

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		51.549,47	98.389,27		51.549,47	98.389,27	0,00
120	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Fun		1.097,20	2.194,40		1.097,20	2.194,40	0,00
120	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviç		338,98	677,96		338,98	677,96	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		0,00	444,60		0,00	444,60	0,00
120	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		280,80	20.503,25		280,80	20.503,25	0,00
120	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - IN		11.526,00	22.088,38		11.526,00	22.088,38	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		49.000,00	84.800,00		5.000,00	22.900,00	61.900,00
198	3.3.50.43.01.00.00.00.0.3.000 Transferências a Instituições Priv		21.000,00	21.000,00		7.000,00	7.000,00	14.000,00
121	3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.000 Outras Subvenções Sociais		13.000,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00	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		9.734,50	15.797,00		10.693,50	15.797,00	0,00
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		0,00	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 D		150,00	150,00		150,00	150,00	0,00
119	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ber		457,35	457,35		457,35	457,35	0,00
119	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Veí		4.443,70	6.165,64		5.131,94	5.131,94	1.033,70
119	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagamer		1.845,00	4.992,00		3.615,00	4.992,00	0,00
119	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.000 Passagens Para o País		3.420,66	3.420,66		3.420,66	3.420,66	0,00
119	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terc-Pessoa I		150,00	150,00		150,00	150,00	0,00
119	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000 Assinatura de Periódicos e Anuid:		350,00	350,00		350,00	350,00	0,00
119	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de M		45,00	45,00		45,00	45,00	0,00
119	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de V		614,75	1.104,50		489,75	489,75	614,75
119	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		0,00	17.453,71		1.692,05	3.668,12	13.785,59
119	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		100,78	252,16		0,00	151,38	100,78
119	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000 Serviços de Cópias e Reproduçã		0,00	415,70		405,00	415,70	0,00
119	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pe		218,60	218,60		18,60	18,60	200,00
119	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		650,00	842,50		650,00	842,50	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		40.000,00	232.000,00		72.000,00	72.000,00	160.000,00
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		0,00	201.622,56		201.622,56	201.622,56	0,00
186	3.3.90.93.99.00.00.00.0.1.053 Diversas Indenizações e Restituiç		2.278,91	2.278,91		2.278,91	2.278,91	0,00
213	3.3.90.93.99.00.00.00.0.3.053 Diversas Indenizações e Restituiç		31,42	31,42		31,42	31,42	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		8.991,70	16.684,60		8.991,70	16.684,60	0,00
123	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	749,31		0,00	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		2.097,90	4.067,58		2.097,90	4.067,58	0,00
123	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.000 Indenizacoes Restit Trabalhistas -		0,00	4.495,84		0,00	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		524,00	524,00		524,00	524,00	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		1.800,00	17.700,00		0,00	0,00	17.700,00
191	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.024 Serviços Técnicos Profissionais		58.000,00	58.000,00		0,00	0,00	58.000,00
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		0,00	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		244,35	244,35		244,35	244,35	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		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	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	8.424,00		4.212,00	8.424,00	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	1.965,44		982,72	1.965,44	0,00
131	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		714,00	1.914,00		714,00	1.914,00	0,00
131	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de D		220,00	220,00		220,00	220,00	0,00
131	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagamer		350,00	650,00		350,00	650,00	0,00
131	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		3.110,00	6.584,00		4.847,00	6.584,00	0,00
131	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipam		7.600,00	7.600,00		7.600,00	7.600,00	0,00
131	3.3.90.39.14.00.00.00.0.1.000 Locação de Bens Móveis e Outra		4.950,00	4.950,00		4.950,00	4.950,00	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		0,00	2.469,36		727,19	1.241,25	1.228,11
131	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000 Serviços de Cópias e Reproduçã		308,00	308,00		308,00	308,00	0,00
131	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Propa		0,00	26.601,00		19.001,00	26.601,00	0,00
131	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pe		6.380,00	6.380,00		6.380,00	6.380,00	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	3.1.90.09.99.00.00.00.0.1.000 Outros Salários-Família		48,06	96,12		48,06	96,12	0,00
133	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		13.930,20	27.860,40		13.930,20	27.860,40	0,00
133	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviç		386,36	772,72		386,36	772,72	0,00
133	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
133	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - IN		1.719,76	3.439,52		1.719,76	3.439,52	0,00
135	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Veí		840,00	840,00		840,00	840,00	0,00
135	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		751,66	1.811,66		1.060,00	1.590,00	221,66
135	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		0,00	2.403,42		1.201,71	1.602,28	801,14
135	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
135	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		0,00	1.275,48		237,52	447,58	827,90
135	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		90,00	90,00		90,00	90,00	0,00
135	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.000 Taxas		0,00	3.512,56		0,00	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	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 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	3.3.50.43.01.00.00.00.0.1.000 Transferências a Instituições Priv:		0,00	350.000,00		0,00	350.000,00	0,00
114	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	5.787,50		5.787,50	5.787,50	0,00
114	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e A		0,00	275,00		275,00	275,00	0,00
114	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00
114	3.3.90.39.22.00.00.00.0.1.000 Exposições, Congressos e Confe		0,00	255.100,00		255.100,00	255.100,00	0,00
114	3.3.90.39.23.00.00.00.0.1.000 Festividades e Homenagens		700,00	700,00		700,00	700,00	0,00
114	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		1.890,00	3.910,00		3.910,00	3.910,00	0,00
114	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorada		0,00	61.900,00		61.900,00	61.900,00	0,00
114	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
114	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pe		0,00	15.456,00		15.456,00	15.456,00	0,00
114	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.000 Taxas		616,00	6.426,00		6.426,00	6.426,00	0,00
	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	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		2.186,96	4.373,92		2.186,96	4.373,92	0,00
95	3.1.90.11.31.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Car		1.336,52	2.673,04		1.336,52	2.673,04	0,00
95	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviç		218,70	437,40		218,70	437,40	0,00
95	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
96	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	1.386,00		0,00	1.386,00	0,00
96	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagamer		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
96	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
96	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
96	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	8.400,00		2.193,36	3.347,66	5.052,34
96	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		0,00	754,08		136,88	283,70	470,38
98	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	3.240,00		210,64	291,46	2.948,54

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		1.950,00	1.950,00		0,00	0,00	1.950,00
196	4.4.90.93.99.00.00.00.0.3.024 Diversas Indenizações e Restituições		0,00	2.439,54		0,00	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		2.245,08	2.245,08		2.245,08	2.245,08	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		3.345,40	8.167,69		3.345,40	8.167,69	0,00
100	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço		898,05	1.636,11		898,05	1.636,11	0,00
100	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		916,52	916,52		916,52	916,52	0,00
100	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - INSS		471,96	726,10		471,96	726,10	0,00
101	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Móveis		0,00	328,00		0,00	0,00	328,00
101	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.000,00		295,90	427,86	2.572,14
102	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	3.780,00		428,06	616,74	3.163,26
	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		0,00	233,39		0,00	233,39	0,00
106	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção de Energia		3.512,65	3.512,65		249,70	249,70	3.262,95
106	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	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		12.000,00	12.000,00		0,00	0,00	12.000,00
106	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.216,00		581,00	716,44	2.499,56
106	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		0,00	1.720,00		511,58	865,37	854,63
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		0,00	380,00		0,00	380,00	0,00
106	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.000 Taxas		2.018,65	2.018,65		2.018,65	2.018,65	0,00
104	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	21.600,00		4.476,96	6.736,50	14.863,50
	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		130,00	130,00		130,00	130,00	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		0,00	3.400,00		661,51	925,45	2.474,55
107	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		0,00	4.959,48		1.241,96	2.369,85	2.589,63
109	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	1.500,00		186,23	265,36	1.234,64

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		0,00	700.000,00		181.656,35	181.656,35	518.343,65
113	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pe		0,00	1.630.000,00		361.482,41	361.482,41	1.268.517,59
	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		0,00	149,49		0,00	149,49	0,00
139	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		22.448,50	46.850,94		22.448,50	46.850,94	0,00
139	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviç		4.909,39	8.727,34		4.909,39	8.727,34	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		0,00	810,00		0,00	810,00	0,00
139	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		497,17	2.185,81		994,34	2.185,81	0,00
139	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.000 FGTS		199,68	318,73		199,68	318,73	0,00
139	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - IN		2.680,28	5.561,37		2.680,28	5.561,37	0,00
139	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		726,98	1.532,69		726,98	1.532,69	0,00
139	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de Mão-de-Obra (LR		6.238,20	129.734,04		21.206,46	31.497,78	98.236,26
138	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ber		0,00	400,00		400,00	400,00	0,00
138	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ber		235,00	681,00		446,00	446,00	235,00
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		2.445,00	2.445,00		0,00	0,00	2.445,00
138	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de B		0,00	990,00		990,00	990,00	0,00
138	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de M		55,00	55,00		0,00	0,00	55,00
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		0,00	800,00		116,59	230,59	569,41
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		7.828,00	7.828,00		1.590,00	1.590,00	6.238,00
138	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		1.880,00	2.580,00		1.880,00	2.580,00	0,00
115	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipame		0,00	1.690,00		1.690,00	1.690,00	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
165	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		11.391,30	21.072,62		11.391,30	21.072,62	0,00
165	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Fun		548,60	1.505,80		548,60	1.505,80	0,00
165	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviç		269,30	495,28		269,30	495,28	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	1.269,68		1.269,68	1.269,68	0,00
165	3.1.90.13.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obrigações Patronais		673,24	1.346,48		673,24	1.009,86	336,62
164	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		1.593,00	1.593,00		1.593,00	1.593,00	0,00
164	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de D		1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	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		264,80	264,80		264,80	264,80	0,00
164	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000 Manutenção de Software		0,00	3.330,00		555,00	832,50	2.497,50
164	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinamer		140,00	140,00		140,00	140,00	0,00
164	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		0,00	1.500,00		248,57	509,18	990,82
164	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pe		0,00	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		218,75	551,25		218,75	551,25	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								
	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		218,75	551,25		218,75	551,25	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								
	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		14.833,92	29.657,84		14.833,92	29.657,84	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		0,00	361,00		0,00	361,00	0,00
168	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - IN		3.460,98	7.003,85		3.460,98	7.003,85	0,00
167	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		-180,00	252,00		-180,00	252,00	0,00
167	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagamer		-200,00	0,00		-200,00	0,00	0,00
167	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		0,00	1.000,00		954,37	992,47	7,53
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		33.285,71	101.896,83		33.285,71	101.896,83	0,00
171	3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.000 Abono de Permanência			643,08		643,08	1.286,16	0,00
171	3.1.90.11.31.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Car		2.328,78	4.657,56		2.328,78	4.657,56	0,00
171	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Fun		7.680,40	14.812,20		7.680,40	14.812,20	0,00
171	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviç		15.431,16	27.424,43		15.431,16	27.424,43	0,00
171	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 Férias Indenizadas		0,00	530,75		0,00	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		0,00	661,49		0,00	661,49	0,00
171	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		1.227,19	2.647,71		1.929,19	2.647,71	0,00
171	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - IN		13.829,27	19.299,11		13.676,41	19.146,25	152,86
171	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		0,00	348,66		0,00	348,66	0,00
171	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de Mão-de-Obra (LR		23.900,84	437.621,00		73.588,98	108.065,66	329.555,34
170	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		356,00	356,00		356,00	356,00	0,00
211	3.3.90.14.14.00.00.00.0.3.000 Diárias no País - Civil		1.296,00	1.296,00		0,00	0,00	1.296,00
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		230,00	820,00		230,00	820,00	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 (7.997,05	7.997,05		2.393,20	2.393,20	5.603,85
211	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Ber		957,00	957,00		0,00	0,00	957,00
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		520,00	639,00		639,00	639,00	0,00
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		120,00	120,00		120,00	120,00	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		440,00	440,00		0,00	0,00	440,00
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		1.870,00	7.568,01		2.637,34	5.698,01	1.870,00
211	3.3.90.37.07.00.00.00.0.3.000 Estagiários		9.440,32	9.440,32		9.440,32	9.440,32	0,00
211	3.3.90.39.01.00.00.00.0.3.000 Assinatura de Periódicos e Anuid:		350,00	350,00		350,00	350,00	0,00
170	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	262,13		47,66	47,66	214,47
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		0,00	25.150,00		4.259,89	11.552,15	13.597,85
211	3.3.90.39.08.00.00.00.0.3.000 Manutenção de Software		9.180,00	9.180,00		4.500,00	4.500,00	4.680,00
170	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		0,00	31.420,08		15.710,04	20.946,72	10.473,36
211	3.3.90.39.10.00.00.00.0.3.000 Locação de Imóveis		6.360,00	6.360,00		3.180,00	3.180,00	3.180,00
170	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		2.331,56	41.283,08		10.373,76	13.619,72	27.663,36
170	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipam		0,00	9.998,00		2.561,94	3.780,82	6.217,18
170	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de M		0,00	6.783,12		1.130,52	1.695,78	5.087,34
170	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		-8.000,00	55.800,00		18.428,82	26.149,85	29.650,15
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		181,08	376,79		181,08	376,79	0,00
170	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em Ge		0,00	20.000,00		7.190,71	7.190,71	12.809,29
170	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinamer		200,00	200,00		0,00	0,00	200,00
170	3.3.90.39.56.00.00.00.0.1.000 Serviços de Perícias Médicas por		0,00	22.800,00		4.000,00	6.400,00	16.400,00

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		0,00	93.637,68		18.674,48	34.130,00	59.507,68
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		0,00	319,02		0,00	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		0,00	31.974,10		11.469,96	16.432,51	15.541,59
170	3.3.90.39.75.00.00.00.0.1.000 Multas e Infrações de Trânsito		0,00	289,29		0,00	289,29	0,00
170	3.3.90.39.79.00.00.00.0.1.000 Serviços de Apoio Administrativo,		14.733,49	153.139,99		48.541,51	59.810,85	93.329,14
211	3.3.90.39.79.00.00.00.0.3.000 Serviços de Apoio Administrativo,		5.561,06	5.561,06		1.437,58	1.437,58	4.123,48
170	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000 Serviços de Cópias e Reproduçã		19,00	19,00		19,00	19,00	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		0,00	42.098,00		3.230,00	3.230,00	38.868,00
170	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	31.820,00		4.944,00	7.666,00	24.154,00
170	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pe		39,00	4.738,40		4.687,00	4.699,40	39,00
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		0,00	4.391,25		0,00	4.391,25	0,00
211	3.3.90.46.01.00.00.00.0.3.000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		1.288,75	1.288,75		1.288,75	1.288,75	0,00
170	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.000 Taxas		0,00	2.748,68		2.508,53	2.748,68	0,00
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		0,00	32.100,00		5.576,92	9.497,13	22.602,87
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		62.932,23	97.940,90		62.932,23	97.940,90	0,00
175	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviç		10.759,76	19.434,29		10.759,76	19.434,29	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		0,00	12.000,00		2.000,00	4.000,00	8.000,00
184	3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.000 Outras Subvenções Sociais		0,00	145.682,88		24.280,48	48.560,96	97.121,92
174	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		0,00	12.432,48		6.216,24	8.288,32	4.144,16
174	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	17.567,49		0,00	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		0,00	20.000,00		5.819,59	8.838,79	11.161,21
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		91.195,58	181.304,72		91.195,58	181.304,72	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		21.035,01	41.757,49		24.779,08	41.757,49	0,00
	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		0,00	2.419,20		806,40	806,40	1.612,80
180	3.1.71.13.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obrigações Patronais		0,00	806,40		268,80	268,80	537,60
178	3.3.71.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	268,80		89,60	89,60	179,20
178	3.3.71.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	1.344,00		448,00	448,00	896,00
179	4.4.71.52.99.00.00.00.0.1.000 Outros Equipamentos e Material f		0,00	537,60		179,20	179,20	358,40
	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		98.279,13	210.063,16		98.279,13	210.063,16	0,00
181	3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.000 Abono de Permanência		865,90	1.731,80		865,90	1.731,80	0,00
181	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Fun		8.823,32	17.084,31		8.823,32	17.084,31	0,00
181	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviç		19.132,16	32.690,79		19.132,16	32.690,79	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		1.993,12	1.993,12		1.993,12	1.993,12	0,00
181	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		5.896,47	9.347,42		6.800,60	9.347,42	0,00
181	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - IN		6.350,93	12.794,66		6.350,93	12.794,66	0,00
181	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		7.292,48	12.835,56		7.292,48	12.835,56	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		2.088,00	2.088,00		792,00	792,00	1.296,00
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		0,00	100,00		100,00	100,00	0,00
182	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Veí		520,00	520,00		520,00	520,00	0,00
182	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagamer		790,00	790,00		440,00	440,00	350,00
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		39.240,00	47.016,00		7.848,00	15.624,00	31.392,00
182	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terc-Pessoa l		606,45	606,45		206,45	206,45	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								
	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		2.591,34	6.759,69		4.590,69	5.699,69	1.060,00
182	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	36.500,00		7.300,00	7.300,00	29.200,00
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		4.295,72	76.061,84		19.113,15	25.093,68	50.968,16
182	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipam		0,00	5.021,00		608,85	2.233,71	2.787,29
182	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de M		45,00	45,00		45,00	45,00	0,00
182	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	9.000,00		2.509,51	3.553,14	5.446,86
182	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em Ge		50.753,41	72.753,41		50.753,41	50.753,41	22.000,00
182	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinamen		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
182	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		0,00	15.891,80		2.691,29	5.642,78	10.249,02
182	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		110,00	110,00		0,00	0,00	110,00
182	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		100,78	100,78		100,78	100,78	0,00
182	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		-36.000,00	118.500,00		38.895,05	54.346,94	64.153,06
182	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000 Serviços de Cópias e Reproduçã		86,00	86,00		86,00	86,00	0,00
182	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Propag		0,00	30.448,00		5.649,00	5.649,00	24.799,00
182	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	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		35,00	8.555,00		1.970,00	2.625,00	5.930,00
182	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		5.035,00	7.760,00		5.035,00	7.760,00	0,00
182	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.000 Taxas		50,60	177,10		177,10	177,10	0,00
183	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamentc		0,00	300,00		300,00	300,00	0,00
	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		0,00	857.000,00		149.791,11	297.332,00	559.668,00
160	3.2.90.21.99.00.00.00.0.1.000 Outros Juros da Dívida Contratad		0,00	110.000,00		28.927,28	38.060,59	71.939,41
161	3.3.91.97.01.00.00.00.0.1.000 Cobertura de Déficit Atuarial do R		0,00	432.583,20		72.097,20	108.145,80	324.437,40
163	4.6.90.71.01.00.00.00.0.1.000 Amortização da Dívida Contr c/ In		0,00	200.000,00		46.362,05	84.795,91	115.204,09
163	4.6.90.71.99.00.00.00.0.1.000 Outras Amortizações da Dívida C		0,00	50.899,08		12.724,77	16.966,36	33.932,72
162	4.6.91.71.99.00.00.00.0.1.000 Outras amortizações da Dívida Ci		0,00	144.847,34		26.335,88	39.503,82	105.343,52
	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		0,00	460.000,00		89.976,84	153.864,73	306.135,27
142	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.016 Contribuição Para o PIS/PASEP		0,00	695,00		187,23	371,96	323,04
143	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.044 Contribuição Para o PIS/PASEP		0,00	1.243,00		219,32	430,29	812,71
144	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.045 Contribuição Para o PIS/PASEP		0,00	133,00		0,00	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		10.048,00	112.956,00		31.117,47	31.117,47	81.838,53
146	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.060 Gêneros de Alimentação		42.136,00	70.446,00		181,75	181,75	70.264,25
145	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	11.408,01		2.866,50	3.764,01	7.644,00
	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		0,00	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		0,00	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		6.581,00	6.581,00		6.581,00	6.581,00	0,00
152	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.058 Máquinas, Utensílios e Equipamentos		3.000,00	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00
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		0,00	3.858,58		0,00	3.858,58	0,00
156	3.1.90.04.04.00.00.00.0.1.018 Obrigações Patronais		0,00	733,69		0,00	733,69	0,00
158	3.1.90.04.04.00.00.00.0.1.019 Obrigações Patronais		0,00	187,77		0,00	187,77	0,00
154	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços Temporários		0,00	1.993,56		0,00	1.993,56	0,00
156	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.018 Outros Serviços Temporários		1.317,89	2.540,22		1.317,89	2.540,22	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		336,42	913,14		336,42	913,14	0,00
158	3.1.90.09.99.00.00.00.0.1.019 Outros Salários-Família		0,00	48,06		0,00	48,06	0,00
154	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.001 Vencimentos e Salários		164.345,98	276.886,79		164.345,98	276.886,79	0,00
156	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.018 Vencimentos e Salários		339.499,55	517.752,04		339.499,55	517.752,04	0,00
158	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.019 Vencimentos e Salários		8.831,60	16.246,65		8.831,60	16.246,65	0,00
154	3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.001 Abono de Permanência		1.092,06	1.430,76		1.092,06	1.430,76	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	1.154,64		577,32	1.154,64	0,00
154	3.1.90.11.31.00.00.00.0.1.001 Gratificação por Exercício de Cargo		1.721,26	2.868,77		1.721,26	2.868,77	0,00
156	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.018 Gratificação por Exercício de Função		10.149,28	17.541,67		10.149,28	17.541,67	0,00
154	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.001 Gratificação por Tempo de Serviço		19.078,02	32.050,59		19.078,02	32.050,59	0,00
156	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.018 Gratificação por Tempo de Serviço		51.119,20	85.757,22		51.119,20	85.757,22	0,00
158	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.019 Gratificação por Tempo de Serviço		2.566,44	4.977,60		2.566,44	4.977,60	0,00
154	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.001 Férias Indenizadas		0,00	7.125,09		0,00	7.125,09	0,00
156	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.018 Férias Indenizadas		0,00	776,47		0,00	776,47	0,00
154	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.001 13º salário		205,04	256,93		205,04	256,93	0,00
156	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.018 13º salário		116,23	116,23		116,23	116,23	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		0,00	2.025,89		0,00	2.025,89	0,00
154	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.001 Férias - Abono Constitucional		446,40	10.667,09		878,40	10.667,09	0,00
156	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.018 Férias - Abono Constitucional		48,00	1.544,55		48,00	1.544,55	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		0,00	202,27		0,00	202,27	0,00
154	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.001 Outras Despesas Fixas - Pessoal		551,31	14.433,73		551,31	14.433,73	0,00
156	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.018 Outras Despesas Fixas - Pessoal		298,91	298,91		298,91	298,91	0,00
154	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.001 FGTS		4.825,82	5.637,80		4.825,82	5.637,80	0,00
156	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.018 FGTS		9.556,06	9.794,34		9.556,06	9.794,34	0,00
154	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.001 Contribuições Previdenciárias - IN		24.104,12	34.318,48		24.104,12	34.318,48	0,00
156	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.018 Contribuições Previdenciárias - IN		27.869,79	28.154,97		27.869,79	28.154,97	0,00
158	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.019 Contribuições Previdenciárias - IN		375,54	563,31		375,54	563,31	0,00
154	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.001 Serviços Extraordinários		7.241,72	9.113,23		7.241,72	9.113,23	0,00
158	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.019 Serviços Extraordinários		967,67	1.230,09		967,67	1.230,09	0,00
204	3.1.90.16.99.00.00.00.0.3.018 Outras Despesas Variáveis – Pes		32.432,57	32.432,57		32.432,57	32.432,57	0,00
203	3.1.90.16.99.00.00.00.0.3.019 Outras Despesas Variáveis – Pes		7.408,83	7.408,83		7.408,83	7.408,83	0,00
154	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.001 Substituição de Mão-de-Obra (LR		25.876,68	460.179,48		128.260,72	164.452,62	295.726,86
154	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.001 Indenizacoes Restit Trabalhistas -		2.500,59	5.499,14		2.500,59	5.499,14	0,00
156	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.018 Indenizacoes Restit Trabalhistas -		1.820,56	4.612,78		1.820,56	4.612,78	0,00
155	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.001 Diárias no País - Civil		2.410,00	2.470,00		2.410,00	2.470,00	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		0,00	51.047,50		11.096,42	11.096,42	39.951,08
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		7.840,00	10.840,00		10.840,00	10.840,00	0,00
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		1.170,00	1.610,00		1.610,00	1.610,00	0,00
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 (969,80	969,80		0,00	0,00	969,80
159	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.058 Material de Limpeza e Produção (15.491,40	15.491,40		0,00	0,00	15.491,40
155	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Ber		2.312,00	4.162,00		2.012,00	3.862,00	300,00
155	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Ber		4.141,00	4.141,00		4.141,00	4.141,00	0,00
155	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.001 Material Elétrico e Eletrônico		2.845,00	2.845,00		2.360,00	2.360,00	485,00
155	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Veí		21.206,00	22.860,40		22.585,40	22.585,40	275,00
155	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.001 Material de Sinalização Visual e A		51,80	51,80		51,80	51,80	0,00
155	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.001 Materiais de Consumo - Pagamer		530,00	530,00		530,00	530,00	0,00
155	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.001 Outros Materiais de Consumo		2.834,00	2.834,00		0,00	0,00	2.834,00
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		502,00	502,00		502,00	502,00	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		23.720,06	41.692,29		26.981,76	35.322,12	6.370,17
155	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.001 Assinatura de Periódicos e Anuid		-1.767,40	2.530,08		2.530,08	2.530,08	0,00
155	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	6.900,00		0,00	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		0,00	7.200,00		1.800,00	2.400,00	4.800,00
159	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.058 Locação de Imóveis		0,00	50.400,00		12.600,00	16.800,00	33.600,00
155	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.001 Locação de Softwares		156,42	2.768,70		695,73	913,42	1.855,28

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								
	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		0,00	7.056,00		121,77	392,58	6.663,42
155	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.001 Limpeza de Veículos		0,00	2.220,00		250,00	250,00	1.970,00
155	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de B		670,00	7.270,00		0,00	4.455,00	2.815,00
155	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de M		0,00	9.872,64		2.055,44	2.878,16	6.994,48
155	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de V		18.475,50	22.247,00		1.538,50	1.538,50	20.708,50
155	3.3.90.39.25.00.00.00.0.1.001 Serviços de Instalação de Máquir		4.270,00	4.270,00		4.270,00	4.270,00	0,00
155	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	65.160,00		9.648,92	12.445,86	52.714,14
155	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.001 Serviços de Seleção e Treinamen		0,00	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 Treinamen		0,00	71.617,00		16.527,00	22.036,00	49.581,00
155	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.001 Serviços de Telecomunicações		0,00	55.620,88		12.424,98	21.880,14	33.740,74
155	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.001 Serviços Gráficos e Editoriais		4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	0,00
155	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.001 seguros em Geral		891,24	934,14		891,24	934,14	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		0,00	40.025,08		9.208,01	12.385,03	27.640,05
155	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.001 Limpeza e Conservação		0,00	4.640,00		0,00	4.640,00	0,00
155	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.001 Serviços de Cópias e Reproduçã		447,50	447,50		447,50	447,50	0,00
155	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.001 Serviços de Publicidade e Propag		0,00	32.608,00		510,00	510,00	32.098,00
155	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - Pe		1.401,77	2.564,77		1.163,00	1.163,00	1.401,77
155	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.001 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		16.892,50	33.778,75		16.892,50	33.778,75	0,00
157	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.019 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		50.145,00	58.777,50		50.145,00	58.777,50	0,00
155	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.001 Taxas		155,00	2.536,96		1.555,00	2.536,96	0,00
153	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.001 Serviços de Água e Esgoto		0,00	30.174,00		4.087,09	5.652,33	24.521,67
	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		7.880,82	15.647,94		7.880,82	15.647,94	0,00
173	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.001 Contribuição Patronal Para o Reg		74.902,81	150.465,29		74.902,81	150.465,29	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		1.081,15	1.081,15		1.081,15	1.081,15	0,00
80	3.1.91.13.99.00.00.00.0.1.001 Outras Obrigações Patronais		10.646,86	22.025,09		10.646,86	22.025,09	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		6.470,00	6.470,00		0,00	0,00	6.470,00
147	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.001 Serviços de Transporte Escolar		327.187,57	540.069,72		141.034,85	141.034,85	399.034,87
148	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.022 Serviços de Transporte Escolar		95.220,00	145.047,79		42.645,34	42.645,34	102.402,45
149	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.061 Serviços de Transporte Escolar		0,00	47.672,27		4.392,71	4.392,71	43.279,56
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		-1.375,02	42.571,98		13.167,22	13.167,22	29.404,76
26	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.022 Serviços de Transporte Escolar		-6.137,80	39.398,00		15.912,00	15.912,00	23.486,00
27	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.061 Serviços de Transporte Escolar		0,00	8.374,86		1.642,13	1.642,13	6.732,73

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		0,00	6.474,00		6.474,00	6.474,00	0,00
31	4.4.90.52.51.00.00.00.0.1.058 Peças Não Incorporáveis a Imóve		0,00	2.480,26		2.480,26	2.480,26	0,00
	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		0,00	7.156,53		0,00	7.156,53	0,00
35	3.1.90.04.04.00.00.00.0.1.018 Obrigações Patronais		0,00	7.021,54		0,00	7.021,54	0,00
34	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços Temporários		0,00	18.136,12		0,00	18.136,12	0,00
35	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.018 Outros Serviços Temporários		0,00	16.678,66		0,00	16.678,66	0,00
35	3.1.90.09.99.00.00.00.0.1.018 Outros Salários-Família		336,42	528,66		336,42	528,66	0,00
36	3.1.90.09.99.00.00.00.0.1.019 Outros Salários-Família		240,30	456,57		240,30	456,57	0,00
34	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.001 Vencimentos e Salários		17.558,61	44.170,00		17.558,61	44.170,00	0,00
35	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.018 Vencimentos e Salários		426.707,16	640.272,86		426.707,16	640.272,86	0,00
36	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.019 Vencimentos e Salários		15.366,88	31.093,91		15.366,88	31.093,91	0,00
35	3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.018 Abono de Permanência		2.425,83	4.900,72		2.425,83	4.900,72	0,00
35	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.018 Gratificação por Exercício de Fun		4.937,40	8.393,58		4.937,40	8.393,58	0,00
34	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.001 Gratificação por Tempo de Serviç		311,40	497,88		311,40	497,88	0,00
35	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.018 Gratificação por Tempo de Serviç		30.898,11	59.277,80		30.898,11	59.277,80	0,00
36	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.019 Gratificação por Tempo de Serviç		1.602,74	2.529,95		1.602,74	2.529,95	0,00
195	3.1.90.11.37.00.00.00.0.3.018 Gratificação por Tempo de Serviç		14.355,84	14.355,84		14.355,84	14.355,84	0,00
34	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.001 Férias Indenizadas		0,00	272,38		0,00	272,38	0,00
35	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.018 Férias Indenizadas		0,00	1.419,32		0,00	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		2.083,67	2.083,67		2.083,67	2.083,67	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		0,00	1.278,41		0,00	1.278,41	0,00
36	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.019 Férias - Abono Constitucional		0,00	979,89		0,00	979,89	0,00
35	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.018 Outras Despesas Fixas - Pessoal		5.799,23	5.799,23		5.799,23	5.799,23	0,00
34	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.001 FGTS		672,07	1.988,71		672,07	1.988,71	0,00
35	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.018 FGTS		11.205,32	12.516,87		11.205,32	12.516,87	0,00
34	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.001 Contribuições Previdenciárias - IN		2.503,09	6.681,96		2.503,09	6.681,96	0,00
35	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.018 Contribuições Previdenciárias - IN		32.679,77	36.504,83		32.679,77	36.504,83	0,00
36	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.019 Serviços Extraordinários		1.063,00	1.273,50		1.063,00	1.273,50	0,00
195	3.1.90.16.99.00.00.00.0.3.018 Outras Despesas Variáveis – Pes		32.397,56	32.397,56		32.397,56	32.397,56	0,00
202	3.1.90.16.99.00.00.00.0.3.019 Outras Despesas Variáveis – Pes		9.330,78	9.330,78		9.330,78	9.330,78	0,00
34	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.001 Substituição de Mão-de-Obra (LR		14.554,40	302.711,36		49.481,60	73.494,68	229.216,68
34	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.001 Indenizacoes Restit Trabalhistas -		0,00	28.061,03		0,00	28.061,03	0,00
35	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.018 Indenizacoes Restit Trabalhistas -		15.836,80	43.254,76		15.836,80	43.254,76	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		0,00	14.737,50		4.043,82	4.043,82	10.693,68
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		0,00	6.209,20		6.209,20	6.209,20	0,00
39	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.058 Material de Limpeza e Produção		14.497,80	14.497,80		0,00	0,00	14.497,80
33	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Ber		1.606,00	1.606,00		0,00	0,00	1.606,00
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		-34.200,00	40.308,72		13.227,18	19.436,24	20.872,48
39	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.058 Locação de Imóveis		37.335,00	37.335,00		5.895,00	5.895,00	31.440,00
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		0,00	3.420,00		855,00	1.140,00	2.280,00
33	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de B		0,00	9.900,00		7.395,00	7.395,00	2.505,00
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		1.875,00	1.875,00		1.875,00	1.875,00	0,00
33	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Cons de Bens Móv		7.612,00	7.612,00		7.612,00	7.612,00	0,00
33	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	10.000,00		2.878,86	3.786,23	6.213,77
33	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.001 Serviços de Seleção e Treinamen		1.000,00	10.960,00		0,00	0,00	10.960,00
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		0,00	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		0,00	1.750,00		0,00	1.750,00	0,00
33	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.001 Serviços de Publicidade e Propag		0,00	6.696,00		558,00	558,00	6.138,00
33	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.001 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		2.267,50	3.230,00		2.267,50	3.230,00	0,00
38	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.019 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		18.420,00	33.765,00		18.420,00	33.765,00	0,00
32	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.001 Serviços de Água e Esgoto		0,00	9.630,00		819,00	1.680,35	7.949,65
	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		75.211,84	136.261,75		75.211,84	136.261,75	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		8.369,09	16.370,46		8.369,09	16.370,46	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		6.300,00	67.752,00		31.047,43	31.047,43	36.704,57
43	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.060 Gêneros de Alimentação		35.547,50	63.661,00		202,78	202,78	63.458,22
42	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	11.408,01		2.866,50	3.764,01	7.644,00
	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		34.551,23	39.522,63		10.191,37	10.191,37	29.331,26
	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 .		-113,70	65.886,30		11.886,30	17.386,30	48.500,00
	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		21.727,64	49.955,89		21.727,64	49.955,89	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		3.453,96	8.163,58		3.453,96	8.163,58	0,00
44	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviç		14.312,51	21.869,23		14.312,51	21.869,23	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:		0,00	1.925,36		1.925,36	1.925,36	0,00
23	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		0,00	25.909,14		12.954,57	17.272,76	8.636,38
23	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		206,36	3.671,72		922,62	1.211,40	2.460,32
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		0,00	3.463,08		533,97	1.100,72	2.362,36
23	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		400,00	530,00		400,00	530,00	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		4.050,50	6.861,50		4.773,00	4.773,00	2.088,50
	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		0,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00
5	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.202 Obras Contratadas		0,00	40.000,00		0,00	0,00	40.000,00
208	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.000 Obras Contratadas		1.369,50	1.369,50		0,00	0,00	1.369,50
	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		504,00	504,00		504,00	504,00	0,00
8	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.056 Diárias no País - Civil		630,00	630,00		630,00	630,00	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		250,00	250,00		250,00	250,00	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		167,25	167,25		167,25	167,25	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		0,00	21.000,00		3.567,73	5.250,00	15.750,00
6	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	24.514,00		4.988,28	7.726,79	16.787,21
8	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.056 Serviços Bancários		0,00	28.900,00		6.375,90	9.285,90	19.614,10
6	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000 Serviços de Cópia e Reproduçã		163,50	163,50		163,50	163,50	0,00
6	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	4.987,50		0,00	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		8.317,44	15.764,92		787,00	787,00	14.977,92
10	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.054 Serviços de Seleção e Treinamen		-203,40	4.576,50		1.389,90	2.186,55	2.389,95
10	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.054 Serviços Gráficos e Editoriais		3.738,40	3.738,40		0,00	0,00	3.738,40
	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		1.150,00	1.150,00		0,00	0,00	1.150,00
12	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.055 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	790,00		790,00	790,00	0,00
12	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.055 Material para Manutenção de Veí		215,00	1.184,00		1.184,00	1.184,00	0,00
12	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.055 Outros Materiais de Consumo		133,00	133,00		0,00	0,00	133,00
12	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.055 Estagiários		908,00	1.816,00		1.362,00	1.816,00	0,00
12	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.055 Manutenção e Conservação de B		0,00	460,00		460,00	460,00	0,00
12	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.055 Manutenção e Conservação de V		4.634,67	8.706,00		247,50	247,50	8.458,50
11	4.4.90.52.30.00.00.00.0.1.055 Máquinas e Equipamentos Energ		265,00	265,00		265,00	265,00	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		33.415,00	44.080,00		33.415,00	44.080,00	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		-1.415,33	427.248,33		72.741,33	106.281,33	320.967,00
13	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.056 Locação de Softwares		0,00	50.400,00		6.207,69	8.537,66	41.862,34
13	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.056 Serviços de Comunicação em Ge		0,00	90.000,00		15.850,24	33.916,00	56.084,00
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		0,00	50.400,00		6.430,73	11.495,02	38.904,98
	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		52.608,00	52.608,00		0,00	0,00	52.608,00
212	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.044 Mater p/ Cons e Manut de Bens d		19.152,00	19.152,00		0,00	0,00	19.152,00
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		16.000,00	26.839,94		2.715,00	3.599,94	23.240,00
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		146.750,00	146.750,00		1.798,00	1.798,00	144.952,00
16	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de E		58.420,00	58.420,00		0,00	0,00	58.420,00
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		0,00	202.028,38		51.852,59	51.852,59	150.175,79
189	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.024 Obras Contratadas		335,85	519.785,85		335,85	335,85	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		0,00	25.048,87		25.048,87	25.048,87	0,00
187	4.4.90.93.99.00.00.00.0.3.024 Diversas Indenizações e Restituiç		0,00	17.858,27		0,00	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		41.535,60	41.535,60		41.535,60	41.535,60	0,00
194	4.4.90.52.10.00.00.00.0.3.024 Aparelhos e Equipamentos Para I		96.916,40	96.916,40		96.916,40	96.916,40	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		0,00	157,48		0,00	157,48	0,00
79	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços Temporários		1.362,50	2.872,50		1.362,50	2.872,50	0,00
79	3.1.90.09.99.00.00.00.0.1.000 Outros Salários-Família		0,00	24,03		0,00	24,03	0,00
79	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		138.749,50	286.579,13		138.749,50	286.579,13	0,00
79	3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.000 Abono de Permanência		550,02	1.100,04		550,02	1.100,04	0,00
79	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Fun		6.217,46	11.904,61		6.217,46	11.904,61	0,00
79	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviç		27.154,95	45.895,91		27.154,95	45.895,91	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		2.930,94	3.726,50		2.930,94	3.726,50	0,00
79	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.000 FGTS		382,80	745,45		382,80	745,45	0,00
79	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - IN		5.465,00	9.927,56		5.465,00	9.927,56	0,00
79	3.1.90.13.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obrigações Patronais		654,20	1.308,40		654,20	981,30	327,10
79	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		19.696,88	33.497,75		19.696,88	33.497,75	0,00
79	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de Mão-de-Obra (LR		2.693,60	45.926,24		7.474,80	11.077,52	34.848,72
79	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.000 Indenizacoes Restit Trabalhistas -		60,00	60,00		60,00	60,00	0,00
78	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		285,00	762,50		390,00	762,50	0,00
201	3.3.90.14.14.00.00.00.0.3.000 Diárias no País - Civil		666,00	666,00		666,00	666,00	0,00
78	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dã		270,00	270,00		270,00	270,00	0,00
201	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Veí		471,56	471,56		0,00	0,00	471,56
78	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens d		0,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	0,00
78	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagamer		330,00	745,00		390,00	745,00	0,00
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		0,00	12.600,00		2.100,00	2.100,00	10.500,00
201	3.3.90.36.96.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terc-Pessoa I		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
78	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		1.158,00	3.599,00		2.316,00	3.599,00	0,00
201	3.3.90.37.07.00.00.00.0.3.000 Estagiários		619,83	619,83		619,83	619,83	0,00
78	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		130,50	328,50		130,50	328,50	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		20.800,00	20.800,00		2.080,00	2.080,00	18.720,00
78	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		0,00	4.722,06		2.361,03	3.148,04	1.574,02
78	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		288,42	5.086,74		1.278,24	1.678,10	3.408,64
78	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de B		0,00	4.500,00		2.895,00	2.895,00	1.605,00
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		46.440,00	46.440,00		0,00	0,00	46.440,00
78	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	6.800,00		608,39	917,77	5.882,23
78	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinamer		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
201	3.3.90.39.48.00.00.00.0.3.000 Serviços de Seleção e Treinamer		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
78	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		0,00	10.404,84		1.790,12	3.524,47	6.880,37
78	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		2.792,34	2.792,34		2.792,34	2.792,34	0,00
201	3.3.90.39.69.00.00.00.0.3.000 seguros em Geral		421,12	421,12		421,12	421,12	0,00
78	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000 Serviços de Cópias e Reproduçã		220,90	220,90		220,90	220,90	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		550,89	11.050,89		510,89	11.010,89	40,00
78	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		3.945,00	13.295,00		3.945,00	13.295,00	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		5.017,06	5.137,06		5.137,06	5.137,06	0,00
201	3.3.90.47.10.00.00.00.0.3.000 Taxas		202,40	202,40		202,40	202,40	0,00
76	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	10.800,00		278,02	536,54	10.263,46
77	4.4.90.52.57.00.00.00.0.1.000 Acessórios Para Automóveis		0,00	7.800,00		0,00	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		838,00	838,00		0,00	0,00	838,00
91	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de B		0,00	9.000,00		2.775,00	5.745,00	3.255,00
91	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pê		223,00	223,00		0,00	0,00	223,00
	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		154.163,17	289.280,89		154.163,17	289.280,89	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		8.142,95	19.172,08		8.142,95	19.172,08	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		0,00	298.461,00		70.282,65	70.282,65	228.178,35
89	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000 Gás Engarrafado		10.084,00	10.084,00		0,00	0,00	10.084,00
89	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Veí		82.883,15	108.936,65		105.347,65	108.529,65	407,00
209	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Veí		40.436,39	40.436,39		17.226,35	17.226,35	23.210,04
89	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000 Limpeza de Veículos		0,00	960,00		150,00	150,00	810,00
89	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de V		1.500,00	62.164,99		26.574,00	26.574,00	35.590,99
209	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de V		68.165,09	68.165,09		0,00	0,00	68.165,09
89	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	804,30		0,00	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		0,00	16.800,00		2.800,00	4.200,00	12.600,00
89	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pê		33,00	33,00		0,00	0,00	33,00
209	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terceiros - Pê		5.100,00	5.100,00		5.100,00	5.100,00	0,00
89	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.000 Taxas		0,00	440,98		0,00	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		20.616,20	41.542,92		20.616,20	41.542,92	0,00
70	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Fun		950,91	1.645,80		950,91	1.645,80	0,00
70	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviç		1.406,94	2.731,02		1.406,94	2.731,02	0,00
70	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		263,25	263,25		263,25	263,25	0,00
70	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		165,94	788,22		165,94	788,22	0,00
70	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - IN		823,03	1.191,55		823,03	1.191,55	0,00
70	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		2.941,96	4.395,54		2.941,96	4.395,54	0,00
70	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.000 Indenizacoes Restit Trabalhistas -		4.036,51	4.036,51		4.036,51	4.036,51	0,00
67	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Aut		0,00	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		0,00	2.000,00		740,43	2.000,00	0,00
197	3.3.90.39.63.00.00.00.0.3.000 Serviços Gráficos e Editoriais		3.680,00	3.680,00		0,00	0,00	3.680,00
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		1.697,50	2.622,50		1.697,50	2.622,50	0,00
197	3.3.90.46.01.00.00.00.0.3.000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		4.995,00	4.995,00		4.995,00	4.995,00	0,00
69	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	1.391,00		216,66	315,38	1.075,62

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		11.876,78	25.690,16		11.876,78	25.690,16	0,00
48	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviç		2.523,66	5.525,62		2.523,66	5.525,62	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	1.474,08		737,04	1.474,08	0,00
48	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		1.816,13	2.018,22		1.816,13	2.018,22	0,00
49	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Aut		0,00	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		0,00	786,48		177,84	324,88	461,60
49	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		630,00	850,00		630,00	850,00	0,00
51	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	749,00		54,84	82,26	666,74
	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		18.769,47	43.980,46		18.769,47	43.980,46	0,00
55	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Fun		1.097,20	1.645,80		1.097,20	1.645,80	0,00
55	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviç		8.369,58	14.419,74		8.369,58	14.419,74	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		1.361,44	5.308,71		2.722,88	5.308,71	0,00
55	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - IN		0,00	368,52		0,00	368,52	0,00
55	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		3.368,04	4.892,13		3.368,04	4.892,13	0,00
52	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Aut		0,00	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		0,00	1.500,00		381,69	784,95	715,05
52	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		0,00	3.000,00		1.542,15	2.976,01	23,99
52	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		1.535,00	2.411,25		1.535,00	2.411,25	0,00
54	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	749,00		54,84	82,26	666,74

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		0,00	20.693,28		10.346,64	20.693,28	0,00
56	3.3.90.36.46.00.00.00.0.1.000 Diárias a Conselheiros		60,00	360,00		0,00	300,00	60,00
56	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terc-Pessoa I		0,00	46,00		0,00	46,00	0,00
56	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		0,00	8.042,82		4.021,41	5.361,88	2.680,94
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	4.138,32		2.069,16	3.103,74	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		23.036,26	43.524,87		23.036,26	43.524,87	0,00
59	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Fun		1.097,20	2.194,40		1.097,20	2.194,40	0,00
59	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviç		1.381,44	2.762,88		1.381,44	2.762,88	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		2.097,90	3.601,39		2.097,90	3.601,39	0,00
59	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		0,00	444,03		0,00	444,03	0,00
60	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		540,00	540,00		540,00	540,00	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		280,00	280,00		280,00	280,00	0,00
60	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		4.848,60	7.363,60		3.837,60	5.773,60	1.590,00
60	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		1.200,00	3.003,89		1.200,00	3.003,89	0,00
60	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		675,72	9.207,72		0,00	0,00	9.207,72
60	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinamen		450,00	450,00		450,00	450,00	0,00
60	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		0,00	2.200,00		171,16	450,40	1.749,60
60	3.3.90.39.66.00.00.00.0.1.000 Serviços Judiciários		524,03	2.267,77		524,03	2.267,77	0,00
60	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000 Serviços de Cópias e Reproduçã		126,55	126,55		126,55	126,55	0,00
60	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	1.377,45		0,00	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		10.616,70	10.616,70		10.616,70	10.616,70	0,00
62	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pe		0,00	170,00		0,00	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		0,00	13.070,00		2.180,00	3.260,00	9.810,00
62	3.3.90.91.32.00.00.00.0.1.000 Outros Precatórios Relativos a De		11.152,10	11.152,10		11.152,10	11.152,10	0,00
63	4.4.90.91.33.00.00.00.0.1.000 Outros Precatórios Relativos a De		0,00	392.300,42		0,00	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	17.655,56		8.827,78	17.655,56	0,00
66	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviç		3.041,40	6.082,80		3.041,40	6.082,80	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		982,72	2.129,23		982,72	2.129,23	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		0,00	821,00		0,00	821,00	0,00
64	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pe		466,70	466,70		0,00	0,00	466,70

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		8.371,03	15.809,63		8.371,03	15.809,63	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		8.266,01	14.267,84		8.266,01	14.267,84	0,00
1	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 Férias Indenizadas		3.632,84	3.632,84		3.632,84	3.632,84	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		0,00	460,68		0,00	460,68	0,00
1	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.000 FGTS		201,64	423,86		201,64	423,86	0,00
1	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - IN		2.794,57	5.274,84		2.794,57	5.274,84	0,00
1	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		0,00	82,92		0,00	82,92	0,00
2	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		1.238,50	1.238,50		1.238,50	1.238,50	0,00
2	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Aut		0,00	1.526,00		251,11	251,11	1.274,89
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		0,00	1.195,66		1.195,66	1.195,66	0,00
33	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.053 Gêneros de Alimentação		0,00	6.999,28		6.999,28	6.999,28	0,00
2	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.000 Material Farmacológico		588,00	588,00		0,00	0,00	588,00
2	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		2.607,59	2.607,59		0,00	0,00	2.607,59
2	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de D		2.759,48	2.759,48		305,00	305,00	2.454,48
2	3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.000 Material de Cama, Mesa e Banho		24,00	24,00		0,00	0,00	24,00
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		974,25	974,25		198,00	198,00	776,25
33	3.3.90.30.23.00.00.00.0.3.053 Uniformes, Tecidos e Aviamentos		7.567,50	7.567,50		1.875,00	1.875,00	5.692,50
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		4.783,80	4.783,80		0,00	0,00	4.783,80
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		315,00	315,00		0,00	0,00	315,00
2	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Veí		216,00	216,00		0,00	0,00	216,00
2	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagamer		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
33	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.053 Outros Materiais de Consumo		12,20	12,20		0,00	0,00	12,20
2	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Distribuição (225,00	225,00		225,00	225,00	0,00
2	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		2.105,20	2.105,20		2.105,20	2.105,20	0,00
46	3.3.90.37.07.00.00.00.0.3.000 Estagiários		1.675,00	1.675,00		0,00	0,00	1.675,00
2	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000 Assinatura de Periódicos e Anuid:		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
2	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de V		130,00	130,00		0,00	0,00	130,00
2	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		2.206,48	2.206,48		2.206,48	2.206,48	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		751,91	909,08		751,91	909,08	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		1.368,48	1.368,48		0,00	0,00	1.368,48
42	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.053 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		2.766,00	2.766,00		0,00	0,00	2.766,00
2	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		201,56	201,56		0,00	0,00	201,56
2	3.3.90.39.95.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de E		390,00	390,00		390,00	390,00	0,00
2	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		5.070,00	6.538,75		5.070,00	6.538,75	0,00
2	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.000 Taxas		101,20	101,20		0,00	0,00	101,20
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		0,00	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		270,36	270,36		0,00	0,00	270,36
38	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.052 Material de Expediente		87,70	87,70		0,00	0,00	87,70
38	3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.052 Material de Processamento de D		92,04	92,04		0,00	0,00	92,04
	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 .		60.353,32	72.424,00		0,00	12.070,68	60.353,32
	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		42.708,46	55.133,96		45.406,83	55.133,96	0,00
10	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.051 Outros Serviços Temporários		0,00	32.790,32		0,00	32.790,32	0,00
8	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		13.152,90	21.787,96		13.152,90	21.787,96	0,00
10	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.051 Vencimentos e Salários		0,00	6.521,01		0,00	6.521,01	0,00
8	3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.000 Abono de Permanência		862,20	1.293,30		862,20	1.293,30	0,00
10	3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.051 Abono de Permanência		0,00	431,10		0,00	431,10	0,00
8	3.1.90.11.31.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Car		2.389,52	2.429,34		2.389,52	2.429,34	0,00
10	3.1.90.11.31.00.00.00.0.1.051 Gratificação por Exercício de Car		0,00	1.154,93		0,00	1.154,93	0,00
8	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviç		4.718,31	16.347,69		4.718,31	16.347,69	0,00
10	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.051 Gratificação por Tempo de Serviç		0,00	2.309,24		0,00	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		189,04	189,04		189,04	189,04	0,00
8	3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	1.244,92		0,00	1.244,92	0,00
8	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.000 FGTS		3.282,99	7.324,95		3.282,99	7.324,95	0,00
8	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - IN		9.574,71	21.476,69		9.574,71	21.476,69	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 -		0,00	674,83		0,00	674,83	0,00
9	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.050 Combustíveis e Lubrificantes Aut		0,00	3.596,00		602,41	602,41	2.993,59
11	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.052 Combustíveis e Lubrificantes Aut		0,00	1.976,00		417,52	417,52	1.558,48
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		0,00	1.931,72		617,08	617,08	1.314,64
9	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.050 Gêneros de Alimentação		0,00	32.047,65		11.604,57	11.604,57	20.443,08
11	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.052 Gêneros de Alimentação		0,00	3.352,37		2.410,94	2.410,94	941,43
9	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.050 Material Educativo e Esportivo		6.509,85	6.509,85		535,75	535,75	5.974,10
9	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.050 Material de Expediente		8.142,97	8.142,97		0,00	0,00	8.142,97
11	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.052 Material de Expediente		1.905,38	1.905,38		0,00	0,00	1.905,38
35	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.050 Material de Expediente		345,17	345,17		0,00	0,00	345,17
9	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.050 Material de Processamento de D		1.562,32	1.562,32		0,00	0,00	1.562,32
11	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.052 Material de Processamento de D		1.343,90	1.343,90		0,00	0,00	1.343,90
36	3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.052 Material de Processamento de D		1.464,00	1.464,00		0,00	0,00	1.464,00
6	3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.000 Material de Cama, Mesa e Banho		120,00	120,00		0,00	0,00	120,00
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		1.024,00	1.024,00		0,00	0,00	1.024,00
9	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.050 Material para Manutenção de Ber		140,00	140,00		140,00	140,00	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		1.705,00	1.705,00		1.559,00	1.559,00	146,00
11	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.052 Outros Materiais de Consumo		0,00	356,00		356,00	356,00	0,00
9	3.3.90.36.28.00.00.00.0.1.050 Serviços de Seleção e Treinamer		1.760,00	1.760,00		0,00	0,00	1.760,00
6	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		3.931,34	3.931,34		3.931,34	3.931,34	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		848,00	848,00		848,00	848,00	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		192,76	255,93		192,76	255,93	0,00
9	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.050 Serviços de Energia Elétrica		556,18	810,61		556,18	810,61	0,00
11	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.052 Serviços de Energia Elétrica		150,16	272,61		150,16	272,61	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		301,29	781,46		301,29	781,46	0,00
9	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.050 Serviços de Telecomunicações		925,73	1.333,00		925,73	1.333,00	0,00
11	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.052 Serviços de Telecomunicações		736,50	1.077,61		736,50	1.077,61	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		734,92	734,92		0,00	0,00	734,92
9	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.050 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		2.939,68	2.939,68		0,00	0,00	2.939,68
11	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.052 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		734,93	734,93		0,00	0,00	734,93
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		450,00	450,00		450,00	450,00	0,00
11	3.3.90.39.97.00.00.00.0.1.052 Despesas de Teleprocessamento		238,80	238,80		0,00	0,00	238,80
6	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pe		0,00	6.900,00		6.900,00	6.900,00	0,00
6	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		150,00	9.917,50		150,00	9.917,50	0,00
47	3.3.90.46.01.00.00.00.0.3.000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		4.300,00	4.300,00		4.300,00	4.300,00	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		10.876,30	24.085,96		10.876,30	24.085,96	0,00
14	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		12.463,83	26.905,24		12.463,83	26.905,24	0,00
14	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviç		3.055,44	4.583,15		3.055,44	4.583,15	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		0,00	1.756,66		0,00	1.756,66	0,00
14	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.000 FGTS		119,90	237,72		119,90	237,72	0,00
14	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - IN		3.913,04	8.000,94		3.913,04	8.000,94	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		97,48	239,63		97,48	239,63	0,00
15	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.048 Combustíveis e Lubrificantes Aut		0,00	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		0,00	840,00		188,56	188,56	651,44
13	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		0,00	9.575,66		4.399,99	4.399,99	5.175,67
15	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.048 Gêneros de Alimentação		0,00	10.956,38		3.729,57	3.729,57	7.226,81
16	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.053 Gêneros de Alimentação		0,00	10.972,75		4.509,80	4.509,80	6.462,95
16	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.053 Material Educativo e Esportivo		1.344,50	1.344,50		538,25	538,25	806,25
15	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.048 Material de Expediente		1.670,10	1.670,10		0,00	0,00	1.670,10

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		731,45	731,45		0,00	0,00	731,45
13	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de D		120,80	120,80		0,00	0,00	120,80
15	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.048 Material de Processamento de D		811,84	811,84		0,00	0,00	811,84
16	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.053 Material de Processamento de D		677,20	677,20		0,00	0,00	677,20
13	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Veí		950,00	950,00		0,00	0,00	950,00
16	3.3.90.36.28.00.00.00.0.1.053 Serviços de Seleção e Treinamen		1.780,00	1.780,00		0,00	0,00	1.780,00
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		265,31	265,31		265,31	265,31	0,00
16	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.053 Serviços de Energia Elétrica		427,43	886,95		427,43	886,95	0,00
40	3.3.90.39.43.00.00.00.0.3.048 Serviços de Energia Elétrica		131,10	131,10		131,10	131,10	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		192,08	373,84		192,08	373,84	0,00
16	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.053 Serviços de Telecomunicações		183,45	366,83		183,45	366,83	0,00
16	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.053 Serviços Bancários		0,00	13,50		0,00	13,50	0,00
13	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		1.867,50	2.902,50		1.867,50	2.902,50	0,00
48	3.3.90.46.01.00.00.00.0.3.000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		2.240,00	2.240,00		2.240,00	2.240,00	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		3.793,00	3.793,00		0,00	0,00	3.793,00
	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		25.653,72	60.260,52		25.653,72	60.260,52	0,00
22	3.1.90.11.31.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Car		7.488,11	10.936,98		7.488,11	10.936,98	0,00
22	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Fun		2.194,40	3.840,20		2.194,40	3.840,20	0,00
22	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviç		7.827,05	14.555,72		7.827,05	14.555,72	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		2.203,85	3.827,01		2.203,85	3.827,01	0,00
22	3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	2.150,68		0,00	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		933,58	1.867,17		933,58	1.867,17	0,00
22	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		1.698,06	3.065,08		1.698,06	3.065,08	0,00
24	3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.000 Outras Subvenções Sociais		-29,57	27.970,43		1.970,43	3.970,43	24.000,00
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		0,00	3.642,00		737,50	737,50	2.904,50
25	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		0,00	2.883,36		907,17	907,17	1.976,19

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		0,00	3.372,00		2.000,00	3.372,00	0,00
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		75,00	879,27		879,27	879,27	0,00
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 (0,00	300,00		300,00	300,00	0,00
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		0,00	31.021,80		5.170,30	10.340,60	20.681,20
25	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		0,00	11.218,69		6.899,03	11.218,69	0,00
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		0,00	1.440,00		100,00	100,00	1.340,00
25	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de B		0,00	9.520,00		4.500,00	9.520,00	0,00
25	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de V		0,00	72,50		72,50	72,50	0,00
25	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		213,46	777,43		213,46	777,43	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		0,00	20.000,00		5.138,31	9.578,72	10.421,28
25	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		51,61	51,61		51,61	51,61	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		495,00	1.691,25		495,00	1.691,25	0,00
44	3.3.90.46.01.00.00.00.0.3.000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		1.650,00	1.650,00		1.650,00	1.650,00	0,00
25	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.000 Taxas		302,76	490,74		302,76	490,74	0,00
21	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		1.652,82	2.180,25		1.652,82	2.180,25	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		6.821,16	14.416,90		6.821,16	14.416,90	0,00
27	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		17.467,86	40.734,74		17.467,86	40.734,74	0,00
27	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Fun		1.097,20	1.645,80		1.097,20	1.645,80	0,00
27	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviç		4.505,80	6.943,49		4.505,80	6.943,49	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		667,44	1.587,47		667,44	1.587,47	0,00
27	3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	2.731,95		0,00	2.731,95	0,00
27	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.000 FGTS		182,48	366,33		182,48	366,33	0,00
27	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - IN		1.681,59	3.383,49		1.681,59	3.383,49	0,00
27	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		261,94	840,37		261,94	840,37	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 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		585,00	945,00		585,00	945,00	0,00
28	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.052 Combustíveis e Lubrificantes Aut		0,00	4.606,00		414,04	414,04	4.191,96
29	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.063 Combustíveis e Lubrificantes Aut		0,00	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		0,00	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		0,00	20.488,61		9.521,16	9.521,16	10.967,45
29	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.063 Gêneros de Alimentação		0,00	974,27		0,00	0,00	974,27
28	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.052 Material de Expediente		2.636,04	2.636,04		0,00	0,00	2.636,04
29	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.063 Material de Expediente		272,20	272,20		0,00	0,00	272,20
37	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.052 Material de Expediente		1.422,25	1.422,25		0,00	0,00	1.422,25
28	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.052 Material de Processamento de D		3.044,90	3.044,90		0,00	0,00	3.044,90
29	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.063 Material de Processamento de D		233,00	233,00		0,00	0,00	233,00
37	3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.052 Material de Processamento de D		1.365,88	1.365,88		0,00	0,00	1.365,88
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		0,00	3.800,00		3.800,00	3.800,00	0,00
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 (360,00	360,00		360,00	360,00	0,00
28	3.3.90.36.28.00.00.00.0.1.052 Serviços de Seleção e Treinamen		1.760,00	1.760,00		0,00	0,00	1.760,00
26	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terc-Pessoa I		0,00	306,00		0,00	306,00	0,00
26	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		1.096,00	1.096,00		1.096,00	1.096,00	0,00
28	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.052 Manutenção e Conservação de B		0,00	6.180,00		6.180,00	6.180,00	0,00
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		0,00	917,32		0,00	917,32	0,00
43	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.047 Serviços de Telecomunicações		0,16	0,16		0,16	0,16	0,00
28	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.052 Serviços de Telecomunicações		482,17	1.404,53		482,17	1.404,53	0,00
41	3.3.90.39.58.00.00.00.0.3.047 Serviços de Telecomunicações		10,90	10,90		10,90	10,90	0,00
26	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.000 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		1.411,06	1.411,06		0,00	0,00	1.411,06
28	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.052 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		5.010,00	5.010,00		0,00	0,00	5.010,00
29	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.063 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		734,93	734,93		0,00	0,00	734,93
28	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.052 Serviços de Cópias e Reproduçã		187,00	187,00		187,00	187,00	0,00
26	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		935,00	2.486,25		935,00	2.486,25	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		2.341,38	4.726,49		2.341,38	4.726,49	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		17.954,78	35.926,15		17.954,78	35.926,15	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	5.253,92		2.626,96	5.253,92	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		0,00	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		1.083,50	1.083,50		1.083,50	1.083,50	0,00
4	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.202 Material para Manutenção de Ber		0,00	1.650,00		0,00	1.650,00	0,00
4	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.202 Material de Proteção e Seguranç		0,00	9.072,80		3.952,80	7.943,80	1.129,00
4	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.202 Material Hospitalar		0,00	1.353,88		0,00	1.353,88	0,00
4	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.202 Material para Manutenção de Veí		673,25	1.358,95		0,00	685,70	673,25
4	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.202 Materiais de Consumo - Pagamer		500,00	1.500,00		500,00	1.500,00	0,00
4	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.202 Outros Materiais de Consumo		0,00	980,00		0,00	0,00	980,00
4	3.3.90.37.02.00.00.00.0.1.202 Limpeza e Conservação		7.628,79	7.628,79		2.438,76	2.438,76	5.190,03
4	3.3.90.37.05.00.00.00.0.1.202 Serviço de Copa e Cozinha		17.900,63	17.900,63		5.702,84	5.702,84	12.197,79
4	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.202 Estagiários		2.292,00	3.438,00		2.292,00	3.438,00	0,00
4	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.202 Locação de Softwares		0,00	1.839,84		306,64	613,28	1.226,56
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		4.642,50	4.642,50		4.642,50	4.642,50	0,00
4	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.202 Manutenção e Conservação de V		446,75	19.567,75		2.658,65	7.385,90	12.181,85
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		1.543,24	3.437,32		1.543,24	3.437,32	0,00
4	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.202 Serviços de Telecomunicações		1.569,63	3.050,16		1.569,63	3.050,16	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		0,00	430,00		0,00	430,00	0,00
4	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.202 Serviços Bancários		0,00	500,00		110,00	252,50	247,50
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	0,00		-4.070,80	0,00	0,00
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		4.800,00	4.800,00		440,00	440,00	4.360,00

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		10.070,00	10.070,00		10.070,00	10.070,00	0,00
1	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		7,15	7,15		7,15	7,15	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		0,00	1.799,30		0,00	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		4.974,40	4.974,40		0,00	0,00	4.974,40
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		795,00	795,00		0,00	0,00	795,00

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		15.017,71	29.513,66		15.017,71	29.513,66	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		1.732,03	3.411,95		2.573,69	3.411,95	0,00
	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		0,00	2.457,00		0,00	2.457,00	0,00
3	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		6.212,70	10.319,39		6.212,70	10.319,39	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		1.449,52	2.554,39		1.449,52	2.554,39	0,00
6	3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.000 Material para Festividades e Hom		1.420,65	1.420,65		1.420,65	1.420,65	0,00
6	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		87,48	87,48		87,48	87,48	0,00
6	3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.000 Material de Cama, Mesa e Banho		54,00	54,00		54,00	54,00	0,00
6	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção (147,40	147,40		147,40	147,40	0,00
6	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		55,50	55,50		55,50	55,50	0,00
6	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Segurança		136,50	136,50		136,50	136,50	0,00
6	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		723,90	723,90		723,90	723,90	0,00
6	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		0,00	13.600,00		3.400,00	5.100,00	8.500,00
6	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.400,00		65,13	245,66	1.154,34
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		0,00	360,00		124,86	177,91	182,09
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		499,00	499,00		499,00	499,00	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		2.076,16	3.372,16		2.076,16	3.372,16	0,00
11	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		55.716,27	108.030,76		55.716,27	108.030,76	0,00
11	3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.000 Abono de Permanência		779,31	1.554,67		779,31	1.554,67	0,00
11	3.1.90.11.31.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Carç		455,21	455,21		455,21	455,21	0,00
11	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviç		16.275,92	32.459,58		16.275,92	32.459,58	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		0,00	1.115,79		0,00	1.115,79	0,00
11	3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	10.196,04		0,00	10.196,04	0,00
11	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.000 FGTS		61,45	61,45		61,45	61,45	0,00
11	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - IN		951,18	1.798,13		951,18	1.798,13	0,00
14	3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.000 Outras Subvenções Sociais		165.000,00	165.000,00		45.970,00	45.970,00	119.030,00
12	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		150,00	150,00		150,00	150,00	0,00
12	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Autr		295,00	295,00		295,00	295,00	0,00
12	3.3.90.30.02.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes de F		135,00	135,00		135,00	135,00	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		1.383,31	1.383,31		1.383,31	1.383,31	0,00
12	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de De		935,00	935,00		935,00	935,00	0,00
12	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha		522,20	522,20		522,20	522,20	0,00
12	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção (1.916,24	1.916,24		1.916,24	1.916,24	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		488,03	488,03		488,03	488,03	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		400,00	400,00		400,00	400,00	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		0,00	1.854,60		309,10	618,20	1.236,40
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		0,00	17.000,00		2.401,42	3.838,82	13.161,18
12	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		0,00	2.100,00		807,58	1.143,02	956,98
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		927,44	2.046,10		1.093,23	1.269,29	776,81
12	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		27,00	67,50		27,00	67,50	0,00
12	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pe		7.000,00	7.000,00		5.000,00	5.000,00	2.000,00
12	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		2.860,00	4.356,25		2.860,00	4.356,25	0,00
12	3.3.90.48.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio Financeiro a Pessoas Físic		88.700,00	88.700,00		15.370,00	15.370,00	73.330,00
15	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	13.000,00		4.809,93	5.410,89	7.589,11
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		138,00	138,00		138,00	138,00	0,00
13	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipame		1.542,00	1.542,00		1.542,00	1.542,00	0,00
13	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamentc		3.178,00	3.178,00		3.178,00	3.178,00	0,00
13	4.4.90.52.36.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Instalações e Utensílic		750,00	750,00		0,00	0,00	750,00
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		843,74	1.743,15		798,65	1.319,34	423,81

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		0,00	14.987,55		5.995,02	11.990,04	2.997,51
3	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.003 Diárias no País - Civil		630,00	630,00		630,00	630,00	0,00
3	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.003 Material de Processamento de Dc		1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	0,00
3	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.003 Materiais de Consumo - Pagamer		207,38	207,38		207,38	207,38	0,00
3	3.3.90.35.01.00.00.00.0.1.003 Assessoria e Consultoria Técnica		0,00	26.063,28		6.968,88	8.878,32	17.184,96
3	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.003 Locação de Softwares		0,00	7.944,00		662,00	1.986,00	5.958,00
3	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.003 Serviços de Seleção e Treinamer		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
3	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.003 Outros Serviços de Terceiros - Pç		0,00	1.200,00		300,00	300,00	900,00
1	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.003 Equipamentos de Processamentc		959,00	959,00		959,00	959,00	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		0,00	14.107,21		2.024,20	3.987,51	10.119,70
5	3.3.90.01.01.00.00.00.0.1.003 Proventos - Pessoal Civil		279.257,22	545.422,41		279.257,22	545.422,41	0,00
5	3.3.90.03.01.00.00.00.0.1.003 Cíveis		87.090,53	173.350,55		87.090,53	173.350,55	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		0,00	40.000,00		6.113,33	9.133,39	30.866,61

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		4.237,08	9.437,12		4.237,08	9.437,12	0,00
2	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.201 Combustíveis e Lubrificantes Aut		305,31	398,96		305,31	398,96	0,00
2	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.201 Material de Expediente		692,00	1.076,30		692,00	1.076,30	0,00
2	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.201 Material de Processamento de D		290,00	290,00		290,00	290,00	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		3.659,76	7.534,77		1.937,52	5.812,53	1.722,24
2	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.201 Locação de Softwares		90,60	5.236,68		589,36	1.160,60	4.076,08
2	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.201 Limpeza de Veiculos		15,00	15,00		15,00	15,00	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		0,00	23.587,08		4.237,20	8.474,40	15.112,68
2	3.3.90.39.57.00.00.00.0.1.201 Serviços de Processamento de D		244,00	244,00		244,00	244,00	0,00
2	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.201 Serviços Gráficos e Editoriais		550,00	550,00		550,00	550,00	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	3.690,66		1.845,33	3.690,66	0,00
5	3.3.90.08.03.00.00.00.0.1.201 Auxílio-Natalidade		0,00	6.193,66		0,00	6.193,66	0,00
5	3.3.90.08.99.00.00.00.0.1.201 Outros Benefícios Assistenciais		0,00	302,41		0,00	302,41	0,00
5	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.201 Material Hospitalar		21.293,87	51.047,24		19.677,37	39.448,74	11.598,50
5	3.3.90.36.30.00.00.00.0.1.201 Serviços Médicos e Odontológico		0,00	13.000,00		1.417,40	2.725,53	10.274,47
5	3.3.90.36.45.00.00.00.0.1.201 Jetons a Conselheiros		215,28	215,28		0,00	0,00	215,28
5	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.201 Outros Serviços de Terc-Pessoa I		181,15	381,15		-18,85	181,15	200,00
5	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.201 Serviços Médico-Hospitalar, Odor		185.230,00	1.783.119,59		244.922,81	415.212,56	1.367.907,03
5	3.3.90.39.61.00.00.00.0.1.201 Serviços de Socorro e Salvament		8.120,00	8.120,00		0,00	0,00	8.120,00
5	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.201 Contrib Previdenciária S/ Serviço		378,70	424,74		378,70	424,74	0,00
5	3.3.90.93.06.00.00.00.0.1.201 Ressarcimento Assistência Médic		71.130,14	100.676,69		71.130,14	100.676,69	0,00
5	3.3.90.93.99.00.00.00.0.1.201 Diversas Indenizações e Restituiç		4.212,17	6.866,15		4.212,17	6.866,15	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		0,00	17.375,73		3.187,39	4.193,46	13.182,27

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		0,00	196.507,00		0,00	0,00	196.507,00
40	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.064 Obras Contratadas		0,00	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-(22.276,00	22.276,00		0,00	0,00	22.276,00
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		0,00	3.792,19		3.792,19	3.792,19	0,00
6	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços Temporários		33.689,70	69.097,90		33.869,16	69.097,90	0,00
6	3.1.90.09.99.00.00.00.0.1.002 Outros Salários-Família		0,00	24,03		0,00	24,03	0,00
6	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.002 Vencimentos e Salários		137.491,10	278.827,48		137.491,10	278.827,48	0,00
6	3.1.90.11.31.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Exercício de Carç		3.219,74	5.912,98		3.219,74	5.912,98	0,00
6	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Exercício de Fun		4.937,40	9.307,92		4.937,40	9.307,92	0,00
6	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Tempo de Serviç		32.285,01	57.119,32		32.285,01	57.119,32	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		658,12	658,12		658,12	658,12	0,00
6	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.002 Férias - Abono Constitucional		4.077,48	7.666,03		6.070,86	6.486,02	1.180,01
6	3.1.90.12.45.00.00.00.0.1.002 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.308,76		0,00	1.308,76	0,00
6	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.002 Contribuições Previdenciárias - IN		12.929,82	17.057,26		14.993,54	17.057,26	0,00
6	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.002 Serviços Extraordinários		6.393,98	14.607,60		6.393,98	14.607,60	0,00
6	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.002 Indenizacoes Restit Trabalhistas -		2.661,76	2.661,76		2.661,76	2.661,76	0,00
5	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.002 Diárias no País - Civil		432,00	2.455,00		432,00	2.455,00	0,00
5	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.002 Combustíveis e Lubrificantes Autç		0,00	117.660,00		14.288,90	14.288,90	103.371,10
7	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.064 Combustíveis e Lubrificantes Autç		0,00	10.386,00		1.412,05	1.412,05	8.973,95
5	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.002 Gás Engarrafado		0,00	55.187,16		2.530,00	2.530,00	52.657,16
5	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.002 Gêneros de Alimentação		5.061,59	5.061,59		811,20	811,20	4.250,39
5	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.002 Material Farmacológico		1.041,60	3.817,16		3.817,16	3.817,16	0,00
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		27.765,99	27.765,99		2.716,96	2.716,96	25.049,03
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		2.250,00	2.250,00		0,00	0,00	2.250,00

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		1.296,00	1.296,00		0,00	0,00	1.296,00
7	3.3.90.30.35.00.00.00.0.1.064 Material Laboratorial		8.600,00	70.691,62		15.311,39	15.638,60	55.053,02
5	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.002 Material Hospitalar		252,00	252,00		0,00	0,00	252,00
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		6.501,66	16.373,52		12.076,72	12.076,72	4.296,80
5	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.002 Materiais de Consumo - Pagamer		980,51	4.775,91		980,51	4.775,91	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		45.930,85	45.930,85		7.794,98	7.794,98	38.135,87
5	3.3.90.36.30.00.00.00.0.1.002 Serviços Médicos e Odontológico		0,00	990,00		990,00	990,00	0,00
5	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços de Terc-Pessoa l		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.002 Estagiários		6.725,67	13.336,33		12.757,33	13.336,33	0,00
5	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.002 Assinatura de Periódicos e Anuid:		774,00	774,00		0,00	0,00	774,00
5	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.002 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	20.400,00		6.800,00	10.200,00	10.200,00
5	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.002 Manutenção de Software		0,00	153,82		0,00	0,00	153,82
5	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.002 Locação de Softwares		4.500,00	10.839,84		3.306,64	5.113,28	5.726,56
5	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.002 Locação de Máquinas e Equipam		0,00	10.922,56		1.189,32	2.021,32	8.901,24
5	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.002 Limpeza de Veículos		0,00	4.320,00		920,00	920,00	3.400,00
5	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de B		5.000,00	5.220,00		220,00	220,00	5.000,00
5	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de M		575,00	19.835,00		4.135,00	5.705,00	14.130,00
5	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de V		0,00	18.480,56		1.050,00	1.414,00	17.066,56
5	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.002 Coleta de Lixo e Demais Resíduo		2.400,00	38.905,08		12.168,36	18.252,54	20.652,54
5	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.002 Fornecimento de Alimentação		0,00	310,00		310,00	310,00	0,00
5	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.002 Serviços de Energia Elétrica		2.307,02	6.219,28		4.804,20	5.252,21	967,07
5	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.002 Serviços de Água e Esgoto		420,55	966,31		785,91	966,31	0,00
5	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.002 Serviços de Comunicação em Ge		0,00	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		0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
5	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.002 Serviços Médico-Hospitalar, Odor		125.136,53	189.917,73		129.917,73	129.917,73	60.000,00
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		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
5	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.002 Serviços de Telecomunicações		0,00	42.953,79		20.354,14	27.007,93	15.945,86
5	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.002 Serviços Gráficos e Editoriais		6.058,00	6.058,00		0,00	0,00	6.058,00
5	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.002 seguros em Geral		855,66	9.764,46		3.702,34	3.825,86	5.938,60
5	3.3.90.39.72.00.00.00.0.1.002 Vale-Transporte		0,00	80.000,00		14.807,26	28.304,87	51.695,13
5	3.3.90.39.74.00.00.00.0.1.002 Frete e Transportes de Encomer		0,00	1.000,00		432,94	616,53	383,47
7	3.3.90.39.74.00.00.00.0.1.064 Frete e Transportes de Encomer		0,00	3.063,60		510,60	765,90	2.297,70
5	3.3.90.39.75.00.00.00.0.1.002 Multas e Infrações de Trânsito		0,00	289,42		0,00	289,42	0,00
5	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.002 Serviços Bancários		0,00	7.850,00		3.252,03	5.320,69	2.529,31
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		21.900,00	46.068,75		21.900,00	46.068,75	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		354,20	579,20		151,80	376,80	202,40
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		428,65	428,65		428,65	428,65	0,00
8	3.1.90.04.02.00.00.00.0.1.002 Serviços Temporários de Agentes		212,04	212,04		0,00	0,00	212,04

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		1.151,09	2.203,50		1.570,20	2.203,50	0,00
8	3.1.90.04.04.00.00.00.0.1.002 Obrigações Patronais		0,00	76.190,10		41.187,67	76.190,10	0,00
11	3.1.90.04.04.00.00.00.0.1.064 Obrigações Patronais		0,00	7.527,41		0,00	7.527,41	0,00
8	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços Temporários		139.188,85	364.935,28		137.249,97	362.996,40	1.938,88
11	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.064 Outros Serviços Temporários		179.869,21	221.746,33		188.142,63	221.746,33	0,00
8	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.002 Vencimentos e Salários		1.752,76	5.336,28		1.752,76	5.336,28	0,00
11	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.064 Vencimentos e Salários		68.955,07	140.489,67		68.955,07	140.489,67	0,00
11	3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.064 Abono de Permanência		395,76	791,50		395,76	791,50	0,00
11	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.064 Gratificação por Exercício de Fun		548,60	1.429,80		548,60	1.429,80	0,00
8	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Tempo de Serviç		216,61	649,83		216,61	649,83	0,00
11	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.064 Gratificação por Tempo de Serviç		5.038,61	7.829,52		5.038,61	7.829,52	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		1.807,61	3.219,42		3.219,42	3.219,42	0,00
11	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.064 Outras Despesas Fixas - Pessoal		702,00	702,00		702,00	702,00	0,00
8	3.1.90.12.45.00.00.00.0.1.002 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.828,72		0,00	1.828,72	0,00
8	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.002 FGTS		11.711,08	28.686,74		11.711,08	28.686,74	0,00
11	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.064 FGTS		16.602,27	21.419,36		16.602,27	21.419,36	0,00
8	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.002 Contribuições Previdenciárias - IN		37.382,99	37.382,99		37.382,99	37.382,99	0,00
11	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.064 Contribuições Previdenciárias - IN		48.865,29	48.865,29		48.865,29	48.865,29	0,00
11	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.064 Serviços Extraordinários		171,13	579,74		171,13	579,74	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		3.903,31	14.825,62		3.903,31	14.825,62	0,00
10	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.002 Diárias no País - Civil		5.341,50	9.306,50		5.802,50	9.306,50	0,00
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		0,00	220,50		220,50	220,50	0,00
10	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.002 Gás Engarrafado		0,00	42.843,57		0,00	0,00	42.843,57
10	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.002 Material Farmacológico		5.838,09	84.550,17		2.549,17	5.175,92	79.374,25
12	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.164 Material Farmacológico		53,00	1.673,82		237,86	237,86	1.435,96
43	3.3.90.30.10.00.00.00.0.3.064 Material Odontológico		27.296,91	27.296,91		1.909,78	1.909,78	25.387,13
43	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.064 Material de Expediente		4.190,00	4.190,00		0,00	0,00	4.190,00
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		0,00	160,00		160,00	160,00	0,00
43	3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.064 Material de Limpeza e Produção		39.773,20	39.773,20		0,00	0,00	39.773,20
10	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Ber		0,00	1.060,00		0,00	1.060,00	0,00
10	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Ber		0,00	1.382,50		490,00	848,00	534,50
10	3.3.90.30.35.00.00.00.0.1.002 Material Laboratorial		0,00	19.372,78		9.117,60	9.117,60	10.255,18
43	3.3.90.30.35.00.00.00.0.3.064 Material Laboratorial		12.530,00	12.530,00		0,00	0,00	12.530,00
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		13.306,08	17.056,88		14.072,08	14.342,08	2.714,80
10	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.002 Materiais de Consumo - Pagamer		1.675,00	4.108,00		1.675,00	4.108,00	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		387,00	1.297,00		0,00	910,00	387,00
10	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.002 Locação de Imóveis		1.078,40	127.312,40		21.146,84	31.666,34	95.646,06
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		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
10	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.002 Estagiários		4.673,67	10.877,67		4.673,67	10.877,67	0,00
10	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.002 Assinatura de Periódicos e Anuid		0,00	650,00		0,00	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		5.000,00	6.630,00		0,00	1.630,00	5.000,00
12	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.164 Manutenção e Conservação de B		287,00	287,00		0,00	0,00	287,00
10	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de M		0,00	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		0,00	4.049,44		589,10	589,10	3.460,34
12	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.164 Fornecimento de Alimentação		0,00	135,00		135,00	135,00	0,00
10	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.002 Serviços de Energia Elétrica		4.774,70	16.439,70		7.326,18	8.386,71	8.052,99
10	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.002 Serviços de Água e Esgoto		841,06	841,06		841,06	841,06	0,00
10	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.002 Serviços de Comunicação em Ge		0,00	52.874,50		10.670,00	10.670,00	42.204,50
12	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.164 Serviços de Seleção e Treinamer		200,00	200,00		0,00	0,00	200,00
10	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.002 Serviços Médico-Hospitalar, Odor		31.786,73	110.379,34		34.849,00	109.999,34	380,00
12	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.164 Serviços Médico-Hospitalar, Odor		0,00	3.305,00		0,00	3.305,00	0,00
10	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.002 Serviços de Telecomunicações		0,00	6.000,00		295,76	422,94	5.577,06
12	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.164 Serviços de Telecomunicações		0,00	645,96		0,00	645,96	0,00
10	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.002 Serviços Gráficos e Editoriais		12.347,00	12.347,00		0,00	0,00	12.347,00
12	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.164 Serviços Gráficos e Editoriais		4.295,80	4.295,80		0,00	0,00	4.295,80
10	3.3.90.39.74.00.00.00.0.1.002 Fretes e Transportes de Encomer		0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
10	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.002 Limpeza e Conservação		0,00	5.263,96		332,40	332,40	4.931,56
12	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.164 Serviços Bancários		0,00	15,74		0,00	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		16.505,00	26.115,00		16.505,00	26.115,00	0,00
10	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.002 Contrib Previdenciária S/ Serviço:		344,00	404,00		344,00	404,00	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		0,00	3.780,00		820,26	2.260,91	1.519,09
	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		42.870,16	84.815,46		63.904,49	84.815,46	0,00
	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		5.013,74	9.887,61		4.953,43	7.384,68	2.502,93
	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		0,00	100.000,00		34.214,76	55.378,29	44.621,71
41	3.3.90.30.09.00.00.00.0.3.067 Material Farmacológico		0,00	50.433,03		14.478,11	14.478,11	35.954,92
42	3.3.90.30.09.00.00.00.0.3.167 Material Farmacológico		0,00	71.769,95		37.754,59	54.943,88	16.826,07
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		0,00	91,35		91,35	91,35	0,00
18	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços Temporários		4.466,38	4.857,96		4.466,38	4.857,96	0,00
21	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.065 Outros Serviços Temporários		4.348,90	4.348,90		4.348,90	4.348,90	0,00
18	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.002 Vencimentos e Salários		3.325,70	13.365,17		3.325,70	13.365,17	0,00
21	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.065 Vencimentos e Salários		4.239,53	4.239,53		4.239,53	4.239,53	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		467,02	1.060,58		467,02	1.060,58	0,00
21	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.065 Gratificação por Tempo de Serviç		467,02	467,02		467,02	467,02	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		252,90	1.028,02		252,90	1.028,02	0,00
18	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.002 Contribuições Previdenciárias - IN		2.056,72	2.056,72		2.056,72	2.056,72	0,00
18	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.002 Indenizacoes Restit Trabalhistas		0,00	3.890,75		0,00	3.890,75	0,00
23	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.065 Diárias no País - Civil		3.242,50	6.839,50		2.444,50	5.810,50	1.029,00
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		52,50	52,50		52,50	52,50	0,00
19	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.002 Gás Engarrafado		0,00	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		0,00	826,00		826,00	826,00	0,00
23	3.3.90.30.35.00.00.00.0.1.065 Material Laboratorial		0,00	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		1.118,00	2.318,00		1.043,00	2.243,00	75,00
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		0,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00	0,00
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		0,00	2.000,00		878,28	1.066,93	933,07
19	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.002 Serviços Médico-Hospitalar, Odor		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
23	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.065 Serviços Médico-Hospitalar, Odor		7.290,00	8.060,00		7.290,00	8.060,00	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		2.832,83	10.439,87		7.151,41	10.439,87	0,00
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		1.607,50	4.690,00		1.607,50	4.690,00	0,00
19	3.3.90.92.36.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços de Terceiros - Pi		0,00	1.302,51		1.302,51	1.302,51	0,00
20	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.002 Serviços de Água e Esgoto		0,00	756,00		127,26	127,26	628,74
22	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.065 Serviços de Água e Esgoto		0,00	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		0,00	7.286,15		3.752,33	7.286,15	0,00
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		1.856,27	5.227,88		1.856,27	5.227,88	0,00
24	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.002 Vencimentos e Salários		16.327,12	16.327,12		16.327,12	16.327,12	0,00
28	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.065 Vencimentos e Salários		16.327,12	47.388,98		16.327,12	47.388,98	0,00
24	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Exercício de Fun		548,60	548,60		548,60	548,60	0,00
28	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.065 Gratificação por Exercício de Fun		548,60	1.195,80		548,60	1.195,80	0,00
24	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Tempo de Serviç		164,93	164,93		164,93	164,93	0,00
28	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.065 Gratificação por Tempo de Serviç		164,93	494,79		164,93	494,79	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		873,86	1.667,69		873,86	1.667,69	0,00
28	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.065 Contribuições Previdenciárias - IN		7.277,99	7.277,99		7.277,99	7.277,99	0,00
24	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.002 Serviços Extraordinários		1.234,58	1.234,58		1.234,58	1.234,58	0,00
28	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.065 Serviços Extraordinários		658,60	3.269,96		658,60	3.269,96	0,00
28	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.065 Substituição de Mão-de-Obra (LR		894,40	18.928,48		3.095,12	4.597,96	14.330,52

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		648,00	933,00		648,00	933,00	0,00
27	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.065 Diárias no País - Civil		1.623,50	4.280,00		1.623,50	4.280,00	0,00
25	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.002 Combustíveis e Lubrificantes Aut		0,00	8.817,00		912,20	912,20	7.904,80
25	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.002 Gêneros de Alimentação		13.000,00	13.000,00		0,00	0,00	13.000,00
27	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.065 Gêneros de Alimentação		14.667,18	14.667,18		0,00	0,00	14.667,18
27	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.065 Material Farmacológico		0,00	50.905,02		16.261,92	16.261,92	34.643,10
25	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.002 Material de Expediente		1.500,00	1.500,00		0,00	0,00	1.500,00
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		7.837,70	7.837,70		0,00	0,00	7.837,70
25	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.002 Uniformes, Tecidos e Aviamentos		1.085,00	1.085,00		0,00	0,00	1.085,00
25	3.3.90.30.35.00.00.00.0.1.002 Material Laboratorial		2.770,00	2.770,00		0,00	0,00	2.770,00
27	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.065 Material para Manutenção de Veí		921,24	921,24		921,24	921,24	0,00
25	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.002 Materiais de Consumo - Pagamer		131,25	231,25		131,25	231,25	0,00
27	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.065 Materiais de Consumo - Pagamer		131,30	625,05		131,30	625,05	0,00
27	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.065 Passagens Para o País		13.824,00	13.824,00		3.230,00	3.230,00	10.594,00
25	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços de Terc-Pessoa l		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 l		131,30	131,30		131,30	131,30	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		0,00	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		0,00	2.322,00		461,31	672,47	1.649,53
27	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.065 Serviços de Telecomunicações		0,00	5.500,00		838,75	1.375,85	4.124,15
25	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.002 seguros em Geral		0,00	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		760,00	1.280,00		760,00	1.280,00	0,00
27	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.065 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		610,00	1.310,00		610,00	1.310,00	0,00
26	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.002 Serviços de Água e Esgoto		0,00	749,00		38,46	87,82	661,18
	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		0,00	5.694,15		2.732,23	5.694,15	0,00
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		0,00	3.504,48		0,00	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		18.430,50	37.146,88		18.430,50	37.146,88	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		218,70	408,24		218,70	408,24	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		493,97	493,97		493,97	493,97	0,00
32	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.057 Férias - Abono Constitucional		367,22	367,22		367,22	367,22	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		5.145,66	5.145,66		5.145,66	5.145,66	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		6.578,09	10.751,04		6.578,09	10.751,04	0,00
30	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.002 Substituição de Mão-de-Obra (LR		1.022,60	18.168,08		3.062,10	5.919,68	12.248,40
32	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.057 Indenizacoes Restit Tralhistas -		0,00	4.596,31		0,00	4.596,31	0,00
29	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.002 Diárias no País - Civil		105,00	1.671,50		210,00	1.671,50	0,00
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		0,00	16.480,00		2.862,94	2.862,94	13.617,06

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		0,00	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		847,00	847,00		0,00	0,00	847,00
29	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.002 Material de Limpeza e Produção c		6.149,40	6.149,40		0,00	0,00	6.149,40
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		2.551,20	2.766,20		2.551,20	2.766,20	0,00
31	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.023 Material para Manutenção de Veí		164,43	164,43		0,00	0,00	164,43
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		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
29	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de V		0,00	165,00		0,00	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		180,00	180,00		0,00	0,00	180,00
31	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.023 seguros em Geral		0,00	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		1.550,00	5.000,00		1.550,00	5.000,00	0,00
31	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.023 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		1.840,00	1.840,00		1.840,00	1.840,00	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		0,00	3.199,67		1.589,82	3.199,67	0,00
33	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços Temporários		13.492,39	28.166,39		13.492,39	28.166,39	0,00
33	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.002 Vencimentos e Salários		9.126,17	18.586,10		9.126,17	18.586,10	0,00
33	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Exercício de Fun		1.645,80	3.364,75		1.645,80	3.364,75	0,00
33	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Tempo de Serviç		598,93	999,85		598,93	999,85	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		664,98	1.745,32		1.269,60	1.745,32	0,00
33	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.002 Contribuições Previdenciárias - IN		3.147,97	3.147,97		3.147,97	3.147,97	0,00
33	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.002 Serviços Extraordinários		3.431,70	4.518,54		3.431,70	4.518,54	0,00
33	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.002 Indenizacoes Restit Trabalhistas -		1.336,31	1.336,31		1.336,31	1.336,31	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		0,00	2.740,00		1.003,81	1.003,81	1.736,19
35	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.066 Material de Limpeza e Produção c		3.803,00	3.803,00		0,00	0,00	3.803,00
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		0,00	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		0,00	425,18		0,00	0,00	425,18
35	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.066 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		1.563,75	1.563,75		1.563,75	1.563,75	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		4.170,79	9.887,38		4.170,79	9.887,38	0,00
36	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Exercício de Fun		1.060,63	1.485,80		1.060,63	1.485,80	0,00
36	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Tempo de Serviç		923,24	1.452,16		923,24	1.452,16	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		485,31	1.638,46		922,92	1.638,46	0,00
36	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.002 Serviços Extraordinários		411,77	784,61		411,77	784,61	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		540,00	540,00		540,00	540,00	0,00
37	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.066 Combustíveis e Lubrificantes Aut		0,00	9.812,00		811,65	811,65	9.000,35
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 (3.482,00	3.482,00		0,00	0,00	3.482,00
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		999,18	999,18		999,18	999,18	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		0,00	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		340,00	340,00		0,00	0,00	340,00
37	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.066 seguros em Geral		0,00	353,69		0,00	0,00	353,69
37	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.066 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		192,50	412,50		192,50	412,50	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		0,00	6.034,60		1.097,20	2.194,40	3.840,20
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		0,00	6.475,00		0,00	0,00	6.475,00
39	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.066 Material Farmacológico		303,60	303,60		303,60	303,60	0,00
39	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.066 Material de Expediente		1.755,00	1.755,00		0,00	0,00	1.755,00
39	3.3.90.30.19.00.00.00.0.1.066 Material de Acondicionamento e F		0,00	3.585,00		3.585,00	3.585,00	0,00
39	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.066 Material de Limpeza e Produção (3.160,50	3.160,50		0,00	0,00	3.160,50
39	3.3.90.30.35.00.00.00.0.1.066 Material Laboratorial		0,00	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		1.254,30	1.254,30		1.254,30	1.254,30	0,00
39	3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.066 Serv de Confec, Manut e Inst de (855,00	855,00		855,00	855,00	0,00
39	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.066 Serviços de Comunicação em Ge		0,00	11.445,50		9.382,00	9.382,00	2.063,50
39	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.066 Serviços Médico-Hospitalar, Odor		0,00	353,69		0,00	0,00	353,69
39	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.066 Serviços Gráficos e Editoriais		90,00	90,00		0,00	0,00	90,00
39	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.066 Serviços de Publicidade e Propag		0,00	2.300,00		2.300,00	2.300,00	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: 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		35.500,00	35.500,00		0,00	0,00	35.500,00
	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		128.815,45	256.606,27		128.815,45	256.606,27	0,00
4	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Fixas - Pessoal		5.524,55	7.339,93		5.524,55	7.339,93	0,00
4	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - IN		16.752,00	33.951,86		16.752,00	33.951,86	0,00
4	3.1.90.13.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obrigações Patronais		408,12	408,12		408,12	408,12	0,00
2	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		16.299,98	18.873,31		15.219,98	17.793,31	1.080,00
2	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		620,02	5.071,77		1.350,52	2.339,27	2.732,50
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		39,00	3.457,19		1.146,19	2.070,38	1.386,81
2	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de D		1.418,60	1.922,28		1.418,60	1.922,28	0,00
2	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha		95,02	95,02		95,02	95,02	0,00
2	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção (835,42	1.283,20		953,42	1.283,20	0,00
2	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos		485,44	485,44		485,44	485,44	0,00
2	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		39,00	39,00		39,00	39,00	0,00
2	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Seguranç		0,00	289,58		0,00	289,58	0,00
2	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.000 Sementes, Mudas de Plantas e Ir		0,00	374,50		0,00	374,50	0,00
2	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e A		265,00	265,00		265,00	265,00	0,00
2	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagame		2.397,62	3.370,66		2.097,62	3.070,66	300,00
2	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	107,00		0,00	107,00	0,00
2	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.000 Passagens Para o País		0,00	20.000,00		1.313,51	1.313,51	18.686,49
2	3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	7.800,00		0,00	2.340,00	5.460,00
2	3.3.90.36.25.00.00.00.0.1.000 Serviços de Limpeza e Conserva		150,00	150,00		150,00	150,00	0,00
2	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000 Assinatura de Periódicos e Anuid		350,00	2.629,58		1.253,12	1.517,10	1.112,48
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		0,00	10.308,48		895,58	2.726,16	7.582,32
2	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		0,00	11.261,20		1.911,70	3.614,42	7.646,78
2	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipam		0,00	3.884,32		598,00	1.492,32	2.392,00
2	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de M		840,00	840,00		840,00	840,00	0,00
2	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Cons de Bens Móv		0,00	45,00		0,00	45,00	0,00
2	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em Ge		0,00	525,00		0,00	525,00	0,00
2	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinamer		2.600,00	2.900,00		2.700,00	2.700,00	200,00
2	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		2,81	18.002,81		1.117,19	2.886,14	15.116,67
2	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.000 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		0,00	164.570,17		29.918,94	44.894,41	119.675,76
2	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		-320,00	1.080,00		0,00	1.080,00	0,00
2	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.000 Limpeza e Conservação		0,00	20.008,58		3.565,80	5.745,38	14.263,20
2	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		5.363,50	10.421,10		5.136,37	8.421,10	2.000,00
2	3.3.90.39.97.00.00.00.0.1.000 Despesas de Teleprocessamento		0,00	310,80		51,80	103,60	207,20
2	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - P		119,20	4.109,20		119,20	4.109,20	0,00
2	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		2.447,30	4.894,60		2.447,30	4.894,60	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		400,98	1.202,94		400,98	1.202,94	0,00

