 Material para Manutenção de Ve		0,00	1.725,87		0,00	1.725,87	0,00
132	3.3.90.30.44.00.00.0.1.0056 Material de Sinalização Visual e		0,00	2.899,60		0,00	2.899,60	0,00
132	3.3.90.36.99.00.00.0.1.0056 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	360,66		0,00	360,66	0,00
132	3.3.90.39.05.00.00.0.1.0056 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	14.767,90		14.677,50	14.767,90	0,00
180	3.3.90.39.12.00.00.0.1.0000 Locação de Máquinas e Equipar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
132	3.3.90.39.12.00.00.0.1.0056 Locação de Máquinas e Equipar		27.840,00	164.064,00		27.840,00	157.056,00	7.008,00
131	3.3.90.39.19.00.00.0.1.0055 Manutenção e Conservação de		0,00	577,00		0,00	577,00	0,00
132	3.3.90.39.43.00.00.0.1.0056 Serviços de Energia Elétrica		94,93	707,50		94,93	707,50	0,00
130	3.3.90.39.58.00.00.0.1.0054 Serviços de Telecomunicações		147,18	703,01		147,18	703,01	0,00
131	3.3.90.39.58.00.00.0.1.0055 Serviços de Telecomunicações		0,00	898,45		0,00	898,45	0,00
132	3.3.90.39.81.00.00.0.1.0056 Serviços Bancários		1.596,60	10.870,60		1.596,60	10.870,60	0,00
	0701.15.452.0048 URBANISMO EM GERAL	448.282,00	44.069,06	393.763,49	54.518,51	42.431,36	390.869,20	2.894,29
	15.452.0048.2.046 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	448.282,00	44.069,06	393.763,49	54.518,51	42.431,36	390.869,20	2.894,29
133	3.1.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	260.400,00	23.983,88	245.377,47	15.022,53	23.749,28	245.142,87	234,60

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 (2.169.337,14	101.717,56	1.149.819,53	1.019.517,61	127.615,00	1.049.667,43	100.152,10
	07.01 DEPARTAMENTO DE URBANIS	1.959.337,14	101.685,56	1.114.034,18	845.302,96	127.583,00	1.013.882,08	100.152,10
	0701.15 Urbanismo	1.553.082,00	96.725,41	1.070.394,51	482.687,49	125.223,85	976.753,29	93.641,22
	0701.15.452 Serviços Urbanos	1.298.082,00	96.120,51	1.027.261,33	270.820,67	124.618,95	942.165,84	85.095,49
	0701.15.452.0048 URBANISMO EM GERAL	448.282,00	44.069,06	393.763,49	54.518,51	42.431,36	390.869,20	2.894,29
	15.452.0048.2.046 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	448.282,00	44.069,06	393.763,49	54.518,51	42.431,36	390.869,20	2.894,29
133	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Salários		16.486,19	152.390,49		16.486,19	152.390,49	0,00
133	3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0000 Incorporações		482,43	4.034,95		482,43	4.034,95	0,00
133	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por tempo de serviç		2.083,99	18.970,68		2.083,99	18.970,68	0,00
133	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0000 13º Salário		0,00	10.931,83		0,00	10.931,83	0,00
133	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.0000 Férias- abono constitucional		0,00	12.226,49		0,00	12.226,49	0,00
133	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		4.507,12	44.407,69		4.507,12	44.407,69	0,00
133	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.0000 Outras Despesas Variáveis - Pe		189,55	1.772,74		189,55	1.772,74	0,00
133	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.0000 Substituição de Mão-de-Obra (L		234,60	642,60		0,00	408,00	234,60
134	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Operações	2.882,00	209,71	2.267,47	614,53	209,71	2.267,47	0,00
134	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.0000 Contribuição Patronal Para o Re		209,71	2.267,47		209,71	2.267,47	0,00
135	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	185.000,00	19.875,47	146.118,55	38.881,45	18.472,37	143.458,86	2.659,69
135	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Al		5.052,01	44.173,73		4.833,24	43.902,96	270,77
135	3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.0000 Material Químico		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
135	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0000 Material de Expediente		0,00	22,00		0,00	22,00	0,00
135	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Be		1.027,10	1.530,00		476,00	978,90	551,10
135	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Be		0,00	15,00		0,00	15,00	0,00
135	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.0000 Material de Proteção e Seguran		0,00	206,75		0,00	206,75	0,00
135	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.0000 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	51,51		0,00	51,51	0,00
135	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Ve		5.954,59	58.142,99		6.662,00	58.142,99	0,00
135	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		712,40	7.341,37		629,00	7.257,97	83,40
135	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
135	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.0000 Locação de Máquinas e Equipar		547,40	1.499,40		0,00	952,00	547,40
135	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		530,00	680,00		530,00	680,00	0,00
135	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		5.181,00	24.259,00		4.471,00	23.119,00	1.140,00
135	3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.0000 Serv de Confec, Manut e Inst de		0,00	2.804,99		0,00	2.804,99	0,00
135	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Água e Esgoto		38,07	186,45		38,07	186,45	0,00
135	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações		67,02	289,31		67,18	222,29	67,02
135	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.0000 seguros em Geral		0,00	2.507,89		0,00	2.507,89	0,00
135	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		765,88	2.221,34		765,88	2.221,34	0,00
135	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
135	3.3.90.47.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Obrigações Tributárias e		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
	0701.17 Saneamento	360.600,00	0,00	17.861,98	342.738,02	0,00	13.952,10	3.909,88
	0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	360.600,00	0,00	17.861,98	342.738,02	0,00	13.952,10	3.909,88
	0701.17.512.0048 URBANISMO EM GERAL	360.600,00	0,00	17.861,98	342.738,02	0,00	13.952,10	3.909,88
	17.512.0048.2.047 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	360.600,00	0,00	17.861,98	342.738,02	0,00	13.952,10	3.909,88
136	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0024 Aplicacoes Diretas	36.000,00	0,00	17.861,98	18.138,02	0,00	13.952,10	3.909,88
136	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0024 Material para Manutenção de Be		0,00	11.345,50		0,00	11.345,50	0,00
136	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0024 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	6.516,48		0,00	2.606,60	3.909,88
137	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00

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 (2.169.337,14	101.717,56	1.149.819,53	1.019.517,61	127.615,00	1.049.667,43	100.152,10
	07.01 DEPARTAMENTO DE URBANIS	1.959.337,14	101.685,56	1.114.034,18	845.302,96	127.583,00	1.013.882,08	100.152,10
	0701.17 Saneamento	360.600,00	0,00	17.861,98	342.738,02	0,00	13.952,10	3.909,88
	0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	360.600,00	0,00	17.861,98	342.738,02	0,00	13.952,10	3.909,88
	0701.17.512.0048 URBANISMO EM GERAL	360.600,00	0,00	17.861,98	342.738,02	0,00	13.952,10	3.909,88
	17.512.0048.2.047 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	360.600,00	0,00	17.861,98	342.738,02	0,00	13.952,10	3.909,88
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
	07.02 DEPARTAMENTO DE INDÚSTF	210.000,00	32,00	35.785,35	174.214,65	32,00	35.785,35	0,00
	0702.15 Urbanismo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.15.451 Infra-Estrutura Urbana	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.15.451.0054 INCENTIVO AO DESENVOLVIM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0054.1.018 ADQUIRIR OU DESAPROPRIAF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
139	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
182	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.0110 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0702.22 Indústria	209.000,00	32,00	35.785,35	173.214,65	32,00	35.785,35	0,00
	0702.22.661 Promoção Industrial	209.000,00	32,00	35.785,35	173.214,65	32,00	35.785,35	0,00
	0702.22.661.0054 INCENTIVO AO DESENVOLVIM	209.000,00	32,00	35.785,35	173.214,65	32,00	35.785,35	0,00
	22.661.0054.2.048 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	29.000,00	32,00	17.785,35	11.214,65	32,00	17.785,35	0,00
140	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	28.000,00	32,00	17.385,45	10.614,55	32,00	17.385,45	0,00
140	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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
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		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	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
140	3.3.90.39.23.00.00.00.0.1.0000 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		32,00	152,00		32,00	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	180.000,00	0,00	18.000,00	162.000,00	0,00	18.000,00	0,00
142	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	180.000,00	0,00	18.000,00	162.000,00	0,00	18.000,00	0,00
142	4.4.90.52.28.00.00.00.0.1.0000 Máquinas e Equipamentos de N		0,00	18.000,00		0,00	18.000,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	08 SECRETARIA DE TRANSPORT	2.763.872,83	717.822,49	2.273.005,18	490.867,65	175.455,29	1.541.957,11	731.048,07
	08.01 DEPARTAMENTO DE TRANSP	2.763.872,83	717.822,49	2.273.005,18	490.867,65	175.455,29	1.541.957,11	731.048,07
	0801.26 Transporte	2.763.872,83	717.822,49	2.273.005,18	490.867,65	175.455,29	1.541.957,11	731.048,07
	0801.26.782 Transporte Rodoviário	2.763.872,83	717.822,49	2.273.005,18	490.867,65	175.455,29	1.541.957,11	731.048,07
	0801.26.782.0055 ESTRADAS VICINAIS	2.763.872,83	717.822,49	2.273.005,18	490.867,65	175.455,29	1.541.957,11	731.048,07
	26.782.0055.1.019 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃ	31.000,00	369,30	20.144,88	10.855,12	233,80	20.009,38	135,50
143	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	21.500,00	369,30	20.144,88	1.355,12	233,80	20.009,38	135,50
143	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Be		369,30	16.802,88		233,80	16.667,38	135,50
143	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.36.22.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	2.785,00		0,00	2.785,00	0,00
143	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	557,00		0,00	557,00	0,00
144	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 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	550.000,00	1.086.430,61	75.569,39	0,00	370.000,00	716.430,61
147	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
148	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0024 Aplicacoes Diretas	193.500,00	0,00	166.430,61	27.069,39	0,00	0,00	166.430,61
145	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0083 Aplicacoes Diretas	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
146	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0089 Aplicacoes Diretas	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00
162	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.0110 Aplicacoes Diretas	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
147	4.4.90.52.28.00.00.00.0.1.0000 Máquinas e Equipamentos de N		0,00	200.000,00		0,00	200.000,00	0,00
162	4.4.90.52.28.00.00.00.0.3.0110 Máquinas e Equipamentos de N		0,00	170.000,00		0,00	170.000,00	0,00
145	4.4.90.52.40.00.00.00.0.1.0083 Máquinas e Equipamentos Agríc		550.000,00	550.000,00		0,00	0,00	550.000,00
148	4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.0024 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	1.351,17	1.351,17	648,83	1.351,17	1.351,17	0,00
149	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	2.000,00	1.351,17	1.351,17	648,83	1.351,17	1.351,17	0,00
149	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		1.136,17	1.136,17		1.136,17	1.136,17	0,00
149	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		215,00	215,00		215,00	215,00	0,00
	26.782.0055.2.050 MANUT. DA SEC. DE TRANSP	1.568.872,83	166.102,02	1.165.078,52	403.794,31	173.870,32	1.150.596,56	14.481,96
150	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	575.200,00	44.543,45	382.754,09	192.445,91	47.031,95	382.754,09	0,00
150	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Salários		32.986,07	223.298,33		32.986,07	223.298,33	0,00
150	3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0000 Incorporações		1.310,02	14.543,48		1.310,02	14.543,48	0,00
150	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por exercício de fur		552,36	4.845,00		552,36	4.845,00	0,00
150	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por tempo de serviç		1.241,57	18.500,93		1.241,57	18.500,93	0,00
150	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0000 13º Salário		0,00	16.058,33		0,00	16.058,33	0,00
150	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.0000 Férias- abono constitucional		0,00	21.784,55		0,00	21.784,55	0,00
150	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		8.453,43	68.412,48		8.453,43	68.412,48	0,00
150	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.0000 Outras Despesas Variáveis - Pe		0,00	9.099,49		0,00	9.099,49	0,00
150	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.0000 Substituição de Mão-de-Obra (L		0,00	6.211,50		2.488,50	6.211,50	0,00
151	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Operações	6.835,00	678,38	4.925,69	1.909,31	678,38	4.925,69	0,00
151	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.0000 Contribuição Patronal Para o Re		678,38	4.925,69		678,38	4.925,69	0,00
152	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	726.331,00	66.880,19	694.805,67	31.525,33	72.159,99	686.293,10	8.512,57
153	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0016 Aplicacoes Diretas	20.506,83	0,00	20.301,78	205,05	0,00	20.301,78	0,00
152	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.0000 Diárias no País - Civil		155,53	448,81		155,53	448,81	0,00
152	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		34.169,29	279.169,02		33.199,76	276.477,37	2.691,65
153	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0016 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	20.301,78		0,00	20.301,78	0,00
152	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.0000 Gás Engarrafado		0,00	1.410,00		0,00	1.410,00	0,00
152	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0000 Gêneros de Alimentação		1.964,50	11.696,89		1.855,88	11.588,27	108,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	08 SECRETARIA DE TRANSPORT	2.763.872,83	717.822,49	2.273.005,18	490.867,65	175.455,29	1.541.957,11	731.048,07
	08.01 DEPARTAMENTO DE TRANSP	2.763.872,83	717.822,49	2.273.005,18	490.867,65	175.455,29	1.541.957,11	731.048,07
	0801.26 Transporte	2.763.872,83	717.822,49	2.273.005,18	490.867,65	175.455,29	1.541.957,11	731.048,07
	0801.26.782 Transporte Rodoviário	2.763.872,83	717.822,49	2.273.005,18	490.867,65	175.455,29	1.541.957,11	731.048,07
	0801.26.782.0055 ESTRADAS VICINAIS	2.763.872,83	717.822,49	2.273.005,18	490.867,65	175.455,29	1.541.957,11	731.048,07
	26.782.0055.2.050 MANUT. DA SEC. DE TRANSP	1.568.872,83	166.102,02	1.165.078,52	403.794,31	173.870,32	1.150.596,56	14.481,96
152	3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.0000 Material Químico		223,05	398,55		223,05	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 Produçã		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		2.103,50	18.973,10		2.103,50	18.973,10	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		55,00	163,50		55,00	163,50	0,00
152	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Ve		17.070,86	224.292,24		17.366,52	224.292,24	0,00
152	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		544,50	3.820,55		0,00	3.276,05	544,50
152	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.0000 Locação de Imóveis		0,00	3.200,00		400,00	1.600,00	1.600,00
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		0,00	596,45		0,00	596,45	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		0,00	20.418,50		9.361,50	20.418,50	0,00
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		9.796,88	114.117,65		6.617,88	110.666,65	3.451,00
152	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.0000 Fornecimento de Alimentação		0,00	186,50		0,00	186,50	0,00
152	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações		116,80	1.439,41		141,09	1.322,61	116,80
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		680,28	4.158,72		680,28	4.158,72	0,00
152	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	287,49		0,00	287,49	0,00
154	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	62.500,00	54.000,00	62.291,29	208,71	54.000,00	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
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		54.000,00	54.000,00		54.000,00	54.000,00	0,00
154	4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.0000 Veiculos de Tração Mecânica		0,00	7.269,39		0,00	1.300,00	5.969,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99 Reserva de Contingência	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999 Reserva de Contingência	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999.0099 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0099.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
156	9.9.99.00.00.00.00.0.1.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	14.963.078,81	1.610.899,82	10.386.916,44	4.576.162,37	1.250.369,48	8.889.162,47	1.497.753,97
	Total Geral:	14.963.078,81	1.610.899,82	10.386.916,44	4.576.162,37	1.250.369,48	8.889.162,47	1.497.753,97