

**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	834.800,00	126.187,79	398.497,24	436.302,76	127.694,49	398.497,24	0,00
	02.01 GABINETE DO PREFEITO E VIC	606.900,00	94.907,29	294.797,17	312.102,83	96.413,99	294.797,17	0,00
	0201.04 Administração	606.900,00	94.907,29	294.797,17	312.102,83	96.413,99	294.797,17	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	606.900,00	94.907,29	294.797,17	312.102,83	96.413,99	294.797,17	0,00
	0201.04.122.0002 ADMINISTRAÇÃO E ASSESSOF	606.900,00	94.907,29	294.797,17	312.102,83	96.413,99	294.797,17	0,00
	04.122.0002.2.002 MANUTENÇÃO DO GABINETE	606.900,00	94.907,29	294.797,17	312.102,83	96.413,99	294.797,17	0,00
1	3.1.90.00.00.00.00.00.0679 Aplicacoes Diretas	578.000,00	91.826,45	283.121,81	294.878,19	91.826,45	283.121,81	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.0679 vencimentos e salários		71.737,00	221.432,96		71.737,00	221.432,96	0,00
1	3.1.90.11.05.00.00.00.0679 incorporações		1.690,86	4.992,06		1.690,86	4.992,06	0,00
1	3.1.90.11.37.00.00.00.0679 gratificação por tempo de serviço		1.409,04	4.160,02		1.409,04	4.160,02	0,00
1	3.1.90.11.43.00.00.00.0679 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1	3.1.90.11.45.00.00.00.0679 férias - abono constitucional		649,73	1.995,32		649,73	1.995,32	0,00
1	3.1.90.13.02.00.00.00.0679 Contribuições Previdenciárias - II		16.339,82	50.541,45		16.339,82	50.541,45	0,00
2	3.1.91.00.00.00.00.00.0679 Aplicações Diretas - Oper.Intra-C	1.400,00	233,90	690,56	709,44	233,90	690,56	0,00
2	3.1.91.13.03.00.00.00.0679 Contribuição Patronal Para o Reç		233,90	690,56		233,90	690,56	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0679 Aplicacoes Diretas	27.500,00	2.846,94	10.984,80	16.515,20	4.353,64	10.984,80	0,00
3	3.3.90.14.14.00.00.00.0679 Diárias no País - Civil		0,00	1.162,99		0,00	1.162,99	0,00
3	3.3.90.30.01.00.00.00.0679 Combustíveis e Lubrificantes Aut		243,18	1.473,57		243,18	1.473,57	0,00
3	3.3.90.30.07.01.00.00.0679 Gêneros de Alimentação - Consu		0,00	59,52		0,00	59,52	0,00
3	3.3.90.30.39.01.00.00.0679 Material para Manutenção de Veí		0,00	1.468,00		1.468,00	1.468,00	0,00
3	3.3.90.39.01.00.00.00.0679 Assinatura de Periódicos e Anuid		501,00	501,00		501,00	501,00	0,00
3	3.3.90.39.15.00.00.00.0679 Limpeza de Veículos		40,00	194,80		78,70	194,80	0,00
3	3.3.90.39.19.00.00.00.0679 Manutenção e Conservação de V		93,90	93,90		93,90	93,90	0,00
3	3.3.90.39.64.00.00.00.0679 Telefonia fixa e Móvel		179,10	470,49		179,10	470,49	0,00
3	3.3.90.39.69.00.00.00.0679 seguros em Geral		0,00	5,21		0,00	5,21	0,00
3	3.3.90.39.75.00.00.00.0679 Multas e Infrações de Trânsito		0,00	238,29		0,00	238,29	0,00
3	3.3.90.46.01.00.00.00.0679 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		1.789,76	5.193,50		1.789,76	5.193,50	0,00
3	3.3.90.47.10.00.00.00.0679 Taxas		0,00	123,53		0,00	123,53	0,00
	02.02 ASSESSORIA JURIDICA GERAL	147.400,00	20.864,30	72.842,75	74.557,25	20.864,30	72.842,75	0,00
	0202.04 Administração	147.400,00	20.864,30	72.842,75	74.557,25	20.864,30	72.842,75	0,00
	0202.04.122 Administração Geral	147.400,00	20.864,30	72.842,75	74.557,25	20.864,30	72.842,75	0,00
	0202.04.122.0002 ADMINISTRAÇÃO E ASSESSOF	147.400,00	20.864,30	72.842,75	74.557,25	20.864,30	72.842,75	0,00
	04.122.0002.2.004 MANUTENÇÃO DA ASSESSORI	147.400,00	20.864,30	72.842,75	74.557,25	20.864,30	72.842,75	0,00
4	3.1.90.00.00.00.00.00.0679 Aplicacoes Diretas	131.000,00	19.617,86	67.826,45	63.173,55	19.617,86	67.826,45	0,00
4	3.1.90.11.01.00.00.00.0679 vencimentos e salários		16.127,02	47.600,32		16.127,02	47.600,32	0,00
4	3.1.90.11.43.00.00.00.0679 13º salário		0,00	639,96		0,00	639,96	0,00
4	3.1.90.11.45.00.00.00.0679 férias - abono constitucional		0,00	853,28		0,00	853,28	0,00
4	3.1.90.13.02.00.00.00.0679 Contribuições Previdenciárias - II		3.490,84	10.626,72		3.490,84	10.626,72	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	02 GABINETE DO PREFEITO	834.800,00	126.187,79	398.497,24	436.302,76	127.694,49	398.497,24	0,00
	02.02 ASSESSORIA JURIDICA GERAL	147.400,00	20.864,30	72.842,75	74.557,25	20.864,30	72.842,75	0,00
	0202.04 Administração	147.400,00	20.864,30	72.842,75	74.557,25	20.864,30	72.842,75	0,00
	0202.04.122 Administração Geral	147.400,00	20.864,30	72.842,75	74.557,25	20.864,30	72.842,75	0,00
	0202.04.122.0002 ADMINISTRAÇÃO E ASSESSOF	147.400,00	20.864,30	72.842,75	74.557,25	20.864,30	72.842,75	0,00
	04.122.0002.2.004 MANUTENÇÃO DA ASSESSORI	147.400,00	20.864,30	72.842,75	74.557,25	20.864,30	72.842,75	0,00
4	3.1.90.94.07.00.00.00.0679 Indenização por Demissão de Se		0,00	8.106,17		0,00	8.106,17	0,00
5	3.1.91.00.00.00.00.00.0679 Aplicações Diretas - Oper.Intra-C	1.400,00	0,00	238,06	1.161,94	0,00	238,06	0,00
5	3.1.91.13.03.00.00.00.0679 Contribuição Patronal Para o Reç		0,00	238,06		0,00	238,06	0,00
6	3.3.90.00.00.00.00.00.0679 Aplicacoes Diretas	15.000,00	1.246,44	4.778,24	10.221,76	1.246,44	4.778,24	0,00
6	3.3.90.39.66.00.00.00.0679 Serviços Judiciários		0,00	122,90		0,00	122,90	0,00
6	3.3.90.39.99.00.00.00.0679 Outros Serviços de Terceiros - Pr		0,00	1.059,84		0,00	1.059,84	0,00
6	3.3.90.46.01.00.00.00.0679 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		1.246,44	3.595,50		1.246,44	3.595,50	0,00
	02.04 SISTEMA DE CONTROLE INTEI	80.500,00	10.416,20	30.857,32	49.642,68	10.416,20	30.857,32	0,00
	0204.04 Administração	80.500,00	10.416,20	30.857,32	49.642,68	10.416,20	30.857,32	0,00
	0204.04.122 Administração Geral	80.500,00	10.416,20	30.857,32	49.642,68	10.416,20	30.857,32	0,00
	0204.04.122.0002 ADMINISTRAÇÃO E ASSESSOF	80.500,00	10.416,20	30.857,32	49.642,68	10.416,20	30.857,32	0,00
	04.122.0002.2.007 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	80.500,00	10.416,20	30.857,32	49.642,68	10.416,20	30.857,32	0,00
7	3.1.90.00.00.00.00.00.0679 Aplicacoes Diretas	65.500,00	9.808,96	29.339,22	36.160,78	9.808,96	29.339,22	0,00
7	3.1.90.11.01.00.00.00.0679 vencimentos e salários		8.063,54	22.629,10		8.063,54	22.629,10	0,00
7	3.1.90.11.43.00.00.00.0679 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.1.90.11.45.00.00.00.0679 férias - abono constitucional		0,00	1.279,92		0,00	1.279,92	0,00
7	3.1.90.13.02.00.00.00.0679 Contribuições Previdenciárias - II		1.745,42	5.430,20		1.745,42	5.430,20	0,00
8	3.3.90.00.00.00.00.00.0679 Aplicacoes Diretas	15.000,00	607,24	1.518,10	13.481,90	607,24	1.518,10	0,00
8	3.3.90.46.01.00.00.00.0679 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		607,24	1.518,10		607,24	1.518,10	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	6.798.415,95	833.645,34	3.372.435,43	3.425.980,52	847.016,17	3.273.160,03	99.275,40
	03.01 DEPTO. DE SERVIÇOS GERAIS	5.809.515,95	696.927,54	2.974.835,66	2.834.680,29	710.298,37	2.875.560,26	99.275,40
	0301.04 Administração	1.895.697,45	302.950,74	896.611,28	999.086,17	316.646,51	819.440,82	77.170,46
	0301.04.122 Administração Geral	1.895.697,45	302.950,74	896.611,28	999.086,17	316.646,51	819.440,82	77.170,46
	0301.04.122.0003 ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	1.572.697,45	260.572,28	754.886,88	817.810,57	273.299,19	681.910,74	72.976,14
	04.122.0003.2.005 MANUTENÇÃO SECRETARIA	1.562.697,45	260.572,28	753.049,38	809.648,07	273.299,19	681.910,74	71.138,64
9	3.1.90.00.00.00.00.0679 Aplicacoes Diretas	650.000,00	81.447,78	243.044,44	406.955,56	81.447,78	243.044,44	0,00
9	3.1.90.11.01.00.00.00.0679 vencimentos e salários		46.322,09	132.210,76		46.322,09	132.210,76	0,00
9	3.1.90.11.05.00.00.00.0679 incorporações		3.848,42	11.362,00		3.848,42	11.362,00	0,00
9	3.1.90.11.33.00.00.00.0679 gratificação por exercício de função		2.190,94	6.468,50		2.190,94	6.468,50	0,00
9	3.1.90.11.37.00.00.00.0679 gratificação por tempo de serviço		7.834,52	23.130,52		7.834,52	23.130,52	0,00
9	3.1.90.11.43.00.00.00.0679 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.1.90.11.45.00.00.00.0679 férias - abono constitucional		1.184,85	7.344,35		1.184,85	7.344,35	0,00
9	3.1.90.13.02.00.00.00.0679 Contribuições Previdenciárias - I		14.378,99	43.733,30		14.378,99	43.733,30	0,00
9	3.1.90.16.01.00.00.00.0679 Outras Despesas Variáveis - Pes		5.687,97	18.795,01		5.687,97	18.795,01	0,00
10	3.1.91.00.00.00.00.00.0679 Aplicações Diretas - Oper.Intra-C	19.500,00	3.347,63	9.995,14	9.504,86	3.347,63	9.995,14	0,00
10	3.1.91.13.03.00.00.00.0679 Contribuição Patronal Para o Reç		3.347,63	9.995,14		3.347,63	9.995,14	0,00
11	3.3.30.00.00.00.00.00.0679 Transferencias a Estados e ao D	36.000,00	6.000,00	18.000,00	18.000,00	6.000,00	18.000,00	0,00
11	3.3.30.41.01.00.00.00.0679 Desp c/ Manut de Outras Ent de		6.000,00	18.000,00		6.000,00	18.000,00	0,00
179	3.3.90.00.00.00.00.00.0143 Aplicacoes Diretas	68.207,45	0,00	68.207,45	0,00	470,45	68.207,45	0,00
179	3.3.90.00.00.00.00.00.0679 Aplicacoes Diretas	788.990,00	169.776,87	413.802,35	375.187,65	182.033,33	342.663,71	71.138,64
179	3.3.90.14.14.00.00.00.0143 Diárias no País - Civil		0,00	3.186,63		0,00	3.186,63	0,00
179	3.3.90.30.07.01.00.00.0143 Gêneros de Alimentação - Consu		0,00	428,85		0,00	428,85	0,00
12	3.3.90.30.07.01.00.00.0679 Gêneros de Alimentação - Consu		198,06	643,07		198,06	643,07	0,00
179	3.3.90.30.16.01.00.00.0143 Material de expediente - Consum		0,00	233,45		0,00	233,45	0,00
12	3.3.90.30.22.01.00.00.0679 Material de Limpeza e Higiene - C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.24.01.00.00.0679 Material para Manutenção de Ber		266,20	266,20		266,20	266,20	0,00
179	3.3.90.30.25.01.00.00.0143 Material para Manutenção de Ber		0,00	230,00		0,00	230,00	0,00
179	3.3.90.30.26.01.00.00.0143 Material Elétrico e Eletrônico - Cc		0,00	313,70		0,00	313,70	0,00
12	3.3.90.30.26.01.00.00.0679 Material Elétrico e Eletrônico - Cc		700,00	1.580,30		0,00	880,30	700,00
12	3.3.90.30.44.01.00.00.0679 Material de Sinalização Visual e A		1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	0,00
179	3.3.90.30.47.00.00.00.0143 Aquisição de Softwares		0,00	2.790,00		0,00	2.790,00	0,00
179	3.3.90.30.49.00.00.00.0143 Bilhetes de Passagens		0,00	1.336,34		0,00	1.336,34	0,00
179	3.3.90.30.96.00.00.00.0143 Materiais de Consumo - Pagame		0,00	84,00		0,00	84,00	0,00
12	3.3.90.30.96.00.00.00.0679 Materiais de Consumo - Pagame		0,00	1.342,97		0,00	1.342,97	0,00
179	3.3.90.36.96.00.00.00.0143 Outros Serviços de Terc-Pessoa		0,00	441,10		0,00	441,10	0,00
12	3.3.90.36.96.00.00.00.0679 Outros Serviços de Terc-Pessoa		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
179	3.3.90.37.07.00.00.00.0143 Estagiários		0,00	998,00		0,00	998,00	0,00
12	3.3.90.37.07.00.00.00.0679 Estagiários		1.996,00	4.590,00		1.996,00	4.590,00	0,00
12	3.3.90.39.01.00.00.00.0679 Assinatura de Periódicos e Anuid		668,00	6.853,87		668,00	6.853,87	0,00
179	3.3.90.39.05.00.00.00.0143 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	485,00		0,00	485,00	0,00
12	3.3.90.39.05.00.00.00.0679 Serviços Técnicos Profissionais		2.537,00	10.091,50		2.440,00	9.994,50	97,00
12	3.3.90.39.11.00.00.00.0679 Locação de Softwares		0,00	6.250,00		0,00	6.250,00	0,00
179	3.3.90.39.16.00.00.00.0143 Manutenção e Conservação de B		0,00	43,50		0,00	43,50	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	6.798.415,95	833.645,34	3.372.435,43	3.425.980,52	847.016,17	3.273.160,03	99.275,40
	03.01 DEPTO. DE SERVIÇOS GERAIS	5.809.515,95	696.927,54	2.974.835,66	2.834.680,29	710.298,37	2.875.560,26	99.275,40
	0301.04 Administração	1.895.697,45	302.950,74	896.611,28	999.086,17	316.646,51	819.440,82	77.170,46
	0301.04.122 Administração Geral	1.895.697,45	302.950,74	896.611,28	999.086,17	316.646,51	819.440,82	77.170,46
	0301.04.122.0003 ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	1.572.697,45	260.572,28	754.886,88	817.810,57	273.299,19	681.910,74	72.976,14
	04.122.0003.2.005 MANUTENÇÃO SECRETARIA	1.562.697,45	260.572,28	753.049,38	809.648,07	273.299,19	681.910,74	71.138,64
12	3.3.90.39.16.00.00.00.0679 Manutenção e Conservação de B		379,08	1.233,59		379,08	1.233,59	0,00
179	3.3.90.39.17.00.00.00.0143 Manutenção e Conservação de M		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
12	3.3.90.39.17.00.00.00.0679 Manutenção e Conservação de M		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
179	3.3.90.39.43.00.00.00.0143 Serviços de Energia Elétrica		0,00	5.933,92		0,00	5.933,92	0,00
12	3.3.90.39.43.00.00.00.0679 Serviços de Energia Elétrica		9.325,50	27.109,41		9.325,50	21.109,41	6.000,00
179	3.3.90.39.44.00.00.00.0143 Serviços de Água e Esgoto		0,00	985,94		0,00	985,94	0,00
12	3.3.90.39.44.00.00.00.0679 Serviços de Água e Esgoto		2.870,36	4.370,92		2.870,36	4.370,92	0,00
179	3.3.90.39.47.00.00.00.0143 Serviços de Comunicação em Ge		0,00	249,74		0,00	249,74	0,00
12	3.3.90.39.47.00.00.00.0679 Serviços de Comunicação em Ge		680,13	1.984,43		680,13	1.484,43	500,00
179	3.3.90.39.52.00.00.00.0143 Serviços de Reabilitação Profissi		0,00	1.770,00		0,00	1.770,00	0,00
12	3.3.90.39.52.00.00.00.0679 Serviços de Reabilitação Profissi		0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00
12	3.3.90.39.59.00.00.00.0679 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		0,00	500,00		500,00	500,00	0,00
179	3.3.90.39.64.00.00.00.0143 Telefonia fixa e Móvel		0,00	3.905,84		0,00	3.905,84	0,00
12	3.3.90.39.64.00.00.00.0679 Telefonia fixa e Móvel		2.243,39	7.355,32		2.243,39	7.355,32	0,00
179	3.3.90.39.72.00.00.00.0143 Vale-Transporte		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
12	3.3.90.39.72.00.00.00.0679 Vale-Transporte		250,00	695,00		250,00	695,00	0,00
179	3.3.90.39.81.00.00.00.0143 Serviços Bancários		0,00	10,45		0,00	10,45	0,00
12	3.3.90.39.81.00.00.00.0679 Serviços Bancários		103.940,66	117.325,26		103.940,66	117.325,26	0,00
179	3.3.90.39.90.00.00.00.0143 Serviços de Publicidade Legal		0,00	2.037,16		470,45	2.037,16	0,00
12	3.3.90.39.90.00.00.00.0679 Serviços de Publicidade Legal		857,20	89.700,49		12.924,76	38.878,95	50.821,54
179	3.3.90.39.99.00.00.00.0143 Outros Serviços de Terceiros - P		0,00	24.997,82		0,00	24.997,82	0,00
179	3.3.90.40.01.00.00.00.0143 Locação de equipamentos e softw		0,00	17.463,23		0,00	17.463,23	0,00
12	3.3.90.40.01.00.00.00.0679 Locação de equipamentos e softw		34.711,73	88.595,69		32.663,65	83.177,53	5.418,16
12	3.3.90.40.08.00.00.00.0679 Serviços técnicos profissionais d		628,46	4.213,71		628,46	4.213,71	0,00
12	3.3.90.40.99.00.00.00.0679 Outros serviços de tecn. da inform		0,00	15.203,88		2.533,98	7.601,94	7.601,94
12	3.3.90.46.01.00.00.00.0679 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		6.136,32	19.207,96		6.136,32	19.207,96	0,00
179	3.3.90.47.10.00.00.00.0143 Taxas		0,00	88,78		0,00	88,78	0,00
12	3.3.90.47.10.00.00.00.0679 Taxas		88,78	88,78		88,78	88,78	0,00
179	3.3.90.47.18.00.00.00.0143 Contrib Previdenciária S/ Serviço		0,00	24,00		0,00	24,00	0,00
	04.122.0003.2.006 REALIZAÇÃO DE TESTES SELI	10.000,00	0,00	1.837,50	8.162,50	0,00	0,00	1.837,50
13	3.3.90.00.00.00.00.00.0679 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	1.837,50	8.162,50	0,00	0,00	1.837,50
13	3.3.90.39.48.00.00.00.0679 Serviços de Seleção e Treinamer		0,00	1.837,50		0,00	0,00	1.837,50

**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	6.798.415,95	833.645,34	3.372.435,43	3.425.980,52	847.016,17	3.273.160,03	99.275,40
	03.01 DEPTO. DE SERVIÇOS GERAIS	5.809.515,95	696.927,54	2.974.835,66	2.834.680,29	710.298,37	2.875.560,26	99.275,40
	0301.04 Administração	1.895.697,45	302.950,74	896.611,28	999.086,17	316.646,51	819.440,82	77.170,46
	0301.04.122 Administração Geral	1.895.697,45	302.950,74	896.611,28	999.086,17	316.646,51	819.440,82	77.170,46
	0301.04.122.0005 CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	323.000,00	42.378,46	141.724,40	181.275,60	43.347,32	137.530,08	4.194,32
	04.122.0005.2.008 CONTRIBUIÇÕES FINANC. A EI	323.000,00	42.378,46	141.724,40	181.275,60	43.347,32	137.530,08	4.194,32
14	3.1.71.00.00.00.00.0679 Transf. a Consórcios Públicos	30.000,00	3.750,00	11.250,00	18.750,00	3.750,00	11.250,00	0,00
14	3.1.71.70.01.00.00.00.0679 Rateio pela Participação em Consórcios		3.750,00	11.250,00		3.750,00	11.250,00	0,00
15	3.3.50.00.00.00.00.00.0679 Transferências a Instituições Privadas	250.000,00	34.383,46	112.170,38	137.829,62	34.383,46	111.508,38	662,00
15	3.3.50.41.02.00.00.00.0679 Despesa com Manut. de Outras E		34.383,46	112.170,38		34.383,46	111.508,38	662,00
16	3.3.71.00.00.00.00.00.0679 Transferências a Consórcios Públicos	11.500,00	1.950,00	5.850,00	5.650,00	1.950,00	5.850,00	0,00
16	3.3.71.70.01.00.00.00.0679 Participação em Consórcio Público		1.950,00	5.850,00		1.950,00	5.850,00	0,00
17	3.3.90.00.00.00.00.00.0679 Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
191	3.3.93.00.00.00.00.00.0110 Aplicação Direta Decorrente de Convênios	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.93.00.00.00.00.00.0679 Aplicação Direta Decorrente de Convênios	10.000,00	1.295,00	9.454,02	545,98	2.263,86	5.921,70	3.532,32
18	3.3.93.39.64.00.00.00.0679 Telefonia fixa e móvel		0,00	5.569,02		968,86	2.036,70	3.532,32
191	3.3.93.40.04.00.00.00.0110 Comunicação de Dados		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	3.3.93.40.04.00.00.00.0679 Comunicação de Dados		1.295,00	3.885,00		1.295,00	3.885,00	0,00
19	4.4.71.00.00.00.00.00.0679 Transferências a Consórcios Públicos	6.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00
19	4.4.71.70.01.00.00.00.0679 Rateio pela Participação em Consórcios		1.000,00	3.000,00		1.000,00	3.000,00	0,00
	0301.24 Comunicações	14.500,00	1.871,96	5.801,94	8.698,06	1.780,00	3.929,98	1.871,96
	0301.24.722 Telecomunicações	14.500,00	1.871,96	5.801,94	8.698,06	1.780,00	3.929,98	1.871,96
	0301.24.722.0006 SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÃO	14.500,00	1.871,96	5.801,94	8.698,06	1.780,00	3.929,98	1.871,96
	24.722.0006.2.009 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS	14.500,00	1.871,96	5.801,94	8.698,06	1.780,00	3.929,98	1.871,96
20	3.3.90.00.00.00.00.00.0679 Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
21	4.4.90.00.00.00.00.00.0679 Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
186	4.4.90.00.00.00.00.00.0699 Aplicações Diretas	12.500,00	1.871,96	5.801,94	6.698,06	1.780,00	3.929,98	1.871,96
186	4.4.90.52.06.00.00.00.0699 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		0,00	2.050,00		1.780,00	2.050,00	0,00
186	4.4.90.52.32.00.00.00.0699 Máquinas e Equipamentos Gráficos		0,00	1.109,98		0,00	1.109,98	0,00
186	4.4.90.52.42.00.00.00.0699 Mobiliário em Geral		1.871,96	1.871,96		0,00	0,00	1.871,96
186	4.4.90.52.51.00.00.00.0699 Peças Não Incorporáveis a Imóveis		0,00	770,00		0,00	770,00	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	6.798.415,95	833.645,34	3.372.435,43	3.425.980,52	847.016,17	3.273.160,03	99.275,40
	03.01 DEPTO. DE SERVIÇOS GERAIS	5.809.515,95	696.927,54	2.974.835,66	2.834.680,29	710.298,37	2.875.560,26	99.275,40
	0301.28 Encargos Especiais	3.899.318,50	392.104,84	2.072.422,44	1.826.896,06	391.871,86	2.052.189,46	20.232,98
	0301.28.271 Previdência Básica	1.250.000,00	170.827,44	504.347,80	745.652,20	170.827,44	504.347,80	0,00
	0301.28.271.0000 ENCARGOS ESPECIAIS	1.250.000,00	170.827,44	504.347,80	745.652,20	170.827,44	504.347,80	0,00
	28.271.0000.0.004 INATIVOS E PENSSIONISTAS	950.000,00	136.660,30	403.473,36	546.526,64	136.660,30	403.473,36	0,00
22	3.1.90.00.00.00.00.00.0679 Aplicacoes Diretas	950.000,00	136.660,30	403.473,36	546.526,64	136.660,30	403.473,36	0,00
22	3.1.90.03.01.00.00.00.0679 Civis		136.660,30	403.473,36		136.660,30	403.473,36	0,00
22	3.1.90.03.03.00.00.00.0679 13º Salário - Pensionista Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	28.271.0000.0.005 INATIVOS E PENSSIONISTAS -	300.000,00	34.167,14	100.874,44	199.125,56	34.167,14	100.874,44	0,00
23	3.1.90.00.00.00.00.00.0679 Aplicacoes Diretas	300.000,00	34.167,14	100.874,44	199.125,56	34.167,14	100.874,44	0,00
23	3.1.90.03.01.00.00.00.0679 Civis		34.167,14	100.874,44		34.167,14	100.874,44	0,00
23	3.1.90.03.03.00.00.00.0679 13º Salário - Pensionista Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0301.28.843 Serviço da Dívida Interna	727.100,00	162.381,13	481.868,17	245.231,83	162.148,15	481.635,19	232,98
	0301.28.843.0000 ENCARGOS ESPECIAIS	727.100,00	162.381,13	481.868,17	245.231,83	162.148,15	481.635,19	232,98
	28.843.0000.0.001 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS	727.100,00	162.381,13	481.868,17	245.231,83	162.148,15	481.635,19	232,98
24	3.2.90.00.00.00.00.00.0679 Aplicacoes Diretas	116.000,00	20.279,14	67.359,38	48.640,62	20.046,16	67.126,40	232,98
24	3.2.90.21.99.00.00.00.0679 Outros Juros da Dívida Contratada		20.279,14	67.359,38		20.046,16	67.126,40	232,98
25	4.6.90.00.00.00.00.00.0679 Aplicacoes Diretas	611.100,00	142.101,99	414.508,79	196.591,21	142.101,99	414.508,79	0,00
25	4.6.90.71.99.00.00.00.0679 Outras Amortizações da Dívida Contratada		142.101,99	414.508,79		142.101,99	414.508,79	0,00
	0301.28.846 Outros Encargos Especiais	1.922.218,50	58.896,27	1.086.206,47	836.012,03	58.896,27	1.066.206,47	20.000,00
	0301.28.846.0000 ENCARGOS ESPECIAIS	1.922.218,50	58.896,27	1.086.206,47	836.012,03	58.896,27	1.066.206,47	20.000,00
	28.846.0000.0.002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	401.880,96	58.896,27	217.256,15	184.624,81	58.896,27	197.256,15	20.000,00
26	3.3.20.00.00.00.00.00.0099 Transferencias a Uniao	203,30	0,00	50,58	152,72	0,00	50,58	0,00
27	3.3.20.00.00.00.00.00.0679 Transferencias a Uniao	400.000,00	58.790,29	216.666,49	183.333,51	58.790,29	196.666,49	20.000,00
28	3.3.20.00.00.00.00.00.0736 Transferencias a Uniao	1.677,66	105,98	539,08	1.138,58	105,98	539,08	0,00
26	3.3.20.47.12.00.00.00.0099 Contribuição para o PIS/PASEP		0,00	50,58		0,00	50,58	0,00
27	3.3.20.47.12.00.00.00.0679 Contribuição para o PIS/PASEP		58.790,29	216.666,49		58.790,29	196.666,49	20.000,00
28	3.3.20.47.12.00.00.00.0736 Contribuição para o PIS/PASEP		105,98	539,08		105,98	539,08	0,00
	28.846.0000.0.003 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.520.337,54	0,00	868.950,32	651.387,22	0,00	868.950,32	0,00
188	3.1.90.00.00.00.00.00.0110 Aplicacoes Diretas	865.800,00	0,00	865.800,00	0,00	0,00	865.800,00	0,00
29	3.1.90.00.00.00.00.00.0679 Aplicacoes Diretas	654.537,54	0,00	3.150,32	651.387,22	0,00	3.150,32	0,00
188	3.1.90.92.11.00.00.00.0110 Vencimentos e Vantagens Fixas -		-0,00	722.358,07		-0,00	722.358,07	0,00
188	3.1.90.92.13.00.00.00.0110 Obrigações Patronais		0,00	143.441,93		0,00	143.441,93	0,00

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	6.798.415,95	833.645,34	3.372.435,43	3.425.980,52	847.016,17	3.273.160,03	99.275,40
	03.01 DEPTO. DE SERVIÇOS GERAIS	5.809.515,95	696.927,54	2.974.835,66	2.834.680,29	710.298,37	2.875.560,26	99.275,40
	0301.28 Encargos Especiais	3.899.318,50	392.104,84	2.072.422,44	1.826.896,06	391.871,86	2.052.189,46	20.232,98
	0301.28.846 Outros Encargos Especiais	1.922.218,50	58.896,27	1.086.206,47	836.012,03	58.896,27	1.066.206,47	20.000,00
	0301.28.846.0000 ENCARGOS ESPECIAIS	1.922.218,50	58.896,27	1.086.206,47	836.012,03	58.896,27	1.066.206,47	20.000,00
	28.846.0000.0.003 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.520.337,54	0,00	868.950,32	651.387,22	0,00	868.950,32	0,00
29	3.1.90.92.13.00.00.00.0679 Obrigações Patronais		0,00	3.150,32		0,00	3.150,32	0,00
	03.02 DEPTO. DE COMPRAS LICITAÇÃO	228.000,00	32.915,46	89.174,46	138.825,54	32.915,46	89.174,46	0,00
	0302.04 Administração	228.000,00	32.915,46	89.174,46	138.825,54	32.915,46	89.174,46	0,00
	0302.04.122 Administração Geral	228.000,00	32.915,46	89.174,46	138.825,54	32.915,46	89.174,46	0,00
	0302.04.122.0003 ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	228.000,00	32.915,46	89.174,46	138.825,54	32.915,46	89.174,46	0,00
	04.122.0003.2.067 MANUT DEPTO COMPRAS LICITAÇÃO	228.000,00	32.915,46	89.174,46	138.825,54	32.915,46	89.174,46	0,00
30	3.1.90.00.00.00.00.00.0679 Aplicacoes Diretas	200.000,00	30.544,78	82.780,14	117.219,86	30.544,78	82.780,14	0,00
30	3.1.90.11.01.00.00.00.0679 vencimentos e salários		14.090,46	37.127,24		14.090,46	37.127,24	0,00
30	3.1.90.11.05.00.00.00.0679 incorporações		4.696,82	12.703,78		4.696,82	12.703,78	0,00
30	3.1.90.11.33.00.00.00.0679 gratificação por exercício de função		3.973,90	11.732,98		3.973,90	11.732,98	0,00
30	3.1.90.11.37.00.00.00.0679 gratificação por tempo de serviço		2.348,40	6.486,08		2.348,40	6.486,08	0,00
30	3.1.90.11.43.00.00.00.0679 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	3.1.90.13.02.00.00.00.0679 Contribuições Previdenciárias - II		5.435,20	14.730,06		5.435,20	14.730,06	0,00
31	3.1.91.00.00.00.00.00.0679 Aplicações Diretas - Oper.Intra-C	3.000,00	501,02	1.296,70	1.703,30	501,02	1.296,70	0,00
31	3.1.91.13.03.00.00.00.0679 Contribuição Patronal Para o Reajuste		501,02	1.296,70		501,02	1.296,70	0,00
32	3.3.90.00.00.00.00.00.0679 Aplicacoes Diretas	25.000,00	1.869,66	5.097,62	19.902,38	1.869,66	5.097,62	0,00
32	3.3.90.46.01.00.00.00.0679 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		1.869,66	5.097,62		1.869,66	5.097,62	0,00
	03.03 DEPTO. DE PATRIMONIO E MANUTENÇÃO	94.000,00	8.186,06	23.520,66	70.479,34	8.186,06	23.520,66	0,00
	0303.04 Administração	94.000,00	8.186,06	23.520,66	70.479,34	8.186,06	23.520,66	0,00
	0303.04.122 Administração Geral	94.000,00	8.186,06	23.520,66	70.479,34	8.186,06	23.520,66	0,00
	0303.04.122.0003 ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	94.000,00	8.186,06	23.520,66	70.479,34	8.186,06	23.520,66	0,00
	04.122.0003.2.068 MANUT DO DEPTO DE PATRIMONIO	94.000,00	8.186,06	23.520,66	70.479,34	8.186,06	23.520,66	0,00
33	3.1.90.00.00.00.00.00.0679 Aplicacoes Diretas	68.000,00	7.293,06	21.181,08	46.818,92	7.293,06	21.181,08	0,00
33	3.1.90.11.01.00.00.00.0679 vencimentos e salários		2.613,12	6.877,57		2.613,12	6.877,57	0,00
33	3.1.90.11.05.00.00.00.0679 incorporações		992,98	2.931,66		992,98	2.931,66	0,00
33	3.1.90.11.33.00.00.00.0679 gratificação por exercício de função		1.866,60	5.510,90		1.866,60	5.510,90	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	6.798.415,95	833.645,34	3.372.435,43	3.425.980,52	847.016,17	3.273.160,03	99.275,40
	03.03 DEPTO. DE PATRIMONIO E MANUTENÇÃO	94.000,00	8.186,06	23.520,66	70.479,34	8.186,06	23.520,66	0,00
	0303.04 Administração	94.000,00	8.186,06	23.520,66	70.479,34	8.186,06	23.520,66	0,00
	0303.04.122 Administração Geral	94.000,00	8.186,06	23.520,66	70.479,34	8.186,06	23.520,66	0,00
	0303.04.122.0003 ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	94.000,00	8.186,06	23.520,66	70.479,34	8.186,06	23.520,66	0,00
	04.122.0003.2.068 MANUT DO DEPTO DE PATRIMONIO	94.000,00	8.186,06	23.520,66	70.479,34	8.186,06	23.520,66	0,00
33	3.1.90.11.37.00.00.00.0679 gratificação por tempo de serviço		522,62	1.032,80		522,62	1.032,80	0,00
33	3.1.90.11.43.00.00.00.0679 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	3.1.90.11.45.00.00.00.0679 férias - abono constitucional		0,00	910,16		0,00	910,16	0,00
33	3.1.90.13.02.00.00.00.0679 Contribuições Previdenciárias - II		1.297,74	3.917,99		1.297,74	3.917,99	0,00
34	3.1.91.00.00.00.00.00.0679 Aplicações Diretas - Oper.Intra-C	2.000,00	269,78	773,54	1.226,46	269,78	773,54	0,00
34	3.1.91.13.03.00.00.00.0679 Contribuição Patronal Para o Req		269,78	773,54		269,78	773,54	0,00
35	3.3.90.00.00.00.00.00.0679 Aplicacoes Diretas	24.000,00	623,22	1.566,04	22.433,96	623,22	1.566,04	0,00
35	3.3.90.46.01.00.00.00.0679 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		623,22	1.566,04		623,22	1.566,04	0,00
	03.04 DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	76.000,00	9.024,34	26.720,92	49.279,08	9.024,34	26.720,92	0,00
	0304.04 Administração	76.000,00	9.024,34	26.720,92	49.279,08	9.024,34	26.720,92	0,00
	0304.04.122 Administração Geral	76.000,00	9.024,34	26.720,92	49.279,08	9.024,34	26.720,92	0,00
	0304.04.122.0003 ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	76.000,00	9.024,34	26.720,92	49.279,08	9.024,34	26.720,92	0,00
	04.122.0003.2.069 MANUT DO DEPTO DE RECURSOS	76.000,00	9.024,34	26.720,92	49.279,08	9.024,34	26.720,92	0,00
36	3.1.90.00.00.00.00.00.0679 Aplicacoes Diretas	60.000,00	8.401,12	24.803,32	35.196,68	8.401,12	24.803,32	0,00
36	3.1.90.11.01.00.00.00.0679 vencimentos e salários		6.906,22	20.389,80		6.906,22	20.389,80	0,00
36	3.1.90.11.43.00.00.00.0679 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36	3.1.90.13.02.00.00.00.0679 Contribuições Previdenciárias - II		1.494,90	4.413,52		1.494,90	4.413,52	0,00
37	3.3.90.00.00.00.00.00.0679 Aplicacoes Diretas	16.000,00	623,22	1.917,60	14.082,40	623,22	1.917,60	0,00
37	3.3.90.46.01.00.00.00.0679 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		623,22	1.917,60		623,22	1.917,60	0,00
	03.05 DEPTO. DE TRIBUTACAO E FISCALIDADE	193.000,00	28.960,13	83.971,84	109.028,16	28.960,13	83.971,84	0,00
	0305.04 Administração	193.000,00	28.960,13	83.971,84	109.028,16	28.960,13	83.971,84	0,00
	0305.04.122 Administração Geral	193.000,00	28.960,13	83.971,84	109.028,16	28.960,13	83.971,84	0,00
	0305.04.122.0003 ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	193.000,00	28.960,13	83.971,84	109.028,16	28.960,13	83.971,84	0,00
	04.122.0003.2.070 MANUT DO DEPTO DE TRIBUTACAO	193.000,00	28.960,13	83.971,84	109.028,16	28.960,13	83.971,84	0,00
38	3.1.90.00.00.00.00.00.0679 Aplicacoes Diretas	170.000,00	27.017,89	77.624,28	92.375,72	27.017,89	77.624,28	0,00
38	3.1.90.11.01.00.00.00.0679 vencimentos e salários		16.299,86	47.478,66		16.299,86	47.478,66	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	6.798.415,95	833.645,34	3.372.435,43	3.425.980,52	847.016,17	3.273.160,03	99.275,40
	03.05 DEPTO. DE TRIBUTACAO E FIS	193.000,00	28.960,13	83.971,84	109.028,16	28.960,13	83.971,84	0,00
	0305.04 Administração	193.000,00	28.960,13	83.971,84	109.028,16	28.960,13	83.971,84	0,00
	0305.04.122 Administração Geral	193.000,00	28.960,13	83.971,84	109.028,16	28.960,13	83.971,84	0,00
	0305.04.122.0003 ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	193.000,00	28.960,13	83.971,84	109.028,16	28.960,13	83.971,84	0,00
	04.122.0003.2.070 MANUT DO DEPTO DE TRIBUT.	193.000,00	28.960,13	83.971,84	109.028,16	28.960,13	83.971,84	0,00
38	3.1.90.11.05.00.00.00.0679 incorporações		2.254,48	6.656,08		2.254,48	6.656,08	0,00
38	3.1.90.11.37.00.00.00.0679 gratificação por tempo de serviço		2.218,84	6.121,66		2.218,84	6.121,66	0,00
38	3.1.90.11.43.00.00.00.0679 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
38	3.1.90.11.44.00.00.00.0679 férias - abono pecuniário		0,00	994,04		0,00	994,04	0,00
38	3.1.90.11.45.00.00.00.0679 férias - abono constitucional		1.471,67	2.688,74		1.471,67	2.688,74	0,00
38	3.1.90.13.02.00.00.00.0679 Contribuições Previdenciárias - II		4.773,04	13.685,10		4.773,04	13.685,10	0,00
39	3.1.91.00.00.00.00.00.0679 Aplicações Diretas - Oper.Intra-C	3.000,00	472,08	1.393,76	1.606,24	472,08	1.393,76	0,00
39	3.1.91.13.03.00.00.00.0679 Contribuição Patronal Para o Reç		472,08	1.393,76		472,08	1.393,76	0,00
40	3.3.90.00.00.00.00.00.0679 Aplicacoes Diretas	20.000,00	1.470,16	4.953,80	15.046,20	1.470,16	4.953,80	0,00
40	3.3.90.46.01.00.00.00.0679 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		1.470,16	4.953,80		1.470,16	4.953,80	0,00
	03.06 DEPTO. FINANCEIRO	175.000,00	27.444,72	78.233,41	96.766,59	27.444,72	78.233,41	0,00
	0306.04 Administração	175.000,00	27.444,72	78.233,41	96.766,59	27.444,72	78.233,41	0,00
	0306.04.122 Administração Geral	175.000,00	27.444,72	78.233,41	96.766,59	27.444,72	78.233,41	0,00
	0306.04.122.0003 ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	175.000,00	27.444,72	78.233,41	96.766,59	27.444,72	78.233,41	0,00
	04.122.0003.2.071 MANUT DO DEPTO FINANCEIR	175.000,00	27.444,72	78.233,41	96.766,59	27.444,72	78.233,41	0,00
41	3.1.90.00.00.00.00.00.0679 Aplicacoes Diretas	150.000,00	26.198,28	74.925,55	75.074,45	26.198,28	74.925,55	0,00
41	3.1.90.11.01.00.00.00.0679 vencimentos e salários		11.317,90	31.056,57		11.317,90	31.056,57	0,00
41	3.1.90.11.05.00.00.00.0679 incorporações		3.099,90	9.152,08		3.099,90	9.152,08	0,00
41	3.1.90.11.33.00.00.00.0679 gratificação por exercício de func		3.974,38	9.629,74		3.974,38	9.629,74	0,00
41	3.1.90.11.37.00.00.00.0679 gratificação por tempo de serviço		3.311,24	9.776,04		3.311,24	9.776,04	0,00
41	3.1.90.11.43.00.00.00.0679 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
41	3.1.90.11.45.00.00.00.0679 férias - abono constitucional		0,00	1.979,66		0,00	1.979,66	0,00
41	3.1.90.13.02.00.00.00.0679 Contribuições Previdenciárias - II		4.494,86	13.331,46		4.494,86	13.331,46	0,00
42	3.3.90.00.00.00.00.00.0679 Aplicacoes Diretas	25.000,00	1.246,44	3.307,86	21.692,14	1.246,44	3.307,86	0,00
42	3.3.90.46.01.00.00.00.0679 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		1.246,44	3.307,86		1.246,44	3.307,86	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	6.798.415,95	833.645,34	3.372.435,43	3.425.980,52	847.016,17	3.273.160,03	99.275,40
	03.07 DEPTO. DE CONTABILIDADE	222.900,00	30.187,09	95.978,48	126.921,52	30.187,09	95.978,48	0,00
	0307.04 Administração	222.900,00	30.187,09	95.978,48	126.921,52	30.187,09	95.978,48	0,00
	0307.04.122 Administração Geral	222.900,00	30.187,09	95.978,48	126.921,52	30.187,09	95.978,48	0,00
	0307.04.122.0003 ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	222.900,00	30.187,09	95.978,48	126.921,52	30.187,09	95.978,48	0,00
	04.122.0003.2.003 MANUTENÇÃO DAS ACESSÓRIAS	222.900,00	30.187,09	95.978,48	126.921,52	30.187,09	95.978,48	0,00
43	3.1.90.00.00.00.00.0679 Aplicacoes Diretas	194.000,00	28.099,23	90.056,40	103.943,60	28.099,23	90.056,40	0,00
43	3.1.90.11.01.00.00.00.0679 vencimentos e salários		12.760,36	37.673,44		12.760,36	37.673,44	0,00
43	3.1.90.11.05.00.00.00.0679 incorporações		5.414,22	15.984,84		5.414,22	15.984,84	0,00
43	3.1.90.11.37.00.00.00.0679 gratificação por tempo de serviço		4.501,44	12.607,82		4.501,44	12.607,82	0,00
43	3.1.90.11.43.00.00.00.0679 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
43	3.1.90.11.44.00.00.00.0679 férias - abono pecuniário		0,00	3.939,75		0,00	3.939,75	0,00
43	3.1.90.11.45.00.00.00.0679 férias - abono constitucional		0,00	1.916,52		0,00	1.916,52	0,00
43	3.1.90.13.02.00.00.00.0679 Contribuições Previdenciárias - II		5.000,03	15.323,76		5.000,03	15.323,76	0,00
43	3.1.90.16.01.00.00.00.0679 Outras Despesas Variáveis - Pes		423,18	2.610,27		423,18	2.610,27	0,00
44	3.1.91.00.00.00.00.00.0679 Aplicações Diretas - Oper.Intra-C	8.400,00	937,30	2.310,60	6.089,40	937,30	2.310,60	0,00
44	3.1.91.13.03.00.00.00.0679 Contribuição Patronal Para o Reç		937,30	2.310,60		937,30	2.310,60	0,00
45	3.3.90.00.00.00.00.00.0679 Aplicacoes Diretas	20.500,00	1.150,56	3.611,48	16.888,52	1.150,56	3.611,48	0,00
45	3.3.90.46.01.00.00.00.0679 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		1.150,56	3.611,48		1.150,56	3.611,48	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	04 SECRETARIA DA AGRICULTUR	1.530.887,00	188.017,31	538.033,39	992.853,61	149.919,46	477.972,05	60.061,34
	04.01 DEPTO. DE AGRICULTURA	1.331.087,00	165.864,59	493.576,01	837.510,99	137.566,74	443.314,67	50.261,34
	0401.20 Agricultura	1.331.087,00	165.864,59	493.576,01	837.510,99	137.566,74	443.314,67	50.261,34
	0401.20.606 Extensão Rural	1.331.087,00	165.864,59	493.576,01	837.510,99	137.566,74	443.314,67	50.261,34
	0401.20.606.0007 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RUI	1.331.087,00	165.864,59	493.576,01	837.510,99	137.566,74	443.314,67	50.261,34
	20.606.0007.1.001 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VE	443.987,00	0,00	10.891,36	433.095,64	0,00	10.891,36	0,00
46	4.4.90.00.00.00.00.00.0109 Aplicacoes Diretas	108.195,00	0,00	0,00	108.195,00	0,00	0,00	0,00
47	4.4.90.00.00.00.00.00.0679 Aplicacoes Diretas	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
184	4.4.90.00.00.00.00.00.0699 Aplicacoes Diretas	85.792,00	0,00	10.891,36	74.900,64	0,00	10.891,36	0,00
184	4.4.90.52.12.00.00.00.0699 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	10.891,36		0,00	10.891,36	0,00
	20.606.0007.2.011 MANUTENÇÃO DA SECRETARI	792.100,00	149.225,72	448.751,49	343.348,51	127.206,92	407.669,20	41.082,29
48	3.1.90.00.00.00.00.00.0679 Aplicacoes Diretas	425.000,00	75.337,59	224.438,67	200.561,33	75.337,59	224.438,67	0,00
48	3.1.90.11.01.00.00.00.0679 vencimentos e salários		49.149,00	131.721,40		49.149,00	131.721,40	0,00
48	3.1.90.11.05.00.00.00.0679 incorporações		2.938,08	8.655,63		2.938,08	8.655,63	0,00
48	3.1.90.11.33.00.00.00.0679 gratificação por exercício de funç		1.765,02	5.211,02		1.765,02	5.211,02	0,00
48	3.1.90.11.37.00.00.00.0679 gratificação por tempo de serviço		5.454,50	15.381,70		5.454,50	15.381,70	0,00
48	3.1.90.11.43.00.00.00.0679 13º salário		0,00	902,18		0,00	902,18	0,00
48	3.1.90.11.45.00.00.00.0679 férias - abono constitucional		2.456,95	4.926,06		2.456,95	4.926,06	0,00
48	3.1.90.13.02.00.00.00.0679 Contribuições Previdenciárias - II		13.574,04	36.402,46		13.574,04	36.402,46	0,00
48	3.1.90.16.01.00.00.00.0679 Outras Despesas Variáveis - Pes		0,00	409,31		0,00	409,31	0,00
48	3.1.90.94.07.00.00.00.0679 Indenização por Demissão de Se		0,00	20.828,91		0,00	20.828,91	0,00
49	3.1.91.00.00.00.00.00.0679 Aplicações Diretas - Oper.Intra-C	4.600,00	668,36	1.818,49	2.781,51	668,36	1.818,49	0,00
49	3.1.91.13.03.00.00.00.0679 Contribuição Patronal Para o Reç		668,36	1.818,49		668,36	1.818,49	0,00
50	3.3.90.00.00.00.00.00.0679 Aplicacoes Diretas	362.500,00	73.219,77	222.494,33	140.005,67	51.200,97	181.412,04	41.082,29
50	3.3.90.30.01.00.00.00.0679 Combustíveis e Lubrificantes Aut		20.024,56	71.360,77		16.469,07	65.676,42	5.684,35
50	3.3.90.30.07.01.00.00.0679 Gêneros de Alimentação - Consu		11,50	142,83		11,50	142,83	0,00
50	3.3.90.30.16.01.00.00.0679 Material de expediente - Consum		100,00	132,00		100,00	132,00	0,00
50	3.3.90.30.26.01.00.00.0679 Material Elétrico e Eletrônico - Cc		0,00	2.640,00		0,00	2.640,00	0,00
50	3.3.90.30.39.01.00.00.0679 Material para Manutenção de Veí		3.462,26	30.227,47		4.910,80	28.586,55	1.640,92
50	3.3.90.39.05.00.00.00.0679 Serviços Técnicos Profissionais		39.748,61	85.218,57		17.528,40	51.784,96	33.433,61
50	3.3.90.39.15.00.00.00.0679 Limpeza de Veículos		255,00	476,10		293,70	476,10	0,00
50	3.3.90.39.16.00.00.00.0679 Manutenção e Conservação de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50	3.3.90.39.19.00.00.00.0679 Manutenção e Conservação de V		3.563,07	14.571,19		5.832,73	14.247,78	323,41
50	3.3.90.39.41.00.00.00.0679 Fornecimento de Alimentação		0,00	345,00		0,00	345,00	0,00
50	3.3.90.39.64.00.00.00.0679 Telefonia fixa e Móvel		0,00	24,52		0,00	24,52	0,00
50	3.3.90.39.69.00.00.00.0679 seguros em Geral		0,00	16,18		0,00	16,18	0,00
50	3.3.90.39.90.00.00.00.0679 Serviços de Publicidade Legal		380,98	380,98		380,98	380,98	0,00
50	3.3.90.46.01.00.00.00.0679 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		5.608,98	16.523,32		5.608,98	16.523,32	0,00
50	3.3.90.47.10.00.00.00.0679 Taxas		64,81	435,40		64,81	435,40	0,00
	20.606.0007.2.012 APOIO AO DESENVOLVIMENTC	55.000,00	6.557,21	17.377,05	37.622,95	6.557,21	17.377,05	0,00
51	3.3.90.00.00.00.00.00.0679 Aplicacoes Diretas	55.000,00	6.557,21	17.377,05	37.622,95	6.557,21	17.377,05	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	04 SECRETARIA DA AGRICULTUR	1.530.887,00	188.017,31	538.033,39	992.853,61	149.919,46	477.972,05	60.061,34
	04.01 DEPTO. DE AGRICULTURA	1.331.087,00	165.864,59	493.576,01	837.510,99	137.566,74	443.314,67	50.261,34
	0401.20 Agricultura	1.331.087,00	165.864,59	493.576,01	837.510,99	137.566,74	443.314,67	50.261,34
	0401.20.606 Extensão Rural	1.331.087,00	165.864,59	493.576,01	837.510,99	137.566,74	443.314,67	50.261,34
	0401.20.606.0007 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RUI	1.331.087,00	165.864,59	493.576,01	837.510,99	137.566,74	443.314,67	50.261,34
	20.606.0007.2.012 APOIO AO DESENVOLVIMENTC	55.000,00	6.557,21	17.377,05	37.622,95	6.557,21	17.377,05	0,00
51	3.3.90.32.99.00.00.00.0679 Outros Materiais de Distribuição		6.557,21	17.377,05		6.557,21	17.377,05	0,00
	20.606.0007.2.013 PEQUENO E MÉDIO PRODUTC	40.000,00	10.081,66	16.556,11	23.443,89	3.802,61	7.377,06	9.179,05
52	3.3.90.00.00.00.00.00.0679 Aplicacoes Diretas	40.000,00	10.081,66	16.556,11	23.443,89	3.802,61	7.377,06	9.179,05
52	3.3.90.32.99.00.00.00.0679 Outros Materiais de Distribuição		8.579,05	10.879,05		2.300,00	2.300,00	8.579,05
52	3.3.90.33.99.00.00.00.0679 Outras Despesas com Locomoçã		0,00	516,00		0,00	516,00	0,00
52	3.3.90.39.43.00.00.00.0679 Serviços de Energia Elétrica		1.128,57	3.764,84		1.128,57	3.164,84	600,00
52	3.3.90.39.44.00.00.00.0679 Serviços de Água e Esgoto		102,38	477,37		102,38	477,37	0,00
52	3.3.90.46.01.00.00.00.0679 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		271,66	918,85		271,66	918,85	0,00
	04.02 DEPTO. DE CONTROLE SANIT.	85.000,00	12.352,72	34.657,38	50.342,62	12.352,72	34.657,38	0,00
	0402.20 Agricultura	85.000,00	12.352,72	34.657,38	50.342,62	12.352,72	34.657,38	0,00
	0402.20.304 Vigilância Sanitária	85.000,00	12.352,72	34.657,38	50.342,62	12.352,72	34.657,38	0,00
	0402.20.304.0009 CONTROLE SANITÁRIO	85.000,00	12.352,72	34.657,38	50.342,62	12.352,72	34.657,38	0,00
	20.304.0009.2.016 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE	85.000,00	12.352,72	34.657,38	50.342,62	12.352,72	34.657,38	0,00
53	3.1.90.00.00.00.00.00.0679 Aplicacoes Diretas	75.000,00	12.352,72	34.657,38	40.342,62	12.352,72	34.657,38	0,00
53	3.1.90.11.01.00.00.00.0679 vencimentos e salários		7.022,64	20.768,52		7.022,64	20.768,52	0,00
53	3.1.90.11.05.00.00.00.0679 incorporações		1.113,58	3.287,72		1.113,58	3.287,72	0,00
53	3.1.90.11.37.00.00.00.0679 gratificação por tempo de serviço		1.237,32	3.653,04		1.237,32	3.653,04	0,00
53	3.1.90.11.43.00.00.00.0679 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
53	3.1.90.11.45.00.00.00.0679 férias - abono constitucional		781,12	781,12		781,12	781,12	0,00
53	3.1.90.13.02.00.00.00.0679 Contribuições Previdenciárias - II		2.198,06	6.166,98		2.198,06	6.166,98	0,00
54	3.3.90.00.00.00.00.00.0679 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	04 SECRETARIA DA AGRICULTUR	1.530.887,00	188.017,31	538.033,39	992.853,61	149.919,46	477.972,05	60.061,34
	04.03 DEPTO. DE MEIO AMBIENTE	114.800,00	9.800,00	9.800,00	105.000,00	0,00	0,00	9.800,00
	0403.18 Gestão Ambiental	114.800,00	9.800,00	9.800,00	105.000,00	0,00	0,00	9.800,00
	0403.18.541 Preservação e Conservação Ambi	99.800,00	9.800,00	9.800,00	90.000,00	0,00	0,00	9.800,00
	0403.18.541.0008 MEIO AMBIENTE	99.800,00	9.800,00	9.800,00	90.000,00	0,00	0,00	9.800,00
	18.541.0008.2.014 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBI	99.800,00	9.800,00	9.800,00	90.000,00	0,00	0,00	9.800,00
55	3.3.90.00.00.00.00.00.0679 Aplicacoes Diretas	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.00.00.00.00.00.0754 Aplicacoes Diretas	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
190	3.3.90.39.05.00.00.00.0754 Serviços Técnicos Profissionais		9.800,00	9.800,00		0,00	0,00	9.800,00
	0403.18.542 Controle Ambiental	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.18.542.0008 MEIO AMBIENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	18.542.0008.2.015 Manutenção do FMMA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
56	3.3.90.00.00.00.00.00.0679 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, C	9.327.920,06	650.906,05	2.425.887,54	6.902.032,52	659.874,82	2.374.883,72	51.003,82
	05.01 DEPTO. DE ENSINO	6.097.521,83	486.039,22	1.883.220,74	4.214.301,09	481.787,82	1.852.229,01	30.991,73
	0501.12 Educação	6.097.521,83	486.039,22	1.883.220,74	4.214.301,09	481.787,82	1.852.229,01	30.991,73
	0501.12.306 Alimentação e Nutrição	150.000,00	63,70	17.303,38	132.696,62	4.444,50	17.303,38	0,00
	0501.12.306.0010 A EDUCAÇÃO COMO FATOR D	150.000,00	63,70	17.303,38	132.696,62	4.444,50	17.303,38	0,00
	12.306.0010.2.023 MANUTENÇÃO DA MERENDA E	150.000,00	63,70	17.303,38	132.696,62	4.444,50	17.303,38	0,00
57	3.3.90.00.00.00.00.00.0679 Aplicacoes Diretas	150.000,00	63,70	17.303,38	132.696,62	4.444,50	17.303,38	0,00
57	3.3.90.30.04.00.00.00.0679 Gás Engarrafado		0,00	2.550,00		0,00	2.550,00	0,00
57	3.3.90.32.03.00.00.00.0679 Gêneros Alimentícios		63,70	13.593,38		3.284,50	13.593,38	0,00
57	3.3.90.32.99.00.00.00.0679 Outros Materiais de Distribuição		0,00	1.160,00		1.160,00	1.160,00	0,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	5.600.521,83	474.836,96	1.811.041,40	3.789.480,43	465.864,34	1.781.070,90	29.970,50
	0501.12.361.0010 A EDUCAÇÃO COMO FATOR D	5.600.521,83	474.836,96	1.811.041,40	3.789.480,43	465.864,34	1.781.070,90	29.970,50
	12.361.0010.1.003 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E	116.414,00	15.413,63	17.801,62	98.612,38	6.405,06	8.793,05	9.008,57
58	4.4.90.00.00.00.00.00.0086 Aplicacoes Diretas	98.612,01	0,00	0,00	98.612,01	0,00	0,00	0,00
59	4.4.90.00.00.00.00.00.0679 Aplicacoes Diretas	17.801,99	15.413,63	17.801,62	0,37	6.405,06	8.793,05	9.008,57
59	4.4.90.51.91.00.00.00.0679 Obras em Andamento		15.413,63	15.413,63		6.405,06	6.405,06	9.008,57
59	4.4.90.52.35.00.00.00.0679 Equipamentos de Processament		0,00	2.387,99		0,00	2.387,99	0,00
	12.361.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MÓVE	213.833,50	1.680,25	6.229,25	207.604,25	1.680,25	6.229,25	0,00
60	4.4.90.00.00.00.00.00.0086 Aplicacoes Diretas	101.000,00	1.680,25	6.229,25	94.770,75	1.680,25	6.229,25	0,00
61	4.4.90.00.00.00.00.00.0142 Aplicacoes Diretas	112.833,50	0,00	0,00	112.833,50	0,00	0,00	0,00
62	4.4.90.00.00.00.00.00.0679 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	4.4.90.52.34.00.00.00.0086 Máquinas, Utensílios e Equipame		0,00	1.764,00		0,00	1.764,00	0,00
60	4.4.90.52.35.00.00.00.0086 Equipamentos de Processament		1.680,25	4.465,25		1.680,25	4.465,25	0,00
	12.361.0010.1.005 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PAR	250.000,00	0,00	204.000,00	46.000,00	0,00	204.000,00	0,00
63	4.4.90.00.00.00.00.00.0086 Aplicacoes Diretas	250.000,00	0,00	204.000,00	46.000,00	0,00	204.000,00	0,00
64	4.4.90.00.00.00.00.00.0679 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4.4.90.52.52.00.00.00.0086 Veículos de Tração Mecânica		0,00	204.000,00		0,00	204.000,00	0,00
	12.361.0010.1.006 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
65	3.3.90.00.00.00.00.00.0086 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
66	4.4.90.00.00.00.00.00.0086 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0010.2.017 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	1.851.500,00	378.915,83	930.357,18	921.142,82	379.113,23	913.965,40	16.391,78
67	3.1.90.00.00.00.00.00.0086 Aplicacoes Diretas	989.450,00	313.937,29	621.773,08	367.676,92	313.937,29	621.773,08	0,00
67	3.1.90.04.01.00.00.00.0086 Professores Substitutos		0,00	2.409,55		0,00	2.409,55	0,00
67	3.1.90.04.04.00.00.00.0086 Obrigações Patronais		4.229,70	7.372,34		4.229,70	7.372,34	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, C	9.327.920,06	650.906,05	2.425.887,54	6.902.032,52	659.874,82	2.374.883,72	51.003,82
	05.01 DEPTO. DE ENSINO	6.097.521,83	486.039,22	1.883.220,74	4.214.301,09	481.787,82	1.852.229,01	30.991,73
	0501.12 Educação	6.097.521,83	486.039,22	1.883.220,74	4.214.301,09	481.787,82	1.852.229,01	30.991,73
	0501.12.361 Ensino Fundamental	5.600.521,83	474.836,96	1.811.041,40	3.789.480,43	465.864,34	1.781.070,90	29.970,50
	0501.12.361.0010 A EDUCAÇÃO COMO FATOR D	5.600.521,83	474.836,96	1.811.041,40	3.789.480,43	465.864,34	1.781.070,90	29.970,50
	12.361.0010.2.017 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	1.851.500,00	378.915,83	930.357,18	921.142,82	379.113,23	913.965,40	16.391,78
67	3.1.90.11.01.00.00.00.0086 vencimentos e salários		190.853,50	363.909,46		190.853,50	363.909,46	0,00
67	3.1.90.11.05.00.00.00.0086 incorporações		5.595,88	17.540,48		5.595,88	17.540,48	0,00
67	3.1.90.11.37.00.00.00.0086 gratificação por tempo de serviço		4.240,70	10.967,35		4.240,70	10.967,35	0,00
67	3.1.90.11.43.00.00.00.0086 13º salário		1.147,96	4.645,14		1.147,96	4.645,14	0,00
67	3.1.90.11.45.00.00.00.0086 férias - abono constitucional		0,00	14.422,57		0,00	14.422,57	0,00
67	3.1.90.13.02.00.00.00.0086 Contribuições Previdenciárias - II		106.338,94	193.429,40		106.338,94	193.429,40	0,00
67	3.1.90.16.01.00.00.00.0086 Outras Despesas Variáveis - Pes		0,00	954,32		0,00	954,32	0,00
67	3.1.90.94.07.00.00.00.0086 Inderização por Demissão de Se		1.530,61	6.122,47		1.530,61	6.122,47	0,00
68	3.1.91.00.00.00.00.00.0086 Aplicações Diretas - Oper.Intra-C	78.000,00	12.923,14	37.619,87	40.380,13	12.923,14	37.619,87	0,00
68	3.1.91.13.03.00.00.00.0086 Contribuição Patronal Para o Reç		12.923,14	37.619,87		12.923,14	37.619,87	0,00
69	3.3.90.00.00.00.00.00.0086 Aplicacoes Diretas	752.050,00	52.055,40	268.864,23	483.185,77	52.252,80	254.572,45	14.291,78
70	3.3.90.00.00.00.00.00.0679 Aplicacoes Diretas	32.000,00	0,00	2.100,00	29.900,00	0,00	0,00	2.100,00
69	3.3.90.14.14.00.00.00.0086 Diárias no País - Civil		0,00	3.540,64		0,00	3.540,64	0,00
69	3.3.90.30.01.00.00.00.0086 Combustíveis e Lubrificantes Aut		355,68	1.347,52		355,68	1.347,52	0,00
69	3.3.90.30.07.01.00.00.0086 Gêneros de Alimentação - Consu		0,00	400,90		0,00	400,90	0,00
69	3.3.90.30.14.01.00.00.0086 Material Educativo e Esportivo - C		0,00	84.905,18		0,00	84.905,18	0,00
69	3.3.90.30.16.01.00.00.0086 Material de expediente - Consum		0,00	65,00		0,00	65,00	0,00
69	3.3.90.30.22.01.00.00.0086 Material de Limpeza e Higiene - C		0,00	3.228,93		0,00	3.228,93	0,00
69	3.3.90.30.23.01.00.00.0086 Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
69	3.3.90.30.24.01.00.00.0086 Material para Manutenção de Ber		784,00	1.239,55		0,00	455,55	784,00
69	3.3.90.30.25.01.00.00.0086 Material para Manutenção de Ber		1.800,00	2.592,00		1.800,00	2.592,00	0,00
69	3.3.90.30.26.01.00.00.0086 Material Elétrico e Eletrônico - Cc		0,00	1.926,90		0,00	1.926,90	0,00
69	3.3.90.30.28.01.00.00.0086 Material de Proteção e Seguranç		90,00	90,00		90,00	90,00	0,00
69	3.3.90.30.39.01.00.00.0086 Material para Manutenção de Veí		0,00	520,80		0,00	520,80	0,00
69	3.3.90.30.96.00.00.00.0086 Materiais de Consumo - Pagame		0,00	101,19		0,00	101,19	0,00
69	3.3.90.37.07.00.00.00.0086 Estagiários		784,00	7.909,00		784,00	7.909,00	0,00
69	3.3.90.39.01.00.00.00.0086 Assinatura de Periódicos e Anuid		334,00	334,00		334,00	334,00	0,00
69	3.3.90.39.05.00.00.00.0086 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	9.909,68		0,00	4.954,84	4.954,84
69	3.3.90.39.15.00.00.00.0086 Limpeza de Veículos		0,00	77,40		0,00	77,40	0,00
69	3.3.90.39.16.00.00.00.0086 Manutenção e Conservação de B		2.527,20	7.890,33		0,00	5.363,13	2.527,20
69	3.3.90.39.17.00.00.00.0086 Manutenção e Conservação de M		250,00	390,00		250,00	390,00	0,00
69	3.3.90.39.19.00.00.00.0086 Manutenção e Conservação de V		83,70	83,70		83,70	83,70	0,00
69	3.3.90.39.43.00.00.00.0086 Serviços de Energia Elétrica		5.260,29	22.426,48		7.260,29	20.926,48	1.500,00
69	3.3.90.39.44.00.00.00.0086 Serviços de Água e Esgoto		98,04	1.018,54		98,04	1.018,54	0,00
70	3.3.90.39.48.00.00.00.0679 Serviços de Seleção e Treinamer		0,00	2.100,00		0,00	0,00	2.100,00
69	3.3.90.39.52.00.00.00.0086 Serviços de Reabilitação Profissi		0,00	4.150,00		0,00	4.150,00	0,00
69	3.3.90.39.64.00.00.00.0086 Telefonia fixa e Móvel		828,36	2.642,73		828,36	2.642,73	0,00
69	3.3.90.39.72.00.00.00.0086 Vale-Transporte		0,00	1.121,23		0,00	1.121,23	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 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, C	9.327.920,06	650.906,05	2.425.887,54	6.902.032,52	659.874,82	2.374.883,72	51.003,82
	05.01 DEPTO. DE ENSINO	6.097.521,83	486.039,22	1.883.220,74	4.214.301,09	481.787,82	1.852.229,01	30.991,73
	0501.12 Educação	6.097.521,83	486.039,22	1.883.220,74	4.214.301,09	481.787,82	1.852.229,01	30.991,73
	0501.12.361 Ensino Fundamental	5.600.521,83	474.836,96	1.811.041,40	3.789.480,43	465.864,34	1.781.070,90	29.970,50
	0501.12.361.0010 A EDUCAÇÃO COMO FATOR D	5.600.521,83	474.836,96	1.811.041,40	3.789.480,43	465.864,34	1.781.070,90	29.970,50
	12.361.0010.2.017 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	1.851.500,00	378.915,83	930.357,18	921.142,82	379.113,23	913.965,40	16.391,78
69	3.3.90.39.81.00.00.00.0086 Serviços Bancários		188,10	825,55		188,10	825,55	0,00
69	3.3.90.39.90.00.00.00.0086 Serviços de Publicidade Legal		753,70	1.706,15		753,70	1.706,15	0,00
69	3.3.90.40.99.00.00.00.0086 Outros serviços de tecn. da inform		0,00	9.051,54		1.508,60	4.525,80	4.525,74
69	3.3.90.46.01.00.00.00.0086 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		37.740,77	97.533,93		37.740,77	97.533,93	0,00
69	3.3.90.47.10.00.00.00.0086 Taxas		177,56	864,56		177,56	864,56	0,00
69	3.3.90.47.18.00.00.00.0086 Contrib Previdenciária S/ Serviço		0,00	730,80		0,00	730,80	0,00
	12.361.0010.2.019 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	1.850.524,33	77.646,05	537.678,56	1.312.845,77	78.190,60	533.814,41	3.864,15
71	3.1.90.00.00.00.00.00.0086 Aplicacoes Diretas	458.500,00	65.629,56	199.968,09	258.531,91	65.629,56	199.968,09	0,00
71	3.1.90.11.01.00.00.00.0086 vencimentos e salários		51.476,93	144.399,79		51.476,93	144.399,79	0,00
71	3.1.90.11.05.00.00.00.0086 incorporações		57,12	350,12		57,12	350,12	0,00
71	3.1.90.11.33.00.00.00.0086 gratificação por exercício de funç		989,33	989,33		989,33	989,33	0,00
71	3.1.90.11.37.00.00.00.0086 gratificação por tempo de serviço		1.427,90	5.022,26		1.427,90	5.022,26	0,00
71	3.1.90.11.43.00.00.00.0086 13º salário		0,00	244,40		0,00	244,40	0,00
71	3.1.90.11.45.00.00.00.0086 férias - abono constitucional		0,00	8.196,98		0,00	8.196,98	0,00
71	3.1.90.13.02.00.00.00.0086 Contribuições Previdenciárias - II		11.678,28	36.093,38		11.678,28	36.093,38	0,00
71	3.1.90.94.07.00.00.00.0086 Indenização por Demissão de Se		0,00	4.671,83		0,00	4.671,83	0,00
72	3.1.91.00.00.00.00.00.0086 Aplicações Diretas - Oper.Intra-C	5.800,00	540,02	1.790,05	4.009,95	540,02	1.790,05	0,00
72	3.1.91.13.03.00.00.00.0086 Contribuição Patronal Para o Reç		540,02	1.790,05		540,02	1.790,05	0,00
73	3.3.40.00.00.00.00.00.0086 Transferencias a Municipios	68.250,00	0,00	5.500,00	62.750,00	0,00	5.500,00	0,00
74	3.3.40.00.00.00.00.00.0679 Transferencias a Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	3.3.40.39.26.00.00.00.0086 Serviços de Transporte Escolar		0,00	5.500,00		0,00	5.500,00	0,00
75	3.3.90.00.00.00.00.00.0086 Aplicacoes Diretas	1.172.950,00	11.446,62	189.509,09	983.440,91	8.208,73	185.644,94	3.864,15
180	3.3.90.00.00.00.00.00.0197 Aplicacoes Diretas	135.024,33	29,85	135.024,33	0,00	3.812,29	135.024,33	0,00
76	3.3.90.00.00.00.00.00.0679 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	5.887,00	4.113,00	0,00	5.887,00	0,00
75	3.3.90.30.01.00.00.00.0086 Combustíveis e Lubrificantes Aut		1.547,46	14.860,11		984,29	14.296,94	563,17
180	3.3.90.30.01.00.00.00.0197 Combustíveis e Lubrificantes Aut		29,85	11.277,81		29,85	11.277,81	0,00
75	3.3.90.30.39.01.00.00.0086 Material para Manutenção de Veí		0,00	39.919,47		560,00	39.919,47	0,00
180	3.3.90.30.39.01.00.00.0197 Material para Manutenção de Veí		0,00	3.176,00		2.857,14	3.176,00	0,00
75	3.3.90.30.44.01.00.00.0086 Material de Sinalização Visual e P		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
75	3.3.90.30.96.00.00.00.0086 Materiais de Consumo - Pagame		0,00	276,35		0,00	276,35	0,00
75	3.3.90.34.01.00.00.00.0086 Substituição de mão de obra (LR		0,00	27.354,18		0,00	27.354,18	0,00
180	3.3.90.34.01.00.00.00.0197 Substituição de mão de obra (LR		0,00	30.826,38		0,00	30.826,38	0,00
180	3.3.90.39.01.00.00.00.0197 Assinatura de Periódicos e Anuid		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
75	3.3.90.39.05.00.00.00.0086 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.920,00		0,00	3.920,00	0,00
75	3.3.90.39.15.00.00.00.0086 Limpeza de Veículos		0,00	3.076,96		0,00	3.076,96	0,00
75	3.3.90.39.19.00.00.00.0086 Manutenção e Conservação de V		0,00	12.311,90		66,26	12.311,90	0,00



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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, C	9.327.920,06	650.906,05	2.425.887,54	6.902.032,52	659.874,82	2.374.883,72	51.003,82
	05.01 DEPTO. DE ENSINO	6.097.521,83	486.039,22	1.883.220,74	4.214.301,09	481.787,82	1.852.229,01	30.991,73
	0501.12 Educação	6.097.521,83	486.039,22	1.883.220,74	4.214.301,09	481.787,82	1.852.229,01	30.991,73
	0501.12.361 Ensino Fundamental	5.600.521,83	474.836,96	1.811.041,40	3.789.480,43	465.864,34	1.781.070,90	29.970,50
	0501.12.361.0010 A EDUCAÇÃO COMO FATOR DI	5.600.521,83	474.836,96	1.811.041,40	3.789.480,43	465.864,34	1.781.070,90	29.970,50
	12.361.0010.2.019 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	1.850.524,33	77.646,05	537.678,56	1.312.845,77	78.190,60	533.814,41	3.864,15
180	3.3.90.39.19.00.00.00.0197 Manutenção e Conservação de V		0,00	1.449,47		925,30	1.449,47	0,00
75	3.3.90.39.26.00.00.00.0086 Serviços de Transporte Escolar		0,00	63.826,39		0,00	63.826,39	0,00
180	3.3.90.39.26.00.00.00.0197 Serviços de Transporte Escolar		0,00	71.928,22		0,00	71.928,22	0,00
75	3.3.90.39.52.00.00.00.0086 Serviços de Reabilitação Profissi		0,00	750,00		0,00	750,00	0,00
180	3.3.90.39.67.00.00.00.0197 Serviços Funerários		0,00	15.007,00		0,00	15.007,00	0,00
76	3.3.90.39.67.00.00.00.0679 Serviços Funerários		0,00	5.887,00		0,00	5.887,00	0,00
75	3.3.90.39.69.00.00.00.0086 seguros em Geral		3.308,41	3.378,26		7,43	77,28	3.300,98
75	3.3.90.39.90.00.00.00.0086 Serviços de Publicidade Legal		0,00	179,91		0,00	179,91	0,00
180	3.3.90.39.99.00.00.00.0197 Outros Serviços de Terceiros - Pr		0,00	1.229,45		0,00	1.229,45	0,00
75	3.3.90.46.01.00.00.00.0086 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		6.216,22	18.169,26		6.216,22	18.169,26	0,00
75	3.3.90.47.10.00.00.00.0086 Taxas		174,53	1.286,30		174,53	1.286,30	0,00
	12.361.0010.2.020 TRANSPORTE ESCOLAR CON'	674.100,00	1.181,20	27.703,28	646.396,72	475,20	26.997,28	706,00
77	3.3.90.00.00.00.00.00.0022 Aplicacoes Diretas	674.100,00	1.181,20	27.703,28	646.396,72	475,20	26.997,28	706,00
77	3.3.90.30.01.00.00.00.0022 Combustíveis e Lubrificantes Aut		1.181,20	1.181,20		475,20	475,20	706,00
77	3.3.90.34.01.00.00.00.0022 Substituição de mão de obra (LR		0,00	7.956,62		0,00	7.956,62	0,00
77	3.3.90.39.26.00.00.00.0022 Serviços de Transporte Escolar		0,00	18.565,46		0,00	18.565,46	0,00
	12.361.0010.2.021 APLICAÇÃO DO SALÁRIO EDU	634.150,00	0,00	87.271,51	546.878,49	0,00	87.271,51	0,00
78	3.3.90.00.00.00.00.00.0058 Aplicacoes Diretas	634.150,00	0,00	87.271,51	546.878,49	0,00	87.271,51	0,00
78	3.3.90.30.01.00.00.00.0058 Combustíveis e Lubrificantes Aut		0,00	1.259,22		0,00	1.259,22	0,00
78	3.3.90.34.01.00.00.00.0058 Substituição de mão de obra (LR		0,00	25.803,70		0,00	25.803,70	0,00
78	3.3.90.39.26.00.00.00.0058 Serviços de Transporte Escolar		0,00	60.208,59		0,00	60.208,59	0,00
	0501.12.362 Ensino Médio	112.000,00	4.159,42	28.216,82	83.783,18	4.499,84	27.195,59	1.021,23
	0501.12.362.0011 OPORTUNIZAR E APOIAR O EN	112.000,00	4.159,42	28.216,82	83.783,18	4.499,84	27.195,59	1.021,23
	12.362.0011.2.025 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉ	50.000,00	4.159,42	14.764,82	35.235,18	4.499,84	13.743,59	1.021,23
79	3.3.90.00.00.00.00.00.0679 Aplicacoes Diretas	50.000,00	4.159,42	14.764,82	35.235,18	4.499,84	13.743,59	1.021,23
79	3.3.90.36.15.00.00.00.0679 Locação de Imóveis		4.159,42	12.478,26		4.159,42	12.478,26	0,00
79	3.3.90.39.64.00.00.00.0679 Telefonia fixa e Móvel		0,00	244,07		0,00	244,07	0,00
79	3.3.90.40.99.00.00.00.0679 Outros serviços de tecn. da inform		0,00	2.042,49		340,42	1.021,26	1.021,23
	12.362.0011.2.026 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	62.000,00	0,00	13.452,00	48.548,00	0,00	13.452,00	0,00
80	3.3.90.00.00.00.00.00.0679 Aplicacoes Diretas	62.000,00	0,00	13.452,00	48.548,00	0,00	13.452,00	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 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, C	9.327.920,06	650.906,05	2.425.887,54	6.902.032,52	659.874,82	2.374.883,72	51.003,82
	05.01 DEPTO. DE ENSINO	6.097.521,83	486.039,22	1.883.220,74	4.214.301,09	481.787,82	1.852.229,01	30.991,73
	0501.12 Educação	6.097.521,83	486.039,22	1.883.220,74	4.214.301,09	481.787,82	1.852.229,01	30.991,73
	0501.12.362 Ensino Médio	112.000,00	4.159,42	28.216,82	83.783,18	4.499,84	27.195,59	1.021,23
	0501.12.362.0011 OPORTUNIZAR E APOIAR O EN	112.000,00	4.159,42	28.216,82	83.783,18	4.499,84	27.195,59	1.021,23
	12.362.0011.2.026 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	62.000,00	0,00	13.452,00	48.548,00	0,00	13.452,00	0,00
80	3.3.90.34.01.00.00.00.0679 Substituição de mão de obra (LR		0,00	4.035,60		0,00	4.035,60	0,00
80	3.3.90.39.26.00.00.00.0679 Serviços de Transporte Escolar		0,00	9.416,40		0,00	9.416,40	0,00
	0501.12.364 Ensino Superior	185.000,00	0,00	19.680,00	165.320,00	0,00	19.680,00	0,00
	0501.12.364.0012 INCENTIVO AOS UNIVERSITÁF	185.000,00	0,00	19.680,00	165.320,00	0,00	19.680,00	0,00
	12.364.0012.2.027 MANUTENÇÃO DE ENSINO DE	185.000,00	0,00	19.680,00	165.320,00	0,00	19.680,00	0,00
81	3.3.90.00.00.00.00.00.0679 Aplicacoes Diretas	185.000,00	0,00	19.680,00	165.320,00	0,00	19.680,00	0,00
81	3.3.90.39.26.00.00.00.0679 Serviços de Transporte Escolar		0,00	19.680,00		0,00	19.680,00	0,00
	0501.12.367 Educação Especial	50.000,00	6.979,14	6.979,14	43.020,86	6.979,14	6.979,14	0,00
	0501.12.367.0014 EDUCAÇÃO ESPECIAL	50.000,00	6.979,14	6.979,14	43.020,86	6.979,14	6.979,14	0,00
	12.367.0014.2.031 APOIO A APAE	50.000,00	6.979,14	6.979,14	43.020,86	6.979,14	6.979,14	0,00
82	3.3.50.00.00.00.00.00.0679 Transferencias a Instituicoes Priv	50.000,00	6.979,14	6.979,14	43.020,86	6.979,14	6.979,14	0,00
82	3.3.50.43.99.00.00.00.0679 Outras Subvenções Sociais		6.979,14	6.979,14		6.979,14	6.979,14	0,00
	05.02 DEPTO. DE ENSINO INFANTIL	1.438.993,23	83.670,50	247.863,96	1.191.129,27	88.946,53	245.307,73	2.556,23
	0502.12 Educação	1.438.993,23	83.670,50	247.863,96	1.191.129,27	88.946,53	245.307,73	2.556,23
	0502.12.306 Alimentação e Nutrição	149.000,00	6,92	18.628,66	130.371,34	4.842,53	18.628,66	0,00
	0502.12.306.0013 EDUCAÇÃO INFANTIL	149.000,00	6,92	18.628,66	130.371,34	4.842,53	18.628,66	0,00
	12.306.0013.2.024 MANUTENÇÃO DA MERENDA E	77.000,00	3,02	7.772,30	69.227,70	4.538,47	7.772,30	0,00
83	3.3.90.00.00.00.00.00.0679 Aplicacoes Diretas	77.000,00	3,02	7.772,30	69.227,70	4.538,47	7.772,30	0,00
83	3.3.90.32.03.00.00.00.0679 Gêneros Alimentícios		3,02	7.772,30		4.538,47	7.772,30	0,00
	12.306.0013.2.066 MANUTENCAO DA MERENDA E	72.000,00	3,90	10.856,36	61.143,64	304,06	10.856,36	0,00
84	3.3.90.00.00.00.00.00.0679 Aplicacoes Diretas	72.000,00	3,90	10.856,36	61.143,64	304,06	10.856,36	0,00
84	3.3.90.32.03.00.00.00.0679 Gêneros Alimentícios		3,90	10.856,36		304,06	10.856,36	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 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, C	9.327.920,06	650.906,05	2.425.887,54	6.902.032,52	659.874,82	2.374.883,72	51.003,82
	05.02 DEPTO. DE ENSINO INFANTIL	1.438.993,23	83.670,50	247.863,96	1.191.129,27	88.946,53	245.307,73	2.556,23
	0502.12 Educação	1.438.993,23	83.670,50	247.863,96	1.191.129,27	88.946,53	245.307,73	2.556,23
	0502.12.365 Educação Infantil	1.289.993,23	83.663,58	229.235,30	1.060.757,93	84.104,00	226.679,07	2.556,23
	0502.12.365.0013 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.289.993,23	83.663,58	229.235,30	1.060.757,93	84.104,00	226.679,07	2.556,23
	12.365.0013.1.008 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E I	491.302,23	0,00	6.000,00	485.302,23	0,00	6.000,00	0,00
85	4.4.90.00.00.00.00.0086 Aplicacoes Diretas	61.000,00	0,00	6.000,00	55.000,00	0,00	6.000,00	0,00
195	4.4.90.00.00.00.00.00.0142 Aplicacoes Diretas	375.871,23	0,00	0,00	375.871,23	0,00	0,00	0,00
86	4.4.90.00.00.00.00.00.0679 Aplicacoes Diretas	54.431,00	0,00	0,00	54.431,00	0,00	0,00	0,00
85	4.4.90.52.12.00.00.00.0086 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	3.215,00	0,00	0,00	3.215,00	0,00
85	4.4.90.52.35.00.00.00.0086 Equipamentos de Processament		0,00	2.785,00	0,00	0,00	2.785,00	0,00
	12.365.0013.1.009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	163.833,50	0,00	2.910,52	160.922,98	0,00	2.910,52	0,00
87	4.4.90.00.00.00.00.00.0086 Aplicacoes Diretas	50.670,00	0,00	2.580,52	48.089,48	0,00	2.580,52	0,00
88	4.4.90.00.00.00.00.00.0142 Aplicacoes Diretas	112.833,50	0,00	0,00	112.833,50	0,00	0,00	0,00
89	4.4.90.00.00.00.00.00.0679 Aplicacoes Diretas	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00
87	4.4.90.52.12.00.00.00.0086 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	2.580,52	0,00	0,00	2.580,52	0,00
89	4.4.90.52.30.00.00.00.0679 Máquinas e Equipamentos Energ		0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00
	12.365.0013.2.028 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	582.357,50	83.663,58	220.324,78	362.032,72	84.104,00	217.768,55	2.556,23
90	3.1.90.00.00.00.00.00.0086 Aplicacoes Diretas	175.500,00	57.026,20	110.513,44	64.986,56	57.026,20	110.513,44	0,00
90	3.1.90.04.04.00.00.00.0086 Obrigações Patronais		8.514,76	12.772,14		8.514,76	12.772,14	0,00
90	3.1.90.11.01.00.00.00.0086 vencimentos e salários		13.057,86	37.158,93		13.057,86	37.158,93	0,00
90	3.1.90.11.05.00.00.00.0086 incorporações		179,18	523,33		179,18	523,33	0,00
90	3.1.90.11.37.00.00.00.0086 gratificação por tempo de serviço		1.157,24	2.972,23		1.157,24	2.972,23	0,00
90	3.1.90.11.43.00.00.00.0086 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
90	3.1.90.11.45.00.00.00.0086 férias - abono constitucional		0,00	1.574,99		0,00	1.574,99	0,00
90	3.1.90.13.02.00.00.00.0086 Contribuições Previdenciárias - II		34.117,16	55.511,82		34.117,16	55.511,82	0,00
91	3.1.91.00.00.00.00.00.0086 Aplicações Diretas - Oper.Intra-C	31.550,00	4.778,54	13.913,46	17.636,54	4.778,54	13.913,46	0,00
91	3.1.91.13.03.00.00.00.0086 Contribuição Patronal Para o Rec		4.778,54	13.913,46		4.778,54	13.913,46	0,00
92	3.3.90.00.00.00.00.00.0086 Aplicacoes Diretas	360.307,50	21.858,84	95.897,88	264.409,62	22.299,26	93.341,65	2.556,23
93	3.3.90.00.00.00.00.00.0679 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
92	3.3.90.30.07.01.00.00.0086 Gêneros de Alimentação - Consu		0,00	222,99		0,00	222,99	0,00
92	3.3.90.30.14.01.00.00.0086 Material Educativo e Esportivo - C		0,00	22.280,64		0,00	22.280,64	0,00
92	3.3.90.30.23.01.00.00.0086 Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
92	3.3.90.30.24.01.00.00.0086 Material para Manutenção de Ber		1.562,50	5.078,05		1.562,50	5.078,05	0,00
92	3.3.90.30.25.01.00.00.0086 Material para Manutenção de Ber		0,00	794,00		0,00	794,00	0,00
92	3.3.90.37.07.00.00.00.0086 Estagiários		1.372,00	14.177,00		1.372,00	14.177,00	0,00
92	3.3.90.39.05.00.00.00.0086 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.166,69		0,00	2.031,69	1.135,00
92	3.3.90.39.16.00.00.00.0086 Manutenção e Conservação de B		2.211,30	2.617,30		2.211,30	2.617,30	0,00
92	3.3.90.39.43.00.00.00.0086 Serviços de Energia Elétrica		850,38	3.347,34		950,38	2.947,34	400,00
92	3.3.90.39.44.00.00.00.0086 Serviços de Água e Esgoto		144,00	974,84		144,00	974,84	0,00
92	3.3.90.39.64.00.00.00.0086 Telefonia fixa e Móvel		207,43	527,39		207,43	527,39	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 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, C	9.327.920,06	650.906,05	2.425.887,54	6.902.032,52	659.874,82	2.374.883,72	51.003,82
	05.02 DEPTO. DE ENSINO INFANTIL	1.438.993,23	83.670,50	247.863,96	1.191.129,27	88.946,53	245.307,73	2.556,23
	0502.12 Educação	1.438.993,23	83.670,50	247.863,96	1.191.129,27	88.946,53	245.307,73	2.556,23
	0502.12.365 Educação Infantil	1.289.993,23	83.663,58	229.235,30	1.060.757,93	84.104,00	226.679,07	2.556,23
	0502.12.365.0013 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.289.993,23	83.663,58	229.235,30	1.060.757,93	84.104,00	226.679,07	2.556,23
	12.365.0013.2.028 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	582.357,50	83.663,58	220.324,78	362.032,72	84.104,00	217.768,55	2.556,23
92	3.3.90.39.72.00.00.00.0086 Vale-Transporte		0,00	1.729,69		0,00	1.729,69	0,00
92	3.3.90.39.90.00.00.00.0086 Serviços de Publicidade Legal		402,14	402,14		402,14	402,14	0,00
92	3.3.90.40.99.00.00.00.0086 Outros serviços de tecn. da infor		0,00	2.042,49		340,42	1.021,26	1.021,23
92	3.3.90.46.01.00.00.00.0086 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		15.109,09	38.256,12		15.109,09	38.256,12	0,00
92	3.3.90.47.18.00.00.00.0086 Contrib Previdenciária S/ Serviço		0,00	81,20		0,00	81,20	0,00
	12.365.0013.2.030 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
94	3.3.90.00.00.00.00.00.0086 Aplicacoes Diretas	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
95	3.3.90.00.00.00.00.00.0679 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.03 DEPTO. DE CULTURA	139.750,00	19.068,08	61.003,92	78.746,08	19.308,50	59.272,69	1.731,23
	0503.13 Cultura	139.750,00	19.068,08	61.003,92	78.746,08	19.308,50	59.272,69	1.731,23
	0503.13.392 Difusão Cultural	139.750,00	19.068,08	61.003,92	78.746,08	19.308,50	59.272,69	1.731,23
	0503.13.392.0015 CULTURA	139.750,00	19.068,08	61.003,92	78.746,08	19.308,50	59.272,69	1.731,23
	13.392.0015.2.032 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	139.750,00	19.068,08	61.003,92	78.746,08	19.308,50	59.272,69	1.731,23
96	3.1.90.00.00.00.00.00.0679 Aplicacoes Diretas	113.000,00	16.933,86	50.575,54	62.424,46	16.933,86	50.575,54	0,00
96	3.1.90.11.01.00.00.00.0679 vencimentos e salários		13.625,70	38.427,26		13.625,70	38.427,26	0,00
96	3.1.90.11.05.00.00.00.0679 incorporações		294,92	870,72		294,92	870,72	0,00
96	3.1.90.11.43.00.00.00.0679 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
96	3.1.90.11.45.00.00.00.0679 férias - abono constitucional		0,00	1.957,58		0,00	1.957,58	0,00
96	3.1.90.13.02.00.00.00.0679 Contribuições Previdenciárias - II		3.013,24	9.319,98		3.013,24	9.319,98	0,00
97	3.1.91.00.00.00.00.00.0679 Aplicações Diretas - Oper.Intra-C	500,00	76,16	224,84	275,16	76,16	224,84	0,00
97	3.1.91.13.03.00.00.00.0679 Contribuição Patronal Para o Reç		76,16	224,84		76,16	224,84	0,00
98	3.3.90.00.00.00.00.00.0679 Aplicacoes Diretas	26.250,00	2.058,06	10.203,54	16.046,46	2.298,48	8.472,31	1.731,23
98	3.3.90.39.05.00.00.00.0679 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	820,00		0,00	410,00	410,00
98	3.3.90.39.43.00.00.00.0679 Serviços de Energia Elétrica		653,51	1.661,35		553,51	1.361,35	300,00
98	3.3.90.39.44.00.00.00.0679 Serviços de Água e Esgoto		254,56	501,51		254,56	501,51	0,00
98	3.3.90.39.64.00.00.00.0679 Telefonia fixa e Móvel		366,97	1.327,01		366,97	1.327,01	0,00
98	3.3.90.40.99.00.00.00.0679 Outros serviços de tecn. da infor		0,00	2.042,49		340,42	1.021,26	1.021,23
98	3.3.90.46.01.00.00.00.0679 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		783,02	3.851,18		783,02	3.851,18	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 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, C	9.327.920,06	650.906,05	2.425.887,54	6.902.032,52	659.874,82	2.374.883,72	51.003,82
	05.03 DEPTO. DE CULTURA	139.750,00	19.068,08	61.003,92	78.746,08	19.308,50	59.272,69	1.731,23
	0503.13 Cultura	139.750,00	19.068,08	61.003,92	78.746,08	19.308,50	59.272,69	1.731,23
	0503.13.392 Difusão Cultural	139.750,00	19.068,08	61.003,92	78.746,08	19.308,50	59.272,69	1.731,23
	0503.13.392.0015 CULTURA	139.750,00	19.068,08	61.003,92	78.746,08	19.308,50	59.272,69	1.731,23
	13.392.0015.2.032 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	139.750,00	19.068,08	61.003,92	78.746,08	19.308,50	59.272,69	1.731,23
98	3.3.90.46.01.00.00.00.0679 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		783,02	3.851,18		783,02	3.851,18	0,00
	05.04 DEPTO DE ESPORTES	1.106.655,00	62.128,25	228.433,92	878.221,08	69.831,97	212.709,29	15.724,63
	0504.27 Desporto e Lazer	1.106.655,00	62.128,25	228.433,92	878.221,08	69.831,97	212.709,29	15.724,63
	0504.27.812 Desporto Comunitário	1.106.655,00	62.128,25	228.433,92	878.221,08	69.831,97	212.709,29	15.724,63
	0504.27.812.0016 ESPORTE E SAÚDE	1.106.655,00	62.128,25	228.433,92	878.221,08	69.831,97	212.709,29	15.724,63
	27.812.0016.1.010 CONTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E M	425.155,00	0,00	126,00	425.029,00	0,00	126,00	0,00
99	4.4.90.00.00.00.00.00.0679 Aplicacoes Diretas	425.155,00	0,00	126,00	425.029,00	0,00	126,00	0,00
99	4.4.90.52.34.00.00.00.0679 Máquinas, Utensílios e Equipame		0,00	126,00		0,00	126,00	0,00
	27.812.0016.2.034 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	491.500,00	62.128,25	200.281,42	291.218,58	62.768,67	196.946,69	3.334,73
100	3.1.90.00.00.00.00.00.0621 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
101	3.1.90.00.00.00.00.00.0679 Aplicacoes Diretas	335.000,00	55.863,98	166.140,37	168.859,63	55.863,98	166.140,37	0,00
101	3.1.90.11.01.00.00.00.0679 vencimentos e salários		42.249,92	117.522,28		42.249,92	117.522,28	0,00
101	3.1.90.11.05.00.00.00.0679 incorporações		912,00	2.663,68		912,00	2.663,68	0,00
101	3.1.90.11.37.00.00.00.0679 gratificação por tempo de serviço		2.761,52	8.101,06		2.761,52	8.101,06	0,00
101	3.1.90.11.43.00.00.00.0679 13º salário		0,00	290,35		0,00	290,35	0,00
101	3.1.90.11.45.00.00.00.0679 férias - abono constitucional		0,00	6.883,59		0,00	6.883,59	0,00
101	3.1.90.13.02.00.00.00.0679 Contribuições Previdenciárias - II		9.940,54	30.679,41		9.940,54	30.679,41	0,00
102	3.1.91.00.00.00.00.00.0679 Aplicações Diretas - Oper.Intra-C	5.500,00	921,18	2.694,81	2.805,19	921,18	2.694,81	0,00
102	3.1.91.13.03.00.00.00.0679 Contribuição Patronal Para o Reç		921,18	2.694,81		921,18	2.694,81	0,00
103	3.3.50.00.00.00.00.00.0679 Transferencias a Instituicoes Priv	21.000,00	0,00	1.700,00	19.300,00	0,00	1.700,00	0,00
103	3.3.50.41.99.00.00.00.0679 Outras Contribuições		0,00	1.700,00		0,00	1.700,00	0,00
104	3.3.90.00.00.00.00.00.0621 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
105	3.3.90.00.00.00.00.00.0679 Aplicacoes Diretas	80.000,00	5.343,09	29.746,24	50.253,76	5.983,51	26.411,51	3.334,73
105	3.3.90.14.14.00.00.00.0679 Diárias no País - Civil		0,00	1.770,32		0,00	1.770,32	0,00
105	3.3.90.30.14.01.00.00.0679 Material Educativo e Esportivo - C		0,00	719,10		0,00	719,10	0,00
105	3.3.90.30.26.01.00.00.0679 Material Elétrico e Eletrônico - Cc		0,00	1.322,50		0,00	1.322,50	0,00
105	3.3.90.30.31.01.00.00.0679 Sementes, Mudas de Plantas e Ir		82,04	82,04		82,04	82,04	0,00
105	3.3.90.37.07.00.00.00.0679 Estagiários		98,00	1.445,00		98,00	1.445,00	0,00
105	3.3.90.39.05.00.00.00.0679 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.627,00		0,00	1.813,50	1.813,50
105	3.3.90.39.16.00.00.00.0679 Manutenção e Conservação de B		0,00	638,00		0,00	638,00	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 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, C	9.327.920,06	650.906,05	2.425.887,54	6.902.032,52	659.874,82	2.374.883,72	51.003,82
	05.04 DEPTO DE ESPORTES	1.106.655,00	62.128,25	228.433,92	878.221,08	69.831,97	212.709,29	15.724,63
	0504.27 Desporto e Lazer	1.106.655,00	62.128,25	228.433,92	878.221,08	69.831,97	212.709,29	15.724,63
	0504.27.812 Desporto Comunitário	1.106.655,00	62.128,25	228.433,92	878.221,08	69.831,97	212.709,29	15.724,63
	0504.27.812.0016 ESPORTE E SAÚDE	1.106.655,00	62.128,25	228.433,92	878.221,08	69.831,97	212.709,29	15.724,63
	27.812.0016.2.034 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	491.500,00	62.128,25	200.281,42	291.218,58	62.768,67	196.946,69	3.334,73
105	3.3.90.39.43.00.00.00.0679 Serviços de Energia Elétrica		1.801,33	6.425,64		2.101,33	5.925,64	500,00
105	3.3.90.39.44.00.00.00.0679 Serviços de Água e Esgoto		111,06	1.414,49		111,06	1.414,49	0,00
105	3.3.90.39.52.00.00.00.0679 Serviços de Reabilitação Profissi		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
105	3.3.90.39.63.00.00.00.0679 Serviços Gráficos e Editoriais		130,00	130,00		130,00	130,00	0,00
105	3.3.90.39.64.00.00.00.0679 Telefonia fixa e Móvel		156,37	370,76		156,37	370,76	0,00
105	3.3.90.39.72.00.00.00.0679 Vale-Transporte		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
105	3.3.90.39.90.00.00.00.0679 Serviços de Publicidade Legal		0,00	190,49		0,00	190,49	0,00
105	3.3.90.40.99.00.00.00.0679 Outros serviços de tecn. da inform		0,00	2.042,49		340,42	1.021,26	1.021,23
105	3.3.90.46.01.00.00.00.0679 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		2.964,29	8.940,81		2.964,29	8.940,81	0,00
105	3.3.90.47.18.00.00.00.0679 Contrib Previdenciária S/ Serviço		0,00	127,60		0,00	127,60	0,00
	27.812.0016.2.035 MANUTENÇÃO DA C.M.E.	190.000,00	0,00	28.026,50	161.973,50	7.063,30	15.636,60	12.389,90
106	3.3.90.00.00.00.00.00.0679 Aplicacoes Diretas	190.000,00	0,00	28.026,50	161.973,50	7.063,30	15.636,60	12.389,90
106	3.3.90.36.15.00.00.00.0679 Locação de Imóveis		0,00	12.526,50		2.113,30	6.186,60	6.339,90
106	3.3.90.39.05.00.00.00.0679 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	11.000,00		4.950,00	4.950,00	6.050,00
106	3.3.90.47.10.00.00.00.0679 Taxas		0,00	4.500,00		0,00	4.500,00	0,00
	05.05 DEPTO DE PROGRAMAS CULT	545.000,00	0,00	5.365,00	539.635,00	0,00	5.365,00	0,00
	0505.13 Cultura	545.000,00	0,00	5.365,00	539.635,00	0,00	5.365,00	0,00
	0505.13.392 Difusão Cultural	545.000,00	0,00	5.365,00	539.635,00	0,00	5.365,00	0,00
	0505.13.392.0015 CULTURA	545.000,00	0,00	5.365,00	539.635,00	0,00	5.365,00	0,00
	13.392.0015.2.033 APOIO A PROJETOS E GRUPO	25.000,00	0,00	4.515,00	20.485,00	0,00	4.515,00	0,00
107	3.3.50.00.00.00.00.00.0679 Transferencias a Instituicoes Priv	25.000,00	0,00	4.515,00	20.485,00	0,00	4.515,00	0,00
107	3.3.50.43.01.00.00.00.0679 Transferências a Instituições Priv		0,00	4.515,00		0,00	4.515,00	0,00
	13.392.0015.2.054 PROMOÇÃO DE EVENTOS	520.000,00	0,00	850,00	519.150,00	0,00	850,00	0,00
108	3.3.90.00.00.00.00.00.0679 Aplicacoes Diretas	520.000,00	0,00	850,00	519.150,00	0,00	850,00	0,00
108	3.3.90.36.99.00.00.00.0679 Outros Serviços de Terceiros - Pr		0,00	850,00		0,00	850,00	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 SECRETARIA DE DESENVOLVI	502.000,00	38.030,41	122.222,40	379.777,60	39.265,11	121.822,40	400,00
	07.01 DEPTO. DE INDÚSTRIA, COMÉ	292.000,00	19.861,74	68.458,23	223.541,77	21.096,44	68.458,23	0,00
	0701.22 Indústria	292.000,00	19.861,74	68.458,23	223.541,77	21.096,44	68.458,23	0,00
	0701.22.661 Promoção Industrial	292.000,00	19.861,74	68.458,23	223.541,77	21.096,44	68.458,23	0,00
	0701.22.661.0020 INCENTIVO AO DESENVOLVIM	292.000,00	19.861,74	68.458,23	223.541,77	21.096,44	68.458,23	0,00
	22.661.0020.2.043 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	292.000,00	19.861,74	68.458,23	223.541,77	21.096,44	68.458,23	0,00
109	3.1.90.00.00.00.00.00.0679 Aplicacoes Diretas	112.000,00	18.576,02	57.985,66	54.014,34	18.576,02	57.985,66	0,00
109	3.1.90.11.01.00.00.00.0679 vencimentos e salários		15.270,57	43.429,12		15.270,57	43.429,12	0,00
109	3.1.90.11.43.00.00.00.0679 13º salário		0,00	1.721,95		0,00	1.721,95	0,00
109	3.1.90.13.02.00.00.00.0679 Contribuições Previdenciárias - II		3.305,45	9.773,35		3.305,45	9.773,35	0,00
109	3.1.90.94.07.00.00.00.0679 Indenização por Demissão de Se		0,00	3.061,24		0,00	3.061,24	0,00
110	3.3.90.00.00.00.00.00.0679 Aplicacoes Diretas	180.000,00	1.285,72	10.472,57	169.527,43	2.520,42	10.472,57	0,00
110	3.3.90.30.01.00.00.00.0679 Combustíveis e Lubrificantes Aut		342,90	1.413,28		342,90	1.413,28	0,00
110	3.3.90.30.39.01.00.00.0679 Material para Manutenção de Veí		0,00	3.026,70		1.196,00	3.026,70	0,00
110	3.3.90.39.05.00.00.00.0679 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.200,00		0,00	2.200,00	0,00
110	3.3.90.39.15.00.00.00.0679 Limpeza de Veículos		0,00	77,40		38,70	77,40	0,00
110	3.3.90.39.19.00.00.00.0679 Manutenção e Conservação de V		0,00	187,74		0,00	187,74	0,00
110	3.3.90.39.69.00.00.00.0679 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
110	3.3.90.39.90.00.00.00.0679 Serviços de Publicidade Legal		0,00	211,65		0,00	211,65	0,00
110	3.3.90.46.01.00.00.00.0679 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		942,82	3.355,80		942,82	3.355,80	0,00
110	3.3.90.47.10.00.00.00.0679 Taxas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	07.02 DEPTO. DE TURISMO	210.000,00	18.168,67	53.764,17	156.235,83	18.168,67	53.364,17	400,00
	0702.23 Comércio e Serviços	210.000,00	18.168,67	53.764,17	156.235,83	18.168,67	53.364,17	400,00
	0702.23.695 Turismo	210.000,00	18.168,67	53.764,17	156.235,83	18.168,67	53.364,17	400,00
	0702.23.695.0021 TURISMO E DESENVOLVIMEN	210.000,00	18.168,67	53.764,17	156.235,83	18.168,67	53.364,17	400,00
	23.695.0021.1.015 ESTRUTURAÇÃO DE PONTOS	120.000,00	662,23	2.092,20	117.907,80	662,23	1.692,20	400,00
111	3.3.90.00.00.00.00.00.0679 Aplicacoes Diretas	20.000,00	662,23	2.092,20	17.907,80	662,23	1.692,20	400,00
111	3.3.90.39.43.00.00.00.0679 Serviços de Energia Elétrica		662,23	2.092,20		662,23	1.692,20	400,00
111	3.3.90.47.10.00.00.00.0679 Taxas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
112	4.4.90.00.00.00.00.00.0679 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
199	4.4.90.00.00.00.00.00.1752 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0021.2.044 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	90.000,00	17.506,44	51.671,97	38.328,03	17.506,44	51.671,97	0,00
113	3.1.90.00.00.00.00.00.0679 Aplicacoes Diretas	65.000,00	15.733,64	45.711,97	19.288,03	15.733,64	45.711,97	0,00
113	3.1.90.11.01.00.00.00.0679 vencimentos e salários		9.176,52	25.926,57		9.176,52	25.926,57	0,00
113	3.1.90.11.05.00.00.00.0679 incorporações		2.348,42	6.933,42		2.348,42	6.933,42	0,00
113	3.1.90.11.37.00.00.00.0679 gratificação por tempo de serviço		1.409,04	3.243,04		1.409,04	3.243,04	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	07 SECRETARIA DE DESENVOLVI	502.000,00	38.030,41	122.222,40	379.777,60	39.265,11	121.822,40	400,00
	07.02 DEPTO. DE TURISMO	210.000,00	18.168,67	53.764,17	156.235,83	18.168,67	53.364,17	400,00
	0702.23 Comércio e Serviços	210.000,00	18.168,67	53.764,17	156.235,83	18.168,67	53.364,17	400,00
	0702.23.695 Turismo	210.000,00	18.168,67	53.764,17	156.235,83	18.168,67	53.364,17	400,00
	0702.23.695.0021 TURISMO E DESENVOLVIMEN	210.000,00	18.168,67	53.764,17	156.235,83	18.168,67	53.364,17	400,00
	23.695.0021.2.044 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	90.000,00	17.506,44	51.671,97	38.328,03	17.506,44	51.671,97	0,00
113	3.1.90.11.43.00.00.00.0679 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
113	3.1.90.11.45.00.00.00.0679 férias - abono constitucional		0,00	1.267,40		0,00	1.267,40	0,00
113	3.1.90.13.02.00.00.00.0679 Contribuições Previdenciárias - II		2.799,66	8.341,54		2.799,66	8.341,54	0,00
114	3.3.90.00.00.00.00.00.0679 Aplicacoes Diretas	25.000,00	1.772,80	5.960,00	19.040,00	1.772,80	5.960,00	0,00
114	3.3.90.30.44.01.00.00.0679 Material de Sinalização Visual e A		526,36	2.476,36		526,36	2.476,36	0,00
114	3.3.90.46.01.00.00.00.0679 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		1.246,44	3.483,64		1.246,44	3.483,64	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 INFRA-ESTR	10.747.477,39	684.552,68	6.492.325,68	4.255.151,71	951.028,95	1.997.072,77	4.495.252,91
	08.01 DEPTO. DE TRANSPORTES	1.068.800,00	147.688,35	546.208,18	522.591,82	182.060,49	512.393,09	33.815,09
	0801.26 Transporte	1.068.800,00	147.688,35	546.208,18	522.591,82	182.060,49	512.393,09	33.815,09
	0801.26.782 Transporte Rodoviário	1.068.800,00	147.688,35	546.208,18	522.591,82	182.060,49	512.393,09	33.815,09
	0801.26.782.0019 ESTRADAS VICINAIS	1.068.800,00	147.688,35	546.208,18	522.591,82	182.060,49	512.393,09	33.815,09
	26.782.0019.2.046 MANUT. DA SEC. DE TRANSP	1.068.800,00	147.688,35	546.208,18	522.591,82	182.060,49	512.393,09	33.815,09
115	3.1.90.00.00.00.00.0679 Aplicacoes Diretas	756.700,00	107.880,96	317.766,14	438.933,86	107.880,96	317.766,14	0,00
115	3.1.90.11.01.00.00.00.0679 vencimentos e salários		70.038,77	191.362,12		70.038,77	191.362,12	0,00
115	3.1.90.11.05.00.00.00.0679 incorporações		2.316,86	6.832,17		2.316,86	6.832,17	0,00
115	3.1.90.11.33.00.00.00.0679 gratificação por exercício de funç		3.529,96	10.421,88		3.529,96	10.421,88	0,00
115	3.1.90.11.37.00.00.00.0679 gratificação por tempo de serviço		11.144,32	32.512,43		11.144,32	32.512,43	0,00
115	3.1.90.11.43.00.00.00.0679 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
115	3.1.90.11.44.00.00.00.0679 férias - abono pecuniário		0,00	1.966,94		0,00	1.966,94	0,00
115	3.1.90.11.45.00.00.00.0679 férias - abono constitucional		994,52	6.777,93		994,52	6.777,93	0,00
115	3.1.90.13.02.00.00.00.0679 Contribuições Previdenciárias - II		19.303,14	54.856,67		19.303,14	54.856,67	0,00
115	3.1.90.16.01.00.00.00.0679 Outras Despesas Variáveis - Pes		553,39	1.023,25		553,39	1.023,25	0,00
115	3.1.90.94.07.00.00.00.0679 Indenização por Demissão de Se		0,00	12.012,75		0,00	12.012,75	0,00
116	3.1.91.00.00.00.00.00.0679 Aplicações Diretas - Oper.Intra-C	12.100,00	2.173,96	6.395,03	5.704,97	2.173,96	6.395,03	0,00
116	3.1.91.13.03.00.00.00.0679 Contribuição Patronal Para o Reç		2.173,96	6.395,03		2.173,96	6.395,03	0,00
117	3.3.90.00.00.00.00.00.0679 Aplicacoes Diretas	300.000,00	37.633,43	222.047,01	77.952,99	72.005,57	188.231,92	33.815,09
117	3.3.90.30.01.00.00.00.0679 Combustíveis e Lubrificantes Aut		3.235,94	10.862,16		724,73	8.066,15	2.796,01
117	3.3.90.30.07.01.00.00.0679 Gêneros de Alimentação - Consu		209,03	1.143,41		209,03	1.143,41	0,00
117	3.3.90.30.16.01.00.00.0679 Material de expediente - Consum		0,00	102,00		0,00	102,00	0,00
117	3.3.90.30.28.01.00.00.0679 Material de Proteção e Seguranç		0,00	54,94		0,00	54,94	0,00
117	3.3.90.30.39.01.00.00.0679 Material para Manutenção de Veí		14.325,55	60.645,23		10.259,96	54.548,70	6.096,53
117	3.3.90.30.42.01.00.00.0679 Ferramentas - Consumo direto		115,15	115,15		0,00	0,00	115,15
117	3.3.90.30.44.01.00.00.0679 Material de Sinalização Visual e A		0,00	2.850,00		0,00	2.850,00	0,00
117	3.3.90.30.51.00.00.00.0679 Mater p/ Cons e Manut de Bens c		0,00	60.750,00		39.662,05	39.662,05	21.087,95
117	3.3.90.39.05.00.00.00.0679 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	650,00		0,00	650,00	0,00
117	3.3.90.39.15.00.00.00.0679 Limpeza de Veículos		430,00	1.495,26		972,18	1.495,26	0,00
117	3.3.90.39.17.00.00.00.0679 Manutenção e Conservação de M		181,60	856,60		856,60	856,60	0,00
117	3.3.90.39.19.00.00.00.0679 Manutenção e Conservação de V		10.026,80	51.931,99		9.921,24	49.483,77	2.448,22
117	3.3.90.39.41.00.00.00.0679 Fornecimento de Alimentação		106,00	1.392,44		106,00	1.392,44	0,00
117	3.3.90.39.43.00.00.00.0679 Serviços de Energia Elétrica		540,70	1.416,06		490,70	1.166,06	250,00
117	3.3.90.39.44.00.00.00.0679 Serviços de Água e Esgoto		72,00	310,27		72,00	310,27	0,00
117	3.3.90.39.64.00.00.00.0679 Telefonia fixa e Móvel		0,00	199,30		0,00	199,30	0,00
117	3.3.90.39.69.00.00.00.0679 seguros em Geral		0,00	34,01		0,00	34,01	0,00
117	3.3.90.39.90.00.00.00.0679 Serviços de Publicidade Legal		624,38	1.227,59		624,38	1.227,59	0,00
117	3.3.90.40.99.00.00.00.0679 Outros serviços de tecn. da infor		0,00	2.042,49		340,42	1.021,26	1.021,23
117	3.3.90.46.01.00.00.00.0679 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		7.766,28	23.226,93		7.766,28	23.226,93	0,00
117	3.3.90.47.10.00.00.00.0679 Taxas		0,00	741,18		0,00	741,18	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 INFRA-ESTR	10.747.477,39	684.552,68	6.492.325,68	4.255.151,71	951.028,95	1.997.072,77	4.495.252,91
	08.01 DEPTO. DE TRANSPORTES	1.068.800,00	147.688,35	546.208,18	522.591,82	182.060,49	512.393,09	33.815,09
	0801.26 Transporte	1.068.800,00	147.688,35	546.208,18	522.591,82	182.060,49	512.393,09	33.815,09
	0801.26.782 Transporte Rodoviário	1.068.800,00	147.688,35	546.208,18	522.591,82	182.060,49	512.393,09	33.815,09
	0801.26.782.0019 ESTRADAS VICINAIS	1.068.800,00	147.688,35	546.208,18	522.591,82	182.060,49	512.393,09	33.815,09
	26.782.0019.2.046 MANUT. DA SEC. DE TRANSP	1.068.800,00	147.688,35	546.208,18	522.591,82	182.060,49	512.393,09	33.815,09
117	3.3.90.47.10.00.00.00.0679 Taxas		0,00	741,18		0,00	741,18	0,00
	08.02 DEPTO DE INFRAESTRUTURA	976.991,22	145.958,89	425.355,67	551.635,55	88.422,89	302.423,87	122.931,80
	0802.26 Transporte	976.991,22	145.958,89	425.355,67	551.635,55	88.422,89	302.423,87	122.931,80
	0802.26.782 Transporte Rodoviário	976.991,22	145.958,89	425.355,67	551.635,55	88.422,89	302.423,87	122.931,80
	0802.26.782.0019 ESTRADAS VICINAIS	976.991,22	145.958,89	425.355,67	551.635,55	88.422,89	302.423,87	122.931,80
	26.782.0019.1.016 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO	110.000,00	571,50	571,50	109.428,50	342,90	342,90	228,60
118	3.3.90.00.00.00.00.00.0679 Aplicacoes Diretas	50.000,00	571,50	571,50	49.428,50	342,90	342,90	228,60
118	3.3.90.30.51.00.00.00.0679 Mater p/ Cons e Manut de Bens c		571,50	571,50		342,90	342,90	228,60
119	4.4.90.00.00.00.00.00.0679 Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0019.1.017 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
120	4.4.90.00.00.00.00.00.0679 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0019.2.072 MANUTENCAO DO DEPTO DE	861.991,22	145.387,39	424.784,17	437.207,05	88.079,99	302.080,97	122.703,20
121	3.1.90.00.00.00.00.00.0679 Aplicacoes Diretas	46.200,00	0,00	10.860,48	35.339,52	0,00	10.860,48	0,00
121	3.1.90.11.01.00.00.00.0679 vencimentos e salários		0,00	5.253,59		0,00	5.253,59	0,00
121	3.1.90.11.43.00.00.00.0679 13º salário		0,00	423,68		0,00	423,68	0,00
121	3.1.90.13.02.00.00.00.0679 Contribuições Previdenciárias - II		0,00	1.228,89		0,00	1.228,89	0,00
121	3.1.90.30.42.01.00.00.0679 Indenização por Demissão de Se		0,00	3.954,32		0,00	3.954,32	0,00
122	3.3.90.00.00.00.00.00.0099 Aplicacoes Diretas	20.126,70	2.331,66	5.012,45	15.114,25	2.310,44	4.991,23	21,22
123	3.3.90.00.00.00.00.00.0679 Aplicacoes Diretas	620.000,00	125.093,70	345.954,32	274.045,68	71.217,21	227.487,95	118.466,37
124	3.3.90.00.00.00.00.00.0736 Aplicacoes Diretas	166.088,34	17.962,03	53.380,74	112.707,60	14.552,34	49.165,13	4.215,61
185	3.3.90.00.00.00.00.00.0781 Aplicacoes Diretas	9.576,18	0,00	9.576,18	0,00	0,00	9.576,18	0,00
122	3.3.90.30.01.00.00.00.0099 Combustíveis e Lubrificantes Aut		2.331,66	5.012,45		2.310,44	4.991,23	21,22
123	3.3.90.30.01.00.00.00.0679 Combustíveis e Lubrificantes Aut		13.487,20	52.272,14		5.651,11	44.436,05	7.836,09
124	3.3.90.30.01.00.00.00.0736 Combustíveis e Lubrificantes Aut		17.962,03	53.380,74		14.552,34	49.165,13	4.215,61
185	3.3.90.30.01.00.00.00.0781 Combustíveis e Lubrificantes Aut		0,00	9.576,18		0,00	9.576,18	0,00
123	3.3.90.30.39.01.00.00.0679 Material para Manutenção de Veí		0,00	8.439,20		0,00	8.439,20	0,00
123	3.3.90.30.42.01.00.00.0679 Ferramentas - Consumo direto		0,00	124,00		0,00	124,00	0,00
123	3.3.90.30.51.00.00.00.0679 Mater p/ Cons e Manut de Bens c		3.116,50	50.901,22		2.622,50	48.522,44	2.378,78
123	3.3.90.39.05.00.00.00.0679 Serviços Técnicos Profissionais		108.490,00	206.990,00		62.943,60	98.738,50	108.251,50

**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 INFRA-ESTR	10.747.477,39	684.552,68	6.492.325,68	4.255.151,71	951.028,95	1.997.072,77	4.495.252,91
	08.02 DEPTO DE INFRAESTRUTURA	976.991,22	145.958,89	425.355,67	551.635,55	88.422,89	302.423,87	122.931,80
	0802.26 Transporte	976.991,22	145.958,89	425.355,67	551.635,55	88.422,89	302.423,87	122.931,80
	0802.26.782 Transporte Rodoviário	976.991,22	145.958,89	425.355,67	551.635,55	88.422,89	302.423,87	122.931,80
	0802.26.782.0019 ESTRADAS VICINAIS	976.991,22	145.958,89	425.355,67	551.635,55	88.422,89	302.423,87	122.931,80
	26.782.0019.2.072 MANUTENCAO DO DEPTO DE	861.991,22	145.387,39	424.784,17	437.207,05	88.079,99	302.080,97	122.703,20
123	3.3.90.39.15.00.00.00.0679 Limpeza de Veículos		0,00	197,88		0,00	197,88	0,00
123	3.3.90.39.19.00.00.00.0679 Manutenção e Conservação de V		0,00	16.180,88		0,00	16.180,88	0,00
123	3.3.90.39.41.00.00.00.0679 Fornecimento de Alimentação		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
123	3.3.90.39.99.00.00.00.0679 Outros Serviços de Terceiros - Pr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
124	3.3.90.39.99.00.00.00.0736 Outros Serviços de Terceiros - Pr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.46.01.00.00.00.0679 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		0,00	799,00		0,00	799,00	0,00
123	3.3.90.93.01.00.00.00.0679 Indenizações		0,00	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00
	08.03 DEPTO DE APOIO ADMINISTR/	41.400,00	6.072,58	17.974,22	23.425,78	6.072,58	17.974,22	0,00
	0803.26 Transporte	41.400,00	6.072,58	17.974,22	23.425,78	6.072,58	17.974,22	0,00
	0803.26.782 Transporte Rodoviário	41.400,00	6.072,58	17.974,22	23.425,78	6.072,58	17.974,22	0,00
	0803.26.782.0019 ESTRADAS VICINAIS	41.400,00	6.072,58	17.974,22	23.425,78	6.072,58	17.974,22	0,00
	26.782.0019.2.065 MANUTENCAO DO DEPTO DE	41.400,00	6.072,58	17.974,22	23.425,78	6.072,58	17.974,22	0,00
125	3.1.90.00.00.00.00.00.0679 Aplicacoes Diretas	36.400,00	5.449,36	16.088,58	20.311,42	5.449,36	16.088,58	0,00
125	3.1.90.11.01.00.00.00.0679 vencimentos e salários		4.479,70	13.225,78		4.479,70	13.225,78	0,00
125	3.1.90.11.43.00.00.00.0679 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
125	3.1.90.13.02.00.00.00.0679 Contribuições Previdenciárias - II		969,66	2.862,80		969,66	2.862,80	0,00
126	3.3.90.00.00.00.00.00.0679 Aplicacoes Diretas	5.000,00	623,22	1.885,64	3.114,36	623,22	1.885,64	0,00
126	3.3.90.46.01.00.00.00.0679 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		623,22	1.885,64		623,22	1.885,64	0,00
	08.04 DEPTO DE URBANISMO	8.061.790,67	269.509,13	5.341.292,03	2.720.498,64	659.252,35	1.105.027,58	4.236.264,45
	0804.06 Segurança Pública	60.000,00	4.231,39	6.460,42	53.539,58	2.500,05	3.775,42	2.685,00
	0804.06.181 Policiamento	60.000,00	4.231,39	6.460,42	53.539,58	2.500,05	3.775,42	2.685,00
	0804.06.181.0017 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBL	60.000,00	4.231,39	6.460,42	53.539,58	2.500,05	3.775,42	2.685,00
	06.181.0017.2.038 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	60.000,00	4.231,39	6.460,42	53.539,58	2.500,05	3.775,42	2.685,00
127	3.3.90.00.00.00.00.00.0679 Aplicacoes Diretas	57.300,00	1.546,39	3.775,42	53.524,58	2.500,05	3.775,42	0,00
127	3.3.90.30.25.01.00.00.0679 Material para Manutenção de Ber		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
127	3.3.90.30.26.01.00.00.0679 Material Elétrico e Eletrônico - Cc		0,00	70,00		0,00	70,00	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 INFRA-ESTR	10.747.477,39	684.552,68	6.492.325,68	4.255.151,71	951.028,95	1.997.072,77	4.495.252,91
	08.04 DEPTO DE URBANISMO	8.061.790,67	269.509,13	5.341.292,03	2.720.498,64	659.252,35	1.105.027,58	4.236.264,45
	0804.06 Segurança Pública	60.000,00	4.231,39	6.460,42	53.539,58	2.500,05	3.775,42	2.685,00
	0804.06.181 Policiamento	60.000,00	4.231,39	6.460,42	53.539,58	2.500,05	3.775,42	2.685,00
	0804.06.181.0017 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚB	60.000,00	4.231,39	6.460,42	53.539,58	2.500,05	3.775,42	2.685,00
	06.181.0017.2.038 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	60.000,00	4.231,39	6.460,42	53.539,58	2.500,05	3.775,42	2.685,00
127	3.3.90.30.28.01.00.00.0679 Material de Proteção e Segurança		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.30.39.01.00.00.0679 Material para Manutenção de Veí		0,00	1.063,00		858,00	1.063,00	0,00
127	3.3.90.39.05.00.00.00.0679 Serviços Técnicos Profissionais		128,00	128,00		128,00	128,00	0,00
127	3.3.90.39.15.00.00.00.0679 Limpeza de Veículos		0,00	38,70		0,00	38,70	0,00
127	3.3.90.39.16.00.00.00.0679 Manutenção e Conservação de B		250,00	250,00		250,00	250,00	0,00
127	3.3.90.39.17.00.00.00.0679 Manutenção e Conservação de M		1.046,14	1.046,14		1.046,14	1.046,14	0,00
127	3.3.90.39.19.00.00.00.0679 Manutenção e Conservação de V		70,00	308,22		165,66	308,22	0,00
127	3.3.90.39.64.00.00.00.0679 Telefonia fixa e Móvel		0,00	518,02		0,00	518,02	0,00
127	3.3.90.39.69.00.00.00.0679 seguros em Geral		0,00	5,76		0,00	5,76	0,00
127	3.3.90.39.81.00.00.00.0679 Serviços Bancários		52,25	94,05		52,25	94,05	0,00
127	3.3.90.47.10.00.00.00.0679 Taxas		0,00	123,53		0,00	123,53	0,00
194	4.4.90.00.00.00.00.00.0679 Aplicacoes Diretas	2.700,00	2.685,00	2.685,00	15,00	0,00	0,00	2.685,00
194	4.4.90.52.06.00.00.00.0679 Aparelhos e Equipamentos de Cr		2.685,00	2.685,00		0,00	0,00	2.685,00
	0804.15 Urbanismo	8.001.790,67	265.277,74	5.334.831,61	2.666.959,06	656.752,30	1.101.252,16	4.233.579,45
	0804.15.451 Infra-Estrutura Urbana	5.833.292,23	6.355,12	4.545.203,27	1.288.088,96	403.292,71	403.582,56	4.141.620,71
	0804.15.451.0018 URBANISMO: BELEZA, MOBILII	5.833.292,23	6.355,12	4.545.203,27	1.288.088,96	403.292,71	403.582,56	4.141.620,71
	15.451.0018.1.012 PAVIMENTAÇÃO, ABERTURA E	5.833.292,23	6.355,12	4.545.203,27	1.288.088,96	403.292,71	403.582,56	4.141.620,71
128	3.3.90.00.00.00.00.00.0211 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
129	3.3.90.00.00.00.00.00.0679 Aplicacoes Diretas	50.000,00	6.355,12	15.303,38	34.696,62	15.013,53	15.303,38	0,00
129	3.3.90.39.21.00.00.00.0679 Manutenção e Conservação de E		0,00	8.658,41		8.658,41	8.658,41	0,00
129	3.3.90.39.81.00.00.00.0679 Serviços Bancários		6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	0,00
129	3.3.90.39.90.00.00.00.0679 Serviços de Publicidade Legal		0,00	201,07		0,00	201,07	0,00
129	3.3.90.47.10.00.00.00.0679 Taxas		355,12	443,90		355,12	443,90	0,00
177	4.4.90.00.00.00.00.00.0083 Aplicacoes Diretas	5.000.000,00	0,00	4.529.899,89	470.100,11	388.279,18	388.279,18	4.141.620,71
196	4.4.90.00.00.00.00.00.0110 Aplicacoes Diretas	97.534,63	0,00	0,00	97.534,63	0,00	0,00	0,00
130	4.4.90.00.00.00.00.00.0211 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
197	4.4.90.00.00.00.00.00.0645 Aplicacoes Diretas	259.923,00	0,00	0,00	259.923,00	0,00	0,00	0,00
131	4.4.90.00.00.00.00.00.0679 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
193	4.4.90.00.00.00.00.00.1747 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
192	4.4.90.00.00.00.00.00.1748 Aplicacoes Diretas	383.834,60	0,00	0,00	383.834,60	0,00	0,00	0,00
177	4.4.90.51.91.00.00.00.0083 Obras em Andamento		0,00	4.529.899,89		388.279,18	388.279,18	4.141.620,71

**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 INFRA-ESTR	10.747.477,39	684.552,68	6.492.325,68	4.255.151,71	951.028,95	1.997.072,77	4.495.252,91
	08.04 DEPTO DE URBANISMO	8.061.790,67	269.509,13	5.341.292,03	2.720.498,64	659.252,35	1.105.027,58	4.236.264,45
	0804.15 Urbanismo	8.001.790,67	265.277,74	5.334.831,61	2.666.959,06	656.752,30	1.101.252,16	4.233.579,45
	0804.15.452 Serviços Urbanos	2.168.498,44	258.922,62	789.628,34	1.378.870,10	253.459,59	697.669,60	91.958,74
	0804.15.452.0017 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚB	824.898,44	59.426,63	183.602,95	641.295,49	54.303,87	154.337,00	29.265,95
	15.452.0017.1.011 AQUISIÇÃO DE TERRENO PAR	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
132	4.4.90.00.00.00.00.00.0679 Aplicacoes Diretas	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0017.2.036 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO I	734.898,44	59.052,77	177.842,03	557.056,41	53.880,01	148.676,08	29.165,95
133	3.3.90.00.00.00.00.00.0017 Aplicacoes Diretas	411.332,00	49.374,74	109.720,92	301.611,08	49.374,74	87.020,92	22.700,00
183	3.3.90.00.00.00.00.00.0206 Aplicacoes Diretas	48.966,44	0,00	48.966,44	0,00	48.966,44	0,00	0,00
134	3.3.90.00.00.00.00.00.0679 Aplicacoes Diretas	100.000,00	9.678,03	19.154,67	80.845,33	4.505,27	12.688,72	6.465,95
134	3.3.90.30.26.01.00.00.0679 Material Elétrico e Eletrônico - Cc		1.918,89	6.000,53		1.918,89	6.000,53	0,00
133	3.3.90.39.05.00.00.00.0017 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
134	3.3.90.39.05.00.00.00.0679 Serviços Técnicos Profissionais		7.759,14	12.931,90		2.586,38	6.465,95	6.465,95
133	3.3.90.39.43.00.00.00.0017 Serviços de Energia Elétrica		49.374,74	109.720,92		49.374,74	87.020,92	22.700,00
183	3.3.90.39.43.00.00.00.0206 Serviços de Energia Elétrica		0,00	48.966,44		0,00	48.966,44	0,00
134	3.3.90.39.90.00.00.00.0679 Serviços de Publicidade Legal		0,00	222,24		0,00	222,24	0,00
200	4.4.90.00.00.00.00.00.0017 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	4.4.90.00.00.00.00.00.0110 Aplicacoes Diretas	159.600,00	0,00	0,00	159.600,00	0,00	0,00	0,00
135	4.4.90.00.00.00.00.00.0679 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
200	4.4.90.51.91.00.00.00.0017 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
189	4.4.90.51.91.00.00.00.0110 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	15.452.0017.2.037 ADMINISTRAÇÃO E CONSERV	15.000,00	373,86	5.760,92	9.239,08	423,86	5.660,92	100,00
136	3.3.90.00.00.00.00.00.0679 Aplicacoes Diretas	5.000,00	373,86	1.426,92	3.573,08	423,86	1.326,92	100,00
136	3.3.90.30.24.01.00.00.0679 Material para Manutenção de Ber		0,00	21,00		0,00	21,00	0,00
136	3.3.90.30.44.01.00.00.0679 Material de Sinalização Visual e P		224,00	224,00		224,00	224,00	0,00
136	3.3.90.30.51.00.00.00.0679 Mater p/ Cons e Manut de Bens c		0,00	32,10		0,00	32,10	0,00
136	3.3.90.39.16.00.00.00.0679 Manutenção e Conservação de B		0,00	72,50		0,00	72,50	0,00
136	3.3.90.39.43.00.00.00.0679 Serviços de Energia Elétrica		64,84	650,98		114,84	550,98	100,00
136	3.3.90.39.44.00.00.00.0679 Serviços de Água e Esgoto		85,02	411,84		85,02	411,84	0,00
136	3.3.90.47.18.00.00.00.0679 Contrib Previdenciária S/ Serviço		0,00	14,50		0,00	14,50	0,00
137	4.4.90.00.00.00.00.00.0679 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	4.334,00	5.666,00	0,00	4.334,00	0,00
137	4.4.90.51.91.00.00.00.0679 Obras em Andamento		0,00	4.334,00		0,00	4.334,00	0,00
	0804.15.452.0018 URBANISMO: BELEZA, MOBILII	1.343.600,00	199.495,99	606.025,39	737.574,61	199.155,72	543.332,60	62.692,79
	15.452.0018.2.039 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	656.600,00	82.680,35	252.320,14	404.279,86	82.340,08	246.835,35	5.484,79
138	3.1.90.00.00.00.00.00.0679 Aplicacoes Diretas	530.000,00	51.420,97	173.734,17	356.265,83	51.420,97	173.734,17	0,00
138	3.1.90.11.01.00.00.00.0679 vencimentos e salários		32.638,19	102.911,34		32.638,19	102.911,34	0,00
138	3.1.90.11.05.00.00.00.0679 incorporações		455,20	1.343,92		455,20	1.343,92	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 INFRA-ESTR	10.747.477,39	684.552,68	6.492.325,68	4.255.151,71	951.028,95	1.997.072,77	4.495.252,91
	08.04 DEPTO DE URBANISMO	8.061.790,67	269.509,13	5.341.292,03	2.720.498,64	659.252,35	1.105.027,58	4.236.264,45
	0804.15 Urbanismo	8.001.790,67	265.277,74	5.334.831,61	2.666.959,06	656.752,30	1.101.252,16	4.233.579,45
	0804.15.452 Serviços Urbanos	2.168.498,44	258.922,62	789.628,34	1.378.870,10	253.459,59	697.669,60	91.958,74
	0804.15.452.0018 URBANISMO: BELEZA, MOBILII	1.343.600,00	199.495,99	606.025,39	737.574,61	199.155,72	543.332,60	62.692,79
	15.452.0018.2.039 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	656.600,00	82.680,35	252.320,14	404.279,86	82.340,08	246.835,35	5.484,79
138	3.1.90.11.33.00.00.00.0679 gratificação por exercício de funç		5.131,66	15.150,64		5.131,66	15.150,64	0,00
138	3.1.90.11.37.00.00.00.0679 gratificação por tempo de serviço		3.456,94	13.389,78		3.456,94	13.389,78	0,00
138	3.1.90.11.43.00.00.00.0679 13º salário		0,00	716,83		0,00	716,83	0,00
138	3.1.90.11.44.00.00.00.0679 férias - abono pecuniário		0,00	1.202,77		0,00	1.202,77	0,00
138	3.1.90.11.45.00.00.00.0679 férias - abono constitucional		443,00	5.321,43		443,00	5.321,43	0,00
138	3.1.90.13.02.00.00.00.0679 Contribuições Previdenciárias - II		9.216,24	30.614,86		9.216,24	30.614,86	0,00
138	3.1.90.16.01.00.00.00.0679 Outras Despesas Variáveis - Pes		79,74	1.171,07		79,74	1.171,07	0,00
138	3.1.90.94.07.00.00.00.0679 Inderização por Demissão de Se		0,00	1.911,53		0,00	1.911,53	0,00
139	3.1.91.00.00.00.00.00.0679 Aplicações Diretas - Oper.Intra-C	6.600,00	556,08	1.950,34	4.649,66	556,08	1.950,34	0,00
139	3.1.91.13.03.00.00.00.0679 Contribuição Patronal Para o Reç		556,08	1.950,34		556,08	1.950,34	0,00
140	3.3.90.00.00.00.00.00.0679 Aplicacoes Diretas	120.000,00	30.703,30	76.635,63	43.364,37	30.363,03	71.150,84	5.484,79
140	3.3.90.30.01.00.00.00.0679 Combustíveis e Lubrificantes Aut		5.771,67	18.009,70		4.485,23	16.063,23	1.946,47
140	3.3.90.30.04.00.00.00.0679 Gás Engarrafado		380,00	380,00		380,00	380,00	0,00
140	3.3.90.30.26.01.00.00.0679 Material Elétrico e Eletrônico - Cc		0,00	1.938,74		0,00	0,00	1.938,74
140	3.3.90.30.28.01.00.00.0679 Material de Proteção e Seguranç		0,00	236,00		0,00	236,00	0,00
140	3.3.90.30.39.01.00.00.0679 Material para Manutenção de Veí		1.168,04	7.787,35		3.388,90	7.624,58	162,77
140	3.3.90.30.42.01.00.00.0679 Ferramentas - Consumo direto		22,00	224,00		0,00	202,00	22,00
140	3.3.90.30.51.00.00.00.0679 Mater p/ Cons e Manut de Bens c		7.374,44	11.292,73		7.049,23	10.897,23	395,50
140	3.3.90.39.05.00.00.00.0679 Serviços Técnicos Profissionais		3.939,37	9.076,03		3.190,00	8.326,66	749,37
140	3.3.90.39.15.00.00.00.0679 Limpeza de Veículos		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
140	3.3.90.39.17.00.00.00.0679 Manutenção e Conservação de M		0,00	125,00		65,00	125,00	0,00
140	3.3.90.39.19.00.00.00.0679 Manutenção e Conservação de V		5.691,76	8.375,23		5.448,65	8.105,29	269,94
140	3.3.90.39.64.00.00.00.0679 Telefonia fixa e Móvel		0,00	16,62		0,00	16,62	0,00
140	3.3.90.39.69.00.00.00.0679 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
140	3.3.90.39.75.00.00.00.0679 Multas e Infrações de Trânsito		0,00	156,19		0,00	156,19	0,00
140	3.3.90.39.90.00.00.00.0679 Serviços de Publicidade Legal		441,64	883,28		441,64	883,28	0,00
140	3.3.90.46.01.00.00.00.0679 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		5.784,76	17.737,80		5.784,76	17.737,80	0,00
140	3.3.90.47.10.00.00.00.0679 Taxas		129,62	336,96		129,62	336,96	0,00
	15.452.0018.2.040 EMBELEZAMENTO URBANO	12.000,00	0,00	1.915,00	10.085,00	0,00	1.915,00	0,00
141	3.3.90.00.00.00.00.00.0679 Aplicacoes Diretas	12.000,00	0,00	1.915,00	10.085,00	0,00	1.915,00	0,00
141	3.3.90.30.31.01.00.00.0679 Sementes, Mudas de Plantas e Ir		0,00	1.275,00		0,00	1.275,00	0,00
141	3.3.90.39.17.00.00.00.0679 Manutenção e Conservação de M		0,00	640,00		0,00	640,00	0,00
	15.452.0018.2.041 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PL	675.000,00	116.815,64	351.790,25	323.209,75	116.815,64	294.582,25	57.208,00
142	3.1.90.00.00.00.00.00.0679 Aplicacoes Diretas	25.000,00	2.239,84	7.950,99	17.049,01	2.239,84	7.950,99	0,00
142	3.1.90.11.01.00.00.00.0679 vencimentos e salários		2.239,84	6.720,77		2.239,84	6.720,77	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 INFRA-ESTR	10.747.477,39	684.552,68	6.492.325,68	4.255.151,71	951.028,95	1.997.072,77	4.495.252,91
	08.04 DEPTO DE URBANISMO	8.061.790,67	269.509,13	5.341.292,03	2.720.498,64	659.252,35	1.105.027,58	4.236.264,45
	0804.15 Urbanismo	8.001.790,67	265.277,74	5.334.831,61	2.666.959,06	656.752,30	1.101.252,16	4.233.579,45
	0804.15.452 Serviços Urbanos	2.168.498,44	258.922,62	789.628,34	1.378.870,10	253.459,59	697.669,60	91.958,74
	0804.15.452.0018 URBANISMO: BELEZA, MOBILII	1.343.600,00	199.495,99	606.025,39	737.574,61	199.155,72	543.332,60	62.692,79
	15.452.0018.2.041 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PL	675.000,00	116.815,64	351.790,25	323.209,75	116.815,64	294.582,25	57.208,00
142	3.1.90.11.37.00.00.00.0679 gratificação por tempo de serviço		0,00	593,56		0,00	593,56	0,00
142	3.1.90.11.43.00.00.00.0679 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
142	3.1.90.13.02.00.00.00.0679 Contribuições Previdenciárias - II		0,00	636,66		0,00	636,66	0,00
198	3.3.90.00.00.00.00.00.0110 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.00.00.00.00.00.0679 Aplicacoes Diretas	650.000,00	114.575,80	343.839,26	306.160,74	114.575,80	286.631,26	57.208,00
143	3.3.90.39.28.00.00.00.0679 Coleta de Lixo e Demais Residuc		114.416,00	343.248,00		114.416,00	286.040,00	57.208,00
143	3.3.90.46.01.00.00.00.0679 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		159,80	591,26		159,80	591,26	0,00
	08.05 DEPTO DE TRANSITO	598.495,50	115.323,73	161.495,58	436.999,92	15.220,64	59.254,01	102.241,57
	0805.15 Urbanismo	598.495,50	115.323,73	161.495,58	436.999,92	15.220,64	59.254,01	102.241,57
	0805.15.452 Serviços Urbanos	598.495,50	115.323,73	161.495,58	436.999,92	15.220,64	59.254,01	102.241,57
	0805.15.452.0018 URBANISMO: BELEZA, MOBILII	598.495,50	115.323,73	161.495,58	436.999,92	15.220,64	59.254,01	102.241,57
	15.452.0018.2.042 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	598.495,50	115.323,73	161.495,58	436.999,92	15.220,64	59.254,01	102.241,57
144	3.3.30.00.00.00.00.00.0054 Transferencias a Estados e ao D	50.000,00	3.482,19	13.430,61	36.569,39	3.482,19	13.430,61	0,00
187	3.3.30.00.00.00.00.00.0201 Transferencias a Estados e ao D	65,42	0,00	65,42	0,00	0,00	65,42	0,00
144	3.3.30.81.07.00.00.00.0054 Participação do Estado - Multas c		3.482,19	13.430,61		3.482,19	13.430,61	0,00
187	3.3.30.81.07.00.00.00.0201 Participação do Estado - Multas c		0,00	65,42		0,00	65,42	0,00
145	3.3.90.00.00.00.00.00.0054 Aplicacoes Diretas	4.716,00	954,28	3.553,86	1.162,14	954,28	3.391,36	162,50
146	3.3.90.00.00.00.00.00.0055 Aplicacoes Diretas	50.000,00	954,28	6.272,63	43.727,37	1.294,70	5.088,90	1.183,73
147	3.3.90.00.00.00.00.00.0056 Aplicacoes Diretas	280.000,00	12.929,54	38.123,18	241.876,82	8.749,54	33.518,18	4.605,00
182	3.3.90.00.00.00.00.00.0202 Aplicacoes Diretas	20.000,00	191,70	546,61	19.453,39	218,53	546,61	0,00
148	3.3.90.00.00.00.00.00.0679 Aplicacoes Diretas	10.000,00	521,40	2.016,93	7.983,07	521,40	2.016,93	0,00
147	3.3.90.14.14.00.00.00.0056 Diárias no País - Civil		0,00	991,41		0,00	991,41	0,00
147	3.3.90.30.01.00.00.00.0056 Combustíveis e Lubrificantes Aut		239,19	963,15		239,19	963,15	0,00
182	3.3.90.30.01.00.00.00.0202 Combustíveis e Lubrificantes Aut		0,00	267,80		0,00	267,80	0,00
146	3.3.90.30.07.01.00.00.0055 Gêneros de Alimentação - Consu		0,00	23,00		0,00	23,00	0,00
182	3.3.90.30.07.01.00.00.0202 Gêneros de Alimentação - Consu		11,50	34,50		11,50	34,50	0,00
146	3.3.90.30.20.01.00.00.0055 Material de Cama, Mesa e Banhc		0,00	558,00		0,00	558,00	0,00
147	3.3.90.30.22.01.00.00.0056 Material de Limpeza e Higiene - C		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
182	3.3.90.30.24.01.00.00.0202 Material para Manutenção de Ber		119,30	119,30		119,30	119,30	0,00
146	3.3.90.30.28.01.00.00.0055 Material de Proteção e Seguranç		0,00	58,00		0,00	58,00	0,00
182	3.3.90.30.39.01.00.00.0202 Material para Manutenção de Veí		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
147	3.3.90.30.44.01.00.00.0056 Material de Sinalização Visual e P		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	08 SECRETARIA DE INFRA-ESTR	10.747.477,39	684.552,68	6.492.325,68	4.255.151,71	951.028,95	1.997.072,77	4.495.252,91
	08.05 DEPTO DE TRANSITO	598.495,50	115.323,73	161.495,58	436.999,92	15.220,64	59.254,01	102.241,57
	0805.15 Urbanismo	598.495,50	115.323,73	161.495,58	436.999,92	15.220,64	59.254,01	102.241,57
	0805.15.452 Serviços Urbanos	598.495,50	115.323,73	161.495,58	436.999,92	15.220,64	59.254,01	102.241,57
	0805.15.452.0018 URBANISMO: BELEZA, MOBILII	598.495,50	115.323,73	161.495,58	436.999,92	15.220,64	59.254,01	102.241,57
	15.452.0018.2.042 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	598.495,50	115.323,73	161.495,58	436.999,92	15.220,64	59.254,01	102.241,57
147	3.3.90.30.51.00.00.00.0056 Mater p/ Cons e Manut de Bens c		2.422,20	2.422,20		2.422,20	2.422,20	0,00
147	3.3.90.36.45.00.00.00.0056 Jetons a Conselheiros		8.360,00	25.056,00		4.180,00	20.876,00	4.180,00
147	3.3.90.39.15.00.00.00.0056 Limpeza de Veículos		0,00	38,70		0,00	38,70	0,00
182	3.3.90.39.15.00.00.00.0202 Limpeza de Veículos		40,00	40,00		40,00	40,00	0,00
146	3.3.90.39.19.00.00.00.0055 Manutenção e Conservação de V		0,00	26,83		0,00	26,83	0,00
182	3.3.90.39.19.00.00.00.0202 Manutenção e Conservação de V		0,00	53,66		26,83	53,66	0,00
147	3.3.90.39.43.00.00.00.0056 Serviços de Energia Elétrica		412,05	1.301,61		412,05	1.051,61	250,00
147	3.3.90.39.52.00.00.00.0056 Serviços de Reabilitação Profissi		0,00	550,00		0,00	550,00	0,00
147	3.3.90.39.69.00.00.00.0056 seguros em Geral		0,00	5,76		0,00	5,76	0,00
182	3.3.90.39.69.00.00.00.0202 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
146	3.3.90.39.81.00.00.00.0055 Serviços Bancários		0,00	10,45		0,00	10,45	0,00
147	3.3.90.39.81.00.00.00.0056 Serviços Bancários		20,90	73,15		20,90	73,15	0,00
182	3.3.90.39.81.00.00.00.0202 Serviços Bancários		20,90	31,35		20,90	31,35	0,00
148	3.3.90.39.81.00.00.00.0679 Serviços Bancários		521,40	2.016,93		521,40	2.016,93	0,00
147	3.3.90.39.90.00.00.00.0056 Serviços de Publicidade Legal		0,00	433,89		0,00	433,89	0,00
145	3.3.90.40.01.00.00.00.0054 Locação de equipamentos e softw		0,00	224,90		0,00	62,40	162,50
146	3.3.90.40.01.00.00.00.0055 Locação de equipamentos e softw		0,00	224,90		0,00	62,40	162,50
147	3.3.90.40.01.00.00.00.0056 Locação de equipamentos e softw		0,00	242,20		0,00	67,20	175,00
145	3.3.90.40.08.00.00.00.0054 Serviços técnicos profissionais d		954,28	3.328,96		954,28	3.328,96	0,00
146	3.3.90.40.08.00.00.00.0055 Serviços técnicos profissionais d		954,28	3.328,96		954,28	3.328,96	0,00
147	3.3.90.40.08.00.00.00.0056 Serviços técnicos profissionais d		1.475,20	5.521,58		1.475,20	5.521,58	0,00
146	3.3.90.40.99.00.00.00.0055 Outros serviços de tecn. da infor		0,00	2.042,49		340,42	1.021,26	1.021,23
147	3.3.90.47.10.00.00.00.0056 Taxas		0,00	123,53		0,00	123,53	0,00
149	4.4.90.00.00.00.00.00.0055 Aplicacoes Diretas	4.716,00	0,00	1.196,00	3.520,00	0,00	1.196,00	0,00
150	4.4.90.00.00.00.00.00.0056 Aplicacoes Diretas	13.516,00	0,00	0,00	13.516,00	0,00	0,00	0,00
178	4.4.90.00.00.00.00.00.0203 Aplicacoes Diretas	165.482,08	96.290,34	96.290,34	69.191,74	0,00	0,00	96.290,34
178	4.4.90.51.91.00.00.00.0203 Obras em Andamento		96.290,34	96.290,34		0,00	0,00	96.290,34
149	4.4.90.52.35.00.00.00.0055 Equipamentos de Processament		0,00	1.196,00		0,00	1.196,00	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	
	13 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	1.090.100,00	61.437,77	215.376,72	874.723,28	61.638,74	213.416,04	1.960,68
	13.01 FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO I	437.000,00	0,00	0,00	437.000,00	0,00	0,00	0,00
	1301.16 Habitação	437.000,00	0,00	0,00	437.000,00	0,00	0,00	0,00
	1301.16.481 Habitação Rural	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00
	1301.16.481.0024 HABITAÇÃO E PROMOÇÃO SC	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.481.0024.1.019 CONSTRUÇÃO DE CASAS POF	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00
151	4.4.90.00.00.00.00.0209 Aplicacoes Diretas	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00
	1301.16.482 Habitação Urbana	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
	1301.16.482.0024 HABITAÇÃO E PROMOÇÃO SC	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0024.1.020 CONSTRUÇÃO DE CASAS POF	317.000,00	0,00	0,00	317.000,00	0,00	0,00	0,00
152	4.4.90.00.00.00.00.0209 Aplicacoes Diretas	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00
153	4.4.90.00.00.00.00.0679 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0024.2.047 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.00.00.00.00.0209 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.00.00.00.00.0679 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.02 DEPTO. DE PROMOÇÃO SOCI	653.100,00	61.437,77	215.376,72	437.723,28	61.638,74	213.416,04	1.960,68
	1302.08 Assistência Social	653.100,00	61.437,77	215.376,72	437.723,28	61.638,74	213.416,04	1.960,68
	1302.08.241 Assistência ao Idoso	65.000,00	304,41	7.813,89	57.186,11	304,41	7.713,89	100,00
	1302.08.241.0024 HABITAÇÃO E PROMOÇÃO SC	65.000,00	304,41	7.813,89	57.186,11	304,41	7.713,89	100,00
	08.241.0024.2.048 ATENÇÃO AO IDOSO	65.000,00	304,41	7.813,89	57.186,11	304,41	7.713,89	100,00
156	3.3.90.00.00.00.00.0679 Aplicacoes Diretas	65.000,00	304,41	7.813,89	57.186,11	304,41	7.713,89	100,00
156	3.3.90.30.07.01.00.00.0679 Gêneros de Alimentação - Consu		0,00	1.358,73		0,00	1.358,73	0,00
156	3.3.90.30.16.01.00.00.0679 Material de expediente - Consum		0,00	39,00		0,00	39,00	0,00
156	3.3.90.30.24.01.00.00.0679 Material para Manutenção de Ber		26,00	83,60		26,00	83,60	0,00
156	3.3.90.33.99.00.00.00.0679 Outras Despesas com Locomoçã		0,00	493,10		0,00	493,10	0,00
156	3.3.90.39.05.00.00.00.0679 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.290,00		0,00	1.290,00	0,00
156	3.3.90.39.16.00.00.00.0679 Manutenção e Conservação de B		0,00	1.584,00		0,00	1.584,00	0,00
156	3.3.90.39.43.00.00.00.0679 Serviços de Energia Elétrica		219,43	650,41		219,43	550,41	100,00
156	3.3.90.39.44.00.00.00.0679 Serviços de Água e Esgoto		58,98	292,91		58,98	292,91	0,00
156	3.3.90.39.90.00.00.00.0679 Serviços de Publicidade Legal		0,00	402,14		0,00	402,14	0,00
156	3.3.90.39.99.00.00.00.0679 Outros Serviços de Terceiros - Pr		0,00	1.620,00		0,00	1.620,00	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	
	13 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	1.090.100,00	61.437,77	215.376,72	874.723,28	61.638,74	213.416,04	1.960,68
	13.02 DEPTO. DE PROMOÇÃO SOCI/	653.100,00	61.437,77	215.376,72	437.723,28	61.638,74	213.416,04	1.960,68
	1302.08 Assistência Social	653.100,00	61.437,77	215.376,72	437.723,28	61.638,74	213.416,04	1.960,68
	1302.08.244 Assistência Comunitária	588.100,00	61.133,36	207.562,83	380.537,17	61.334,33	205.702,15	1.860,68
	1302.08.244.0024 HABITAÇÃO E PROMOÇÃO SC	588.100,00	61.133,36	207.562,83	380.537,17	61.334,33	205.702,15	1.860,68
	08.244.0024.2.049 MANUTENÇÃO DO DEPTO.DE	553.100,00	61.133,36	207.562,83	345.537,17	61.334,33	205.702,15	1.860,68
157	3.1.90.00.00.00.00.0679 Aplicacoes Diretas	475.000,00	53.900,30	180.227,24	294.772,76	53.900,30	180.227,24	0,00
157	3.1.90.04.04.00.00.00.0679 Obrigações Patronais		4.088,10	12.192,92		4.088,10	12.192,92	0,00
157	3.1.90.11.01.00.00.00.0679 vencimentos e salários		36.643,49	106.607,79		36.643,49	106.607,79	0,00
157	3.1.90.11.05.00.00.00.0679 incorporações		2.037,13	10.047,59		2.037,13	10.047,59	0,00
157	3.1.90.11.33.00.00.00.0679 gratificação por exercício de funç		2.396,75	8.140,55		2.396,75	8.140,55	0,00
157	3.1.90.11.37.00.00.00.0679 gratificação por tempo de serviço		2.536,24	8.899,64		2.536,24	8.899,64	0,00
157	3.1.90.11.43.00.00.00.0679 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
157	3.1.90.11.45.00.00.00.0679 férias - abono constitucional		597,25	6.019,70		597,25	6.019,70	0,00
157	3.1.90.13.02.00.00.00.0679 Contribuições Previdenciárias - II		5.601,34	20.924,45		5.601,34	20.924,45	0,00
157	3.1.90.94.07.00.00.00.0679 Indenização por Demissão de Se		0,00	7.394,60		0,00	7.394,60	0,00
158	3.1.91.00.00.00.00.00.0679 Aplicações Diretas - Oper.Intra-C	8.100,00	527,42	2.160,91	5.939,09	527,42	2.160,91	0,00
158	3.1.91.13.03.00.00.00.0679 Contribuição Patronal Para o Reç		527,42	2.160,91		527,42	2.160,91	0,00
159	3.3.90.00.00.00.00.00.0679 Aplicacoes Diretas	70.000,00	6.705,64	25.174,68	44.825,32	6.906,61	23.314,00	1.860,68
159	3.3.90.30.01.00.00.00.0679 Combustíveis e Lubrificantes Aut		797,80	3.161,01		458,35	2.821,56	339,45
159	3.3.90.30.07.01.00.00.0679 Gêneros de Alimentação - Consu		23,00	120,87		23,00	120,87	0,00
159	3.3.90.30.16.01.00.00.0679 Material de expediente - Consum		122,96	412,86		122,96	412,86	0,00
159	3.3.90.30.22.01.00.00.0679 Material de Limpeza e Higiene - C		53,97	53,97		53,97	53,97	0,00
159	3.3.90.30.26.01.00.00.0679 Material Elétrico e Eletrônico - Cc		33,00	33,00		33,00	33,00	0,00
159	3.3.90.30.28.01.00.00.0679 Material de Proteção e Seguranç		0,00	59,00		0,00	59,00	0,00
159	3.3.90.30.39.01.00.00.0679 Material para Manutenção de Veí		0,00	157,98		0,00	157,98	0,00
159	3.3.90.39.15.00.00.00.0679 Limpeza de Veículos		40,00	117,40		40,00	117,40	0,00
159	3.3.90.39.16.00.00.00.0679 Manutenção e Conservação de B		0,00	101,50		0,00	101,50	0,00
159	3.3.90.39.19.00.00.00.0679 Manutenção e Conservação de V		0,00	26,83		0,00	26,83	0,00
159	3.3.90.39.43.00.00.00.0679 Serviços de Energia Elétrica		481,61	2.935,71		681,61	2.435,71	500,00
159	3.3.90.39.44.00.00.00.0679 Serviços de Água e Esgoto		279,32	1.202,02		279,32	1.202,02	0,00
159	3.3.90.39.64.00.00.00.0679 Telefonia fixa e Móvel		279,73	883,07		279,73	883,07	0,00
159	3.3.90.40.99.00.00.00.0679 Outros serviços de tecn. da inform		0,00	2.042,49		340,42	1.021,26	1.021,23
159	3.3.90.46.01.00.00.00.0679 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		4.594,25	13.846,67		4.594,25	13.846,67	0,00
159	3.3.90.47.18.00.00.00.0679 Contrib Previdenciária S/ Serviço		0,00	20,30		0,00	20,30	0,00
	08.244.0024.2.050 REFORMAS DE HABITAÇÕES M	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
160	3.3.90.00.00.00.00.00.0679 Aplicacoes Diretas	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	14 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAM	114.000,00	8.253,30	8.253,30	105.746,70	0,00	0,00	8.253,30
	14.01 FUNDO MUN. DE SANEAMEN	114.000,00	8.253,30	8.253,30	105.746,70	0,00	0,00	8.253,30
	1401.17 Saneamento	114.000,00	8.253,30	8.253,30	105.746,70	0,00	0,00	8.253,30
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	114.000,00	8.253,30	8.253,30	105.746,70	0,00	0,00	8.253,30
	1401.17.512.0025 FUNDO DE SANEAMENTO BÁS	114.000,00	8.253,30	8.253,30	105.746,70	0,00	0,00	8.253,30
	17.512.0025.2.051 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	114.000,00	8.253,30	8.253,30	105.746,70	0,00	0,00	8.253,30
161	3.3.90.00.00.00.00.0211 Aplicacoes Diretas	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.00.00.00.00.0679 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
163	4.4.90.00.00.00.00.0211 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
164	4.4.90.00.00.00.00.0679 Aplicacoes Diretas	10.000,00	8.253,30	8.253,30	1.746,70	0,00	0,00	8.253,30
164	4.4.90.51.91.00.00.0679 Obras em Andamento		8.253,30	8.253,30		0,00	0,00	8.253,30

**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	
	15 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.01 FUNDO MUN. DE DESENVOLVI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	1501.22 Indústria	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	1501.22.661 Promoção Industrial	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	1501.22.661.0022 FUNDO DE INCENTIVO AO DE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0022.2.045 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.00.00.00.00.0679 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	18 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	4.879.052,01	498.705,73	1.863.416,02	3.015.635,99	498.705,73	1.863.416,02	0,00
	18.01 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	4.879.052,01	498.705,73	1.863.416,02	3.015.635,99	498.705,73	1.863.416,02	0,00
	1801.12 Educação	4.879.052,01	498.705,73	1.863.416,02	3.015.635,99	498.705,73	1.863.416,02	0,00
	1801.12.306 Alimentação e Nutrição	86.880,00	9.333,45	46.643,02	40.236,98	9.333,45	46.643,02	0,00
	1801.12.306.0010 A EDUCAÇÃO COMO FATOR D	42.976,00	5.317,45	26.563,02	16.412,98	5.317,45	26.563,02	0,00
	12.306.0010.2.075 MANUTENÇÃO DA MERENDA E	42.976,00	5.317,45	26.563,02	16.412,98	5.317,45	26.563,02	0,00
166	3.3.90.00.00.00.00.00.0060 Aplicacoes Diretas	42.976,00	5.317,45	26.563,02	16.412,98	5.317,45	26.563,02	0,00
166	3.3.90.32.03.00.00.00.0060 Gêneros Alimentícios		5.317,45	26.563,02		5.317,45	26.563,02	0,00
	1801.12.306.0013 EDUCAÇÃO INFANTIL	43.904,00	4.016,00	20.080,00	23.824,00	4.016,00	20.080,00	0,00
	12.306.0013.2.079 MANUTENÇÃO DA MERENDA E	19.080,00	1.897,40	9.806,10	9.273,90	1.897,40	9.806,10	0,00
167	3.3.90.00.00.00.00.00.0060 Aplicacoes Diretas	19.080,00	1.897,40	9.806,10	9.273,90	1.897,40	9.806,10	0,00
167	3.3.90.32.03.00.00.00.0060 Gêneros Alimentícios		1.897,40	9.806,10		1.897,40	9.806,10	0,00
	12.306.0013.2.080 MANUTENÇÃO DA MERENDA E	24.824,00	2.118,60	10.273,90	14.550,10	2.118,60	10.273,90	0,00
168	3.3.90.00.00.00.00.00.0060 Aplicacoes Diretas	24.824,00	2.118,60	10.273,90	14.550,10	2.118,60	10.273,90	0,00
168	3.3.90.32.03.00.00.00.0060 Gêneros Alimentícios		2.118,60	10.273,90		2.118,60	10.273,90	0,00
	1801.12.361 Ensino Fundamental	3.488.214,01	306.815,65	1.232.953,18	2.255.260,83	306.815,65	1.232.953,18	0,00
	1801.12.361.0010 A EDUCAÇÃO COMO FATOR D	3.488.214,01	306.815,65	1.232.953,18	2.255.260,83	306.815,65	1.232.953,18	0,00
	12.361.0010.2.076 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	3.408.054,01	306.815,65	1.228.621,58	2.179.432,43	306.815,65	1.228.621,58	0,00
169	3.1.90.00.00.00.00.00.0092 Aplicacoes Diretas	3.296.158,00	306.658,03	1.118.028,36	2.178.129,64	306.658,03	1.118.028,36	0,00
181	3.1.90.00.00.00.00.00.0199 Aplicacoes Diretas	110.266,01	0,00	110.266,01	0,00	0,00	110.266,01	0,00
169	3.1.90.04.01.00.00.00.0092 Professores Substitutos		19.540,44	58.091,61		19.540,44	58.091,61	0,00
169	3.1.90.04.04.00.00.00.0092 Obrigações Patronais		0,00	7.149,36		0,00	7.149,36	0,00
169	3.1.90.11.01.00.00.00.0092 vencimentos e salários		253.721,30	823.934,87		253.721,30	823.934,87	0,00
181	3.1.90.11.01.00.00.00.0199 vencimentos e salários		0,00	49.680,19		0,00	49.680,19	0,00
169	3.1.90.11.05.00.00.00.0092 incorporações		6.418,14	18.122,02		6.418,14	18.122,02	0,00
169	3.1.90.11.33.00.00.00.0092 gratificação por exercício de funç		18.780,90	54.714,20		18.780,90	54.714,20	0,00
169	3.1.90.11.37.00.00.00.0092 gratificação por tempo de serviço		8.197,25	23.939,53		8.197,25	23.939,53	0,00
169	3.1.90.11.43.00.00.00.0092 13º salário		0,00	227,16		0,00	227,16	0,00
181	3.1.90.11.45.00.00.00.0199 férias - abono constitucional		0,00	60.585,82		0,00	60.585,82	0,00
169	3.1.90.13.02.00.00.00.0092 Contribuições Previdenciárias - II		0,00	131.849,61		0,00	131.849,61	0,00
170	3.3.90.00.00.00.00.00.0189 Aplicacoes Diretas	1.630,00	157,62	327,21	1.302,79	157,62	327,21	0,00
170	3.3.90.30.16.01.00.00.0189 Material de expediente - Consum		157,62	327,21		157,62	327,21	0,00
	12.361.0010.2.077 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	80.160,00	0,00	4.331,60	75.828,40	0,00	4.331,60	0,00
171	3.3.90.00.00.00.00.00.0061 Aplicacoes Diretas	80.160,00	0,00	4.331,60	75.828,40	0,00	4.331,60	0,00
171	3.3.90.34.01.00.00.00.0061 Substituição de mão de obra (LR		0,00	1.299,48		0,00	1.299,48	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	
	18 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	4.879.052,01	498.705,73	1.863.416,02	3.015.635,99	498.705,73	1.863.416,02	0,00
	18.01 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	4.879.052,01	498.705,73	1.863.416,02	3.015.635,99	498.705,73	1.863.416,02	0,00
	1801.12 Educação	4.879.052,01	498.705,73	1.863.416,02	3.015.635,99	498.705,73	1.863.416,02	0,00
	1801.12.361 Ensino Fundamental	3.488.214,01	306.815,65	1.232.953,18	2.255.260,83	306.815,65	1.232.953,18	0,00
	1801.12.361.0010 A EDUCAÇÃO COMO FATOR D	3.488.214,01	306.815,65	1.232.953,18	2.255.260,83	306.815,65	1.232.953,18	0,00
	12.361.0010.2.077 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	80.160,00	0,00	4.331,60	75.828,40	0,00	4.331,60	0,00
171	3.3.90.39.26.00.00.00.0061 Serviços de Transporte Escolar		0,00	3.032,12		0,00	3.032,12	0,00
	1801.12.362 Ensino Médio	14.855,00	0,00	0,00	14.855,00	0,00	0,00	0,00
	1801.12.362.0011 OPORTUNIZAR E APOIAR O EN	14.855,00	0,00	0,00	14.855,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0011.2.078 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	14.855,00	0,00	0,00	14.855,00	0,00	0,00	0,00
172	3.3.90.00.00.00.00.00.0061 Aplicacoes Diretas	14.855,00	0,00	0,00	14.855,00	0,00	0,00	0,00
	1801.12.365 Educação Infantil	1.289.103,00	182.556,63	583.819,82	705.283,18	182.556,63	583.819,82	0,00
	1801.12.365.0013 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.289.103,00	182.556,63	583.819,82	705.283,18	182.556,63	583.819,82	0,00
	12.365.0013.2.081 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	1.274.248,00	182.556,63	583.819,82	690.428,18	182.556,63	583.819,82	0,00
173	3.1.90.00.00.00.00.00.0092 Aplicacoes Diretas	1.272.618,00	182.556,63	583.406,91	689.211,09	182.556,63	583.406,91	0,00
173	3.1.90.04.01.00.00.00.0092 Professores Substitutos		39.336,50	99.133,51		39.336,50	99.133,51	0,00
173	3.1.90.04.04.00.00.00.0092 Obrigações Patronais		0,00	9.943,32		0,00	9.943,32	0,00
173	3.1.90.11.01.00.00.00.0092 vencimentos e salários		134.023,88	373.710,13		134.023,88	373.710,13	0,00
173	3.1.90.11.33.00.00.00.0092 gratificação por exercício de funç		7.518,45	21.894,29		7.518,45	21.894,29	0,00
173	3.1.90.11.37.00.00.00.0092 gratificação por tempo de serviço		1.677,80	4.892,42		1.677,80	4.892,42	0,00
173	3.1.90.11.43.00.00.00.0092 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
173	3.1.90.11.45.00.00.00.0092 férias - abono constitucional		0,00	24.982,92		0,00	24.982,92	0,00
173	3.1.90.13.02.00.00.00.0092 Contribuições Previdenciárias - II		0,00	48.850,32		0,00	48.850,32	0,00
174	3.3.90.00.00.00.00.00.0189 Aplicacoes Diretas	1.630,00	0,00	412,91	1.217,09	0,00	412,91	0,00
174	3.3.90.30.16.01.00.00.0189 Material de expediente - Consum		0,00	412,91		0,00	412,91	0,00
	12.365.0013.2.082 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	14.855,00	0,00	0,00	14.855,00	0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.00.00.00.00.00.0061 Aplicacoes Diretas	14.855,00	0,00	0,00	14.855,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	626.010,00	0,00	0,00	626.010,00	0,00	0,00	0,00
	99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	626.010,00	0,00	0,00	626.010,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99 Reserva de Contingência	626.010,00	0,00	0,00	626.010,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999 Reserva de Contingência	626.010,00	0,00	0,00	626.010,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999.0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	626.010,00	0,00	0,00	626.010,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0099.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	626.010,00	0,00	0,00	626.010,00	0,00	0,00	0,00
176	9.9.99.00.00.00.00.0679 RESERVA DE CONTINGENCIA	626.010,00	0,00	0,00	626.010,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	36.475.662,41	3.089.736,38	15.436.447,72	21.039.214,69	3.335.143,47	10.720.240,27	4.716.207,45
	Total Geral:	36.475.662,41	3.089.736,38	15.436.447,72	21.039.214,69	3.335.143,47	10.720.240,27	4.716.207,45