



**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	2.452.652,00	349.201,21	799.087,83	1.653.564,17	367.044,99	673.679,57	125.408,26
	03.01 DEPTO.DE SERVIÇOS GERAIS	2.452.652,00	349.201,21	799.087,83	1.653.564,17	367.044,99	673.679,57	125.408,26
	0301.04 Administração	1.175.840,00	114.895,70	424.153,34	751.686,66	133.551,05	299.556,65	124.596,69
	0301.04.122 Administração Geral	1.175.840,00	114.895,70	424.153,34	751.686,66	133.551,05	299.556,65	124.596,69
	0301.04.122.0006 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.086.875,00	108.075,75	400.813,49	686.061,51	126.491,10	278.376,80	122.436,69
	04.122.0006.2.006 MANUTENÇÃO SECRETARIA	1.086.875,00	108.075,75	400.813,49	686.061,51	126.491,10	278.376,80	122.436,69
16	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	671.000,00	48.184,69	146.991,63	524.008,37	48.184,69	146.991,63	0,00
16	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		27.793,61	88.329,82		27.793,61	88.329,82	0,00
16	3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0000 INCORPORAÇÕES		4.976,18	13.653,85		4.976,18	13.653,85	0,00
16	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.0000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO		1.141,16	2.852,90		1.141,16	2.852,90	0,00
16	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0000 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO		4.355,77	11.150,32		4.355,77	11.150,32	0,00
16	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		9.050,80	27.559,08		9.050,80	27.559,08	0,00
16	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.0000 Outras Despesas Variáveis - Pe		867,17	3.445,66		867,17	3.445,66	0,00
15	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Operações	14.000,00	6.016,28	9.018,91	4.981,09	6.016,28	9.018,91	0,00
15	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.0000 Contribuição Patronal Para o Re		6.016,28	9.018,91		6.016,28	9.018,91	0,00
14	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	368.000,00	46.690,78	231.955,64	136.044,36	65.106,13	109.518,95	122.436,69
157	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0081 Aplicacoes Diretas	6.525,00	6.525,00	6.525,00	0,00	6.525,00	6.525,00	0,00
14	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.0000 Diárias no País - Civil		551,34	551,34		551,34	551,34	0,00
14	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		744,43	1.343,39		744,43	1.343,39	0,00
14	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0000 Gêneros de Alimentação		191,95	871,09		191,95	871,09	0,00
14	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0000 Material de Expediente		109,80	109,80		109,80	109,80	0,00
14	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.0000 Material de Processamento de I		0,00	151,00		0,00	151,00	0,00
14	3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.0000 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	14,70		14,70	14,70	0,00
14	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.0000 Material de Copa e Cozinha		0,00	133,50		133,50	133,50	0,00
14	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0000 Material de Limpeza e Produçãc		0,00	2.282,63		2.282,63	2.282,63	0,00
14	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Be		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
14	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Be		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	3.831,70		0,00	3.831,70	0,00
14	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Ve		1.488,00	1.488,00		1.488,00	1.488,00	0,00
14	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.0000 Materiais de Consumo - Pagam		415,08	1.111,48		415,08	1.111,48	0,00
14	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	109,90		0,00	109,90	0,00
14	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.0000 Assinatura de Periódicos e Anui		650,00	650,00		650,00	650,00	0,00
14	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0000 Serviços Técnicos Profissionais		12.123,88	92.552,70		30.919,08	35.100,70	57.452,00
14	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.0000 Locação de Imóveis		4.050,00	4.050,00		0,00	0,00	4.050,00
14	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.0000 Locação de Softwares		2.193,72	9.631,12		2.193,72	6.581,16	3.049,96
14	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.0000 Locação de Máquinas e Equipar		283,72	1.073,60		283,72	657,35	416,25
14	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
14	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		69,00	189,00		69,00	189,00	0,00
14	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		75,00	95,00		75,00	95,00	0,00
14	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.0000 Fornecimento de Alimentação		0,00	254,00		0,00	254,00	0,00
14	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica		5.404,72	8.469,19		2.702,36	5.766,83	2.702,36
14	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Água e Esgoto		708,24	1.081,31		354,12	727,19	354,12
14	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Comunicação em G		4.250,34	11.035,17		3.336,34	8.721,17	2.314,00
14	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações		2.801,74	6.562,62		2.801,74	6.562,62	0,00
14	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	2.413,80		0,00	2.413,80	0,00
14	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.0000 Telefonia Móvel		1.159,36	2.490,35		1.159,36	2.490,35	0,00
14	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.0000 Serviços Bancários		4.996,40	7.718,15		4.996,40	7.718,15	0,00
14	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Publicidade e Propz		0,00	48.761,93		4.160,00	7.161,93	41.600,00
14	3.3.90.39.96.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		2.221,25	5.463,60		2.221,25	5.463,60	0,00
14	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		1.902,81	17.135,57		2.952,61	6.637,57	10.498,00

**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	2.452.652,00	349.201,21	799.087,83	1.653.564,17	367.044,99	673.679,57	125.408,26
	03.01 DEPTO.DE SERVIÇOS GERAIS	2.452.652,00	349.201,21	799.087,83	1.653.564,17	367.044,99	673.679,57	125.408,26
	0301.04 Administração	1.175.840,00	114.895,70	424.153,34	751.686,66	133.551,05	299.556,65	124.596,69
	0301.04.122 Administração Geral	1.175.840,00	114.895,70	424.153,34	751.686,66	133.551,05	299.556,65	124.596,69
	0301.04.122.0006 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.086.875,00	108.075,75	400.813,49	686.061,51	126.491,10	278.376,80	122.436,69
	04.122.0006.2.006 MANUTENÇÃO SECRETARIA A	1.086.875,00	108.075,75	400.813,49	686.061,51	126.491,10	278.376,80	122.436,69
157	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0081 Outros Serviços de Terceiros - F		6.525,00	6.525,00		6.525,00	6.525,00	0,00
17	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	27.350,00	659,00	6.322,31	21.027,69	659,00	6.322,31	0,00
17	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos Para Áudio, Víde		659,00	3.827,00		659,00	3.827,00	0,00
17	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.0000 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	159,60		0,00	159,60	0,00
17	4.4.90.52.51.00.00.00.0.1.0000 Peças Não Incorporáveis a Imóv		0,00	2.335,71		0,00	2.335,71	0,00
	04.122.0006.2.007 REALIZAÇÃO DE CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	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
	0301.04.122.0015 CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	88.965,00	6.819,95	23.339,85	65.625,15	7.059,95	21.179,85	2.160,00
	04.122.0015.2.009 CONTRIBUIÇÕES FINANC. A E	88.965,00	6.819,95	23.339,85	65.625,15	7.059,95	21.179,85	2.160,00
27	3.1.71.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Repasses e	1.584,00	0,00	1.584,00	0,00	132,00	396,00	1.188,00
27	3.1.71.41.99.00.00.00.0.1.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		0,00	1.584,00		132,00	396,00	1.188,00
26	3.3.71.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Repasses e	1.296,00	0,00	1.296,00	0,00	108,00	324,00	972,00
26	3.3.71.41.99.00.00.00.0.1.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		0,00	1.296,00		108,00	324,00	972,00
25	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	86.085,00	6.819,95	20.459,85	65.625,15	6.819,95	20.459,85	0,00
25	3.3.90.41.02.00.00.00.0.1.0000 Despesa Manut. Outras Entidad		0,00	13.639,90		0,00	13.639,90	0,00
25	3.3.90.41.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Contribuições		6.819,95	6.819,95		6.819,95	6.819,95	0,00
	0301.06 Segurança Pública	98.650,00	8.266,05	11.954,82	86.695,18	8.266,05	11.954,82	0,00
	0301.06.182 Defesa Civil	98.650,00	8.266,05	11.954,82	86.695,18	8.266,05	11.954,82	0,00
	0301.06.182.0006 ADMINISTRAÇÃO GERAL	98.650,00	8.266,05	11.954,82	86.695,18	8.266,05	11.954,82	0,00
	06.182.0006.2.011 SEGURANÇA CONTRA SINISTROS	98.650,00	8.266,05	11.954,82	86.695,18	8.266,05	11.954,82	0,00
19	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	50.650,00	3.626,82	7.315,59	43.334,41	3.626,82	7.315,59	0,00
19	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.580,01	5.088,78		2.580,01	5.088,78	0,00
19	3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0000 INCORPORAÇÕES		158,41	470,17		158,41	470,17	0,00
19	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0000 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO		88,00	261,19		88,00	261,19	0,00
19	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0000 13º SALÁRIO		367,55	367,55		367,55	367,55	0,00
19	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		432,85	1.127,90		432,85	1.127,90	0,00
21	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	24.000,00	3.133,30	3.133,30	20.866,70	3.133,30	3.133,30	0,00
21	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		190,00	190,00		190,00	190,00	0,00
21	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		1.708,00	1.708,00		1.708,00	1.708,00	0,00
21	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		1.235,30	1.235,30		1.235,30	1.235,30	0,00
20	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	24.000,00	1.505,93	1.505,93	22.494,07	1.505,93	1.505,93	0,00
20	4.4.90.30.30.00.00.00.0.1.0000 Material para Comunicações		1.505,93	1.505,93		1.505,93	1.505,93	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	2.452.652,00	349.201,21	799.087,83	1.653.564,17	367.044,99	673.679,57	125.408,26
	03.01 DEPTO.DE SERVIÇOS GERAIS	2.452.652,00	349.201,21	799.087,83	1.653.564,17	367.044,99	673.679,57	125.408,26
	0301.09 Previdência Social	560.200,00	41.965,71	126.089,45	434.110,55	41.965,71	126.089,45	0,00
	0301.09.271 Previdência Básica	560.200,00	41.965,71	126.089,45	434.110,55	41.965,71	126.089,45	0,00
	0301.09.271.0010 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	560.200,00	41.965,71	126.089,45	434.110,55	41.965,71	126.089,45	0,00
	09.271.0010.2.012 INATIVOS E PENSIONISTAS	560.200,00	41.965,71	126.089,45	434.110,55	41.965,71	126.089,45	0,00
23	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	560.200,00	41.965,71	126.089,45	434.110,55	41.965,71	126.089,45	0,00
23	3.1.90.01.01.00.00.00.0.1.0000 Proventos - Pessoal Civil		22.894,46	68.875,70		22.894,46	68.875,70	0,00
23	3.1.90.01.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Aposentadorias - Pessoal		5.111,82	15.335,46		5.111,82	15.335,46	0,00
23	3.1.90.03.01.00.00.00.0.1.0000 Civis		13.959,43	41.878,29		13.959,43	41.878,29	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	322,50	322,50	20.677,50	322,50	322,50	0,00
	0301.24.722 Telecomunicações	21.000,00	322,50	322,50	20.677,50	322,50	322,50	0,00
	0301.24.722.0017 SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÃO	21.000,00	322,50	322,50	20.677,50	322,50	322,50	0,00
	24.722.0017.2.010 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO	21.000,00	322,50	322,50	20.677,50	322,50	322,50	0,00
29	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	1.000,00	322,50	322,50	677,50	322,50	322,50	0,00
29	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações		322,50	322,50		322,50	322,50	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	595.962,00	183.751,25	236.567,72	359.394,28	182.939,68	235.756,15	811,57
	0301.28.843 Serviço da Dívida Interna	292.650,00	4.906,90	26.569,65	266.080,35	4.095,33	25.758,08	811,57
	0301.28.843.0000 ENCARGOS ESPECIAIS	292.650,00	4.906,90	26.569,65	266.080,35	4.095,33	25.758,08	811,57
	28.843.0000.0.001 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS	292.650,00	4.906,90	26.569,65	266.080,35	4.095,33	25.758,08	811,57
1	3.2.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	58.550,00	330,95	683,56	57.866,44	330,95	683,56	0,00
3	3.2.90.00.00.00.00.00.0.1.0019 Aplicacoes Diretas	50.800,00	811,57	811,57	49.988,43	0,00	0,00	811,57
149	3.2.90.00.00.00.00.00.0.3.0110 Aplicacoes Diretas	28.000,00	0,00	19.375,02	8.624,98	0,00	19.375,02	0,00
1	3.2.90.21.01.00.00.00.0.1.0000 Juros da Dívida Contratada corr		94,83	298,26		94,83	298,26	0,00
3	3.2.90.21.01.00.00.00.0.1.0019 Juros da Dívida Contratada corr		811,57	811,57		0,00	0,00	811,57
1	3.2.90.21.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Juros da Dívida Contratada		224,29	348,07		224,29	348,07	0,00
1	3.2.90.22.01.00.00.00.0.1.0000 Outros Encargos da Dívida Contratada		11,83	24,82		11,83	24,82	0,00
1	3.2.90.22.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Encargos da Dívida Contratada		0,00	12,41		0,00	12,41	0,00
149	3.2.90.22.99.00.00.00.0.3.0110 Outros Encargos da Dívida Contratada		0,00	19.375,02		0,00	19.375,02	0,00
2	4.6.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	18.800,00	3.764,38	5.699,50	13.100,50	3.764,38	5.699,50	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	
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.452.652,00	349.201,21	799.087,83	1.653.564,17	367.044,99	673.679,57	125.408,26
	03.01 DEPTO.DE SERVIÇOS GERAIS	2.452.652,00	349.201,21	799.087,83	1.653.564,17	367.044,99	673.679,57	125.408,26
	0301.28 Encargos Especiais	595.962,00	183.751,25	236.567,72	359.394,28	182.939,68	235.756,15	811,57
	0301.28.843 Serviço da Dívida Interna	292.650,00	4.906,90	26.569,65	266.080,35	4.095,33	25.758,08	811,57
	0301.28.843.0000 ENCARGOS ESPECIAIS	292.650,00	4.906,90	26.569,65	266.080,35	4.095,33	25.758,08	811,57
	28.843.0000.0.001 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS	292.650,00	4.906,90	26.569,65	266.080,35	4.095,33	25.758,08	811,57
150	4.6.90.00.00.00.00.00.0.3.0110 Aplicacoes Diretas	76.500,00	0,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00
2	4.6.90.71.01.00.00.00.0.1.0000 Amortização da Dívida Contr c/		704,76	2.098,83		704,76	2.098,83	0,00
2	4.6.90.71.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Amortizações da Dívida		3.059,62	3.600,67		3.059,62	3.600,67	0,00
	0301.28.846 Outros Encargos Especiais	303.312,00	178.844,35	209.998,07	93.313,93	178.844,35	209.998,07	0,00
	0301.28.846.0000 ENCARGOS ESPECIAIS	303.312,00	178.844,35	209.998,07	93.313,93	178.844,35	209.998,07	0,00
	28.846.0000.0.002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	140.250,00	16.782,35	47.936,07	92.313,93	16.782,35	47.936,07	0,00
5	3.3.20.00.00.00.00.00.0.1.0000 Transferencias a Uniao	140.000,00	16.782,35	47.875,99	92.124,01	16.782,35	47.875,99	0,00
151	3.3.20.00.00.00.00.00.0.1.0016 Transferencias a Uniao	250,00	0,00	60,08	189,92	0,00	60,08	0,00
5	3.3.20.47.12.00.00.00.0.1.0000 Contribuição para o PIS/PASEP		16.782,35	47.875,99		16.782,35	47.875,99	0,00
151	3.3.20.47.12.00.00.00.0.1.0016 Contribuição para o PIS/PASEP		0,00	60,08		0,00	60,08	0,00
	28.846.0000.0.003 SENTENÇAS JUDICIAIS	163.062,00	162.062,00	162.062,00	1.000,00	162.062,00	162.062,00	0,00
161	3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.0110 Aplicacoes Diretas	162.062,00	162.062,00	162.062,00	0,00	162.062,00	162.062,00	0,00
161	3.1.90.92.11.00.00.00.0.3.0110 Vencimentos e Vantagens Fixas		131.745,48	131.745,48		131.745,48	131.745,48	0,00
161	3.1.90.92.13.00.00.00.0.3.0110 Obrigações Patronais		30.316,52	30.316,52		30.316,52	30.316,52	0,00
6	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	04 SECRETARIA DA AGRICULTUR	660.646,00	95.686,22	287.191,45	373.454,55	118.481,37	219.624,27	67.567,18
	04.01 DEPARTAMENTO DE AGRICUL	631.646,00	95.686,22	287.005,45	344.640,55	118.481,37	219.438,27	67.567,18
	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	95.686,22	287.005,45	343.140,55	118.481,37	219.438,27	67.567,18
	0401.20.602 Promoção da Produção Animal	15.000,00	919,88	1.716,14	13.283,86	919,88	1.716,14	0,00
	0401.20.602.0019 PROMOÇÃO E EXTENÇÃO RU	15.000,00	919,88	1.716,14	13.283,86	919,88	1.716,14	0,00
	20.602.0019.2.015 APOIO AO DESENVOLVIMENTI	15.000,00	919,88	1.716,14	13.283,86	919,88	1.716,14	0,00
35	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	15.000,00	919,88	1.716,14	13.283,86	919,88	1.716,14	0,00
35	3.3.90.30.18.00.00.0.1.0000 Materiais e Medicamentos p/Us		919,88	1.716,14		919,88	1.716,14	0,00
	0401.20.606 Extensão Rural	615.146,00	94.766,34	285.289,31	329.856,69	117.561,49	217.722,13	67.567,18
	0401.20.606.0019 PROMOÇÃO E EXTENÇÃO RU	506.650,00	77.690,20	202.990,10	303.659,90	84.690,42	182.957,99	20.032,11
	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	77.690,20	202.990,10	293.659,90	84.690,42	182.957,99	20.032,11
31	3.1.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	313.000,00	32.942,26	107.555,96	205.444,04	36.777,98	88.448,76	19.107,20
31	3.1.90.01.06.00.00.0.1.0000 13º salário - Pessoal Civil		946,58	946,58		946,58	946,58	0,00
31	3.1.90.11.01.00.00.0.1.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		20.995,00	52.441,56		20.995,00	52.441,56	0,00
31	3.1.90.11.05.00.00.0.1.0000 INCORPORAÇÕES		1.785,42	5.170,56		1.785,42	5.170,56	0,00
31	3.1.90.11.33.00.00.0.1.0000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI		570,58	1.141,16		570,58	1.141,16	0,00
31	3.1.90.11.37.00.00.0.1.0000 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO		2.655,27	5.334,10		2.655,27	5.334,10	0,00
31	3.1.90.13.02.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		4.582,64	13.687,08		4.582,64	13.687,08	0,00
31	3.1.90.13.99.00.00.0.1.0000 Outras Obrigações Patronais		286,60	573,20		286,60	573,20	0,00
31	3.1.90.16.01.00.00.0.1.0000 Outras Despesas Variáveis - Pe		762,12	1.895,04		762,12	1.895,04	0,00
31	3.1.90.34.01.00.00.0.1.0000 Substituição de Mão-de-Obra (L		358,05	26.366,68		4.193,77	7.259,48	19.107,20
32	3.1.91.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Operações	3.850,00	305,13	952,31	2.897,69	305,13	952,31	0,00
32	3.1.91.13.03.00.00.0.1.0000 Contribuição Patronal Para o Re		305,13	952,31		305,13	952,31	0,00
33	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	179.800,00	44.442,81	94.481,83	85.318,17	47.607,31	93.556,92	924,91
33	3.3.90.14.14.00.00.0.1.0000 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.30.01.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Al		10.445,45	26.583,69		10.445,45	26.583,69	0,00
33	3.3.90.30.07.00.00.0.1.0000 Gêneros de Alimentação		57,52	145,53		57,52	145,53	0,00
33	3.3.90.30.16.00.00.0.1.0000 Material de Expediente		240,00	568,00		240,00	568,00	0,00
33	3.3.90.30.19.00.00.0.1.0000 Material de Acondicionamento e		0,00	160,80		0,00	160,80	0,00
33	3.3.90.30.20.00.00.0.1.0000 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	14,70		14,70	14,70	0,00
33	3.3.90.30.22.00.00.0.1.0000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	499,71		499,71	499,71	0,00
33	3.3.90.30.24.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Ve		1.506,50	1.532,25		1.506,50	1.532,25	0,00
33	3.3.90.30.39.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Ve		24.777,72	35.197,38		24.777,72	35.197,38	0,00
33	3.3.90.30.99.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		100,00	183,00		100,00	183,00	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	95.686,22	287.191,45	373.454,55	118.481,37	219.624,27	67.567,18
	04.01 DEPARTAMENTO DE AGRICUL	631.646,00	95.686,22	287.005,45	344.640,55	118.481,37	219.438,27	67.567,18
	0401.20 Agricultura	630.146,00	95.686,22	287.005,45	343.140,55	118.481,37	219.438,27	67.567,18
	0401.20.606 Extensão Rural	615.146,00	94.766,34	285.289,31	329.856,69	117.561,49	217.722,13	67.567,18
	0401.20.606.0019 PROMOÇÃO E EXTENÇÃO RU	506.650,00	77.690,20	202.990,10	303.659,90	84.690,42	182.957,99	20.032,11
	20.606.0019.2.014 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	496.650,00	77.690,20	202.990,10	293.659,90	84.690,42	182.957,99	20.032,11
33	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
33	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.0000 Locação de Máquinas e Equipar		0,00	2.145,00		0,00	2.145,00	0,00
33	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		6.248,00	16.514,00		5.498,00	15.764,00	750,00
33	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		664,95	664,95		664,95	664,95	0,00
33	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.0000 Fornecimento de Alimentação		0,00	230,00		0,00	230,00	0,00
33	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica		349,82	527,86		174,91	352,95	174,91
33	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações		0,00	66,04		0,00	66,04	0,00
33	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.0000 Telefonia Móvel		52,85	117,92		52,85	117,92	0,00
33	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	9.331,00		3.575,00	9.331,00	0,00
	0401.20.606.0020 ASSISTENCIA AO PRODUTOR	108.496,00	17.076,14	82.299,21	26.196,79	32.871,07	34.764,14	47.535,07
	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	76,14	114,21	3.385,79	38,07	76,14	38,07
36	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	3.500,00	76,14	114,21	3.385,79	38,07	76,14	38,07
36	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Água e Esgoto		76,14	114,21		38,07	76,14	38,07
	20.606.0020.2.017 PEQUENO E MÉDIO PRODUTC	94.996,00	17.000,00	82.185,00	12.811,00	32.833,00	34.688,00	47.497,00
37	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.0000 Transferencias a Instituicoes Pri	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00
142	3.3.50.00.00.00.00.00.0.3.0110 Transferencias a Instituicoes Pri	9.996,00	0,00	9.996,00	0,00	833,00	2.499,00	7.497,00
37	3.3.50.42.99.00.00.00.0.1.0000 outros auxílios		0,00	55.000,00		30.000,00	30.000,00	25.000,00
142	3.3.50.42.99.00.00.00.0.3.0110 outros auxílios		0,00	9.996,00		833,00	2.499,00	7.497,00
38	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	17.000,00	17.189,00	12.811,00	2.000,00	2.189,00	15.000,00
38	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Be		1.374,40	1.374,40		1.374,40	1.374,40	0,00
38	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	189,00		0,00	189,00	0,00
38	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0000 Serviços Técnicos Profissionais		15.000,00	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00
38	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		125,60	125,60		125,60	125,60	0,00
38	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		500,00	500,00		500,00	500,00	0,00
	04.02 DEPARTAMENTO DE CONTRC	29.000,00	0,00	186,00	28.814,00	0,00	186,00	0,00
	0402.20 Agricultura	29.000,00	0,00	186,00	28.814,00	0,00	186,00	0,00
	0402.20.304 Vigilância Sanitária	29.000,00	0,00	186,00	28.814,00	0,00	186,00	0,00
	0402.20.304.0022 CONTROLE SANITÁRIO	29.000,00	0,00	186,00	28.814,00	0,00	186,00	0,00
	20.304.0022.2.018 MANUTENÇÃO DE CONTROLE	29.000,00	0,00	186,00	28.814,00	0,00	186,00	0,00
40	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	29.000,00	0,00	186,00	28.814,00	0,00	186,00	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	95.686,22	287.191,45	373.454,55	118.481,37	219.624,27	67.567,18
	04.02 DEPARTAMENTO DE CONTRC	29.000,00	0,00	186,00	28.814,00	0,00	186,00	0,00
	0402.20 Agricultura	29.000,00	0,00	186,00	28.814,00	0,00	186,00	0,00
	0402.20.304 Vigilância Sanitária	29.000,00	0,00	186,00	28.814,00	0,00	186,00	0,00
	0402.20.304.0022 CONTROLE SANITÁRIO	29.000,00	0,00	186,00	28.814,00	0,00	186,00	0,00
	20.304.0022.2.018 MANUTENÇÃO DE CONTROLE	29.000,00	0,00	186,00	28.814,00	0,00	186,00	0,00
40	3.3.90.30.23.00.00.0.1.0000 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	186,00		0,00	186,00	0,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE**

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SEC. DA EDUCAÇÃO CULTUR	6.242.191,85	656.347,23	1.647.281,36	4.594.910,49	569.453,30	1.307.667,04	339.614,32
	05.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO	5.461.946,90	591.615,13	1.418.150,64	4.043.796,26	504.212,40	1.179.216,52	238.934,12
	0501.12 Educação	5.461.946,90	591.615,13	1.418.150,64	4.043.796,26	504.212,40	1.179.216,52	238.934,12
	0501.12.271 Previdência Básica	126.000,00	10.292,88	30.878,64	95.121,36	10.292,88	30.878,64	0,00
	0501.12.271.0010 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	126.000,00	10.292,88	30.878,64	95.121,36	10.292,88	30.878,64	0,00
	12.271.0010.2.008 INATIVOS E PENSIONISTAS - F	126.000,00	10.292,88	30.878,64	95.121,36	10.292,88	30.878,64	0,00
24	3.1.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	126.000,00	10.292,88	30.878,64	95.121,36	10.292,88	30.878,64	0,00
24	3.1.90.01.01.00.00.0.1.0000 Proventos - Pessoal Civil		10.292,88	30.878,64		10.292,88	30.878,64	0,00
	0501.12.306 Alimentação e Nutrição	135.000,00	14.361,97	25.745,74	109.254,26	14.361,97	25.745,74	0,00
	0501.12.306.0025 EDUCAÇÃO - TRANSFORMAÇ	135.000,00	14.361,97	25.745,74	109.254,26	14.361,97	25.745,74	0,00
	12.306.0025.2.019 MANUTENÇÃO DA MERENDA I	135.000,00	14.361,97	25.745,74	109.254,26	14.361,97	25.745,74	0,00
43	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	72.840,00	13.291,97	24.675,74	48.164,26	13.291,97	24.675,74	0,00
42	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0060 Aplicacoes Diretas	62.160,00	1.070,00	1.070,00	61.090,00	1.070,00	1.070,00	0,00
43	3.3.90.30.04.00.00.0.1.0000 Gás Engarrafado		1.457,00	1.632,00		1.457,00	1.632,00	0,00
43	3.3.90.30.07.00.00.0.1.0000 Gêneros de Alimentação		11.834,97	22.946,74		11.834,97	22.946,74	0,00
42	3.3.90.30.07.00.00.0.1.0060 Gêneros de Alimentação		1.070,00	1.070,00		1.070,00	1.070,00	0,00
43	3.3.90.30.99.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	97,00		0,00	97,00	0,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	4.318.865,10	481.892,27	1.091.338,46	3.227.526,64	393.774,11	930.887,28	160.451,18
	0501.12.361.0025 EDUCAÇÃO - TRANSFORMAÇ	4.318.865,10	481.892,27	1.091.338,46	3.227.526,64	393.774,11	930.887,28	160.451,18
	12.361.0025.1.006 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E	70.000,00	49.907,46	69.907,46	92,54	9.920,00	9.920,00	59.987,46
41	4.4.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
155	4.4.90.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	10.000,00	9.920,00	9.920,00	80,00	9.920,00	9.920,00	0,00
158	4.4.90.00.00.00.00.0.3.0110 Aplicacoes Diretas	40.000,00	39.987,46	39.987,46	12,54	0,00	0,00	39.987,46
155	4.4.90.51.91.00.00.0.1.0001 Obras em Andamento		9.920,00	9.920,00		9.920,00	9.920,00	0,00
158	4.4.90.51.91.00.00.0.3.0110 Obras em Andamento		39.987,46	39.987,46		0,00	0,00	39.987,46
41	4.4.90.51.99.00.00.0.1.0000 Outras Obras e Instalações		0,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00
	12.361.0025.1.007 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MÓV	110.093,17	77.600,21	77.600,21	32.492,96	0,00	0,00	77.600,21
44	4.4.90.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	10.000,00	776,00	776,00	9.224,00	0,00	0,00	776,00
156	4.4.90.00.00.00.00.0.1.0142 Aplicacoes Diretas	100.093,17	76.824,21	76.824,21	23.268,96	0,00	0,00	76.824,21
44	4.4.90.52.26.00.00.0.1.0001 Instrumentos Musicais e Artístico		776,00	776,00		0,00	0,00	776,00
156	4.4.90.52.26.00.00.0.1.0142 Instrumentos Musicais e Artístico		76.824,21	76.824,21		0,00	0,00	76.824,21
	12.361.0025.1.008 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PA	105.000,00	0,00	60.000,00	45.000,00	0,00	60.000,00	0,00
63	4.4.90.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
62	4.4.90.00.00.00.00.0.1.0019 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
64	4.4.90.00.00.00.00.0.1.0087 Aplicacoes Diretas	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
148	4.4.90.00.00.00.00.0.3.0110 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
63	4.4.90.52.52.00.00.0.1.0001 Veículos de Tração Mecânica		0,00	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00
62	4.4.90.52.52.00.00.0.1.0019 Veículos de Tração Mecânica		0,00	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00
148	4.4.90.52.52.00.00.0.3.0110 Veículos de Tração Mecânica		0,00	40.000,00		0,00	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	6.242.191,85	656.347,23	1.647.281,36	4.594.910,49	569.453,30	1.307.667,04	339.614,32
	05.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO	5.461.946,90	591.615,13	1.418.150,64	4.043.796,26	504.212,40	1.179.216,52	238.934,12
	0501.12 Educação	5.461.946,90	591.615,13	1.418.150,64	4.043.796,26	504.212,40	1.179.216,52	238.934,12
	0501.12.361 Ensino Fundamental	4.318.865,10	481.892,27	1.091.338,46	3.227.526,64	393.774,11	930.887,28	160.451,18
	0501.12.361.0025 EDUCAÇÃO - TRANSFORMAÇ	4.318.865,10	481.892,27	1.091.338,46	3.227.526,64	393.774,11	930.887,28	160.451,18
	12.361.0025.1.010 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	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
	12.361.0025.2.020 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	671.500,00	47.780,46	146.757,29	524.742,71	53.263,23	142.845,91	3.911,38
45	3.1.90.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	598.500,00	36.017,92	109.795,77	488.704,23	36.017,92	109.795,77	0,00
45	3.1.90.01.06.00.00.0.1.0001 13º salário - Pessoal Civil		946,58	946,58		946,58	946,58	0,00
45	3.1.90.11.01.00.00.0.1.0001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		24.560,62	76.995,05		24.560,62	76.995,05	0,00
45	3.1.90.11.05.00.00.0.1.0001 INCORPORAÇÕES		1.596,11	4.677,26		1.596,11	4.677,26	0,00
45	3.1.90.11.37.00.00.0.1.0001 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO		1.823,69	4.939,72		1.823,69	4.939,72	0,00
45	3.1.90.13.01.00.00.0.1.0001 FGTS		744,88	2.278,46		744,88	2.278,46	0,00
45	3.1.90.13.02.00.00.0.1.0001 Contribuições Previdenciárias -		6.318,27	19.930,93		6.318,27	19.930,93	0,00
45	3.1.90.16.01.00.00.0.1.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe		27,77	27,77		27,77	27,77	0,00
46	3.1.91.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicações Diretas - Operações	23.000,00	3.089,87	9.065,53	13.934,47	3.089,87	9.065,53	0,00
46	3.1.91.13.03.00.00.0.1.0001 Contribuição Patronal Para o Re		3.089,87	9.065,53		3.089,87	9.065,53	0,00
47	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	50.000,00	8.672,67	27.895,99	22.104,01	14.155,44	23.984,61	3.911,38
47	3.3.90.14.14.00.00.0.1.0001 Diárias no País - Civil		803,30	803,30		803,30	803,30	0,00
47	3.3.90.30.16.00.00.0.1.0001 Material de Expediente		0,00	7.962,38		5.925,23	5.925,23	2.037,15
47	3.3.90.30.22.00.00.0.1.0001 Material de Limpeza e Produção		0,00	1.431,77		1.431,77	1.431,77	0,00
47	3.3.90.30.26.00.00.0.1.0001 Material Elétrico e Eletrônico		505,70	505,70		505,70	505,70	0,00
47	3.3.90.30.99.00.00.0.1.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.026,25		0,00	1.026,25	0,00
47	3.3.90.39.43.00.00.0.1.0001 Serviços de Energia Elétrica		2.396,14	4.226,03		1.198,07	3.027,96	1.198,07
47	3.3.90.39.44.00.00.0.1.0001 Serviços de Água e Esgoto		1.352,32	2.805,55		676,16	2.129,39	676,16
47	3.3.90.39.58.00.00.0.1.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	152,23		0,00	152,23	0,00
47	3.3.90.39.64.00.00.0.1.0001 Telefonia Móvel		123,21	225,78		123,21	225,78	0,00
47	3.3.90.39.99.00.00.0.1.0001 Outros Serviços de Terceiros - f		3.492,00	8.757,00		3.492,00	8.757,00	0,00
	12.361.0025.2.021 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	1.840.341,93	133.422,19	442.920,85	1.397.421,08	163.128,93	429.688,72	13.232,13
49	3.1.90.00.00.00.00.0.1.0018 Aplicacoes Diretas	1.721.000,00	132.139,42	357.242,91	1.363.757,09	132.139,42	357.242,91	0,00
146	3.1.90.00.00.00.00.0.6.0112 Aplicacoes Diretas	24.341,93	0,00	24.341,93	0,00	0,00	24.341,93	0,00
49	3.1.90.11.01.00.00.0.1.0018 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		100.343,34	265.085,28		100.343,34	265.085,28	0,00
146	3.1.90.11.01.00.00.0.6.0112 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	24.341,93		0,00	24.341,93	0,00
49	3.1.90.11.05.00.00.0.1.0018 INCORPORAÇÕES		1.303,99	3.433,29		1.303,99	3.433,29	0,00
49	3.1.90.11.33.00.00.0.1.0018 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		3.513,97	10.454,85		3.513,97	10.454,85	0,00
49	3.1.90.11.37.00.00.0.1.0018 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO		2.816,27	7.859,70		2.816,27	7.859,70	0,00
49	3.1.90.11.43.00.00.0.1.0018 13º SALÁRIO		0,00	209,19		0,00	209,19	0,00
49	3.1.90.13.02.00.00.0.1.0018 Contribuições Previdenciárias -		24.161,85	70.200,60		24.161,85	70.200,60	0,00
50	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0019 Aplicacoes Diretas	75.000,00	1.282,77	61.336,01	13.663,99	30.989,51	48.103,88	13.232,13
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	349,82		0,00	349,82	0,00
50	3.3.90.30.16.00.00.0.1.0019 Material de Expediente		0,00	30.086,93		17.594,80	17.594,80	12.492,13
50	3.3.90.30.20.00.00.0.1.0019 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	581,50		462,40	581,50	0,00
50	3.3.90.30.21.00.00.0.1.0019 Material de Copa e Cozinha		0,00	4.371,39		4.320,67	4.371,39	0,00
50	3.3.90.30.22.00.00.0.1.0019 Material de Limpeza e Produção		0,00	7.328,87		7.328,87	7.328,87	0,00
50	3.3.90.30.24.00.00.0.1.0019 Material para Manutenção de B		0,00	4.017,15		0,00	4.017,15	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SEC. DA EDUCAÇÃO CULTUR	6.242.191,85	656.347,23	1.647.281,36	4.594.910,49	569.453,30	1.307.667,04	339.614,32
	05.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO	5.461.946,90	591.615,13	1.418.150,64	4.043.796,26	504.212,40	1.179.216,52	238.934,12
	0501.12 Educação	5.461.946,90	591.615,13	1.418.150,64	4.043.796,26	504.212,40	1.179.216,52	238.934,12
	0501.12.361 Ensino Fundamental	4.318.865,10	481.892,27	1.091.338,46	3.227.526,64	393.774,11	930.887,28	160.451,18
	0501.12.361.0025 EDUCAÇÃO - TRANSFORMAÇ	4.318.865,10	481.892,27	1.091.338,46	3.227.526,64	393.774,11	930.887,28	160.451,18
	12.361.0025.2.021 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	1.840.341,93	133.422,19	442.920,85	1.397.421,08	163.128,93	429.688,72	13.232,13
50	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0019 Material Elétrico e Eletrônico		229,65	503,35		229,65	503,35	0,00
50	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0019 Outros Materiais de Consumo		0,00	56,86		0,00	56,86	0,00
50	3.3.90.36.28.00.00.00.0.1.0019 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
50	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.0019 Locação de Máquinas e Equipar		527,99	1.386,39		527,99	646,39	740,00
50	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0019 Manutenção e Conservação de		0,00	2.430,00		0,00	2.430,00	0,00
50	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0019 Serviços de Energia Elétrica		0,00	44,30		0,00	44,30	0,00
50	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.0019 Serviços de Comunicação em G		525,13	525,13		525,13	525,13	0,00
50	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0019 Serviços de Telecomunicações		0,00	1.024,32		0,00	1.024,32	0,00
50	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0019 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	5.030,00		0,00	5.030,00	0,00
50	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0019 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
	12.361.0025.2.022 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	1.057.730,00	143.974,01	229.090,36	828.639,64	138.254,01	223.370,36	5.720,00
53	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	253.300,00	28.162,33	69.387,39	183.912,61	28.162,33	69.387,39	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		10.477,18	29.316,09		10.477,18	29.316,09	0,00
53	3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0001 INCORPORAÇÕES		422,41	1.252,61		422,41	1.252,61	0,00
53	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.0001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		4.313,89	13.282,19		4.313,89	13.282,19	0,00
53	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0001 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO		1.463,51	4.217,62		1.463,51	4.217,62	0,00
53	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0001 Contribuições Previdenciárias -		3.816,34	11.115,41		3.816,34	11.115,41	0,00
53	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe		0,00	46,47		0,00	46,47	0,00
53	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.0001 Substituição de Mão-de-Obra (L		7.669,00	10.157,00		7.669,00	10.157,00	0,00
54	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	110.962,86	67.025,10	110.916,39	46,47	67.025,10	110.916,39	0,00
52	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	672.517,14	48.786,58	48.786,58	623.730,56	43.066,58	43.066,58	5.720,00
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		10.089,31	17.543,60		10.089,31	17.543,60	0,00
52	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0001 Combustíveis e Lubrificantes Au		5.090,89	5.090,89		5.090,89	5.090,89	0,00
52	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.0001 Gás Engarrafado		125,00	125,00		125,00	125,00	0,00
54	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Ve		2.819,95	18.429,25		2.819,95	18.429,25	0,00
52	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0001 Material para Manutenção de Ve		40.207,15	40.207,15		34.487,15	34.487,15	5.720,00
54	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	56,00		0,00	56,00	0,00
54	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	106,00		0,00	106,00	0,00
54	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.800,00		0,00	2.800,00	0,00
54	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		3.025,00	13.221,68		3.025,00	13.221,68	0,00
52	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0001 Manutenção e Conservação de		3.060,00	3.060,00		3.060,00	3.060,00	0,00
54	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Transporte Escolar		49.423,14	49.423,14		49.423,14	49.423,14	0,00
52	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.0001 Serviços de Publicidade Legal		297,08	297,08		297,08	297,08	0,00
54	3.3.90.39.96.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		1.248,00	2.548,00		1.248,00	2.548,00	0,00
52	3.3.90.39.96.00.00.00.0.1.0001 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		419,70	6.767,52		419,70	6.767,52	0,00
52	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0001 Outros Serviços de Terceiros - f		6,46	6,46		6,46	6,46	0,00
54	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	21,20		0,00	21,20	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	6.242.191,85	656.347,23	1.647.281,36	4.594.910,49	569.453,30	1.307.667,04	339.614,32
	05.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO	5.461.946,90	591.615,13	1.418.150,64	4.043.796,26	504.212,40	1.179.216,52	238.934,12
	0501.12 Educação	5.461.946,90	591.615,13	1.418.150,64	4.043.796,26	504.212,40	1.179.216,52	238.934,12
	0501.12.361 Ensino Fundamental	4.318.865,10	481.892,27	1.091.338,46	3.227.526,64	393.774,11	930.887,28	160.451,18
	0501.12.361.0025 EDUCAÇÃO - TRANSFORMAÇ	4.318.865,10	481.892,27	1.091.338,46	3.227.526,64	393.774,11	930.887,28	160.451,18
	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	3.1.90.00.00.00.00.0.1.0022 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
57	3.1.90.34.01.00.00.0.1.0022 Substituição de Mão-de-Obra (L		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
56	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0022 Aplicacoes Diretas	98.700,00	0,00	0,00	98.700,00	0,00	0,00	0,00
56	3.3.90.39.26.00.00.0.1.0022 Serviços de Transporte Escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0025.2.024 APLICAÇÃO DO SALÁRIO EDU	224.000,00	29.207,94	65.062,29	158.937,71	29.207,94	65.062,29	0,00
59	3.1.90.00.00.00.00.0.1.0058 Aplicacoes Diretas	50.000,00	1.866,00	10.779,00	39.221,00	1.866,00	10.779,00	0,00
59	3.1.90.34.01.00.00.0.1.0058 Substituição de Mão-de-Obra (L		1.866,00	10.779,00		1.866,00	10.779,00	0,00
58	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0058 Aplicacoes Diretas	174.000,00	27.341,94	54.283,29	119.716,71	27.341,94	54.283,29	0,00
58	3.3.90.30.01.00.00.0.1.0058 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
58	3.3.90.39.26.00.00.0.1.0058 Serviços de Transporte Escolar		27.341,94	27.341,94		27.341,94	27.341,94	0,00
58	3.3.90.39.99.00.00.0.1.0058 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	26.941,35		0,00	26.941,35	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	3.1.90.00.00.00.00.0.1.0061 Aplicacoes Diretas	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
61	3.1.90.34.01.00.00.0.1.0061 Substituição de Mão-de-Obra (L		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
60	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0061 Aplicacoes Diretas	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00
60	3.3.90.39.26.00.00.0.1.0061 Serviços de Transporte Escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0501.12.362 Ensino Médio	70.000,00	17.282,61	24.476,81	45.523,19	11.839,84	12.845,87	11.630,94
	0501.12.362.0028 OPORTUNIZAR E APOIAR O EI	70.000,00	17.282,61	24.476,81	45.523,19	11.839,84	12.845,87	11.630,94
	12.362.0028.2.026 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉ	25.000,00	17.282,61	23.770,78	1.229,22	11.839,84	12.139,84	11.630,94
67	3.3.50.00.00.00.00.0.1.0000 Transferencias a Instituicoes Pri	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	11.000,00
67	3.3.50.43.99.00.00.0.1.0000 Outras Subvenções Sociais		17.000,00	17.000,00		6.000,00	6.000,00	11.000,00
66	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	8.000,00	282,61	6.770,78	1.229,22	5.839,84	6.139,84	630,94
66	3.3.90.30.14.00.00.0.1.0000 Material Educativo e Esportivo		0,00	1.913,60		1.913,60	1.913,60	0,00
66	3.3.90.30.16.00.00.0.1.0000 Material de Expediente		0,00	2.446,14		1.815,20	1.815,20	630,94
66	3.3.90.30.20.00.00.0.1.0000 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	49,00		49,00	49,00	0,00
66	3.3.90.30.21.00.00.0.1.0000 Material de Copa e Cozinha		0,00	821,49		821,49	821,49	0,00
66	3.3.90.30.22.00.00.0.1.0000 Material de Limpeza e Produçãc		0,00	957,94		957,94	957,94	0,00
66	3.3.90.30.24.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Be		160,00	160,00		160,00	160,00	0,00
66	3.3.90.30.26.00.00.0.1.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	29,50		0,00	29,50	0,00
66	3.3.90.30.99.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	61,70		0,00	61,70	0,00
66	3.3.90.39.16.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
66	3.3.90.39.47.00.00.0.1.0000 Serviços de Comunicação em G		122,61	122,61		122,61	122,61	0,00
66	3.3.90.39.58.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações		0,00	68,80		0,00	68,80	0,00
66	3.3.90.39.99.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
	12.362.0028.2.027 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	45.000,00	0,00	706,03	44.293,97	0,00	706,03	0,00
68	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	45.000,00	0,00	706,03	44.293,97	0,00	706,03	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE**

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SEC. DA EDUCAÇÃO CULTUR	6.242.191,85	656.347,23	1.647.281,36	4.594.910,49	569.453,30	1.307.667,04	339.614,32
	05.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO	5.461.946,90	591.615,13	1.418.150,64	4.043.796,26	504.212,40	1.179.216,52	238.934,12
	0501.12 Educação	5.461.946,90	591.615,13	1.418.150,64	4.043.796,26	504.212,40	1.179.216,52	238.934,12
	0501.12.362 Ensino Médio	70.000,00	17.282,61	24.476,81	45.523,19	11.839,84	12.845,87	11.630,94
	0501.12.362.0028 OPORTUNIZAR E APOIAR O EI	70.000,00	17.282,61	24.476,81	45.523,19	11.839,84	12.845,87	11.630,94
	12.362.0028.2.027 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	45.000,00	0,00	706,03	44.293,97	0,00	706,03	0,00
68	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	673,03		0,00	673,03	0,00
68	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	33,00		0,00	33,00	0,00
	0501.12.364 Ensino Superior	39.000,00	0,00	38.000,00	1.000,00	9.500,00	9.500,00	28.500,00
	0501.12.364.0030 INCENTIVO AOS UNIVERSIRÁF	39.000,00	0,00	38.000,00	1.000,00	9.500,00	9.500,00	28.500,00
	12.364.0030.2.028 MANUTENÇÃO DE ENSINO DE	39.000,00	0,00	38.000,00	1.000,00	9.500,00	9.500,00	28.500,00
69	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	9.500,00	9.500,00	28.500,00
69	3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Subvenções Sociais		0,00	38.000,00		9.500,00	9.500,00	28.500,00
70	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
70	3.3.90.39.25.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Instalação de Máqu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0501.12.365 Educação Infantil	761.081,80	67.248,78	199.923,21	561.158,59	64.175,29	166.839,52	33.083,69
	0501.12.365.0033 EDUCAÇÃO INFANTIL - BASE I	761.081,80	67.248,78	199.923,21	561.158,59	64.175,29	166.839,52	33.083,69
	12.365.0033.1.011 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E	25.445,00	15.444,68	25.444,68	0,32	0,00	0,00	25.444,68
71	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	20.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
159	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.0110 Aplicacoes Diretas	5.445,00	5.444,68	5.444,68	0,32	0,00	0,00	5.444,68
71	4.4.90.51.07.00.00.00.0.1.0001 Reforma		10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00
159	4.4.90.51.07.00.00.00.0.3.0110 Reforma		5.444,68	5.444,68		0,00	0,00	5.444,68
71	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00
	12.365.0033.1.012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	4.436,80	0,00	4.436,80	0,00	0,00	0,00	4.436,80
78	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
152	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.0001 Aplicacoes Diretas	4.436,80	0,00	4.436,80	0,00	0,00	0,00	4.436,80
152	4.4.90.51.99.00.00.00.0.3.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	4.436,80		0,00	0,00	4.436,80
	12.365.0033.2.029 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	716.200,00	51.804,10	169.966,21	546.233,79	64.175,29	166.764,00	3.202,21
74	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	156.750,00	9.205,33	27.364,65	129.385,35	9.205,33	27.364,65	0,00
72	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0018 Aplicacoes Diretas	519.500,00	40.632,34	119.698,10	399.801,90	40.632,34	119.698,10	0,00
74	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		5.979,27	17.927,21		5.979,27	17.927,21	0,00
72	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0018 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		29.622,70	87.235,58		29.622,70	87.235,58	0,00
74	3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0001 INCORPORAÇÕES		27,61	81,95		27,61	81,95	0,00
72	3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0018 INCORPORAÇÕES		207,76	617,12		207,76	617,12	0,00
74	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.0001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		612,66	1.819,82		612,66	1.819,82	0,00
72	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.0018 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		2.440,51	7.187,87		2.440,51	7.187,87	0,00
74	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0001 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO		851,27	2.379,47		851,27	2.379,47	0,00
72	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0018 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO		709,56	2.107,66		709,56	2.107,66	0,00
74	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0001 Contribuições Previdenciárias -		1.734,52	5.156,20		1.734,52	5.156,20	0,00
72	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0018 Contribuições Previdenciárias -		7.651,81	22.549,87		7.651,81	22.549,87	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE**

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SEC. DA EDUCAÇÃO CULTUR	6.242.191,85	656.347,23	1.647.281,36	4.594.910,49	569.453,30	1.307.667,04	339.614,32
	05.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO	5.461.946,90	591.615,13	1.418.150,64	4.043.796,26	504.212,40	1.179.216,52	238.934,12
	0501.12 Educação	5.461.946,90	591.615,13	1.418.150,64	4.043.796,26	504.212,40	1.179.216,52	238.934,12
	0501.12.365 Educação Infantil	761.081,80	67.248,78	199.923,21	561.158,59	64.175,29	166.839,52	33.083,69
	0501.12.365.0033 EDUCAÇÃO INFANTIL - BASE I	761.081,80	67.248,78	199.923,21	561.158,59	64.175,29	166.839,52	33.083,69
	12.365.0033.2.029 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	716.200,00	51.804,10	169.966,21	546.233,79	64.175,29	166.764,00	3.202,21
76	3.1.91.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicações Diretas - Operações	2.200,00	53,84	155,38	2.044,62	53,84	155,38	0,00
76	3.1.91.13.03.00.00.0.1.0001 Contribuição Patronal Para o Re		53,84	155,38		53,84	155,38	0,00
75	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	10.000,00	914,42	3.556,92	6.443,08	457,21	3.099,71	457,21
73	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0019 Aplicacoes Diretas	27.750,00	998,17	19.191,16	8.558,84	13.826,57	16.446,16	2.745,00
73	3.3.90.30.16.00.00.0.1.0019 Material de Expediente		0,00	6.652,11		3.907,11	3.907,11	2.745,00
73	3.3.90.30.20.00.00.0.1.0019 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	656,50		656,50	656,50	0,00
73	3.3.90.30.21.00.00.0.1.0019 Material de Copa e Cozinha		0,00	1.461,70		1.461,70	1.461,70	0,00
73	3.3.90.30.22.00.00.0.1.0019 Material de Limpeza e Produçãc		0,00	6.803,09		6.803,09	6.803,09	0,00
73	3.3.90.30.24.00.00.0.1.0019 Material para Manutenção de Be		789,24	2.690,44		789,24	2.690,44	0,00
75	3.3.90.36.06.00.00.0.1.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.850,00		0,00	1.850,00	0,00
75	3.3.90.39.05.00.00.0.1.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	33,00		0,00	33,00	0,00
73	3.3.90.39.16.00.00.0.1.0019 Manutenção e Conservação de		0,00	650,00		0,00	650,00	0,00
73	3.3.90.39.17.00.00.0.1.0019 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
75	3.3.90.39.43.00.00.0.1.0001 Serviços de Energia Elétrica		459,22	663,66		229,61	434,05	229,61
75	3.3.90.39.44.00.00.0.1.0001 Serviços de Água e Esgoto		455,20	556,45		227,60	328,85	227,60
73	3.3.90.39.47.00.00.0.1.0019 Serviços de Comunicação em G		0,00	68,39		0,00	68,39	0,00
75	3.3.90.39.58.00.00.0.1.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	83,81		0,00	83,81	0,00
73	3.3.90.39.58.00.00.0.1.0019 Serviços de Telecomunicações		208,93	208,93		208,93	208,93	0,00
75	3.3.90.47.18.00.00.0.1.0001 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	370,00		0,00	370,00	0,00
	12.365.0033.2.030 MANUTENÇÃO DO TRANSP	15.000,00	0,00	75,52	14.924,48	0,00	75,52	0,00
77	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0019 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	75,52	14.924,48	0,00	75,52	0,00
77	3.3.90.30.01.00.00.0.1.0019 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	75,52		0,00	75,52	0,00
	0501.12.367 Educação Especial	12.000,00	536,62	7.787,78	4.212,22	268,31	2.519,47	5.268,31
	0501.12.367.0035 TRABALHANDO AS DIFERENÇ	12.000,00	536,62	7.787,78	4.212,22	268,31	2.519,47	5.268,31
	12.367.0035.2.031 APOIO A APAE	12.000,00	536,62	7.787,78	4.212,22	268,31	2.519,47	5.268,31
79	3.3.50.00.00.00.00.0.1.0000 Transferencias a Instituicoes Pri	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	350,00	5.000,00
143	3.3.50.00.00.00.00.0.3.0110 Transferencias a Instituicoes Pri	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
79	3.3.50.42.99.00.00.0.1.0000 outros auxílios		0,00	5.350,00		0,00	350,00	5.000,00
143	3.3.50.42.99.00.00.0.3.0110 outros auxílios		0,00	1.650,00		0,00	1.650,00	0,00
80	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	536,62	787,78	4.212,22	268,31	519,47	268,31
80	3.3.90.39.43.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica		409,94	604,08		204,97	399,11	204,97
80	3.3.90.39.44.00.00.0.1.0000 Serviços de Água e Esgoto		126,68	183,70		63,34	120,36	63,34

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE**

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SEC. DA EDUCAÇÃO CULTUR	6.242.191,85	656.347,23	1.647.281,36	4.594.910,49	569.453,30	1.307.667,04	339.614,32
	05.02 DEPARTAMENTO DE CULTUR.	201.700,00	13.263,94	43.656,68	158.043,32	15.260,62	36.604,01	7.052,67
	0502.13 Cultura	201.700,00	13.263,94	43.656,68	158.043,32	15.260,62	36.604,01	7.052,67
	0502.13.392 Difusão Cultural	201.700,00	13.263,94	43.656,68	158.043,32	15.260,62	36.604,01	7.052,67
	0502.13.392.0036 CULTURA - EXPRESSÃO DO P	201.700,00	13.263,94	43.656,68	158.043,32	15.260,62	36.604,01	7.052,67
	13.392.0036.2.032 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	122.500,00	9.323,94	32.516,68	89.983,32	10.720,62	30.864,01	1.652,67
81	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	98.000,00	8.267,43	24.694,98	73.305,02	8.267,43	24.694,98	0,00
81	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		5.300,30	15.827,74		5.300,30	15.827,74	0,00
81	3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0000 INCORPORAÇÕES		128,12	380,58		128,12	380,58	0,00
81	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.0000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI		944,45	2.833,35		944,45	2.833,35	0,00
81	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0000 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO		336,77	1.000,15		336,77	1.000,15	0,00
81	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		1.557,79	4.653,16		1.557,79	4.653,16	0,00
81	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
84	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Operações	1.500,00	143,31	426,46	1.073,54	143,31	426,46	0,00
84	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.0000 Contribuição Patronal Para o Re		143,31	426,46		143,31	426,46	0,00
83	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	15.000,00	913,20	6.555,24	8.444,76	2.309,88	4.902,57	1.652,67
83	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0000 Material de Expediente		0,00	2.640,49		1.118,11	1.118,11	1.522,38
83	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.0000 Material de Copa e Cozinha		0,00	48,25		48,25	48,25	0,00
83	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0000 Material de Limpeza e Produçãc		0,00	360,61		360,61	360,61	0,00
83	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	210,92		0,00	210,92	0,00
83	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	540,00		0,00	540,00	0,00
83	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
83	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica		209,00	655,46		104,50	550,96	104,50
83	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Água e Esgoto		51,58	101,01		25,79	75,22	25,79
83	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Comunicação em G		0,00	543,86		0,00	543,86	0,00
83	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações		652,62	1.226,64		652,62	1.226,64	0,00
83	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	108,00		0,00	108,00	0,00
82	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	8.000,00	0,00	840,00	7.160,00	0,00	840,00	0,00
82	4.4.90.52.18.00.00.00.0.1.0000 Coleções e Materiais Bibliográf		0,00	840,00		0,00	840,00	0,00
	13.392.0036.2.033 PROMOÇÃO DE EVENTOS	72.000,00	3.940,00	3.940,00	68.060,00	3.940,00	3.940,00	0,00
85	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	72.000,00	3.940,00	3.940,00	68.060,00	3.940,00	3.940,00	0,00
85	3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.0000 Material para Festividades e Ho		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
85	3.3.90.36.27.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Comunicação em G		450,00	450,00		450,00	450,00	0,00
85	3.3.90.39.23.00.00.00.0.1.0000 Festividades e Homenagens		3.200,00	3.200,00		3.200,00	3.200,00	0,00
85	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		90,00	90,00		90,00	90,00	0,00
	13.392.0036.2.034 APOIO A PROJETOS E GRUPC	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	600,00	1.800,00	5.400,00
86	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.0000 Transferencias a Instituicoes Pri	4.850,00	0,00	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	0,00	2.350,00	0,00	600,00	1.800,00	550,00
86	3.3.50.43.01.00.00.00.0.1.0000 Transferências a Instituições Pri		0,00	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		0,00	2.350,00		600,00	1.800,00	550,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE**

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SEC. DA EDUCAÇÃO CULTUR	6.242.191,85	656.347,23	1.647.281,36	4.594.910,49	569.453,30	1.307.667,04	339.614,32
	05.03 DEPARTAMENTO DE TURISM	36.250,00	818,74	24.621,06	11.628,94	599,87	3.322,19	21.298,87
	0503.23 Comércio e Serviços	36.250,00	818,74	24.621,06	11.628,94	599,87	3.322,19	21.298,87
	0503.23.695 Turismo	36.250,00	818,74	24.621,06	11.628,94	599,87	3.322,19	21.298,87
	0503.23.695.0038 TURISMO - ENTENDENDO, CO	36.250,00	818,74	24.621,06	11.628,94	599,87	3.322,19	21.298,87
	23.695.0038.1.014 ESTRUTURAÇÃO DE PONTOS	20.600,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00
88	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	20.600,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00
88	3.3.90.39.99.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	20.600,00		0,00	0,00	20.600,00
	23.695.0038.1.015 CONSTRUÇÃO DE PORTAL TL	8.150,00	0,00	0,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00
89	4.4.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	8.150,00	0,00	0,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0038.2.035 MANUTENÇÃO DO DEPARTAN	7.500,00	818,74	4.021,06	3.478,94	599,87	3.322,19	698,87
87	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	7.500,00	818,74	4.021,06	3.478,94	599,87	3.322,19	698,87
87	3.3.90.30.26.00.00.0.1.0000 Material Elétrico e Eletrônico		81,00	81,00		81,00	81,00	0,00
87	3.3.90.39.16.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		80,00	80,00		80,00	80,00	0,00
87	3.3.90.39.43.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica		437,74	660,06		218,87	441,19	218,87
87	3.3.90.39.88.00.00.0.1.0000 Serviços de Publicidade e Propz		220,00	220,00		220,00	220,00	0,00
87	3.3.90.39.90.00.00.0.1.0000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00
87	3.3.90.39.99.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	480,00		0,00	0,00	480,00
	05.04 DEPARTAMENTO DE ESPORT	542.294,95	50.649,42	160.852,98	381.441,97	49.380,41	88.524,32	72.328,66
	0504.27 Desporto e Lazer	542.294,95	50.649,42	160.852,98	381.441,97	49.380,41	88.524,32	72.328,66
	0504.27.812 Desporto Comunitário	542.294,95	50.649,42	160.852,98	381.441,97	49.380,41	88.524,32	72.328,66
	0504.27.812.0040 MAIS ESPORTE PARA AGUA D	542.294,95	50.649,42	160.852,98	381.441,97	49.380,41	88.524,32	72.328,66
	27.812.0040.2.036 MANUTENÇÃO DO DEPARTAN	460.904,95	37.657,22	103.870,10	357.034,85	35.657,03	72.600,94	31.269,16
92	3.1.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	184.000,00	16.335,28	46.883,29	137.116,71	16.335,28	46.883,29	0,00
92	3.1.90.11.01.00.00.0.1.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		11.637,18	33.197,25		11.637,18	33.197,25	0,00
92	3.1.90.11.05.00.00.0.1.0000 INCORPORAÇÕES		325,26	965,99		325,26	965,99	0,00
92	3.1.90.11.33.00.00.0.1.0000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		570,58	1.711,74		570,58	1.711,74	0,00
92	3.1.90.11.37.00.00.0.1.0000 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO		737,32	2.189,50		737,32	2.189,50	0,00
92	3.1.90.13.02.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		3.064,94	8.818,81		3.064,94	8.818,81	0,00
91	3.1.91.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Operações	6.500,00	297,33	890,78	5.609,22	297,33	890,78	0,00
91	3.1.91.13.03.00.00.0.1.0000 Contribuição Patronal Para o Re		297,33	890,78		297,33	890,78	0,00
90	3.3.50.00.00.00.00.0.1.0000 Transferencias a Instituicoes Pri	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	1.250,00	1.250,00	11.250,00
145	3.3.50.00.00.00.00.0.3.0110 Transferencias a Instituicoes Pri	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
90	3.3.50.43.99.00.00.0.1.0000 Outras Subvenções Sociais		0,00	12.500,00		1.250,00	1.250,00	11.250,00
145	3.3.50.43.99.00.00.0.3.0110 Outras Subvenções Sociais		0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00
93	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	47.000,00	1.389,64	21.461,06	25.538,94	17.774,42	21.076,87	384,19
93	3.3.90.30.11.00.00.0.1.0000 Material Químico		0,00	50,45		0,00	50,45	0,00
93	3.3.90.30.14.00.00.0.1.0000 Material Educativo e Esportivo		0,00	13.382,70		13.382,70	13.382,70	0,00
93	3.3.90.30.20.00.00.0.1.0000 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	209,40		130,00	209,40	0,00
93	3.3.90.30.21.00.00.0.1.0000 Material de Copa e Cozinha		0,00	364,05		364,05	364,05	0,00
93	3.3.90.30.22.00.00.0.1.0000 Material de Limpeza e Produçãc		0,00	2.892,22		2.892,22	2.892,22	0,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SEC. DA EDUCAÇÃO CULTUR/	6.242.191,85	656.347,23	1.647.281,36	4.594.910,49	569.453,30	1.307.667,04	339.614,32
	05.04 DEPARTAMENTO DE ESPORT	542.294,95	50.649,42	160.852,98	381.441,97	49.380,41	88.524,32	72.328,66
	0504.27 Desporto e Lazer	542.294,95	50.649,42	160.852,98	381.441,97	49.380,41	88.524,32	72.328,66
	0504.27.812 Desporto Comunitário	542.294,95	50.649,42	160.852,98	381.441,97	49.380,41	88.524,32	72.328,66
	0504.27.812.0040 MAIS ESPORTE PARA AGUA D	542.294,95	50.649,42	160.852,98	381.441,97	49.380,41	88.524,32	72.328,66
	27.812.0040.2.036 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	460.904,95	37.657,22	103.870,10	357.034,85	35.657,03	72.600,94	31.269,16
93	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
93	3.3.90.30.29.00.00.00.0.1.0000 Material para Áudio, Vídeo e Fo		133,80	133,80		133,80	133,80	0,00
93	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.0000 Material de Sinalização Visual e		372,00	372,00		372,00	372,00	0,00
93	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	255,72		0,00	255,72	0,00
93	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
93	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica		439,54	777,75		219,77	557,98	219,77
93	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Água e Esgoto		328,84	398,49		164,42	234,07	164,42
93	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações		115,46	324,48		115,46	324,48	0,00
93	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	2.300,00		0,00	2.300,00	0,00
154	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0024 Aplicacoes Diretas	146.250,00	0,00	0,00	146.250,00	0,00	0,00	0,00
153	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.0110 Aplicacoes Diretas	62.154,95	19.634,97	19.634,97	42.519,98	0,00	0,00	19.634,97
153	4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.0110 Obras em Andamento		19.634,97	19.634,97		0,00	0,00	19.634,97
	27.812.0040.2.037 MANUTENÇÃO DA C.M.E.	81.390,00	12.992,20	56.982,88	24.407,12	13.723,38	15.923,38	41.059,50
94	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	81.390,00	12.992,20	56.982,88	24.407,12	13.723,38	15.923,38	41.059,50
94	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.0000 Material Educativo e Esportivo		0,00	883,00		883,00	883,00	0,00
94	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0000 Material de Expediente		0,00	3.107,68		1.848,18	1.848,18	1.259,50
94	3.3.90.31.04.00.00.00.0.1.0000 Premiações Desportivas		4.435,00	4.435,00		4.435,00	4.435,00	0,00
94	3.3.90.39.96.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		6.557,20	8.757,20		6.557,20	8.757,20	0,00
94	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		2.000,00	39.800,00		0,00	0,00	39.800,00



**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 (	2.494.815,27	107.175,62	472.058,16	2.022.757,11	124.326,82	288.177,46	183.880,70
	07.01 DEPARTAMENTO DE URBANIS	2.375.315,27	107.160,62	472.032,16	1.903.283,11	124.311,82	288.151,46	183.880,70
	0701.06 Segurança Pública	284.485,31	14.533,78	33.728,67	250.756,64	15.067,46	29.173,47	4.555,20
	0701.06.181 Policiamento	284.485,31	14.533,78	33.728,67	250.756,64	15.067,46	29.173,47	4.555,20
	0701.06.181.0047 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚE	284.485,31	14.533,78	33.728,67	250.756,64	15.067,46	29.173,47	4.555,20
	06.181.0047.2.044 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	284.485,31	14.533,78	33.728,67	250.756,64	15.067,46	29.173,47	4.555,20
113	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	19.500,00	702,46	1.573,77	17.926,23	702,46	1.573,77	0,00
116	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0054 Aplicacoes Diretas	62.375,00	5.728,40	13.817,50	48.557,50	5.728,40	11.539,90	2.277,60
114	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0055 Aplicacoes Diretas	87.375,00	8.102,92	18.337,40	69.037,60	8.636,60	16.059,80	2.277,60
113	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		394,46	705,77		394,46	705,77	0,00
114	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0055 Material de Expediente		0,00	17,65		0,00	17,65	0,00
114	3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.0055 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	50,90		50,90	50,90	0,00
114	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0055 Material de Limpeza e Produçãc		0,00	482,78		482,78	482,78	0,00
113	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Ve		115,00	115,00		115,00	115,00	0,00
114	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0055 Material para Manutenção de Ve		1.589,00	1.589,00		1.589,00	1.589,00	0,00
114	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0055 Outros Materiais de Consumo		149,87	453,30		149,87	453,30	0,00
116	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0054 Serviços Técnicos Profissionais		175,00	175,00		175,00	175,00	0,00
116	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.0054 Locação de Máquinas e Equipar		5.444,40	12.792,00		5.444,40	10.514,40	2.277,60
114	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.0055 Locação de Máquinas e Equipar		5.444,40	12.792,00		5.444,40	10.514,40	2.277,60
113	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		185,00	745,00		185,00	745,00	0,00
116	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0054 Manutenção e Conservação de		0,00	360,00		0,00	360,00	0,00
114	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0055 Manutenção e Conservação de		577,50	1.317,50		577,50	1.317,50	0,00
116	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0054 Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.0054 Serviços de Comunicação em G		0,00	193,67		0,00	193,67	0,00
114	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.0055 Serviços de Comunicação em G		0,00	418,99		0,00	418,99	0,00
116	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0054 Serviços de Telecomunicações		0,00	187,83		0,00	187,83	0,00
114	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0055 Serviços de Telecomunicações		0,00	408,13		0,00	408,13	0,00
114	3.3.90.39.61.00.00.00.0.1.0055 Serviços de Socorro e Salvamei		0,00	290,00		0,00	290,00	0,00
116	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.0054 Telefonia Móvel		109,00	109,00		109,00	109,00	0,00
114	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.0055 Telefonia Móvel		318,15	318,15		318,15	318,15	0,00
113	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.0000 Serviços Bancários		8,00	8,00		8,00	8,00	0,00
116	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.0054 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		24,00	24,00		24,00	24,00	0,00
114	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0055 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	175,00		0,00	175,00	0,00
117	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0054 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	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	80.235,31	0,00	0,00	80.235,31	0,00	0,00	0,00
117	4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.0054 Veículos de Tração Mecânica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
160	4.4.90.52.52.00.00.00.0.3.0054 Veículos de Tração Mecânica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0701.15 Urbanismo	1.629.709,44	88.799,05	434.475,70	1.195.233,74	105.416,57	255.150,20	179.325,50
	0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	63.900,00	3.743,98	19.038,28	44.861,72	3.743,98	6.248,28	12.790,00
	0701.15.451.0048 URBANISMO EM GERAL	63.900,00	3.743,98	19.038,28	44.861,72	3.743,98	6.248,28	12.790,00
	15.451.0048.1.017 PAVIMENTAÇÃO, ABERTURA I	63.900,00	3.743,98	19.038,28	44.861,72	3.743,98	6.248,28	12.790,00
125	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	21.500,00	3.743,98	6.248,28	15.251,72	3.743,98	6.248,28	0,00
125	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		1.995,00	1.995,00		1.995,00	1.995,00	0,00
125	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		1.630,98	1.630,98		1.630,98	1.630,98	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 (	2.494.815,27	107.175,62	472.058,16	2.022.757,11	124.326,82	288.177,46	183.880,70
	07.01 DEPARTAMENTO DE URBANIS	2.375.315,27	107.160,62	472.032,16	1.903.283,11	124.311,82	288.151,46	183.880,70
	0701.15 Urbanismo	1.629.709,44	88.799,05	434.475,70	1.195.233,74	105.416,57	255.150,20	179.325,50
	0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	63.900,00	3.743,98	19.038,28	44.861,72	3.743,98	6.248,28	12.790,00
	0701.15.451.0048 URBANISMO EM GERAL	63.900,00	3.743,98	19.038,28	44.861,72	3.743,98	6.248,28	12.790,00
	15.451.0048.1.017 PAVIMENTAÇÃO, ABERTURA I	63.900,00	3.743,98	19.038,28	44.861,72	3.743,98	6.248,28	12.790,00
125	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		118,00	118,00		118,00	118,00	0,00
125	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	2.504,30		0,00	2.504,30	0,00
126	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	42.400,00	0,00	12.790,00	29.610,00	0,00	0,00	12.790,00
126	4.4.90.51.07.00.00.00.0.1.0000 Reforma		0,00	12.790,00		0,00	0,00	12.790,00
	0701.15.452 Serviços Urbanos	1.565.809,44	85.055,07	415.437,42	1.150.372,02	101.672,59	248.901,92	166.535,50
	0701.15.452.0047 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	738.750,00	33.157,68	278.247,80	460.502,20	49.910,54	111.847,64	166.400,16
	15.452.0047.2.040 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	292.500,00	5.467,09	191.973,79	100.526,21	19.620,56	50.439,09	141.534,70
103	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	99.500,00	5.436,44	47.035,16	52.464,84	7.870,84	22.691,16	24.344,00
103	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		4.117,01	11.570,06		4.117,01	11.570,06	0,00
103	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.0000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO		0,00	570,58		0,00	570,58	0,00
103	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0000 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO		295,07	875,78		295,07	875,78	0,00
103	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		1.024,36	3.054,94		1.024,36	3.054,94	0,00
103	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.0000 Outras Despesas Variáveis - Pe		0,00	141,70		0,00	141,70	0,00
103	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.0000 Substituição de Mão-de-Obra (L		0,00	30.822,10		2.434,40	6.478,10	24.344,00
104	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Operações	1.000,00	30,65	91,09	908,91	30,65	91,09	0,00
104	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.0000 Contribuição Patronal Para o Re		30,65	91,09		30,65	91,09	0,00
105	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	192.000,00	0,00	144.847,54	47.152,46	11.719,07	27.656,84	117.190,70
105	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.0000 Coleta de Lixo e Demais Resídu		0,00	140.628,84		11.719,07	23.438,14	117.190,70
105	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	4.218,70		0,00	4.218,70	0,00
	15.452.0047.2.041 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO	285.000,00	21.501,07	71.417,56	213.582,44	23.726,02	49.168,06	22.249,50
107	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	85.000,00	4.723,00	39.245,78	45.754,22	6.947,95	16.996,28	22.249,50
106	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0017 Aplicacoes Diretas	185.000,00	16.778,07	32.171,78	152.828,22	16.778,07	32.171,78	0,00
107	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0000 Material Elétrico e Eletrônico		4.723,00	4.723,00		4.723,00	4.723,00	0,00
107	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	4.708,90		0,00	4.708,90	0,00
107	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	26.699,40		2.224,95	4.449,90	22.249,50
107	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.114,48		0,00	3.114,48	0,00
106	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0017 Serviços de Energia Elétrica		16.778,07	32.171,78		16.778,07	32.171,78	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	136,20	798,63	19.201,37	605,70	730,53	68,10
109	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	136,20	798,63	9.201,37	605,70	730,53	68,10
109	3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.0000 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	28,80		28,80	28,80	0,00
109	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0000 Material de Limpeza e Produção		0,00	508,80		508,80	508,80	0,00
109	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica		60,06	96,28		30,03	66,25	30,03
109	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Água e Esgoto		76,14	164,75		38,07	126,68	38,07
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
110	4.4.90.51.07.00.00.00.0.1.0000 Reforma		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE**

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	07 SEC RETARIA DA INDÚSTRIA (	2.494.815,27	107.175,62	472.058,16	2.022.757,11	124.326,82	288.177,46	183.880,70
	07.01 DEPARTAMENTO DE URBANIS	2.375.315,27	107.160,62	472.032,16	1.903.283,11	124.311,82	288.151,46	183.880,70
	0701.15 Urbanismo	1.629.709,44	88.799,05	434.475,70	1.195.233,74	105.416,57	255.150,20	179.325,50
	0701.15.452 Serviços Urbanos	1.565.809,44	85.055,07	415.437,42	1.150.372,02	101.672,59	248.901,92	166.535,50
	0701.15.452.0047 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚE	738.750,00	33.157,68	278.247,80	460.502,20	49.910,54	111.847,64	166.400,16
	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
112	4.4.90.51.80.00.00.00.0.1.0000 Estudos e Projetos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	15.452.0047.2.045 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	130.250,00	6.053,32	14.057,82	116.192,18	5.958,26	11.509,96	2.547,86
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	6.053,32	14.057,82	96.192,18	5.958,26	11.509,96	2.547,86
120	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.0056 Locação de Máquinas e Equipar		5.863,20	13.776,00		5.863,20	11.323,20	2.452,80
120	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0056 Serviços de Energia Elétrica		190,12	281,82		95,06	186,76	95,06
120	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.0056 Serviços Bancários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0701.15.452.0048 URBANISMO EM GERAL	827.059,44	51.897,39	137.189,62	689.869,82	51.762,05	137.054,28	135,34
	15.452.0048.2.046 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	827.059,44	51.897,39	137.189,62	689.869,82	51.762,05	137.054,28	135,34
121	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	455.000,00	26.226,58	78.264,26	376.735,74	26.226,58	78.264,26	0,00
121	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		17.345,95	53.478,43		17.345,95	53.478,43	0,00
121	3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0000 INCORPORAÇÕES		498,35	1.493,93		498,35	1.493,93	0,00
121	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0000 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO		2.169,45	6.261,60		2.169,45	6.261,60	0,00
121	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		4.646,67	14.451,92		4.646,67	14.451,92	0,00
121	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.0000 Outras Despesas Variáveis - Pe		0,00	1.012,22		0,00	1.012,22	0,00
121	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.0000 Substituição de Mão-de-Obra (L		1.566,16	1.566,16		1.566,16	1.566,16	0,00
124	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Operações	3.500,00	227,36	696,19	2.803,81	227,36	696,19	0,00
124	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.0000 Contribuição Patronal Para o Re		227,36	696,19		227,36	696,19	0,00
123	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	166.000,00	25.443,45	58.015,17	107.984,83	25.308,11	57.879,83	135,34
123	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Al		3.748,51	13.605,00		3.748,51	13.605,00	0,00
123	3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.0000 Material Químico		0,00	48,00		0,00	48,00	0,00
123	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Be		1.639,10	1.639,10		1.639,10	1.639,10	0,00
123	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0000 Material Elétrico e Eletrônico		307,85	307,85		307,85	307,85	0,00
123	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.0000 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	792,00		0,00	792,00	0,00
123	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Ve		11.837,99	21.263,77		11.837,99	21.263,77	0,00
123	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
123	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		160,00	785,90		160,00	785,90	0,00
123	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
123	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	5.500,00		0,00	5.500,00	0,00
123	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.0000 Locação de Máquinas e Equipar		0,00	1.034,80		0,00	1.034,80	0,00
123	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		50,00	50,00		50,00	50,00	0,00
123	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		32,00	32,00		32,00	32,00	0,00
123	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		2.325,00	7.322,00		2.325,00	7.322,00	0,00
123	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		1.560,33	1.560,33		1.560,33	1.560,33	0,00
123	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica		55,56	83,74		27,78	55,96	27,78
123	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Água e Esgoto		215,12	253,19		107,56	145,63	107,56
123	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações		0,00	100,87		0,00	100,87	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 (	2.494.815,27	107.175,62	472.058,16	2.022.757,11	124.326,82	288.177,46	183.880,70
	07.01 DEPARTAMENTO DE URBANIS	2.375.315,27	107.160,62	472.032,16	1.903.283,11	124.311,82	288.151,46	183.880,70
	0701.15 Urbanismo	1.629.709,44	88.799,05	434.475,70	1.195.233,74	105.416,57	255.150,20	179.325,50
	0701.15.452 Serviços Urbanos	1.565.809,44	85.055,07	415.437,42	1.150.372,02	101.672,59	248.901,92	166.535,50
	0701.15.452.0048 URBANISMO EM GERAL	827.059,44	51.897,39	137.189,62	689.869,82	51.762,05	137.054,28	135,34
	15.452.0048.2.046 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	827.059,44	51.897,39	137.189,62	689.869,82	51.762,05	137.054,28	135,34
123	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		25,65	25,65		25,65	25,65	0,00
123	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.0000 Telefonia Móvel		54,54	112,35		54,54	112,35	0,00
123	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		3.431,80	3.431,80		3.431,80	3.431,80	0,00
123	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
122	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	214,00	19.786,00	0,00	214,00	0,00
164	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0024 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.0110 Aplicacoes Diretas	157.559,44	0,00	0,00	157.559,44	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
122	4.4.90.52.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Equipamentos e Material		0,00	214,00		0,00	214,00	0,00
	0701.17 Saneamento	461.120,52	3.827,79	3.827,79	457.292,73	3.827,79	3.827,79	0,00
	0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	461.120,52	3.827,79	3.827,79	457.292,73	3.827,79	3.827,79	0,00
	0701.17.512.0048 URBANISMO EM GERAL	461.120,52	3.827,79	3.827,79	457.292,73	3.827,79	3.827,79	0,00
	17.512.0048.2.047 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	461.120,52	3.827,79	3.827,79	457.292,73	3.827,79	3.827,79	0,00
129	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0024 Aplicacoes Diretas	65.000,00	3.827,79	3.827,79	61.172,21	3.827,79	3.827,79	0,00
129	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0024 Material para Manutenção de Be		3.537,50	3.537,50		3.537,50	3.537,50	0,00
129	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.0024 Serviços de Cópias e Reproduç		290,29	290,29		290,29	290,29	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
168	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0024 Aplicacoes Diretas	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
167	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.0110 Aplicacoes Diretas	45.612,57	0,00	0,00	45.612,57	0,00	0,00	0,00
163	4.4.90.00.00.00.00.00.0.6.0143 Aplicacoes Diretas	181.507,95	0,00	0,00	181.507,95	0,00	0,00	0,00
	07.02 DEPARTAMENTO DE INDÚSTF	119.500,00	15,00	26,00	119.474,00	15,00	26,00	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

**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 (	2.494.815,27	107.175,62	472.058,16	2.022.757,11	124.326,82	288.177,46	183.880,70
	07.02 DEPARTAMENTO DE INDÚSTF	119.500,00	15,00	26,00	119.474,00	15,00	26,00	0,00
	0702.22 Indústria	118.500,00	15,00	26,00	118.474,00	15,00	26,00	0,00
	0702.22.661 Promoção Industrial	118.500,00	15,00	26,00	118.474,00	15,00	26,00	0,00
	0702.22.661.0054 INCENTIVO AO DESENVOLVIM	118.500,00	15,00	26,00	118.474,00	15,00	26,00	0,00
	22.661.0054.2.048 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	35.500,00	15,00	26,00	35.474,00	15,00	26,00	0,00
130	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	35.500,00	15,00	26,00	35.474,00	15,00	26,00	0,00
130	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.0000 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
130	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
130	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.0000 Locação de Máquinas e Equipar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
130	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.0000 Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
130	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações		15,00	15,00		15,00	15,00	0,00
130	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
130	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	11,00		0,00	11,00	0,00
130	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
130	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
	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	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 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	218.780,07	499.656,11	1.089.858,89	236.033,83	497.706,11	1.950,00
	08.01 DEPARTAMENTO DE TRANSP	1.589.515,00	218.780,07	499.656,11	1.089.858,89	236.033,83	497.706,11	1.950,00
	0801.26 Transporte	1.589.515,00	218.780,07	499.656,11	1.089.858,89	236.033,83	497.706,11	1.950,00
	0801.26.782 Transporte Rodoviário	1.589.515,00	218.780,07	499.656,11	1.089.858,89	236.033,83	497.706,11	1.950,00
	0801.26.782.0055 ESTRADAS VICINAIS	1.589.515,00	218.780,07	499.656,11	1.089.858,89	236.033,83	497.706,11	1.950,00
	26.782.0055.1.019 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃ	21.000,00	0,00	2.015,50	18.984,50	0,00	2.015,50	0,00
139	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	2.015,50	7.984,50	0,00	2.015,50	0,00
139	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Be		0,00	2.015,50		0,00	2.015,50	0,00
139	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
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	218.780,07	497.640,61	1.030.874,39	236.033,83	495.690,61	1.950,00
135	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	696.000,00	44.499,12	144.221,29	551.778,71	47.136,82	144.221,29	0,00
135	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		29.585,78	91.417,16		29.585,78	91.417,16	0,00
135	3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0000 INCORPORAÇÕES		1.893,96	5.572,80		1.893,96	5.572,80	0,00
135	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.0000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		570,58	1.711,74		570,58	1.711,74	0,00
135	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0000 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO		3.452,74	8.600,60		3.452,74	8.600,60	0,00
135	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0000 13º SALÁRIO		0,00	142,68		0,00	142,68	0,00
135	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		8.014,62	26.092,79		8.014,62	26.092,79	0,00
135	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.0000 Outras Despesas Variáveis - Pe		0,00	7.064,38		0,00	7.064,38	0,00
135	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.0000 Substituição de Mão-de-Obra (L		981,44	3.619,14		3.619,14	3.619,14	0,00
134	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Operações	24.360,00	705,00	2.281,91	22.078,09	705,00	2.281,91	0,00
134	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.0000 Contribuição Patronal Para o Re		705,00	2.281,91		705,00	2.281,91	0,00
132	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	692.155,00	173.575,95	345.188,74	346.966,26	188.192,01	343.238,74	1.950,00
136	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0016 Aplicacoes Diretas	26.000,00	0,00	5.948,67	20.051,33	0,00	5.948,67	0,00
165	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0024 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		40.188,75	110.482,61		40.188,75	110.482,61	0,00
136	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0016 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	5.948,67		0,00	5.948,67	0,00
132	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.0000 Gás Engarrafado		175,00	430,00		175,00	430,00	0,00
132	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0000 Gêneros de Alimentação		1.372,94	4.061,63		1.372,94	4.061,63	0,00
132	3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.0000 Material Químico		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
132	3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.0000 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	14,70		14,70	14,70	0,00
132	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0000 Material de Limpeza e Produçãc		0,00	681,75		681,75	681,75	0,00
132	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Be		4.126,45	4.126,45		4.126,45	4.126,45	0,00
132	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Ve		104.852,67	154.786,69		109.877,03	154.786,69	0,00
132	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.0000 Ferramentas		28,00	28,00		28,00	28,00	0,00
132	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		193,00	2.496,16		193,00	2.496,16	0,00
132	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
132	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		150,00	150,00		150,00	150,00	0,00
132	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		18.862,15	56.527,10		22.858,80	54.577,10	1.950,00
132	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Cons de Bens Mt		0,00	549,00		0,00	549,00	0,00
132	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		1.670,24	1.670,24		1.670,24	1.670,24	0,00
132	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.0000 Fornecimento de Alimentação		133,50	1.162,00		133,50	1.162,00	0,00
132	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações		0,00	126,71		0,00	126,71	0,00
132	3.3.90.39.61.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Socorro e Salvamei		1.222,00	1.292,00		1.222,00	1.292,00	0,00
132	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.0000 Telefonia Móvel		286,49	400,34		286,49	400,34	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	218.780,07	499.656,11	1.089.858,89	236.033,83	497.706,11	1.950,00
	08.01 DEPARTAMENTO DE TRANSP	1.589.515,00	218.780,07	499.656,11	1.089.858,89	236.033,83	497.706,11	1.950,00
	0801.26 Transporte	1.589.515,00	218.780,07	499.656,11	1.089.858,89	236.033,83	497.706,11	1.950,00
	0801.26.782 Transporte Rodoviário	1.589.515,00	218.780,07	499.656,11	1.089.858,89	236.033,83	497.706,11	1.950,00
	0801.26.782.0055 ESTRADAS VICINAIS	1.589.515,00	218.780,07	499.656,11	1.089.858,89	236.033,83	497.706,11	1.950,00
	26.782.0055.2.050 MANUT. DA SEC. DE TRANSP	1.528.515,00	218.780,07	497.640,61	1.030.874,39	236.033,83	495.690,61	1.950,00
132	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		314,76	5.773,36		5.213,36	5.773,36	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
137	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0024 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:	14.330.220,12	1.487.198,59	3.946.716,53	10.383.503,59	1.478.299,65	3.176.371,43	770.345,10
	Total Geral:	14.330.220,12	1.487.198,59	3.946.716,53	10.383.503,59	1.478.299,65	3.176.371,43	770.345,10