

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	02 GABINETE DO PREFEITO	558.800,00	41.007,13	432.556,22	126.243,78	45.415,13	414.853,46	17.702,76
	02.01 GABINETE DO PREFEITO E VI	558.800,00	41.007,13	432.556,22	126.243,78	45.415,13	414.853,46	17.702,76
	0201.04 Administração	558.800,00	41.007,13	432.556,22	126.243,78	45.415,13	414.853,46	17.702,76
	0201.04.122 Administração Geral	558.800,00	41.007,13	432.556,22	126.243,78	45.415,13	414.853,46	17.702,76
	0201.04.122.0004 ADMINISTRAÇÃO E ASSESSO	558.800,00	41.007,13	432.556,22	126.243,78	45.415,13	414.853,46	17.702,76
	04.122.0004.2.002 MANUTENÇÃO DO GABINETE	315.800,00	25.008,11	238.321,39	77.478,61	25.008,11	238.321,39	0,00
7	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	262.700,00	23.916,64	200.262,83	62.437,17	23.916,64	200.262,83	0,00
7	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		18.549,66	153.290,04		18.549,66	153.290,04	0,00
7	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.0000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		570,58	5.135,22		570,58	5.135,22	0,00
7	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0000 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO		289,47	2.605,23		289,47	2.605,23	0,00
7	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0000 13º SALÁRIO		0,00	1.843,93		0,00	1.843,93	0,00
7	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		4.506,93	37.388,41		4.506,93	37.388,41	0,00
8	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Operações	2.100,00	184,59	1.661,31	438,69	184,59	1.661,31	0,00
8	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.0000 Contribuição Patronal Para o Re		184,59	1.661,31		184,59	1.661,31	0,00
9	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	51.000,00	906,88	36.397,25	14.602,75	906,88	36.397,25	0,00
9	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.0000 Diárias no País - Civil		0,00	14.205,92		0,00	14.205,92	0,00
9	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		377,29	4.101,00		377,29	4.101,00	0,00
9	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	26,00		0,00	26,00	0,00
9	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Ve		0,00	994,53		0,00	994,53	0,00
9	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.0000 Passagens Para o País		0,00	4.321,54		0,00	4.321,54	0,00
9	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		62,00	62,00		62,00	62,00	0,00
9	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.0000 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	2.400,00		0,00	2.400,00	0,00
9	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	35,00		0,00	35,00	0,00
9	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		25,00	992,60		25,00	992,60	0,00
9	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Comunicação em G		0,00	73,88		0,00	73,88	0,00
9	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações		72,89	1.076,34		72,89	1.076,34	0,00
9	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.0000 Telefonia Móvel		357,30	3.520,38		357,30	3.520,38	0,00
9	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.0000 seguros em Geral		0,00	2.357,82		0,00	2.357,82	0,00
9	3.3.90.39.70.00.00.00.0.1.0000 Confecção de Uniforme, Bandei		0,00	1.970,00		0,00	1.970,00	0,00
9	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	247,84		0,00	247,84	0,00
9	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		12,40	12,40		12,40	12,40	0,00
	04.122.0004.2.003 MANUTENÇÃO DAS ASSESSO	243.000,00	15.999,02	194.234,83	48.765,17	20.407,02	176.532,07	17.702,76
11	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	160.300,00	11.579,11	113.225,99	47.074,01	11.579,11	113.225,99	0,00
11	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		6.417,00	64.637,35		6.417,00	64.637,35	0,00
11	3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0000 INCORPORAÇÕES		1.415,60	11.024,71		1.415,60	11.024,71	0,00
11	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.0000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		570,58	4.754,83		570,58	4.754,83	0,00
11	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0000 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO		993,93	8.282,75		993,93	8.282,75	0,00
11	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0000 13º SALÁRIO		0,00	4.626,18		0,00	4.626,18	0,00
11	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		2.182,00	19.900,17		2.182,00	19.900,17	0,00
12	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Operações	5.650,00	281,91	4.453,20	1.196,80	281,91	4.453,20	0,00
12	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.0000 Contribuição Patronal Para o Re		281,91	4.453,20		281,91	4.453,20	0,00
10	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	77.050,00	4.138,00	76.555,64	494,36	8.546,00	58.852,88	17.702,76
10	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.0000 Diárias no País - Civil		793,99	5.923,70		793,99	5.923,70	0,00
10	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0000 Material de Expediente		0,00	520,00		0,00	520,00	0,00
10	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.0000 Material de Processamento de I		0,00	485,00		0,00	485,00	0,00
10	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0000 Serviços Técnicos Profissionais		1.409,31	54.463,91		5.817,31	36.761,15	17.702,76
10	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.0000 Locação de Softwares		1.049,70	10.033,03		1.049,70	10.033,03	0,00
10	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00

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	2.780.908,16	429.380,99	2.166.892,13	614.016,03	185.236,13	1.865.728,02	301.164,11
	03.01 DEPTO.DE SERVIÇOS GERAIS	2.780.908,16	429.380,99	2.166.892,13	614.016,03	185.236,13	1.865.728,02	301.164,11
	0301.04 Administração	1.274.407,50	90.634,33	992.086,74	282.320,76	91.923,80	936.356,96	55.729,78
	0301.04.122 Administração Geral	1.274.407,50	90.634,33	992.086,74	282.320,76	91.923,80	936.356,96	55.729,78
	0301.04.122.0006 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.185.442,50	83.020,38	926.145,19	259.297,31	83.673,85	870.739,41	55.405,78
	04.122.0006.2.006 MANUTENÇÃO SECRETARIA	1.185.442,50	83.020,38	926.145,19	259.297,31	83.673,85	870.739,41	55.405,78
16	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	671.000,00	57.648,78	470.434,47	200.565,53	57.648,78	470.434,47	0,00
16	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		34.495,34	266.389,72		34.495,34	266.389,72	0,00
16	3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0000 INCORPORAÇÕES		2.479,54	37.536,71		2.479,54	37.536,71	0,00
16	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.0000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO		2.560,47	12.329,14		2.560,47	12.329,14	0,00
16	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0000 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO		5.668,12	39.485,81		5.668,12	39.485,81	0,00
16	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0000 13º SALÁRIO		0,00	18.759,71		0,00	18.759,71	0,00
16	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		10.863,53	84.588,44		10.863,53	84.588,44	0,00
16	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.0000 Outras Despesas Variáveis - Pe		1.581,78	11.344,94		1.581,78	11.344,94	0,00
15	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Operações	24.000,00	1.989,59	17.877,32	6.122,68	1.989,59	17.877,32	0,00
15	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.0000 Contribuição Patronal Para o Re		1.989,59	17.877,32		1.989,59	17.877,32	0,00
14	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	452.967,50	23.382,01	416.296,79	36.670,71	24.035,48	360.891,01	55.405,78
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	643,23		0,00	643,23	0,00
14	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		288,63	3.117,65		288,63	3.117,65	0,00
14	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0000 Gêneros de Alimentação		132,15	3.281,94		132,15	3.281,94	0,00
14	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0000 Material de Expediente		416,00	1.121,30		0,00	705,30	416,00
14	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.0000 Material de Processamento de I		0,00	1.855,40		0,00	1.855,40	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	2.532,63		0,00	2.532,63	0,00
14	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.0000 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Be		51,70	437,73		0,00	386,03	51,70
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		524,00	6.190,14		524,00	6.190,14	0,00
14	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Ve		215,50	2.924,75		215,50	2.924,75	0,00
14	3.3.90.30.46.00.00.00.0.1.0000 Material Bibliográfico não Imobil		0,00	277,00		0,00	277,00	0,00
14	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.0000 Materiais de Consumo - Pagam		0,00	1.989,37		0,00	1.989,37	0,00
14	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		602,00	849,78		602,00	849,78	0,00
14	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Distribuição		0,00	1.069,04		0,00	1.069,04	0,00
14	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		62,00	62,00		62,00	62,00	0,00
14	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.0000 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	2.917,60		0,00	2.917,60	0,00
14	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0000 Serviços Técnicos Profissionais		307,00	113.810,67		4.602,20	96.629,87	17.180,80
14	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.0000 Locação de Imóveis		0,00	4.050,00		450,00	2.700,00	1.350,00
14	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.0000 Locação de Softwares		2.193,72	22.793,44		2.193,72	21.268,46	1.524,98
14	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.0000 Locação de Máquinas e Equipar		7.108,90	10.350,85		508,90	3.334,60	7.016,25
14	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	2.905,00		0,00	2.905,00	0,00
14	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	1.530,00		0,00	1.530,00	0,00
14	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		165,00	669,00		165,00	669,00	0,00
14	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.0000 Fornecimento de Alimentação		0,00	754,00		0,00	754,00	0,00
14	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica		3.535,14	24.946,54		2.980,34	21.966,20	2.980,34
14	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Água e Esgoto		89,54	2.813,64		288,51	2.525,13	288,51
14	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Comunicação em G		1.445,26	22.210,96		1.047,26	21.412,96	798,00
14	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	306,00		0,00	306,00	0,00
14	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações		1.596,08	19.710,96		1.596,08	19.710,96	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.780.908,16	429.380,99	2.166.892,13	614.016,03	185.236,13	1.865.728,02	301.164,11
	03.01 DEPTO.DE SERVIÇOS GERAIS	2.780.908,16	429.380,99	2.166.892,13	614.016,03	185.236,13	1.865.728,02	301.164,11
	0301.04 Administração	1.274.407,50	90.634,33	992.086,74	282.320,76	91.923,80	936.356,96	55.729,78
	0301.04.122 Administração Geral	1.274.407,50	90.634,33	992.086,74	282.320,76	91.923,80	936.356,96	55.729,78
	0301.04.122.0006 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.185.442,50	83.020,38	926.145,19	259.297,31	83.673,85	870.739,41	55.405,78
	04.122.0006.2.006 MANUTENÇÃO SECRETARIA	1.185.442,50	83.020,38	926.145,19	259.297,31	83.673,85	870.739,41	55.405,78
14	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		0,00	152,00		0,00	152,00	0,00
14	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	34.758,80		0,00	34.758,80	0,00
14	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.0000 Telefonia Móvel		1.675,20	12.061,49		1.675,20	12.061,49	0,00
14	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.0000 seguros em Geral		0,00	975,40		0,00	975,40	0,00
14	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.0000 Serviços Bancários		718,69	13.063,95		718,69	13.063,95	0,00
14	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Publicidade e Propz		0,00	48.761,93		2.680,00	29.161,93	19.600,00
14	3.3.90.39.96.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		1.275,10	17.963,67		1.275,10	17.963,67	0,00
14	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		968,00	32.134,33		2.017,80	27.935,13	4.199,20
157	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0081 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	6.525,00		0,00	6.525,00	0,00
14	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		12,40	12,40		12,40	12,40	0,00
17	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	30.950,00	0,00	15.011,61	15.938,39	0,00	15.011,61	0,00
17	4.4.90.52.10.00.00.00.0.1.0000 Aparelhos e Equipamentos Parz		0,00	1.907,80		0,00	1.907,80	0,00
17	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos Para Áudio, Víde		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 Equipam		0,00	6.941,10		0,00	6.941,10	0,00
17	4.4.90.52.51.00.00.00.0.1.0000 Peças Não Incorporáveis a Imóv		0,00	2.335,71		0,00	2.335,71	0,00
	04.122.0006.2.007 REALIZAÇÃO DE CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.0015 CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	88.965,00	7.613,95	65.941,55	23.023,45	8.249,95	65.617,55	324,00
	04.122.0015.2.009 CONTRIBUIÇÕES FINANC. A E	88.965,00	7.613,95	65.941,55	23.023,45	8.249,95	65.617,55	324,00
27	3.1.71.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Repasses e	1.584,00	0,00	1.584,00	0,00	528,00	1.584,00	0,00
27	3.1.71.41.99.00.00.00.0.1.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27	3.1.71.70.01.00.00.00.0.1.0000 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRC		0,00	1.584,00		528,00	1.584,00	0,00
26	3.3.71.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Repasses e	1.296,00	0,00	1.296,00	0,00	108,00	972,00	324,00
26	3.3.71.41.99.00.00.00.0.1.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	3.3.71.70.01.00.00.00.0.1.0000 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRC		0,00	1.296,00		108,00	972,00	324,00
25	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	86.085,00	7.613,95	63.061,55	23.023,45	7.613,95	63.061,55	0,00
25	3.3.90.41.02.00.00.00.0.1.0000 Despesa Manut. Outras Entidad		0,00	13.639,90		0,00	13.639,90	0,00
25	3.3.90.41.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Contribuições		7.613,95	49.421,65		7.613,95	49.421,65	0,00
	0301.06 Segurança Pública	328.506,16	248.253,72	289.800,70	38.705,46	2.819,39	44.366,37	245.434,33
	0301.06.182 Defesa Civil	328.506,16	248.253,72	289.800,70	38.705,46	2.819,39	44.366,37	245.434,33
	0301.06.182.0006 ADMINISTRAÇÃO GERAL	328.506,16	248.253,72	289.800,70	38.705,46	2.819,39	44.366,37	245.434,33
	06.182.0006.2.011 SEGURANÇA CONTRA SINISTR	328.506,16	248.253,72	289.800,70	38.705,46	2.819,39	44.366,37	245.434,33
19	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	50.650,00	2.819,39	19.683,34	30.966,66	2.819,39	19.683,34	0,00
19	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.288,10	14.584,39		2.288,10	14.584,39	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

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	2.780.908,16	429.380,99	2.166.892,13	614.016,03	185.236,13	1.865.728,02	301.164,11
	03.01 DEPTO.DE SERVIÇOS GERAIS	2.780.908,16	429.380,99	2.166.892,13	614.016,03	185.236,13	1.865.728,02	301.164,11
	0301.06 Segurança Pública	328.506,16	248.253,72	289.800,70	38.705,46	2.819,39	44.366,37	245.434,33
	0301.06.182 Defesa Civil	328.506,16	248.253,72	289.800,70	38.705,46	2.819,39	44.366,37	245.434,33
	0301.06.182.0006 ADMINISTRAÇÃO GERAL	328.506,16	248.253,72	289.800,70	38.705,46	2.819,39	44.366,37	245.434,33
	06.182.0006.2.011 SEGURANÇA CONTRA SINISTROS	328.506,16	248.253,72	289.800,70	38.705,46	2.819,39	44.366,37	245.434,33
19	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0000 13º SALÁRIO		0,00	1.034,91		0,00	1.034,91	0,00
19	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		531,29	3.332,68		531,29	3.332,68	0,00
21	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	24.000,00	5.000,00	16.272,10	7.727,90	0,00	11.272,10	5.000,00
21	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.0000 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	2.397,90		0,00	2.397,90	0,00
21	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.0000 Material Hospitalar		0,00	4.817,00		0,00	4.817,00	0,00
21	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Ve		0,00	783,90		0,00	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	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0000 Serviços Técnicos Profissionais		5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00
21	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	1.848,00		0,00	1.848,00	0,00
21	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		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	224.750,00	211.328,17	224.739,10	10,90	0,00	13.410,93	211.328,17
180	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.0110 Aplicacoes Diretas	29.106,16	29.106,16	29.106,16	0,00	0,00	0,00	29.106,16
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	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.0000 Obras em Andamento		41.628,17	41.628,17		0,00	0,00	41.628,17
180	4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.0110 Obras em Andamento		29.106,16	29.106,16		0,00	0,00	29.106,16
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
20	4.4.90.52.24.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos de Proteção, Seg		0,00	3.915,00		0,00	3.915,00	0,00
20	4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.0000 Veículos de Tração Mecânica		169.700,00	169.700,00		0,00	0,00	169.700,00
	0301.09 Previdência Social	560.200,00	42.574,05	434.830,92	125.369,08	42.574,05	434.830,92	0,00
	0301.09.271 Previdência Básica	560.200,00	42.574,05	434.830,92	125.369,08	42.574,05	434.830,92	0,00
	0301.09.271.0010 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	560.200,00	42.574,05	434.830,92	125.369,08	42.574,05	434.830,92	0,00
	09.271.0010.2.012 INATIVOS E PENSIONISTAS	560.200,00	42.574,05	434.830,92	125.369,08	42.574,05	434.830,92	0,00
23	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	560.200,00	42.574,05	434.830,92	125.369,08	42.574,05	434.830,92	0,00
23	3.1.90.01.01.00.00.00.0.1.0000 Proventos - Pessoal Civil		23.475,19	207.985,27		23.475,19	207.985,27	0,00
23	3.1.90.01.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Aposentadorias - Pessoa		5.111,82	46.006,38		5.111,82	46.006,38	0,00
23	3.1.90.03.01.00.00.00.0.1.0000 Civis		13.987,04	125.717,70		13.987,04	125.717,70	0,00
23	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0000 13º SALÁRIO		0,00	20.286,96		0,00	20.286,96	0,00
23	3.1.90.92.11.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	34.834,61		0,00	34.834,61	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	2.780.908,16	429.380,99	2.166.892,13	614.016,03	185.236,13	1.865.728,02	301.164,11
	03.01 DEPTO.DE SERVIÇOS GERAIS	2.780.908,16	429.380,99	2.166.892,13	614.016,03	185.236,13	1.865.728,02	301.164,11
	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	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.24 Comunicações	1.832,50	0,00	1.832,50	0,00	0,00	1.832,50	0,00
	0301.24.722 Telecomunicações	1.832,50	0,00	1.832,50	0,00	0,00	1.832,50	0,00
	0301.24.722.0017 SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÃO	1.832,50	0,00	1.832,50	0,00	0,00	1.832,50	0,00
	24.722.0017.2.010 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO	1.832,50	0,00	1.832,50	0,00	0,00	1.832,50	0,00
29	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	322,50	0,00	322,50	0,00	0,00	322,50	0,00
29	3.3.90.39.58.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações		0,00	322,50		0,00	322,50	0,00
28	4.4.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	1.510,00	0,00	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00	0,00
28	4.4.90.52.34.00.00.0.1.0000 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	1.510,00		0,00	1.510,00	0,00
	0301.28 Encargos Especiais	614.962,00	47.918,89	448.341,27	166.620,73	47.918,89	448.341,27	0,00
	0301.28.843 Serviço da Dívida Interna	292.650,00	32.005,68	132.736,11	159.913,89	32.005,68	132.736,11	0,00
	0301.28.843.0000 ENCARGOS ESPECIAIS	292.650,00	32.005,68	132.736,11	159.913,89	32.005,68	132.736,11	0,00
	28.843.0000.0.001 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS	292.650,00	32.005,68	132.736,11	159.913,89	32.005,68	132.736,11	0,00
1	3.2.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	58.550,00	5.947,04	40.366,07	18.183,93	5.947,04	40.366,07	0,00
3	3.2.90.00.00.00.00.0.1.0019 Aplicacoes Diretas	50.800,00	2.030,44	9.450,73	41.349,27	2.030,44	9.450,73	0,00
149	3.2.90.00.00.00.00.0.3.0110 Aplicacoes Diretas	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
1	3.2.90.21.01.00.00.0.1.0000 Juros da Dívida Contratada corr		66,23	767,85		66,23	767,85	0,00
3	3.2.90.21.01.00.00.0.1.0019 Juros da Dívida Contratada corr		0,00	814,99		0,00	814,99	0,00
1	3.2.90.21.99.00.00.0.1.0000 Outros Juros da Dívida Contratada		5.872,55	30.161,75		5.872,55	30.161,75	0,00
3	3.2.90.21.99.00.00.0.1.0019 Outros Juros da Dívida Contratada		2.030,44	8.635,74		2.030,44	8.635,74	0,00
1	3.2.90.22.01.00.00.0.1.0000 Outros Encargos da Dívida Contratada		0,00	75,11		0,00	75,11	0,00
1	3.2.90.22.02.00.00.0.1.0000 Outros Encargos da Dívida Contratada		8,26	8,26		8,26	8,26	0,00
1	3.2.90.22.99.00.00.0.1.0000 Outros Encargos da Dívida Contratada		0,00	9.353,10		0,00	9.353,10	0,00
149	3.2.90.22.99.00.00.0.3.0110 Outros Encargos da Dívida Contratada		0,00	28.000,00		0,00	28.000,00	0,00
2	4.6.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	18.800,00	3.803,96	14.470,83	4.329,17	3.803,96	14.470,83	0,00
4	4.6.90.00.00.00.00.0.1.0019 Aplicacoes Diretas	60.000,00	4.946,46	9.892,92	50.107,08	4.946,46	9.892,92	0,00
150	4.6.90.00.00.00.00.0.3.0110 Aplicacoes Diretas	76.500,00	15.277,78	30.555,56	45.944,44	15.277,78	30.555,56	0,00
2	4.6.90.71.01.00.00.0.1.0000 Amortização da Dívida Contratada		734,14	6.430,44		734,14	6.430,44	0,00
2	4.6.90.71.99.00.00.0.1.0000 Outras Amortizações da Dívida Contratada		3.069,82	8.040,39		3.069,82	8.040,39	0,00
4	4.6.90.71.99.00.00.0.1.0019 Outras Amortizações da Dívida Contratada		4.946,46	9.892,92		4.946,46	9.892,92	0,00
150	4.6.90.71.99.00.00.0.3.0110 Outras Amortizações da Dívida Contratada		15.277,78	30.555,56		15.277,78	30.555,56	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	1.010.582,00	52.861,51	815.835,52	194.746,48	52.934,75	792.376,97	23.458,55
	04.01 DEPARTAMENTO DE AGRICUL	1.010.396,00	52.861,51	815.649,52	194.746,48	52.934,75	792.190,97	23.458,55
	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	1.008.896,00	52.861,51	815.649,52	193.246,48	52.934,75	792.190,97	23.458,55
	0401.20.602 Promoção da Produção Animal	15.000,00	768,25	5.573,63	9.426,37	768,25	5.573,63	0,00
	0401.20.602.0019 PROMOÇÃO E EXTENÇÃO RU	15.000,00	768,25	5.573,63	9.426,37	768,25	5.573,63	0,00
	20.602.0019.2.015 APOIO AO DESENVOLVIMENTI	15.000,00	768,25	5.573,63	9.426,37	768,25	5.573,63	0,00
35	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	15.000,00	768,25	5.573,63	9.426,37	768,25	5.573,63	0,00
35	3.3.90.30.18.00.00.0.1.0000 Materiais e Medicamentos p/Us		768,25	5.573,63		768,25	5.573,63	0,00
	0401.20.606 Extensão Rural	993.896,00	52.093,26	810.075,89	183.820,11	52.166,50	786.617,34	23.458,55
	0401.20.606.0019 PROMOÇÃO E EXTENÇÃO RU	898.400,00	49.746,29	716.823,99	181.576,01	47.486,53	701.905,78	14.918,21
	20.606.0019.1.004 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VE	356.750,00	0,00	239.700,00	117.050,00	0,00	239.700,00	0,00
34	4.4.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	30.450,00	19.550,00	0,00	30.450,00	0,00
172	4.4.90.00.00.00.00.0.1.0024 Aplicacoes Diretas	243.750,00	0,00	146.250,00	97.500,00	0,00	146.250,00	0,00
171	4.4.90.00.00.00.00.0.3.0110 Aplicacoes Diretas	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
34	4.4.90.52.48.00.00.0.1.0000 Veículos Diversos		0,00	30.450,00		0,00	30.450,00	0,00
172	4.4.90.52.48.00.00.0.1.0024 Veículos Diversos		0,00	146.250,00		0,00	146.250,00	0,00
171	4.4.90.52.48.00.00.0.3.0110 Veículos Diversos		0,00	63.000,00		0,00	63.000,00	0,00
	20.606.0019.2.014 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	541.650,00	49.746,29	477.123,99	64.526,01	47.486,53	462.205,78	14.918,21
31	3.1.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	313.000,00	26.001,99	261.162,82	51.837,18	26.642,21	251.209,94	9.952,88
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		16.010,27	136.411,67		16.010,27	136.411,67	0,00
31	3.1.90.11.05.00.00.0.1.0000 INCORPORAÇÕES		173,68	12.740,71		173,68	12.740,71	0,00
31	3.1.90.11.33.00.00.0.1.0000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		570,58	4.564,64		570,58	4.564,64	0,00
31	3.1.90.11.37.00.00.0.1.0000 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO		2.856,41	22.069,91		2.856,41	22.069,91	0,00
31	3.1.90.11.43.00.00.0.1.0000 13º SALÁRIO		0,00	8.780,76		0,00	8.780,76	0,00
31	3.1.90.13.02.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		4.606,47	39.814,01		4.606,47	39.814,01	0,00
31	3.1.90.13.99.00.00.0.1.0000 Outras Obrigações Patronais		286,60	2.292,80		286,60	2.292,80	0,00
31	3.1.90.16.01.00.00.0.1.0000 Outras Despesas Variáveis - Pe		227,48	2.720,96		227,48	2.720,96	0,00
31	3.1.90.34.01.00.00.0.1.0000 Substituição de Mão-de-Obra (L		1.270,50	30.820,78		1.910,72	20.867,90	9.952,88
32	3.1.91.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Operações	3.850,00	308,13	2.791,45	1.058,55	308,13	2.791,45	0,00
32	3.1.91.13.03.00.00.0.1.0000 Contribuição Patronal Para o Re		308,13	2.791,45		308,13	2.791,45	0,00
33	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	224.800,00	23.436,17	213.169,72	11.630,28	20.536,19	208.204,39	4.965,33
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		6.622,19	62.809,08		6.230,79	62.417,68	391,40
33	3.3.90.30.07.00.00.0.1.0000 Gêneros de Alimentação		70,63	532,29		70,63	532,29	0,00
33	3.3.90.30.16.00.00.0.1.0000 Material de Expediente		0,00	4.878,00		0,00	4.878,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	04 SECRETARIA DA AGRICULTUF	1.010.582,00	52.861,51	815.835,52	194.746,48	52.934,75	792.376,97	23.458,55
	04.01 DEPARTAMENTO DE AGRICUL	1.010.396,00	52.861,51	815.649,52	194.746,48	52.934,75	792.190,97	23.458,55
	0401.20 Agricultura	1.008.896,00	52.861,51	815.649,52	193.246,48	52.934,75	792.190,97	23.458,55
	0401.20.606 Extensão Rural	993.896,00	52.093,26	810.075,89	183.820,11	52.166,50	786.617,34	23.458,55
	0401.20.606.0019 PROMOÇÃO E EXTENÇÃO RU	898.400,00	49.746,29	716.823,99	181.576,01	47.486,53	701.905,78	14.918,21
	20.606.0019.2.014 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	541.650,00	49.746,29	477.123,99	64.526,01	47.486,53	462.205,78	14.918,21
33	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.0000 Material de Processamento de I		0,00	95,80		0,00	95,80	0,00
33	3.3.90.30.19.00.00.00.0.1.0000 Material de Acondicionamento e		0,00	160,80		0,00	160,80	0,00
33	3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.0000 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	14,70		0,00	14,70	0,00
33	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.0000 Material de Copa e Cozinha		0,00	54,95		0,00	54,95	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		0,00	2.719,21		0,00	2.719,21	0,00
33	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	290,65		0,00	290,65	0,00
33	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.0000 Material de Proteção e Seguran		0,00	13,41		0,00	13,41	0,00
33	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Ve		7.758,10	71.375,91		7.758,10	71.375,91	0,00
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		0,00	100,50		0,00	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		124,00	186,00		124,00	186,00	0,00
33	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
33	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.0000 Locação de Máquinas e Equipar		0,00	6.848,40		0,00	4.917,90	1.930,50
33	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	1.467,50		0,00	1.467,50	0,00
33	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		5.559,00	39.678,20		5.454,00	39.573,20	105,00
33	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		3.039,50	4.913,45		680,00	2.553,95	2.359,50
33	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.0000 Fornecimento de Alimentação		36,00	1.019,00		36,00	1.019,00	0,00
33	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica		51,51	1.304,90		93,18	1.211,72	93,18
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		64,69	520,59		64,69	520,59	0,00
33	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.0000 seguros em Geral		0,00	2.211,79		0,00	2.211,79	0,00
33	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		85,75	10.061,00		0,00	9.975,25	85,75
33	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		24,80	37,20		24,80	37,20	0,00
	0401.20.606.0020 ASSISTENCIA AO PRODUTOR	95.496,00	2.346,97	93.251,90	2.244,10	4.679,97	84.711,56	8.540,34
	20.606.0020.1.005 CONSTRUÇÃO DE POÇOS AR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	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
	20.606.0020.2.016 MANUTENÇÃO DA CASA DO P	500,00	41,34	355,71	144,29	41,34	314,37	41,34
36	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	500,00	41,34	355,71	144,29	41,34	314,37	41,34
36	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Água e Esgoto		41,34	355,71		41,34	314,37	41,34
	20.606.0020.2.017 PEQUENO E MÉDIO PRODUTC	94.996,00	2.305,63	92.896,19	2.099,81	4.638,63	84.397,19	8.499,00
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	7.497,00	2.499,00
37	3.3.50.42.99.00.00.00.0.1.0000 outros auxílios		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 auxílios		0,00	9.996,00		833,00	7.497,00	2.499,00
38	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	2.305,63	27.900,19	2.099,81	3.805,63	21.900,19	6.000,00
38	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		2.305,63	6.983,34		2.305,63	6.983,34	0,00
38	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	32,85		0,00	32,85	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	1.010.582,00	52.861,51	815.835,52	194.746,48	52.934,75	792.376,97	23.458,55
	04.01 DEPARTAMENTO DE AGRICUL	1.010.396,00	52.861,51	815.649,52	194.746,48	52.934,75	792.190,97	23.458,55
	0401.20 Agricultura	1.008.896,00	52.861,51	815.649,52	193.246,48	52.934,75	792.190,97	23.458,55
	0401.20.606 Extensão Rural	993.896,00	52.093,26	810.075,89	183.820,11	52.166,50	786.617,34	23.458,55
	0401.20.606.0020 ASSISTENCIA AO PRODUTOR	95.496,00	2.346,97	93.251,90	2.244,10	4.679,97	84.711,56	8.540,34
	20.606.0020.2.017 PEQUENO E MÉDIO PRODUTC	94.996,00	2.305,63	92.896,19	2.099,81	4.638,63	84.397,19	8.499,00
38	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Be		0,00	1.449,40		0,00	1.449,40	0,00
38	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Ve		0,00	794,00		0,00	794,00	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	15.040,00		1.500,00	9.040,00	6.000,00
38	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	1.650,00		0,00	1.650,00	0,00
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
38	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	1.060,00		0,00	1.060,00	0,00
38	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.0000 Fornecimento de Alimentação		0,00	76,00		0,00	76,00	0,00
38	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 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	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	186,00	0,00
40	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.0000 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	7.197.721,60	502.716,42	5.411.840,31	1.785.881,29	552.315,07	4.497.529,23	914.311,08
	05.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO	6.371.524,24	454.903,01	4.672.521,12	1.699.003,12	498.907,94	3.970.238,47	702.282,65
	0501.12 Educação	6.371.524,24	454.903,01	4.672.521,12	1.699.003,12	498.907,94	3.970.238,47	702.282,65
	0501.12.271 Previdência Básica	126.000,00	10.292,88	96.752,12	29.247,88	10.292,88	96.752,12	0,00
	0501.12.271.0010 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	126.000,00	10.292,88	96.752,12	29.247,88	10.292,88	96.752,12	0,00
	12.271.0010.2.008 INATIVOS E PENSIONISTAS - F	126.000,00	10.292,88	96.752,12	29.247,88	10.292,88	96.752,12	0,00
24	3.1.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	126.000,00	10.292,88	96.752,12	29.247,88	10.292,88	96.752,12	0,00
24	3.1.90.01.01.00.00.0.1.0000 Proventos - Pessoal Civil		10.292,88	92.635,92		10.292,88	92.635,92	0,00
24	3.1.90.11.43.00.00.0.1.0000 13º SALÁRIO		0,00	4.116,20		0,00	4.116,20	0,00
	0501.12.306 Alimentação e Nutrição	135.000,00	25.126,63	105.961,74	29.038,26	8.650,97	89.486,08	16.475,66
	0501.12.306.0025 EDUCAÇÃO - TRANSFORMAÇ	135.000,00	25.126,63	105.961,74	29.038,26	8.650,97	89.486,08	16.475,66
	12.306.0025.2.019 MANUTENÇÃO DA MERENDA I	135.000,00	25.126,63	105.961,74	29.038,26	8.650,97	89.486,08	16.475,66
43	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	72.840,00	22.059,74	60.138,92	12.701,08	5.584,08	43.663,26	16.475,66
42	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0060 Aplicacoes Diretas	62.160,00	3.066,89	45.822,82	16.337,18	3.066,89	45.822,82	0,00
43	3.3.90.30.04.00.00.0.1.0000 Gás Engarrafado		864,50	7.075,00		816,00	7.026,50	48,50
43	3.3.90.30.07.00.00.0.1.0000 Gêneros de Alimentação		4.768,08	36.539,76		4.768,08	36.539,76	0,00
42	3.3.90.30.07.00.00.0.1.0060 Gêneros de Alimentação		3.066,89	45.822,82		3.066,89	45.822,82	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
43	3.3.90.39.99.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		16.427,16	16.427,16		0,00	0,00	16.427,16
	0501.12.361 Ensino Fundamental	5.055.992,44	335.031,95	3.664.102,55	1.391.889,89	413.679,19	3.135.375,19	528.727,36
	0501.12.361.0025 EDUCAÇÃO - TRANSFORMAÇ	5.055.992,44	335.031,95	3.664.102,55	1.391.889,89	413.679,19	3.135.375,19	528.727,36
	12.361.0025.1.006 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E	135.800,00	5.214,00	135.663,08	136,92	0,00	79.907,46	55.755,62
41	4.4.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
155	4.4.90.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	65.800,00	5.214,00	65.675,62	124,38	0,00	9.920,00	55.755,62
158	4.4.90.00.00.00.00.0.3.0110 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	39.987,46	12,54	0,00	39.987,46	0,00
155	4.4.90.51.91.00.00.0.1.0001 Obras em Andamento		0,00	60.461,62		0,00	9.920,00	50.541,62
158	4.4.90.51.91.00.00.0.3.0110 Obras em Andamento		0,00	39.987,46		0,00	39.987,46	0,00
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
155	4.4.90.51.99.00.00.0.1.0001 Outras Obras e Instalações		5.214,00	5.214,00		0,00	0,00	5.214,00
41	4.4.90.92.51.00.00.0.1.0000 Obras e Instalações		0,00	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00
	12.361.0025.1.007 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MÓV	288.023,77	11.400,40	280.456,21	7.567,56	86.486,50	164.086,71	116.369,50
44	4.4.90.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	10.000,00	1.421,40	2.432,44	7.567,56	1.606,54	2.382,54	49,90
156	4.4.90.00.00.00.00.0.1.0142 Aplicacoes Diretas	278.023,77	9.979,00	278.023,77	0,00	84.879,96	161.704,17	116.319,60
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		0,00	76.824,21	0,00
156	4.4.90.52.34.00.00.0.1.0142 Máquinas, Utensílios e Equipam		-971,00	105.369,60		0,00	0,00	105.369,60
44	4.4.90.52.35.00.00.0.1.0001 Equipamentos de Processamen		0,00	235,04		235,04	235,04	0,00
156	4.4.90.52.35.00.00.0.1.0142 Equipamentos de Processamen		10.950,00	34.218,96		23.268,96	23.268,96	10.950,00
44	4.4.90.52.42.00.00.0.1.0001 Mobiliário em Geral		1.421,40	1.421,40		1.371,50	1.371,50	49,90
156	4.4.90.52.42.00.00.0.1.0142 Mobiliário em Geral		0,00	61.611,00		61.611,00	61.611,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SEC. DA EDUCAÇÃO CULTUR	7.197.721,60	502.716,42	5.411.840,31	1.785.881,29	552.315,07	4.497.529,23	914.311,08
	05.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO	6.371.524,24	454.903,01	4.672.521,12	1.699.003,12	498.907,94	3.970.238,47	702.282,65
	0501.12 Educação	6.371.524,24	454.903,01	4.672.521,12	1.699.003,12	498.907,94	3.970.238,47	702.282,65
	0501.12.361 Ensino Fundamental	5.055.992,44	335.031,95	3.664.102,55	1.391.889,89	413.679,19	3.135.375,19	528.727,36
	0501.12.361.0025 EDUCAÇÃO - TRANSFORMAÇ	5.055.992,44	335.031,95	3.664.102,55	1.391.889,89	413.679,19	3.135.375,19	528.727,36
	12.361.0025.1.008 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PA	451.880,00	0,00	406.880,00	45.000,00	0,00	60.000,00	346.880,00
63	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
62	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0019 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
64	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0087 Aplicacoes Diretas	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
177	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0142 Aplicacoes Diretas	346.880,00	0,00	346.880,00	0,00	0,00	0,00	346.880,00
148	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.0110 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
63	4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.0001 Veiculos de Tração Mecânica		0,00	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00
62	4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.0019 Veiculos de Tração Mecânica		0,00	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00
177	4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.0142 Veiculos de Tração Mecânica		0,00	346.880,00		0,00	0,00	346.880,00
148	4.4.90.52.52.00.00.00.0.3.0110 Veiculos de Tração Mecânica		0,00	40.000,00		0,00	40.000,00	0,00
	12.361.0025.1.010 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS F	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
65	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
65	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.0001 Outras Obras e Instalações		2.700,00	2.700,00		0,00	0,00	2.700,00
	12.361.0025.2.020 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	746.150,00	52.425,80	469.680,62	276.469,38	52.922,99	464.467,33	5.213,29
45	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	586.100,00	34.640,89	327.887,19	258.212,81	34.640,89	327.887,19	0,00
45	3.1.90.01.06.00.00.00.0.1.0001 13º salário - Pessoal Civil		0,00	946,58		0,00	946,58	0,00
45	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		23.611,32	216.660,61		23.611,32	216.660,61	0,00
45	3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0001 INCORPORAÇÕES		1.185,42	13.205,17		1.185,42	13.205,17	0,00
45	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.0001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		1.281,20	2.562,40		1.281,20	2.562,40	0,00
45	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0001 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO		1.595,81	15.804,41		1.595,81	15.804,41	0,00
45	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0001 13º SALÁRIO		0,00	13.493,98		0,00	13.493,98	0,00
45	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.0001 FGTS		55,22	5.937,28		55,22	5.937,28	0,00
45	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0001 Contribuições Previdenciárias -		6.700,86	58.649,14		6.700,86	58.649,14	0,00
45	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe		211,06	627,62		211,06	627,62	0,00
46	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicações Diretas - Operações	35.400,00	2.932,64	26.227,03	9.172,97	2.932,64	26.227,03	0,00
46	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.0001 Contribuição Patronal Para o Re		2.932,64	26.227,03		2.932,64	26.227,03	0,00
170	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	8.150,00	0,00	7.950,55	199,45	0,00	7.950,55	0,00
47	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	116.500,00	14.852,27	107.615,85	8.884,15	15.349,46	102.402,56	5.213,29
47	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.0001 Diárias no País - Civil		1.124,62	1.927,92		1.124,62	1.927,92	0,00
47	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0001 Gêneros de Alimentação		44,75	196,90		44,75	196,90	0,00
47	3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.0001 Material Químico		0,00	17,00		0,00	17,00	0,00
47	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.0001 Material Educativo e Esportivo		445,75	445,75		445,75	445,75	0,00
47	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0001 Material de Expediente		766,50	8.866,88		12,50	8.112,88	754,00
47	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.0001 Material de Processamento de I		0,00	14,99		0,00	14,99	0,00
47	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	215,50		0,00	215,50	0,00
47	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0001 Material de Limpeza e Produçãc		0,00	2.942,85		0,00	2.590,53	352,32
47	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.0001 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		1.432,00	1.432,00		1.432,00	1.432,00	0,00
170	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Be		0,00	860,55		0,00	860,55	0,00
47	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0001 Material para Manutenção de Be		2.310,91	12.894,98		385,50	10.969,57	1.925,41
170	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
47	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	5.256,40		0,00	5.256,40	0,00
47	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.0001 Sementes, Mudanças de Plantas e		0,00	230,20		0,00	230,20	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SEC. DA EDUCAÇÃO CULTUR	7.197.721,60	502.716,42	5.411.840,31	1.785.881,29	552.315,07	4.497.529,23	914.311,08
	05.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO	6.371.524,24	454.903,01	4.672.521,12	1.699.003,12	498.907,94	3.970.238,47	702.282,65
	0501.12 Educação	6.371.524,24	454.903,01	4.672.521,12	1.699.003,12	498.907,94	3.970.238,47	702.282,65
	0501.12.361 Ensino Fundamental	5.055.992,44	335.031,95	3.664.102,55	1.391.889,89	413.679,19	3.135.375,19	528.727,36
	0501.12.361.0025 EDUCAÇÃO - TRANSFORMAÇ	5.055.992,44	335.031,95	3.664.102,55	1.391.889,89	413.679,19	3.135.375,19	528.727,36
	12.361.0025.2.020 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	746.150,00	52.425,80	469.680,62	276.469,38	52.922,99	464.467,33	5.213,29
47	3.3.90.30.45.00.00.00.0.1.0001 Material Técnico para Seleção e		1.953,00	1.953,00		1.953,00	1.953,00	0,00
47	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.567,25		0,00	1.567,25	0,00
170	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Distribuição		0,00	6.970,00		0,00	6.970,00	0,00
47	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.0001 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	255,00		0,00	255,00	0,00
47	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0001 Serviços Técnicos Profissionais		40,00	409,00		40,00	409,00	0,00
47	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	8.337,00		0,00	8.337,00	0,00
47	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.0001 Fornecimento de Alimentação		0,00	471,75		0,00	471,75	0,00
47	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0001 Serviços de Energia Elétrica		1.282,68	17.152,43		1.837,06	15.315,37	1.837,06
47	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0001 Serviços de Água e Esgoto		-68,44	5.915,12		199,14	5.715,98	199,14
47	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.0001 Serviços de Seleção e Treinam		632,00	632,00		632,00	632,00	0,00
47	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0001 Serviços de Telecomunicações		145,36	297,59		0,00	152,23	145,36
47	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.0001 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotc		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
47	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.0001 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.451,00		0,00	1.451,00	0,00
47	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.0001 Telefonia Móvel		90,80	765,00		90,80	765,00	0,00
47	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0001 Outros Serviços de Terceiros - f		4.652,34	33.768,34		7.152,34	33.768,34	0,00
	12.361.0025.2.021 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	1.840.341,93	138.920,77	1.321.109,64	519.232,29	138.920,77	1.319.891,54	1.218,10
49	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0018 Aplicacoes Diretas	1.721.000,00	138.312,49	1.229.153,73	491.846,27	138.312,49	1.229.153,73	0,00
146	3.1.90.00.00.00.00.00.0.6.0112 Aplicacoes Diretas	24.341,93	0,00	24.341,93	0,00	0,00	24.341,93	0,00
49	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0018 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		105.557,71	886.184,16		105.557,71	886.184,16	0,00
146	3.1.90.11.01.00.00.00.0.6.0112 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	24.341,93		0,00	24.341,93	0,00
49	3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0018 INCORPORAÇÕES		1.303,99	11.039,71		1.303,99	11.039,71	0,00
49	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.0018 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		2.385,37	29.939,45		2.385,37	29.939,45	0,00
49	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0018 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO		2.816,27	24.496,30		2.816,27	24.496,30	0,00
49	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0018 13º SALÁRIO		0,00	56.116,66		0,00	56.116,66	0,00
49	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.0018 FGTS		524,17	524,17		524,17	524,17	0,00
49	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0018 Contribuições Previdenciárias -		25.388,07	220.187,16		25.388,07	220.187,16	0,00
49	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.0018 Outras Despesas Variáveis - Pe		336,91	666,12		336,91	666,12	0,00
50	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0019 Aplicacoes Diretas	75.000,00	608,28	66.653,98	8.346,02	608,28	65.435,88	1.218,10
48	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0189 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	960,00	19.040,00	0,00	960,00	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	29.608,83	478,10
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	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.0019 Locação de Softwares		-327,30	412,70		412,70	412,70	0,00
50	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.0019 Locação de Máquinas e Equipar		740,00	3.201,69		0,00	2.461,69	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
48	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0189 Manutenção e Conservação de		0,00	960,00		0,00	960,00	0,00
50	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0019 Serviços de Energia Elétrica		0,00	178,87		0,00	178,87	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SEC. DA EDUCAÇÃO CULTUR	7.197.721,60	502.716,42	5.411.840,31	1.785.881,29	552.315,07	4.497.529,23	914.311,08
	05.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO	6.371.524,24	454.903,01	4.672.521,12	1.699.003,12	498.907,94	3.970.238,47	702.282,65
	0501.12 Educação	6.371.524,24	454.903,01	4.672.521,12	1.699.003,12	498.907,94	3.970.238,47	702.282,65
	0501.12.361 Ensino Fundamental	5.055.992,44	335.031,95	3.664.102,55	1.391.889,89	413.679,19	3.135.375,19	528.727,36
	0501.12.361.0025 EDUCAÇÃO - TRANSFORMAÇ	5.055.992,44	335.031,95	3.664.102,55	1.391.889,89	413.679,19	3.135.375,19	528.727,36
	12.361.0025.2.021 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	1.840.341,93	138.920,77	1.321.109,64	519.232,29	138.920,77	1.319.891,54	1.218,10
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		195,58	3.979,72		195,58	3.979,72	0,00
48	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0189 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	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	69.287,87	607.561,57	450.168,43	80.265,82	606.970,72	590,85
53	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	253.300,00	21.802,62	204.230,84	49.069,16	21.802,62	204.230,84	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		8.985,21	84.658,34		8.985,21	84.658,34	0,00
53	3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0001 INCORPORAÇÕES		237,60	3.218,74		237,60	3.218,74	0,00
53	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.0001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI		4.900,58	42.098,98		4.900,58	42.098,98	0,00
53	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0001 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO		1.551,52	13.031,26		1.551,52	13.031,26	0,00
53	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0001 13º SALÁRIO		0,00	7.728,10		0,00	7.728,10	0,00
53	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0001 Contribuições Previdenciárias -		3.639,71	33.167,83		3.639,71	33.167,83	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	19.936,00		2.488,00	19.936,00	0,00
51	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.0019 Substituição de Mão-de-Obra (L		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
54	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	110.962,86	0,00	110.924,24	38,62	0,00	110.924,24	0,00
52	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	672.517,14	47.485,25	292.406,49	380.110,65	58.463,20	291.815,64	590,85
55	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0019 Aplicacoes Diretas	15.950,00	0,00	0,00	15.950,00	0,00	0,00	0,00
54	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	17.789,95		0,00	17.789,95	0,00
52	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0001 Combustíveis e Lubrificantes Au		13.351,04	61.885,44		12.945,19	61.479,59	405,85
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		6.685,07	89.973,70		6.685,07	89.973,70	0,00
54	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	56,00		0,00	56,00	0,00
54	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	106,00		0,00	106,00	0,00
52	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		496,00	806,00		496,00	806,00	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		5.321,50	35.460,78		5.136,50	35.275,78	185,00
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		20.487,44	72.847,34		20.487,44	72.847,34	0,00
52	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.0001 seguros em Geral		0,00	21.208,05		11.568,80	21.208,05	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		1.045,00	6.296,50		1.045,00	6.296,50	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		0,00	3.345,40		0,00	3.345,40	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		99,20	161,20		99,20	161,20	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SEC. DA EDUCAÇÃO CULTUR	7.197.721,60	502.716,42	5.411.840,31	1.785.881,29	552.315,07	4.497.529,23	914.311,08
	05.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO	6.371.524,24	454.903,01	4.672.521,12	1.699.003,12	498.907,94	3.970.238,47	702.282,65
	0501.12 Educação	6.371.524,24	454.903,01	4.672.521,12	1.699.003,12	498.907,94	3.970.238,47	702.282,65
	0501.12.361 Ensino Fundamental	5.055.992,44	335.031,95	3.664.102,55	1.391.889,89	413.679,19	3.135.375,19	528.727,36
	0501.12.361.0025 EDUCAÇÃO - TRANSFORMAÇ	5.055.992,44	335.031,95	3.664.102,55	1.391.889,89	413.679,19	3.135.375,19	528.727,36
	12.361.0025.2.023 TRANSPORTE ESCOLAR CON	207.866,74	24.420,53	185.049,83	22.816,91	24.420,53	185.049,83	0,00
57	3.1.90.00.00.00.00.0.1.0022 Aplicacoes Diretas	40.000,00	3.644,00	25.941,00	14.059,00	3.644,00	25.941,00	0,00
57	3.1.90.34.01.00.00.0.1.0022 Substituição de Mão-de-Obra (L		3.644,00	25.941,00		3.644,00	25.941,00	0,00
56	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0022 Aplicacoes Diretas	167.866,74	20.776,53	159.108,83	8.757,91	20.776,53	159.108,83	0,00
56	3.3.90.30.01.00.00.0.1.0022 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	4.018,86		0,00	4.018,86	0,00
56	3.3.90.39.26.00.00.0.1.0022 Serviços de Transporte Escolar		20.768,53	155.081,97		20.768,53	155.081,97	0,00
56	3.3.90.39.81.00.00.0.1.0022 Serviços Bancários		8,00	8,00		8,00	8,00	0,00
	12.361.0025.2.024 APLICAÇÃO DO SALÁRIO EDU	224.000,00	20.356,22	182.541,70	41.458,30	20.356,22	182.541,70	0,00
59	3.1.90.00.00.00.00.0.1.0058 Aplicacoes Diretas	50.000,00	2.866,00	28.085,00	21.915,00	2.866,00	28.085,00	0,00
59	3.1.90.34.01.00.00.0.1.0058 Substituição de Mão-de-Obra (L		2.866,00	28.085,00		2.866,00	28.085,00	0,00
58	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0058 Aplicacoes Diretas	174.000,00	17.490,22	154.456,70	19.543,30	17.490,22	154.456,70	0,00
58	3.3.90.30.01.00.00.0.1.0058 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	4.889,38		0,00	4.889,38	0,00
58	3.3.90.39.26.00.00.0.1.0058 Serviços de Transporte Escolar		17.490,22	122.617,97		17.490,22	122.617,97	0,00
58	3.3.90.39.81.00.00.0.1.0058 Serviços Bancários		0,00	8,00		0,00	8,00	0,00
58	3.3.90.39.99.00.00.0.1.0058 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	26.941,35		0,00	26.941,35	0,00
	12.361.0025.2.025 ATENDIMENTO A PROJETOS I	101.500,00	10.306,36	72.459,90	29.040,10	10.306,36	72.459,90	0,00
61	3.1.90.00.00.00.00.0.1.0061 Aplicacoes Diretas	20.500,00	1.244,00	8.086,00	12.414,00	1.244,00	8.086,00	0,00
61	3.1.90.34.01.00.00.0.1.0061 Substituição de Mão-de-Obra (L		1.244,00	8.086,00		1.244,00	8.086,00	0,00
60	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0061 Aplicacoes Diretas	81.000,00	9.062,36	64.373,90	16.626,10	9.062,36	64.373,90	0,00
60	3.3.90.30.01.00.00.0.1.0061 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	990,52		0,00	990,52	0,00
60	3.3.90.39.26.00.00.0.1.0061 Serviços de Transporte Escolar		9.062,36	63.383,38		9.062,36	63.383,38	0,00
	0501.12.362 Ensino Médio	70.000,00	136,57	69.903,29	96,71	4.478,57	69.903,29	0,00
	0501.12.362.0028 OPORTUNIZAR E APOIAR O EI	70.000,00	136,57	69.903,29	96,71	4.478,57	69.903,29	0,00
	12.362.0028.2.026 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉ	25.000,00	136,57	24.927,30	72,70	136,57	24.927,30	0,00
67	3.3.50.00.00.00.00.0.1.0000 Transferencias a Instituicoes Pri	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
67	3.3.50.43.99.00.00.0.1.0000 Outras Subvenções Sociais		0,00	17.000,00		0,00	17.000,00	0,00
66	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	8.000,00	136,57	7.927,30	72,70	136,57	7.927,30	0,00
66	3.3.90.30.14.00.00.0.1.0000 Material Educativo e Esportivo		0,00	1.913,60		0,00	1.913,60	0,00
66	3.3.90.30.16.00.00.0.1.0000 Material de Expediente		0,00	2.446,14		0,00	2.446,14	0,00
66	3.3.90.30.17.00.00.0.1.0000 Material de Processamento de I		0,00	42,50		0,00	42,50	0,00
66	3.3.90.30.20.00.00.0.1.0000 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	49,00		0,00	49,00	0,00
66	3.3.90.30.21.00.00.0.1.0000 Material de Copa e Cozinha		0,00	821,49		0,00	821,49	0,00
66	3.3.90.30.22.00.00.0.1.0000 Material de Limpeza e Produçãc		0,00	957,94		0,00	957,94	0,00
66	3.3.90.30.24.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Be		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
66	3.3.90.30.26.00.00.0.1.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	29,50		0,00	29,50	0,00
66	3.3.90.30.99.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	61,70		0,00	61,70	0,00
66	3.3.90.39.16.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
66	3.3.90.39.47.00.00.0.1.0000 Serviços de Comunicação em G		0,00	122,61		0,00	122,61	0,00
66	3.3.90.39.58.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações		136,57	1.182,82		136,57	1.182,82	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SEC. DA EDUCAÇÃO CULTUR	7.197.721,60	502.716,42	5.411.840,31	1.785.881,29	552.315,07	4.497.529,23	914.311,08
	05.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO	6.371.524,24	454.903,01	4.672.521,12	1.699.003,12	498.907,94	3.970.238,47	702.282,65
	0501.12 Educação	6.371.524,24	454.903,01	4.672.521,12	1.699.003,12	498.907,94	3.970.238,47	702.282,65
	0501.12.362 Ensino Médio	70.000,00	136,57	69.903,29	96,71	4.478,57	69.903,29	0,00
	0501.12.362.0028 OPORTUNIZAR E APOIAR O EI	70.000,00	136,57	69.903,29	96,71	4.478,57	69.903,29	0,00
	12.362.0028.2.026 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉ	25.000,00	136,57	24.927,30	72,70	136,57	24.927,30	0,00
66	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
	12.362.0028.2.027 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	45.000,00	0,00	44.975,99	24,01	4.342,00	44.975,99	0,00
68	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	45.000,00	0,00	44.975,99	24,01	4.342,00	44.975,99	0,00
68	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	16.392,28		0,00	16.392,28	0,00
68	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Ve		0,00	13.071,94		0,00	13.071,94	0,00
68	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.600,00		0,00	2.600,00	0,00
68	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	12.407,50		4.342,00	12.407,50	0,00
68	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	504,27		0,00	504,27	0,00
	0501.12.364 Ensino Superior	39.000,00	0,00	38.100,00	900,00	0,00	38.100,00	0,00
	0501.12.364.0030 INCENTIVO AOS UNIVERSIRÁF	39.000,00	0,00	38.100,00	900,00	0,00	38.100,00	0,00
	12.364.0030.2.028 MANUTENÇÃO DE ENSINO DE	39.000,00	0,00	38.100,00	900,00	0,00	38.100,00	0,00
69	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.0000 Transferencias a Instituicoes Pri	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
69	3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Subvenções Sociais		0,00	38.000,00		0,00	38.000,00	0,00
70	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	100,00	900,00	0,00	100,00	0,00
70	3.3.90.39.25.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Instalação de Máqu		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
	0501.12.365 Educação Infantil	933.531,80	84.056,13	687.705,87	245.825,93	59.489,37	530.943,20	156.762,67
	0501.12.365.0033 EDUCAÇÃO INFANTIL - BASE I	933.531,80	84.056,13	687.705,87	245.825,93	59.489,37	530.943,20	156.762,67
	12.365.0033.1.011 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E	176.895,00	22.498,15	176.892,69	2,31	0,00	22.998,88	153.893,81
71	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	51.150,00	22.498,15	51.148,01	1,99	0,00	17.554,20	33.593,81
174	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0081 Aplicacoes Diretas	120.300,00	0,00	120.300,00	0,00	0,00	0,00	120.300,00
159	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.0110 Aplicacoes Diretas	5.445,00	0,00	5.444,68	0,32	0,00	5.444,68	0,00
71	4.4.90.51.07.00.00.00.0.1.0001 Reforma		0,00	7.554,20		0,00	7.554,20	0,00
159	4.4.90.51.07.00.00.00.0.3.0110 Reforma		0,00	5.444,68		0,00	5.444,68	0,00
71	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.0001 Obras em Andamento		17.758,85	28.854,51		0,00	0,00	28.854,51
174	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.0081 Obras em Andamento		0,00	120.300,00		0,00	0,00	120.300,00
71	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00
71	4.4.90.52.51.00.00.00.0.1.0001 Peças Não Incorporáveis a Imóv		4.739,30	4.739,30		0,00	0,00	4.739,30
	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
78	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.0001 Aplicacoes Diretas	4.436,80	0,00	4.436,80	0,00	0,00	4.436,80	0,00
152	4.4.90.51.99.00.00.00.0.3.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	4.436,80		0,00	4.436,80	0,00
	12.365.0033.2.029 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	737.200,00	61.557,98	506.300,86	230.899,14	59.489,37	503.432,00	2.868,86
74	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	156.750,00	9.205,53	86.332,63	70.417,37	9.205,53	86.332,63	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	7.197.721,60	502.716,42	5.411.840,31	1.785.881,29	552.315,07	4.497.529,23	914.311,08
	05.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO	6.371.524,24	454.903,01	4.672.521,12	1.699.003,12	498.907,94	3.970.238,47	702.282,65
	0501.12 Educação	6.371.524,24	454.903,01	4.672.521,12	1.699.003,12	498.907,94	3.970.238,47	702.282,65
	0501.12.365 Educação Infantil	933.531,80	84.056,13	687.705,87	245.825,93	59.489,37	530.943,20	156.762,67
	0501.12.365.0033 EDUCAÇÃO INFANTIL - BASE I	933.531,80	84.056,13	687.705,87	245.825,93	59.489,37	530.943,20	156.762,67
	12.365.0033.2.029 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	737.200,00	61.557,98	506.300,86	230.899,14	59.489,37	503.432,00	2.868,86
72	3.1.90.00.00.00.00.0.1.0018 Aplicacoes Diretas	519.500,00	38.563,02	376.469,75	143.030,25	38.563,02	376.469,75	0,00
74	3.1.90.11.01.00.00.0.1.0001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		5.979,27	53.802,83		5.979,27	53.802,83	0,00
72	3.1.90.11.01.00.00.0.1.0018 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		28.089,79	261.726,81		28.089,79	261.726,81	0,00
74	3.1.90.11.05.00.00.0.1.0001 INCORPORAÇÕES		27,61	247,61		27,61	247,61	0,00
72	3.1.90.11.05.00.00.0.1.0018 INCORPORAÇÕES		207,76	1.863,68		207,76	1.863,68	0,00
74	3.1.90.11.33.00.00.0.1.0001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		612,66	5.495,78		612,66	5.495,78	0,00
72	3.1.90.11.33.00.00.0.1.0018 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		2.191,89	21.678,61		2.191,89	21.678,61	0,00
74	3.1.90.11.37.00.00.0.1.0001 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO		851,27	7.487,09		851,27	7.487,09	0,00
72	3.1.90.11.37.00.00.0.1.0018 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO		709,56	6.365,02		709,56	6.365,02	0,00
74	3.1.90.11.43.00.00.0.1.0001 13º SALÁRIO		0,00	3.735,40		0,00	3.735,40	0,00
72	3.1.90.11.43.00.00.0.1.0018 13º SALÁRIO		0,00	16.526,81		0,00	16.526,81	0,00
74	3.1.90.13.02.00.00.0.1.0001 Contribuições Previdenciárias -		1.734,72	15.563,92		1.734,72	15.563,92	0,00
72	3.1.90.13.02.00.00.0.1.0018 Contribuições Previdenciárias -		7.364,02	68.308,82		7.364,02	68.308,82	0,00
76	3.1.91.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicações Diretas - Operações	2.200,00	78,28	502,86	1.697,14	78,28	502,86	0,00
76	3.1.91.13.03.00.00.0.1.0001 Contribuição Patronal Para o Re		78,28	502,86		78,28	502,86	0,00
75	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	31.000,00	13.542,87	22.181,59	8.818,41	11.463,86	19.312,73	2.868,86
73	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0019 Aplicacoes Diretas	27.750,00	168,28	20.814,03	6.935,97	178,68	20.814,03	0,00
75	3.3.90.30.14.00.00.0.1.0001 Material Educativo e Esportivo		9.710,00	9.710,00		9.710,00	9.710,00	0,00
73	3.3.90.30.16.00.00.0.1.0019 Material de Expediente		0,00	6.652,11		10,40	6.652,11	0,00
73	3.3.90.30.17.00.00.0.1.0019 Material de Processamento de I		0,00	428,80		0,00	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
75	3.3.90.30.21.00.00.0.1.0001 Material de Copa e Cozinha		270,00	270,00		270,00	270,00	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 Produçãc		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	3.3.90.30.26.00.00.0.1.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	55,00		0,00	55,00	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	113,00		0,00	113,00	0,00
75	3.3.90.39.16.00.00.0.1.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	275,00		0,00	275,00	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		562,81	3.798,45		532,16	3.266,29	532,16
75	3.3.90.39.44.00.00.0.1.0001 Serviços de Água e Esgoto		55,06	2.711,33		171,70	2.539,63	171,70
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		168,28	1.163,00		168,28	1.163,00	0,00
75	3.3.90.39.99.00.00.0.1.0001 Outros Serviços de Terceiros - f		2.945,00	2.945,00		780,00	780,00	2.165,00
75	3.3.90.47.18.00.00.0.1.0001 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	370,00		0,00	370,00	0,00
	12.365.0033.2.030 MANUTENÇÃO DO 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 Al		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	7.197.721,60	502.716,42	5.411.840,31	1.785.881,29	552.315,07	4.497.529,23	914.311,08
	05.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO	6.371.524,24	454.903,01	4.672.521,12	1.699.003,12	498.907,94	3.970.238,47	702.282,65
	0501.12 Educação	6.371.524,24	454.903,01	4.672.521,12	1.699.003,12	498.907,94	3.970.238,47	702.282,65
	0501.12.367 Educação Especial	12.000,00	258,85	9.995,55	2.004,45	2.316,96	9.678,59	316,96
	0501.12.367.0035 TRABALHANDO AS DIFERENÇ	12.000,00	258,85	9.995,55	2.004,45	2.316,96	9.678,59	316,96
	12.367.0035.2.031 APOIO A APAE	12.000,00	258,85	9.995,55	2.004,45	2.316,96	9.678,59	316,96
79	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.0000 Transferencias a Instituicoes Pri	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	2.000,00	5.350,00	0,00
143	3.3.50.00.00.00.00.00.0.3.0110 Transferencias a Instituicoes Pri	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
79	3.3.50.42.99.00.00.00.0.1.0000 outros auxílios		0,00	5.350,00		2.000,00	5.350,00	0,00
143	3.3.50.42.99.00.00.00.0.3.0110 outros auxílios		0,00	1.650,00		0,00	1.650,00	0,00
80	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	258,85	2.995,55	2.004,45	316,96	2.678,59	316,96
80	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica		244,95	2.454,46		275,62	2.178,84	275,62
80	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Água e Esgoto		13,90	541,09		41,34	499,75	41,34
	05.02 DEPARTAMENTO DE CULTUR	243.700,00	6.683,62	194.396,24	49.303,76	7.128,21	191.800,47	2.595,77
	0502.13 Cultura	243.700,00	6.683,62	194.396,24	49.303,76	7.128,21	191.800,47	2.595,77
	0502.13.392 Difusão Cultural	243.700,00	6.683,62	194.396,24	49.303,76	7.128,21	191.800,47	2.595,77
	0502.13.392.0036 CULTURA - EXPRESSÃO DO P	243.700,00	6.683,62	194.396,24	49.303,76	7.128,21	191.800,47	2.595,77
	13.392.0036.2.032 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	122.500,00	6.683,62	73.236,87	49.263,13	6.528,21	72.441,10	795,77
81	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	98.000,00	5.892,51	54.946,59	43.053,41	5.892,51	54.946,59	0,00
81	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		4.118,35	35.016,00		4.118,35	35.016,00	0,00
81	3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0000 INCORPORAÇÕES		128,84	1.153,62		128,84	1.153,62	0,00
81	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.0000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		373,87	5.076,57		373,87	5.076,57	0,00
81	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0000 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO		161,05	1.966,45		161,05	1.966,45	0,00
81	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0000 13º SALÁRIO		0,00	1.700,82		0,00	1.700,82	0,00
81	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		1.110,40	10.033,13		1.110,40	10.033,13	0,00
84	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Operações	1.500,00	42,14	679,30	820,70	42,14	679,30	0,00
84	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.0000 Contribuição Patronal Para o Re		42,14	679,30		42,14	679,30	0,00
83	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	22.160,00	748,97	16.770,98	5.389,02	593,56	15.975,21	795,77
83	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0000 Material de Expediente		0,00	2.640,49		10,40	2.640,49	0,00
83	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.0000 Material de Processamento de I		0,00	78,00		0,00	78,00	0,00
83	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.0000 Material de Copa e Cozinha		0,00	48,25		0,00	48,25	0,00
83	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0000 Material de Limpeza e Produçãc		0,00	360,61		0,00	360,61	0,00
83	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	281,37		0,00	281,37	0,00
83	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	540,00		0,00	540,00	0,00
83	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
83	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	20,00		0,00	20,00	0,00
83	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica		91,49	2.405,60		346,72	2.058,88	346,72
83	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Água e Esgoto		449,05	685,67		28,01	236,62	449,05
83	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Comunicação em G		0,00	543,86		0,00	543,86	0,00
83	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações		208,43	4.012,13		208,43	4.012,13	0,00
83	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	4.807,00		0,00	4.807,00	0,00
83	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	108,00		0,00	108,00	0,00
82	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00
82	4.4.90.52.18.00.00.00.0.1.0000 Coleções e Materiais Bibliográf		0,00	840,00		0,00	840,00	0,00

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	7.197.721,60	502.716,42	5.411.840,31	1.785.881,29	552.315,07	4.497.529,23	914.311,08
	05.02 DEPARTAMENTO DE CULTUR.	243.700,00	6.683,62	194.396,24	49.303,76	7.128,21	191.800,47	2.595,77
	0502.13 Cultura	243.700,00	6.683,62	194.396,24	49.303,76	7.128,21	191.800,47	2.595,77
	0502.13.392 Difusão Cultural	243.700,00	6.683,62	194.396,24	49.303,76	7.128,21	191.800,47	2.595,77
	0502.13.392.0036 CULTURA - EXPRESSÃO DO P	243.700,00	6.683,62	194.396,24	49.303,76	7.128,21	191.800,47	2.595,77
	13.392.0036.2.033 PROMOÇÃO DE EVENTOS	114.000,00	0,00	113.959,37	40,63	0,00	113.959,37	0,00
85	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	114.000,00	0,00	113.959,37	40,63	0,00	113.959,37	0,00
85	3.3.90.30.15.00.00.0.1.0000 Material para Festividades e Ho		0,00	780,00		0,00	780,00	0,00
85	3.3.90.30.22.00.00.0.1.0000 Material de Limpeza e Produçãc		0,00	8,20		0,00	8,20	0,00
85	3.3.90.30.99.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	811,94		0,00	811,94	0,00
85	3.3.90.31.01.00.00.0.1.0000 Premiações Culturais		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
85	3.3.90.32.03.00.00.0.1.0000 Gêneros Alimentícios		0,00	2.724,23		0,00	2.724,23	0,00
85	3.3.90.36.27.00.00.0.1.0000 Serviços de Comunicação em G		0,00	2.150,00		0,00	2.150,00	0,00
85	3.3.90.36.99.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	7.300,00		0,00	7.300,00	0,00
85	3.3.90.39.12.00.00.0.1.0000 Locação de Máquinas e Equipar		0,00	6.000,00		0,00	6.000,00	0,00
85	3.3.90.39.23.00.00.0.1.0000 Festividades e Homenagens		0,00	20.848,00		0,00	20.848,00	0,00
85	3.3.90.39.63.00.00.0.1.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	53.657,00		0,00	53.657,00	0,00
85	3.3.90.39.99.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	17.340,00		0,00	17.340,00	0,00
85	3.3.90.47.18.00.00.0.1.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	1.890,00		0,00	1.890,00	0,00
	13.392.0036.2.034 APOIO A PROJETOS E GRUPC	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	600,00	5.400,00	1.800,00
86	3.3.50.00.00.00.00.0.1.0000 Transferencias a Instituicoes Pri	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00	600,00	3.050,00	1.800,00
144	3.3.50.00.00.00.00.0.3.0110 Transferencias a Instituicoes Pri	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00
86	3.3.50.43.01.00.00.0.1.0000 Transferências a Instituições Pri		0,00	4.850,00		600,00	3.050,00	1.800,00
144	3.3.50.43.01.00.00.0.3.0110 Transferências a Instituições Pri		0,00	2.350,00		0,00	2.350,00	0,00
	05.03 DEPARTAMENTO DE TURISMK	28.100,00	240,00	28.039,68	60,32	2.348,00	25.931,68	2.108,00
	0503.23 Comércio e Serviços	28.100,00	240,00	28.039,68	60,32	2.348,00	25.931,68	2.108,00
	0503.23.695 Turismo	28.100,00	240,00	28.039,68	60,32	2.348,00	25.931,68	2.108,00
	0503.23.695.0038 TURISMO - ENTENDENDO, CO	28.100,00	240,00	28.039,68	60,32	2.348,00	25.931,68	2.108,00
	23.695.0038.1.014 ESTRUTURAÇÃO DE PONTOS	20.600,00	0,00	20.600,00	0,00	2.108,00	18.492,00	2.108,00
88	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	20.600,00	0,00	20.600,00	0,00	2.108,00	18.492,00	2.108,00
88	3.3.90.39.99.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	20.600,00		2.108,00	18.492,00	2.108,00
	23.695.0038.1.015 CONSTRUÇÃO DE PORTAL TL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	4.4.90.00.00.00.00.0.1.0000 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	240,00	7.439,68	60,32	240,00	7.439,68	0,00
87	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	7.500,00	240,00	7.439,68	60,32	240,00	7.439,68	0,00
87	3.3.90.30.26.00.00.0.1.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	81,00		0,00	81,00	0,00
87	3.3.90.39.05.00.00.0.1.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
87	3.3.90.39.16.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
87	3.3.90.39.43.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.838,68		0,00	1.838,68	0,00
87	3.3.90.39.88.00.00.0.1.0000 Serviços de Publicidade e Propz		0,00	220,00		0,00	220,00	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	7.197.721,60	502.716,42	5.411.840,31	1.785.881,29	552.315,07	4.497.529,23	914.311,08
	05.03 DEPARTAMENTO DE TURISM	28.100,00	240,00	28.039,68	60,32	2.348,00	25.931,68	2.108,00
	0503.23 Comércio e Serviços	28.100,00	240,00	28.039,68	60,32	2.348,00	25.931,68	2.108,00
	0503.23.695 Turismo	28.100,00	240,00	28.039,68	60,32	2.348,00	25.931,68	2.108,00
	0503.23.695.0038 TURISMO - ENTENDENDO, CO	28.100,00	240,00	28.039,68	60,32	2.348,00	25.931,68	2.108,00
	23.695.0038.2.035 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	7.500,00	240,00	7.439,68	60,32	240,00	7.439,68	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		240,00	720,00		240,00	720,00	0,00
	05.04 DEPARTAMENTO DE ESPORT	554.397,36	40.889,79	516.883,27	37.514,09	43.930,92	309.558,61	207.324,66
	0504.27 Desporto e Lazer	554.397,36	40.889,79	516.883,27	37.514,09	43.930,92	309.558,61	207.324,66
	0504.27.812 Desporto Comunitário	554.397,36	40.889,79	516.883,27	37.514,09	43.930,92	309.558,61	207.324,66
	0504.27.812.0040 MAIS ESPORTE PARA AGUA D	554.397,36	40.889,79	516.883,27	37.514,09	43.930,92	309.558,61	207.324,66
	27.812.0040.2.036 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	452.507,36	20.900,29	415.188,78	37.318,58	23.441,42	227.684,12	187.504,66
92	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	184.000,00	17.546,30	152.546,15	31.453,85	17.546,30	152.546,15	0,00
92	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		13.177,24	107.362,33		13.177,24	107.362,33	0,00
92	3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0000 INCORPORAÇÕES		325,26	2.917,55		325,26	2.917,55	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	6.613,42		737,32	6.613,42	0,00
92	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0000 13º SALÁRIO		0,00	6.477,67		0,00	6.477,67	0,00
92	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		3.306,48	27.463,44		3.306,48	27.463,44	0,00
91	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Operações	6.500,00	344,01	2.948,81	3.551,19	344,01	2.948,81	0,00
91	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.0000 Contribuição Patronal Para o Re		344,01	2.948,81		344,01	2.948,81	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	8.750,00	3.750,00
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	8.750,00	3.750,00
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	3.009,98	46.206,10	793,90	4.301,11	41.304,19	4.901,91
93	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	366,99		0,00	366,99	0,00
93	3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.0000 Material Químico		0,00	138,27		0,00	138,27	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	695,77		0,00	695,77	0,00
93	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Be		0,00	64,00		0,00	64,00	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	3.3.90.31.04.00.00.00.0.1.0000 Premiações Desportivas		1.417,50	1.417,50		1.417,50	1.417,50	0,00
93	3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	7.680,00		960,00	3.840,00	3.840,00
93	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
93	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	4.660,00		0,00	4.660,00	0,00
93	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	49,00		0,00	49,00	0,00
93	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica		428,72	6.728,27		807,88	5.920,39	807,88

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	7.197.721,60	502.716,42	5.411.840,31	1.785.881,29	552.315,07	4.497.529,23	914.311,08
	05.04 DEPARTAMENTO DE ESPORT	554.397,36	40.889,79	516.883,27	37.514,09	43.930,92	309.558,61	207.324,66
	0504.27 Desporto e Lazer	554.397,36	40.889,79	516.883,27	37.514,09	43.930,92	309.558,61	207.324,66
	0504.27.812 Desporto Comunitário	554.397,36	40.889,79	516.883,27	37.514,09	43.930,92	309.558,61	207.324,66
	0504.27.812.0040 MAIS ESPORTE PARA AGUA D	554.397,36	40.889,79	516.883,27	37.514,09	43.930,92	309.558,61	207.324,66
	27.812.0040.2.036 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	452.507,36	20.900,29	415.188,78	37.318,58	23.441,42	227.684,12	187.504,66
93	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Água e Esgoto		723,10	1.989,03		675,07	1.735,00	254,03
93	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações		248,66	1.699,38		248,66	1.699,38	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
93	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		192,00	768,00		192,00	768,00	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	53.757,36	0,00	52.237,72	1.519,64	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.	101.890,00	19.989,50	101.694,49	195,51	20.489,50	81.874,49	19.820,00
94	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	101.890,00	19.989,50	101.694,49	195,51	20.489,50	81.874,49	19.820,00
94	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	268,10		0,00	268,10	0,00
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	3.107,68	0,00
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	5.375,50		0,00	5.375,50	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 Pessoa		19.989,50	50.834,67		19.989,50	50.834,67	0,00
94	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	40.260,00		500,00	20.440,00	19.820,00

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	417.192,02	24.089,52	326.888,15	90.303,87	24.597,88	320.115,63	6.772,52
	06.02 DEPARTAMENTO DE PROMOÇ	417.192,02	24.089,52	326.888,15	90.303,87	24.597,88	320.115,63	6.772,52
	0602.08 Assistência Social	417.192,02	24.089,52	326.888,15	90.303,87	24.597,88	320.115,63	6.772,52
	0602.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	102.100,00	7.118,25	46.441,66	55.658,34	7.716,25	40.110,66	6.331,00
	0602.08.243.0045 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	102.100,00	7.118,25	46.441,66	55.658,34	7.716,25	40.110,66	6.331,00
	08.243.0045.2.039 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE	102.100,00	7.118,25	46.441,66	55.658,34	7.716,25	40.110,66	6.331,00
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	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	4.882,45		0,00	4.882,45	0,00
99	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 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	2.799,00	24.478,50	13.521,50	3.245,00	19.895,50	4.583,00
101	3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Subvenções Sociais		2.799,00	24.478,50		3.245,00	19.895,50	4.583,00
100	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	21.100,00	4.319,25	15.947,15	5.152,85	4.471,25	14.199,15	1.748,00
100	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		435,12	4.293,64		435,12	4.293,64	0,00
100	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0000 Gêneros de Alimentação		35,80	332,11		35,80	332,11	0,00
100	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Ve		875,20	2.200,95		875,20	2.200,95	0,00
100	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.0000 Material de Sinalização Visual e		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
100	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	62,00		0,00	62,00	0,00
100	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		332,00	1.153,00		332,00	1.153,00	0,00
100	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
100	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações		446,25	529,03		446,25	529,03	0,00
100	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.0000 Telefonia Móvel		161,88	1.305,18		161,88	1.305,18	0,00
100	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		2.033,00	5.838,84		2.185,00	4.090,84	1.748,00
100	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	12,40		0,00	12,40	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	315.092,02	16.971,27	280.446,49	34.645,53	16.881,63	280.004,97	441,52
	0602.08.244.0045 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	315.092,02	16.971,27	280.446,49	34.645,53	16.881,63	280.004,97	441,52
	08.244.0045.2.038 MANUTENÇÃO DO DEPTO.DE	315.092,02	16.971,27	280.446,49	34.645,53	16.881,63	280.004,97	441,52
95	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	162.000,00	16.129,83	137.160,32	24.839,68	16.129,83	137.160,32	0,00
95	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		10.472,48	88.600,24		10.472,48	88.600,24	0,00
95	3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0000 INCORPORAÇÕES		735,79	5.883,45		735,79	5.883,45	0,00
95	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.0000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		570,58	1.711,74		570,58	1.711,74	0,00
95	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0000 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO		1.311,43	10.240,76		1.311,43	10.240,76	0,00
95	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0000 13º SALÁRIO		0,00	6.011,46		0,00	6.011,46	0,00
95	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		3.039,55	24.712,67		3.039,55	24.712,67	0,00
98	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Operações	2.500,00	280,28	2.285,47	214,53	280,28	2.285,47	0,00
98	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.0000 Contribuição Patronal Para o Re		280,28	2.285,47		280,28	2.285,47	0,00
97	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	561,16	6.500,70	3.499,30	471,52	6.059,18	441,52
97	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	106,79		0,00	106,79	0,00
97	3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.0000 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	45,95		0,00	45,95	0,00
97	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0000 Material de Limpeza e Produçãc		0,00	1.435,79		0,00	1.435,79	0,00
97	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Be		0,00	1.674,55		0,00	1.674,55	0,00
97	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.0000 Material de Sinalização Visual e		0,00	228,42		0,00	228,42	0,00
97	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica		420,86	1.975,18		317,50	1.657,68	317,50
97	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Água e Esgoto		110,30	884,02		124,02	760,00	124,02
97	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Seleção e Treinam		30,00	150,00		30,00	150,00	0,00
96	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	34.814,00	0,00	34.315,20	498,80	0,00	34.315,20	0,00
166	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0024 Aplicacoes Diretas	88.000,00	0,00	82.406,78	5.593,22	0,00	82.406,78	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	417.192,02	24.089,52	326.888,15	90.303,87	24.597,88	320.115,63	6.772,52
	06.02 DEPARTAMENTO DE PROMOÇ	417.192,02	24.089,52	326.888,15	90.303,87	24.597,88	320.115,63	6.772,52
	0602.08 Assistência Social	417.192,02	24.089,52	326.888,15	90.303,87	24.597,88	320.115,63	6.772,52
	0602.08.244 Assistência Comunitária	315.092,02	16.971,27	280.446,49	34.645,53	16.881,63	280.004,97	441,52
	0602.08.244.0045 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	315.092,02	16.971,27	280.446,49	34.645,53	16.881,63	280.004,97	441,52
	08.244.0045.2.038 MANUTENÇÃO DO DEPTO.DE	315.092,02	16.971,27	280.446,49	34.645,53	16.881,63	280.004,97	441,52
169	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.0089 Aplicacoes Diretas	17.778,02	0,00	17.778,02	0,00	0,00	17.778,02	0,00
96	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.0000 Obras em Andamento		0,00	24.000,00		0,00	24.000,00	0,00
96	4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.0000 Veículos de Tração Mecânica		0,00	10.315,20		0,00	10.315,20	0,00
166	4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.0024 Veículos de Tração Mecânica		0,00	82.406,78		0,00	82.406,78	0,00
169	4.4.90.52.52.00.00.00.0.3.0089 Veículos de Tração Mecânica		0,00	17.778,02		0,00	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 (3.114.932,70	171.546,60	2.578.101,37	536.831,33	289.825,88	1.685.739,38	892.361,99
	07.01 DEPARTAMENTO DE URBANIS	3.071.032,70	171.546,60	2.534.287,87	536.744,83	264.825,88	1.641.925,88	892.361,99
	0701.06 Segurança Pública	284.485,31	13.479,57	249.671,16	34.814,15	13.574,84	244.827,23	4.843,93
	0701.06.181 Policiamento	284.485,31	13.479,57	249.671,16	34.814,15	13.574,84	244.827,23	4.843,93
	0701.06.181.0047 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚE	284.485,31	13.479,57	249.671,16	34.814,15	13.574,84	244.827,23	4.843,93
	06.181.0047.2.044 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	284.485,31	13.479,57	249.671,16	34.814,15	13.574,84	244.827,23	4.843,93
113	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	19.500,00	626,15	8.582,64	10.917,36	479,42	8.435,91	146,73
116	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0054 Aplicacoes Diretas	62.375,00	6.087,09	56.791,51	5.583,49	6.471,09	54.513,91	2.277,60
114	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0055 Aplicacoes Diretas	80.875,00	6.624,33	67.947,01	12.927,99	6.624,33	65.669,41	2.277,60
113	3.3.90.30.01.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Al		446,42	4.299,90		299,69	4.153,17	146,73
116	3.3.90.30.01.00.00.0.1.0054 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	104,91		0,00	104,91	0,00
116	3.3.90.30.16.00.00.0.1.0054 Material de Expediente		0,00	384,00		384,00	384,00	0,00
114	3.3.90.30.16.00.00.0.1.0055 Material de Expediente		44,90	151,58		44,90	151,58	0,00
116	3.3.90.30.17.00.00.0.1.0054 Material de Processamento de I		0,00	351,90		0,00	351,90	0,00
114	3.3.90.30.17.00.00.0.1.0055 Material de Processamento de I		0,00	211,80		0,00	211,80	0,00
114	3.3.90.30.20.00.00.0.1.0055 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	50,90		0,00	50,90	0,00
114	3.3.90.30.22.00.00.0.1.0055 Material de Limpeza e Produçãc		0,00	1.010,30		0,00	1.010,30	0,00
114	3.3.90.30.24.00.00.0.1.0055 Material para Manutenção de Be		0,00	183,00		0,00	183,00	0,00
114	3.3.90.30.26.00.00.0.1.0055 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	371,70		0,00	371,70	0,00
113	3.3.90.30.39.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Ve		0,00	2.360,01		0,00	2.360,01	0,00
116	3.3.90.30.39.00.00.0.1.0054 Material para Manutenção de Ve		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
114	3.3.90.30.39.00.00.0.1.0055 Material para Manutenção de Ve		0,00	6.429,50		0,00	6.429,50	0,00
116	3.3.90.30.44.00.00.0.1.0054 Material de Sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.30.99.00.00.0.1.0055 Outros Materiais de Consumo		0,00	894,80		0,00	894,80	0,00
116	3.3.90.36.99.00.00.0.1.0054 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	274,39		0,00	274,39	0,00
114	3.3.90.36.99.00.00.0.1.0055 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	149,39		0,00	149,39	0,00
113	3.3.90.39.01.00.00.0.1.0000 Assinatura de Periódicos e Anui		146,73	146,73		146,73	146,73	0,00
116	3.3.90.39.05.00.00.0.1.0054 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	245,00		0,00	245,00	0,00
114	3.3.90.39.05.00.00.0.1.0055 Serviços Técnicos Profissionais		40,00	422,00		40,00	422,00	0,00
116	3.3.90.39.12.00.00.0.1.0054 Locação de Máquinas e Equipar		5.834,40	49.810,80		5.834,40	47.533,20	2.277,60
114	3.3.90.39.12.00.00.0.1.0055 Locação de Máquinas e Equipar		5.834,40	49.860,80		5.834,40	47.583,20	2.277,60
114	3.3.90.39.16.00.00.0.1.0055 Manutenção e Conservação de		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
114	3.3.90.39.17.00.00.0.1.0055 Manutenção e Conservação de		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
113	3.3.90.39.19.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		25,00	1.728,00		25,00	1.728,00	0,00
116	3.3.90.39.19.00.00.0.1.0054 Manutenção e Conservação de		0,00	2.055,00		0,00	2.055,00	0,00
114	3.3.90.39.19.00.00.0.1.0055 Manutenção e Conservação de		200,00	3.167,50		200,00	3.167,50	0,00
114	3.3.90.39.26.00.00.0.1.0055 Serviços de Transporte Escolar		0,00	18,00		0,00	18,00	0,00
113	3.3.90.39.41.00.00.0.1.0000 Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.39.44.00.00.0.1.0054 Serviços de Água e Esgoto		0,00	229,37		0,00	229,37	0,00
116	3.3.90.39.47.00.00.0.1.0054 Serviços de Comunicação em G		0,00	193,67		0,00	193,67	0,00
114	3.3.90.39.47.00.00.0.1.0055 Serviços de Comunicação em G		0,00	418,99		0,00	418,99	0,00
116	3.3.90.39.58.00.00.0.1.0054 Serviços de Telecomunicações		0,00	187,83		0,00	187,83	0,00
114	3.3.90.39.58.00.00.0.1.0055 Serviços de Telecomunicações		0,00	408,13		0,00	408,13	0,00
114	3.3.90.39.61.00.00.0.1.0055 Serviços de Socorro e Salvamei		0,00	470,00		0,00	470,00	0,00
116	3.3.90.39.63.00.00.0.1.0054 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
116	3.3.90.39.64.00.00.0.1.0054 Telefonia Móvel		236,69	1.129,30		236,69	1.129,30	0,00
114	3.3.90.39.64.00.00.0.1.0055 Telefonia Móvel		489,03	3.119,62		489,03	3.119,62	0,00
113	3.3.90.39.81.00.00.0.1.0000 Serviços Bancários		8,00	48,00		8,00	48,00	0,00
116	3.3.90.39.81.00.00.0.1.0054 Serviços Bancários		16,00	72,00		16,00	72,00	0,00
114	3.3.90.39.81.00.00.0.1.0055 Serviços Bancários		16,00	104,00		16,00	104,00	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 (3.114.932,70	171.546,60	2.578.101,37	536.831,33	289.825,88	1.685.739,38	892.361,99
	07.01 DEPARTAMENTO DE URBANIS	3.071.032,70	171.546,60	2.534.287,87	536.744,83	264.825,88	1.641.925,88	892.361,99
	0701.06 Segurança Pública	284.485,31	13.479,57	249.671,16	34.814,15	13.574,84	244.827,23	4.843,93
	0701.06.181 Policiamento	284.485,31	13.479,57	249.671,16	34.814,15	13.574,84	244.827,23	4.843,93
	0701.06.181.0047 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚE	284.485,31	13.479,57	249.671,16	34.814,15	13.574,84	244.827,23	4.843,93
	06.181.0047.2.044 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	284.485,31	13.479,57	249.671,16	34.814,15	13.574,84	244.827,23	4.843,93
116	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0054 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	178,34		0,00	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	25,00		0,00	25,00	0,00
117	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0054 Aplicacoes Diretas	36.500,00	142,00	35.544,69	955,31	0,00	35.402,69	142,00
115	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0055 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	570,00	4.430,00	0,00	570,00	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	0,00	80.235,31	0,00
117	4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.0054 Aparelhos e Equipamentos de C		142,00	1.920,00		0,00	1.778,00	142,00
115	4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.0055 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	570,00		0,00	570,00	0,00
115	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.0055 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
117	4.4.90.52.22.00.00.00.0.1.0054 Equipamentos de Manobra e Pa		0,00	3.910,00		0,00	3.910,00	0,00
117	4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.0054 Veículos de Tração Mecânica		0,00	29.714,69		0,00	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		0,00	80.235,31	0,00
	0701.15 Urbanismo	2.334.135,44	158.067,03	1.893.358,43	440.777,01	170.727,24	1.285.162,38	608.196,05
	0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	165.200,00	6.843,05	165.102,97	97,03	4.888,05	44.537,04	120.565,93
	0701.15.451.0048 URBANISMO EM GERAL	165.200,00	6.843,05	165.102,97	97,03	4.888,05	44.537,04	120.565,93
	15.451.0048.1.017 PAVIMENTAÇÃO, ABERTURA I	165.200,00	6.843,05	165.102,97	97,03	4.888,05	44.537,04	120.565,93
125	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	37.727,07	6.843,05	37.630,04	97,03	4.888,05	31.747,04	5.883,00
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		0,00	22.241,69		0,00	22.241,69	0,00
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		6.843,05	13.275,35		4.888,05	7.392,35	5.883,00
126	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	29.272,93	0,00	29.272,93	0,00	0,00	12.790,00	16.482,93
173	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0024 Aplicacoes Diretas	98.200,00	0,00	98.200,00	0,00	0,00	0,00	98.200,00
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
126	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.0000 Obras em Andamento		0,00	16.482,93		0,00	0,00	16.482,93
173	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.0024 Obras em Andamento		0,00	98.200,00		0,00	0,00	98.200,00
	0701.15.452 Serviços Urbanos	2.168.935,44	151.223,98	1.728.255,46	440.679,98	165.839,19	1.240.625,34	487.630,12
	0701.15.452.0047 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚE	992.976,00	104.489,56	793.823,44	199.152,56	88.000,92	469.245,28	324.578,16
	15.452.0047.2.040 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PI	292.500,00	36.350,22	273.571,23	18.928,77	45.927,73	210.619,15	62.952,08
103	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	99.500,00	7.299,06	87.911,09	11.588,91	9.733,46	78.173,49	9.737,60
103	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.323,90	38.076,84		3.323,90	38.076,84	0,00
103	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.0000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		793,11	2.156,80		793,11	2.156,80	0,00
103	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0000 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO		383,08	2.849,85		383,08	2.849,85	0,00
103	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0000 13º SALÁRIO		0,00	2.264,49		0,00	2.264,49	0,00
103	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		1.044,91	9.845,25		1.044,91	9.845,25	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

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 (3.114.932,70	171.546,60	2.578.101,37	536.831,33	289.825,88	1.685.739,38	892.361,99
	07.01 DEPARTAMENTO DE URBANIS	3.071.032,70	171.546,60	2.534.287,87	536.744,83	264.825,88	1.641.925,88	892.361,99
	0701.15 Urbanismo	2.334.135,44	158.067,03	1.893.358,43	440.777,01	170.727,24	1.285.162,38	608.196,05
	0701.15.452 Serviços Urbanos	2.168.935,44	151.223,98	1.728.255,46	440.679,98	165.839,19	1.240.625,34	487.630,12
	0701.15.452.0047 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚE	992.976,00	104.489,56	793.823,44	199.152,56	88.000,92	469.245,28	324.578,16
	15.452.0047.2.040 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PI	292.500,00	36.350,22	273.571,23	18.928,77	45.927,73	210.619,15	62.952,08
103	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.0000 Substituição de Mão-de-Obra (L		1.754,06	32.576,16		4.188,46	22.838,56	9.737,60
104	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Operações	1.000,00	30,65	287,97	712,03	30,65	287,97	0,00
104	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.0000 Contribuição Patronal Para o Re		30,65	287,97		30,65	287,97	0,00
105	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	192.000,00	29.020,51	185.372,17	6.627,83	36.163,62	132.157,69	53.214,48
105	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		4.130,08	6.620,73		3.827,33	6.317,98	302,75
105	3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.0000 Material Químico		865,00	958,50		865,00	958,50	0,00
105	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Be		3.416,98	7.602,58		2.448,40	6.634,00	968,58
105	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0000 Material Elétrico e Eletrônico		173,12	173,12		173,12	173,12	0,00
105	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.0000 Sementes, Mudas de Plantas e		181,00	301,00		181,00	301,00	0,00
105	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Ve		6.826,49	7.193,04		5.412,22	5.778,77	1.414,27
105	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.0000 Material de Sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
105	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
105	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		186,00	186,00		186,00	186,00	0,00
105	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		443,00	443,00		443,00	443,00	0,00
105	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação e		5.457,50	7.170,50		4.122,50	5.835,50	1.335,00
105	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.0000 Coleta de Lixo e Demais Resídu		0,00	140.628,84		11.719,07	93.752,56	46.876,28
105	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.0000 Fornecimento de Alimentação		57,00	57,00		57,00	57,00	0,00
105	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica		3.479,18	4.217,59		1.933,21	2.284,38	1.933,21
105	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Água e Esgoto		384,39	384,39		0,00	0,00	384,39
105	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.0000 Telefonia Móvel		51,03	122,44		51,03	122,44	0,00
105	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		3.332,54	8.926,24		4.707,54	8.926,24	0,00
105	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		37,20	37,20		37,20	37,20	0,00
	15.452.0047.2.041 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO	285.000,00	15.766,07	183.023,22	101.976,78	17.991,02	174.123,42	8.899,80
107	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	85.000,00	0,00	53.996,78	31.003,22	2.224,95	45.096,98	8.899,80
106	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0017 Aplicacoes Diretas	185.000,00	15.766,07	129.026,44	55.973,56	15.766,07	129.026,44	0,00
107	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	19.474,00		0,00	19.474,00	0,00
107	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	4.708,90		0,00	4.708,90	0,00
107	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	26.699,40		2.224,95	17.799,60	8.899,80
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		15.766,07	129.026,44		15.766,07	129.026,44	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	57.676,00	44.161,22	54.665,08	3.010,92	202,49	10.614,94	44.050,14
109	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	273,57	2.867,27	132,73	202,49	2.704,78	162,49
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	627,60		0,00	627,60	0,00
109	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Be		0,00	1.104,10		0,00	1.104,10	0,00
109	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.0000 Material de Sinalização Visual e		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
109	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0000 Serviços Técnicos Profissionais		40,00	80,00		40,00	80,00	0,00
109	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica		192,23	470,52		121,15	349,37	121,15
109	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Água e Esgoto		41,34	406,25		41,34	364,91	41,34
110	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	54.676,00	43.887,65	51.797,81	2.878,19	0,00	7.910,16	43.887,65

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 (3.114.932,70	171.546,60	2.578.101,37	536.831,33	289.825,88	1.685.739,38	892.361,99
	07.01 DEPARTAMENTO DE URBANIS	3.071.032,70	171.546,60	2.534.287,87	536.744,83	264.825,88	1.641.925,88	892.361,99
	0701.15 Urbanismo	2.334.135,44	158.067,03	1.893.358,43	440.777,01	170.727,24	1.285.162,38	608.196,05
	0701.15.452 Serviços Urbanos	2.168.935,44	151.223,98	1.728.255,46	440.679,98	165.839,19	1.240.625,34	487.630,12
	0701.15.452.0047 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚE	992.976,00	104.489,56	793.823,44	199.152,56	88.000,92	469.245,28	324.578,16
	15.452.0047.2.042 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO	57.676,00	44.161,22	54.665,08	3.010,92	202,49	10.614,94	44.050,14
110	4.4.90.39.59.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		0,00	1.381,00		0,00	1.381,00	0,00
110	4.4.90.51.07.00.00.00.0.1.0000 Reforma		0,00	5.048,88		0,00	5.048,88	0,00
110	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Obras e Instalações		43.887,65	43.887,65		0,00	0,00	43.887,65
110	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.0000 Mobiliário em Geral		0,00	662,14		0,00	662,14	0,00
110	4.4.90.52.51.00.00.00.0.1.0000 Peças Não Incorporáveis a Imóv		0,00	818,14		0,00	818,14	0,00
	15.452.0047.2.043 MANUTENÇÃO DO TERMINAL	142.000,00	0,00	140.593,88	1.406,12	0,00	2.000,00	138.593,88
111	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
112	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	142.000,00	0,00	140.593,88	1.406,12	0,00	2.000,00	138.593,88
112	4.4.90.51.80.00.00.00.0.1.0000 Estudos e Projetos		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
112	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.0000 Obras em Andamento		0,00	138.593,88		0,00	0,00	138.593,88
	15.452.0047.2.045 MANUTENÇÃO DO DEPARTAN	215.800,00	8.212,05	141.970,03	73.829,97	23.879,68	71.887,77	70.082,26
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	8.212,05	58.765,89	51.484,11	6.486,35	54.494,44	4.271,45
120	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.0056 Material de Sinalização Visual e		0,00	269,50		0,00	269,50	0,00
120	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0056 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.995,00		0,00	1.995,00	0,00
120	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.0056 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	160,91		0,00	160,91	0,00
120	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0056 Serviços Técnicos Profissionais		40,00	40,00		40,00	40,00	0,00
120	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.0056 Locação de Máquinas e Equipar		6.283,20	53.642,40		6.283,20	51.189,60	2.452,80
120	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0056 Serviços de Energia Elétrica		85,35	798,58		89,15	709,43	89,15
120	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.0056 Serviços Bancários		24,00	80,00		24,00	80,00	0,00
120	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0056 Outros Serviços de Terceiros - f		1.779,50	1.779,50		50,00	50,00	1.729,50
175	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.0056 Aplicacoes Diretas	85.550,00	0,00	83.204,14	2.345,86	17.393,33	17.393,33	65.810,81
175	4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.0056 Obras em Andamento		0,00	83.204,14		17.393,33	17.393,33	65.810,81
	0701.15.452.0048 URBANISMO EM GERAL	1.175.959,44	46.734,42	934.432,02	241.527,42	77.838,27	771.380,06	163.051,96
	15.452.0048.2.046 MANUTENÇÃO DO DEPARTAN	1.175.959,44	46.734,42	934.432,02	241.527,42	77.838,27	771.380,06	163.051,96
121	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	455.000,00	27.939,46	255.254,32	199.745,68	27.939,46	254.482,57	771,75
121	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		19.182,36	168.398,01		19.182,36	168.398,01	0,00
121	3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0000 INCORPORAÇÕES		498,35	4.020,88		498,35	4.020,88	0,00
121	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0000 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO		2.141,82	19.367,61		2.141,82	19.367,61	0,00
121	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0000 13º SALÁRIO		0,00	10.566,35		0,00	10.566,35	0,00
121	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		5.265,00	44.847,77		5.265,00	44.847,77	0,00
121	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.0000 Outras Despesas Variáveis - Pe		851,93	2.775,25		851,93	2.775,25	0,00
121	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.0000 Substituição de Mão-de-Obra (L		0,00	5.278,45		0,00	4.506,70	771,75
124	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Operações	3.500,00	296,29	2.255,05	1.244,95	296,29	2.255,05	0,00
124	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.0000 Contribuição Patronal Para o Re		296,29	2.255,05		296,29	2.255,05	0,00
123	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	166.000,00	-48,03	165.857,23	142,77	474,39	164.423,98	1.433,25
123	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	31.130,10		0,00	31.130,10	0,00
123	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.0000 Gás Engarrafado		0,00	30,00		0,00	30,00	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 (3.114.932,70	171.546,60	2.578.101,37	536.831,33	289.825,88	1.685.739,38	892.361,99
	07.01 DEPARTAMENTO DE URBANIS	3.071.032,70	171.546,60	2.534.287,87	536.744,83	264.825,88	1.641.925,88	892.361,99
	0701.15 Urbanismo	2.334.135,44	158.067,03	1.893.358,43	440.777,01	170.727,24	1.285.162,38	608.196,05
	0701.15.452 Serviços Urbanos	2.168.935,44	151.223,98	1.728.255,46	440.679,98	165.839,19	1.240.625,34	487.630,12
	0701.15.452.0048 URBANISMO EM GERAL	1.175.959,44	46.734,42	934.432,02	241.527,42	77.838,27	771.380,06	163.051,96
	15.452.0048.2.046 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	1.175.959,44	46.734,42	934.432,02	241.527,42	77.838,27	771.380,06	163.051,96
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	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0000 Material de Limpeza e Produçãc		0,00	44,52		0,00	44,52	0,00
123	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Be		0,00	10.217,90		0,00	10.217,90	0,00
123	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Be		0,00	1.421,00		0,00	1.421,00	0,00
123	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.175,67		0,00	1.175,67	0,00
123	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.0000 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	2.843,60		0,00	2.843,60	0,00
123	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Ve		0,00	52.576,89		0,00	52.576,89	0,00
123	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.0000 Material de Sinalização Visual e		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
123	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	9.812,00		0,00	9.812,00	0,00
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		0,00	137,92		0,00	137,92	0,00
123	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	242,69		0,00	242,69	0,00
123	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	9.294,99		0,00	9.294,99	0,00
123	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.0000 Locação de Máquinas e Equipar		0,00	1.583,92		0,00	1.583,92	0,00
123	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
123	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	1.266,50		0,00	1.266,50	0,00
123	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	16.039,00		0,00	16.039,00	0,00
123	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	8.852,21		0,00	7.418,96	1.433,25
123	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.0000 Coleta de Lixo e Demais Residu		0,00	335,40		90,00	335,40	0,00
123	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.707,26		0,00	1.707,26	0,00
123	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Água e Esgoto		-48,03	1.231,71		384,39	1.231,71	0,00
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	1.406,65		0,00	1.406,65	0,00
123	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.0000 Telefonia Móvel		0,00	364,97		0,00	364,97	0,00
123	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.0000 seguros em Geral		0,00	4.366,58		0,00	4.366,58	0,00
123	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	8.258,95		0,00	8.258,95	0,00
123	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	48,53		0,00	48,53	0,00
122	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	128.900,00	18.546,70	128.855,41	44,59	0,00	110.308,71	18.546,70
164	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0024 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	199.650,57	349,43	49.128,13	119.059,26	80.591,31
178	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
162	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.0110 Aplicacoes Diretas	157.559,44	0,00	157.559,44	0,00	0,00	95.850,49	61.708,95
147	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.0143 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
122	4.4.90.51.07.00.00.00.0.1.0000 Reforma		0,00	94.399,46		0,00	94.399,46	0,00
122	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.0000 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
178	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.0089 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
122	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Obras e Instalações		18.546,70	25.691,95		0,00	7.145,25	18.546,70
164	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.0024 Outras Obras e Instalações		0,00	175.862,07		49.128,13	103.674,26	72.187,81
162	4.4.90.51.99.00.00.00.0.3.0110 Outras Obras e Instalações		0,00	61.513,17		0,00	17.892,48	43.620,69
122	4.4.90.52.10.00.00.00.0.1.0000 Aparelhos e Equipamentos Par		0,00	8.550,00		0,00	8.550,00	0,00
164	4.4.90.52.10.00.00.00.0.1.0024 Aparelhos e Equipamentos Par		0,00	23.788,50		0,00	15.385,00	8.403,50
162	4.4.90.52.10.00.00.00.0.3.0110 Aparelhos e Equipamentos Par		0,00	35.442,70		0,00	27.513,20	7.929,50
147	4.4.90.52.10.00.00.00.0.3.0143 Aparelhos e Equipamentos Par		0,00	25.000,00		0,00	25.000,00	0,00
162	4.4.90.52.39.00.00.00.0.3.0110 Equipamentos e Utensílios Hidr		0,00	60.603,57		0,00	50.444,81	10.158,76

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 (3.114.932,70	171.546,60	2.578.101,37	536.831,33	289.825,88	1.685.739,38	892.361,99
	07.01 DEPARTAMENTO DE URBANIS	3.071.032,70	171.546,60	2.534.287,87	536.744,83	264.825,88	1.641.925,88	892.361,99
	0701.15 Urbanismo	2.334.135,44	158.067,03	1.893.358,43	440.777,01	170.727,24	1.285.162,38	608.196,05
	0701.15.452 Serviços Urbanos	2.168.935,44	151.223,98	1.728.255,46	440.679,98	165.839,19	1.240.625,34	487.630,12
	0701.15.452.0048 URBANISMO EM GERAL	1.175.959,44	46.734,42	934.432,02	241.527,42	77.838,27	771.380,06	163.051,96
	15.452.0048.2.046 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	1.175.959,44	46.734,42	934.432,02	241.527,42	77.838,27	771.380,06	163.051,96
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	452.411,95	0,00	391.258,28	61.153,67	80.523,80	111.936,27	279.322,01
	0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	452.411,95	0,00	391.258,28	61.153,67	80.523,80	111.936,27	279.322,01
	0701.17.512.0048 URBANISMO EM GERAL	452.411,95	0,00	391.258,28	61.153,67	80.523,80	111.936,27	279.322,01
	17.512.0048.2.047 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	452.411,95	0,00	391.258,28	61.153,67	80.523,80	111.936,27	279.322,01
176	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
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
176	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	12.000,00		0,00	6.000,00	6.000,00
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	171.419,62	14.515,38	55.619,80	60.000,00	111.419,62
167	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.0110 Aplicacoes Diretas	24.904,00	0,00	24.904,00	0,00	24.904,00	24.904,00	0,00
163	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.0143 Aplicacoes Diretas	181.507,95	0,00	170.106,87	11.401,08	0,00	17.204,48	152.902,39
163	4.4.90.39.99.00.00.00.0.3.0143 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	41,67		0,00	41,67	0,00
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	17.162,81	152.902,39
168	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.0024 Outras Obras e Instalações		0,00	60.000,00		55.619,80	60.000,00	0,00
167	4.4.90.51.99.00.00.00.0.3.0110 Outras Obras e Instalações		0,00	24.904,00		24.904,00	24.904,00	0,00
	07.02 DEPARTAMENTO DE INDÚSTF	43.900,00	0,00	43.813,50	86,50	25.000,00	43.813,50	0,00
	0702.15 Urbanismo	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	0702.15.451 Infra-Estrutura Urbana	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	0702.15.451.0054 INCENTIVO AO DESENVOLVIM	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	15.451.0054.1.018 ADQUIRIR OU DESAPROPRIAF	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
127	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
127	4.4.90.61.03.00.00.00.0.1.0000 Terrenos		0,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	08 SECRETARIA DE TRANSPORT	1.991.112,45	161.514,73	1.567.637,87	423.474,58	126.774,63	1.381.762,22	185.875,65
	08.01 DEPARTAMENTO DE TRANSP	1.991.112,45	161.514,73	1.567.637,87	423.474,58	126.774,63	1.381.762,22	185.875,65
	0801.26 Transporte	1.991.112,45	161.514,73	1.567.637,87	423.474,58	126.774,63	1.381.762,22	185.875,65
	0801.26.782 Transporte Rodoviário	1.991.112,45	161.514,73	1.567.637,87	423.474,58	126.774,63	1.381.762,22	185.875,65
	0801.26.782.0055 ESTRADAS VICINAIS	1.991.112,45	161.514,73	1.567.637,87	423.474,58	126.774,63	1.381.762,22	185.875,65
	26.782.0055.1.019 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃ	10.000,00	384,75	7.164,35	2.835,65	0,00	6.779,60	384,75
139	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	384,75	7.164,35	2.835,65	0,00	6.779,60	384,75
139	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Be		384,75	6.705,85		0,00	6.321,10	384,75
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0055.1.020 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS VE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0089 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0055.2.050 MANUT. DA SEC. DE TRANSP	1.981.112,45	161.129,98	1.560.473,52	420.638,93	126.774,63	1.374.982,62	185.490,90
135	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	696.000,00	41.745,00	418.438,61	277.561,39	44.107,50	418.438,61	0,00
135	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		27.316,74	261.147,04		27.316,74	261.147,04	0,00
135	3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0000 INCORPORAÇÕES		241,22	12.840,43		241,22	12.840,43	0,00
135	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.0000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		570,58	4.754,83		570,58	4.754,83	0,00
135	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0000 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO		3.072,14	26.558,58		3.072,14	26.558,58	0,00
135	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0000 13º SALÁRIO		0,00	18.335,76		0,00	18.335,76	0,00
135	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		7.866,56	71.603,62		7.866,56	71.603,62	0,00
135	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.0000 Outras Despesas Variáveis - Pe		2.677,76	12.881,62		2.677,76	12.881,62	0,00
135	3.3.40.39.99.00.00.00.0.1.0000 Substituição de Mão-de-Obra (L		0,00	10.316,73		2.362,50	10.316,73	0,00
134	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Operações	14.360,00	655,50	6.354,45	8.005,55	655,50	6.354,45	0,00
134	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.0000 Contribuição Patronal Para o Re		655,50	6.354,45		655,50	6.354,45	0,00
179	3.3.40.00.00.00.00.00.0.1.0000 Transferencias a Municípios	107.524,45	0,00	107.524,45	0,00	0,00	107.524,45	0,00
179	3.3.40.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	107.524,45		0,00	107.524,45	0,00
132	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	888.155,00	102.627,83	812.223,62	75.931,38	62.908,74	763.427,24	48.796,38
136	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0016 Aplicacoes Diretas	26.000,00	0,00	14.030,03	11.969,97	0,00	14.030,03	0,00
165	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0024 Aplicacoes Diretas	120.000,00	16.101,65	73.875,67	46.124,33	19.102,89	65.207,84	8.667,83
132	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		24.722,17	244.760,44		22.150,00	242.188,27	2.572,17
136	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0016 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	14.030,03		0,00	14.030,03	0,00
165	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0024 Combustíveis e Lubrificantes Au		16.101,65	44.168,80		15.083,82	43.150,97	1.017,83
132	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.0000 Gás Engarrafado		697,00	1.302,00		697,00	1.302,00	0,00
132	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0000 Gêneros de Alimentação		2.086,85	12.037,54		1.386,85	11.337,54	700,00
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		1.532,47	17.209,41		1.940,55	15.477,70	1.731,71
165	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0024 Material para Manutenção de Be		0,00	6.419,37		4.019,07	6.419,37	0,00
132	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Be		97,90	170,40		97,90	170,40	0,00
132	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0000 Material Elétrico e Eletrônico		733,79	2.871,79		733,79	2.871,79	0,00
132	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Ve		16.681,86	288.785,11		15.561,36	287.664,61	1.120,50
132	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.0000 Ferramentas		0,00	590,40		0,00	590,40	0,00
132	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		37.500,00	37.500,00		0,00	0,00	37.500,00
132	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		49,90	3.309,94		49,90	3.309,94	0,00
132	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Distribuição		0,00	327,16		0,00	327,16	0,00
132	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		186,00	620,00		186,00	620,00	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	1.991.112,45	161.514,73	1.567.637,87	423.474,58	126.774,63	1.381.762,22	185.875,65
	08.01 DEPARTAMENTO DE TRANSP	1.991.112,45	161.514,73	1.567.637,87	423.474,58	126.774,63	1.381.762,22	185.875,65
	0801.26 Transporte	1.991.112,45	161.514,73	1.567.637,87	423.474,58	126.774,63	1.381.762,22	185.875,65
	0801.26.782 Transporte Rodoviário	1.991.112,45	161.514,73	1.567.637,87	423.474,58	126.774,63	1.381.762,22	185.875,65
	0801.26.782.0055 ESTRADAS VICINAIS	1.991.112,45	161.514,73	1.567.637,87	423.474,58	126.774,63	1.381.762,22	185.875,65
	26.782.0055.2.050 MANUT. DA SEC. DE TRANSP	1.981.112,45	161.129,98	1.560.473,52	420.638,93	126.774,63	1.374.982,62	185.490,90
132	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0000 Serviços Técnicos Profissionais		40,00	2.287,00		40,00	2.287,00	0,00
132	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.0000 Locação de Máquinas e Equipar		0,00	11.562,86		4.387,50	11.562,86	0,00
132	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		320,00	350,00		320,00	350,00	0,00
132	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
132	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		16.346,60	149.322,38		13.801,60	146.777,38	2.545,00
132	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Cons de Bens M		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		0,00	10.308,29		0,00	7.758,29	2.550,00
165	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.0024 Manutenção e Conservação de		0,00	23.287,50		0,00	15.637,50	7.650,00
132	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.0000 Fornecimento de Alimentação		1.276,00	3.017,00		1.199,00	2.940,00	77,00
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		107,96	1.344,49		107,96	1.344,49	0,00
132	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.0000 seguros em Geral		0,00	802,38		0,00	802,38	0,00
132	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		212,13	20.316,87		212,13	20.316,87	0,00
132	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		37,20	124,00		37,20	124,00	0,00
133	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	31.573,00	0,00	30.526,69	1.046,31	0,00	0,00	30.526,69
137	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0024 Aplicacoes Diretas	97.500,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00
133	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.0000 Obras em Andamento		0,00	30.526,69		0,00	0,00	30.526,69
137	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.0024 Obras em Andamento		0,00	97.500,00		0,00	0,00	97.500,00

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	9.9.99.00.00.00.00.00.0.1.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	17.121.248,93	1.383.116,90	13.299.751,57	3.821.497,36	1.277.099,47	10.958.104,91	2.341.646,66
	Total Geral:	17.121.248,93	1.383.116,90	13.299.751,57	3.821.497,36	1.277.099,47	10.958.104,91	2.341.646,66