

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		58.296,00	156.685,27		58.296,00	156.685,27	0,00
120	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Fun		1.135,61	3.330,01		1.135,61	3.330,01	0,00
120	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviç		350,85	1.028,81		350,85	1.028,81	0,00
120	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		8.173,93	8.173,93		8.173,93	8.173,93	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		3.128,80	23.632,05		3.128,80	23.632,05	0,00
120	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - IN		13.663,71	35.752,09		13.663,71	35.752,09	0,00
198	3.3.50.39.79.00.00.00.0.3.000 Serviços de Apoio Administrativo,		19.075,00	19.075,00		0,00	0,00	19.075,00
121	3.3.50.43.01.00.00.00.0.1.000 Transferências a Instituições Priv		0,00	84.800,00		0,00	22.900,00	61.900,00
198	3.3.50.43.01.00.00.00.0.3.000 Transferências a Instituições Priv		2.500,00	23.500,00		14.000,00	21.000,00	2.500,00
121	3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.000 Outras Subvenções Sociais		0,00	13.000,00		0,00	13.000,00	0,00
198	3.3.50.43.99.00.00.00.0.3.000 Outras Subvenções Sociais		30.500,00	30.500,00		21.000,00	21.000,00	9.500,00
119	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		339,00	16.136,00		339,00	16.136,00	0,00
119	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000 Gás Engarrafado		792,00	792,00		0,00	0,00	792,00
119	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		-0,40	3.268,60		1.977,40	1.977,40	1.291,20
119	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Doc		75,00	225,00		75,00	225,00	0,00
119	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ber		122,60	579,95		122,60	579,95	0,00
119	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Veí		1.851,00	8.016,64		2.681,70	7.813,64	203,00
119	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagamer		218,90	5.210,90		218,90	5.210,90	0,00
119	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.000 Passagens Para o País		0,00	3.420,66		0,00	3.420,66	0,00
119	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terc-Pessoa I		-103,00	47,00		-103,00	47,00	0,00
119	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000 Assinatura de Periódicos e Anuid:		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
119	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de M		0,00	45,00		0,00	45,00	0,00
119	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de V		0,00	1.104,50		614,75	1.104,50	0,00
119	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		0,00	17.453,71		2.660,02	6.328,14	11.125,57
119	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		1.475,78	1.727,94		201,56	352,94	1.375,00
119	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000 Serviços de Cópias e Reproduçã		226,25	641,95		226,25	641,95	0,00
119	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pe		0,00	218,60		200,00	218,60	0,00
119	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		1.822,80	2.665,30		358,75	1.201,25	1.464,05
119	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.000 Taxas		50,60	50,60		50,60	50,60	0,00
1	4.4.50.41.01.00.00.00.0.1.000 Despesa com Manut de Outras Ei		0,00	232.000,00		0,00	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		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	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		0,00	201.622,56	0,00
186	3.3.90.93.99.00.00.00.0.1.053 Diversas Indenizações e Restituiç		0,00	2.278,91		0,00	2.278,91	0,00
213	3.3.90.93.99.00.00.00.0.3.053 Diversas Indenizações e Restituiç		0,00	31,42		0,00	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		9.559,08	26.243,68		9.559,08	26.243,68	0,00
123	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		2.389,77	3.139,08		2.389,77	3.139,08	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		2.230,27	6.297,85		2.230,27	6.297,85	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		0,00	524,00		0,00	524,00	0,00
217	3.3.90.14.14.00.00.00.0.3.000 Diárias no País - Civil		787,50	787,50		787,50	787,50	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		280,00	280,00		280,00	280,00	0,00
217	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
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		0,00	17.700,00		7.950,00	7.950,00	9.750,00
191	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.024 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	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		34.650,00	34.650,00		0,00	0,00	34.650,00
217	3.3.90.39.24.00.00.00.0.3.000 Serv de Confec, Manut e Inst de f		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		495,00	495,00		495,00	495,00	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		31,00	275,35		31,00	275,35	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		7.480,00	7.480,00		7.480,00	7.480,00	0,00
129	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		252,00	252,00		0,00	0,00	252,00
129	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de D		1.365,00	1.365,00		1.365,00	1.365,00	0,00
129	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terc-Pessoa l		163,42	163,42		0,00	0,00	163,42
129	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000 Assinatura de Periódicos e Anuid:		5.080,00	5.080,00		4.480,00	4.480,00	600,00
129	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
129	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		11.480,00	11.480,00		3.080,00	3.080,00	8.400,00
	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		4.477,78	12.901,78		4.477,78	12.901,78	0,00
130	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		1.119,44	1.119,44		1.119,44	1.119,44	0,00
130	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - IN		1.044,72	3.010,16		1.044,72	3.010,16	0,00
131	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		210,00	2.124,00		210,00	2.124,00	0,00
131	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de D		250,00	470,00		250,00	470,00	0,00
131	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagamer		17,00	667,00		17,00	667,00	0,00
131	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		8.737,00	15.321,00		3.474,00	10.058,00	5.263,00
131	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipam		0,00	7.600,00		0,00	7.600,00	0,00
131	3.3.90.39.14.00.00.00.0.1.000 Locação de Bens Móveis e Outra		0,00	4.950,00		0,00	4.950,00	0,00
131	3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.000 Serv de Confec, Manut e Inst de f		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		665,10	1.906,35	563,01
131	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000 Serviços de Cópias e Reproduçã		483,00	791,00		483,00	791,00	0,00
131	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Propag		0,00	26.601,00		0,00	26.601,00	0,00
131	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - P		0,00	6.380,00		0,00	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		25,72	121,84		25,72	121,84	0,00
133	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		14.867,99	42.728,39		14.867,99	42.728,39	0,00
133	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviç		399,89	1.172,61		399,89	1.172,61	0,00
133	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		3.814,72	3.814,72		3.814,72	3.814,72	0,00
133	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - IN		1.828,28	5.267,80		1.828,28	5.267,80	0,00
135	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Veí		0,00	840,00		0,00	840,00	0,00
135	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		0,00	1.811,66		221,66	1.811,66	0,00
135	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		4.722,06	7.125,48		801,14	2.403,42	4.722,06
135	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinamer		80,00	80,00		80,00	80,00	0,00
135	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		-20,00	1.255,48		313,76	761,34	494,14
135	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		1.200,00	1.290,00		205,00	295,00	995,00
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		275,00	275,00		0,00	0,00	275,00
	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		0,00	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		0,00	275,00	0,00
227	3.3.90.31.01.00.00.00.0.3.000 Premiações Culturais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		0,00	1.500,00		0,00	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		0,00	255.100,00	0,00
114	3.3.90.39.23.00.00.00.0.1.000 Festividades e Homenagens		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
114	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	3.910,00		0,00	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		0,00	61.900,00	0,00
114	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000 Serviços de Cópias e Reproduçã		45,50	45,50		45,50	45,50	0,00
114	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pe		0,00	15.456,00		0,00	15.456,00	0,00
114	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.000 Taxas		-616,00	5.810,00		-616,00	5.810,00	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		2.383,59	6.757,51		2.383,59	6.757,51	0,00
95	3.1.90.11.31.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Car		1.372,40	4.045,44		1.372,40	4.045,44	0,00
95	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviç		226,35	663,75		226,35	663,75	0,00
95	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		992,40	992,40		992,40	992,40	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		242,00	242,00		242,00	242,00	0,00
96	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de M		85,00	85,00		85,00	85,00	0,00
96	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	8.400,00		1.952,00	5.299,66	3.100,34

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 AEROPOR	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
96	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		0,00	754,08		144,42	428,12	325,96
98	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	3.240,00		216,47	507,93	2.732,07
97	4.4.90.52.51.00.00.00.0.1.000 Peças Não Incorporáveis a Imóve		0,00	1.950,00		1.950,00	1.950,00	0,00
196	4.4.90.93.99.00.00.00.0.3.024 Diversas Indenizações e Restituiç		0,00	2.439,54		0,00	2.439,54	0,00
	02.08 ADMINISTRAÇÃO TERMINAL R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0011.1.019 REFORMA E ADEQUAÇÃO DO (0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.000 Taxas		0,00	2.245,08		0,00	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		1.964,36	10.132,05		1.964,36	10.132,05	0,00
100	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviç		449,03	2.085,14		449,03	2.085,14	0,00
100	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		0,00	916,52		0,00	916,52	0,00
100	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - IN		496,24	1.222,34		496,24	1.222,34	0,00
101	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ber		0,00	328,00		328,00	328,00	0,00
101	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.000,00		210,32	638,18	2.361,82
102	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	3.780,00		459,72	1.076,46	2.703,54
	26.782.0011.2.025 MANUTENÇÃO DO TERMINAL F	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		2.241,73	2.241,73		2.241,73	2.241,73	0,00
105	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviç		480,46	480,46		480,46	480,46	0,00
105	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		1.280,88	1.280,88		1.280,88	1.280,88	0,00
105	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - IN		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 (0,00	3.512,65		2.614,45	2.864,15	648,50
106	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		-1.150,00	0,00		0,00	0,00	0,00
214	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.000 Material Elétrico e Eletrônico		1.352,00	1.352,00		1.150,00	1.150,00	202,00
106	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipam		10.842,70	10.842,70		0,00	0,00	10.842,70
214	3.3.90.39.12.00.00.00.0.3.000 Locação de Máquinas e Equipam		61.157,30	73.157,30		24.000,00	24.000,00	49.157,30
106	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.216,00		580,58	1.297,02	1.918,98
106	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		0,00	1.720,00		234,36	1.099,73	620,27
214	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terceiros - Pe		70,00	70,00		0,00	0,00	70,00
106	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		1.310,00	1.690,00		370,00	750,00	940,00
106	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.000 Taxas		0,00	2.018,65		0,00	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		4.954,70	11.691,20	9.908,80
	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 S	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 D		0,00	130,00		0,00	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		784,55	1.710,00	1.690,00
107	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		0,00	4.959,48		1.330,23	3.700,08	1.259,40

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
	02.09 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 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	1.500,00		356,92	622,28	877,72
	02.11 COORDENADORIA DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0010.2.004 CONSERVAÇÃO DE BENS DE U	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		123.567,76	305.224,11	394.775,89
113	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pe		0,00	1.630.000,00		235.862,14	597.344,55	1.032.655,45
	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		12.781,25	59.632,19		12.781,25	59.632,19	0,00
139	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviç		5.133,90	13.861,24		5.133,90	13.861,24	0,00
139	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		7.423,02	7.423,02		7.423,02	7.423,02	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		958,14	3.143,95		958,14	3.143,95	0,00
139	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.000 FGTS		323,06	641,79		323,06	641,79	0,00
139	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - IN		3.019,44	8.580,81		3.019,44	8.580,81	0,00
139	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		750,42	2.283,11		750,42	2.283,11	0,00
139	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de Mão-de-Obra (LR		0,00	129.734,04		32.745,42	64.243,20	65.490,84
138	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ber		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
138	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ber		334,00	1.015,00		235,00	681,00	334,00
138	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.000 Sementes, Mudas de Plantas e In		32.514,20	32.514,20		7.675,00	7.675,00	24.839,20
138	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.000 Ferramentas		687,10	687,10		687,10	687,10	0,00
138	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens d		515,00	2.960,00		2.960,00	2.960,00	0,00
138	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
138	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de B		0,00	990,00		0,00	990,00	0,00
138	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de M		50,00	105,00		55,00	55,00	50,00
138	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Cons de Bens Móv		1.450,00	1.450,00		1.450,00	1.450,00	0,00
138	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		0,00	800,00		59,24	289,83	510,17
138	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		825,00	825,00		0,00	0,00	825,00
138	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pe		0,00	7.828,00		5.400,00	6.990,00	838,00
138	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		15.282,17	17.862,17		5.552,17	8.132,17	9.730,00
115	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipame		0,00	1.690,00		0,00	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		12.269,24	33.341,86		12.269,24	33.341,86	0,00
165	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Fun		1.135,61	2.641,41		1.135,61	2.641,41	0,00
165	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviç		350,85	846,13		350,85	846,13	0,00
165	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		3.434,97	3.434,97		3.434,97	3.434,97	0,00
165	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.269,68		0,00	1.269,68	0,00
165	3.1.90.13.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obrigações Patronais		673,24	2.019,72		673,24	1.683,10	336,62
164	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		147,50	1.740,50		0,00	1.593,00	147,50
164	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de De		0,00	1.300,00		0,00	1.300,00	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: 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	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagame		45,00	45,00		0,00	0,00	45,00
164	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terc-Pessoa I		0,00	264,80		0,00	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	1.387,50	1.942,50
164	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinamen		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
164	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		0,00	1.500,00		244,25	753,43	746,57
164	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pê		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		1.675,00	2.226,25		175,00	726,25	1.500,00

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		15.769,96	45.427,80		15.769,96	45.427,80	0,00
168	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		1.119,44	1.119,44		1.119,44	1.119,44	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		3.679,37	10.683,22		3.679,37	10.683,22	0,00
167	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		1.531,50	1.783,50		1.531,50	1.783,50	0,00
167	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
167	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		0,00	1.000,00		7,53	1.000,00	0,00
167	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		275,00	275,00		0,00	0,00	275,00

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		38.670,42	140.567,25		38.670,42	140.567,25	0,00
171	3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.000 Abono de Permanência		705,18	1.991,34		705,18	1.991,34	0,00
171	3.1.90.11.31.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Car		2.395,75	7.053,31		2.395,75	7.053,31	0,00
171	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Fun		7.949,27	22.761,47		7.949,27	22.761,47	0,00
171	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviç		16.065,62	43.490,05		16.065,62	43.490,05	0,00
171	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 Férias Indenizadas		746,29	1.277,04		746,29	1.277,04	0,00
171	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		24.078,22	24.078,22		24.078,22	24.078,22	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		679,58	3.327,29		679,58	3.327,29	0,00
171	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - IN		7.716,66	27.015,77		7.869,52	27.015,77	0,00
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		0,00	437.621,00		109.851,78	217.917,44	219.703,56
170	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	356,00		0,00	356,00	0,00
211	3.3.90.14.14.00.00.00.0.3.000 Diárias no País - Civil		310,00	1.606,00		1.296,00	1.296,00	310,00
211	3.3.90.30.04.00.00.00.0.3.000 Gás Engarrafado		198,00	198,00		0,00	0,00	198,00
211	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.000 Material de Expediente		8.849,77	8.849,77		7.619,74	7.619,77	1.230,03
170	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de D		1.300,00	2.120,00		1.300,00	2.120,00	0,00
211	3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.000 Material de Processamento de D		9.208,60	9.208,60		9.208,60	9.208,60	0,00
170	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção (0,00	7.997,05		5.459,85	7.853,05	144,00
211	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Ber		0,00	957,00		957,00	957,00	0,00
211	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.000 Material Elétrico e Eletrônico		181,70	181,70		181,70	181,70	0,00
170	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Veí		0,00	639,00		0,00	639,00	0,00
211	3.3.90.30.42.00.00.00.0.3.000 Ferramentas		319,71	319,71		319,71	319,71	0,00
211	3.3.90.30.44.00.00.00.0.3.000 Material de Sinalização Visual e A		245,00	245,00		245,00	245,00	0,00
170	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagamer		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
211	3.3.90.30.96.00.00.00.0.3.000 Materiais de Consumo - Pagamer		35,00	35,00		0,00	0,00	35,00
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		1.022,50	1.022,50		1.022,50	1.022,50	0,00
170	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terc-Pessoa I		-53,68	386,32		386,32	386,32	0,00
211	3.3.90.36.96.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terc-Pessoa I		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00
170	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		28.159,33	35.727,34		7.435,33	13.133,34	22.594,00
211	3.3.90.37.07.00.00.00.0.3.000 Estagiários		5.383,84	14.824,16		5.383,84	14.824,16	0,00
211	3.3.90.39.01.00.00.00.0.3.000 Assinatura de Periódicos e Anuid:		0,00	350,00		0,00	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	95,32	166,81
211	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.000 Serviços Técnicos Profissionais		72.498,60	72.498,60		33,00	33,00	72.465,60
170	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000 Manutenção de Software		0,00	25.150,00		1.694,01	13.246,16	11.903,84
211	3.3.90.39.08.00.00.00.0.3.000 Manutenção de Software		0,00	9.180,00		1.040,00	5.540,00	3.640,00
170	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		31.420,08	62.840,16		10.473,36	31.420,08	31.420,08
211	3.3.90.39.10.00.00.00.0.3.000 Locação de Imóveis		9.540,00	15.900,00		3.180,00	6.360,00	9.540,00
170	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		0,00	41.283,08		26.391,60	40.011,32	1.271,76
170	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipam		0,00	9.998,00		2.354,66	6.135,48	3.862,52
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	2.826,30	3.956,82
170	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	55.800,00		13.797,59	39.947,44	15.852,56
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		0,00	376,79		0,00	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		7.211,32	14.402,03	5.597,97
170	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinamer		720,00	920,00		920,00	920,00	0,00
170	3.3.90.39.56.00.00.00.0.1.000 Serviços de Perícias Médicas por		0,00	22.800,00		3.295,80	9.695,80	13.104,20

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		2.248,40	2.248,40		0,00	0,00	2.248,40
170	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		0,00	93.637,68		18.319,66	52.449,66	41.188,02
211	3.3.90.39.63.00.00.00.0.3.000 Serviços Gráficos e Editoriais		2.307,24	2.307,24		1.929,00	1.929,00	378,24
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		6.600,00	6.600,00		0,00	0,00	6.600,00
170	3.3.90.39.72.00.00.00.0.1.000 Vale-Transporte		0,00	31.974,10		6.560,85	22.993,36	8.980,74
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,		0,00	153.139,99		40.154,78	99.965,63	53.174,36
211	3.3.90.39.79.00.00.00.0.3.000 Serviços de Apoio Administrativo,		0,00	5.561,06		1.437,58	2.875,16	2.685,90
170	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000 Serviços de Cópias e Reproduçã		0,00	19,00		0,00	19,00	0,00
211	3.3.90.39.83.00.00.00.0.3.000 Serviços de Cópias e Reproduçã		1.043,70	1.043,70		1.043,70	1.043,70	0,00
170	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Propa		0,00	42.098,00		19.590,20	22.820,20	19.277,80
170	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	31.820,00		2.704,80	10.370,80	21.449,20
170	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pe		0,00	4.738,40		39,00	4.738,40	0,00
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		14.000,00	18.391,25		1.338,75	5.730,00	12.661,25
211	3.3.90.46.01.00.00.00.0.3.000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		0,00	1.288,75		0,00	1.288,75	0,00
170	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.000 Taxas		0,00	2.748,68		0,00	2.748,68	0,00
211	3.3.90.47.10.00.00.00.0.3.000 Taxas		106,00	106,00		106,00	106,00	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		278,00	278,00		278,00	278,00	0,00
169	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		-616,00	31.484,00		5.186,94	14.684,07	16.799,93
169	3.3.91.47.10.00.00.00.0.1.000 taxas		616,00	616,00		616,00	616,00	0,00
172	4.4.90.52.36.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Instalações e Utensílic		290,00	290,00		290,00	290,00	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		77.217,52	175.158,42		77.217,52	175.158,42	0,00
175	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviç		11.202,08	30.636,37		11.202,08	30.636,37	0,00
175	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		10.277,20	10.277,20		10.277,20	10.277,20	0,00
175	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		439,42	439,42		439,42	439,42	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	6.000,00	6.000,00
228	3.3.50.41.02.00.00.00.0.3.000 Despesa com Manut de Outras E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
184	3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.000 Outras Subvenções Sociais		0,00	145.682,88		24.280,48	72.841,44	72.841,44
174	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		12.432,48	24.864,96		4.144,16	12.432,48	12.432,48
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		98,28	98,28		98,28	98,28	0,00
174	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		0,00	20.000,00		3.636,42	12.475,21	7.524,79
174	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		2.785,50	2.785,50		1.293,75	1.293,75	1.491,75
	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		101.696,09	283.000,81		101.062,00	282.366,72	634,09
	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		23.237,90	64.995,39		18.633,39	60.390,88	4.604,51
	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		403,20	1.209,60	1.209,60
180	3.1.71.13.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obrigações Patronais		0,00	806,40		134,40	403,20	403,20
178	3.3.71.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	268,80		44,80	134,40	134,40
178	3.3.71.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	1.344,00		224,00	672,00	672,00
179	4.4.71.52.99.00.00.00.0.1.000 Outros Equipamentos e Material f		0,00	537,60		89,60	268,80	268,80
	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		120.540,21	330.603,37		120.540,21	330.603,37	0,00
181	3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.000 Abono de Permanência		934,08	2.665,88		934,08	2.665,88	0,00
181	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Fun		9.461,14	26.545,45		9.461,14	26.545,45	0,00
181	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviç		19.862,76	52.553,55		19.862,76	52.553,55	0,00
181	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		35.896,17	35.896,17		35.896,17	35.896,17	0,00
181	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário		0,00	1.993,12		0,00	1.993,12	0,00
181	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		5.803,11	15.150,53		5.803,11	15.150,53	0,00
181	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - IN		6.698,85	19.493,51		6.698,85	19.493,51	0,00
181	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		8.168,98	21.004,54		8.168,98	21.004,54	0,00
181	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.000 Indenizacoes Restit Trabalhistas -		222,29	222,29		222,29	222,29	0,00
182	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		1.432,00	3.520,00		2.538,00	3.330,00	190,00
182	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dc		320,00	320,00		320,00	320,00	0,00
182	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha		410,00	410,00		410,00	410,00	0,00
182	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ber		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
182	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Veí		392,00	912,00		392,00	912,00	0,00
182	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagamer		0,00	790,00		350,00	790,00	0,00
182	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.36.45.00.00.00.0.1.000 Jetons a Conselheiros		0,00	47.016,00		3.924,00	19.548,00	27.468,00

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	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terc-Pessoa I		-23,46	582,99		376,54	582,99	0,00
182	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		6.060,00	12.819,69		2.989,67	8.689,36	4.130,33
182	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	36.500,00		21.900,00	29.200,00	7.300,00
219	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.000 Serviços Técnicos Profissionais		43.800,00	43.800,00		0,00	0,00	43.800,00
182	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		0,00	76.061,84		12.742,10	37.835,78	38.226,06
182	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipam		0,00	5.021,00		687,20	2.920,91	2.100,09
182	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de M		0,00	45,00		0,00	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		3.669,41	7.222,55	1.777,45
182	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em Ge		0,00	72.753,41		0,00	50.753,41	22.000,00
182	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinamer		200,00	400,00		200,00	400,00	0,00
182	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		0,00	15.891,80		2.825,53	8.468,31	7.423,49
182	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	110,00		110,00	110,00	0,00
182	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		275,00	375,78		0,00	100,78	275,00
182	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		42.500,00	161.000,00		26.926,55	81.273,49	79.726,51
182	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000 Serviços de Cópia e Reproduçã		535,00	621,00		535,00	621,00	0,00
182	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Propa		0,00	30.448,00		0,00	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		2.904,00	2.904,00	5.706,00
182	3.3.90.39.94.00.00.00.0.1.000 Aquisição de Softwares de Aplica		126.000,00	126.000,00		0,00	0,00	126.000,00
182	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - P		0,00	8.555,00		1.345,00	3.970,00	4.585,00
182	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		16.395,00	24.155,00		3.742,50	11.502,50	12.652,50
182	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.000 Taxas		0,00	177,10		0,00	177,10	0,00
183	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamentc		0,00	300,00		0,00	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		-6.535,31	850.464,69		149.813,22	447.145,22	403.319,47
160	3.2.90.21.99.00.00.00.0.1.000 Outros Juros da Dívida Contratad		0,00	110.000,00		20.467,61	58.528,20	51.471,80
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	180.243,00	252.340,20
163	4.6.90.71.01.00.00.00.0.1.000 Amortização da Dívida Contr c/ In		-2.567,80	197.432,20		40.147,34	124.943,25	72.488,95
163	4.6.90.71.99.00.00.00.0.1.000 Outras Amortizações da Dívida C		0,00	50.899,08		8.483,18	25.449,54	25.449,54
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	65.839,70	79.007,64
	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		118.636,20	272.500,93	187.499,07
142	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.016 Contribuição Para o PIS/PASEP		0,00	695,00		0,00	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		253,40	683,69	559,31
144	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.045 Contribuição Para o PIS/PASEP		0,00	133,00		8,92	42,83	90,17

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		0,00	112.956,00		34.394,44	65.511,91	47.444,09
146	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.060 Gêneros de Alimentação		0,00	70.446,00		19.906,99	20.088,74	50.357,26
145	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	11.408,01		1.911,00	5.675,01	5.733,00
	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		13.800,00	13.800,00		0,00	0,00	13.800,00
	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		12.000,00	12.000,00	0,00
190	4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.022 Veículos de Tração Mecânica		0,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	0,00
	12.361.0006.1.038 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.058 Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	6.581,00		0,00	6.581,00	0,00
152	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.058 Máquinas, Utensílios e Equipamentos		0,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	0,00
152	4.4.90.52.57.00.00.00.0.1.058 Acessórios Para Automóveis		4.500,00	4.500,00		0,00	0,00	4.500,00
	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		16.456,17	18.449,73		16.456,17	18.449,73	0,00
156	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.018 Outros Serviços Temporários		18.667,82	21.208,04		18.667,82	21.208,04	0,00
158	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.019 Outros Serviços Temporários		430,58	430,58		430,58	430,58	0,00
156	3.1.90.09.99.00.00.00.0.1.018 Outros Salários-Família		462,96	1.376,10		462,96	1.376,10	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		169.279,30	446.166,09		169.279,30	446.166,09	0,00
156	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.018 Vencimentos e Salários		360.805,63	878.557,67		360.805,63	878.557,67	0,00
158	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.019 Vencimentos e Salários		8.422,98	24.669,63		8.422,98	24.669,63	0,00
154	3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.001 Abono de Permanência		0,00	1.430,76		0,00	1.430,76	0,00
156	3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.018 Abono de Permanência		5.510,95	5.510,95		5.510,95	5.510,95	0,00
158	3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.019 Abono de Permanência		633,10	1.787,74		633,10	1.787,74	0,00
154	3.1.90.11.31.00.00.00.0.1.001 Gratificação por Exercício de Cargo		1.766,92	4.635,69		1.766,92	4.635,69	0,00
156	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.018 Gratificação por Exercício de Função		10.419,08	27.960,75		10.419,08	27.960,75	0,00
154	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.001 Gratificação por Tempo de Serviço		15.217,53	47.268,12		15.217,53	47.268,12	0,00
156	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.018 Gratificação por Tempo de Serviço		57.753,78	143.511,00		57.753,78	143.511,00	0,00
158	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.019 Gratificação por Tempo de Serviço		2.800,26	7.777,86		2.800,26	7.777,86	0,00
154	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.001 Férias Indenizadas		206,47	7.331,56		0,00	7.125,09	206,47
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		25.747,12	26.004,05		25.747,12	26.004,05	0,00
156	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.018 13º salário		75.246,86	75.363,09		75.246,86	75.363,09	0,00
158	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.019 13º salário		2.471,35	2.471,35		2.471,35	2.471,35	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		287,05	10.954,14		287,05	10.954,14	0,00
156	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.018 Férias - Abono Constitucional		301,47	1.846,02		301,47	1.846,02	0,00
158	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.019 Férias - Abono Constitucional		186,24	186,24		186,24	186,24	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		0,00	14.433,73		0,00	14.433,73	0,00
156	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.018 Outras Despesas Fixas - Pessoal		0,00	298,91		0,00	298,91	0,00
154	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.001 FGTS		6.788,03	12.425,83		6.788,03	12.425,83	0,00
156	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.018 FGTS		10.512,92	20.307,26		10.512,92	20.307,26	0,00
154	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.001 Contribuições Previdenciárias - IN		27.291,65	61.610,13		27.291,65	61.610,13	0,00
156	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.018 Contribuições Previdenciárias - IN		26.650,73	54.805,70		26.650,73	54.805,70	0,00
158	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.019 Contribuições Previdenciárias - IN		401,82	965,13		401,82	965,13	0,00
154	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.001 Serviços Extraordinários		10.055,41	19.168,64		10.055,41	19.168,64	0,00
158	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.019 Serviços Extraordinários		1.239,78	2.469,87		1.239,78	2.469,87	0,00
204	3.1.90.16.99.00.00.00.0.3.018 Outras Despesas Variáveis – Pes		0,00	32.432,57		0,00	32.432,57	0,00
203	3.1.90.16.99.00.00.00.0.3.019 Outras Despesas Variáveis – Pes		0,00	7.408,83		0,00	7.408,83	0,00
154	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.001 Substituição de Mão-de-Obra (LR		0,00	460.179,48		98.575,62	263.028,24	197.151,24
154	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.001 Indenizacoes Restit Trabalhistas -		302,77	5.801,91		302,77	5.801,91	0,00
156	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.018 Indenizacoes Restit Trabalhistas -		594,00	5.206,78		594,00	5.206,78	0,00
155	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.001 Diárias no País - Civil		4.292,00	6.762,00		4.292,00	6.762,00	0,00
159	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.058 Diárias no País - Civil		2.880,00	2.880,00		0,00	0,00	2.880,00
155	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.001 Combustíveis e Lubrificantes Aut		0,00	51.047,50		9.472,52	20.568,94	30.478,56
159	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.058 Gás Engarrafado		8.754,00	8.754,00		0,00	0,00	8.754,00
155	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.001 Material Educativo e Esportivo		14.528,05	25.368,05		0,00	10.840,00	14.528,05
157	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.019 Material Educativo e Esportivo		68.803,90	68.803,90		26.492,50	26.492,50	42.311,40
159	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.058 Material Educativo e Esportivo		14.962,80	14.962,80		623,00	623,00	14.339,80
157	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.019 Material de Expediente		2.132,50	2.132,50		0,00	0,00	2.132,50
159	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.058 Material de Expediente		27.118,96	27.118,96		17.171,65	17.171,65	9.947,31
155	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.001 Material de Processamento de D		140,00	1.750,00		0,00	1.750,00	0,00
157	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.019 Material de Processamento de D		7.115,70	7.115,70		0,00	0,00	7.115,70
159	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.058 Material de Processamento de D		7.785,02	7.785,02		838,85	838,85	6.946,17
155	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.001 Material de Limpeza e Produção (0,00	969,80		784,66	784,66	185,14
159	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.058 Material de Limpeza e Produção (0,00	15.491,40		6.073,30	6.073,30	9.418,10
155	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Ber		0,00	4.162,00		0,00	3.862,00	300,00
155	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Ber		0,00	4.141,00		0,00	4.141,00	0,00
155	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	2.845,00		485,00	2.845,00	0,00
155	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Veí		2.928,82	25.789,22		1.898,47	24.483,87	1.305,35
155	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.001 Material de Sinalização Visual e A		0,00	51,80		0,00	51,80	0,00
155	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.001 Materiais de Consumo - Pagamer		300,00	830,00		300,00	830,00	0,00
155	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.001 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.834,00		2.834,00	2.834,00	0,00
222	3.3.90.33.05.00.00.00.0.1.000 Locação de Veículo Para Locomc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.33.05.00.00.00.0.1.001 Locação de Veículo Para Locomc		1.500,00	1.500,00		0,00	0,00	1.500,00
155	3.3.90.36.28.00.00.00.0.1.001 Serviços de Seleção e Treinamen		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
155	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terc-Pessoa l		560,00	1.062,00		560,00	1.062,00	0,00
155	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - Pe		285,00	285,00		285,00	285,00	0,00
155	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.001 Estagiários		33.227,83	74.920,12		29.138,50	64.460,62	10.459,50
155	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.001 Assinatura de Periódicos e Anuid		10.000,00	12.530,08		0,00	2.530,08	10.000,00
155	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.001 Serviços Técnicos Profissionais		33,00	6.933,00		33,00	6.933,00	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		1.200,00	3.600,00	3.600,00
159	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.058 Locação de Imóveis		0,00	50.400,00		8.400,00	25.200,00	25.200,00
155	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.001 Locação de Softwares		0,00	2.768,70		463,82	1.377,24	1.391,46

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		1.323,86	1.716,44	5.339,56
155	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.001 Limpeza de Veículos		0,00	2.220,00		1.000,00	1.250,00	970,00
155	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de B		0,00	7.270,00		2.145,00	6.600,00	670,00
155	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de M		0,00	9.872,64		1.235,44	4.113,60	5.759,04
155	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de V		713,62	22.960,62		416,78	1.955,28	21.005,34
155	3.3.90.39.25.00.00.00.0.1.001 Serviços de Instalação de Máquir		0,00	4.270,00		0,00	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		10.002,94	22.448,80	42.711,20
155	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.001 Serviços de Seleção e Treinamen		1.468,72	11.428,72		1.468,72	1.468,72	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		11.018,00	33.054,00	38.563,00
155	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.001 Serviços de Telecomunicações		0,00	55.620,88		13.582,17	35.462,31	20.158,57
155	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.001 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	4.500,00		0,00	4.500,00	0,00
155	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.001 seguros em Geral		17.050,00	17.984,14		0,00	934,14	17.050,00
159	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.058 seguros em Geral		2.750,00	2.750,00		0,00	0,00	2.750,00
155	3.3.90.39.72.00.00.00.0.1.001 Vale-Transporte		0,00	40.025,08		11.930,98	24.316,01	15.709,07
222	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.000 Limpeza e Conservação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.001 Limpeza e Conservação		2.320,00	6.960,00		0,00	4.640,00	2.320,00
155	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.001 Serviços de Cópias e Reproduçã		0,00	447,50		0,00	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		0,00	510,00	32.098,00
155	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - P		-0,07	2.564,70		238,70	1.401,70	1.163,00
155	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.001 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		84.205,00	117.983,75		49.041,25	82.820,00	35.163,75
157	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.019 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		105,00	58.882,50		105,00	58.882,50	0,00
155	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.001 Taxas		0,00	2.536,96		0,00	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		6.818,62	12.470,95	17.703,05
	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		8.522,47	24.170,41		8.522,47	24.170,41	0,00
173	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.001 Contribuição Patronal Para o Reg		79.690,59	230.155,88		79.690,59	230.155,88	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		1.168,65	2.249,80		1.168,65	2.249,80	0,00
80	3.1.91.13.99.00.00.00.0.1.001 Outras Obrigações Patronais		11.353,45	33.378,54		11.353,45	33.378,54	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		2.237,00	2.237,00		0,00	0,00	2.237,00
147	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de V		-6.470,00	0,00		0,00	0,00	0,00
147	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.001 Serviços de Transporte Escolar		12.409,59	552.479,31		118.403,10	259.437,95	293.041,36
148	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.022 Serviços de Transporte Escolar		12.859,39	157.907,18		45.070,34	87.715,68	70.191,50
149	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.061 Serviços de Transporte Escolar		0,00	47.672,27		12.069,68	16.462,39	31.209,88
225	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.022 seguros em Geral		3.682,00	3.682,00		0,00	0,00	3.682,00
147	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.001 Taxas		232,71	232,71		0,00	0,00	232,71
	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		151,41	42.723,39		11.419,03	24.586,25	18.137,14
26	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.022 Serviços de Transporte Escolar		0,00	39.398,00		13.487,00	29.399,00	9.999,00

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
	12.362.0021.2.050 MANUTENCAO DO TRANSPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.061 Serviços de Transporte Escolar		0,00	8.374,86		0,00	1.642,13	6.732,73
	12.365.0006.1.036 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO L	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		6.850,00	6.850,00		6.850,00	6.850,00	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		0,00	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		0,00	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		303,45	7.324,99		303,45	7.324,99	0,00
34	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços Temporários		1.849,22	19.985,34		1.849,22	19.985,34	0,00
35	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.018 Outros Serviços Temporários		23.358,43	40.037,09		23.358,43	40.037,09	0,00
35	3.1.90.09.99.00.00.00.0.1.018 Outros Salários-Família		360,08	888,74		360,08	888,74	0,00
36	3.1.90.09.99.00.00.00.0.1.019 Outros Salários-Família		231,48	688,05		231,48	688,05	0,00
34	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.001 Vencimentos e Salários		14.295,60	58.465,60		14.295,60	58.465,60	0,00
35	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.018 Vencimentos e Salários		432.144,71	1.072.417,57		432.144,71	1.072.417,57	0,00
36	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.019 Vencimentos e Salários		17.359,99	48.453,90		17.359,99	48.453,90	0,00
35	3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.018 Abono de Permanência		1.157,31	6.058,03		1.157,31	6.058,03	0,00
35	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.018 Gratificação por Exercício de Fun		5.550,52	13.944,10		5.550,52	13.944,10	0,00
34	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.001 Gratificação por Tempo de Serviç		261,00	758,88		261,00	758,88	0,00
35	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.018 Gratificação por Tempo de Serviç		46.077,05	105.354,85		46.077,05	105.354,85	0,00
36	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.019 Gratificação por Tempo de Serviç		1.658,83	4.188,78		1.658,83	4.188,78	0,00
195	3.1.90.11.37.00.00.00.0.3.018 Gratificação por Tempo de Serviç		0,00	14.355,84		0,00	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		79.651,44	81.070,76		79.651,44	81.070,76	0,00
34	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.001 13º salário		950,19	950,19		950,19	950,19	0,00
35	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.018 13º salário		629,36	2.713,03		629,36	2.713,03	0,00
36	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.019 13º salário		4.661,43	4.661,43		4.661,43	4.661,43	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		1.075,87	6.875,10		1.075,87	6.875,10	0,00
34	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.001 FGTS		846,36	2.835,07		846,36	2.835,07	0,00
35	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.018 FGTS		12.360,49	24.877,36		12.360,49	24.877,36	0,00
34	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.001 Contribuições Previdenciárias - IN		2.453,75	9.135,71		2.453,75	9.135,71	0,00
35	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.018 Contribuições Previdenciárias - IN		31.348,31	67.853,14		31.348,31	67.853,14	0,00
36	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.019 Serviços Extraordinários		1.307,19	2.580,69		1.307,19	2.580,69	0,00
195	3.1.90.16.99.00.00.00.0.3.018 Outras Despesas Variáveis – Pes		0,00	32.397,56		0,00	32.397,56	0,00
202	3.1.90.16.99.00.00.00.0.3.019 Outras Despesas Variáveis – Pes		0,00	9.330,78		0,00	9.330,78	0,00
34	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.001 Substituição de Mão-de-Obra (LR		0,00	302.711,36		76.405,56	149.900,24	152.811,12
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 -		2.557,14	45.811,90		2.557,14	45.811,90	0,00
37	3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.019 Outras Subvenções Sociais		93.454,00	93.454,00		10.000,00	10.000,00	83.454,00
33	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.001 Combustíveis e Lubrificantes Aut		0,00	14.737,50		2.703,83	6.747,65	7.989,85
39	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.058 Gás Engarrafado		8.798,00	8.798,00		0,00	0,00	8.798,00

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
33	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.001 Material Educativo e Esportivo		17.780,00	17.780,00		0,00	0,00	17.780,00
38	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.019 Material Educativo e Esportivo		27.392,50	27.392,50		26.492,50	26.492,50	900,00
39	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.058 Material Educativo e Esportivo		5.202,50	5.202,50		222,70	222,70	4.979,80
39	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.058 Material de Expediente		24.732,17	24.732,17		9.725,50	9.725,50	15.006,67
39	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.058 Material de Processamento de D		7.489,50	7.489,50		7.489,50	7.489,50	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		0,00	6.209,20	0,00
39	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.058 Material de Limpeza e Produção c		0,00	14.497,80		4.787,00	4.787,00	9.710,80
33	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Ber		977,98	2.583,98		1.605,98	1.605,98	978,00
224	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.059 Material para Manutenção de Ber		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Ber		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.001 Outros Materiais de Consumo		1.216,70	1.216,70		1.216,70	1.216,70	0,00
33	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.001 Locação de Imóveis		0,00	40.308,72		5.218,12	24.654,36	15.654,36
39	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.058 Locação de Imóveis		0,00	37.335,00		7.860,00	13.755,00	23.580,00
33	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.001 Estagiários		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00
39	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.058 Assinatura de Periódicos e Anuid		11.240,00	11.240,00		1.180,00	1.180,00	10.060,00
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		570,00	1.710,00	1.710,00
33	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de B		3.270,00	13.170,00		5.775,00	13.170,00	0,00
39	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de B		4.300,00	4.300,00		4.300,00	4.300,00	0,00
33	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de M		0,00	1.875,00		0,00	1.875,00	0,00
33	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Cons de Bens Móv		0,00	7.612,00		0,00	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		5.891,13	9.677,36	322,64
33	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.001 Serviços de Seleção e Treinamer		0,00	10.960,00		1.000,00	1.000,00	9.960,00
39	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.058 seguros em Geral		4.125,00	4.125,00		0,00	0,00	4.125,00
33	3.3.90.39.72.00.00.00.0.1.001 Vale-Transporte		0,00	40.025,08		7.041,28	7.041,28	32.983,80
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 Propaç		0,00	6.696,00		0,00	558,00	6.138,00
33	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.001 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		91.765,00	94.995,00		44.657,50	47.887,50	47.107,50
38	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.019 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		300,00	34.065,00		300,00	34.065,00	0,00
32	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.001 Serviços de Água e Esgoto		0,00	9.630,00		751,00	2.431,35	7.198,65
	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		75.186,70	211.448,45		75.186,70	211.448,45	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		9.597,98	25.968,44		9.597,98	25.968,44	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		0,00	67.752,00		15.281,73	46.329,16	21.422,84
43	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.060 Gêneros de Alimentação		0,00	63.661,00		13.914,85	14.117,63	49.543,37
42	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	11.408,01		1.911,00	5.675,01	5.733,00
	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		0,00	39.522,63		10.191,37	20.382,74	19.139,89

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
	12.367.0006.2.052 CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	3.3.50.43.02.00.00.0.1.000 Transf a Instituições Privadas de .		0,00	65.886,30		16.500,00	33.886,30	32.000,00
	12.392.0006.2.058 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	3.1.90.11.01.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		23.941,11	73.897,00		23.941,11	73.897,00	0,00
44	3.1.90.11.07.00.00.0.1.000 Abono de Permanência		3.724,24	11.887,82		3.724,24	11.887,82	0,00
44	3.1.90.11.37.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviç		15.015,64	36.884,87		15.015,64	36.884,87	0,00
44	3.1.90.11.43.00.00.0.1.000 13º salário		9.703,67	9.703,67		9.703,67	9.703,67	0,00
44	3.1.90.13.02.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - IN		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.30.14.00.00.0.1.000 Material Educativo e Esportivo		2.313,20	2.313,20		0,00	0,00	2.313,20
23	3.3.90.39.01.00.00.0.1.000 Assinatura de Periódicos e Anuid:		0,00	1.925,36		0,00	1.925,36	0,00
23	3.3.90.39.10.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		25.909,14	51.818,28		8.636,38	25.909,14	25.909,14
23	3.3.90.39.11.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		0,00	3.671,72		615,08	1.826,48	1.845,24
23	3.3.90.39.44.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		90,54	90,54		90,54	90,54	0,00
23	3.3.90.39.58.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		0,00	3.463,08		499,64	1.600,36	1.862,72
23	3.3.90.46.01.00.00.0.1.000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		2.100,00	2.630,00		410,00	940,00	1.690,00

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		1.766,00	8.627,50		2.928,50	7.701,50	926,00
	06.182.0003.1.021 CONSTRUÇÃO DO POSTO AVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.000 Obras Contratadas		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		0,00	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		0,00	504,00		0,00	504,00	0,00
8	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.056 Diárias no País - Civil		1.638,00	2.268,00		1.638,00	2.268,00	0,00
6	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e A		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagamer		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
8	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.056 Materiais de Consumo - Pagamer		380,00	380,00		380,00	380,00	0,00
8	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.056 Outros Serviços de Terc-Pessoa l		92,30	259,55		92,30	259,55	0,00
8	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.056 Outros Serviços de Terceiros - Pe		241,58	241,58		241,58	241,58	0,00
8	3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.056 Serv de Confec, Manut e Inst de t		4.370,00	25.370,00		7.870,00	13.120,00	12.250,00
6	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	24.514,00		4.338,00	12.064,79	12.449,21
8	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.056 Serviços Bancários		-28.000,00	900,00		-9.285,90	0,00	900,00
6	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000 Serviços de Cópia e Reproduçã		351,00	514,50		351,00	514,50	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		2.832,53	2.832,53		1.929,52	1.929,52	903,01
10	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.054 Material de Processamento de D		9.900,00	9.900,00		3.285,00	3.285,00	6.615,00
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		1.150,00	1.150,00		0,00	0,00	1.150,00
10	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.054 Manutenção e Conservação de V		330,52	16.095,44		1.093,38	1.880,38	14.215,06
10	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.054 Serviços de Seleção e Treinamen		-101,70	4.474,80		1.491,60	3.678,15	796,65
10	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.054 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	3.738,40		3.738,40	3.738,40	0,00
	06.182.0003.2.085 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.055 Gás Engarrafado		1.014,00	1.014,00		0,00	0,00	1.014,00
12	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.055 Material de Expediente		6.665,19	6.665,19		0,00	0,00	6.665,19
12	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.055 Material de Processamento de D		720,00	720,00		0,00	0,00	720,00
12	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.055 Material para Manutenção de Ber		0,00	1.150,00		1.150,00	1.150,00	0,00
12	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.055 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	790,00		0,00	790,00	0,00
12	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.055 Material para Manutenção de Veí		597,00	1.781,00		597,00	1.781,00	0,00
12	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.055 Outros Materiais de Consumo		0,00	133,00		133,00	133,00	0,00
12	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.055 Estagiários		3.632,00	5.448,00		908,00	2.724,00	2.724,00
12	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.055 Manutenção e Conservação de B		0,00	460,00		0,00	460,00	0,00
12	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.055 Manutenção e Conservação de V		258,05	8.964,05		157,50	405,00	8.559,05
11	4.4.90.52.30.00.00.00.0.1.055 Máquinas e Equipamentos Energ		0,00	265,00		0,00	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		22.345,00	66.425,00		22.345,00	66.425,00	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		0,00	427.248,33		71.326,00	177.607,33	249.641,00
13	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.056 Locação de Softwares		0,00	50.400,00		6.311,18	14.848,84	35.551,16
13	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.056 Serviços de Comunicação em Ge		0,00	90.000,00		14.415,52	48.331,52	41.668,48
13	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.056 Serviços Bancários		30.000,00	30.000,00		16.610,90	16.610,90	13.389,10
13	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.056 Outros Serviços de Terceiros - Pe		0,00	50.400,00		6.816,82	18.311,84	32.088,16
	15.451.0010.1.025 PAVIMENTAÇÃO E CONSERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens d		0,00	52.608,00		47.794,60	47.794,60	4.813,40
212	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.044 Mater p/ Cons e Manut de Bens d		0,00	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		20.564,00	20.564,00		5.200,00	5.200,00	15.364,00
16	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		0,00	26.839,94		7.810,00	11.409,94	15.430,00
16	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		14.500,00	14.500,00		14.500,00	14.500,00	0,00
16	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipam		0,00	146.750,00		45.498,70	47.296,70	99.453,30
16	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de E		0,00	58.420,00		19.515,00	19.515,00	38.905,00
210	3.3.90.39.21.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de E		2.384,00	2.384,00		2.384,00	2.384,00	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		7.630,00	7.630,00		7.630,00	7.630,00	0,00
15	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.000 Obras Contratadas		190.354,52	392.382,90		10.123,06	61.975,65	330.407,25
188	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.024 Obras Contratadas		0,00	519.785,85		55.404,09	55.739,94	464.045,91
207	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.000 Obras Contratadas		525.889,16	525.889,16		0,00	0,00	525.889,16
187	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.024 Obras Contratadas		0,00	25.048,87		0,00	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		1.975,41	1.975,41		1.975,41	1.975,41	0,00
193	4.4.90.52.10.00.00.00.0.3.000 Aparelhos e Equipamentos Para I		6.172,87	47.708,47		6.172,87	47.708,47	0,00
194	4.4.90.52.10.00.00.00.0.3.024 Aparelhos e Equipamentos Para I		2.325,72	99.242,12		2.325,72	99.242,12	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		13.927,76	13.927,76		0,00	0,00	13.927,76
200	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.000 Obras Contratadas		243.536,32	243.536,32		0,00	0,00	243.536,32
	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		1.758,00	4.630,50		1.758,00	4.630,50	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		149.225,85	435.804,98		149.225,85	435.804,98	0,00
79	3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.000 Abono de Permanência		593,54	1.693,58		593,54	1.693,58	0,00
79	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Fun		6.539,36	18.443,97		6.539,36	18.443,97	0,00
79	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviç		28.449,79	74.345,70		28.449,79	74.345,70	0,00
79	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		49.040,44	49.040,44		49.040,44	49.040,44	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		3.838,31	7.564,81		3.838,31	7.564,81	0,00
79	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.000 FGTS		500,38	1.245,83		500,38	1.245,83	0,00
79	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - IN		5.800,92	15.728,48		5.800,92	15.728,48	0,00
79	3.1.90.13.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obrigações Patronais		654,20	1.962,60		654,20	1.635,50	327,10
79	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		22.264,36	55.762,11		22.264,36	55.762,11	0,00
79	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de Mão-de-Obra (LR		0,00	45.926,24		11.616,24	22.693,76	23.232,48
79	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.000 Indenizacoes Restit Trabalhistas -		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
78	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		480,00	1.242,50		240,00	1.002,50	240,00
201	3.3.90.14.14.00.00.00.0.3.000 Diárias no País - Civil		0,00	666,00		0,00	666,00	0,00
78	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dã		75,00	345,00		75,00	345,00	0,00
201	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Veí		0,00	471,56		471,56	471,56	0,00
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		0,00	1.100,00	0,00
78	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagamer		70,00	815,00		0,00	745,00	70,00
201	3.3.90.30.96.00.00.00.0.3.000 Materiais de Consumo - Pagamer		250,00	250,00		250,00	250,00	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		3.150,00	5.250,00	7.350,00
201	3.3.90.36.96.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terc-Pessoa I		-32,74	167,26		-32,74	167,26	0,00
78	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		1.500,00	5.099,00		1.033,00	4.632,00	467,00
201	3.3.90.37.07.00.00.00.0.3.000 Estagiários		454,00	1.073,83		454,00	1.073,83	0,00
78	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		297,00	625,50		297,00	625,50	0,00
201	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.000 Serviços Técnicos Profissionais		145.500,00	145.500,00		0,00	0,00	145.500,00
78	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000 Manutenção de Software		0,00	20.800,00		4.160,00	6.240,00	14.560,00
78	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		2.403,42	7.125,48		1.574,02	4.722,06	2.403,42
78	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		0,00	5.086,74		852,16	2.530,26	2.556,48
78	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de B		210,00	4.710,00		0,00	2.895,00	1.815,00
78	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de M		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
78	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		0,00	46.440,00		6.192,00	6.192,00	40.248,00
78	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	6.800,00		2.027,17	2.944,94	3.855,06
78	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinamer		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
201	3.3.90.39.48.00.00.00.0.3.000 Serviços de Seleção e Treinamer		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
78	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		0,00	10.404,84		2.699,39	6.223,86	4.180,98
78	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	2.792,34		0,00	2.792,34	0,00
201	3.3.90.39.69.00.00.00.0.3.000 seguros em Geral		0,00	421,12		0,00	421,12	0,00
78	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000 Serviços de Cópias e Reproduçã		0,00	220,90		0,00	220,90	0,00
78	3.3.90.39.94.00.00.00.0.1.000 Aquisição de Softwares de Aplica		4.000,00	4.000,00		0,00	0,00	4.000,00
201	3.3.90.39.94.00.00.00.0.3.000 Aquisição de Softwares de Aplica		13.000,00	13.000,00		0,00	0,00	13.000,00
78	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pe		0,00	11.050,89		40,00	11.050,89	0,00
78	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		6.000,00	19.295,00		5.187,50	18.482,50	812,50
201	3.3.90.46.01.00.00.00.0.3.000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		1.047,83	1.047,83		1.047,83	1.047,83	0,00
78	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.000 Taxas		0,00	5.137,06		0,00	5.137,06	0,00
201	3.3.90.47.10.00.00.00.0.3.000 Taxas		0,00	202,40		0,00	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		1.154,09	1.690,63	9.109,37
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 PL	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		198,00	198,00		0,00	0,00	198,00
91	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ber		750,00	750,00		0,00	0,00	750,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0010.2.043 MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	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		830,00	9.830,00		0,00	5.745,00	4.085,00
91	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pê		0,00	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		559.130,14	848.411,03		160.556,42	449.837,31	398.573,72
82	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.017 Serviços Bancários		16,89	16,89		16,89	16,89	0,00
82	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.017 Outros Serviços de Terceiros - Pê		33.000,00	52.172,08		25.347,80	44.519,88	7.652,20
	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		77.701,73	147.984,38	150.476,62
89	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000 Gás Engarrafado		0,00	10.084,00		3.344,00	3.344,00	6.740,00
89	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Veí		202,00	109.138,65		609,00	109.138,65	0,00
209	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Veí		52.553,82	92.990,21		68.303,06	85.529,41	7.460,80
89	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000 Limpeza de Veículos		0,00	960,00		80,00	230,00	730,00
209	3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de M		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
89	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de V		341,12	62.506,11		8.962,84	35.536,84	26.969,27
209	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de V		1.211,27	69.376,36		1.430,27	1.430,27	67.946,09
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		18.383,48	18.383,48		631,68	631,68	17.751,80
89	3.3.90.39.94.00.00.00.0.1.000 Aquisição de Softwares de Aplica		0,00	16.800,00		12.600,00	16.800,00	0,00
89	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pê		0,00	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		0,00	5.100,00		0,00	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		619,44	619,44		303,60	303,60	315,84
	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		22.576,07	64.118,99		22.576,07	64.118,99	0,00
70	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Fun		1.135,61	2.781,41		1.135,61	2.781,41	0,00
70	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviç		1.580,44	4.311,46		1.580,44	4.311,46	0,00
70	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		6.438,35	6.701,60		6.438,35	6.701,60	0,00
70	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		347,23	1.135,45		347,23	1.135,45	0,00
70	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - IN		783,54	1.975,09		783,54	1.975,09	0,00
70	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		3.198,19	7.593,73		3.198,19	7.593,73	0,00
70	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.000 Indenizacoes Restit Trabalhistas -		0,00	4.036,51		0,00	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		0,00	2.000,00	0,00
197	3.3.90.39.63.00.00.00.0.3.000 Serviços Gráficos e Editoriais		1.085,76	4.765,76		3.680,00	3.680,00	1.085,76
197	3.3.90.39.69.00.00.00.0.3.000 seguros em Geral		3.575,00	3.575,00		0,00	0,00	3.575,00
67	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		975,00	3.597,50		975,00	3.597,50	0,00
197	3.3.90.46.01.00.00.00.0.3.000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		9.500,00	14.495,00		1.023,75	6.018,75	8.476,25

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
	09.02 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
69	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	1.391,00		206,72	522,10	868,90
	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		12.815,38	38.505,54		12.815,38	38.505,54	0,00
48	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviç		2.611,99	8.137,61		2.611,99	8.137,61	0,00
48	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		4.091,32	4.091,32		4.091,32	4.091,32	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		783,54	2.257,62		783,54	2.257,62	0,00
48	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		2.459,23	4.477,45		2.459,23	4.477,45	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		151,25	476,13	310,35
49	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		2.200,00	3.050,00		410,00	1.260,00	1.790,00
51	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	749,00		57,42	139,68	609,32
	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		21.274,35	65.254,81		21.274,35	65.254,81	0,00
55	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Fun		1.135,61	2.781,41		1.135,61	2.781,41	0,00
55	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviç		8.636,71	23.056,45		8.636,71	23.056,45	0,00
55	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		8.300,80	8.300,80		8.300,80	8.300,80	0,00
55	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		1.557,12	6.865,83		1.557,12	6.865,83	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		3.523,74	8.415,87		3.523,74	8.415,87	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		349,26	1.134,21	365,79
52	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		0,00	3.000,00		23,99	3.000,00	0,00
52	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		2.950,00	5.361,25		1.817,50	4.228,75	1.132,50
54	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	749,00		152,39	234,65	514,35

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		49.497,48	70.190,76		13.749,30	34.442,58	35.748,18
56	3.3.90.36.46.00.00.00.0.1.000 Diárias a Conselheiros		240,00	600,00		300,00	600,00	0,00
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		8.042,82	16.085,64		2.680,94	8.042,82	8.042,82
56	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinamen		60,00	60,00		60,00	60,00	0,00
56	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		275,00	275,00		0,00	0,00	275,00
56	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.000 Contrib Previdenciária S/ Serviço:		1.034,58	5.172,90		2.069,16	5.172,90	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								
	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		24.673,52	68.198,39		24.673,52	68.198,39	0,00
59	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Fun		1.135,61	3.330,01		1.135,61	3.330,01	0,00
59	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviç		1.429,79	4.192,67		1.429,79	4.192,67	0,00
59	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		5.953,48	5.953,48		5.953,48	5.953,48	0,00
59	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - IN		2.230,27	5.831,66		2.230,27	5.831,66	0,00
59	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		475,11	919,14		475,11	919,14	0,00
60	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		90,00	630,00		90,00	630,00	0,00
60	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de D		4.065,00	4.065,00		4.065,00	4.065,00	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		-80,00	200,00		-80,00	200,00	0,00
60	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		3.737,00	11.100,60		4.473,00	10.246,60	854,00
60	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		427,29	3.431,18		427,29	3.431,18	0,00
60	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		0,00	9.207,72		2.133,00	2.133,00	7.074,72
60	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinamen		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
60	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		0,00	2.200,00		136,52	586,92	1.613,08
60	3.3.90.39.66.00.00.00.0.1.000 Serviços Judiciários		421,24	2.689,01		421,24	2.689,01	0,00
60	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000 Serviços de Cópia e Reproduçã		43,50	170,05		43,50	170,05	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		0,00	10.616,70		0,00	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	5.440,00	7.630,00
62	3.3.90.91.32.00.00.00.0.1.000 Outros Precatórios Relativos a De		0,00	11.152,10		0,00	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		9.523,17	27.178,73		9.523,17	27.178,73	0,00
66	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviç		3.147,87	9.230,67		3.147,87	9.230,67	0,00
66	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		3.159,01	3.159,01		3.159,01	3.159,01	0,00
66	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - IN		1.044,72	3.173,95		1.044,72	3.173,95	0,00
64	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		105,00	105,00		105,00	105,00	0,00
64	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		1.060,00	1.060,00		1.060,00	1.060,00	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		0,00	466,70		466,70	466,70	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA								
	16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0004.2.068 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços Temporários		6.385,96	22.195,59		6.385,96	22.195,59	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		10.793,70	25.061,54		10.793,70	25.061,54	0,00
1	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 Férias Indenizadas		0,00	3.632,84		0,00	3.632,84	0,00
1	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		1.668,19	1.668,19		1.668,19	1.668,19	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		273,27	697,13		273,27	697,13	0,00
1	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - IN		3.021,33	8.296,17		3.021,33	8.296,17	0,00
1	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		101,40	184,32		101,40	184,32	0,00
2	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		945,00	2.183,50		945,00	2.183,50	0,00
2	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Aut		0,00	1.526,00		449,69	700,80	825,20
46	3.3.90.30.04.00.00.00.0.3.000 Gás Engarrafado		3.710,00	3.710,00		3.710,00	3.710,00	0,00
2	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		990,00	2.185,66		0,00	1.195,66	990,00
33	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.053 Gêneros de Alimentação		2.722,22	9.721,50		0,00	6.999,28	2.722,22
2	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.000 Material Farmacológico		0,00	588,00		588,00	588,00	0,00
2	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	2.607,59		120,45	120,45	2.487,14
2	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de D		0,00	2.759,48		2.089,28	2.394,28	365,20
2	3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.000 Material de Cama, Mesa e Banho		0,00	24,00		24,00	24,00	0,00
46	3.3.90.30.21.00.00.00.0.3.000 Material de Copa e Cozinha		258,00	258,00		0,00	0,00	258,00
2	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	974,25		517,50	715,50	258,75
33	3.3.90.30.23.00.00.00.0.3.053 Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	7.567,50		4.657,50	6.532,50	1.035,00
46	3.3.90.30.28.00.00.00.0.3.000 Material de Proteção e Seguranç		514,00	514,00		514,00	514,00	0,00
42	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.053 Material Hospitalar		-1.014,38	3.769,42		3.769,42	3.769,42	0,00
46	3.3.90.30.36.00.00.00.0.3.000 Material Hospitalar		1.068,28	1.068,28		1.026,58	1.026,58	41,70
33	3.3.90.30.36.00.00.00.0.3.053 Material Hospitalar		0,00	315,00		315,00	315,00	0,00
2	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Veí		0,00	216,00		216,00	216,00	0,00
2	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagamer		-15,00	85,00		-15,00	85,00	0,00
33	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.053 Outros Materiais de Consumo		-12,20	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Distribuição (0,00	225,00		0,00	225,00	0,00
2	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		0,00	2.105,20		0,00	2.105,20	0,00
46	3.3.90.37.07.00.00.00.0.3.000 Estagiários		1.392,47	3.067,47		3.067,47	3.067,47	0,00
2	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000 Assinatura de Periódicos e Anuid:		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
2	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de V		0,00	130,00		0,00	0,00	130,00
2	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	2.206,48		0,00	2.206,48	0,00
46	3.3.90.39.43.00.00.00.0.3.000 Serviços de Energia Elétrica		1.135,87	1.135,87		1.135,87	1.135,87	0,00
2	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		0,00	909,08		0,00	909,08	0,00
46	3.3.90.39.58.00.00.00.0.3.000 Serviços de Telecomunicações		246,38	246,38		246,38	246,38	0,00
2	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.000 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		0,00	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		0,00	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		0,00	201,56		201,56	201,56	0,00
2	3.3.90.39.95.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de E		0,00	390,00		0,00	390,00	0,00
2	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		0,00	6.538,75		0,00	6.538,75	0,00
2	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.000 Taxas		0,00	101,20		101,20	101,20	0,00
3	4.4.90.52.30.00.00.00.0.1.000 Máquinas e Equipamentos Energ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamentc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.242.0004.2.070 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.052 Combustíveis e Lubrificantes Aut		0,00	560,00		0,00	0,00	560,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Adiministração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA								
	16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0004.2.070 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.052 Material de Expediente		0,00	270,36		158,36	158,36	112,00
38	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.052 Material de Expediente		0,00	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		0,00	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 .		-400,03	72.023,97		11.670,57	23.741,25	48.282,72
	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		51.277,94	106.411,90		51.277,94	106.411,90	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		16.040,54	37.828,50		16.040,54	37.828,50	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		939,26	2.232,56		939,26	2.232,56	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		2.458,62	4.887,96		2.458,62	4.887,96	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		4.898,22	21.245,91		4.898,22	21.245,91	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		5.388,82	5.388,82		5.388,82	5.388,82	0,00
10	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.051 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		147,03	336,07		147,03	336,07	0,00
10	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.051 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado		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		4.257,25	11.582,20		4.257,25	11.582,20	0,00
10	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.051 FGTS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - IN		9.960,21	31.436,90		9.960,21	31.436,90	0,00
8	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		357,59	357,59		357,59	357,59	0,00
10	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.051 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		1.217,47	1.819,88	1.776,12
11	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.052 Combustíveis e Lubrificantes Aut		0,00	1.976,00		1.102,07	1.519,59	456,41
9	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.050 Gás Engarrafado		1.680,00	1.680,00		1.680,00	1.680,00	0,00
11	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.052 Gás Engarrafado		770,00	770,00		770,00	770,00	0,00
6	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		0,00	1.931,72		0,00	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		11.474,69	23.079,26	8.968,39
11	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.052 Gêneros de Alimentação		0,00	3.352,37		364,28	2.775,22	577,15
9	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.050 Material Educativo e Esportivo		0,00	6.509,85		5.974,10	6.509,85	0,00
9	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.050 Material de Expediente		0,00	8.142,97		2.238,75	2.238,75	5.904,22
11	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.052 Material de Expediente		0,00	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		0,00	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		780,00	2.342,32		869,60	869,60	1.472,72
11	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.052 Material de Processamento de D		0,00	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		0,00	1.464,00		1.464,00	1.464,00	0,00
6	3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.000 Material de Cama, Mesa e Banho		0,00	120,00		120,00	120,00	0,00
9	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.050 Material de Copa e Cozinha		309,51	309,51		0,00	0,00	309,51
47	3.3.90.30.21.00.00.00.0.3.000 Material de Copa e Cozinha		121,10	121,10		0,00	0,00	121,10
9	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.050 Material de Limpeza e Produção (4.485,02	4.485,02		0,00	0,00	4.485,02

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
36	3.3.90.30.23.00.00.00.0.3.052 Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	1.024,00		840,00	840,00	184,00
9	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.050 Material para Manutenção de Ber		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
9	3.3.90.30.29.00.00.00.0.1.050 Material para Áudio, Vídeo e Foto		50,50	50,50		50,50	50,50	0,00
9	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.050 Material Hospitalar		209,17	209,17		0,00	0,00	209,17
6	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Veí		0,00	1.705,00		146,00	1.705,00	0,00
11	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.052 Outros Materiais de Consumo		0,00	356,00		0,00	356,00	0,00
9	3.3.90.36.28.00.00.00.0.1.050 Serviços de Seleção e Treinamer		0,00	1.760,00		1.760,00	1.760,00	0,00
6	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		6,80	3.938,14		6,80	3.938,14	0,00
47	3.3.90.37.07.00.00.00.0.3.000 Estagiários		6.808,17	6.808,17		6.808,17	6.808,17	0,00
9	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.050 Manutenção e Conservação de B		0,00	848,00		0,00	848,00	0,00
47	3.3.90.39.23.00.00.00.0.3.000 Festividades e Homenagens		790,00	790,00		790,00	790,00	0,00
6	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	255,93		0,00	255,93	0,00
9	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.050 Serviços de Energia Elétrica		400,81	1.211,42		400,81	1.211,42	0,00
11	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.052 Serviços de Energia Elétrica		0,00	272,61		0,00	272,61	0,00
47	3.3.90.39.43.00.00.00.0.3.000 Serviços de Energia Elétrica		1.028,95	1.028,95		1.028,95	1.028,95	0,00
36	3.3.90.39.43.00.00.00.0.3.052 Serviços de Energia Elétrica		162,76	162,76		162,76	162,76	0,00
6	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		0,00	781,46		0,00	781,46	0,00
9	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.050 Serviços de Telecomunicações		0,00	1.333,00		0,00	1.333,00	0,00
11	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.052 Serviços de Telecomunicações		0,00	1.077,61		0,00	1.077,61	0,00
47	3.3.90.39.58.00.00.00.0.3.000 Serviços de Telecomunicações		662,64	662,64		662,64	662,64	0,00
6	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.000 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		0,00	734,92		734,92	734,92	0,00
9	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.050 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		0,00	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		0,00	734,93		0,00	0,00	734,93
47	3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.000 Serviços Bancários		23,37	23,37		23,37	23,37	0,00
6	3.3.90.39.95.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de E		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
11	3.3.90.39.97.00.00.00.0.1.052 Despesas de Teleprocessamento		0,00	238,80		238,80	238,80	0,00
6	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pe		0,00	6.900,00		0,00	6.900,00	0,00
6	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		0,00	9.917,50		0,00	9.917,50	0,00
47	3.3.90.46.01.00.00.00.0.3.000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		0,00	4.300,00		0,00	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		14.350,60	38.436,56		14.350,60	38.436,56	0,00
14	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		13.377,67	40.282,91		13.377,67	40.282,91	0,00
14	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviç		3.162,37	7.745,52		3.162,37	7.745,52	0,00
14	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		4.130,46	4.130,46		4.130,46	4.130,46	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		164,81	402,53		164,81	402,53	0,00
14	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - IN		4.248,31	12.249,25		4.248,31	12.249,25	0,00
17	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.053 Contribuições Previdenciárias - IN		1.060,00	1.060,00		1.060,00	1.060,00	0,00
14	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		58,85	298,48		58,85	298,48	0,00
15	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.048 Combustíveis e Lubrificantes Autc		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 Autc		0,00	840,00		547,72	736,28	103,72
13	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		0,00	9.575,66		4.965,75	9.365,74	209,92

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
15	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.048 Gêneros de Alimentação		-3.712,22	7.244,16		863,44	4.593,01	2.651,15
16	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.053 Gêneros de Alimentação		0,00	10.972,75		3.729,57	8.239,37	2.733,38
16	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.053 Material Educativo e Esportivo		0,00	1.344,50		806,25	1.344,50	0,00
15	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.048 Material de Expediente		0,00	1.670,10		503,70	503,70	1.166,40
16	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.053 Material de Expediente		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	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	0,00		0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.36.28.00.00.00.0.1.053 Serviços de Seleção e Treinamer		0,00	1.780,00		1.780,00	1.780,00	0,00
48	3.3.90.37.07.00.00.00.0.3.000 Estagiários		1.840,00	1.840,00		1.840,00	1.840,00	0,00
13	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de B		6.120,00	6.120,00		0,00	0,00	6.120,00
39	3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.053 Manutenção e Conservação de B		10.671,73	10.671,73		0,00	0,00	10.671,73
15	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.048 Serviços de Energia Elétrica		369,05	634,36		369,05	634,36	0,00
16	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.053 Serviços de Energia Elétrica		0,00	886,95		0,00	886,95	0,00
40	3.3.90.39.43.00.00.00.0.3.048 Serviços de Energia Elétrica		0,00	131,10		0,00	131,10	0,00
13	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		1.281,04	1.281,04		1.281,04	1.281,04	0,00
15	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.048 Serviços de Telecomunicações		185,44	559,28		185,44	559,28	0,00
16	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.053 Serviços de Telecomunicações		0,00	366,83		0,00	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		0,00	2.902,50		0,00	2.902,50	0,00
48	3.3.90.46.01.00.00.00.0.3.000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		0,00	2.240,00		0,00	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		0,00	3.793,00		3.793,00	3.793,00	0,00
	08.243.0004.2.090 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.36.28.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinamer		1.150,00	1.150,00		1.150,00	1.150,00	0,00
19	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		3.389,05	3.389,05		3.389,05	3.389,05	0,00
19	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		3.959,70	3.959,70		0,00	0,00	3.959,70
19	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		644,64	644,64		644,64	644,64	0,00
19	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		373,36	373,36		373,36	373,36	0,00
19	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		3.744,00	3.744,00		3.744,00	3.744,00	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		1.328,54	1.328,54		1.328,54	1.328,54	0,00
22	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		29.422,06	89.682,58		29.422,06	89.682,58	0,00
22	3.1.90.11.31.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Car		7.986,40	18.923,38		7.986,40	18.923,38	0,00
22	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Fun		2.271,22	6.111,42		2.271,22	6.111,42	0,00
22	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviç		8.461,26	23.016,98		8.461,26	23.016,98	0,00
22	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		12.726,34	12.726,34		12.726,34	12.726,34	0,00
22	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.827,01		0,00	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		106,28	106,28		106,28	106,28	0,00
22	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - IN		1.532,45	3.399,62		1.532,45	3.399,62	0,00
22	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		3.247,44	6.312,52		3.247,44	6.312,52	0,00
24	3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.000 Outras Subvenções Sociais		0,00	27.970,43		12.000,00	15.970,43	12.000,00

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
	08.244.0004.2.019 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.08.01.00.00.00.0.3.000 Auxílio-Funeral		600,00	600,00		0,00	0,00	600,00
25	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
44	3.3.90.14.14.00.00.00.0.3.000 Diárias no País - Civil		2.007,50	2.007,50		2.007,50	2.007,50	0,00
25	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Aut		0,00	3.642,00		867,33	1.604,83	2.037,17
25	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		0,00	2.883,36		1.618,42	2.525,59	357,77
44	3.3.90.30.09.00.00.00.0.3.000 Material Farmacológico		1.823,00	1.823,00		1.823,00	1.823,00	0,00
44	3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.000 Material de Processamento de D		1.275,00	1.275,00		1.275,00	1.275,00	0,00
44	3.3.90.30.21.00.00.00.0.3.000 Material de Copa e Cozinha		68,90	68,90		0,00	0,00	68,90
44	3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.000 Material de Limpeza e Produção (7.242,40	7.242,40		255,92	255,92	6.986,48
25	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ber		6.908,50	10.280,50		0,00	3.372,00	6.908,50
44	3.3.90.30.36.00.00.00.0.3.000 Material Hospitalar		269,70	269,70		0,00	0,00	269,70
25	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Veí		0,00	879,27		0,00	879,27	0,00
44	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Veí		6.250,00	6.250,00		6.250,00	6.250,00	0,00
25	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
44	3.3.90.30.96.00.00.00.0.3.000 Materiais de Consumo - Pagamer		500,00	500,00		500,00	500,00	0,00
25	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Distribuição (0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
44	3.3.90.32.99.00.00.00.0.3.000 Outros Materiais de Distribuição (600,00	600,00		600,00	600,00	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	15.510,90	15.510,90
25	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		17,58	11.236,27		17,58	11.236,27	0,00
44	3.3.90.37.07.00.00.00.0.3.000 Estagiários		7.891,29	7.891,29		7.891,29	7.891,29	0,00
44	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.000 Serviços Técnicos Profissionais		7.900,00	7.900,00		7.900,00	7.900,00	0,00
25	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000 Limpeza de Veículos		0,00	1.440,00		220,00	320,00	1.120,00
25	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de B		4.713,27	14.233,27		0,00	9.520,00	4.713,27
25	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de V		0,00	72,50		0,00	72,50	0,00
25	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
25	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		0,00	777,43		0,00	777,43	0,00
44	3.3.90.39.58.00.00.00.0.3.000 Serviços de Telecomunicações		398,76	398,76		398,76	398,76	0,00
44	3.3.90.39.63.00.00.00.0.3.000 Serviços Gráficos e Editoriais		90,00	90,00		0,00	0,00	90,00
25	3.3.90.39.72.00.00.00.0.1.000 Vale-Transporte		0,00	20.000,00		6.328,14	15.906,86	4.093,14
25	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		0,00	51,61		0,00	51,61	0,00
44	3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.000 Serviços Bancários		39,78	39,78		39,78	39,78	0,00
25	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		0,00	1.691,25		0,00	1.691,25	0,00
44	3.3.90.46.01.00.00.00.0.3.000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		17.178,17	18.828,17		17.178,17	18.828,17	0,00
25	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.000 Taxas		0,00	490,74		0,00	490,74	0,00
21	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		1.472,74	3.652,99		1.472,74	3.652,99	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 Audio, 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		9.158,29	23.575,19		9.158,29	23.575,19	0,00
27	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		20.339,50	61.074,24		20.339,50	61.074,24	0,00
27	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Fun		1.135,61	2.781,41		1.135,61	2.781,41	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
27	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço		4.663,49	11.606,98		4.663,49	11.606,98	0,00
27	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		6.579,16	6.579,16		6.579,16	6.579,16	0,00
27	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.587,47		0,00	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		244,19	610,52		244,19	610,52	0,00
27	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - IN		1.710,36	5.093,85		1.710,36	5.093,85	0,00
27	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		576,75	1.417,12		576,75	1.417,12	0,00
26	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		180,00	1.125,00		180,00	1.125,00	0,00
28	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.052 Combustíveis e Lubrificantes Aut		0,00	4.606,00		637,49	1.051,53	3.554,47
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		1.295,00	1.295,00		1.295,00	1.295,00	0,00
26	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		0,00	6.435,00		2.145,00	2.145,00	4.290,00
28	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.052 Gêneros de Alimentação		0,00	20.488,61		10.647,45	20.168,61	320,00
29	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.063 Gêneros de Alimentação		0,00	974,27		974,27	974,27	0,00
28	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.052 Material de Expediente		-0,20	2.635,84		2.131,79	2.131,79	504,05
29	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.063 Material de Expediente		0,00	272,20		0,00	0,00	272,20
37	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.052 Material de Expediente		0,00	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		0,00	3.044,90		1.034,84	1.034,84	2.010,06
29	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.063 Material de Processamento de D		0,00	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		0,00	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		1.379,33	1.379,33		0,00	0,00	1.379,33
28	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.052 Material de Limpeza e Produção e		1.458,29	1.458,29		700,00	700,00	758,29
28	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.052 Material para Manutenção de Ber		1.115,36	4.915,36		1.115,36	4.915,36	0,00
28	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.052 Material Hospitalar		83,33	83,33		0,00	0,00	83,33
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 C		0,00	360,00		0,00	360,00	0,00
28	3.3.90.36.28.00.00.00.0.1.052 Serviços de Seleção e Treinamen		0,00	1.760,00		1.760,00	1.760,00	0,00
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		0,00	1.096,00		0,00	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		0,00	6.180,00	0,00
26	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		280,69	280,69		280,69	280,69	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		0,00	0,16		0,00	0,16	0,00
28	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.052 Serviços de Telecomunicações		1.733,16	3.137,69		1.733,16	3.137,69	0,00
41	3.3.90.39.58.00.00.00.0.3.047 Serviços de Telecomunicações		0,00	10,90		0,00	10,90	0,00
26	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.000 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		0,00	1.411,06		705,53	705,53	705,53
28	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.052 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		0,00	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		0,00	734,93		0,00	0,00	734,93
28	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.052 Serviços de Cópias e Reprodução		0,00	187,00		0,00	187,00	0,00
26	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		0,00	2.486,25		0,00	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		2.608,21	7.334,70		2.608,21	7.334,70	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		19.776,85	55.703,00		19.776,85	55.703,00	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
	09.272.0004.2.077 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	3.1.91.13.03.00.00.0.1.000 Contribuição Patronal Para o Reg		19.776,85	55.703,00		19.776,85	55.703,00	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 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		45.000,00	45.000,00		45.000,00	45.000,00	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		2.810,78	8.064,70		1.313,40	6.567,32	1.497,38
4	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.202 Combustíveis e Lubrificantes Autr		362,00	362,00		0,00	0,00	362,00
4	3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.202 Material de Cama, Mesa e Banho		1.647,60	1.647,60		1.647,60	1.647,60	0,00
4	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.202 Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	1.630,00		1.630,00	1.630,00	0,00
4	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.202 Material para Manutenção de Ber		4.953,20	6.036,70		0,00	1.083,50	4.953,20
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		-892,00	8.180,80		237,00	8.180,80	0,00
4	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.202 Material Hospitalar		1.299,75	2.653,63		1.299,75	2.653,63	0,00
4	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.202 Material para Manutenção de Veí		130,00	1.488,95		803,25	1.488,95	0,00
4	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.202 Materiais de Consumo - Pagamer		1.000,00	2.500,00		1.000,00	2.500,00	0,00
4	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.202 Outros Materiais de Consumo		0,00	980,00		300,00	300,00	680,00
4	3.3.90.37.02.00.00.00.0.1.202 Limpeza e Conservação		0,00	7.628,79		609,69	3.048,45	4.580,34
4	3.3.90.37.05.00.00.00.0.1.202 Serviço de Copa e Cozinha		0,00	17.900,63		1.425,71	7.128,55	10.772,08
4	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.202 Estagiários		3.980,01	7.418,01		2.834,01	6.272,01	1.146,00
4	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.202 Locação de Softwares		0,00	1.839,84		306,64	919,92	919,92
4	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.202 Locação de Máquinas e Equipam		6.500,00	6.500,00		6.500,00	6.500,00	0,00
4	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.202 Manutenção e Conservação de B		0,00	4.642,50		0,00	4.642,50	0,00
4	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.202 Manutenção e Conservação de V		0,00	19.567,75		1.413,75	8.799,65	10.768,10
4	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.202 Manutenção e Cons de Bens Móv		2.220,00	2.220,00		2.220,00	2.220,00	0,00
4	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.202 Serviços de Energia Elétrica		1.249,44	4.686,76		1.249,44	4.686,76	0,00
4	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.202 Serviços de Telecomunicações		1.629,95	4.680,11		1.629,95	4.680,11	0,00
4	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.202 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.202 seguros em Geral		68,57	68,57		68,57	68,57	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		152,03	404,53	95,47
4	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.202 Taxas		87,20	87,20		87,20	87,20	0,00
4	3.3.90.92.34.00.00.00.0.1.202 Outras Despesas de Pessoal Dec		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	4.4.90.52.30.00.00.00.0.1.202 Máquinas e Equipamentos Energ		715,00	715,00		715,00	715,00	0,00
5	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.202 Equipamentos de Processamentc		320,00	320,00		320,00	320,00	0,00
5	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.202 Mobiliário em Geral		0,00	4.800,00		4.360,00	4.800,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.								
	17 FUNDO MUNICIPAL DE INFÂNC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.01 FUNDO MUNICIPAL DE INFÂNC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.243.0004.2.088 MANUTENÇÃO DOS PROJETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.000 Outras Subvenções Sociais		0,00	10.070,00		0,00	10.070,00	0,00
1	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		0,00	7,15		0,00	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		8.870,50	10.669,80		8.870,50	10.669,80	0,00
6	3.3.50.43.99.00.00.00.0.3.000 Outras Subvenções Sociais		37.068,36	37.068,36		37.068,36	37.068,36	0,00
3	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e A		0,00	4.974,40		4.974,40	4.974,40	0,00
3	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinamen		40,00	40,00		40,00	40,00	0,00
3	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	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		16.734,79	46.248,45		16.734,79	46.248,45	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		1.953,81	5.365,76		1.953,81	5.365,76	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		6.604,74	16.924,13		6.604,74	16.924,13	0,00
3	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		1.536,29	1.536,29		1.536,29	1.536,29	0,00
3	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - IN		1.540,98	4.095,37		1.540,98	4.095,37	0,00
6	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000 Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.000 Material para Festividades e Hom		0,00	1.420,65		0,00	1.420,65	0,00
6	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	87,48		0,00	87,48	0,00
6	3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.000 Material de Cama, Mesa e Banho		0,00	54,00		0,00	54,00	0,00
6	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção c		0,00	147,40		0,00	147,40	0,00
6	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	55,50		0,00	55,50	0,00
6	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Seguranç		0,00	136,50		0,00	136,50	0,00
6	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	723,90		0,00	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	8.500,00	5.100,00
6	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.400,00		205,63	451,29	948,71
6	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pe		245,00	245,00		0,00	0,00	245,00
7	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	360,00		131,54	309,45	50,55
4	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Domésticc		303,05	303,05		303,05	303,05	0,00
4	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.000 Equipamentos Para Áudio, Vídeo		0,00	499,00		0,00	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
	27.812.0020.1.004 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - F.M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.000 Veículos de Tração Mecânica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	4.4.90.52.52.00.00.00.0.3.000 Veículos de Tração Mecânica		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		5.130,93	8.503,09		5.130,93	8.503,09	0,00
11	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		62.142,02	170.172,78		62.142,02	170.172,78	0,00
11	3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.000 Abono de Permanência		841,10	2.395,77		841,10	2.395,77	0,00
11	3.1.90.11.31.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Car		924,12	1.379,33		924,12	1.379,33	0,00
11	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviç		17.545,57	50.005,15		17.545,57	50.005,15	0,00
11	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		19.756,57	19.756,57		19.756,57	19.756,57	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		276,15	337,60		276,15	337,60	0,00
11	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - IN		1.455,14	3.253,27		1.455,14	3.253,27	0,00
14	3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.000 Outras Subvenções Sociais		25.985,41	190.985,41		24.165,41	70.135,41	120.850,00
12	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		1.740,00	1.890,00		1.680,00	1.830,00	60,00
12	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Autc		170,00	465,00		170,00	465,00	0,00
12	3.3.90.30.02.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes de F		0,00	135,00		0,00	135,00	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	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		13.881,30	13.881,30		7.007,07	7.007,07	6.874,23
12	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	1.383,31		0,00	1.383,31	0,00
12	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de D		0,00	935,00		0,00	935,00	0,00
12	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha		0,00	522,20		0,00	522,20	0,00
12	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção		0,00	1.916,24		0,00	1.916,24	0,00
12	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ber		250,00	250,00		250,00	250,00	0,00
12	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	488,03		0,00	488,03	0,00
12	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagamer		7.345,50	7.345,50		7.345,50	7.345,50	0,00
12	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
12	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.000 Passagens Para o País		168,90	168,90		168,90	168,90	0,00
12	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
12	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		232,50	232,50		232,50	232,50	0,00
12	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		0,00	1.854,60		309,10	927,30	927,30
12	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de B		1.630,00	1.630,00		1.630,00	1.630,00	0,00
12	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de M		430,80	430,80		430,80	430,80	0,00
12	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	17.000,00		3.001,21	6.840,03	10.159,97
12	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		5.000,00	7.100,00		1.559,23	2.702,25	4.397,75
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		207,30	2.253,40		984,11	2.253,40	0,00
12	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		94,48	161,98		94,48	161,98	0,00
12	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - P		465,00	7.465,00		2.000,00	7.000,00	465,00
12	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		3.443,75	7.800,00		3.443,75	7.800,00	0,00
12	3.3.90.48.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio Financeiro a Pessoas Fisi		15.600,00	104.300,00		22.840,00	38.210,00	66.090,00
15	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	13.000,00		1.283,34	6.694,23	6.305,77
13	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Doméstic		922,00	922,00		922,00	922,00	0,00
13	4.4.90.52.30.00.00.00.0.1.000 Máquinas e Equipamentos Energ		0,00	138,00		0,00	138,00	0,00
13	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipame		0,00	1.542,00		0,00	1.542,00	0,00
13	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamentc		0,00	3.178,00		0,00	3.178,00	0,00
13	4.4.90.52.36.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Instalações e Utensílic		0,00	750,00		750,00	750,00	0,00
13	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral		180,00	180,00		180,00	180,00	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		956,11	2.699,26		848,77	2.168,11	531,15

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		25.658,80	40.646,35		6.204,86	18.194,90	22.451,45
3	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.003 Diárias no País - Civil		1.008,00	1.638,00		1.008,00	1.638,00	0,00
3	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.003 Material de Processamento de Dc		0,00	1.600,00		0,00	1.600,00	0,00
3	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.003 Materiais de Consumo - Pagamer		207,38	414,76		207,38	414,76	0,00
3	3.3.90.35.01.00.00.00.0.1.003 Assessoria e Consultoria Técnica		0,00	26.063,28		3.818,88	12.697,20	13.366,08
3	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.003 Locação de Softwares		0,00	7.944,00		1.986,00	3.972,00	3.972,00
3	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.003 Serviços de Seleção e Treinamer		0,00	200,00		0,00	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		400,00	700,00	500,00
1	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.003 Equipamentos de Processamentc		0,00	959,00		0,00	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		1.012,10	4.999,61	9.107,60
5	3.3.90.01.01.00.00.00.0.1.003 Proventos - Pessoal Civil		312.700,28	858.122,69		312.700,28	858.122,69	0,00
5	3.3.90.01.06.00.00.00.0.1.003 13º salário - Pessoal Civil		76.038,95	76.038,95		76.038,95	76.038,95	0,00
5	3.3.90.03.01.00.00.00.0.1.003 Civis		90.705,58	264.056,13		90.705,58	264.056,13	0,00
5	3.3.90.03.03.00.00.00.0.1.003 13º Salário - Pensionista Civil		22.676,34	22.676,34		22.676,34	22.676,34	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		5.605,17	14.738,56	25.261,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PLANO DE SAUDE ASSIST.SOCIAL DOS SERV. PUBL.-PLASS								
	15 PLANO DE SAÚDE ASSIT. SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.01 PLANO DE SAÚDE ASSIT. SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.331.0024.2.007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.201 Gratificação por Exercício de Fun		5.564,00	15.001,12		5.564,00	15.001,12	0,00
2	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.201 Combustíveis e Lubrificantes Aut		270,86	669,82		270,86	669,82	0,00
2	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.201 Material de Expediente		0,00	1.076,30		0,00	1.076,30	0,00
2	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.201 Material de Processamento de D		268,00	558,00		268,00	558,00	0,00
2	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.201 Material para Manutenção de Veí		1.534,00	1.534,00		1.534,00	1.534,00	0,00
2	3.3.90.36.45.00.00.00.0.1.201 Jetons a Conselheiros		1.722,24	9.257,01		3.444,48	9.257,01	0,00
2	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.201 Locação de Softwares		0,00	5.236,68		875,80	2.036,40	3.200,28
2	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.201 Limpeza de Veiculos		0,00	15,00		0,00	15,00	0,00
2	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.201 Manutenção e Conservação de V		325,00	325,00		325,00	325,00	0,00
2	3.3.90.39.53.00.00.00.0.1.201 Serviços de Assistência Social		0,00	23.587,08		2.118,60	10.593,00	12.994,08
2	3.3.90.39.57.00.00.00.0.1.201 Serviços de Processamento de D		0,00	244,00		0,00	244,00	0,00
2	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.201 Serviços Gráficos e Editoriais		90,00	640,00		90,00	640,00	0,00
2	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.201 seguros em Geral		100,78	100,78		100,78	100,78	0,00
2	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.201 Taxas		50,60	50,60		50,60	50,60	0,00
1	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.201 Equipamentos de Processamentc		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		6.231,21	9.921,87		6.231,21	9.921,87	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		11.424,30	62.471,54		23.022,80	62.471,54	0,00
8	3.3.90.30.36.00.00.00.0.3.201 Material Hospitalar		3.642,00	3.642,00		3.642,00	3.642,00	0,00
5	3.3.90.36.30.00.00.00.0.1.201 Serviços Médicos e Odontológico		0,00	13.000,00		1.299,00	4.024,53	8.975,47
5	3.3.90.36.45.00.00.00.0.1.201 Jetons a Conselheiros		2.423,88	2.639,16		2.639,16	2.639,16	0,00
5	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.201 Outros Serviços de Terc-Pessoa l		393,51	774,66		593,51	774,66	0,00
5	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.201 Serviços Médico-Hospitalar, Odor		32.478,74	1.815.598,33		281.323,66	696.536,22	1.119.062,11
8	3.3.90.39.50.00.00.00.0.3.201 Serviços Médico-Hospitalar, Odor		20.000,00	20.000,00		5.726,94	5.726,94	14.273,06
5	3.3.90.39.61.00.00.00.0.1.201 Serviços de Socorro e Salvament		0,00	8.120,00		8.120,00	8.120,00	0,00
5	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.201 Contrib Previdenciária S/ Serviço		345,96	770,70		287,64	712,38	58,32
5	3.3.90.93.06.00.00.00.0.1.201 Ressarcimento Assistência Médic		24.113,18	124.789,87		24.113,18	124.789,87	0,00
8	3.3.90.93.06.00.00.00.0.3.201 Ressarcimento Assistência Médic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.93.99.00.00.00.0.1.201 Diversas Indenizações e Restituiç		3.855,01	10.721,16		3.855,01	10.721,16	0,00
8	3.3.90.93.99.00.00.00.0.3.201 Diversas Indenizações e Restituiç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	28.846.0024.0.007 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - PI	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		3.401,82	7.595,28	9.780,45

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: SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								
	14 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.122.0029.2.060 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.200 Vencimentos e Salários		80.438,39	185.594,44		80.438,39	185.594,44	0,00
4	3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.200 Abono de Permanência		3.183,65	9.134,36		3.183,65	9.134,36	0,00
4	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.200 Gratificação por Exercício de Fun		9.696,07	25.944,27		9.696,07	25.944,27	0,00
4	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.200 Gratificação por Tempo de Serviço		26.956,88	71.479,06		26.956,88	71.479,06	0,00
4	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.200 13º salário		29.725,68	29.725,68		29.725,68	29.725,68	0,00
4	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.200 Férias - Abono Pecuniário		0,00	12.606,10		0,00	12.606,10	0,00
4	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.200 Férias - Abono Constitucional		0,00	12.606,09		0,00	12.606,09	0,00
4	3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.200 Férias - Pagamento Antecipado		1.688,62	54.795,41		1.688,62	54.795,41	0,00
4	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.200 Outras Despesas Fixas - Pessoal		5.217,80	14.464,84		5.217,80	14.464,84	0,00
4	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.200 Serviços Extraordinários		153,78	1.364,00		153,78	1.364,00	0,00
4	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.200 Substituição de Mão-de-Obra (LR		18.742,22	31.193,57		8.717,75	15.467,75	15.725,82
1	3.3.50.41.02.00.00.00.0.1.200 Despesa com Manut de Outras E		0,00	2.553,08		0,00	2.553,08	0,00
5	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.200 Diárias no País - Civil		5.369,62	14.232,23		5.369,62	14.232,23	0,00
5	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.200 Gás Engarrafado		0,00	340,00		0,00	340,00	0,00
5	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.200 Gêneros de Alimentação		854,40	854,40		202,40	202,40	652,00
5	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.200 Material de Expediente		2.265,60	17.225,60		2.265,60	17.225,60	0,00
5	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.200 Material de Processamento de Da		0,00	104,00		0,00	104,00	0,00
5	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.200 Material de Copa e Cozinha		1.338,16	1.338,16		0,00	0,00	1.338,16
5	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.200 Material de Limpeza e Produção (7.917,12	8.476,12		6.808,21	7.367,21	1.108,91
5	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.200 Uniformes, Tecidos e Aviamentos		3.997,88	3.997,88		0,00	0,00	3.997,88
5	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.200 Material para Manutenção de Ber		320,00	2.570,00		2.570,00	2.570,00	0,00
5	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.200 Material para Manutenção de Ber		0,00	2.435,50		650,00	2.435,50	0,00
5	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.200 Material Elétrico e Eletrônico		102,06	102,06		0,00	0,00	102,06
5	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.200 Material de Sinalização Visual e A		216,00	216,00		216,00	216,00	0,00
5	3.3.90.30.50.00.00.00.0.1.200 Bandeiras, Flâmulas e Insignias		474,00	474,00		0,00	0,00	474,00
5	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.200 Materiais de Consumo - Pagamer		3.737,51	9.457,90		3.737,51	9.457,90	0,00
5	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.200 Outros Materiais de Consumo		0,00	688,00		0,00	688,00	0,00
5	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.200 Passagens Para o País		754,77	1.700,42		754,77	1.700,42	0,00
5	3.3.90.35.01.00.00.00.0.1.200 Assessoria e Consultoria Técnica		0,00	43.939,45		10.863,30	22.212,85	21.726,60
5	3.3.90.35.99.00.00.00.0.1.200 Outros Serviços de Consultoria		21.560,00	35.888,72		3.184,16	14.328,72	21.560,00
5	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.200 Assinatura de Periódicos e Anuid:		0,00	2.147,00		0,00	2.147,00	0,00
5	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.200 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	7.890,00		7.890,00	7.890,00	0,00
5	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.200 Manutenção de Software		232,00	8.866,46		2.312,00	6.846,46	2.020,00
5	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.200 Locação de Softwares		0,00	35.316,64		13.802,91	27.605,82	7.710,82
5	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.200 Locação de Máquinas e Equipam		0,00	5.280,00		900,48	2.344,56	2.935,44
5	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.200 Manutenção e Conservação de B		0,00	1.934,66		867,33	1.934,66	0,00
5	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.200 Manutenção e Conservação de M		150,00	210,00		150,00	210,00	0,00
5	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.200 Manutenção e Cons de Bens Móv		0,00	6.700,00		1.340,00	3.350,00	3.350,00
5	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.200 Programa de Alimentação do Trai		36.257,96	66.763,00		14.066,96	44.572,00	22.191,00
5	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.200 Serviços de Energia Elétrica		0,00	29.040,00		3.643,54	10.974,83	18.065,17
5	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.200 Serviços de Seleção e Treinamer		4.340,00	9.054,00		2.565,00	7.279,00	1.775,00
5	3.3.90.39.56.00.00.00.0.1.200 Serviços de Perícias Médicas por		0,00	2.638,45		542,29	1.324,44	1.314,01
5	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.200 Serviços de Telecomunicações		-0,03	52.974,34		9.942,74	26.086,27	26.888,07
5	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.200 Serviços Gráficos e Editoriais		1.768,00	3.868,00		988,00	3.088,00	780,00
5	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.200 Serviços Bancários		130.796,39	218.093,14		29.413,51	89.176,17	128.916,97
5	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.200 Serviços de Cópias e Reproduçã		0,00	8.400,00		1.483,51	3.554,46	4.845,54
5	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.200 Serviços de Publicidade e Propag		0,00	17.459,64		4.338,00	8.552,28	8.907,36
5	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.200 Serviços de Publicidade Legal		810,05	4.143,95		1.692,55	4.143,95	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: SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								
	14 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.122.0029.2.060 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.39.96.00.00.00.0.1.200 Outros Serviços de Terc Pessoa ,		2.785,50	7.032,00		2.785,50	7.032,00	0,00
5	3.3.90.39.97.00.00.00.0.1.200 Despesas de Teleprocessamento		0,00	8.931,58		1.458,94	1.458,94	7.472,64
5	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.200 Outros Serviços de Terceiros - Pç		0,00	6.683,76		1.670,94	3.341,88	3.341,88
5	3.3.90.48.01.00.00.00.0.1.200 Auxilio Financeiro a Pessoas Fisi		642,00	1.926,00		642,00	1.926,00	0,00
2	3.3.91.47.10.00.00.00.0.1.200 Taxas		0,00	422,26		0,00	422,26	0,00
3	4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.200 Aparelhos e Equipamentos de Cc		0,00	4.415,00		0,00	4.415,00	0,00
3	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.200 Equipamentos Para Áudio, Vídeo		0,00	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00
	17.272.0029.2.069 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.200 Contribuição Patronal Para o Reg		79.426,78	224.094,02		79.426,78	224.094,02	0,00
	17.331.0029.2.063 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	3.1.91.13.99.00.00.00.0.1.200 Outras Obrigações Patronais		13.788,62	39.380,52		13.788,62	39.380,52	0,00
	17.512.0022.1.055 CONSTRUÇÃO DO LABORATÓI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	4.4.71.51.00.00.00.00.0.1.200 Obras e Instalações		0,00	3.443,76		1.721,88	3.443,76	0,00
	17.512.0022.2.086 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	3.1.71.11.00.00.00.00.0.1.200 Vencimentos e Vantagens Fixas -		0,00	2.191,24		1.095,62	2.191,24	0,00
14	3.1.71.13.00.00.00.00.0.1.200 Obrigações Patronais		0,00	679,28		339,64	679,28	0,00
13	3.3.71.14.00.00.00.00.0.1.200 Diarias - Civil		0,00	344,38		172,19	344,38	0,00
13	3.3.71.30.00.00.00.00.0.1.200 Material de Consumo		0,00	5.165,64		2.582,82	5.165,64	0,00
13	3.3.71.33.00.00.00.00.0.1.200 Passagens e Despesas com Locç		0,00	172,18		86,09	172,18	0,00
13	3.3.71.35.00.00.00.00.0.1.200 Servicos de Consultoria		0,00	860,94		430,47	860,94	0,00
13	3.3.71.36.00.00.00.00.0.1.200 Outros Servicos de Terceiros - Pç		0,00	516,56		258,28	516,56	0,00
13	3.3.71.39.00.00.00.00.0.1.200 Outros Serviços de Terceiros - Pç		0,00	8.802,25		4.401,13	8.802,25	0,00
13	3.3.71.47.00.00.00.00.0.1.200 Obrigações Tributárias e Contribu		0,00	275,50		137,75	275,50	0,00
12	4.4.71.52.00.00.00.00.0.1.200 Equipamento e Material Permane		0,00	3.443,76		1.721,88	3.443,76	0,00
	17.512.0029.1.051 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	4.4.90.30.01.00.00.00.0.1.200 Combustíveis e Lubrificantes Autç		0,00	3.099,04		622,78	3.099,04	0,00
15	4.4.90.30.24.00.00.00.0.1.200 Material para Manutenção de Ber		0,00	38.517,72		0,00	0,00	38.517,72
15	4.4.90.39.16.00.00.00.0.1.200 Manutenção e Conservação de B		0,00	4.956,00		4.956,00	4.956,00	0,00
15	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.200 Outras Obras e Instalações		23.870,00	75.878,00		22.950,00	26.778,00	49.100,00
15	4.4.90.52.04.00.00.00.0.1.200 Aparelhos de Medição e Orientaç		0,00	87.500,00		21.872,81	21.872,81	65.627,19
	17.512.0029.1.052 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	4.4.90.30.01.00.00.00.0.1.200 Combustíveis e Lubrificantes Autç		2.513,81	3.512,40		2.513,81	3.512,40	0,00
29	4.4.90.30.26.00.00.00.0.3.200 Material Elétrico e Eletrônico		27.450,00	27.450,00		0,00	0,00	27.450,00
16	4.4.90.51.80.00.00.00.0.1.200 Estudos e Projetos		69.300,00	69.300,00		0,00	0,00	69.300,00
16	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.200 Outras Obras e Instalações		5.263,12	980.778,79		102.625,76	176.373,86	804.404,93

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: SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								
	14 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0029.2.061 OPERACAO E MANUTENCAO D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	3.1.90.09.01.00.00.00.0.1.200 Salário-Família - Ativo Pessoal Ci		0,00	69,30		0,00	69,30	0,00
17	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.200 Vencimentos e Salários	133.717,45		326.603,48		133.717,45	326.603,48	0,00
17	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.200 Gratificação por Exercício de Fun		19.311,75	52.174,44		19.311,75	52.174,44	0,00
17	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.200 Gratificação por Tempo de Serviço		40.841,73	109.961,96		40.841,73	109.961,96	0,00
17	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.200 Férias Indenizadas		0,00	772,05		0,00	772,05	0,00
17	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.200 13º salário		51.073,51	51.073,51		51.073,51	51.073,51	0,00
17	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.200 Férias - Abono Pecuniário		1.723,41	17.893,33		1.723,41	17.893,33	0,00
17	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.200 Férias - Abono Constitucional		2.264,95	22.918,61		2.264,95	22.918,61	0,00
17	3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.200 Férias - Pagamento Antecipado		10.747,32	105.229,77		10.747,32	105.229,77	0,00
17	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.200 Outras Despesas Fixas - Pessoal		18.903,06	46.558,34		18.903,06	46.558,34	0,00
17	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.200 Serviços Extraordinários		11.363,46	32.297,72		11.363,46	32.297,72	0,00
17	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.200 Substituição de Mão-de-Obra (LR		10.386,93	17.414,41		5.062,81	8.647,81	8.766,60
17	3.1.90.91.01.00.00.00.0.1.200 Precatórios-Ativo Civ/Sents Jud T		0,00	19.266,46		0,00	19.266,46	0,00
18	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.200 Diárias no País - Civil		13.611,75	19.900,07		13.611,75	19.900,07	0,00
18	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.200 Combustíveis e Lubrificantes Aut		12.709,19	32.867,76		16.392,74	32.782,76	85,00
18	3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.200 Material Químico		261,75	263.106,75		57.000,05	154.233,34	108.873,41
18	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.200 Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.200 Material para Manutenção de Ber		368,00	8.537,60		368,00	8.537,60	0,00
18	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.200 Material para Manutenção de Ber		495,00	3.468,98		3.468,98	3.468,98	0,00
26	3.3.90.30.25.00.00.00.0.3.200 Material para Manutenção de Ber		333,90	333,90		333,90	333,90	0,00
18	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.200 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	971,01		0,00	971,01	0,00
26	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.200 Material Elétrico e Eletrônico		15.070,36	15.070,36		0,00	0,00	15.070,36
18	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.200 Material de Proteção e Segurança		5.709,48	8.384,53		1.759,48	4.434,53	3.950,00
18	3.3.90.30.35.00.00.00.0.1.200 Material Laboratorial		1.166,35	4.410,74		758,35	961,00	3.449,74
18	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.200 Material para Manutenção de Veí		6.573,87	17.142,24		3.945,39	12.089,36	5.052,88
26	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.200 Material para Manutenção de Veí		4.876,80	4.876,80		4.576,90	4.576,90	299,90
18	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.200 Ferramentas		0,00	543,00		0,00	543,00	0,00
18	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.200 Material de Sinalização Visual e A		0,00	125,00		125,00	125,00	0,00
18	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.200 Mater p/ Cons e Manut de Bens d		0,00	1.580,00		0,00	1.580,00	0,00
18	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.200 Materiais de Consumo - Pagamer		663,21	1.471,65		663,21	1.471,65	0,00
18	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.200 Outros Materiais de Consumo		1.250,00	52.736,58		11.167,88	19.700,38	33.036,20
18	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.200 Passagens Para o País		207,38	462,42		207,38	462,42	0,00
18	3.3.90.33.03.00.00.00.0.1.200 Taxas de Embarque, Seguro, Fre		38,50	86,50		38,50	86,50	0,00
18	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.200 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	40.377,00		7.200,00	15.177,00	25.200,00
18	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.200 Locação de Máquinas e Equipam		0,00	288,00		48,00	120,00	168,00
18	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.200 Manutenção e Conservação de M		1.517,00	3.574,00		1.885,00	2.057,00	1.517,00
18	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.200 Manutenção e Conservação de V		11.015,00	27.510,50		1.815,84	4.016,19	23.494,31
18	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.200 Manutenção e Cons de Bens Móv		300,00	16.707,00		13.347,00	16.707,00	0,00
18	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.200 Manutenção e Conservação de E		0,00	118.000,00		25.233,79	57.888,23	60.111,77
18	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.200 Coleta de Lixo e Demais Resíduo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.200 Programa de Alimentação do Tral		11.655,92	70.434,64		11.655,92	70.434,64	0,00
26	3.3.90.39.40.00.00.00.0.3.200 Programa de Alimentação do Tral		55.569,28	55.569,28		14.188,25	14.188,25	41.381,03
18	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.200 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.070.000,00		190.274,66	460.012,69	609.987,31
18	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.200 Serviços de Comunicação em Ge		360,00	360,00		0,00	0,00	360,00
18	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.200 Serviços de Seleção e Treinamer		1.995,00	3.879,50		1.995,00	3.879,50	0,00
26	3.3.90.39.48.00.00.00.0.3.200 Serviços de Seleção e Treinamer		1.250,00	1.250,00		1.250,00	1.250,00	0,00
18	3.3.90.39.51.00.00.00.0.1.200 Serviços de Análises e Pesquisas		0,00	26.178,48		186,95	781,91	25.396,57
18	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.200 Serviços de Telecomunicações		0,00	3.617,50		0,00	0,00	3.617,50

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: SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								
	14 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0029.2.061 OPERACAO E MANUTENCAO D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.200 seguros em Geral		412,12	1.735,52		412,12	1.735,52	0,00
18	3.3.90.39.75.00.00.00.0.1.200 Multas e Infrações de Trânsito		0,00	68,10		0,00	68,10	0,00
18	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.200 Limpeza e Conservação		0,00	845,00		0,00	845,00	0,00
18	3.3.90.39.96.00.00.00.0.1.200 Outros Serviços de Terc Pessoa ,		-100,00	0,00		-100,00	0,00	0,00
18	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.200 Outros Serviços de Terceiros - Pe		765,00	11.922,76		5.069,94	8.580,88	3.341,88
26	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.200 Outros Serviços de Terceiros - Pe		7.725,00	7.725,00		0,00	0,00	7.725,00
18	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.200 Taxas		390,88	694,48		390,88	694,48	0,00
18	3.3.90.47.99.00.00.00.0.1.200 Outras Obrigações Tributárias e C		0,00	592,85		0,00	592,85	0,00
18	3.3.90.48.01.00.00.00.0.1.200 Auxilio Financeiro a Pessoas Fisi		1.284,00	3.852,00		1.284,00	3.852,00	0,00
27	4.4.90.52.06.00.00.00.0.3.089 Aparelhos e Equipamentos de Cc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19	4.4.90.52.08.00.00.00.0.1.200 Aparelhos, Equip, Utens Médico-(0,00	7.500,00		3.000,00	7.500,00	0,00
19	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.200 Máquinas, Utensílios e Equipame		0,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	0,00
	17.512.0029.2.062 OPERACAO E MANUTENCAO D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	3.1.90.09.01.00.00.00.0.1.200 Salário-Família - Ativo Pessoal Ci		0,00	92,40		0,00	92,40	0,00
21	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.200 Vencimentos e Salários		32.950,86	86.920,26		32.950,86	86.920,26	0,00
21	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.200 Gratificação por Exercício de Fun		2.431,21	7.225,85		2.431,21	7.225,85	0,00
21	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.200 Gratificação por Tempo de Serviç		8.853,56	24.272,70		8.853,56	24.272,70	0,00
21	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.200 13º salário		13.073,42	13.073,42		13.073,42	13.073,42	0,00
21	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.200 Férias - Abono Pecuniário		0,00	4.091,97		0,00	4.091,97	0,00
21	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.200 Férias - Abono Constitucional		1.088,70	5.714,92		1.088,70	5.714,92	0,00
21	3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.200 Férias - Pagamento Antecipado		5.728,51	22.824,27		5.728,51	22.824,27	0,00
21	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.200 Outras Despesas Fixas - Pessoal		4.247,30	17.510,49		4.247,30	17.510,49	0,00
21	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.200 Serviços Extraordinários		2.987,44	8.121,97		2.987,44	8.121,97	0,00
21	3.1.90.91.01.00.00.00.0.1.200 Precatórios-Ativo Civ/Sents Jud T		0,00	34.541,42		0,00	34.541,42	0,00
22	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.200 Diárias no País - Civil		1.510,19	2.288,16		1.510,19	2.288,16	0,00
22	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.200 Combustíveis e Lubrificantes Autc		32,00	88,40		32,00	88,40	0,00
22	3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.200 Material Químico		22.500,00	22.500,00		0,00	0,00	22.500,00
22	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.200 Material para Manutenção de Ber		626,00	8.746,75		2.673,50	8.746,75	0,00
22	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.200 Material para Manutenção de Ber		0,00	9.318,58		0,00	9.318,58	0,00
22	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.200 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	371,28		0,00	371,28	0,00
22	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.200 Sementes, Mudas de Plantas e In		0,00	1.275,00		0,00	1.275,00	0,00
22	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.200 Material para Manutenção de Veí		4.250,60	6.210,89		3.594,70	5.554,99	655,90
22	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.200 Material de Sinalização Visual e A		5.400,00	5.400,00		0,00	0,00	5.400,00
22	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.200 Outros Materiais de Consumo		0,00	544,00		0,00	544,00	0,00
22	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.200 Manutenção e Conservação de B		0,00	1.657,00		0,00	1.657,00	0,00
22	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.200 Manutenção e Conservação de V		1.447,50	15.114,00		1.567,10	2.207,90	12.906,10
22	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.200 Manutenção e Cons de Bens Móv		896,00	1.241,00		0,00	345,00	896,00
22	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.200 Programa de Alimentação do Tral		22.310,88	42.657,37		8.543,39	28.889,87	13.767,49
22	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.200 Serviços de Energia Elétrica		0,00	87.120,00		13.054,04	40.178,22	46.941,78
22	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.200 Serviços de Seleção e Treinamen		300,00	680,50		300,00	680,50	0,00
22	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.200 seguros em Geral		0,00	210,56		0,00	210,56	0,00
22	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.200 Limpeza e Conservação		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
22	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.200 Outros Serviços de Terceiros - Pe		1.169,00	4.316,50		1.169,00	4.316,50	0,00
22	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.200 Taxas		0,00	5.118,26		0,00	5.118,26	0,00
22	3.3.90.48.01.00.00.00.0.1.200 Auxilio Financeiro a Pessoas Físi		160,50	481,50		160,50	481,50	0,00
20	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.200 Máquinas, Utensílios e Equipame		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	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: SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								
	14 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0029.2.062 OPERACAO E MANUTENCAO D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	4.4.90.52.99.00.00.00.0.1.200 Outros Equipamentos e Material f		0,00	7.270,00		0,00	7.270,00	0,00
	28.843.0026.0.002 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	3.3.91.97.01.00.00.00.0.1.200 Cobertura do Déficit Atuarial do R		0,00	71.416,80		11.902,80	35.708,40	35.708,40
	28.846.0029.0.003 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.200 Contribuição Para o PIS/PASEP		0,00	96.076,47		16.864,67	49.206,24	46.870,23

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		36.635,98	233.142,98		0,00	0,00	233.142,98
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		637,09	637,09		0,00	0,00	637,09
	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		429,00	429,00		0,00	0,00	429,00
45	4.4.90.52.06.00.00.00.0.3.065 Aparelhos e Equipamentos de Cc		429,00	429,00		0,00	0,00	429,00
4	4.4.90.52.08.00.00.00.0.1.002 Aparelhos, Equip, Utens Médico-(9.489,46	31.765,46		22.276,00	22.276,00	9.489,46
44	4.4.90.52.08.00.00.00.0.3.023 Aparelhos, Equip, Utens Médico-(1.347,00	1.347,00		0,00	0,00	1.347,00
46	4.4.90.52.08.00.00.00.0.3.066 Aparelhos, Equip, Utens Médico-(304,00	304,00		0,00	0,00	304,00
4	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.002 Aparelhos e Utensílios Domésticc		8.235,00	8.235,00		0,00	0,00	8.235,00
45	4.4.90.52.12.00.00.00.0.3.065 Aparelhos e Utensílios Domésticc		5.008,00	5.008,00		0,00	0,00	5.008,00
46	4.4.90.52.12.00.00.00.0.3.066 Aparelhos e Utensílios Domésticc		5.490,00	5.490,00		0,00	0,00	5.490,00
4	4.4.90.52.30.00.00.00.0.1.002 Máquinas e Equipamentos Energ		441,00	441,00		0,00	0,00	441,00
46	4.4.90.52.30.00.00.00.0.3.066 Máquinas e Equipamentos Energ		315,00	315,00		0,00	0,00	315,00
4	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.002 Equipamentos Para Áudio, Vídeo		1.546,00	1.546,00		0,00	0,00	1.546,00
45	4.4.90.52.33.00.00.00.0.3.065 Equipamentos Para Áudio, Vídeo		2.070,00	2.070,00		0,00	0,00	2.070,00
4	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.002 Equipamentos de Processamentc		11.400,00	11.400,00		2.460,00	2.460,00	8.940,00
45	4.4.90.52.35.00.00.00.0.3.065 Equipamentos de Processamentc		5.703,00	5.703,00		2.723,00	2.723,00	2.980,00
46	4.4.90.52.35.00.00.00.0.3.066 Equipamentos de Processamentc		12.857,00	12.857,00		9.877,00	9.877,00	2.980,00
4	4.4.90.52.57.00.00.00.0.1.002 Acessórios Para Automóveis		1.600,00	1.600,00		0,00	0,00	1.600,00
	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		0,00	3.792,19	0,00
6	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços Temporários		27.258,19	96.356,09		27.258,19	96.356,09	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		155.527,27	434.354,75		155.527,27	434.354,75	0,00
6	3.1.90.11.31.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Exercício de Carç		3.859,20	9.772,18		3.859,20	9.772,18	0,00
6	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Exercício de Fun		5.893,32	15.201,24		5.893,32	15.201,24	0,00
6	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Tempo de Serviç		34.196,87	91.316,19		34.196,87	91.316,19	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		49.060,97	49.719,09		49.060,97	49.719,09	0,00
6	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.002 Férias - Abono Constitucional		2.457,22	10.123,25		3.637,23	10.123,25	0,00
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		12.192,07	29.249,33		12.192,07	29.249,33	0,00
6	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.002 Serviços Extraordinários		12.060,47	26.668,07		12.060,47	26.668,07	0,00
6	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.002 Indenizacoes Restit Trabalhistas -		0,00	2.661,76		0,00	2.661,76	0,00
5	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.002 Diárias no País - Civil		1.178,00	3.633,00		1.178,00	3.633,00	0,00
5	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.002 Combustíveis e Lubrificantes Autç		0,00	117.660,00		13.654,32	27.943,22	89.716,78
7	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.064 Combustíveis e Lubrificantes Autç		0,00	10.386,00		1.641,71	3.053,76	7.332,24
5	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.002 Gás Engarrafado		0,00	55.187,16		4.640,00	7.170,00	48.017,16
5	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.002 Gêneros de Alimentação		791,71	5.853,30		1.596,68	2.407,88	3.445,42
5	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.002 Material Farmacológico		4.138,47	7.955,63		3.134,63	6.951,79	1.003,84
7	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.064 Material Farmacológico		7.872,00	7.872,00		0,00	0,00	7.872,00
7	3.3.90.30.10.00.00.00.0.1.064 Material Odontológico		0,00	27.765,99		9.430,95	12.147,91	15.618,08
5	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.002 Material de Processamento de Dç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Ber		0,00	2.250,00		2.250,00	2.250,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOACABA								
	18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0005.2.009 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Ber		0,00	1.296,00		1.296,00	1.296,00	0,00
7	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.064 Material Elétrico e Eletrônico		237,00	237,00		0,00	0,00	237,00
7	3.3.90.30.35.00.00.00.0.1.064 Material Laboratorial		0,00	70.691,62		5.368,06	21.006,66	49.684,96
5	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.002 Material Hospitalar		0,00	252,00		0,00	0,00	252,00
7	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.064 Material Hospitalar		56.347,72	56.347,72		0,00	0,00	56.347,72
5	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Veí		3.596,50	19.970,02		1.548,50	13.625,22	6.344,80
5	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.002 Materiais de Consumo - Pagamer		1.407,00	6.182,91		1.407,00	6.182,91	0,00
5	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.002 Outros Materiais de Consumo		178,00	178,00		0,00	0,00	178,00
5	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.002 Outros Materiais de Distribuição (1.227,00	1.227,00		0,00	0,00	1.227,00
5	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.002 Passagens Para o País		0,00	45.930,85		7.397,04	15.192,02	30.738,83
5	3.3.90.36.30.00.00.00.0.1.002 Serviços Médicos e Odontológico		1.460,00	2.450,00		1.460,00	2.450,00	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		13.540,16	26.876,49		7.087,83	20.424,16	6.452,33
5	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.002 Assinatura de Periódicos e Anuid:		0,00	774,00		510,00	510,00	264,00
5	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.002 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	20.400,00		6.800,00	17.000,00	3.400,00
5	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.002 Manutenção de Software		2.426,64	2.580,46		891,65	891,65	1.688,81
5	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.002 Locação de Softwares		2.250,00	13.089,84		3.306,64	8.419,92	4.669,92
5	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.002 Locação de Máquinas e Equipam		0,00	10.922,56		3.644,90	5.666,22	5.256,34
5	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.002 Limpeza de Veículos		0,00	4.320,00		1.220,00	2.140,00	2.180,00
5	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de B		0,00	5.220,00		0,00	220,00	5.000,00
5	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de M		-3.611,71	16.223,29		2.590,00	8.295,00	7.928,29
5	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de V		792,00	19.272,56		746,40	2.160,40	17.112,16
5	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.002 Coleta de Lixo e Demais Resíduo		39.674,34	78.579,42		12.510,36	30.762,90	47.816,52
5	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.002 Fornecimento de Alimentação		0,00	310,00		0,00	310,00	0,00
5	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.002 Serviços de Energia Elétrica		3.709,36	9.928,64		4.119,03	9.371,24	557,40
5	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.002 Serviços de Água e Esgoto		776,34	1.742,65		776,34	1.742,65	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		0,00	1.000,00	0,00
5	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.002 Serviços Médico-Hospitalar, Odor		322.505,00	512.422,73		122.505,00	252.422,73	260.000,00
7	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.064 Serviços Médico-Hospitalar, Odor		160.000,00	160.000,00		0,00	0,00	160.000,00
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		1.374,04	44.327,83		14.611,92	41.619,85	2.707,98
5	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.002 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	6.058,00		4.930,00	4.930,00	1.128,00
5	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.002 seguros em Geral		100,78	9.865,24		4.175,62	8.001,48	1.863,76
5	3.3.90.39.72.00.00.00.0.1.002 Vale-Transporte		0,00	80.000,00		15.699,39	44.004,26	35.995,74
5	3.3.90.39.74.00.00.00.0.1.002 Fretes e Transportes de Encomer		1.000,00	2.000,00		543,47	1.160,00	840,00
7	3.3.90.39.74.00.00.00.0.1.064 Fretes e Transportes de Encomer		0,00	3.063,60		510,60	1.276,50	1.787,10
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		921,58	6.242,27	1.607,73
5	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.002 Serviços de Cópias e Reproduçã		270,00	270,00		270,00	270,00	0,00
5	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.002 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		49.975,00	96.043,75		17.343,75	63.412,50	32.631,25
7	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.064 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		23.420,00	23.420,00		23.420,00	23.420,00	0,00
5	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.002 Taxas		50,60	629,80		202,40	579,20	50,60
5	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.002 Contrib Previdenciária S/ Serviço:		292,00	292,00		292,00	292,00	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	0,00		-428,65	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOACABA								
	18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0005.2.010 BLATB - MANUTENCAO DA EST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	3.1.90.04.02.00.00.00.0.1.002 Serviços Temporários de Agentes		210,34	422,38		422,38	422,38	0,00
11	3.1.90.04.02.00.00.00.0.1.064 Serviços Temporários de Agentes		18.723,53	20.927,03		18.723,53	20.927,03	0,00
8	3.1.90.04.04.00.00.00.0.1.002 Obrigações Patronais		0,00	76.190,10		0,00	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		283.887,51	648.822,79		285.826,39	648.822,79	0,00
11	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.064 Outros Serviços Temporários		95.560,03	317.306,36		95.560,03	317.306,36	0,00
8	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.002 Vencimentos e Salários		3.187,95	8.524,23		3.187,95	8.524,23	0,00
11	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.064 Vencimentos e Salários		65.875,42	206.365,09		65.875,42	206.365,09	0,00
11	3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.064 Abono de Permanência		424,98	1.216,48		424,98	1.216,48	0,00
11	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.064 Gratificação por Exercício de Fun		1.135,61	2.565,41		1.135,61	2.565,41	0,00
8	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Tempo de Serviç		310,32	960,15		310,32	960,15	0,00
11	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.064 Gratificação por Tempo de Serviç		4.990,78	12.820,30		4.990,78	12.820,30	0,00
8	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.002 13º salário		1.418,36	1.418,36		1.418,36	1.418,36	0,00
11	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.064 13º salário		4.661,54	4.661,54		4.661,54	4.661,54	0,00
11	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.064 Férias - Abono Constitucional		2.554,60	5.774,02		2.554,60	5.774,02	0,00
11	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.064 Outras Despesas Fixas - Pessoal		0,00	702,00		0,00	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		30.503,37	59.190,11		30.503,37	59.190,11	0,00
11	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.064 FGTS		5.841,21	27.260,57		5.841,21	27.260,57	0,00
8	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.002 Contribuições Previdenciárias - IN		82.707,56	120.090,55		82.707,56	120.090,55	0,00
11	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.064 Contribuições Previdenciárias - IN		6.591,59	55.456,88		6.591,59	55.456,88	0,00
11	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.064 Serviços Extraordinários		220,46	800,20		220,46	800,20	0,00
8	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.002 Indenizacoes Restit Trabalhistas		4.640,29	4.640,29		4.640,29	4.640,29	0,00
11	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.064 Indenizacoes Restit Trabalhistas		0,00	14.825,62		0,00	14.825,62	0,00
10	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.002 Diárias no País - Civil		1.788,50	11.095,00		1.788,50	11.095,00	0,00
12	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.164 Diárias no País - Civil		3.555,00	3.555,00		3.555,00	3.555,00	0,00
10	3.3.90.15.14.00.00.00.0.1.002 Diárias no País - Militar		-220,50	0,00		-220,50	0,00	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		-1.457,46	83.092,71		16.082,67	21.258,59	61.834,12
12	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.164 Material Farmacológico		7.478,26	9.152,08		2.068,04	2.305,90	6.846,18
43	3.3.90.30.10.00.00.00.0.3.064 Material Odontológico		0,00	27.296,91		12.151,10	14.060,88	13.236,03
43	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.064 Material de Expediente		0,00	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 Doc		352,00	352,00		352,00	352,00	0,00
10	3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.002 Material de Cama, Mesa e Banho		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
43	3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.064 Material de Limpeza e Produção de		0,00	39.773,20		1.358,70	1.358,70	38.414,50
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		0,00	848,00	534,50
10	3.3.90.30.35.00.00.00.0.1.002 Material Laboratorial		0,00	19.372,78		4.144,38	13.261,98	6.110,80
43	3.3.90.30.35.00.00.00.0.3.064 Material Laboratorial		0,00	12.530,00		1.140,00	1.140,00	11.390,00
10	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.002 Material Hospitalar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.30.36.00.00.00.0.3.064 Material Hospitalar		1.763,55	1.763,55		0,00	0,00	1.763,55
10	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Veí		441,00	17.497,88		0,00	14.342,08	3.155,80
10	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.002 Materiais de Consumo - Pagamer		586,81	4.694,81		586,81	4.694,81	0,00
12	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.164 Materiais de Consumo - Pagamer		318,80	318,80		318,80	318,80	0,00
10	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.002 Outros Materiais de Distribuição (0,00	1.297,00		387,00	1.297,00	0,00
10	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.002 Locação de Imóveis		0,00	127.312,40		21.254,68	52.921,02	74.391,38
12	3.3.90.36.28.00.00.00.0.1.164 Serviços de Seleção e Treinamen		1.600,00	1.600,00		0,00	0,00	1.600,00
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

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	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.002 Estagiários		0,00	10.877,67		0,00	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
10	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de B		0,00	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		0,00	287,00		287,00	287,00	0,00
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		0,00	589,10	3.460,34
12	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.164 Fornecimento de Alimentação		2.192,00	2.327,00		0,00	135,00	2.192,00
10	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.002 Serviços de Energia Elétrica		0,00	16.439,70		2.992,02	11.378,73	5.060,97
10	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.002 Serviços de Água e Esgoto		0,00	841,06		0,00	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		18.999,00	29.669,00	23.205,50
12	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.164 Serviços de Seleção e Treinamer		37.250,00	37.450,00		450,00	450,00	37.000,00
10	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.002 Serviços Médico-Hospitalar, Odor		6.714,57	117.093,91		6.804,57	116.803,91	290,00
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		1.598,35	7.598,35		1.911,86	2.334,80	5.263,55
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		0,00	12.347,00		9.422,00	9.422,00	2.925,00
12	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.164 Serviços Gráficos e Editoriais		2.172,00	6.467,80		2.533,80	2.533,80	3.934,00
10	3.3.90.39.74.00.00.00.0.1.002 Fretes e Transportes de Encomer		0,00	1.000,00		0,00	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		3.620,76	3.953,16	1.310,80
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		1.605,60	1.605,60		0,00	0,00	1.605,60
10	3.3.90.39.96.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços de Terc Pessoa ,		5.670,00	5.670,00		0,00	0,00	5.670,00
10	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços de Terceiros - Pe		1.650,00	1.650,00		0,00	0,00	1.650,00
10	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.002 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		110.280,00	136.395,00		1.643,75	27.758,75	108.636,25
10	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.002 Contrib Previdenciária S/ Serviço:		0,00	404,00		0,00	404,00	0,00
12	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.164 Contrib Previdenciária S/ Serviço:		320,00	320,00		0,00	0,00	320,00
9	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.002 Serviços de Água e Esgoto		0,00	3.780,00		1.159,30	3.420,21	359,79
	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		46.442,57	131.258,03		46.442,57	131.258,03	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		5.588,81	15.476,42		5.072,31	12.456,99	3.019,43
	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		39.256,39	94.634,68	5.365,32
41	3.3.90.30.09.00.00.00.0.3.067 Material Farmacológico		0,00	50.433,03		16.280,78	30.758,89	19.674,14
42	3.3.90.30.09.00.00.00.0.3.167 Material Farmacológico		7.055,50	78.825,45		15.580,01	70.523,89	8.301,56
42	3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.167 Serviços Bancários		5,81	5,81		5,81	5,81	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		0,00	91,35	0,00
18	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços Temporários		9.578,98	14.436,94		9.578,98	14.436,94	0,00
21	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.065 Outros Serviços Temporários		0,00	4.348,90		0,00	4.348,90	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	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.002 Vencimentos e Salários		8.812,93	22.178,10		8.812,93	22.178,10	0,00
21	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.065 Vencimentos e Salários		0,00	4.239,53		0,00	4.239,53	0,00
18	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Tempo de Serviç		1.160,75	2.221,33		1.160,75	2.221,33	0,00
21	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.065 Gratificação por Tempo de Serviç		0,00	467,02		0,00	467,02	0,00
18	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.002 13º salário		2.412,36	2.412,36		2.412,36	2.412,36	0,00
18	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.002 Férias - Abono Constitucional		1.265,74	2.293,76		1.265,74	2.293,76	0,00
18	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.002 Contribuições Previdenciárias - IN		1.871,24	3.927,96		1.871,24	3.927,96	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		10.722,00	17.561,50		10.627,50	16.438,00	1.123,50
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	0,00		-52,50	0,00	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		0,00	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		319,63	319,63		319,63	319,63	0,00
23	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.065 Materiais de Consumo - Pagamer		3.160,00	5.478,00		1.635,00	3.878,00	1.600,00
51	3.3.90.30.96.00.00.00.0.3.065 Materiais de Consumo - Pagamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.002 Outros Materiais de Consumo		375,00	375,00		0,00	0,00	375,00
19	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de B		0,00	2.800,00		0,00	2.800,00	0,00
19	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de V		680,00	680,00		0,00	0,00	680,00
19	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.002 Serviços de Energia Elétrica		0,00	2.000,00		0,00	1.066,93	933,07
19	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.002 Serviços Médico-Hospitalar, Odor		3.534,00	3.734,00		2.984,00	3.184,00	550,00
23	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.065 Serviços Médico-Hospitalar, Odor		47.397,67	55.457,67		46.697,67	54.757,67	700,00
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		1.492,06	1.492,06		1.492,06	1.492,06	0,00
23	3.3.90.39.61.00.00.00.0.1.065 Serviços de Socorro e Salvament		10.182,34	20.622,21		7.924,00	18.363,87	2.258,34
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		2.138,00	2.138,00		1.725,00	1.725,00	413,00
19	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.002 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		761,25	5.451,25		761,25	5.451,25	0,00
19	3.3.90.92.36.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços de Terceiros - Pi		0,00	1.302,51		0,00	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		108,30	235,56	520,44
22	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.065 Serviços de Água e Esgoto		-38.000,00	4.000,00		0,00	0,00	4.000,00
22	3.3.91.39.61.00.00.00.0.1.065 serviços de socorro e salvamento		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
28	3.1.90.04.04.00.00.00.0.1.065 Obrigações Patronais		0,00	7.286,15		0,00	7.286,15	0,00
24	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços Temporários		5.083,50	5.083,50		5.083,50	5.083,50	0,00
28	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.065 Outros Serviços Temporários		7.948,13	13.176,01		7.948,13	13.176,01	0,00
24	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.002 Vencimentos e Salários		0,00	16.327,12		0,00	16.327,12	0,00
28	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.065 Vencimentos e Salários		36.446,93	83.835,91		36.446,93	83.835,91	0,00
24	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Exercício de Fun		0,00	548,60		0,00	548,60	0,00
28	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.065 Gratificação por Exercício de Fun		1.135,61	2.331,41		1.135,61	2.331,41	0,00
24	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Tempo de Serviç		0,00	164,93		0,00	164,93	0,00
28	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.065 Gratificação por Tempo de Serviç		341,41	836,20		341,41	836,20	0,00
28	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.065 13º salário		1.277,89	1.277,89		1.277,89	1.277,89	0,00
28	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.065 Férias - Abono Constitucional		2.832,83	2.832,83		2.832,83	2.832,83	0,00
28	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.065 FGTS		1.201,88	2.869,57		1.201,88	2.869,57	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
	10.302.0005.2.015 BLMAC - MANUTENCAO DO CE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.065 Contribuições Previdenciárias - IN		8.296,31	15.574,30		8.296,31	15.574,30	0,00
24	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.002 Serviços Extraordinários		0,00	1.234,58		0,00	1.234,58	0,00
28	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.065 Serviços Extraordinários		1.116,82	4.386,78		1.116,82	4.386,78	0,00
28	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.065 Substituição de Mão-de-Obra (LR		0,00	18.928,48		4.776,84	9.374,80	9.553,68
25	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.002 Diárias no País - Civil		3.750,50	4.683,50		3.210,50	4.143,50	540,00
27	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.065 Diárias no País - Civil		0,00	4.280,00		0,00	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		1.412,67	2.324,87	6.492,13
25	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.002 Gêneros de Alimentação		0,00	13.000,00		3.334,65	3.334,65	9.665,35
27	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.065 Gêneros de Alimentação		0,00	14.667,18		7.622,96	7.622,96	7.044,22
27	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.065 Material Farmacológico		0,00	50.905,02		7.539,40	23.801,32	27.103,70
25	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.002 Material de Expediente		0,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00
27	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.065 Material de Expediente		316,30	316,30		44,70	44,70	271,60
25	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.002 Material de Limpeza e Produção (0,00	7.837,70		7.837,70	7.837,70	0,00
25	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.002 Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	1.085,00		1.085,00	1.085,00	0,00
25	3.3.90.30.35.00.00.00.0.1.002 Material Laboratorial		0,00	2.770,00		1.900,00	1.900,00	870,00
27	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.065 Material para Manutenção de Veí		0,00	921,24		0,00	921,24	0,00
25	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.002 Materiais de Consumo - Pagamer		384,00	615,25		384,00	615,25	0,00
27	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.065 Materiais de Consumo - Pagamer		0,00	625,05		0,00	625,05	0,00
27	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.065 Passagens Para o País		0,00	13.824,00		1.240,00	4.470,00	9.354,00
25	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços de Terc-Pessoa I		565,24	565,24		289,70	289,70	275,54
27	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.065 Outros Serviços de Terc-Pessoa I		0,00	131,30		0,00	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		43,64	716,11	1.605,89
27	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.065 Serviços de Telecomunicações		0,00	5.500,00		473,29	1.849,14	3.650,86
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		263,70	263,70		263,70	263,70	0,00
25	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.002 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		1.590,00	2.870,00		1.590,00	2.870,00	0,00
27	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.065 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		0,00	1.310,00		0,00	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		0,00	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		0,00	5.694,15	0,00
30	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços Temporários		4.643,22	4.643,22		4.643,22	4.643,22	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		18.004,08	18.004,08		18.004,08	18.004,08	0,00
32	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.057 Vencimentos e Salários		0,00	37.146,88		0,00	37.146,88	0,00
30	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Tempo de Serviç		318,38	318,38		318,38	318,38	0,00
32	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.057 Gratificação por Tempo de Serviç		0,00	408,24		0,00	408,24	0,00
30	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.002 13º salário		856,00	856,00		856,00	856,00	0,00
30	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.002 Férias - Abono Constitucional		126,75	620,72		126,75	620,72	0,00
32	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.057 Férias - Abono Constitucional		0,00	367,22		0,00	367,22	0,00
30	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.002 Contribuições Previdenciárias - IN		2.623,16	2.623,16		2.623,16	2.623,16	0,00
32	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.057 Contribuições Previdenciárias - IN		2.679,80	7.825,46		2.679,80	7.825,46	0,00
30	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.002 Serviços Extraordinários		6.223,01	6.223,01		6.223,01	6.223,01	0,00
32	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.057 Serviços Extraordinários		0,00	10.751,04		0,00	10.751,04	0,00
30	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.002 Substituição de Mão-de-Obra (LR		0,00	18.168,08		1.531,05	7.450,73	10.717,35

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
32	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.057 Indenizacoes Restit Trabalhistas -		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		630,00	2.301,50		630,00	2.301,50	0,00
31	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.023 Diárias no País - Civil		367,50	367,50		367,50	367,50	0,00
31	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.023 Combustíveis e Lubrificantes Aut		0,00	16.480,00		2.015,33	4.878,27	11.601,73
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		0,00	847,00		156,00	156,00	691,00
29	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.002 Material de Limpeza e Produção c		0,00	6.149,40		5.665,10	5.665,10	484,30
29	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.002 Material Hospitalar		2.173,54	2.173,54		0,00	0,00	2.173,54
31	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.023 Material Hospitalar		1.370,07	1.370,07		0,00	0,00	1.370,07
29	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Veí		0,00	2.766,20		0,00	2.766,20	0,00
31	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.023 Material para Manutenção de Veí		0,00	164,43		164,43	164,43	0,00
47	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.023 Material para Manutenção de Veí		708,71	708,71		708,71	708,71	0,00
29	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.002 Materiais de Consumo - Pagamer		165,00	305,00		165,00	305,00	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		166,00	166,00		166,00	166,00	0,00
29	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.002 Fornecimento de Alimentação		0,00	180,00		180,00	180,00	0,00
31	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.023 seguros em Geral		0,00	3.177,70		3.177,70	3.177,70	0,00
29	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.002 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		0,00	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00
31	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.023 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		0,00	1.840,00		0,00	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		0,00	3.199,67	0,00
33	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços Temporários		16.053,20	44.219,59		16.053,20	44.219,59	0,00
33	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.002 Vencimentos e Salários		10.289,00	28.875,10		10.289,00	28.875,10	0,00
33	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Exercício de Fun		1.958,19	5.322,94		1.958,19	5.322,94	0,00
33	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Tempo de Serviç		679,04	1.678,89		679,04	1.678,89	0,00
33	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.002 13º salário		3.908,25	3.908,25		3.908,25	3.908,25	0,00
33	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.002 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.745,32		0,00	1.745,32	0,00
33	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.002 Contribuições Previdenciárias - IN		3.007,51	6.155,48		3.007,51	6.155,48	0,00
33	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.002 Serviços Extraordinários		3.406,10	7.924,64		3.406,10	7.924,64	0,00
33	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.002 Indenizacoes Restit Trabalhistas -		0,00	1.336,31		0,00	1.336,31	0,00
34	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.002 Diárias no País - Civil		216,00	216,00		216,00	216,00	0,00
35	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.066 Diárias no País - Civil		216,00	216,00		216,00	216,00	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 Aut		0,00	2.740,00		1.521,72	2.525,53	214,47
35	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.066 Material de Limpeza e Produção c		0,00	3.803,00		548,90	548,90	3.254,10
35	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.066 Material para Manutenção de Ber		798,00	798,00		798,00	798,00	0,00
34	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.002 Materiais de Consumo - Pagamer		158,62	158,62		158,62	158,62	0,00
35	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.066 Manutenção de Software		4.174,66	4.174,66		4.174,66	4.174,66	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		1.700,00	3.263,75		1.700,00	3.263,75	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		4.938,09	14.825,47		4.938,09	14.825,47	0,00
36	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Exercício de Fun		1.135,61	2.621,41		1.135,61	2.621,41	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
36	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Tempo de Serviço		956,71	2.408,87		956,71	2.408,87	0,00
36	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.002 13º salário		1.842,60	1.842,60		1.842,60	1.842,60	0,00
36	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.002 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.638,46		0,00	1.638,46	0,00
36	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.002 Serviços Extraordinários		462,75	1.247,36		462,75	1.247,36	0,00
37	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.066 Diárias no País - Civil		0,00	540,00		0,00	540,00	0,00
48	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
37	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.066 Combustíveis e Lubrificantes Aut		0,00	9.812,00		881,83	1.693,48	8.118,52
48	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.066 Gêneros de Alimentação		550,00	550,00		0,00	0,00	550,00
37	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.066 Material de Limpeza e Produção c		0,00	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		1.470,00	1.470,00		0,00	0,00	1.470,00
37	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.066 Material para Manutenção de Veí		0,00	999,18		0,00	999,18	0,00
48	3.3.90.32.99.00.00.00.0.3.066 Outros Materiais de Distribuição C		3.885,00	3.885,00		3.885,00	3.885,00	0,00
48	3.3.90.36.96.00.00.00.0.3.066 Outros Serviços de Terc-Pessoa l		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		1.500,00	1.500,00		0,00	0,00	1.500,00
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		150,00	150,00		0,00	0,00	150,00
37	3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.066 Serv de Confec, Manut e Inst de S		1.485,00	1.485,00		1.485,00	1.485,00	0,00
37	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.066 Fornecimento de Alimentação		255,00	255,00		255,00	255,00	0,00
48	3.3.90.39.41.00.00.00.0.3.066 Fornecimento de Alimentação		204,40	204,40		204,40	204,40	0,00
37	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.066 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	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 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		0,00	412,50		0,00	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 Serviço		7.477,49	7.477,49		2.743,00	2.743,00	4.734,49
38	3.1.90.12.03.00.00.00.0.1.066 Gratificação por Tempo de Serviço		-6.034,60	0,00		-2.194,40	0,00	0,00
39	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.066 Diárias no País - Civil		924,00	924,00		924,00	924,00	0,00
39	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.066 Combustíveis e Lubrificantes Aut		0,00	6.475,00		2.756,62	2.756,62	3.718,38
39	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.066 Material Farmacológico		5.168,16	5.471,76		1.890,00	2.193,60	3.278,16
39	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.066 Material de Expediente		0,00	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 E		0,00	3.585,00		0,00	3.585,00	0,00
39	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.066 Material de Limpeza e Produção c		0,00	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		1.598,20	1.598,20		0,00	0,00	1.598,20
39	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.066 Material para Manutenção de Veí		0,00	1.254,30		0,00	1.254,30	0,00
39	3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.066 Serv de Confec, Manut e Inst de S		0,00	855,00		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	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		137.671,05	394.277,32		137.671,05	394.277,32	0,00
4	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		5.733,32	5.733,32		5.733,32	5.733,32	0,00
4	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Fixas - Pessoal		0,00	7.339,93		0,00	7.339,93	0,00
4	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - IN		17.809,04	51.760,90		17.809,04	51.760,90	0,00
4	3.1.90.13.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obrigações Patronais		-408,12	0,00		-408,12	0,00	0,00
2	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		7.803,33	26.676,64		8.883,33	26.676,64	0,00
2	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		776,75	5.848,52		1.170,75	3.510,02	2.338,50
2	3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.000 Material para Festividades e Hom		150,00	150,00		150,00	150,00	0,00
2	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		849,00	4.306,19		1.728,25	3.798,63	507,56
2	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de D		5.066,00	6.988,28		5.066,00	6.988,28	0,00
2	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha		0,00	95,02		0,00	95,02	0,00
2	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção (712,71	1.995,91		330,71	1.613,91	382,00
2	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	485,44		0,00	485,44	0,00
2	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		70,20	109,20		70,20	109,20	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 In		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		0,00	265,00		0,00	265,00	0,00
2	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagamer		1.325,26	4.695,92		1.625,26	4.695,92	0,00
2	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		44,00	151,00		44,00	151,00	0,00
2	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.000 Passagens Para o País		0,00	20.000,00		7.545,70	8.859,21	11.140,79
2	3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	7.800,00		5.460,00	7.800,00	0,00
2	3.3.90.36.25.00.00.00.0.1.000 Serviços de Limpeza e Conserva		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
2	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000 Assinatura de Periódicos e Anuid		190,00	2.819,58		468,12	1.985,22	834,36
2	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		850,00	850,00		0,00	0,00	850,00
2	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000 Manutenção de Software		1.260,00	11.568,48		3.825,58	6.551,74	5.016,74
2	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		0,00	11.261,20		1.911,70	5.526,12	5.735,08
2	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipam		0,00	3.884,32		598,00	2.090,32	1.794,00
2	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de M		600,00	1.440,00		0,00	840,00	600,00
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 Treinamen		1.850,00	4.750,00		2.050,00	4.750,00	0,00
2	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		0,00	18.002,81		2.434,67	5.320,81	12.682,00
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	74.813,35	89.756,82
2	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		396,00	1.476,00		396,00	1.476,00	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	9.311,18	10.697,40
2	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	10.421,10		184,60	8.605,70	1.815,40
2	3.3.90.39.97.00.00.00.0.1.000 Despesas de Teleprocessamento		0,00	310,80		51,80	155,40	155,40
2	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pe		377,80	4.487,00		377,80	4.487,00	0,00
2	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		2.532,95	7.427,55		2.532,95	7.427,55	0,00
3	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamentc		29.354,32	29.354,32		29.354,32	29.354,32	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		1.252,92	2.455,86		1.252,92	2.455,86	0,00

