

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	166.273,84	1.146.240,33	1.306.411,67	192.660,18	1.056.782,85	89.457,48
	03.01 DEPTO.DE SERVIÇOS GERAIS	2.452.652,00	166.273,84	1.146.240,33	1.306.411,67	192.660,18	1.056.782,85	89.457,48
	0301.04 Administração	1.175.840,00	101.708,59	618.302,22	557.537,78	128.094,93	528.844,74	89.457,48
	0301.04.122 Administração Geral	1.175.840,00	101.708,59	618.302,22	557.537,78	128.094,93	528.844,74	89.457,48
	0301.04.122.0006 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.086.875,00	94.888,64	581.322,47	505.552,53	121.034,98	493.544,99	87.777,48
	04.122.0006.2.006 MANUTENÇÃO SECRETARIA	1.086.875,00	94.888,64	581.322,47	505.552,53	121.034,98	493.544,99	87.777,48
16	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	671.000,00	48.499,40	242.591,15	428.408,85	48.499,40	242.591,15	0,00
16	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		28.028,02	143.127,82		28.028,02	143.127,82	0,00
16	3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0000 INCORPORAÇÕES		4.474,55	22.988,92		4.474,55	22.988,92	0,00
16	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.0000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO		1.141,16	5.135,22		1.141,16	5.135,22	0,00
16	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0000 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO		4.501,01	20.207,28		4.501,01	20.207,28	0,00
16	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		8.887,60	45.188,85		8.887,60	45.188,85	0,00
16	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.0000 Outras Despesas Variáveis - Pe		1.467,06	5.943,06		1.467,06	5.943,06	0,00
15	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Operações	14.000,00	1.632,57	12.216,63	1.783,37	1.632,57	12.216,63	0,00
15	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.0000 Contribuição Patronal Para o Re		1.632,57	12.216,63		1.632,57	12.216,63	0,00
14	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	368.000,00	42.848,87	311.759,58	56.240,42	70.903,01	225.889,90	85.869,68
157	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0081 Aplicacoes Diretas	6.525,00	0,00	6.525,00	0,00	0,00	6.525,00	0,00
14	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.0000 Diárias no País - Civil		0,00	551,34		0,00	551,34	0,00
14	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		137,08	1.856,20		137,08	1.856,20	0,00
14	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0000 Gêneros de Alimentação		386,35	1.394,29		386,35	1.394,29	0,00
14	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0000 Material de Expediente		338,00	535,80		338,00	535,80	0,00
14	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.0000 Material de Processamento de I		1.163,50	1.314,50		1.163,50	1.314,50	0,00
14	3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.0000 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	14,70		0,00	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		0,00	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		0,00	2.282,63	0,00
14	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Be		0,00	378,03		0,00	378,03	0,00
14	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Be		0,00	144,00		0,00	144,00	0,00
14	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0000 Material Elétrico e Eletrônico		251,50	4.279,45		251,50	4.279,45	0,00
14	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Ve		227,25	2.631,25		227,25	2.631,25	0,00
14	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.0000 Materiais de Consumo - Pagam		232,72	1.580,23		232,72	1.580,23	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	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Distribuição		1.069,04	1.069,04		1.069,04	1.069,04	0,00
14	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.0000 Assinatura de Periódicos e Anui		1.967,60	2.617,60		1.967,60	2.617,60	0,00
14	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0000 Serviços Técnicos Profissionais		558,04	105.840,74		17.353,24	71.479,14	34.361,60
14	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.0000 Locação de Imóveis		0,00	4.050,00		450,00	900,00	3.150,00
14	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.0000 Locação de Softwares		2.193,72	14.018,56		2.193,72	11.731,09	2.287,47
14	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.0000 Locação de Máquinas e Equipar		767,82	2.202,76		767,82	1.786,51	416,25
14	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		2.800,00	2.880,00		2.800,00	2.880,00	0,00
14	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	930,00		741,00	930,00	0,00
14	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	454,00		0,00	454,00	0,00
14	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.0000 Fornecimento de Alimentação		0,00	754,00		500,00	754,00	0,00
14	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica		2.134,73	13.537,62		2.476,38	11.061,24	2.476,38
14	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Água e Esgoto		221,45	1.720,06		303,58	1.416,48	303,58
14	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Comunicação em G		1.868,47	16.890,36		3.057,47	15.694,36	1.196,00
14	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Seleção e Treinam		306,00	306,00		306,00	306,00	0,00
14	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações		843,78	10.069,96		843,78	10.069,96	0,00
14	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		14.560,00	16.973,80		14.560,00	16.973,80	0,00
14	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.0000 Telefonia Móvel		1.410,17	5.670,48		3.180,13	5.670,48	0,00
14	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.0000 seguros em Geral		0,00	975,40		975,40	975,40	0,00
14	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.0000 Serviços Bancários		1.062,44	10.192,09		1.062,44	10.192,09	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	166.273,84	1.146.240,33	1.306.411,67	192.660,18	1.056.782,85	89.457,48
	03.01 DEPTO.DE SERVIÇOS GERAIS	2.452.652,00	166.273,84	1.146.240,33	1.306.411,67	192.660,18	1.056.782,85	89.457,48
	0301.04 Administração	1.175.840,00	101.708,59	618.302,22	557.537,78	128.094,93	528.844,74	89.457,48
	0301.04.122 Administração Geral	1.175.840,00	101.708,59	618.302,22	557.537,78	128.094,93	528.844,74	89.457,48
	0301.04.122.0006 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.086.875,00	94.888,64	581.322,47	505.552,53	121.034,98	493.544,99	87.777,48
	04.122.0006.2.006 MANUTENÇÃO SECRETARIA	1.086.875,00	94.888,64	581.322,47	505.552,53	121.034,98	493.544,99	87.777,48
14	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Publicidade e Propaganda		0,00	48.761,93		4.160,00	15.481,93	33.280,00
14	3.3.90.39.96.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.427,34	8.916,47		1.427,34	8.916,47	0,00
14	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - Física		6.921,87	25.722,89		7.971,67	17.324,49	8.398,40
157	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0081 Outros Serviços de Terceiros - Física		0,00	6.525,00		0,00	6.525,00	0,00
17	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	27.350,00	1.907,80	8.230,11	19.119,89	0,00	6.322,31	1.907,80
17	4.4.90.52.10.00.00.00.0.1.0000 Aparelhos e Equipamentos Para Transmissão		1.907,80	1.907,80		0,00	0,00	1.907,80
17	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Comunicação		0,00	3.827,00		0,00	3.827,00	0,00
17	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.0000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos		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 Imóveis		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	36.979,75	51.985,25	7.059,95	35.299,75	1.680,00
	04.122.0015.2.009 CONTRIBUIÇÕES FINANC. A EMPENHADAS	88.965,00	6.819,95	36.979,75	51.985,25	7.059,95	35.299,75	1.680,00
27	3.1.71.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Repasses e Contribuições	1.584,00	0,00	1.584,00	0,00	132,00	660,00	924,00
27	3.1.71.41.99.00.00.00.0.1.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		0,00	1.584,00		132,00	660,00	924,00
26	3.3.71.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Repasses e Contribuições	1.296,00	0,00	1.296,00	0,00	108,00	540,00	756,00
26	3.3.71.41.99.00.00.00.0.1.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		0,00	1.296,00		108,00	540,00	756,00
25	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	86.085,00	6.819,95	34.099,75	51.985,25	6.819,95	34.099,75	0,00
25	3.3.90.41.02.00.00.00.0.1.0000 Despesa Manut. Outras Entidades		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	20.459,85		6.819,95	20.459,85	0,00
	0301.06 Segurança Pública	98.650,00	1.346,79	21.291,61	77.358,39	1.346,79	21.291,61	0,00
	0301.06.182 Defesa Civil	98.650,00	1.346,79	21.291,61	77.358,39	1.346,79	21.291,61	0,00
	0301.06.182.0006 ADMINISTRAÇÃO GERAL	98.650,00	1.346,79	21.291,61	77.358,39	1.346,79	21.291,61	0,00
	06.182.0006.2.011 SEGURANÇA CONTRA SINISTROS	98.650,00	1.346,79	21.291,61	77.358,39	1.346,79	21.291,61	0,00
19	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	50.650,00	422,89	7.738,48	42.911,52	422,89	7.738,48	0,00
19	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		343,21	5.431,99		343,21	5.431,99	0,00
19	3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0000 INCORPORAÇÕES		0,00	470,17		0,00	470,17	0,00
19	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0000 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO		0,00	261,19		0,00	261,19	0,00
19	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0000 13º SALÁRIO		0,00	367,55		0,00	367,55	0,00
19	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias - INSS		79,68	1.207,58		79,68	1.207,58	0,00
21	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	24.000,00	923,90	4.057,20	19.942,80	923,90	4.057,20	0,00
21	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Veículos		783,90	783,90		783,90	783,90	0,00
21	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	190,00		0,00	190,00	0,00
21	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de Veículos		140,00	1.848,00		140,00	1.848,00	0,00
21	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - Física		0,00	1.235,30		0,00	1.235,30	0,00
20	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	24.000,00	0,00	9.495,93	14.504,07	0,00	9.495,93	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	166.273,84	1.146.240,33	1.306.411,67	192.660,18	1.056.782,85	89.457,48
	03.01 DEPTO.DE SERVIÇOS GERAIS	2.452.652,00	166.273,84	1.146.240,33	1.306.411,67	192.660,18	1.056.782,85	89.457,48
	0301.06 Segurança Pública	98.650,00	1.346,79	21.291,61	77.358,39	1.346,79	21.291,61	0,00
	0301.06.182 Defesa Civil	98.650,00	1.346,79	21.291,61	77.358,39	1.346,79	21.291,61	0,00
	0301.06.182.0006 ADMINISTRAÇÃO GERAL	98.650,00	1.346,79	21.291,61	77.358,39	1.346,79	21.291,61	0,00
	06.182.0006.2.011 SEGURANÇA CONTRA SINISTROS	98.650,00	1.346,79	21.291,61	77.358,39	1.346,79	21.291,61	0,00
20	4.4.90.30.30.00.00.00.0.1.0000 Material para Comunicações		0,00	1.505,93		0,00	1.505,93	0,00
20	4.4.90.52.08.00.00.00.0.1.0000 Aparelhos, Equip, Utens Médico		0,00	7.990,00		0,00	7.990,00	0,00
	0301.09 Previdência Social	560.200,00	41.965,71	210.020,87	350.179,13	41.965,71	210.020,87	0,00
	0301.09.271 Previdência Básica	560.200,00	41.965,71	210.020,87	350.179,13	41.965,71	210.020,87	0,00
	0301.09.271.0010 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	560.200,00	41.965,71	210.020,87	350.179,13	41.965,71	210.020,87	0,00
	09.271.0010.2.012 INATIVOS E PENSIONISTAS	560.200,00	41.965,71	210.020,87	350.179,13	41.965,71	210.020,87	0,00
23	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	560.200,00	41.965,71	210.020,87	350.179,13	41.965,71	210.020,87	0,00
23	3.1.90.01.01.00.00.00.0.1.0000 Proventos - Pessoal Civil		22.894,46	114.664,62		22.894,46	114.664,62	0,00
23	3.1.90.01.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Aposentadorias - Pessoal		5.111,82	25.559,10		5.111,82	25.559,10	0,00
23	3.1.90.03.01.00.00.00.0.1.0000 Civis		13.959,43	69.797,15		13.959,43	69.797,15	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	1.510,00	1.832,50	19.167,50	1.510,00	1.832,50	0,00
	0301.24.722 Telecomunicações	21.000,00	1.510,00	1.832,50	19.167,50	1.510,00	1.832,50	0,00
	0301.24.722.0017 SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÃO	21.000,00	1.510,00	1.832,50	19.167,50	1.510,00	1.832,50	0,00
	24.722.0017.2.010 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO	21.000,00	1.510,00	1.832,50	19.167,50	1.510,00	1.832,50	0,00
29	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	322,50	677,50	0,00	322,50	0,00
29	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações		0,00	322,50		0,00	322,50	0,00
28	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	1.510,00	1.510,00	18.490,00	1.510,00	1.510,00	0,00
28	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.0000 Máquinas, Utensílios e Equipam		1.510,00	1.510,00		1.510,00	1.510,00	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	166.273,84	1.146.240,33	1.306.411,67	192.660,18	1.056.782,85	89.457,48
	03.01 DEPTO.DE SERVIÇOS GERAIS	2.452.652,00	166.273,84	1.146.240,33	1.306.411,67	192.660,18	1.056.782,85	89.457,48
	0301.28 Encargos Especiais	595.962,00	19.742,75	294.793,13	301.168,87	19.742,75	294.793,13	0,00
	0301.28.843 Serviço da Dívida Interna	292.650,00	1.143,81	46.826,45	245.823,55	1.143,81	46.826,45	0,00
	0301.28.843.0000 ENCARGOS ESPECIAIS	292.650,00	1.143,81	46.826,45	245.823,55	1.143,81	46.826,45	0,00
	28.843.0000.0.001 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS	292.650,00	1.143,81	46.826,45	245.823,55	1.143,81	46.826,45	0,00
1	3.2.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	58.550,00	155,75	10.341,69	48.208,31	155,75	10.341,69	0,00
3	3.2.90.00.00.00.00.00.0.1.0019 Aplicacoes Diretas	50.800,00	0,00	814,99	49.985,01	0,00	814,99	0,00
149	3.2.90.00.00.00.00.00.0.3.0110 Aplicacoes Diretas	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
1	3.2.90.21.01.00.00.00.0.1.0000 Juros da Dívida Contratada corr		85,48	473,90		85,48	473,90	0,00
3	3.2.90.21.01.00.00.00.0.1.0019 Juros da Dívida Contratada corr		0,00	814,99		0,00	814,99	0,00
1	3.2.90.21.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Juros da Dívida Contratada		59,61	467,96		59,61	467,96	0,00
1	3.2.90.22.01.00.00.00.0.1.0000 Outros Encargos da Dívida Contratada		10,66	46,73		10,66	46,73	0,00
1	3.2.90.22.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Encargos da Dívida Contratada		0,00	9.353,10		0,00	9.353,10	0,00
149	3.2.90.22.99.00.00.00.0.3.0110 Outros Encargos da Dívida Contratada		0,00	28.000,00		0,00	28.000,00	0,00
2	4.6.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	18.800,00	988,06	7.669,77	11.130,23	988,06	7.669,77	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
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 Contratada		714,78	3.523,23		714,78	3.523,23	0,00
2	4.6.90.71.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Amortizações da Dívida Contratada		273,28	4.146,54		273,28	4.146,54	0,00
	0301.28.846 Outros Encargos Especiais	303.312,00	18.598,94	247.966,68	55.345,32	18.598,94	247.966,68	0,00
	0301.28.846.0000 ENCARGOS ESPECIAIS	303.312,00	18.598,94	247.966,68	55.345,32	18.598,94	247.966,68	0,00
	28.846.0000.0.002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	140.250,00	18.598,94	85.904,68	54.345,32	18.598,94	85.904,68	0,00
5	3.3.20.00.00.00.00.00.0.1.0000 Transferencias a Uniao	140.000,00	18.598,94	85.805,69	54.194,31	18.598,94	85.805,69	0,00
151	3.3.20.00.00.00.00.00.0.1.0016 Transferencias a Uniao	250,00	0,00	98,99	151,01	0,00	98,99	0,00
5	3.3.20.47.12.00.00.00.0.1.0000 Contribuição para o PIS/PASEP		18.598,94	85.805,69		18.598,94	85.805,69	0,00
151	3.3.20.47.12.00.00.00.0.1.0016 Contribuição para o PIS/PASEP		0,00	98,99		0,00	98,99	0,00
	28.846.0000.0.003 SENTENÇAS JUDICIAIS	163.062,00	0,00	162.062,00	1.000,00	0,00	162.062,00	0,00
161	3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.0110 Aplicacoes Diretas	162.062,00	0,00	162.062,00	0,00	0,00	162.062,00	0,00
161	3.1.90.92.11.00.00.00.0.3.0110 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	131.745,48		0,00	131.745,48	0,00
161	3.1.90.92.13.00.00.00.0.3.0110 Obrigações Patronais		0,00	30.316,52		0,00	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	881.082,00	291.759,41	616.641,64	264.440,36	54.544,47	341.692,91	274.948,73
	04.01 DEPARTAMENTO DE AGRICUL	880.896,00	291.759,41	616.455,64	264.440,36	54.544,47	341.506,91	274.948,73
	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	879.396,00	291.759,41	616.455,64	262.940,36	54.544,47	341.506,91	274.948,73
	0401.20.602 Promoção da Produção Animal	15.000,00	695,75	2.649,39	12.350,61	695,75	2.649,39	0,00
	0401.20.602.0019 PROMOÇÃO E EXTENÇÃO RU	15.000,00	695,75	2.649,39	12.350,61	695,75	2.649,39	0,00
	20.602.0019.2.015 APOIO AO DESENVOLVIMENTI	15.000,00	695,75	2.649,39	12.350,61	695,75	2.649,39	0,00
35	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	15.000,00	695,75	2.649,39	12.350,61	695,75	2.649,39	0,00
35	3.3.90.30.18.00.00.0.1.0000 Materiais e Medicamentos p/Us		695,75	2.649,39		695,75	2.649,39	0,00
	0401.20.606 Extensão Rural	864.396,00	291.063,66	613.806,25	250.589,75	53.848,72	338.857,52	274.948,73
	0401.20.606.0019 PROMOÇÃO E EXTENÇÃO RU	755.900,00	291.025,59	531.430,90	224.469,10	51.477,65	274.351,24	257.079,66
	20.606.0019.1.004 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VE	259.250,00	239.700,00	239.700,00	19.550,00	0,00	0,00	239.700,00
34	4.4.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	30.450,00	30.450,00	19.550,00	0,00	0,00	30.450,00
172	4.4.90.00.00.00.00.0.1.0024 Aplicacoes Diretas	146.250,00	146.250,00	146.250,00	0,00	0,00	0,00	146.250,00
171	4.4.90.00.00.00.00.0.3.0110 Aplicacoes Diretas	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
34	4.4.90.52.48.00.00.0.1.0000 Veículos Diversos	30.450,00	30.450,00	30.450,00	0,00	0,00	0,00	30.450,00
172	4.4.90.52.48.00.00.0.1.0024 Veículos Diversos	146.250,00	146.250,00	146.250,00	0,00	0,00	0,00	146.250,00
171	4.4.90.52.48.00.00.0.3.0110 Veículos Diversos	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
	20.606.0019.2.014 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	496.650,00	51.325,59	291.730,90	204.919,10	51.477,65	274.351,24	17.379,66
31	3.1.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	313.000,00	23.382,66	153.489,34	159.510,66	25.293,38	138.203,58	15.285,76
31	3.1.90.01.06.00.00.0.1.0000 13º salário - Pessoal Civil		0,00	946,58		0,00	946,58	0,00
31	3.1.90.11.01.00.00.0.1.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		13.018,07	78.347,32		13.018,07	78.347,32	0,00
31	3.1.90.11.05.00.00.0.1.0000 INCORPORAÇÕES		1.785,42	8.741,40		1.785,42	8.741,40	0,00
31	3.1.90.11.33.00.00.0.1.0000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		570,58	2.282,32		570,58	2.282,32	0,00
31	3.1.90.11.37.00.00.0.1.0000 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO		2.775,88	10.885,86		2.775,88	10.885,86	0,00
31	3.1.90.13.02.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		4.229,23	22.111,45		4.229,23	22.111,45	0,00
31	3.1.90.13.99.00.00.0.1.0000 Outras Obrigações Patronais		286,60	1.146,40		286,60	1.146,40	0,00
31	3.1.90.16.01.00.00.0.1.0000 Outras Despesas Variáveis - Pe		65,88	2.010,33		65,88	2.010,33	0,00
31	3.1.90.34.01.00.00.0.1.0000 Substituição de Mão-de-Obra (L		651,00	27.017,68		2.561,72	11.731,92	15.285,76
32	3.1.91.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Operações	3.850,00	304,08	1.559,98	2.290,02	304,08	1.559,98	0,00
32	3.1.91.13.03.00.00.0.1.0000 Contribuição Patronal Para o Re		304,08	1.559,98		304,08	1.559,98	0,00
33	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	179.800,00	27.638,85	136.681,58	43.118,42	25.880,19	134.587,68	2.093,90
33	3.3.90.14.14.00.00.0.1.0000 Diárias no País - Civil		0,00	918,84		0,00	918,84	0,00
33	3.3.90.30.01.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		5.943,83	39.556,24		5.943,83	39.556,24	0,00
33	3.3.90.30.07.00.00.0.1.0000 Gêneros de Alimentação		17,90	227,27		17,90	227,27	0,00
33	3.3.90.30.16.00.00.0.1.0000 Material de Expediente		0,00	568,00		0,00	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

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	881.082,00	291.759,41	616.641,64	264.440,36	54.544,47	341.692,91	274.948,73
	04.01 DEPARTAMENTO DE AGRICUL	880.896,00	291.759,41	616.455,64	264.440,36	54.544,47	341.506,91	274.948,73
	0401.20 Agricultura	879.396,00	291.759,41	616.455,64	262.940,36	54.544,47	341.506,91	274.948,73
	0401.20.606 Extensão Rural	864.396,00	291.063,66	613.806,25	250.589,75	53.848,72	338.857,52	274.948,73
	0401.20.606.0019 PROMOÇÃO E EXTENÇÃO RU	755.900,00	291.025,59	531.430,90	224.469,10	51.477,65	274.351,24	257.079,66
	20.606.0019.2.014 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	496.650,00	51.325,59	291.730,90	204.919,10	51.477,65	274.351,24	17.379,66
33	3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.0000 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	14,70		0,00	14,70	0,00
33	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0000 Material de Limpeza e Produçãc		0,00	499,71		0,00	499,71	0,00
33	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Be		1.186,96	2.719,21		1.186,96	2.719,21	0,00
33	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0000 Material Elétrico e Eletrônico		250,00	250,00		250,00	250,00	0,00
33	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Ve		12.195,86	50.969,62		10.271,15	49.044,91	1.924,71
33	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	183,00		0,00	183,00	0,00
33	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Distribuição		100,50	100,50		100,50	100,50	0,00
33	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.0000 Passagens Para o País		0,00	128,80		0,00	128,80	0,00
33	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
33	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	40,00		0,00	40,00	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	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		1.397,50	1.397,50		1.397,50	1.397,50	0,00
33	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		4.913,90	23.892,90		4.913,90	23.892,90	0,00
33	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		1.209,00	1.873,95		1.209,00	1.873,95	0,00
33	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.0000 Fornecimento de Alimentação		60,00	290,00		60,00	290,00	0,00
33	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica		159,39	870,32		169,19	701,13	169,19
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		41,67	315,84		197,92	315,84	0,00
33	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		162,34	9.493,34		162,34	9.493,34	0,00
33	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
	0401.20.606.0020 ASSISTENCIA AO PRODUTOR	108.496,00	38,07	82.375,35	26.120,65	2.371,07	64.506,28	17.869,07
	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	38,07	190,35	3.309,65	38,07	152,28	38,07
36	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	3.500,00	38,07	190,35	3.309,65	38,07	152,28	38,07
36	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Água e Esgoto		38,07	190,35		38,07	152,28	38,07
	20.606.0020.2.017 PEQUENO E MÉDIO PRODUTC	94.996,00	0,00	82.185,00	12.811,00	2.333,00	64.354,00	17.831,00
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	0,00	55.000,00	0,00
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	4.165,00	5.831,00
37	3.3.50.42.99.00.00.00.0.1.0000 outros auxilios		0,00	55.000,00		0,00	55.000,00	0,00
142	3.3.50.42.99.00.00.00.0.3.0110 outros auxilios		0,00	9.996,00		833,00	4.165,00	5.831,00
38	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	17.189,00	12.811,00	1.500,00	5.189,00	12.000,00
38	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Be		0,00	1.374,40		0,00	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		0,00	15.000,00		1.500,00	3.000,00	12.000,00
38	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	125,60		0,00	125,60	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	881.082,00	291.759,41	616.641,64	264.440,36	54.544,47	341.692,91	274.948,73
	04.01 DEPARTAMENTO DE AGRICUL	880.896,00	291.759,41	616.455,64	264.440,36	54.544,47	341.506,91	274.948,73
	0401.20 Agricultura	879.396,00	291.759,41	616.455,64	262.940,36	54.544,47	341.506,91	274.948,73
	0401.20.606 Extensão Rural	864.396,00	291.063,66	613.806,25	250.589,75	53.848,72	338.857,52	274.948,73
	0401.20.606.0020 ASSISTENCIA AO PRODUTOR	108.496,00	38,07	82.375,35	26.120,65	2.371,07	64.506,28	17.869,07
	20.606.0020.2.017 PEQUENO E MÉDIO PRODUTC	94.996,00	0,00	82.185,00	12.811,00	2.333,00	64.354,00	17.831,00
38	3.3.90.39.99.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
	04.02 DEPARTAMENTO DE CONTRC	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	186,00	0,00
	0402.20 Agricultura	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	186,00	0,00
	0402.20.304 Vigilância Sanitária	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	186,00	0,00
	0402.20.304.0022 CONTROLE SANITÁRIO	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	186,00	0,00
	20.304.0022.2.018 MANUTENÇÃO DE CONTROLE	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	186,00	0,00
40	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	186,00	0,00
40	3.3.90.30.23.00.00.0.1.0000 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		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	6.278.691,85	429.828,51	2.685.455,12	3.593.236,73	550.163,53	2.361.713,60	323.741,52
	05.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO	5.506.596,90	398.932,79	2.212.596,94	3.293.999,96	519.154,90	2.144.032,03	68.564,91
	0501.12 Educação	5.506.596,90	398.932,79	2.212.596,94	3.293.999,96	519.154,90	2.144.032,03	68.564,91
	0501.12.271 Previdência Básica	126.000,00	10.292,88	51.464,40	74.535,60	10.292,88	51.464,40	0,00
	0501.12.271.0010 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	126.000,00	10.292,88	51.464,40	74.535,60	10.292,88	51.464,40	0,00
	12.271.0010.2.008 INATIVOS E PENSIONISTAS - I	126.000,00	10.292,88	51.464,40	74.535,60	10.292,88	51.464,40	0,00
24	3.1.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	126.000,00	10.292,88	51.464,40	74.535,60	10.292,88	51.464,40	0,00
24	3.1.90.01.01.00.00.0.1.0000 Proventos - Pessoal Civil		10.292,88	51.464,40		10.292,88	51.464,40	0,00
	0501.12.306 Alimentação e Nutrição	135.000,00	5.811,30	45.144,77	89.855,23	7.015,32	45.144,77	0,00
	0501.12.306.0025 EDUCAÇÃO - TRANSFORMAÇ	135.000,00	5.811,30	45.144,77	89.855,23	7.015,32	45.144,77	0,00
	12.306.0025.2.019 MANUTENÇÃO DA MERENDA I	135.000,00	5.811,30	45.144,77	89.855,23	7.015,32	45.144,77	0,00
43	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	72.840,00	2.313,99	28.445,09	44.394,91	2.313,99	28.445,09	0,00
42	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0060 Aplicacoes Diretas	62.160,00	3.497,31	16.699,68	45.460,32	4.701,33	16.699,68	0,00
43	3.3.90.30.04.00.00.0.1.0000 Gás Engarrafado		1.559,00	3.802,50		1.559,00	3.802,50	0,00
43	3.3.90.30.07.00.00.0.1.0000 Gêneros de Alimentação		754,99	24.545,59		754,99	24.545,59	0,00
42	3.3.90.30.07.00.00.0.1.0060 Gêneros de Alimentação		3.497,31	16.699,68		4.701,33	16.699,68	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	4.363.515,10	333.214,68	1.743.375,30	2.620.139,80	417.967,46	1.692.781,68	50.593,62
	0501.12.361.0025 EDUCAÇÃO - TRANSFORMAÇ	4.363.515,10	333.214,68	1.743.375,30	2.620.139,80	417.967,46	1.692.781,68	50.593,62
	12.361.0025.1.006 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E	70.000,00	0,00	69.907,46	92,54	35.106,48	65.026,48	4.880,98
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	20.000,00	0,00
155	4.4.90.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	9.920,00	80,00	0,00	9.920,00	0,00
158	4.4.90.00.00.00.00.0.3.0110 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	39.987,46	12,54	35.106,48	35.106,48	4.880,98
155	4.4.90.51.91.00.00.0.1.0001 Obras em Andamento		0,00	9.920,00		0,00	9.920,00	0,00
158	4.4.90.51.91.00.00.0.3.0110 Obras em Andamento		0,00	39.987,46		35.106,48	35.106,48	4.880,98
41	4.4.90.51.99.00.00.0.1.0000 Outras Obras e Instalações		0,00	20.000,00		0,00	20.000,00	0,00
	12.361.0025.1.007 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MÓV	110.093,17	0,00	77.600,21	32.492,96	40.221,00	48.044,84	29.555,37
44	4.4.90.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	776,00	9.224,00	0,00	776,00	0,00
156	4.4.90.00.00.00.00.0.1.0142 Aplicacoes Diretas	100.093,17	0,00	76.824,21	23.268,96	40.221,00	47.268,84	29.555,37
44	4.4.90.52.26.00.00.0.1.0001 Instrumentos Musicais e Artístico		0,00	776,00		0,00	776,00	0,00
156	4.4.90.52.26.00.00.0.1.0142 Instrumentos Musicais e Artístico		0,00	76.824,21		40.221,00	47.268,84	29.555,37
	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 Veiculos 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 Veiculos 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 Veiculos 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	6.278.691,85	429.828,51	2.685.455,12	3.593.236,73	550.163,53	2.361.713,60	323.741,52
	05.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO	5.506.596,90	398.932,79	2.212.596,94	3.293.999,96	519.154,90	2.144.032,03	68.564,91
	0501.12 Educação	5.506.596,90	398.932,79	2.212.596,94	3.293.999,96	519.154,90	2.144.032,03	68.564,91
	0501.12.361 Ensino Fundamental	4.363.515,10	333.214,68	1.743.375,30	2.620.139,80	417.967,46	1.692.781,68	50.593,62
	0501.12.361.0025 EDUCAÇÃO - TRANSFORMAÇ	4.363.515,10	333.214,68	1.743.375,30	2.620.139,80	417.967,46	1.692.781,68	50.593,62
	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	716.150,00	46.473,82	243.135,22	473.014,78	52.002,64	239.988,31	3.146,91
45	3.1.90.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	598.500,00	33.684,66	176.955,48	421.544,52	33.684,66	176.955,48	0,00
45	3.1.90.01.06.00.00.0.1.0001 13º salário - Pessoal Civil		0,00	946,58		0,00	946,58	0,00
45	3.1.90.11.01.00.00.0.1.0001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		23.283,77	123.288,73		23.283,77	123.288,73	0,00
45	3.1.90.11.05.00.00.0.1.0001 INCORPORAÇÕES		1.509,37	7.728,90		1.509,37	7.728,90	0,00
45	3.1.90.11.37.00.00.0.1.0001 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO		1.687,95	8.409,95		1.687,95	8.409,95	0,00
45	3.1.90.13.01.00.00.0.1.0001 FGTS		744,88	3.768,22		744,88	3.768,22	0,00
45	3.1.90.13.02.00.00.0.1.0001 Contribuições Previdenciárias -		6.347,61	32.563,17		6.347,61	32.563,17	0,00
45	3.1.90.16.01.00.00.0.1.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe		111,08	249,93		111,08	249,93	0,00
46	3.1.91.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicações Diretas - Operações	23.000,00	2.942,17	14.913,97	8.086,03	2.942,17	14.913,97	0,00
46	3.1.91.13.03.00.00.0.1.0001 Contribuição Patronal Para o Re		2.942,17	14.913,97		2.942,17	14.913,97	0,00
170	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	8.150,00	980,55	7.950,55	199,45	7.950,55	7.950,55	0,00
47	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	86.500,00	8.866,44	43.315,22	43.184,78	7.425,26	40.168,31	3.146,91
47	3.3.90.14.14.00.00.0.1.0001 Diárias no País - Civil		0,00	803,30		0,00	803,30	0,00
47	3.3.90.30.07.00.00.0.1.0001 Gêneros de Alimentação		26,85	71,60		26,85	71,60	0,00
47	3.3.90.30.16.00.00.0.1.0001 Material de Expediente		0,00	8.040,38		0,00	7.955,13	85,25
47	3.3.90.30.22.00.00.0.1.0001 Material de Limpeza e Produçãc		0,00	1.431,77		0,00	1.431,77	0,00
170	3.3.90.30.24.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Be		860,55	860,55		860,55	860,55	0,00
47	3.3.90.30.24.00.00.0.1.0001 Material para Manutenção de Be		685,10	1.941,11		685,10	1.941,11	0,00
170	3.3.90.30.26.00.00.0.1.0000 Material Elétrico e Eletrônico		120,00	120,00		120,00	120,00	0,00
47	3.3.90.30.26.00.00.0.1.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	505,70		0,00	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
170	3.3.90.32.99.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Distribuição		0,00	6.970,00		6.970,00	6.970,00	0,00
47	3.3.90.39.01.00.00.0.1.0001 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.39.16.00.00.0.1.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.39.43.00.00.0.1.0001 Serviços de Energia Elétrica		3.550,27	8.489,01		2.252,83	6.236,18	2.252,83
47	3.3.90.39.44.00.00.0.1.0001 Serviços de Água e Esgoto		1.036,27	4.328,44		808,83	3.519,61	808,83
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		75,95	385,43		159,65	385,43	0,00
47	3.3.90.39.99.00.00.0.1.0001 Outros Serviços de Terceiros - f		3.492,00	16.140,00		3.492,00	16.140,00	0,00
	12.361.0025.2.021 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	1.840.341,93	133.463,40	712.358,84	1.127.983,09	133.463,40	710.811,25	1.547,59
49	3.1.90.00.00.00.00.0.1.0018 Aplicacoes Diretas	1.721.000,00	132.845,31	624.877,59	1.096.122,41	132.845,31	624.877,59	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		101.099,90	468.910,44		101.099,90	468.910,44	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	6.041,27		1.303,99	6.041,27	0,00
49	3.1.90.11.33.00.00.0.1.0018 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		3.513,97	17.482,79		3.513,97	17.482,79	0,00
49	3.1.90.11.37.00.00.0.1.0018 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO		2.816,27	13.492,24		2.816,27	13.492,24	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 -		24.111,18	118.741,66		24.111,18	118.741,66	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	6.278.691,85	429.828,51	2.685.455,12	3.593.236,73	550.163,53	2.361.713,60	323.741,52
	05.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO	5.506.596,90	398.932,79	2.212.596,94	3.293.999,96	519.154,90	2.144.032,03	68.564,91
	0501.12 Educação	5.506.596,90	398.932,79	2.212.596,94	3.293.999,96	519.154,90	2.144.032,03	68.564,91
	0501.12.361 Ensino Fundamental	4.363.515,10	333.214,68	1.743.375,30	2.620.139,80	417.967,46	1.692.781,68	50.593,62
	0501.12.361.0025 EDUCAÇÃO - TRANSFORMAÇ	4.363.515,10	333.214,68	1.743.375,30	2.620.139,80	417.967,46	1.692.781,68	50.593,62
	12.361.0025.2.021 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	1.840.341,93	133.463,40	712.358,84	1.127.983,09	133.463,40	710.811,25	1.547,59
50	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0019 Aplicacoes Diretas	75.000,00	618,09	63.139,32	11.860,68	618,09	61.591,73	1.547,59
48	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0189 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
50	3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.0019 Material Químico		0,00	349,82		0,00	349,82	0,00
50	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0019 Material de Expediente		0,00	30.086,93		0,00	29.279,34	807,59
50	3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.0019 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	581,50		0,00	581,50	0,00
50	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.0019 Material de Copa e Cozinha		0,00	4.371,39		0,00	4.371,39	0,00
50	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0019 Material de Limpeza e Produçãc		0,00	7.328,87		0,00	7.328,87	0,00
50	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0019 Material para Manutenção de Be		0,00	4.017,15		0,00	4.017,15	0,00
50	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0019 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	503,35		0,00	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		22,87	1.981,13		22,87	1.241,13	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		38,85	134,23		38,85	134,23	0,00
50	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.0019 Serviços de Comunicação em G		0,00	525,13		0,00	525,13	0,00
50	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0019 Serviços de Telecomunicações		556,37	2.142,96		556,37	2.142,96	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	85.415,76	364.111,31	693.618,69	89.312,24	352.648,54	11.462,77
53	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	253.300,00	22.510,54	111.949,11	141.350,89	22.510,54	111.949,11	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	3.1.90.01.06.00.00.00.0.1.0001 13º salário - Pessoal Civil		0,00	345,12		0,00	345,12	0,00
53	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		10.571,83	49.087,12		10.571,83	49.087,12	0,00
53	3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0001 INCORPORAÇÕES		220,00	1.895,02		220,00	1.895,02	0,00
53	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.0001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		4.313,89	22.496,66		4.313,89	22.496,66	0,00
53	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0001 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO		1.144,05	6.825,18		1.144,05	6.825,18	0,00
53	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0001 Contribuições Previdenciárias -		3.772,77	18.608,54		3.772,77	18.608,54	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		2.488,00	12.645,00		2.488,00	12.645,00	0,00
54	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	110.962,86	246,35	110.924,24	38,62	246,35	110.924,24	0,00
52	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	672.517,14	62.658,87	141.237,96	531.279,18	66.555,35	129.775,19	11.462,77
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		246,35	17.789,95		246,35	17.789,95	0,00
52	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0001 Combustíveis e Lubrificantes Au		13.359,50	27.302,71		13.359,50	27.302,71	0,00
52	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.0001 Gás Engarrafado		0,00	125,00		0,00	125,00	0,00
54	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Ve		0,00	18.429,25		0,00	18.429,25	0,00
52	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0001 Material para Manutenção de Ve		20.713,29	65.607,98		14.970,52	54.145,21	11.462,77
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
52	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.0001 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
54	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	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		0,00	13.221,68		0,00	13.221,68	0,00
52	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0001 Manutenção e Conservação de		7.989,50	16.362,90		7.989,50	16.362,90	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	6.278.691,85	429.828,51	2.685.455,12	3.593.236,73	550.163,53	2.361.713,60	323.741,52
	05.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO	5.506.596,90	398.932,79	2.212.596,94	3.293.999,96	519.154,90	2.144.032,03	68.564,91
	0501.12 Educação	5.506.596,90	398.932,79	2.212.596,94	3.293.999,96	519.154,90	2.144.032,03	68.564,91
	0501.12.361 Ensino Fundamental	4.363.515,10	333.214,68	1.743.375,30	2.620.139,80	417.967,46	1.692.781,68	50.593,62
	0501.12.361.0025 EDUCAÇÃO - TRANSFORMAÇ	4.363.515,10	333.214,68	1.743.375,30	2.620.139,80	417.967,46	1.692.781,68	50.593,62
	12.361.0025.2.022 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	1.057.730,00	85.415,76	364.111,31	693.618,69	89.312,24	352.648,54	11.462,77
54	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Transporte Escolar		0,00	49.423,14		0,00	49.423,14	0,00
52	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.0001 Serviços de Transporte Escolar		18.839,46	18.839,46		18.839,46	18.839,46	0,00
52	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.0001 seguros em Geral		0,00	9.639,25		9.639,25	9.639,25	0,00
52	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.0001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	297,08		0,00	297,08	0,00
54	3.3.90.39.96.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	2.309,50		0,00	2.309,50	0,00
52	3.3.90.39.96.00.00.00.0.1.0001 Outros Serviços de Terc Pessoa		846,50	2.146,50		846,50	2.146,50	0,00
54	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	6.767,52		0,00	6.767,52	0,00
52	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0001 Outros Serviços de Terceiros - f		910,62	917,08		910,62	917,08	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
52	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0001 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0025.2.023 TRANSPORTE ESCOLAR CON	138.700,00	29.024,73	80.385,98	58.314,02	29.024,73	80.385,98	0,00
57	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0022 Aplicacoes Diretas	40.000,00	3.937,00	10.606,00	29.394,00	3.937,00	10.606,00	0,00
57	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.0022 Substituição de Mão-de-Obra (L		3.937,00	10.606,00		3.937,00	10.606,00	0,00
56	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0022 Aplicacoes Diretas	98.700,00	25.087,73	69.779,98	28.920,02	25.087,73	69.779,98	0,00
56	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0022 Combustíveis e Lubrificantes Au		2.570,81	3.522,46		2.570,81	3.522,46	0,00
56	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.0022 Serviços de Transporte Escolar		22.516,92	66.257,52		22.516,92	66.257,52	0,00
	12.361.0025.2.024 APLICAÇÃO DO SALÁRIO EDU	224.000,00	18.611,85	105.735,06	118.264,94	18.611,85	105.735,06	0,00
59	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0058 Aplicacoes Diretas	50.000,00	1.866,00	16.133,00	33.867,00	1.866,00	16.133,00	0,00
59	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.0058 Substituição de Mão-de-Obra (L		1.866,00	16.133,00		1.866,00	16.133,00	0,00
58	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0058 Aplicacoes Diretas	174.000,00	16.745,85	89.602,06	84.397,94	16.745,85	89.602,06	0,00
58	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0058 Combustíveis e Lubrificantes Au		480,33	4.816,69		480,33	4.816,69	0,00
58	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.0058 Serviços de Transporte Escolar		16.265,52	57.844,02		16.265,52	57.844,02	0,00
58	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0058 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	20.225,12	30.141,22	71.358,78	20.225,12	30.141,22	0,00
61	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0061 Aplicacoes Diretas	20.500,00	1.866,00	3.110,00	17.390,00	1.866,00	3.110,00	0,00
61	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.0061 Substituição de Mão-de-Obra (L		1.866,00	3.110,00		1.866,00	3.110,00	0,00
60	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0061 Aplicacoes Diretas	81.000,00	18.359,12	27.031,22	53.968,78	18.359,12	27.031,22	0,00
60	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0061 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
60	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.0061 Serviços de Transporte Escolar		18.359,12	27.031,22		18.359,12	27.031,22	0,00
	0501.12.362 Ensino Médio	70.000,00	254,53	24.906,41	45.093,59	6.254,53	19.906,41	5.000,00
	0501.12.362.0028 OPORTUNIZAR E APOIAR O EI	70.000,00	254,53	24.906,41	45.093,59	6.254,53	19.906,41	5.000,00
	12.362.0028.2.026 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉ	25.000,00	254,53	24.200,38	799,62	6.254,53	19.200,38	5.000,00
67	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.0000 Transferencias a Instituicoes Pri	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	6.000,00	12.000,00	5.000,00
67	3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Subvenções Sociais		0,00	17.000,00		6.000,00	12.000,00	5.000,00
66	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	8.000,00	254,53	7.200,38	799,62	254,53	7.200,38	0,00
66	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.0000 Material Educativo e Esportivo		0,00	1.913,60		0,00	1.913,60	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	6.278.691,85	429.828,51	2.685.455,12	3.593.236,73	550.163,53	2.361.713,60	323.741,52
	05.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO	5.506.596,90	398.932,79	2.212.596,94	3.293.999,96	519.154,90	2.144.032,03	68.564,91
	0501.12 Educação	5.506.596,90	398.932,79	2.212.596,94	3.293.999,96	519.154,90	2.144.032,03	68.564,91
	0501.12.365 Educação Infantil	761.081,80	48.933,30	300.885,05	460.196,75	64.717,80	299.820,67	1.064,38
	0501.12.365.0033 EDUCAÇÃO INFANTIL - BASE I	761.081,80	48.933,30	300.885,05	460.196,75	64.717,80	299.820,67	1.064,38
	12.365.0033.1.012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	4.436,80	0,00	4.436,80	0,00	0,00	4.436,80	0,00
152	4.4.90.00.00.00.00.0.3.0001 Aplicacoes Diretas	4.436,80	0,00	4.436,80	0,00	0,00	4.436,80	0,00
152	4.4.90.51.99.00.00.0.3.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	4.436,80		0,00	4.436,80	0,00
	12.365.0033.2.029 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	716.200,00	51.379,10	273.373,85	442.826,15	51.718,92	272.309,47	1.064,38
74	3.1.90.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	156.750,00	9.205,33	45.775,31	110.974,69	9.205,33	45.775,31	0,00
72	3.1.90.00.00.00.00.0.1.0018 Aplicacoes Diretas	519.500,00	40.727,75	201.574,51	317.925,49	40.727,75	201.574,51	0,00
74	3.1.90.11.01.00.00.0.1.0001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		5.979,27	29.885,75		5.979,27	29.885,75	0,00
72	3.1.90.11.01.00.00.0.1.0018 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		29.676,49	146.987,11		29.676,49	146.987,11	0,00
74	3.1.90.11.05.00.00.0.1.0001 INCORPORAÇÕES		27,61	137,17		27,61	137,17	0,00
72	3.1.90.11.05.00.00.0.1.0018 INCORPORAÇÕES		207,76	1.032,64		207,76	1.032,64	0,00
74	3.1.90.11.33.00.00.0.1.0001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		612,66	3.045,14		612,66	3.045,14	0,00
72	3.1.90.11.33.00.00.0.1.0018 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		2.459,77	12.107,41		2.459,77	12.107,41	0,00
74	3.1.90.11.37.00.00.0.1.0001 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO		851,27	4.082,01		851,27	4.082,01	0,00
72	3.1.90.11.37.00.00.0.1.0018 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO		709,56	3.526,78		709,56	3.526,78	0,00
74	3.1.90.13.02.00.00.0.1.0001 Contribuições Previdenciárias -		1.734,52	8.625,24		1.734,52	8.625,24	0,00
72	3.1.90.13.02.00.00.0.1.0018 Contribuições Previdenciárias -		7.674,17	37.920,57		7.674,17	37.920,57	0,00
76	3.1.91.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicações Diretas - Operações	2.200,00	53,84	263,06	1.936,94	53,84	263,06	0,00
76	3.1.91.13.03.00.00.0.1.0001 Contribuição Patronal Para o Re		53,84	263,06		53,84	263,06	0,00
75	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	10.000,00	820,66	5.600,97	4.399,03	1.160,48	5.100,49	500,48
73	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0019 Aplicacoes Diretas	27.750,00	571,52	20.160,00	7.590,00	571,52	19.596,10	563,90
73	3.3.90.30.16.00.00.0.1.0019 Material de Expediente		0,00	6.652,11		0,00	6.088,21	563,90
73	3.3.90.30.17.00.00.0.1.0019 Material de Processamento de I		428,80	428,80		428,80	428,80	0,00
73	3.3.90.30.20.00.00.0.1.0019 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	656,50		0,00	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		0,00	1.461,70	0,00
73	3.3.90.30.22.00.00.0.1.0019 Material de Limpeza e Produçã		0,00	6.803,09		0,00	6.803,09	0,00
73	3.3.90.30.24.00.00.0.1.0019 Material para Manutenção de Be		0,00	2.690,44		0,00	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	240,00		0,00	240,00	0,00
75	3.3.90.39.43.00.00.0.1.0001 Serviços de Energia Elétrica		450,71	1.693,18		427,46	1.265,72	427,46
75	3.3.90.39.44.00.00.0.1.0001 Serviços de Água e Esgoto		369,95	1.570,98		733,02	1.497,96	73,02
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		142,72	508,97		142,72	508,97	0,00
75	3.3.90.47.18.00.00.0.1.0001 Contrib Previdenciária S/ Serv		0,00	370,00		0,00	370,00	0,00
	12.365.0033.2.030 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	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 Au		0,00	75,52		0,00	75,52	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	6.278.691,85	429.828,51	2.685.455,12	3.593.236,73	550.163,53	2.361.713,60	323.741,52
	05.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO	5.506.596,90	398.932,79	2.212.596,94	3.293.999,96	519.154,90	2.144.032,03	68.564,91
	0501.12 Educação	5.506.596,90	398.932,79	2.212.596,94	3.293.999,96	519.154,90	2.144.032,03	68.564,91
	0501.12.367 Educação Especial	12.000,00	426,10	8.721,01	3.278,99	3.406,91	6.314,10	2.406,91
	0501.12.367.0035 TRABALHANDO AS DIFERENÇ	12.000,00	426,10	8.721,01	3.278,99	3.406,91	6.314,10	2.406,91
	12.367.0035.2.031 APOIO A APAE	12.000,00	426,10	8.721,01	3.278,99	3.406,91	6.314,10	2.406,91
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	3.000,00	3.350,00	2.000,00
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		3.000,00	3.350,00	2.000,00
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	426,10	1.721,01	3.278,99	406,91	1.314,10	406,91
80	3.3.90.39.43.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica		331,17	1.315,86		311,98	1.003,88	311,98
80	3.3.90.39.44.00.00.0.1.0000 Serviços de Água e Esgoto		94,93	405,15		94,93	310,22	94,93
	05.02 DEPARTAMENTO DE CULTUR	201.700,00	9.984,65	60.711,49	140.988,51	7.033,56	50.790,69	9.920,80
	0502.13 Cultura	201.700,00	9.984,65	60.711,49	140.988,51	7.033,56	50.790,69	9.920,80
	0502.13.392 Difusão Cultural	201.700,00	9.984,65	60.711,49	140.988,51	7.033,56	50.790,69	9.920,80
	0502.13.392.0036 CULTURA - EXPRESSÃO DO P	201.700,00	9.984,65	60.711,49	140.988,51	7.033,56	50.790,69	9.920,80
	13.392.0036.2.032 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	122.500,00	6.444,65	46.031,49	76.468,51	6.433,56	43.850,69	2.180,80
81	3.1.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	98.000,00	4.191,42	33.077,82	64.922,18	4.191,42	33.077,82	0,00
81	3.1.90.11.01.00.00.0.1.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.737,89	21.303,52		2.737,89	21.303,52	0,00
81	3.1.90.11.05.00.00.0.1.0000 INCORPORAÇÕES		128,84	638,26		128,84	638,26	0,00
81	3.1.90.11.33.00.00.0.1.0000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		373,87	3.581,09		373,87	3.581,09	0,00
81	3.1.90.11.37.00.00.0.1.0000 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO		161,05	1.322,25		161,05	1.322,25	0,00
81	3.1.90.13.02.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		789,77	6.232,70		789,77	6.232,70	0,00
84	3.1.91.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Operações	1.500,00	42,14	510,74	989,26	42,14	510,74	0,00
84	3.1.91.13.03.00.00.0.1.0000 Contribuição Patronal Para o Re		42,14	510,74		42,14	510,74	0,00
83	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	15.000,00	2.211,09	11.602,93	3.397,07	2.200,00	9.422,13	2.180,80
83	3.3.90.30.16.00.00.0.1.0000 Material de Expediente		0,00	2.640,49		0,00	2.611,97	28,52
83	3.3.90.30.17.00.00.0.1.0000 Material de Processamento de I		78,00	78,00		78,00	78,00	0,00
83	3.3.90.30.21.00.00.0.1.0000 Material de Copa e Cozinha		0,00	48,25		0,00	48,25	0,00
83	3.3.90.30.22.00.00.0.1.0000 Material de Limpeza e Produçãc		0,00	360,61		0,00	360,61	0,00
83	3.3.90.30.26.00.00.0.1.0000 Material Elétrico e Eletrônico		70,45	281,37		70,45	281,37	0,00
83	3.3.90.36.99.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	540,00		0,00	540,00	0,00
83	3.3.90.39.16.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		120,00	240,00		120,00	240,00	0,00
83	3.3.90.39.43.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica		237,58	1.219,34		226,49	992,85	226,49
83	3.3.90.39.44.00.00.0.1.0000 Serviços de Água e Esgoto		25,79	152,59		25,79	126,80	25,79
83	3.3.90.39.47.00.00.0.1.0000 Serviços de Comunicação em G		0,00	543,86		0,00	543,86	0,00
83	3.3.90.39.58.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações		558,27	2.369,42		558,27	2.369,42	0,00
83	3.3.90.39.99.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		1.121,00	3.021,00		1.121,00	1.121,00	1.900,00
83	3.3.90.47.18.00.00.0.1.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	108,00		0,00	108,00	0,00
82	4.4.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	8.000,00	0,00	840,00	7.160,00	0,00	840,00	0,00
82	4.4.90.52.18.00.00.0.1.0000 Coleções e Materiais Bibliográf		0,00	840,00		0,00	840,00	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	6.278.691,85	429.828,51	2.685.455,12	3.593.236,73	550.163,53	2.361.713,60	323.741,52
	05.02 DEPARTAMENTO DE CULTUR.	201.700,00	9.984,65	60.711,49	140.988,51	7.033,56	50.790,69	9.920,80
	0502.13 Cultura	201.700,00	9.984,65	60.711,49	140.988,51	7.033,56	50.790,69	9.920,80
	0502.13.392 Difusão Cultural	201.700,00	9.984,65	60.711,49	140.988,51	7.033,56	50.790,69	9.920,80
	0502.13.392.0036 CULTURA - EXPRESSÃO DO P	201.700,00	9.984,65	60.711,49	140.988,51	7.033,56	50.790,69	9.920,80
	13.392.0036.2.033 PROMOÇÃO DE EVENTOS	72.000,00	3.540,00	7.480,00	64.520,00	0,00	3.940,00	3.540,00
85	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	72.000,00	3.540,00	7.480,00	64.520,00	0,00	3.940,00	3.540,00
85	3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.0000 Material para Festividades e Ho		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
85	3.3.90.36.27.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Comunicação em G		1.700,00	2.150,00		0,00	450,00	1.700,00
85	3.3.90.39.23.00.00.00.0.1.0000 Festividades e Homenagens		1.500,00	4.700,00		0,00	3.200,00	1.500,00
85	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		340,00	430,00		0,00	90,00	340,00
	13.392.0036.2.034 APOIO A PROJETOS E GRUPC	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	600,00	3.000,00	4.200,00
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	600,00	650,00	4.200,00
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	0,00	2.350,00	0,00
86	3.3.50.43.01.00.00.00.0.1.0000 Transferências a Instituições Pri		0,00	4.850,00		600,00	650,00	4.200,00
144	3.3.50.43.01.00.00.00.0.3.0110 Transferências a Instituições Pri		0,00	2.350,00		0,00	2.350,00	0,00
	05.03 DEPARTAMENTO DE TURISMK	28.100,00	520,41	25.402,50	2.697,50	2.488,18	14.482,32	10.920,18
	0503.23 Comércio e Serviços	28.100,00	520,41	25.402,50	2.697,50	2.488,18	14.482,32	10.920,18
	0503.23.695 Turismo	28.100,00	520,41	25.402,50	2.697,50	2.488,18	14.482,32	10.920,18
	0503.23.695.0038 TURISMO - ENTENDENDO, CO	28.100,00	520,41	25.402,50	2.697,50	2.488,18	14.482,32	10.920,18
	23.695.0038.1.014 ESTRUTURAÇÃO DE PONTOS	20.600,00	0,00	20.600,00	0,00	2.108,00	10.060,00	10.540,00
88	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	20.600,00	0,00	20.600,00	0,00	2.108,00	10.060,00	10.540,00
88	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	20.600,00		2.108,00	10.060,00	10.540,00
	23.695.0038.1.015 CONSTRUÇÃO DE PORTAL TL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0038.2.035 MANUTENÇÃO DO DEPARTAN	7.500,00	520,41	4.802,50	2.697,50	380,18	4.422,32	380,18
87	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	7.500,00	520,41	4.802,50	2.697,50	380,18	4.422,32	380,18
87	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	81,00		0,00	81,00	0,00
87	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
87	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica		520,41	1.441,50		380,18	1.061,32	380,18
87	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Publicidade e Propz		0,00	220,00		0,00	220,00	0,00
87	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00
87	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	480,00		0,00	480,00	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	6.278.691,85	429.828,51	2.685.455,12	3.593.236,73	550.163,53	2.361.713,60	323.741,52
	05.04 DEPARTAMENTO DE ESPORT	542.294,95	20.390,66	386.744,19	155.550,76	21.486,89	152.408,56	234.335,63
	0504.27 Desporto e Lazer	542.294,95	20.390,66	386.744,19	155.550,76	21.486,89	152.408,56	234.335,63
	0504.27.812 Desporto Comunitário	542.294,95	20.390,66	386.744,19	155.550,76	21.486,89	152.408,56	234.335,63
	0504.27.812.0040 MAIS ESPORTE PARA AGUA D	542.294,95	20.390,66	386.744,19	155.550,76	21.486,89	152.408,56	234.335,63
	27.812.0040.2.036 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	460.904,95	17.678,96	327.179,07	133.725,88	18.775,19	131.055,94	196.123,13
92	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	184.000,00	16.085,43	78.914,32	105.085,68	16.085,43	78.914,32	0,00
92	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		12.028,58	57.104,29		12.028,58	57.104,29	0,00
92	3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0000 INCORPORAÇÕES		325,26	1.616,51		325,26	1.616,51	0,00
92	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.0000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		0,00	1.711,74		0,00	1.711,74	0,00
92	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0000 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO		737,32	3.664,14		737,32	3.664,14	0,00
92	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		2.994,27	14.817,64		2.994,27	14.817,64	0,00
91	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Operações	6.500,00	343,37	1.573,02	4.926,98	343,37	1.573,02	0,00
91	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.0000 Contribuição Patronal Para o Re		343,37	1.573,02		343,37	1.573,02	0,00
90	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.0000 Transferencias a Instituicoes Pri	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	1.250,00	3.750,00	8.750,00
145	3.3.50.00.00.00.00.00.0.3.0110 Transferencias a Instituicoes Pri	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
90	3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Subvenções Sociais		0,00	12.500,00		1.250,00	3.750,00	8.750,00
145	3.3.50.43.99.00.00.00.0.3.0110 Outras Subvenções Sociais		0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00
93	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	47.000,00	1.250,16	33.204,01	13.795,99	1.096,39	24.683,63	8.520,38
93	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
93	3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.0000 Material Químico		0,00	50,45		0,00	50,45	0,00
93	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.0000 Material Educativo e Esportivo		0,00	13.382,70		0,00	13.382,70	0,00
93	3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.0000 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	209,40		0,00	209,40	0,00
93	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.0000 Material de Copa e Cozinha		0,00	364,05		0,00	364,05	0,00
93	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0000 Material de Limpeza e Produçãc		0,00	2.892,22		0,00	2.892,22	0,00
93	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Be		0,00	675,77		0,00	675,77	0,00
93	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
93	3.3.90.30.29.00.00.00.0.1.0000 Material para Áudio, Vídeo e Fo		0,00	133,80		0,00	133,80	0,00
93	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.0000 Material de Sinalização Visual e		0,00	372,00		0,00	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	3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	7.680,00		0,00	0,00	7.680,00
93	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
93	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
93	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica		734,96	2.501,58		669,64	1.831,94	669,64
93	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Água e Esgoto		259,19	657,84		170,74	487,10	170,74
93	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações		256,01	728,48		256,01	728,48	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	146.250,00	0,00	0,00	0,00	146.250,00
153	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.0110 Aplicacoes Diretas	62.154,95	0,00	52.237,72	9.917,23	0,00	19.634,97	32.602,75
154	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.0024 Obras em Andamento		0,00	146.250,00		0,00	0,00	146.250,00
153	4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.0110 Obras em Andamento		0,00	52.237,72		0,00	19.634,97	32.602,75
	27.812.0040.2.037 MANUTENÇÃO DA C.M.E.	81.390,00	2.711,70	59.565,12	21.824,88	2.711,70	21.352,62	38.212,50
94	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	81.390,00	2.711,70	59.565,12	21.824,88	2.711,70	21.352,62	38.212,50
94	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.0000 Material Educativo e Esportivo		0,00	883,00		0,00	883,00	0,00
94	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0000 Material de Expediente		0,00	3.107,68		0,00	2.695,18	412,50
94	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.0000 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	838,00		0,00	838,00	0,00
94	3.3.90.31.04.00.00.00.0.1.0000 Premiações Desportivas		0,00	4.435,00		0,00	4.435,00	0,00
94	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.0000 Passagens Para o País		0,00	127,54		0,00	127,54	0,00
94	3.3.90.39.96.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terc Pessoz		2.711,70	10.413,90		2.711,70	10.413,90	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	6.278.691,85	429.828,51	2.685.455,12	3.593.236,73	550.163,53	2.361.713,60	323.741,52
	05.04 DEPARTAMENTO DE ESPORT	542.294,95	20.390,66	386.744,19	155.550,76	21.486,89	152.408,56	234.335,63
	0504.27 Desporto e Lazer	542.294,95	20.390,66	386.744,19	155.550,76	21.486,89	152.408,56	234.335,63
	0504.27.812 Desporto Comunitário	542.294,95	20.390,66	386.744,19	155.550,76	21.486,89	152.408,56	234.335,63
	0504.27.812.0040 MAIS ESPORTE PARA AGUA D	542.294,95	20.390,66	386.744,19	155.550,76	21.486,89	152.408,56	234.335,63
	27.812.0040.2.037 MANUTENÇÃO DA C.M.E.	81.390,00	2.711,70	59.565,12	21.824,88	2.711,70	21.352,62	38.212,50
94	3.3.90.39.99.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	39.760,00		0,00	1.960,00	37.800,00

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	
	06 SECRETARIA DE SAÚDE E PR	416.192,02	128.873,21	207.580,83	208.611,19	129.957,15	203.252,85	4.327,98
	06.02 DEPARTAMENTO DE PROMOÇ	416.192,02	128.873,21	207.580,83	208.611,19	129.957,15	203.252,85	4.327,98
	0602.08 Assistência Social	416.192,02	128.873,21	207.580,83	208.611,19	129.957,15	203.252,85	4.327,98
	0602.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	102.100,00	1.844,49	27.279,62	74.820,38	2.916,67	23.265,62	4.014,00
	0602.08.243.0045 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	102.100,00	1.844,49	27.279,62	74.820,38	2.916,67	23.265,62	4.014,00
	08.243.0045.2.039 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE	102.100,00	1.844,49	27.279,62	74.820,38	2.916,67	23.265,62	4.014,00
99	3.1.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	41.000,00	0,00	6.016,01	34.983,99	0,00	6.016,01	0,00
99	3.1.90.11.01.00.00.0.1.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	4.882,45		0,00	4.882,45	0,00
99	3.1.90.13.02.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		0,00	1.133,56		0,00	1.133,56	0,00
101	3.3.50.00.00.00.00.0.1.0000 Transferencias a Instituicoes Pri	38.000,00	466,50	16.081,50	21.918,50	1.399,50	12.067,50	4.014,00
101	3.3.50.43.99.00.00.0.1.0000 Outras Subvenções Sociais		466,50	16.081,50		1.399,50	12.067,50	4.014,00
100	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	21.100,00	1.377,99	5.182,11	15.917,89	1.517,17	5.182,11	0,00
100	3.3.90.30.01.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		643,77	2.671,74		643,77	2.671,74	0,00
100	3.3.90.30.07.00.00.0.1.0000 Gêneros de Alimentação		33,86	199,80		33,86	199,80	0,00
100	3.3.90.30.39.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Ve		227,25	971,25		227,25	971,25	0,00
100	3.3.90.36.99.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.39.19.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		140,00	475,00		140,00	475,00	0,00
100	3.3.90.39.58.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações		0,00	82,78		0,00	82,78	0,00
100	3.3.90.39.64.00.00.0.1.0000 Telefonia Móvel		175,27	623,70		314,45	623,70	0,00
100	3.3.90.39.99.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		157,84	157,84		157,84	157,84	0,00
100	3.3.90.47.18.00.00.0.1.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
102	4.4.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0602.08.244 Assistência Comunitária	314.092,02	127.028,72	180.301,21	133.790,81	127.040,48	179.987,23	313,98
	0602.08.244.0045 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	314.092,02	127.028,72	180.301,21	133.790,81	127.040,48	179.987,23	313,98
	08.244.0045.2.038 MANUTENÇÃO DO DEPTO.DE	314.092,02	127.028,72	180.301,21	133.790,81	127.040,48	179.987,23	313,98
95	3.1.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	162.000,00	15.946,22	65.568,77	96.431,23	15.946,22	65.568,77	0,00
95	3.1.90.11.01.00.00.0.1.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		10.894,32	45.119,84		10.894,32	45.119,84	0,00
95	3.1.90.11.05.00.00.0.1.0000 INCORPORAÇÕES		735,79	3.030,02		735,79	3.030,02	0,00
95	3.1.90.11.37.00.00.0.1.0000 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO		1.311,43	5.064,06		1.311,43	5.064,06	0,00
95	3.1.90.13.02.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		3.004,68	12.354,85		3.004,68	12.354,85	0,00
98	3.1.91.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Operações	2.500,00	280,28	1.164,35	1.335,65	280,28	1.164,35	0,00
98	3.1.91.13.03.00.00.0.1.0000 Contribuição Patronal Para o Re		280,28	1.164,35		280,28	1.164,35	0,00
97	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	302,22	3.068,09	6.931,91	313,98	2.754,11	313,98
97	3.3.90.30.01.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	106,79		0,00	106,79	0,00
97	3.3.90.30.20.00.00.0.1.0000 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	45,95		0,00	45,95	0,00
97	3.3.90.30.22.00.00.0.1.0000 Material de Limpeza e Produçac		0,00	1.435,79		0,00	1.435,79	0,00
97	3.3.90.30.44.00.00.0.1.0000 Material de Sinalização Visual e		114,21	114,21		0,00	0,00	114,21
97	3.3.90.39.43.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica		188,01	876,92		199,77	677,15	199,77
97	3.3.90.39.44.00.00.0.1.0000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	488,43		114,21	488,43	0,00
96	4.4.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	33.814,00	9.846,98	9.846,98	23.967,02	9.846,98	9.846,98	0,00
166	4.4.90.00.00.00.00.0.1.0024 Aplicacoes Diretas	88.000,00	82.875,00	82.875,00	5.125,00	82.875,00	82.875,00	0,00
169	4.4.90.00.00.00.00.0.3.0089 Aplicacoes Diretas	17.778,02	17.778,02	17.778,02	0,00	17.778,02	17.778,02	0,00
96	4.4.90.52.52.00.00.0.1.0000 Veículos de Tração Mecânica		9.846,98	9.846,98		9.846,98	9.846,98	0,00
166	4.4.90.52.52.00.00.0.1.0024 Veículos de Tração Mecânica		82.875,00	82.875,00		82.875,00	82.875,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA DE SAÚDE E PR	416.192,02	128.873,21	207.580,83	208.611,19	129.957,15	203.252,85	4.327,98
	06.02 DEPARTAMENTO DE PROMOÇ	416.192,02	128.873,21	207.580,83	208.611,19	129.957,15	203.252,85	4.327,98
	0602.08 Assistência Social	416.192,02	128.873,21	207.580,83	208.611,19	129.957,15	203.252,85	4.327,98
	0602.08.244 Assistência Comunitária	314.092,02	127.028,72	180.301,21	133.790,81	127.040,48	179.987,23	313,98
	0602.08.244.0045 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	314.092,02	127.028,72	180.301,21	133.790,81	127.040,48	179.987,23	313,98
	08.244.0045.2.038 MANUTENÇÃO DO DEPTO.DE	314.092,02	127.028,72	180.301,21	133.790,81	127.040,48	179.987,23	313,98
169	4.4.90.52.52.00.00.0.3.0089 Veículos de Tração Mecânica		17.778,02	17.778,02		17.778,02	17.778,02	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 (2.753.015,27	462.845,81	1.547.848,83	1.205.166,44	265.057,57	701.194,83	846.654,00
	07.01 DEPARTAMENTO DE URBANIS	2.673.515,27	462.580,81	1.529.035,33	1.144.479,94	260.412,57	682.381,33	846.654,00
	0701.06 Segurança Pública	284.485,31	26.437,99	186.246,63	98.238,68	136.461,81	181.653,36	4.593,27
	0701.06.181 Policiamento	284.485,31	26.437,99	186.246,63	98.238,68	136.461,81	181.653,36	4.593,27
	0701.06.181.0047 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚE	284.485,31	26.437,99	186.246,63	98.238,68	136.461,81	181.653,36	4.593,27
	06.181.0047.2.044 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	284.485,31	26.437,99	186.246,63	98.238,68	136.461,81	181.653,36	4.593,27
113	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	19.500,00	33,00	3.123,68	16.376,32	33,00	3.123,68	0,00
116	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0054 Aplicacoes Diretas	62.375,00	8.565,93	29.465,13	32.909,87	8.639,75	27.149,46	2.315,67
114	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0055 Aplicacoes Diretas	80.875,00	12.151,06	38.019,82	42.855,18	12.151,06	35.742,22	2.277,60
113	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	961,99		0,00	961,99	0,00
116	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0054 Combustíveis e Lubrificantes Al		104,91	104,91		104,91	104,91	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
116	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.0054 Material de Processamento de I		0,00	49,00		0,00	49,00	0,00
114	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.0055 Material de Processamento de I		211,80	211,80		211,80	211,80	0,00
114	3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.0055 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	50,90		0,00	50,90	0,00
114	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0055 Material de Limpeza e Produçãc		394,15	876,93		394,15	876,93	0,00
114	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0055 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
113	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Ve		0,00	854,69		0,00	854,69	0,00
114	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0055 Material para Manutenção de Ve		3.669,00	5.258,00		3.669,00	5.258,00	0,00
116	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.0054 Material de Sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0055 Outros Materiais de Consumo		0,00	894,80		0,00	894,80	0,00
116	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.0054 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0054 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	245,00		0,00	245,00	0,00
114	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0055 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
116	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.0054 Locação de Máquinas e Equipar		6.427,20	25.755,60		6.427,20	23.478,00	2.277,60
114	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.0055 Locação de Máquinas e Equipar		6.427,20	25.755,60		6.427,20	23.478,00	2.277,60
114	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0055 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
113	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		25,00	1.283,00		25,00	1.283,00	0,00
116	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0054 Manutenção e Conservação de		530,00	890,00		530,00	890,00	0,00
114	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0055 Manutenção e Conservação de		890,00	2.207,50		890,00	2.207,50	0,00
116	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0054 Serviços de Água e Esgoto		-35,75	188,03		38,07	149,96	38,07
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		100,00	390,00		100,00	390,00	0,00
116	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.0054 Serviços Gráficos e Editoriais		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	0,00
116	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.0054 Telefonia Móvel		153,23	456,75		153,23	456,75	0,00
114	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.0055 Telefonia Móvel		450,91	1.224,52		450,91	1.224,52	0,00
113	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.0000 Serviços Bancários		8,00	24,00		8,00	24,00	0,00
116	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.0054 Serviços Bancários		8,00	16,00		8,00	16,00	0,00
114	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.0055 Serviços Bancários		8,00	40,00		8,00	40,00	0,00
116	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0054 Outros Serviços de Terceiros - f		178,34	178,34		178,34	178,34	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
116	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0054 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
117	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0054 Aplicacoes Diretas	36.500,00	5.688,00	35.402,69	1.097,31	35.402,69	35.402,69	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	80.235,31	0,00	80.235,31	80.235,31	0,00
117	4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.0054 Aparelhos e Equipamentos de C		1.778,00	1.778,00		1.778,00	1.778,00	0,00
117	4.4.90.52.22.00.00.00.0.1.0054 Equipamentos de Manobra e Pa		3.910,00	3.910,00		3.910,00	3.910,00	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 (2.753.015,27	462.845,81	1.547.848,83	1.205.166,44	265.057,57	701.194,83	846.654,00
	07.01 DEPARTAMENTO DE URBANIS	2.673.515,27	462.580,81	1.529.035,33	1.144.479,94	260.412,57	682.381,33	846.654,00
	0701.06 Segurança Pública	284.485,31	26.437,99	186.246,63	98.238,68	136.461,81	181.653,36	4.593,27
	0701.06.181 Policiamento	284.485,31	26.437,99	186.246,63	98.238,68	136.461,81	181.653,36	4.593,27
	0701.06.181.0047 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚE	284.485,31	26.437,99	186.246,63	98.238,68	136.461,81	181.653,36	4.593,27
	06.181.0047.2.044 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	284.485,31	26.437,99	186.246,63	98.238,68	136.461,81	181.653,36	4.593,27
117	4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.0054 Veículos de Tração Mecânica		0,00	29.714,69		29.714,69	29.714,69	0,00
160	4.4.90.52.52.00.00.00.0.3.0054 Veículos de Tração Mecânica		0,00	80.235,31		80.235,31	80.235,31	0,00
	0701.15 Urbanismo	1.927.909,44	436.142,82	1.048.476,09	879.433,35	123.950,76	496.900,18	551.575,91
	0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	162.100,00	5.364,21	39.648,99	122.451,01	12.987,46	32.025,74	7.623,25
	0701.15.451.0048 URBANISMO EM GERAL	162.100,00	5.364,21	39.648,99	122.451,01	12.987,46	32.025,74	7.623,25
	15.451.0048.1.017 PAVIMENTAÇÃO, ABERTURA I	162.100,00	5.364,21	39.648,99	122.451,01	12.987,46	32.025,74	7.623,25
125	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	32.790,00	5.364,21	26.858,99	5.931,01	12.987,46	19.235,74	7.623,25
125	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	1.995,00		0,00	1.995,00	0,00
125	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		5.364,21	22.241,69		12.987,46	14.618,44	7.623,25
125	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	118,00		0,00	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	31.110,00	0,00	12.790,00	18.320,00	0,00	12.790,00	0,00
173	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0024 Aplicacoes Diretas	98.200,00	0,00	0,00	98.200,00	0,00	0,00	0,00
126	4.4.90.51.07.00.00.00.0.1.0000 Reforma		0,00	12.790,00		0,00	12.790,00	0,00
	0701.15.452 Serviços Urbanos	1.765.809,44	430.778,61	1.008.827,10	756.982,34	110.963,30	464.874,44	543.952,66
	0701.15.452.0047 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚE	738.750,00	34.027,30	354.875,87	383.874,13	54.064,79	217.847,79	137.028,08
	15.452.0047.2.040 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PI	292.500,00	5.585,03	203.500,12	88.999,88	19.738,50	90.272,36	113.227,76
103	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	99.500,00	5.544,88	58.490,69	41.009,31	7.979,28	39.015,49	19.475,20
103	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		4.117,01	20.100,93		4.117,01	20.100,93	0,00
103	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.0000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI		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		383,08	1.641,94		383,08	1.641,94	0,00
103	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		1.044,79	5.213,44		1.044,79	5.213,44	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	11.346,90	19.475,20
104	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Operações	1.000,00	30,65	152,39	847,61	30,65	152,39	0,00
104	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.0000 Contribuição Patronal Para o Re		30,65	152,39		30,65	152,39	0,00
105	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	192.000,00	9,50	144.857,04	47.142,96	11.728,57	51.104,48	93.752,56
105	3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.0000 Material Químico		9,50	9,50		9,50	9,50	0,00
105	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.0000 Coleta de Lixo e Demais Residu		0,00	140.628,84		11.719,07	46.876,28	93.752,56
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	18.118,80	111.946,69	173.053,31	20.343,75	94.147,09	17.799,60
107	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	85.000,00	2.208,20	48.005,58	36.994,42	4.433,15	30.205,98	17.799,60
106	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0017 Aplicacoes Diretas	185.000,00	15.910,60	63.941,11	121.058,89	15.910,60	63.941,11	0,00
107	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0000 Material Elétrico e Eletrônico		2.208,20	13.482,80		2.208,20	13.482,80	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

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 (2.753.015,27	462.845,81	1.547.848,83	1.205.166,44	265.057,57	701.194,83	846.654,00
	07.01 DEPARTAMENTO DE URBANIS	2.673.515,27	462.580,81	1.529.035,33	1.144.479,94	260.412,57	682.381,33	846.654,00
	0701.15 Urbanismo	1.927.909,44	436.142,82	1.048.476,09	879.433,35	123.950,76	496.900,18	551.575,91
	0701.15.452 Serviços Urbanos	1.765.809,44	430.778,61	1.008.827,10	756.982,34	110.963,30	464.874,44	543.952,66
	0701.15.452.0047 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	738.750,00	34.027,30	354.875,87	383.874,13	54.064,79	217.847,79	137.028,08
	15.452.0047.2.041 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO	285.000,00	18.118,80	111.946,69	173.053,31	20.343,75	94.147,09	17.799,60
107	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	26.699,40		2.224,95	8.899,80	17.799,60
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		15.910,60	63.941,11		15.910,60	63.941,11	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	3.021,72	8.932,49	11.067,51	6.685,90	7.482,11	1.450,38
109	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	978,58	1.840,47	8.159,53	974,88	1.771,09	69,38
109	3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.0000 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	28,80		0,00	28,80	0,00
109	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0000 Material de Limpeza e Produçãc		0,00	508,80		0,00	508,80	0,00
109	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Be		785,50	785,50		785,50	785,50	0,00
109	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.0000 Material de Sinalização Visual e		120,00	120,00		120,00	120,00	0,00
109	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica		35,01	156,48		31,31	125,17	31,31
109	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Água e Esgoto		38,07	240,89		38,07	202,82	38,07
110	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	2.043,14	7.092,02	2.907,98	5.711,02	5.711,02	1.381,00
110	4.4.90.39.59.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotc		1.381,00	1.381,00		0,00	0,00	1.381,00
110	4.4.90.51.07.00.00.00.0.1.0000 Reforma		0,00	5.048,88		5.048,88	5.048,88	0,00
110	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.0000 Mobiliário em Geral		662,14	662,14		662,14	662,14	0,00
	15.452.0047.2.043 MANUTENÇÃO DO TERMINAL	11.000,00	0,00	2.000,00	9.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	2.000,00
112	4.4.90.51.80.00.00.00.0.1.0000 Estudos e Projetos		0,00	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00
	15.452.0047.2.045 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	130.250,00	7.301,75	28.496,57	101.753,43	7.296,64	25.946,23	2.550,34
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	7.301,75	28.496,57	81.753,43	7.296,64	25.946,23	2.550,34
120	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.0056 Material de Sinalização Visual e		269,50	269,50		269,50	269,50	0,00
120	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.0056 Locação de Máquinas e Equipar		6.921,60	27.736,80		6.921,60	25.284,00	2.452,80
120	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0056 Serviços de Energia Elétrica		102,65	474,27		97,54	376,73	97,54
120	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.0056 Serviços Bancários		8,00	16,00		8,00	16,00	0,00
175	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.0056 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.452.0048 URBANISMO EM GERAL	1.027.059,44	396.751,31	653.951,23	373.108,21	56.898,51	247.026,65	406.924,58
	15.452.0048.2.046 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	1.027.059,44	396.751,31	653.951,23	373.108,21	56.898,51	247.026,65	406.924,58
121	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	455.000,00	28.837,59	133.549,22	321.450,78	26.632,59	131.344,22	2.205,00
121	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		18.445,50	89.833,73		18.445,50	89.833,73	0,00
121	3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0000 INCORPORAÇÕES		498,35	2.490,63		498,35	2.490,63	0,00
121	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0000 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO		2.309,79	10.881,18		2.309,79	10.881,18	0,00
121	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		4.971,12	24.269,78		4.971,12	24.269,78	0,00
121	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.0000 Outras Despesas Variáveis - Pe		157,58	1.327,38		157,58	1.327,38	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 (2.753.015,27	462.845,81	1.547.848,83	1.205.166,44	265.057,57	701.194,83	846.654,00
	07.01 DEPARTAMENTO DE URBANIS	2.673.515,27	462.580,81	1.529.035,33	1.144.479,94	260.412,57	682.381,33	846.654,00
	0701.15 Urbanismo	1.927.909,44	436.142,82	1.048.476,09	879.433,35	123.950,76	496.900,18	551.575,91
	0701.15.452 Serviços Urbanos	1.765.809,44	430.778,61	1.008.827,10	756.982,34	110.963,30	464.874,44	543.952,66
	0701.15.452.0048 URBANISMO EM GERAL	1.027.059,44	396.751,31	653.951,23	373.108,21	56.898,51	247.026,65	406.924,58
	15.452.0048.2.046 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	1.027.059,44	396.751,31	653.951,23	373.108,21	56.898,51	247.026,65	406.924,58
121	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.0000 Substituição de Mão-de-Obra (L		2.455,25	4.746,52		250,25	2.541,52	2.205,00
124	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Operações	3.500,00	258,02	1.182,10	2.317,90	258,02	1.182,10	0,00
124	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.0000 Contribuição Patronal Para o Re		258,02	1.182,10		258,02	1.182,10	0,00
123	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	166.000,00	30.354,01	121.100,65	44.899,35	30.007,90	114.286,33	6.814,32
123	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		4.693,61	22.625,79		4.693,61	22.625,79	0,00
123	3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.0000 Material Químico		0,00	271,50		0,00	271,50	0,00
123	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Be		2.981,60	5.021,20		2.981,60	5.021,20	0,00
123	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
123	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	697,25		0,00	697,25	0,00
123	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.0000 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	1.584,60		0,00	1.584,60	0,00
123	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Ve		11.290,66	40.414,88		10.895,56	40.019,78	395,10
123	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	9.800,00		0,00	8.280,00	1.520,00
123	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	785,90		0,00	785,90	0,00
123	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Distribuição		137,92	137,92		137,92	137,92	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		3.040,00	9.054,99		3.040,00	9.054,99	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		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
123	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	32,00		0,00	32,00	0,00
123	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		1.915,50	12.706,50		3.198,50	12.706,50	0,00
123	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		4.559,75	8.852,21		1.157,50	4.064,46	4.787,75
123	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica		1.550,20	1.634,18		1.547,67	1.617,64	16,54
123	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Água e Esgoto		126,52	398,83		94,93	303,90	94,93
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
123	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	25,65		0,00	25,65	0,00
123	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.0000 Telefonia Móvel		58,25	225,29		112,94	225,29	0,00
123	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.0000 seguros em Geral		0,00	2.147,67		2.147,67	2.147,67	0,00
123	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	3.431,80		0,00	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	15.695,25	15.909,25	4.090,75	0,00	214,00	15.695,25
164	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0024 Aplicacoes Diretas	200.000,00	199.650,57	199.650,57	349,43	0,00	0,00	199.650,57
162	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.0110 Aplicacoes Diretas	157.559,44	96.955,87	157.559,44	0,00	0,00	0,00	157.559,44
147	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.0143 Aplicacoes Diretas	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
122	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Obras e Instalações		7.145,25	7.145,25		0,00	0,00	7.145,25
164	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.0024 Outras Obras e Instalações		175.862,07	175.862,07		0,00	0,00	175.862,07
162	4.4.90.51.99.00.00.00.0.3.0110 Outras Obras e Instalações		61.513,17	61.513,17		0,00	0,00	61.513,17
122	4.4.90.52.10.00.00.00.0.1.0000 Aparelhos e Equipamentos Para		8.550,00	8.550,00		0,00	0,00	8.550,00
164	4.4.90.52.10.00.00.00.0.1.0024 Aparelhos e Equipamentos Para		23.788,50	23.788,50		0,00	0,00	23.788,50
162	4.4.90.52.10.00.00.00.0.3.0110 Aparelhos e Equipamentos Para		35.442,70	35.442,70		0,00	0,00	35.442,70
147	4.4.90.52.10.00.00.00.0.3.0143 Aparelhos e Equipamentos Para		25.000,00	25.000,00		0,00	0,00	25.000,00
162	4.4.90.52.39.00.00.00.0.3.0110 Equipamentos e Utensílios Hidr:		0,00	60.603,57		0,00	0,00	60.603,57

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 (2.753.015,27	462.845,81	1.547.848,83	1.205.166,44	265.057,57	701.194,83	846.654,00
	07.01 DEPARTAMENTO DE URBANIS	2.673.515,27	462.580,81	1.529.035,33	1.144.479,94	260.412,57	682.381,33	846.654,00
	0701.15 Urbanismo	1.927.909,44	436.142,82	1.048.476,09	879.433,35	123.950,76	496.900,18	551.575,91
	0701.15.452 Serviços Urbanos	1.765.809,44	430.778,61	1.008.827,10	756.982,34	110.963,30	464.874,44	543.952,66
	0701.15.452.0048 URBANISMO EM GERAL	1.027.059,44	396.751,31	653.951,23	373.108,21	56.898,51	247.026,65	406.924,58
	15.452.0048.2.046 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	1.027.059,44	396.751,31	653.951,23	373.108,21	56.898,51	247.026,65	406.924,58
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	0,00	294.312,61	166.807,91	0,00	3.827,79	290.484,82
	0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	461.120,52	0,00	294.312,61	166.807,91	0,00	3.827,79	290.484,82
	0701.17.512.0048 URBANISMO EM GERAL	461.120,52	0,00	294.312,61	166.807,91	0,00	3.827,79	290.484,82
	17.512.0048.2.047 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	461.120,52	0,00	294.312,61	166.807,91	0,00	3.827,79	290.484,82
129	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0024 Aplicacoes Diretas	39.065,00	0,00	3.827,79	35.237,21	0,00	3.827,79	0,00
129	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0024 Material para Manutenção de Be		0,00	3.537,50		0,00	3.537,50	0,00
129	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.0024 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	290,29		0,00	290,29	0,00
128	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
168	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0024 Aplicacoes Diretas	185.935,00	0,00	111.419,62	74.515,38	0,00	0,00	111.419,62
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	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.0143 Aplicacoes Diretas	181.507,95	0,00	170.065,20	11.442,75	0,00	0,00	170.065,20
128	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.0000 Obras em Andamento		0,00	9.000,00		0,00	0,00	9.000,00
168	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.0024 Obras em Andamento		0,00	111.419,62		0,00	0,00	111.419,62
163	4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.0143 Obras em Andamento		0,00	170.065,20		0,00	0,00	170.065,20
168	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.0024 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
167	4.4.90.51.99.00.00.00.0.3.0110 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	07.02 DEPARTAMENTO DE INDÚSTF	79.500,00	265,00	18.813,50	60.686,50	4.645,00	18.813,50	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 DESENVOLVIV	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0054.1.018 ADQUIRIR OU DESAPROPRIAF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
127	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.22 Indústria	78.500,00	265,00	18.813,50	59.686,50	4.645,00	18.813,50	0,00
	0702.22.661 Promoção Industrial	78.500,00	265,00	18.813,50	59.686,50	4.645,00	18.813,50	0,00
	0702.22.661.0054 INCENTIVO AO DESENVOLVIV	78.500,00	265,00	18.813,50	59.686,50	4.645,00	18.813,50	0,00
	22.661.0054.2.048 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	35.500,00	265,00	18.813,50	16.686,50	4.645,00	18.813,50	0,00
130	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	35.500,00	265,00	18.813,50	16.686,50	4.645,00	18.813,50	0,00
130	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Be		145,00	145,00		145,00	145,00	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 (2.753.015,27	462.845,81	1.547.848,83	1.205.166,44	265.057,57	701.194,83	846.654,00
	07.02 DEPARTAMENTO DE INDÚSTF	79.500,00	265,00	18.813,50	60.686,50	4.645,00	18.813,50	0,00
	0702.22 Indústria	78.500,00	265,00	18.813,50	59.686,50	4.645,00	18.813,50	0,00
	0702.22.661 Promoção Industrial	78.500,00	265,00	18.813,50	59.686,50	4.645,00	18.813,50	0,00
	0702.22.661.0054 INCENTIVO AO DESENVOLVIM	78.500,00	265,00	18.813,50	59.686,50	4.645,00	18.813,50	0,00
	22.661.0054.2.048 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	35.500,00	265,00	18.813,50	16.686,50	4.645,00	18.813,50	0,00
130	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.0000 Sementes, Mudanças de Plantas e		0,00	372,00		0,00	372,00	0,00
130	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00
130	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.0000 Locação de Máquinas e Equipar		0,00	1.980,00		1.980,00	1.980,00	0,00
130	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		120,00	120,00		120,00	120,00	0,00
130	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.0000 Fornecimento de Alimentação		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
130	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações		0,00	15,00		0,00	15,00	0,00
130	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	600,50		0,00	600,50	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	13.070,00		0,00	13.070,00	0,00
130	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	400,00		400,00	400,00	0,00
	22.661.0054.2.049 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
131	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	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	1.709.515,00	188.398,86	814.430,85	895.084,15	150.542,94	769.199,25	45.231,60
	08.01 DEPARTAMENTO DE TRANSP	1.709.515,00	188.398,86	814.430,85	895.084,15	150.542,94	769.199,25	45.231,60
	0801.26 Transporte	1.709.515,00	188.398,86	814.430,85	895.084,15	150.542,94	769.199,25	45.231,60
	0801.26.782 Transporte Rodoviário	1.709.515,00	188.398,86	814.430,85	895.084,15	150.542,94	769.199,25	45.231,60
	0801.26.782.0055 ESTRADAS VICINAIS	1.709.515,00	188.398,86	814.430,85	895.084,15	150.542,94	769.199,25	45.231,60
	26.782.0055.1.019 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃ	21.000,00	4.104,00	6.578,00	14.422,00	4.104,00	6.578,00	0,00
139	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	4.104,00	6.578,00	3.422,00	4.104,00	6.578,00	0,00
139	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Be		4.104,00	6.119,50		4.104,00	6.119,50	0,00
139	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	458,50		0,00	458,50	0,00
138	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0055.1.020 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS VE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
140	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0089 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0055.2.050 MANUT. DA SEC. DE TRANSP	1.648.515,00	184.294,86	807.852,85	840.662,15	146.438,94	762.621,25	45.231,60
135	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	696.000,00	42.501,05	232.009,74	463.990,26	42.501,05	232.009,74	0,00
135	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		27.626,79	150.088,25		27.626,79	150.088,25	0,00
135	3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0000 INCORPORAÇÕES		1.897,18	9.252,76		1.897,18	9.252,76	0,00
135	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.0000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		570,58	2.852,90		570,58	2.852,90	0,00
135	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0000 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO		3.489,37	15.067,90		3.489,37	15.067,90	0,00
135	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0000 13º SALÁRIO		503,99	991,79		503,99	991,79	0,00
135	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		7.430,85	41.623,44		7.430,85	41.623,44	0,00
135	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.0000 Outras Despesas Variáveis - Pe		510,84	8.042,11		510,84	8.042,11	0,00
135	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.0000 Substituição de Mão-de-Obra (L		471,45	4.090,59		471,45	4.090,59	0,00
134	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Operações	24.360,00	693,84	3.748,26	20.611,74	693,84	3.748,26	0,00
134	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.0000 Contribuição Patronal Para o Re		693,84	3.748,26		693,84	3.748,26	0,00
132	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	692.155,00	108.822,39	530.016,50	162.138,50	100.673,34	514.491,77	15.524,73
136	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0016 Aplicacoes Diretas	26.000,00	0,00	9.800,77	16.199,23	0,00	9.800,77	0,00
165	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0024 Aplicacoes Diretas	120.000,00	32.277,58	32.277,58	87.722,42	2.570,71	2.570,71	29.706,87
132	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		28.380,61	161.429,66		28.380,61	161.429,66	0,00
136	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0016 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	9.800,77		0,00	9.800,77	0,00
165	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0024 Combustíveis e Lubrificantes At		2.570,71	2.570,71		2.570,71	2.570,71	0,00
132	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.0000 Gás Engarrafado		0,00	430,00		0,00	430,00	0,00
132	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0000 Gêneros de Alimentação		1.691,24	6.499,38		1.691,24	6.499,38	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		0,00	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		0,00	681,75	0,00
132	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Be		4.304,79	9.757,74		2.165,00	7.617,95	2.139,79
165	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0024 Material para Manutenção de Be		6.419,37	6.419,37		0,00	0,00	6.419,37
132	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0000 Material Elétrico e Eletrônico		2.138,00	2.138,00		2.138,00	2.138,00	0,00
132	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Ve		41.029,84	220.802,17		35.407,40	215.179,73	5.622,44
132	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.0000 Ferramentas		273,30	444,40		273,30	444,40	0,00
132	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.496,16		0,00	2.496,16	0,00
132	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Distribuição		327,16	327,16		327,16	327,16	0,00
132	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
132	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0000 Serviços Técnicos Profissionais		2.247,00	2.247,00		2.247,00	2.247,00	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		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
132	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		18.648,50	96.750,40		25.051,80	96.750,40	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	08 SECRETARIA DE TRANSPORT	1.709.515,00	188.398,86	814.430,85	895.084,15	150.542,94	769.199,25	45.231,60
	08.01 DEPARTAMENTO DE TRANSP	1.709.515,00	188.398,86	814.430,85	895.084,15	150.542,94	769.199,25	45.231,60
	0801.26 Transporte	1.709.515,00	188.398,86	814.430,85	895.084,15	150.542,94	769.199,25	45.231,60
	0801.26.782 Transporte Rodoviário	1.709.515,00	188.398,86	814.430,85	895.084,15	150.542,94	769.199,25	45.231,60
	0801.26.782.0055 ESTRADAS VICINAIS	1.709.515,00	188.398,86	814.430,85	895.084,15	150.542,94	769.199,25	45.231,60
	26.782.0055.2.050 MANUT. DA SEC. DE TRANSP	1.648.515,00	184.294,86	807.852,85	840.662,15	146.438,94	762.621,25	45.231,60
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		8.638,05	10.308,29		875,55	2.545,79	7.762,50
165	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.0024 Manutenção e Conservação de		23.287,50	23.287,50		0,00	0,00	23.287,50
132	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.0000 Fornecimento de Alimentação		0,00	1.272,00		0,00	1.272,00	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		0,00	1.292,00		0,00	1.292,00	0,00
132	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.0000 Telefonia Móvel		174,36	744,70		344,36	744,70	0,00
132	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.0000 seguros em Geral		0,00	802,38		802,38	802,38	0,00
132	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		969,54	10.322,90		969,54	10.322,90	0,00
132	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
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:	15.099.948,14	1.706.956,94	7.279.390,44	7.820.557,70	1.386.701,18	5.659.269,75	1.620.120,69
	Total Geral:	15.099.948,14	1.706.956,94	7.279.390,44	7.820.557,70	1.386.701,18	5.659.269,75	1.620.120,69