

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	6.216.657,43	552.469,02	5.364.547,54	852.109,89	769.070,29	3.561.549,22	1.802.998,32
	02.05 ASSESSORIA DE MEIO AMBIEN	493.000,00	23.367,12	92.662,66	400.337,34	19.934,52	82.743,86	9.918,80
	0205.18 Gestão Ambiental	493.000,00	23.367,12	92.662,66	400.337,34	19.934,52	82.743,86	9.918,80
	0205.18.541 Preservação e Conservação Aml	493.000,00	23.367,12	92.662,66	400.337,34	19.934,52	82.743,86	9.918,80
	0205.18.541.0014 MEIO AMBIENTE	493.000,00	23.367,12	92.662,66	400.337,34	19.934,52	82.743,86	9.918,80
	18.541.0014.1.058 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA D	393.000,00	0,00	0,00	393.000,00	0,00	0,00	0,00
206	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
205	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0014.2.022 MANUTENÇÃO DA ASSESSOR	95.000,00	23.367,12	92.387,66	2.612,34	19.865,77	82.675,11	9.712,55
133	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	78.000,00	23.276,24	76.381,60	1.618,40	18.542,88	71.648,24	4.733,36
133	3.1.90.09.99.00.00.00.0.1.000 Outros Salários-Família		51,44	173,28		51,44	173,28	0,00
133	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		16.170,76	58.899,15		16.170,76	58.899,15	0,00
133	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		492,40	1.665,01		492,40	1.665,01	0,00
133	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		3.819,22	7.633,94		0,00	3.814,72	3.819,22
133	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - I		2.742,42	8.010,22		1.828,28	7.096,08	914,14
135	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	17.000,00	90,88	16.006,06	993,94	1.322,89	11.026,87	4.979,19
135	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve		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		0,00	1.811,66	0,00
135	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		33,00	33,00		33,00	33,00	0,00
135	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		0,00	7.125,48		787,01	3.190,43	3.935,05
135	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
135	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		0,00	1.255,48		0,00	761,34	494,14
135	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		0,00	1.290,00		445,00	740,00	550,00
135	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.000 Taxas		57,88	3.570,44		57,88	3.570,44	0,00
134	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0014.2.082 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	5.000,00	0,00	275,00	4.725,00	68,75	68,75	206,25
136	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	275,00	4.725,00	68,75	68,75	206,25
136	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	275,00		68,75	68,75	206,25
	02.06 ASSESSORIA DE EVENTOS	837.500,00	79.419,97	779.903,97	57.596,03	14.119,00	714.603,00	65.300,97
	0206.04 Administração	837.500,00	79.419,97	779.903,97	57.596,03	14.119,00	714.603,00	65.300,97
	0206.04.122 Administração Geral	837.500,00	79.419,97	779.903,97	57.596,03	14.119,00	714.603,00	65.300,97
	0206.04.122.0012 COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVE	837.500,00	79.419,97	779.903,97	57.596,03	14.119,00	714.603,00	65.300,97
	04.122.0012.2.023 MANUTENÇÃO DA ASSESSOR	837.500,00	79.419,97	779.903,97	57.596,03	14.119,00	714.603,00	65.300,97
137	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
117	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pri	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
117	3.3.50.41.99.00.00.00.0.1.000 Outras Contribuições		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 Pri		0,00	350.000,00		0,00	350.000,00	0,00
114	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	351.500,00	0,00	350.484,00	1.016,00	0,00	350.484,00	0,00
227	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	80.000,00	79.419,97	79.419,97	580,03	14.119,00	14.119,00	65.300,97
114	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamen		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		0,00	275,00		0,00	275,00	0,00
227	3.3.90.31.01.00.00.00.0.3.000 Premiações Culturais		7.319,00	7.319,00		7.319,00	7.319,00	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
227	3.3.90.37.03.00.00.00.0.3.000 Vigilância		9.000,00	9.000,00		0,00	0,00	9.000,00
227	3.3.90.39.12.00.00.00.0.3.000 Locação de Máquinas e Equipar		5.830,00	5.830,00		0,00	0,00	5.830,00
227	3.3.90.39.20.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Cons de Bens M		4.280,00	4.280,00		0,00	0,00	4.280,00
114	3.3.90.39.22.00.00.00.0.1.000 Exposições, Congressos e Conf		0,00	255.100,00		0,00	255.100,00	0,00
227	3.3.90.39.22.00.00.00.0.3.000 Exposições, Congressos e Conf		38.950,00	38.950,00		0,00	0,00	38.950,00
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

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	6.216.657,43	552.469,02	5.364.547,54	852.109,89	769.070,29	3.561.549,22	1.802.998,32
	02.06 ASSESSORIA DE EVENTOS	837.500,00	79.419,97	779.903,97	57.596,03	14.119,00	714.603,00	65.300,97
	0206.04 Administração	837.500,00	79.419,97	779.903,97	57.596,03	14.119,00	714.603,00	65.300,97
	0206.04.122 Administração Geral	837.500,00	79.419,97	779.903,97	57.596,03	14.119,00	714.603,00	65.300,97
	0206.04.122.0012 COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVE	837.500,00	79.419,97	779.903,97	57.596,03	14.119,00	714.603,00	65.300,97
	04.122.0012.2.023 MANUTENÇÃO DA ASSESSOR	837.500,00	79.419,97	779.903,97	57.596,03	14.119,00	714.603,00	65.300,97
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 Reproduç		0,00	45,50		0,00	45,50	0,00
114	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	15.456,00		0,00	15.456,00	0,00
227	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terceiros - F		14.040,97	14.040,97		6.800,00	6.800,00	7.240,97
114	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.000 Taxas		0,00	5.810,00		0,00	5.810,00	0,00
116	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.07 ADMINISTRAÇÃO DO AEROP	50.729,54	7.011,11	38.166,83	12.562,71	7.147,89	32.145,24	6.021,59
	0207.26 Transporte	50.729,54	7.011,11	38.166,83	12.562,71	7.147,89	32.145,24	6.021,59
	0207.26.781 Transporte Aéreo	50.729,54	7.011,11	38.166,83	12.562,71	7.147,89	32.145,24	6.021,59
	0207.26.781.0011 UTILIDADE PÚBLICA	50.729,54	7.011,11	38.166,83	12.562,71	7.147,89	32.145,24	6.021,59
	26.781.0011.2.024 MANUTENÇÃO DO AEROPORT	50.729,54	7.011,11	38.166,83	12.562,71	7.147,89	32.145,24	6.021,59
95	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	27.050,00	4.981,11	17.440,21	9.609,79	3.982,34	16.441,44	998,77
95	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		2.340,06	9.097,57		2.340,06	9.097,57	0,00
95	3.1.90.11.31.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Ca		1.408,28	5.453,72		1.408,28	5.453,72	0,00
95	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		234,00	897,75		234,00	897,75	0,00
95	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		998,77	1.991,17		0,00	992,40	998,77
96	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	15.000,00	2.030,00	13.097,08	1.902,92	2.868,67	10.509,45	2.587,63
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	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
96	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagam		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		30,00	272,00		30,00	272,00	0,00
96	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	85,00		0,00	85,00	0,00
96	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		2.000,00	10.400,00		2.706,77	8.006,43	2.393,57
96	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		0,00	754,08		131,90	560,02	194,06
98	3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	296,88	804,81	2.435,19
98	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	3.240,00		296,88	804,81	2.435,19
97	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	1.950,00	1.050,00	0,00	1.950,00	0,00
196	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.024 Aplicacoes Diretas	2.439,54	0,00	2.439,54	0,00	0,00	2.439,54	0,00
97	4.4.90.52.51.00.00.00.0.1.000 Peças Não Incorporáveis a Imóv		0,00	1.950,00		0,00	1.950,00	0,00
196	4.4.90.93.99.00.00.00.0.3.024 Diversas Indenizações e Restitu		0,00	2.439,54		0,00	2.439,54	0,00
	02.08 ADMINISTRAÇÃO TERMINAL R	192.680,00	7.166,85	154.291,74	38.388,26	47.619,55	115.370,53	38.921,21
	0208.15 Urbanismo	33.980,00	976,70	24.685,83	9.294,17	1.882,89	20.526,66	4.159,17
	0208.15.452 Serviços Urbanos	33.980,00	976,70	24.685,83	9.294,17	1.882,89	20.526,66	4.159,17
	0208.15.452.0011 UTILIDADE PÚBLICA	33.980,00	976,70	24.685,83	9.294,17	1.882,89	20.526,66	4.159,17
	15.452.0011.1.019 REFORMA E ADEQUAÇÃO DO	10.000,00	0,00	2.245,08	7.754,92	0,00	2.245,08	0,00
99	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	2.245,08	7.754,92	0,00	2.245,08	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

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	6.216.657,43	552.469,02	5.364.547,54	852.109,89	769.070,29	3.561.549,22	1.802.998,32
	0208 ADMINISTRAÇÃO TERMINAL R	192.680,00	7.166,85	154.291,74	38.388,26	47.619,55	115.370,53	38.921,21
	0208.15 Urbanismo	33.980,00	976,70	24.685,83	9.294,17	1.882,89	20.526,66	4.159,17
	0208.15.452 Serviços Urbanos	33.980,00	976,70	24.685,83	9.294,17	1.882,89	20.526,66	4.159,17
	0208.15.452.0011 UTILIDADE PÚBLICA	33.980,00	976,70	24.685,83	9.294,17	1.882,89	20.526,66	4.159,17
	15.452.0011.2.026 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIC	23.980,00	976,70	22.440,75	1.539,25	1.882,89	18.281,58	4.159,17
100	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	16.200,00	976,70	15.332,75	867,25	976,70	15.332,75	0,00
100	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		0,00	10.132,05		0,00	10.132,05	0,00
100	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		480,46	2.565,60		480,46	2.565,60	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 - I		496,24	1.718,58		496,24	1.718,58	0,00
101	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	4.000,00	0,00	3.328,00	672,00	463,45	1.429,63	1.898,37
101	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Be		0,00	328,00		0,00	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		463,45	1.101,63	1.898,37
102	3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	442,74	1.519,20	2.260,80
102	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	3.780,00		442,74	1.519,20	2.260,80
	0208.26 Transporte	158.700,00	6.190,15	129.605,91	29.094,09	45.736,66	94.843,87	34.762,04
	0208.26.782 Transporte Rodoviário	158.700,00	6.190,15	129.605,91	29.094,09	45.736,66	94.843,87	34.762,04
	0208.26.782.0011 UTILIDADE PÚBLICA	158.700,00	6.190,15	129.605,91	29.094,09	45.736,66	94.843,87	34.762,04
	26.782.0011.2.025 MANUTENÇÃO DO TERMINAL	158.700,00	6.190,15	129.605,91	29.094,09	45.736,66	94.843,87	34.762,04
105	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	38.100,00	6.190,15	10.426,61	27.673,39	4.655,12	8.891,58	1.535,03
105	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		4.174,66	6.416,39		4.174,66	6.416,39	0,00
105	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		480,46	960,92		480,46	960,92	0,00
105	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		1.286,91	2.567,79		0,00	1.280,88	1.286,91
105	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - I		248,12	481,51		0,00	233,39	248,12
106	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	11.994,01	20.023,56	2.976,44
214	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	76.000,00	0,00	74.579,30	1.420,70	23.114,70	48.264,70	26.314,60
106	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçãc		0,00	3.512,65		0,00	2.864,15	648,50
214	3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.000 Material de Limpeza e Produçãc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
106	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
214	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.352,00		202,00	1.352,00	0,00
106	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipar		0,00	10.842,70		10.842,70	10.842,70	0,00
214	3.3.90.39.12.00.00.00.0.3.000 Locação de Máquinas e Equipar		0,00	73.157,30		22.842,70	46.842,70	26.314,60
106	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
106	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.216,00		469,29	1.766,31	1.449,69
106	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		0,00	1.720,00		252,02	1.351,75	368,25
214	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	70,00		70,00	70,00	0,00
106	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		0,00	1.690,00		430,00	1.180,00	510,00
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	3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	5.972,83	17.664,03	3.935,97
104	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	21.600,00		5.972,83	17.664,03	3.935,97
103	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.09 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	16.500,00	1.395,00	11.384,48	5.115,52	2.828,80	8.991,16	2.393,32
	0209.06 Segurança Pública	16.500,00	1.395,00	11.384,48	5.115,52	2.828,80	8.991,16	2.393,32
	0209.06.182 Defesa Civil	16.500,00	1.395,00	11.384,48	5.115,52	2.828,80	8.991,16	2.393,32
	0209.06.182.0003 SEGURANÇA PÚBLICA	16.500,00	1.395,00	11.384,48	5.115,52	2.828,80	8.991,16	2.393,32
	06.182.0003.2.032 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO S	16.500,00	1.395,00	11.384,48	5.115,52	2.828,80	8.991,16	2.393,32
107	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	13.500,00	165,00	8.654,48	4.845,52	2.487,59	8.027,67	626,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	02 GABINETE DO PREFEITO	6.216.657,43	552.469,02	5.364.547,54	852.109,89	769.070,29	3.561.549,22	1.802.998,32
	02.09 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	16.500,00	1.395,00	11.384,48	5.115,52	2.828,80	8.991,16	2.393,32
	0209.06 Segurança Pública	16.500,00	1.395,00	11.384,48	5.115,52	2.828,80	8.991,16	2.393,32
	0209.06.182 Defesa Civil	16.500,00	1.395,00	11.384,48	5.115,52	2.828,80	8.991,16	2.393,32
	0209.06.182.0003 SEGURANÇA PÚBLICA	16.500,00	1.395,00	11.384,48	5.115,52	2.828,80	8.991,16	2.393,32
	06.182.0003.2.032 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO S	16.500,00	1.395,00	11.384,48	5.115,52	2.828,80	8.991,16	2.393,32
107	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		150,00	280,00		150,00	280,00	0,00
107	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
107	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		15,00	15,00		15,00	15,00	0,00
107	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000 Manutenção de Software		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
107	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		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		1.355,78	3.065,78	334,22
107	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		0,00	4.959,48		966,81	4.666,89	292,59
109	3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	341,21	963,49	536,51
109	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	1.500,00		341,21	963,49	536,51
108	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.500,00	1.230,00	1.230,00	270,00	0,00	0,00	1.230,00
108	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Doméstic		1.230,00	1.230,00		0,00	0,00	1.230,00
	02.10 COMISSÃO MUNICIPAL DE DE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0210.06 Segurança Pública	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0210.06.182 Defesa Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0210.06.182.0003 SEGURANÇA PÚBLICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.0003.2.037 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
111	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
110	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	02.11 COORDENADORIA DE SERVIÇ	2.711.750,00	42.987,25	2.668.373,36	43.376,64	427.747,91	1.523.085,47	1.145.287,89
	0211.15 Urbanismo	2.711.750,00	42.987,25	2.668.373,36	43.376,64	427.747,91	1.523.085,47	1.145.287,89
	0211.15.452 Serviços Urbanos	2.711.750,00	42.987,25	2.668.373,36	43.376,64	427.747,91	1.523.085,47	1.145.287,89
	0211.15.452.0010 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO	2.711.750,00	42.987,25	2.668.373,36	43.376,64	427.747,91	1.523.085,47	1.145.287,89
	15.452.0010.2.004 CONSERVAÇÃO DE BENS DE I	2.330.000,00	0,00	2.330.000,00	0,00	368.587,86	1.271.156,52	1.058.843,48
112	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	123.567,76	428.791,87	271.208,13
112	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de Mão-de-Obra (L		0,00	700.000,00		123.567,76	428.791,87	271.208,13
113	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00	0,00	245.020,10	842.364,65	787.635,35
113	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.630.000,00		245.020,10	842.364,65	787.635,35
	15.452.0010.2.046 MANUTENÇÃO DA COORDEN#	381.750,00	42.987,25	338.373,36	43.376,64	59.160,05	251.928,95	86.444,41
139	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	286.750,00	42.123,25	268.382,89	18.367,11	44.027,02	204.795,82	63.587,07
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		23.633,20	83.265,39		23.633,20	83.265,39	0,00
139	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		5.543,02	19.404,26		5.543,02	19.404,26	0,00
139	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		7.532,69	14.955,71		0,00	7.423,02	7.532,69
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		0,00	3.143,95		0,00	3.143,95	0,00
139	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.000 FGTS		266,19	907,98		212,44	854,23	53,75
139	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - I		4.274,79	12.855,60		2.849,86	11.430,67	1.424,93
139	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		873,36	3.156,47		873,36	3.156,47	0,00
139	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de Mão-de-Obra (L		0,00	129.734,04		10.915,14	75.158,34	54.575,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	02 GABINETE DO PREFEITO	6.216.657,43	552.469,02	5.364.547,54	852.109,89	769.070,29	3.561.549,22	1.802.998,32
	02.11 COORDENADORIA DE SERVIÇ	2.711.750,00	42.987,25	2.668.373,36	43.376,64	427.747,91	1.523.085,47	1.145.287,89
	0211.15 Urbanismo	2.711.750,00	42.987,25	2.668.373,36	43.376,64	427.747,91	1.523.085,47	1.145.287,89
	0211.15.452 Serviços Urbanos	2.711.750,00	42.987,25	2.668.373,36	43.376,64	427.747,91	1.523.085,47	1.145.287,89
	0211.15.452.0010 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO	2.711.750,00	42.987,25	2.668.373,36	43.376,64	427.747,91	1.523.085,47	1.145.287,89
	15.452.0010.2.046 MANUTENÇÃO DA COORDENAF	381.750,00	42.987,25	338.373,36	43.376,64	59.160,05	251.928,95	86.444,41
138	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	68.310,00	864,00	68.300,47	9,53	15.133,03	45.443,13	22.857,34
230	3.3.90.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Be		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 Be		0,00	1.015,00		334,00	1.015,00	0,00
230	3.3.90.30.25.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Be		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.000 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	32.514,20		7.967,20	15.642,20	16.872,00
138	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.000 Ferramentas		0,00	687,10		0,00	687,10	0,00
138	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	2.960,00		0,00	2.960,00	0,00
138	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		4.864,00	4.864,00		4.864,00	4.864,00	0,00
230	3.3.90.39.12.00.00.00.0.3.000 Locação de Máquinas e Equipam		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		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		0,00	105,00		50,00	105,00	0,00
138	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Cons de Bens Mk		0,00	1.450,00		0,00	1.450,00	0,00
230	3.3.90.39.21.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		0,00	800,00		21,58	311,41	488,59
138	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	825,00		206,25	206,25	618,75
138	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	7.828,00		0,00	6.990,00	838,00
138	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		-4.000,00	13.862,17		1.690,00	9.822,17	4.040,00
115	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00
115	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	1.690,00		0,00	1.690,00	0,00
	02.12 COORDENADORIA DE CONTRI	110.400,00	17.861,82	73.082,14	37.317,86	15.532,19	64.914,32	8.167,82
	0212.04 Administração	110.400,00	17.861,82	73.082,14	37.317,86	15.532,19	64.914,32	8.167,82
	0212.04.124 Controle Interno	110.400,00	17.861,82	73.082,14	37.317,86	15.532,19	64.914,32	8.167,82
	0212.04.124.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA FIN	110.400,00	17.861,82	73.082,14	37.317,86	15.532,19	64.914,32	8.167,82
	04.124.0002.2.045 MANUTENÇÃO DA COORDENAF	110.400,00	17.861,82	73.082,14	37.317,86	15.532,19	64.914,32	8.167,82
165	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	95.400,00	17.871,82	61.425,59	33.974,41	14.428,94	57.646,09	3.779,50
165	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		12.218,96	45.560,82		12.218,96	45.560,82	0,00
165	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Fu		1.174,02	3.815,43		1.174,02	3.815,43	0,00
165	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		362,72	1.208,85		362,72	1.208,85	0,00
165	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		3.442,88	6.877,85		0,00	3.434,97	3.442,88
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	2.692,96		673,24	2.356,34	336,62
164	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	15.000,00	-10,00	11.656,55	3.343,45	1.103,25	7.268,23	4.388,32
164	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	1.740,50		147,50	1.740,50	0,00
164	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	1.300,00		0,00	1.300,00	0,00
164	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagam		-10,00	35,00		35,00	35,00	0,00
164	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terc-Pesso		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	1.942,50	1.387,50
164	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Cons de Bens Mk		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
164	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
164	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinam		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		164,50	917,93	582,07
164	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.120,00		0,00	0,00	1.120,00
164	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		0,00	2.226,25		201,25	927,50	1.298,75

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-PREFEITC	148.200,00	21.091,13	81.841,09	66.358,91	19.518,07	79.993,03	1.848,06
	03.01 GABINETE DO VICE-PREFEITC	148.200,00	21.091,13	81.841,09	66.358,91	19.518,07	79.993,03	1.848,06
	0301.04 Administração	148.200,00	21.091,13	81.841,09	66.358,91	19.518,07	79.993,03	1.848,06
	0301.04.122 Administração Geral	148.200,00	21.091,13	81.841,09	66.358,91	19.518,07	79.993,03	1.848,06
	0301.04.122.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA FIN	148.200,00	21.091,13	81.841,09	66.358,91	19.518,07	79.993,03	1.848,06
	04.122.0002.2.027 MANUTENÇÃO DO GABINETE	148.200,00	21.091,13	81.841,09	66.358,91	19.518,07	79.993,03	1.848,06
168	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	127.200,00	21.091,13	78.682,59	48.517,41	19.449,32	77.040,78	1.641,81
168	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		15.769,96	61.197,76		15.769,96	61.197,76	0,00
168	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		1.119,45	2.238,89		0,00	1.119,44	1.119,45
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 - I		4.201,72	14.884,94		3.679,36	14.362,58	522,36
167	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	3.158,50	16.841,50	68,75	2.952,25	206,25
167	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	1.783,50		0,00	1.783,50	0,00
167	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagam		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
167	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.000 Passagens Para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
167	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	275,00		68,75	68,75	206,25
166	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE C	1.749.000,00	135.056,31	1.706.682,79	42.317,21	251.799,59	1.220.985,48	485.697,31
	04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE C	1.749.000,00	135.056,31	1.706.682,79	42.317,21	251.799,59	1.220.985,48	485.697,31
	0401.04 Administração	1.749.000,00	135.056,31	1.706.682,79	42.317,21	251.799,59	1.220.985,48	485.697,31
	0401.04.122 Administração Geral	1.749.000,00	135.056,31	1.706.682,79	42.317,21	251.799,59	1.220.985,48	485.697,31
	0401.04.122.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA FIN	1.749.000,00	135.056,31	1.706.682,79	42.317,21	251.799,59	1.220.985,48	485.697,31
	04.122.0002.2.028 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.749.000,00	135.056,31	1.706.682,79	42.317,21	251.799,59	1.220.985,48	485.697,31
171	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	832.800,00	120.290,64	830.483,53	2.316,47	128.732,83	619.222,16	211.261,37
171	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços Temporários		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		71.245,06	211.812,31		71.245,06	211.812,31	0,00
171	3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.000 Abono de Permanência		708,86	2.700,20		708,86	2.700,20	0,00
171	3.1.90.11.31.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Ca		2.462,72	9.516,03		2.462,72	9.516,03	0,00
171	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Fu		4.109,07	26.870,54		4.109,07	26.870,54	0,00
171	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		8.350,04	51.840,09		8.350,04	51.840,09	0,00
171	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 Férias Indenizadas		0,00	1.277,04		0,00	1.277,04	0,00
171	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		24.837,78	48.916,00		0,00	24.078,22	24.837,78
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		824,31	4.151,60		824,31	4.151,60	0,00
171	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.000 FGTS		538,36	538,36		538,36	538,36	0,00
171	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - I		6.888,00	33.903,77		3.550,71	30.566,48	3.337,29
171	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		326,44	675,10		326,44	675,10	0,00
171	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de Mão-de-Obra (L		0,00	437.621,00		36.617,26	254.534,70	183.086,30
170	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	618.600,00	-59.191,63	613.542,77	5.057,23	91.893,15	498.021,62	115.521,15
211	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	264.500,00	73.957,30	230.266,49	34.233,51	26.431,27	83.409,29	146.857,20
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		2.160,00	3.766,00		2.200,00	3.496,00	270,00
211	3.3.90.30.04.00.00.00.0.3.000 Gás Engarrafado		0,00	198,00		0,00	0,00	198,00
211	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.000 Material de Expediente		0,00	8.849,77		1.155,79	8.775,53	74,24
170	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	2.120,00		0,00	2.120,00	0,00
211	3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.000 Material de Processamento de I		203,00	9.411,60		0,00	9.208,60	203,00
170	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçãc		0,00	7.997,05		0,00	7.853,05	144,00
211	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Bc		0,00	957,00		0,00	957,00	0,00
211	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.000 Material Elétrico e Eletrônico		181,64	363,34		181,64	363,34	0,00
170	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve		0,00	639,00		0,00	639,00	0,00
211	3.3.90.30.42.00.00.00.0.3.000 Ferramentas		0,00	319,71		0,00	319,71	0,00
211	3.3.90.30.44.00.00.00.0.3.000 Material de Sinalização Visual e		0,00	245,00		0,00	245,00	0,00
170	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagam		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 - Pagam		420,00	455,00		455,00	455,00	0,00
170	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
211	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.000 Outros Materiais de Consumo		819,20	1.841,70		0,00	1.022,50	819,20
170	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terc-Pesso		0,00	386,32		0,00	386,32	0,00
211	3.3.90.36.96.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terc-Pesso		454,88	1.954,88		454,88	1.954,88	0,00
170	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		0,00	35.727,34		11.674,00	24.807,34	10.920,00
211	3.3.90.37.07.00.00.00.0.3.000 Estagiários		0,00	14.824,16		0,00	14.824,16	0,00
211	3.3.90.39.01.00.00.00.0.3.000 Assinatura de Periódicos e Anui		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	142,98	119,15
211	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.000 Serviços Técnicos Profissionais		33,00	72.531,60		33,00	66,00	72.465,60
170	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000 Manutenção de Software		0,00	25.150,00		851,88	14.098,04	11.051,96
211	3.3.90.39.08.00.00.00.0.3.000 Manutenção de Software		0,00	9.180,00		1.040,00	6.580,00	2.600,00
170	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		-31.420,08	31.420,08		0,00	31.420,08	0,00
211	3.3.90.39.10.00.00.00.0.3.000 Locação de Imóveis		31.420,08	47.320,08		6.826,68	13.186,68	34.133,40
170	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		0,00	41.283,08		211,96	40.223,28	1.059,80
170	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipar		0,00	9.998,00		2.313,65	8.449,13	1.548,87
211	3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de		1.800,00	1.800,00		0,00	0,00	1.800,00
170	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	6.783,12		1.130,52	3.956,82	2.826,30
211	3.3.90.39.20.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	55.800,00		15.852,56	55.800,00	0,00
211	3.3.90.39.43.00.00.00.0.3.000 Serviços de Energia Elétrica		98,28	98,28		98,28	98,28	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

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 C	1.749.000,00	135.056,31	1.706.682,79	42.317,21	251.799,59	1.220.985,48	485.697,31
	04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE C	1.749.000,00	135.056,31	1.706.682,79	42.317,21	251.799,59	1.220.985,48	485.697,31
	0401.04 Administração	1.749.000,00	135.056,31	1.706.682,79	42.317,21	251.799,59	1.220.985,48	485.697,31
	0401.04.122 Administração Geral	1.749.000,00	135.056,31	1.706.682,79	42.317,21	251.799,59	1.220.985,48	485.697,31
	0401.04.122.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA FIN	1.749.000,00	135.056,31	1.706.682,79	42.317,21	251.799,59	1.220.985,48	485.697,31
	04.122.0002.2.028 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.749.000,00	135.056,31	1.706.682,79	42.317,21	251.799,59	1.220.985,48	485.697,31
211	3.3.90.39.44.00.00.00.0.3.000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em G		0,00	20.000,00		5.597,97	20.000,00	0,00
170	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treiname		0,00	920,00		0,00	920,00	0,00
170	3.3.90.39.56.00.00.00.0.1.000 Serviços de Perícias Médicas pr		0,00	22.800,00		1.757,76	11.453,56	11.346,44
211	3.3.90.39.56.00.00.00.0.3.000 Serviços de Perícias Médicas pr		0,00	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		16.001,15	68.450,81	25.186,87
211	3.3.90.39.63.00.00.00.0.3.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	2.307,24		378,24	2.307,24	0,00
170	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	319,02		0,00	319,02	0,00
211	3.3.90.39.69.00.00.00.0.3.000 seguros em Geral		0,00	6.600,00		1.650,00	1.650,00	4.950,00
170	3.3.90.39.72.00.00.00.0.1.000 Vale-Transporte		0,00	31.974,10		4.881,87	27.875,23	4.098,87
211	3.3.90.39.72.00.00.00.0.3.000 Vale-Transporte		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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 Administrati		-11.210,30	141.929,69		11.269,34	111.234,97	30.694,72
211	3.3.90.39.79.00.00.00.0.3.000 Serviços de Apoio Administrati		18.800,00	24.361,06		1.658,79	4.533,95	19.827,11
170	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000 Serviços de Cópias e Reproduç		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 Reproduç		0,00	1.043,70		0,00	1.043,70	0,00
170	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Prop		0,00	42.098,00		13.561,80	36.382,00	5.716,00
170	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		-4.000,00	27.820,00		6.641,03	17.011,83	10.808,17
211	3.3.90.39.90.00.00.00.0.3.000 Serviços de Publicidade Legal		2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00
170	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	4.738,40		0,00	4.738,40	0,00
211	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terceiros - F		202,00	202,00		0,00	0,00	202,00
170	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		-12.661,25	5.730,00		0,00	5.730,00	0,00
211	3.3.90.46.01.00.00.00.0.3.000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		12.000,00	13.288,75		6.933,75	8.222,50	5.066,25
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		0,00	106,00		0,00	106,00	0,00
211	3.3.90.47.18.00.00.00.0.3.000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		3.365,22	3.365,22		3.365,22	3.365,22	0,00
211	3.3.90.92.39.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	278,00		0,00	278,00	0,00
169	3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	32.100,00	0,00	32.100,00	0,00	4.742,34	20.042,41	12.057,59
169	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	31.484,00		4.742,34	19.426,41	12.057,59
169	3.3.91.47.10.00.00.00.0.1.000 taxas		0,00	616,00		0,00	616,00	0,00
172	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	290,00	710,00	0,00	290,00	0,00
172	4.4.90.52.36.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Instalações e Utensil		0,00	290,00		0,00	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 C	6.200.236,40	516.173,83	4.749.778,08	1.450.458,32	953.014,66	3.597.693,23	1.152.084,85
	05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE C	6.200.236,40	516.173,83	4.749.778,08	1.450.458,32	953.014,66	3.597.693,23	1.152.084,85
	0501.04 Administração	3.257.496,00	505.680,81	2.490.987,55	766.508,45	498.402,40	1.967.332,65	523.654,90
	0501.04.122 Administração Geral	1.601.996,00	282.791,22	1.075.673,94	526.322,06	229.864,45	914.530,11	161.143,83
	0501.04.122.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA FIN	1.601.996,00	282.791,22	1.075.673,94	526.322,06	229.864,45	914.530,11	161.143,83
	04.122.0002.2.030 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	666.600,00	104.047,22	543.557,74	123.042,26	96.430,05	435.650,11	107.907,63
175	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	397.600,00	68.827,22	285.338,63	112.261,37	58.336,62	274.848,03	10.490,60
175	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		30.247,32	205.405,74		30.247,32	205.405,74	0,00
175	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Fu		3.600,33	3.600,33		3.600,33	3.600,33	0,00
175	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		20.073,80	50.710,17		20.073,80	50.710,17	0,00
175	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		10.490,60	20.767,80		0,00	10.277,20	10.490,60
175	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		635,54	1.074,96		635,54	1.074,96	0,00
175	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - I		3.523,14	3.523,14		3.523,14	3.523,14	0,00
175	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		256,49	256,49		256,49	256,49	0,00
175	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.000 Indenizacoes Restit Trabalhista		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
184	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pri	157.682,88	0,00	157.682,88	0,00	26.280,48	105.121,92	52.560,96
228	3.3.50.00.00.00.00.00.0.3.000 Transferencias a Instituicoes Pri	1.000,00	720,00	720,00	280,00	240,00	240,00	480,00
184	3.3.50.41.02.00.00.00.0.1.000 Despesa com Manut de Outras I		0,00	12.000,00		2.000,00	8.000,00	4.000,00
228	3.3.50.41.02.00.00.00.0.3.000 Despesa com Manut de Outras I		720,00	720,00		240,00	240,00	480,00
184	3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.000 Outras Subvenções Sociais		0,00	145.682,88		24.280,48	97.121,92	48.560,96
174	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	110.317,12	34.500,00	99.816,23	10.500,89	11.572,95	55.440,16	44.376,07
174	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
174	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		4.500,00	4.500,00		3.919,17	3.919,17	580,83
174	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		0,00	24.864,96		2.072,08	14.504,56	10.360,40
174	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
174	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		30.000,00	47.567,49		598,73	18.166,22	29.401,27
174	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	98,28		0,00	98,28	0,00
174	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		0,00	20.000,00		4.257,97	16.733,18	3.266,82
174	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		0,00	2.785,50		725,00	2.018,75	766,75
	04.122.0002.2.031 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	780.000,00	155.228,30	438.229,11	341.770,89	104.418,19	386.784,91	51.444,20
176	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-f	780.000,00	155.228,30	438.229,11	341.770,89	104.418,19	386.784,91	51.444,20
176	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.000 Contribuição Patronal Para o Re		155.228,30	438.229,11		104.418,19	386.784,91	51.444,20
	04.122.0002.2.057 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	150.020,00	23.515,70	88.511,09	61.508,91	28.120,21	88.511,09	0,00
177	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-f	150.020,00	23.515,70	88.511,09	61.508,91	28.120,21	88.511,09	0,00
177	3.1.91.13.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obrigações Patronais		23.515,70	88.511,09		28.120,21	88.511,09	0,00
	04.122.0002.2.094 TRANSF. DE RECURSOS AO C	5.376,00	0,00	5.376,00	0,00	896,00	3.584,00	1.792,00
180	3.1.71.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - TI	3.225,60	0,00	3.225,60	0,00	537,60	2.150,40	1.075,20
180	3.1.71.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		0,00	2.419,20		403,20	1.612,80	806,40
180	3.1.71.13.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obrigações Patronais		0,00	806,40		134,40	537,60	268,80
178	3.3.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferências a Consórcios Pú	1.612,80	0,00	1.612,80	0,00	268,80	1.075,20	537,60
178	3.3.71.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	268,80		44,80	179,20	89,60
178	3.3.71.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	1.344,00		224,00	896,00	448,00
179	4.4.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferências a Consórcios Pú	537,60	0,00	537,60	0,00	89,60	358,40	179,20
179	4.4.71.52.99.00.00.00.0.1.000 Outros Equipamentos e Material		0,00	537,60		89,60	358,40	179,20
	0501.04.123 Administração Financeira	1.655.500,00	222.889,59	1.415.313,61	240.186,39	268.537,95	1.052.802,54	362.511,07
	0501.04.123.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA FIN	1.655.500,00	222.889,59	1.415.313,61	240.186,39	268.537,95	1.052.802,54	362.511,07
	04.123.0002.2.029 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.655.500,00	222.889,59	1.415.313,61	240.186,39	268.537,95	1.052.802,54	362.511,07
181	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	946.700,00	207.086,36	713.214,77	233.485,23	166.921,34	673.049,75	40.165,02
181	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		112.024,19	442.627,56		112.024,19	442.627,56	0,00
181	3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.000 Abono de Permanência		926,52	3.592,40		926,52	3.592,40	0,00
181	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Fu		10.419,43	36.964,88		10.419,43	36.964,88	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 C	6.200.236,40	516.173,83	4.749.778,08	1.450.458,32	953.014,66	3.597.693,23	1.152.084,85
	05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE C	6.200.236,40	516.173,83	4.749.778,08	1.450.458,32	953.014,66	3.597.693,23	1.152.084,85
	0501.04 Administração	3.257.496,00	505.680,81	2.490.987,55	766.508,45	498.402,40	1.967.332,65	523.654,90
	0501.04.123 Administração Financeira	1.655.500,00	222.889,59	1.415.313,61	240.186,39	268.537,95	1.052.802,54	362.511,07
	0501.04.123.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA FIN	1.655.500,00	222.889,59	1.415.313,61	240.186,39	268.537,95	1.052.802,54	362.511,07
	04.123.0002.2.029 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.655.500,00	222.889,59	1.415.313,61	240.186,39	268.537,95	1.052.802,54	362.511,07
181	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		21.008,74	73.562,29		21.008,74	73.562,29	0,00
181	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		36.938,64	72.834,81		0,00	35.896,17	36.938,64
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		6.189,25	21.339,78		6.189,25	21.339,78	0,00
181	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - I		10.060,87	29.554,38		6.834,49	26.328,00	3.226,38
181	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		9.518,72	30.523,26		9.518,72	30.523,26	0,00
181	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.000 Indenizacoes Restit Trabalhistas		0,00	222,29		0,00	222,29	0,00
182	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	655.000,00	6.854,23	649.049,84	5.950,16	94.316,61	372.152,79	276.897,05
219	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	43.800,00	0,00	43.800,00	0,00	7.300,00	7.300,00	36.500,00
182	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		1.688,00	5.208,00		1.878,00	5.208,00	0,00
182	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		1.300,00	1.620,00		1.300,00	1.620,00	0,00
182	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha		0,00	410,00		0,00	410,00	0,00
182	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Be		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
182	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve		0,00	912,00		0,00	912,00	0,00
182	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagam		832,07	1.622,07		832,07	1.622,07	0,00
182	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		20,00	20,00		20,00	20,00	0,00
182	3.3.90.36.45.00.00.00.0.1.000 Jetons a Conselheiros		0,00	47.016,00		7.848,00	27.396,00	19.620,00
182	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terc-Pesso		0,00	582,99		0,00	582,99	0,00
182	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		0,00	12.819,69		0,00	8.689,36	4.130,33
182	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		2.820,72	39.320,72		7.300,00	36.500,00	2.820,72
219	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	43.800,00		7.300,00	7.300,00	36.500,00
182	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		-622,56	75.439,28		6.371,05	44.206,83	31.232,45
182	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	5.021,00		1.590,03	4.510,94	510,06
182	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	45,00		0,00	45,00	0,00
182	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	9.000,00		1.777,45	9.000,00	0,00
182	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em G		0,00	72.753,41		2.378,44	53.131,85	19.621,56
182	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinam		800,00	1.200,00		600,00	1.000,00	200,00
182	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		0,00	15.891,80		4.403,41	12.871,72	3.020,08
182	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	110,00		0,00	110,00	0,00
182	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	375,78		68,75	169,53	206,25
182	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		0,00	161.000,00		22.127,46	103.400,95	57.599,05
182	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000 Serviços de Cópias e Reproduç		16,00	637,00		16,00	637,00	0,00
182	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Prop		0,00	30.448,00		3.032,20	8.681,20	21.766,80
182	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	8.610,00		0,00	2.904,00	5.706,00
182	3.3.90.39.94.00.00.00.0.1.000 Aquisição de Softwares de Aplic		0,00	126.000,00		22.200,00	22.200,00	103.800,00
182	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	8.555,00		1.310,00	5.280,00	3.275,00
182	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		0,00	24.155,00		9.263,75	20.766,25	3.388,75
182	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.000 Taxas		0,00	177,10		0,00	177,10	0,00
183	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	8.949,00	9.249,00	751,00	0,00	300,00	8.949,00
183	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamen		8.949,00	9.249,00		0,00	300,00	8.949,00
	0501.28 Encargos Especiais	2.942.740,40	10.493,02	2.258.790,53	683.949,87	454.612,26	1.630.360,58	628.429,95
	0501.28.843 Serviço da Dívida Interna	2.480.669,40	10.493,02	1.796.719,53	683.949,87	378.134,42	1.280.283,33	516.436,20
	0501.28.843.0026 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	2.480.669,40	10.493,02	1.796.719,53	683.949,87	378.134,42	1.280.283,33	516.436,20
	28.843.0026.0.000 AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENC	2.480.669,40	10.493,02	1.796.719,53	683.949,87	378.134,42	1.280.283,33	516.436,20
160	3.2.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.000.000,00	0,00	960.464,69	39.535,31	170.145,12	675.818,54	284.646,15

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: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE C	6.200.236,40	516.173,83	4.749.778,08	1.450.458,32	953.014,66	3.597.693,23	1.152.084,85
	05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE C	6.200.236,40	516.173,83	4.749.778,08	1.450.458,32	953.014,66	3.597.693,23	1.152.084,85
	0501.28 Encargos Especiais	2.942.740,40	10.493,02	2.258.790,53	683.949,87	454.612,26	1.630.360,58	628.429,95
	0501.28.843 Serviço da Dívida Interna	2.480.669,40	10.493,02	1.796.719,53	683.949,87	378.134,42	1.280.283,33	516.436,20
	0501.28.843.0026 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	2.480.669,40	10.493,02	1.796.719,53	683.949,87	378.134,42	1.280.283,33	516.436,20
	28.843.0026.0.000 AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENC	2.480.669,40	10.493,02	1.796.719,53	683.949,87	378.134,42	1.280.283,33	516.436,20
160	3.2.90.21.01.00.00.00.0.1.000 Juros da Dívida Contratada com		0,00	850.464,69		148.700,14	595.845,36	254.619,33
160	3.2.90.21.99.00.00.00.0.1.000 Outros Juros da Dívida Contrata		0,00	110.000,00		21.444,98	79.973,18	30.026,82
161	3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	922.654,12	0,00	432.583,20	490.070,92	72.097,20	252.340,20	180.243,00
161	3.3.91.97.01.00.00.00.0.1.000 Cobertura de Déficit Atuarial do		0,00	432.583,20		72.097,20	252.340,20	180.243,00
163	4.6.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	400.000,00	0,00	248.331,28	151.668,72	46.391,44	196.784,23	51.547,05
163	4.6.90.71.01.00.00.00.0.1.000 Amortização da Dívida Contr c/		0,00	197.432,20		33.666,67	158.609,92	38.822,28
163	4.6.90.71.99.00.00.00.0.1.000 Outras Amortizações da Dívida		0,00	50.899,08		12.724,77	38.174,31	12.724,77
162	4.6.91.00.00.00.00.00.0.1.000 AMORTIZACAO DA DÍVIDA - A	158.015,28	10.493,02	155.340,36	2.674,92	89.500,66	155.340,36	0,00
162	4.6.91.71.99.00.00.00.0.1.000 Outras amortizações da Dívida		10.493,02	155.340,36		89.500,66	155.340,36	0,00
	0501.28.846 Outros Encargos Especiais	462.071,00	0,00	462.071,00	0,00	76.477,84	350.077,25	111.993,75
	0501.28.846.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA FIN	462.071,00	0,00	462.071,00	0,00	76.477,84	350.077,25	111.993,75
	28.846.0002.0.005 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - P	462.071,00	0,00	462.071,00	0,00	76.477,84	350.077,25	111.993,75
141	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	75.987,43	348.488,36	111.511,64
142	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.016 Aplicacoes Diretas	695,00	0,00	695,00	0,00	221,53	593,49	101,51
143	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.044 Aplicacoes Diretas	1.243,00	0,00	1.243,00	0,00	259,32	943,01	299,99
144	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.045 Aplicacoes Diretas	133,00	0,00	133,00	0,00	9,56	52,39	80,61
141	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.000 Contribuição Para o PIS/PASEP		0,00	460.000,00		75.987,43	348.488,36	111.511,64
142	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.016 Contribuição Para o PIS/PASEP		0,00	695,00		221,53	593,49	101,51
143	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.044 Contribuição Para o PIS/PASEP		0,00	1.243,00		259,32	943,01	299,99
144	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.045 Contribuição Para o PIS/PASEP		0,00	133,00		9,56	52,39	80,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	14.222.235,82	2.143.534,65	10.478.629,07	3.743.606,75	2.276.140,20	8.761.985,03	1.716.644,04
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	14.222.235,82	2.143.534,65	10.478.629,07	3.743.606,75	2.276.140,20	8.761.985,03	1.716.644,04
	0701.12 Educação	14.222.235,82	2.143.534,65	10.478.629,07	3.743.606,75	2.276.140,20	8.761.985,03	1.716.644,04
	0701.12.306 Alimentação e Nutrição	234.032,26	39.187,38	233.997,39	34,87	74.567,32	165.842,98	68.154,41
	0701.12.306.0008 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	234.032,26	39.187,38	233.997,39	34,87	74.567,32	165.842,98	68.154,41
	12.306.0008.2.083 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇ	234.032,26	39.187,38	233.997,39	34,87	74.567,32	165.842,98	68.154,41
145	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	125.000,00	633,38	124.997,39	2,61	48.399,47	119.586,39	5.411,00
146	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.060 Aplicacoes Diretas	109.000,00	38.521,74	108.967,74	32,26	26.167,85	46.256,59	62.711,15
216	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.060 Aplicacoes Diretas	32,26	32,26	32,26	0,00	0,00	0,00	32,26
145	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		633,38	113.589,38		47.443,97	112.955,88	633,50
146	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.060 Gêneros de Alimentação		38.521,74	108.967,74		26.167,85	46.256,59	62.711,15
216	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.060 Gêneros de Alimentação		32,26	32,26		0,00	0,00	32,26
145	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	11.408,01		955,50	6.630,51	4.777,50
	0701.12.361 Ensino Fundamental	7.376.629,97	1.114.906,62	5.876.433,42	1.500.196,55	1.212.254,75	4.899.442,77	976.990,65
	0701.12.361.0006 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALI	6.547.267,26	1.060.116,05	5.057.432,38	1.489.834,88	1.062.885,02	4.386.457,02	670.975,36
	12.361.0006.1.036 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE	200.000,00	0,00	6.850,00	193.150,00	0,00	6.850,00	0,00
30	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	6.850,00	193.150,00	0,00	6.850,00	0,00
30	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.001 Obras Contratadas		0,00	6.850,00		0,00	6.850,00	0,00
	12.361.0006.1.037 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EC	230.000,00	0,00	212.000,00	18.000,00	0,00	212.000,00	0,00
151	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	12.000,00	18.000,00	0,00	12.000,00	0,00
190	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
151	4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.001 Veículos de Tração Mecânica		0,00	12.000,00		0,00	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		0,00	200.000,00	0,00
	12.361.0006.1.038 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	46.100,00	0,00	14.081,00	32.019,00	4.500,00	14.081,00	0,00
231	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
152	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	41.600,00	0,00	14.081,00	27.519,00	4.500,00	14.081,00	0,00
152	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.019 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		0,00	3.000,00	0,00
152	4.4.90.52.57.00.00.00.0.1.058 Acessórios Para Automóveis		0,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	0,00
	12.361.0006.2.047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	5.518.067,26	924.912,03	4.399.342,73	1.118.724,53	963.574,93	3.768.761,30	630.581,43
154	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	1.605.700,00	321.698,76	1.463.645,36	142.054,64	296.999,56	1.241.588,45	222.056,91
156	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.018 Aplicacoes Diretas	2.688.970,00	542.219,77	1.779.682,20	909.287,80	422.989,41	1.660.451,84	119.230,36
158	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	92.250,00	17.115,53	58.109,76	34.140,24	13.699,42	54.693,65	3.416,11
204	3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.018 Aplicacoes Diretas	32.432,57	0,00	32.432,57	0,00	0,00	32.432,57	0,00
203	3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.019 Aplicacoes Diretas	7.408,83	0,00	7.408,83	0,00	0,00	7.408,83	0,00
154	3.1.90.04.04.00.00.00.0.1.001 Obrigações Patronais		8.285,00	12.143,58		0,00	3.858,58	8.285,00
156	3.1.90.04.04.00.00.00.0.1.018 Obrigações Patronais		12.598,95	13.332,64		0,00	733,69	12.598,95
158	3.1.90.04.04.00.00.00.0.1.019 Obrigações Patronais		200,92	388,69		0,00	187,77	200,92
154	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços Temporários		23.119,70	41.569,43		3.649,61	22.099,34	19.470,09
156	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.018 Outros Serviços Temporários		29.329,68	50.537,72		772,18	21.980,22	28.557,50
158	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.019 Outros Serviços Temporários		430,57	861,15		0,00	430,58	430,57
156	3.1.90.09.99.00.00.00.0.1.018 Outros Salários-Família		411,52	1.787,62		411,52	1.787,62	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		158.557,79	604.723,88		158.557,79	604.723,88	0,00
156	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.018 Vencimentos e Salários		356.978,66	1.235.536,33		356.978,66	1.235.536,33	0,00
158	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.019 Vencimentos e Salários		8.270,68	32.940,31		8.270,68	32.940,31	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		1.552,60	7.063,55		1.552,60	7.063,55	0,00
158	3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.019 Abono de Permanência		637,56	2.425,30		637,56	2.425,30	0,00
154	3.1.90.11.31.00.00.00.0.1.001 Gratificação por Exercício de Cargo		1.147,97	5.783,66		1.147,97	5.783,66	0,00
156	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.018 Gratificação por Exercício de Função		10.933,13	38.893,88		10.933,13	38.893,88	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 E	14.222.235,82	2.143.534,65	10.478.629,07	3.743.606,75	2.276.140,20	8.761.985,03	1.716.644,04
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	14.222.235,82	2.143.534,65	10.478.629,07	3.743.606,75	2.276.140,20	8.761.985,03	1.716.644,04
	0701.12 Educação	14.222.235,82	2.143.534,65	10.478.629,07	3.743.606,75	2.276.140,20	8.761.985,03	1.716.644,04
	0701.12.361 Ensino Fundamental	7.376.629,97	1.114.906,62	5.876.433,42	1.500.196,55	1.212.254,75	4.899.442,77	976.990,65
	0701.12.361.0006 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALI	6.547.267,26	1.060.116,05	5.057.432,38	1.489.834,88	1.062.885,02	4.386.457,02	670.975,36
	12.361.0006.2.047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	5.518.067,26	924.912,03	4.399.342,73	1.118.724,53	963.574,93	3.768.761,30	630.581,43
154	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.001 Gratificação por Tempo de Serv		44.411,45	91.679,57		44.411,45	91.679,57	0,00
156	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.018 Gratificação por Tempo de Serv		29.603,74	173.114,74		29.603,74	173.114,74	0,00
158	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.019 Gratificação por Tempo de Serv		3.085,24	10.863,10		3.085,24	10.863,10	0,00
154	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.001 Férias Indenizadas		0,00	7.331,56		206,47	7.331,56	0,00
156	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.018 Férias Indenizadas		0,00	776,47		0,00	776,47	0,00
154	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.001 13º salário		26.321,96	52.326,01		0,00	26.004,05	26.321,96
156	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.018 13º salário		78.073,91	153.437,00		0,00	75.363,09	78.073,91
158	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.019 13º salário		2.784,62	5.255,97		0,00	2.471,35	2.784,62
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		1.663,15	12.617,29		1.663,15	12.617,29	0,00
156	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.018 Férias - Abono Constitucional		329,30	2.175,32		329,30	2.175,32	0,00
158	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.019 Férias - Abono Constitucional		0,00	186,24		0,00	186,24	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		56,42	14.490,15		56,42	14.490,15	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		5.175,85	17.601,68		4.961,62	17.387,45	214,23
156	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.018 FGTS		9.165,76	29.473,02		9.165,76	29.473,02	0,00
154	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.001 Contribuições Previdenciárias - I		42.392,96	104.003,09		38.920,03	100.530,16	3.472,93
156	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.018 Contribuições Previdenciárias - I		13.242,52	68.048,22		13.242,52	68.048,22	0,00
158	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.019 Contribuições Previdenciárias - I		401,84	1.366,97		401,84	1.366,97	0,00
154	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.001 Serviços Extraordinários		10.302,52	29.471,16		10.302,52	29.471,16	0,00
158	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.019 Serviços Extraordinários		1.304,10	3.773,97		1.304,10	3.773,97	0,00
204	3.1.90.16.99.00.00.00.0.3.018 Outras Despesas Variáveis – Pessoal		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 – Pessoal		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 (L		0,00	460.179,48		32.858,54	295.886,78	164.292,70
154	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.001 Indenizacoes Restit Trabalhistas		263,99	6.065,90		263,99	6.065,90	0,00
156	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.018 Indenizacoes Restit Trabalhistas		0,00	5.206,78		0,00	5.206,78	0,00
222	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.113,70	2.656,80	2.656,80	17.456,90	2.656,80	2.656,80	0,00
155	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	675.166,59	29.702,67	675.020,93	145,66	142.357,11	503.849,78	171.171,15
157	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	139.880,00	163,50	137.098,10	2.781,90	48.475,24	133.850,24	3.247,86
159	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	225.971,57	11.355,00	213.114,18	12.857,39	31.395,54	114.356,34	98.757,84
222	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
155	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.001 Diárias no País - Civil		1.398,00	8.160,00		133,00	6.895,00	1.265,00
159	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.058 Diárias no País - Civil		-2.880,00	0,00		0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.001 Combustiveis e Lubrificantes Au		0,00	51.047,50		13.691,34	34.260,28	16.787,22
159	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.058 Gás Engarrafado		0,00	8.754,00		4.481,00	4.481,00	4.273,00
155	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.001 Material Educativo e Esportivo		0,00	25.368,05		14.528,05	25.368,05	0,00
157	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.019 Material Educativo e Esportivo		0,00	68.803,90		42.311,40	68.803,90	0,00
159	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.058 Material Educativo e Esportivo		2.880,00	17.842,80		11.593,90	12.216,90	5.625,90
222	3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.000 Material para Festividades e Ho		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
157	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.019 Material de Expediente		0,00	2.132,50		1.614,74	1.614,74	517,76
159	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.058 Material de Expediente		0,00	27.118,96		0,00	17.171,65	9.947,31
155	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.001 Material de Processamento de I		4.490,00	6.240,00		3.500,00	5.250,00	990,00
157	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.019 Material de Processamento de I		0,00	7.115,70		4.522,10	4.522,10	2.593,60
159	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.058 Material de Processamento de I		0,00	7.785,02		511,54	1.350,39	6.434,63
155	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.001 Material de Limpeza e Produçã		0,00	969,80		0,00	784,66	185,14
159	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.058 Material de Limpeza e Produçã		0,00	15.491,40		4.087,60	10.160,90	5.330,50
155	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Be		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 Be		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		0,00	2.845,00	0,00
159	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Ve		6.103,22	31.892,44		1.945,60	26.429,47	5.462,97

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 E	14.222.235,82	2.143.534,65	10.478.629,07	3.743.606,75	2.276.140,20	8.761.985,03	1.716.644,04
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	14.222.235,82	2.143.534,65	10.478.629,07	3.743.606,75	2.276.140,20	8.761.985,03	1.716.644,04
	0701.12 Educação	14.222.235,82	2.143.534,65	10.478.629,07	3.743.606,75	2.276.140,20	8.761.985,03	1.716.644,04
	0701.12.361 Ensino Fundamental	7.376.629,97	1.114.906,62	5.876.433,42	1.500.196,55	1.212.254,75	4.899.442,77	976.990,65
	0701.12.361.0006 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALI	6.547.267,26	1.060.116,05	5.057.432,38	1.489.834,88	1.062.885,02	4.386.457,02	670.975,36
	12.361.0006.2.047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	5.518.067,26	924.912,03	4.399.342,73	1.118.724,53	963.574,93	3.768.761,30	630.581,43
155	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.001 Material de Sinalização Visual e		0,00	51,80		0,00	51,80	0,00
222	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.001 Materiais de Consumo - Pagam		500,00	1.330,00		0,00	830,00	500,00
155	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.001 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.834,00		0,00	2.834,00	0,00
222	3.3.90.33.05.00.00.00.0.1.000 Locação de Veículo Para Locorr		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00
155	3.3.90.33.05.00.00.00.0.1.001 Locação de Veículo Para Locorr		-1.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.36.28.00.00.00.0.1.001 Serviços de Seleção e Treiname		1.120,00	1.220,00		0,00	100,00	1.120,00
155	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terc-Pessoar		0,00	1.062,00		0,00	1.062,00	0,00
155	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	285,00		0,00	285,00	0,00
155	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.001 Estagiários		12.650,00	87.570,12		16.449,00	80.909,62	6.660,50
155	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.001 Assinatura de Periódicos e Anui		2.517,40	15.047,48		0,00	2.530,08	12.517,40
155	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	6.933,00		0,00	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		600,00	4.200,00	3.000,00
159	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.058 Locação de Imóveis		0,00	50.400,00		4.200,00	29.400,00	21.000,00
155	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.001 Locação de Softwares		0,00	2.768,70		231,91	1.609,15	1.159,55
155	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.001 Locação de Máquinas e Equipam		0,00	7.056,00		354,88	2.071,32	4.984,68
155	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.001 Limpeza de Veículos		0,00	2.220,00		660,00	1.910,00	310,00
155	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		1.500,00	8.770,00		0,00	6.600,00	2.170,00
159	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		11.030,00	11.030,00		0,00	0,00	11.030,00
155	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		0,00	9.872,64		1.645,44	5.759,04	4.113,60
159	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		325,00	325,00		325,00	325,00	0,00
155	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		4.692,55	27.653,17		5.490,01	7.445,29	20.207,88
222	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.39.25.00.00.00.0.1.001 Serviços de Instalação de Máqu		0,00	4.270,00		0,00	4.270,00	0,00
155	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.001 Programa de Alimentação do Tr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.001 Serviços de Energia Elétrica		-5.000,00	60.160,00		23.878,45	46.327,25	13.832,75
155	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.001 Serviços de Seleção e Treiname		0,00	11.428,72		0,00	1.468,72	9.960,00
159	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.058 Serviços de Seleção e Treiname		0,00	71.617,00		5.509,00	38.563,00	33.054,00
155	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.001 Serviços de Telecomunicações		0,00	55.620,88		13.023,68	48.485,99	7.134,89
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
159	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.058 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.001 seguros em Geral		0,00	17.984,14		4.262,50	5.196,64	12.787,50
159	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.058 seguros em Geral		0,00	2.750,00		687,50	687,50	2.062,50
155	3.3.90.39.72.00.00.00.0.1.001 Vale-Transporte		0,00	40.025,08		0,00	24.316,01	15.709,07
222	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.000 Limpeza e Conservação		656,80	656,80		656,80	656,80	0,00
155	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.001 Limpeza e Conservação		0,00	6.960,00		2.320,00	6.960,00	0,00
157	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.019 Serviços Bancários		163,50	163,50		27,00	27,00	136,50
155	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.001 Serviços de Cópias e Reproduçã		77,50	525,00		77,50	525,00	0,00
155	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.001 Serviços de Publicidade e Propre		0,00	32.608,00		3.672,00	4.182,00	28.426,00
155	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	2.564,70		0,00	1.401,70	1.163,00
155	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.001 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		730,00	118.713,75		35.893,75	118.713,75	0,00
157	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.019 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		0,00	58.882,50		0,00	58.882,50	0,00
155	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.001 Taxas		200,00	2.736,96		0,00	2.536,96	200,00
155	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.001 Contrib Previdenciária S/ Serviç		224,00	224,00		0,00	0,00	224,00
153	3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.001 OUTRAS DESP. CORRENTES	30.174,00	0,00	30.174,00	0,00	5.001,85	17.472,80	12.701,20
153	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.001 Serviços de Água e Esgoto		0,00	30.174,00		5.001,85	17.472,80	12.701,20
	12.361.0006.2.053 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	470.600,00	122.889,93	377.216,22	93.383,78	82.496,00	336.822,29	40.393,93
94	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-f	30.000,00	5.829,59	30.000,00	0,00	4.264,48	28.434,89	1.565,11
173	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicações Diretas - Oper.Intra-f	440.600,00	117.060,34	347.216,22	93.383,78	78.231,52	308.387,40	38.828,82
94	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.000 Contribuição Patronal Para o Re		5.829,59	30.000,00		4.264,48	28.434,89	1.565,11

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 E	14.222.235,82	2.143.534,65	10.478.629,07	3.743.606,75	2.276.140,20	8.761.985,03	1.716.644,04
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	14.222.235,82	2.143.534,65	10.478.629,07	3.743.606,75	2.276.140,20	8.761.985,03	1.716.644,04
	0701.12 Educação	14.222.235,82	2.143.534,65	10.478.629,07	3.743.606,75	2.276.140,20	8.761.985,03	1.716.644,04
	0701.12.361 Ensino Fundamental	7.376.629,97	1.114.906,62	5.876.433,42	1.500.196,55	1.212.254,75	4.899.442,77	976.990,65
	0701.12.361.0006 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALI	6.547.267,26	1.060.116,05	5.057.432,38	1.489.834,88	1.062.885,02	4.386.457,02	670.975,36
	12.361.0006.2.053 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	470.600,00	122.889,93	377.216,22	93.383,78	82.496,00	336.822,29	40.393,93
173	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.001 Contribuição Patronal Para o Re		117.060,34	347.216,22		78.231,52	308.387,40	38.828,82
	12.361.0006.2.054 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	82.500,00	12.314,09	47.942,43	34.557,57	12.314,09	47.942,43	0,00
93	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-f	4.000,00	1.169,54	3.419,34	580,66	1.169,54	3.419,34	0,00
80	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicações Diretas - Oper.Intra-f	78.500,00	11.144,55	44.523,09	33.976,91	11.144,55	44.523,09	0,00
93	3.1.91.13.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obrigações Patronais		1.169,54	3.419,34		1.169,54	3.419,34	0,00
80	3.1.91.13.99.00.00.00.0.1.001 Outras Obrigações Patronais		11.144,55	44.523,09		11.144,55	44.523,09	0,00
	0701.12.361.0021 TRANSPORTE ESCOLAR	829.362,71	54.790,57	819.001,04	10.361,67	149.369,73	512.985,75	306.015,29
	12.361.0021.2.049 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	829.362,71	54.790,57	819.001,04	10.361,67	149.369,73	512.985,75	306.015,29
147	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	606.799,20	49.752,81	604.701,83	2.097,37	97.732,26	357.170,21	247.531,62
225	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas	174.891,24	13.175,64	174.764,82	126,42	46.136,31	133.851,99	40.912,83
149	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.061 Aplicacoes Diretas	47.672,27	-8.137,88	39.534,39	8.137,88	5.501,16	21.963,55	17.570,84
244	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.058 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	3.3.90.01.26.00.00.00.0.1.001 13º salário - Pessoal Militar		2.310,12	2.310,12		0,00	0,00	2.310,12
147	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.001 Diárias no País - Civil		524,00	524,00		0,00	0,00	524,00
147	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Ve		0,00	2.237,00		2.237,00	2.237,00	0,00
147	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.001 Materiais de Consumo - Pagam		270,00	270,00		0,00	0,00	270,00
147	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
147	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.001 Serviços de Transporte Escolar		46.448,69	598.928,00		95.262,55	354.700,50	244.227,50
148	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.022 Serviços de Transporte Escolar		13.175,40	171.082,58		42.454,07	130.169,75	40.912,83
149	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.061 Serviços de Transporte Escolar		-8.137,88	39.534,39		5.501,16	21.963,55	17.570,84
244	3.3.90.39.26.00.00.00.0.3.058 Serviços de Transporte Escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
147	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.001 Serviços de Seleção e Treiname		200,00	200,00		0,00	0,00	200,00
225	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.022 seguros em Geral		0,24	3.682,24		3.682,24	3.682,24	0,00
147	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.001 Taxas		0,00	232,71		232,71	232,71	0,00
	0701.12.362 Ensino Médio	189.509,26	304,08	90.800,33	98.708,93	12.876,35	68.503,73	22.296,60
	0701.12.362.0021 TRANSPORTE ESCOLAR	189.509,26	304,08	90.800,33	98.708,93	12.876,35	68.503,73	22.296,60
	12.362.0021.2.050 MANUTENCAO DO TRANSPOR	189.509,26	304,08	90.800,33	98.708,93	12.876,35	68.503,73	22.296,60
25	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	44.405,00	1.412,52	44.135,91	269,09	10.481,58	35.067,83	9.068,08
26	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas	136.729,40	0,00	39.398,00	97.331,40	0,00	29.399,00	9.999,00
27	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.061 Aplicacoes Diretas	8.374,86	-1.108,44	7.266,42	1.108,44	2.394,77	4.036,90	3.229,52
25	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.001 Serviços de Transporte Escolar		1.412,52	44.135,91		10.481,58	35.067,83	9.068,08
26	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.022 Serviços de Transporte Escolar		0,00	39.398,00		0,00	29.399,00	9.999,00
27	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.061 Serviços de Transporte Escolar		-1.108,44	7.266,42		2.394,77	4.036,90	3.229,52
	0701.12.365 Educação Infantil	6.035.678,03	936.551,72	3.960.641,24	2.075.036,79	914.873,46	3.368.075,69	592.565,55
	0701.12.365.0006 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALI	5.760.233,63	853.708,27	3.695.454,15	2.064.779,48	855.527,30	3.222.224,99	473.229,16
	12.365.0006.1.035 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO	812.768,31	0,00	13.800,00	798.968,31	13.800,00	13.800,00	0,00
150	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	13.800,00	186.200,00	13.800,00	13.800,00	0,00
234	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas	612.768,31	0,00	0,00	612.768,31	0,00	0,00	0,00
150	4.4.90.51.80.00.00.00.0.1.001 Estudos e Projetos		0,00	13.800,00		13.800,00	13.800,00	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: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	14.222.235,82	2.143.534,65	10.478.629,07	3.743.606,75	2.276.140,20	8.761.985,03	1.716.644,04
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	14.222.235,82	2.143.534,65	10.478.629,07	3.743.606,75	2.276.140,20	8.761.985,03	1.716.644,04
	0701.12 Educação	14.222.235,82	2.143.534,65	10.478.629,07	3.743.606,75	2.276.140,20	8.761.985,03	1.716.644,04
	0701.12.365 Educação Infantil	6.035.678,03	936.551,72	3.960.641,24	2.075.036,79	914.873,46	3.368.075,69	592.565,55
	0701.12.365.0006 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALI	5.760.233,63	853.708,27	3.695.454,15	2.064.779,48	855.527,30	3.222.224,99	473.229,16
	12.365.0006.1.039 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	123.900,00	0,00	8.954,26	114.945,74	0,00	8.954,26	0,00
31	4.4.90.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	123.900,00	0,00	8.954,26	114.945,74	0,00	8.954,26	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 Imóv		0,00	2.480,26		0,00	2.480,26	0,00
	12.365.0006.2.048 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	4.291.565,32	733.409,59	3.314.984,32	976.581,00	757.616,77	2.877.943,31	437.041,01
34	3.1.90.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	563.400,00	66.758,23	497.090,32	66.309,68	86.789,73	364.310,70	132.779,62
35	3.1.90.00.00.00.00.0.1.018 Aplicacoes Diretas	2.904.800,00	630.624,90	2.107.129,97	797.670,03	493.160,75	1.969.665,82	137.464,15
36	3.1.90.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	136.100,00	24.819,20	86.371,94	49.728,06	19.928,61	81.481,35	4.890,59
195	3.1.90.00.00.00.00.0.3.018 Aplicacoes Diretas	46.753,40	0,00	46.753,40	0,00	0,00	46.753,40	0,00
202	3.1.90.00.00.00.00.0.3.019 Aplicacoes Diretas	9.330,78	0,00	9.330,78	0,00	0,00	9.330,78	0,00
34	3.1.90.04.04.00.00.0.1.001 Obrigações Patronais		1.366,17	8.522,70		0,00	7.156,53	1.366,17
35	3.1.90.04.04.00.00.0.1.018 Obrigações Patronais		15.623,22	22.948,21		0,00	7.324,99	15.623,22
34	3.1.90.04.99.00.00.0.1.001 Outros Serviços Temporários		4.680,49	24.665,83		1.583,96	21.569,30	3.096,53
35	3.1.90.04.99.00.00.0.1.018 Outros Serviços Temporários		35.549,53	75.586,62		687,42	40.724,51	34.862,11
35	3.1.90.09.99.00.00.0.1.018 Outros Salários-Família		360,08	1.248,82		360,08	1.248,82	0,00
36	3.1.90.09.99.00.00.0.1.019 Outros Salários-Família		360,08	1.048,13		360,08	1.048,13	0,00
34	3.1.90.11.01.00.00.0.1.001 Vencimentos e Salários		15.444,86	73.910,46		15.444,86	73.910,46	0,00
35	3.1.90.11.01.00.00.0.1.018 Vencimentos e Salários		433.586,88	1.506.004,45		433.586,88	1.506.004,45	0,00
36	3.1.90.11.01.00.00.0.1.019 Vencimentos e Salários		16.422,26	64.876,16		16.422,26	64.876,16	0,00
35	3.1.90.11.07.00.00.0.1.018 Abono de Permanência		1.137,56	7.195,59		1.137,56	7.195,59	0,00
35	3.1.90.11.33.00.00.0.1.018 Gratificação por Exercício de Fu		6.163,64	20.107,74		6.163,64	20.107,74	0,00
34	3.1.90.11.37.00.00.0.1.001 Gratificação por Tempo de Serv		24.512,15	25.271,03		24.512,15	25.271,03	0,00
35	3.1.90.11.37.00.00.0.1.018 Gratificação por Tempo de Serv		24.100,56	129.455,41		24.100,56	129.455,41	0,00
36	3.1.90.11.37.00.00.0.1.019 Gratificação por Tempo de Serv		1.794,87	5.983,65		1.794,87	5.983,65	0,00
195	3.1.90.11.37.00.00.0.3.018 Gratificação por Tempo de Serv		0,00	14.355,84		0,00	14.355,84	0,00
34	3.1.90.11.42.00.00.0.1.001 Férias Indenizadas		0,00	272,38		0,00	272,38	0,00
35	3.1.90.11.42.00.00.0.1.018 Férias Indenizadas		-79.651,44	1.419,32		-79.651,44	1.419,32	0,00
34	3.1.90.11.43.00.00.0.1.001 13º salário		974,32	1.924,51		0,00	950,19	974,32
35	3.1.90.11.43.00.00.0.1.018 13º salário		166.630,26	169.343,29		79.651,44	82.364,47	86.978,82
36	3.1.90.11.43.00.00.0.1.019 13º salário		4.890,59	9.552,02		0,00	4.661,43	4.890,59
35	3.1.90.11.45.00.00.0.1.018 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.278,41		0,00	1.278,41	0,00
36	3.1.90.11.45.00.00.0.1.019 Férias - Abono Constitucional		0,00	979,89		0,00	979,89	0,00
35	3.1.90.11.99.00.00.0.1.018 Outras Despesas Fixas - Pesso		0,00	6.875,10		0,00	6.875,10	0,00
34	3.1.90.13.01.00.00.0.1.001 FGTS		817,32	3.652,39		817,32	3.652,39	0,00
35	3.1.90.13.01.00.00.0.1.018 FGTS		11.079,03	35.956,39		11.079,03	35.956,39	0,00
34	3.1.90.13.02.00.00.0.1.001 Contribuições Previdenciárias - I		18.962,92	28.098,63		18.962,92	28.098,63	0,00
35	3.1.90.13.02.00.00.0.1.018 Contribuições Previdenciárias - I		16.045,58	83.898,72		16.045,58	83.898,72	0,00
36	3.1.90.16.44.00.00.0.1.019 Serviços Extraordinários		1.351,40	3.932,09		1.351,40	3.932,09	0,00
195	3.1.90.16.99.00.00.0.3.018 Outras Despesas Variáveis – Pe		0,00	32.397,56		0,00	32.397,56	0,00
202	3.1.90.16.99.00.00.0.3.019 Outras Despesas Variáveis – Pe		0,00	9.330,78		0,00	9.330,78	0,00
34	3.1.90.34.01.00.00.0.1.001 Substituição de Mão-de-Obra (L		0,00	302.711,36		25.468,52	175.368,76	127.342,60
34	3.1.90.94.01.00.00.0.1.001 Indenizacoes Restit Trabalhistas		0,00	28.061,03		0,00	28.061,03	0,00
35	3.1.90.94.01.00.00.0.1.018 Indenizacoes Restit Trabalhistas		0,00	45.811,90		0,00	45.811,90	0,00
37	3.3.50.00.00.00.00.0.1.019 Transferencias a Instituicoes Pri	93.454,00	0,00	93.454,00	0,00	32.690,00	42.690,00	50.764,00
37	3.3.50.43.99.00.00.0.1.019 Outras Subvenções Sociais		0,00	93.454,00		32.690,00	42.690,00	50.764,00
223	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	280.218,51	10.149,26	278.779,24	1.439,27	91.645,60	219.651,43	59.127,81
38	3.3.90.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	91.546,00	0,00	67.666,70	23.879,30	0,00	66.766,70	900,00
39	3.3.90.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	145.828,43	1.058,00	118.777,97	27.050,46	26.901,84	68.361,54	50.416,43
224	3.3.90.00.00.00.00.0.1.059 Aplicacoes Diretas	504,20	0,00	0,00	504,20	0,00	0,00	0,00
223	3.3.90.14.14.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.14.14.00.00.0.1.001 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	14.222.235,82	2.143.534,65	10.478.629,07	3.743.606,75	2.276.140,20	8.761.985,03	1.716.644,04
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	14.222.235,82	2.143.534,65	10.478.629,07	3.743.606,75	2.276.140,20	8.761.985,03	1.716.644,04
	0701.12 Educação	14.222.235,82	2.143.534,65	10.478.629,07	3.743.606,75	2.276.140,20	8.761.985,03	1.716.644,04
	0701.12.365 Educação Infantil	6.035.678,03	936.551,72	3.960.641,24	2.075.036,79	914.873,46	3.368.075,69	592.565,55
	0701.12.365.0006 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALI	5.760.233,63	853.708,27	3.695.454,15	2.064.779,48	855.527,30	3.222.224,99	473.229,16
	12.365.0006.2.048 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	4.291.565,32	733.409,59	3.314.984,32	976.581,00	757.616,77	2.877.943,31	437.041,01
38	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.019 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.001 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	14.737,50		1.054,04	7.801,69	6.935,81
39	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.058 Gás Engarrafado		0,00	8.798,00		4.225,00	4.225,00	4.573,00
33	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.001 Material Educativo e Esportivo		0,00	17.780,00		17.780,00	17.780,00	0,00
38	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.019 Material Educativo e Esportivo		0,00	27.392,50		0,00	26.492,50	900,00
39	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.058 Material Educativo e Esportivo		0,00	5.202,50		4.480,00	4.702,70	499,80
39	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.058 Material de Expediente		0,00	24.732,17		630,10	10.355,60	14.376,57
39	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.058 Material de Processamento de I		0,00	7.489,50		0,00	7.489,50	0,00
38	3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.019 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	6.209,20		0,00	6.209,20	0,00
224	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.059 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.058 Material de Limpeza e Produçã		0,00	14.497,80		5.559,75	10.346,75	4.151,05
33	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de B		0,00	2.583,98		978,00	2.583,98	0,00
33	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de B		1.773,90	1.773,90		1.773,90	1.773,90	0,00
33	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Ve		290,00	290,00		0,00	0,00	290,00
33	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.001 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.216,70		0,00	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		2.609,06	27.263,42	13.045,30
39	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.058 Locação de Imóveis		0,00	37.335,00		3.870,24	17.625,24	19.709,76
33	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terc-Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.001 Estagiários		4.400,50	5.900,50		0,00	1.500,00	4.400,50
39	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.058 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	11.240,00		6.047,50	7.227,50	4.012,50
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		285,00	1.995,00	1.425,00
33	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		0,00	13.170,00		0,00	13.170,00	0,00
39	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		0,00	4.300,00		0,00	4.300,00	0,00
33	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		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 M		0,00	7.612,00		0,00	7.612,00	0,00
39	3.3.90.39.25.00.00.00.0.1.058 Serviços de Instalação de Máqu		1.058,00	1.058,00		1.058,00	1.058,00	0,00
33	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.001 Programa de Alimentação do Tr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.001 Serviços de Energia Elétrica		-322,64	9.677,36		0,00	9.677,36	0,00
33	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.001 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	10.960,00		0,00	1.000,00	9.960,00
39	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.058 seguros em Geral		0,00	4.125,00		1.031,25	1.031,25	3.093,75
33	3.3.90.39.72.00.00.00.0.1.001 Vale-Transporte		0,00	40.025,08		16.050,60	23.091,88	16.933,20
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 Prop		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		4.007,50	99.002,50		51.115,00	99.002,50	0,00
38	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.019 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		0,00	34.065,00		0,00	34.065,00	0,00
32	3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.001 OUTRAS DESP. CORRENTES	9.630,00	0,00	9.630,00	0,00	6.500,24	8.931,59	698,41
32	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.001 Serviços de Água e Esgoto		0,00	9.630,00		6.500,24	8.931,59	698,41
	12.365.0006.2.055 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	471.000,00	110.696,42	322.144,87	148.855,13	74.508,27	285.956,72	36.188,15
40	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicações Diretas - Oper.Intra-f	471.000,00	110.696,42	322.144,87	148.855,13	74.508,27	285.956,72	36.188,15
40	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.001 Contribuição Patronal Para o Re		110.696,42	322.144,87		74.508,27	285.956,72	36.188,15
	12.365.0006.2.056 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	61.000,00	9.602,26	35.570,70	25.429,30	9.602,26	35.570,70	0,00
41	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicações Diretas - Oper.Intra-f	61.000,00	9.602,26	35.570,70	25.429,30	9.602,26	35.570,70	0,00
41	3.1.91.13.99.00.00.00.0.1.001 Outras Obrigações Patronais		9.602,26	35.570,70		9.602,26	35.570,70	0,00
	0701.12.365.0008 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	222.020,00	74.963,70	217.784,71	4.235,29	46.602,60	112.724,40	105.060,31
	12.365.0008.2.051 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇ	222.020,00	74.963,70	217.784,71	4.235,29	46.602,60	112.724,40	105.060,31
42	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	140.000,00	60.839,99	140.000,00	0,00	20.280,09	72.284,26	67.715,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	14.222.235,82	2.143.534,65	10.478.629,07	3.743.606,75	2.276.140,20	8.761.985,03	1.716.644,04
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	14.222.235,82	2.143.534,65	10.478.629,07	3.743.606,75	2.276.140,20	8.761.985,03	1.716.644,04
	0701.12 Educação	14.222.235,82	2.143.534,65	10.478.629,07	3.743.606,75	2.276.140,20	8.761.985,03	1.716.644,04
	0701.12.365 Educação Infantil	6.035.678,03	936.551,72	3.960.641,24	2.075.036,79	914.873,46	3.368.075,69	592.565,55
	0701.12.365.0008 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	222.020,00	74.963,70	217.784,71	4.235,29	46.602,60	112.724,40	105.060,31
	12.365.0008.2.051 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇ	222.020,00	74.963,70	217.784,71	4.235,29	46.602,60	112.724,40	105.060,31
43	3.3.90.00.00.00.00.0.1.060 Aplicacoes Diretas	82.020,00	14.123,71	77.784,71	4.235,29	26.322,51	40.440,14	37.344,57
42	3.3.90.30.07.00.00.0.1.001 Gêneros de Alimentação		60.839,99	128.591,99		19.324,59	65.653,75	62.938,24
43	3.3.90.30.07.00.00.0.1.060 Gêneros de Alimentação		14.123,71	77.784,71		26.322,51	40.440,14	37.344,57
42	3.3.90.39.05.00.00.0.1.001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	11.408,01		955,50	6.630,51	4.777,50
	0701.12.365.0021 TRANSPORTE ESCOLAR	53.424,40	7.879,75	47.402,38	6.022,02	12.743,56	33.126,30	14.276,08
	12.365.0021.2.005 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	53.424,40	7.879,75	47.402,38	6.022,02	12.743,56	33.126,30	14.276,08
28	3.3.90.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	40.000,00	367,00	39.889,63	110,37	8.569,81	28.952,55	10.937,08
29	3.3.90.00.00.00.00.0.1.061 Aplicacoes Diretas	13.424,40	7.512,75	7.512,75	5.911,65	4.173,75	4.173,75	3.339,00
28	3.3.90.39.26.00.00.0.1.001 Serviços de Transporte Escolar		367,00	39.889,63		8.569,81	28.952,55	10.937,08
29	3.3.90.39.26.00.00.0.1.061 Serviços de Transporte Escolar		7.512,75	7.512,75		4.173,75	4.173,75	3.339,00
	0701.12.367 Educação Especial	65.886,30	0,00	65.886,30	0,00	11.000,00	44.886,30	21.000,00
	0701.12.367.0006 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALI	65.886,30	0,00	65.886,30	0,00	11.000,00	44.886,30	21.000,00
	12.367.0006.2.052 CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDA	65.886,30	0,00	65.886,30	0,00	11.000,00	44.886,30	21.000,00
24	3.3.50.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pri	65.886,30	0,00	65.886,30	0,00	11.000,00	44.886,30	21.000,00
24	3.3.50.43.02.00.00.0.1.000 Transf a Instituições Privadas de		0,00	65.886,30		11.000,00	44.886,30	21.000,00
	0701.12.392 Difusão Cultural	320.500,00	52.584,85	250.870,39	69.629,61	50.568,32	215.233,56	35.636,83
	0701.12.392.0006 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALI	320.500,00	52.584,85	250.870,39	69.629,61	50.568,32	215.233,56	35.636,83
	12.392.0006.2.058 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTEC/	320.500,00	52.584,85	250.870,39	69.629,61	50.568,32	215.233,56	35.636,83
44	3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	248.500,00	52.486,57	184.859,93	63.640,07	42.697,12	175.070,48	9.789,45
44	3.1.90.11.01.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		23.395,12	97.292,12		23.395,12	97.292,12	0,00
44	3.1.90.11.07.00.00.0.1.000 Abono de Permanência		3.710,88	15.598,70		3.710,88	15.598,70	0,00
44	3.1.90.11.37.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		15.591,12	52.475,99		15.591,12	52.475,99	0,00
44	3.1.90.11.43.00.00.0.1.000 13º salário		9.789,45	19.493,12		0,00	9.703,67	9.789,45
44	3.1.90.13.02.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	68.210,00	98,28	66.010,46	2.199,54	7.871,20	40.163,08	25.847,38
23	3.3.90.30.14.00.00.0.1.000 Material Educativo e Esportivo		0,00	2.313,20		2.313,20	2.313,20	0,00
23	3.3.90.39.01.00.00.0.1.000 Assinatura de Periódicos e Anui		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		0,00	51.818,28		4.318,19	30.227,33	21.590,95
23	3.3.90.39.11.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		0,00	3.671,72		307,54	2.134,02	1.537,70
23	3.3.90.39.40.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.39.44.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		98,28	188,82		98,28	188,82	0,00
23	3.3.90.39.58.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		0,00	3.463,08		503,99	2.104,35	1.358,73
23	3.3.90.46.01.00.00.0.1.000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		0,00	2.630,00		330,00	1.270,00	1.360,00
21	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	3.790,00	0,00	0,00	3.790,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE II	14.842.456,42	1.076.840,35	7.304.189,28	7.538.267,14	1.153.718,84	4.008.136,45	3.296.052,83
	09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE II	14.087.767,42	982.005,32	6.866.466,79	7.221.300,63	1.061.108,13	3.624.066,50	3.242.400,29
	0901.04 Administração	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.04.122 Administração Geral	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.04.122.0011 UTILIDADE PÚBLICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0011.1.043 ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA F	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.06 Segurança Pública	1.207.757,42	31.094,31	1.021.335,18	186.422,24	213.512,56	617.645,16	403.690,02
	0901.06.181 Policiamento	19.000,00	5.964,00	14.591,50	4.408,50	5.965,00	13.666,50	925,00
	0901.06.181.0003 SEGURANÇA PÚBLICA	19.000,00	5.964,00	14.591,50	4.408,50	5.965,00	13.666,50	925,00
	06.181.0003.2.038 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	19.000,00	5.964,00	14.591,50	4.408,50	5.965,00	13.666,50	925,00
3	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	19.000,00	5.964,00	14.591,50	4.408,50	5.965,00	13.666,50	925,00
242	3.3.90.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.30.28.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.30.39.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve		5.964,00	14.591,50		5.965,00	13.666,50	925,00
242	3.3.90.30.39.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0901.06.182 Defesa Civil	1.188.757,42	25.130,31	1.006.743,68	182.013,74	207.547,56	603.978,66	402.765,02
	0901.06.182.0003 SEGURANÇA PÚBLICA	1.188.757,42	25.130,31	1.006.743,68	182.013,74	207.547,56	603.978,66	402.765,02
	06.182.0003.1.021 CONSTRUÇÃO DO POSTO AVI	141.369,50	0,00	141.369,50	0,00	68.540,02	68.540,02	72.829,48
4	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	28.540,02	28.540,02	71.459,98
5	4.4.90.00.00.00.00.0.1.202 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
208	4.4.90.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	1.369,50	0,00	1.369,50	0,00	0,00	0,00	1.369,50
4	4.4.90.51.98.00.00.0.1.000 Obras Contratadas		0,00	100.000,00		28.540,02	28.540,02	71.459,98
5	4.4.90.51.98.00.00.0.1.202 Obras Contratadas		0,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	0,00
208	4.4.90.51.98.00.00.0.3.000 Obras Contratadas		0,00	1.369,50		0,00	0,00	1.369,50
	06.182.0003.2.036 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	146.499,60	4.185,66	64.374,79	82.124,81	11.256,08	43.332,30	21.042,49
6	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	3.123,00	33.893,00	16.107,00	6.693,42	22.500,51	11.392,49
8	3.3.90.00.00.00.00.0.1.056 Aplicacoes Diretas	88.527,00	1.062,66	30.481,79	58.045,21	4.562,66	20.831,79	9.650,00
238	3.3.90.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	3.3.90.00.00.00.00.0.3.056 Aplicacoes Diretas	2.972,60	0,00	0,00	2.972,60	0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.14.14.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		-126,00	378,00		-126,00	378,00	0,00
8	3.3.90.14.14.00.00.0.1.056 Diárias no País - Civil		881,72	3.149,72		881,72	3.149,72	0,00
6	3.3.90.30.44.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.30.51.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		1.511,00	1.511,00		0,00	0,00	1.511,00
6	3.3.90.30.96.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagam		-102,00	148,00		-102,00	148,00	0,00
8	3.3.90.30.96.00.00.0.1.056 Materiais de Consumo - Pagam		361,07	741,07		361,07	741,07	0,00
6	3.3.90.36.96.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terc-Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.36.96.00.00.0.1.056 Outros Serviços de Terc-Pesso		-106,13	153,42		-106,13	153,42	0,00
8	3.3.90.36.99.00.00.0.1.056 Outros Serviços de Terceiros - F		-74,00	167,58		-74,00	167,58	0,00
6	3.3.90.39.12.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipar		1.840,00	1.840,00		0,00	0,00	1.840,00
8	3.3.90.39.24.00.00.0.1.056 Serv de Confec, Manut e Inst de		0,00	25.370,00		3.500,00	16.620,00	8.750,00
6	3.3.90.39.43.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	24.514,00		4.408,02	16.472,81	8.041,19
8	3.3.90.39.81.00.00.0.1.056 Serviços Bancários		0,00	900,00		0,00	0,00	900,00
6	3.3.90.39.83.00.00.0.1.000 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	514,50		0,00	514,50	0,00
6	3.3.90.39.90.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	4.987,50		2.513,40	4.987,20	0,30
7	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.0003.2.084 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	89.003,63	7.772,15	45.963,32	43.040,31	2.468,65	16.980,10	28.983,22
10	3.3.90.00.00.00.00.0.1.054 Aplicacoes Diretas	48.646,50	5.044,15	43.235,32	5.411,18	2.468,65	16.980,10	26.255,22

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 II	14.842.456,42	1.076.840,35	7.304.189,28	7.538.267,14	1.153.718,84	4.008.136,45	3.296.052,83
	09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE II	14.087.767,42	982.005,32	6.866.466,79	7.221.300,63	1.061.108,13	3.624.066,50	3.242.400,29
	0901.06 Segurança Pública	1.207.757,42	31.094,31	1.021.335,18	186.422,24	213.512,56	617.645,16	403.690,02
	0901.06.182 Defesa Civil	1.188.757,42	25.130,31	1.006.743,68	182.013,74	207.547,56	603.978,66	402.765,02
	0901.06.182.0003 SEGURANÇA PÚBLICA	1.188.757,42	25.130,31	1.006.743,68	182.013,74	207.547,56	603.978,66	402.765,02
	06.182.0003.2.095 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	728.780,00	11.172,50	725.645,83	3.134,17	117.772,45	459.907,88	265.737,95
13	3.3.90.36.45.00.00.00.0.1.056 Jetons a Conselheiros		11.172,50	77.597,50		11.172,50	77.597,50	0,00
241	3.3.90.36.45.00.00.00.0.3.056 Jetons a Conselheiros		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	248.933,33	178.315,00
13	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.056 Locação de Softwares		0,00	50.400,00		6.796,62	21.645,46	28.754,54
13	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.056 Serviços de Comunicação em G		0,00	90.000,00		14.189,52	62.521,04	27.478,96
13	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.056 Serviços Bancários		0,00	30.000,00		7.490,00	24.100,90	5.899,10
13	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.056 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	50.400,00		6.797,81	25.109,65	25.290,35
	0901.15 Urbanismo	11.009.679,54	843.347,28	5.051.870,35	5.957.809,19	690.065,21	2.441.616,87	2.610.253,48
	0901.15.451 Infra-Estrutura Urbana	9.782.137,81	834.801,28	4.130.885,35	5.651.252,46	512.282,53	1.763.715,11	2.367.170,24
	0901.15.451.0010 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO	9.782.137,81	834.801,28	4.130.885,35	5.651.252,46	512.282,53	1.763.715,11	2.367.170,24
	15.451.0010.1.020 CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.024 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	4.4.90.93.02.00.00.00.0.3.024 Restituições		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	15.451.0010.1.025 PAVIMENTAÇÃO E CONSERVA	2.886.626,74	389.678,68	2.219.491,67	667.135,07	237.711,08	554.064,05	1.665.427,62
16	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	619.000,00	31.839,50	330.957,44	288.042,56	48.885,90	189.402,14	141.555,30
18	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.016 Aplicacoes Diretas	5.755,00	3.616,00	3.616,00	2.139,00	1.526,00	1.526,00	2.090,00
212	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.044 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	19.152,00	10.848,00	19.152,00	19.152,00	0,00
210	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	130.000,00	100.327,50	123.275,50	6.724,50	39.835,10	47.419,10	75.856,40
16	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		21.698,00	74.306,00		7.713,40	55.508,00	18.798,00
18	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.016 Mater p/ Cons e Manut de Bens		2.090,00	2.090,00		0,00	0,00	2.090,00
212	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.044 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	19.152,00		19.152,00	19.152,00	0,00
210	3.3.90.30.51.00.00.00.0.3.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		100.327,50	120.891,50		39.835,10	45.035,10	75.856,40
16	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		3.000,00	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00
16	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		0,00	26.839,94		2.905,00	14.314,94	12.525,00
16	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	14.500,00		0,00	14.500,00	0,00
16	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipar		0,00	146.750,00		1.302,00	48.598,70	98.151,30
16	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		7.141,50	65.561,50		36.965,50	56.480,50	9.081,00
210	3.3.90.39.21.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de		0,00	2.384,00		0,00	2.384,00	0,00
18	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.016 Contrib Previdenciária S/ Serviç		1.526,00	1.526,00		1.526,00	1.526,00	0,00
15	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	434.994,75	32.136,50	424.519,40	10.475,35	60.440,27	122.415,92	302.103,48
17	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.016 Aplicacoes Diretas	62.960,00	0,00	7.630,00	55.330,00	0,00	7.630,00	0,00
188	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	519.785,85	0,00	519.785,85	0,00	11.168,20	66.908,14	452.877,71
19	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.044 Aplicacoes Diretas	93.057,00	74.832,50	74.832,50	18.224,50	26.344,30	26.344,30	48.488,20
20	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.045 Aplicacoes Diretas		0,00	0,00		13.167,00	0,00	0,00
207	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	935.000,00	146.926,68	672.815,84	262.184,16	30.359,31	30.359,31	642.456,53
187	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.024 Aplicacoes Diretas	42.907,14	0,00	42.907,14	0,00	0,00	42.907,14	0,00
15	4.4.90.36.06.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	4.4.90.51.80.00.00.00.0.1.016 Estudos e Projetos		0,00	7.630,00		0,00	7.630,00	0,00
15	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.000 Obras Contratadas		0,00	392.382,90		50.848,27	112.823,92	279.558,98
188	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.024 Obras Contratadas		0,00	519.785,85		11.168,20	66.908,14	452.877,71
207	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.000 Obras Contratadas		146.926,68	672.815,84		30.359,31	30.359,31	642.456,53
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
15	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obras e Instalações		32.136,50	32.136,50		9.592,00	9.592,00	22.544,50
19	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.044 Outras Obras e Instalações		74.832,50	74.832,50		26.344,30	26.344,30	48.488,20
187	4.4.90.93.99.00.00.00.0.3.024 Diversas Indenizações e Restitu		0,00	17.858,27		0,00	17.858,27	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 II	14.842.456,42	1.076.840,35	7.304.189,28	7.538.267,14	1.153.718,84	4.008.136,45	3.296.052,83
	09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE II	14.087.767,42	982.005,32	6.866.466,79	7.221.300,63	1.061.108,13	3.624.066,50	3.242.400,29
	0901.15 Urbanismo	11.009.679,54	843.347,28	5.051.870,35	5.957.809,19	690.065,21	2.441.616,87	2.610.253,48
	0901.15.451 Infra-Estrutura Urbana	9.782.137,81	834.801,28	4.130.885,35	5.651.252,46	512.282,53	1.763.715,11	2.367.170,24
	0901.15.451.0010 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO	9.782.137,81	834.801,28	4.130.885,35	5.651.252,46	512.282,53	1.763.715,11	2.367.170,24
	15.451.0010.1.026 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E	162.217,53	135,56	149.061,56	13.155,97	0,00	148.926,00	135,56
192	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	13.000,00	135,56	135,56	12.864,44	0,00	0,00	135,56
192	3.3.90.30.19.00.00.00.0.3.000 Material de Acondicionamento e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.000 Material Elétrico e Eletrônico		135,56	135,56		0,00	0,00	135,56
192	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.39.71.00.00.00.0.3.000 Confecção de Material de Acon		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
215	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	1.975,41	0,00	1.975,41	0,00	0,00	1.975,41	0,00
193	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	48.000,00	0,00	47.708,47	291,53	0,00	47.708,47	0,00
194	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.024 Aplicacoes Diretas	99.242,12	0,00	99.242,12	0,00	0,00	99.242,12	0,00
215	4.4.90.52.10.00.00.00.0.1.024 Aparelhos e Equipamentos Para		0,00	1.975,41		0,00	1.975,41	0,00
193	4.4.90.52.10.00.00.00.0.3.000 Aparelhos e Equipamentos Para		0,00	47.708,47		0,00	47.708,47	0,00
194	4.4.90.52.10.00.00.00.0.3.024 Aparelhos e Equipamentos Para		0,00	99.242,12		0,00	99.242,12	0,00
	15.451.0010.1.027 CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS,	580.000,00	0,00	257.464,08	322.535,92	0,00	0,00	257.464,08
22	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	13.927,76	36.072,24	0,00	0,00	13.927,76
200	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	530.000,00	0,00	243.536,32	286.463,68	0,00	0,00	243.536,32
22	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.000 Obras Contratadas		0,00	13.927,76		0,00	0,00	13.927,76
200	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.000 Obras Contratadas		0,00	243.536,32		0,00	0,00	243.536,32
	15.451.0010.1.029 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0010.1.040 AQUISIÇÃO DE TERRENOS - P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0010.1.046 IMPLANTAÇÃO DE REDE PLUV	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
47	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0010.1.050 PAVIMENTAÇÃO DA VIA DE AC	3.510.000,00	0,00	0,00	3.510.000,00	0,00	0,00	0,00
71	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
72	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.083 Aplicacoes Diretas	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0010.1.054 DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃ	650.000,00	146.686,40	146.686,40	503.313,60	0,00	0,00	146.686,40
73	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	96.686,40	96.686,40	3.313,60	0,00	0,00	96.686,40
74	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.083 Aplicacoes Diretas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
218	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
73	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.000 Obras Contratadas		96.686,40	96.686,40		0,00	0,00	96.686,40
218	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.000 Obras Contratadas		50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00
	15.451.0010.1.057 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL	168.669,54	0,00	0,00	168.669,54	0,00	0,00	0,00
75	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	168.669,54	0,00	0,00	168.669,54	0,00	0,00	0,00
	15.451.0010.2.035 MANUTENCAO DA SECRETAR	1.782.624,00	298.300,64	1.358.181,64	424.442,36	274.571,45	1.060.725,06	297.456,58
79	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.424.200,00	287.899,84	1.000.290,59	423.909,41	231.829,11	920.660,28	79.630,31
79	3.1.90.04.04.00.00.00.0.1.000 Obrigações Patronais		192,19	349,67		0,00	157,48	192,19
79	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços Temporários		1.758,00	6.388,50		1.406,40	6.036,90	351,60
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		154.856,18	590.661,16		152.617,29	588.422,27	2.238,89
79	3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.000 Abono de Permanência		588,54	2.282,12		588,54	2.282,12	0,00
79	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Fu		6.261,50	24.705,47		6.261,50	24.705,47	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 II	14.842.456,42	1.076.840,35	7.304.189,28	7.538.267,14	1.153.718,84	4.008.136,45	3.296.052,83
	09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE II	14.087.767,42	982.005,32	6.866.466,79	7.221.300,63	1.061.108,13	3.624.066,50	3.242.400,29
	0901.15 Urbanismo	11.009.679,54	843.347,28	5.051.870,35	5.957.809,19	690.065,21	2.441.616,87	2.610.253,48
	0901.15.451 Infra-Estrutura Urbana	9.782.137,81	834.801,28	4.130.885,35	5.651.252,46	512.282,53	1.763.715,11	2.367.170,24
	0901.15.451.0010 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO	9.782.137,81	834.801,28	4.130.885,35	5.651.252,46	512.282,53	1.763.715,11	2.367.170,24
	15.451.0010.2.035 MANUTENCAO DA SECRETAR	1.782.624,00	298.300,64	1.358.181,64	424.442,36	274.571,45	1.060.725,06	297.456,58
79	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		30.331,19	104.676,89		30.331,19	104.676,89	0,00
79	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		50.966,74	100.007,18		0,00	49.040,44	50.966,74
79	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário		1.882,56	1.882,56		1.882,56	1.882,56	0,00
79	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		5.785,46	13.350,27		5.785,46	13.350,27	0,00
79	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.000 FGTS		466,21	1.712,04		392,96	1.638,79	73,25
79	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - I		8.754,71	24.483,19		6.117,29	21.845,77	2.637,42
79	3.1.90.13.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obrigações Patronais		654,20	2.616,80		654,20	2.289,70	327,10
79	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		21.919,64	77.681,75		21.919,64	77.681,75	0,00
79	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de Mão-de-Obra (L		0,00	45.926,24		3.872,08	26.565,84	19.360,40
79	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.000 Indenizacoes Restit Trabalhista		3.482,72	3.542,72		0,00	60,00	3.482,72
78	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	174.824,00	8.871,50	174.761,75	62,25	29.018,32	112.350,13	62.411,62
201	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	165.000,00	1.529,30	164.529,30	470,70	12.999,30	17.499,30	147.030,00
78	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		936,00	2.178,50		1.176,00	2.178,50	0,00
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 I		1.450,00	1.795,00		1.450,00	1.795,00	0,00
201	3.3.90.30.19.00.00.00.0.3.000 Material de Acondicionamento e		270,00	270,00		0,00	0,00	270,00
201	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Ve		840,00	1.311,56		0,00	471,56	840,00
78	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.000 Ferramentas		435,00	435,00		435,00	435,00	0,00
78	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		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 - Pagam		242,00	1.057,00		312,00	1.057,00	0,00
201	3.3.90.30.96.00.00.00.0.3.000 Materiais de Consumo - Pagam		-0,70	249,30		-0,70	249,30	0,00
78	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		96,00	96,00		96,00	96,00	0,00
201	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.000 Outros Materiais de Consumo		204,00	204,00		0,00	0,00	204,00
78	3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	12.600,00		0,00	5.250,00	7.350,00
201	3.3.90.36.96.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terc-Pesso		0,00	167,26		0,00	167,26	0,00
78	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		0,00	5.099,00		467,00	5.099,00	0,00
201	3.3.90.37.07.00.00.00.0.3.000 Estagiários		0,00	1.073,83		0,00	1.073,83	0,00
78	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		198,00	823,50		198,00	823,50	0,00
201	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.000 Serviços Técnicos Profissionais		66,00	145.566,00		0,00	0,00	145.566,00
78	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000 Manutenção de Software		0,00	20.800,00		4.160,00	10.400,00	10.400,00
78	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		0,00	7.125,48		400,57	5.122,63	2.002,85
78	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		0,00	5.086,74		426,08	2.956,34	2.130,40
78	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	4.710,00		210,00	3.105,00	1.605,00
78	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		90,00	90,00		90,00	90,00	0,00
201	3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de		150,00	150,00		0,00	0,00	150,00
78	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
78	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		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		7.778,70	13.970,70	32.469,30
78	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	6.800,00		1.972,87	4.917,81	1.882,19
78	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinam		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 Treinam		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		3.609,10	9.832,96	571,88
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 Reproduç		1.424,50	1.645,40		1.424,50	1.645,40	0,00
78	3.3.90.39.94.00.00.00.0.1.000 Aquisição de Softwares de Aplic		0,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	0,00
201	3.3.90.39.94.00.00.00.0.3.000 Aquisição de Softwares de Aplic		0,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00	0,00
78	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	11.050,89		0,00	11.050,89	0,00
78	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		4.000,00	23.295,00		812,50	19.295,00	4.000,00
201	3.3.90.46.01.00.00.00.0.3.000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		0,00	1.047,83		0,00	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

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 II	14.842.456,42	1.076.840,35	7.304.189,28	7.538.267,14	1.153.718,84	4.008.136,45	3.296.052,83
	09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE II	14.087.767,42	982.005,32	6.866.466,79	7.221.300,63	1.061.108,13	3.624.066,50	3.242.400,29
	0901.16 Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0901.16.482 Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0901.16.482.0013 PROGRAMA HABITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0013.1.024 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0901.17 Saneamento	644.330,46	0,00	0,00	644.330,46	0,00	0,00	0,00
	0901.17.512 Saneamento Básico Urbano	644.330,46	0,00	0,00	644.330,46	0,00	0,00	0,00
	0901.17.512.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	644.330,46	0,00	0,00	644.330,46	0,00	0,00	0,00
	17.512.0029.1.059 ESGOTO SANITÁRIO URBANO	644.330,46	0,00	0,00	644.330,46	0,00	0,00	0,00
232	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	19.330,46	0,00	0,00	19.330,46	0,00	0,00	0,00
233	4.4.90.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.26 Transporte	1.196.000,00	107.563,73	793.261,26	402.738,74	157.530,36	564.804,47	228.456,79
	0901.26.782 Transporte Rodoviário	1.196.000,00	107.563,73	793.261,26	402.738,74	157.530,36	564.804,47	228.456,79
	0901.26.782.0019 MODERNIZAÇÃO DA FROTA M	1.196.000,00	107.563,73	793.261,26	402.738,74	157.530,36	564.804,47	228.456,79
	26.782.0019.1.030 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E V	296.000,00	679,00	679,00	295.321,00	0,00	0,00	679,00
87	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	286.000,00	679,00	679,00	285.321,00	0,00	0,00	679,00
88	4.4.90.00.00.00.00.0.1.089 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
87	4.4.90.52.38.00.00.0.1.000 Máquinas, Ferramentas e Utens		679,00	679,00		0,00	0,00	679,00
87	4.4.90.52.52.00.00.0.1.000 Veículos de Tração Mecânica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	26.782.0019.2.040 MANUTENÇÃO DA FROTA MUI	900.000,00	106.884,73	792.582,26	107.417,74	157.530,36	564.804,47	227.777,79
89	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	650.000,00	61.298,16	560.526,20	89.473,80	109.632,50	423.911,65	136.614,55
209	3.3.90.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	250.000,00	45.586,57	232.056,06	17.943,94	47.897,86	140.892,82	91.163,24
89	3.3.90.30.01.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		9.181,25	307.642,25		58.797,13	206.781,51	100.860,74
89	3.3.90.30.04.00.00.0.1.000 Gás Engarrafado		0,00	10.084,00		5.392,00	8.736,00	1.348,00
89	3.3.90.30.39.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve		49.806,91	158.945,56		35.711,23	144.849,88	14.095,68
209	3.3.90.30.39.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Ve		36.030,65	129.020,86		37.573,47	123.102,88	5.917,98
89	3.3.90.39.15.00.00.0.1.000 Limpeza de Veículos		0,00	960,00		420,00	650,00	310,00
209	3.3.90.39.17.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de		1.042,07	1.042,07		1.042,07	1.042,07	0,00
89	3.3.90.39.19.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		2.310,00	64.816,11		16.312,14	51.848,98	12.967,13
209	3.3.90.39.19.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de		6.956,00	76.332,36		3.488,40	4.918,67	71.413,69
89	3.3.90.39.69.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	804,30		0,00	804,30	0,00
209	3.3.90.39.69.00.00.0.3.000 seguros em Geral		1.102,45	19.485,93		5.174,48	5.806,16	13.679,77
89	3.3.90.39.94.00.00.0.1.000 Aquisição de Softwares de Aplic		0,00	16.800,00		-7.000,00	9.800,00	7.000,00
89	3.3.90.39.99.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	33,00		0,00	0,00	33,00
209	3.3.90.39.99.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	5.100,00		0,00	5.100,00	0,00
89	3.3.90.47.10.00.00.0.1.000 Taxas		0,00	440,98		0,00	440,98	0,00
209	3.3.90.47.10.00.00.0.3.000 Taxas		455,40	1.074,84		619,44	923,04	151,80

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 II	14.842.456,42	1.076.840,35	7.304.189,28	7.538.267,14	1.153.718,84	4.008.136,45	3.296.052,83
	09.02 INTENDÊNCIA DE AGRICULTU	347.391,00	37.485,14	175.223,64	172.167,36	32.935,89	141.408,48	33.815,16
	0902.20 Agricultura	347.391,00	37.485,14	175.223,64	172.167,36	32.935,89	141.408,48	33.815,16
	0902.20.606 Extensão Rural	347.391,00	37.485,14	175.223,64	172.167,36	32.935,89	141.408,48	33.815,16
	0902.20.606.0015 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RUI	347.391,00	37.485,14	175.223,64	172.167,36	32.935,89	141.408,48	33.815,16
	20.606.0015.1.032 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E II	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
90	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
90	4.4.90.52.40.00.00.00.0.1.000 Máquinas e Equipamentos Agríc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	20.606.0015.2.044 MANUTENÇÃO DA INTENDÊNC	207.391,00	37.485,14	175.223,64	32.167,36	32.935,89	141.408,48	33.815,16
70	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	160.000,00	36.745,94	129.400,18	30.599,82	29.499,13	122.153,37	7.246,81
70	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		19.991,94	84.110,93		19.991,94	84.110,93	0,00
70	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Fu		1.174,02	3.955,43		1.174,02	3.955,43	0,00
70	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		1.584,43	5.895,89		1.584,43	5.895,89	0,00
70	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		6.920,34	13.621,94		0,00	6.701,60	6.920,34
70	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário		727,08	727,08		727,08	727,08	0,00
70	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		3.105,20	4.240,65		3.105,20	4.240,65	0,00
70	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - I		1.110,01	3.085,10		783,54	2.758,63	326,47
70	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		2.132,92	9.726,65		2.132,92	9.726,65	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	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	21.000,00	-260,00	20.597,50	402,50	0,00	5.597,50	15.000,00
197	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	25.000,00	999,20	23.834,96	1.165,04	3.220,76	12.919,51	10.915,45
197	3.3.90.14.14.00.00.00.0.3.000 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		-15.260,00	0,00		0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Be		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.30.96.00.00.00.0.3.000 Materiais de Consumo - Pagam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.000 Outros Materiais de Consumo		399,20	399,20		0,00	0,00	399,20
67	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		15.000,00	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00
197	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.000 Serviços Técnicos Profissionais		600,00	600,00		0,00	0,00	600,00
197	3.3.90.39.20.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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		0,00	4.765,76		1.085,76	4.765,76	0,00
197	3.3.90.39.69.00.00.00.0.3.000 seguros em Geral		0,00	3.575,00		893,75	893,75	2.681,25
67	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		0,00	3.597,50		0,00	3.597,50	0,00
197	3.3.90.46.01.00.00.00.0.3.000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		0,00	14.495,00		1.241,25	7.260,00	7.235,00
69	3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	1.391,00	0,00	1.391,00	0,00	216,00	738,10	652,90
69	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	1.391,00		216,00	738,10	652,90
68	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.03 INTENDÊNCIA DE OBRAS - SA	147.049,00	19.631,27	86.046,29	61.002,71	20.696,00	80.041,35	6.004,94
	0903.04 Administração	147.049,00	19.631,27	86.046,29	61.002,71	20.696,00	80.041,35	6.004,94
	0903.04.122 Administração Geral	147.049,00	19.631,27	86.046,29	61.002,71	20.696,00	80.041,35	6.004,94
	0903.04.122.0015 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RUI	147.049,00	19.631,27	86.046,29	61.002,71	20.696,00	80.041,35	6.004,94
	04.122.0015.2.042 MANUTENÇÃO DA INTENDÊNC	147.049,00	19.631,27	86.046,29	61.002,71	20.696,00	80.041,35	6.004,94
48	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	137.300,00	23.991,27	81.460,81	55.839,19	19.461,50	76.931,04	4.529,77
48	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		12.189,51	50.695,05		12.189,51	50.695,05	0,00
48	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		2.700,32	10.837,93		2.700,32	10.837,93	0,00
48	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		4.138,00	8.229,32		0,00	4.091,32	4.138,00
48	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		1.705,50	1.705,50		1.705,50	1.705,50	0,00
48	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - I		1.175,31	3.432,93		783,54	3.041,16	391,77
48	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		2.082,63	6.560,08		2.082,63	6.560,08	0,00
49	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	9.000,00	-4.360,00	3.836,48	5.163,52	1.204,50	2.940,63	895,85
49	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		-4.360,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	11 PROCURADORIA GERAL DO M	968.700,00	154.733,98	751.184,62	217.515,38	147.104,57	726.383,41	24.801,21
	11.01 PROCURADORIA GERAL DO M	873.850,00	133.222,71	684.478,29	189.371,71	129.292,18	663.375,96	21.102,33
	1101.04 Administração	873.850,00	133.222,71	684.478,29	189.371,71	129.292,18	663.375,96	21.102,33
	1101.04.092 Representação Judicial e Extraj	873.850,00	133.222,71	684.478,29	189.371,71	129.292,18	663.375,96	21.102,33
	1101.04.092.0009 AÇÕES JUDICIAIS	873.850,00	133.222,71	684.478,29	189.371,71	129.292,18	663.375,96	21.102,33
	04.092.0009.2.067 MANUTENÇÃO DA PROCURAC	240.850,00	46.159,88	170.106,24	70.743,76	40.049,55	154.454,11	15.652,13
59	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	192.850,00	38.206,98	126.632,33	66.217,67	30.531,08	118.956,43	7.675,90
59	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		24.039,90	92.238,29		24.039,90	92.238,29	0,00
59	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Fu		1.174,02	4.504,03		1.174,02	4.504,03	0,00
59	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		1.478,14	5.670,81		1.478,14	5.670,81	0,00
59	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		6.746,62	12.700,10		0,00	5.953,48	6.746,62
59	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		1.608,76	1.608,76		1.608,76	1.608,76	0,00
59	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - I		3.159,54	8.991,20		2.230,26	8.061,92	929,28
59	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		0,00	919,14		0,00	919,14	0,00
60	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	47.000,00	7.952,90	43.473,91	3.526,09	9.518,47	35.497,68	7.976,23
60	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		315,00	945,00		315,00	945,00	0,00
60	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	4.065,00		0,00	4.065,00	0,00
60	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagam		35,00	35,00		35,00	35,00	0,00
60	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terc-Pesso		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
60	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		530,00	11.630,60		854,00	11.100,60	530,00
60	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		3.732,68	7.163,86		3.732,68	7.163,86	0,00
60	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		0,00	9.207,72		2.358,24	4.491,24	4.716,48
60	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
60	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinam		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		128,79	715,71	1.484,29
60	3.3.90.39.66.00.00.00.0.1.000 Serviços Judiciários		3.340,22	6.029,23		2.094,76	4.783,77	1.245,46
60	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	170,05		0,00	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
60	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
58	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
58	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.092.0009.2.079 PAGAMENTO DE SENTENÇAS	633.000,00	87.062,83	514.372,05	118.627,95	89.242,63	508.921,85	5.450,20
61	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	7.783,17	18.399,87	1.600,13	7.782,97	18.399,67	0,20
61	3.1.90.91.15.00.00.00.0.1.000 Sentenças Judiciais de Pequenc		7.783,17	18.399,87		7.782,97	18.399,67	0,20
62	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	158.000,00	79.279,66	103.671,76	54.328,24	81.459,66	98.221,76	5.450,00
62	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		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 Pequenc		9.154,29	9.154,29		9.154,29	9.154,29	0,00
62	3.3.90.91.30.00.00.00.0.1.000 Sentenças Indenizatórias		0,00	13.070,00		2.180,00	7.620,00	5.450,00
62	3.3.90.91.32.00.00.00.0.1.000 Outros Precatórios Relativos a I		70.125,37	81.277,47		70.125,37	81.277,47	0,00
62	3.3.90.91.99.00.00.00.0.1.000 Diversas Sentenças		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
63	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	455.000,00	0,00	392.300,42	62.699,58	0,00	392.300,42	0,00
63	4.4.90.91.33.00.00.00.0.1.000 Outros Precatórios Relativos a I		0,00	392.300,42		0,00	392.300,42	0,00
	11.02 DIRETORIA DO PROCON	94.850,00	21.511,27	66.706,33	28.143,67	17.812,39	63.007,45	3.698,88
	1102.14 Direitos da Cidadania	94.850,00	21.511,27	66.706,33	28.143,67	17.812,39	63.007,45	3.698,88
	1102.14.422 Direitos Individuais, Coletivos e I	94.850,00	21.511,27	66.706,33	28.143,67	17.812,39	63.007,45	3.698,88
	1102.14.422.0007 APOIO AO CONSUMIDOR	94.850,00	21.511,27	66.706,33	28.143,67	17.812,39	63.007,45	3.698,88
	14.422.0007.2.059 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA	94.850,00	21.511,27	66.706,33	28.143,67	17.812,39	63.007,45	3.698,88
66	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	90.850,00	21.511,27	64.253,63	26.596,37	17.812,39	60.554,75	3.698,88
66	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		13.513,33	40.692,06		13.513,33	40.692,06	0,00
66	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		3.254,34	12.485,01		3.254,34	12.485,01	0,00
66	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		3.176,52	6.335,53		0,00	3.159,01	3.176,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99 Reserva de Contingência	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999 Reserva de Contingência	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.9.009 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
185	9.9.99.00.00.00.00.0.1.000 RESERVA DE CONTINGENCIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		44.460.006,07	4.599.949,27	30.529.332,77	13.930.673,30	5.582.824,88	22.017.548,81	8.511.783,96

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	2.477.599,94	507.861,60	1.894.022,05	583.577,89	427.289,51	1.607.863,86	286.158,19
	16.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	2.477.599,94	507.861,60	1.894.022,05	583.577,89	427.289,51	1.607.863,86	286.158,19
	1601.08 Assistência Social	2.348.499,94	476.541,64	1.806.999,09	541.500,85	407.118,00	1.531.989,35	275.009,74
	1601.08.241 Assistência ao Idoso	207.354,00	35.041,33	158.902,44	48.451,56	25.630,76	136.244,18	22.658,26
	1601.08.241.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	207.354,00	35.041,33	158.902,44	48.451,56	25.630,76	136.244,18	22.658,26
	08.241.0004.2.068 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - I	207.354,00	35.041,33	158.902,44	48.451,56	25.630,76	136.244,18	22.658,26
1	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	126.630,00	24.482,81	86.679,27	39.950,73	19.094,38	81.290,84	5.388,43
1	3.1.90.04.04.00.00.00.0.1.000 Obrigações Patronais		649,47	649,47		0,00	0,00	649,47
1	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços Temporários		6.350,05	28.545,64		5.073,02	27.268,61	1.277,03
1	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		10.793,70	35.855,24		10.793,70	35.855,24	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		2.776,32	4.444,51		0,00	1.668,19	2.776,32
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		215,76	912,89		215,76	912,89	0,00
1	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - I		3.697,51	11.993,68		3.011,90	11.308,07	685,61
1	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		0,00	184,32		0,00	184,32	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	40.800,00	7.364,52	34.889,75	5.910,25	2.007,68	23.108,14	11.781,61
42	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.053 OUTRAS DESP. CORRENTES	7.549,80	0,00	6.535,42	1.014,38	0,00	3.769,42	2.766,00
46	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	299,70	10.000,00	0,00
33	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.053 OUTRAS DESP. CORRENTES	17.616,20	-1.035,00	16.569,00	1.047,20	0,00	13.846,78	2.722,22
2	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	2.183,50		0,00	2.183,50	0,00
2	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	1.526,00		444,41	1.145,21	380,79
46	3.3.90.30.04.00.00.00.0.3.000 Gás Engarrafado		0,00	3.710,00		0,00	3.710,00	0,00
2	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		0,00	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		0,00	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		0,00	588,00	0,00
2	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	2.607,59		0,00	120,45	2.487,14
2	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	2.759,48		0,00	2.394,28	365,20
2	3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.000 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	24,00		0,00	24,00	0,00
46	3.3.90.30.21.00.00.00.0.3.000 Material de Copa e Cozinha		0,00	258,00		258,00	258,00	0,00
2	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		1.035,00	2.009,25		1.293,75	2.009,25	0,00
33	3.3.90.30.23.00.00.00.0.3.053 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		-1.035,00	6.532,50		0,00	6.532,50	0,00
46	3.3.90.30.28.00.00.00.0.3.000 Material de Proteção e Seguran		0,00	514,00		0,00	514,00	0,00
42	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.053 Material Hospitalar		0,00	3.769,42		0,00	3.769,42	0,00
46	3.3.90.30.36.00.00.00.0.3.000 Material Hospitalar		0,00	1.068,28		41,70	1.068,28	0,00
33	3.3.90.30.36.00.00.00.0.3.053 Material Hospitalar		0,00	315,00		0,00	315,00	0,00
2	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve		0,00	216,00		0,00	216,00	0,00
2	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagam		0,00	85,00		0,00	85,00	0,00
33	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.053 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Distribuição		0,00	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		0,00	3.067,47		0,00	3.067,47	0,00
2	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
2	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		1.350,00	1.350,00		0,00	0,00	1.350,00
2	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	130,00		130,00	130,00	0,00
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		0,00	1.135,87		0,00	1.135,87	0,00
2	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		139,52	1.048,60		139,52	1.048,60	0,00
46	3.3.90.39.58.00.00.00.0.3.000 Serviços de Telecomunicações		0,00	246,38		0,00	246,38	0,00
2	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotc		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 Fotc		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		0,00	201,56	0,00
2	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.39.95.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		1.600,00	1.990,00		0,00	390,00	1.600,00
2	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		3.240,00	3.240,00		0,00	0,00	3.240,00
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		0,00	101,20	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	4.758,00	4.229,00	4.229,00	529,00	4.229,00	4.229,00	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	2.477.599,94	507.861,60	1.894.022,05	583.577,89	427.289,51	1.607.863,86	286.158,19
	16.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	2.477.599,94	507.861,60	1.894.022,05	583.577,89	427.289,51	1.607.863,86	286.158,19
	1601.08 Assistência Social	2.348.499,94	476.541,64	1.806.999,09	541.500,85	407.118,00	1.531.989,35	275.009,74
	1601.08.241 Assistência ao Idoso	207.354,00	35.041,33	158.902,44	48.451,56	25.630,76	136.244,18	22.658,26
	1601.08.241.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	207.354,00	35.041,33	158.902,44	48.451,56	25.630,76	136.244,18	22.658,26
	08.241.0004.2.068 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - I	207.354,00	35.041,33	158.902,44	48.451,56	25.630,76	136.244,18	22.658,26
3	4.4.90.52.08.00.00.00.0.1.000 Aparelhos, Equip, Utens Médico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.52.30.00.00.00.0.1.000 Máquinas e Equipamentos Ener		109,00	109,00		109,00	109,00	0,00
3	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamen		4.120,00	4.120,00		4.120,00	4.120,00	0,00
	1601.08.242 Assistência ao Portador de Defic	73.479,65	-166,85	72.867,22	612,43	14.613,37	38.512,98	34.354,24
	1601.08.242.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	73.479,65	-166,85	72.867,22	612,43	14.613,37	38.512,98	34.354,24
	08.242.0004.2.070 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - I	1.055,57	0,00	1.010,10	45,47	54,00	212,36	797,74
4	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.052 OUTRAS DESP. CORRENTES	850,00	0,00	830,36	19,64	54,00	212,36	618,00
38	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.052 OUTRAS DESP. CORRENTES	205,57	0,00	179,74	25,83	0,00	0,00	179,74
4	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.052 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	560,00		0,00	0,00	560,00
4	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.052 Material de Expediente		0,00	270,36		54,00	212,36	58,00
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 I		0,00	92,04		0,00	0,00	92,04
	08.242.0004.2.074 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	72.424,08	-166,85	71.857,12	566,96	14.559,37	38.300,62	33.556,50
5	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.049 OUTRAS DESP. CORRENTES	72.424,08	-166,85	71.857,12	566,96	14.559,37	38.300,62	33.556,50
5	3.3.50.43.02.00.00.00.0.1.049 Transf a Instituições Privadas de		-166,85	71.857,12		14.559,37	38.300,62	33.556,50
	1601.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	1.045.540,56	199.037,34	777.901,49	267.639,07	168.451,58	682.210,93	95.690,56
	1601.08.243.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	1.045.540,56	199.037,34	777.901,49	267.639,07	168.451,58	682.210,93	95.690,56
	08.243.0004.2.071 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	730.287,73	146.434,69	536.366,97	193.920,76	111.018,28	467.903,05	68.463,92
8	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	366.750,00	13.094,41	236.722,57	130.027,43	-8.875,97	214.752,19	21.970,38
10	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.051 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	157.630,00	88.313,18	131.519,78	26.110,22	88.313,18	131.519,78	0,00
8	3.1.90.04.04.00.00.00.0.1.000 Obrigações Patronais		5.183,46	5.183,46		0,00	0,00	5.183,46
8	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços Temporários		3.116,26	109.528,16		-7.537,02	98.874,88	10.653,28
10	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.051 Outros Serviços Temporários		50.290,12	83.080,44		50.290,12	83.080,44	0,00
8	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		7.638,41	45.466,91		7.638,41	45.466,91	0,00
10	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.051 Vencimentos e Salários		7.023,74	13.544,75		7.023,74	13.544,75	0,00
8	3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.000 Abono de Permanência		-1.268,10	964,46		-1.268,10	964,46	0,00
10	3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.051 Abono de Permanência		2.262,74	2.693,84		2.262,74	2.693,84	0,00
8	3.1.90.11.31.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Ca		-3.584,28	1.303,68		-3.584,28	1.303,68	0,00
10	3.1.90.11.31.00.00.00.0.1.051 Gratificação por Exercício de Ca		5.497,33	6.652,26		5.497,33	6.652,26	0,00
8	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		-3.897,44	17.348,47		-3.897,44	17.348,47	0,00
10	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.051 Gratificação por Tempo de Serv		11.925,77	9.616,53		11.925,77	9.616,53	0,00
8	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		744,82	6.133,64		-5.388,82	0,00	6.133,64
10	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.051 13º salário		5.388,82	5.388,82		5.388,82	5.388,82	0,00
8	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		-336,07	0,00		-336,07	0,00	0,00
10	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.051 Férias - Abono Constitucional		336,07	336,07		336,07	336,07	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		-4.120,01	7.462,19		-4.120,01	7.462,19	0,00
10	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.051 FGTS		7.540,24	7.540,24		7.540,24	7.540,24	0,00
8	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - I		9.974,95	41.411,85		9.974,95	41.411,85	0,00
8	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		-357,59	0,00		-357,59	0,00	0,00
10	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.051 Serviços Extraordinários		357,59	357,59		357,59	357,59	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
6	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	30.000,00	2.147,62	28.882,29	1.117,71	2.177,26	27.597,29	1.285,00
9	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.050 OUTRAS DESP. CORRENTES	109.978,00	21.825,73	89.430,82	20.547,18	16.604,75	58.145,01	31.285,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA								
	16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	2.477.599,94	507.861,60	1.894.022,05	583.577,89	427.289,51	1.607.863,86	286.158,19
	16.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	2.477.599,94	507.861,60	1.894.022,05	583.577,89	427.289,51	1.607.863,86	286.158,19
	1601.08 Assistência Social	2.348.499,94	476.541,64	1.806.999,09	541.500,85	407.118,00	1.531.989,35	275.009,74
	1601.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	1.045.540,56	199.037,34	777.901,49	267.639,07	168.451,58	682.210,93	95.690,56
	1601.08.243.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	1.045.540,56	199.037,34	777.901,49	267.639,07	168.451,58	682.210,93	95.690,56
	08.243.0004.2.071 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	730.287,73	146.434,69	536.366,97	193.920,76	111.018,28	467.903,05	68.463,92
11	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.052 OUTRAS DESP. CORRENTES	26.550,00	2.435,25	14.462,85	12.087,15	1.033,56	8.043,39	6.419,46
47	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	15.000,00	1.120,00	14.854,23	145,77	1,50	13.614,63	1.239,60
35	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.050 OUTRAS DESP. CORRENTES	353,51	0,00	345,17	8,34	0,00	0,00	345,17
34	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.051 OUTRAS DESP. CORRENTES	103,26	0,00	0,00	103,26	0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.052 OUTRAS DESP. CORRENTES	3.922,96	0,00	2.650,76	1.272,20	184,00	2.650,76	0,00
6	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.050 Combustíveis e Lubrificantes Au	0,00	0,00	3.596,00	0,00	1.615,59	3.435,47	160,53
11	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.052 Combustíveis e Lubrificantes Au	0,00	0,00	1.976,00	0,00	456,41	1.976,00	0,00
9	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.050 Gás Engarrafado	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00
11	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.052 Gás Engarrafado	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00
6	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	1.931,72	0,00	1.314,64	1.931,72	0,00
9	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.050 Gêneros de Alimentação	5.291,79	5.291,79	37.339,44	0,00	8.968,38	32.047,64	5.291,80
11	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.052 Gêneros de Alimentação	2.435,25	2.435,25	5.787,62	0,00	577,15	3.352,37	2.435,25
9	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.050 Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	6.509,85	0,00	0,00	6.509,85	0,00
9	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.050 Material de Expediente	0,00	0,00	8.142,97	0,00	0,00	2.238,75	5.904,22
11	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.052 Material de Expediente	0,00	0,00	1.905,38	0,00	0,00	0,00	1.905,38
35	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.050 Material de Expediente	0,00	0,00	345,17	0,00	0,00	0,00	345,17
9	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.050 Material de Processamento de I	0,00	0,00	2.342,32	0,00	0,00	869,60	1.472,72
11	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.052 Material de Processamento de I	0,00	0,00	1.343,90	0,00	0,00	0,00	1.343,90
36	3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.052 Material de Processamento de I	0,00	0,00	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00
6	3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.000 Material de Cama, Mesa e Banh	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
9	3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.050 Material de Cama, Mesa e Banh	2.252,10	2.252,10	0,00	0,00	1.320,50	1.320,50	931,60
9	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.050 Material de Copa e Cozinha	501,00	810,51	0,00	0,00	209,66	209,66	600,85
47	3.3.90.30.21.00.00.00.0.3.000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	121,10	0,00	1,50	1,50	119,60
9	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.050 Material de Limpeza e Produçãc	0,00	0,00	4.485,02	0,00	1.603,94	1.603,94	2.881,08
9	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.050 Uniformes, Tecidos e Aviamentc	2.401,17	2.401,17	0,00	0,00	894,18	894,18	1.506,99
36	3.3.90.30.23.00.00.00.0.3.052 Uniformes, Tecidos e Aviamentc	0,00	0,00	1.024,00	0,00	184,00	1.024,00	0,00
9	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.050 Material para Manutenção de Bê	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
9	3.3.90.30.29.00.00.00.0.1.050 Material para Áudio, Vídeo e Fot	0,00	0,00	50,50	0,00	0,00	50,50	0,00
9	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.050 Material Hospitalar	0,00	0,00	209,17	0,00	208,61	208,61	0,56
6	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve	0,00	0,00	1.705,00	0,00	0,00	1.705,00	0,00
6	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.050 Outros Materiais de Consumo	6.029,67	6.029,67	0,00	0,00	314,05	314,05	5.715,62
11	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.052 Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	356,00	0,00	0,00	356,00	0,00
9	3.3.90.36.28.00.00.00.0.1.050 Serviços de Seleção e Treiname	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00
6	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários	1.285,00	1.285,00	5.223,14	0,00	0,00	3.938,14	1.285,00
47	3.3.90.37.07.00.00.00.0.3.000 Estagiários	0,00	0,00	6.808,17	0,00	0,00	6.808,17	0,00
9	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.050 Manutenção e Conservação de	0,00	0,00	848,00	0,00	0,00	848,00	0,00
47	3.3.90.39.23.00.00.00.0.3.000 Festividades e Homenagens	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	790,00	0,00
6	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	255,93	0,00	0,00	255,93	0,00
9	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.050 Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	1.211,42	0,00	0,00	1.211,42	0,00
11	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.052 Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	272,61	0,00	0,00	272,61	0,00
47	3.3.90.39.43.00.00.00.0.3.000 Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	1.028,95	0,00	0,00	1.028,95	0,00
36	3.3.90.39.43.00.00.00.0.3.052 Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	162,76	0,00	0,00	162,76	0,00
6	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações	862,62	1.644,08	0,00	0,00	862,62	1.644,08	0,00
9	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.050 Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	1.333,00	0,00	0,00	1.333,00	0,00
11	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.052 Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	1.077,61	0,00	0,00	1.077,61	0,00
47	3.3.90.39.58.00.00.00.0.3.000 Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	662,64	0,00	0,00	662,64	0,00
6	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotc	0,00	0,00	734,92	0,00	0,00	734,92	0,00
9	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.050 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotc	0,00	0,00	2.939,68	0,00	1.469,84	1.469,84	1.469,84
11	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.052 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotc	0,00	0,00	734,93	0,00	0,00	0,00	734,93
47	3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.000 Serviços Bancários	0,00	0,00	23,37	0,00	0,00	23,37	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA								
	16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	2.477.599,94	507.861,60	1.894.022,05	583.577,89	427.289,51	1.607.863,86	286.158,19
	16.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	2.477.599,94	507.861,60	1.894.022,05	583.577,89	427.289,51	1.607.863,86	286.158,19
	1601.08 Assistência Social	2.348.499,94	476.541,64	1.806.999,09	541.500,85	407.118,00	1.531.989,35	275.009,74
	1601.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	1.045.540,56	199.037,34	777.901,49	267.639,07	168.451,58	682.210,93	95.690,56
	1601.08.243.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	1.045.540,56	199.037,34	777.901,49	267.639,07	168.451,58	682.210,93	95.690,56
	08.243.0004.2.071 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	730.287,73	146.434,69	536.366,97	193.920,76	111.018,28	467.903,05	68.463,92
6	3.3.90.39.95.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
11	3.3.90.39.97.00.00.00.0.1.052 Despesas de Teleprocessamenl		0,00	238,80		0,00	238,80	0,00
6	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	6.900,00		0,00	6.900,00	0,00
9	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.050 Outros Serviços de Terceiros - F		5.350,00	5.350,00		0,00	0,00	5.350,00
47	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terceiros - F		1.120,00	1.120,00		0,00	0,00	1.120,00
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	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	20.000,00	17.498,50	17.498,50	2.501,50	11.580,00	11.580,00	5.918,50
7	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Doméstic		1.540,00	1.540,00		0,00	0,00	1.540,00
7	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.000 Equipamentos Para Áudio, Víde		4.347,00	4.347,00		80,00	80,00	4.267,00
7	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipam		111,50	111,50		0,00	0,00	111,50
7	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamen		11.500,00	11.500,00		11.500,00	11.500,00	0,00
	08.243.0004.2.076 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	299.202,83	50.024,20	225.695,32	73.507,51	56.113,40	203.686,93	22.008,39
14	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	211.400,00	37.790,85	143.093,22	68.306,78	32.944,00	138.246,37	4.846,85
17	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.053 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	0,00	-1.060,00	0,00	0,00	-1.060,00	0,00	0,00
14	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços Temporários		11.943,48	50.380,04		11.943,48	50.380,04	0,00
14	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		13.314,86	53.597,77		13.314,86	53.597,77	0,00
14	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		3.320,24	11.065,76		3.320,24	11.065,76	0,00
14	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		4.193,90	8.324,36		0,00	4.130,46	4.193,90
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		126,08	528,61		126,08	528,61	0,00
14	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - I		4.892,29	17.141,54		4.239,34	16.488,59	652,95
17	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.053 Contribuições Previdenciárias - I		-1.060,00	0,00		-1.060,00	0,00	0,00
14	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		0,00	298,48		0,00	298,48	0,00
13	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	20.000,00	-0,36	19.999,64	0,36	6.329,56	19.878,84	120,80
15	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.048 OUTRAS DESP. CORRENTES	18.000,00	4.092,60	17.112,34	887,66	3.128,32	9.418,67	7.693,67
16	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.053 OUTRAS DESP. CORRENTES	28.000,00	7.442,11	25.055,29	2.944,71	4.099,79	17.467,22	7.588,07
48	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	5.000,00	920,00	5.000,00	0,00	0,00	4.080,00	920,00
40	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.048 OUTRAS DESP. CORRENTES	131,10	0,00	131,10	0,00	0,00	131,10	0,00
39	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.053 OUTRAS DESP. CORRENTES	10.671,73	0,00	10.671,73	0,00	10.671,73	10.671,73	0,00
15	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.048 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	2.100,00		477,17	477,17	1.622,83
16	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.053 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	840,00		103,72	840,00	0,00
13	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		-0,36	9.575,30		209,56	9.575,30	0,00
15	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.048 Gêneros de Alimentação		4.092,60	11.336,76		2.651,15	7.244,16	4.092,60
16	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.053 Gêneros de Alimentação		5.397,92	16.370,67		2.733,38	10.972,75	5.397,92
16	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.053 Material Educativo e Esportivo		0,00	1.344,50		0,00	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		0,00	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 I		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 I		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 I		0,00	677,20		0,00	0,00	677,20
16	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.053 Material de Limpeza e Produçãc		781,50	781,50		0,00	0,00	781,50
13	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.36.28.00.00.00.0.1.053 Serviços de Seleção e Treiname		0,00	1.780,00		0,00	1.780,00	0,00
48	3.3.90.37.07.00.00.00.0.3.000 Estagiários		0,00	1.840,00		0,00	1.840,00	0,00
13	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	6.120,00		6.120,00	6.120,00	0,00
16	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.053 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.053 Manutenção e Conservação de		0,00	10.671,73		10.671,73	10.671,73	0,00
15	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.048 Serviços de Energia Elétrica		0,00	634,36		0,00	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

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	2.477.599,94	507.861,60	1.894.022,05	583.577,89	427.289,51	1.607.863,86	286.158,19
	16.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	2.477.599,94	507.861,60	1.894.022,05	583.577,89	427.289,51	1.607.863,86	286.158,19
	1601.08 Assistência Social	2.348.499,94	476.541,64	1.806.999,09	541.500,85	407.118,00	1.531.989,35	275.009,74
	1601.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	1.045.540,56	199.037,34	777.901,49	267.639,07	168.451,58	682.210,93	95.690,56
	1601.08.243.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	1.045.540,56	199.037,34	777.901,49	267.639,07	168.451,58	682.210,93	95.690,56
	08.243.0004.2.076 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	299.202,83	50.024,20	225.695,32	73.507,51	56.113,40	203.686,93	22.008,39
13	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		0,00	1.281,04		0,00	1.281,04	0,00
15	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.048 Serviços de Telecomunicações		0,00	559,28		0,00	559,28	0,00
16	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.053 Serviços de Telecomunicações		185,27	552,10		185,27	552,10	0,00
16	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.053 Serviços Bancários		17,42	30,92		17,42	30,92	0,00
48	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terceiros - F		920,00	920,00		0,00	0,00	920,00
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
16	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.053 Contrib Previdenciária S/ Serviç		1.060,00	1.060,00		1.060,00	1.060,00	0,00
12	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	1.000,00	223,00	223,00	777,00	0,00	0,00	223,00
18	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.053 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	5.000,00	616,00	4.409,00	591,00	0,00	3.793,00	616,00
18	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.053 Aparelhos e Utensílios Doméstic		616,00	616,00		0,00	0,00	616,00
12	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipam		223,00	223,00		0,00	0,00	223,00
18	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.053 Mobiliário em Geral		0,00	3.793,00		0,00	3.793,00	0,00
	08.243.0004.2.090 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - I	16.050,00	2.578,45	15.839,20	210,80	1.319,90	10.620,95	5.218,25
19	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	16.050,00	2.578,45	15.839,20	210,80	1.319,90	10.620,95	5.218,25
19	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		2.578,45	2.578,45		0,00	0,00	2.578,45
19	3.3.90.36.28.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treiname		0,00	1.150,00		0,00	1.150,00	0,00
19	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		0,00	3.389,05		0,00	3.389,05	0,00
19	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		0,00	3.959,70		1.319,90	1.319,90	2.639,80
19	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	644,64		0,00	644,64	0,00
19	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		0,00	373,36		0,00	373,36	0,00
19	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	3.744,00		0,00	3.744,00	0,00
	1601.08.244 Assistência Comunitária	1.005.770,73	239.969,47	787.332,89	218.437,84	195.761,94	665.026,21	122.306,68
	1601.08.244.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	1.005.770,73	239.969,47	787.332,89	218.437,84	195.761,94	665.026,21	122.306,68
	08.244.0004.1.009 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0004.2.019 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	615.910,00	142.602,50	496.595,77	119.314,23	140.651,09	439.888,53	56.707,24
22	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	342.450,00	74.064,49	241.649,84	100.800,16	56.033,74	223.619,09	18.030,75
22	3.1.90.04.04.00.00.00.0.1.000 Obrigações Patronais		1.114,64	1.114,64		0,00	0,00	1.114,64
22	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços Temporários		3.175,27	4.503,81		0,00	1.328,54	3.175,27
22	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		30.069,93	119.752,51		30.069,93	119.752,51	0,00
22	3.1.90.11.31.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Ca		8.226,48	27.149,86		8.226,48	27.149,86	0,00
22	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Fu		1.858,87	7.970,29		1.858,87	7.970,29	0,00
22	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		9.131,62	32.148,60		9.131,62	32.148,60	0,00
22	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		13.244,59	25.970,93		0,00	12.726,34	13.244,59
22	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		2.622,80	6.449,81		2.622,80	6.449,81	0,00
22	3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	2.150,68		0,00	2.150,68	0,00
22	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.000 FGTS		0,00	106,28		0,00	106,28	0,00
22	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - I		1.258,75	4.658,37		762,50	4.162,12	496,25
22	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		3.361,54	9.674,06		3.361,54	9.674,06	0,00
24	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	28.000,00	0,00	27.970,43	29,57	4.000,00	19.970,43	8.000,00
24	3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.000 Outras Subvenções Sociais		0,00	27.970,43		4.000,00	19.970,43	8.000,00
25	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	140.000,00	40.970,17	139.970,17	29,83	60.322,96	124.582,21	15.387,96
44	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	67.900,00	12.115,50	67.900,00	0,00	9.339,55	57.108,97	10.791,03
25	3.3.90.08.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Funeral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.08.01.00.00.00.0.3.000 Auxílio-Funeral		0,00	600,00		0,00	0,00	600,00

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	2.477.599,94	507.861,60	1.894.022,05	583.577,89	427.289,51	1.607.863,86	286.158,19
	16.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	2.477.599,94	507.861,60	1.894.022,05	583.577,89	427.289,51	1.607.863,86	286.158,19
	1601.08 Assistência Social	2.348.499,94	476.541,64	1.806.999,09	541.500,85	407.118,00	1.531.989,35	275.009,74
	1601.08.244 Assistência Comunitária	1.005.770,73	239.969,47	787.332,89	218.437,84	195.761,94	665.026,21	122.306,68
	1601.08.244.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	1.005.770,73	239.969,47	787.332,89	218.437,84	195.761,94	665.026,21	122.306,68
	08.244.0004.2.019 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	615.910,00	142.602,50	496.595,77	119.314,23	140.651,09	439.888,53	56.707,24
25	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		3.302,88	3.302,88		3.302,88	3.302,88	0,00
44	3.3.90.14.14.00.00.00.0.3.000 Diárias no País - Civil		290,62	2.298,12		290,62	2.298,12	0,00
25	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	3.642,00		999,69	2.604,52	1.037,48
25	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		0,00	2.883,36		357,77	2.883,36	0,00
44	3.3.90.30.09.00.00.00.0.3.000 Material Farmacológico		0,00	1.823,00		0,00	1.823,00	0,00
25	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		29,00	29,00		29,00	29,00	0,00
44	3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.000 Material de Processamento de I		0,00	1.275,00		0,00	1.275,00	0,00
44	3.3.90.30.21.00.00.00.0.3.000 Material de Copa e Cozinha		0,00	68,90		34,60	34,60	34,30
44	3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.000 Material de Limpeza e Produçãc		0,00	7.242,40		6.220,56	6.476,48	765,92
25	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Br		0,00	10.280,50		6.908,50	10.280,50	0,00
44	3.3.90.30.36.00.00.00.0.3.000 Material Hospitalar		0,00	269,70		123,89	123,89	145,81
25	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve		544,00	1.423,27		544,00	1.423,27	0,00
44	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Ve		136,00	6.386,00		136,00	6.386,00	0,00
25	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e		130,00	130,00		130,00	130,00	0,00
25	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagam		587,91	587,91		587,91	587,91	0,00
44	3.3.90.30.96.00.00.00.0.3.000 Materiais de Consumo - Pagam		-24,00	476,00		-24,00	476,00	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		0,00	600,00		0,00	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	20.681,20	10.340,60
44	3.3.90.36.96.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terc-Pesso		130,00	130,00		130,00	130,00	0,00
25	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		7.895,67	19.131,94		7.895,67	19.131,94	0,00
44	3.3.90.37.07.00.00.00.0.3.000 Estagiários		0,00	7.891,29		0,00	7.891,29	0,00
44	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	7.900,00		0,00	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		280,00	600,00	840,00
25	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	14.233,27		4.713,27	14.233,27	0,00
25	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		150,00	222,50		150,00	222,50	0,00
25	3.3.90.39.22.00.00.00.0.1.000 Exposições, Congressos e Conf		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		2.295,21	2.295,21		2.295,21	2.295,21	0,00
44	3.3.90.39.43.00.00.00.0.3.000 Serviços de Energia Elétrica		2.337,88	2.337,88		2.337,88	2.337,88	0,00
25	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		1.699,42	2.476,85		1.699,42	2.476,85	0,00
44	3.3.90.39.58.00.00.00.0.3.000 Serviços de Telecomunicações		0,00	398,76		0,00	398,76	0,00
44	3.3.90.39.63.00.00.00.0.3.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	90,00		90,00	90,00	0,00
25	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		100,78	100,78		100,78	100,78	0,00
25	3.3.90.39.72.00.00.00.0.1.000 Vale-Transporte		5.000,00	25.000,00		5.923,26	21.830,12	3.169,88
25	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		36,57	88,18		36,57	88,18	0,00
44	3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.000 Serviços Bancários		0,00	39,78		0,00	39,78	0,00
44	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terceiros - F		9.245,00	9.245,00		0,00	0,00	9.245,00
25	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		18.918,13	20.609,38		18.918,13	20.609,38	0,00
44	3.3.90.46.01.00.00.00.0.3.000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		0,00	18.828,17		0,00	18.828,17	0,00
25	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.000 Taxas		50,60	541,34		50,60	541,34	0,00
25	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		230,00	230,00		230,00	230,00	0,00
21	3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	7.560,00	1.447,84	5.100,83	2.459,17	1.447,84	5.100,83	0,00
21	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		1.447,84	5.100,83		1.447,84	5.100,83	0,00
23	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	20.000,00	4.004,50	4.004,50	15.995,50	3.770,00	3.770,00	234,50
45	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	5.737,00	5.737,00	4.263,00
23	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Doméstic		57,50	57,50		0,00	0,00	57,50
45	4.4.90.52.12.00.00.00.0.3.000 Aparelhos e Utensílios Doméstic		250,50	250,50		0,00	0,00	250,50
45	4.4.90.52.30.00.00.00.0.3.000 Máquinas e Equipamentos Ener		327,00	327,00		327,00	327,00	0,00
23	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.000 Equipamentos Para Áudio, Víde		80,00	80,00		80,00	80,00	0,00
45	4.4.90.52.33.00.00.00.0.3.000 Equipamentos Para Áudio, Víde		3.409,00	3.409,00		0,00	0,00	3.409,00
23	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipam		177,00	177,00		0,00	0,00	177,00
45	4.4.90.52.34.00.00.00.0.3.000 Máquinas, Utensílios e Equipam		1.093,50	1.093,50		490,00	490,00	603,50

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: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA								
	16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	2.477.599,94	507.861,60	1.894.022,05	583.577,89	427.289,51	1.607.863,86	286.158,19
	16.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	2.477.599,94	507.861,60	1.894.022,05	583.577,89	427.289,51	1.607.863,86	286.158,19
	1601.08 Assistência Social	2.348.499,94	476.541,64	1.806.999,09	541.500,85	407.118,00	1.531.989,35	275.009,74
	1601.08.244 Assistência Comunitária	1.005.770,73	239.969,47	787.332,89	218.437,84	195.761,94	665.026,21	122.306,68
	1601.08.244.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	1.005.770,73	239.969,47	787.332,89	218.437,84	195.761,94	665.026,21	122.306,68
	08.244.0004.2.019 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	615.910,00	142.602,50	496.595,77	119.314,23	140.651,09	439.888,53	56.707,24
23	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamen		3.690,00	3.690,00		3.690,00	3.690,00	0,00
45	4.4.90.52.35.00.00.00.0.3.000 Equipamentos de Processamen		4.120,00	4.120,00		4.120,00	4.120,00	0,00
45	4.4.90.52.57.00.00.00.0.3.000 Acessórios Para Automóveis		800,00	800,00		800,00	800,00	0,00
	08.244.0004.2.073 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - I	389.860,73	97.366,97	290.737,12	99.123,61	55.110,85	225.137,68	65.599,44
27	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	231.100,00	46.835,42	163.893,31	67.206,69	37.422,46	154.480,35	9.412,96
27	3.1.90.04.04.00.00.00.0.1.000 Obrigações Patronais		903,24	903,24		0,00	0,00	903,24
27	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços Temporários		9.091,80	32.666,99		7.257,54	30.832,73	1.834,26
27	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		21.328,65	82.402,89		21.328,65	82.402,89	0,00
27	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Fu		1.174,02	3.955,43		1.174,02	3.955,43	0,00
27	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		4.907,46	16.514,44		4.907,46	16.514,44	0,00
27	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		6.675,46	13.254,62		0,00	6.579,16	6.675,46
27	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		486,97	2.074,44		486,97	2.074,44	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		195,26	805,78		195,26	805,78	0,00
27	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - I		1.693,28	6.787,13		1.693,28	6.787,13	0,00
27	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		379,28	1.796,40		379,28	1.796,40	0,00
26	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	20.000,00	6.500,00	20.000,00	0,00	4.995,53	13.500,00	6.500,00
43	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.047 OUTRAS DESP. CORRENTES	0,16	0,00	0,16	0,00	0,16	0,16	0,00
28	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.052 OUTRAS DESP. CORRENTES	112.750,00	38.918,95	96.017,62	16.732,38	12.692,86	56.172,00	39.845,62
29	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.063 OUTRAS DESP. CORRENTES	10.810,00	2.312,60	5.227,00	5.583,00	0,00	974,27	4.252,73
41	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.047 OUTRAS DESP. CORRENTES	10,90	0,00	10,90	0,00	0,00	10,90	0,00
37	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.052 OUTRAS DESP. CORRENTES	13.689,67	2.800,00	5.588,13	8.101,54	0,00	0,00	5.588,13
26	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	1.125,00		0,00	1.125,00	0,00
28	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.052 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	4.606,00		956,40	2.007,93	2.598,07
29	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.063 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	700,00		0,00	0,00	700,00
28	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.052 Gás Engarrafado		0,00	1.295,00		0,00	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		4.290,00	6.435,00	0,00
28	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.052 Gêneros de Alimentação		7.423,00	27.911,61		320,00	20.488,61	7.423,00
29	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.063 Gêneros de Alimentação		2.312,60	3.286,87		0,00	974,27	2.312,60
28	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.052 Material de Expediente		0,00	2.635,84		201,00	2.332,79	303,05
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 I		2.160,70	5.205,60		555,70	1.590,54	3.615,06
29	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.063 Material de Processamento de I		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 I		0,00	1.365,88		0,00	0,00	1.365,88
28	3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.052 Material de Cama, Mesa e Banh		1.638,00	1.638,00		173,98	173,98	1.464,02
28	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.052 Material de Copa e Cozinha		239,90	1.619,23		1.074,09	1.074,09	545,14
28	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.052 Material de Limpeza e Produçãc		0,00	1.458,29		233,36	933,36	524,93
28	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.052 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		4.923,15	4.923,15		31,80	31,80	4.891,35
28	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.052 Material para Manutenção de Be		0,00	4.915,36		0,00	4.915,36	0,00
28	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.052 Material Hospitalar		0,00	83,33		12,56	12,56	70,77
28	3.3.90.30.47.00.00.00.0.1.052 Aquisição de Softwares de Base		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
26	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagam		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		12.297,50	12.297,50		2.362,35	2.362,35	9.935,15
26	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Distribuição		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 Treiname		0,00	1.760,00		0,00	1.760,00	0,00
26	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terc-Pesso		0,00	306,00		0,00	306,00	0,00
26	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		6.500,00	7.596,00		0,00	1.096,00	6.500,00
28	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.052 Manutenção de Software		450,00	450,00		450,00	450,00	0,00
28	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.052 Manutenção e Conservação de		0,00	6.180,00		0,00	6.180,00	0,00
28	3.3.90.39.22.00.00.00.0.1.052 Exposições, Congressos e Conf		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	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: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA								
	16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	2.477.599,94	507.861,60	1.894.022,05	583.577,89	427.289,51	1.607.863,86	286.158,19
	16.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	2.477.599,94	507.861,60	1.894.022,05	583.577,89	427.289,51	1.607.863,86	286.158,19
	1601.08 Assistência Social	2.348.499,94	476.541,64	1.806.999,09	541.500,85	407.118,00	1.531.989,35	275.009,74
	1601.08.244 Assistência Comunitária	1.005.770,73	239.969,47	787.332,89	218.437,84	195.761,94	665.026,21	122.306,68
	1601.08.244.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	1.005.770,73	239.969,47	787.332,89	218.437,84	195.761,94	665.026,21	122.306,68
	08.244.0004.2.073 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - I	389.860,73	97.366,97	290.737,12	99.123,61	55.110,85	225.137,68	65.599,44
26	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	280,69		0,00	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		1.286,70	4.424,39		1.286,70	4.424,39	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 Fotc		0,00	1.411,06		705,53	1.411,06	0,00
28	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.052 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotc		0,00	5.010,00		734,92	734,92	4.275,08
29	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.063 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotc		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 Reproduç		0,00	187,00		0,00	187,00	0,00
28	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.052 Outros Serviços de Terceiros - F		4.200,00	4.200,00		0,00	0,00	4.200,00
37	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.052 Outros Serviços de Terceiros - F		2.800,00	2.800,00		0,00	0,00	2.800,00
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
30	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.063 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	1601.08.331 Proteção e Benefícios ao Trabalh	16.355,00	2.660,35	9.995,05	6.359,95	2.660,35	9.995,05	0,00
	1601.08.331.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	16.355,00	2.660,35	9.995,05	6.359,95	2.660,35	9.995,05	0,00
	08.331.0004.2.078 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	16.355,00	2.660,35	9.995,05	6.359,95	2.660,35	9.995,05	0,00
31	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	16.355,00	2.660,35	9.995,05	6.359,95	2.660,35	9.995,05	0,00
31	3.1.91.13.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obrigações Patronais		2.660,35	9.995,05		2.660,35	9.995,05	0,00
	1601.09 Previdência Social	129.100,00	31.319,96	87.022,96	42.077,04	20.171,51	75.874,51	11.148,45
	1601.09.272 Previdência do Regime Estatutár	129.100,00	31.319,96	87.022,96	42.077,04	20.171,51	75.874,51	11.148,45
	1601.09.272.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	129.100,00	31.319,96	87.022,96	42.077,04	20.171,51	75.874,51	11.148,45
	09.272.0004.2.077 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	129.100,00	31.319,96	87.022,96	42.077,04	20.171,51	75.874,51	11.148,45
32	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	129.100,00	31.319,96	87.022,96	42.077,04	20.171,51	75.874,51	11.148,45
32	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.000 Contribuição Patronal Para o Re		31.319,96	87.022,96		20.171,51	75.874,51	11.148,45
	Total da Entidade:	2.477.599,94	507.861,60	1.894.022,05	583.577,89	427.289,51	1.607.863,86	286.158,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO DE REEQUIPAMENTO BOMBEIROS DE JOACABA								
	19 FUNDO DE REEQUIPAMENTO	533.146,92	320.512,81	484.712,35	48.434,57	37.440,56	165.865,61	318.846,74
	19.01 FUNDO DE REEQUIPAMENTO	533.146,92	320.512,81	484.712,35	48.434,57	37.440,56	165.865,61	318.846,74
	1901.06 Segurança Pública	533.146,92	320.512,81	484.712,35	48.434,57	37.440,56	165.865,61	318.846,74
	1901.06.182 Defesa Civil	533.146,92	320.512,81	484.712,35	48.434,57	37.440,56	165.865,61	318.846,74
	1901.06.182.0003 SEGURANÇA PÚBLICA	533.146,92	320.512,81	484.712,35	48.434,57	37.440,56	165.865,61	318.846,74
	06.182.0003.1.007 AMPLIAÇÃO DO QUARTEL - FL	330.160,00	300.106,70	300.106,70	30.053,30	0,00	0,00	300.106,70
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.202 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	141.500,00	111.446,70	111.446,70	30.053,30	0,00	0,00	111.446,70
6	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.202 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	188.660,00	188.660,00	188.660,00	0,00	0,00	0,00	188.660,00
1	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.202 Obras Contratadas		111.446,70	111.446,70		0,00	0,00	111.446,70
6	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.202 Obras Contratadas		188.660,00	188.660,00		0,00	0,00	188.660,00
	06.182.0003.1.008 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FL	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	45.000,00	0,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.202 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	45.000,00	0,00
2	4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.202 Veículos de Tração Mecânica		0,00	45.000,00		0,00	45.000,00	0,00
	06.182.0003.2.006 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE	152.986,92	20.406,11	139.605,65	13.381,27	37.440,56	120.865,61	18.740,04
3	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.202 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	18.500,00	2.810,86	10.875,56	7.624,44	4.308,24	10.875,56	0,00
3	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.202 Gratificação por Exercício de Fu		2.810,86	10.875,56		4.308,24	10.875,56	0,00
4	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.202 OUTRAS DESP. CORRENTES	125.651,92	17.595,25	122.895,09	2.756,83	33.132,32	104.155,05	18.740,04
7	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.202 OUTRAS DESP. CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.202 Combustíveis e Lubrificantes Au		1.130,00	1.492,00		800,34	800,34	691,66
4	3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.202 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	1.647,60		0,00	1.647,60	0,00
4	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.202 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	1.630,00		0,00	1.630,00	0,00
4	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.202 Material para Manutenção de Be		0,00	6.036,70		4.953,20	6.036,70	0,00
4	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.202 Material para Manutenção de Be		1.050,00	2.700,00		1.050,00	2.700,00	0,00
4	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.202 Material de Proteção e Seguran		0,00	8.180,80		0,00	8.180,80	0,00
4	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.202 Material Hospitalar		0,00	2.653,63		0,00	2.653,63	0,00
7	3.3.90.30.36.00.00.00.0.3.202 Material Hospitalar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.202 Material para Manutenção de Ve		8.582,68	10.071,63		7.328,68	8.817,63	1.254,00
7	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.202 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.202 Materiais de Consumo - Pagam		500,00	3.000,00		500,00	3.000,00	0,00
4	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.202 Outros Materiais de Consumo		-180,00	800,00		500,00	800,00	0,00
4	3.3.90.37.02.00.00.00.0.1.202 Limpeza e Conservação		0,00	7.628,79		2.027,80	5.076,25	2.552,54
4	3.3.90.37.05.00.00.00.0.1.202 Serviço de Copa e Cozinha		0,00	17.900,63		4.782,34	11.910,89	5.989,74
4	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.202 Estagiários		2.292,00	10.071,63		3.438,00	9.710,01	0,00
4	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.202 Locação de Softwares		0,00	1.839,84		306,64	1.226,56	613,28
4	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.202 Locação de Máquinas e Equipar		0,00	6.500,00		0,00	6.500,00	0,00
4	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.202 Manutenção e Conservação de		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		500,25	20.068,00		3.995,30	12.794,95	7.273,05
4	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.202 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	2.220,00		0,00	2.220,00	0,00
4	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.202 Serviços de Energia Elétrica		1.367,50	6.054,26		1.367,50	6.054,26	0,00
4	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.202 Serviços de Telecomunicações		1.692,82	6.372,93		1.692,82	6.372,93	0,00
7	3.3.90.39.58.00.00.00.0.3.202 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.202 Serviços Gráficos e Editoriais		260,00	260,00		260,00	260,00	0,00
4	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.202 seguros em Geral		0,00	68,57		0,00	68,57	0,00
7	3.3.90.39.69.00.00.00.0.3.202 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.202 Limpeza e Conservação		0,00	430,00		0,00	430,00	0,00
4	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.202 Serviços Bancários		400,00	900,00		129,70	534,23	365,77
4	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.202 Taxas		0,00	87,20		0,00	87,20	0,00
4	3.3.90.92.34.00.00.00.0.1.202 Outras Despesas de Pessoal De		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.202 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	8.835,00	0,00	5.835,00	3.000,00	0,00	5.835,00	0,00
5	4.4.90.52.30.00.00.00.0.1.202 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	715,00		0,00	715,00	0,00
5	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.202 Equipamentos de Processamen		0,00	320,00		0,00	320,00	0,00
5	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.202 Mobiliário em Geral		0,00	4.800,00		0,00	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 DE REEQUIPAMENTO BOMBEIROS DE JOACABA								
	19 FUNDO DE REEQUIPAMENTO	533.146,92	320.512,81	484.712,35	48.434,57	37.440,56	165.865,61	318.846,74
	19.01 FUNDO DE REEQUIPAMENTO	533.146,92	320.512,81	484.712,35	48.434,57	37.440,56	165.865,61	318.846,74
	1901.06 Segurança Pública	533.146,92	320.512,81	484.712,35	48.434,57	37.440,56	165.865,61	318.846,74
	1901.06.182 Defesa Civil	533.146,92	320.512,81	484.712,35	48.434,57	37.440,56	165.865,61	318.846,74
	1901.06.182.0003 SEGURANÇA PÚBLICA	533.146,92	320.512,81	484.712,35	48.434,57	37.440,56	165.865,61	318.846,74
	06.182.0003.2.006 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE	152.986,92	20.406,11	139.605,65	13.381,27	37.440,56	120.865,61	18.740,04
5	4.4.90.52.57.00.00.0.1.202 Acessórios Para Automóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	533.146,92	320.512,81	484.712,35	48.434,57	37.440,56	165.865,61	318.846,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.								
	17 FUNDO MUNICIPAL DE INFÂNC	101.600,00	19.680,00	83.304,71	18.295,29	0,00	62.829,71	20.475,00
	17.01 FUNDO MUNICIPAL DE INFÂNC	101.600,00	19.680,00	83.304,71	18.295,29	0,00	62.829,71	20.475,00
	1701.04 Administração	21.400,00	0,00	10.077,15	11.322,85	0,00	10.077,15	0,00
	1701.04.243 Assistência à Criança e ao Adole	21.400,00	0,00	10.077,15	11.322,85	0,00	10.077,15	0,00
	1701.04.243.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	21.400,00	0,00	10.077,15	11.322,85	0,00	10.077,15	0,00
	04.243.0004.2.088 MANUTENÇÃO DOS PROJETO	21.400,00	0,00	10.077,15	11.322,85	0,00	10.077,15	0,00
2	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	10.700,00	0,00	10.070,00	630,00	0,00	10.070,00	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	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	10.700,00	0,00	7,15	10.692,85	0,00	7,15	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
	1701.08 Assistência Social	80.200,00	19.680,00	73.227,56	6.972,44	0,00	52.752,56	20.475,00
	1701.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	80.200,00	19.680,00	73.227,56	6.972,44	0,00	52.752,56	20.475,00
	1701.08.243.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	80.200,00	19.680,00	73.227,56	6.972,44	0,00	52.752,56	20.475,00
	08.243.0004.2.087 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	80.200,00	19.680,00	73.227,56	6.972,44	0,00	52.752,56	20.475,00
5	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	10.800,00	0,00	10.669,80	130,20	0,00	10.669,80	0,00
6	3.3.50.00.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	42.100,00	0,00	37.068,36	5.031,64	0,00	37.068,36	0,00
5	3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.000 Outras Subvenções Sociais		0,00	10.669,80		0,00	10.669,80	0,00
6	3.3.50.43.99.00.00.00.0.3.000 Outras Subvenções Sociais		0,00	37.068,36		0,00	37.068,36	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	18.800,00	11.180,00	16.989,40	1.810,60	0,00	5.014,40	11.975,00
7	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
3	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e		0,00	4.974,40		0,00	4.974,40	0,00
3	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		11.180,00	11.180,00		0,00	0,00	11.180,00
7	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.000 Serviços Técnicos Profissionais		8.500,00	8.500,00		0,00	0,00	8.500,00
3	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treiname		0,00	40,00		0,00	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
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	101.600,00	19.680,00	83.304,71	18.295,29	0,00	62.829,71	20.475,00

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 CL	1.876.576,00	487.750,96	1.243.929,26	632.646,74	374.001,52	907.174,39	336.754,87
	13.01 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CL	1.876.576,00	487.750,96	1.243.929,26	632.646,74	374.001,52	907.174,39	336.754,87
	1301.27 Desporto e Lazer	1.870.576,00	486.643,70	1.240.122,74	630.453,26	372.932,51	903.937,27	336.185,47
	1301.27.272 Previdência do Regime Estatutár	114.800,00	26.066,52	72.314,97	42.485,03	17.254,60	63.503,05	8.811,92
	1301.27.272.0020 ESPORTE E LAZER COLETIVO	114.800,00	26.066,52	72.314,97	42.485,03	17.254,60	63.503,05	8.811,92
	27.272.0020.2.080 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RI	114.800,00	26.066,52	72.314,97	42.485,03	17.254,60	63.503,05	8.811,92
1	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	114.800,00	26.066,52	72.314,97	42.485,03	17.254,60	63.503,05	8.811,92
1	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.000 Contribuição Patronal Para o Re		17.254,60	63.503,05		17.254,60	63.503,05	0,00
1	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.000 Contribuição ao RPPS		8.811,92	8.811,92		0,00	0,00	8.811,92
	1301.27.331 Proteção e Benefícios ao Trabalh	15.600,00	2.022,37	7.388,13	8.211,87	2.022,37	7.388,13	0,00
	1301.27.331.0020 ESPORTE E LAZER COLETIVO	15.600,00	2.022,37	7.388,13	8.211,87	2.022,37	7.388,13	0,00
	27.331.0020.2.081 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PI	15.600,00	2.022,37	7.388,13	8.211,87	2.022,37	7.388,13	0,00
2	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	15.600,00	2.022,37	7.388,13	8.211,87	2.022,37	7.388,13	0,00
2	3.1.91.13.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obrigações Patronais		2.022,37	7.388,13		2.022,37	7.388,13	0,00
	1301.27.812 Desporto Comunitário	1.740.176,00	458.554,81	1.160.419,64	579.756,36	353.655,54	833.046,09	327.373,55
	1301.27.812.0017 CULTURA E ARTE	195.360,00	98.351,62	142.396,89	52.963,11	43.881,20	81.582,21	60.814,68
	27.812.0017.2.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEI	195.360,00	98.351,62	142.396,89	52.963,11	43.881,20	81.582,21	60.814,68
3	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	55.000,00	23.961,44	48.974,23	6.025,77	16.850,62	41.863,41	7.110,82
3	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços Temporários		10.652,10	13.109,10		6.628,20	9.085,20	4.023,90
3	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		6.604,74	23.528,87		6.604,74	23.528,87	0,00
3	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		1.677,46	3.213,75		0,00	1.536,29	1.677,46
3	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.000 FGTS		530,24	530,24		530,24	530,24	0,00
3	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - I		4.496,90	8.592,27		3.087,44	7.182,81	1.409,46
5	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5	3.3.50.43.01.00.00.00.0.1.000 Transferências a Instituições Pri		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
6	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	100.000,00	52.340,18	70.210,61	29.789,39	5.296,44	16.873,16	53.337,45
6	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		306,00	306,00		306,00	306,00	0,00
6	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000 Gás Engarrafado		86,00	86,00		86,00	86,00	0,00
6	3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.000 Material para Festividades e Ho		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 Banh		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 Produçãc		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 Seguran		0,00	136,50		0,00	136,50	0,00
6	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagam		120,00	120,00		120,00	120,00	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	11.900,00	1.700,00
6	3.3.90.39.22.00.00.00.0.1.000 Exposições, Congressos e Conf		20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00
6	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.400,00		309,44	760,73	639,27
6	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotc		28.843,18	28.843,18		0,00	0,00	28.843,18
6	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		910,00	910,00		0,00	0,00	910,00
6	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		1.000,00	1.245,00		0,00	0,00	1.245,00
6	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		1.075,00	1.075,00		1.075,00	1.075,00	0,00
7	3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	810,00	450,00	810,00	0,00	134,14	443,59	366,41
7	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		450,00	810,00		134,14	443,59	366,41
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	19.550,00	1.600,00	2.402,05	17.147,95	1.600,00	2.402,05	0,00
4	4.4.90.30.29.00.00.00.0.1.000 Material para Áudio, Vídeo e Fo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	303,05		0,00	303,05	0,00
4	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.000 Equipamentos Para Áudio, Víde		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		1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	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 CL	1.876.576,00	487.750,96	1.243.929,26	632.646,74	374.001,52	907.174,39	336.754,87
	13.01 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CL	1.876.576,00	487.750,96	1.243.929,26	632.646,74	374.001,52	907.174,39	336.754,87
	1301.27 Desporto e Lazer	1.870.576,00	486.643,70	1.240.122,74	630.453,26	372.932,51	903.937,27	336.185,47
	1301.27.812 Desporto Comunitário	1.740.176,00	458.554,81	1.160.419,64	579.756,36	353.655,54	833.046,09	327.373,55
	1301.27.812.0020 ESPORTE E LAZER COLETIVO	1.544.816,00	360.203,19	1.018.022,75	526.793,25	309.774,34	751.463,88	266.558,87
	27.812.0020.1.004 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - F.I	137.016,00	114.500,00	114.500,00	22.516,00	114.500,00	114.500,00	0,00
8	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	135.000,00	112.484,00	112.484,00	22.516,00	112.484,00	112.484,00	0,00
18	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	2.016,00	2.016,00	2.016,00	0,00	2.016,00	2.016,00	0,00
8	4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.000 Veículos de Tração Mecânica		112.484,00	112.484,00		112.484,00	112.484,00	0,00
18	4.4.90.52.52.00.00.00.0.3.000 Veículos de Tração Mecânica		2.016,00	2.016,00		2.016,00	2.016,00	0,00
	27.812.0020.1.041 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO C	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
9	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0020.1.044 CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
10	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0020.2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	1.257.800,00	245.703,19	903.522,75	354.277,25	195.274,34	636.963,88	266.558,87
11	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	596.700,00	118.649,32	385.764,71	210.935,29	94.886,41	362.001,80	23.762,91
11	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços Temporários		8.339,61	16.842,70		6.668,28	15.171,37	1.671,33
11	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		65.380,83	235.553,61		65.380,83	235.553,61	0,00
11	3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.000 Abono de Permanência		838,08	3.233,85		838,08	3.233,85	0,00
11	3.1.90.11.31.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Ca		937,82	2.317,15		937,82	2.317,15	0,00
11	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		18.583,34	68.588,49		18.583,34	68.588,49	0,00
11	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		21.215,30	40.971,87		0,00	19.756,57	21.215,30
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		426,00	763,60		426,00	763,60	0,00
11	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - I		2.928,34	6.181,61		2.052,06	5.305,33	876,28
14	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	221.100,00	16.000,00	206.985,41	14.114,59	54.050,00	124.185,41	82.800,00
14	3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.000 Outras Subvenções Sociais		16.000,00	206.985,41		54.050,00	124.185,41	82.800,00
12	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	342.000,00	111.053,87	291.062,63	50.937,37	44.302,65	135.337,16	155.725,47
16	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.024 OUTRAS DESP. CORRENTES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		2.040,00	3.930,00		2.100,00	3.930,00	0,00
12	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		4.510,00	4.975,00		0,00	465,00	4.510,00
12	3.3.90.30.02.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes de		0,00	135,00		0,00	135,00	0,00
12	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		0,00	13.881,30		0,00	7.007,07	6.874,23
12	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.000 Material Farmacológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.000 Material para Festividades e Ho		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	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 I		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 Produçã		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 Be		0,00	250,00		0,00	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	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve		56,00	56,00		0,00	0,00	56,00
12	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagam		3.531,79	10.877,29		3.531,79	10.877,29	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		0,00	168,90		0,00	168,90	0,00
12	3.3.90.33.05.00.00.00.0.1.000 Locação de Veículo Para Locorr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terc-Pessoas		600,00	600,00		600,00	600,00	0,00
12	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	232,50		0,00	232,50	0,00
12	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		0,00	1.854,60		154,55	1.081,85	772,75
12	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	1.630,00		0,00	1.630,00	0,00
12	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	430,80		0,00	430,80	0,00
12	3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.000 Serv de Confec, Manut e Inst de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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 CL	1.876.576,00	487.750,96	1.243.929,26	632.646,74	374.001,52	907.174,39	336.754,87
	13.01 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CL	1.876.576,00	487.750,96	1.243.929,26	632.646,74	374.001,52	907.174,39	336.754,87
	1301.27 Desporto e Lazer	1.870.576,00	486.643,70	1.240.122,74	630.453,26	372.932,51	903.937,27	336.185,47
	1301.27.812 Desporto Comunitário	1.740.176,00	458.554,81	1.160.419,64	579.756,36	353.655,54	833.046,09	327.373,55
	1301.27.812.0020 ESPORTE E LAZER COLETIVO	1.544.816,00	360.203,19	1.018.022,75	526.793,25	309.774,34	751.463,88	266.558,87
	27.812.0020.2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	1.257.800,00	245.703,19	903.522,75	354.277,25	195.274,34	636.963,88	266.558,87
12	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecedor de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	17.000,00		3.998,93	10.838,96	6.161,04
12	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		0,00	7.100,00		1.187,70	3.889,95	3.210,05
12	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.000 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		5.556,82	5.556,82		0,00	0,00	5.556,82
12	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		7.150,00	7.150,00		7.150,00	7.150,00	0,00
12	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		3.376,22	3.376,22		125,31	125,31	3.250,91
12	3.3.90.39.72.00.00.00.0.1.000 Vale-Transporte		641,84	2.895,24		463,17	2.716,57	178,67
12	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		54,00	215,98		54,00	215,98	0,00
12	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		76.740,00	84.205,00		0,00	7.000,00	77.205,00
12	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		4.010,00	11.810,00		4.010,00	11.810,00	0,00
12	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.000 Taxas		87,20	87,20		87,20	87,20	0,00
12	3.3.90.48.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas		2.700,00	107.000,00		20.840,00	59.050,00	47.950,00
15	3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	18.000,00	0,00	13.000,00	5.000,00	2.035,28	8.729,51	4.270,49
15	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	13.000,00		2.035,28	8.729,51	4.270,49
13	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	20.000,00	0,00	6.710,00	13.290,00	0,00	6.710,00	0,00
13	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	922,00		0,00	922,00	0,00
13	4.4.90.52.30.00.00.00.0.1.000 Máquinas e Equipamentos Energéticos		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 Equipamentos		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 Processamento		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 Utensílios		0,00	750,00		0,00	750,00	0,00
13	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
	1301.28 Encargos Especiais	6.000,00	1.107,26	3.806,52	2.193,48	1.069,01	3.237,12	569,40
	1301.28.846 Outros Encargos Especiais	6.000,00	1.107,26	3.806,52	2.193,48	1.069,01	3.237,12	569,40
	1301.28.846.0020 ESPORTE E LAZER COLETIVO	6.000,00	1.107,26	3.806,52	2.193,48	1.069,01	3.237,12	569,40
	28.846.0020.0.006 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - F	6.000,00	1.107,26	3.806,52	2.193,48	1.069,01	3.237,12	569,40
17	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	6.000,00	1.107,26	3.806,52	2.193,48	1.069,01	3.237,12	569,40
17	3.1.90.13.18.00.00.00.0.1.000 Contribuição P/ o PIS/PASEP S/		1.107,26	3.806,52		1.069,01	3.237,12	569,40
	Total da Entidade:	1.876.576,00	487.750,96	1.243.929,26	632.646,74	374.001,52	907.174,39	336.754,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: INST. DE PREV. DOS SERV.PUB. DO MUNIC. DE JOACABA								
	12 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA I	7.471.684,12	407.532,94	1.763.199,65	5.708.484,47	433.270,35	1.714.278,49	48.921,16
	12.01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA I	7.471.684,12	407.532,94	1.763.199,65	5.708.484,47	433.270,35	1.714.278,49	48.921,16
	1201.04 Administração	290.000,00	2.051,84	82.717,23	207.282,77	12.349,42	52.725,28	29.991,95
	1201.04.272 Previdência do Regime Estatutár	290.000,00	2.051,84	82.717,23	207.282,77	12.349,42	52.725,28	29.991,95
	1201.04.272.0025 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SEF	290.000,00	2.051,84	82.717,23	207.282,77	12.349,42	52.725,28	29.991,95
	04.272.0025.2.065 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	290.000,00	2.051,84	82.717,23	207.282,77	12.349,42	52.725,28	29.991,95
2	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.003 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	45.000,00	209,84	40.856,19	4.143,81	6.624,54	24.819,44	16.036,75
2	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.003 Gratificação por Exercício de Fu		209,84	40.856,19		6.624,54	24.819,44	16.036,75
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.003 OUTRAS DESP. CORRENTES	225.000,00	1.842,00	40.902,04	184.097,96	5.724,88	26.946,84	13.955,20
3	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.003 Diárias no País - Civil		0,00	1.638,00		0,00	1.638,00	0,00
3	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.003 Material de Processamento de I		1.360,00	2.960,00		0,00	1.600,00	1.360,00
3	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.003 Materiais de Consumo - Pagam		0,00	414,76		0,00	414,76	0,00
3	3.3.90.35.01.00.00.00.0.1.003 Assessoria e Consultoria Técnic		0,00	26.063,28		3.818,88	16.516,08	9.547,20
3	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.003 Locação de Softwares		0,00	7.944,00		1.324,00	5.296,00	2.648,00
3	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.003 Serviços de Seleção e Treinam		352,00	552,00		552,00	552,00	0,00
3	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.003 Outros Serviços de Terceiros - F		130,00	1.330,00		230,00	930,00	400,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.003 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	20.000,00	0,00	959,00	19.041,00	0,00	959,00	0,00
1	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.003 Equipamentos de Processamen		0,00	959,00		0,00	959,00	0,00
	1201.09 Previdência Social	3.040.000,00	405.481,10	1.640.482,42	1.399.517,58	408.517,40	1.634.411,12	6.071,30
	1201.09.272 Previdência do Regime Estatutár	3.040.000,00	405.481,10	1.640.482,42	1.399.517,58	408.517,40	1.634.411,12	6.071,30
	1201.09.272.0025 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SEF	3.040.000,00	405.481,10	1.640.482,42	1.399.517,58	408.517,40	1.634.411,12	6.071,30
	09.272.0025.2.066 PAGAMENTO DE INATIVOS E F	3.040.000,00	405.481,10	1.640.482,42	1.399.517,58	408.517,40	1.634.411,12	6.071,30
4	3.3.20.00.00.00.00.00.0.1.003 OUTRAS DESP. CORRENTES	240.000,00	0,00	14.107,21	225.892,79	3.036,30	8.035,91	6.071,30
4	3.3.20.41.99.00.00.00.0.1.003 Outras Contribuições		0,00	14.107,21		3.036,30	8.035,91	6.071,30
5	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.003 OUTRAS DESP. CORRENTES	2.800.000,00	405.481,10	1.626.375,21	1.173.624,79	405.481,10	1.626.375,21	0,00
5	3.3.90.01.01.00.00.00.0.1.003 Proventos - Pessoal Civil		313.217,96	1.171.340,65		313.217,96	1.171.340,65	0,00
5	3.3.90.01.06.00.00.00.0.1.003 13º salário - Pessoal Civil		0,00	76.038,95		0,00	76.038,95	0,00
5	3.3.90.03.01.00.00.00.0.1.003 Civis		92.263,14	356.319,27		92.263,14	356.319,27	0,00
5	3.3.90.03.03.00.00.00.0.1.003 13º Salário - Pensionista Civil		0,00	22.676,34		0,00	22.676,34	0,00
	1201.28 Encargos Especiais	43.000,00	0,00	40.000,00	3.000,00	12.403,53	27.142,09	12.857,91
	1201.28.846 Outros Encargos Especiais	43.000,00	0,00	40.000,00	3.000,00	12.403,53	27.142,09	12.857,91
	1201.28.846.0025 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SEF	43.000,00	0,00	40.000,00	3.000,00	12.403,53	27.142,09	12.857,91
	28.846.0025.0.001 CONTRIBUIÇÃO AO PASEF - II	43.000,00	0,00	40.000,00	3.000,00	12.403,53	27.142,09	12.857,91
6	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.003 OUTRAS DESP. CORRENTES	43.000,00	0,00	40.000,00	3.000,00	12.403,53	27.142,09	12.857,91
6	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.003 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	40.000,00		12.403,53	27.142,09	12.857,91
	1201.99 Reserva de Contingência	4.098.684,12	0,00	0,00	4.098.684,12	0,00	0,00	0,00
	1201.99.997 Reserva do Reg. Próprio de Prev	3.098.684,12	0,00	0,00	3.098.684,12	0,00	0,00	0,00
	1201.99.997.0025 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SEF	3.098.684,12	0,00	0,00	3.098.684,12	0,00	0,00	0,00
	99.997.0025.9.777 RESERVA LEGAL DO RPPS	3.098.684,12	0,00	0,00	3.098.684,12	0,00	0,00	0,00
7	9.9.99.00.00.00.00.00.0.1.003 RESERVA DE CONTINGENCIA	3.098.684,12	0,00	0,00	3.098.684,12	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:	INST. DE PREV. DOS SERV.PUB. DO MUNIC. DE JOACABA							
	12 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA I	7.471.684,12	407.532,94	1.763.199,65	5.708.484,47	433.270,35	1.714.278,49	48.921,16
	12.01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA I	7.471.684,12	407.532,94	1.763.199,65	5.708.484,47	433.270,35	1.714.278,49	48.921,16
	1201.99 Reserva de Contingência	4.098.684,12	0,00	0,00	4.098.684,12	0,00	0,00	0,00
	1201.99.999 Reserva de Contingência	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	1201.99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.9.011 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
8	9.9.99.00.00.00.00.0.1.003 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	7.471.684,12	407.532,94	1.763.199,65	5.708.484,47	433.270,35	1.714.278,49	48.921,16

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. SOC	2.545.073,28	97.372,01	2.251.988,49	293.084,79	289.071,71	1.275.344,42	976.644,07
	15.01 PLANO DE SAÚDE ASSIT. SOC	2.545.073,28	97.372,01	2.251.988,49	293.084,79	289.071,71	1.275.344,42	976.644,07
	1501.11 Trabalho	2.425.623,28	97.372,01	2.234.612,76	191.010,52	285.453,80	1.264.131,23	970.481,53
	1501.11.331 Proteção e Benefícios ao Trabalho	2.425.623,28	97.372,01	2.234.612,76	191.010,52	285.453,80	1.264.131,23	970.481,53
	1501.11.331.0024 PLANO DE SAÚDE E ASSISTEN	2.425.623,28	97.372,01	2.234.612,76	191.010,52	285.453,80	1.264.131,23	970.481,53
	11.331.0024.2.007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	150.000,00	21.087,34	79.382,73	70.617,27	13.761,70	55.862,73	23.520,00
3	3.1.90.00.00.00.00.0.1.201 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	50.000,00	5.564,00	20.565,12	29.434,88	5.564,00	20.565,12	0,00
3	3.1.90.11.33.00.00.0.1.201 Gratificação por Exercício de Fu		5.564,00	20.565,12		5.564,00	20.565,12	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.0.1.201 OUTRAS DESP. CORRENTES	80.000,00	15.048,34	58.342,61	21.657,39	7.722,70	34.822,61	23.520,00
2	3.3.90.30.01.00.00.0.1.201 Combustíveis e Lubrificantes Au		102,29	772,11		102,29	772,11	0,00
2	3.3.90.30.16.00.00.0.1.201 Material de Expediente		545,80	1.622,10		545,80	1.622,10	0,00
2	3.3.90.30.17.00.00.0.1.201 Material de Processamento de I		280,00	838,00		280,00	838,00	0,00
2	3.3.90.30.39.00.00.0.1.201 Material para Manutenção de Ve		0,00	1.534,00		0,00	1.534,00	0,00
2	3.3.90.36.45.00.00.0.1.201 Jetons a Conselheiros		3.455,25	12.712,26		3.455,25	12.712,26	0,00
2	3.3.90.39.11.00.00.0.1.201 Locação de Softwares		0,00	5.236,68		908,76	2.945,16	2.291,52
2	3.3.90.39.15.00.00.0.1.201 Limpeza de Veículos		0,00	15,00		0,00	15,00	0,00
2	3.3.90.39.19.00.00.0.1.201 Manutenção e Conservação de		0,00	325,00		0,00	325,00	0,00
2	3.3.90.39.53.00.00.0.1.201 Serviços de Assistência Social	10.350,00	33.937,08			2.115,60	12.708,60	21.228,48
2	3.3.90.39.57.00.00.0.1.201 Serviços de Processamento de I		315,00	559,00		315,00	559,00	0,00
2	3.3.90.39.63.00.00.0.1.201 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	640,00		0,00	640,00	0,00
2	3.3.90.39.69.00.00.0.1.201 seguros em Geral		0,00	100,78		0,00	100,78	0,00
2	3.3.90.47.10.00.00.0.1.201 Taxas		0,00	50,60		0,00	50,60	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.0.1.201 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	20.000,00	475,00	475,00	19.525,00	475,00	475,00	0,00
1	4.4.90.52.35.00.00.0.1.201 Equipamentos de Processamen		475,00	475,00		475,00	475,00	0,00
	11.331.0024.2.008 ADMINISTRAÇÃO DO PLANO E	2.275.623,28	76.284,67	2.155.230,03	120.393,25	271.692,10	1.208.268,50	946.961,53
5	3.3.90.00.00.00.00.0.1.201 OUTRAS DESP. CORRENTES	2.055.623,28	251,12	2.055.554,48	68,80	204.308,93	1.131.516,39	924.038,09
8	3.3.90.00.00.00.00.0.3.201 OUTRAS DESP. CORRENTES	200.000,00	76.033,55	99.675,55	100.324,45	67.383,17	76.752,11	22.923,44
5	3.3.90.08.01.00.00.0.1.201 Auxílio-Funeral		0,00	9.921,87		0,00	9.921,87	0,00
8	3.3.90.08.01.00.00.0.3.201 Auxílio-Funeral		4.101,06	4.101,06		4.101,06	4.101,06	0,00
5	3.3.90.08.03.00.00.0.1.201 Auxílio-Natalidade		0,00	6.193,66		0,00	6.193,66	0,00
5	3.3.90.08.99.00.00.0.1.201 Outros Benefícios Assistenciais		0,00	302,41		0,00	302,41	0,00
8	3.3.90.08.99.00.00.0.3.201 Outros Benefícios Assistenciais		122,78	122,78		0,00	0,00	122,78
5	3.3.90.30.36.00.00.0.1.201 Material Hospitalar		0,00	62.471,54		0,00	62.471,54	0,00
8	3.3.90.30.36.00.00.0.3.201 Material Hospitalar		3.642,00	7.284,00		3.642,00	7.284,00	0,00
5	3.3.90.36.30.00.00.0.1.201 Serviços Médicos e Odontológico		0,00	13.000,00		1.146,60	5.171,13	7.828,87
5	3.3.90.36.45.00.00.0.1.201 Jetons a Conselheiros		0,00	2.639,16		0,00	2.639,16	0,00
5	3.3.90.36.96.00.00.0.1.201 Outros Serviços de Terc-Pessoas		-187,48	587,18		-187,48	587,18	0,00
8	3.3.90.36.96.00.00.0.3.201 Outros Serviços de Terc-Pessoas		50,00	50,00		50,00	50,00	0,00
5	3.3.90.39.50.00.00.0.1.201 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	1.815.598,33		202.852,89	899.389,11	916.209,22
8	3.3.90.39.50.00.00.0.3.201 Serviços Médico-Hospitalar, Od		30.990,00	50.990,00		23.932,76	29.659,70	21.330,30
5	3.3.90.39.61.00.00.0.1.201 Serviços de Socorro e Salvame		0,00	8.120,00		0,00	8.120,00	0,00
8	3.3.90.39.69.00.00.0.3.201 seguros em Geral		864,55	864,55		864,55	864,55	0,00
5	3.3.90.47.18.00.00.0.1.201 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	770,70		58,32	770,70	0,00
8	3.3.90.47.18.00.00.0.3.201 Contrib Previdenciária S/ Serviç		229,32	229,32		103,04	103,04	126,28
5	3.3.90.93.06.00.00.0.1.201 Ressarcimento Assistência Méd		438,60	125.228,47		438,60	125.228,47	0,00
8	3.3.90.93.06.00.00.0.3.201 Ressarcimento Assistência Méd		29.971,52	29.971,52		29.005,92	29.005,92	965,60
5	3.3.90.93.99.00.00.0.1.201 Diversas Indenizações e Restitu		0,00	10.721,16		0,00	10.721,16	0,00
8	3.3.90.93.99.00.00.0.3.201 Diversas Indenizações e Restitu		6.062,32	6.062,32		5.683,84	5.683,84	378,48
4	4.4.90.00.00.00.00.0.1.201 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PLANO DE SAUDE ASSIST.SOCIAL DOS SERV. PUBL.-PLASS								
	15 PLANO DE SAÚDE ASSIT. SOC	2.545.073,28	97.372,01	2.251.988,49	293.084,79	289.071,71	1.275.344,42	976.644,07
	15.01 PLANO DE SAÚDE ASSIT. SOC	2.545.073,28	97.372,01	2.251.988,49	293.084,79	289.071,71	1.275.344,42	976.644,07
	1501.28 Encargos Especiais	18.950,00	0,00	17.375,73	1.574,27	3.617,91	11.213,19	6.162,54
	1501.28.846 Outros Encargos Especiais	18.950,00	0,00	17.375,73	1.574,27	3.617,91	11.213,19	6.162,54
	1501.28.846.0024 PLANO DE SAÚDE E ASSISTEN	18.950,00	0,00	17.375,73	1.574,27	3.617,91	11.213,19	6.162,54
	28.846.0024.0.007 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - P	18.950,00	0,00	17.375,73	1.574,27	3.617,91	11.213,19	6.162,54
6	3.3.90.00.00.00.00.0.1.201 OUTRAS DESP. CORRENTES	18.950,00	0,00	17.375,73	1.574,27	3.617,91	11.213,19	6.162,54
6	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.201 Contribuição Para o PIS/PASEP		0,00	17.375,73		3.617,91	11.213,19	6.162,54
	1501.99 Reserva de Contingência	100.500,00	0,00	0,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00
	1501.99.999 Reserva de Contingência	100.500,00	0,00	0,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00
	1501.99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.500,00	0,00	0,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.9.010 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.500,00	0,00	0,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00
7	9.9.99.00.00.00.00.0.1.201 RESERVA DE CONTINGENCIA	100.500,00	0,00	0,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		2.545.073,28	97.372,01	2.251.988,49	293.084,79	289.071,71	1.275.344,42	976.644,07

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: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO								
	14 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	11.464.848,06	1.047.658,01	7.091.444,77	4.373.403,29	1.382.549,22	4.883.206,45	2.208.238,32
	14.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	11.464.848,06	1.047.658,01	7.091.444,77	4.373.403,29	1.382.549,22	4.883.206,45	2.208.238,32
	1401.17 Saneamento	11.197.233,59	1.047.658,01	6.923.951,50	4.273.282,09	1.352.910,84	4.768.653,43	2.155.298,07
	1401.17.122 Administração Geral	1.989.772,40	443.496,67	1.564.187,89	425.584,51	284.842,64	1.083.334,53	480.853,36
	1401.17.122.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	1.989.772,40	443.496,67	1.564.187,89	425.584,51	284.842,64	1.083.334,53	480.853,36
	17.122.0029.2.060 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	1.989.772,40	443.496,67	1.564.187,89	425.584,51	284.842,64	1.083.334,53	480.853,36
4	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.200 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	951.034,14	131.406,35	580.314,17	370.719,97	136.353,65	569.535,65	10.778,52
4	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.200 Vencimentos e Salários		74.663,65	260.258,09		74.663,65	260.258,09	0,00
4	3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.200 Abono de Permanência		3.183,64	12.318,00		3.183,64	12.318,00	0,00
4	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.200 Gratificação por Exercício de Função		9.345,50	35.289,77		9.345,50	35.289,77	0,00
4	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.200 Gratificação por Tempo de Serviço		26.467,84	97.946,90		26.467,84	97.946,90	0,00
4	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.200 13º salário		0,00	29.725,68		0,00	29.725,68	0,00
4	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.200 Férias - Abono Pecuniário		456,17	13.062,27		456,17	13.062,27	0,00
4	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.200 Férias - Abono Constitucional		1.444,36	14.050,45		1.444,36	14.050,45	0,00
4	3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.200 Férias - Pagamento Antecipado		9.136,63	63.932,04		9.136,63	63.932,04	0,00
4	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.200 Outras Despesas Fixas - Pessoal		6.406,71	20.871,55		6.406,71	20.871,55	0,00
4	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.200 Serviços Extraordinários		301,85	1.665,85		301,85	1.665,85	0,00
4	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.200 Substituição de Mão-de-Obra (L)		0,00	31.193,57		4.947,30	20.415,05	10.778,52
1	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.200 OUTRAS DESP. CORRENTES	3.000,00	0,00	2.553,08	446,92	0,00	2.553,08	0,00
1	3.3.50.41.02.00.00.00.0.1.200 Despesa com Manut de Outras		0,00	2.553,08		0,00	2.553,08	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.200 OUTRAS DESP. CORRENTES	729.702,26	67.253,92	716.646,98	13.055,28	130.988,99	488.908,54	227.738,44
5	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.200 Diárias no País - Civil		6.832,11	21.064,34		6.832,11	21.064,34	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		0,00	854,40		652,00	854,40	0,00
5	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.200 Material Educativo e Esportivo		5.050,00	5.050,00		0,00	0,00	5.050,00
5	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.200 Material de Expediente		3.462,30	20.687,90		3.120,05	20.345,65	342,25
5	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.200 Material de Processamento de Dados		10.823,96	10.927,96		9.398,60	9.502,60	1.425,36
5	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.200 Material de Copa e Cozinha		0,00	1.338,16		1.338,16	1.338,16	0,00
5	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.200 Material de Limpeza e Produção		0,00	8.476,12		1.108,91	8.476,12	0,00
5	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.200 Uniformes, Tecidos e Aviamentos		696,00	4.693,88		4.693,88	4.693,88	0,00
5	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.200 Material para Manutenção de Bens		160,00	2.730,00		0,00	2.570,00	160,00
5	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.200 Material para Manutenção de Bens		0,00	2.435,50		0,00	2.435,50	0,00
5	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.200 Material Elétrico e Eletrônico		3.144,30	3.246,36		102,06	102,06	3.144,30
5	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.200 Material de Proteção e Segurança		1.380,00	1.380,00		951,00	951,00	429,00
5	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.200 Material de Sinalização Visual e		0,00	216,00		0,00	216,00	0,00
5	3.3.90.30.50.00.00.00.0.1.200 Bandeiras, Flâmulas e Insignias		0,00	474,00		474,00	474,00	0,00
5	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.200 Materiais de Consumo - Pagamento		3.146,66	12.604,56		3.146,66	12.604,56	0,00
5	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.200 Outros Materiais de Consumo		362,00	1.050,00		0,00	688,00	362,00
5	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.200 Passagens Para o País		549,98	2.250,40		549,98	2.250,40	0,00
5	3.3.90.33.99.00.00.00.0.1.200 Outras Despesas com Locomoções		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	0,00
5	3.3.90.35.01.00.00.00.0.1.200 Assessoria e Consultoria Técnica		523,32	44.462,77		3.621,10	25.833,95	18.628,82
5	3.3.90.35.99.00.00.00.0.1.200 Outros Serviços de Consultoria		0,00	35.888,72		6.160,00	20.488,72	15.400,00
5	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.200 Assinatura de Periódicos e Anuários		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		7.970,33	15.860,33		0,00	7.890,00	7.970,33
5	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.200 Manutenção de Software		638,97	9.505,43		1.835,41	8.681,87	823,56
5	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.200 Locação de Softwares		9.809,58	45.126,22		10.951,96	38.557,78	6.568,44
5	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.200 Locação de Máquinas e Equipamentos		0,00	5.280,00		884,80	3.229,36	2.050,64
5	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.200 Manutenção e Conservação de Bens		0,00	1.934,66		0,00	1.934,66	0,00
5	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.200 Manutenção e Conservação de Bens		1.422,84	1.632,84		0,00	210,00	1.422,84
5	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.200 Manutenção e Conservação de Bens M		4.498,68	11.198,68		1.340,00	4.690,00	6.508,68
5	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.200 Programa de Alimentação do Trabalhador		0,00	66.763,00		13.746,25	58.318,25	8.444,75
5	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.200 Serviços de Energia Elétrica		0,00	29.040,00		4.086,57	15.061,40	13.978,60
5	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.200 Serviços de Seleção e Treinamento		435,00	9.489,00		2.010,00	9.289,00	200,00
5	3.3.90.39.56.00.00.00.0.1.200 Serviços de Perícias Médicas e Perícias		0,00	2.638,45		782,15	2.106,59	531,86
5	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.200 Serviços de Telecomunicações		0,00	52.974,34		7.124,86	33.211,13	19.763,21
5	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.200 Serviços Gráficos e Editoriais		1.020,00	4.888,00		780,00	3.888,00	1.020,00
5	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.200 Serviços Bancários		0,00	218.093,14		34.243,76	123.419,93	94.673,21
5	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.200 Serviços de Cópias e Reproduções		0,00	8.400,00		1.547,35	5.101,81	3.298,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO								
	14 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	11.464.848,06	1.047.658,01	7.091.444,77	4.373.403,29	1.382.549,22	4.883.206,45	2.208.238,32
	14.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	11.464.848,06	1.047.658,01	7.091.444,77	4.373.403,29	1.382.549,22	4.883.206,45	2.208.238,32
	1401.17 Saneamento	11.197.233,59	1.047.658,01	6.923.951,50	4.273.282,09	1.352.910,84	4.768.653,43	2.155.298,07
	1401.17.122 Administração Geral	1.989.772,40	443.496,67	1.564.187,89	425.584,51	284.842,64	1.083.334,53	480.853,36
	1401.17.122.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	1.989.772,40	443.496,67	1.564.187,89	425.584,51	284.842,64	1.083.334,53	480.853,36
	17.122.0029.2.060 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	1.989.772,40	443.496,67	1.564.187,89	425.584,51	284.842,64	1.083.334,53	480.853,36
5	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.200 Serviços de Publicidade e Propaganda		0,00	17.459,64		3.065,52	11.617,80	5.841,84
5	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.200 Serviços de Publicidade Legal		1.719,40	5.863,35		1.719,40	5.863,35	0,00
5	3.3.90.39.96.00.00.00.0.1.200 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.766,49	8.798,49		1.766,49	8.798,49	0,00
5	3.3.90.39.97.00.00.00.0.1.200 Despesas de Teleprocessamento		0,00	8.931,58		0,00	1.458,94	7.472,64
5	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.200 Outros Serviços de Terceiros - Física		0,00	6.683,76		1.113,96	4.455,84	2.227,92
5	3.3.90.48.01.00.00.00.0.1.200 Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas		642,00	2.568,00		642,00	2.568,00	0,00
2	3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.200 OUTRAS DESP. CORRENTES	1.000,00	0,00	422,26	577,74	0,00	422,26	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	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.200 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	45.036,00	0,00	19.415,00	25.621,00	15.000,00	19.415,00	0,00
31	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.200 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	260.000,00	244.836,40	244.836,40	15.163,60	2.500,00	2.500,00	242.336,40
31	4.4.90.51.07.00.00.00.0.3.200 Reforma		191.062,40	191.062,40		0,00	0,00	191.062,40
3	4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.200 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		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 e Fotografia		0,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	0,00
31	4.4.90.52.35.00.00.00.0.3.200 Equipamentos de Processamento de Dados		53.774,00	53.774,00		2.500,00	2.500,00	51.274,00
3	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.200 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	4.4.90.52.42.00.00.00.0.3.200 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	1401.17.272 Previdência do Regime Estatutário	525.000,00	80.207,81	304.301,83	220.698,17	80.207,81	304.301,83	0,00
	1401.17.272.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	525.000,00	80.207,81	304.301,83	220.698,17	80.207,81	304.301,83	0,00
	17.272.0029.2.069 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RIFA	525.000,00	80.207,81	304.301,83	220.698,17	80.207,81	304.301,83	0,00
6	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.200 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A Contribuição	525.000,00	80.207,81	304.301,83	220.698,17	80.207,81	304.301,83	0,00
6	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.200 Contribuição Patronal Para o Regime Estatutário		80.207,81	304.301,83		80.207,81	304.301,83	0,00
	1401.17.331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	79.500,00	13.897,91	53.278,43	26.221,57	13.897,91	53.278,43	0,00
	1401.17.331.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	79.500,00	13.897,91	53.278,43	26.221,57	13.897,91	53.278,43	0,00
	17.331.0029.2.063 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PIS	79.500,00	13.897,91	53.278,43	26.221,57	13.897,91	53.278,43	0,00
7	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.200 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A Contribuição	79.500,00	13.897,91	53.278,43	26.221,57	13.897,91	53.278,43	0,00
7	3.1.91.13.99.00.00.00.0.1.200 Outras Obrigações Patronais		13.897,91	53.278,43		13.897,91	53.278,43	0,00
	1401.17.511 Saneamento Básico Rural	174.472,05	0,00	0,00	174.472,05	0,00	0,00	0,00
	1401.17.511.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	174.472,05	0,00	0,00	174.472,05	0,00	0,00	0,00
	17.511.0029.1.053 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00
8	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.200 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
30	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.200 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0029.2.064 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS	18.472,05	0,00	0,00	18.472,05	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.200 OUTRAS DESP. CORRENTES	17.372,05	0,00	0,00	17.372,05	0,00	0,00	0,00
9	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.200 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO								
	14 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	11.464.848,06	1.047.658,01	7.091.444,77	4.373.403,29	1.382.549,22	4.883.206,45	2.208.238,32
	14.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	11.464.848,06	1.047.658,01	7.091.444,77	4.373.403,29	1.382.549,22	4.883.206,45	2.208.238,32
	1401.17 Saneamento	11.197.233,59	1.047.658,01	6.923.951,50	4.273.282,09	1.352.910,84	4.768.653,43	2.155.298,07
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	8.428.489,14	510.055,62	5.002.183,35	3.426.305,79	973.962,48	3.327.738,64	1.674.444,71
	1401.17.512.0022 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRC	25.895,49	0,00	25.895,49	0,00	0,00	25.895,49	0,00
	17.512.0022.1.055 CONSTRUÇÃO DO LABORATÓ	3.443,76	0,00	3.443,76	0,00	0,00	3.443,76	0,00
11	4.4.71.00.00.00.00.0.1.200 INVESTIMENTOS - Transferênc	3.443,76	0,00	3.443,76	0,00	0,00	3.443,76	0,00
11	4.4.71.51.00.00.00.0.1.200 Obras e Instalações		0,00	3.443,76		0,00	3.443,76	0,00
	17.512.0022.2.086 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRC	22.451,73	0,00	22.451,73	0,00	0,00	22.451,73	0,00
14	3.1.71.00.00.00.00.0.1.200 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - TI	2.870,52	0,00	2.870,52	0,00	0,00	2.870,52	0,00
14	3.1.71.11.00.00.00.0.1.200 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	2.191,24		0,00	2.191,24	0,00
14	3.1.71.13.00.00.00.0.1.200 Obrigações Patronais		0,00	679,28		0,00	679,28	0,00
13	3.3.71.00.00.00.00.0.1.200 OUTRAS DESP. CORRENTES	16.137,45	0,00	16.137,45	0,00	0,00	16.137,45	0,00
13	3.3.71.14.00.00.00.0.1.200 Diárias - Civil		0,00	344,38		0,00	344,38	0,00
13	3.3.71.30.00.00.00.0.1.200 Material de Consumo		0,00	5.165,64		0,00	5.165,64	0,00
13	3.3.71.33.00.00.00.0.1.200 Passagens e Despesas com Lo		0,00	172,18		0,00	172,18	0,00
13	3.3.71.35.00.00.00.0.1.200 Serviços de Consultoria		0,00	860,94		0,00	860,94	0,00
13	3.3.71.36.00.00.00.0.1.200 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	516,56		0,00	516,56	0,00
13	3.3.71.39.00.00.00.0.1.200 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	8.802,25		0,00	8.802,25	0,00
13	3.3.71.47.00.00.00.0.1.200 Obrigações Tributárias e Contrit		0,00	275,50		0,00	275,50	0,00
12	4.4.71.00.00.00.00.0.1.200 INVESTIMENTOS - Transferênc	3.443,76	0,00	3.443,76	0,00	0,00	3.443,76	0,00
12	4.4.71.52.00.00.00.0.1.200 Equipamento e Material Perman		0,00	3.443,76		0,00	3.443,76	0,00
	1401.17.512.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	8.402.593,65	510.055,62	4.976.287,86	3.426.305,79	973.962,48	3.301.843,15	1.674.444,71
	17.512.0029.1.051 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, F	2.182.500,00	-0,50	209.950,26	1.972.549,74	76.820,03	133.525,88	76.424,38
15	4.4.90.00.00.00.00.0.1.200 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	1.327.500,00	-0,50	209.950,26	1.117.549,74	76.820,03	133.525,88	76.424,38
28	4.4.90.00.00.00.00.0.3.200 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	855.000,00	0,00	0,00	855.000,00	0,00	0,00	0,00
15	4.4.90.30.01.00.00.0.1.200 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	3.099,04		0,00	3.099,04	0,00
15	4.4.90.30.24.00.00.0.1.200 Material para Manutenção de Be		0,00	38.517,72		38.517,72	38.517,72	0,00
15	4.4.90.39.16.00.00.0.1.200 Manutenção e Conservação de		0,00	4.956,00		0,00	4.956,00	0,00
15	4.4.90.51.99.00.00.0.1.200 Outras Obras e Instalações		-0,50	75.877,50		16.429,50	43.207,50	32.670,00
15	4.4.90.52.04.00.00.0.1.200 Aparelhos de Medição e Orienta		0,00	87.500,00		21.872,81	43.745,62	43.754,38
	17.512.0029.1.052 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, F	1.426.000,00	3.585,14	1.084.626,33	341.373,67	127.243,37	307.129,63	777.496,70
16	4.4.90.00.00.00.00.0.1.200 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	1.076.000,00	3.585,14	1.057.176,33	18.823,67	99.793,37	279.679,63	777.496,70
29	4.4.90.00.00.00.00.0.3.200 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	350.000,00	0,00	27.450,00	322.550,00	27.450,00	27.450,00	0,00
16	4.4.90.30.01.00.00.0.1.200 Combustíveis e Lubrificantes Au		3.585,14	7.097,54		2.719,90	6.232,30	865,24
29	4.4.90.30.26.00.00.0.3.200 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	27.450,00		27.450,00	27.450,00	0,00
16	4.4.90.51.80.00.00.0.1.200 Estudos e Projetos		0,00	69.300,00		20.790,00	20.790,00	48.510,00
16	4.4.90.51.99.00.00.0.1.200 Outras Obras e Instalações		0,00	980.778,79		76.283,47	252.657,33	728.121,46
	17.512.0029.2.061 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO I	3.985.965,21	421.365,37	3.147.356,25	838.608,96	653.231,55	2.398.337,97	749.018,28
17	3.1.90.00.00.00.00.0.1.200 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	1.745.847,67	246.750,35	1.048.983,73	696.863,94	249.377,91	1.042.844,69	6.139,04
17	3.1.90.09.01.00.00.0.1.200 Salário-Família - Ativo Pessoal (24,72	94,02		24,72	94,02	0,00
17	3.1.90.11.01.00.00.0.1.200 Vencimentos e Salários		133.835,08	460.438,56		133.835,08	460.438,56	0,00
17	3.1.90.11.33.00.00.0.1.200 Gratificação por Exercício de Fu		18.767,51	70.941,95		18.767,51	70.941,95	0,00
17	3.1.90.11.37.00.00.0.1.200 Gratificação por Tempo de Serv		42.438,75	152.400,71		42.438,75	152.400,71	0,00
17	3.1.90.11.42.00.00.0.1.200 Férias Indenizadas		0,00	772,05		0,00	772,05	0,00
17	3.1.90.11.43.00.00.0.1.200 13º salário		0,00	51.073,51		0,00	51.073,51	0,00
17	3.1.90.11.44.00.00.0.1.200 Férias - Abono Pecuniário		894,40	18.787,73		894,40	18.787,73	0,00
17	3.1.90.11.45.00.00.0.1.200 Férias - Abono Constitucional		2.419,56	25.338,17		2.419,56	25.338,17	0,00
17	3.1.90.11.46.00.00.0.1.200 Férias - Pagamento Antecipado		14.400,64	119.630,41		14.400,64	119.630,41	0,00
17	3.1.90.11.99.00.00.0.1.200 Outras Despesas Fixas - Pessoal		8.265,18	54.823,52		8.265,18	54.823,52	0,00
17	3.1.90.16.44.00.00.0.1.200 Serviços Extraordinários		13.842,70	46.140,42		13.842,70	46.140,42	0,00
17	3.1.90.34.01.00.00.0.1.200 Substituição de Mão-de-Obra (L		0,00	17.414,41		2.627,56	11.275,37	6.139,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								
	14 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	11.464.848,06	1.047.658,01	7.091.444,77	4.373.403,29	1.382.549,22	4.883.206,45	2.208.238,32
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	11.464.848,06	1.047.658,01	7.091.444,77	4.373.403,29	1.382.549,22	4.883.206,45	2.208.238,32
	1401.17 Saneamento	11.197.233,59	1.047.658,01	6.923.951,50	4.273.282,09	1.352.910,84	4.768.653,43	2.155.298,07
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	8.428.489,14	510.055,62	5.002.183,35	3.426.305,79	973.962,48	3.327.738,64	1.674.444,71
	1401.17.512.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	8.402.593,65	510.055,62	4.976.287,86	3.426.305,79	973.962,48	3.301.843,15	1.674.444,71
	17.512.0029.2.061 OPERACAO E MANUTENCAO I	3.985.965,21	421.365,37	3.147.356,25	838.608,96	653.231,55	2.398.337,97	749.018,28
17	3.1.90.91.01.00.00.00.0.1.200 Precatórios-Ativo Civ/Sents Jud		0,00	19.266,46		0,00	19.266,46	0,00
17	3.1.90.91.99.00.00.00.0.1.200 Diversas Sentenças		11.861,81	11.861,81		11.861,81	11.861,81	0,00
18	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.200 OUTRAS DESP. CORRENTES	1.957.916,48	109.489,90	1.925.922,06	31.994,42	353.378,57	1.262.169,16	663.752,90
26	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.200 OUTRAS DESP. CORRENTES	199.700,00	7.182,12	92.007,46	107.692,54	40.858,07	61.207,12	30.800,34
18	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.200 Diárias no País - Civil		5.666,67	25.566,74		5.666,67	25.566,74	0,00
26	3.3.90.14.14.00.00.00.0.3.200 Diárias no País - Civil		3.807,42	3.807,42		3.807,42	3.807,42	0,00
18	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.200 Combustíveis e Lubrificantes Au		13.183,89	46.051,65		9.739,03	42.521,79	3.529,86
26	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.200 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.200 Material Químico		0,00	263.106,75		39.254,50	193.487,84	69.618,91
26	3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.200 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.200 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		1.958,50	1.958,50		0,00	0,00	1.958,50
18	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.200 Material para Manutenção de Bc		298,50	8.836,10		298,50	8.836,10	0,00
26	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.200 Material para Manutenção de Bc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.200 Material para Manutenção de Bc		402,25	3.871,23		402,25	3.871,23	0,00
26	3.3.90.30.25.00.00.00.0.3.200 Material para Manutenção de Bc		0,00	333,90		0,00	333,90	0,00
18	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.200 Material Elétrico e Eletrônico		294,00	1.265,01		0,00	971,01	294,00
26	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.200 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	15.070,36		2.288,00	2.288,00	12.782,36
18	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.200 Material de Proteção e Seguran		282,00	8.666,53		4.232,00	8.666,53	0,00
18	3.3.90.30.35.00.00.00.0.1.200 Material Laboratorial		0,00	4.410,74		3.449,74	4.410,74	0,00
18	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.200 Material para Manutenção de Ve		8.827,17	25.969,41		11.286,72	23.376,08	2.593,33
26	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.200 Material para Manutenção de Ve		0,00	4.876,80		0,00	4.576,90	299,90
18	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.200 Ferramentas		228,00	771,00		0,00	543,00	228,00
18	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.200 Material de Sinalização Visual e		0,00	125,00		0,00	125,00	0,00
18	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.200 Mater p/ Cons e Manut de Bens		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 - Pagam		400,99	1.872,64		400,99	1.872,64	0,00
26	3.3.90.30.96.00.00.00.0.3.200 Materiais de Consumo - Pagam		250,00	250,00		250,00	250,00	0,00
18	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.200 Outros Materiais de Consumo		35.641,22	88.377,80		8.632,92	28.333,30	60.044,50
26	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.200 Outros Materiais de Consumo		2.180,00	2.180,00		0,00	0,00	2.180,00
18	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.200 Passagens Para o País		1.119,39	1.581,81		1.119,39	1.581,81	0,00
26	3.3.90.33.01.00.00.00.0.3.200 Passagens Para o País		844,70	844,70		844,70	844,70	0,00
18	3.3.90.33.03.00.00.00.0.1.200 Taxas de Embarque, Seguro, Fr		0,00	86,50		0,00	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	22.377,00	18.000,00
18	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.200 Manutenção de Software		250,00	250,00		0,00	0,00	250,00
18	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.200 Locação de Máquinas e Equipar		0,00	288,00		48,00	168,00	120,00
18	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.200 Manutenção e Conservação de		17.386,78	20.960,78		5.981,80	8.038,80	12.921,98
18	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.200 Manutenção e Conservação de		3.354,00	30.864,50		6.803,89	10.820,08	20.044,42
26	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.200 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.200 Manutenção e Cons de Bens M		1.506,00	18.213,00		1.506,00	18.213,00	0,00
18	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.200 Manutenção e Conservação de		0,00	118.000,00		15.153,23	73.041,46	44.958,54
18	3.3.90.39.27.00.00.00.0.1.200 Locação de Veículos Para Loco		1.140,00	1.140,00		0,00	0,00	1.140,00
18	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.200 Coleta de Lixo e Demais Residu		660,00	660,00		300,00	300,00	360,00
18	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.200 Programa de Alimentação do Tr		0,00	70.434,64		0,00	70.434,64	0,00
26	3.3.90.39.40.00.00.00.0.3.200 Programa de Alimentação do Tr		0,00	55.569,28		25.842,95	40.031,20	15.538,08
18	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.200 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.070.000,00		203.576,55	663.589,24	406.410,76
18	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.200 Serviços de Comunicação em G		204,00	564,00		360,00	360,00	204,00
18	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.200 Serviços de Seleção e Treinamc		3.420,00	7.299,50		100,00	3.979,50	3.320,00
26	3.3.90.39.48.00.00.00.0.3.200 Serviços de Seleção e Treinamc		0,00	1.250,00		0,00	1.250,00	0,00
18	3.3.90.39.51.00.00.00.0.1.200 Serviços de Análises e Pesquis		0,00	26.178,48		13.485,89	14.267,80	11.910,68
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
18	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.200 seguros em Geral		9.526,14	11.261,66		9.526,14	11.261,66	0,00
26	3.3.90.39.69.00.00.00.0.3.200 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	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

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	11.464.848,06	1.047.658,01	7.091.444,77	4.373.403,29	1.382.549,22	4.883.206,45	2.208.238,32
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	11.464.848,06	1.047.658,01	7.091.444,77	4.373.403,29	1.382.549,22	4.883.206,45	2.208.238,32
	1401.17 Saneamento	11.197.233,59	1.047.658,01	6.923.951,50	4.273.282,09	1.352.910,84	4.768.653,43	2.155.298,07
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	8.428.489,14	510.055,62	5.002.183,35	3.426.305,79	973.962,48	3.327.738,64	1.674.444,71
	1401.17.512.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	8.402.593,65	510.055,62	4.976.287,86	3.426.305,79	973.962,48	3.301.843,15	1.674.444,71
	17.512.0029.2.061 OPERACAO E MANUTENCAO I	3.985.965,21	421.365,37	3.147.356,25	838.608,96	653.231,55	2.398.337,97	749.018,28
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	3.3.90.39.95.00.00.00.0.1.200 Manutenção e Conservação de		1.175,00	1.175,00		1.175,00	1.175,00	0,00
18	3.3.90.39.96.00.00.00.0.1.200 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.39.96.00.00.00.0.3.200 Outros Serviços de Terc Pessoa		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
18	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.200 Outros Serviços de Terceiros - F		1.079,00	13.001,76		2.192,96	10.773,84	2.227,92
26	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.200 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	7.725,00		7.725,00	7.725,00	0,00
18	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.200 Taxas		202,40	896,88		202,40	896,88	0,00
26	3.3.90.47.10.00.00.00.0.3.200 Taxas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.47.99.00.00.00.0.1.200 Outras Obrigações Tributárias e		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 Fis		1.284,00	5.136,00		1.284,00	5.136,00	0,00
19	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.200 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	25.000,00	2.213,00	24.713,00		0,00	22.500,00	2.213,00
27	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.089 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	12.201,06	11.830,00	11.830,00	371,06	9.617,00	9.617,00	2.213,00
32	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.200 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	45.300,00	43.900,00	43.900,00	1.400,00	0,00	0,00	43.900,00
27	4.4.90.52.06.00.00.00.0.3.089 Aparelhos e Equipamentos de C		9.617,00	9.617,00		9.617,00	9.617,00	0,00
19	4.4.90.52.08.00.00.00.0.1.200 Aparelhos, Equip, Utens Médico		0,00	7.500,00		0,00	7.500,00	0,00
19	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.200 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	15.000,00		0,00	15.000,00	0,00
19	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.200 Equipamentos de Processamen		2.213,00	2.213,00		0,00	0,00	2.213,00
27	4.4.90.52.35.00.00.00.0.3.089 Equipamentos de Processamen		2.213,00	2.213,00		0,00	0,00	2.213,00
19	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.200 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32	4.4.90.52.42.00.00.00.0.3.200 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32	4.4.90.52.52.00.00.00.0.3.200 Veiculos de Tração Mecânica		43.900,00	43.900,00		0,00	0,00	43.900,00
	17.512.0029.2.062 OPERACAO E MANUTENCAO I	808.128,44	85.105,61	534.355,02	273.773,42	116.667,53	462.849,67	71.505,35
21	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.200 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	445.694,37	59.638,52	284.028,19	161.666,18	59.638,52	284.028,19	0,00
21	3.1.90.09.01.00.00.00.0.1.200 Salário-Família - Ativo Pessoal (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		37.549,17	124.469,43		37.549,17	124.469,43	0,00
21	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.200 Gratificação por Exercício de Fu		2.668,10	9.893,95		2.668,10	9.893,95	0,00
21	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.200 Gratificação por Tempo de Serv		10.050,59	34.323,29		10.050,59	34.323,29	0,00
21	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.200 13º salário		0,00	13.073,42		0,00	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		0,00	5.714,92		0,00	5.714,92	0,00
21	3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.200 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	22.824,27		0,00	22.824,27	0,00
21	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.200 Outras Despesas Fixas - Pessoa		5.402,84	22.913,33		5.402,84	22.913,33	0,00
21	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.200 Serviços Extraordinários		3.967,82	12.089,79		3.967,82	12.089,79	0,00
21	3.1.90.91.01.00.00.00.0.1.200 Precatórios-Ativo Civ/Sents Jud		0,00	34.541,42		0,00	34.541,42	0,00
22	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.200 OUTRAS DESP. CORRENTES	346.434,07	20.117,09	235.706,83	110.727,24	57.029,01	169.551,48	66.155,35
22	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.200 Diárias no País - Civil		109,80	2.397,96		109,80	2.397,96	0,00
22	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.200 Combustíveis e Lubrificantes Au		7,50	95,90		7,50	95,90	0,00
22	3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.200 Material Químico		0,00	22.500,00		9.000,00	9.000,00	13.500,00
22	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.200 Material para Manutenção de Be		0,00	8.746,75		0,00	8.746,75	0,00
22	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.200 Material para Manutenção de Be		5.702,32	15.020,90		0,00	9.318,58	5.702,32
22	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.200 Material Elétrico e Eletrônico		221,00	592,28		0,00	371,28	221,00
22	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.200 Sementes, Mudas de Plantas e		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 Ve		68,92	6.279,81		84,92	5.639,91	639,90
22	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.200 Material de Sinalização Visual e		0,00	5.400,00		5.400,00	5.400,00	0,00
22	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.200 Outros Materiais de Consumo		4.248,31	4.792,31		4.248,31	4.792,31	0,00
22	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.200 Manutenção e Conservação de		0,00	1.657,00		0,00	1.657,00	0,00
22	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.200 Manutenção e Conservação de		1.083,00	1.083,00		0,00	0,00	1.083,00
22	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.200 Manutenção e Conservação de		380,00	15.494,00		2.992,00	5.199,90	10.294,10
22	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.200 Manutenção e Cons de Bens M		283,00	1.524,00		1.179,00	1.524,00	0,00
22	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.200 Programa de Alimentação do Tr		0,00	42.657,36		8.561,95	37.451,82	5.205,54
22	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.200 Serviços de Energia Elétrica		0,00	87.120,00		17.432,29	57.610,51	29.509,49

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: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO								
	14 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	11.464.848,06	1.047.658,01	7.091.444,77	4.373.403,29	1.382.549,22	4.883.206,45	2.208.238,32
	14.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	11.464.848,06	1.047.658,01	7.091.444,77	4.373.403,29	1.382.549,22	4.883.206,45	2.208.238,32
	1401.17 Saneamento	11.197.233,59	1.047.658,01	6.923.951,50	4.273.282,09	1.352.910,84	4.768.653,43	2.155.298,07
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	8.428.489,14	510.055,62	5.002.183,35	3.426.305,79	973.962,48	3.327.738,64	1.674.444,71
	1401.17.512.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	8.402.593,65	510.055,62	4.976.287,86	3.426.305,79	973.962,48	3.301.843,15	1.674.444,71
	17.512.0029.2.062 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	808.128,44	85.105,61	534.355,02	273.773,42	116.667,53	462.849,67	71.505,35
22	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.200 Serviços de Seleção e Treiname		0,00	680,50		0,00	680,50	0,00
22	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.200 seguros em Geral		7.751,54	7.962,10		7.751,54	7.962,10	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 - F		0,00	4.316,50		0,00	4.316,50	0,00
22	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.200 Taxas		101,20	5.219,46		101,20	5.219,46	0,00
22	3.3.90.48.01.00.00.00.0.1.200 Auxílio Financeiro a Pessoas Fís		160,50	642,00		160,50	642,00	0,00
20	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.200 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	16.000,00	5.350,00	14.620,00	1.380,00	0,00	9.270,00	5.350,00
20	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.200 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
20	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.200 Equipamentos de Processamen		5.350,00	5.350,00		0,00	0,00	5.350,00
20	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.200 Mobiliário em Geral		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		0,00	7.270,00		0,00	7.270,00	0,00
	1401.28 Encargos Especiais	257.614,47	0,00	167.493,27	90.121,20	29.638,38	114.553,02	52.940,25
	1401.28.843 Serviço da Dívida Interna	161.538,00	0,00	71.416,80	90.121,20	11.902,80	47.611,20	23.805,60
	1401.28.843.0026 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	161.538,00	0,00	71.416,80	90.121,20	11.902,80	47.611,20	23.805,60
	28.843.0026.0.002 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS	161.538,00	0,00	71.416,80	90.121,20	11.902,80	47.611,20	23.805,60
23	3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.200 OUTRAS DESP. CORRENTES	161.538,00	0,00	71.416,80	90.121,20	11.902,80	47.611,20	23.805,60
23	3.3.91.97.01.00.00.00.0.1.200 Cobertura do Déficit Atuarial do		0,00	71.416,80		11.902,80	47.611,20	23.805,60
	1401.28.846 Outros Encargos Especiais	96.076,47	0,00	96.076,47	0,00	17.735,58	66.941,82	29.134,65
	1401.28.846.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	96.076,47	0,00	96.076,47	0,00	17.735,58	66.941,82	29.134,65
	28.846.0029.0.003 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO I	96.076,47	0,00	96.076,47	0,00	17.735,58	66.941,82	29.134,65
24	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.200 OUTRAS DESP. CORRENTES	96.076,47	0,00	96.076,47	0,00	17.735,58	66.941,82	29.134,65
24	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.200 Contribuição Para o PIS/PASEP		0,00	96.076,47		17.735,58	66.941,82	29.134,65
	1401.99 Reserva de Contingência	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	1401.99.999 Reserva de Contingência	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	1401.99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.9.008 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
25	9.9.99.00.00.00.00.00.0.1.200 RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		11.464.848,06	1.047.658,01	7.091.444,77	4.373.403,29	1.382.549,22	4.883.206,45	2.208.238,32

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	10.782.384,97	1.357.723,54	8.044.267,03	2.738.117,94	1.858.473,06	6.387.757,70	1.656.509,33
	18.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.782.384,97	1.357.723,54	8.044.267,03	2.738.117,94	1.858.473,06	6.387.757,70	1.656.509,33
	1801.10 Saúde	10.782.384,97	1.357.723,54	8.044.267,03	2.738.117,94	1.858.473,06	6.387.757,70	1.656.509,33
	1801.10.301 Atenção Básica	9.041.049,65	1.079.903,09	6.822.277,24	2.218.772,41	1.591.646,41	5.394.223,59	1.428.053,65
	1801.10.301.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	9.041.049,65	1.079.903,09	6.822.277,24	2.218.772,41	1.591.646,41	5.394.223,59	1.428.053,65
	10.301.0005.1.011 AQUISIÇÃO VEÍCULOS - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.064 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0005.1.012 AQUISIÇÃO DE TERRENOS - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0005.1.014 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES	435.794,09	21.772,96	435.553,03	241,06	183.908,97	183.908,97	251.644,06
3	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	255.157,00	21.772,96	254.915,94	241,06	114.921,58	114.921,58	139.994,36
40	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.064 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	68.350,30	68.350,30	111.649,70
50	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.064 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	637,09	0,00	637,09	0,00	637,09	637,09	0,00
3	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.002 Obras Contratadas		21.772,96	254.915,94		114.921,58	114.921,58	139.994,36
40	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.064 Obras Contratadas		0,00	180.000,00		68.350,30	68.350,30	111.649,70
50	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.064 Obras Contratadas		0,00	637,09		637,09	637,09	0,00
	10.301.0005.1.015 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	163.734,92	3.960,00	92.899,46	70.835,46	29.917,85	67.253,85	25.645,61
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	101.640,00	3.960,00	59.376,46	42.263,54	19.086,85	43.822,85	15.553,61
53	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.065 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.023 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	2.000,00	0,00	1.347,00	653,00	0,00	0,00	1.347,00
45	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.065 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	17.667,98	0,00	13.210,00	4.457,98	5.398,00	8.121,00	5.089,00
46	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.066 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	32.426,94	0,00	18.966,00	13.460,94	5.433,00	15.310,00	3.656,00
4	4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.002 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	429,00		0,00	0,00	429,00
45	4.4.90.52.06.00.00.00.0.3.065 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	429,00		0,00	0,00	429,00
4	4.4.90.52.08.00.00.00.0.1.002 Aparelhos, Equip, Utens Médico		3.960,00	35.725,46		6.469,85	28.745,85	6.979,61
44	4.4.90.52.08.00.00.00.0.3.023 Aparelhos, Equip, Utens Médico		0,00	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		0,00	304,00		0,00	0,00	304,00
4	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.002 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	8.235,00		90,00	90,00	8.145,00
53	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.065 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
45	4.4.90.52.12.00.00.00.0.3.065 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	5.008,00		728,00	728,00	4.280,00
46	4.4.90.52.12.00.00.00.0.3.066 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	5.490,00		2.138,00	2.138,00	3.352,00
4	4.4.90.52.30.00.00.00.0.1.002 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	441,00		441,00	441,00	0,00
46	4.4.90.52.30.00.00.00.0.3.066 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	315,00		315,00	315,00	0,00
4	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.002 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	1.546,00		1.546,00	1.546,00	0,00
53	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.065 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
45	4.4.90.52.33.00.00.00.0.3.065 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	2.070,00		1.690,00	1.690,00	380,00
4	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.002 Equipamentos de Processamen		0,00	11.400,00		8.940,00	11.400,00	0,00
45	4.4.90.52.35.00.00.00.0.3.065 Equipamentos de Processamen		0,00	5.703,00		2.980,00	5.703,00	0,00
46	4.4.90.52.35.00.00.00.0.3.066 Equipamentos de Processamen		0,00	12.857,00		2.980,00	12.857,00	0,00
44	4.4.90.52.42.00.00.00.0.3.023 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.52.57.00.00.00.0.1.002 Acessórios Para Automóveis		0,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	0,00
	10.301.0005.2.009 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	3.323.640,30	345.041,47	2.761.586,88	562.053,42	607.597,77	2.060.469,42	701.117,46
6	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	1.532.560,00	310.512,62	1.081.059,55	451.500,45	247.470,33	1.018.017,26	63.042,29
6	3.1.90.04.04.00.00.00.0.1.002 Obrigações Patronais		2.291,25	6.083,44		0,00	3.792,19	2.291,25
6	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços Temporários		24.661,63	121.017,72		19.581,10	115.937,19	5.080,53
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		152.534,02	586.888,77		152.534,02	586.888,77	0,00
6	3.1.90.11.31.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Exercício de Ca		3.972,16	13.744,34		3.972,16	13.744,34	0,00
6	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Exercício de Fu		7.044,12	22.245,36		7.044,12	22.245,36	0,00
6	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Tempo de Serv		37.272,84	128.589,03		37.272,84	128.589,03	0,00
6	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.002 Férias Indenizadas		497,53	497,53		497,53	497,53	0,00
6	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.002 13º salário		54.500,96	104.220,05		829,00	50.548,17	53.671,88
6	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.002 Férias - Abono Constitucional		2.693,68	12.816,93		2.693,68	12.816,93	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	10.782.384,97	1.357.723,54	8.044.267,03	2.738.117,94	1.858.473,06	6.387.757,70	1.656.509,33
	18.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.782.384,97	1.357.723,54	8.044.267,03	2.738.117,94	1.858.473,06	6.387.757,70	1.656.509,33
	1801.10 Saúde	10.782.384,97	1.357.723,54	8.044.267,03	2.738.117,94	1.858.473,06	6.387.757,70	1.656.509,33
	1801.10.301 Atenção Básica	9.041.049,65	1.079.903,09	6.822.277,24	2.218.772,41	1.591.646,41	5.394.223,59	1.428.053,65
	1801.10.301.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	9.041.049,65	1.079.903,09	6.822.277,24	2.218.772,41	1.591.646,41	5.394.223,59	1.428.053,65
	10.301.0005.2.009 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	3.323.640,30	345.041,47	2.761.586,88	562.053,42	607.597,77	2.060.469,42	701.117,46
6	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.002 Outras Despesas Fixas - Pessoal		0,00	0,00		0,00	0,00	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 - I		12.542,22	41.791,55		10.543,59	39.792,92	1.998,63
6	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.002 Serviços Extraordinários		10.362,83	37.030,90		10.362,83	37.030,90	0,00
6	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.002 Indenizações Restit Trabalhista		2.139,38	4.801,14		2.139,38	4.801,14	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP. CORRENTES	1.336.912,30	30.135,94	1.316.350,49	20.561,81	274.987,62	896.407,51	419.942,98
7	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.064 OUTRAS DESP. CORRENTES	454.168,00	4.392,91	364.176,84	89.991,16	85.139,82	146.044,65	218.132,19
5	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.002 Diárias no País - Civil		4.771,50	8.404,50		4.771,50	8.404,50	0,00
5	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.002 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	117.660,00		17.630,57	45.573,79	72.086,21
7	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.064 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	10.386,00		1.989,43	5.043,19	5.342,81
5	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.002 Gás Engarrafado		-16.000,00	39.187,16		19.410,00	26.580,00	12.607,16
5	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.002 Gêneros de Alimentação		395,82	6.249,12		1.079,85	3.487,73	2.761,39
5	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.002 Material Farmacológico		3.538,00	11.493,63		3.184,51	10.136,30	1.357,33
7	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.064 Material Farmacológico		0,00	7.872,00		7.872,00	7.872,00	0,00
7	3.3.90.30.10.00.00.00.0.1.064 Material Odontológico		0,00	27.765,99		9.800,90	21.948,81	5.817,18
5	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.002 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.064 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.002 Material de Processamento de L		340,00	340,00		340,00	340,00	0,00
7	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.064 Material de Processamento de L		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 Be		0,00	2.250,00		0,00	2.250,00	0,00
5	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Be		0,00	1.296,00		0,00	1.296,00	0,00
7	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.064 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	237,00		237,00	237,00	0,00
7	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.064 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.064 Material para Comunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.30.35.00.00.00.0.1.064 Material Laboratorial		-770,60	69.921,02		10.952,21	31.958,87	37.962,15
5	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.002 Material Hospitalar		0,00	252,00		252,00	252,00	0,00
7	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.064 Material Hospitalar		0,00	56.347,72		48.614,17	48.614,17	7.733,55
5	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Ve		3.326,03	23.296,05		5.060,00	18.685,22	4.610,83
5	3.3.90.30.47.00.00.00.0.1.002 Aquisição de Softwares de Base		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.002 Materiais de Consumo - Pagam		400,00	6.582,91		400,00	6.582,91	0,00
5	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.002 Outros Materiais de Consumo		1.245,00	1.423,00		1.423,00	1.423,00	0,00
5	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.002 Outros Materiais de Distribuição		0,00	1.227,00		844,50	844,50	382,50
5	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.002 Passagens Para o País		0,00	45.930,85		8.668,34	23.860,36	22.070,49
5	3.3.90.36.30.00.00.00.0.1.002 Serviços Médicos e Odontológic		0,00	2.450,00		0,00	2.450,00	0,00
5	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços de Terc-Pesso		503,30	503,30		284,46	284,46	218,84
5	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.002 Estagiários		16.119,00	42.995,49		19.858,66	40.282,82	2.712,67
5	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.002 Assinatura de Periódicos e Anui		650,00	1.424,00		650,00	1.160,00	264,00
5	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.002 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	20.400,00		3.400,00	20.400,00	0,00
5	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.002 Manutenção de Software		178,33	2.758,79		427,65	1.319,30	1.439,49
5	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.002 Locação de Softwares		0,00	13.089,84		3.306,64	11.726,56	1.363,28
5	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.002 Locação de Máquinas e Equipar		0,00	10.922,56		2.027,77	7.692,99	3.228,57
5	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.002 Limpeza de Veículos		0,00	4.320,00		1.370,00	3.510,00	810,00
5	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de		0,00	5.220,00		0,00	220,00	5.000,00
7	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.064 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de		3.520,00	19.743,29		2.040,00	10.335,00	9.408,29
5	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de		0,00	19.272,56		1.162,70	3.323,10	15.949,46
5	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.002 Coleta de Lixo e Demais Residu		0,00	78.579,42		12.852,57	43.615,47	34.963,95
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		4.619,64	14.548,28		4.791,23	14.162,47	385,81
5	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.002 Serviços de Água e Esgoto		644,00	2.386,65		644,00	2.386,65	0,00
5	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.002 Serviços de Comunicação em G		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 Treiname		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	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: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOACABA								
	18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.782.384,97	1.357.723,54	8.044.267,03	2.738.117,94	1.858.473,06	6.387.757,70	1.656.509,33
	18.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.782.384,97	1.357.723,54	8.044.267,03	2.738.117,94	1.858.473,06	6.387.757,70	1.656.509,33
	1801.10 Saúde	10.782.384,97	1.357.723,54	8.044.267,03	2.738.117,94	1.858.473,06	6.387.757,70	1.656.509,33
	1801.10.301 Atenção Básica	9.041.049,65	1.079.903,09	6.822.277,24	2.218.772,41	1.591.646,41	5.394.223,59	1.428.053,65
	1801.10.301.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	9.041.049,65	1.079.903,09	6.822.277,24	2.218.772,41	1.591.646,41	5.394.223,59	1.428.053,65
	10.301.0005.2.009 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	3.323.640,30	345.041,47	2.761.586,88	562.053,42	607.597,77	2.060.469,42	701.117,46
5	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.002 Serviços Médico-Hospitalar, Od		5.422,18	517.844,91		125.422,18	377.844,91	140.000,00
7	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.064 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	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 I		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
5	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.002 Serviços de Telecomunicações		0,00	44.327,83		2.707,98	44.327,83	0,00
5	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.002 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	6.058,00		1.128,00	6.058,00	0,00
5	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.002 seguros em Geral		311,34	10.176,58		10.176,58	10.176,58	0,00
5	3.3.90.39.72.00.00.00.0.1.002 Vale-Transporte		0,00	80.000,00		15.722,86	59.727,12	20.272,88
5	3.3.90.39.74.00.00.00.0.1.002 Fretes e Transportes de Encom		0,00	2.000,00		549,12	1.709,12	290,88
7	3.3.90.39.74.00.00.00.0.1.064 Fretes e Transportes de Encom		0,00	3.063,60		510,60	1.787,10	1.276,50
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		831,98	7.074,25	775,75
5	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.002 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	270,00		0,00	270,00	0,00
5	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.002 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		0,00	96.043,75		10.368,05	73.780,55	22.263,20
7	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.064 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		5.163,51	28.583,51		5.163,51	28.583,51	0,00
5	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.002 Taxas		151,80	781,60		202,40	781,60	0,00
5	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.002 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	292,00		0,00	292,00	0,00
	10.301.0005.2.010 BLATB - MANUTENCAO DA ES	4.187.228,67	627.437,71	3.074.548,18	1.112.680,49	686.049,85	2.658.781,09	415.767,09
8	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	2.014.051,00	375.455,20	1.297.542,88	716.508,12	250.745,19	1.172.832,87	124.710,01
11	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.064 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	1.251.684,00	233.937,93	912.146,84	339.537,16	233.937,93	912.146,84	0,00
11	3.1.90.04.01.00.00.00.0.1.064 Professores Substitutos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.1.90.04.02.00.00.00.0.1.002 Serviços Temporários de Agent		19.578,79	20.001,17		656,30	1.078,68	18.922,49
11	3.1.90.04.02.00.00.00.0.1.064 Serviços Temporários de Agent		0,00	20.927,03		0,00	20.927,03	0,00
8	3.1.90.04.04.00.00.00.0.1.002 Obrigações Patronais		37.829,65	114.019,75		0,00	76.190,10	37.829,65
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		123.675,39	772.498,18		60.975,84	709.798,63	62.699,55
11	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.064 Outros Serviços Temporários		196.365,80	513.672,16		196.365,80	513.672,16	0,00
8	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.002 Vencimentos e Salários		71.650,00	80.174,23		71.650,00	80.174,23	0,00
11	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.064 Vencimentos e Salários		33.883,53	240.248,62		33.883,53	240.248,62	0,00
8	3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.002 Abono de Permanência		211,73	211,73		211,73	211,73	0,00
11	3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.064 Abono de Permanência		211,73	1.428,21		211,73	1.428,21	0,00
8	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Exercício de Fu		587,01	587,01		587,01	587,01	0,00
11	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.064 Gratificação por Exercício de Fu		587,01	3.152,42		587,01	3.152,42	0,00
8	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Tempo de Serv		2.811,56	3.771,71		2.811,56	3.771,71	0,00
11	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.064 Gratificação por Tempo de Serv		2.811,56	15.631,86		2.811,56	15.631,86	0,00
8	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.002 13º salário		5.258,32	6.676,68		0,00	1.418,36	5.258,32
11	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.064 13º salário		0,00	4.661,54		0,00	4.661,54	0,00
8	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.002 Férias - Abono Constitucional		2.981,52	2.981,52		2.981,52	2.981,52	0,00
11	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.064 Férias - Abono Constitucional		0,00	5.774,02		0,00	5.774,02	0,00
11	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.064 Outras Despesas Fixas - Pessoi		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		27.937,73	87.127,84		27.937,73	87.127,84	0,00
11	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.064 FGTS		0,00	27.260,57		0,00	27.260,57	0,00
8	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.002 Contribuições Previdenciárias - I		82.448,45	202.539,00		82.448,45	202.539,00	0,00
11	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.064 Contribuições Previdenciárias - I		0,00	55.456,88		0,00	55.456,88	0,00
8	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.002 Serviços Extraordinários		218,05	218,05		218,05	218,05	0,00
11	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.064 Serviços Extraordinários		78,30	878,50		78,30	878,50	0,00
8	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.002 Indenizacoes Restit Trabalhista		267,00	4.907,29		267,00	4.907,29	0,00
11	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.064 Indenizacoes Restit Trabalhista		0,00	14.825,62		0,00	14.825,62	0,00
10	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP. CORRENTES	711.200,00	15.828,96	705.907,20	5.292,80	117.981,34	456.532,00	249.375,20
12	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.164 OUTRAS DESP. CORRENTES	108.150,00	931,32	68.333,30	39.816,70	47.214,32	61.118,52	7.214,78
43	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.064 OUTRAS DESP. CORRENTES	95.063,67	-2.015,70	83.537,96	11.525,71	35.796,32	52.355,90	31.182,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOACABA								
	18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.782.384,97	1.357.723,54	8.044.267,03	2.738.117,94	1.858.473,06	6.387.757,70	1.656.509,33
	18.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.782.384,97	1.357.723,54	8.044.267,03	2.738.117,94	1.858.473,06	6.387.757,70	1.656.509,33
	1801.10 Saúde	10.782.384,97	1.357.723,54	8.044.267,03	2.738.117,94	1.858.473,06	6.387.757,70	1.656.509,33
	1801.10.301 Atenção Básica	9.041.049,65	1.079.903,09	6.822.277,24	2.218.772,41	1.591.646,41	5.394.223,59	1.428.053,65
	1801.10.301.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	9.041.049,65	1.079.903,09	6.822.277,24	2.218.772,41	1.591.646,41	5.394.223,59	1.428.053,65
	10.301.0005.2.010 BLATB - MANUTENCAO DA ES	4.187.228,67	627.437,71	3.074.548,18	1.112.680,49	686.049,85	2.658.781,09	415.767,09
12	3.3.90.10.99.00.00.00.0.1.164 Outros Benefícios de Natureza		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.002 Diárias no País - Civil		0,00	11.095,00		0,00	11.095,00	0,00
12	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.164 Diárias no País - Civil		1.740,00	5.295,00		1.740,00	5.295,00	0,00
10	3.3.90.15.14.00.00.00.0.1.002 Diárias no País - Militar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.002 Gás Engarrafado		-18.800,00	24.043,57		0,00	0,00	24.043,57
10	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.002 Gêneros de Alimentação		3.585,00	3.585,00		0,00	0,00	3.585,00
10	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.002 Material Farmacológico		-14.814,02	68.278,69		16.542,66	37.801,25	30.477,44
12	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.164 Material Farmacológico		-908,68	8.243,40		349,72	2.655,62	5.587,78
43	3.3.90.30.10.00.00.00.0.3.064 Material Odontológico		0,00	27.296,91		11.686,87	25.747,75	1.549,16
10	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.002 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.064 Material de Expediente		0,00	4.190,00		4.015,00	4.015,00	175,00
10	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.002 Material de Processamento de I		1.760,00	1.760,00		1.760,00	1.760,00	0,00
12	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.164 Material de Processamento de I		0,00	352,00		0,00	352,00	0,00
10	3.3.90.30.19.00.00.00.0.1.002 Material de Acondicionamento e		609,00	609,00		0,00	0,00	609,00
10	3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.002 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
10	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.002 Material de Limpeza e Produçãc		228,80	228,80		228,80	228,80	0,00
43	3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.064 Material de Limpeza e Produçãc		-8.913,70	30.859,50		11.891,89	13.250,59	17.608,91
10	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Be		5.683,87	6.743,87		5.244,13	6.304,13	439,74
43	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.064 Material para Manutenção de Be		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Be		190,00	1.572,50		0,00	848,00	724,50
43	3.3.90.30.25.00.00.00.0.3.064 Material para Manutenção de Be		1.803,50	1.803,50		0,00	0,00	1.803,50
10	3.3.90.30.35.00.00.00.0.1.002 Material Laboratorial		-2.631,45	16.741,33		0,00	13.261,98	3.479,35
43	3.3.90.30.35.00.00.00.0.3.064 Material Laboratorial		0,00	12.530,00		6.460,00	7.600,00	4.930,00
10	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.002 Material Hospitalar		135,00	135,00		135,00	135,00	0,00
43	3.3.90.30.36.00.00.00.0.3.064 Material Hospitalar		0,00	1.763,55		1.742,56	1.742,56	20,99
10	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Ve		4.918,81	22.416,69		2.703,00	17.045,08	5.371,61
10	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.002 Materiais de Consumo - Pagam		0,00	4.694,81		0,00	4.694,81	0,00
12	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.164 Materiais de Consumo - Pagam		100,00	418,80		100,00	418,80	0,00
10	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.002 Outros Materiais de Consumo		106,22	106,22		106,22	106,22	0,00
43	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.064 Outros Materiais de Consumo		444,50	444,50		0,00	0,00	444,50
10	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.002 Outros Materiais de Distribuição		560,00	1.857,00		500,00	1.797,00	60,00
10	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.002 Passagens Para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.002 Locação de Imóveis		4.976,23	132.288,63		21.254,68	74.175,70	58.112,93
12	3.3.90.36.28.00.00.00.0.1.164 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	0,00
10	3.3.90.36.30.00.00.00.0.1.002 Serviços Médicos e Odontológic		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
12	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.164 Outros Serviços de Terc-Pesso		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 Anui		0,00	650,00		0,00	650,00	0,00
10	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.002 Manutenção de Software		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.002 Locação de Máquinas e Equipar		400,00	400,00		0,00	0,00	400,00
10	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de		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		0,00	287,00		0,00	287,00	0,00
10	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de		6.421,50	6.606,50		2.741,50	2.741,50	3.865,00
43	3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.064 Manutenção e Conservação de		4.500,00	4.500,00		0,00	0,00	4.500,00
10	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de		225,00	4.274,44		0,00	589,10	3.685,34
10	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.002 Programa de Alimentação do Tr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.164 Fornecimento de Alimentação		0,00	2.327,00		2.192,00	2.327,00	0,00
10	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.002 Serviços de Energia Elétrica		0,00	16.439,70		5.060,97	16.439,70	0,00
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 G		0,00	52.874,50		19.281,00	48.950,00	3.924,50
12	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.164 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	37.450,00		37.000,00	37.450,00	0,00
10	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.002 Serviços Médico-Hospitalar, Odi		2.375,00	119.468,91		2.665,00	119.468,91	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	10.782.384,97	1.357.723,54	8.044.267,03	2.738.117,94	1.858.473,06	6.387.757,70	1.656.509,33
	18.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.782.384,97	1.357.723,54	8.044.267,03	2.738.117,94	1.858.473,06	6.387.757,70	1.656.509,33
	1801.10 Saúde	10.782.384,97	1.357.723,54	8.044.267,03	2.738.117,94	1.858.473,06	6.387.757,70	1.656.509,33
	1801.10.301 Atenção Básica	9.041.049,65	1.079.903,09	6.822.277,24	2.218.772,41	1.591.646,41	5.394.223,59	1.428.053,65
	1801.10.301.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	9.041.049,65	1.079.903,09	6.822.277,24	2.218.772,41	1.591.646,41	5.394.223,59	1.428.053,65
	10.301.0005.2.010 BLATB - MANUTENCAO DA ES	4.187.228,67	627.437,71	3.074.548,18	1.112.680,49	686.049,85	2.658.781,09	415.767,09
12	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.164 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	3.305,00		0,00	3.305,00	0,00
43	3.3.90.39.50.00.00.00.0.3.064 Serviços Médico-Hospitalar, Od		150,00	150,00		0,00	0,00	150,00
10	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.002 Serviços de Telecomunicações		24.000,00	31.598,35		8.412,11	10.746,91	20.851,44
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		2.925,00	12.347,00	0,00
12	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.164 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	6.467,80		2.307,00	4.840,80	1.627,00
10	3.3.90.39.74.00.00.00.0.1.002 Fretes e Transportes de Encom		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		2.940,00	8.203,96		912,20	4.865,36	3.338,60
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 Reproduç		0,00	1.605,60		1.605,60	1.605,60	0,00
10	3.3.90.39.96.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços de Terc Pessoa		-5.670,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços de Terceiros - F		-1.650,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.002 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		280,00	136.675,00		27.509,07	55.267,82	81.407,18
10	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.002 Contrib Previdenciária S/ Serviç		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/ Serviç		0,00	320,00		320,00	320,00	0,00
9	3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP. CORRENTES	7.080,00	3.300,00	7.080,00	0,00	374,75	3.794,96	3.285,04
9	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.002 Serviços de Água e Esgoto		3.300,00	7.080,00		374,75	3.794,96	3.285,04
	10.301.0005.2.017 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	334.600,00	70.986,41	202.244,44	132.355,56	47.776,62	179.034,65	23.209,79
13	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.002 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	334.600,00	70.986,41	202.244,44	132.355,56	47.776,62	179.034,65	23.209,79
13	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.002 Contribuição Patronal Para o Re		70.986,41	202.244,44		47.776,62	179.034,65	23.209,79
	10.301.0005.2.018 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	35.010,00	5.824,90	21.301,32	13.708,68	5.882,69	18.339,68	2.961,64
14	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.002 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	35.010,00	5.824,90	21.301,32	13.708,68	5.882,69	18.339,68	2.961,64
14	3.1.91.13.99.00.00.00.0.1.002 Outras Obrigações Patronais		5.824,90	21.301,32		5.882,69	18.339,68	2.961,64
	10.301.0005.2.075 BLAFB - MANUTENÇÃO DA FAI	561.041,67	4.879,64	234.143,93	326.897,74	30.512,66	226.435,93	7.708,00
15	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP. CORRENTES	120.000,00	0,00	100.000,00	20.000,00	5.249,50	99.884,18	115,82
16	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.067 OUTRAS DESP. CORRENTES	129.150,00	0,00	0,00	129.150,00	0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.167 OUTRAS DESP. CORRENTES	114.150,00	0,00	0,00	114.150,00	0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.067 OUTRAS DESP. CORRENTES	70.384,76	1.625,25	52.058,28	18.326,48	16.832,60	47.591,49	4.466,79
42	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.167 OUTRAS DESP. CORRENTES	127.356,91	3.254,39	82.085,65	45.271,26	8.430,56	78.960,26	3.125,39
15	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.002 Material Farmacológico		0,00	100.000,00		5.249,50	99.884,18	115,82
16	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.067 Material Farmacológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.167 Material Farmacológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.30.09.00.00.00.0.3.067 Material Farmacológico		1.625,25	52.058,28		16.832,60	47.591,49	4.466,79
42	3.3.90.30.09.00.00.00.0.3.167 Material Farmacológico		3.254,39	82.079,84		8.430,56	78.954,45	3.125,39
42	3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.167 Serviços Bancários		0,00	5,81		0,00	5,81	0,00
	1801.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	1.336.257,92	199.797,89	916.822,19	419.435,73	207.386,80	757.774,36	159.047,83
	1801.10.302.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	1.336.257,92	199.797,89	916.822,19	419.435,73	207.386,80	757.774,36	159.047,83
	10.302.0005.2.014 MANUTENÇÃO DO AMBULATÓ	498.089,42	100.505,06	308.610,34	189.479,08	94.867,75	267.216,23	41.394,11
18	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	204.500,00	27.518,10	78.970,65	125.529,35	21.733,19	73.185,74	5.784,91
21	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.065 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	33.349,63	0,00	9.055,45	24.294,18	0,00	9.055,45	0,00
18	3.1.90.04.04.00.00.00.0.1.002 Obrigações Patronais		903,26	994,61		0,00	91,35	903,26
18	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços Temporários		11.645,76	26.082,70		9.224,04	23.660,98	2.421,72
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
18	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.002 Vencimentos e Salários		7.990,12	30.168,22		7.990,12	30.168,22	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

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	10.782.384,97	1.357.723,54	8.044.267,03	2.738.117,94	1.858.473,06	6.387.757,70	1.656.509,33
	18.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.782.384,97	1.357.723,54	8.044.267,03	2.738.117,94	1.858.473,06	6.387.757,70	1.656.509,33
	1801.10 Saúde	10.782.384,97	1.357.723,54	8.044.267,03	2.738.117,94	1.858.473,06	6.387.757,70	1.656.509,33
	1801.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	1.336.257,92	199.797,89	916.822,19	419.435,73	207.386,80	757.774,36	159.047,83
	1801.10.302.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	1.336.257,92	199.797,89	916.822,19	419.435,73	207.386,80	757.774,36	159.047,83
	10.302.0005.2.014 MANUTENÇÃO DO AMBULATÓ	498.089,42	100.505,06	308.610,34	189.479,08	94.867,75	267.216,23	41.394,11
18	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Tempo de Serv		1.237,31	3.458,64		1.237,31	3.458,64	0,00
21	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.065 Gratificação por Tempo de Serv		0,00	467,02		0,00	467,02	0,00
18	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.002 13º salário		2.459,93	4.872,29		0,00	2.412,36	2.459,93
18	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.002 Férias - Abono Constitucional		1.093,40	3.387,16		1.093,40	3.387,16	0,00
18	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.002 Contribuições Previdenciárias - I		2.152,10	6.080,06		2.152,10	6.080,06	0,00
18	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.002 Serviços Extraordinários		36,22	36,22		36,22	36,22	0,00
18	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.002 Indenizacoes Restit Trabalhista		0,00	3.890,75		0,00	3.890,75	0,00
19	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP. CORRENTES	40.000,00	-3.674,51	35.624,87	4.375,13	4.755,20	22.922,58	12.702,29
23	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.065 OUTRAS DESP. CORRENTES	85.800,37	-19.339,49	84.202,41	1.597,96	-12.059,69	81.377,85	2.824,56
51	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.065 OUTRAS DESP. CORRENTES	91.683,42	72.702,78	72.702,78	18.980,64	55.512,69	55.512,69	17.190,09
23	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.065 Diárias no País - Civil		548,00	18.109,50		1.671,50	18.109,50	0,00
51	3.3.90.14.14.00.00.00.0.3.065 Diárias no País - Civil		7.964,00	7.964,00		6.945,50	6.945,50	1.018,50
23	3.3.90.15.14.00.00.00.0.1.065 Diárias no País - Militar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.002 Gás Engarrafado		-6.400,00	11.780,93		0,00	0,00	11.780,93
19	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de B		0,00	826,00		0,00	826,00	0,00
23	3.3.90.30.35.00.00.00.0.1.065 Material Laboratorial		-1.597,96	2.824,56		0,00	0,00	2.824,56
19	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Ve		0,00	319,63		0,00	319,63	0,00
23	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.065 Materiais de Consumo - Pagam		96,43	5.574,43		1.696,43	5.574,43	0,00
51	3.3.90.30.96.00.00.00.0.3.065 Materiais de Consumo - Pagam		2.578,50	2.578,50		2.578,50	2.578,50	0,00
19	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.002 Outros Materiais de Consumo		0,00	375,00		375,00	375,00	0,00
19	3.3.90.36.30.00.00.00.0.1.002 Serviços Médicos e Odontológic		807,70	807,70		807,70	807,70	0,00
19	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de		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		0,00	680,00		680,00	680,00	0,00
19	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.002 Programa de Alimentação do Tr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.002 Serviços de Energia Elétrica		0,00	2.000,00		11,71	1.078,64	921,36
19	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.002 Serviços Médico-Hospitalar, Od		-70,00	3.664,00		480,00	3.664,00	0,00
23	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.065 Serviços Médico-Hospitalar, Od		2.229,51	57.687,18		2.929,51	57.687,18	0,00
51	3.3.90.39.50.00.00.00.0.3.065 Serviços Médico-Hospitalar, Od		62.160,28	62.160,28		45.988,69	45.988,69	16.171,59
19	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.002 Serviços de Telecomunicações		0,00	1.492,06		0,00	1.492,06	0,00
23	3.3.90.39.61.00.00.00.0.1.065 Serviços de Socorro e Salvame		-20.622,21	0,00		-18.363,87	0,00	0,00
23	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.065 Serviços Bancários		6,74	6,74		6,74	6,74	0,00
19	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	2.138,00		413,00	2.138,00	0,00
19	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.002 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		1.826,25	7.277,50		1.826,25	7.277,50	0,00
19	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.002 Contrib Previdenciária S/ Serviç		161,54	161,54		161,54	161,54	0,00
19	3.3.90.92.36.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	1.302,51		0,00	1.302,51	0,00
20	3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP. CORRENTES	756,00	0,00	756,00	0,00	520,44	756,00	0,00
22	3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.065 OUTRAS DESP. CORRENTES	42.000,00	23.298,18	27.298,18	14.701,82	24.405,92	24.405,92	2.892,26
20	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.002 Serviços de Água e Esgoto		0,00	756,00		520,44	756,00	0,00
22	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.065 Serviços de Água e Esgoto		-4.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22	3.3.91.39.61.00.00.00.0.1.065 serviços de socorro e salvament		27.298,18	27.298,18		24.405,92	24.405,92	2.892,26
	10.302.0005.2.015 BLMAC - MANUTENCAO DO CE	473.179,00	73.111,01	391.869,21	81.309,79	70.498,67	309.663,26	82.205,95
24	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	100.000,00	69.920,56	93.279,29	6.720,71	49.884,64	73.243,37	20.035,92
28	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.065 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	201.000,00	440,80	153.776,33	47.223,67	2.033,08	145.814,93	7.961,40
24	3.1.90.04.04.00.00.00.0.1.002 Obrigações Patronais		4.958,04	4.958,04		0,00	0,00	4.958,04
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		20.494,82	25.578,32		7.659,75	12.743,25	12.835,07
28	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.065 Outros Serviços Temporários		0,00	13.176,01		0,00	13.176,01	0,00
24	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.002 Vencimentos e Salários		30.261,18	46.588,30		30.261,18	46.588,30	0,00
28	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.065 Vencimentos e Salários		0,00	83.835,91		0,00	83.835,91	0,00
24	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Exercício de Fu		1.722,62	1.722,62		1.174,02	1.722,62	0,00
28	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.065 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	2.331,41		0,00	2.331,41	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	10.782.384,97	1.357.723,54	8.044.267,03	2.738.117,94	1.858.473,06	6.387.757,70	1.656.509,33
	18.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.782.384,97	1.357.723,54	8.044.267,03	2.738.117,94	1.858.473,06	6.387.757,70	1.656.509,33
	1801.10 Saúde	10.782.384,97	1.357.723,54	8.044.267,03	2.738.117,94	1.858.473,06	6.387.757,70	1.656.509,33
	1801.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	1.336.257,92	199.797,89	916.822,19	419.435,73	207.386,80	757.774,36	159.047,83
	1801.10.302.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	1.336.257,92	199.797,89	916.822,19	419.435,73	207.386,80	757.774,36	159.047,83
	10.302.0005.2.015 BLMAC - MANUTENCAO DO CE	473.179,00	73.111,01	391.869,21	81.309,79	70.498,67	309.663,26	82.205,95
24	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Tempo de Serv		352,96	517,89		352,96	517,89	0,00
28	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.065 Gratificação por Tempo de Serv		0,00	836,20		0,00	836,20	0,00
24	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.002 13º salário		2.242,81	2.242,81		0,00	0,00	2.242,81
28	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.065 13º salário		0,00	1.277,89		0,00	1.277,89	0,00
24	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.002 Férias - Abono Constitucional		1.207,86	1.207,86		1.207,86	1.207,86	0,00
28	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.065 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.832,83		0,00	2.832,83	0,00
24	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.002 FGTS		569,11	569,11		569,11	569,11	0,00
28	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.065 FGTS		440,80	3.310,37		440,80	3.310,37	0,00
24	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.002 Contribuições Previdenciárias - I		8.005,98	8.005,98		8.005,98	8.005,98	0,00
28	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.065 Contribuições Previdenciárias - I		0,00	15.574,30		0,00	15.574,30	0,00
24	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.002 Serviços Extraordinários		653,78	1.888,36		653,78	1.888,36	0,00
28	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.065 Serviços Extraordinários		0,00	4.386,78		0,00	4.386,78	0,00
28	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.065 Substituição de Mão-de-Obra (L		0,00	18.928,48		1.592,28	10.967,08	7.961,40
25	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP. CORRENTES	74.430,00	9.010,45	53.522,30	20.907,70	13.018,38	39.182,75	14.339,55
27	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.065 OUTRAS DESP. CORRENTES	97.000,00	-6.260,80	90.542,29	6.457,71	4.901,39	50.673,21	39.869,08
25	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.002 Diárias no País - Civil		2.515,50	7.199,00		2.497,50	6.641,00	558,00
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 Au		0,00	8.817,00		1.714,22	4.039,09	4.777,91
25	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.002 Gêneros de Alimentação		0,00	13.000,00		4.710,21	8.044,86	4.955,14
27	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.065 Gêneros de Alimentação		0,00	14.667,18		0,00	7.622,96	7.044,22
25	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.002 Material Farmacológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.065 Material Farmacológico		-6.250,00	44.655,02		4.404,32	28.205,64	16.449,38
25	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.002 Material de Expediente		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
27	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.065 Material de Expediente		-10,80	305,50		152,43	197,13	108,37
27	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.065 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.002 Material de Limpeza e Produçãc		0,00	7.837,70		0,00	7.837,70	0,00
25	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.002 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	1.085,00		0,00	1.085,00	0,00
25	3.3.90.30.35.00.00.00.0.1.002 Material Laboratorial		0,00	2.770,00		0,00	1.900,00	870,00
25	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Ve		339,00	339,00		339,00	339,00	0,00
27	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.065 Material para Manutenção de Ve		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 - Pagam		100,00	715,25		0,00	615,25	100,00
27	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.065 Materiais de Consumo - Pagam		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		0,00	4.470,00	9.354,00
25	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.002 Locação de Imóveis		2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00
25	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços de Terc-Pesso		785,95	1.351,19		1.061,49	1.351,19	0,00
27	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.065 Outros Serviços de Terc-Pesso		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		1.900,00	1.900,00		821,50	821,50	1.078,50
27	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.065 Manutenção e Conservação de		0,00	2.001,00		0,00	0,00	2.001,00
25	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.002 Programa de Alimentação do Tr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.065 Serviços de Energia Elétrica		0,00	2.322,00		344,64	1.060,75	1.261,25
27	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.065 Serviços de Telecomunicações		0,00	5.500,00		0,00	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		504,46	504,46	0,00
25	3.3.90.39.79.00.00.00.0.1.002 Serviços de Apoio Administrati		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.39.96.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços de Terc Pessoe		0,00	263,70		0,00	263,70	0,00
25	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.002 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		1.370,00	4.240,00		1.370,00	4.240,00	0,00
27	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.065 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		0,00	1.310,00		0,00	1.310,00	0,00
26	3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP. CORRENTES	749,00	0,00	749,00	0,00	661,18	749,00	0,00
26	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.002 Serviços de Água e Esgoto		0,00	749,00		661,18	749,00	0,00
	10.302.0005.2.016 BLMAC - MANUTENÇÃO DO SE	364.989,50	26.181,82	216.342,64	148.646,86	42.020,38	180.894,87	35.447,77
30	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	130.550,00	33.644,32	85.100,97	45.449,03	38.237,47	78.976,77	6.124,20
32	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.057 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	157.850,00	0,00	70.293,78	87.556,22	0,00	70.293,78	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	10.782.384,97	1.357.723,54	8.044.267,03	2.738.117,94	1.858.473,06	6.387.757,70	1.656.509,33
	18.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.782.384,97	1.357.723,54	8.044.267,03	2.738.117,94	1.858.473,06	6.387.757,70	1.656.509,33
	1801.10 Saúde	10.782.384,97	1.357.723,54	8.044.267,03	2.738.117,94	1.858.473,06	6.387.757,70	1.656.509,33
	1801.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	1.336.257,92	199.797,89	916.822,19	419.435,73	207.386,80	757.774,36	159.047,83
	1801.10.302.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	1.336.257,92	199.797,89	916.822,19	419.435,73	207.386,80	757.774,36	159.047,83
	10.302.0005.2.016 BLMAC - MANUTENÇÃO DO SE	364.989,50	26.181,82	216.342,64	148.646,86	42.020,38	180.894,87	35.447,77
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		6.022,99	10.666,21		6.022,99	10.666,21	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		14.049,22	32.053,30		14.049,22	32.053,30	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 Serv		351,00	669,38		351,00	669,38	0,00
32	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.057 Gratificação por Tempo de Serv		0,00	408,24		0,00	408,24	0,00
30	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.002 13º salário		0,00	856,00		0,00	856,00	0,00
30	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.002 Férias - Abono Constitucional		0,00	620,72		0,00	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 - I		5.383,92	8.007,08		5.383,92	8.007,08	0,00
32	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.057 Contribuições Previdenciárias - I		0,00	7.825,46		0,00	7.825,46	0,00
30	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.002 Serviços Extraordinários		5.027,56	11.250,57		5.027,56	11.250,57	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 (L		0,00	18.168,08		4.593,15	12.043,88	6.124,20
30	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.002 Indenizacoes Restit Trabalhistas		2.809,63	2.809,63		2.809,63	2.809,63	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	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP. CORRENTES	45.000,00	-7.672,50	36.463,48	8.536,52	1.421,60	17.960,40	18.503,08
31	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.023 OUTRAS DESP. CORRENTES	30.000,00	210,00	23.609,70	6.390,30	2.361,31	12.789,21	10.820,49
47	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.023 OUTRAS DESP. CORRENTES	1.589,50	0,00	874,71	714,79	0,00	874,71	0,00
29	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.002 Diárias no País - Civil		577,50	2.879,00		420,00	2.721,50	157,50
31	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.023 Diárias no País - Civil		210,00	577,50		210,00	577,50	0,00
31	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.023 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	16.480,00		1.577,05	6.455,32	10.024,68
29	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.002 Gás Engarrafado		-8.800,00	15.448,34		0,00	0,00	15.448,34
29	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.002 Material de Expediente		0,00	847,00		0,00	156,00	691,00
29	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.002 Material de Limpeza e Produção		0,00	6.149,40		0,00	5.665,10	484,30
29	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.002 Material Hospitalar		0,00	2.173,54		451,60	451,60	1.721,94
31	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.023 Material Hospitalar		0,00	1.370,07		574,26	574,26	795,81
29	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Ve		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 Ve		0,00	164,43		0,00	164,43	0,00
47	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.023 Material para Manutenção de Ve		0,00	708,71		0,00	708,71	0,00
29	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.002 Materiais de Consumo - Pagam		0,00	305,00		0,00	305,00	0,00
29	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de		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		0,00	166,00		0,00	166,00	0,00
29	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.002 Fornecimento de Alimentação		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
31	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.023 seguros em Geral		0,00	3.177,70		0,00	3.177,70	0,00
29	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.002 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		550,00	5.550,00		550,00	5.550,00	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
	1801.10.304 Vigilância Sanitária	239.932,78	60.725,38	184.888,78	55.044,00	37.925,51	154.193,16	30.695,62
	1801.10.304.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	239.932,78	60.725,38	184.888,78	55.044,00	37.925,51	154.193,16	30.695,62
	10.304.0005.2.013 BLVGS - MANUTENÇÃO DA VIC	239.932,78	60.725,38	184.888,78	55.044,00	37.925,51	154.193,16	30.695,62
33	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	192.400,00	42.275,32	146.641,51	45.758,49	33.697,58	138.063,77	8.577,74
33	3.1.90.04.04.00.00.00.0.1.002 Obrigações Patronais		1.446,42	4.646,09		0,00	3.199,67	1.446,42
33	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços Temporários		16.365,59	60.585,18		13.234,18	57.453,77	3.131,41
33	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.002 Vencimentos e Salários		9.955,03	38.830,13		9.955,03	38.830,13	0,00
33	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Exercício de Fu		1.174,02	6.496,96		1.174,02	6.496,96	0,00
33	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Tempo de Serv		702,00	2.380,89		702,00	2.380,89	0,00
33	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.002 13º salário		3.999,91	7.908,16		0,00	3.908,25	3.999,91
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

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	10.782.384,97	1.357.723,54	8.044.267,03	2.738.117,94	1.858.473,06	6.387.757,70	1.656.509,33
	18.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.782.384,97	1.357.723,54	8.044.267,03	2.738.117,94	1.858.473,06	6.387.757,70	1.656.509,33
	1801.10 Saúde	10.782.384,97	1.357.723,54	8.044.267,03	2.738.117,94	1.858.473,06	6.387.757,70	1.656.509,33
	1801.10.304 Vigilância Sanitária	239.932,78	60.725,38	184.888,78	55.044,00	37.925,51	154.193,16	30.695,62
	1801.10.304.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	239.932,78	60.725,38	184.888,78	55.044,00	37.925,51	154.193,16	30.695,62
	10.304.0005.2.013 BLVGS - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA	239.932,78	60.725,38	184.888,78	55.044,00	37.925,51	154.193,16	30.695,62
33	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.002 Contribuições Previdenciárias - I		3.087,73	9.243,21		3.087,73	9.243,21	0,00
33	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.002 Serviços Extraordinários		5.544,62	13.469,26		5.544,62	13.469,26	0,00
33	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.002 Indenizacoes Restit Trabalhista		0,00	1.336,31		0,00	1.336,31	0,00
34	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP. CORRENTES	8.600,00	1.058,20	8.600,00	0,00	1.116,43	4.016,58	4.583,42
35	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.066 OUTRAS DESP. CORRENTES	15.000,00	0,00	12.255,41	2.744,59	2.991,50	11.992,81	262,60
52	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.002 OUTRAS DESP. CORRENTES	17.187,87	15.871,86	15.871,86	1.316,01	0,00	0,00	15.871,86
49	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.066 OUTRAS DESP. CORRENTES	6.744,91	1.520,00	1.520,00	5.224,91	120,00	120,00	1.400,00
34	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.002 Diárias no País - Civil		0,00	216,00		0,00	216,00	0,00
35	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.066 Diárias no País - Civil		0,00	216,00		0,00	216,00	0,00
49	3.3.90.14.14.00.00.00.0.3.066 Diárias no País - Civil		120,00	120,00		120,00	120,00	0,00
34	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.002 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	2.740,00		0,00	2.525,53	214,47
52	3.3.90.30.11.00.00.00.0.3.002 Material Químico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
49	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.066 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
49	3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.066 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.066 Material de Limpeza e Produçãc		0,00	3.803,00		2.991,50	3.540,40	262,60
52	3.3.90.30.23.00.00.00.0.3.002 Uniformes, Tecidos e Aviamen		450,00	450,00		0,00	0,00	450,00
35	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.066 Material para Manutenção de B		0,00	798,00		0,00	798,00	0,00
34	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.002 Materiais de Consumo - Pagam		0,00	158,62		0,00	158,62	0,00
49	3.3.90.36.96.00.00.00.0.3.066 Outros Serviços de Terc-Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.066 Manutenção de Software		0,00	4.174,66		0,00	4.174,66	0,00
49	3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.066 Manutenção e Conservação de		1.400,00	1.400,00		0,00	0,00	1.400,00
34	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de		0,00	4.002,00		0,00	0,00	4.002,00
52	3.3.90.39.24.00.00.00.0.3.002 Serv de Confec, Manut e Inst de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
52	3.3.90.39.41.00.00.00.0.3.002 Fornecimento de Alimentação		302,40	302,40		0,00	0,00	302,40
49	3.3.90.39.41.00.00.00.0.3.066 Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.066 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.002 seguros em Geral		0,00	425,18		425,18	425,18	0,00
52	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.002 Outros Serviços de Terceiros - F		15.119,46	15.119,46		0,00	0,00	15.119,46
34	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.002 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		1.058,20	1.058,20		691,25	691,25	366,95
35	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.066 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		0,00	3.263,75		0,00	3.263,75	0,00
	1801.10.305 Vigilância Epidemiológica	165.144,62	17.297,18	120.278,82	44.865,80	21.514,34	81.566,59	38.712,23
	1801.10.305.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	165.144,62	17.297,18	120.278,82	44.865,80	21.514,34	81.566,59	38.712,23
	10.305.0005.2.011 BLVGS - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA	82.404,62	11.426,08	65.451,02	16.953,60	16.464,61	50.523,34	14.927,68
36	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	46.500,00	9.409,87	33.994,04	12.505,96	7.506,83	32.091,00	1.903,04
36	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.002 Vencimentos e Salários		4.847,80	19.673,27		4.847,80	19.673,27	0,00
36	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Exercício de Fu		1.174,02	3.795,43		1.174,02	3.795,43	0,00
36	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Tempo de Serv		989,06	3.397,93		989,06	3.397,93	0,00
36	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.002 13º salário		1.903,04	3.745,64		0,00	1.842,60	1.903,04
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		495,95	1.743,31		495,95	1.743,31	0,00
37	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.066 OUTRAS DESP. CORRENTES	22.060,00	279,60	21.960,97	99,03	4.951,17	10.336,33	11.624,64
48	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.066 OUTRAS DESP. CORRENTES	13.844,62	1.736,61	9.496,01	4.348,61	4.006,61	8.096,01	1.400,00
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		180,00	180,00		180,00	180,00	0,00
37	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.066 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	9.812,00		906,28	2.599,76	7.212,24
37	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.066 Gêneros de Alimentação		279,60	279,60		279,60	279,60	0,00
48	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.066 Gêneros de Alimentação		0,00	550,00		550,00	550,00	0,00
37	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.066 Material de Limpeza e Produçãc		0,00	3.482,00		3.411,60	3.411,60	70,40
48	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.066 Material para Manutenção de B		0,00	1.470,00		1.470,00	1.470,00	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	10.782.384,97	1.357.723,54	8.044.267,03	2.738.117,94	1.858.473,06	6.387.757,70	1.656.509,33
	18.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.782.384,97	1.357.723,54	8.044.267,03	2.738.117,94	1.858.473,06	6.387.757,70	1.656.509,33
	1801.10 Saúde	10.782.384,97	1.357.723,54	8.044.267,03	2.738.117,94	1.858.473,06	6.387.757,70	1.656.509,33
	1801.10.305 Vigilância Epidemiológica	165.144,62	17.297,18	120.278,82	44.865,80	21.514,34	81.566,59	38.712,23
	1801.10.305.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	165.144,62	17.297,18	120.278,82	44.865,80	21.514,34	81.566,59	38.712,23
	10.305.0005.2.011 BLVGS - MANUTENÇÃO DA VIC	82.404,62	11.426,08	65.451,02	16.953,60	16.464,61	50.523,34	14.927,68
37	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.066 Material para Manutenção de Ve		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		0,00	3.885,00		0,00	3.885,00	0,00
48	3.3.90.36.96.00.00.00.0.3.066 Outros Serviços de Terc-Pessoas		156,61	156,61		156,61	156,61	0,00
48	3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.066 Manutenção e Conservação de		0,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00
48	3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.066 Manutenção e Conservação de		1.400,00	1.400,00		0,00	0,00	1.400,00
37	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.066 Manutenção e Conservação de		0,00	4.002,00		0,00	0,00	4.002,00
48	3.3.90.39.23.00.00.00.0.3.066 Festividades e Homenagens		0,00	150,00		150,00	150,00	0,00
37	3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.066 Serv de Confec, Manut e Inst de		0,00	1.485,00		0,00	1.485,00	0,00
37	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.066 Fornecimento de Alimentação		0,00	255,00		0,00	255,00	0,00
48	3.3.90.39.41.00.00.00.0.3.066 Fornecimento de Alimentação		0,00	204,40		0,00	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
48	3.3.90.39.63.00.00.00.0.3.066 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.066 seguros em Geral		0,00	353,69		353,69	353,69	0,00
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 PF	82.740,00	5.871,10	54.827,80	27.912,20	5.049,73	31.043,25	23.784,55
38	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.066 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	7.480,00	0,00	7.477,49	2,51	1.799,44	4.542,44	2.935,05
38	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.066 Gratificação por Tempo de Serv		0,00	7.477,49		1.799,44	4.542,44	2.935,05
38	3.1.90.12.03.00.00.00.0.1.066 Gratificação por Tempo de Serv		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.066 OUTRAS DESP. CORRENTES	75.260,00	5.871,10	47.350,31	27.909,69	3.250,29	26.500,81	20.849,50
39	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.066 Diárias no País - Civil		432,00	1.356,00		432,00	1.356,00	0,00
39	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.066 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	6.475,00		0,00	2.756,62	3.718,38
39	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.066 Material Farmacológico		365,10	5.836,86		2.464,60	4.658,20	1.178,66
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		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 Produçã		0,00	3.160,50		0,00	0,00	3.160,50
39	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.066 Uniformes, Tecidos e Aviament		4.575,00	4.575,00		0,00	0,00	4.575,00
39	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.066 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.30.35.00.00.00.0.1.066 Material Laboratorial		0,00	2.211,26		0,00	0,00	2.211,26
39	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.066 Material Hospitalar		0,00	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 Ve		0,00	1.254,30		0,00	1.254,30	0,00
39	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.066 Outros Materiais de Distribuição		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.066 Outros Serviços de Terc-Pessoas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.066 Locação de Máquinas e Equipar		499,00	499,00		0,00	0,00	499,00
39	3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.066 Serv de Confec, Manut e Inst de		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 G		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, Odi		0,00	353,69		353,69	353,69	0,00
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 Prop		0,00	2.300,00		0,00	2.300,00	0,00
Total da Entidade:		10.782.384,97	1.357.723,54	8.044.267,03	2.738.117,94	1.858.473,06	6.387.757,70	1.656.509,33

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	3.000.000,00	203.092,90	1.103.598,58	1.896.401,42	242.608,02	963.307,65	140.290,93
	01.01 CÂMARA DE VEREADORES	3.000.000,00	203.092,90	1.103.598,58	1.896.401,42	242.608,02	963.307,65	140.290,93
	0101.01 Legislativa	3.000.000,00	203.092,90	1.103.598,58	1.896.401,42	242.608,02	963.307,65	140.290,93
	0101.01.031 Ação Legislativa	2.930.000,00	192.603,86	1.063.254,30	1.866.745,70	232.118,98	922.963,37	140.290,93
	0101.01.031.0001 LEGISLATIVO EM AÇÃO	2.930.000,00	192.603,86	1.063.254,30	1.866.745,70	232.118,98	922.963,37	140.290,93
	01.031.0001.1.001 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DC	1.050.000,00	0,00	35.500,00	1.014.500,00	0,00	0,00	35.500,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.050.000,00	0,00	35.500,00	1.014.500,00	0,00	0,00	35.500,00
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 LE	1.870.000,00	191.730,50	1.024.425,08	845.574,92	231.245,62	919.634,15	104.790,93
4	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.220.000,00	163.340,32	622.451,79	597.548,21	163.340,32	622.451,79	0,00
4	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		137.701,13	531.978,45		137.701,13	531.978,45	0,00
4	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		6.163,50	11.896,82		6.163,50	11.896,82	0,00
4	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Fixas - Pessoal		1.666,65	9.006,58		1.666,65	9.006,58	0,00
4	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - INSS		17.809,04	69.569,94		17.809,04	69.569,94	0,00
4	3.1.90.13.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obrigações Patronais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	550.000,00	27.000,18	371.228,97	178.771,03	66.515,30	266.438,04	104.790,93
2	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		9.683,29	36.359,93		9.683,29	36.359,93	0,00
2	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Aut		252,01	252,01		252,01	252,01	0,00
2	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		774,93	6.623,45		1.083,93	4.593,95	2.029,50
2	3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.000 Material para Festividades e Ho		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
2	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	4.306,19		457,56	4.256,19	50,00
2	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		686,28	7.674,56		686,28	7.674,56	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		322,97	2.318,88		704,97	2.318,88	0,00
2	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamen		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		33,75	142,95		33,75	142,95	0,00
2	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Seguran		15,00	304,58		15,00	304,58	0,00
2	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.000 Sementes, Mudas de Plantas e		691,50	1.066,00		691,50	1.066,00	0,00
2	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e		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 - Pagam		1.254,03	5.949,95		1.254,03	5.949,95	0,00
2	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		44,00	195,00		44,00	195,00	0,00
2	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.000 Passagens Para o País		0,00	20.000,00		0,00	8.859,21	11.140,79
2	3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		2.750,00	10.550,00		0,00	7.800,00	2.750,00
2	3.3.90.36.25.00.00.00.0.1.000 Serviços de Limpeza e Conserv.		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 Anui		604,00	3.423,58		882,12	2.867,34	556,24
2	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	850,00		0,00	0,00	850,00
2	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000 Manutenção de Software		345,00	11.913,48		2.850,58	9.402,32	2.511,16
2	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		0,00	11.261,20		1.911,70	7.437,82	3.823,38
2	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipam		101,91	3.986,23		699,91	2.790,23	1.196,00
2	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		560,00	560,00		560,00	560,00	0,00
2	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		125,00	1.565,00		125,00	965,00	600,00
2	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Cons de Bens M		260,00	305,00		260,00	305,00	0,00
2	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em G		220,00	745,00		220,00	745,00	0,00
2	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinam		1.730,00	6.480,00		1.730,00	6.480,00	0,00
2	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		0,00	18.002,81		2.216,42	7.537,23	10.465,58
2	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		0,00	164.570,17		29.918,94	104.732,29	59.837,88
2	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		2.105,00	3.581,00		2.105,00	3.581,00	0,00
2	3.3.90.39.65.00.00.00.0.1.000 Serviços de Apoio ao Ensino		1.758,00	1.758,00		1.758,00	1.758,00	0,00
2	3.3.90.39.66.00.00.00.0.1.000 Serviços Judiciários		28,20	28,20		28,20	28,20	0,00
2	3.3.90.39.74.00.00.00.0.1.000 Fretes e Transportes de Encom		36,71	36,71		36,71	36,71	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	12.876,98	7.131,60
2	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	10.421,10		70,20	8.675,90	1.745,20
2	3.3.90.39.97.00.00.00.0.1.000 Despesas de Teleprocessament		0,00	310,80		51,80	207,20	103,60
2	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	4.487,00		0,00	4.487,00	0,00
2	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		2.618,60	10.046,15		2.618,60	10.046,15	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	1.390,00	30.744,32	69.255,68	1.390,00	30.744,32	0,00
3	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipam		1.390,00	1.390,00		1.390,00	1.390,00	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	3.000.000,00	203.092,90	1.103.598,58	1.896.401,42	242.608,02	963.307,65	140.290,93
	01.01 CÂMARA DE VEREADORES	3.000.000,00	203.092,90	1.103.598,58	1.896.401,42	242.608,02	963.307,65	140.290,93
	0101.01 Legislativa	3.000.000,00	203.092,90	1.103.598,58	1.896.401,42	242.608,02	963.307,65	140.290,93
	0101.01.031 Ação Legislativa	2.930.000,00	192.603,86	1.063.254,30	1.866.745,70	232.118,98	922.963,37	140.290,93
	0101.01.031.0001 LEGISLATIVO EM AÇÃO	2.930.000,00	192.603,86	1.063.254,30	1.866.745,70	232.118,98	922.963,37	140.290,93
	01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DO PODER LE	1.870.000,00	191.730,50	1.024.425,08	845.574,92	231.245,62	919.634,15	104.790,93
3	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamen		0,00	29.354,32		0,00	29.354,32	0,00
	01.031.0001.2.092 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	10.000,00	873,36	3.329,22	6.670,78	873,36	3.329,22	0,00
5	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-f	10.000,00	873,36	3.329,22	6.670,78	873,36	3.329,22	0,00
5	3.1.91.13.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obrigações Patronais		873,36	3.329,22		873,36	3.329,22	0,00
	0101.01.272 Previdência do Regime Estatutár	70.000,00	10.489,04	40.344,28	29.655,72	10.489,04	40.344,28	0,00
	0101.01.272.0001 LEGISLATIVO EM AÇÃO	70.000,00	10.489,04	40.344,28	29.655,72	10.489,04	40.344,28	0,00
	01.272.0001.2.072 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	70.000,00	10.489,04	40.344,28	29.655,72	10.489,04	40.344,28	0,00
6	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-f	70.000,00	10.489,04	40.344,28	29.655,72	10.489,04	40.344,28	0,00
6	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.000 Contribuição Patronal Para o Re		10.489,04	40.344,28		10.489,04	40.344,28	0,00
Total da Entidade:		3.000.000,00	203.092,90	1.103.598,58	1.896.401,42	242.608,02	963.307,65	140.290,93
Total Geral:		84.712.919,36	9.049.134,04	54.489.799,66	30.223.119,70	10.627.528,83	39.985.177,09	14.504.622,57