

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.01 ASSESSORIA DO GABINETE DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2.020 MANUTENÇÃO DO GABINETE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		46.839,80	46.839,80		46.839,80	46.839,80	0,00
120	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Fun		1.097,20	1.097,20		1.097,20	1.097,20	0,00
120	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviç		338,98	338,98		338,98	338,98	0,00
120	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
120	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário		444,60	444,60		444,60	444,60	0,00
120	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		20.222,45	20.222,45		20.222,45	20.222,45	0,00
120	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - IN		10.562,38	10.562,38		10.562,38	10.562,38	0,00
198	3.3.50.39.79.00.00.00.0.3.000 Serviços de Apoio Administrativo,		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
121	3.3.50.43.01.00.00.00.0.1.000 Transferências a Instituições Priv:		35.800,00	35.800,00		17.900,00	17.900,00	17.900,00
198	3.3.50.43.01.00.00.00.0.3.000 Transferências a Instituições Priv:		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
121	3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.000 Outras Subvenções Sociais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
198	3.3.50.43.99.00.00.00.0.3.000 Outras Subvenções Sociais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		6.062,50	6.062,50		5.103,50	5.103,50	959,00
119	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000 Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		3.269,00	3.269,00		0,00	0,00	3.269,00
119	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ber		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Veí		1.721,94	1.721,94		0,00	0,00	1.721,94
119	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagamer		3.147,00	3.147,00		1.377,00	1.377,00	1.770,00
119	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.000 Passagens Para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terc-Pessoa I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000 Assinatura de Periódicos e Anuid:		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de M		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de V		489,75	489,75		0,00	0,00	489,75
119	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		17.453,71	17.453,71		1.976,07	1.976,07	15.477,64
119	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		151,38	151,38		151,38	151,38	0,00
119	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000 Serviços de Cópias e Reproduçã		415,70	415,70		10,70	10,70	405,00
119	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pe		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		192,50	192,50		192,50	192,50	0,00
119	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.000 Taxas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1	4.4.50.41.01.00.00.00.0.1.000 Despesa com Manut de Outras Ei		192.000,00	192.000,00		0,00	0,00	192.000,00
221	4.4.50.42.01.00.00.00.0.3.000 Desp Trans Inst Priv S/Fins Luc F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.244.0004.2.093 PROGRAMA PROJovem TRAB/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.053 Serviços Técnicos Profissionais		201.622,56	201.622,56		0,00	0,00	201.622,56
186	3.3.90.93.99.00.00.00.0.1.053 Diversas Indenizações e Restituiç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
213	3.3.90.93.99.00.00.00.0.3.053 Diversas Indenizações e Restituiç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	02.02 COORDENADORIA DE PLANEJ/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.121.0002.2.033 MANUTENÇÃO DA COORDENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		7.692,90	7.692,90		7.692,90	7.692,90	0,00
123	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		749,31	749,31		749,31	749,31	0,00
123	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
123	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - IN		1.969,68	1.969,68		1.969,68	1.969,68	0,00
123	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.000 Indenizacoes Restit Trabalhistas -		4.495,84	4.495,84		4.495,84	4.495,84	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.02 COORDENADORIA DE PLANEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.121.0002.2.033 MANUTENÇÃO DA COORDENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
217	3.3.90.14.14.00.00.00.0.3.000 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
217	3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.000 Material de Processamento de D		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
124	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
124	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
124	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		15.900,00	15.900,00		0,00	0,00	15.900,00
191	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.024 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
217	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
217	3.3.90.39.24.00.00.00.0.3.000 Serv de Confec, Manut e Inst de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
217	3.3.90.39.48.00.00.00.0.3.000 Serviços de Seleção e Treinamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
124	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
124	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000 Serviços de Cópias e Reproduçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	02.03 DIVISÃO DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0016.2.034 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.000 Outras Subvenções Sociais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
129	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
129	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de D		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
129	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terc-Pessoa l		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
129	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000 Assinatura de Periódicos e Anuid		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
129	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
129	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	02.04 ASSESSORIA DE COMUNICAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.131.0012.2.021 MANUTENÇÃO DA ASSESSORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		4.212,00	4.212,00		4.212,00	4.212,00	0,00
130	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
130	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - IN		982,72	982,72		982,72	982,72	0,00
131	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	0,00
131	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de D		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
131	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagamer		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
131	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		3.474,00	3.474,00		1.737,00	1.737,00	1.737,00
131	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
131	3.3.90.39.14.00.00.00.0.1.000 Locação de Bens Móveis e Outra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
131	3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.000 Serv de Confec, Manut e Inst de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
131	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		2.469,36	2.469,36		514,06	514,06	1.955,30
131	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000 Serviços de Cópias e Reproduçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
131	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Propa		26.601,00	26.601,00		7.600,00	7.600,00	19.001,00
131	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pe		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.05 ASSESSORIA DE MEIO AMBIEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0014.2.022 MANUTENÇÃO DA ASSESSORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	3.1.90.09.99.00.00.0.1.000 Outros Salários-Família		48,06	48,06		48,06	48,06	0,00
133	3.1.90.11.01.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		13.930,20	13.930,20		13.930,20	13.930,20	0,00
133	3.1.90.11.37.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviç		386,36	386,36		386,36	386,36	0,00
133	3.1.90.11.43.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
133	3.1.90.13.02.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - IN		1.719,76	1.719,76		1.719,76	1.719,76	0,00
135	3.3.90.30.39.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Veí		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.37.07.00.00.0.1.000 Estagiários		1.060,00	1.060,00		530,00	530,00	530,00
135	3.3.90.39.10.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		2.403,42	2.403,42		400,57	400,57	2.002,85
135	3.3.90.39.48.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.39.58.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		1.275,48	1.275,48		210,06	210,06	1.065,42
135	3.3.90.46.01.00.00.0.1.000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.47.10.00.00.0.1.000 Taxas		3.512,56	3.512,56		3.512,56	3.512,56	0,00
	18.541.0014.2.082 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.39.69.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	02.06 ASSESSORIA DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0012.2.023 MANUTENÇÃO DA ASSESSORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	3.3.50.43.01.00.00.0.1.000 Transferências a Instituições Priv		350.000,00	350.000,00		350.000,00	350.000,00	0,00
114	3.3.90.30.23.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos		5.787,50	5.787,50		0,00	0,00	5.787,50
114	3.3.90.30.44.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e A		275,00	275,00		0,00	0,00	275,00
114	3.3.90.36.15.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.39.22.00.00.0.1.000 Exposições, Congressos e Confe		255.100,00	255.100,00		0,00	0,00	255.100,00
114	3.3.90.39.23.00.00.0.1.000 Festividades e Homenagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.39.63.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		2.020,00	2.020,00		0,00	0,00	2.020,00
114	3.3.90.39.77.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorada		61.900,00	61.900,00		0,00	0,00	61.900,00
114	3.3.90.39.83.00.00.0.1.000 Serviços de Cópias e Reproduçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.39.99.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pe		15.456,00	15.456,00		0,00	0,00	15.456,00
114	3.3.90.47.10.00.00.0.1.000 Taxas		5.810,00	5.810,00		0,00	0,00	5.810,00
	02.07 ADMINISTRAÇÃO DO AEROPOI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.781.0011.2.024 MANUTENÇÃO DO AEROPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	3.1.90.11.01.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		2.186,96	2.186,96		2.186,96	2.186,96	0,00
95	3.1.90.11.31.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Car		1.336,52	1.336,52		1.336,52	1.336,52	0,00
95	3.1.90.11.37.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviç		218,70	218,70		218,70	218,70	0,00
95	3.1.90.11.43.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
96	3.3.90.14.14.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		1.386,00	1.386,00		1.386,00	1.386,00	0,00
96	3.3.90.30.96.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagamer		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
96	3.3.90.30.99.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
96	3.3.90.39.17.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de M		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
96	3.3.90.39.43.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		8.400,00	8.400,00		1.154,30	1.154,30	7.245,70
96	3.3.90.39.58.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		754,08	754,08		146,82	146,82	607,26
98	3.3.91.39.44.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		3.240,00	3.240,00		80,82	80,82	3.159,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.07 ADMINISTRAÇÃO DO AEROPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.781.0011.2.024 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	4.4.90.52.51.00.00.00.0.1.000 Peças Não Incorporáveis a Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
196	4.4.90.93.99.00.00.00.0.3.024 Diversas Indenizações e Restituições		2.439,54	2.439,54		2.439,54	2.439,54	0,00
	02.08 ADMINISTRAÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0011.1.019 REFORMA E ADEQUAÇÃO DO COMPLEXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.000 Taxas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	15.452.0011.2.026 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		4.822,29	4.822,29		4.822,29	4.822,29	0,00
100	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço		738,06	738,06		738,06	738,06	0,00
100	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
100	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - INSS		254,14	254,14		254,14	254,14	0,00
101	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens		328,00	328,00		0,00	0,00	328,00
101	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		3.000,00	3.000,00		131,96	131,96	2.868,04
102	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		3.780,00	3.780,00		188,68	188,68	3.591,32
	26.782.0011.2.025 MANUTENÇÃO DO TERMINAL FERROVIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
105	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
105	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
105	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - INSS		233,39	233,39		233,39	233,39	0,00
106	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
106	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		1.150,00	1.150,00		0,00	0,00	1.150,00
214	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
106	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipamentos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
214	3.3.90.39.12.00.00.00.0.3.000 Locação de Máquinas e Equipamentos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
106	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		3.216,00	3.216,00		135,44	135,44	3.080,56
106	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		1.720,00	1.720,00		353,79	353,79	1.366,21
214	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
106	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		380,00	380,00		380,00	380,00	0,00
106	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.000 Taxas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
104	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		21.600,00	21.600,00		2.259,54	2.259,54	19.340,46
	02.09 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.0003.2.032 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
107	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
107	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		3.400,00	3.400,00		263,94	263,94	3.136,06
107	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		4.959,48	4.959,48		1.127,89	1.127,89	3.831,59
109	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		1.500,00	1.500,00		79,13	79,13	1.420,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.11 COORDENADORIA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0010.2.004 CONSERVAÇÃO DE BENS DE L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de Mão-de-Obra (LR		700.000,00	700.000,00		0,00	0,00	700.000,00
113	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pe		1.630.000,00	1.630.000,00		0,00	0,00	1.630.000,00
	15.452.0010.2.046 MANUTENÇÃO DA COORDENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	3.1.90.04.04.00.00.00.0.1.000 Obrigações Patronais		149,49	149,49		149,49	149,49	0,00
139	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		24.402,44	24.402,44		24.402,44	24.402,44	0,00
139	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviç		3.817,95	3.817,95		3.817,95	3.817,95	0,00
139	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
139	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário		810,00	810,00		810,00	810,00	0,00
139	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		1.688,64	1.688,64		1.191,47	1.191,47	497,17
139	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.000 FGTS		119,05	119,05		119,05	119,05	0,00
139	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - IN		2.881,09	2.881,09		2.881,09	2.881,09	0,00
139	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		805,71	805,71		805,71	805,71	0,00
139	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de Mão-de-Obra (LR		123.495,84	123.495,84		10.291,32	10.291,32	113.204,52
138	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ber		400,00	400,00		0,00	0,00	400,00
138	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ber		446,00	446,00		0,00	0,00	446,00
138	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.000 Sementes, Mudas de Plantas e In		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.000 Ferramentas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens d		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de B		990,00	990,00		0,00	0,00	990,00
138	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de M		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Cons de Bens Móv		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		800,00	800,00		114,00	114,00	686,00
138	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pe		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		700,00	700,00		700,00	700,00	0,00
115	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipame		1.690,00	1.690,00		0,00	0,00	1.690,00
	02.12 COORDENADORIA DE CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.124.0002.2.045 MANUTENÇÃO DA COORDENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		9.681,32	9.681,32		9.681,32	9.681,32	0,00
165	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Fun		957,20	957,20		957,20	957,20	0,00
165	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviç		225,98	225,98		225,98	225,98	0,00
165	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
165	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		634,84	634,84		0,00	0,00	634,84
165	3.1.90.13.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obrigações Patronais		673,24	673,24		336,62	336,62	336,62
164	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
164	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de D		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
164	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
164	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terc-Pessoa I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
164	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000 Manutenção de Software		3.330,00	3.330,00		277,50	277,50	3.052,50
164	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
164	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		1.500,00	1.500,00		260,61	260,61	1.239,39
164	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pe		1.120,00	1.120,00		0,00	0,00	1.120,00
164	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		332,50	332,50		332,50	332,50	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.12 COORDENADORIA DE CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.124.0002.2.045 MANUTENÇÃO DA COORDENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	3.3.90.46.01.00.00.0.1.000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		332,50	332,50		332,50	332,50	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	03 GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.01 GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2.027 MANUTENÇÃO DO GABINETE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		14.823,92	14.823,92		14.823,92	14.823,92	0,00
168	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
168	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		361,00	361,00		361,00	361,00	0,00
168	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - IN		3.542,87	3.542,87		3.542,87	3.542,87	0,00
167	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		432,00	432,00		432,00	432,00	0,00
167	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagamer		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
167	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		1.000,00	1.000,00		38,10	38,10	961,90
167	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2.028 MANUTENÇÃO DA SECRETARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		68.611,12	68.611,12		68.611,12	68.611,12	0,00
171	3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.000 Abono de Permanência		643,08	643,08		643,08	643,08	0,00
171	3.1.90.11.31.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Car		2.328,78	2.328,78		2.328,78	2.328,78	0,00
171	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Fun		7.131,80	7.131,80		7.131,80	7.131,80	0,00
171	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviç		11.993,27	11.993,27		11.993,27	11.993,27	0,00
171	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 Férias Indenizadas		530,75	530,75		530,75	530,75	0,00
171	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
171	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário		661,49	661,49		661,49	661,49	0,00
171	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		1.420,52	1.420,52		718,52	718,52	702,00
171	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - IN		5.469,84	5.469,84		5.469,84	5.469,84	0,00
171	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		348,66	348,66		348,66	348,66	0,00
171	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de Mão-de-Obra (LR		413.720,16	413.720,16		34.476,68	34.476,68	379.243,48
170	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
211	3.3.90.14.14.00.00.00.0.3.000 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
211	3.3.90.30.04.00.00.00.0.3.000 Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
211	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.000 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de D		590,00	590,00		590,00	590,00	0,00
211	3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.000 Material de Processamento de D		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção (0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
211	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Ber		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
211	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Veí		119,00	119,00		0,00	0,00	119,00
211	3.3.90.30.42.00.00.00.0.3.000 Ferramentas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
211	3.3.90.30.44.00.00.00.0.3.000 Material de Sinalização Visual e A		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
211	3.3.90.30.96.00.00.00.0.3.000 Materiais de Consumo - Pagamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
211	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terc-Pessoa I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
211	3.3.90.36.96.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terc-Pessoa I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		5.698,01	5.698,01		3.060,67	3.060,67	2.637,34
211	3.3.90.37.07.00.00.00.0.3.000 Estagiários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
211	3.3.90.39.01.00.00.00.0.3.000 Assinatura de Periódicos e Anuid:		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		262,13	262,13		0,00	0,00	262,13
211	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000 Manutenção de Software		25.150,00	25.150,00		7.292,26	7.292,26	17.857,74
211	3.3.90.39.08.00.00.00.0.3.000 Manutenção de Software		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		31.420,08	31.420,08		5.236,68	5.236,68	26.183,40
211	3.3.90.39.10.00.00.00.0.3.000 Locação de Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		38.951,52	38.951,52		3.245,96	3.245,96	35.705,56
170	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipam		9.998,00	9.998,00		1.218,88	1.218,88	8.779,12
170	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de M		6.783,12	6.783,12		565,26	565,26	6.217,86
170	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		63.800,00	63.800,00		7.721,03	7.721,03	56.078,97
211	3.3.90.39.43.00.00.00.0.3.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		195,71	195,71		195,71	195,71	0,00
170	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em Ge		20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00
170	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.39.56.00.00.00.0.1.000 Serviços de Perícias Médicas por		22.800,00	22.800,00		2.400,00	2.400,00	20.400,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2.028 MANUTENÇÃO DA SECRETARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	3.3.90.39.56.00.00.00.0.3.000 Serviços de Perícias Médicas por		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		93.637,68	93.637,68		15.455,52	15.455,52	78.182,16
211	3.3.90.39.63.00.00.00.0.3.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		319,02	319,02		319,02	319,02	0,00
211	3.3.90.39.69.00.00.00.0.3.000 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.39.72.00.00.00.0.1.000 Vale-Transporte		31.974,10	31.974,10		4.962,55	4.962,55	27.011,55
170	3.3.90.39.75.00.00.00.0.1.000 Multas e Infrações de Trânsito		289,29	289,29		289,29	289,29	0,00
170	3.3.90.39.79.00.00.00.0.1.000 Serviços de Apoio Administrativo,		138.406,50	138.406,50		11.269,34	11.269,34	127.137,16
211	3.3.90.39.79.00.00.00.0.3.000 Serviços de Apoio Administrativo,		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000 Serviços de Cópias e Reproduçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
211	3.3.90.39.83.00.00.00.0.3.000 Serviços de Cópias e Reproduçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Propa		42.098,00	42.098,00		0,00	0,00	42.098,00
170	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		31.820,00	31.820,00		2.722,00	2.722,00	29.098,00
170	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pe		4.699,40	4.699,40		12,40	12,40	4.687,00
211	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terceiros - Pe		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		4.391,25	4.391,25		4.391,25	4.391,25	0,00
211	3.3.90.46.01.00.00.00.0.3.000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.000 Taxas		2.748,68	2.748,68		240,15	240,15	2.508,53
211	3.3.90.47.10.00.00.00.0.3.000 Taxas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
211	3.3.90.47.18.00.00.00.0.3.000 Contrib Previdenciária S/ Serviço:		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
211	3.3.90.92.39.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terceiros – Pi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
169	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		32.100,00	32.100,00		3.920,21	3.920,21	28.179,79
169	3.3.91.47.10.00.00.00.0.1.000 taxas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
172	4.4.90.52.36.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Instalações e Utensílic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2.030 ENCARGOS GERAIS DO MUNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		35.008,67	35.008,67		35.008,67	35.008,67	0,00
175	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviç		8.674,53	8.674,53		8.674,53	8.674,53	0,00
175	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
175	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
184	3.3.50.41.02.00.00.00.0.1.000 Despesa com Manut de Outras E		12.000,00	12.000,00		2.000,00	2.000,00	10.000,00
184	3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.000 Outras Subvenções Sociais		145.682,88	145.682,88		24.280,48	24.280,48	121.402,40
174	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		12.432,48	12.432,48		2.072,08	2.072,08	10.360,40
174	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		17.567,49	17.567,49		17.567,49	17.567,49	0,00
174	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
174	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		20.000,00	20.000,00		3.019,20	3.019,20	16.980,80
174	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2.031 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.000 Contribuição Patronal Para o Reg		90.109,14	90.109,14		90.109,14	90.109,14	0,00
	04.122.0002.2.057 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	3.1.91.13.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obrigações Patronais		20.722,48	20.722,48		16.978,41	16.978,41	3.744,07
	04.122.0002.2.094 TRANSF. DE RECURSOS AO CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	3.1.71.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		2.419,20	2.419,20		0,00	0,00	2.419,20
180	3.1.71.13.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obrigações Patronais		806,40	806,40		0,00	0,00	806,40
178	3.3.71.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		268,80	268,80		0,00	0,00	268,80
178	3.3.71.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		1.344,00	1.344,00		0,00	0,00	1.344,00
179	4.4.71.52.99.00.00.00.0.1.000 Outros Equipamentos e Material f		537,60	537,60		0,00	0,00	537,60
	04.123.0002.2.029 MANUTENÇÃO DA SECRETARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		111.784,03	111.784,03		111.784,03	111.784,03	0,00
181	3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.000 Abono de Permanência		865,90	865,90		865,90	865,90	0,00
181	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Fun		8.260,99	8.260,99		8.260,99	8.260,99	0,00
181	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviç		13.558,63	13.558,63		13.558,63	13.558,63	0,00
181	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
181	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
181	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		3.450,95	3.450,95		2.546,82	2.546,82	904,13
181	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - IN		6.443,73	6.443,73		6.443,73	6.443,73	0,00
181	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		5.543,08	5.543,08		5.543,08	5.543,08	0,00
181	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.000 Indenizacoes Restit Trabalhistas -		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ber		100,00	100,00		0,00	0,00	100,00
182	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Veí		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.36.45.00.00.00.0.1.000 Jetons a Conselheiros		7.776,00	7.776,00		7.776,00	7.776,00	0,00
182	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terc-Pessoa l		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0002.2.029 MANUTENÇÃO DA SECRETARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		4.168,35	4.168,35		1.109,00	1.109,00	3.059,35
182	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		36.500,00	36.500,00		0,00	0,00	36.500,00
219	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		71.766,12	71.766,12		5.980,53	5.980,53	65.785,59
182	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipam		5.021,00	5.021,00		1.624,86	1.624,86	3.396,14
182	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de M		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		9.000,00	9.000,00		1.043,63	1.043,63	7.956,37
182	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em Ge		22.000,00	22.000,00		0,00	0,00	22.000,00
182	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		15.891,80	15.891,80		2.951,49	2.951,49	12.940,31
182	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		154.500,00	154.500,00		15.451,89	15.451,89	139.048,11
182	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000 Serviços de Cópias e Reproduçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Propag		30.448,00	30.448,00		0,00	0,00	30.448,00
182	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		8.610,00	8.610,00		0,00	0,00	8.610,00
182	3.3.90.39.94.00.00.00.0.1.000 Aquisição de Softwares de Aplica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pe		8.520,00	8.520,00		655,00	655,00	7.865,00
182	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		2.725,00	2.725,00		2.725,00	2.725,00	0,00
182	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.000 Taxas		126,50	126,50		0,00	0,00	126,50
183	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamentc		300,00	300,00		0,00	0,00	300,00
	28.843.0026.0.000 AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENC/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	3.2.90.21.01.00.00.00.0.1.000 Juros da Dívida Contratada com I		857.000,00	857.000,00		147.540,89	147.540,89	709.459,11
160	3.2.90.21.99.00.00.00.0.1.000 Outros Juros da Dívida Contratad		110.000,00	110.000,00		9.133,31	9.133,31	100.866,69
161	3.3.91.97.01.00.00.00.0.1.000 Cobertura de Déficit Atuarial do R		432.583,20	432.583,20		36.048,60	36.048,60	396.534,60
163	4.6.90.71.01.00.00.00.0.1.000 Amortização da Dívida Contr c/ In		200.000,00	200.000,00		38.433,86	38.433,86	161.566,14
163	4.6.90.71.99.00.00.00.0.1.000 Outras Amortizações da Dívida C		50.899,08	50.899,08		4.241,59	4.241,59	46.657,49
162	4.6.91.71.99.00.00.00.0.1.000 Outras amortizações da Dívida Ci		144.847,34	144.847,34		13.167,94	13.167,94	131.679,40
	28.846.0002.0.005 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.000 Contribuição Para o PIS/PASEP		460.000,00	460.000,00		63.887,89	63.887,89	396.112,11
142	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.016 Contribuição Para o PIS/PASEP		695,00	695,00		184,73	184,73	510,27
143	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.044 Contribuição Para o PIS/PASEP		1.243,00	1.243,00		210,97	210,97	1.032,03
144	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.045 Contribuição Para o PIS/PASEP		133,00	133,00		33,91	33,91	99,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.306.0008.2.083 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		102.908,00	102.908,00		0,00	0,00	102.908,00
146	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.060 Gêneros de Alimentação		28.310,00	28.310,00		0,00	0,00	28.310,00
145	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		11.408,01	11.408,01		897,51	897,51	10.510,50
	12.361.0006.1.035 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	4.4.90.51.80.00.00.00.0.1.001 Estudos e Projetos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0006.1.037 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - ED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.001 Veículos de Tração Mecânica		12.000,00	12.000,00		0,00	0,00	12.000,00
190	4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.022 Veículos de Tração Mecânica		200.000,00	200.000,00		0,00	0,00	200.000,00
	12.361.0006.1.038 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.058 Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
152	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.058 Máquinas, Utensílios e Equipamentos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
152	4.4.90.52.57.00.00.00.0.1.058 Acessórios Para Automóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0006.2.047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	3.1.90.04.04.00.00.00.0.1.001 Obrigações Patronais		3.858,58	3.858,58		3.858,58	3.858,58	0,00
156	3.1.90.04.04.00.00.00.0.1.018 Obrigações Patronais		733,69	733,69		733,69	733,69	0,00
158	3.1.90.04.04.00.00.00.0.1.019 Obrigações Patronais		187,77	187,77		187,77	187,77	0,00
154	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços Temporários		1.993,56	1.993,56		1.993,56	1.993,56	0,00
156	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.018 Outros Serviços Temporários		1.222,33	1.222,33		1.222,33	1.222,33	0,00
158	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.019 Outros Serviços Temporários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
156	3.1.90.09.99.00.00.00.0.1.018 Outros Salários-Família		576,72	576,72		576,72	576,72	0,00
158	3.1.90.09.99.00.00.00.0.1.019 Outros Salários-Família		48,06	48,06		48,06	48,06	0,00
154	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.001 Vencimentos e Salários		112.540,81	112.540,81		112.540,81	112.540,81	0,00
156	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.018 Vencimentos e Salários		178.252,49	178.252,49		178.252,49	178.252,49	0,00
158	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.019 Vencimentos e Salários		7.415,05	7.415,05		7.415,05	7.415,05	0,00
154	3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.001 Abono de Permanência		338,70	338,70		338,70	338,70	0,00
156	3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.018 Abono de Permanência		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
158	3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.019 Abono de Permanência		577,32	577,32		577,32	577,32	0,00
154	3.1.90.11.31.00.00.00.0.1.001 Gratificação por Exercício de Cargo		1.147,51	1.147,51		1.147,51	1.147,51	0,00
156	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.018 Gratificação por Exercício de Função		7.392,39	7.392,39		7.392,39	7.392,39	0,00
154	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.001 Gratificação por Tempo de Serviço		12.972,57	12.972,57		12.972,57	12.972,57	0,00
156	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.018 Gratificação por Tempo de Serviço		34.638,02	34.638,02		34.638,02	34.638,02	0,00
158	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.019 Gratificação por Tempo de Serviço		2.411,16	2.411,16		2.411,16	2.411,16	0,00
154	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.001 Férias Indenizadas		7.125,09	7.125,09		7.125,09	7.125,09	0,00
156	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.018 Férias Indenizadas		776,47	776,47		776,47	776,47	0,00
154	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.001 13º salário		51,89	51,89		51,89	51,89	0,00
156	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.018 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
158	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.019 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
154	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.001 Férias - Abono Pecuniário		2.025,89	2.025,89		2.025,89	2.025,89	0,00
154	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.001 Férias - Abono Constitucional		10.220,69	10.220,69		9.788,69	9.788,69	432,00
156	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.018 Férias - Abono Constitucional		1.496,55	1.496,55		1.496,55	1.496,55	0,00
158	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.019 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0006.2.047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.001 Férias - Pagamento Antecipado		202,27	202,27		202,27	202,27	0,00
154	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.001 Outras Despesas Fixas - Pessoal		13.882,42	13.882,42		13.882,42	13.882,42	0,00
156	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.018 Outras Despesas Fixas - Pessoal		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
154	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.001 FGTS		811,98	811,98		811,98	811,98	0,00
156	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.018 FGTS		238,28	238,28		238,28	238,28	0,00
154	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.001 Contribuições Previdenciárias - IN		10.214,36	10.214,36		10.214,36	10.214,36	0,00
156	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.018 Contribuições Previdenciárias - IN		285,18	285,18		285,18	285,18	0,00
158	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.019 Contribuições Previdenciárias - IN		187,77	187,77		187,77	187,77	0,00
154	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.001 Serviços Extraordinários		1.871,51	1.871,51		1.871,51	1.871,51	0,00
158	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.019 Serviços Extraordinários		262,42	262,42		262,42	262,42	0,00
204	3.1.90.16.99.00.00.00.0.3.018 Outras Despesas Variáveis - Pes		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
203	3.1.90.16.99.00.00.00.0.3.019 Outras Despesas Variáveis - Pes		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
154	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.001 Substituição de Mão-de-Obra (LR		434.302,80	434.302,80		36.191,90	36.191,90	398.110,90
154	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.001 Indenizacoes Restit Trabalhistas -		2.998,55	2.998,55		2.998,55	2.998,55	0,00
156	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.018 Indenizacoes Restit Trabalhistas -		2.792,22	2.792,22		2.792,22	2.792,22	0,00
155	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.001 Diárias no País - Civil		60,00	60,00		60,00	60,00	0,00
159	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.058 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.001 Combustíveis e Lubrificantes Aut		51.047,50	51.047,50		0,00	0,00	51.047,50
159	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.058 Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.001 Material Educativo e Esportivo		3.000,00	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00
157	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.019 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
159	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.058 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
157	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.019 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
159	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.058 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.001 Material de Processamento de D		440,00	440,00		0,00	0,00	440,00
157	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.019 Material de Processamento de D		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
159	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.058 Material de Processamento de D		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.001 Material de Limpeza e Produção		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
159	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.058 Material de Limpeza e Produção		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Ber		1.850,00	1.850,00		1.850,00	1.850,00	0,00
155	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Ber		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Veí		1.654,40	1.654,40		0,00	0,00	1.654,40
155	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.001 Material de Sinalização Visual e A		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.001 Materiais de Consumo - Pagamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
222	3.3.90.33.05.00.00.00.0.1.000 Locação de Veículo Para Locomc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.33.05.00.00.00.0.1.001 Locação de Veículo Para Locomc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.36.28.00.00.00.0.1.001 Serviços de Seleção e Treinamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terc-Pessoa l		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - Pe		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.001 Estagiários		17.972,23	17.972,23		8.340,36	8.340,36	9.631,87
155	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.001 Assinatura de Periódicos e Anuid		4.297,48	4.297,48		0,00	0,00	4.297,48
155	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.001 Serviços Técnicos Profissionais		6.900,00	6.900,00		6.900,00	6.900,00	0,00
159	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.001 Locação de Imóveis		7.200,00	7.200,00		600,00	600,00	6.600,00
159	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.058 Locação de Imóveis		50.400,00	50.400,00		4.200,00	4.200,00	46.200,00
155	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.001 Locação de Softwares		2.612,28	2.612,28		217,69	217,69	2.394,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0006.2.047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.001 Locação de Máquinas e Equipam		7.056,00	7.056,00		270,81	270,81	6.785,19
155	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.001 Limpeza de Veículos		2.220,00	2.220,00		0,00	0,00	2.220,00
155	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de B		6.600,00	6.600,00		4.455,00	4.455,00	2.145,00
155	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de M		9.872,64	9.872,64		822,72	822,72	9.049,92
155	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de V		3.771,50	3.771,50		0,00	0,00	3.771,50
155	3.3.90.39.25.00.00.00.0.1.001 Serviços de Instalação de Máquir		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.001 Serviços de Energia Elétrica		65.160,00	65.160,00		2.796,94	2.796,94	62.363,06
155	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.001 Serviços de Seleção e Treinamer		9.960,00	9.960,00		0,00	0,00	9.960,00
159	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.058 Serviços de Seleção e Treinamer		71.617,00	71.617,00		5.509,00	5.509,00	66.108,00
155	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.001 Serviços de Telecomunicações		55.620,88	55.620,88		9.455,16	9.455,16	46.165,72
155	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.001 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.001 seguros em Geral		42,90	42,90		42,90	42,90	0,00
159	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.058 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.39.72.00.00.00.0.1.001 Vale-Transporte		40.025,08	40.025,08		3.177,02	3.177,02	36.848,06
155	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.001 Limpeza e Conservação		4.640,00	4.640,00		4.640,00	4.640,00	0,00
155	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.001 Serviços de Cópias e Reproduçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.001 Serviços de Publicidade e Propag		32.608,00	32.608,00		0,00	0,00	32.608,00
155	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - Pe		1.163,00	1.163,00		0,00	0,00	1.163,00
155	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.001 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		16.886,25	16.886,25		16.886,25	16.886,25	0,00
157	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.019 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		8.632,50	8.632,50		8.632,50	8.632,50	0,00
155	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.001 Taxas		2.381,96	2.381,96		981,96	981,96	1.400,00
153	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.001 Serviços de Água e Esgoto		30.174,00	30.174,00		1.565,24	1.565,24	28.608,76
	12.361.0006.2.053 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.000 Contribuição Patronal Para o Reg		7.767,12	7.767,12		7.767,12	7.767,12	0,00
173	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.001 Contribuição Patronal Para o Reg		75.562,48	75.562,48		75.562,48	75.562,48	0,00
	12.361.0006.2.054 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	3.1.91.13.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obrigações Patronais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
80	3.1.91.13.99.00.00.00.0.1.001 Outras Obrigações Patronais		11.378,23	11.378,23		11.378,23	11.378,23	0,00
	12.361.0021.2.049 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Veí		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
147	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de V		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
147	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.001 Serviços de Transporte Escolar		212.882,15	212.882,15		0,00	0,00	212.882,15
148	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.022 Serviços de Transporte Escolar		49.827,79	49.827,79		0,00	0,00	49.827,79
149	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.061 Serviços de Transporte Escolar		47.672,27	47.672,27		0,00	0,00	47.672,27
225	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.022 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
147	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.001 Taxas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.362.0021.2.050 MANUTENCAO DO TRANSPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.001 Serviços de Transporte Escolar		43.947,00	43.947,00		0,00	0,00	43.947,00
26	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.022 Serviços de Transporte Escolar		45.535,80	45.535,80		0,00	0,00	45.535,80
27	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.061 Serviços de Transporte Escolar		8.374,86	8.374,86		0,00	0,00	8.374,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0006.1.036 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.001 Obras Contratadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.365.0006.1.039 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.058 Mobiliário em Geral		6.474,00	6.474,00		0,00	0,00	6.474,00
31	4.4.90.52.51.00.00.00.0.1.058 Peças Não Incorporáveis a Imóve		2.480,26	2.480,26		0,00	0,00	2.480,26
	12.365.0006.2.048 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	3.1.90.04.04.00.00.00.0.1.001 Obrigações Patronais		7.156,53	7.156,53		7.156,53	7.156,53	0,00
35	3.1.90.04.04.00.00.00.0.1.018 Obrigações Patronais		7.021,54	7.021,54		7.021,54	7.021,54	0,00
34	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços Temporários		18.136,12	18.136,12		18.136,12	18.136,12	0,00
35	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.018 Outros Serviços Temporários		16.678,66	16.678,66		16.678,66	16.678,66	0,00
35	3.1.90.09.99.00.00.00.0.1.018 Outros Salários-Família		192,24	192,24		192,24	192,24	0,00
36	3.1.90.09.99.00.00.00.0.1.019 Outros Salários-Família		216,27	216,27		216,27	216,27	0,00
34	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.001 Vencimentos e Salários		26.611,39	26.611,39		26.611,39	26.611,39	0,00
35	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.018 Vencimentos e Salários		213.565,70	213.565,70		213.565,70	213.565,70	0,00
36	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.019 Vencimentos e Salários		15.727,03	15.727,03		15.727,03	15.727,03	0,00
35	3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.018 Abono de Permanência		2.474,89	2.474,89		2.474,89	2.474,89	0,00
35	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.018 Gratificação por Exercício de Fun		3.456,18	3.456,18		3.456,18	3.456,18	0,00
34	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.001 Gratificação por Tempo de Serviç		186,48	186,48		186,48	186,48	0,00
35	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.018 Gratificação por Tempo de Serviç		28.379,69	28.379,69		28.379,69	28.379,69	0,00
36	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.019 Gratificação por Tempo de Serviç		927,21	927,21		927,21	927,21	0,00
195	3.1.90.11.37.00.00.00.0.3.018 Gratificação por Tempo de Serviç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.001 Férias Indenizadas		272,38	272,38		272,38	272,38	0,00
35	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.018 Férias Indenizadas		1.419,32	1.419,32		1.419,32	1.419,32	0,00
34	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.001 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.018 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.019 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.018 Férias - Abono Constitucional		1.278,41	1.278,41		1.278,41	1.278,41	0,00
36	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.019 Férias - Abono Constitucional		979,89	979,89		979,89	979,89	0,00
35	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.018 Outras Despesas Fixas - Pessoal		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.001 FGTS		1.316,64	1.316,64		1.316,64	1.316,64	0,00
35	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.018 FGTS		1.311,55	1.311,55		1.311,55	1.311,55	0,00
34	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.001 Contribuições Previdenciárias - IN		4.178,87	4.178,87		4.178,87	4.178,87	0,00
35	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.018 Contribuições Previdenciárias - IN		3.825,06	3.825,06		3.825,06	3.825,06	0,00
36	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.019 Serviços Extraordinários		210,50	210,50		210,50	210,50	0,00
195	3.1.90.16.99.00.00.00.0.3.018 Outras Despesas Variáveis – Pes		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
202	3.1.90.16.99.00.00.00.0.3.019 Outras Despesas Variáveis – Pes		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.001 Substituição de Mão-de-Obra (LR		288.156,96	288.156,96		24.013,08	24.013,08	264.143,88
34	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.001 Indenizacoes Restit Trabalhistas -		28.061,03	28.061,03		28.061,03	28.061,03	0,00
35	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.018 Indenizacoes Restit Trabalhistas -		27.417,96	27.417,96		27.417,96	27.417,96	0,00
37	3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.019 Outras Subvenções Sociais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.001 Combustíveis e Lubrificantes Autc		14.737,50	14.737,50		0,00	0,00	14.737,50
39	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.058 Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.001 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.019 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.058 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.058 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0006.2.048 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.058 Material de Processamento de D		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.019 Material de Cama, Mesa e Banho		6.209,20	6.209,20		0,00	0,00	6.209,20
39	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.058 Material de Limpeza e Produção		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Ber		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.001 Locação de Imóveis		74.508,72	74.508,72		6.209,06	6.209,06	68.299,66
39	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.058 Locação de Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.001 Estagiários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.058 Assinatura de Periódicos e Anuid		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.001 Locação de Softwares		3.420,00	3.420,00		285,00	285,00	3.135,00
33	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de B		9.900,00	9.900,00		0,00	0,00	9.900,00
39	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de M		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Cons de Bens Móv		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.001 Serviços de Energia Elétrica		10.000,00	10.000,00		907,37	907,37	9.092,63
33	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.001 Serviços de Seleção e Treinamen		9.960,00	9.960,00		0,00	0,00	9.960,00
39	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.058 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.39.72.00.00.00.0.1.001 Vale-Transporte		40.025,08	40.025,08		0,00	0,00	40.025,08
33	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.001 Limpeza e Conservação		1.750,00	1.750,00		1.750,00	1.750,00	0,00
33	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.001 Serviços de Publicidade e Propag		6.696,00	6.696,00		0,00	0,00	6.696,00
33	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.001 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		962,50	962,50		962,50	962,50	0,00
38	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.019 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		15.345,00	15.345,00		15.345,00	15.345,00	0,00
32	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.001 Serviços de Água e Esgoto		9.630,00	9.630,00		861,35	861,35	8.768,65
	12.365.0006.2.055 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.001 Contribuição Patronal Para o Reg		61.049,91	61.049,91		61.049,91	61.049,91	0,00
	12.365.0006.2.056 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	3.1.91.13.99.00.00.00.0.1.001 Outras Obrigações Patronais		8.001,37	8.001,37		8.001,37	8.001,37	0,00
	12.365.0008.2.051 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.001 Gêneros de Alimentação		61.452,00	61.452,00		0,00	0,00	61.452,00
43	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.060 Gêneros de Alimentação		28.113,50	28.113,50		0,00	0,00	28.113,50
42	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.001 Serviços Técnicos Profissionais		11.408,01	11.408,01		897,51	897,51	10.510,50
	12.365.0021.2.005 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.001 Serviços de Transporte Escolar		4.971,40	4.971,40		0,00	0,00	4.971,40
	12.367.0006.2.052 CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	3.3.50.43.02.00.00.00.0.1.000 Transf a Instituições Privadas de .		66.000,00	66.000,00		5.500,00	5.500,00	60.500,00
	12.392.0006.2.058 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		28.228,25	28.228,25		28.228,25	28.228,25	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.392.0006.2.058 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.000 Abono de Permanência		4.709,62	4.709,62		4.709,62	4.709,62	0,00
44	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviç		7.556,72	7.556,72		7.556,72	7.556,72	0,00
44	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
44	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - IN		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.000 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000 Assinatura de Periódicos e Anuid:		1.925,36	1.925,36		0,00	0,00	1.925,36
23	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		25.909,14	25.909,14		4.318,19	4.318,19	21.590,95
23	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		3.465,36	3.465,36		288,78	288,78	3.176,58
23	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		3.463,08	3.463,08		566,75	566,75	2.896,33
23	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		130,00	130,00		130,00	130,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.181.0003.2.038 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Veí		2.811,00	2.811,00		0,00	0,00	2.811,00
	06.182.0003.1.021 CONSTRUÇÃO DO POSTO AVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.000 Obras Contratadas		100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00
5	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.202 Obras Contratadas		40.000,00	40.000,00		0,00	0,00	40.000,00
208	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.000 Obras Contratadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	06.182.0003.2.036 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.056 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e A		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.056 Materiais de Consumo - Pagamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.056 Outros Serviços de Terc-Pessoa l		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.056 Outros Serviços de Terceiros - Pe		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.056 Serv de Confec, Manut e Inst de t		21.000,00	21.000,00		1.682,27	1.682,27	19.317,73
6	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		24.514,00	24.514,00		2.738,51	2.738,51	21.775,49
8	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.056 Serviços Bancários		28.900,00	28.900,00		2.910,00	2.910,00	25.990,00
6	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000 Serviços de Cópia e Reproduçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		4.987,50	4.987,50		2.473,80	2.473,80	2.513,70
	06.182.0003.2.084 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.054 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.054 Material de Processamento de D		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.054 Material de Sinalização Visual e A		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.054 Manutenção e Conservação de M		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.054 Manutenção e Conservação de V		7.447,48	7.447,48		0,00	0,00	7.447,48
10	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.054 Serviços de Seleção e Treinamen		4.779,90	4.779,90		796,65	796,65	3.983,25
10	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.054 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	06.182.0003.2.085 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.055 Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.055 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.055 Material de Processamento de D		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.055 Material para Manutenção de Ber		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.055 Material Elétrico e Eletrônico		790,00	790,00		0,00	0,00	790,00
12	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.055 Material para Manutenção de Veí		969,00	969,00		0,00	0,00	969,00
12	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.055 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.055 Estagiários		908,00	908,00		454,00	454,00	454,00
12	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.055 Manutenção e Conservação de B		460,00	460,00		0,00	0,00	460,00
12	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.055 Manutenção e Conservação de V		4.071,33	4.071,33		0,00	0,00	4.071,33
11	4.4.90.52.30.00.00.00.0.1.055 Máquinas e Equipamentos Energ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	06.182.0003.2.095 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.36.45.00.00.00.0.1.056 Jetons a Conselheiros		10.665,00	10.665,00		10.665,00	10.665,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.0003.2.095 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.056 Manutenção de Software		428.663,66	428.663,66		33.540,00	33.540,00	395.123,66
13	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.056 Locação de Softwares		50.400,00	50.400,00		2.329,97	2.329,97	48.070,03
13	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.056 Serviços de Comunicação em Ge		90.000,00	90.000,00		18.065,76	18.065,76	71.934,24
13	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.056 Serviços Bancários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.056 Outros Serviços de Terceiros - Pe		50.400,00	50.400,00		5.064,29	5.064,29	45.335,71
	15.451.0010.1.025 PAVIMENTAÇÃO E CONSERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens d		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
212	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.044 Mater p/ Cons e Manut de Bens d		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
210	3.3.90.30.51.00.00.00.0.3.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens d		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		10.839,94	10.839,94		884,94	884,94	9.955,00
16	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
210	3.3.90.39.21.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.016 Contrib Previdenciária S/ Serviço		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	4.4.90.51.80.00.00.00.0.1.016 Estudos e Projetos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.000 Obras Contratadas		202.028,38	202.028,38		0,00	0,00	202.028,38
189	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.024 Obras Contratadas		519.450,00	519.450,00		0,00	0,00	519.450,00
207	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.000 Obras Contratadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
187	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.024 Obras Contratadas		25.048,87	25.048,87		0,00	0,00	25.048,87
187	4.4.90.93.99.00.00.00.0.3.024 Diversas Indenizações e Restituiç		17.858,27	17.858,27		17.858,27	17.858,27	0,00
	15.451.0010.1.026 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	4.4.90.52.10.00.00.00.0.1.024 Aparelhos e Equipamentos Para I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
193	4.4.90.52.10.00.00.00.0.3.000 Aparelhos e Equipamentos Para I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
194	4.4.90.52.10.00.00.00.0.3.024 Aparelhos e Equipamentos Para I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	15.451.0010.1.027 CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS/I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.000 Obras Contratadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
200	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.000 Obras Contratadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	15.451.0010.1.054 DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.000 Obras Contratadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
218	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.000 Obras Contratadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	15.451.0010.2.035 MANUTENCAO DA SECRETARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	3.1.90.04.04.00.00.00.0.1.000 Obrigações Patronais		157,48	157,48		157,48	157,48	0,00
79	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços Temporários		1.510,00	1.510,00		1.510,00	1.510,00	0,00
79	3.1.90.09.99.00.00.00.0.1.000 Outros Salários-Família		24,03	24,03		24,03	24,03	0,00
79	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		147.829,63	147.829,63		147.829,63	147.829,63	0,00
79	3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.000 Abono de Permanência		550,02	550,02		550,02	550,02	0,00
79	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Fun		5.687,15	5.687,15		5.687,15	5.687,15	0,00
79	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviç		18.740,96	18.740,96		18.740,96	18.740,96	0,00
79	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0010.2.035 MANUTENCAO DA SECRETARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		795,56	795,56		795,56	795,56	0,00
79	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.000 FGTS		362,65	362,65		362,65	362,65	0,00
79	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - IN		4.462,56	4.462,56		4.462,56	4.462,56	0,00
79	3.1.90.13.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obrigações Patronais		654,20	654,20		327,10	327,10	327,10
79	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		13.800,87	13.800,87		13.800,87	13.800,87	0,00
79	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de Mão-de-Obra (LR		43.232,64	43.232,64		3.602,72	3.602,72	39.629,92
79	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.000 Indenizacoes Restit Trabalhistas -		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
78	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		477,50	477,50		372,50	372,50	105,00
201	3.3.90.14.14.00.00.00.0.3.000 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
78	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de D		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Veí		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
78	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens d		1.100,00	1.100,00		0,00	0,00	1.100,00
78	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagamer		415,00	415,00		355,00	355,00	60,00
201	3.3.90.30.96.00.00.00.0.3.000 Materiais de Consumo - Pagamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
78	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
78	3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		12.600,00	12.600,00		0,00	0,00	12.600,00
201	3.3.90.36.96.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terc-Pessoa I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
78	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		2.441,00	2.441,00		1.283,00	1.283,00	1.158,00
201	3.3.90.37.07.00.00.00.0.3.000 Estagiários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
78	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		198,00	198,00		198,00	198,00	0,00
201	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
78	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000 Manutenção de Software		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
78	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		4.722,06	4.722,06		787,01	787,01	3.935,05
78	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		4.798,32	4.798,32		399,86	399,86	4.398,46
78	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de B		4.500,00	4.500,00		0,00	0,00	4.500,00
78	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de M		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
78	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
78	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		6.800,00	6.800,00		309,38	309,38	6.490,62
78	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.39.48.00.00.00.0.3.000 Serviços de Seleção e Treinamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
78	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		10.404,84	10.404,84		1.734,35	1.734,35	8.670,49
78	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.39.69.00.00.00.0.3.000 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
78	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000 Serviços de Cópias e Reproduçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
78	3.3.90.39.94.00.00.00.0.1.000 Aquisição de Softwares de Aplica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.39.94.00.00.00.0.3.000 Aquisição de Softwares de Aplica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
78	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pe		10.500,00	10.500,00		10.500,00	10.500,00	0,00
78	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		9.350,00	9.350,00		9.350,00	9.350,00	0,00
201	3.3.90.46.01.00.00.00.0.3.000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
78	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.000 Taxas		120,00	120,00		0,00	0,00	120,00
201	3.3.90.47.10.00.00.00.0.3.000 Taxas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
76	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		10.800,00	10.800,00		258,52	258,52	10.541,48
77	4.4.90.52.57.00.00.00.0.1.000 Acessórios Para Automóveis		7.800,00	7.800,00		7.800,00	7.800,00	0,00
	15.452.0010.2.043 MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000 Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
91	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ber		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0010.2.043 MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
91	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de B		9.000,00	9.000,00		2.970,00	2.970,00	6.030,00
91	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pê		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	15.751.0018.2.039 MANUTENÇÃO E EXPANSÃO D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.017 Serviços de Energia Elétrica		135.117,72	135.117,72		135.117,72	135.117,72	0,00
82	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.017 Serviços Bancários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
82	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.017 Outros Serviços de Terceiros - Pê		11.029,13	11.029,13		11.029,13	11.029,13	0,00
	26.782.0019.2.040 MANUTENÇÃO DA FROTA MUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Aut		298.461,00	298.461,00		0,00	0,00	298.461,00
89	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000 Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
89	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Veí		26.053,50	26.053,50		3.182,00	3.182,00	22.871,50
209	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Veí		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
89	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000 Limpeza de Veículos		960,00	960,00		0,00	0,00	960,00
89	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de V		60.664,99	60.664,99		0,00	0,00	60.664,99
209	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de V		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
89	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		804,30	804,30		804,30	804,30	0,00
209	3.3.90.39.69.00.00.00.0.3.000 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
89	3.3.90.39.94.00.00.00.0.1.000 Aquisição de Softwares de Aplica		16.800,00	16.800,00		1.400,00	1.400,00	15.400,00
89	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pê		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
209	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terceiros - Pê		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
89	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.000 Taxas		440,98	440,98		440,98	440,98	0,00
209	3.3.90.47.10.00.00.00.0.3.000 Taxas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	09.02 INTENDÊNCIA DE AGRICULTUF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0015.2.044 MANUTENÇÃO DA INTENDÊNC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		20.926,72	20.926,72		20.926,72	20.926,72	0,00
70	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Fun		694,89	694,89		694,89	694,89	0,00
70	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviç		1.324,08	1.324,08		1.324,08	1.324,08	0,00
70	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
70	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		622,28	622,28		622,28	622,28	0,00
70	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - IN		368,52	368,52		368,52	368,52	0,00
70	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		1.453,58	1.453,58		1.453,58	1.453,58	0,00
70	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.000 Indenizacoes Restit Trabalhistas -		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Aut		15.260,00	15.260,00		0,00	0,00	15.260,00
67	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		2.000,00	2.000,00		1.259,57	1.259,57	740,43
197	3.3.90.39.63.00.00.00.0.3.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.39.69.00.00.00.0.3.000 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		925,00	925,00		925,00	925,00	0,00
197	3.3.90.46.01.00.00.00.0.3.000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
69	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		1.391,00	1.391,00		98,72	98,72	1.292,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.03 INTENDÊNCIA DE OBRAS - SAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0015.2.042 MANUTENÇÃO DA INTENDÊNC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		13.813,38	13.813,38		13.813,38	13.813,38	0,00
48	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviç		3.001,96	3.001,96		3.001,96	3.001,96	0,00
48	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
48	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
48	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - IN		737,04	737,04		737,04	737,04	0,00
48	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		202,09	202,09		202,09	202,09	0,00
49	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Aut		4.360,00	4.360,00		0,00	0,00	4.360,00
49	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		786,48	786,48		147,04	147,04	639,44
49	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		220,00	220,00		220,00	220,00	0,00
51	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		749,00	749,00		27,42	27,42	721,58
	09.04 INTENDÊNCIA DE OBRAS - NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0015.2.041 MANUTENÇÃO DA INTENDÊNC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		25.210,99	25.210,99		25.210,99	25.210,99	0,00
55	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Fun		548,60	548,60		548,60	548,60	0,00
55	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviç		6.050,16	6.050,16		6.050,16	6.050,16	0,00
55	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
55	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		3.947,27	3.947,27		2.585,83	2.585,83	1.361,44
55	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - IN		368,52	368,52		368,52	368,52	0,00
55	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		1.524,09	1.524,09		1.524,09	1.524,09	0,00
52	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Aut		13.080,00	13.080,00		0,00	0,00	13.080,00
52	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		1.500,00	1.500,00		403,26	403,26	1.096,74
52	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		3.000,00	3.000,00		1.433,86	1.433,86	1.566,14
52	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		876,25	876,25		876,25	876,25	0,00
54	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		749,00	749,00		27,42	27,42	721,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	10 CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.01 CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0004.2.091 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	3.3.90.36.45.00.00.00.0.1.000 Jetons a Conselheiros		20.693,28	20.693,28	10.346,64	10.346,64		10.346,64
56	3.3.90.36.46.00.00.00.0.1.000 Diárias a Conselheiros		300,00	300,00	300,00	300,00		0,00
56	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terc-Pessoa I		46,00	46,00	46,00	46,00		0,00
56	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		8.042,82	8.042,82	1.340,47	1.340,47		6.702,35
56	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinamen		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
56	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
56	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.000 Contrib Previdenciária S/ Serviço:		2.069,16	2.069,16	1.034,58	1.034,58		1.034,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	11 PROCURADORIA GERAL DO MI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.01 PROCURADORIA GERAL DO MI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.092.0009.2.067 MANUTENÇÃO DA PROCURAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		20.488,61	20.488,61		20.488,61	20.488,61	0,00
59	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Fun		1.097,20	1.097,20		1.097,20	1.097,20	0,00
59	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviç		1.381,44	1.381,44		1.381,44	1.381,44	0,00
59	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
59	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - IN		1.503,49	1.503,49		1.503,49	1.503,49	0,00
59	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		444,03	444,03		444,03	444,03	0,00
60	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
60	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de D		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
60	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
60	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terc-Pessoa l		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
60	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		2.515,00	2.515,00		1.936,00	1.936,00	579,00
60	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		1.803,89	1.803,89		1.803,89	1.803,89	0,00
60	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		8.532,00	8.532,00		0,00	0,00	8.532,00
60	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
60	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		2.200,00	2.200,00		279,24	279,24	1.920,76
60	3.3.90.39.66.00.00.00.0.1.000 Serviços Judiciários		1.743,74	1.743,74		1.743,74	1.743,74	0,00
60	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000 Serviços de Cópias e Reproduçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
60	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		1.377,45	1.377,45		1.377,45	1.377,45	0,00
	04.092.0009.2.079 PAGAMENTO DE SENTENÇAS ,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	3.1.90.91.15.00.00.00.0.1.000 Sentenças Judiciais de Pequeno		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pe		170,00	170,00		170,00	170,00	0,00
62	3.3.90.91.15.00.00.00.0.1.000 Sentenças Judiciais de Pequeno		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.91.30.00.00.00.0.1.000 Sentenças Indenizatórias		13.070,00	13.070,00		1.080,00	1.080,00	11.990,00
62	3.3.90.91.32.00.00.00.0.1.000 Outros Precatórios Relativos a D		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
63	4.4.90.91.33.00.00.00.0.1.000 Outros Precatórios Relativos a D		392.300,42	392.300,42		392.300,42	392.300,42	0,00
	11.02 DIRETORIA DO PROCON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.422.0007.2.059 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		8.827,78	8.827,78		8.827,78	8.827,78	0,00
66	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviç		3.041,40	3.041,40		3.041,40	3.041,40	0,00
66	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
66	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - IN		1.146,51	1.146,51		1.146,51	1.146,51	0,00
64	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
64	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
64	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		821,00	821,00		821,00	821,00	0,00
64	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pe		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA								
	16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0004.2.068 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços Temporários		7.438,60	7.438,60		7.438,60	7.438,60	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		6.001,83	6.001,83		6.001,83	6.001,83	0,00
1	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1	3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado		460,68	460,68		460,68	460,68	0,00
1	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.000 FGTS		222,22	222,22		222,22	222,22	0,00
1	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - IN		2.480,27	2.480,27		2.480,27	2.480,27	0,00
1	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		82,92	82,92		82,92	82,92	0,00
2	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Aut		1.526,00	1.526,00		0,00	0,00	1.526,00
46	3.3.90.30.04.00.00.00.0.3.000 Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		1.195,66	1.195,66		0,00	0,00	1.195,66
33	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.053 Gêneros de Alimentação		6.999,28	6.999,28		0,00	0,00	6.999,28
2	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.000 Material Farmacológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de D		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.000 Material de Cama, Mesa e Banho		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.30.21.00.00.00.0.3.000 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.30.23.00.00.00.0.3.053 Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.30.28.00.00.00.0.3.000 Material de Proteção e Seguranç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
42	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.053 Material Hospitalar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.30.36.00.00.00.0.3.000 Material Hospitalar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.30.36.00.00.00.0.3.053 Material Hospitalar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Veí		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.053 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Distribuição (0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.37.07.00.00.00.0.3.000 Estagiários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000 Assinatura de Periódicos e Anuid:		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de V		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.39.43.00.00.00.0.3.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		157,17	157,17		157,17	157,17	0,00
46	3.3.90.39.58.00.00.00.0.3.000 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.000 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
42	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.053 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.39.95.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		1.468,75	1.468,75		1.468,75	1.468,75	0,00
2	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.000 Taxas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.52.30.00.00.00.0.1.000 Máquinas e Equipamentos Energ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamentc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.242.0004.2.070 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.052 Combustíveis e Lubrificantes Aut		560,00	560,00		0,00	0,00	560,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA								
	16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0004.2.070 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.052 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.052 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.052 Material de Processamento de D		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.242.0004.2.074 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3.3.50.43.02.00.00.00.0.1.049 Transf a Instituições Privadas de .		12.070,68	12.070,68		12.070,68	12.070,68	0,00
	08.243.0004.2.071 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços Temporários		12.425,50	12.425,50		9.727,13	9.727,13	2.698,37
10	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.051 Outros Serviços Temporários		32.790,32	32.790,32		32.790,32	32.790,32	0,00
8	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		8.635,06	8.635,06		8.635,06	8.635,06	0,00
10	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.051 Vencimentos e Salários		6.521,01	6.521,01		6.521,01	6.521,01	0,00
8	3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.000 Abono de Permanência		431,10	431,10		431,10	431,10	0,00
10	3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.051 Abono de Permanência		431,10	431,10		431,10	431,10	0,00
8	3.1.90.11.31.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Car		39,82	39,82		39,82	39,82	0,00
10	3.1.90.11.31.00.00.00.0.1.051 Gratificação por Exercício de Car		1.154,93	1.154,93		1.154,93	1.154,93	0,00
8	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviç		11.629,38	11.629,38		11.629,38	11.629,38	0,00
10	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.051 Gratificação por Tempo de Serviç		2.309,24	2.309,24		2.309,24	2.309,24	0,00
8	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado		1.244,92	1.244,92		1.244,92	1.244,92	0,00
8	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.000 FGTS		4.041,96	4.041,96		4.041,96	4.041,96	0,00
8	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - IN		11.901,98	11.901,98		11.901,98	11.901,98	0,00
8	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.000 Indenizacoes Restit Trabalhistas -		674,83	674,83		674,83	674,83	0,00
9	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.050 Combustíveis e Lubrificantes Aut		3.596,00	3.596,00		0,00	0,00	3.596,00
11	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.052 Combustíveis e Lubrificantes Aut		1.976,00	1.976,00		0,00	0,00	1.976,00
9	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.050 Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.052 Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		1.931,72	1.931,72		0,00	0,00	1.931,72
9	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.050 Gêneros de Alimentação		32.047,65	32.047,65		0,00	0,00	32.047,65
11	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.052 Gêneros de Alimentação		3.352,37	3.352,37		0,00	0,00	3.352,37
9	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.050 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.050 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.052 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.050 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.050 Material de Processamento de D		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.052 Material de Processamento de D		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.052 Material de Processamento de D		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.000 Material de Cama, Mesa e Banho		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.050 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.30.21.00.00.00.0.3.000 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.050 Material de Limpeza e Produção		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.30.23.00.00.00.0.3.052 Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.050 Material para Manutenção de Ber		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.29.00.00.00.0.1.050 Material para Áudio, Vídeo e Foto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.050 Material Hospitalar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA								
	16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0004.2.071 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Veí		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.052 Outros Materiais de Consumo		356,00	356,00		0,00	0,00	356,00
9	3.3.90.36.28.00.00.00.0.1.050 Serviços de Seleção e Treinamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.37.07.00.00.00.0.3.000 Estagiários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.050 Manutenção e Conservação de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.39.23.00.00.00.0.3.000 Festividades e Homenagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		63,17	63,17		63,17	63,17	0,00
9	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.050 Serviços de Energia Elétrica		254,43	254,43		254,43	254,43	0,00
11	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.052 Serviços de Energia Elétrica		122,45	122,45		122,45	122,45	0,00
47	3.3.90.39.43.00.00.00.0.3.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.39.43.00.00.00.0.3.052 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		480,17	480,17		480,17	480,17	0,00
9	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.050 Serviços de Telecomunicações		407,27	407,27		407,27	407,27	0,00
11	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.052 Serviços de Telecomunicações		341,11	341,11		341,11	341,11	0,00
47	3.3.90.39.58.00.00.00.0.3.000 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.000 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.050 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.052 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.000 Serviços Bancários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.39.95.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.39.97.00.00.00.0.1.052 Despesas de Teleprocessamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pe		6.900,00	6.900,00		0,00	0,00	6.900,00
6	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		9.767,50	9.767,50		9.767,50	9.767,50	0,00
47	3.3.90.46.01.00.00.00.0.3.000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Domésticc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.000 Equipamentos Para Áudio, Vídeo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamentc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.243.0004.2.076 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços Temporários		13.209,66	13.209,66		13.209,66	13.209,66	0,00
14	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		14.441,41	14.441,41		14.441,41	14.441,41	0,00
14	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviç		1.527,71	1.527,71		1.527,71	1.527,71	0,00
14	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado		1.756,66	1.756,66		1.756,66	1.756,66	0,00
14	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.000 FGTS		117,82	117,82		117,82	117,82	0,00
14	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - IN		4.087,90	4.087,90		4.087,90	4.087,90	0,00
17	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.053 Contribuições Previdenciárias - IN		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		142,15	142,15		142,15	142,15	0,00
15	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.048 Combustíveis e Lubrificantes Aut		2.100,00	2.100,00		0,00	0,00	2.100,00
16	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.053 Combustíveis e Lubrificantes Aut		840,00	840,00		0,00	0,00	840,00
13	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		9.575,66	9.575,66		0,00	0,00	9.575,66
15	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.048 Gêneros de Alimentação		10.956,38	10.956,38		0,00	0,00	10.956,38
16	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.053 Gêneros de Alimentação		10.972,75	10.972,75		0,00	0,00	10.972,75
16	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.053 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.048 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA								
	16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0004.2.076 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.053 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de D		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.048 Material de Processamento de D		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.053 Material de Processamento de D		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Veí		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.36.28.00.00.00.0.1.053 Serviços de Seleção e Treinamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
48	3.3.90.37.07.00.00.00.0.3.000 Estagiários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.053 Manutenção e Conservação de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.048 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.053 Serviços de Energia Elétrica		459,52	459,52		459,52	459,52	0,00
40	3.3.90.39.43.00.00.00.0.3.048 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.048 Serviços de Telecomunicações		181,76	181,76		181,76	181,76	0,00
16	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.053 Serviços de Telecomunicações		183,38	183,38		183,38	183,38	0,00
16	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.053 Serviços Bancários		13,50	13,50		13,50	13,50	0,00
13	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		1.035,00	1.035,00		1.035,00	1.035,00	0,00
48	3.3.90.46.01.00.00.00.0.3.000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.053 Aparelhos e Utensílios Domésticc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.053 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.243.0004.2.090 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.36.28.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.244.0004.2.019 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços Temporários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		34.606,80	34.606,80		34.606,80	34.606,80	0,00
22	3.1.90.11.31.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Car		3.448,87	3.448,87		3.448,87	3.448,87	0,00
22	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Fun		1.645,80	1.645,80		1.645,80	1.645,80	0,00
22	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviç		6.728,67	6.728,67		6.728,67	6.728,67	0,00
22	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		1.623,16	1.623,16		1.623,16	1.623,16	0,00
22	3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado		2.150,68	2.150,68		2.150,68	2.150,68	0,00
22	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.000 FGTS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - IN		933,59	933,59		933,59	933,59	0,00
22	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		1.367,02	1.367,02		1.367,02	1.367,02	0,00
24	3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.000 Outras Subvenções Sociais		28.000,00	28.000,00		2.000,00	2.000,00	26.000,00
44	3.3.90.08.01.00.00.00.0.3.000 Auxílio-Funeral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.14.14.00.00.00.0.3.000 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Aut		3.642,00	3.642,00		0,00	0,00	3.642,00
25	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		2.883,36	2.883,36		0,00	0,00	2.883,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA								
	16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0004.2.019 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.30.09.00.00.00.0.3.000 Material Farmacológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.000 Material de Processamento de D		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.30.21.00.00.00.0.3.000 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.000 Material de Limpeza e Produção (0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ber		3.372,00	3.372,00		1.372,00	1.372,00	2.000,00
44	3.3.90.30.36.00.00.00.0.3.000 Material Hospitalar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Veí		804,27	804,27		0,00	0,00	804,27
44	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Veí		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.30.96.00.00.00.0.3.000 Materiais de Consumo - Pagamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Distribuição (300,00	300,00		0,00	0,00	300,00
44	3.3.90.32.99.00.00.00.0.3.000 Outros Materiais de Distribuição (0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		31.021,80	31.021,80		5.170,30	5.170,30	25.851,50
25	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		11.218,69	11.218,69		4.319,66	4.319,66	6.899,03
44	3.3.90.37.07.00.00.00.0.3.000 Estagiários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000 Limpeza de Veículos		1.440,00	1.440,00		0,00	0,00	1.440,00
25	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de B		9.520,00	9.520,00		5.020,00	5.020,00	4.500,00
25	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de V		72,50	72,50		0,00	0,00	72,50
25	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		563,97	563,97		563,97	563,97	0,00
44	3.3.90.39.58.00.00.00.0.3.000 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.39.63.00.00.00.0.3.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.39.72.00.00.00.0.1.000 Vale-Transporte		20.000,00	20.000,00		4.440,41	4.440,41	15.559,59
25	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.000 Serviços Bancários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		1.196,25	1.196,25		1.196,25	1.196,25	0,00
44	3.3.90.46.01.00.00.00.0.3.000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.000 Taxas		187,98	187,98		187,98	187,98	0,00
21	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		527,43	527,43		527,43	527,43	0,00
23	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Domésticc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
45	4.4.90.52.30.00.00.00.0.3.000 Máquinas e Equipamentos Energ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.000 Equipamentos Para Áudio, Vídeo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
45	4.4.90.52.34.00.00.00.0.3.000 Máquinas, Utensílios e Equipame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamentc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
45	4.4.90.52.35.00.00.00.0.3.000 Equipamentos de Processamentc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.244.0004.2.073 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços Temporários		7.595,74	7.595,74		7.595,74	7.595,74	0,00
27	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		23.266,88	23.266,88		23.266,88	23.266,88	0,00
27	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Fun		548,60	548,60		548,60	548,60	0,00
27	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviç		2.437,69	2.437,69		2.437,69	2.437,69	0,00
27	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		920,03	920,03		920,03	920,03	0,00
27	3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado		2.731,95	2.731,95		2.731,95	2.731,95	0,00
27	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.000 FGTS		183,85	183,85		183,85	183,85	0,00
27	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - IN		1.701,90	1.701,90		1.701,90	1.701,90	0,00
27	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		578,43	578,43		578,43	578,43	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA								
	16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0004.2.073 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		360,00	360,00		360,00	360,00	0,00
28	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.052 Combustíveis e Lubrificantes Aut		4.606,00	4.606,00		0,00	0,00	4.606,00
29	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.063 Combustíveis e Lubrificantes Aut		700,00	700,00		0,00	0,00	700,00
28	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.052 Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		6.435,00	6.435,00		0,00	0,00	6.435,00
28	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.052 Gêneros de Alimentação		20.488,61	20.488,61		0,00	0,00	20.488,61
29	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.063 Gêneros de Alimentação		974,27	974,27		0,00	0,00	974,27
28	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.052 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.063 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.052 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.052 Material de Processamento de D		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.063 Material de Processamento de D		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.052 Material de Processamento de D		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.052 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.052 Material de Limpeza e Produção (0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.052 Material para Manutenção de Ber		3.800,00	3.800,00		0,00	0,00	3.800,00
28	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.052 Material Hospitalar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.052 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Distribuição (0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.36.28.00.00.00.0.1.052 Serviços de Seleção e Treinamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terc-Pessoa l		306,00	306,00		306,00	306,00	0,00
26	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.052 Manutenção e Conservação de B		6.180,00	6.180,00		0,00	0,00	6.180,00
26	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.052 Serviços de Energia Elétrica		917,32	917,32		917,32	917,32	0,00
43	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.047 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.052 Serviços de Telecomunicações		922,36	922,36		922,36	922,36	0,00
41	3.3.90.39.58.00.00.00.0.3.047 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.000 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.052 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.063 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.052 Serviços de Cópias e Reproduçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		1.551,25	1.551,25		1.551,25	1.551,25	0,00
	08.331.0004.2.078 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	3.1.91.13.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obrigações Patronais		2.385,11	2.385,11		2.385,11	2.385,11	0,00
	09.272.0004.2.077 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.000 Contribuição Patronal Para o Reg		17.971,37	17.971,37		17.971,37	17.971,37	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO DE REEQUIPAMENTO BOMBEIROS DE JOACABA								
	19 FUNDO DE REEQUIPAMENTO I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19.01 FUNDO DE REEQUIPAMENTO I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.0003.1.008 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.202 Veículos de Tração Mecânica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	06.182.0003.2.006 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.202 Gratificação por Exercício de Fun		2.626,96	2.626,96		2.626,96	2.626,96	0,00
4	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.202 Combustíveis e Lubrificantes Autr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.202 Material de Cama, Mesa e Banho		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.202 Uniformes, Tecidos e Aviamentos		1.630,00	1.630,00		0,00	0,00	1.630,00
4	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.202 Material para Manutenção de Ber		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.202 Material para Manutenção de Ber		1.650,00	1.650,00		1.650,00	1.650,00	0,00
4	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.202 Material de Proteção e Seguranç		9.072,80	9.072,80		3.991,00	3.991,00	5.081,80
4	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.202 Material Hospitalar		1.353,88	1.353,88		1.353,88	1.353,88	0,00
4	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.202 Material para Manutenção de Veí		685,70	685,70		685,70	685,70	0,00
4	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.202 Materiais de Consumo - Pagamer		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
4	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.202 Outros Materiais de Consumo		980,00	980,00		0,00	0,00	980,00
4	3.3.90.37.02.00.00.00.0.1.202 Limpeza e Conservação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.37.05.00.00.00.0.1.202 Serviço de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.202 Estagiários		1.146,00	1.146,00		1.146,00	1.146,00	0,00
4	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.202 Locação de Softwares		1.839,84	1.839,84		306,64	306,64	1.533,20
4	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.202 Locação de Máquinas e Equipam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.202 Manutenção e Conservação de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.202 Manutenção e Conservação de V		19.121,00	19.121,00		4.727,25	4.727,25	14.393,75
4	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.202 Manutenção e Cons de Bens Móv		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.202 Serviços de Energia Elétrica		1.894,08	1.894,08		1.894,08	1.894,08	0,00
4	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.202 Serviços de Telecomunicações		1.480,53	1.480,53		1.480,53	1.480,53	0,00
4	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.202 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.202 Limpeza e Conservação		430,00	430,00		430,00	430,00	0,00
4	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.202 Serviços Bancários		500,00	500,00		142,50	142,50	357,50
4	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.202 Taxas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.92.34.00.00.00.0.1.202 Outras Despesas de Pessoal Dec		24.424,80	24.424,80		4.070,80	4.070,80	20.354,00
5	4.4.90.52.30.00.00.00.0.1.202 Máquinas e Equipamentos Energ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.202 Equipamentos de Processamentc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.202 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.								
	17 FUNDO MUNICIPAL DE INFÂNC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.01 FUNDO MUNICIPAL DE INFÂNC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.243.0004.2.088 MANUTENÇÃO DOS PROJETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.000 Outras Subvenções Sociais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.243.0004.2.087 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.000 Outras Subvenções Sociais		1.799,30	1.799,30		1.799,30	1.799,30	0,00
6	3.3.50.43.99.00.00.00.0.3.000 Outras Subvenções Sociais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e A		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDAÇÃO DE ESPORTES E EVENTOS DE JOACABA								
	13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.01 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.272.0020.2.080 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.000 Contribuição Patronal Para o Reg		14.495,95	14.495,95		14.495,95	14.495,95	0,00
	27.331.0020.2.081 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3.1.91.13.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obrigações Patronais		1.679,92	1.679,92		838,26	838,26	841,66
	27.812.0017.2.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços Temporários		2.457,00	2.457,00		2.457,00	2.457,00	0,00
3	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		4.106,69	4.106,69		4.106,69	4.106,69	0,00
3	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - IN		1.104,87	1.104,87		1.104,87	1.104,87	0,00
6	3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.000 Material para Festividades e Hom		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.000 Material de Cama, Mesa e Banho		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção (0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Segurança		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		13.600,00	13.600,00		1.700,00	1.700,00	11.900,00
6	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		1.400,00	1.400,00		180,53	180,53	1.219,47
6	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pe		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		360,00	360,00		53,05	53,05	306,95
4	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Domésticc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.000 Equipamentos Para Áudio, Vídeo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	27.812.0020.2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços Temporários		1.296,00	1.296,00		1.296,00	1.296,00	0,00
11	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		52.314,49	52.314,49		52.314,49	52.314,49	0,00
11	3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.000 Abono de Permanência		775,36	775,36		775,36	775,36	0,00
11	3.1.90.11.31.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Carç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviç		16.183,66	16.183,66		16.183,66	16.183,66	0,00
11	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		1.115,79	1.115,79		1.115,79	1.115,79	0,00
11	3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado		10.196,04	10.196,04		10.196,04	10.196,04	0,00
11	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.000 FGTS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - IN		846,95	846,95		846,95	846,95	0,00
14	3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.000 Outras Subvenções Sociais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Autç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.02.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes de F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção (0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ber		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDAÇÃO DE ESPORTES E EVENTOS DE JOACABA								
	13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.01 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0020.2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.000 Passagens Para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terc-Pessoa I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		1.854,60	1.854,60		309,10	309,10	1.545,50
12	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de M		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		17.000,00	17.000,00		1.437,40	1.437,40	15.562,60
12	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		2.100,00	2.100,00		335,44	335,44	1.764,56
12	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.72.00.00.00.0.1.000 Vale-Transporte		1.118,66	1.118,66		176,06	176,06	942,60
12	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		40,50	40,50		40,50	40,50	0,00
12	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pe		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		1.496,25	1.496,25		1.496,25	1.496,25	0,00
12	3.3.90.48.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio Financeiro a Pessoas Físic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		13.000,00	13.000,00		600,96	600,96	12.399,04
13	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Domésticc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	4.4.90.52.30.00.00.00.0.1.000 Máquinas e Equipamentos Energ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamentc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	4.4.90.52.36.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Instalações e Utensílic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	28.846.0020.0.006 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	3.1.90.13.18.00.00.00.0.1.000 Contribuição P/ o PIS/PASEP Sol		899,41	899,41		520,69	520,69	378,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: INST. DE PREV. DOS SERV.PUB. DO MUNIC. DE JOACABA								
	12 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.272.0025.2.065 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.003 Gratificação por Exercício de Fun		14.987,55	14.987,55		5.995,02	5.995,02	8.992,53
3	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.003 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.003 Material de Processamento de Dc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.003 Materiais de Consumo - Pagamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.35.01.00.00.00.0.1.003 Assessoria e Consultoria Técnica		26.063,28	26.063,28		1.909,44	1.909,44	24.153,84
3	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.003 Locação de Softwares		7.944,00	7.944,00		1.324,00	1.324,00	6.620,00
3	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.003 Serviços de Seleção e Treinamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.003 Outros Serviços de Terceiros - Pç		1.200,00	1.200,00		0,00	0,00	1.200,00
1	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.003 Equipamentos de Processamentc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	09.272.0025.2.066 PAGAMENTO DE INATIVOS E P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3.3.20.41.99.00.00.00.0.1.003 Outras Contribuições		14.107,21	14.107,21		1.963,31	1.963,31	12.143,90
5	3.3.90.01.01.00.00.00.0.1.003 Proventos - Pessoal Civil		266.165,19	266.165,19		266.165,19	266.165,19	0,00
5	3.3.90.03.01.00.00.00.0.1.003 Cíveis		86.260,02	86.260,02		86.260,02	86.260,02	0,00
	28.846.0025.0.001 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.003 Contribuição Para o PIS/PASEP		40.000,00	40.000,00		3.020,06	3.020,06	36.979,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PLANO DE SAUDE ASSIST.SOCIAL DOS SERV. PUBL.-PLASS								
	15 PLANO DE SAÚDE ASSIT. SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.01 PLANO DE SAÚDE ASSIT. SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.331.0024.2.007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.201 Gratificação por Exercício de Fun		5.200,04	5.200,04		5.200,04	5.200,04	0,00
2	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.201 Combustíveis e Lubrificantes Aut		93,65	93,65		93,65	93,65	0,00
2	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.201 Material de Expediente		384,30	384,30		384,30	384,30	0,00
2	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.201 Material de Processamento de D		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.201 Material para Manutenção de Veí		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.36.45.00.00.00.0.1.201 Jetons a Conselheiros		3.875,01	3.875,01		3.875,01	3.875,01	0,00
2	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.201 Locação de Softwares		5.146,08	5.146,08		571,24	571,24	4.574,84
2	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.201 Limpeza de Veiculos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.201 Manutenção e Conservação de V		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.39.53.00.00.00.0.1.201 Serviços de Assistência Social		23.587,08	23.587,08		4.237,20	4.237,20	19.349,88
2	3.3.90.39.57.00.00.00.0.1.201 Serviços de Processamento de D		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.201 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.201 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.201 Taxas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	11.331.0024.2.008 ADMINISTRAÇÃO DO PLANO D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.08.01.00.00.00.0.1.201 Auxílio-Funeral		1.845,33	1.845,33		1.845,33	1.845,33	0,00
5	3.3.90.08.03.00.00.00.0.1.201 Auxílio-Natalidade		6.193,66	6.193,66		6.193,66	6.193,66	0,00
5	3.3.90.08.99.00.00.00.0.1.201 Outros Benefícios Assistenciais		302,41	302,41		302,41	302,41	0,00
5	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.201 Material Hospitalar		29.753,37	29.753,37		19.771,37	19.771,37	9.982,00
5	3.3.90.36.30.00.00.00.0.1.201 Serviços Médicos e Odontológico		13.000,00	13.000,00		1.308,13	1.308,13	11.691,87
5	3.3.90.36.45.00.00.00.0.1.201 Jetons a Conselheiros		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.201 Outros Serviços de Terc-Pessoa I		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
5	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.201 Serviços Médico-Hospitalar, Odor		1.597.889,59	1.597.889,59		170.289,75	170.289,75	1.427.599,84
5	3.3.90.39.61.00.00.00.0.1.201 Serviços de Socorro e Salvament		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.201 Contrib Previdenciária S/ Serviço		46,04	46,04		46,04	46,04	0,00
5	3.3.90.93.06.00.00.00.0.1.201 Ressarcimento Assistência Médic		29.546,55	29.546,55		29.546,55	29.546,55	0,00
5	3.3.90.93.99.00.00.00.0.1.201 Diversas Indenizações e Restituiç		2.653,98	2.653,98		2.653,98	2.653,98	0,00
	28.846.0024.0.007 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - PL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.201 Contribuição Para o PIS/PASEP		17.375,73	17.375,73		1.006,07	1.006,07	16.369,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOACABA								
	18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0005.1.014 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.002 Obras Contratadas		196.507,00	196.507,00		0,00	0,00	196.507,00
40	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.064 Obras Contratadas		180.000,00	180.000,00		0,00	0,00	180.000,00
50	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.064 Obras Contratadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0005.1.015 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.002 Aparelhos e Equipamentos de Cc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
45	4.4.90.52.06.00.00.00.0.3.065 Aparelhos e Equipamentos de Cc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.52.08.00.00.00.0.1.002 Aparelhos, Equip, Utens Médico-(0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
44	4.4.90.52.08.00.00.00.0.3.023 Aparelhos, Equip, Utens Médico-(0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
46	4.4.90.52.08.00.00.00.0.3.066 Aparelhos, Equip, Utens Médico-(0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.002 Aparelhos e Utensílios Domésticc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
45	4.4.90.52.12.00.00.00.0.3.065 Aparelhos e Utensílios Domésticc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
46	4.4.90.52.12.00.00.00.0.3.066 Aparelhos e Utensílios Domésticc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.52.30.00.00.00.0.1.002 Máquinas e Equipamentos Energ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
46	4.4.90.52.30.00.00.00.0.3.066 Máquinas e Equipamentos Energ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.002 Equipamentos Para Áudio, Vídeo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
45	4.4.90.52.33.00.00.00.0.3.065 Equipamentos Para Áudio, Vídeo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.002 Equipamentos de Processamentc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
45	4.4.90.52.35.00.00.00.0.3.065 Equipamentos de Processamentc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
46	4.4.90.52.35.00.00.00.0.3.066 Equipamentos de Processamentc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.52.57.00.00.00.0.1.002 Acessórios Para Automóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0005.2.009 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	3.1.90.04.04.00.00.00.0.1.002 Obrigações Patronais		3.792,19	3.792,19		0,00	0,00	3.792,19
6	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços Temporários		35.408,20	35.408,20		35.228,74	35.228,74	179,46
6	3.1.90.09.99.00.00.00.0.1.002 Outros Salários-Família		24,03	24,03		24,03	24,03	0,00
6	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.002 Vencimentos e Salários		141.336,38	141.336,38		141.336,38	141.336,38	0,00
6	3.1.90.11.31.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Exercício de Carç		2.693,24	2.693,24		2.693,24	2.693,24	0,00
6	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Exercício de Fun		4.370,52	4.370,52		4.370,52	4.370,52	0,00
6	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Tempo de Serviç		24.834,31	24.834,31		24.834,31	24.834,31	0,00
6	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.002 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.002 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.002 Férias - Abono Constitucional		3.588,55	3.588,55		415,16	415,16	3.173,39
6	3.1.90.12.45.00.00.00.0.1.002 Férias - Abono Constitucional		1.308,76	1.308,76		1.308,76	1.308,76	0,00
6	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.002 Contribuições Previdenciárias - IN		4.127,44	4.127,44		2.063,72	2.063,72	2.063,72
6	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.002 Serviços Extraordinários		8.213,62	8.213,62		8.213,62	8.213,62	0,00
6	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.002 Indenizacoes Restit Trabalhistas -		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.002 Diárias no País - Civil		2.023,00	2.023,00		2.023,00	2.023,00	0,00
5	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.002 Combustíveis e Lubrificantes Autç		117.660,00	117.660,00		0,00	0,00	117.660,00
7	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.064 Combustíveis e Lubrificantes Autç		10.386,00	10.386,00		0,00	0,00	10.386,00
5	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.002 Gás Engarrafado		55.187,16	55.187,16		0,00	0,00	55.187,16
5	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.002 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.002 Material Farmacológico		2.775,56	2.775,56		0,00	0,00	2.775,56
7	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.064 Material Farmacológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.30.10.00.00.00.0.1.064 Material Odontológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.002 Material de Processamento de Dç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Ber		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOACABA								
	18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0005.2.009 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Ber		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.30.35.00.00.00.0.1.064 Material Laboratorial		62.091,62	62.091,62		327,21	327,21	61.764,41
5	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.002 Material Hospitalar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.064 Material Hospitalar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Veí		9.871,86	9.871,86		0,00	0,00	9.871,86
5	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.002 Materiais de Consumo - Pagamer		3.795,40	3.795,40		3.795,40	3.795,40	0,00
5	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.002 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.002 Outros Materiais de Distribuição (0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.002 Passagens Para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.36.30.00.00.00.0.1.002 Serviços Médicos e Odontológico		990,00	990,00		0,00	0,00	990,00
5	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços de Terc-Pessoa I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.002 Estagiários		6.610,66	6.610,66		579,00	579,00	6.031,66
5	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.002 Assinatura de Periódicos e Anuid:		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.002 Serviços Técnicos Profissionais		20.400,00	20.400,00		3.400,00	3.400,00	17.000,00
5	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.002 Manutenção de Software		153,82	153,82		0,00	0,00	153,82
5	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.002 Locação de Softwares		6.339,84	6.339,84		1.806,64	1.806,64	4.533,20
5	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.002 Locação de Máquinas e Equipam		10.922,56	10.922,56		832,00	832,00	10.090,56
5	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.002 Limpeza de Veículos		4.320,00	4.320,00		0,00	0,00	4.320,00
5	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de B		220,00	220,00		0,00	0,00	220,00
5	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de M		19.260,00	19.260,00		1.570,00	1.570,00	17.690,00
5	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de V		18.480,56	18.480,56		364,00	364,00	18.116,56
5	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.002 Coleta de Lixo e Demais Resíduo		36.505,08	36.505,08		6.084,18	6.084,18	30.420,90
5	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.002 Fornecimento de Alimentação		310,00	310,00		0,00	0,00	310,00
5	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.002 Serviços de Energia Elétrica		3.912,26	3.912,26		448,01	448,01	3.464,25
5	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.002 Serviços de Água e Esgoto		545,76	545,76		180,40	180,40	365,36
5	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.002 Serviços de Comunicação em Ge		44.720,00	44.720,00		0,00	0,00	44.720,00
5	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.002 Serviços de Seleção e Treinamer		1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
5	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.002 Serviços Médico-Hospitalar, Odor		64.781,20	64.781,20		0,00	0,00	64.781,20
7	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.064 Serviços Médico-Hospitalar, Odor		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.39.57.00.00.00.0.1.002 Serviços de Processamento de D		180,00	180,00		180,00	180,00	0,00
5	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.002 Serviços de Telecomunicações		42.953,79	42.953,79		6.653,79	6.653,79	36.300,00
5	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.002 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.002 seguros em Geral		8.908,80	8.908,80		123,52	123,52	8.785,28
5	3.3.90.39.72.00.00.00.0.1.002 Vale-Transporte		80.000,00	80.000,00		13.497,61	13.497,61	66.502,39
5	3.3.90.39.74.00.00.00.0.1.002 Frete e Transportes de Encomer		1.000,00	1.000,00		183,59	183,59	816,41
7	3.3.90.39.74.00.00.00.0.1.064 Frete e Transportes de Encomer		3.063,60	3.063,60		255,30	255,30	2.808,30
5	3.3.90.39.75.00.00.00.0.1.002 Multas e Infrações de Trânsito		289,42	289,42		289,42	289,42	0,00
5	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.002 Serviços Bancários		7.850,00	7.850,00		2.068,66	2.068,66	5.781,34
5	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.002 Serviços de Cópias e Reproduçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.002 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		24.168,75	24.168,75		24.168,75	24.168,75	0,00
7	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.064 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.002 Taxas		225,00	225,00		225,00	225,00	0,00
5	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.002 Contrib Previdenciária S/ Serviço:		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0005.2.010 BLATB - MANUTENCAO DA EST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	3.1.90.04.01.00.00.00.0.1.064 Professores Substitutos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.1.90.04.02.00.00.00.0.1.002 Serviços Temporários de Agentes		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOACABA								
	18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0005.2.010 BLATB - MANUTENCAO DA EST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	3.1.90.04.02.00.00.00.0.1.064 Serviços Temporários de Agentes		1.052,41	1.052,41		633,30	633,30	419,11
8	3.1.90.04.04.00.00.00.0.1.002 Obrigações Patronais		76.190,10	76.190,10		35.002,43	35.002,43	41.187,67
11	3.1.90.04.04.00.00.00.0.1.064 Obrigações Patronais		7.527,41	7.527,41		7.527,41	7.527,41	0,00
8	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços Temporários		225.746,43	225.746,43		225.746,43	225.746,43	0,00
11	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.064 Outros Serviços Temporários		41.877,12	41.877,12		33.603,70	33.603,70	8.273,42
8	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.002 Vencimentos e Salários		3.583,52	3.583,52		3.583,52	3.583,52	0,00
11	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.064 Vencimentos e Salários		71.534,60	71.534,60		71.534,60	71.534,60	0,00
11	3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.064 Abono de Permanência		395,74	395,74		395,74	395,74	0,00
11	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.064 Gratificação por Exercício de Fun		881,20	881,20		881,20	881,20	0,00
8	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Tempo de Serviç		433,22	433,22		433,22	433,22	0,00
11	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.064 Gratificação por Tempo de Serviç		2.790,91	2.790,91		2.790,91	2.790,91	0,00
8	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.002 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.064 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.064 Férias - Abono Constitucional		1.411,81	1.411,81		0,00	0,00	1.411,81
11	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.064 Outras Despesas Fixas - Pessoal		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.1.90.12.45.00.00.00.0.1.002 Férias - Abono Constitucional		1.828,72	1.828,72		1.828,72	1.828,72	0,00
8	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.002 FGTS		16.975,66	16.975,66		16.975,66	16.975,66	0,00
11	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.064 FGTS		4.817,09	4.817,09		4.817,09	4.817,09	0,00
8	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.002 Contribuições Previdenciárias - IN		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.064 Contribuições Previdenciárias - IN		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.064 Serviços Extraordinários		408,61	408,61		408,61	408,61	0,00
8	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.002 Indenizacoes Restit Trabalhistas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.064 Indenizacoes Restit Trabalhistas		10.922,31	10.922,31		10.922,31	10.922,31	0,00
10	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.002 Diárias no País - Civil		3.965,00	3.965,00		3.504,00	3.504,00	461,00
12	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.164 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.15.14.00.00.00.0.1.002 Diárias no País - Militar		220,50	220,50		0,00	0,00	220,50
10	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.002 Gás Engarrafado		42.843,57	42.843,57		0,00	0,00	42.843,57
10	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.002 Material Farmacológico		78.712,08	78.712,08		2.626,75	2.626,75	76.085,33
12	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.164 Material Farmacológico		1.620,82	1.620,82		0,00	0,00	1.620,82
43	3.3.90.30.10.00.00.00.0.3.064 Material Odontológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.064 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.164 Material de Processamento de D		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.002 Material de Cama, Mesa e Banho		160,00	160,00		0,00	0,00	160,00
43	3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.064 Material de Limpeza e Produção		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Ber		1.060,00	1.060,00		1.060,00	1.060,00	0,00
10	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Ber		1.382,50	1.382,50		358,00	358,00	1.024,50
10	3.3.90.30.35.00.00.00.0.1.002 Material Laboratorial		19.372,78	19.372,78		0,00	0,00	19.372,78
43	3.3.90.30.35.00.00.00.0.3.064 Material Laboratorial		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.30.36.00.00.00.0.3.064 Material Hospitalar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Veí		3.750,80	3.750,80		270,00	270,00	3.480,80
10	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.002 Materiais de Consumo - Pagamer		2.433,00	2.433,00		2.433,00	2.433,00	0,00
12	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.164 Materiais de Consumo - Pagamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.002 Outros Materiais de Distribuição		910,00	910,00		910,00	910,00	0,00
10	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.002 Locação de Imóveis		126.234,00	126.234,00		10.519,50	10.519,50	115.714,50
12	3.3.90.36.28.00.00.00.0.1.164 Serviços de Seleção e Treinamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.36.30.00.00.00.0.1.002 Serviços Médicos e Odontológico		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
10	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.002 Estagiários		6.204,00	6.204,00		6.204,00	6.204,00	0,00
10	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.002 Assinatura de Periódicos e Anuid		650,00	650,00		650,00	650,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOACABA								
	18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0005.2.010 BLATB - MANUTENCAO DA EST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de B		1.630,00	1.630,00		1.630,00	1.630,00	0,00
12	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.164 Manutenção e Conservação de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de M		185,00	185,00		0,00	0,00	185,00
43	3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.064 Manutenção e Conservação de M		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de V		4.049,44	4.049,44		0,00	0,00	4.049,44
12	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.164 Fornecimento de Alimentação		135,00	135,00		0,00	0,00	135,00
10	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.002 Serviços de Energia Elétrica		11.665,00	11.665,00		1.060,53	1.060,53	10.604,47
10	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.002 Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.002 Serviços de Comunicação em Ge		52.874,50	52.874,50		0,00	0,00	52.874,50
12	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.164 Serviços de Seleção e Treinamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.002 Serviços Médico-Hospitalar, Odor		78.592,61	78.592,61		75.150,34	75.150,34	3.442,27
12	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.164 Serviços Médico-Hospitalar, Odor		3.305,00	3.305,00		3.305,00	3.305,00	0,00
10	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.002 Serviços de Telecomunicações		6.000,00	6.000,00		127,18	127,18	5.872,82
12	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.164 Serviços de Telecomunicações		645,96	645,96		645,96	645,96	0,00
10	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.002 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.164 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.74.00.00.00.0.1.002 Fretes e Transportes de Encomer		1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
10	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.002 Limpeza e Conservação		5.263,96	5.263,96		0,00	0,00	5.263,96
12	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.164 Serviços Bancários		15,74	15,74		15,74	15,74	0,00
12	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.164 Serviços de Cópias e Reproduçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.96.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços de Terc Pessoa ,		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços de Terceiros - Pe		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.002 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		9.610,00	9.610,00		9.610,00	9.610,00	0,00
10	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.002 Contrib Previdenciária S/ Serviço:		60,00	60,00		60,00	60,00	0,00
12	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.164 Contrib Previdenciária S/ Serviço:		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.002 Serviços de Água e Esgoto		3.780,00	3.780,00		1.440,65	1.440,65	2.339,35
	10.301.0005.2.017 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.002 Contribuição Patronal Para o Reg		41.945,30	41.945,30		20.910,97	20.910,97	21.034,33
	10.301.0005.2.018 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	3.1.91.13.99.00.00.00.0.1.002 Outras Obrigações Patronais		4.873,87	4.873,87		2.431,25	2.431,25	2.442,62
	10.301.0005.2.075 BLAFB - MANUTENÇÃO DA FAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.002 Material Farmacológico		100.000,00	100.000,00		21.163,53	21.163,53	78.836,47
41	3.3.90.30.09.00.00.00.0.3.067 Material Farmacológico		50.433,03	50.433,03		0,00	0,00	50.433,03
42	3.3.90.30.09.00.00.00.0.3.167 Material Farmacológico		71.769,95	71.769,95		17.189,29	17.189,29	54.580,66
42	3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.167 Serviços Bancários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.302.0005.2.014 MANUTENÇÃO DO AMBULATÓI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	3.1.90.04.04.00.00.00.0.1.002 Obrigações Patronais		91,35	91,35		0,00	0,00	91,35
18	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços Temporários		391,58	391,58		391,58	391,58	0,00
21	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.065 Outros Serviços Temporários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.002 Vencimentos e Salários		10.039,47	10.039,47		10.039,47	10.039,47	0,00
21	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.065 Vencimentos e Salários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOACABA								
	18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0005.2.014 MANUTENÇÃO DO AMBULATÓI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Tempo de Serviç		593,56	593,56		593,56	593,56	0,00
21	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.065 Gratificação por Tempo de Serviç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.002 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.002 Férias - Abono Constitucional		775,12	775,12		775,12	775,12	0,00
18	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.002 Contribuições Previdenciárias - IN		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.002 Indenizacoes Restit Trabalhistas -		3.890,75	3.890,75		3.890,75	3.890,75	0,00
23	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.065 Diárias no País - Civil		3.597,00	3.597,00		3.366,00	3.366,00	231,00
51	3.3.90.14.14.00.00.00.0.3.065 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.15.14.00.00.00.0.1.065 Diárias no País - Militar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.002 Gás Engarrafado		18.180,93	18.180,93		0,00	0,00	18.180,93
19	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Ber		826,00	826,00		0,00	0,00	826,00
23	3.3.90.30.35.00.00.00.0.1.065 Material Laboratorial		4.422,52	4.422,52		0,00	0,00	4.422,52
19	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Veí		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.065 Materiais de Consumo - Pagamer		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	0,00
19	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.002 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de B		2.800,00	2.800,00		0,00	0,00	2.800,00
19	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de V		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.002 Serviços de Energia Elétrica		2.000,00	2.000,00		188,65	188,65	1.811,35
19	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.002 Serviços Médico-Hospitalar, Odor		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
23	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.065 Serviços Médico-Hospitalar, Odor		770,00	770,00		770,00	770,00	0,00
51	3.3.90.39.50.00.00.00.0.3.065 Serviços Médico-Hospitalar, Odor		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.002 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.39.61.00.00.00.0.1.065 Serviços de Socorro e Salvament		7.607,04	7.607,04		3.288,46	3.288,46	4.318,58
23	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.065 Serviços Bancários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços de Terceiros - Pe		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.002 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		3.082,50	3.082,50		3.082,50	3.082,50	0,00
19	3.3.90.92.36.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços de Terceiros - Pi		1.302,51	1.302,51		0,00	0,00	1.302,51
20	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.002 Serviços de Água e Esgoto		756,00	756,00		0,00	0,00	756,00
22	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.065 Serviços de Água e Esgoto		42.000,00	42.000,00		0,00	0,00	42.000,00
	10.302.0005.2.015 BLMAC - MANUTENCAO DO CE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	3.1.90.04.04.00.00.00.0.1.065 Obrigações Patronais		7.286,15	7.286,15		3.533,82	3.533,82	3.752,33
24	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços Temporários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.065 Outros Serviços Temporários		3.371,61	3.371,61		3.371,61	3.371,61	0,00
24	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.002 Vencimentos e Salários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.065 Vencimentos e Salários		31.061,86	31.061,86		31.061,86	31.061,86	0,00
24	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Exercício de Fun		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.065 Gratificação por Exercício de Fun		647,20	647,20		647,20	647,20	0,00
24	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Tempo de Serviç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.065 Gratificação por Tempo de Serviç		329,86	329,86		329,86	329,86	0,00
28	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.065 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.065 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.065 FGTS		793,83	793,83		793,83	793,83	0,00
28	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.065 Contribuições Previdenciárias - IN		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.002 Serviços Extraordinários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.065 Serviços Extraordinários		2.611,36	2.611,36		2.611,36	2.611,36	0,00
28	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.065 Substituição de Mão-de-Obra (LR		18.034,08	18.034,08		1.502,84	1.502,84	16.531,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOACABA								
	18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0005.2.015 BLMAC - MANUTENCAO DO CE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.002 Diárias no País - Civil		285,00	285,00		285,00	285,00	0,00
27	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.065 Diárias no País - Civil		2.656,50	2.656,50		2.656,50	2.656,50	0,00
25	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.002 Combustíveis e Lubrificantes Aut		8.817,00	8.817,00		0,00	0,00	8.817,00
25	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.002 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.065 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.065 Material Farmacológico		50.905,02	50.905,02		0,00	0,00	50.905,02
25	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.002 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.065 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.002 Material de Limpeza e Produção c		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.002 Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.30.35.00.00.00.0.1.002 Material Laboratorial		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.065 Material para Manutenção de Veí		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.002 Materiais de Consumo - Pagamer		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
27	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.065 Materiais de Consumo - Pagamer		493,75	493,75		493,75	493,75	0,00
27	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.065 Passagens Para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços de Terc-Pessoa I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.065 Outros Serviços de Terc-Pessoa I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de M		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.065 Manutenção e Conservação de V		2.001,00	2.001,00		0,00	0,00	2.001,00
27	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.065 Serviços de Energia Elétrica		2.322,00	2.322,00		211,16	211,16	2.110,84
27	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.065 Serviços de Telecomunicações		5.500,00	5.500,00		537,10	537,10	4.962,90
25	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.002 seguros em Geral		504,46	504,46		0,00	0,00	504,46
25	3.3.90.39.96.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços de Terc Pessoa ,		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.002 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		520,00	520,00		520,00	520,00	0,00
27	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.065 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		700,00	700,00		700,00	700,00	0,00
26	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.002 Serviços de Água e Esgoto		749,00	749,00		49,36	49,36	699,64
	10.302.0005.2.016 BLMAC - MANUTENÇÃO DO SE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	3.1.90.04.04.00.00.00.0.1.057 Obrigações Patronais		5.694,15	5.694,15		2.961,92	2.961,92	2.732,23
30	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços Temporários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.057 Outros Serviços Temporários		3.504,48	3.504,48		3.504,48	3.504,48	0,00
30	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.002 Vencimentos e Salários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.057 Vencimentos e Salários		18.716,38	18.716,38		18.716,38	18.716,38	0,00
30	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Tempo de Serviç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.057 Gratificação por Tempo de Serviç		189,54	189,54		189,54	189,54	0,00
30	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.002 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.002 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.057 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.002 Contribuições Previdenciárias - IN		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.057 Contribuições Previdenciárias - IN		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.002 Serviços Extraordinários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.057 Serviços Extraordinários		4.172,95	4.172,95		4.172,95	4.172,95	0,00
30	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.002 Substituição de Mão-de-Obra (LR		17.145,48	17.145,48		2.857,58	2.857,58	14.287,90
32	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.057 Indenizacoes Restit Trabalhistas -		4.596,31	4.596,31		4.596,31	4.596,31	0,00
29	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.002 Diárias no País - Civil		1.566,50	1.566,50		1.461,50	1.461,50	105,00
31	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.023 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.023 Combustíveis e Lubrificantes Aut		16.480,00	16.480,00		0,00	0,00	16.480,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOACABA								
	18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0005.2.016 BLMAC - MANUTENÇÃO DO SE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.002 Gás Engarrafado		24.248,34	24.248,34		0,00	0,00	24.248,34
29	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.002 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.002 Material de Limpeza e Produção c		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.002 Material Hospitalar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.023 Material Hospitalar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Veí		215,00	215,00		215,00	215,00	0,00
31	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.023 Material para Manutenção de Veí		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.023 Material para Manutenção de Veí		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.002 Materiais de Consumo - Pagamer		140,00	140,00		140,00	140,00	0,00
29	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de V		165,00	165,00		165,00	165,00	0,00
47	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.023 Manutenção e Conservação de V		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.002 Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.023 seguros em Geral		3.177,70	3.177,70		0,00	0,00	3.177,70
29	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.002 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		3.450,00	3.450,00		3.450,00	3.450,00	0,00
31	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.023 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.304.0005.2.013 BLVGS - MANUTENÇÃO DA VIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	3.1.90.04.04.00.00.00.0.1.002 Obrigações Patronais		3.199,67	3.199,67		1.609,85	1.609,85	1.589,82
33	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços Temporários		14.674,00	14.674,00		14.674,00	14.674,00	0,00
33	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.002 Vencimentos e Salários		9.459,93	9.459,93		9.459,93	9.459,93	0,00
33	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Exercício de Fun		1.718,95	1.718,95		1.718,95	1.718,95	0,00
33	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Tempo de Serviç		400,92	400,92		400,92	400,92	0,00
33	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.002 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.002 Férias - Abono Constitucional		1.080,34	1.080,34		475,72	475,72	604,62
33	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.002 Contribuições Previdenciárias - IN		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.002 Serviços Extraordinários		1.086,84	1.086,84		1.086,84	1.086,84	0,00
33	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.002 Indenizacoes Restit Trabalhistas -		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.002 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.066 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
49	3.3.90.14.14.00.00.00.0.3.066 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.002 Combustíveis e Lubrificantes Autr		2.740,00	2.740,00		0,00	0,00	2.740,00
35	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.066 Material de Limpeza e Produção c		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.066 Material para Manutenção de Ber		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.002 Materiais de Consumo - Pagamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.066 Manutenção de Software		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
49	3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.066 Manutenção e Conservação de M		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de V		4.002,00	4.002,00		0,00	0,00	4.002,00
34	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.002 seguros em Geral		425,18	425,18		0,00	0,00	425,18
35	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.066 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.305.0005.2.011 BLVGS - MANUTENÇÃO DA VIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.002 Vencimentos e Salários		5.716,59	5.716,59		5.716,59	5.716,59	0,00
36	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Exercício de Fun		425,17	425,17		425,17	425,17	0,00
36	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Tempo de Serviç		528,92	528,92		528,92	528,92	0,00
36	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.002 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.002 Férias - Abono Constitucional		1.153,15	1.153,15		715,54	715,54	437,61
36	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.002 Serviços Extraordinários		372,84	372,84		372,84	372,84	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOACABA								
	18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0005.2.011 BLVGS - MANUTENÇÃO DA VIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.066 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.066 Combustíveis e Lubrificantes Aut		9.812,00	9.812,00		0,00	0,00	9.812,00
48	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.066 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.066 Material de Limpeza e Produção (0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
48	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.066 Material para Manutenção de Ber		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.066 Material para Manutenção de Veí		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
48	3.3.90.32.99.00.00.00.0.3.066 Outros Materiais de Distribuição (0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
48	3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.066 Manutenção e Conservação de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
48	3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.066 Manutenção e Conservação de M		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.066 Manutenção e Conservação de V		4.002,00	4.002,00		0,00	0,00	4.002,00
48	3.3.90.39.23.00.00.00.0.3.066 Festividades e Homenagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.066 Serv de Confec, Manut e Inst de (0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.066 Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
48	3.3.90.39.41.00.00.00.0.3.066 Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.066 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.066 seguros em Geral		353,69	353,69		0,00	0,00	353,69
37	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.066 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		220,00	220,00		220,00	220,00	0,00
	10.305.0005.2.012 BLVGS - MANUTENÇÃO DO PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.066 Gratificação por Tempo de Serviç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
38	3.1.90.12.03.00.00.00.0.1.066 Gratificação por Tempo de Serviç		6.034,60	6.034,60		1.097,20	1.097,20	4.937,40
39	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.066 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.066 Combustíveis e Lubrificantes Aut		6.475,00	6.475,00		0,00	0,00	6.475,00
39	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.066 Material Farmacológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.066 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.30.19.00.00.00.0.1.066 Material de Acondicionamento e F		3.585,00	3.585,00		0,00	0,00	3.585,00
39	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.066 Material de Limpeza e Produção (0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.30.35.00.00.00.0.1.066 Material Laboratorial		2.211,26	2.211,26		0,00	0,00	2.211,26
39	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.066 Material Hospitalar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.066 Material para Manutenção de Veí		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.066 Serv de Confec, Manut e Inst de (0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.066 Serviços de Comunicação em Ge		11.445,50	11.445,50		0,00	0,00	11.445,50
39	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.066 Serviços Médico-Hospitalar, Odor		353,69	353,69		0,00	0,00	353,69
39	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.066 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.066 Serviços de Publicidade e Propag		2.300,00	2.300,00		0,00	0,00	2.300,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE JOACABA								
	01 CÂMARA DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01 CÂMARA DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1.001 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DO PODER LEG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		127.790,82	127.790,82		127.790,82	127.790,82	0,00
4	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Fixas - Pessoal		1.815,38	1.815,38		1.815,38	1.815,38	0,00
4	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - IN		17.199,86	17.199,86		17.199,86	17.199,86	0,00
4	3.1.90.13.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obrigações Patronais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		2.573,33	2.573,33		2.573,33	2.573,33	0,00
2	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		4.451,75	4.451,75		988,75	988,75	3.463,00
2	3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.000 Material para Festividades e Hom		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		3.418,19	3.418,19		924,19	924,19	2.494,00
2	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de D		503,68	503,68		503,68	503,68	0,00
2	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção (447,78	447,78		329,78	329,78	118,00
2	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Seguranç		289,58	289,58		289,58	289,58	0,00
2	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.000 Sementes, Mudas de Plantas e Ir		374,50	374,50		374,50	374,50	0,00
2	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e A		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagame		973,04	973,04		973,04	973,04	0,00
2	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		107,00	107,00		107,00	107,00	0,00
2	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.000 Passagens Para o País		20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00
2	3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		7.800,00	7.800,00		2.340,00	2.340,00	5.460,00
2	3.3.90.36.25.00.00.00.0.1.000 Serviços de Limpeza e Conserva		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000 Assinatura de Periódicos e Anuid		2.279,58	2.279,58		263,98	263,98	2.015,60
2	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000 Manutenção de Software		10.308,48	10.308,48		1.830,58	1.830,58	8.477,90
2	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		11.261,20	11.261,20		1.702,72	1.702,72	9.558,48
2	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipam		3.884,32	3.884,32		894,32	894,32	2.990,00
2	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de M		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Cons de Bens Móv		45,00	45,00		45,00	45,00	0,00
2	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em Ge		525,00	525,00		525,00	525,00	0,00
2	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinamer		300,00	300,00		0,00	0,00	300,00
2	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		18.000,00	18.000,00		1.768,95	1.768,95	16.231,05
2	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.000 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		164.570,17	164.570,17		14.975,47	14.975,47	149.594,70
2	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		1.400,00	1.400,00		1.080,00	1.080,00	320,00
2	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.000 Limpeza e Conservação		20.008,58	20.008,58		2.179,58	2.179,58	17.829,00
2	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		5.057,60	5.057,60		3.284,73	3.284,73	1.772,87
2	3.3.90.39.97.00.00.00.0.1.000 Despesas de Teleprocessamento		310,80	310,80		51,80	51,80	259,00
2	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - P		3.990,00	3.990,00		3.990,00	3.990,00	0,00
2	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		2.447,30	2.447,30		2.447,30	2.447,30	0,00
3	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamentc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.092 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3.1.91.13.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obrigações Patronais		801,96	801,96		801,96	801,96	0,00

