

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	563.800,00	89.721,46	89.721,46	474.078,54	39.741,49	39.741,49	49.979,97
	02.01 GABINETE DO PREFEITO E VI	563.800,00	89.721,46	89.721,46	474.078,54	39.741,49	39.741,49	49.979,97
	0201.04 Administração	563.800,00	89.721,46	89.721,46	474.078,54	39.741,49	39.741,49	49.979,97
	0201.04.122 Administração Geral	563.800,00	89.721,46	89.721,46	474.078,54	39.741,49	39.741,49	49.979,97
	0201.04.122.0004 ADMINISTRAÇÃO E ASSESSO	563.800,00	89.721,46	89.721,46	474.078,54	39.741,49	39.741,49	49.979,97
	04.122.0004.2.002 MANUTENÇÃO DO GABINETE	315.800,00	26.699,06	26.699,06	289.100,94	26.256,79	26.256,79	442,27
7	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	262.700,00	25.539,12	25.539,12	237.160,88	25.539,12	25.539,12	0,00
7	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		19.866,84	19.866,84		19.866,84	19.866,84	0,00
7	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.0000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		570,58	570,58		570,58	570,58	0,00
7	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0000 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO		289,47	289,47		289,47	289,47	0,00
7	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		4.812,23	4.812,23		4.812,23	4.812,23	0,00
8	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Operações	2.100,00	184,59	184,59	1.915,41	184,59	184,59	0,00
8	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.0000 Contribuição Patronal Para o Re		184,59	184,59		184,59	184,59	0,00
9	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	51.000,00	975,35	975,35	50.024,65	533,08	533,08	442,27
9	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.0000 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Al		280,70	280,70		280,70	280,70	0,00
9	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
9	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.0000 Passagens Para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.0000 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		70,00	70,00		70,00	70,00	0,00
9	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Comunicação em G		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações		534,65	534,65		92,38	92,38	442,27
9	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.0000 Telefonia Móvel		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		90,00	90,00		90,00	90,00	0,00
	04.122.0004.2.003 MANUTENÇÃO DAS ASSESSO	243.000,00	63.022,40	63.022,40	179.977,60	13.484,70	13.484,70	49.537,70
11	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	160.300,00	12.714,44	12.714,44	147.585,56	12.714,44	12.714,44	0,00
11	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		7.883,62	7.883,62		7.883,62	7.883,62	0,00
11	3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0000 INCORPORAÇÕES		1.019,98	1.019,98		1.019,98	1.019,98	0,00
11	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.0000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		570,58	570,58		570,58	570,58	0,00
11	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0000 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO		993,93	993,93		993,93	993,93	0,00
11	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		2.246,33	2.246,33		2.246,33	2.246,33	0,00
12	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Operações	5.650,00	285,26	285,26	5.364,74	285,26	285,26	0,00
12	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.0000 Contribuição Patronal Para o Re		285,26	285,26		285,26	285,26	0,00
10	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	77.050,00	50.022,70	50.022,70	27.027,30	485,00	485,00	49.537,70
10	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0000 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.0000 Material de Processamento de I		485,00	485,00		485,00	485,00	0,00
10	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0000 Serviços Técnicos Profissionais		48.488,00	48.488,00		0,00	0,00	48.488,00
10	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.0000 Locação de Softwares		1.049,70	1.049,70		0,00	0,00	1.049,70
10	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	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
13	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

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	2.277.215,00	286.549,07	286.549,07	1.990.665,93	148.176,89	148.176,89	138.372,18
	03.01 DEPTO.DE SERVIÇOS GERAIS	2.277.215,00	286.549,07	286.549,07	1.990.665,93	148.176,89	148.176,89	138.372,18
	0301.04 Administração	1.162.465,00	218.405,68	218.405,68	944.059,32	80.033,50	80.033,50	138.372,18
	0301.04.122 Administração Geral	1.162.465,00	218.405,68	218.405,68	944.059,32	80.033,50	80.033,50	138.372,18
	0301.04.122.0006 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.073.500,00	208.705,73	208.705,73	864.794,27	72.973,55	72.973,55	135.732,18
	04.122.0006.2.006 MANUTENÇÃO SECRETARIA	1.068.500,00	208.705,73	208.705,73	859.794,27	72.973,55	72.973,55	135.732,18
16	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	671.000,00	51.052,27	51.052,27	619.947,73	51.052,27	51.052,27	0,00
16	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		33.543,61	33.543,61		33.543,61	33.543,61	0,00
16	3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0000 INCORPORAÇÕES		3.550,25	3.550,25		3.550,25	3.550,25	0,00
16	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.0000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO		570,58	570,58		570,58	570,58	0,00
16	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0000 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO		2.638,78	2.638,78		2.638,78	2.638,78	0,00
16	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		9.480,73	9.480,73		9.480,73	9.480,73	0,00
16	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.0000 Outras Despesas Variáveis - Pe		1.268,32	1.268,32		1.268,32	1.268,32	0,00
15	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Operações	14.000,00	1.496,42	1.496,42	12.503,58	1.496,42	1.496,42	0,00
15	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.0000 Contribuição Patronal Para o Re		1.496,42	1.496,42		1.496,42	1.496,42	0,00
14	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	368.000,00	153.821,33	153.821,33	214.178,67	18.089,15	18.089,15	135.732,18
157	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0081 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.0000 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		226,42	226,42		226,42	226,42	0,00
14	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0000 Gêneros de Alimentação		143,40	143,40		143,40	143,40	0,00
14	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0000 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.0000 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.0000 Material de Cama, Mesa e Banh		14,70	14,70		0,00	0,00	14,70
14	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.0000 Material de Copa e Cozinha		133,50	133,50		0,00	0,00	133,50
14	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0000 Material de Limpeza e Produçãc		2.282,63	2.282,63		0,00	0,00	2.282,63
14	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0000 Material Elétrico e Eletrônico		3.822,20	3.822,20		3.822,20	3.822,20	0,00
14	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
14	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.0000 Materiais de Consumo - Pagam		400,00	400,00		400,00	400,00	0,00
14	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
14	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.0000 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0000 Serviços Técnicos Profissionais		79.771,40	79.771,40		1.829,00	1.829,00	77.942,40
14	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.0000 Locação de Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.0000 Locação de Softwares		5.243,68	5.243,68		0,00	0,00	5.243,68
14	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.0000 Locação de Máquinas e Equipar		450,00	450,00		0,00	0,00	450,00
14	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		120,00	120,00		120,00	120,00	0,00
14	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		20,00	20,00		20,00	20,00	0,00
14	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.0000 Fornecimento de Alimentação		254,00	254,00		254,00	254,00	0,00
14	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Água e Esgoto		18,95	18,95		18,95	18,95	0,00
14	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Comunicação em G		3.042,05	3.042,05		348,55	348,55	2.693,50
14	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações		3.755,64	3.755,64		2.543,87	2.543,87	1.211,77
14	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		2.413,80	2.413,80		2.413,80	2.413,80	0,00
14	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.0000 Telefonia Móvel		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.0000 Serviços Bancários		645,00	645,00		645,00	645,00	0,00
14	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Publicidade e Propz		48.660,00	48.660,00		2.900,00	2.900,00	45.760,00
14	3.3.90.39.96.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
14	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		1.403,96	1.403,96		1.403,96	1.403,96	0,00
157	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0081 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	15.500,00	2.335,71	2.335,71	13.164,29	2.335,71	2.335,71	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	2.277.215,00	286.549,07	286.549,07	1.990.665,93	148.176,89	148.176,89	138.372,18
	03.01 DEPTO.DE SERVIÇOS GERAIS	2.277.215,00	286.549,07	286.549,07	1.990.665,93	148.176,89	148.176,89	138.372,18
	0301.04 Administração	1.162.465,00	218.405,68	218.405,68	944.059,32	80.033,50	80.033,50	138.372,18
	0301.04.122 Administração Geral	1.162.465,00	218.405,68	218.405,68	944.059,32	80.033,50	80.033,50	138.372,18
	0301.04.122.0006 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.073.500,00	208.705,73	208.705,73	864.794,27	72.973,55	72.973,55	135.732,18
	04.122.0006.2.006 MANUTENÇÃO SECRETARIA	1.068.500,00	208.705,73	208.705,73	859.794,27	72.973,55	72.973,55	135.732,18
17	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.0000 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	4.4.90.52.51.00.00.00.0.1.0000 Peças Não Incorporáveis a Imóv		2.335,71	2.335,71		2.335,71	2.335,71	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
18	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
	0301.04.122.0015 CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	88.965,00	9.699,95	9.699,95	79.265,05	7.059,95	7.059,95	2.640,00
	04.122.0015.2.009 CONTRIBUIÇÕES FINANC. A E	88.965,00	9.699,95	9.699,95	79.265,05	7.059,95	7.059,95	2.640,00
27	3.1.71.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Repasses e	1.584,00	1.584,00	1.584,00	0,00	132,00	132,00	1.452,00
27	3.1.71.41.99.00.00.00.0.1.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		1.584,00	1.584,00		132,00	132,00	1.452,00
26	3.3.71.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Repasses e	1.296,00	1.296,00	1.296,00	0,00	108,00	108,00	1.188,00
26	3.3.71.41.99.00.00.00.0.1.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		1.296,00	1.296,00		108,00	108,00	1.188,00
25	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	86.085,00	6.819,95	6.819,95	79.265,05	6.819,95	6.819,95	0,00
25	3.3.90.41.02.00.00.00.0.1.0000 Despesa Manut. Outras Entidad		6.819,95	6.819,95		6.819,95	6.819,95	0,00
25	3.3.90.41.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Contribuições		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0301.06 Segurança Pública	98.650,00	1.785,49	1.785,49	96.864,51	1.785,49	1.785,49	0,00
	0301.06.182 Defesa Civil	98.650,00	1.785,49	1.785,49	96.864,51	1.785,49	1.785,49	0,00
	0301.06.182.0006 ADMINISTRAÇÃO GERAL	98.650,00	1.785,49	1.785,49	96.864,51	1.785,49	1.785,49	0,00
	06.182.0006.2.011 SEGURANÇA CONTRA SINISTROS	98.650,00	1.785,49	1.785,49	96.864,51	1.785,49	1.785,49	0,00
19	3.1.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	50.650,00	1.785,49	1.785,49	48.864,51	1.785,49	1.785,49	0,00
19	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.210,52	1.210,52		1.210,52	1.210,52	0,00
19	3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0000 INCORPORAÇÕES		153,35	153,35		153,35	153,35	0,00
19	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0000 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO		85,19	85,19		85,19	85,19	0,00
19	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		336,43	336,43		336,43	336,43	0,00
21	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
21	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
21	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
20	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
20	4.4.90.30.30.00.00.00.0.1.0000 Material para Comunicações		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	2.277.215,00	286.549,07	286.549,07	1.990.665,93	148.176,89	148.176,89	138.372,18
	03.01 DEPTO.DE SERVIÇOS GERAIS	2.277.215,00	286.549,07	286.549,07	1.990.665,93	148.176,89	148.176,89	138.372,18
	0301.09 Previdência Social	560.200,00	41.965,71	41.965,71	518.234,29	41.965,71	41.965,71	0,00
	0301.09.271 Previdência Básica	560.200,00	41.965,71	41.965,71	518.234,29	41.965,71	41.965,71	0,00
	0301.09.271.0010 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	560.200,00	41.965,71	41.965,71	518.234,29	41.965,71	41.965,71	0,00
	09.271.0010.2.012 INATIVOS E PENSIONISTAS	560.200,00	41.965,71	41.965,71	518.234,29	41.965,71	41.965,71	0,00
23	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	560.200,00	41.965,71	41.965,71	518.234,29	41.965,71	41.965,71	0,00
23	3.1.90.01.01.00.00.00.0.1.0000 Proventos - Pessoal Civil		22.894,46	22.894,46		22.894,46	22.894,46	0,00
23	3.1.90.01.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Aposentadorias - Pessoal		5.111,82	5.111,82		5.111,82	5.111,82	0,00
23	3.1.90.03.01.00.00.00.0.1.0000 Civis		13.959,43	13.959,43		13.959,43	13.959,43	0,00
	0301.16 Habitação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.16.482 Habitação Urbana	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.16.482.0006 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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
22	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
	0301.24 Comunicações	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.24.722 Telecomunicações	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.24.722.0017 SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÃO	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	24.722.0017.2.010 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
29	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
29	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.28 Encargos Especiais	433.900,00	24.392,19	24.392,19	409.507,81	24.392,19	24.392,19	0,00
	0301.28.843 Serviço da Dívida Interna	292.650,00	19.707,29	19.707,29	272.942,71	19.707,29	19.707,29	0,00
	0301.28.843.0000 ENCARGOS ESPECIAIS	292.650,00	19.707,29	19.707,29	272.942,71	19.707,29	19.707,29	0,00
	28.843.0000.0.001 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS	292.650,00	19.707,29	19.707,29	272.942,71	19.707,29	19.707,29	0,00
1	3.2.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	58.550,00	62,20	62,20	58.487,80	62,20	62,20	0,00
3	3.2.90.00.00.00.00.00.0.1.0019 Aplicacoes Diretas	50.800,00	0,00	0,00	50.800,00	0,00	0,00	0,00
149	3.2.90.00.00.00.00.00.0.3.0110 Aplicacoes Diretas	28.000,00	19.375,02	19.375,02	8.624,98	19.375,02	19.375,02	0,00
1	3.2.90.21.01.00.00.00.0.1.0000 Juros da Dívida Contratada corr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.2.90.21.01.00.00.00.0.1.0019 Juros da Dívida Contratada corr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1	3.2.90.21.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Juros da Dívida Contratada		62,20	62,20		62,20	62,20	0,00
1	3.2.90.22.01.00.00.00.0.1.0000 Outros Encargos da Dívida Contratada		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1	3.2.90.22.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Encargos da Dívida Contratada		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
149	3.2.90.22.99.00.00.00.0.3.0110 Outros Encargos da Dívida Contratada		19.375,02	19.375,02		19.375,02	19.375,02	0,00
2	4.6.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	18.800,00	270,07	270,07	18.529,93	270,07	270,07	0,00
4	4.6.90.00.00.00.00.00.0.1.0019 Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	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	660.646,00	136.486,06	136.486,06	524.159,94	48.813,97	48.813,97	87.672,09
	04.01 DEPARTAMENTO DE AGRICUL	631.646,00	136.486,06	136.486,06	495.159,94	48.813,97	48.813,97	87.672,09
	0401.18 Gestão Ambiental	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0401.18.541 Preservação e Conservação Aml	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0401.18.541.0019 PROMOÇÃO E EXTENÇÃO RU	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0019.2.013 PRESERVAÇÃO DO MEIO AME	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0401.20 Agricultura	630.146,00	136.486,06	136.486,06	493.659,94	48.813,97	48.813,97	87.672,09
	0401.20.602 Promoção da Produção Animal	15.000,00	559,63	559,63	14.440,37	559,63	559,63	0,00
	0401.20.602.0019 PROMOÇÃO E EXTENÇÃO RU	15.000,00	559,63	559,63	14.440,37	559,63	559,63	0,00
	20.602.0019.2.015 APOIO AO DESENVOLVIMENT	15.000,00	559,63	559,63	14.440,37	559,63	559,63	0,00
35	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	15.000,00	559,63	559,63	14.440,37	559,63	559,63	0,00
35	3.3.90.30.18.00.00.0.1.0000 Materiais e Medicamentos p/Us		559,63	559,63		559,63	559,63	0,00
	0401.20.606 Extensão Rural	615.146,00	135.926,43	135.926,43	479.219,57	48.254,34	48.254,34	87.672,09
	0401.20.606.0019 PROMOÇÃO E EXTENÇÃO RU	506.650,00	70.741,43	70.741,43	435.908,57	47.232,34	47.232,34	23.509,09
	20.606.0019.1.004 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
34	4.4.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0019.2.014 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	496.650,00	70.741,43	70.741,43	425.908,57	47.232,34	47.232,34	23.509,09
31	3.1.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	313.000,00	48.747,33	48.747,33	264.252,67	25.818,69	25.818,69	22.928,64
31	3.1.90.11.01.00.00.0.1.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		18.382,74	18.382,74		18.382,74	18.382,74	0,00
31	3.1.90.11.05.00.00.0.1.0000 INCORPORAÇÕES		1.599,72	1.599,72		1.599,72	1.599,72	0,00
31	3.1.90.11.33.00.00.0.1.0000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	3.1.90.11.37.00.00.0.1.0000 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO		773,45	773,45		773,45	773,45	0,00
31	3.1.90.13.02.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		4.864,90	4.864,90		4.864,90	4.864,90	0,00
31	3.1.90.13.99.00.00.0.1.0000 Outras Obrigações Patronais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	3.1.90.16.01.00.00.0.1.0000 Outras Despesas Variáveis - Pe		197,88	197,88		197,88	197,88	0,00
31	3.1.90.34.01.00.00.0.1.0000 Substituição de Mão-de-Obra (L		22.928,64	22.928,64		0,00	0,00	22.928,64
32	3.1.91.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Operações	3.850,00	358,69	358,69	3.491,31	358,69	358,69	0,00
32	3.1.91.13.03.00.00.0.1.0000 Contribuição Patronal Para o Re		358,69	358,69		358,69	358,69	0,00
33	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	179.800,00	21.635,41	21.635,41	158.164,59	21.054,96	21.054,96	580,45
33	3.3.90.30.01.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Al		8.472,38	8.472,38		8.472,38	8.472,38	0,00
33	3.3.90.30.07.00.00.0.1.0000 Gêneros de Alimentação		33,96	33,96		33,96	33,96	0,00
33	3.3.90.30.16.00.00.0.1.0000 Material de Expediente		88,00	88,00		88,00	88,00	0,00
33	3.3.90.30.19.00.00.0.1.0000 Material de Acondicionamento e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.30.20.00.00.0.1.0000 Material de Cama, Mesa e Banh		14,70	14,70		0,00	0,00	14,70
33	3.3.90.30.22.00.00.0.1.0000 Material de Limpeza e Produção		499,71	499,71		0,00	0,00	499,71
33	3.3.90.30.24.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Be		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.30.39.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Ve		7.707,62	7.707,62		7.707,62	7.707,62	0,00
33	3.3.90.30.99.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		23,00	23,00		23,00	23,00	0,00
33	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
33	3.3.90.39.19.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		4.704,00	4.704,00		4.704,00	4.704,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	04 SECRETARIA DA AGRICULTUF	660.646,00	136.486,06	136.486,06	524.159,94	48.813,97	48.813,97	87.672,09
	04.01 DEPARTAMENTO DE AGRICUL	631.646,00	136.486,06	136.486,06	495.159,94	48.813,97	48.813,97	87.672,09
	0401.20 Agricultura	630.146,00	136.486,06	136.486,06	493.659,94	48.813,97	48.813,97	87.672,09
	0401.20.606 Extensão Rural	615.146,00	135.926,43	135.926,43	479.219,57	48.254,34	48.254,34	87.672,09
	0401.20.606.0019 PROMOÇÃO E EXTENÇÃO RU	506.650,00	70.741,43	70.741,43	435.908,57	47.232,34	47.232,34	23.509,09
	20.606.0019.2.014 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	496.650,00	70.741,43	70.741,43	425.908,57	47.232,34	47.232,34	23.509,09
33	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.0000 Fornecimento de Alimentação		26,00	26,00		26,00	26,00	0,00
33	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações		66,04	66,04		0,00	0,00	66,04
33	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.0000 Telefonia Móvel		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	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
	0401.20.606.0020 ASSISTENCIA AO PRODUTOR	108.496,00	65.185,00	65.185,00	43.311,00	1.022,00	1.022,00	64.163,00
	20.606.0020.1.005 CONSTRUÇÃO DE POÇOS AR	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
39	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0020.2.016 MANUTENÇÃO DA CASA DO P	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	20.606.0020.2.017 PEQUENO E MÉDIO PRODUTC	94.996,00	65.185,00	65.185,00	29.811,00	1.022,00	1.022,00	64.163,00
37	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.0000 Transferencias a Instituicoes Pri	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
142	3.3.50.00.00.00.00.00.0.3.0110 Transferencias a Instituicoes Pri	9.996,00	9.996,00	9.996,00	0,00	833,00	833,00	9.163,00
37	3.3.50.42.99.00.00.00.0.1.0000 outros auxílios		55.000,00	55.000,00		0,00	0,00	55.000,00
142	3.3.50.42.99.00.00.00.0.3.0110 outros auxílios		9.996,00	9.996,00		833,00	833,00	9.163,00
38	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	189,00	189,00	29.811,00	189,00	189,00	0,00
38	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Be		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		189,00	189,00		189,00	189,00	0,00
38	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
38	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
38	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.02 DEPARTAMENTO DE CONTRC	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
	0402.20 Agricultura	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
	0402.20.304 Vigilância Sanitária	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
	0402.20.304.0022 CONTROLE SANITÁRIO	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.304.0022.2.018 MANUTENÇÃO DE CONTROLE	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	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 AGRICULTUF	660.646,00	136.486,06	136.486,06	524.159,94	48.813,97	48.813,97	87.672,09
	04.02 DEPARTAMENTO DE CONTRC	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
	0402.20 Agricultura	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
	0402.20.304 Vigilância Sanitária	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
	0402.20.304.0022 CONTROLE SANITÁRIO	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.304.0022.2.018 MANUTENÇÃO DE CONTROLE	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.30.23.00.00.0.1.0000 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		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	5.890.098,73	564.975,15	564.975,15	5.325.123,58	341.223,31	341.223,31	223.751,84
	05.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO	5.316.408,73	470.410,75	470.410,75	4.845.997,98	311.977,31	311.977,31	158.433,44
	0501.12 Educação	5.316.408,73	470.410,75	470.410,75	4.845.997,98	311.977,31	311.977,31	158.433,44
	0501.12.271 Previdência Básica	126.000,00	10.292,88	10.292,88	115.707,12	10.292,88	10.292,88	0,00
	0501.12.271.0010 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	126.000,00	10.292,88	10.292,88	115.707,12	10.292,88	10.292,88	0,00
	12.271.0010.2.008 INATIVOS E PENSIONISTAS - F	126.000,00	10.292,88	10.292,88	115.707,12	10.292,88	10.292,88	0,00
24	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	126.000,00	10.292,88	10.292,88	115.707,12	10.292,88	10.292,88	0,00
24	3.1.90.01.01.00.00.00.0.1.0000 Proventos - Pessoal Civil		10.292,88	10.292,88		10.292,88	10.292,88	0,00
	0501.12.306 Alimentação e Nutrição	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.306.0025 EDUCAÇÃO - TRANSFORMAÇ	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.306.0025.2.019 MANUTENÇÃO DA MERENDA I	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	72.840,00	0,00	0,00	72.840,00	0,00	0,00	0,00
42	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0060 Aplicacoes Diretas	62.160,00	0,00	0,00	62.160,00	0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.0000 Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	4.178.771,93	328.100,37	328.100,37	3.850.671,56	253.085,30	253.085,30	75.015,07
	0501.12.361.0025 EDUCAÇÃO - TRANSFORMAÇ	4.178.771,93	328.100,37	328.100,37	3.850.671,56	253.085,30	253.085,30	75.015,07
	12.361.0025.1.006 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
41	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
155	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	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
155	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.0001 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
158	4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.0110 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
41	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Obras e Instalações		20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00
	12.361.0025.1.007 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MÓV	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
156	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0142 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	4.4.90.52.26.00.00.00.0.1.0001 Instrumentos Musicais e Artístico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
156	4.4.90.52.26.00.00.00.0.1.0142 Instrumentos Musicais e Artístico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0025.1.008 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PA	105.000,00	60.000,00	60.000,00	45.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
63	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
62	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0019 Aplicacoes Diretas	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
64	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0087 Aplicacoes Diretas	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
148	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.0110 Aplicacoes Diretas	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
63	4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.0001 Veículos de Tração Mecânica		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
62	4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.0019 Veículos de Tração Mecânica		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
148	4.4.90.52.52.00.00.00.0.3.0110 Veículos de Tração Mecânica		40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	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	5.890.098,73	564.975,15	564.975,15	5.325.123,58	341.223,31	341.223,31	223.751,84
	05.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO	5.316.408,73	470.410,75	470.410,75	4.845.997,98	311.977,31	311.977,31	158.433,44
	0501.12 Educação	5.316.408,73	470.410,75	470.410,75	4.845.997,98	311.977,31	311.977,31	158.433,44
	0501.12.361 Ensino Fundamental	4.178.771,93	328.100,37	328.100,37	3.850.671,56	253.085,30	253.085,30	75.015,07
	0501.12.361.0025 EDUCAÇÃO - TRANSFORMAÇ	4.178.771,93	328.100,37	328.100,37	3.850.671,56	253.085,30	253.085,30	75.015,07
	12.361.0025.1.010 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
65	4.4.90.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0025.2.020 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	671.500,00	48.845,17	48.845,17	622.654,83	39.298,79	39.298,79	9.546,38
45	3.1.90.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	598.500,00	34.920,75	34.920,75	563.579,25	34.920,75	34.920,75	0,00
45	3.1.90.11.01.00.00.0.1.0001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		24.882,64	24.882,64		24.882,64	24.882,64	0,00
45	3.1.90.11.05.00.00.0.1.0001 INCORPORAÇÕES		1.574,14	1.574,14		1.574,14	1.574,14	0,00
45	3.1.90.11.37.00.00.0.1.0001 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO		1.558,91	1.558,91		1.558,91	1.558,91	0,00
45	3.1.90.13.01.00.00.0.1.0001 FGTS		782,51	782,51		782,51	782,51	0,00
45	3.1.90.13.02.00.00.0.1.0001 Contribuições Previdenciárias -		6.122,55	6.122,55		6.122,55	6.122,55	0,00
45	3.1.90.16.01.00.00.0.1.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
46	3.1.91.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicações Diretas - Operações	23.000,00	2.881,04	2.881,04	20.118,96	2.881,04	2.881,04	0,00
46	3.1.91.13.03.00.00.0.1.0001 Contribuição Patronal Para o Re		2.881,04	2.881,04		2.881,04	2.881,04	0,00
47	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	50.000,00	11.043,38	11.043,38	38.956,62	1.497,00	1.497,00	9.546,38
47	3.3.90.14.14.00.00.0.1.0001 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.30.16.00.00.0.1.0001 Material de Expediente		7.962,38	7.962,38		0,00	0,00	7.962,38
47	3.3.90.30.22.00.00.0.1.0001 Material de Limpeza e Produçãc		1.431,77	1.431,77		0,00	0,00	1.431,77
47	3.3.90.30.26.00.00.0.1.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.30.99.00.00.0.1.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.39.43.00.00.0.1.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.39.44.00.00.0.1.0001 Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.39.58.00.00.0.1.0001 Serviços de Telecomunicações		152,23	152,23		0,00	0,00	152,23
47	3.3.90.39.64.00.00.0.1.0001 Telefonia Móvel		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.39.99.00.00.0.1.0001 Outros Serviços de Terceiros - f		1.497,00	1.497,00		1.497,00	1.497,00	0,00
	12.361.0025.2.021 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	1.840.341,93	169.282,01	169.282,01	1.671.059,92	123.813,32	123.813,32	45.468,69
49	3.1.90.00.00.00.00.0.1.0018 Aplicacoes Diretas	1.721.000,00	98.648,91	98.648,91	1.622.351,09	98.648,91	98.648,91	0,00
146	3.1.90.00.00.00.00.0.6.0112 Aplicacoes Diretas	24.341,93	24.341,93	24.341,93	0,00	24.341,93	24.341,93	0,00
49	3.1.90.11.01.00.00.0.1.0018 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		68.418,91	68.418,91		68.418,91	68.418,91	0,00
146	3.1.90.11.01.00.00.0.6.0112 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		24.341,93	24.341,93		24.341,93	24.341,93	0,00
49	3.1.90.11.05.00.00.0.1.0018 INCORPORAÇÕES		1.058,89	1.058,89		1.058,89	1.058,89	0,00
49	3.1.90.11.33.00.00.0.1.0018 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		3.470,44	3.470,44		3.470,44	3.470,44	0,00
49	3.1.90.11.37.00.00.0.1.0018 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO		2.525,97	2.525,97		2.525,97	2.525,97	0,00
49	3.1.90.11.43.00.00.0.1.0018 13º SALÁRIO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
49	3.1.90.13.02.00.00.0.1.0018 Contribuições Previdenciárias -		23.174,70	23.174,70		23.174,70	23.174,70	0,00
50	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0019 Aplicacoes Diretas	75.000,00	46.291,17	46.291,17	28.708,83	822,48	822,48	45.468,69
48	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0189 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
50	3.3.90.30.11.00.00.0.1.0019 Material Químico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50	3.3.90.30.16.00.00.0.1.0019 Material de Expediente		30.086,93	30.086,93		0,00	0,00	30.086,93
50	3.3.90.30.20.00.00.0.1.0019 Material de Cama, Mesa e Banh		581,50	581,50		0,00	0,00	581,50
50	3.3.90.30.21.00.00.0.1.0019 Material de Copa e Cozinha		4.371,39	4.371,39		0,00	0,00	4.371,39
50	3.3.90.30.22.00.00.0.1.0019 Material de Limpeza e Produçãc		7.328,87	7.328,87		0,00	0,00	7.328,87
50	3.3.90.30.24.00.00.0.1.0019 Material para Manutenção de Be		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50	3.3.90.30.26.00.00.0.1.0019 Material Elétrico e Eletrônico		177,80	177,80		177,80	177,80	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SEC. DA EDUCAÇÃO CULTUR	5.890.098,73	564.975,15	564.975,15	5.325.123,58	341.223,31	341.223,31	223.751,84
	05.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO	5.316.408,73	470.410,75	470.410,75	4.845.997,98	311.977,31	311.977,31	158.433,44
	0501.12 Educação	5.316.408,73	470.410,75	470.410,75	4.845.997,98	311.977,31	311.977,31	158.433,44
	0501.12.361 Ensino Fundamental	4.178.771,93	328.100,37	328.100,37	3.850.671,56	253.085,30	253.085,30	75.015,07
	0501.12.361.0025 EDUCAÇÃO - TRANSFORMAÇ	4.178.771,93	328.100,37	328.100,37	3.850.671,56	253.085,30	253.085,30	75.015,07
	12.361.0025.2.021 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	1.840.341,93	169.282,01	169.282,01	1.671.059,92	123.813,32	123.813,32	45.468,69
50	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0019 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50	3.3.90.36.28.00.00.00.0.1.0019 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.0019 Locação de Máquinas e Equipar		800,00	800,00		0,00	0,00	800,00
50	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0019 Manutenção e Conservação de		2.400,00	2.400,00		100,00	100,00	2.300,00
50	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0019 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.0019 Serviços de Comunicação em G		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0019 Serviços de Telecomunicações		544,68	544,68		544,68	544,68	0,00
50	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0019 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0019 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0025.2.022 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	1.057.730,00	29.973,19	29.973,19	1.027.756,81	29.973,19	29.973,19	0,00
53	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	253.300,00	19.031,85	19.031,85	234.268,15	19.031,85	19.031,85	0,00
51	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0019 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
53	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		8.991,03	8.991,03		8.991,03	8.991,03	0,00
53	3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0001 INCORPORAÇÕES		407,79	407,79		407,79	407,79	0,00
53	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.0001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		4.654,41	4.654,41		4.654,41	4.654,41	0,00
53	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0001 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO		1.346,05	1.346,05		1.346,05	1.346,05	0,00
53	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0001 Contribuições Previdenciárias -		3.586,10	3.586,10		3.586,10	3.586,10	0,00
53	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe		46,47	46,47		46,47	46,47	0,00
53	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.0001 Substituição de Mão-de-Obra (L		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
54	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	110.962,86	10.941,34	10.941,34	100.021,52	10.941,34	10.941,34	0,00
52	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	672.517,14	0,00	0,00	672.517,14	0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0019 Aplicacoes Diretas	15.950,00	0,00	0,00	15.950,00	0,00	0,00	0,00
54	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
52	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0001 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
54	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Ve		7.444,34	7.444,34		7.444,34	7.444,34	0,00
52	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0001 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
54	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
54	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
54	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
54	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		3.497,00	3.497,00		3.497,00	3.497,00	0,00
54	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Transporte Escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
52	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.0001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
54	3.3.90.39.96.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
54	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
54	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
	12.361.0025.2.023 TRANSPORTE ESCOLAR CON	138.700,00	0,00	0,00	138.700,00	0,00	0,00	0,00
57	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0022 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
56	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0022 Aplicacoes Diretas	98.700,00	0,00	0,00	98.700,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0025.2.024 APLICAÇÃO DO SALÁRIO EDU	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00
59	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0058 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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	5.890.098,73	564.975,15	564.975,15	5.325.123,58	341.223,31	341.223,31	223.751,84
	05.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO	5.316.408,73	470.410,75	470.410,75	4.845.997,98	311.977,31	311.977,31	158.433,44
	0501.12 Educação	5.316.408,73	470.410,75	470.410,75	4.845.997,98	311.977,31	311.977,31	158.433,44
	0501.12.361 Ensino Fundamental	4.178.771,93	328.100,37	328.100,37	3.850.671,56	253.085,30	253.085,30	75.015,07
	0501.12.361.0025 EDUCAÇÃO - TRANSFORMAÇ	4.178.771,93	328.100,37	328.100,37	3.850.671,56	253.085,30	253.085,30	75.015,07
	12.361.0025.2.024 APLICAÇÃO DO SALÁRIO EDU	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00
59	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.0058 Substituição de Mão-de-Obra (L		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
58	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0058 Aplicacoes Diretas	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00
58	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.0058 Serviços de Transporte Escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
58	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0058 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0025.2.025 ATENDIMENTO A PROJETOS I	101.500,00	0,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00
61	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0061 Aplicacoes Diretas	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
60	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0061 Aplicacoes Diretas	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.362 Ensino Médio	70.000,00	6.188,17	6.188,17	63.811,83	0,00	0,00	6.188,17
	0501.12.362.0028 OPORTUNIZAR E APOIAR O EI	70.000,00	6.188,17	6.188,17	63.811,83	0,00	0,00	6.188,17
	12.362.0028.2.026 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉ	25.000,00	6.188,17	6.188,17	18.811,83	0,00	0,00	6.188,17
67	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.0000 Transferencias a Instituicoes Pri	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	8.000,00	6.188,17	6.188,17	1.811,83	0,00	0,00	6.188,17
66	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.0000 Material Educativo e Esportivo		1.913,60	1.913,60		0,00	0,00	1.913,60
66	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0000 Material de Expediente		2.446,14	2.446,14		0,00	0,00	2.446,14
66	3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.0000 Material de Cama, Mesa e Banh		49,00	49,00		0,00	0,00	49,00
66	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.0000 Material de Copa e Cozinha		821,49	821,49		0,00	0,00	821,49
66	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0000 Material de Limpeza e Produçãc		957,94	957,94		0,00	0,00	957,94
66	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Be		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
66	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
66	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Comunicação em G		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.362.0028.2.027 MANUTENÇÃO DO TRANSPOF	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
68	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
68	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
68	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
	0501.12.364 Ensino Superior	39.000,00	38.000,00	38.000,00	1.000,00	0,00	0,00	38.000,00
	0501.12.364.0030 INCENTIVO AOS UNIVERSIRÁF	39.000,00	38.000,00	38.000,00	1.000,00	0,00	0,00	38.000,00
	12.364.0030.2.028 MANUTENÇÃO DE ENSINO DE	39.000,00	38.000,00	38.000,00	1.000,00	0,00	0,00	38.000,00
69	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.0000 Transferencias a Instituicoes Pri	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
69	3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Subvenções Sociais		38.000,00	38.000,00		0,00	0,00	38.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SEC. DA EDUCAÇÃO CULTUR	5.890.098,73	564.975,15	564.975,15	5.325.123,58	341.223,31	341.223,31	223.751,84
	05.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO	5.316.408,73	470.410,75	470.410,75	4.845.997,98	311.977,31	311.977,31	158.433,44
	0501.12 Educação	5.316.408,73	470.410,75	470.410,75	4.845.997,98	311.977,31	311.977,31	158.433,44
	0501.12.364 Ensino Superior	39.000,00	38.000,00	38.000,00	1.000,00	0,00	0,00	38.000,00
	0501.12.364.0030 INCENTIVO AOS UNIVERSIRÁF	39.000,00	38.000,00	38.000,00	1.000,00	0,00	0,00	38.000,00
	12.364.0030.2.028 MANUTENÇÃO DE ENSINO DE	39.000,00	38.000,00	38.000,00	1.000,00	0,00	0,00	38.000,00
70	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.365 Educação Infantil	755.636,80	80.810,38	80.810,38	674.826,42	48.580,18	48.580,18	32.230,20
	0501.12.365.0033 EDUCAÇÃO INFANTIL - BASE I	755.636,80	80.810,38	80.810,38	674.826,42	48.580,18	48.580,18	32.230,20
	12.365.0033.1.011 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
71	4.4.90.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
159	4.4.90.00.00.00.00.0.3.0110 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	4.4.90.51.07.00.00.0.1.0001 Reforma		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
159	4.4.90.51.07.00.00.0.3.0110 Reforma		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
71	4.4.90.51.99.00.00.0.1.0001 Outras Obras e Instalações		10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00
	12.365.0033.1.012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	14.436,80	4.436,80	4.436,80	10.000,00	0,00	0,00	4.436,80
78	4.4.90.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
152	4.4.90.00.00.00.00.0.3.0001 Aplicacoes Diretas	4.436,80	4.436,80	4.436,80	0,00	0,00	0,00	4.436,80
152	4.4.90.51.99.00.00.0.3.0001 Outras Obras e Instalações		4.436,80	4.436,80		0,00	0,00	4.436,80
	12.365.0033.2.029 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃ	716.200,00	66.373,58	66.373,58	649.826,42	48.580,18	48.580,18	17.793,40
74	3.1.90.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	156.750,00	8.880,54	8.880,54	147.869,46	8.880,54	8.880,54	0,00
72	3.1.90.00.00.00.00.0.1.0018 Aplicacoes Diretas	519.500,00	39.532,88	39.532,88	479.967,12	39.532,88	39.532,88	0,00
74	3.1.90.11.01.00.00.0.1.0001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		5.825,21	5.825,21		5.825,21	5.825,21	0,00
72	3.1.90.11.01.00.00.0.1.0018 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		28.806,44	28.806,44		28.806,44	28.806,44	0,00
74	3.1.90.11.05.00.00.0.1.0001 INCORPORAÇÕES		26,73	26,73		26,73	26,73	0,00
72	3.1.90.11.05.00.00.0.1.0018 INCORPORAÇÕES		204,68	204,68		204,68	204,68	0,00
74	3.1.90.11.33.00.00.0.1.0001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		603,58	603,58		603,58	603,58	0,00
72	3.1.90.11.33.00.00.0.1.0018 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		2.373,68	2.373,68		2.373,68	2.373,68	0,00
74	3.1.90.11.37.00.00.0.1.0001 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO		751,70	751,70		751,70	751,70	0,00
72	3.1.90.11.37.00.00.0.1.0018 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO		699,05	699,05		699,05	699,05	0,00
74	3.1.90.13.02.00.00.0.1.0001 Contribuições Previdenciárias -		1.673,32	1.673,32		1.673,32	1.673,32	0,00
72	3.1.90.13.02.00.00.0.1.0018 Contribuições Previdenciárias -		7.449,03	7.449,03		7.449,03	7.449,03	0,00
76	3.1.91.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicações Diretas - Operações	2.200,00	49,95	49,95	2.150,05	49,95	49,95	0,00
76	3.1.91.13.03.00.00.0.1.0001 Contribuição Patronal Para o Re		49,95	49,95		49,95	49,95	0,00
75	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	10.000,00	2.336,81	2.336,81	7.663,19	116,81	116,81	2.220,00
73	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0019 Aplicacoes Diretas	27.750,00	15.573,40	15.573,40	12.176,60	0,00	0,00	15.573,40
73	3.3.90.30.16.00.00.0.1.0019 Material de Expediente		6.652,11	6.652,11		0,00	0,00	6.652,11
73	3.3.90.30.20.00.00.0.1.0019 Material de Cama, Mesa e Banh		656,50	656,50		0,00	0,00	656,50
73	3.3.90.30.21.00.00.0.1.0019 Material de Copa e Cozinha		1.461,70	1.461,70		0,00	0,00	1.461,70
73	3.3.90.30.22.00.00.0.1.0019 Material de Limpeza e Produçã		6.803,09	6.803,09		0,00	0,00	6.803,09
73	3.3.90.30.24.00.00.0.1.0019 Material para Manutenção de Be		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
75	3.3.90.36.06.00.00.0.1.0001 Serviços Técnicos Profissionais		1.850,00	1.850,00		0,00	0,00	1.850,00
75	3.3.90.39.05.00.00.0.1.0001 Serviços Técnicos Profissionais		33,00	33,00		33,00	33,00	0,00
73	3.3.90.39.16.00.00.0.1.0019 Manutenção e Conservação de		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	5.890.098,73	564.975,15	564.975,15	5.325.123,58	341.223,31	341.223,31	223.751,84
	05.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO	5.316.408,73	470.410,75	470.410,75	4.845.997,98	311.977,31	311.977,31	158.433,44
	0501.12 Educação	5.316.408,73	470.410,75	470.410,75	4.845.997,98	311.977,31	311.977,31	158.433,44
	0501.12.365 Educação Infantil	755.636,80	80.810,38	80.810,38	674.826,42	48.580,18	48.580,18	32.230,20
	0501.12.365.0033 EDUCAÇÃO INFANTIL - BASE I	755.636,80	80.810,38	80.810,38	674.826,42	48.580,18	48.580,18	32.230,20
	12.365.0033.2.029 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃ	716.200,00	66.373,58	66.373,58	649.826,42	48.580,18	48.580,18	17.793,40
75	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
75	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0001 Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
73	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.0019 Serviços de Comunicação em G		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
75	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0001 Serviços de Telecomunicações		83,81	83,81		83,81	83,81	0,00
73	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0019 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
75	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0001 Contrib Previdenciária S/ Serviç		370,00	370,00		0,00	0,00	370,00
	12.365.0033.2.030 MANUTENÇÃO DO TRANSP	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0019 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0019 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0501.12.367 Educação Especial	12.000,00	7.018,95	7.018,95	4.981,05	18,95	18,95	7.000,00
	0501.12.367.0035 TRABALHANDO AS DIFERENÇ	12.000,00	7.018,95	7.018,95	4.981,05	18,95	18,95	7.000,00
	12.367.0035.2.031 APOIO A APAE	12.000,00	7.018,95	7.018,95	4.981,05	18,95	18,95	7.000,00
79	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.0000 Transferencias a Instituicoes Pri	5.350,00	5.350,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00
143	3.3.50.00.00.00.00.00.0.3.0110 Transferencias a Instituicoes Pri	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
79	3.3.50.42.99.00.00.00.0.1.0000 outros auxilios		5.350,00	5.350,00		0,00	0,00	5.350,00
143	3.3.50.42.99.00.00.00.0.3.0110 outros auxilios		1.650,00	1.650,00		0,00	0,00	1.650,00
80	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	18,95	18,95	4.981,05	18,95	18,95	0,00
80	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
80	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Água e Esgoto		18,95	18,95		18,95	18,95	0,00
	05.02 DEPARTAMENTO DE CULTUR.	201.700,00	20.041,19	20.041,19	181.658,81	10.391,84	10.391,84	9.649,35
	0502.13 Cultura	201.700,00	20.041,19	20.041,19	181.658,81	10.391,84	10.391,84	9.649,35
	0502.13.392 Difusão Cultural	201.700,00	20.041,19	20.041,19	181.658,81	10.391,84	10.391,84	9.649,35
	0502.13.392.0036 CULTURA - EXPRESSÃO DO P	201.700,00	20.041,19	20.041,19	181.658,81	10.391,84	10.391,84	9.649,35
	13.392.0036.2.032 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	122.500,00	12.841,19	12.841,19	109.658,81	9.791,84	9.791,84	3.049,35
81	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	98.000,00	8.147,21	8.147,21	89.852,79	8.147,21	8.147,21	0,00
81	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		5.210,99	5.210,99		5.210,99	5.210,99	0,00
81	3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0000 INCORPORAÇÕES		126,23	126,23		126,23	126,23	0,00
81	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.0000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		944,45	944,45		944,45	944,45	0,00
81	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0000 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO		330,40	330,40		330,40	330,40	0,00
81	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		1.535,14	1.535,14		1.535,14	1.535,14	0,00
84	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Operações	1.500,00	141,15	141,15	1.358,85	141,15	141,15	0,00
84	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.0000 Contribuição Patronal Para o Re		141,15	141,15		141,15	141,15	0,00
83	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	15.000,00	4.552,83	4.552,83	10.447,17	1.503,48	1.503,48	3.049,35

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/	5.890.098,73	564.975,15	564.975,15	5.325.123,58	341.223,31	341.223,31	223.751,84
	05.02 DEPARTAMENTO DE CULTUR.	201.700,00	20.041,19	20.041,19	181.658,81	10.391,84	10.391,84	9.649,35
	0502.13 Cultura	201.700,00	20.041,19	20.041,19	181.658,81	10.391,84	10.391,84	9.649,35
	0502.13.392 Difusão Cultural	201.700,00	20.041,19	20.041,19	181.658,81	10.391,84	10.391,84	9.649,35
	0502.13.392.0036 CULTURA - EXPRESSÃO DO P	201.700,00	20.041,19	20.041,19	181.658,81	10.391,84	10.391,84	9.649,35
	13.392.0036.2.032 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	122.500,00	12.841,19	12.841,19	109.658,81	9.791,84	9.791,84	3.049,35
83	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0000 Material de Expediente		2.640,49	2.640,49		0,00	0,00	2.640,49
83	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.0000 Material de Copa e Cozinha		48,25	48,25		0,00	0,00	48,25
83	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0000 Material de Limpeza e Produçãc		360,61	360,61		0,00	0,00	360,61
83	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0000 Material Elétrico e Eletrônico		177,82	177,82		177,82	177,82	0,00
83	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		540,00	540,00		540,00	540,00	0,00
83	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		80,00	80,00		80,00	80,00	0,00
83	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
83	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Água e Esgoto		23,64	23,64		23,64	23,64	0,00
83	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Comunicação em G		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
83	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações		574,02	574,02		574,02	574,02	0,00
83	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		108,00	108,00		108,00	108,00	0,00
82	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
82	4.4.90.52.18.00.00.00.0.1.0000 Coleções e Materiais Bibliográf		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	13.392.0036.2.033 PROMOÇÃO DE EVENTOS	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
85	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
85	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
85	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
85	3.3.90.39.23.00.00.00.0.1.0000 Festividades e Homenagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
85	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
	13.392.0036.2.034 APOIO A PROJETOS E GRUPC	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	600,00	600,00	6.600,00
86	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.0000 Transferencias a Instituicoes Pri	4.850,00	4.850,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00
144	3.3.50.00.00.00.00.00.0.3.0110 Transferencias a Instituicoes Pri	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00	600,00	600,00	1.750,00
86	3.3.50.43.01.00.00.00.0.1.0000 Transferências a Instituições Pri		4.850,00	4.850,00		0,00	0,00	4.850,00
144	3.3.50.43.01.00.00.00.0.3.0110 Transferências a Instituições Pri		2.350,00	2.350,00		600,00	600,00	1.750,00
	05.03 DEPARTAMENTO DE TURISMK	38.100,00	23.580,00	23.580,00	14.520,00	2.500,00	2.500,00	21.080,00
	0503.23 Comércio e Serviços	38.100,00	23.580,00	23.580,00	14.520,00	2.500,00	2.500,00	21.080,00
	0503.23.695 Turismo	38.100,00	23.580,00	23.580,00	14.520,00	2.500,00	2.500,00	21.080,00
	0503.23.695.0038 TURISMO - ENTENDENDO, CC	38.100,00	23.580,00	23.580,00	14.520,00	2.500,00	2.500,00	21.080,00
	23.695.0038.1.014 ESTRUTURAÇÃO DE PONTOS	20.600,00	20.600,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00
88	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	20.600,00	20.600,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00
88	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		20.600,00	20.600,00		0,00	0,00	20.600,00
	23.695.0038.1.015 CONSTRUÇÃO DE PORTAL TL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
89	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	5.890.098,73	564.975,15	564.975,15	5.325.123,58	341.223,31	341.223,31	223.751,84
	05.04 DEPARTAMENTO DE ESPORT	333.890,00	50.943,21	50.943,21	282.946,79	16.354,16	16.354,16	34.589,05
	0504.27 Desporto e Lazer	333.890,00	50.943,21	50.943,21	282.946,79	16.354,16	16.354,16	34.589,05
	0504.27.812 Desporto Comunitário	333.890,00	50.943,21	50.943,21	282.946,79	16.354,16	16.354,16	34.589,05
	0504.27.812.0040 MAIS ESPORTE PARA AGUA D	333.890,00	50.943,21	50.943,21	282.946,79	16.354,16	16.354,16	34.589,05
	27.812.0040.2.036 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	252.500,00	46.952,53	46.952,53	205.547,47	16.354,16	16.354,16	30.598,37
153	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
153	4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.0110 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	27.812.0040.2.037 MANUTENÇÃO DA C.M.E.	81.390,00	3.990,68	3.990,68	77.399,32	0,00	0,00	3.990,68
94	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	81.390,00	3.990,68	3.990,68	77.399,32	0,00	0,00	3.990,68
94	3.3.90.30.14.00.00.0.1.0000 Material Educativo e Esportivo		883,00	883,00		0,00	0,00	883,00
94	3.3.90.30.16.00.00.0.1.0000 Material de Expediente		3.107,68	3.107,68		0,00	0,00	3.107,68
94	3.3.90.31.04.00.00.0.1.0000 Premiações Desportivas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
94	3.3.90.39.96.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
94	3.3.90.39.99.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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	281.600,00	22.544,13	22.544,13	259.055,87	13.515,61	13.515,61	9.028,52
	06.02 DEPARTAMENTO DE PROMOÇ	281.600,00	22.544,13	22.544,13	259.055,87	13.515,61	13.515,61	9.028,52
	0602.08 Assistência Social	281.600,00	22.544,13	22.544,13	259.055,87	13.515,61	13.515,61	9.028,52
	0602.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	102.100,00	11.447,16	11.447,16	90.652,84	3.900,38	3.900,38	7.546,78
	0602.08.243.0045 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	102.100,00	11.447,16	11.447,16	90.652,84	3.900,38	3.900,38	7.546,78
	08.243.0045.2.039 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE	102.100,00	11.447,16	11.447,16	90.652,84	3.900,38	3.900,38	7.546,78
99	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	41.000,00	3.239,39	3.239,39	37.760,61	3.239,39	3.239,39	0,00
99	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.629,01	2.629,01		2.629,01	2.629,01	0,00
99	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		610,38	610,38		610,38	610,38	0,00
101	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.0000 Transferencias a Instituicoes Pri	38.000,00	7.464,00	7.464,00	30.536,00	0,00	0,00	7.464,00
101	3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Subvenções Sociais		7.464,00	7.464,00		0,00	0,00	7.464,00
100	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	21.100,00	743,77	743,77	20.356,23	660,99	660,99	82,78
100	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		441,24	441,24		441,24	441,24	0,00
100	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0000 Gêneros de Alimentação		59,75	59,75		59,75	59,75	0,00
100	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
100	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		160,00	160,00		160,00	160,00	0,00
100	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações		82,78	82,78		0,00	0,00	82,78
100	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.0000 Telefonia Móvel		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
102	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
	0602.08.244 Assistência Comunitária	179.500,00	11.096,97	11.096,97	168.403,03	9.615,23	9.615,23	1.481,74
	0602.08.244.0045 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	179.500,00	11.096,97	11.096,97	168.403,03	9.615,23	9.615,23	1.481,74
	08.244.0045.2.038 MANUTENÇÃO DO DEPTO.DE	179.500,00	11.096,97	11.096,97	168.403,03	9.615,23	9.615,23	1.481,74
95	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	162.000,00	9.310,16	9.310,16	152.689,84	9.310,16	9.310,16	0,00
95	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		5.762,22	5.762,22		5.762,22	5.762,22	0,00
95	3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0000 INCORPORAÇÕES		732,92	732,92		732,92	732,92	0,00
95	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0000 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO		1.060,75	1.060,75		1.060,75	1.060,75	0,00
95	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		1.754,27	1.754,27		1.754,27	1.754,27	0,00
98	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Operações	2.500,00	198,28	198,28	2.301,72	198,28	198,28	0,00
98	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.0000 Contribuição Patronal Para o Re		198,28	198,28		198,28	198,28	0,00
97	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	1.588,53	1.588,53	8.411,47	106,79	106,79	1.481,74
97	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		106,79	106,79		106,79	106,79	0,00
97	3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.0000 Material de Cama, Mesa e Banh		45,95	45,95		0,00	0,00	45,95
97	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0000 Material de Limpeza e Produção		1.435,79	1.435,79		0,00	0,00	1.435,79
97	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
97	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
96	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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 (1.869.900,00	256.041,15	256.041,15	1.613.858,85	50.285,16	50.285,16	205.755,99
	07.01 DEPARTAMENTO DE URBANIS	1.750.400,00	256.041,15	256.041,15	1.494.358,85	50.285,16	50.285,16	205.755,99
	0701.06 Segurança Pública	204.250,00	7.307,15	7.307,15	196.942,85	2.218,27	2.218,27	5.088,88
	0701.06.181 Policiamento	204.250,00	7.307,15	7.307,15	196.942,85	2.218,27	2.218,27	5.088,88
	0701.06.181.0047 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚE	204.250,00	7.307,15	7.307,15	196.942,85	2.218,27	2.218,27	5.088,88
	06.181.0047.2.044 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	204.250,00	7.307,15	7.307,15	196.942,85	2.218,27	2.218,27	5.088,88
113	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	19.500,00	232,31	232,31	19.267,69	232,31	232,31	0,00
116	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0054 Aplicacoes Diretas	87.375,00	2.825,43	2.825,43	84.549,57	547,83	547,83	2.277,60
114	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0055 Aplicacoes Diretas	87.375,00	4.249,41	4.249,41	83.125,59	1.438,13	1.438,13	2.811,28
113	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		207,31	207,31		207,31	207,31	0,00
114	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0055 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.0055 Material de Cama, Mesa e Banh		50,90	50,90		0,00	0,00	50,90
114	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0055 Material de Limpeza e Produçãc		482,78	482,78		0,00	0,00	482,78
113	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
114	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0055 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0055 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0054 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.0054 Locação de Máquinas e Equipar		2.277,60	2.277,60		0,00	0,00	2.277,60
114	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.0055 Locação de Máquinas e Equipar		2.277,60	2.277,60		0,00	0,00	2.277,60
113	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		25,00	25,00		25,00	25,00	0,00
116	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0054 Manutenção e Conservação de		360,00	360,00		360,00	360,00	0,00
114	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0055 Manutenção e Conservação de		740,00	740,00		740,00	740,00	0,00
116	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.0054 Serviços de Comunicação em G		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.0055 Serviços de Comunicação em G		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0054 Serviços de Telecomunicações		187,83	187,83		187,83	187,83	0,00
114	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0055 Serviços de Telecomunicações		408,13	408,13		408,13	408,13	0,00
114	3.3.90.39.61.00.00.00.0.1.0055 Serviços de Socorro e Salvamei		290,00	290,00		290,00	290,00	0,00
116	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.0054 Telefonia Móvel		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.0055 Telefonia Móvel		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
113	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.0000 Serviços Bancários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.0055 Serviços Bancários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0055 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
117	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0054 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
115	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0055 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
160	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.0054 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15 Urbanismo	1.472.150,00	248.734,00	248.734,00	1.223.416,00	48.066,89	48.066,89	200.667,11
	0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	63.900,00	0,00	0,00	63.900,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.451.0048 URBANISMO EM GERAL	63.900,00	0,00	0,00	63.900,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0048.1.017 PAVIMENTAÇÃO, ABERTURA I	63.900,00	0,00	0,00	63.900,00	0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
125	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
126	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	42.400,00	0,00	0,00	42.400,00	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 (1.869.900,00	256.041,15	256.041,15	1.613.858,85	50.285,16	50.285,16	205.755,99
	07.01 DEPARTAMENTO DE URBANIS	1.750.400,00	256.041,15	256.041,15	1.494.358,85	50.285,16	50.285,16	205.755,99
	0701.15 Urbanismo	1.472.150,00	248.734,00	248.734,00	1.223.416,00	48.066,89	48.066,89	200.667,11
	0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	63.900,00	0,00	0,00	63.900,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.451.0048 URBANISMO EM GERAL	63.900,00	0,00	0,00	63.900,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0048.1.017 PAVIMENTAÇÃO, ABERTURA I	63.900,00	0,00	0,00	63.900,00	0,00	0,00	0,00
126	4.4.90.51.07.00.00.00.0.1.0000 Reforma		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0701.15.452 Serviços Urbanos	1.408.250,00	248.734,00	248.734,00	1.159.516,00	48.066,89	48.066,89	200.667,11
	0701.15.452.0047 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚE	738.750,00	204.929,56	204.929,56	533.820,44	5.398,12	5.398,12	199.531,44
	15.452.0047.2.040 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PI	292.500,00	175.025,80	175.025,80	117.474,20	5.184,16	5.184,16	169.841,64
103	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	99.500,00	34.367,17	34.367,17	65.132,83	5.154,37	5.154,37	29.212,80
103	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.229,67	3.229,67		3.229,67	3.229,67	0,00
103	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.0000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI		570,58	570,58		570,58	570,58	0,00
103	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0000 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO		285,64	285,64		285,64	285,64	0,00
103	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		971,21	971,21		971,21	971,21	0,00
103	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.0000 Outras Despesas Variáveis - Pe		97,27	97,27		97,27	97,27	0,00
103	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.0000 Substituição de Mão-de-Obra (L		29.212,80	29.212,80		0,00	0,00	29.212,80
104	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Operações	1.000,00	29,79	29,79	970,21	29,79	29,79	0,00
104	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.0000 Contribuição Patronal Para o Re		29,79	29,79		29,79	29,79	0,00
105	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	192.000,00	140.628,84	140.628,84	51.371,16	0,00	0,00	140.628,84
105	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.0000 Coleta de Lixo e Demais Resídu		140.628,84	140.628,84		0,00	0,00	140.628,84
105	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	15.452.0047.2.041 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO	285.000,00	26.913,36	26.913,36	258.086,64	213,96	213,96	26.699,40
107	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	85.000,00	26.721,62	26.721,62	58.278,38	22,22	22,22	26.699,40
106	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0017 Aplicacoes Diretas	185.000,00	191,74	191,74	184.808,26	191,74	191,74	0,00
107	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
107	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
107	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0000 Serviços Técnicos Profissionais		26.699,40	26.699,40		0,00	0,00	26.699,40
107	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica		22,22	22,22		22,22	22,22	0,00
106	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0017 Serviços de Energia Elétrica		191,74	191,74		191,74	191,74	0,00
108	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0047.2.042 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO	20.000,00	537,60	537,60	19.462,40	0,00	0,00	537,60
109	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	537,60	537,60	9.462,40	0,00	0,00	537,60
109	3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.0000 Material de Cama, Mesa e Banh		28,80	28,80		0,00	0,00	28,80
109	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0000 Material de Limpeza e Produçãc		508,80	508,80		0,00	0,00	508,80
109	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
109	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
110	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0047.2.043 MANUTENÇÃO DO TERMINAL	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
111	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
112	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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 (1.869.900,00	256.041,15	256.041,15	1.613.858,85	50.285,16	50.285,16	205.755,99
	07.01 DEPARTAMENTO DE URBANIS	1.750.400,00	256.041,15	256.041,15	1.494.358,85	50.285,16	50.285,16	205.755,99
	0701.15 Urbanismo	1.472.150,00	248.734,00	248.734,00	1.223.416,00	48.066,89	48.066,89	200.667,11
	0701.15.452 Serviços Urbanos	1.408.250,00	248.734,00	248.734,00	1.159.516,00	48.066,89	48.066,89	200.667,11
	0701.15.452.0047 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚE	738.750,00	204.929,56	204.929,56	533.820,44	5.398,12	5.398,12	199.531,44
	15.452.0047.2.045 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	130.250,00	2.452,80	2.452,80	127.797,20	0,00	0,00	2.452,80
119	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0054 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0055 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0056 Aplicacoes Diretas	110.250,00	2.452,80	2.452,80	107.797,20	0,00	0,00	2.452,80
120	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.0056 Locação de Máquinas e Equipar		2.452,80	2.452,80		0,00	0,00	2.452,80
120	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0056 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0701.15.452.0048 URBANISMO EM GERAL	669.500,00	43.804,44	43.804,44	625.695,56	42.668,77	42.668,77	1.135,67
	15.452.0048.2.046 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	669.500,00	43.804,44	43.804,44	625.695,56	42.668,77	42.668,77	1.135,67
121	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	455.000,00	27.182,29	27.182,29	427.817,71	27.182,29	27.182,29	0,00
121	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		19.137,09	19.137,09		19.137,09	19.137,09	0,00
121	3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0000 INCORPORAÇÕES		497,23	497,23		497,23	497,23	0,00
121	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0000 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO		1.918,10	1.918,10		1.918,10	1.918,10	0,00
121	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		5.121,85	5.121,85		5.121,85	5.121,85	0,00
121	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.0000 Outras Despesas Variáveis - Pe		508,02	508,02		508,02	508,02	0,00
121	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.0000 Substituição de Mão-de-Obra (L		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
124	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Operações	3.500,00	222,08	222,08	3.277,92	222,08	222,08	0,00
124	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.0000 Contribuição Patronal Para o Re		222,08	222,08		222,08	222,08	0,00
123	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	166.000,00	16.186,07	16.186,07	149.813,93	15.050,40	15.050,40	1.135,67
123	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		4.605,49	4.605,49		4.605,49	4.605,49	0,00
123	3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.0000 Material Químico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Bt		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.0000 Sementes, Mudas de Plantas e		792,00	792,00		792,00	792,00	0,00
123	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Ve		6.066,91	6.066,91		6.066,91	6.066,91	0,00
123	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		560,00	560,00		560,00	560,00	0,00
123	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
123	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.0000 Locação de Máquinas e Equipar		1.034,80	1.034,80		0,00	0,00	1.034,80
123	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
123	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		3.026,00	3.026,00		3.026,00	3.026,00	0,00
123	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações		100,87	100,87		0,00	0,00	100,87
123	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.0000 Telefonia Móvel		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
123	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
123	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
122	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	214,00	214,00	19.786,00	214,00	214,00	0,00
162	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
147	4.4.90.00.00.00.00.00.0.6.0143 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	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 (1.869.900,00	256.041,15	256.041,15	1.613.858,85	50.285,16	50.285,16	205.755,99
	07.01 DEPARTAMENTO DE URBANIS	1.750.400,00	256.041,15	256.041,15	1.494.358,85	50.285,16	50.285,16	205.755,99
	0701.15 Urbanismo	1.472.150,00	248.734,00	248.734,00	1.223.416,00	48.066,89	48.066,89	200.667,11
	0701.15.452 Serviços Urbanos	1.408.250,00	248.734,00	248.734,00	1.159.516,00	48.066,89	48.066,89	200.667,11
	0701.15.452.0048 URBANISMO EM GERAL	669.500,00	43.804,44	43.804,44	625.695,56	42.668,77	42.668,77	1.135,67
	15.452.0048.2.046 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	669.500,00	43.804,44	43.804,44	625.695,56	42.668,77	42.668,77	1.135,67
122	4.4.90.52.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Equipamentos e Material		214,00	214,00		214,00	214,00	0,00
	0701.17 Saneamento	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17.512.0048 URBANISMO EM GERAL	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0048.2.047 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00
129	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0024 Aplicacoes Diretas	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
129	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0024 Material para Manutenção de Be		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
129	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.0024 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
128	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
163	4.4.90.00.00.00.00.00.0.6.0143 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07.02 DEPARTAMENTO DE INDÚSTF	119.500,00	0,00	0,00	119.500,00	0,00	0,00	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
127	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
	0702.22 Indústria	118.500,00	0,00	0,00	118.500,00	0,00	0,00	0,00
	0702.22.661 Promoção Industrial	118.500,00	0,00	0,00	118.500,00	0,00	0,00	0,00
	0702.22.661.0054 INCENTIVO AO DESENVOLVIM	118.500,00	0,00	0,00	118.500,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0054.2.048 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00
130	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00
130	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
130	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	07 SEC RETARIA DA INDÚSTRIA (1.869.900,00	256.041,15	256.041,15	1.613.858,85	50.285,16	50.285,16	205.755,99
	07.02 DEPARTAMENTO DE INDÚSTF	119.500,00	0,00	0,00	119.500,00	0,00	0,00	0,00
	0702.22 Indústria	118.500,00	0,00	0,00	118.500,00	0,00	0,00	0,00
	0702.22.661 Promoção Industrial	118.500,00	0,00	0,00	118.500,00	0,00	0,00	0,00
	0702.22.661.0054 INCENTIVO AO DESENVOLVIM	118.500,00	0,00	0,00	118.500,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0054.2.049 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00
131	4.4.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	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	
	08 SECRETARIA DE TRANSPORT	1.589.515,00	131.120,63	131.120,63	1.458.394,37	120.744,27	120.744,27	10.376,36
	08.01 DEPARTAMENTO DE TRANSP	1.589.515,00	131.120,63	131.120,63	1.458.394,37	120.744,27	120.744,27	10.376,36
	0801.26 Transporte	1.589.515,00	131.120,63	131.120,63	1.458.394,37	120.744,27	120.744,27	10.376,36
	0801.26.782 Transporte Rodoviário	1.589.515,00	131.120,63	131.120,63	1.458.394,37	120.744,27	120.744,27	10.376,36
	0801.26.782.0055 ESTRADAS VICINAIS	1.589.515,00	131.120,63	131.120,63	1.458.394,37	120.744,27	120.744,27	10.376,36
	26.782.0055.1.019 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃ	21.000,00	2.015,50	2.015,50	18.984,50	2.015,50	2.015,50	0,00
139	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	2.015,50	2.015,50	7.984,50	2.015,50	2.015,50	0,00
139	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Be		2.015,50	2.015,50		2.015,50	2.015,50	0,00
138	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0055.1.020 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS VE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
140	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0089 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0055.2.050 MANUT. DA SEC. DE TRANSP	1.528.515,00	129.105,13	129.105,13	1.399.409,87	118.728,77	118.728,77	10.376,36
135	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	696.000,00	47.679,24	47.679,24	648.320,76	47.679,24	47.679,24	0,00
135	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		30.657,60	30.657,60		30.657,60	30.657,60	0,00
135	3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0000 INCORPORAÇÕES		1.874,93	1.874,93		1.874,93	1.874,93	0,00
135	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.0000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		570,58	570,58		570,58	570,58	0,00
135	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0000 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO		2.299,27	2.299,27		2.299,27	2.299,27	0,00
135	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0000 13º SALÁRIO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
135	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		8.984,02	8.984,02		8.984,02	8.984,02	0,00
135	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.0000 Outras Despesas Variáveis - Pe		3.292,84	3.292,84		3.292,84	3.292,84	0,00
135	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.0000 Substituição de Mão-de-Obra (L		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
134	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Operações	24.360,00	794,19	794,19	23.565,81	794,19	794,19	0,00
134	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.0000 Contribuição Patronal Para o Re		794,19	794,19		794,19	794,19	0,00
132	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	692.155,00	74.683,03	74.683,03	617.471,97	64.306,67	64.306,67	10.376,36
136	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0016 Aplicacoes Diretas	26.000,00	5.948,67	5.948,67	20.051,33	5.948,67	5.948,67	0,00
132	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		30.314,93	30.314,93		30.314,93	30.314,93	0,00
136	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0016 Combustíveis e Lubrificantes Au		5.948,67	5.948,67		5.948,67	5.948,67	0,00
132	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.0000 Gás Engarrafado		80,00	80,00		80,00	80,00	0,00
132	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0000 Gêneros de Alimentação		1.211,88	1.211,88		1.211,88	1.211,88	0,00
132	3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.0000 Material Químico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
132	3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.0000 Material de Cama, Mesa e Banh		14,70	14,70		0,00	0,00	14,70
132	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0000 Material de Limpeza e Produçã		681,75	681,75		0,00	0,00	681,75
132	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Be		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
132	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Ve		16.399,32	16.399,32		16.399,32	16.399,32	0,00
132	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.0000 Ferramentas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
132	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		1.314,51	1.314,51		1.314,51	1.314,51	0,00
132	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
132	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		23.759,73	23.759,73		14.206,53	14.206,53	9.553,20
132	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
132	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
132	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.0000 Fornecimento de Alimentação		779,50	779,50		779,50	779,50	0,00
132	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações		126,71	126,71		0,00	0,00	126,71
132	3.3.90.39.61.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Socorro e Salvamei		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
132	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.0000 Telefonia Móvel		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
132	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
133	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	
	08 SECRETARIA DE TRANSPORT	1.589.515,00	131.120,63	131.120,63	1.458.394,37	120.744,27	120.744,27	10.376,36
	08.01 DEPARTAMENTO DE TRANSP	1.589.515,00	131.120,63	131.120,63	1.458.394,37	120.744,27	120.744,27	10.376,36
	0801.26 Transporte	1.589.515,00	131.120,63	131.120,63	1.458.394,37	120.744,27	120.744,27	10.376,36
	0801.26.782 Transporte Rodoviário	1.589.515,00	131.120,63	131.120,63	1.458.394,37	120.744,27	120.744,27	10.376,36
	0801.26.782.0055 ESTRADAS VICINAIS	1.589.515,00	131.120,63	131.120,63	1.458.394,37	120.744,27	120.744,27	10.376,36
	26.782.0055.2.050 MANUT. DA SEC. DE TRANSP	1.528.515,00	129.105,13	129.105,13	1.399.409,87	118.728,77	118.728,77	10.376,36
137	4.4.90.00.00.00.00.0.1.0024 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	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	
	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
141	9.9.99.00.00.00.00.0.1.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	13.182.774,73	1.487.437,65	1.487.437,65	11.695.337,08	762.500,70	762.500,70	724.936,95
	Total Geral:	13.182.774,73	1.487.437,65	1.487.437,65	11.695.337,08	762.500,70	762.500,70	724.936,95