

**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	6.646.857,43	594.311,13	5.958.858,67	687.998,76	1.307.544,77	4.869.093,99	1.089.764,68
	02.01 ASSESSORIA DO GABINETE D	1.417.007,89	250.761,70	1.330.077,87	86.930,02	184.088,83	1.006.810,98	323.266,89
	0201.04 Administração	1.208.075,00	250.761,70	1.126.144,98	81.930,02	184.088,83	802.878,09	323.266,89
	0201.04.122 Administração Geral	1.208.075,00	250.761,70	1.126.144,98	81.930,02	184.088,83	802.878,09	323.266,89
	0201.04.122.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA FIN	1.208.075,00	250.761,70	1.126.144,98	81.930,02	184.088,83	802.878,09	323.266,89
	04.122.0002.2.020 MANUTENÇÃO DO GABINETE	1.208.075,00	250.761,70	1.126.144,98	81.930,02	184.088,83	802.878,09	323.266,89
120	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	465.000,00	73.532,86	388.804,50	76.195,50	73.532,86	376.112,48	12.692,02
120	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		58.867,82	274.420,91		58.867,82	274.420,91	0,00
120	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Fu		1.174,02	5.678,05		1.174,02	5.678,05	0,00
120	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		362,72	1.754,25		362,72	1.754,25	0,00
120	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	17.309,82		0,00	8.173,93	9.135,89
120	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário		0,00	444,60		0,00	444,60	0,00
120	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		0,00	23.632,05		0,00	23.632,05	0,00
120	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - I		13.128,30	65.564,82		13.128,30	62.008,69	3.556,13
121	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pri	97.800,00	0,00	97.800,00	0,00	21.000,00	70.900,00	26.900,00
198	3.3.50.00.00.00.00.00.0.3.000 Transferencias a Instituicoes Pri	254.075,00	167.000,00	254.075,00	0,00	70.542,17	138.694,59	115.380,41
198	3.3.50.39.79.00.00.00.0.3.000 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	19.075,00		3.542,17	6.194,59	12.880,41
198	3.3.50.41.02.00.00.00.0.3.000 Despesa com Manut de Outras I		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00
198	3.3.50.41.99.00.00.00.0.3.000 Outras Contribuições		165.000,00	165.000,00		65.000,00	65.000,00	100.000,00
121	3.3.50.43.01.00.00.00.0.1.000 Transferências a Instituições Pri		0,00	84.800,00		21.000,00	57.900,00	26.900,00
198	3.3.50.43.01.00.00.00.0.3.000 Transferências a Instituições Pri		0,00	23.500,00		0,00	21.000,00	2.500,00
121	3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.000 Outras Subvenções Sociais		0,00	13.000,00		0,00	13.000,00	0,00
198	3.3.50.43.99.00.00.00.0.3.000 Outras Subvenções Sociais		0,00	44.500,00		0,00	44.500,00	0,00
119	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	76.200,00	-537,04	73.121,36	3.078,64	6.288,56	65.365,78	7.755,58
236	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	16.000,00	8.765,88	13.344,12	2.655,88	10.725,24	12.805,24	538,88
119	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	22.457,50		0,00	22.457,50	0,00
236	3.3.90.14.14.00.00.00.0.3.000 Diárias no País - Civil		6.680,00	8.480,00		6.680,00	8.480,00	0,00
119	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000 Gás Engarrafado		0,00	792,00		0,00	594,00	198,00
119	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		0,00	6.686,60		1.709,00	4.977,60	1.709,00
119	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
119	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	579,95		0,00	579,95	0,00
119	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	88,49		0,00	0,00	88,49
236	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.000 Material Elétrico e Eletrônico		88,88	88,88		0,00	0,00	88,88
119	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve		0,00	8.332,64		0,00	8.332,64	0,00
236	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Ve		272,00	272,00		272,00	272,00	0,00
119	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagam		-72,99	5.777,91		-72,99	5.777,91	0,00
236	3.3.90.30.96.00.00.00.0.3.000 Materiais de Consumo - Pagam		1.275,00	1.405,00		1.275,00	1.405,00	0,00
119	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.000 Passagens Para o País		0,00	3.570,69		0,00	3.570,69	0,00
236	3.3.90.33.01.00.00.00.0.3.000 Passagens Para o País		0,00	2.498,24		2.498,24	2.498,24	0,00
119	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terc-Pesso		0,00	232,53		0,00	232,53	0,00
236	3.3.90.36.96.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terc-Pesso		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
119	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
236	3.3.90.37.07.00.00.00.0.3.000 Estagiários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
119	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	45,00		0,00	45,00	0,00
119	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	1.104,50		0,00	1.104,50	0,00
236	3.3.90.39.20.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Cons de Bens M		450,00	450,00		0,00	0,00	450,00
119	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		300,00	300,00		0,00	0,00	300,00
119	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		0,00	17.453,71		3.271,30	11.993,62	5.460,09
119	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	1.727,94		1.031,25	1.727,94	0,00
119	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	1.151,45		0,00	1.151,45	0,00
119	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	218,60		0,00	218,60	0,00
119	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		-764,05	1.901,25		350,00	1.901,25	0,00
119	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.000 Taxas		0,00	50,60		0,00	50,60	0,00
1	4.4.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transf. a Instituicoes Privadas s	232.000,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	72.000,00	160.000,00
221	4.4.50.00.00.00.00.00.0.3.000 Transf. a Instituicoes Privadas s	67.000,00	2.000,00	67.000,00	0,00	2.000,00	67.000,00	0,00
1	4.4.50.41.01.00.00.00.0.1.000 Despesa com Manut de Outras I		0,00	232.000,00		0,00	72.000,00	160.000,00
1	4.4.50.42.01.00.00.00.0.1.000 Desp Trans Inst Priv S/Fins Luc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	02 GABINETE DO PREFEITO	6.646.857,43	594.311,13	5.958.858,67	687.998,76	1.307.544,77	4.869.093,99	1.089.764,68
	02.01 ASSESSORIA DO GABINETE D	1.417.007,89	250.761,70	1.330.077,87	86.930,02	184.088,83	1.006.810,98	323.266,89
	0201.04 Administração	1.208.075,00	250.761,70	1.126.144,98	81.930,02	184.088,83	802.878,09	323.266,89
	0201.04.122 Administração Geral	1.208.075,00	250.761,70	1.126.144,98	81.930,02	184.088,83	802.878,09	323.266,89
	0201.04.122.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA FIN	1.208.075,00	250.761,70	1.126.144,98	81.930,02	184.088,83	802.878,09	323.266,89
	04.122.0002.2.020 MANUTENÇÃO DO GABINETE	1.208.075,00	250.761,70	1.126.144,98	81.930,02	184.088,83	802.878,09	323.266,89
221	4.4.50.42.01.00.00.00.0.3.000 Desp Trans Inst Priv S/Fins Luc		2.000,00	67.000,00		2.000,00	67.000,00	0,00
118	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
118	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.000 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0201.08 Assistência Social	208.932,89	0,00	203.932,89	5.000,00	0,00	203.932,89	0,00
	0201.08.244 Assistência Comunitária	208.932,89	0,00	203.932,89	5.000,00	0,00	203.932,89	0,00
	0201.08.244.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	208.932,89	0,00	203.932,89	5.000,00	0,00	203.932,89	0,00
	08.244.0004.2.093 PROGRAMA PROJOVEM TRAB	208.932,89	0,00	203.932,89	5.000,00	0,00	203.932,89	0,00
122	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
186	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.053 Aplicacoes Diretas	203.901,47	0,00	203.901,47	0,00	0,00	203.901,47	0,00
213	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.053 Aplicacoes Diretas	31,42	0,00	31,42	0,00	0,00	31,42	0,00
186	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.053 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	201.622,56		0,00	201.622,56	0,00
186	3.3.90.93.99.00.00.00.0.1.053 Diversas Indenizações e Restitu		0,00	2.278,91		0,00	2.278,91	0,00
213	3.3.90.93.99.00.00.00.0.3.053 Diversas Indenizações e Restitu		0,00	31,42		0,00	31,42	0,00
	02.02 COORDENADORIA DE PLANEJ	216.890,00	16.358,48	196.969,98	19.920,02	29.050,18	110.541,78	86.428,20
	0202.04 Administração	216.890,00	16.358,48	196.969,98	19.920,02	29.050,18	110.541,78	86.428,20
	0202.04.121 Planejamento e Orçamento	216.890,00	16.358,48	196.969,98	19.920,02	29.050,18	110.541,78	86.428,20
	0202.04.121.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA FIN	216.890,00	16.358,48	196.969,98	19.920,02	29.050,18	110.541,78	86.428,20
	04.121.0002.2.033 MANUTENÇÃO DA COORDENA	216.890,00	16.358,48	196.969,98	19.920,02	29.050,18	110.541,78	86.428,20
123	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	82.250,00	11.789,34	68.045,99	14.204,01	11.789,34	64.541,09	3.504,90
123	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		9.559,08	44.018,69		9.559,08	44.018,69	0,00
123	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	5.528,85		0,00	3.139,08	2.389,77
123	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.980,42		0,00	1.980,42	0,00
123	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - I		2.230,26	12.022,19		2.230,26	10.907,06	1.115,13
123	3.1.90.13.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obrigações Patronais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
123	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.000 Indenizacoes Restit Trabalhistas		0,00	4.495,84		0,00	4.495,84	0,00
124	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	21.000,00	1.057,50	20.912,85	87,15	2.057,50	11.162,85	9.750,00
191	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	58.640,00	0,00	58.000,00	640,00	0,00	0,00	58.000,00
217	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	55.000,00	3.511,64	50.011,14	4.988,86	15.203,34	34.837,84	15.173,30
124	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		787,50	1.311,50		787,50	1.311,50	0,00
217	3.3.90.14.14.00.00.00.0.3.000 Diárias no País - Civil		1.995,00	3.412,50		1.995,00	3.412,50	0,00
217	3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.000 Material de Processamento de I		0,00	435,00		0,00	435,00	0,00
124	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagam		270,00	550,00		270,00	550,00	0,00
217	3.3.90.30.96.00.00.00.0.3.000 Materiais de Consumo - Pagam		307,12	587,12		307,12	587,12	0,00
124	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
217	3.3.90.33.01.00.00.00.0.3.000 Passagens Para o País		1.209,52	1.209,52		1.209,52	1.209,52	0,00
124	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	17.700,00		0,00	7.950,00	9.750,00
191	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.024 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	58.000,00		0,00	0,00	58.000,00
217	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	34.650,00		9.900,00	19.800,00	14.850,00
217	3.3.90.39.24.00.00.00.0.3.000 Serv de Confec, Manut e Inst de		0,00	495,00		0,00	495,00	0,00
217	3.3.90.39.48.00.00.00.0.3.000 Serviços de Seleção e Treiname		0,00	495,00		0,00	495,00	0,00
124	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
217	3.3.90.39.59.00.00.00.0.3.000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		0,00	6.612,00		0,00	6.612,00	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	6.646.857,43	594.311,13	5.958.858,67	687.998,76	1.307.544,77	4.869.093,99	1.089.764,68
	02.02 COORDENADORIA DE PLANEJ	216.890,00	16.358,48	196.969,98	19.920,02	29.050,18	110.541,78	86.428,20
	0202.04 Administração	216.890,00	16.358,48	196.969,98	19.920,02	29.050,18	110.541,78	86.428,20
	0202.04.121 Planejamento e Orçamento	216.890,00	16.358,48	196.969,98	19.920,02	29.050,18	110.541,78	86.428,20
	0202.04.121.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA FIN	216.890,00	16.358,48	196.969,98	19.920,02	29.050,18	110.541,78	86.428,20
	04.121.0002.2.033 MANUTENÇÃO DA COORDENAF	216.890,00	16.358,48	196.969,98	19.920,02	29.050,18	110.541,78	86.428,20
217	3.3.90.39.63.00.00.00.0.3.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	115,00		115,00	115,00	0,00
124	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	321,35		0,00	321,35	0,00
217	3.3.90.39.83.00.00.00.0.3.000 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
217	3.3.90.39.90.00.00.00.0.3.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	2.000,00		1.676,70	1.676,70	323,30
125	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
	02.03 DIVISÃO DE TURISMO	62.000,00	0,00	28.385,64	33.614,36	4.910,00	25.585,64	2.800,00
	0203.23 Comércio e Serviços	62.000,00	0,00	28.385,64	33.614,36	4.910,00	25.585,64	2.800,00
	0203.23.695 Turismo	62.000,00	0,00	28.385,64	33.614,36	4.910,00	25.585,64	2.800,00
	0203.23.695.0016 TURISMO EM POTENCIAL	62.000,00	0,00	28.385,64	33.614,36	4.910,00	25.585,64	2.800,00
	23.695.0016.2.034 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE	62.000,00	0,00	28.385,64	33.614,36	4.910,00	25.585,64	2.800,00
126	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pri	7.480,00	0,00	7.480,00	0,00	0,00	7.480,00	0,00
127	3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.000 Outras Subvenções Sociais		0,00	7.480,00		0,00	7.480,00	0,00
129	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	49.520,00	0,00	20.905,64	28.614,36	4.910,00	18.105,64	2.800,00
129	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	822,00		360,00	822,00	0,00
129	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	1.365,00		0,00	1.365,00	0,00
129	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagam		0,00	500,00		350,00	500,00	0,00
129	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terc-Pessoas		0,00	158,64		0,00	158,64	0,00
129	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	5.080,00		0,00	5.080,00	0,00
129	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
129	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		0,00	11.480,00		4.200,00	8.680,00	2.800,00
129	3.3.90.92.39.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros – I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
128	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	02.04 ASSESSORIA DE COMUNICAÇ	292.400,00	8.853,15	267.222,20	25.177,80	130.939,76	225.746,01	41.476,19
	0204.04 Administração	292.400,00	8.853,15	267.222,20	25.177,80	130.939,76	225.746,01	41.476,19
	0204.04.131 Comunicação Social	292.400,00	8.853,15	267.222,20	25.177,80	130.939,76	225.746,01	41.476,19
	0204.04.131.0012 COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVE	292.400,00	8.853,15	267.222,20	25.177,80	130.939,76	225.746,01	41.476,19
	04.131.0012.2.021 MANUTENÇÃO DA ASSESSOR	292.400,00	8.853,15	267.222,20	25.177,80	130.939,76	225.746,01	41.476,19
130	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	35.900,00	5.522,49	29.718,18	6.181,82	5.522,49	28.076,37	1.641,81
130	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		4.477,77	21.857,33		4.477,77	21.857,33	0,00
130	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	2.238,89		0,00	1.119,44	1.119,45
130	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
130	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - I		1.044,72	5.621,96		1.044,72	5.099,60	522,36
131	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	106.500,00	1.580,00	105.753,36	746,64	2.850,99	75.103,36	30.650,00
220	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	150.000,00	1.750,66	131.750,66	18.249,34	122.566,28	122.566,28	9.184,38
131	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		630,00	2.754,00		630,00	2.754,00	0,00
131	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	470,00		0,00	470,00	0,00
131	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagam		100,00	767,00		100,00	767,00	0,00
131	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		0,00	15.321,00		1.789,00	15.321,00	0,00
220	3.3.90.37.07.00.00.00.0.3.000 Estagiários		1.750,66	1.750,66		1.750,66	1.750,66	0,00
131	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000 Assinatura de Periódicos e Anui		650,00	650,00		0,00	0,00	650,00

**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	6.646.857,43	594.311,13	5.958.858,67	687.998,76	1.307.544,77	4.869.093,99	1.089.764,68
	02.04 ASSESSORIA DE COMUNICAÇ	292.400,00	8.853,15	267.222,20	25.177,80	130.939,76	225.746,01	41.476,19
	0204.04 Administração	292.400,00	8.853,15	267.222,20	25.177,80	130.939,76	225.746,01	41.476,19
	0204.04.131 Comunicação Social	292.400,00	8.853,15	267.222,20	25.177,80	130.939,76	225.746,01	41.476,19
	0204.04.131.0012 COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVE	292.400,00	8.853,15	267.222,20	25.177,80	130.939,76	225.746,01	41.476,19
	04.131.0012.2.021 MANUTENÇÃO DA ASSESSOR	292.400,00	8.853,15	267.222,20	25.177,80	130.939,76	225.746,01	41.476,19
220	3.3.90.39.01.00.00.00.0.3.000 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
131	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00
220	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	130.000,00		120.815,62	120.815,62	9.184,38
131	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipar		0,00	7.600,00		0,00	7.600,00	0,00
131	3.3.90.39.14.00.00.00.0.1.000 Locação de Bens Móveis e Outr		0,00	4.950,00		0,00	4.950,00	0,00
131	3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.000 Serv de Confec, Manut e Inst de		0,00	6.800,00		0,00	6.800,00	0,00
131	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinam		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
131	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		0,00	2.469,36		131,99	2.469,36	0,00
131	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	791,00		0,00	791,00	0,00
131	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Prop		0,00	26.601,00		0,00	26.601,00	0,00
131	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	6.380,00		0,00	6.380,00	0,00
132	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
	02.05 ASSESSORIA DE MEIO AMBIEN	533.000,00	20.681,12	113.343,78	419.656,22	23.752,54	106.496,40	6.847,38
	0205.18 Gestão Ambiental	533.000,00	20.681,12	113.343,78	419.656,22	23.752,54	106.496,40	6.847,38
	0205.18.541 Preservação e Conservação Aml	533.000,00	20.681,12	113.343,78	419.656,22	23.752,54	106.496,40	6.847,38
	0205.18.541.0014 MEIO AMBIENTE	533.000,00	20.681,12	113.343,78	419.656,22	23.752,54	106.496,40	6.847,38
	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	135.000,00	20.681,12	113.068,78	21.931,22	23.546,29	106.221,40	6.847,38
133	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	118.000,00	20.096,12	96.477,72	21.522,28	20.096,12	91.744,36	4.733,36
133	3.1.90.09.99.00.00.00.0.1.000 Outros Salários-Família		51,44	224,72		51,44	224,72	0,00
133	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		17.487,06	76.386,21		17.487,06	76.386,21	0,00
133	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		729,34	2.394,35		729,34	2.394,35	0,00
133	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	7.633,94		0,00	3.814,72	3.819,22
133	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
133	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - I		1.828,28	9.838,50		1.828,28	8.924,36	914,14
135	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	17.000,00	585,00	16.591,06	408,94	3.450,17	14.477,04	2.114,02
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	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terc-Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	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		0,00	33,00		0,00	33,00	0,00
135	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		0,00	7.125,48		2.361,03	5.551,46	1.574,02
135	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		540,00	540,00		0,00	0,00	540,00
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		494,14	1.255,48	0,00
135	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
135	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		45,00	1.335,00		595,00	1.335,00	0,00
135	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.000 Taxas		0,00	3.570,44		0,00	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 ATIVIDADI	5.000,00	0,00	275,00	4.725,00	206,25	275,00	0,00
136	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	275,00	4.725,00	206,25	275,00	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	6.646.857,43	594.311,13	5.958.858,67	687.998,76	1.307.544,77	4.869.093,99	1.089.764,68
	0205 ASSESSORIA DE MEIO AMBIEN	533.000,00	20.681,12	113.343,78	419.656,22	23.752,54	106.496,40	6.847,38
	0205.18 Gestão Ambiental	533.000,00	20.681,12	113.343,78	419.656,22	23.752,54	106.496,40	6.847,38
	0205.18.541 Preservação e Conservação Aml	533.000,00	20.681,12	113.343,78	419.656,22	23.752,54	106.496,40	6.847,38
	0205.18.541.0014 MEIO AMBIENTE	533.000,00	20.681,12	113.343,78	419.656,22	23.752,54	106.496,40	6.847,38
	18.541.0014.2.082 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	5.000,00	0,00	275,00	4.725,00	206,25	275,00	0,00
136	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	275,00		206,25	275,00	0,00
	02.06 ASSESSORIA DE EVENTOS	981.500,00	197.515,00	977.418,97	4.081,03	247.230,97	961.833,97	15.585,00
	0206.04 Administração	981.500,00	197.515,00	977.418,97	4.081,03	247.230,97	961.833,97	15.585,00
	0206.04.122 Administração Geral	981.500,00	197.515,00	977.418,97	4.081,03	247.230,97	961.833,97	15.585,00
	0206.04.122.0012 COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVE	981.500,00	197.515,00	977.418,97	4.081,03	247.230,97	961.833,97	15.585,00
	04.122.0012.2.023 MANUTENÇÃO DA ASSESSOR	981.500,00	197.515,00	977.418,97	4.081,03	247.230,97	961.833,97	15.585,00
137	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pri	550.000,00	200.000,00	550.000,00	0,00	200.000,00	550.000,00	0,00
117	3.3.50.41.99.00.00.00.0.1.000 Outras Contribuições		200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	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	-2.485,00	76.934,97	3.065,03	47.230,97	61.349,97	15.585,00
114	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		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		0,00	7.319,00		0,00	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		-415,00	8.585,00		0,00	0,00	8.585,00
227	3.3.90.37.07.00.00.00.0.3.000 Estagiários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
227	3.3.90.39.12.00.00.00.0.3.000 Locação de Máquinas e Equipar		0,00	5.830,00		5.830,00	5.830,00	0,00
227	3.3.90.39.20.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Cons de Bens M		-1.070,00	3.210,00		3.210,00	3.210,00	0,00
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		-1.000,00	37.950,00		30.950,00	30.950,00	7.000,00
114	3.3.90.39.23.00.00.00.0.1.000 Festividades e Homenagens		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
114	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	3.910,00		0,00	3.910,00	0,00
114	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorada		0,00	61.900,00		0,00	61.900,00	0,00
114	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000 Serviços de Cópias e 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		0,00	14.040,97		7.240,97	14.040,97	0,00
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 AEROPC	50.729,54	5.572,03	43.738,86	6.990,68	4.456,21	36.601,45	7.137,41
	0207.26 Transporte	50.729,54	5.572,03	43.738,86	6.990,68	4.456,21	36.601,45	7.137,41
	0207.26.781 Transporte Aéreo	50.729,54	5.572,03	43.738,86	6.990,68	4.456,21	36.601,45	7.137,41
	0207.26.781.0011 UTILIDADE PÚBLICA	50.729,54	5.572,03	43.738,86	6.990,68	4.456,21	36.601,45	7.137,41
	26.781.0011.2.024 MANUTENÇÃO DO AEROPORT	50.729,54	5.572,03	43.738,86	6.990,68	4.456,21	36.601,45	7.137,41
95	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	27.050,00	3.982,34	21.422,55	5.627,45	3.982,34	20.423,78	998,77
95	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		2.340,06	11.437,63		2.340,06	11.437,63	0,00
95	3.1.90.11.31.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de C		1.408,28	6.862,00		1.408,28	6.862,00	0,00
95	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		234,00	1.131,75		234,00	1.131,75	0,00
95	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	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	1.589,69	14.686,77	313,23	194,06	10.703,51	3.983,26

**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	6.646.857,43	594.311,13	5.958.858,67	687.998,76	1.307.544,77	4.869.093,99	1.089.764,68
	02.07 ADMINISTRAÇÃO DO AEROP	50.729,54	5.572,03	43.738,86	6.990,68	4.456,21	36.601,45	7.137,41
	0207.26 Transporte	50.729,54	5.572,03	43.738,86	6.990,68	4.456,21	36.601,45	7.137,41
	0207.26.781 Transporte Aéreo	50.729,54	5.572,03	43.738,86	6.990,68	4.456,21	36.601,45	7.137,41
	0207.26.781.0011 UTILIDADE PÚBLICA	50.729,54	5.572,03	43.738,86	6.990,68	4.456,21	36.601,45	7.137,41
	26.781.0011.2.024 MANUTENÇÃO DO AEROPORT	50.729,54	5.572,03	43.738,86	6.990,68	4.456,21	36.601,45	7.137,41
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		477,00	477,00		0,00	0,00	477,00
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		0,00	272,00		0,00	272,00	0,00
96	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		55,00	140,00		0,00	85,00	55,00
96	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	10.400,00		0,00	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		194,06	754,08	0,00
96	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		1.057,69	1.057,69		0,00	0,00	1.057,69
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	279,81	1.084,62	2.155,38
98	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	3.240,00		279,81	1.084,62	2.155,38
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	7.360,62	161.652,36	31.027,64	27.259,61	142.630,14	19.022,22
	0208.15 Urbanismo	33.980,00	628,12	25.313,95	8.666,05	1.996,17	22.522,83	2.791,12
	0208.15.452 Serviços Urbanos	33.980,00	628,12	25.313,95	8.666,05	1.996,17	22.522,83	2.791,12
	0208.15.452.0011 UTILIDADE PÚBLICA	33.980,00	628,12	25.313,95	8.666,05	1.996,17	22.522,83	2.791,12
	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
	15.452.0011.2.026 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIC	23.980,00	628,12	23.068,87	911,13	1.996,17	20.277,75	2.791,12
100	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	16.200,00	248,12	15.580,87	619,13	248,12	15.580,87	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		0,00	2.565,60		0,00	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		248,12	1.966,70		248,12	1.966,70	0,00
101	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	4.000,00	380,00	3.708,00	292,00	1.309,58	2.739,21	968,79
101	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		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		1.309,58	2.411,21	588,79
101	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.000 Limpeza e Conservação		380,00	380,00		0,00	0,00	380,00
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	438,47	1.957,67	1.822,33
102	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	3.780,00		438,47	1.957,67	1.822,33
	0208.26 Transporte	158.700,00	6.732,50	136.338,41	22.361,59	25.263,44	120.107,31	16.231,10
	0208.26.782 Transporte Rodoviário	158.700,00	6.732,50	136.338,41	22.361,59	25.263,44	120.107,31	16.231,10
	0208.26.782.0011 UTILIDADE PÚBLICA	158.700,00	6.732,50	136.338,41	22.361,59	25.263,44	120.107,31	16.231,10
	26.782.0011.2.025 MANUTENÇÃO DO TERMINAL	158.700,00	6.732,50	136.338,41	22.361,59	25.263,44	120.107,31	16.231,10
105	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	25.100,00	5.383,70	15.810,31	9.289,69	5.383,70	14.275,28	1.535,03
105	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		4.174,66	10.591,05		4.174,66	10.591,05	0,00
105	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		960,92	1.921,84		960,92	1.921,84	0,00
105	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	2.567,79		0,00	1.280,88	1.286,91

**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	6.646.857,43	594.311,13	5.958.858,67	687.998,76	1.307.544,77	4.869.093,99	1.089.764,68
	02.08 ADMINISTRAÇÃO TERMINAL R	192.680,00	7.360,62	161.652,36	31.027,64	27.259,61	142.630,14	19.022,22
	0208.26 Transporte	158.700,00	6.732,50	136.338,41	22.361,59	25.263,44	120.107,31	16.231,10
	0208.26.782 Transporte Rodoviário	158.700,00	6.732,50	136.338,41	22.361,59	25.263,44	120.107,31	16.231,10
	0208.26.782.0011 UTILIDADE PÚBLICA	158.700,00	6.732,50	136.338,41	22.361,59	25.263,44	120.107,31	16.231,10
	26.782.0011.2.025 MANUTENÇÃO DO TERMINAL	158.700,00	6.732,50	136.338,41	22.361,59	25.263,44	120.107,31	16.231,10
105	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - I		248,12	729,63		248,12	481,51	248,12
106	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	36.000,00	250,00	23.250,00	12.750,00	1.090,37	21.113,93	2.136,07
214	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	76.000,00	1.098,80	75.678,10	321,90	14.853,40	63.118,10	12.560,00
106	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção		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 Produção		1.098,80	1.098,80		538,80	538,80	560,00
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		0,00	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		0,00	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		14.314,60	61.157,30	12.000,00
106	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
106	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		360,00	360,00		0,00	0,00	360,00
106	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.216,00		371,39	2.137,70	1.078,30
106	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		0,00	1.720,00		318,98	1.670,73	49,27
214	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
106	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		-110,00	1.580,00		400,00	1.580,00	0,00
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	3.935,97	21.600,00	0,00
104	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	21.600,00		3.935,97	21.600,00	0,00
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	1.487,20	12.871,68	3.628,32	1.648,01	10.639,17	2.232,51
	0209.06 Segurança Pública	16.500,00	1.487,20	12.871,68	3.628,32	1.648,01	10.639,17	2.232,51
	0209.06.182 Defesa Civil	16.500,00	1.487,20	12.871,68	3.628,32	1.648,01	10.639,17	2.232,51
	0209.06.182.0003 SEGURANÇA PÚBLICA	16.500,00	1.487,20	12.871,68	3.628,32	1.648,01	10.639,17	2.232,51
	06.182.0003.2.032 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO S	16.500,00	1.487,20	12.871,68	3.628,32	1.648,01	10.639,17	2.232,51
107	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	13.500,00	1.487,20	10.141,68	3.358,32	1.299,79	9.327,46	814,22
107	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	280,00		0,00	280,00	0,00
107	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		43,20	43,20		43,20	43,20	0,00
107	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	15,00		0,00	15,00	0,00
107	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000 Manutenção de Software		804,00	804,00		804,00	804,00	0,00
107	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		640,00	640,00		160,00	160,00	480,00
107	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		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		0,00	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		292,59	4.959,48	0,00
107	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
107	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
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	348,22	1.311,71	188,29
109	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	1.500,00		348,22	1.311,71	188,29
108	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.500,00	0,00	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		0,00	1.230,00		0,00	0,00	1.230,00

**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	6.646.857,43	594.311,13	5.958.858,67	687.998,76	1.307.544,77	4.869.093,99	1.089.764,68
	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	2.769.750,00	71.988,26	2.740.361,62	29.388,38	638.128,58	2.161.214,05	579.147,57
	0211.15 Urbanismo	2.769.750,00	71.988,26	2.740.361,62	29.388,38	638.128,58	2.161.214,05	579.147,57
	0211.15.452 Serviços Urbanos	2.769.750,00	71.988,26	2.740.361,62	29.388,38	638.128,58	2.161.214,05	579.147,57
	0211.15.452.0010 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO	2.769.750,00	71.988,26	2.740.361,62	29.388,38	638.128,58	2.161.214,05	579.147,57
	15.452.0010.2.004 CONSERVAÇÃO DE BENS DE I	2.330.000,00	0,00	2.330.000,00	0,00	548.336,20	1.819.492,72	510.507,28
112	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	185.351,64	614.143,51	85.856,49
112	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de Mão-de-Obra (L		0,00	700.000,00		185.351,64	614.143,51	85.856,49
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	362.984,56	1.205.349,21	424.650,79
113	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.630.000,00		362.984,56	1.205.349,21	424.650,79
	15.452.0010.2.046 MANUTENÇÃO DA COORDENAF	439.750,00	71.988,26	410.361,62	29.388,38	89.792,38	341.721,33	68.640,29
139	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	336.750,00	39.553,10	307.935,99	28.814,01	72.298,52	277.094,34	30.841,65
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		23.190,72	106.456,11		23.190,72	106.456,11	0,00
139	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		9.002,45	28.406,71		9.002,45	28.406,71	0,00
139	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 Férias Indenizadas		1.475,72	1.475,72		1.475,72	1.475,72	0,00
139	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		14,38	14.970,09		14,38	7.437,40	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	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Fixas - Pessoal		1.441,58	1.441,58		1.441,58	1.441,58	0,00
139	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.000 FGTS		212,44	1.120,42		212,44	1.066,67	53,75
139	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - I		2.849,86	15.705,46		2.849,86	14.280,53	1.424,93
139	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		1.365,95	4.522,42		1.365,95	4.522,42	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		32.745,42	107.903,76	21.830,28
138	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	68.310,00	-246,84	68.053,63	256,37	8.841,86	54.284,99	13.768,64
230	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	33.000,00	32.682,00	32.682,00	318,00	8.652,00	8.652,00	24.030,00
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		500,00	1.515,00		500,00	1.515,00	0,00
230	3.3.90.30.25.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Be		720,00	720,00		720,00	720,00	0,00
138	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.000 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	32.514,20		4.872,20	20.514,40	11.999,80
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		0,00	4.864,00		0,00	4.864,00	0,00
230	3.3.90.39.12.00.00.00.0.3.000 Locação de Máquinas e Equipam		24.030,00	24.030,00		0,00	0,00	24.030,00
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		0,00	105,00	0,00
138	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Cons de Bens M		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		7.932,00	7.932,00		7.932,00	7.932,00	0,00
138	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		1.355,00	1.355,00		0,00	0,00	1.355,00
138	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		0,00	800,00		74,75	386,16	413,84
138	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	825,00		618,75	825,00	0,00
138	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	7.828,00		838,00	7.828,00	0,00
138	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		-2.101,84	11.760,33		1.938,16	11.760,33	0,00
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





**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	26.996,78	108.837,87	39.362,13	27.203,03	107.196,06	1.641,81
	03.01 GABINETE DO VICE-PREFEITC	148.200,00	26.996,78	108.837,87	39.362,13	27.203,03	107.196,06	1.641,81
	0301.04 Administração	148.200,00	26.996,78	108.837,87	39.362,13	27.203,03	107.196,06	1.641,81
	0301.04.122 Administração Geral	148.200,00	26.996,78	108.837,87	39.362,13	27.203,03	107.196,06	1.641,81
	0301.04.122.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA FIN	148.200,00	26.996,78	108.837,87	39.362,13	27.203,03	107.196,06	1.641,81
	04.122.0002.2.027 MANUTENÇÃO DO GABINETE	148.200,00	26.996,78	108.837,87	39.362,13	27.203,03	107.196,06	1.641,81
168	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	127.200,00	19.449,32	98.131,91	29.068,09	19.449,32	96.490,10	1.641,81
168	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		15.769,96	76.967,72		15.769,96	76.967,72	0,00
168	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	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		3.679,36	18.564,30		3.679,36	18.041,94	522,36
167	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	7.547,46	10.705,96	9.294,04	7.753,71	10.705,96	0,00
167	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		4.495,50	6.279,00		4.495,50	6.279,00	0,00
167	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagam		275,00	375,00		275,00	375,00	0,00
167	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.000 Passagens Para o País		2.776,96	2.776,96		2.776,96	2.776,96	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		206,25	275,00	0,00
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	2.059.000,00	219.455,16	1.926.137,95	132.862,05	363.113,07	1.584.098,55	342.039,40
	04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE C	2.059.000,00	219.455,16	1.926.137,95	132.862,05	363.113,07	1.584.098,55	342.039,40
	0401.04 Administração	2.059.000,00	219.455,16	1.926.137,95	132.862,05	363.113,07	1.584.098,55	342.039,40
	0401.04.122 Administração Geral	2.059.000,00	219.455,16	1.926.137,95	132.862,05	363.113,07	1.584.098,55	342.039,40
	0401.04.122.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA FIN	2.059.000,00	219.455,16	1.926.137,95	132.862,05	363.113,07	1.584.098,55	342.039,40
	04.122.0002.2.028 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.059.000,00	219.455,16	1.926.137,95	132.862,05	363.113,07	1.584.098,55	342.039,40
171	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.077.800,00	115.995,17	946.478,70	131.321,30	225.846,95	845.069,11	101.409,59
171	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços Temporários		721,42	721,42		721,42	721,42	0,00
171	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		77.620,61	289.432,92		77.620,61	289.432,92	0,00
171	3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.000 Abono de Permanência		708,86	3.409,06		708,86	3.409,06	0,00
171	3.1.90.11.31.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Ca		2.462,72	11.978,75		2.462,72	11.978,75	0,00
171	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Fu		7.044,13	33.914,67		7.044,13	33.914,67	0,00
171	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		16.951,56	68.791,65		16.951,56	68.791,65	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		0,00	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		1.701,90	5.853,50		1.701,90	5.853,50	0,00
171	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.000 FGTS		0,00	538,36		0,00	538,36	0,00
171	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - I		8.259,34	42.163,11		8.259,34	38.825,82	3.337,29
171	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		524,63	1.199,73		524,63	1.199,73	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		109.851,78	364.386,48	73.234,52
170	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	623.600,00	9.226,48	622.769,25	830,75	69.780,09	567.801,71	54.967,54
211	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	324.500,00	94.233,51	324.500,00	0,00	59.706,52	143.115,81	181.384,19
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		0,00	3.766,00		270,00	3.766,00	0,00
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		0,00	8.775,53	74,24
170	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		2.035,00	4.155,00		2.035,00	4.155,00	0,00
211	3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.000 Material de Processamento de I		380,00	9.791,60		583,00	9.791,60	0,00
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
170	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Be		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
211	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Be		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		0,00	363,34		0,00	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
170	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e		260,00	260,00		0,00	0,00	260,00
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		0,00	455,00		0,00	455,00	0,00
170	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
211	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	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		-324,00	1.630,88		-324,00	1.630,88	0,00
170	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		-9.039,00	26.688,34		1.881,00	26.688,34	0,00
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	190,64	71,49
211	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.000 Serviços Técnicos Profissionais		33,00	72.564,60		33,00	99,00	72.465,60
170	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000 Manutenção de Software		0,00	25.150,00		1.816,16	15.914,20	9.235,80
211	3.3.90.39.08.00.00.00.0.3.000 Manutenção de Software		0,00	9.180,00		1.040,00	7.620,00	1.560,00
170	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		0,00	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		0,00	47.320,08		20.480,04	33.666,72	13.653,36
170	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		0,00	41.283,08		635,88	40.859,16	423,92
170	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipar		0,00	9.998,00		1.548,87	9.998,00	0,00
170	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
211	3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de		1.580,00	3.380,00		1.580,00	1.580,00	1.800,00
170	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		480,00	7.263,12		1.610,52	5.567,34	1.695,78
211	3.3.90.39.20.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Cons de Bens M		950,00	950,00		0,00	0,00	950,00

**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	2.059.000,00	219.455,16	1.926.137,95	132.862,05	363.113,07	1.584.098,55	342.039,40
	04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE C	2.059.000,00	219.455,16	1.926.137,95	132.862,05	363.113,07	1.584.098,55	342.039,40
	0401.04 Administração	2.059.000,00	219.455,16	1.926.137,95	132.862,05	363.113,07	1.584.098,55	342.039,40
	0401.04.122 Administração Geral	2.059.000,00	219.455,16	1.926.137,95	132.862,05	363.113,07	1.584.098,55	342.039,40
	0401.04.122.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA FIN	2.059.000,00	219.455,16	1.926.137,95	132.862,05	363.113,07	1.584.098,55	342.039,40
	04.122.0002.2.028 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.059.000,00	219.455,16	1.926.137,95	132.862,05	363.113,07	1.584.098,55	342.039,40
170	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	55.800,00		0,00	55.800,00	0,00
211	3.3.90.39.43.00.00.00.0.3.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	98,28		0,00	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
211	3.3.90.39.44.00.00.00.0.3.000 Serviços de Água e Esgoto		208,24	208,24		208,24	208,24	0,00
170	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em G		0,00	20.000,00		0,00	20.000,00	0,00
170	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treiname		10.000,96	10.920,96		0,00	920,00	10.000,96
211	3.3.90.39.48.00.00.00.0.3.000 Serviços de Seleção e Treiname		42.499,04	42.499,04		0,00	0,00	42.499,04
170	3.3.90.39.56.00.00.00.0.1.000 Serviços de Perícias Médicas pr		0,00	22.800,00		2.373,00	13.826,56	8.973,44
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		-3.603,42	90.034,26		20.944,15	89.394,96	639,30
211	3.3.90.39.63.00.00.00.0.3.000 Serviços Gráficos e Editoriais		535,00	2.842,24		535,00	2.842,24	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		4.950,00	6.600,00	0,00
170	3.3.90.39.72.00.00.00.0.1.000 Vale-Transporte		0,00	31.974,10		1.250,26	29.125,49	2.848,61
211	3.3.90.39.72.00.00.00.0.3.000 Vale-Transporte		24.530,10	24.530,10		7.147,25	7.147,25	17.382,85
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 Administrativ		9.092,94	151.022,63		25.433,87	136.668,84	14.353,79
211	3.3.90.39.79.00.00.00.0.3.000 Serviços de Apoio Administrativ		27.585,88	51.946,94		20.414,09	24.948,04	26.998,90
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		5.517,20	41.899,20	198,80
170	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	27.820,00		4.686,52	21.698,35	6.121,65
211	3.3.90.39.90.00.00.00.0.3.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	2.000,00		1.265,40	1.265,40	734,60
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		0,00	202,00		202,00	202,00	0,00
170	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		0,00	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		-3.743,75	9.545,00		1.322,50	9.545,00	0,00
170	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.000 Taxas		0,00	2.748,68		0,00	2.748,68	0,00
211	3.3.90.47.10.00.00.00.0.3.000 Taxas		0,00	106,00		0,00	106,00	0,00
170	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
211	3.3.90.47.18.00.00.00.0.3.000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	3.365,22		0,00	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	7.779,51	27.821,92	4.278,08
169	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	31.484,00		7.779,51	27.205,92	4.278,08
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	5.795.422,04	408.596,27	5.158.374,35	637.047,69	1.076.534,70	4.674.227,93	484.146,42
	05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE C	5.795.422,04	408.596,27	5.158.374,35	637.047,69	1.076.534,70	4.674.227,93	484.146,42
	0501.04 Administração	3.412.296,00	408.210,63	2.899.198,18	513.097,82	601.541,32	2.568.873,97	330.324,21
	0501.04.122 Administração Geral	1.646.796,00	239.025,50	1.314.699,44	332.096,56	281.675,42	1.196.205,53	118.493,91
	0501.04.122.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA FIN	1.646.796,00	239.025,50	1.314.699,44	332.096,56	281.675,42	1.196.205,53	118.493,91
	04.122.0002.2.030 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	711.400,00	105.436,65	648.994,39	62.405,61	151.943,14	587.593,25	61.401,14
175	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	387.600,00	46.158,38	331.497,01	56.102,99	46.158,38	321.006,41	10.490,60
175	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		29.943,82	235.349,56		29.943,82	235.349,56	0,00
175	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercicio de Fu		0,00	3.600,33		0,00	3.600,33	0,00
175	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		11.791,66	62.501,83		11.791,66	62.501,83	0,00
175	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		100,60	20.868,40		100,60	10.377,80	10.490,60
175	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		386,90	1.461,86		386,90	1.461,86	0,00
175	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.000 FGTS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
175	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - I		0,00	3.523,14		0,00	3.523,14	0,00
175	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		0,00	256,49		0,00	256,49	0,00
175	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.000 Indenizacoes Restit Trabalhista		3.935,40	3.935,40		3.935,40	3.935,40	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	131.402,40	26.280,48
228	3.3.50.00.00.00.00.00.0.3.000 Transferencias a Instituicoes Pri	1.000,00	0,00	720,00	280,00	240,00	480,00	240,00
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	10.000,00	2.000,00
228	3.3.50.41.02.00.00.00.0.3.000 Despesa com Manut de Outras I		0,00	720,00		240,00	480,00	240,00
184	3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.000 Outras Subvenções Sociais		0,00	145.682,88		24.280,48	121.402,40	24.280,48
174	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	165.117,12	59.278,27	159.094,50	6.022,62	79.264,28	134.704,44	24.390,06
174	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		3.820,00	3.820,00		2.400,00	2.400,00	1.420,00
174	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terc-Pessoas		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00
174	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		17.575,50	22.075,50		13.156,33	17.075,50	5.000,00
174	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		0,00	24.864,96		6.216,24	20.720,80	4.144,16
174	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
174	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		9.281,00	9.281,00		0,00	0,00	9.281,00
174	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	47.567,49		25.528,87	43.695,09	3.872,40
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		19.405,62	39.405,62		21.999,94	38.733,12	672,50
174	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
174	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		6.779,50	9.565,00		7.546,25	9.565,00	0,00
174	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		916,65	916,65		916,65	916,65	0,00
	04.122.0002.2.031 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	780.000,00	108.749,50	546.978,61	233.021,39	108.405,37	495.190,28	51.788,33
176	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-f	780.000,00	108.749,50	546.978,61	233.021,39	108.405,37	495.190,28	51.788,33
176	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.000 Contribuição Patronal Para o Re		108.749,50	546.978,61		108.405,37	495.190,28	51.788,33
	04.122.0002.2.057 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	150.020,00	24.839,35	113.350,44	36.669,56	20.430,91	108.942,00	4.408,44
177	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-f	150.020,00	24.839,35	113.350,44	36.669,56	20.430,91	108.942,00	4.408,44
177	3.1.91.13.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obrigações Patronais		24.839,35	113.350,44		20.430,91	108.942,00	4.408,44
	04.122.0002.2.094 TRANSF. DE RECURSOS AO C	5.376,00	0,00	5.376,00	0,00	896,00	4.480,00	896,00
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	2.688,00	537,60
180	3.1.71.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		0,00	2.419,20		403,20	2.016,00	403,20
180	3.1.71.13.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obrigações Patronais		0,00	806,40		134,40	672,00	134,40
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	1.344,00	268,80
178	3.3.71.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	268,80		44,80	224,00	44,80
178	3.3.71.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	1.344,00		224,00	1.120,00	224,00
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	448,00	89,60
179	4.4.71.52.99.00.00.00.0.1.000 Outros Equipamentos e Material		0,00	537,60		89,60	448,00	89,60

**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	5.795.422,04	408.596,27	5.158.374,35	637.047,69	1.076.534,70	4.674.227,93	484.146,42
	05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE C	5.795.422,04	408.596,27	5.158.374,35	637.047,69	1.076.534,70	4.674.227,93	484.146,42
	0501.04 Administração	3.412.296,00	408.210,63	2.899.198,18	513.097,82	601.541,32	2.568.873,97	330.324,21
	0501.04.123 Administração Financeira	1.765.500,00	169.185,13	1.584.498,74	181.001,26	319.865,90	1.372.668,44	211.830,30
	0501.04.123.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA FIN	1.765.500,00	169.185,13	1.584.498,74	181.001,26	319.865,90	1.372.668,44	211.830,30
	04.123.0002.2.029 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.765.500,00	169.185,13	1.584.498,74	181.001,26	319.865,90	1.372.668,44	211.830,30
181	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.056.700,00	164.034,30	877.249,07	179.450,93	164.034,30	837.084,05	40.165,02
181	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		104.872,78	547.500,34		104.872,78	547.500,34	0,00
181	3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.000 Abono de Permanência		926,52	4.518,92		926,52	4.518,92	0,00
181	3.1.90.11.31.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Ca		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
181	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Fu		9.411,73	46.376,61		9.411,73	46.376,61	0,00
181	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		21.293,82	94.856,11		21.293,82	94.856,11	0,00
181	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	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		2.132,65	4.125,77		2.132,65	4.125,77	0,00
181	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		6.848,81	28.188,59		6.848,81	28.188,59	0,00
181	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - I		6.965,11	36.519,49		6.965,11	33.293,11	3.226,38
181	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		11.582,88	42.106,14		11.582,88	42.106,14	0,00
181	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.000 Indenizacoes Restit Trabalhista		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	5.150,83	654.200,67	799,33	132.282,60	504.435,39	149.765,28
219	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	43.800,00	0,00	43.800,00	0,00	14.600,00	21.900,00	21.900,00
182	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	5.208,00		0,00	5.208,00	0,00
182	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		2.794,00	4.414,00		2.794,00	4.414,00	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		228,22	228,22		228,22	228,22	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		0,00	1.622,07		0,00	1.622,07	0,00
182	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	20,00		0,00	20,00	0,00
182	3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		1.947,36	1.947,36		0,00	0,00	1.947,36
182	3.3.90.36.45.00.00.00.0.1.000 Jetons a Conselheiros		0,00	47.016,00		7.412,00	34.808,00	12.208,00
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		4.087,00	12.776,36	43,33
182	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	39.320,72		1.410,36	37.910,36	1.410,36
219	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	43.800,00		14.600,00	21.900,00	21.900,00
182	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000 Manutenção de Software		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		0,00	75.439,28		18.802,07	63.008,90	12.430,38
182	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipar		0,00	5.021,00		510,06	5.021,00	0,00
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		900,00	900,00		0,00	0,00	900,00
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		0,00	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		5.521,37	58.653,22	14.100,19
182	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinam		-200,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
182	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		0,00	15.891,80		2.076,88	14.948,60	943,20
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		206,25	375,78	0,00
182	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		0,00	161.000,00		22.077,39	125.478,34	35.521,66
182	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	637,00		0,00	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		13.392,00	22.073,20	8.374,80
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		50.240,00	72.440,00	53.560,00
182	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	8.555,00		655,00	5.935,00	2.620,00
182	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		-518,75	23.636,25		2.870,00	23.636,25	0,00
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	0,00	9.249,00	751,00	8.949,00	9.249,00	0,00
183	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamen		0,00	9.249,00		8.949,00	9.249,00	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	5.795.422,04	408.596,27	5.158.374,35	637.047,69	1.076.534,70	4.674.227,93	484.146,42
	05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE C	5.795.422,04	408.596,27	5.158.374,35	637.047,69	1.076.534,70	4.674.227,93	484.146,42
	0501.28 Encargos Especiais	2.383.126,04	385,64	2.259.176,17	123.949,87	474.993,38	2.105.353,96	153.822,21
	0501.28.843 Serviço da Dívida Interna	1.920.669,40	0,00	1.796.719,53	123.949,87	395.773,15	1.676.056,48	120.663,05
	0501.28.843.0026 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	1.920.669,40	0,00	1.796.719,53	123.949,87	395.773,15	1.676.056,48	120.663,05
	28.843.0026.0.000 AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENC	1.920.669,40	0,00	1.796.719,53	123.949,87	395.773,15	1.676.056,48	120.663,05
160	3.2.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.000.000,00	0,00	960.464,69	39.535,31	172.378,19	848.196,73	112.267,96
160	3.2.90.21.01.00.00.00.0.1.000 Juros da Dívida Contratada com		0,00	850.464,69		150.351,87	746.197,23	104.267,46
160	3.2.90.21.99.00.00.00.0.1.000 Outros Juros da Dívida Contrata		0,00	110.000,00		22.026,32	101.999,50	8.000,50
161	3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	482.654,12	0,00	432.583,20	50.070,92	180.243,00	432.583,20	0,00
161	3.3.91.97.01.00.00.00.0.1.000 Cobertura de Déficit Atuarial do		0,00	432.583,20		180.243,00	432.583,20	0,00
163	4.6.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	280.000,00	0,00	248.331,28	31.668,72	43.151,96	239.936,19	8.395,09
163	4.6.90.71.01.00.00.00.0.1.000 Amortização da Dívida Contr c/		0,00	197.432,20		34.668,78	193.278,70	4.153,50
163	4.6.90.71.99.00.00.00.0.1.000 Outras Amortizações da Dívida		0,00	50.899,08		8.483,18	46.657,49	4.241,59
162	4.6.91.00.00.00.00.00.0.1.000 AMORTIZACAO DA DÍVIDA - A	158.015,28	0,00	155.340,36	2.674,92	0,00	155.340,36	0,00
162	4.6.91.71.99.00.00.00.0.1.000 Outras amortizações da Dívida		0,00	155.340,36		0,00	155.340,36	0,00
	0501.28.846 Outros Encargos Especiais	462.456,64	385,64	462.456,64	0,00	79.220,23	429.297,48	33.159,16
	0501.28.846.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA FIN	462.456,64	385,64	462.456,64	0,00	79.220,23	429.297,48	33.159,16
	28.846.0002.0.005 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - P	462.456,64	385,64	462.456,64	0,00	79.220,23	429.297,48	33.159,16
141	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	78.706,69	427.195,05	32.804,95
142	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.016 Aplicacoes Diretas	824,64	129,64	824,64	0,00	231,15	824,64	0,00
143	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.044 Aplicacoes Diretas	1.499,00	256,00	1.499,00	0,00	250,64	1.193,65	305,35
144	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.045 Aplicacoes Diretas	133,00	0,00	133,00	0,00	31,75	84,14	48,86
141	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.000 Contribuição Para o PIS/PASEP		0,00	460.000,00		78.706,69	427.195,05	32.804,95
142	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.016 Contribuição Para o PIS/PASEP		129,64	824,64		231,15	824,64	0,00
143	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.044 Contribuição Para o PIS/PASEP		256,00	1.499,00		250,64	1.193,65	305,35
144	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.045 Contribuição Para o PIS/PASEP		0,00	133,00		31,75	84,14	48,86

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	14.730.074,72	2.181.519,96	12.660.149,03	2.069.925,69	2.477.285,40	11.239.270,43	1.420.878,60
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	14.730.074,72	2.181.519,96	12.660.149,03	2.069.925,69	2.477.285,40	11.239.270,43	1.420.878,60
	0701.12 Educação	14.730.074,72	2.181.519,96	12.660.149,03	2.069.925,69	2.477.285,40	11.239.270,43	1.420.878,60
	0701.12.306 Alimentação e Nutrição	246.400,36	12.368,10	246.365,49	34,87	30.145,74	195.988,72	50.376,77
	0701.12.306.0008 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	246.400,36	12.368,10	246.365,49	34,87	30.145,74	195.988,72	50.376,77
	12.306.0008.2.083 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇ	246.400,36	12.368,10	246.365,49	34,87	30.145,74	195.988,72	50.376,77
145	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	136.417,12	11.417,12	136.414,51	2,61	3.500,00	123.086,39	13.328,12
146	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.060 Aplicacoes Diretas	109.000,00	0,00	108.967,74	32,26	26.613,48	72.870,07	36.097,67
216	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.060 Aplicacoes Diretas	983,24	950,98	983,24	0,00	32,26	32,26	950,98
145	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		11.417,12	125.006,50		633,50	113.589,38	11.417,12
146	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.060 Gêneros de Alimentação		0,00	108.967,74		26.613,48	72.870,07	36.097,67
216	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.060 Gêneros de Alimentação		950,98	983,24		32,26	32,26	950,98
145	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	11.408,01		2.866,50	9.497,01	1.911,00
	0701.12.361 Ensino Fundamental	7.704.410,97	1.010.427,94	6.886.861,36	817.549,61	1.341.207,65	6.240.650,42	646.210,94
	0701.12.361.0006 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALI	6.833.048,26	966.330,57	6.023.762,95	809.285,31	1.150.940,30	5.537.397,32	486.365,63
	12.361.0006.1.036 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO I	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	212.000,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00
151	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	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 EQUIPAMENTC	19.081,00	0,00	14.081,00	5.000,00	0,00	14.081,00	0,00
231	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	19.081,00	0,00	14.081,00	5.000,00	0,00	14.081,00	0,00
152	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.058 Aparelhos e Utensílios Doméstic		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 Equipam		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		0,00	4.500,00	0,00
	12.361.0006.2.047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	5.848.867,26	876.429,99	5.275.772,72	573.094,54	1.061.039,72	4.829.801,02	445.971,70
154	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	1.705.700,00	231.057,90	1.694.703,26	10.996,74	329.633,52	1.571.221,97	123.481,29
156	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.018 Aplicacoes Diretas	2.688.970,00	469.789,30	2.249.471,50	439.498,50	469.789,30	2.130.241,14	119.230,36
158	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	92.250,00	13.699,42	71.809,18	20.440,82	13.699,42	68.393,07	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		0,00	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		0,00	13.332,64		0,00	733,69	12.598,95
158	3.1.90.04.04.00.00.00.0.1.019 Obrigações Patronais		0,00	388,69		0,00	187,77	200,92
154	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços Temporários		1.318,96	42.888,39		1.318,96	23.418,30	19.470,09
156	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.018 Outros Serviços Temporários		0,00	50.537,72		0,00	21.980,22	28.557,50
158	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.019 Outros Serviços Temporários		0,00	861,15		0,00	430,58	430,57
156	3.1.90.09.99.00.00.00.0.1.018 Outros Salários-Família		385,80	2.173,42		385,80	2.173,42	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		168.952,37	773.676,25		168.952,37	773.676,25	0,00
156	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.018 Vencimentos e Salários		357.914,81	1.593.451,14		357.914,81	1.593.451,14	0,00
158	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.019 Vencimentos e Salários		8.270,68	41.210,99		8.270,68	41.210,99	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	8.616,15		1.552,60	8.616,15	0,00
158	3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.019 Abono de Permanência		637,56	3.062,86		637,56	3.062,86	0,00
154	3.1.90.11.31.00.00.00.0.1.001 Gratificação por Exercício de Ce		664,61	6.448,27		664,61	6.448,27	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								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	14.730.074,72	2.181.519,96	12.660.149,03	2.069.925,69	2.477.285,40	11.239.270,43	1.420.878,60
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	14.730.074,72	2.181.519,96	12.660.149,03	2.069.925,69	2.477.285,40	11.239.270,43	1.420.878,60
	0701.12 Educação	14.730.074,72	2.181.519,96	12.660.149,03	2.069.925,69	2.477.285,40	11.239.270,43	1.420.878,60
	0701.12.361 Ensino Fundamental	7.704.410,97	1.010.427,94	6.886.861,36	817.549,61	1.341.207,65	6.240.650,42	646.210,94
	0701.12.361.0006 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALI	6.833.048,26	966.330,57	6.023.762,95	809.285,31	1.150.940,30	5.537.397,32	486.365,63
	12.361.0006.2.047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	5.848.867,26	876.429,99	5.275.772,72	573.094,54	1.061.039,72	4.829.801,02	445.971,70
156	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.018 Gratificação por Exercício de Fu		11.520,14	50.414,02		11.520,14	50.414,02	0,00
154	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.001 Gratificação por Tempo de Serv		15.401,26	107.080,83		15.401,26	107.080,83	0,00
156	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.018 Gratificação por Tempo de Serv		59.248,32	232.363,06		59.248,32	232.363,06	0,00
158	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.019 Gratificação por Tempo de Serv		3.085,24	13.948,34		3.085,24	13.948,34	0,00
154	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.001 Férias Indenizadas		0,00	7.331,56		0,00	7.331,56	0,00
156	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.018 Férias Indenizadas		3.174,54	3.951,01		3.174,54	3.951,01	0,00
154	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.001 13º salário		0,00	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		0,00	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		0,00	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		255,87	12.873,16		255,87	12.873,16	0,00
156	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.018 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.175,32		0,00	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 - Pesso		0,00	14.490,15		0,00	14.490,15	0,00
156	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.018 Outras Despesas Fixas - Pesso		387,12	686,03		387,12	686,03	0,00
154	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.001 FGTS		5.208,61	22.810,29		5.208,61	22.596,06	214,23
156	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.018 FGTS		9.091,39	38.564,41		9.091,39	38.564,41	0,00
158	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.019 FGTS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
154	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.001 Contribuições Previdenciárias - I		27.633,53	131.636,62		27.633,53	128.163,69	3.472,93
156	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.018 Contribuições Previdenciárias - I		26.514,58	94.562,80		26.514,58	94.562,80	0,00
158	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.019 Contribuições Previdenciárias - I		401,84	1.768,81		401,84	1.768,81	0,00
154	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.001 Serviços Extraordinários		11.622,69	41.093,85		11.622,69	41.093,85	0,00
158	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.019 Serviços Extraordinários		1.304,10	5.078,07		1.304,10	5.078,07	0,00
204	3.1.90.16.99.00.00.00.0.3.018 Outras Despesas Variáveis – Pe		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 – Pe		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		98.575,62	394.462,40	65.717,08
154	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.001 Indenizacoes Restit Trabalhista		0,00	6.065,90		0,00	6.065,90	0,00
156	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.018 Indenizacoes Restit Trabalhista		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	14.004,50	16.661,30	3.452,40	12.194,50	14.851,30	1.810,00
155	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	840.966,59	137.151,37	812.172,30	28.794,29	165.205,87	669.055,65	143.116,65
157	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	139.880,00	90,00	137.188,10	2.691,90	2.713,10	136.563,34	624,76
159	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	290.971,57	10.637,50	223.751,68	67.219,89	67.804,01	182.160,35	41.591,33
222	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		1.204,50	1.204,50		1.204,50	1.204,50	0,00
155	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.001 Diárias no País - Civil		690,00	8.850,00		1.955,00	8.850,00	0,00
159	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.058 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.001 Combustíveis e Lubrificantes Au		24.610,00	75.657,50		10.923,06	45.183,34	30.474,16
159	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.058 Gás Engarrafado		0,00	8.754,00		0,00	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		0,00	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		0,00	68.803,90	0,00
159	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.058 Material Educativo e Esportivo		0,00	17.842,80		4.380,30	16.597,20	1.245,60
222	3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.000 Material para Festividades e Ho		4.980,00	4.980,00		4.980,00	4.980,00	0,00
157	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.019 Material de Expediente		0,00	2.132,50		0,00	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		2.281,16	19.452,81	7.666,15
155	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.001 Material de Processamento de I		0,00	6.240,00		990,00	6.240,00	0,00
157	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.019 Material de Processamento de I		0,00	7.115,70		2.593,60	7.115,70	0,00
159	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.058 Material de Processamento de I		0,00	7.785,02		4.311,55	5.661,94	2.123,08
155	3.3.90.30.19.00.00.00.0.1.001 Material de Acondicionamento e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
159	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.058 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.001 Material de Limpeza e Produçãc		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 Produçãc		0,00	15.491,40		3.974,00	14.134,90	1.356,50
222	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		5.760,00	5.760,00		5.760,00	5.760,00	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	14.730.074,72	2.181.519,96	12.660.149,03	2.069.925,69	2.477.285,40	11.239.270,43	1.420.878,60
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	14.730.074,72	2.181.519,96	12.660.149,03	2.069.925,69	2.477.285,40	11.239.270,43	1.420.878,60
	0701.12 Educação	14.730.074,72	2.181.519,96	12.660.149,03	2.069.925,69	2.477.285,40	11.239.270,43	1.420.878,60
	0701.12.361 Ensino Fundamental	7.704.410,97	1.010.427,94	6.886.861,36	817.549,61	1.341.207,65	6.240.650,42	646.210,94
	0701.12.361.0006 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALI	6.833.048,26	966.330,57	6.023.762,95	809.285,31	1.150.940,30	5.537.397,32	486.365,63
	12.361.0006.2.047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	5.848.867,26	876.429,99	5.275.772,72	573.094,54	1.061.039,72	4.829.801,02	445.971,70
155	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Be		1.212,78	5.374,78		300,00	4.162,00	1.212,78
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		2.023,50	2.023,50		2.023,50	2.023,50	0,00
155	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Ve		10.814,97	42.707,41		5.462,97	31.892,44	10.814,97
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
159	3.3.90.30.50.00.00.00.0.1.058 Bandeiras, Flâmulas e Insignias		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
222	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagam		250,00	250,00		250,00	250,00	0,00
155	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.001 Materiais de Consumo - Pagam		82,17	1.412,17		582,17	1.412,17	0,00
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	3.3.90.31.01.00.00.00.0.1.000 Premiações Culturais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.31.01.00.00.00.0.1.001 Premiações Culturais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
222	3.3.90.33.05.00.00.00.0.1.000 Locação de Veículo Para Locorr		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
155	3.3.90.33.05.00.00.00.0.1.001 Locação de Veículo Para Locorr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.36.28.00.00.00.0.1.001 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	1.220,00		1.120,00	1.220,00	0,00
155	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terc-Pesso		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		600,00	885,00		0,00	285,00	600,00
155	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.001 Estagiários		7.487,00	95.057,12		14.147,50	95.057,12	0,00
155	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.001 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	15.047,48		4.404,90	6.934,98	8.112,50
155	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.001 Serviços Técnicos Profissionais		33,00	6.966,00		33,00	6.966,00	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
222	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.001 Locação de Imóveis		0,00	7.200,00		1.800,00	6.000,00	1.200,00
159	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.058 Locação de Imóveis		0,00	50.400,00		12.600,00	42.000,00	8.400,00
155	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.001 Locação de Softwares		0,00	2.768,70		695,73	2.304,88	463,82
155	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.001 Locação de Máquinas e Equipar		0,00	7.056,00		2.887,25	4.958,57	2.097,43
155	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.001 Limpeza de Veículos		1.200,00	3.420,00		490,00	2.400,00	1.020,00
155	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		-144,00	8.626,00		670,00	7.270,00	1.356,00
159	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		1.334,00	12.364,00		12.364,00	12.364,00	0,00
155	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		0,00	9.872,64		1.645,44	7.404,48	2.468,16
159	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		0,00	325,00		0,00	325,00	0,00
155	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		0,00	27.653,17		2.306,60	9.751,89	17.901,28
222	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Cons de Bens M		430,00	430,00		0,00	0,00	430,00
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		36.000,00	36.000,00		0,00	0,00	36.000,00
155	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	60.160,00		13.832,75	60.160,00	0,00
155	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.001 Serviços de Seleção e Treinam		200,00	11.628,72		200,00	1.668,72	9.960,00
159	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.058 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	71.617,00		16.527,00	55.090,00	16.527,00
155	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.001 Serviços de Telecomunicações		0,00	55.620,88		6.607,12	55.093,11	527,77
222	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		1.380,00	1.380,00		0,00	0,00	1.380,00
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		7.280,00	7.280,00		7.280,00	7.280,00	0,00
155	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.001 seguros em Geral		253,00	18.237,14		13.040,50	18.237,14	0,00
159	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.058 seguros em Geral		0,00	2.750,00		2.062,50	2.750,00	0,00
155	3.3.90.39.72.00.00.00.0.1.001 Vale-Transporte		4.500,00	44.525,08		7.798,43	32.114,44	12.410,64
222	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.000 Limpeza e Conservação		0,00	656,80		0,00	656,80	0,00
155	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.001 Limpeza e Conservação		0,00	6.960,00		0,00	6.960,00	0,00
157	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.019 Serviços Bancários		0,00	163,50		29,50	56,50	107,00
155	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.001 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	525,00		0,00	525,00	0,00
155	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.001 Serviços de Publicidade e Prop		0,00	32.608,00		22.114,00	26.296,00	6.312,00
155	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - F		-1.163,00	1.401,70		0,00	1.401,70	0,00
159	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - F		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	14.730.074,72	2.181.519,96	12.660.149,03	2.069.925,69	2.477.285,40	11.239.270,43	1.420.878,60
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	14.730.074,72	2.181.519,96	12.660.149,03	2.069.925,69	2.477.285,40	11.239.270,43	1.420.878,60
	0701.12 Educação	14.730.074,72	2.181.519,96	12.660.149,03	2.069.925,69	2.477.285,40	11.239.270,43	1.420.878,60
	0701.12.361 Ensino Fundamental	7.704.410,97	1.010.427,94	6.886.861,36	817.549,61	1.341.207,65	6.240.650,42	646.210,94
	0701.12.361.0006 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALI	6.833.048,26	966.330,57	6.023.762,95	809.285,31	1.150.940,30	5.537.397,32	486.365,63
	12.361.0006.2.047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	5.848.867,26	876.429,99	5.275.772,72	573.094,54	1.061.039,72	4.829.801,02	445.971,70
155	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.001 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		49.688,75	168.402,50		49.688,75	168.402,50	0,00
157	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.019 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		90,00	58.972,50		90,00	58.972,50	0,00
155	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.001 Taxas		1.086,70	3.823,66		1.286,70	3.823,66	0,00
155	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.001 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	224,00		224,00	224,00	0,00
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	0,00	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		0,00	17.472,80	12.701,20
	12.361.0006.2.053 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	470.600,00	78.679,48	455.895,70	14.704,30	78.679,48	415.501,77	40.393,93
94	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-f	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	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	78.679,48	425.895,70	14.704,30	78.679,48	387.066,88	38.828,82
94	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.000 Contribuição Patronal Para o Re		0,00	30.000,00		0,00	28.434,89	1.565,11
173	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.001 Contribuição Patronal Para o Re		78.679,48	425.895,70		78.679,48	387.066,88	38.828,82
	12.361.0006.2.054 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	82.500,00	11.221,10	59.163,53	23.336,47	11.221,10	59.163,53	0,00
93	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-f	4.000,00	0,00	3.419,34	580,66	0,00	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	11.221,10	55.744,19	22.755,81	11.221,10	55.744,19	0,00
93	3.1.91.13.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obrigações Patronais		0,00	3.419,34		0,00	3.419,34	0,00
80	3.1.91.13.99.00.00.00.0.1.001 Outras Obrigações Patronais		11.221,10	55.744,19		11.221,10	55.744,19	0,00
	0701.12.361.0021 TRANSPORTE ESCOLAR	871.362,71	44.097,37	863.098,41	8.264,30	190.267,35	703.253,10	159.845,31
	12.361.0021.2.049 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	871.362,71	44.097,37	863.098,41	8.264,30	190.267,35	703.253,10	159.845,31
147	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	606.799,20	2.097,37	606.799,20	0,00	127.143,77	484.313,98	122.485,22
225	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas	174.891,24	0,00	174.764,82	126,42	40.912,83	174.764,82	0,00
149	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.061 Aplicacoes Diretas	47.672,27	0,00	39.534,39	8.137,88	10.427,55	32.391,10	7.143,29
244	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.058 Aplicacoes Diretas	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	11.783,20	11.783,20	30.216,80
147	3.3.90.01.26.00.00.00.0.1.001 13º salário - Pessoal Militar		0,00	2.310,12		1.092,96	1.092,96	1.217,16
147	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.001 Diárias no País - Civil		0,00	524,00		524,00	524,00	0,00
147	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Ve		1.792,80	4.029,80		1.792,80	4.029,80	0,00
147	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.001 Materiais de Consumo - Pagam		0,00	270,00		270,00	270,00	0,00
147	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		68,00	68,00		0,00	0,00	68,00
147	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.001 Serviços de Transporte Escolar		236,57	599.164,57		123.264,01	477.964,51	121.200,06
148	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.022 Serviços de Transporte Escolar		0,00	171.082,58		40.912,83	171.082,58	0,00
149	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.061 Serviços de Transporte Escolar		0,00	39.534,39		10.427,55	32.391,10	7.143,29
244	3.3.90.39.26.00.00.00.0.3.058 Serviços de Transporte Escolar		42.000,00	42.000,00		11.783,20	11.783,20	30.216,80
147	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.001 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	200,00		200,00	200,00	0,00
225	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.022 seguros em Geral		0,00	3.682,24		0,00	3.682,24	0,00
147	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.001 Taxas		0,00	232,71		0,00	232,71	0,00
	0701.12.362 Ensino Médio	189.509,26	66.607,86	157.408,19	32.101,07	80.898,12	149.401,85	8.006,34
	0701.12.362.0021 TRANSPORTE ESCOLAR	189.509,26	66.607,86	157.408,19	32.101,07	80.898,12	149.401,85	8.006,34
	12.362.0021.2.050 MANUTENCAO DO TRANSPOR	189.509,26	66.607,86	157.408,19	32.101,07	80.898,12	149.401,85	8.006,34
25	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	44.405,00	269,09	44.405,00	0,00	9.337,17	44.405,00	0,00
26	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas	136.729,40	66.338,77	105.736,77	30.992,63	70.753,57	100.152,57	5.584,20
27	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.061 Aplicacoes Diretas	8.374,86	0,00	7.266,42	1.108,44	807,38	4.844,28	2.422,14
25	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.001 Serviços de Transporte Escolar		269,09	44.405,00		9.337,17	44.405,00	0,00
26	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.022 Serviços de Transporte Escolar		66.338,77	105.736,77		70.753,57	100.152,57	5.584,20

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	14.730.074,72	2.181.519,96	12.660.149,03	2.069.925,69	2.477.285,40	11.239.270,43	1.420.878,60
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	14.730.074,72	2.181.519,96	12.660.149,03	2.069.925,69	2.477.285,40	11.239.270,43	1.420.878,60
	0701.12 Educação	14.730.074,72	2.181.519,96	12.660.149,03	2.069.925,69	2.477.285,40	11.239.270,43	1.420.878,60
	0701.12.362 Ensino Médio	189.509,26	66.607,86	157.408,19	32.101,07	80.898,12	149.401,85	8.006,34
	0701.12.362.0021 TRANSPORTE ESCOLAR	189.509,26	66.607,86	157.408,19	32.101,07	80.898,12	149.401,85	8.006,34
	12.362.0021.2.050 MANUTENCAO DO TRANSPOR	189.509,26	66.607,86	157.408,19	32.101,07	80.898,12	149.401,85	8.006,34
27	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.061 Serviços de Transporte Escolar		0,00	7.266,42		807,38	4.844,28	2.422,14
	0701.12.365 Educação Infantil	6.178.367,83	1.050.018,94	5.010.660,18	1.167.707,65	958.200,85	4.326.276,54	684.383,64
	0701.12.365.0006 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALI	5.891.102,63	1.038.087,77	4.733.541,92	1.157.560,71	884.440,92	4.106.665,91	626.876,01
	12.365.0006.1.035 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO I	874.818,31	239.935,33	253.735,33	621.082,98	0,00	13.800,00	239.935,33
150	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	262.050,00	153.203,76	167.003,76	95.046,24	0,00	13.800,00	153.203,76
234	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas	612.768,31	86.731,57	86.731,57	526.036,74	0,00	0,00	86.731,57
150	4.4.90.51.80.00.00.00.0.1.001 Estudos e Projetos		0,00	13.800,00		0,00	13.800,00	0,00
150	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.001 Obras Contratadas		153.203,76	153.203,76		0,00	0,00	153.203,76
234	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.022 Obras Contratadas		86.731,57	86.731,57		0,00	0,00	86.731,57
	12.365.0006.1.039 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	13.954,26	0,00	8.954,26	5.000,00	0,00	8.954,26	0,00
246	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	13.954,26	0,00	8.954,26	5.000,00	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 ATIVIDADEI	4.470.330,06	713.154,85	4.028.139,17	442.190,89	799.443,33	3.677.386,64	350.752,53
34	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	538.400,00	21.418,63	518.508,95	19.891,05	97.824,19	462.134,89	56.374,06
35	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.018 Aplicacoes Diretas	2.904.800,00	537.884,04	2.645.014,01	259.785,99	537.884,04	2.507.549,86	137.464,15
36	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	136.100,00	20.714,21	107.086,15	29.013,85	20.714,21	102.195,56	4.890,59
195	3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.018 Aplicacoes Diretas	46.753,40	0,00	46.753,40	0,00	0,00	46.753,40	0,00
202	3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.019 Aplicacoes Diretas	9.330,78	0,00	9.330,78	0,00	0,00	9.330,78	0,00
34	3.1.90.04.04.00.00.00.0.1.001 Obrigações Patronais		0,00	8.522,70		0,00	7.156,53	1.366,17
35	3.1.90.04.04.00.00.00.0.1.018 Obrigações Patronais		0,00	22.948,21		0,00	7.324,99	15.623,22
34	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços Temporários		0,00	24.665,83		0,00	21.569,30	3.096,53
35	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.018 Outros Serviços Temporários		0,00	75.586,62		0,00	40.724,51	34.862,11
35	3.1.90.09.99.00.00.00.0.1.018 Outros Salários-Família		334,36	1.583,18		334,36	1.583,18	0,00
36	3.1.90.09.99.00.00.00.0.1.019 Outros Salários-Família		308,64	1.356,77		308,64	1.356,77	0,00
34	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.001 Vencimentos e Salários		17.074,75	90.985,21		17.074,75	90.985,21	0,00
35	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.018 Vencimentos e Salários		432.399,07	1.938.403,52		432.399,07	1.938.403,52	0,00
36	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.019 Vencimentos e Salários		16.588,93	81.465,09		16.588,93	81.465,09	0,00
35	3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.018 Abono de Permanência		1.137,56	8.333,15		1.137,56	8.333,15	0,00
35	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.018 Gratificação por Exercício de Fu		6.163,64	26.271,38		6.163,64	26.271,38	0,00
34	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.001 Gratificação por Tempo de Serv		427,68	25.698,71		427,68	25.698,71	0,00
35	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.018 Gratificação por Tempo de Serv		48.968,84	178.424,25		48.968,84	178.424,25	0,00
36	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.019 Gratificação por Tempo de Serv		1.874,82	7.858,47		1.874,82	7.858,47	0,00
195	3.1.90.11.37.00.00.00.0.3.018 Gratificação por Tempo de Serv		0,00	14.355,84		0,00	14.355,84	0,00
34	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.001 Férias Indenizadas		0,00	272,38		0,00	272,38	0,00
35	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.018 Férias Indenizadas		1.332,60	2.751,92		1.332,60	2.751,92	0,00
34	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.001 13º salário		0,00	1.924,51		0,00	950,19	974,32
35	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.018 13º salário		0,00	169.343,29		0,00	82.364,47	86.978,82
36	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.019 13º salário		0,00	9.552,02		0,00	4.661,43	4.890,59
34	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.001 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.018 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.278,41		0,00	1.278,41	0,00
36	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.019 Férias - Abono Constitucional		590,42	1.570,31		590,42	1.570,31	0,00
35	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.018 Outras Despesas Fixas - Pesso		2.208,07	9.083,17		2.208,07	9.083,17	0,00
34	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.001 FGTS		817,32	4.469,71		817,32	4.469,71	0,00
35	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.018 FGTS		11.576,78	47.533,17		11.576,78	47.533,17	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	14.730.074,72	2.181.519,96	12.660.149,03	2.069.925,69	2.477.285,40	11.239.270,43	1.420.878,60
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	14.730.074,72	2.181.519,96	12.660.149,03	2.069.925,69	2.477.285,40	11.239.270,43	1.420.878,60
	0701.12 Educação	14.730.074,72	2.181.519,96	12.660.149,03	2.069.925,69	2.477.285,40	11.239.270,43	1.420.878,60
	0701.12.365 Educação Infantil	6.178.367,83	1.050.018,94	5.010.660,18	1.167.707,65	958.200,85	4.326.276,54	684.383,64
	0701.12.365.0006 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALI	5.891.102,63	1.038.087,77	4.733.541,92	1.157.560,71	884.440,92	4.106.665,91	626.876,01
	12.365.0006.2.048 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	4.470.330,06	713.154,85	4.028.139,17	442.190,89	799.443,33	3.677.386,64	350.752,53
36	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.019 FGTS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.001 Contribuições Previdenciárias - I		3.098,88	31.197,51		3.098,88	31.197,51	0,00
35	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.018 Contribuições Previdenciárias - II		33.763,12	117.661,84		33.763,12	117.661,84	0,00
36	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.019 Serviços Extraordinários		1.351,40	5.283,49		1.351,40	5.283,49	0,00
195	3.1.90.16.99.00.00.00.0.3.018 Outras Despesas Variáveis - Pessoal		0,00	32.397,56		0,00	32.397,56	0,00
202	3.1.90.16.99.00.00.00.0.3.019 Outras Despesas Variáveis - Passagens		0,00	9.330,78		0,00	9.330,78	0,00
34	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.001 Substituição de Mão-de-Obra (L		0,00	302.711,36		76.405,56	251.774,32	50.937,04
34	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.001 Indenizações Restit Trabalhista		0,00	28.061,03		0,00	28.061,03	0,00
35	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.018 Indenizações Restit Trabalhista		0,00	45.811,90		0,00	45.811,90	0,00
37	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.019 Transferências a Instituições Pri	93.454,00	0,00	93.454,00	0,00	25.380,00	68.070,00	25.384,00
37	3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.019 Outras Subvenções Sociais		0,00	93.454,00		25.380,00	68.070,00	25.384,00
223	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicações Diretas	10.000,00	1.869,00	1.869,00	8.131,00	450,00	450,00	1.419,00
33	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicações Diretas	416.518,51	125.038,00	403.817,24	12.701,27	88.051,32	307.702,75	96.114,49
38	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicações Diretas	91.546,00	280,00	67.946,70	23.599,30	280,00	67.046,70	900,00
39	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicações Diretas	213.293,17	5.446,77	124.224,74	89.068,43	28.355,37	96.716,91	27.507,83
224	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.059 Aplicações Diretas	504,20	504,20	504,20	0,00	504,20	504,20	0,00
223	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		450,00	450,00		450,00	450,00	0,00
33	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.001 Diárias no País - Civil		630,00	630,00		630,00	630,00	0,00
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		4.333,27	12.134,96	2.602,54
39	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.058 Gás Engarrafado		0,00	8.798,00		0,00	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		0,00	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		441,07	5.143,77	58,73
39	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.058 Material de Expediente		0,00	24.732,17		458,43	10.814,03	13.918,14
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		504,20	504,20		504,20	504,20	0,00
39	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.058 Material de Limpeza e Produção		0,00	14.497,80		3.112,85	13.459,60	1.038,20
33	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Be		0,00	2.583,98		0,00	2.583,98	0,00
33	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Be		0,00	1.773,90		0,00	1.773,90	0,00
33	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Ve		0,00	290,00		290,00	290,00	0,00
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
223	3.3.90.31.01.00.00.00.0.1.000 Premiações Culturais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.001 Locação de Imóveis		0,00	40.308,72		7.827,18	35.090,60	5.218,12
39	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.058 Locação de Imóveis		0,00	37.335,00		11.790,00	29.415,24	7.919,76
33	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terc-Pesso		520,00	520,00		520,00	520,00	0,00
33	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.001 Estagiários		19.608,00	25.508,50		9.750,33	11.250,33	14.258,17
39	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.058 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	11.240,00		4.012,50	11.240,00	0,00
33	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
223	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000 Manutenção de Software		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.001 Locação de Softwares		0,00	3.420,00		855,00	2.850,00	570,00
33	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		370,00	13.540,00		370,00	13.540,00	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		605,00	2.480,00		0,00	1.875,00	605,00
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		0,00	1.058,00		0,00	1.058,00	0,00
33	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.001 Programa de Alimentação do Tr		45.500,00	45.500,00		0,00	0,00	45.500,00
33	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	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
33	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.001 Serviços de Telecomunicações		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	14.730.074,72	2.181.519,96	12.660.149,03	2.069.925,69	2.477.285,40	11.239.270,43	1.420.878,60
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	14.730.074,72	2.181.519,96	12.660.149,03	2.069.925,69	2.477.285,40	11.239.270,43	1.420.878,60
	0701.12 Educação	14.730.074,72	2.181.519,96	12.660.149,03	2.069.925,69	2.477.285,40	11.239.270,43	1.420.878,60
	0701.12.365 Educação Infantil	6.178.367,83	1.050.018,94	5.010.660,18	1.167.707,65	958.200,85	4.326.276,54	684.383,64
	0701.12.365.0006 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALI	5.891.102,63	1.038.087,77	4.733.541,92	1.157.560,71	884.440,92	4.106.665,91	626.876,01
	12.365.0006.2.048 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	4.470.330,06	713.154,85	4.028.139,17	442.190,89	799.443,33	3.677.386,64	350.752,53
39	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.058 Serviços de Telecomunicações		5.446,77	5.446,77		5.446,77	5.446,77	0,00
223	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		1.419,00	1.419,00		0,00	0,00	1.419,00
39	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.058 seguros em Geral		0,00	4.125,00		3.093,75	4.125,00	0,00
33	3.3.90.39.72.00.00.00.0.1.001 Vale-Transporte		13.000,00	53.025,08		12.878,94	35.970,82	17.054,26
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 Propæ		0,00	6.696,00		5.791,60	6.349,60	346,40
33	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.001 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		44.805,00	143.807,50		44.805,00	143.807,50	0,00
38	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.019 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		280,00	34.345,00		280,00	34.345,00	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	0,00	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		0,00	8.931,59	698,41
	12.365.0006.2.055 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	471.000,00	75.281,68	397.426,55	73.573,45	75.281,68	361.238,40	36.188,15
40	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicações Diretas - Oper.Intra-f	471.000,00	75.281,68	397.426,55	73.573,45	75.281,68	361.238,40	36.188,15
40	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.001 Contribuição Patronal Para o Re		75.281,68	397.426,55		75.281,68	361.238,40	36.188,15
	12.365.0006.2.056 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	61.000,00	9.715,91	45.286,61	15.713,39	9.715,91	45.286,61	0,00
41	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicações Diretas - Oper.Intra-f	61.000,00	9.715,91	45.286,61	15.713,39	9.715,91	45.286,61	0,00
41	3.1.91.13.99.00.00.00.0.1.001 Outras Obrigações Patronais		9.715,91	45.286,61		9.715,91	45.286,61	0,00
	0701.12.365.0008 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	233.840,80	11.820,80	229.605,51	4.235,29	61.877,73	174.602,13	55.003,38
	12.365.0008.2.051 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇ	233.840,80	11.820,80	229.605,51	4.235,29	61.877,73	174.602,13	55.003,38
42	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	151.820,80	11.820,80	151.820,80	0,00	33.918,18	106.202,44	45.618,36
43	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.060 Aplicacoes Diretas	82.020,00	0,00	77.784,71	4.235,29	27.959,55	68.399,69	9.385,02
42	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.001 Gêneros de Alimentação		8.141,30	136.733,29		31.051,68	96.705,43	40.027,86
43	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.060 Gêneros de Alimentação		0,00	77.784,71		27.959,55	68.399,69	9.385,02
42	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Ve		3.679,50	3.679,50		0,00	0,00	3.679,50
42	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	11.408,01		2.866,50	9.497,01	1.911,00
	0701.12.365.0021 TRANSPORTE ESCOLAR	53.424,40	110,37	47.512,75	5.911,65	11.882,20	45.008,50	2.504,25
	12.365.0021.2.005 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	53.424,40	110,37	47.512,75	5.911,65	11.882,20	45.008,50	2.504,25
28	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	40.000,00	110,37	40.000,00	0,00	11.047,45	40.000,00	0,00
29	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.061 Aplicacoes Diretas	13.424,40	0,00	7.512,75	5.911,65	834,75	5.008,50	2.504,25
28	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.001 Serviços de Transporte Escolar		110,37	40.000,00		11.047,45	40.000,00	0,00
29	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.061 Serviços de Transporte Escolar		0,00	7.512,75		834,75	5.008,50	2.504,25
	0701.12.367 Educação Especial	65.886,30	0,00	65.886,30	0,00	8.500,00	53.386,30	12.500,00
	0701.12.367.0006 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALI	65.886,30	0,00	65.886,30	0,00	8.500,00	53.386,30	12.500,00
	12.367.0006.2.052 CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDA	65.886,30	0,00	65.886,30	0,00	8.500,00	53.386,30	12.500,00
24	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pri	65.886,30	0,00	65.886,30	0,00	8.500,00	53.386,30	12.500,00
24	3.3.50.43.02.00.00.00.0.1.000 Transf a Instituições Privadas de		0,00	65.886,30		8.500,00	53.386,30	12.500,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	14.730.074,72	2.181.519,96	12.660.149,03	2.069.925,69	2.477.285,40	11.239.270,43	1.420.878,60
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	14.730.074,72	2.181.519,96	12.660.149,03	2.069.925,69	2.477.285,40	11.239.270,43	1.420.878,60
	0701.12 Educação	14.730.074,72	2.181.519,96	12.660.149,03	2.069.925,69	2.477.285,40	11.239.270,43	1.420.878,60
	0701.12.392 Difusão Cultural	345.500,00	42.097,12	292.967,51	52.532,49	58.333,04	273.566,60	19.400,91
	0701.12.392.0006 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALI	345.500,00	42.097,12	292.967,51	52.532,49	58.333,04	273.566,60	19.400,91
	12.392.0006.2.058 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTEC/	345.500,00	42.097,12	292.967,51	52.532,49	58.333,04	273.566,60	19.400,91
44	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	273.500,00	42.697,12	227.557,05	45.942,95	42.697,12	217.767,60	9.789,45
44	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		23.395,12	120.687,24		23.395,12	120.687,24	0,00
44	3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.000 Abono de Permanência		3.710,88	19.309,58		3.710,88	19.309,58	0,00
44	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		15.591,12	68.067,11		15.591,12	68.067,11	0,00
44	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	19.493,12		0,00	9.703,67	9.789,45
44	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	68.210,00	-600,00	65.410,46	2.799,54	15.635,92	55.799,00	9.611,46
23	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.000 Material Educativo e Esportivo		0,00	2.313,20		0,00	2.313,20	0,00
23	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	1.925,36		0,00	1.925,36	0,00
23	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		0,00	51.818,28		12.954,57	43.181,90	8.636,38
23	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		0,00	3.671,72		922,62	3.056,64	615,08
23	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		360,00	360,00		0,00	0,00	360,00
23	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	188,82		0,00	188,82	0,00
23	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		0,00	3.463,08		1.358,73	3.463,08	0,00
23	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		-960,00	1.670,00		400,00	1.670,00	0,00
21	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 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	15.273.682,02	1.996.615,63	9.300.804,91	5.972.877,11	1.973.443,35	5.981.579,80	3.319.225,11
	09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE II	14.532.593,02	1.801.183,85	8.667.650,64	5.864.942,38	1.773.423,41	5.397.489,91	3.270.160,73
	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	1.332.757,42	92.613,17	1.113.948,35	218.809,07	218.122,82	835.767,98	278.180,37
	0901.06.181 Policiamento	29.000,00	7.861,70	22.453,20	6.546,80	7.778,00	21.444,50	1.008,70
	0901.06.181.0003 SEGURANÇA PÚBLICA	29.000,00	7.861,70	22.453,20	6.546,80	7.778,00	21.444,50	1.008,70
	06.181.0003.2.038 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	29.000,00	7.861,70	22.453,20	6.546,80	7.778,00	21.444,50	1.008,70
3	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	19.000,00	3.464,70	18.056,20	943,80	3.901,00	17.567,50	488,70
242	3.3.90.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	4.397,00	4.397,00	5.603,00	3.877,00	3.877,00	520,00
3	3.3.90.30.28.00.00.0.0.1.000 Material de Proteção e Seguran		260,00	260,00		0,00	0,00	260,00
3	3.3.90.30.39.00.00.0.0.1.000 Material para Manutenção de Ve		3.204,70	17.796,20		3.901,00	17.567,50	228,70
242	3.3.90.30.39.00.00.0.0.3.000 Material para Manutenção de Ve		4.397,00	4.397,00		3.877,00	3.877,00	520,00
	0901.06.182 Defesa Civil	1.303.757,42	84.751,47	1.091.495,15	212.262,27	210.344,82	814.323,48	277.171,67
	0901.06.182.0003 SEGURANÇA PÚBLICA	1.303.757,42	84.751,47	1.091.495,15	212.262,27	210.344,82	814.323,48	277.171,67
	06.182.0003.1.021 CONSTRUÇÃO DO POSTO AVI	141.369,50	0,00	141.369,50	0,00	51.732,46	120.272,48	21.097,02
4	4.4.90.00.00.00.00.0.0.1.000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	51.732,46	80.272,48	19.727,52
5	4.4.90.00.00.00.00.0.1.202 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
208	4.4.90.00.00.00.00.0.0.3.000 Aplicacoes Diretas	1.369,50	0,00	1.369,50	0,00	0,00	0,00	1.369,50
4	4.4.90.51.98.00.00.0.0.1.000 Obras Contratadas		0,00	100.000,00		51.732,46	80.272,48	19.727,52
5	4.4.90.51.98.00.00.0.0.1.202 Obras Contratadas		0,00	40.000,00		0,00	40.000,00	0,00
208	4.4.90.51.98.00.00.0.0.3.000 Obras Contratadas		0,00	1.369,50		0,00	0,00	1.369,50
	06.182.0003.2.036 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	231.499,60	85.551,50	149.926,29	81.573,31	12.058,95	55.391,25	94.535,04
6	3.3.90.00.00.00.00.0.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	830,70	34.723,70	15.276,30	8.558,95	31.059,46	3.664,24
8	3.3.90.00.00.00.00.0.0.1.056 Aplicacoes Diretas	88.527,00	0,00	30.481,79	58.045,21	3.500,00	24.331,79	6.150,00
238	3.3.90.00.00.00.00.0.0.3.000 Aplicacoes Diretas	85.000,00	84.720,80	84.720,80	279,20	0,00	0,00	84.720,80
240	3.3.90.00.00.00.00.0.0.3.056 Aplicacoes Diretas	2.972,60	0,00	0,00	2.972,60	0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.14.14.00.00.0.0.1.000 Diárias no País - Civil		630,00	1.008,00		630,00	1.008,00	0,00
8	3.3.90.14.14.00.00.0.0.1.056 Diárias no País - Civil		0,00	3.149,72		0,00	3.149,72	0,00
6	3.3.90.30.44.00.00.0.0.1.000 Material de Sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
238	3.3.90.30.44.00.00.0.0.3.000 Material de Sinalização Visual e		59.580,40	59.580,40		0,00	0,00	59.580,40
6	3.3.90.30.51.00.00.0.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	1.511,00		1.511,00	1.511,00	0,00
6	3.3.90.30.96.00.00.0.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagam		0,00	148,00		0,00	148,00	0,00
8	3.3.90.30.96.00.00.0.0.1.056 Materiais de Consumo - Pagam		0,00	741,07		0,00	741,07	0,00
6	3.3.90.36.16.00.00.0.0.1.000 Locação de Bens móveis e intar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.36.96.00.00.0.0.1.000 Outros Serviços de Terc-Pesso		201,00	201,00		201,00	201,00	0,00
8	3.3.90.36.96.00.00.0.0.1.056 Outros Serviços de Terc-Pesso		0,00	153,42		0,00	153,42	0,00
8	3.3.90.36.99.00.00.0.0.1.056 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	167,58		0,00	167,58	0,00
6	3.3.90.39.12.00.00.0.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipar		0,00	1.840,00		1.840,00	1.840,00	0,00
8	3.3.90.39.24.00.00.0.0.1.056 Serv de Confec, Manut e Inst de		0,00	25.370,00		3.500,00	20.120,00	5.250,00
238	3.3.90.39.24.00.00.0.0.3.000 Serv de Confec, Manut e Inst de		25.140,40	25.140,40		0,00	0,00	25.140,40
6	3.3.90.39.43.00.00.0.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	24.514,00		4.376,95	20.849,76	3.664,24
8	3.3.90.39.81.00.00.0.0.1.056 Serviços Bancários		0,00	900,00		0,00	0,00	900,00
6	3.3.90.39.83.00.00.0.0.1.000 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	514,50		0,00	514,50	0,00
6	3.3.90.39.90.00.00.0.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		-0,30	4.987,20		0,00	4.987,20	0,00
7	4.4.90.00.00.00.00.0.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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								
	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE II	15.273.682,02	1.996.615,63	9.300.804,91	5.972.877,11	1.973.443,35	5.981.579,80	3.319.225,11
	09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE II	14.532.593,02	1.801.183,85	8.667.650,64	5.864.942,38	1.773.423,41	5.397.489,91	3.270.160,73
	0901.06 Segurança Pública	1.332.757,42	92.613,17	1.113.948,35	218.809,07	218.122,82	835.767,98	278.180,37
	0901.06.182 Defesa Civil	1.303.757,42	84.751,47	1.091.495,15	212.262,27	210.344,82	814.323,48	277.171,67
	0901.06.182.0003 SEGURANÇA PÚBLICA	1.303.757,42	84.751,47	1.091.495,15	212.262,27	210.344,82	814.323,48	277.171,67
	06.182.0003.2.084 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	69.003,63	-15.110,99	30.852,33	38.151,30	5.466,26	22.446,36	8.405,97
10	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.054 Aplicacoes Diretas	28.646,50	-40.252,12	2.983,20	25.663,30	-15.488,50	1.491,60	1.491,60
199	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.054 Aplicacoes Diretas	25.357,13	25.141,13	25.141,13	216,00	18.226,76	18.226,76	6.914,37
10	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.054 Material de Expediente		-2.832,53	0,00		-2.626,37	0,00	0,00
199	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.054 Material de Expediente		2.626,37	2.626,37		2.626,37	2.626,37	0,00
10	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.054 Material de Processamento de I		-9.900,00	0,00		-4.030,00	0,00	0,00
199	3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.054 Material de Processamento de I		4.030,00	4.030,00		4.030,00	4.030,00	0,00
10	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.054 Material para Manutenção de Ve		-216,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.054 Material de Sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.054 Locação de Máquinas e Equipar		-1.150,00	0,00		0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.39.12.00.00.00.0.3.054 Locação de Máquinas e Equipar		1.150,00	1.150,00		0,00	0,00	1.150,00
10	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.054 Manutenção e Conservação de		-1.150,00	0,00		0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.054 Manutenção e Conservação de		1.150,00	1.150,00		0,00	0,00	1.150,00
10	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.054 Manutenção e Conservação de		-16.095,44	0,00		-2.161,38	0,00	0,00
199	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.054 Manutenção e Conservação de		4.293,41	4.293,41		2.662,24	2.662,24	1.631,17
10	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.054 Serviços de Seleção e Treiname		-5.169,75	2.983,20		-2.932,35	1.491,60	1.491,60
199	3.3.90.39.48.00.00.00.0.3.054 Serviços de Seleção e Treiname		8.152,95	8.152,95		5.169,75	5.169,75	2.983,20
199	3.3.90.39.59.00.00.00.0.3.054 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.054 Serviços Gráficos e Editoriais		-3.738,40	0,00		-3.738,40	0,00	0,00
199	3.3.90.39.63.00.00.00.0.3.054 Serviços Gráficos e Editoriais		3.738,40	3.738,40		3.738,40	3.738,40	0,00
9	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.054 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	2.728,00	12.272,00	2.728,00	2.728,00	0,00
9	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.054 Mobiliário em Geral		0,00	2.728,00		2.728,00	2.728,00	0,00
	06.182.0003.2.085 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	63.104,69	-6.761,54	22.628,70	40.475,99	2.880,51	18.098,87	4.529,83
12	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.055 Aplicacoes Diretas	33.646,50	-25.954,73	3.170,51	30.475,99	-12.072,85	2.880,51	290,00
239	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.055 Aplicacoes Diretas	19.458,19	19.458,19	19.458,19	0,00	15.218,36	15.218,36	4.239,83
12	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.055 Gás Engarrafado		-1.014,00	0,00		-1.014,00	0,00	0,00
239	3.3.90.30.04.00.00.00.0.3.055 Gás Engarrafado		1.014,00	1.014,00		1.014,00	1.014,00	0,00
12	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.055 Material de Expediente		-8.665,19	0,00		-5.313,69	0,00	0,00
239	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.055 Material de Expediente		5.313,69	5.313,69		5.313,69	5.313,69	0,00
12	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.055 Material de Processamento de I		-720,00	0,00		0,00	0,00	0,00
239	3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.055 Material de Processamento de I		265,00	265,00		265,00	265,00	0,00
12	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.055 Material para Manutenção de Be		-1.150,00	0,00		-1.150,00	0,00	0,00
239	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.055 Material para Manutenção de Be		1.150,00	1.150,00		1.150,00	1.150,00	0,00
12	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.055 Material Elétrico e Eletrônico		-790,00	0,00		-790,00	0,00	0,00
239	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.055 Material Elétrico e Eletrônico		790,00	790,00		790,00	790,00	0,00
12	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.055 Material para Manutenção de Ve		-1.257,00	524,00		-1.473,00	308,00	216,00
239	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.055 Material para Manutenção de Ve		1.781,00	1.781,00		1.781,00	1.781,00	0,00
12	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.055 Outros Materiais de Consumo		-59,00	74,00		-133,00	0,00	74,00
239	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.055 Outros Materiais de Consumo		133,00	133,00		133,00	133,00	0,00
12	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.055 Estagiários		-4.869,00	579,00		-3.327,67	579,00	0,00
239	3.3.90.37.07.00.00.00.0.3.055 Estagiários		3.906,67	3.906,67		3.906,67	3.906,67	0,00
12	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.055 Manutenção e Conservação de		-460,00	0,00		0,00	0,00	0,00
239	3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.055 Manutenção e Conservação de		460,00	460,00		460,00	460,00	0,00
12	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.055 Manutenção e Conservação de		-8.964,05	0,00		-405,00	0,00	0,00
239	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.055 Manutenção e Conservação de		4.644,83	4.644,83		405,00	405,00	4.239,83
12	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.055 Outros Serviços de Terceiros - F		1.993,51	1.993,51		1.993,51	1.993,51	0,00
11	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.055 Aplicacoes Diretas	10.000,00	-265,00	0,00	10.000,00	-265,00	0,00	0,00
11	4.4.90.52.30.00.00.00.0.1.055 Máquinas e Equipamentos Ener		-265,00	0,00		-265,00	0,00	0,00
	06.182.0003.2.095 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	798.780,00	21.072,50	746.718,33	52.061,67	138.206,64	598.114,52	148.603,81
13	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.056 Aplicacoes Diretas	768.780,00	-7.895,00	717.750,83	51.029,17	109.715,23	569.623,11	148.127,72

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE II	15.273.682,02	1.996.615,63	9.300.804,91	5.972.877,11	1.973.443,35	5.981.579,80	3.319.225,11
	09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE II	14.532.593,02	1.801.183,85	8.667.650,64	5.864.942,38	1.773.423,41	5.397.489,91	3.270.160,73
	0901.06 Segurança Pública	1.332.757,42	92.613,17	1.113.948,35	218.809,07	218.122,82	835.767,98	278.180,37
	0901.06.182 Defesa Civil	1.303.757,42	84.751,47	1.091.495,15	212.262,27	210.344,82	814.323,48	277.171,67
	0901.06.182.0003 SEGURANÇA PÚBLICA	1.303.757,42	84.751,47	1.091.495,15	212.262,27	210.344,82	814.323,48	277.171,67
	06.182.0003.2.095 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	798.780,00	21.072,50	746.718,33	52.061,67	138.206,64	598.114,52	148.603,81
241	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.056 Aplicacoes Diretas	30.000,00	28.967,50	28.967,50	1.032,50	28.491,41	28.491,41	476,09
13	3.3.90.36.45.00.00.00.0.1.056 Jetons a Conselheiros		3.105,00	80.702,50		3.105,00	80.702,50	0,00
241	3.3.90.36.45.00.00.00.0.3.056 Jetons a Conselheiros		27.467,50	27.467,50		27.467,50	27.467,50	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	320.259,33	106.989,00
13	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.056 Locação de Softwares		-5.000,00	45.400,00		6.569,14	28.214,60	17.185,40
13	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.056 Serviços de Comunicação em G		0,00	90.000,00		16.816,80	79.337,84	10.662,16
241	3.3.90.39.47.00.00.00.0.3.056 Serviços de Comunicação em G		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.056 Serviços Bancários		0,00	30.000,00		5.899,10	30.000,00	0,00
241	3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.056 Serviços Bancários		1.500,00	1.500,00		1.023,91	1.023,91	476,09
13	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.056 Outros Serviços de Terceiros - F		-6.000,00	44.400,00		5.999,19	31.108,84	13.291,16
	0901.15 Urbanismo	11.306.076,14	1.377.021,39	6.428.891,74	4.877.184,40	1.157.618,40	3.599.235,27	2.829.656,47
	0901.15.451 Infra-Estrutura Urbana	10.078.534,41	1.084.569,53	5.215.454,88	4.863.079,53	963.643,82	2.727.358,93	2.488.095,95
	0901.15.451.0010 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO	10.078.534,41	1.084.569,53	5.215.454,88	4.863.079,53	963.643,82	2.727.358,93	2.488.095,95
	15.451.0010.1.020 CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DI	40.207,19	40.207,19	40.207,19	0,00	40.207,19	40.207,19	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	40.207,19	40.207,19	40.207,19	0,00	40.207,19	40.207,19	0,00
243	4.4.90.93.02.00.00.00.0.3.024 Restituições		40.207,19	40.207,19		40.207,19	40.207,19	0,00
	15.451.0010.1.025 PAVIMENTAÇÃO E CONSERVA	3.016.626,74	306.981,39	2.526.473,06	490.153,68	609.261,75	1.163.325,80	1.363.147,26
16	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	448.950,00	20.618,00	351.575,44	97.374,56	123.079,13	312.481,27	39.094,17
18	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.016 Aplicacoes Diretas	5.755,00	0,00	3.616,00	2.139,00	0,00	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	0,00	19.152,00	0,00
210	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	130.000,00	0,00	123.275,50	6.724,50	12.685,60	60.104,70	63.170,80
16	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	74.306,00		10.943,50	66.451,50	7.854,50
18	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.016 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	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		0,00	19.152,00	0,00
210	3.3.90.30.51.00.00.00.0.3.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	120.891,50		12.685,60	57.720,70	63.170,80
16	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		4.950,00	7.950,00		7.950,00	7.950,00	0,00
16	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		0,00	26.839,94		8.715,00	23.029,94	3.810,00
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		77.807,63	126.406,33	20.343,67
16	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		14.582,00	80.143,50		16.577,00	73.057,50	7.086,00
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
16	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		1.086,00	1.086,00		1.086,00	1.086,00	0,00
18	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.016 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	1.526,00		0,00	1.526,00	0,00
15	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	645.044,75	43.752,18	468.271,58	176.773,17	167.195,19	289.611,11	178.660,47
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	75.000,00	141.908,14	377.877,71
19	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.044 Aplicacoes Diretas	93.057,00	0,00	74.832,50	18.224,50	5.381,80	31.726,10	43.106,40
20	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.045 Aplicacoes Diretas	13.167,00	0,00	0,00	13.167,00	0,00	0,00	0,00
207	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	1.025.000,00	242.611,21	915.427,05	109.572,95	225.920,03	256.279,34	659.147,71
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		5.430,00	5.430,00		5.430,00	5.430,00	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
207	4.4.90.51.80.00.00.00.0.3.000 Estudos e Projetos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.000 Obras Contratadas		38.322,18	430.705,08		159.765,19	272.589,11	158.115,97
188	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.024 Obras Contratadas		0,00	519.785,85		75.000,00	141.908,14	377.877,71

**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	15.273.682,02	1.996.615,63	9.300.804,91	5.972.877,11	1.973.443,35	5.981.579,80	3.319.225,11
	09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE II	14.532.593,02	1.801.183,85	8.667.650,64	5.864.942,38	1.773.423,41	5.397.489,91	3.270.160,73
	0901.15 Urbanismo	11.306.076,14	1.377.021,39	6.428.891,74	4.877.184,40	1.157.618,40	3.599.235,27	2.829.656,47
	0901.15.451 Infra-Estrutura Urbana	10.078.534,41	1.084.569,53	5.215.454,88	4.863.079,53	963.643,82	2.727.358,93	2.488.095,95
	0901.15.451.0010 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO	10.078.534,41	1.084.569,53	5.215.454,88	4.863.079,53	963.643,82	2.727.358,93	2.488.095,95
	15.451.0010.1.025 PAVIMENTAÇÃO E CONSERVA	3.016.626,74	306.981,39	2.526.473,06	490.153,68	609.261,75	1.163.325,80	1.363.147,26
207	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.000 Obras Contratadas		242.611,21	915.427,05		225.920,03	256.279,34	659.147,71
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		0,00	32.136,50		2.000,00	11.592,00	20.544,50
19	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.044 Outras Obras e Instalações		0,00	74.832,50		5.381,80	31.726,10	43.106,40
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
	15.451.0010.1.026 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E	162.217,53	9.576,00	158.637,56	3.579,97	1.835,56	150.761,56	7.876,00
192	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	13.000,00	9.576,00	9.711,56	3.288,44	1.835,56	1.835,56	7.876,00
192	3.3.90.30.19.00.00.00.0.3.000 Material de Acondicionamento e		4.400,00	4.400,00		0,00	0,00	4.400,00
192	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	135,56		135,56	135,56	0,00
192	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.000 Serviços Técnicos Profissionais		1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	0,00
192	3.3.90.39.71.00.00.00.0.3.000 Confecção de Material de Acon		3.476,00	3.476,00		0,00	0,00	3.476,00
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	626.018,41	332.554,33	590.018,41	36.000,00	0,00	0,00	590.018,41
22	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	86.000,00	36.072,24	50.000,00	36.000,00	0,00	0,00	50.000,00
200	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	540.018,41	296.482,09	540.018,41	0,00	0,00	0,00	540.018,41
22	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.000 Obras Contratadas		36.072,24	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00
200	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.000 Obras Contratadas		296.482,09	540.018,41		0,00	0,00	540.018,41
	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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		0,00	96.686,40		0,00	0,00	96.686,40
218	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.000 Obras Contratadas		0,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00
	15.451.0010.1.057 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL	168.669,54	167.622,97	167.622,97	1.046,57	0,00	0,00	167.622,97
75	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	168.669,54	167.622,97	167.622,97	1.046,57	0,00	0,00	167.622,97
75	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.000 Obras Contratadas		167.622,97	167.622,97		0,00	0,00	167.622,97

**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								
	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE II	15.273.682,02	1.996.615,63	9.300.804,91	5.972.877,11	1.973.443,35	5.981.579,80	3.319.225,11
	09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE II	14.532.593,02	1.801.183,85	8.667.650,64	5.864.942,38	1.773.423,41	5.397.489,91	3.270.160,73
	0901.15 Urbanismo	11.306.076,14	1.377.021,39	6.428.891,74	4.877.184,40	1.157.618,40	3.599.235,27	2.829.656,47
	0901.15.451 Infra-Estrutura Urbana	10.078.534,41	1.084.569,53	5.215.454,88	4.863.079,53	963.643,82	2.727.358,93	2.488.095,95
	0901.15.451.0010 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO	10.078.534,41	1.084.569,53	5.215.454,88	4.863.079,53	963.643,82	2.727.358,93	2.488.095,95
	15.451.0010.2.035 MANUTENCAO DA SECRETAR	1.862.795,00	227.627,65	1.585.809,29	276.985,71	312.339,32	1.373.064,38	212.744,91
79	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.462.200,00	220.765,15	1.221.055,74	241.144,26	238.476,15	1.159.136,43	61.919,31
79	3.1.90.04.04.00.00.00.0.1.000 Obrigações Patronais		0,00	349,67		0,00	157,48	192,19
79	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços Temporários		2.388,65	8.777,15		2.388,65	8.425,55	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		144.321,24	734.982,40		146.560,13	734.982,40	0,00
79	3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.000 Abono de Permanência		588,54	2.870,66		588,54	2.870,66	0,00
79	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Fu		5.283,09	29.988,56		5.283,09	29.988,56	0,00
79	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		30.571,33	135.248,22		30.571,33	135.248,22	0,00
79	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	100.007,18		373,15	49.413,59	50.593,59
79	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário		1.532,68	3.415,24		1.532,68	3.415,24	0,00
79	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		7.105,67	20.455,94		7.105,67	20.455,94	0,00
79	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.000 FGTS		402,22	2.114,26		402,22	2.041,01	73,25
79	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - I		5.185,69	29.668,88		5.185,69	27.031,46	2.637,42
79	3.1.90.13.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obrigações Patronais		654,20	3.271,00		654,20	2.943,90	327,10
79	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		22.731,84	100.413,59		22.731,84	100.413,59	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		11.616,24	38.182,08	7.744,16
79	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.000 Indenizacoes Restit Trabalhistas		0,00	3.542,72		3.482,72	3.542,72	0,00
78	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	201.995,00	6.537,50	181.299,25	20.695,75	21.885,39	134.235,52	47.063,73
201	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	180.000,00	325,00	164.854,30	15.145,70	43.955,00	61.454,30	103.400,00
78	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		630,00	2.808,50		630,00	2.808,50	0,00
201	3.3.90.14.14.00.00.00.0.3.000 Diárias no País - Civil		195,00	861,00		195,00	861,00	0,00
78	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	1.795,00		0,00	1.795,00	0,00
201	3.3.90.30.19.00.00.00.0.3.000 Material de Acondicionamento e		0,00	270,00		270,00	270,00	0,00
201	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Ve		0,00	1.311,56		840,00	1.311,56	0,00
78	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.000 Ferramentas		0,00	435,00		0,00	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		250,00	1.307,00		250,00	1.307,00	0,00
201	3.3.90.30.96.00.00.00.0.3.000 Materiais de Consumo - Pagam		130,00	379,30		130,00	379,30	0,00
78	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	96,00		0,00	96,00	0,00
201	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	204,00		204,00	204,00	0,00
78	3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	12.600,00		4.200,00	9.450,00	3.150,00
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		1.612,00	6.711,00		1.612,00	6.711,00	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		33,00	856,50		33,00	856,50	0,00
201	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	145.566,00		42.316,00	42.316,00	103.250,00
78	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000 Manutenção de Software		0,00	20.800,00		4.160,00	14.560,00	6.240,00
78	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		0,00	7.125,48		1.201,71	6.324,34	801,14
78	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		0,00	5.086,74		1.278,24	4.234,58	852,16
78	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	4.710,00		942,60	4.047,60	662,40
78	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
201	3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de		0,00	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		430,00	430,00		0,00	0,00	430,00
78	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00
78	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		0,00	46.440,00		3.010,86	16.981,56	29.458,44
78	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	6.800,00		1.412,60	6.330,41	469,59
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		571,88	10.404,84	0,00
201	3.3.90.39.59.00.00.00.0.3.000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
78	3.3.90.39.61.00.00.00.0.1.000 Serviços de Socorro e Salvame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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

**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	15.273.682,02	1.996.615,63	9.300.804,91	5.972.877,11	1.973.443,35	5.981.579,80	3.319.225,11
	09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE II	14.532.593,02	1.801.183,85	8.667.650,64	5.864.942,38	1.773.423,41	5.397.489,91	3.270.160,73
	0901.15 Urbanismo	11.306.076,14	1.377.021,39	6.428.891,74	4.877.184,40	1.157.618,40	3.599.235,27	2.829.656,47
	0901.15.451 Infra-Estrutura Urbana	10.078.534,41	1.084.569,53	5.215.454,88	4.863.079,53	963.643,82	2.727.358,93	2.488.095,95
	0901.15.451.0010 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO	10.078.534,41	1.084.569,53	5.215.454,88	4.863.079,53	963.643,82	2.727.358,93	2.488.095,95
	15.451.0010.2.035 MANUTENCAO DA SECRETAR	1.862.795,00	227.627,65	1.585.809,29	276.985,71	312.339,32	1.373.064,38	212.744,91
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	3.3.90.39.74.00.00.00.0.1.000 Fretes e Transportes de Encom		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
78	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	1.645,40		0,00	1.645,40	0,00
201	3.3.90.39.83.00.00.00.0.3.000 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
78	3.3.90.39.94.00.00.00.0.1.000 Aquisição de Softwares de Aplic		0,00	4.000,00		0,00	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		0,00	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		-1.417,50	21.877,50		2.582,50	21.877,50	0,00
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
76	3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	8.022,78	10.438,13	361,87
76	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	10.800,00		8.022,78	10.438,13	361,87
77	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
77	4.4.90.52.57.00.00.00.0.1.000 Acessórios Para Automóveis		0,00	7.800,00		0,00	7.800,00	0,00
	0901.15.452 Serviços Urbanos	115.000,00	93.266,25	106.501,25	8.498,75	1.828,00	11.749,00	94.752,25
	0901.15.452.0010 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO	115.000,00	93.266,25	106.501,25	8.498,75	1.828,00	11.749,00	94.752,25
	15.452.0010.2.043 MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS P	115.000,00	93.266,25	106.501,25	8.498,75	1.828,00	11.749,00	94.752,25
91	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	6.550,00	19.785,00	215,00	1.228,00	11.149,00	8.636,00
229	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	600,00	600,00	6.400,00
91	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000 Gás Engarrafado		0,00	198,00		0,00	0,00	198,00
91	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Be		150,00	150,00		150,00	150,00	0,00
229	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Be		600,00	600,00		600,00	600,00	0,00
91	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	838,00		0,00	0,00	838,00
91	3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.480,00		0,00	1.480,00	0,00
91	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipar		6.400,00	6.400,00		0,00	0,00	6.400,00
229	3.3.90.39.12.00.00.00.0.3.000 Locação de Máquinas e Equipar		6.400,00	6.400,00		0,00	0,00	6.400,00
91	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	10.200,00		855,00	9.000,00	1.200,00
229	3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
91	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	223,00		223,00	223,00	0,00
91	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	296,00		0,00	296,00	0,00
81	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
226	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	88.000,00	79.716,25	79.716,25	8.283,75	0,00	0,00	79.716,25
226	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.000 Obras Contratadas		79.716,25	79.716,25		0,00	0,00	79.716,25
	0901.15.751 Conservação de Energia	1.112.541,73	199.185,61	1.106.935,61	5.606,12	192.146,58	860.127,34	246.808,27
	0901.15.751.0018 JOAÇABA MAIS LUZ	1.112.541,73	199.185,61	1.106.935,61	5.606,12	192.146,58	860.127,34	246.808,27
	15.751.0018.2.039 MANUTENÇÃO E EXPANSÃO C	1.112.541,73	199.185,61	1.106.935,61	5.606,12	192.146,58	860.127,34	246.808,27
82	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.017 Aplicacoes Diretas	900.600,00	0,00	900.600,00	0,00	176.704,46	844.685,22	55.914,78
237	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
235	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.017 Aplicacoes Diretas	181.941,73	169.185,61	176.335,61	5.606,12	15.442,12	15.442,12	160.893,49
237	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.000 Material Elétrico e Eletrônico		30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00
82	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.017 Serviços de Energia Elétrica		0,00	838.411,03		168.016,58	782.496,25	55.914,78
235	3.3.90.39.43.00.00.00.0.3.017 Serviços de Energia Elétrica		121.791,73	121.791,73		0,00	0,00	121.791,73
82	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.017 Serviços Bancários		0,00	16,89		0,00	16,89	0,00
82	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.017 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	62.172,08		8.687,88	62.172,08	0,00
235	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.017 Outros Serviços de Terceiros - F		47.393,88	54.543,88		15.442,12	15.442,12	39.101,76

**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	15.273.682,02	1.996.615,63	9.300.804,91	5.972.877,11	1.973.443,35	5.981.579,80	3.319.225,11
	09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE II	14.532.593,02	1.801.183,85	8.667.650,64	5.864.942,38	1.773.423,41	5.397.489,91	3.270.160,73
	0901.15 Urbanismo	11.306.076,14	1.377.021,39	6.428.891,74	4.877.184,40	1.157.618,40	3.599.235,27	2.829.656,47
	0901.15.751 Conservação de Energia	1.112.541,73	199.185,61	1.106.935,61	5.606,12	192.146,58	860.127,34	246.808,27
	0901.15.751.0018 JOAÇABA MAIS LUZ	1.112.541,73	199.185,61	1.106.935,61	5.606,12	192.146,58	860.127,34	246.808,27
	15.751.0018.2.039 MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DE	1.112.541,73	199.185,61	1.106.935,61	5.606,12	192.146,58	860.127,34	246.808,27
83	4.4.90.00.00.00.00.0.1.017 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	16.482.0013.1.023 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	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
84	4.5.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	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	1.219.429,00	331.549,29	1.124.810,55	94.618,45	397.682,19	962.486,66	162.323,89
	0901.26.782 Transporte Rodoviário	1.219.429,00	331.549,29	1.124.810,55	94.618,45	397.682,19	962.486,66	162.323,89
	0901.26.782.0019 MODERNIZAÇÃO DA FROTA M	1.219.429,00	331.549,29	1.124.810,55	94.618,45	397.682,19	962.486,66	162.323,89
	26.782.0019.1.030 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E V	259.429,00	248.750,00	249.429,00	10.000,00	249.429,00	249.429,00	0,00
87	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	249.429,00	248.750,00	249.429,00	0,00	249.429,00	249.429,00	0,00
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		0,00	679,00		679,00	679,00	0,00
87	4.4.90.52.52.00.00.0.1.000 Veiculos de Tração Mecânica		248.750,00	248.750,00		248.750,00	248.750,00	0,00
	26.782.0019.2.040 MANUTENÇÃO DA FROTA MUI	960.000,00	82.799,29	875.381,55	84.618,45	148.253,19	713.057,66	162.323,89
89	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	710.000,00	82.628,83	643.155,03	66.844,97	109.475,36	533.387,01	109.768,02
209	3.3.90.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	250.000,00	170,46	232.226,52	17.773,48	38.777,83	179.670,65	52.555,87
89	3.3.90.30.01.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		33.750,00	341.392,25		72.027,21	278.808,72	62.583,53
89	3.3.90.30.04.00.00.0.1.000 Gás Engarrafado		0,00	10.084,00		1.348,00	10.084,00	0,00
89	3.3.90.30.39.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve		30.204,73	189.150,29		29.534,16	174.384,04	14.766,25
209	3.3.90.30.39.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Ve		170,46	129.191,32		1.887,16	124.990,04	4.201,28
89	3.3.90.39.15.00.00.0.1.000 Limpeza de Veículos		600,00	1.560,00		140,00	790,00	770,00
89	3.3.90.39.17.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		320,00	320,00		320,00	320,00	0,00
209	3.3.90.39.17.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de		0,00	1.042,07		0,00	1.042,07	0,00
89	3.3.90.39.19.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		17.265,75	82.081,86		2.906,24	54.755,22	27.326,64
209	3.3.90.39.19.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de		0,00	76.332,36		23.059,10	27.977,77	48.354,59
89	3.3.90.39.69.00.00.0.1.000 seguros em Geral		261,60	1.065,90		261,60	1.065,90	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE II	15.273.682,02	1.996.615,63	9.300.804,91	5.972.877,11	1.973.443,35	5.981.579,80	3.319.225,11
	09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE II	14.532.593,02	1.801.183,85	8.667.650,64	5.864.942,38	1.773.423,41	5.397.489,91	3.270.160,73
	0901.26 Transporte	1.219.429,00	331.549,29	1.124.810,55	94.618,45	397.682,19	962.486,66	162.323,89
	0901.26.782 Transporte Rodoviário	1.219.429,00	331.549,29	1.124.810,55	94.618,45	397.682,19	962.486,66	162.323,89
	0901.26.782.0019 MODERNIZAÇÃO DA FROTA M	1.219.429,00	331.549,29	1.124.810,55	94.618,45	397.682,19	962.486,66	162.323,89
	26.782.0019.2.040 MANUTENÇÃO DA FROTA MUI	960.000,00	82.799,29	875.381,55	84.618,45	148.253,19	713.057,66	162.323,89
209	3.3.90.39.69.00.00.00.0.3.000 seguros em Geral		0,00	19.485,93		13.679,77	19.485,93	0,00
89	3.3.90.39.94.00.00.00.0.1.000 Aquisição de Softwares de Aplic		0,00	16.800,00		2.800,00	12.600,00	4.200,00
89	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	33,00		33,00	33,00	0,00
209	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	5.100,00		0,00	5.100,00	0,00
89	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.000 Taxas		226,75	667,73		105,15	546,13	121,60
209	3.3.90.47.10.00.00.00.0.3.000 Taxas		0,00	1.074,84		151,80	1.074,84	0,00
	09.02 INTENDÊNCIA DE AGRICULTU	342.791,00	133.243,26	308.466,90	34.324,10	138.047,11	279.455,59	29.011,31
	0902.20 Agricultura	342.791,00	133.243,26	308.466,90	34.324,10	138.047,11	279.455,59	29.011,31
	0902.20.606 Extensão Rural	342.791,00	133.243,26	308.466,90	34.324,10	138.047,11	279.455,59	29.011,31
	0902.20.606.0015 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RUI	342.791,00	133.243,26	308.466,90	34.324,10	138.047,11	279.455,59	29.011,31
	20.606.0015.1.032 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E II	105.400,00	105.400,00	105.400,00	0,00	92.000,00	92.000,00	13.400,00
90	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	105.400,00	105.400,00	105.400,00	0,00	92.000,00	92.000,00	13.400,00
90	4.4.90.52.40.00.00.00.0.1.000 Máquinas e Equipamentos Agríc		105.400,00	105.400,00		92.000,00	92.000,00	13.400,00
	20.606.0015.2.044 MANUTENÇÃO DA INTENDÊNC	237.391,00	27.843,26	203.066,90	34.324,10	46.047,11	187.455,59	15.611,31
70	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	190.000,00	30.607,97	160.008,15	29.991,85	30.607,97	152.761,34	7.246,81
70	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		19.722,34	103.833,27		19.722,34	103.833,27	0,00
70	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Fu		1.174,02	5.129,45		1.174,02	5.129,45	0,00
70	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		1.505,44	7.401,33		1.505,44	7.401,33	0,00
70	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	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		0,00	727,08		0,00	727,08	0,00
70	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		0,00	4.240,65		0,00	4.240,65	0,00
70	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - I		783,54	3.868,64		783,54	3.542,17	326,47
70	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		7.422,63	17.149,28		7.422,63	17.149,28	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	120,00	20.717,50	282,50	7.620,00	13.217,50	7.500,00
197	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	25.000,00	-2.884,71	20.950,25	4.049,75	7.446,74	20.366,25	584,00
67	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		70,00	70,00		70,00	70,00	0,00
197	3.3.90.14.14.00.00.00.0.3.000 Diárias no País - Civil		252,00	252,00		252,00	252,00	0,00
67	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Bc		295,79	295,79		295,79	295,79	0,00
67	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagam		50,00	50,00		50,00	50,00	0,00
197	3.3.90.30.96.00.00.00.0.3.000 Materiais de Consumo - Pagam		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
197	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	399,20		399,20	399,20	0,00
67	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terc-Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.37.07.00.00.00.0.3.000 Estagiários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	15.000,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00
197	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	600,00		126,00	126,00	474,00
197	3.3.90.39.20.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Cons de Bens M		110,00	110,00		0,00	0,00	110,00
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		0,00	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		2.681,25	3.575,00	0,00
197	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		0,00	3.597,50		0,00	3.597,50	0,00
197	3.3.90.46.01.00.00.00.0.3.000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		-3.842,50	10.652,50		3.392,50	10.652,50	0,00
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	372,40	1.110,50	280,50

**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: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE II	15.273.682,02	1.996.615,63	9.300.804,91	5.972.877,11	1.973.443,35	5.981.579,80	3.319.225,11
	09.02 INTENDÊNCIA DE AGRICULTU	342.791,00	133.243,26	308.466,90	34.324,10	138.047,11	279.455,59	29.011,31
	0902.20 Agricultura	342.791,00	133.243,26	308.466,90	34.324,10	138.047,11	279.455,59	29.011,31
	0902.20.606 Extensão Rural	342.791,00	133.243,26	308.466,90	34.324,10	138.047,11	279.455,59	29.011,31
	0902.20.606.0015 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RUI	342.791,00	133.243,26	308.466,90	34.324,10	138.047,11	279.455,59	29.011,31
	20.606.0015.2.044 MANUTENÇÃO DA INTENDÊNC	237.391,00	27.843,26	203.066,90	34.324,10	46.047,11	187.455,59	15.611,31
69	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	1.391,00		372,40	1.110,50	280,50
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	143.049,00	21.756,74	107.803,03	35.245,97	20.897,59	100.938,94	6.864,09
	0903.04 Administração	143.049,00	21.756,74	107.803,03	35.245,97	20.897,59	100.938,94	6.864,09
	0903.04.122 Administração Geral	143.049,00	21.756,74	107.803,03	35.245,97	20.897,59	100.938,94	6.864,09
	0903.04.122.0015 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RUI	143.049,00	21.756,74	107.803,03	35.245,97	20.897,59	100.938,94	6.864,09
	04.122.0015.2.042 MANUTENÇÃO DA INTENDÊNC	143.049,00	21.756,74	107.803,03	35.245,97	20.897,59	100.938,94	6.864,09
48	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	132.300,00	19.537,99	100.998,80	31.301,20	19.537,99	96.469,03	4.529,77
48	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		14.174,49	64.869,54		14.174,49	64.869,54	0,00
48	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		2.726,80	13.564,73		2.726,80	13.564,73	0,00
48	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	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		0,00	1.705,50		0,00	1.705,50	0,00
48	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - I		783,54	4.216,47		783,54	3.824,70	391,77
48	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		1.853,16	8.413,24		1.853,16	8.413,24	0,00
49	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	2.218,75	6.055,23	3.944,77	1.359,60	4.300,23	1.755,00
49	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
49	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		1.755,00	1.755,00		0,00	0,00	1.755,00
49	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		0,00	786,48		145,85	786,48	0,00
49	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		463,75	3.513,75		1.213,75	3.513,75	0,00
51	3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	749,00	0,00	749,00	0,00	0,00	169,68	579,32
51	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	749,00		0,00	169,68	579,32
50	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
	09.04 INTENDÊNCIA DE OBRAS - NO	255.249,00	40.431,78	216.884,34	38.364,66	41.075,24	203.695,36	13.188,98
	0904.04 Administração	255.249,00	40.431,78	216.884,34	38.364,66	41.075,24	203.695,36	13.188,98
	0904.04.122 Administração Geral	255.249,00	40.431,78	216.884,34	38.364,66	41.075,24	203.695,36	13.188,98
	0904.04.122.0015 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RUI	255.249,00	40.431,78	216.884,34	38.364,66	41.075,24	203.695,36	13.188,98
	04.122.0015.2.041 MANUTENÇÃO DA INTENDÊNC	255.249,00	40.431,78	216.884,34	38.364,66	41.075,24	203.695,36	13.188,98
55	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	236.500,00	38.434,28	198.276,59	38.223,41	38.434,28	189.551,00	8.725,59
55	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		24.315,55	111.319,70		24.315,55	111.319,70	0,00
55	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Fu		1.174,02	5.129,45		1.174,02	5.129,45	0,00
55	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		9.053,04	41.162,53		9.053,04	41.162,53	0,00
55	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	17.026,39		0,00	8.300,80	8.725,59
55	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
55	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		0,00	6.865,83		0,00	6.865,83	0,00
55	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - I		0,00	368,52		0,00	368,52	0,00
55	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		3.891,67	16.404,17		3.891,67	16.404,17	0,00
52	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	18.000,00	1.997,50	17.858,75	141,25	2.542,00	13.711,80	4.146,95
52	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
52	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
52	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	7.500,00		1.544,50	4.353,05	3.146,95
52	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	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: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE II	15.273.682,02	1.996.615,63	9.300.804,91	5.972.877,11	1.973.443,35	5.981.579,80	3.319.225,11
	09.04 INTENDÊNCIA DE OBRAS - NO	255.249,00	40.431,78	216.884,34	38.364,66	41.075,24	203.695,36	13.188,98
	0904.04 Administração	255.249,00	40.431,78	216.884,34	38.364,66	41.075,24	203.695,36	13.188,98
	0904.04.122 Administração Geral	255.249,00	40.431,78	216.884,34	38.364,66	41.075,24	203.695,36	13.188,98
	0904.04.122.0015 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RUI	255.249,00	40.431,78	216.884,34	38.364,66	41.075,24	203.695,36	13.188,98
	04.122.0015.2.041 MANUTENÇÃO DA INTENDÊNC	255.249,00	40.431,78	216.884,34	38.364,66	41.075,24	203.695,36	13.188,98
52	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		997,50	6.358,75		997,50	6.358,75	0,00
54	3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	749,00	0,00	749,00	0,00	98,96	432,56	316,44
54	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	749,00		98,96	432,56	316,44
53	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
53	4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Equipamentos de C		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								
	11 PROCURADORIA GERAL DO M	976.700,00	100.865,69	852.050,31	124.649,69	107.617,38	834.000,79	18.049,52
	11.01 PROCURADORIA GERAL DO M	881.850,00	87.149,93	771.628,22	110.221,78	93.901,62	757.277,58	14.350,64
	1101.04 Administração	881.850,00	87.149,93	771.628,22	110.221,78	93.901,62	757.277,58	14.350,64
	1101.04.092 Representação Judicial e Extraj	881.850,00	87.149,93	771.628,22	110.221,78	93.901,62	757.277,58	14.350,64
	1101.04.092.0009 AÇÕES JUDICIAIS	881.850,00	87.149,93	771.628,22	110.221,78	93.901,62	757.277,58	14.350,64
	04.092.0009.2.067 MANUTENÇÃO DA PROCURAC	248.850,00	35.640,22	205.746,46	43.103,54	40.211,91	194.666,02	11.080,44
59	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	192.850,00	29.469,18	156.101,51	36.748,49	29.469,18	148.425,61	7.675,90
59	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		24.586,76	116.825,05		24.586,76	116.825,05	0,00
59	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Fu		1.174,02	5.678,05		1.174,02	5.678,05	0,00
59	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		1.478,14	7.148,95		1.478,14	7.148,95	0,00
59	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	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		0,00	1.608,76		0,00	1.608,76	0,00
59	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - I		2.230,26	11.221,46		2.230,26	10.292,18	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	55.000,00	6.037,71	49.511,62	5.488,38	10.609,40	46.107,08	3.404,54
60	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		774,00	1.719,00		774,00	1.719,00	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		501,58	536,58		501,58	536,58	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		0,00	11.630,60		530,00	11.630,60	0,00
60	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	7.163,86		0,00	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	6.849,48	2.358,24
60	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Cons de Bens M		150,00	150,00		0,00	0,00	150,00
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		587,99	1.303,70	896,30
60	3.3.90.39.66.00.00.00.0.1.000 Serviços Judiciários		4.612,13	10.641,36		5.857,59	10.641,36	0,00
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	133,33	133,33	866,67	133,33	133,33	0,00
58	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamen		133,33	133,33		133,33	133,33	0,00
	04.092.0009.2.079 PAGAMENTO DE SENTENÇAS	633.000,00	51.509,71	565.881,76	67.118,24	53.689,71	562.611,56	3.270,20
61	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	18.399,87	1.600,13	0,00	18.399,67	0,20
61	3.1.90.91.15.00.00.00.0.1.000 Sentenças Judiciais de Pequenc		0,00	18.399,87		0,00	18.399,67	0,20
62	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	158.000,00	51.509,71	155.181,47	2.818,53	53.689,71	151.911,47	3.270,00
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	3.3.90.91.02.00.00.00.0.1.000 Precatórios Incluídos na Lei de I		42.595,59	42.595,59		42.595,59	42.595,59	0,00
62	3.3.90.91.15.00.00.00.0.1.000 Sentenças Judiciais de Pequenc		8.914,12	18.068,41		8.914,12	18.068,41	0,00
62	3.3.90.91.30.00.00.00.0.1.000 Sentenças Indenizatórias		0,00	13.070,00		2.180,00	9.800,00	3.270,00
62	3.3.90.91.32.00.00.00.0.1.000 Outros Precatórios Relativos a I		0,00	81.277,47		0,00	81.277,47	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	13.715,76	80.422,09	14.427,91	13.715,76	76.723,21	3.698,88
	1102.14 Direitos da Cidadania	94.850,00	13.715,76	80.422,09	14.427,91	13.715,76	76.723,21	3.698,88
	1102.14.422 Direitos Individuais, Coletivos e I	94.850,00	13.715,76	80.422,09	14.427,91	13.715,76	76.723,21	3.698,88
	1102.14.422.0007 APOIO AO CONSUMIDOR	94.850,00	13.715,76	80.422,09	14.427,91	13.715,76	76.723,21	3.698,88
	14.422.0007.2.059 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA	94.850,00	13.715,76	80.422,09	14.427,91	13.715,76	76.723,21	3.698,88
66	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	90.850,00	13.715,76	77.969,39	12.880,61	13.715,76	74.270,51	3.698,88
66	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		9.416,70	50.108,76		9.416,70	50.108,76	0,00
66	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		3.254,34	15.739,35		3.254,34	15.739,35	0,00
66	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	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:		45.742.456,21	5.526.179,11	36.055.511,88	9.686.944,33	7.348.078,84	29.365.627,65	6.689.884,23

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA								
	16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	2.640.819,94	307.241,87	2.201.263,92	439.556,02	386.306,23	1.994.170,09	207.093,83
	16.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	2.640.819,94	307.241,87	2.201.263,92	439.556,02	386.306,23	1.994.170,09	207.093,83
	1601.08 Assistência Social	2.511.719,94	286.872,99	2.093.872,08	417.847,86	365.937,35	1.897.926,70	195.945,38
	1601.08.241 Assistência ao Idoso	208.754,00	26.650,57	185.553,01	23.200,99	39.066,42	175.310,60	10.242,41
	1601.08.241.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	208.754,00	26.650,57	185.553,01	23.200,99	39.066,42	175.310,60	10.242,41
	08.241.0004.2.068 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - I	208.754,00	26.650,57	185.553,01	23.200,99	39.066,42	175.310,60	10.242,41
1	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	126.630,00	19.094,38	105.773,65	20.856,35	19.094,38	100.385,22	5.388,43
1	3.1.90.04.04.00.00.00.0.1.000 Obrigações Patronais		0,00	649,47		0,00	0,00	649,47
1	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços Temporários		5.073,02	33.618,66		5.073,02	32.341,63	1.277,03
1	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		10.793,70	46.648,94		10.793,70	46.648,94	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		0,00	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	1.128,65		215,76	1.128,65	0,00
1	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - I		3.011,90	15.005,58		3.011,90	14.319,97	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	42.359,00	6.053,25	40.943,00	1.416,00	14.726,38	37.834,52	3.108,48
42	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.053 OUTRAS DESP. CORRENTES	7.549,80	979,50	7.514,92	34,88	2.000,00	5.769,42	1.745,50
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	0,00	10.000,00	0,00
33	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.053 OUTRAS DESP. CORRENTES	17.616,20	153,44	16.722,44	893,76	2.875,66	16.722,44	0,00
2	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		639,00	2.822,50		639,00	2.822,50	0,00
2	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		-252,19	1.273,81		128,60	1.273,81	0,00
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		990,00	2.185,66	0,00
42	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.053 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.053 Gêneros de Alimentação		0,00	9.721,50		2.722,22	9.721,50	0,00
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		-2.487,14	120,45		0,00	120,45	0,00
2	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		-365,20	2.394,28		0,00	2.394,28	0,00
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		0,00	258,00	0,00
2	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	2.009,25		0,00	2.009,25	0,00
33	3.3.90.30.23.00.00.00.0.3.053 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	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		0,00	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		356,50	441,50		356,50	441,50	0,00
42	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.053 Outros Materiais de Consumo		979,50	979,50		0,00	0,00	979,50
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		4.866,36	6.971,56		4.866,36	6.971,56	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		0,00	1.350,00		1.350,00	1.350,00	0,00
2	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	130,00		0,00	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		0,00	1.048,60		0,00	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
33	3.3.90.39.58.00.00.00.0.3.053 Serviços de Telecomunicações		153,44	153,44		153,44	153,44	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		2.000,00	2.000,00	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		4.297,50	4.297,50		4.297,50	4.297,50	0,00
2	3.3.90.39.95.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	1.990,00		1.600,00	1.990,00	0,00
2	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		-1.500,00	1.740,00		0,00	0,00	1.740,00

**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	2.640.819,94	307.241,87	2.201.263,92	439.556,02	386.306,23	1.994.170,09	207.093,83
	16.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	2.640.819,94	307.241,87	2.201.263,92	439.556,02	386.306,23	1.994.170,09	207.093,83
	1601.08 Assistência Social	2.511.719,94	286.872,99	2.093.872,08	417.847,86	365.937,35	1.897.926,70	195.945,38
	1601.08.241 Assistência ao Idoso	208.754,00	26.650,57	185.553,01	23.200,99	39.066,42	175.310,60	10.242,41
	1601.08.241.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	208.754,00	26.650,57	185.553,01	23.200,99	39.066,42	175.310,60	10.242,41
	08.241.0004.2.068 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - I	208.754,00	26.650,57	185.553,01	23.200,99	39.066,42	175.310,60	10.242,41
2	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		498,42	7.037,17		498,42	7.037,17	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	4.599,00	370,00	4.599,00	0,00	370,00	4.599,00	0,00
3	4.4.90.52.08.00.00.00.0.1.000 Aparelhos, Equip, Utens Médico		370,00	370,00		370,00	370,00	0,00
3	4.4.90.52.30.00.00.00.0.1.000 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	109,00		0,00	109,00	0,00
3	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamen		0,00	4.120,00		0,00	4.120,00	0,00
	1601.08.242 Assistência ao Portador de Defic	73.479,65	-1.113,20	71.754,02	1.725,63	8.704,28	47.217,26	24.536,76
	1601.08.242.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	73.479,65	-1.113,20	71.754,02	1.725,63	8.704,28	47.217,26	24.536,76
	08.242.0004.2.070 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - I	1.055,57	0,00	1.010,10	45,47	0,00	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	0,00	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		0,00	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	-1.113,20	70.743,92	1.680,16	8.704,28	47.004,90	23.739,02
5	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.049 OUTRAS DESP. CORRENTES	72.424,08	-1.113,20	70.743,92	1.680,16	8.704,28	47.004,90	23.739,02
5	3.3.50.43.02.00.00.00.0.1.049 Transf a Instituições Privadas de		-1.113,20	70.743,92		8.704,28	47.004,90	23.739,02
	1601.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	1.132.760,56	127.430,40	905.331,89	227.428,67	146.524,07	828.735,00	76.596,89
	1601.08.243.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	1.132.760,56	127.430,40	905.331,89	227.428,67	146.524,07	828.735,00	76.596,89
	08.243.0004.2.071 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	793.647,73	86.011,51	622.378,48	171.269,25	96.180,56	564.083,61	58.294,87
8	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	366.750,00	60.440,58	297.163,15	69.586,85	60.440,58	275.192,77	21.970,38
10	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.051 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	157.630,00	19.278,47	150.798,25	6.831,75	19.278,47	150.798,25	0,00
52	3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.051 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	3.1.90.04.04.00.00.00.0.1.000 Obrigações Patronais		0,00	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		26.891,55	136.419,71		26.891,55	125.766,43	10.653,28
10	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.051 Outros Serviços Temporários		15.631,42	98.711,86		15.631,42	98.711,86	0,00
8	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		13.850,93	59.317,84		13.850,93	59.317,84	0,00
10	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.051 Vencimentos e Salários		0,00	13.544,75		0,00	13.544,75	0,00
8	3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.000 Abono de Permanência		1.066,72	2.031,18		1.066,72	2.031,18	0,00
10	3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.051 Abono de Permanência		0,00	2.693,84		0,00	2.693,84	0,00
8	3.1.90.11.31.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Ca		2.527,72	3.831,40		2.527,72	3.831,40	0,00
10	3.1.90.11.31.00.00.00.0.1.051 Gratificação por Exercício de Ca		0,00	6.652,26		0,00	6.652,26	0,00
8	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		6.374,32	23.722,79		6.374,32	23.722,79	0,00
10	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.051 Gratificação por Tempo de Serv		0,00	11.925,77		0,00	11.925,77	0,00
8	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	6.133,64		0,00	0,00	6.133,64
10	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.051 13º salário		0,00	5.388,82		0,00	5.388,82	0,00
8	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.051 Férias - Abono Constitucional		0,00	336,07		0,00	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		3.401,82	10.864,01		3.401,82	10.864,01	0,00
10	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.051 FGTS		0,00	7.540,24		0,00	7.540,24	0,00
8	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - I		6.274,20	47.686,05		6.274,20	47.686,05	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	2.640.819,94	307.241,87	2.201.263,92	439.556,02	386.306,23	1.994.170,09	207.093,83
	16.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	2.640.819,94	307.241,87	2.201.263,92	439.556,02	386.306,23	1.994.170,09	207.093,83
	1601.08 Assistência Social	2.511.719,94	286.872,99	2.093.872,08	417.847,86	365.937,35	1.897.926,70	195.945,38
	1601.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	1.132.760,56	127.430,40	905.331,89	227.428,67	146.524,07	828.735,00	76.596,89
	1601.08.243.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	1.132.760,56	127.430,40	905.331,89	227.428,67	146.524,07	828.735,00	76.596,89
	08.243.0004.2.071 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	793.647,73	86.011,51	622.378,48	171.269,25	96.180,56	564.083,61	58.294,87
10	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.051 Contribuições Previdenciárias - I		3.647,05	3.647,05		3.647,05	3.647,05	0,00
8	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		53,32	53,32		53,32	53,32	0,00
10	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.051 Serviços Extraordinários		0,00	357,59		0,00	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	32.501,50	3.619,21	32.501,50	0,00	4.904,21	32.501,50	0,00
9	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.050 OUTRAS DESP. CORRENTES	109.978,00	0,00	89.430,82	20.547,18	3.809,22	61.954,23	27.476,59
11	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.052 OUTRAS DESP. CORRENTES	64.566,00	2.527,48	16.990,33	47.575,67	7.556,01	15.599,40	1.390,93
47	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	15.000,00	145,77	15.000,00	0,00	0,00	13.614,63	1.385,37
35	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.050 OUTRAS DESP. CORRENTES	353,51	0,00	345,17	8,34	192,07	192,07	153,10
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	0,00	2.650,76	0,00
6	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		105,00	105,00		105,00	105,00	0,00
11	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.052 Diárias no País - Civil		216,00	216,00		216,00	216,00	0,00
9	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.050 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	3.596,00		160,53	3.596,00	0,00
11	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.052 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	1.976,00		0,00	1.976,00	0,00
9	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.050 Gás Engarrafado		0,00	1.680,00		0,00	1.680,00	0,00
11	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.052 Gás Engarrafado		0,00	770,00		0,00	770,00	0,00
6	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		0,00	1.931,72		0,00	1.931,72	0,00
9	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.050 Gêneros de Alimentação		0,00	37.339,44		2.300,00	34.347,64	2.991,80
11	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.052 Gêneros de Alimentação		0,00	5.787,62		2.434,48	5.786,85	0,77
9	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.050 Material Educativo e Esportivo		0,00	6.509,85		0,00	6.509,85	0,00
9	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.050 Material de Expediente		0,00	8.142,97		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	1.905,38		1.440,02	1.440,02	465,36
35	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.050 Material de Expediente		0,00	345,17		192,07	192,07	153,10
9	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.050 Material de Processamento de I		0,00	2.342,32		378,80	1.248,40	1.093,92
11	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.052 Material de Processamento de I		880,00	2.223,90		1.299,10	1.299,10	924,80
36	3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.052 Material de Processamento de I		0,00	1.464,00		0,00	1.464,00	0,00
11	3.3.90.30.19.00.00.00.0.1.052 Material de Acondicionamento e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.000 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
9	3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.050 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	2.252,10		0,00	1.320,50	931,60
9	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.050 Material de Copa e Cozinha		0,00	810,51		66,00	275,66	534,85
11	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.052 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.30.21.00.00.00.0.3.000 Material de Copa e Cozinha		0,00	121,10		0,00	1,50	119,60
34	3.3.90.30.21.00.00.00.0.3.051 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.050 Material de Limpeza e Produçãc		0,00	4.485,02		0,00	1.603,94	2.881,08
9	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.050 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	2.401,17		344,24	1.238,42	1.162,75
36	3.3.90.30.23.00.00.00.0.3.052 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	1.024,00		0,00	1.024,00	0,00
9	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.050 Material para Manutenção de Bē		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
11	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.052 Material para Manutenção de Bē		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.052 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.29.00.00.00.0.1.050 Material para Áudio, Vídeo e Fo		0,00	50,50		0,00	50,50	0,00
9	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.050 Material Hospitalar		0,00	209,17		0,00	208,61	0,56
6	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve		0,00	1.705,00		0,00	1.705,00	0,00
11	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.052 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.052 Ferramentas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagamē		92,00	92,00		92,00	92,00	0,00
11	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.052 Materiais de Consumo - Pagamē		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
9	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.050 Outros Materiais de Consumo		0,00	6.029,67		257,25	571,30	5.458,37
11	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.052 Outros Materiais de Consumo		0,00	356,00		0,00	356,00	0,00
35	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.050 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.32.99.00.00.00.0.3.000 Outros Materiais de Distribuição		145,77	145,77		0,00	0,00	145,77
9	3.3.90.36.28.00.00.00.0.1.050 Serviços de Seleção e Treiname		0,00	1.760,00		0,00	1.760,00	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	2.640.819,94	307.241,87	2.201.263,92	439.556,02	386.306,23	1.994.170,09	207.093,83
	16.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	2.640.819,94	307.241,87	2.201.263,92	439.556,02	386.306,23	1.994.170,09	207.093,83
	1601.08 Assistência Social	2.511.719,94	286.872,99	2.093.872,08	417.847,86	365.937,35	1.897.926,70	195.945,38
	1601.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	1.132.760,56	127.430,40	905.331,89	227.428,67	146.524,07	828.735,00	76.596,89
	1601.08.243.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	1.132.760,56	127.430,40	905.331,89	227.428,67	146.524,07	828.735,00	76.596,89
	08.243.0004.2.071 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	793.647,73	86.011,51	622.378,48	171.269,25	96.180,56	564.083,61	58.294,87
6	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		0,00	5.223,14		1.285,00	5.223,14	0,00
47	3.3.90.37.07.00.00.00.0.3.000 Estagiários		0,00	6.808,17		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	848,00		0,00	848,00	0,00
11	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.052 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.39.23.00.00.00.0.3.000 Festividades e Homenagens		0,00	790,00		0,00	790,00	0,00
6	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	255,93		0,00	255,93	0,00
9	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.050 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.211,42		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	272,61		0,00	272,61	0,00
47	3.3.90.39.43.00.00.00.0.3.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.028,95		0,00	1.028,95	0,00
35	3.3.90.39.43.00.00.00.0.3.050 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.39.43.00.00.00.0.3.052 Serviços de Energia Elétrica		0,00	162,76		0,00	162,76	0,00
6	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		0,00	1.644,08		0,00	1.644,08	0,00
9	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.050 Serviços de Telecomunicações		0,00	1.333,00		0,00	1.333,00	0,00
11	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.052 Serviços de Telecomunicações		1.131,48	2.209,09		1.131,48	2.209,09	0,00
47	3.3.90.39.58.00.00.00.0.3.000 Serviços de Telecomunicações		0,00	662,64		0,00	662,64	0,00
36	3.3.90.39.58.00.00.00.0.3.052 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotc		0,00	734,92		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	2.939,68		0,00	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	734,93		734,93	734,93	0,00
11	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.052 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.052 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.052 Serviços Bancários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.000 Serviços Bancários		0,00	23,37		0,00	23,37	0,00
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 Teleprocessament		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		0,00	5.350,00		302,40	302,40	5.047,60
47	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	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		3.422,21	13.339,71		3.422,21	13.339,71	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
11	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.052 Taxas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	17.498,50	0,00	17.498,50	0,00	0,00	11.580,00	5.918,50
51	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.052 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	25.344,00	0,00	0,00	25.344,00	0,00	0,00	0,00
51	4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.052 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	1.540,00		0,00	0,00	1.540,00
51	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.052 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
51	4.4.90.52.30.00.00.00.0.1.052 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.000 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	4.347,00		0,00	80,00	4.267,00
51	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.052 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	111,50		0,00	0,00	111,50
51	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.052 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamen		0,00	11.500,00		0,00	11.500,00	0,00
51	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.052 Equipamentos de Processamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
51	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.052 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.243.0004.2.076 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	323.062,83	41.418,89	267.114,21	55.948,62	49.023,61	252.710,54	14.403,67
14	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	211.400,00	33.005,89	176.099,11	35.300,89	33.005,89	171.252,26	4.846,85
17	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.053 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços Temporários		11.585,22	61.965,26		11.585,22	61.965,26	0,00
14	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		13.995,42	67.593,19		13.995,42	67.593,19	0,00
14	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		3.104,56	14.170,32		3.104,56	14.170,32	0,00
14	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	8.324,36		0,00	4.130,46	4.193,90

**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	2.640.819,94	307.241,87	2.201.263,92	439.556,02	386.306,23	1.994.170,09	207.093,83
	16.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	2.640.819,94	307.241,87	2.201.263,92	439.556,02	386.306,23	1.994.170,09	207.093,83
	1601.08 Assistência Social	2.511.719,94	286.872,99	2.093.872,08	417.847,86	365.937,35	1.897.926,70	195.945,38
	1601.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	1.132.760,56	127.430,40	905.331,89	227.428,67	146.524,07	828.735,00	76.596,89
	1601.08.243.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	1.132.760,56	127.430,40	905.331,89	227.428,67	146.524,07	828.735,00	76.596,89
	08.243.0004.2.076 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	323.062,83	41.418,89	267.114,21	55.948,62	49.023,61	252.710,54	14.403,67
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	654,69		126,08	654,69	0,00
14	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - I		4.020,78	21.162,32		4.020,78	20.509,37	652,95
17	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.053 Contribuições Previdenciárias - I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		173,83	472,31		173,83	472,31	0,00
13	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	20.777,00	604,00	20.603,64	173,36	640,00	20.518,84	84,80
15	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.048 OUTRAS DESP. CORRENTES	18.000,00	0,00	17.112,34	887,66	4.383,45	13.802,12	3.310,22
49	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.052 OUTRAS DESP. CORRENTES	8.316,00	2.091,50	2.091,50	6.224,50	2.091,50	2.091,50	0,00
16	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.053 OUTRAS DESP. CORRENTES	38.000,00	5.717,50	30.772,79	7.227,21	8.902,77	26.369,99	4.402,80
48	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	5.000,00	0,00	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	0,00	10.671,73	0,00
13	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		540,00	540,00		540,00	540,00	0,00
16	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.053 Diárias no País - Civil		472,50	472,50		472,50	472,50	0,00
15	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.048 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	2.100,00		796,27	1.273,44	826,56
16	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.053 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	840,00		0,00	840,00	0,00
13	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		0,00	9.575,30		0,00	9.575,30	0,00
15	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.048 Gêneros de Alimentação		0,00	11.336,76		1.791,85	9.036,01	2.300,75
16	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.053 Gêneros de Alimentação		0,00	16.370,67		5.397,52	16.370,27	0,40
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		983,49	1.487,19	182,91
16	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.053 Material de Expediente		0,00	731,45		731,45	731,45	0,00
13	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		-36,00	84,80		0,00	0,00	84,80
15	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.048 Material de Processamento de I		0,00	811,84		811,84	811,84	0,00
49	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.052 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.053 Material de Processamento de I		0,00	677,20		654,80	654,80	22,40
16	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.053 Material de Limpeza e Produçãc		0,00	781,50		781,50	781,50	0,00
16	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.053 Material para Manutenção de B		2.590,00	2.590,00		0,00	0,00	2.590,00
49	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.052 Material Hospitalar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
49	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.052 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
49	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.052 Ferramentas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagam		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
16	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.053 Materiais de Consumo - Pagam		150,00	150,00		150,00	150,00	0,00
49	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.052 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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		0,00	6.120,00	0,00
49	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.052 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.053 Manutenção e Conservação de		2.505,00	2.505,00		715,00	715,00	1.790,00
39	3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.053 Manutenção e Conservação de		0,00	10.671,73		0,00	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
49	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.052 Serviços de Energia Elétrica		1.901,79	1.901,79		1.901,79	1.901,79	0,00
16	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.053 Serviços de Energia Elétrica		0,00	886,95		0,00	886,95	0,00
40	3.3.90.39.43.00.00.00.0.3.048 Serviços de Energia Elétrica		0,00	131,10		0,00	131,10	0,00
13	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		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
49	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.052 Serviços de Telecomunicações		189,71	189,71		189,71	189,71	0,00
16	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.053 Serviços de Telecomunicações		0,00	552,10		0,00	552,10	0,00
16	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.053 Serviços Bancários		0,00	30,92		0,00	30,92	0,00
48	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	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

**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	2.640.819,94	307.241,87	2.201.263,92	439.556,02	386.306,23	1.994.170,09	207.093,83
	16.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	2.640.819,94	307.241,87	2.201.263,92	439.556,02	386.306,23	1.994.170,09	207.093,83
	1601.08 Assistência Social	2.511.719,94	286.872,99	2.093.872,08	417.847,86	365.937,35	1.897.926,70	195.945,38
	1601.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	1.132.760,56	127.430,40	905.331,89	227.428,67	146.524,07	828.735,00	76.596,89
	1601.08.243.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	1.132.760,56	127.430,40	905.331,89	227.428,67	146.524,07	828.735,00	76.596,89
	08.243.0004.2.076 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	323.062,83	41.418,89	267.114,21	55.948,62	49.023,61	252.710,54	14.403,67
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		0,00	1.060,00		0,00	1.060,00	0,00
12	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	223,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	223,00
50	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.052 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	5.544,00	0,00	0,00	5.544,00	0,00	0,00	0,00
18	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.053 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	5.000,00	0,00	4.409,00	591,00	0,00	3.793,00	616,00
18	4.4.90.52.08.00.00.00.0.1.053 Aparelhos, Equip, Utens Médico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.052 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.053 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	616,00		0,00	0,00	616,00
50	4.4.90.52.30.00.00.00.0.1.052 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.052 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	223,00		0,00	0,00	223,00
50	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.052 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.052 Equipamentos de Processamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.052 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.053 Mobiliário em Geral		0,00	3.793,00		0,00	3.793,00	0,00
	08.243.0004.2.090 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - I	16.050,00	0,00	15.839,20	210,80	1.319,90	11.940,85	3.898,35
19	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	16.050,00	0,00	15.839,20	210,80	1.319,90	11.940,85	3.898,35
19	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	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 Treinam		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	2.639,80	1.319,90
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	1.080.370,73	131.185,72	918.518,61	161.852,12	168.923,08	833.949,29	84.569,32
	1601.08.244.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	1.080.370,73	131.185,72	918.518,61	161.852,12	168.923,08	833.949,29	84.569,32
	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	690.510,00	83.161,77	579.757,54	110.752,46	101.333,48	541.222,01	38.535,53
22	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	342.450,00	56.452,16	298.102,00	44.348,00	56.452,16	280.071,25	18.030,75
22	3.1.90.04.04.00.00.00.0.1.000 Obrigações Patronais		0,00	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		0,00	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		30.062,25	149.814,76		30.062,25	149.814,76	0,00
22	3.1.90.11.31.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Ca		8.226,48	35.376,34		8.226,48	35.376,34	0,00
22	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Fu		2.348,04	10.318,33		2.348,04	10.318,33	0,00
22	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		9.131,62	41.280,22		9.131,62	41.280,22	0,00
22	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	25.970,93		0,00	12.726,34	13.244,59
22	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário		844,08	844,08		844,08	844,08	0,00
22	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		1.665,07	8.114,88		1.665,07	8.114,88	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		992,50	5.650,87		992,50	5.154,62	496,25
22	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		3.182,12	12.856,18		3.182,12	12.856,18	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	6.000,00	25.970,43	2.000,00
24	3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.000 Outras Subvenções Sociais		0,00	27.970,43		6.000,00	25.970,43	2.000,00
25	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	228.495,50	25.085,78	165.055,95	63.439,55	33.482,49	158.064,70	6.991,25

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA								
	16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	2.640.819,94	307.241,87	2.201.263,92	439.556,02	386.306,23	1.994.170,09	207.093,83
	16.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	2.640.819,94	307.241,87	2.201.263,92	439.556,02	386.306,23	1.994.170,09	207.093,83
	1601.08 Assistência Social	2.511.719,94	286.872,99	2.093.872,08	417.847,86	365.937,35	1.897.926,70	195.945,38
	1601.08.244 Assistência Comunitária	1.080.370,73	131.185,72	918.518,61	161.852,12	168.923,08	833.949,29	84.569,32
	1601.08.244.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	1.080.370,73	131.185,72	918.518,61	161.852,12	168.923,08	833.949,29	84.569,32
	08.244.0004.2.019 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	690.510,00	83.161,77	579.757,54	110.752,46	101.333,48	541.222,01	38.535,53
44	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	67.900,00	0,00	67.900,00	0,00	3.775,00	60.883,97	7.016,03
25	3.3.90.08.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Funeral		450,00	450,00		450,00	450,00	0,00
44	3.3.90.08.01.00.00.00.0.3.000 Auxílio-Funeral		0,00	600,00		600,00	600,00	0,00
25	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		846,00	4.148,88		846,00	4.148,88	0,00
44	3.3.90.14.14.00.00.00.0.3.000 Diárias no País - Civil		-108,00	2.190,12		-108,00	2.190,12	0,00
25	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		-252,19	3.389,81		785,29	3.389,81	0,00
25	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		0,00	2.883,36		0,00	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	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.000 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	29,00		0,00	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		0,00	34,60	34,30
44	3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.000 Material de Limpeza e Produção		0,00	7.242,40		0,00	6.476,48	765,92
25	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	10.280,50		0,00	10.280,50	0,00
44	3.3.90.30.36.00.00.00.0.3.000 Material Hospitalar		0,00	269,70		0,00	123,89	145,81
25	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve		0,00	1.423,27		0,00	1.423,27	0,00
44	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Ve		0,00	6.386,00		0,00	6.386,00	0,00
25	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
25	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagam		300,00	887,91		300,00	887,91	0,00
44	3.3.90.30.96.00.00.00.0.3.000 Materiais de Consumo - Pagam		0,00	476,00		0,00	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		411,40	31.433,20		5.376,00	26.057,20	5.376,00
44	3.3.90.36.96.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terc-Pesso		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
25	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		1.292,98	20.424,92		1.292,98	20.424,92	0,00
44	3.3.90.37.07.00.00.00.0.3.000 Estagiários		2.608,00	10.499,29		2.608,00	10.499,29	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		200,00	800,00	640,00
25	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	14.233,27		0,00	14.233,27	0,00
25	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	222,50		0,00	222,50	0,00
25	3.3.90.39.22.00.00.00.0.1.000 Exposições, Congressos e Conf		4.200,00	4.200,00		4.200,00	4.200,00	0,00
25	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
25	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		2.168,94	4.464,15		2.168,94	4.464,15	0,00
44	3.3.90.39.43.00.00.00.0.3.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	2.337,88		0,00	2.337,88	0,00
25	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		2.191,89	4.668,74		2.191,89	4.668,74	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		0,00	90,00	0,00
25	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	100,78		0,00	100,78	0,00
25	3.3.90.39.72.00.00.00.0.1.000 Vale-Transporte		0,00	25.000,00		2.194,63	24.024,75	975,25
25	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		22,38	110,56		22,38	110,56	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
25	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
44	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terceiros - F		-2.500,00	6.745,00		675,00	675,00	6.070,00
25	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		13.454,38	34.063,76		13.454,38	34.063,76	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		0,00	541,34		0,00	541,34	0,00
25	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	230,00		0,00	230,00	0,00
21	3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	9.660,00	1.623,83	6.724,66	2.935,34	1.623,83	6.724,66	0,00
21	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		1.623,83	6.724,66		1.623,83	6.724,66	0,00
23	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	4.004,50	0,00	4.004,50	0,00	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	5.737,00	4.263,00
23	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	57,50		0,00	0,00	57,50

**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	2.640.819,94	307.241,87	2.201.263,92	439.556,02	386.306,23	1.994.170,09	207.093,83
	16.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	2.640.819,94	307.241,87	2.201.263,92	439.556,02	386.306,23	1.994.170,09	207.093,83
	1601.08 Assistência Social	2.511.719,94	286.872,99	2.093.872,08	417.847,86	365.937,35	1.897.926,70	195.945,38
	1601.08.244 Assistência Comunitária	1.080.370,73	131.185,72	918.518,61	161.852,12	168.923,08	833.949,29	84.569,32
	1601.08.244.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	1.080.370,73	131.185,72	918.518,61	161.852,12	168.923,08	833.949,29	84.569,32
	08.244.0004.2.019 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	690.510,00	83.161,77	579.757,54	110.752,46	101.333,48	541.222,01	38.535,53
45	4.4.90.52.12.00.00.00.0.3.000 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	250,50		0,00	0,00	250,50
45	4.4.90.52.30.00.00.00.0.3.000 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	327,00		0,00	327,00	0,00
23	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.000 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
45	4.4.90.52.33.00.00.00.0.3.000 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	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		0,00	177,00		0,00	0,00	177,00
45	4.4.90.52.34.00.00.00.0.3.000 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	1.093,50		0,00	490,00	603,50
23	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamen		0,00	3.690,00		0,00	3.690,00	0,00
45	4.4.90.52.35.00.00.00.0.3.000 Equipamentos de Processamen		0,00	4.120,00		0,00	4.120,00	0,00
45	4.4.90.52.57.00.00.00.0.3.000 Acessórios Para Automóveis		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
	08.244.0004.2.073 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - I	389.860,73	48.023,95	338.761,07	51.099,66	67.589,60	292.727,28	46.033,79
27	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	231.100,00	37.147,47	201.040,78	30.059,22	37.147,47	191.627,82	9.412,96
27	3.1.90.04.04.00.00.00.0.1.000 Obrigações Patronais		0,00	903,24		0,00	0,00	903,24
27	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços Temporários		7.399,41	40.066,40		7.399,41	38.232,14	1.834,26
27	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		20.264,25	102.667,14		20.264,25	102.667,14	0,00
27	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Fu		1.174,02	5.129,45		1.174,02	5.129,45	0,00
27	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		5.121,37	21.635,81		5.121,37	21.635,81	0,00
27	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	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		0,00	2.074,44		0,00	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	1.001,04		195,26	1.001,04	0,00
27	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - I		1.726,38	8.513,51		1.726,38	8.513,51	0,00
27	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		1.266,78	3.063,18		1.266,78	3.063,18	0,00
26	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	6.500,00	20.000,00	0,00
43	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.047 OUTRAS DESP. CORRENTES	0,16	0,00	0,16	0,00	0,00	0,16	0,00
28	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.052 OUTRAS DESP. CORRENTES	112.750,00	3.166,25	99.183,87	13.566,13	17.339,90	73.511,90	25.671,97
29	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.063 OUTRAS DESP. CORRENTES	10.810,00	0,00	5.227,00	5.583,00	3.115,75	4.090,02	1.136,98
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	7.710,23	13.298,36	391,31	3.486,48	3.486,48	9.811,88
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		838,09	2.846,02	1.759,98
29	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.063 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	700,00		299,19	299,19	400,81
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		0,00	6.435,00	0,00
28	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.052 Gêneros de Alimentação		0,00	27.911,61		7.422,83	27.911,44	0,17
29	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.063 Gêneros de Alimentação		0,00	3.286,87		2.311,36	3.285,63	1,24
28	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.052 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.30.14.00.00.00.0.3.052 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.052 Material de Expediente		0,00	2.635,84		303,05	2.635,84	0,00
29	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.063 Material de Expediente		0,00	272,20		272,20	272,20	0,00
37	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.052 Material de Expediente		0,00	1.422,25		877,40	877,40	544,85
28	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.052 Material de Processamento de I		0,00	5.205,60		1.605,00	3.195,54	2.010,06
29	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.063 Material de Processamento de I		0,00	233,00		233,00	233,00	0,00
37	3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.052 Material de Processamento de I		0,00	1.365,88		1.365,88	1.365,88	0,00
28	3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.052 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	1.638,00		0,00	173,98	1.464,02
28	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.052 Material de Copa e Cozinha		0,00	1.619,23		66,00	1.140,09	479,14
28	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.052 Material de Limpeza e Produçã		0,00	1.458,29		286,20	1.219,56	238,73
28	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.052 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	4.923,15		1.360,90	1.392,70	3.530,45
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
37	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.052 Material para Manutenção de Be		4.617,50	4.617,50		0,00	0,00	4.617,50
28	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.052 Material Hospitalar		0,00	83,33		0,00	12,56	70,77
28	3.3.90.30.47.00.00.00.0.1.052 Aquisição de Softwares de Base		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA								
	16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	2.640.819,94	307.241,87	2.201.263,92	439.556,02	386.306,23	1.994.170,09	207.093,83
	16.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	2.640.819,94	307.241,87	2.201.263,92	439.556,02	386.306,23	1.994.170,09	207.093,83
	1601.08 Assistência Social	2.511.719,94	286.872,99	2.093.872,08	417.847,86	365.937,35	1.897.926,70	195.945,38
	1601.08.244 Assistência Comunitária	1.080.370,73	131.185,72	918.518,61	161.852,12	168.923,08	833.949,29	84.569,32
	1601.08.244.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	1.080.370,73	131.185,72	918.518,61	161.852,12	168.923,08	833.949,29	84.569,32
	08.244.0004.2.073 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - I	389.860,73	48.023,95	338.761,07	51.099,66	67.589,60	292.727,28	46.033,79
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		0,00	12.297,50		1.556,65	3.919,00	8.378,50
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
37	3.3.90.32.99.00.00.00.0.3.052 Outros Materiais de Distribuição		34,23	34,23		0,00	0,00	34,23
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		0,00	7.596,00		6.500,00	7.596,00	0,00
28	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.052 Manutenção de Software		0,00	450,00		0,00	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
37	3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.052 Manutenção e Conservação de		3.058,50	3.058,50		0,00	0,00	3.058,50
28	3.3.90.39.22.00.00.00.0.1.052 Exposições, Congressos e Conf		0,00	4.000,00		0,00	4.000,00	0,00
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		666,25	5.090,64		666,25	5.090,64	0,00
29	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.063 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	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		0,00	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		734,93	1.469,85	3.540,15
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		2.500,00	2.687,00		2.500,00	2.687,00	0,00
28	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.052 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	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		0,00	2.800,00		1.243,20	1.243,20	1.556,80
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	2.719,50	12.714,55	3.640,45	2.719,50	12.714,55	0,00
	1601.08.331.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	16.355,00	2.719,50	12.714,55	3.640,45	2.719,50	12.714,55	0,00
	08.331.0004.2.078 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	16.355,00	2.719,50	12.714,55	3.640,45	2.719,50	12.714,55	0,00
31	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	16.355,00	2.719,50	12.714,55	3.640,45	2.719,50	12.714,55	0,00
31	3.1.91.13.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obrigações Patronais		2.719,50	12.714,55		2.719,50	12.714,55	0,00
	1601.09 Previdência Social	129.100,00	20.368,88	107.391,84	21.708,16	20.368,88	96.243,39	11.148,45
	1601.09.272 Previdência do Regime Estatutár	129.100,00	20.368,88	107.391,84	21.708,16	20.368,88	96.243,39	11.148,45
	1601.09.272.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	129.100,00	20.368,88	107.391,84	21.708,16	20.368,88	96.243,39	11.148,45
	09.272.0004.2.077 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	129.100,00	20.368,88	107.391,84	21.708,16	20.368,88	96.243,39	11.148,45
32	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	129.100,00	20.368,88	107.391,84	21.708,16	20.368,88	96.243,39	11.148,45
32	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.000 Contribuição Patronal Para o Re		20.368,88	107.391,84		20.368,88	96.243,39	11.148,45
	Total da Entidade:	2.640.819,94	307.241,87	2.201.263,92	439.556,02	386.306,23	1.994.170,09	207.093,83

**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	556.442,97	26.367,12	511.079,47	45.363,50	23.091,08	188.956,69	322.122,78
	19.01 FUNDO DE REEQUIPAMENTO	556.442,97	26.367,12	511.079,47	45.363,50	23.091,08	188.956,69	322.122,78
	1901.06 Segurança Pública	556.442,97	26.367,12	511.079,47	45.363,50	23.091,08	188.956,69	322.122,78
	1901.06.182 Defesa Civil	556.442,97	26.367,12	511.079,47	45.363,50	23.091,08	188.956,69	322.122,78
	1901.06.182.0003 SEGURANÇA PÚBLICA	556.442,97	26.367,12	511.079,47	45.363,50	23.091,08	188.956,69	322.122,78
	06.182.0003.1.007 AMPLIAÇÃO DO QUARTEL - FL	300.106,70	0,00	300.106,70	0,00	0,00	0,00	300.106,70
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.202 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	111.446,70	0,00	111.446,70	0,00	0,00	0,00	111.446,70
6	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.202 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	188.660,00	0,00	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		0,00	111.446,70		0,00	0,00	111.446,70
6	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.202 Obras Contratadas		0,00	188.660,00		0,00	0,00	188.660,00
	06.182.0003.1.008 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FL	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.202 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	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	211.336,27	26.367,12	165.972,77	45.363,50	23.091,08	143.956,69	22.016,08
3	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.202 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	18.500,00	2.810,86	13.686,42	4.813,58	2.810,86	13.686,42	0,00
3	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.202 Gratificação por Exercício de Fu		2.810,86	13.686,42		2.810,86	13.686,42	0,00
4	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.202 OUTRAS DESP. CORRENTES	160.705,22	6.653,87	129.548,96	31.156,26	12.178,33	116.333,38	13.215,58
7	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.202 OUTRAS DESP. CORRENTES	23.296,05	15.952,69	15.952,69	7.343,36	7.152,19	7.152,19	8.800,50
4	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.202 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	1.492,00		0,00	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 B		0,00	6.036,70		0,00	6.036,70	0,00
7	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.202 Material para Manutenção de B		6.300,00	6.300,00		0,00	0,00	6.300,00
4	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.202 Material para Manutenção de B		305,54	3.005,54		0,00	2.700,00	305,54
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		1.234,50	1.234,50		0,00	0,00	1.234,50
4	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.202 Material para Manutenção de V		0,00	10.071,63		1.254,00	10.071,63	0,00
7	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.202 Material para Manutenção de V		2.944,71	2.944,71		2.944,71	0,00	0,00
4	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.202 Materiais de Consumo - Pagam		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
4	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.202 Outros Materiais de Consumo		500,00	1.300,00		500,00	1.300,00	0,00
4	3.3.90.37.02.00.00.00.0.1.202 Limpeza e Conservação		0,00	7.628,79		1.276,16	6.352,41	1.276,38
4	3.3.90.37.05.00.00.00.0.1.202 Serviço de Copa e Cozinha		0,00	17.900,63		2.994,48	14.905,37	2.995,26
4	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.202 Estagiários		1.146,00	10.856,01		1.146,00	10.856,01	0,00
7	3.3.90.37.07.00.00.00.0.3.202 Estagiários		1.146,00	1.146,00		0,00	0,00	1.146,00
4	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.202 Locação de Softwares		0,00	1.839,84		297,32	1.523,88	315,96
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		2.475,40	22.543,40		2.678,25	15.473,20	7.070,20
7	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.202 Manutenção e Conservação de		120,00	120,00		0,00	0,00	120,00
4	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.202 Manutenção e Cons de Bens M		340,56	2.560,56		0,00	2.220,00	340,56
4	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.202 Serviços de Energia Elétrica		679,27	6.733,53		679,27	6.733,53	0,00
7	3.3.90.39.43.00.00.00.0.3.202 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.202 Serviços de Telecomunicações		1.207,10	7.580,03		1.207,10	7.580,03	0,00
7	3.3.90.39.58.00.00.00.0.3.202 Serviços de Telecomunicações		1.191,74	1.191,74		1.191,74	1.191,74	0,00
4	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.202 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	260,00		0,00	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		3.015,74	3.015,74		3.015,74	3.015,74	0,00
7	3.3.90.39.77.00.00.00.0.3.202 Vigilância Ostensiva/Monitorada		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.202 Limpeza e Conservação		0,00	430,00		0,00	430,00	0,00
4	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.202 Serviços Bancários		0,00	900,00		145,75	679,98	220,02
7	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.202 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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 D		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	949,70	6.784,70	2.050,30	949,70	6.784,70	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO DE REEQUIPAMENTO BOMBEIROS DE JOACABA								
	19 FUNDO DE REEQUIPAMENTO	556.442,97	26.367,12	511.079,47	45.363,50	23.091,08	188.956,69	322.122,78
	19.01 FUNDO DE REEQUIPAMENTO	556.442,97	26.367,12	511.079,47	45.363,50	23.091,08	188.956,69	322.122,78
	1901.06 Segurança Pública	556.442,97	26.367,12	511.079,47	45.363,50	23.091,08	188.956,69	322.122,78
	1901.06.182 Defesa Civil	556.442,97	26.367,12	511.079,47	45.363,50	23.091,08	188.956,69	322.122,78
	1901.06.182.0003 SEGURANÇA PÚBLICA	556.442,97	26.367,12	511.079,47	45.363,50	23.091,08	188.956,69	322.122,78
	06.182.0003.2.006 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE	211.336,27	26.367,12	165.972,77	45.363,50	23.091,08	143.956,69	22.016,08
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
5	4.4.90.52.57.00.00.00.0.1.202 Acessórios Para Automóveis		949,70	949,70		949,70	949,70	0,00
	Total da Entidade:	556.442,97	26.367,12	511.079,47	45.363,50	23.091,08	188.956,69	322.122,78



**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	-1.094,14	82.210,57	19.389,43	12.025,86	74.855,57	7.355,00
	17.01 FUNDO MUNICIPAL DE INFÂNC	101.600,00	-1.094,14	82.210,57	19.389,43	12.025,86	74.855,57	7.355,00
	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	-1.094,14	72.133,42	8.066,58	12.025,86	64.778,42	7.355,00
	1701.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	80.200,00	-1.094,14	72.133,42	8.066,58	12.025,86	64.778,42	7.355,00
	1701.08.243.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	80.200,00	-1.094,14	72.133,42	8.066,58	12.025,86	64.778,42	7.355,00
	08.243.0004.2.087 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	80.200,00	-1.094,14	72.133,42	8.066,58	12.025,86	64.778,42	7.355,00
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	-1.094,14	35.974,22	6.125,78	-1.094,14	35.974,22	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		-1.094,14	35.974,22		-1.094,14	35.974,22	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	18.800,00	0,00	16.989,40	1.810,60	11.180,00	16.194,40	795,00
7	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	1.940,00	1.940,00	6.560,00
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		0,00	11.180,00		11.180,00	11.180,00	0,00
7	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	8.500,00		1.940,00	1.940,00	6.560,00
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
	<b>Total da Entidade:</b>	<b>101.600,00</b>	<b>-1.094,14</b>	<b>82.210,57</b>	<b>19.389,43</b>	<b>12.025,86</b>	<b>74.855,57</b>	<b>7.355,00</b>

**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 CU	1.876.576,00	240.132,18	1.484.061,44	392.514,56	322.294,80	1.229.469,19	254.592,25
	13.01 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CU	1.876.576,00	240.132,18	1.484.061,44	392.514,56	322.294,80	1.229.469,19	254.592,25
	1301.27 Desporto e Lazer	1.869.876,00	239.045,80	1.479.168,54	390.707,46	321.180,37	1.225.117,64	254.050,90
	1301.27.272 Previdência do Regime Estatutár	114.800,00	17.278,22	89.593,19	25.206,81	17.278,22	80.781,27	8.811,92
	1301.27.272.0020 ESPORTE E LAZER COLETIVO	114.800,00	17.278,22	89.593,19	25.206,81	17.278,22	80.781,27	8.811,92
	27.272.0020.2.080 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RI	114.800,00	17.278,22	89.593,19	25.206,81	17.278,22	80.781,27	8.811,92
1	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	114.800,00	17.278,22	89.593,19	25.206,81	17.278,22	80.781,27	8.811,92
1	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.000 Contribuição Patronal Para o Re		17.278,22	80.781,27		17.278,22	80.781,27	0,00
1	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.000 Contribuição ao RPPS		0,00	8.811,92		0,00	0,00	8.811,92
	1301.27.331 Proteção e Benefícios ao Trabalh	15.600,00	2.020,62	9.408,75	6.191,25	2.020,62	9.408,75	0,00
	1301.27.331.0020 ESPORTE E LAZER COLETIVO	15.600,00	2.020,62	9.408,75	6.191,25	2.020,62	9.408,75	0,00
	27.331.0020.2.081 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PI	15.600,00	2.020,62	9.408,75	6.191,25	2.020,62	9.408,75	0,00
2	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	15.600,00	2.020,62	9.408,75	6.191,25	2.020,62	9.408,75	0,00
2	3.1.91.13.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obrigações Patronais		2.020,62	9.408,75		2.020,62	9.408,75	0,00
	1301.27.812 Desporto Comunitário	1.739.476,00	219.746,96	1.380.166,60	359.309,40	301.881,53	1.134.927,62	245.238,98
	1301.27.812.0017 CULTURA E ARTE	222.860,00	46.736,99	189.133,88	33.726,12	50.105,05	131.687,26	57.446,62
	27.812.0017.2.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEI	222.860,00	46.736,99	189.133,88	33.726,12	50.105,05	131.687,26	57.446,62
3	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	83.000,00	16.850,62	65.824,85	17.175,15	16.850,62	58.714,03	7.110,82
3	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços Temporários		6.628,20	19.737,30		6.628,20	15.713,40	4.023,90
3	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		6.604,74	30.133,61		6.604,74	30.133,61	0,00
3	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	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	1.060,48		530,24	1.060,48	0,00
3	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - I		3.087,44	11.679,71		3.087,44	10.270,25	1.409,46
5	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
5	3.3.50.43.01.00.00.00.0.1.000 Transferências a Instituições Pri		0,00	20.000,00		0,00	20.000,00	0,00
6	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	110.000,00	29.397,37	99.607,98	10.392,02	32.630,19	49.503,35	50.104,63
6	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	306,00		0,00	306,00	0,00
6	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000 Gás Engarrafado		0,00	86,00		0,00	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	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Be		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	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		0,00	120,00		0,00	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	3.3.90.31.01.00.00.00.0.1.000 Premiações Culturais		2.848,69	2.848,69		0,00	0,00	2.848,69
6	3.3.90.31.02.00.00.00.0.1.000 Premiações Artísticas		2.848,68	2.848,68		0,00	0,00	2.848,68
6	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		6.800,00	20.400,00		1.700,00	13.600,00	6.800,00
6	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.39.22.00.00.00.0.1.000 Exposições, Congressos e Conf		0,00	20.000,00		16.000,00	16.000,00	4.000,00
6	3.3.90.39.23.00.00.00.0.1.000 Festividades e Homenagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		900,00	900,00		0,00	0,00	900,00
6	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.400,00		316,14	1.076,87	323,13
6	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinam		15.000,00	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00
6	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotc		0,00	28.843,18		11.459,05	11.459,05	17.384,13
6	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	910,00		910,00	910,00	0,00
6	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.245,00		1.245,00	1.245,00	0,00
6	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		1.000,00	2.075,00		1.000,00	2.075,00	0,00
7	3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	810,00	0,00	810,00	0,00	135,24	578,83	231,17
7	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	810,00		135,24	578,83	231,17

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDAÇÃO DE ESPORTES E EVENTOS DE JOACABA								
	13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CL	1.876.576,00	240.132,18	1.484.061,44	392.514,56	322.294,80	1.229.469,19	254.592,25
	13.01 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CL	1.876.576,00	240.132,18	1.484.061,44	392.514,56	322.294,80	1.229.469,19	254.592,25
	1301.27 Desporto e Lazer	1.869.876,00	239.045,80	1.479.168,54	390.707,46	321.180,37	1.225.117,64	254.050,90
	1301.27.812 Desporto Comunitário	1.739.476,00	219.746,96	1.380.166,60	359.309,40	301.881,53	1.134.927,62	245.238,98
	1301.27.812.0017 CULTURA E ARTE	222.860,00	46.736,99	189.133,88	33.726,12	50.105,05	131.687,26	57.446,62
	27.812.0017.2.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	222.860,00	46.736,99	189.133,88	33.726,12	50.105,05	131.687,26	57.446,62
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	9.050,00	489,00	2.891,05	6.158,95	489,00	2.891,05	0,00
4	4.4.90.30.29.00.00.00.0.1.000 Material para Audio, Video e Fo		489,00	489,00		489,00	489,00	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	4.4.90.52.26.00.00.00.0.1.000 Instrumentos Musicais e Artístic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.000 Equipamentos Para Audio, Víde		0,00	499,00		0,00	499,00	0,00
4	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral		0,00	1.600,00		0,00	1.600,00	0,00
	1301.27.812.0020 ESPORTE E LAZER COLETIVO	1.516.616,00	173.009,97	1.191.032,72	325.583,28	251.776,48	1.003.240,36	187.792,36
	27.812.0020.1.004 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - F.I	114.500,00	0,00	114.500,00	0,00	0,00	114.500,00	0,00
8	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	112.484,00	0,00	112.484,00	0,00	0,00	112.484,00	0,00
18	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00	0,00	2.016,00	0,00
8	4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.000 Veículos de Tração Mecânica		0,00	112.484,00		0,00	112.484,00	0,00
18	4.4.90.52.52.00.00.00.0.3.000 Veículos de Tração Mecânica		0,00	2.016,00		0,00	2.016,00	0,00
	27.812.0020.1.041 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
9	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	1.342.116,00	173.009,97	1.076.532,72	265.583,28	251.776,48	888.740,36	187.792,36
11	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	596.700,00	93.025,31	478.790,02	117.909,98	93.025,31	455.027,11	23.762,91
11	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços Temporários		6.668,28	23.510,98		6.668,28	21.839,65	1.671,33
11	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		63.519,73	299.073,34		63.519,73	299.073,34	0,00
11	3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.000 Abono de Permanência		838,08	4.071,93		838,08	4.071,93	0,00
11	3.1.90.11.31.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Ca		937,82	3.254,97		937,82	3.254,97	0,00
11	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		18.583,34	87.171,83		18.583,34	87.171,83	0,00
11	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	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	1.189,60		426,00	1.189,60	0,00
11	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - I		2.052,06	8.233,67		2.052,06	7.357,39	876,28
14	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	221.100,00	0,00	206.985,41	14.114,59	47.800,00	171.985,41	35.000,00
14	3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.000 Outras Subvenções Sociais		0,00	206.985,41		47.800,00	171.985,41	35.000,00
12	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	427.966,00	79.984,66	371.047,29	56.918,71	108.009,64	243.346,80	127.700,49
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		6.360,00	10.290,00		6.360,00	10.290,00	0,00
12	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	4.975,00		115,51	580,51	4.394,49
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		3.046,65	16.927,95		6.874,23	13.881,30	3.046,65
12	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.000 Material Farmacológico		216,50	216,50		216,50	216,50	0,00
12	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.000 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.000 Material para Festividades e Ho		5.425,50	5.425,50		3.445,50	3.445,50	1.980,00
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 Produção		0,00	1.916,24		0,00	1.916,24	0,00
12	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Be		2.987,52	3.237,52		336,00	586,00	2.651,52

**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: FUNDAÇÃO DE ESPORTES E EVENTOS DE JOACABA								
	13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CL	1.876.576,00	240.132,18	1.484.061,44	392.514,56	322.294,80	1.229.469,19	254.592,25
	13.01 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CL	1.876.576,00	240.132,18	1.484.061,44	392.514,56	322.294,80	1.229.469,19	254.592,25
	1301.27 Desporto e Lazer	1.869.876,00	239.045,80	1.479.168,54	390.707,46	321.180,37	1.225.117,64	254.050,90
	1301.27.812 Desporto Comunitário	1.739.476,00	219.746,96	1.380.166,60	359.309,40	301.881,53	1.134.927,62	245.238,98
	1301.27.812.0020 ESPORTE E LAZER COLETIVO	1.516.616,00	173.009,97	1.191.032,72	325.583,28	251.776,48	1.003.240,36	187.792,36
	27.812.0020.2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	1.342.116,00	173.009,97	1.076.532,72	265.583,28	251.776,48	888.740,36	187.792,36
12	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		5.014,75	5.502,78		5.014,75	5.502,78	0,00
12	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve		0,00	56,00		56,00	56,00	0,00
12	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagam		9.512,71	20.390,00		9.512,71	20.390,00	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	3.3.90.31.04.00.00.00.0.1.000 Premiações Desportivas		8.546,06	8.546,06		0,00	0,00	8.546,06
12	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.000 Passagens Para o País		347,40	516,30		347,40	516,30	0,00
12	3.3.90.33.05.00.00.00.0.1.000 Locação de Veículo Para Locorr		540,00	540,00		0,00	0,00	540,00
12	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terc-Pesso		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
12	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	232,50		0,00	232,50	0,00
12	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000 Manutenção de Software		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		5.850,00	5.850,00		2.200,00	2.200,00	3.650,00
12	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		0,00	1.854,60		463,65	1.545,50	309,10
12	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		3.965,00	5.595,00		2.740,00	4.370,00	1.225,00
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	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.000 Serv de Confec, Manut e Inst de		1.385,00	1.385,00		0,00	0,00	1.385,00
12	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		3.459,75	3.459,75		0,00	0,00	3.459,75
12	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		4.775,00	4.775,00		4.431,00	4.431,00	344,00
12	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	17.000,00		4.261,62	15.100,58	1.899,42
12	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treiname		5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00
12	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		0,00	7.100,00		1.543,14	5.433,09	1.666,91
12	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotc		1.200,00	6.756,82		3.638,62	3.638,62	3.118,20
12	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	7.150,00		0,00	7.150,00	0,00
12	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	3.376,22		3.250,91	3.376,22	0,00
12	3.3.90.39.72.00.00.00.0.1.000 Vale-Transporte		591,17	3.486,41		769,84	3.486,41	0,00
12	3.3.90.39.74.00.00.00.0.1.000 Fretes e Transportes de Encom		4.368,00	4.368,00		1.180,40	1.180,40	3.187,60
12	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		35,40	251,38		35,40	251,38	0,00
12	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
12	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		3.500,00	87.705,00		25.558,21	32.558,21	55.146,79
12	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		3.858,25	15.668,25		3.858,25	15.668,25	0,00
12	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.000 Taxas		0,00	87,20		0,00	87,20	0,00
12	3.3.90.48.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio Financeiro a Pessoas Fís		0,00	107.000,00		21.800,00	80.850,00	26.150,00
15	3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	21.000,00	0,00	13.000,00	8.000,00	2.941,53	11.671,04	1.328,96
15	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	13.000,00		2.941,53	11.671,04	1.328,96
13	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	15.350,00	0,00	6.710,00	8.640,00	0,00	6.710,00	0,00
13	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Doméstic		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 Ener		0,00	138,00		0,00	138,00	0,00
13	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.000 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipam		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 Processamen		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 Utensil		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
13	4.4.90.52.57.00.00.00.0.1.000 Acessórios Para Automóveis		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	240.132,18	1.484.061,44	392.514,56	322.294,80	1.229.469,19	254.592,25
	13.01 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CL	1.876.576,00	240.132,18	1.484.061,44	392.514,56	322.294,80	1.229.469,19	254.592,25
	1301.28 Encargos Especiais	6.700,00	1.086,38	4.892,90	1.807,10	1.114,43	4.351,55	541,35
	1301.28.846 Outros Encargos Especiais	6.700,00	1.086,38	4.892,90	1.807,10	1.114,43	4.351,55	541,35
	1301.28.846.0020 ESPORTE E LAZER COLETIVO	6.700,00	1.086,38	4.892,90	1.807,10	1.114,43	4.351,55	541,35
	28.846.0020.0.006 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - F	6.700,00	1.086,38	4.892,90	1.807,10	1.114,43	4.351,55	541,35
17	3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	6.700,00	1.086,38	4.892,90	1.807,10	1.114,43	4.351,55	541,35
17	3.1.90.13.18.00.00.0.1.000 Contribuição P/ o PIS/PASEP S		1.086,38	4.892,90		1.114,43	4.351,55	541,35
	<b>Total da Entidade:</b>	<b>1.876.576,00</b>	<b>240.132,18</b>	<b>1.484.061,44</b>	<b>392.514,56</b>	<b>322.294,80</b>	<b>1.229.469,19</b>	<b>254.592,25</b>

**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	409.770,04	2.172.969,69	5.298.714,43	431.105,97	2.145.384,46	27.585,23
	12.01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA I	7.471.684,12	409.770,04	2.172.969,69	5.298.714,43	431.105,97	2.145.384,46	27.585,23
	1201.04 Administração	290.000,00	3.791,65	86.508,88	203.491,12	15.266,23	67.991,51	18.517,37
	1201.04.272 Previdência do Regime Estatutár	290.000,00	3.791,65	86.508,88	203.491,12	15.266,23	67.991,51	18.517,37
	1201.04.272.0025 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SEF	290.000,00	3.791,65	86.508,88	203.491,12	15.266,23	67.991,51	18.517,37
	04.272.0025.2.065 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	290.000,00	3.791,65	86.508,88	203.491,12	15.266,23	67.991,51	18.517,37
2	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.003 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	45.000,00	0,00	40.856,19	4.143,81	6.414,70	31.234,14	9.622,05
2	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.003 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	40.856,19		6.414,70	31.234,14	9.622,05
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.003 OUTRAS DESP. CORRENTES	225.000,00	3.791,65	44.693,69	180.306,31	8.851,53	35.798,37	8.895,32
3	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.003 Diárias no País - Civil		1.426,00	3.064,00		1.426,00	3.064,00	0,00
3	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.003 Material de Processamento de I		0,00	2.960,00		1.360,00	2.960,00	0,00
3	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.003 Materiais de Consumo - Pagam		45,00	459,76		45,00	459,76	0,00
3	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.003 Passagens Para o País		577,65	577,65		577,65	577,65	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	20.334,96	5.728,32
3	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.003 Locação de Softwares		0,00	7.944,00		1.324,00	6.620,00	1.324,00
3	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.003 Serviços de Seleção e Treiname		0,00	552,00		0,00	552,00	0,00
3	3.3.90.39.56.00.00.00.0.1.003 Serviços de Perícias Médicas pr		1.743,00	1.743,00		0,00	0,00	1.743,00
3	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.003 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.330,00		300,00	1.230,00	100,00
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	405.978,39	2.046.460,81	993.539,19	408.003,79	2.042.414,91	4.045,90
	1201.09.272 Previdência do Regime Estatutár	3.040.000,00	405.978,39	2.046.460,81	993.539,19	408.003,79	2.042.414,91	4.045,90
	1201.09.272.0025 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SEF	3.040.000,00	405.978,39	2.046.460,81	993.539,19	408.003,79	2.042.414,91	4.045,90
	09.272.0025.2.066 PAGAMENTO DE INATIVOS E F	3.040.000,00	405.978,39	2.046.460,81	993.539,19	408.003,79	2.042.414,91	4.045,90
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	2.025,40	10.061,31	4.045,90
4	3.3.20.41.99.00.00.00.0.1.003 Outras Contribuições		0,00	14.107,21		2.025,40	10.061,31	4.045,90
5	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.003 OUTRAS DESP. CORRENTES	2.800.000,00	405.978,39	2.032.353,60	767.646,40	405.978,39	2.032.353,60	0,00
5	3.3.90.01.01.00.00.00.0.1.003 Proventos - Pessoal Civil		314.254,62	1.485.595,27		314.254,62	1.485.595,27	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		91.723,77	448.043,04		91.723,77	448.043,04	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	7.835,95	34.978,04	5.021,96
	1201.28.846 Outros Encargos Especiais	43.000,00	0,00	40.000,00	3.000,00	7.835,95	34.978,04	5.021,96
	1201.28.846.0025 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SEF	43.000,00	0,00	40.000,00	3.000,00	7.835,95	34.978,04	5.021,96
	28.846.0025.0.001 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IM	43.000,00	0,00	40.000,00	3.000,00	7.835,95	34.978,04	5.021,96
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	7.835,95	34.978,04	5.021,96
6	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.003 Contribuição Para o PIS/PASEP		0,00	40.000,00		7.835,95	34.978,04	5.021,96
	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	409.770,04	2.172.969,69	5.298.714,43	431.105,97	2.145.384,46	27.585,23
	12.01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA I	7.471.684,12	409.770,04	2.172.969,69	5.298.714,43	431.105,97	2.145.384,46	27.585,23
	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	409.770,04	2.172.969,69	5.298.714,43	431.105,97	2.145.384,46	27.585,23

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PLANO DE SAUDE ASSIST.SOCIAL DOS SERV. PUBL.-PLASS								
	15 PLANO DE SAÚDE ASSIT. SOC	2.545.073,28	92.520,86	2.344.509,35	200.563,93	300.933,88	1.576.278,30	768.231,05
	15.01 PLANO DE SAÚDE ASSIT. SOC	2.545.073,28	92.520,86	2.344.509,35	200.563,93	300.933,88	1.576.278,30	768.231,05
	1501.11 Trabalho	2.425.623,28	92.520,86	2.327.133,62	98.489,66	297.221,32	1.561.352,55	765.781,07
	1501.11.331 Proteção e Benefícios ao Trabalh	2.425.623,28	92.520,86	2.327.133,62	98.489,66	297.221,32	1.561.352,55	765.781,07
	1501.11.331.0024 PLANO DE SAÚDE E ASSISTEN	2.425.623,28	92.520,86	2.327.133,62	98.489,66	297.221,32	1.561.352,55	765.781,07
	11.331.0024.2.007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	150.000,00	9.668,38	89.051,11	60.948,89	14.954,14	70.816,87	18.234,24
3	3.1.90.00.00.00.00.0.1.201 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	50.000,00	5.564,00	26.129,12	23.870,88	5.564,00	26.129,12	0,00
3	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.201 Gratificação por Exercício de Fu		5.564,00	26.129,12		5.564,00	26.129,12	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.0.1.201 OUTRAS DESP. CORRENTES	80.000,00	4.104,38	62.446,99	17.553,01	9.390,14	44.212,75	18.234,24
2	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.201 Combustíveis e Lubrificantes Au		88,43	860,54		88,43	860,54	0,00
2	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.201 Material de Expediente		0,00	1.622,10		0,00	1.622,10	0,00
2	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.201 Material de Processamento de I		0,00	838,00		0,00	838,00	0,00
2	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.201 Material para Manutenção de Ve		0,00	1.534,00		0,00	1.534,00	0,00
2	3.3.90.36.45.00.00.00.0.1.201 Jetons a Conselheiros		3.915,95	16.628,21		3.915,95	16.628,21	0,00
2	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.201 Locação de Softwares		0,00	5.236,68		1.145,76	4.090,92	1.145,76
2	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.201 Limpeza de Veículos		0,00	15,00		0,00	15,00	0,00
2	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.201 Manutenção e Conservação de		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
2	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.201 Manutenção e Conservação de		0,00	325,00		0,00	325,00	0,00
2	3.3.90.39.53.00.00.00.0.1.201 Serviços de Assistência Social		0,00	33.937,08		4.140,00	16.848,60	17.088,48
2	3.3.90.39.57.00.00.00.0.1.201 Serviços de Processamento de I		0,00	559,00		0,00	559,00	0,00
2	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.201 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	640,00		0,00	640,00	0,00
2	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.201 seguros em Geral		0,00	100,78		0,00	100,78	0,00
2	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.201 Taxas		0,00	50,60		0,00	50,60	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.201 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	20.000,00	0,00	475,00	19.525,00	0,00	475,00	0,00
1	4.4.90.52.30.00.00.00.0.1.201 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.201 Equipamentos de Processamen		0,00	475,00		0,00	475,00	0,00
	11.331.0024.2.008 ADMINISTRAÇÃO DO PLANO C	2.275.623,28	82.852,48	2.238.082,51	37.540,77	282.267,18	1.490.535,68	747.546,83
5	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.201 OUTRAS DESP. CORRENTES	2.055.623,28	-7.193,16	2.048.361,32	7.261,96	233.956,96	1.365.473,35	682.887,97
8	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.201 OUTRAS DESP. CORRENTES	200.000,00	90.045,64	189.721,19	10.278,81	48.310,22	125.062,33	64.658,86
5	3.3.90.08.01.00.00.00.0.1.201 Auxílio-Funeral		0,00	9.921,87		0,00	9.921,87	0,00
8	3.3.90.08.01.00.00.00.0.3.201 Auxílio-Funeral		0,00	4.101,06		0,00	4.101,06	0,00
5	3.3.90.08.03.00.00.00.0.1.201 Auxílio-Natalidade		0,00	6.193,66		0,00	6.193,66	0,00
5	3.3.90.08.99.00.00.00.0.1.201 Outros Benefícios Assistenciais		740,30	1.042,71		740,30	1.042,71	0,00
8	3.3.90.08.99.00.00.00.0.3.201 Outros Benefícios Assistenciais		17,83	140,61		140,61	140,61	0,00
5	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.201 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.201 Material Hospitalar		0,00	62.471,54		0,00	62.471,54	0,00
8	3.3.90.30.36.00.00.00.0.3.201 Material Hospitalar		29.031,28	36.315,28		0,00	7.284,00	29.031,28
5	3.3.90.36.30.00.00.00.0.1.201 Serviços Médicos e Odontológic		0,00	13.000,00		1.214,60	6.385,73	6.614,27
5	3.3.90.36.45.00.00.00.0.1.201 Jetons a Conselheiros		0,00	2.639,16		0,00	2.639,16	0,00
5	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.201 Outros Serviços de Terc-Pesso		0,00	587,18		0,00	587,18	0,00
8	3.3.90.36.96.00.00.00.0.3.201 Outros Serviços de Terc-Pesso		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
5	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.201 Serviços Médico-Hospitalar, Odi		-10.912,43	1.804.685,90		229.023,09	1.128.412,20	676.273,70
8	3.3.90.39.50.00.00.00.0.3.201 Serviços Médico-Hospitalar, Odi		45.500,00	96.490,00		31.202,72	60.862,42	35.627,58
5	3.3.90.39.61.00.00.00.0.1.201 Serviços de Socorro e Salvame		0,00	8.120,00		0,00	8.120,00	0,00
8	3.3.90.39.69.00.00.00.0.3.201 seguros em Geral		0,00	864,55		0,00	864,55	0,00
5	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.201 Contribuição Para o PIS/PASEP		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.201 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	770,70		0,00	770,70	0,00
8	3.3.90.47.18.00.00.00.0.3.201 Contrib Previdenciária S/ Serviç		144,92	374,24		271,20	374,24	0,00
5	3.3.90.93.06.00.00.00.0.1.201 Ressarcimento Assistência Méd		2.264,48	127.492,95		2.264,48	127.492,95	0,00
8	3.3.90.93.06.00.00.00.0.3.201 Ressarcimento Assistência Méd		14.114,34	44.085,86		15.079,94	44.085,86	0,00
5	3.3.90.93.07.00.00.00.0.1.201 Remoção		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.93.99.00.00.00.0.1.201 Diversas Indenizações e Restitu		714,49	11.435,65		714,49	11.435,65	0,00
8	3.3.90.93.99.00.00.00.0.3.201 Diversas Indenizações e Restitu		1.237,27	7.299,59		1.615,75	7.299,59	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.201 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	92.520,86	2.344.509,35	200.563,93	300.933,88	1.576.278,30	768.231,05
	15.01 PLANO DE SAÚDE ASSIT. SOC	2.545.073,28	92.520,86	2.344.509,35	200.563,93	300.933,88	1.576.278,30	768.231,05
	1501.28 Encargos Especiais	18.950,00	0,00	17.375,73	1.574,27	3.712,56	14.925,75	2.449,98
	1501.28.846 Outros Encargos Especiais	18.950,00	0,00	17.375,73	1.574,27	3.712,56	14.925,75	2.449,98
	1501.28.846.0024 PLANO DE SAÚDE E ASSISTEN	18.950,00	0,00	17.375,73	1.574,27	3.712,56	14.925,75	2.449,98
	28.846.0024.0.007 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - P	18.950,00	0,00	17.375,73	1.574,27	3.712,56	14.925,75	2.449,98
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	3.712,56	14.925,75	2.449,98
6	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.201 Contribuição Para o PIS/PASEP		0,00	17.375,73		3.712,56	14.925,75	2.449,98
	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	92.520,86	2.344.509,35	200.563,93	300.933,88	1.576.278,30	768.231,05

**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 AGUA E ESGOTO								
	14 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	11.464.848,06	811.450,13	7.902.894,90	3.561.953,16	1.565.094,76	6.448.301,21	1.454.593,69
	14.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	11.464.848,06	811.450,13	7.902.894,90	3.561.953,16	1.565.094,76	6.448.301,21	1.454.593,69
	1401.17 Saneamento	11.287.354,79	811.450,13	7.735.401,63	3.551.953,16	1.532.972,73	6.301.626,16	1.433.775,47
	1401.17.122 Administração Geral	2.078.747,74	201.463,69	1.765.651,58	313.096,16	416.286,07	1.499.620,60	266.030,98
	1401.17.122.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	2.078.747,74	201.463,69	1.765.651,58	313.096,16	416.286,07	1.499.620,60	266.030,98
	17.122.0029.2.060 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	2.078.747,74	201.463,69	1.765.651,58	313.096,16	416.286,07	1.499.620,60	266.030,98
4	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.200 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	951.034,14	130.610,86	710.925,03	240.109,11	135.558,16	705.093,81	5.831,22
4	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.200 Vencimentos e Salários		80.311,49	340.569,58		80.311,49	340.569,58	0,00
4	3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.200 Abono de Permanência		3.200,71	15.518,71		3.200,71	15.518,71	0,00
4	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.200 Gratificação por Exercício de Função		9.407,30	44.697,07		9.407,30	44.697,07	0,00
4	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.200 Gratificação por Tempo de Serviço		27.454,90	125.401,80		27.454,90	125.401,80	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		0,00	13.062,27		0,00	13.062,27	0,00
4	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.200 Férias - Abono Constitucional		423,51	14.473,96		423,51	14.473,96	0,00
4	3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.200 Férias - Pagamento Antecipado		3.594,11	67.526,15		3.594,11	67.526,15	0,00
4	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.200 Outras Despesas Fixas - Pessoal		5.906,14	26.777,69		5.906,14	26.777,69	0,00
4	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.200 Serviços Extraordinários		312,70	1.978,55		312,70	1.978,55	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	25.362,35	5.831,22
1	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.200 OUTRAS DESP. CORRENTES	2.553,08	0,00	2.553,08	0,00	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	819.702,26	49.317,39	765.964,37	53.737,89	116.513,97	605.422,51	160.541,86
5	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.200 Diárias no País - Civil		1.198,96	22.263,30		1.198,96	22.263,30	0,00
5	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.200 Gás Engarrafado		340,00	680,00		340,00	680,00	0,00
5	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.200 Gêneros de Alimentação		0,00	854,40		0,00	854,40	0,00
5	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.200 Material Educativo e Esportivo		0,00	5.050,00		5.050,00	5.050,00	0,00
5	3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.200 Material para Festividades e Ho		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.200 Material de Expediente		0,00	20.687,90		342,25	20.687,90	0,00
5	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.200 Material de Processamento de I		2.825,90	13.753,86		1.536,76	11.039,36	2.714,50
5	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.200 Material de Copa e Cozinha		0,00	1.338,16		0,00	1.338,16	0,00
5	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.200 Material de Limpeza e Produçã		0,00	8.476,12		0,00	8.476,12	0,00
5	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.200 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	4.693,88		0,00	4.693,88	0,00
5	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.200 Material para Manutenção de B		393,75	3.123,75		160,00	2.730,00	393,75
5	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.200 Material para Manutenção de B		1.079,00	3.514,50		1.079,00	3.514,50	0,00
5	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.200 Material Elétrico e Eletrônico		2.058,00	5.304,36		2.924,60	3.026,66	2.277,70
5	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.200 Material de Proteção e Seguran		0,00	1.380,00		429,00	1.380,00	0,00
5	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.200 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.200 Ferramentas		318,00	318,00		0,00	0,00	318,00
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		0,00	474,00	0,00
5	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.200 Materiais de Consumo - Pagam		3.353,15	15.957,71		3.353,15	15.957,71	0,00
5	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.200 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.050,00		362,00	1.050,00	0,00
5	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.200 Passagens Para o País		275,54	2.525,94		275,54	2.525,94	0,00
5	3.3.90.33.99.00.00.00.0.1.200 Outras Despesas com Locomoç		0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
5	3.3.90.35.01.00.00.00.0.1.200 Assessoria e Consultoria Técnic		0,00	44.462,77		7.765,52	33.599,47	10.863,30
5	3.3.90.35.99.00.00.00.0.1.200 Outros Serviços de Consultoria		0,00	35.888,72		6.160,00	26.648,72	9.240,00
5	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.200 Assinatura de Periódicos e Anui		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		550,00	16.410,33		255,00	8.145,00	8.265,33
5	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.200 Manutenção de Software		1.448,63	10.954,06		1.030,96	9.712,83	1.241,23
5	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.200 Locação de Softwares		14.184,98	59.311,20		7.915,36	46.473,14	12.838,06
5	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.200 Locação de Máquinas e Equipar		0,00	5.280,00		962,48	4.191,84	1.088,16
5	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.200 Manutenção e Conservação de		335,00	2.269,66		0,00	1.934,66	335,00
5	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.200 Manutenção e Conservação de		120,00	1.752,84		720,00	930,00	822,84
5	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.200 Manutenção e Cons de Bens M		221,00	11.419,68		6.059,68	10.749,68	670,00
5	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.200 Programa de Alimentação do Tr		13.125,08	79.888,08		13.636,28	71.954,53	7.933,55
5	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.200 Serviços de Energia Elétrica		0,00	29.040,00		3.501,24	18.562,64	10.477,36
5	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.200 Serviços de Seleção e Treiname		750,00	0,00		950,00	10.239,00	0,00
5	3.3.90.39.56.00.00.00.0.1.200 Serviços de Perícias Médicas p		-531,86	2.106,59		0,00	2.106,59	0,00
5	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.200 Serviços de Telecomunicações		4.000,00	56.974,34		5.426,89	38.638,02	18.336,32

**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: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								
	14 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	11.464.848,06	811.450,13	7.902.894,90	3.561.953,16	1.565.094,76	6.448.301,21	1.454.593,69
	14.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	11.464.848,06	811.450,13	7.902.894,90	3.561.953,16	1.565.094,76	6.448.301,21	1.454.593,69
	1401.17 Saneamento	11.287.354,79	811.450,13	7.735.401,63	3.551.953,16	1.532.972,73	6.301.626,16	1.433.775,47
	1401.17.122 Administração Geral	2.078.747,74	201.463,69	1.765.651,58	313.096,16	416.286,07	1.499.620,60	266.030,98
	1401.17.122.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	2.078.747,74	201.463,69	1.765.651,58	313.096,16	416.286,07	1.499.620,60	266.030,98
	17.122.0029.2.060 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	2.078.747,74	201.463,69	1.765.651,58	313.096,16	416.286,07	1.499.620,60	266.030,98
5	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.200 Serviços Gráficos e Editoriais		144,00	5.032,00		1.164,00	5.032,00	0,00
5	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.200 Serviços Bancários		0,00	218.093,14		31.266,68	154.686,61	63.406,53
5	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.200 Serviços de Cópias e Reprodução		0,00	8.400,00		1.244,32	6.346,13	2.053,87
5	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.200 Serviços de Publicidade e Propaganda		0,00	17.459,64		2.892,00	14.509,80	2.949,84
5	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.200 Serviços de Publicidade Legal		0,00	5.863,35		0,00	5.863,35	0,00
5	3.3.90.39.96.00.00.00.0.1.200 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.486,26	11.284,75		2.486,26	11.284,75	0,00
5	3.3.90.39.97.00.00.00.0.1.200 Despesas de Teleprocessamento		0,00	8.931,58		4.270,08	5.729,02	3.202,56
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	5.569,80	1.113,96
5	3.3.90.48.01.00.00.00.0.1.200 Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas		642,00	3.210,00		642,00	3.210,00	0,00
2	3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.200 OUTRAS DESP. CORRENTES	422,26	0,00	422,26	0,00	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	17.913,94	37.328,94	7.707,06	0,00	19.415,00	17.913,94
31	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.200 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	260.000,00	3.621,50	248.457,90	11.542,10	164.213,94	166.713,94	81.743,96
31	4.4.90.51.07.00.00.00.0.3.200 Reforma		1.345,50	192.407,90		135.973,94	135.973,94	56.433,96
3	4.4.90.52.04.00.00.00.0.1.200 Aparelhos de Medição e Orientação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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 Audio, Video e Fotografia		0,00	15.000,00		0,00	15.000,00	0,00
3	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.200 Máquinas, Utensílios e Equipamentos		585,00	585,00		0,00	0,00	585,00
3	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.200 Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	4.4.90.52.35.00.00.00.0.3.200 Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	53.774,00		25.964,00	28.464,00	25.310,00
3	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.200 Mobiliário em Geral		17.328,94	17.328,94		0,00	0,00	17.328,94
31	4.4.90.52.42.00.00.00.0.3.200 Mobiliário em Geral		2.276,00	2.276,00		2.276,00	2.276,00	0,00
	1401.17.272 Previdência do Regime Estatutário	525.000,00	81.152,35	385.454,18	139.545,82	81.152,35	385.454,18	0,00
	1401.17.272.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	525.000,00	81.152,35	385.454,18	139.545,82	81.152,35	385.454,18	0,00
	17.272.0029.2.069 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RURAL	525.000,00	81.152,35	385.454,18	139.545,82	81.152,35	385.454,18	0,00
6	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.200 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A Contribuição	525.000,00	81.152,35	385.454,18	139.545,82	81.152,35	385.454,18	0,00
6	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.200 Contribuição Patronal Para o Regime Estatutário		81.152,35	385.454,18		81.152,35	385.454,18	0,00
	1401.17.331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	79.500,00	14.205,73	67.484,16	12.015,84	14.205,73	67.484,16	0,00
	1401.17.331.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	79.500,00	14.205,73	67.484,16	12.015,84	14.205,73	67.484,16	0,00
	17.331.0029.2.063 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PL	79.500,00	14.205,73	67.484,16	12.015,84	14.205,73	67.484,16	0,00
7	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.200 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A Contribuição	79.500,00	14.205,73	67.484,16	12.015,84	14.205,73	67.484,16	0,00
7	3.1.91.13.99.00.00.00.0.1.200 Outras Obrigações Patronais		14.205,73	67.484,16		14.205,73	67.484,16	0,00
	1401.17.511 Saneamento Básico Rural	174.472,05	329,00	329,00	174.143,05	0,00	0,00	329,00
	1401.17.511.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	174.472,05	329,00	329,00	174.143,05	0,00	0,00	329,00
	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
30	4.4.90.51.99.00.00.00.0.3.200 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	17.511.0029.2.064 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS	18.472,05	329,00	329,00	18.143,05	0,00	0,00	329,00
10	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.200 OUTRAS DESP. CORRENTES	17.372,05	329,00	329,00	17.043,05	0,00	0,00	329,00
10	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.200 Outros Materiais de Consumo		329,00	329,00		0,00	0,00	329,00

**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	811.450,13	7.902.894,90	3.561.953,16	1.565.094,76	6.448.301,21	1.454.593,69
	14.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	11.464.848,06	811.450,13	7.902.894,90	3.561.953,16	1.565.094,76	6.448.301,21	1.454.593,69
	1401.17 Saneamento	11.287.354,79	811.450,13	7.735.401,63	3.551.953,16	1.532.972,73	6.301.626,16	1.433.775,47
	1401.17.511 Saneamento Básico Rural	174.472,05	329,00	329,00	174.143,05	0,00	0,00	329,00
	1401.17.511.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	174.472,05	329,00	329,00	174.143,05	0,00	0,00	329,00
	17.511.0029.2.064 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO I	18.472,05	329,00	329,00	18.143,05	0,00	0,00	329,00
9	4.4.90.00.00.00.00.0.1.200 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	8.429.635,00	514.299,36	5.516.482,71	2.913.152,29	1.021.328,58	4.349.067,22	1.167.415,49
	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 Contrib		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	8.403.739,51	514.299,36	5.490.587,22	2.913.152,29	1.021.328,58	4.323.171,73	1.167.415,49
	17.512.0029.1.051 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, F	2.182.500,00	2.624,32	212.574,58	1.969.925,42	46.378,70	179.904,58	32.670,00
15	4.4.90.00.00.00.00.0.1.200 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	1.327.500,00	2.624,32	212.574,58	1.114.925,42	46.378,70	179.904,58	32.670,00
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		1.533,08	4.632,12		1.533,08	4.632,12	0,00
15	4.4.90.30.24.00.00.0.1.200 Material para Manutenção de Be		0,00	38.517,72		0,00	38.517,72	0,00
15	4.4.90.30.26.00.00.0.1.200 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	4.4.90.39.08.00.00.0.1.200 Manutenção de Software		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	4.4.90.39.16.00.00.0.1.200 Manutenção e Conservação de de		0,00	4.956,00		0,00	4.956,00	0,00
15	4.4.90.51.80.00.00.0.1.200 Estudos e Projetos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	4.4.90.51.99.00.00.0.1.200 Outras Obras e Instalações		1.100,00	76.977,50		1.100,00	44.307,50	32.670,00
28	4.4.90.51.99.00.00.0.3.200 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	4.4.90.52.04.00.00.0.1.200 Aparelhos de Medição e Orienta		-8,76	87.491,24		43.745,62	87.491,24	0,00
	17.512.0029.1.052 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, F	1.426.000,00	88.091,52	1.172.717,85	253.282,15	184.245,20	491.374,83	681.343,02
16	4.4.90.00.00.00.00.0.1.200 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	1.076.000,00	1.199,79	1.058.376,12	17.623,88	184.245,20	463.924,83	594.451,29
29	4.4.90.00.00.00.00.0.3.200 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	350.000,00	86.891,73	114.341,73	235.658,27	0,00	27.450,00	86.891,73
16	4.4.90.30.01.00.00.0.1.200 Combustíveis e Lubrificantes Au		1.199,79	8.297,33		2.065,03	8.297,33	0,00
29	4.4.90.30.26.00.00.0.3.200 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	27.450,00		0,00	27.450,00	0,00
29	4.4.90.51.07.00.00.0.3.200 Reforma		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16	4.4.90.51.80.00.00.0.1.200 Estudos e Projetos		0,00	69.300,00		20.790,00	41.580,00	27.720,00
16	4.4.90.51.99.00.00.0.1.200 Outras Obras e Instalações		0,00	980.778,79		161.390,17	414.047,50	566.731,29
29	4.4.90.51.99.00.00.0.3.200 Outras Obras e Instalações		86.891,73	86.891,73		0,00	0,00	86.891,73

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								
	14 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	11.464.848,06	811.450,13	7.902.894,90	3.561.953,16	1.565.094,76	6.448.301,21	1.454.593,69
	14.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	11.464.848,06	811.450,13	7.902.894,90	3.561.953,16	1.565.094,76	6.448.301,21	1.454.593,69
	1401.17 Saneamento	11.287.354,79	811.450,13	7.735.401,63	3.551.953,16	1.532.972,73	6.301.626,16	1.433.775,47
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	8.429.635,00	514.299,36	5.516.482,71	2.913.152,29	1.021.328,58	4.349.067,22	1.167.415,49
	1401.17.512.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	8.403.739,51	514.299,36	5.490.587,22	2.913.152,29	1.021.328,58	4.323.171,73	1.167.415,49
	17.512.0029.2.061 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	3.987.111,07	317.567,61	3.464.923,86	522.187,21	665.986,40	3.064.324,37	400.599,49
17	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.200 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	1.695.847,67	241.543,28	1.290.527,01	405.320,66	244.170,84	1.287.015,53	3.511,48
17	3.1.90.09.01.00.00.00.0.1.200 Salário-Família - Ativo Pessoal (		0,00	94,02		0,00	94,02	0,00
17	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.200 Vencimentos e Salários		143.442,10	603.880,66		143.442,10	603.880,66	0,00
17	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.200 Gratificação por Exercício de Fu		18.994,10	89.936,05		18.994,10	89.936,05	0,00
17	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.200 Gratificação por Tempo de Serv		44.206,08	196.606,79		44.206,08	196.606,79	0,00
17	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.200 Férias Indenizadas		0,00	772,05		0,00	772,05	0,00
17	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.200 13º salário		0,00	51.073,51		0,00	51.073,51	0,00
17	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.200 Férias - Abono Pecuniário		377,95	19.165,68		377,95	19.165,68	0,00
17	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.200 Férias - Abono Constitucional		1.108,90	26.447,07		1.108,90	26.447,07	0,00
17	3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.200 Férias - Pagamento Antecipado		11.513,74	131.144,15		11.513,74	131.144,15	0,00
17	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.200 Outras Despesas Fixas - Pessoal		7.519,17	62.342,69		7.519,17	62.342,69	0,00
17	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.200 Serviços Extraordinários		14.381,24	60.521,66		14.381,24	60.521,66	0,00
17	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.200 Substituição de Mão-de-Obra (L		0,00	17.414,41		2.627,56	13.902,93	3.511,48
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		0,00	11.861,81		0,00	11.861,81	0,00
18	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.200 OUTRAS DESP. CORRENTES	2.007.916,48	14.514,08	1.940.436,14	67.480,34	313.375,02	1.575.544,18	364.891,96
26	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.200 OUTRAS DESP. CORRENTES	199.700,00	59.796,19	151.803,65	47.896,35	59.859,54	121.066,66	30.736,99
18	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.200 Diárias no País - Civil		0,00	25.566,74		0,00	25.566,74	0,00
26	3.3.90.14.14.00.00.00.0.3.200 Diárias no País - Civil		6.665,38	10.472,80		6.665,38	10.472,80	0,00
18	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.200 Combustíveis e Lubrificantes Au		9.272,17	55.323,82		12.784,03	55.305,82	18,00
26	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.200 Combustíveis e Lubrificantes Au		3.307,04	3.307,04		3.264,54	3.264,54	42,50
18	3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.200 Material Químico		0,00	263.106,75		18.142,20	211.630,04	51.476,71
18	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.200 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.200 Material de Processamento de I		3.399,76	3.399,76		0,00	0,00	3.399,76
18	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.200 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	1.958,50		1.958,50	1.958,50	0,00
18	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.200 Material para Manutenção de Be		859,00	9.695,10		859,00	9.695,10	0,00
26	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.200 Material para Manutenção de Be		2.469,10	2.469,10		1.944,10	1.944,10	525,00
18	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.200 Material para Manutenção de Be		0,00	3.871,23		0,00	3.871,23	0,00
26	3.3.90.30.25.00.00.00.0.3.200 Material para Manutenção de Be		475,00	808,90		475,00	808,90	0,00
18	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.200 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.265,01		294,00	1.265,01	0,00
26	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.200 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	15.070,36		12.782,36	15.070,36	0,00
18	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.200 Material de Proteção e Seguran		583,40	9.249,93		583,40	9.249,93	0,00
26	3.3.90.30.28.00.00.00.0.3.200 Material de Proteção e Seguran		544,50	544,50		0,00	0,00	544,50
18	3.3.90.30.35.00.00.00.0.1.200 Material Laboratorial		0,00	4.410,74		0,00	4.410,74	0,00
18	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.200 Material para Manutenção de Ve		-2,00	25.967,41		505,30	23.881,38	2.086,03
26	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.200 Material para Manutenção de Ve		4.622,00	9.498,80		2.803,08	7.379,98	2.118,82
18	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.200 Ferramentas		0,00	771,00		228,00	771,00	0,00
26	3.3.90.30.42.00.00.00.0.3.200 Ferramentas		468,00	468,00		0,00	0,00	468,00
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		215,01	2.087,65		215,01	2.087,65	0,00
26	3.3.90.30.96.00.00.00.0.3.200 Materiais de Consumo - Pagam		96,60	346,60		96,60	346,60	0,00
18	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.200 Outros Materiais de Consumo		0,00	88.377,80		40.446,38	68.779,68	19.598,12
26	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.200 Outros Materiais de Consumo		3.108,00	5.288,00		3.310,00	3.310,00	1.978,00
18	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.200 Passagens Para o País		0,00	1.581,81		0,00	1.581,81	0,00
26	3.3.90.33.01.00.00.00.0.3.200 Passagens Para o País		422,35	1.267,05		422,35	1.267,05	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	29.577,00	10.800,00
18	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.200 Manutenção de Software		0,00	250,00		0,00	0,00	250,00
26	3.3.90.39.11.00.00.00.0.3.200 Locação de Softwares		5.132,00	5.132,00		0,00	0,00	5.132,00
18	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.200 Locação de Máquinas e Equipam		0,00	288,00		48,00	216,00	72,00
18	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.200 Manutenção e Conservação de		0,00	20.960,78		1.537,00	9.575,80	11.384,98

**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	811.450,13	7.902.894,90	3.561.953,16	1.565.094,76	6.448.301,21	1.454.593,69
	14.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	11.464.848,06	811.450,13	7.902.894,90	3.561.953,16	1.565.094,76	6.448.301,21	1.454.593,69
	1401.17 Saneamento	11.287.354,79	811.450,13	7.735.401,63	3.551.953,16	1.532.972,73	6.301.626,16	1.433.775,47
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	8.429.635,00	514.299,36	5.516.482,71	2.913.152,29	1.021.328,58	4.349.067,22	1.167.415,49
	1401.17.512.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	8.403.739,51	514.299,36	5.490.587,22	2.913.152,29	1.021.328,58	4.323.171,73	1.167.415,49
	17.512.0029.2.061 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO I	3.987.111,07	317.567,61	3.464.923,86	522.187,21	665.986,40	3.064.324,37	400.599,49
26	3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.200 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.200 Manutenção e Conservação de		-295,00	30.569,50		1.015,00	11.835,08	18.734,42
26	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.200 Manutenção e Conservação de		239,00	239,00		155,00	155,00	84,00
18	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.200 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	18.213,00		0,00	18.213,00	0,00
26	3.3.90.39.20.00.00.00.0.3.200 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.200 Manutenção e Conservação de		0,00	118.000,00		19.222,20	92.263,66	25.736,34
18	3.3.90.39.27.00.00.00.0.1.200 Locação de Veículos Para Loco		290,00	1.430,00		1.430,00	1.430,00	0,00
18	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.200 Coleta de Lixo e Demais Residu		0,00	660,00		0,00	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		26.501,88	82.071,16		26.785,55	66.816,75	15.254,41
18	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.200 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.070.000,00		198.280,90	861.870,14	208.129,86
26	3.3.90.39.43.00.00.00.0.3.200 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.200 Serviços de Comunicação em G		0,00	564,00		204,00	564,00	0,00
18	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.200 Serviços de Seleção e Treinam		-265,00	7.034,50		3.055,00	7.034,50	0,00
26	3.3.90.39.48.00.00.00.0.3.200 Serviços de Seleção e Treinam		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		396,64	14.664,44	11.514,04
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
26	3.3.90.39.63.00.00.00.0.3.200 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.200 seguros em Geral		0,00	11.261,66		0,00	11.261,66	0,00
26	3.3.90.39.69.00.00.00.0.3.200 seguros em Geral		484,67	484,67		484,67	484,67	0,00
18	3.3.90.39.75.00.00.00.0.1.200 Multas e Infrações de Trânsito		0,00	68,10		0,00	68,10	0,00
18	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.200 Limpeza e Conservação		0,00	845,00		0,00	845,00	0,00
18	3.3.90.39.95.00.00.00.0.1.200 Manutenção e Conservação de		0,00	1.175,00		0,00	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	0,00		-100,00	0,00	0,00
18	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.200 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	13.001,76		1.113,96	11.887,80	1.113,96
26	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.200 Outros Serviços de Terceiros - F		1.340,00	9.065,00		150,00	7.875,00	1.190,00
18	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.200 Taxas		2.572,50	3.469,38		2.572,50	3.469,38	0,00
26	3.3.90.47.10.00.00.00.0.3.200 Taxas		620,91	620,91		620,91	620,91	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 Auxílio Financeiro a Pessoas Fís		1.284,00	6.420,00		1.284,00	6.420,00	0,00
19	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.200 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	26.145,86	255,00	24.968,00	1.177,86	2.468,00	24.968,00	0,00
27	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.089 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	12.201,06	371,06	12.201,06	0,00	2.213,00	11.830,00	371,06
32	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.200 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	45.300,00	1.088,00	44.988,00	312,00	43.900,00	43.900,00	1.088,00
27	4.4.90.52.06.00.00.00.0.3.089 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	9.617,00		0,00	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		0,00	2.213,00		2.213,00	2.213,00	0,00
27	4.4.90.52.35.00.00.00.0.3.089 Equipamentos de Processamen		0,00	2.213,00		2.213,00	2.213,00	0,00
19	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.200 Mobiliário em Geral		255,00	255,00		255,00	255,00	0,00
27	4.4.90.52.42.00.00.00.0.3.089 Mobiliário em Geral		371,06	371,06		0,00	0,00	371,06
32	4.4.90.52.42.00.00.00.0.3.200 Mobiliário em Geral		1.088,00	1.088,00		0,00	0,00	1.088,00
32	4.4.90.52.52.00.00.00.0.3.200 Veículos de Tração Mecânica		0,00	43.900,00		43.900,00	43.900,00	0,00
	17.512.0029.2.062 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO I	808.128,44	106.015,91	640.370,93	167.757,51	124.718,28	587.567,95	52.802,98
21	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.200 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	445.694,37	71.776,27	355.804,46	89.889,91	71.776,27	355.804,46	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		34.596,23	159.065,66		34.596,23	159.065,66	0,00
21	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.200 Gratificação por Exercício de Fu		2.678,40	12.572,35		2.678,40	12.572,35	0,00
21	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.200 Gratificação por Tempo de Serv		9.970,91	44.294,20		9.970,91	44.294,20	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		594,98	4.686,95		594,98	4.686,95	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: SERVICIO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								
	14 SERVICIO INTERMUNICIPAL DE	11.464.848,06	811.450,13	7.902.894,90	3.561.953,16	1.565.094,76	6.448.301,21	1.454.593,69
	14.01 SERVICIO INTERMUNICIPAL DE	11.464.848,06	811.450,13	7.902.894,90	3.561.953,16	1.565.094,76	6.448.301,21	1.454.593,69
	1401.17 Saneamento	11.287.354,79	811.450,13	7.735.401,63	3.551.953,16	1.532.972,73	6.301.626,16	1.433.775,47
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	8.429.635,00	514.299,36	5.516.482,71	2.913.152,29	1.021.328,58	4.349.067,22	1.167.415,49
	1401.17.512.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	8.403.739,51	514.299,36	5.490.587,22	2.913.152,29	1.021.328,58	4.323.171,73	1.167.415,49
	17.512.0029.2.062 OPERACAO E MANUTENCAO I	808.128,44	106.015,91	640.370,93	167.757,51	124.718,28	587.567,95	52.802,98
21	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.200 Férias - Abono Constitucional		594,99	6.309,91		594,99	6.309,91	0,00
21	3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.200 Férias - Pagamento Antecipado		5.597,57	28.421,84		5.597,57	28.421,84	0,00
21	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.200 Outras Despesas Fixas - Pessoal		13.884,66	36.797,99		13.884,66	36.797,99	0,00
21	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.200 Serviços Extraordinários		3.858,53	15.948,32		3.858,53	15.948,32	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	32.861,64	268.568,47	77.865,60	51.564,01	221.115,49	47.452,98
22	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.200 Diárias no País - Civil		0,00	2.397,96		0,00	2.397,96	0,00
22	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.200 Combustíveis e Lubrificantes Au		2.062,11	2.158,01		2.062,11	2.158,01	0,00
22	3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.200 Material Químico		2.900,00	25.400,00		13.500,00	22.500,00	2.900,00
22	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.200 Material para Manutenção de Be		8.995,02	17.741,77		0,00	8.746,75	8.995,02
22	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.200 Material para Manutenção de Be		0,00	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		0,00	592,28		221,00	592,28	0,00
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		3.468,31	9.748,12		1.364,95	7.004,86	2.743,26
22	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.200 Material de Sinalização Visual e		0,00	5.400,00		0,00	5.400,00	0,00
22	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.200 Outros Materiais de Consumo		4.080,80	8.873,11		1.315,00	6.107,31	2.765,80
22	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.200 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	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		265,00	1.348,00		0,00	0,00	1.348,00
22	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.200 Manutenção e Conservação de		70,00	15.564,00		1.443,75	6.643,65	8.920,35
22	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.200 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	1.524,00		0,00	1.524,00	0,00
22	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.200 Programa de Alimentação do Tr		8.446,45	51.103,81		9.033,25	46.485,07	4.618,74
22	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.200 Serviços de Energia Elétrica		0,00	87.120,00		20.490,00	78.100,51	9.019,49
22	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.200 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	680,50		0,00	680,50	0,00
22	3.3.90.39.51.00.00.00.0.1.200 Serviços de Análises e Pesquis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.200 seguros em Geral		1.635,65	9.597,75		1.635,65	9.597,75	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		640,00	4.956,50		200,00	4.516,50	440,00
22	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.200 Taxas		137,80	5.357,26		137,80	5.357,26	0,00
22	3.3.90.48.01.00.00.00.0.1.200 Auxilio Financeiro a Pessoas Fís		160,50	802,50		160,50	802,50	0,00
20	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.200 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	16.000,00	1.378,00	15.998,00	2,00	1.378,00	10.648,00	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		0,00	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		1.378,00	1.378,00		1.378,00	1.378,00	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	167.493,27	0,00	167.493,27	0,00	32.122,03	146.675,05	20.818,22
	1401.28.843 Serviço da Dívida Interna	71.416,80	0,00	71.416,80	0,00	11.902,80	59.514,00	11.902,80
	1401.28.843.0026 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	71.416,80	0,00	71.416,80	0,00	11.902,80	59.514,00	11.902,80
	28.843.0026.0.002 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS	71.416,80	0,00	71.416,80	0,00	11.902,80	59.514,00	11.902,80
23	3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.200 OUTRAS DESP. CORRENTES	71.416,80	0,00	71.416,80	0,00	11.902,80	59.514,00	11.902,80
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	59.514,00	11.902,80
	1401.28.846 Outros Encargos Especiais	96.076,47	0,00	96.076,47	0,00	20.219,23	87.161,05	8.915,42
	1401.28.846.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	96.076,47	0,00	96.076,47	0,00	20.219,23	87.161,05	8.915,42
	28.846.0029.0.003 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO I	96.076,47	0,00	96.076,47	0,00	20.219,23	87.161,05	8.915,42
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	20.219,23	87.161,05	8.915,42

**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	811.450,13	7.902.894,90	3.561.953,16	1.565.094,76	6.448.301,21	1.454.593,69
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	11.464.848,06	811.450,13	7.902.894,90	3.561.953,16	1.565.094,76	6.448.301,21	1.454.593,69
	1401.28 Encargos Especiais	167.493,27	0,00	167.493,27	0,00	32.122,03	146.675,05	20.818,22
	1401.28.846 Outros Encargos Especiais	96.076,47	0,00	96.076,47	0,00	20.219,23	87.161,05	8.915,42
	1401.28.846.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	96.076,47	0,00	96.076,47	0,00	20.219,23	87.161,05	8.915,42
	28.846.0029.0.003 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO I	96.076,47	0,00	96.076,47	0,00	20.219,23	87.161,05	8.915,42
24	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.200 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	96.076,47		20.219,23	87.161,05	8.915,42
	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	9.9.99.00.00.00.00.0.1.200 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	811.450,13	7.902.894,90	3.561.953,16	1.565.094,76	6.448.301,21	1.454.593,69



**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	11.040.254,97	1.402.740,06	9.447.007,09	1.593.247,88	1.831.923,61	8.219.681,31	1.227.325,78
	18.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.040.254,97	1.402.740,06	9.447.007,09	1.593.247,88	1.831.923,61	8.219.681,31	1.227.325,78
	1801.10 Saúde	11.040.254,97	1.402.740,06	9.447.007,09	1.593.247,88	1.831.923,61	8.219.681,31	1.227.325,78
	1801.10.301 Atenção Básica	9.245.919,65	1.139.867,96	7.962.145,20	1.283.774,45	1.544.062,00	6.938.285,59	1.023.859,61
	1801.10.301.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	9.245.919,65	1.139.867,96	7.962.145,20	1.283.774,45	1.544.062,00	6.938.285,59	1.023.859,61
	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	555.794,09	-2.111,95	433.441,08	122.353,01	191.617,05	375.526,02	57.915,06
3	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	375.157,00	-2.111,95	252.803,99	122.353,01	137.882,41	252.803,99	0,00
40	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.064 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	53.734,64	122.084,94	57.915,06
50	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.064 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	637,09	0,00	637,09	0,00	0,00	637,09	0,00
3	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.002 Obras Contratadas		-2.111,95	252.803,99		137.882,41	252.803,99	0,00
40	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.064 Obras Contratadas		0,00	180.000,00		53.734,64	122.084,94	57.915,06
50	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.064 Obras Contratadas		0,00	637,09		0,00	637,09	0,00
	10.301.0005.1.015 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	241.604,92	42.866,12	135.765,58	105.839,34	34.267,77	101.521,62	34.243,96
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	153.290,00	32.754,12	92.130,58	61.159,42	33.369,77	77.192,62	14.937,96
53	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.065 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	10.000,00	7.938,00	7.938,00	2.062,00	0,00	0,00	7.938,00
44	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.023 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	2.000,00	539,00	1.886,00	114,00	594,00	594,00	1.292,00
45	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.065 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	17.667,98	1.635,00	14.845,00	2.822,98	0,00	8.121,00	6.724,00
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	304,00	15.614,00	3.352,00
54	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.164 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	26.220,00	0,00	0,00	26.220,00	0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.002 Aparelhos e Equipamentos de C		1.613,62	2.042,62		0,00	0,00	2.042,62
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		0,00	35.725,46		5.919,27	34.665,12	1.060,34
44	4.4.90.52.08.00.00.00.0.3.023 Aparelhos, Equip, Utens Médico		0,00	1.347,00		594,00	594,00	753,00
46	4.4.90.52.08.00.00.00.0.3.066 Aparelhos, Equip, Utens Médico		0,00	304,00		304,00	304,00	0,00
4	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.002 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	8.235,00		0,00	90,00	8.145,00
53	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.065 Aparelhos e Utensílios Doméstic		5.368,00	5.368,00		0,00	0,00	5.368,00
45	4.4.90.52.12.00.00.00.0.3.065 Aparelhos e Utensílios Doméstic		1.635,00	6.643,00		0,00	728,00	5.915,00
46	4.4.90.52.12.00.00.00.0.3.066 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	5.490,00		0,00	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		0,00	441,00	0,00
46	4.4.90.52.30.00.00.00.0.3.066 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	315,00		0,00	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		0,00	1.546,00	0,00
53	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.065 Equipamentos Para Áudio, Víde		2.570,00	2.570,00		0,00	0,00	2.570,00
45	4.4.90.52.33.00.00.00.0.3.065 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	2.070,00		0,00	1.690,00	380,00
54	4.4.90.52.33.00.00.00.0.3.164 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.002 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.002 Equipamentos de Processamen		31.140,50	42.540,50		27.450,50	38.850,50	3.690,00
53	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.065 Equipamentos de Processamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
45	4.4.90.52.35.00.00.00.0.3.065 Equipamentos de Processamen		0,00	5.703,00		0,00	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		0,00	12.857,00	0,00
4	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.002 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
53	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.065 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
44	4.4.90.52.42.00.00.00.0.3.023 Mobiliário em Geral		539,00	539,00		0,00	0,00	539,00
45	4.4.90.52.42.00.00.00.0.3.065 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
46	4.4.90.52.42.00.00.00.0.3.066 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
54	4.4.90.52.42.00.00.00.0.3.164 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		0,00	1.600,00	0,00
	10.301.0005.2.009 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	3.491.640,30	349.997,83	3.111.584,71	380.055,59	556.808,15	2.617.277,57	494.307,14
6	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	1.657.560,00	283.796,72	1.364.856,27	292.703,73	283.796,72	1.301.813,98	63.042,29
6	3.1.90.04.04.00.00.00.0.1.002 Obrigações Patronais		0,00	6.083,44		0,00	3.792,19	2.291,25

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOACABA								
	18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.040.254,97	1.402.740,06	9.447.007,09	1.593.247,88	1.831.923,61	8.219.681,31	1.227.325,78
	18.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.040.254,97	1.402.740,06	9.447.007,09	1.593.247,88	1.831.923,61	8.219.681,31	1.227.325,78
	1801.10 Saúde	11.040.254,97	1.402.740,06	9.447.007,09	1.593.247,88	1.831.923,61	8.219.681,31	1.227.325,78
	1801.10.301 Atenção Básica	9.245.919,65	1.139.867,96	7.962.145,20	1.283.774,45	1.544.062,00	6.938.285,59	1.023.859,61
	1801.10.301.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	9.245.919,65	1.139.867,96	7.962.145,20	1.283.774,45	1.544.062,00	6.938.285,59	1.023.859,61
	10.301.0005.2.009 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	3.491.640,30	349.997,83	3.111.584,71	380.055,59	556.808,15	2.617.277,57	494.307,14
6	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços Temporários		21.105,30	142.123,02		21.105,30	137.042,49	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		184.018,13	770.906,90		184.018,13	770.906,90	0,00
6	3.1.90.11.31.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Exercício de Ca		3.972,16	17.716,50		3.972,16	17.716,50	0,00
6	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Exercício de Fu		7.044,12	29.289,48		7.044,12	29.289,48	0,00
6	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Tempo de Serv		39.606,47	168.195,50		39.606,47	168.195,50	0,00
6	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.002 Férias Indenizadas		1.006,93	1.504,46		1.006,93	1.504,46	0,00
6	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.002 13º salário		102,62	104.322,67		102,62	50.650,79	53.671,88
6	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.002 Férias - Abono Constitucional		3.084,20	15.901,13		3.084,20	15.901,13	0,00
6	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.002 Outras Despesas Fixas - Pesso		4.185,27	4.185,27		4.185,27	4.185,27	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		10.698,36	52.489,91		10.698,36	50.491,28	1.998,63
6	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.002 Serviços Extraordinários		8.973,16	46.004,06		8.973,16	46.004,06	0,00
6	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.002 Indenizacoes Restit Trabalhista		0,00	4.801,14		0,00	4.801,14	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP. CORRENTES	1.379.912,30	40.322,29	1.356.672,78	23.239,52	117.764,28	1.014.171,79	342.500,99
7	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.064 OUTRAS DESP. CORRENTES	454.168,00	25.878,82	390.055,66	64.112,34	155.247,15	301.291,80	88.763,86
5	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.002 Diárias no País - Civil		940,50	9.345,00		940,50	9.345,00	0,00
5	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.002 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	117.660,00		12.266,65	57.840,44	59.819,56
7	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.064 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	10.386,00		756,70	5.799,89	4.586,11
5	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.002 Gás Engarrafado		0,00	39.187,16		0,00	26.580,00	12.607,16
5	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.002 Gêneros de Alimentação		0,00	6.249,12		1.069,40	4.557,13	1.691,99
5	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.002 Material Farmacológico		1.756,70	13.250,33		2.016,00	12.152,30	1.098,03
7	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.064 Material Farmacológico		7.837,30	15.709,30		827,00	8.699,00	7.010,30
7	3.3.90.30.10.00.00.00.0.1.064 Material Odontológico		0,00	27.765,99		5.817,18	27.765,99	0,00
5	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.002 Material de Expediente		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	0,00
7	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.064 Material de Expediente		13.028,90	13.028,90		5.505,58	5.505,58	7.523,32
5	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.002 Material de Processamento de I		0,00	340,00		0,00	340,00	0,00
7	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.064 Material de Processamento de I		895,62	895,62		534,92	534,92	360,70
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		396,00	1.692,00		0,00	1.296,00	396,00
7	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.064 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	237,00		0,00	237,00	0,00
7	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.064 Material de Proteção e Seguran		758,00	758,00		0,00	0,00	758,00
7	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.064 Material para Comunicações		739,00	739,00		0,00	0,00	739,00
7	3.3.90.30.35.00.00.00.0.1.064 Material Laboratorial		0,00	69.921,02		12.790,21	44.749,08	25.171,94
5	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.002 Material Hospitalar		0,00	252,00		0,00	252,00	0,00
7	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.064 Material Hospitalar		0,00	56.347,72		5.884,96	54.499,13	1.848,59
5	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Ve		359,00	23.655,05		4.969,83	23.655,05	0,00
5	3.3.90.30.47.00.00.00.0.1.002 Aquisição de Softwares de Base		549,50	549,50		549,50	549,50	0,00
5	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.002 Materiais de Consumo - Pagam		1.823,00	8.405,91		1.823,00	8.405,91	0,00
5	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.002 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.423,00		0,00	1.423,00	0,00
5	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.002 Outros Materiais de Distribuição		823,00	2.050,00		0,00	844,50	1.205,50
5	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.002 Passagens Para o País		10.000,00	55.930,85		6.551,44	30.411,80	25.519,05
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		-218,84	284,46		0,00	284,46	0,00
5	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.002 Estagiários		12.249,65	55.245,14		7.359,00	47.641,82	7.603,32
5	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.002 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	1.424,00		0,00	1.160,00	264,00
5	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.002 Serviços Técnicos Profissionais		5.600,00	26.000,00		0,00	20.400,00	5.600,00
5	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.002 Manutenção de Software		0,00	2.758,79		141,98	1.461,28	1.297,51
5	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.002 Locação de Softwares		2.250,00	15.339,84		1.806,64	13.533,20	1.806,64
5	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.002 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	10.922,56		2.322,60	10.016,59	905,97
5	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.002 Limpeza de Veículos		1.680,00	6.000,00		930,00	4.440,00	1.560,00
5	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de		0,00	5.220,00		4.975,00	5.195,00	25,00

**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	11.040.254,97	1.402.740,06	9.447.007,09	1.593.247,88	1.831.923,61	8.219.681,31	1.227.325,78
	18.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.040.254,97	1.402.740,06	9.447.007,09	1.593.247,88	1.831.923,61	8.219.681,31	1.227.325,78
	1801.10 Saúde	11.040.254,97	1.402.740,06	9.447.007,09	1.593.247,88	1.831.923,61	8.219.681,31	1.227.325,78
	1801.10.301 Atenção Básica	9.245.919,65	1.139.867,96	7.962.145,20	1.283.774,45	1.544.062,00	6.938.285,59	1.023.859,61
	1801.10.301.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	9.245.919,65	1.139.867,96	7.962.145,20	1.283.774,45	1.544.062,00	6.938.285,59	1.023.859,61
	10.301.0005.2.009 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	3.491.640,30	349.997,83	3.111.584,71	380.055,59	556.808,15	2.617.277,57	494.307,14
7	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.064 Manutenção e Conservação de		2.620,00	2.620,00		2.620,00	2.620,00	0,00
5	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de		-458,35	19.284,94		4.489,94	14.824,94	4.460,00
5	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de		0,00	19.272,56		437,90	3.761,00	15.511,56
5	3.3.90.39.27.00.00.00.0.1.002 Locação de Veículos Para Loco		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.002 Coleta de Lixo e Demais Residu		0,00	78.579,42		14.106,78	57.722,25	20.857,17
5	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.002 Fornecimento de Alimentação		122,00	432,00		122,00	432,00	0,00
5	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.002 Serviços de Energia Elétrica		2.173,43	16.721,71		2.344,60	16.507,07	214,64
5	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.002 Serviços de Água e Esgoto		569,03	2.955,68		569,03	2.955,68	0,00
5	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.002 Serviços de Comunicação em G		0,00	44.720,00		20.756,50	20.756,50	23.963,50
5	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.002 Serviços de Seleção e Treiname		5.640,00	6.640,00		540,00	1.540,00	5.100,00
5	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.002 Serviços Médico-Hospitalar, Od		1.424,99	519.269,90		504,99	378.349,90	140.920,00
7	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.064 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	160.000,00		120.000,00	120.000,00	40.000,00
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		0,00	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		0,00	6.058,00	0,00
5	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.002 seguros em Geral		105,28	10.281,86		105,28	10.281,86	0,00
5	3.3.90.39.72.00.00.00.0.1.002 Vale-Transporte		0,00	80.000,00		10.786,12	70.513,24	9.486,76
5	3.3.90.39.74.00.00.00.0.1.002 Fretes e Transportes de Encom		600,00	2.600,00		515,59	2.224,71	375,29
7	3.3.90.39.74.00.00.00.0.1.064 Fretes e Transportes de Encom		0,00	3.063,60		510,60	2.297,70	765,90
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		563,41	7.637,66	212,34
7	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.064 Serviços Bancários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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		-10.613,20	85.430,55		11.650,00	85.430,55	0,00
7	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.064 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		0,00	28.583,51		0,00	28.583,51	0,00
5	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.002 Taxas		50,60	832,20		50,60	832,20	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
5	3.3.90.92.39.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços de Terceiros – I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.92.47.00.00.00.0.1.002 Obrigações Tributárias e Contrit		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0005.2.010 BLATB - MANUTENCAO DA ES	4.046.228,67	531.019,18	3.605.567,36	440.661,31	642.384,76	3.301.165,85	304.401,51
8	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	1.793.051,00	268.968,00	1.566.510,88	226.540,12	268.968,00	1.441.800,87	124.710,01
11	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.064 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	1.251.684,00	219.871,39	1.132.018,23	119.665,77	219.871,39	1.132.018,23	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		3.573,94	23.575,11		3.573,94	4.652,62	18.922,49
11	3.1.90.04.02.00.00.00.0.1.064 Serviços Temporários de Agent		6.268,58	27.195,61		6.268,58	27.195,61	0,00
8	3.1.90.04.04.00.00.00.0.1.002 Obrigações Patronais		0,00	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		113.106,00	885.604,18		113.106,00	822.904,63	62.699,55
11	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.064 Outros Serviços Temporários		213.602,81	727.274,97		213.602,81	727.274,97	0,00
8	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.002 Vencimentos e Salários		31.934,88	112.109,11		31.934,88	112.109,11	0,00
11	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.064 Vencimentos e Salários		0,00	240.248,62		0,00	240.248,62	0,00
8	3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.002 Abono de Permanência		423,46	635,19		423,46	635,19	0,00
11	3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.064 Abono de Permanência		0,00	1.428,21		0,00	1.428,21	0,00
8	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Exercício de Fu		1.174,02	1.761,03		1.174,02	1.761,03	0,00
11	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.064 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	3.152,42		0,00	3.152,42	0,00
8	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Tempo de Serv		5.694,88	9.466,59		5.694,88	9.466,59	0,00
11	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.064 Gratificação por Tempo de Serv		0,00	15.631,86		0,00	15.631,86	0,00
8	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.002 13º salário		0,00	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		811,15	3.792,67		811,15	3.792,67	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

**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	11.040.254,97	1.402.740,06	9.447.007,09	1.593.247,88	1.831.923,61	8.219.681,31	1.227.325,78
	18.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.040.254,97	1.402.740,06	9.447.007,09	1.593.247,88	1.831.923,61	8.219.681,31	1.227.325,78
	1801.10 Saúde	11.040.254,97	1.402.740,06	9.447.007,09	1.593.247,88	1.831.923,61	8.219.681,31	1.227.325,78
	1801.10.301 Atenção Básica	9.245.919,65	1.139.867,96	7.962.145,20	1.283.774,45	1.544.062,00	6.938.285,59	1.023.859,61
	1801.10.301.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	9.245.919,65	1.139.867,96	7.962.145,20	1.283.774,45	1.544.062,00	6.938.285,59	1.023.859,61
	10.301.0005.2.010 BLATB - MANUTENCAO DA ES	4.046.228,67	531.019,18	3.605.567,36	440.661,31	642.384,76	3.301.165,85	304.401,51
11	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.064 Outras Despesas Fixas - Pessoal		0,00	702,00		0,00	702,00	0,00
8	3.1.90.12.45.00.00.00.0.1.002 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.828,72		0,00	1.828,72	0,00
8	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.002 FGTS		28.200,80	115.328,64		28.200,80	115.328,64	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 - INSS		83.756,61	286.295,61		83.756,61	286.295,61	0,00
11	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.064 Contribuições Previdenciárias - INSS		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		292,26	510,31		292,26	510,31	0,00
11	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.064 Serviços Extraordinários		0,00	878,50		0,00	878,50	0,00
8	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.002 Indenizacoes Restit Trabalhistas		0,00	4.907,29		0,00	4.907,29	0,00
11	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.064 Indenizacoes Restit Trabalhistas		0,00	14.825,62		0,00	14.825,62	0,00
10	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP. CORRENTES	791.200,00	37.414,79	743.321,99	47.878,01	134.243,79	590.775,79	152.546,20
12	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.164 OUTRAS DESP. CORRENTES	108.150,00	3.460,00	71.793,30	36.356,70	4.457,00	65.575,52	6.217,78
43	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.064 OUTRAS DESP. CORRENTES	95.063,67	1.305,00	84.842,96	10.220,71	13.439,86	65.795,76	19.047,20
55	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.164 OUTRAS DESP. CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.10.99.00.00.00.0.1.164 Outros Benefícios de Natureza Social		216,00	216,00		216,00	216,00	0,00
10	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.002 Diárias no País - Civil		1.626,00	12.721,00		606,00	11.701,00	1.020,00
12	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.164 Diárias no País - Civil		1.296,00	6.591,00		1.296,00	6.591,00	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		0,00	24.043,57		14.500,00	14.500,00	9.543,57
10	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.002 Gêneros de Alimentação		0,00	3.585,00		1.025,00	1.025,00	2.560,00
12	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.164 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.164 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.002 Material Farmacológico		159,76	68.438,45		16.915,79	54.717,04	13.721,41
12	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.164 Material Farmacológico		0,00	8.243,40		0,00	2.655,62	5.587,78
43	3.3.90.30.10.00.00.00.0.3.064 Material Odontológico		555,00	27.851,91		1.549,16	27.296,91	555,00
10	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.002 Material de Expediente		192,17	192,17		0,00	0,00	192,17
43	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.064 Material de Expediente		0,00	4.190,00		0,00	4.015,00	175,00
10	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.002 Material de Processamento de Dados		5.227,00	6.987,00		0,00	1.760,00	5.227,00
12	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.164 Material de Processamento de Dados		630,00	982,00		0,00	352,00	630,00
10	3.3.90.30.19.00.00.00.0.1.002 Material de Acondicionamento e Climatização		0,00	609,00		609,00	609,00	0,00
10	3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.002 Material de Cama, Mesa e Banheiro		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 Produção de Energia		0,00	228,80		0,00	228,80	0,00
43	3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.064 Material de Limpeza e Produção de Energia		0,00	30.859,50		5.918,70	19.169,29	11.690,21
10	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Bens Móveis		930,00	7.673,87		0,00	6.304,13	1.369,74
43	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.064 Material para Manutenção de Bens Móveis		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 Bens Imóveis		0,00	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 Bens Imóveis		0,00	1.803,50		1.727,50	1.727,50	76,00
10	3.3.90.30.35.00.00.00.0.1.002 Material Laboratorial		0,00	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		2.900,00	10.500,00	2.030,00
10	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.002 Material Hospitalar		0,00	135,00		0,00	135,00	0,00
43	3.3.90.30.36.00.00.00.0.3.064 Material Hospitalar		0,00	1.763,55		0,00	1.742,56	20,99
10	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Bens Móveis		5.626,87	28.043,56		6.767,57	23.812,65	4.230,91
10	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.002 Material de Sinalização Visual e de Segurança		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.002 Materiais de Consumo - Pagamento em Cartão		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 - Pagamento em Cartão		259,00	677,80		259,00	677,80	0,00
10	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.002 Outros Materiais de Consumo		0,00	106,22		0,00	106,22	0,00
43	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.064 Outros Materiais de Consumo		0,00	444,50		444,50	444,50	0,00
10	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.002 Outros Materiais de Distribuição		670,00	2.527,00		0,00	1.797,00	730,00
10	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.002 Passagens Para o País		17.542,60	17.542,60		10.066,91	10.066,91	7.475,69
10	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.002 Locação de Imóveis		196,00	132.484,63		23.058,81	97.234,51	35.250,12
12	3.3.90.36.28.00.00.00.0.1.164 Serviços de Seleção e Treinamento		0,00	1.600,00		0,00	1.600,00	0,00
10	3.3.90.36.30.00.00.00.0.1.002 Serviços Médicos e Odontológicos		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOACABA								
	18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.040.254,97	1.402.740,06	9.447.007,09	1.593.247,88	1.831.923,61	8.219.681,31	1.227.325,78
	18.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.040.254,97	1.402.740,06	9.447.007,09	1.593.247,88	1.831.923,61	8.219.681,31	1.227.325,78
	1801.10 Saúde	11.040.254,97	1.402.740,06	9.447.007,09	1.593.247,88	1.831.923,61	8.219.681,31	1.227.325,78
	1801.10.301 Atenção Básica	9.245.919,65	1.139.867,96	7.962.145,20	1.283.774,45	1.544.062,00	6.938.285,59	1.023.859,61
	1801.10.301.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	9.245.919,65	1.139.867,96	7.962.145,20	1.283.774,45	1.544.062,00	6.938.285,59	1.023.859,61
	10.301.0005.2.010 BLATB - MANUTENCAO DA ES	4.046.228,67	531.019,18	3.605.567,36	440.661,31	642.384,76	3.301.165,85	304.401,51
10	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços de Terc-Pessoas		159,12	159,12		0,00	0,00	159,12
12	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.164 Outros Serviços de Terc-Pessoas		259,00	259,00		259,00	259,00	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 Anuários		0,00	650,00		0,00	650,00	0,00
10	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.002 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.002 Manutenção de Software		3.436,38	3.436,38		0,00	0,00	3.436,38
10	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.002 Locação de Máquinas e Equipamentos		0,00	400,00		400,00	400,00	0,00
10	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de Bens Móveis		0,00	6.630,00		4.512,50	6.142,50	487,50
12	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.164 Manutenção e Conservação de Bens Móveis		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 Bens Móveis		0,00	6.606,50		440,00	3.181,50	3.425,00
43	3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.064 Manutenção e Conservação de Bens Móveis		0,00	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 Bens Móveis		681,00	4.955,44		574,00	1.163,10	3.792,34
10	3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.002 Serv de Confec, Manut e Inst de Máquinas e Equipamentos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.002 Programa de Alimentação do Trabalhador		33.000,00	33.000,00		0,00	0,00	33.000,00
12	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.164 Fornecimento de Alimentação		0,00	2.327,00		0,00	2.327,00	0,00
10	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.002 Serviços de Energia Elétrica		3.000,00	19.439,70		2.955,40	19.395,10	44,60
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 Geral		0,00	52.874,50		0,00	48.950,00	3.924,50
12	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.164 Serviços de Seleção e Treinamento		800,00	38.250,00		800,00	38.250,00	0,00
10	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.002 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Ambulatorial		14.227,47	133.696,38		4.286,95	123.755,86	9.940,52
12	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.164 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Ambulatorial		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, Odontológico e Ambulatorial		750,00	900,00		900,00	900,00	0,00
10	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.002 Serviços de Telecomunicações		1.596,97	33.195,32		15.812,83	26.559,74	6.635,58
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		0,00	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		1.627,00	6.467,80	0,00
10	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.002 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.74.00.00.00.0.1.002 Fretes e Transportes de Encomendas		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
10	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.002 Limpeza e Conservação		0,00	8.203,96		1.162,40	6.027,76	2.176,20
10	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.002 Serviços Bancários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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 Reprodução		0,00	1.605,60		0,00	1.605,60	0,00
10	3.3.90.39.96.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.002 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		-50.856,55	85.818,45		30.550,63	85.818,45	0,00
10	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.002 Taxas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.002 Contrib Previdenciária S/ Serviço		0,00	404,00		0,00	404,00	0,00
12	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.164 Contrib Previdenciária S/ Serviço		0,00	320,00		0,00	320,00	0,00
9	3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP. CORRENTES	7.080,00	0,00	7.080,00	0,00	1.404,72	5.199,68	1.880,32
9	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.002 Serviços de Água e Esgoto		0,00	7.080,00		1.404,72	5.199,68	1.880,32
	10.301.0005.2.017 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	314.600,00	50.342,21	252.586,65	62.013,35	50.342,21	229.376,86	23.209,79
13	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.002 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	314.600,00	50.342,21	252.586,65	62.013,35	50.342,21	229.376,86	23.209,79
13	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.002 Contribuição Patronal Para o Regime Geral de Previdência Social		50.342,21	252.586,65		50.342,21	229.376,86	23.209,79
	10.301.0005.2.018 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	35.010,00	6.107,54	27.408,86	7.601,14	6.044,30	24.383,98	3.024,88
14	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.002 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	35.010,00	6.107,54	27.408,86	7.601,14	6.044,30	24.383,98	3.024,88
14	3.1.91.13.99.00.00.00.0.1.002 Outras Obrigações Patronais		6.107,54	27.408,86		6.044,30	24.383,98	3.024,88
	10.301.0005.2.075 BLAFB - MANUTENÇÃO DA FAI	561.041,67	161.647,03	395.790,96	165.250,71	62.597,76	289.033,69	106.757,27
15	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP. CORRENTES	120.000,00	-0,01	99.999,99	20.000,01	0,00	99.884,18	115,81

**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 SAUDE DE JOACABA								
	18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.040.254,97	1.402.740,06	9.447.007,09	1.593.247,88	1.831.923,61	8.219.681,31	1.227.325,78
	18.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.040.254,97	1.402.740,06	9.447.007,09	1.593.247,88	1.831.923,61	8.219.681,31	1.227.325,78
	1801.10 Saúde	11.040.254,97	1.402.740,06	9.447.007,09	1.593.247,88	1.831.923,61	8.219.681,31	1.227.325,78
	1801.10.301 Atenção Básica	9.245.919,65	1.139.867,96	7.962.145,20	1.283.774,45	1.544.062,00	6.938.285,59	1.023.859,61
	1801.10.301.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	9.245.919,65	1.139.867,96	7.962.145,20	1.283.774,45	1.544.062,00	6.938.285,59	1.023.859,61
	10.301.0005.2.075 BLAFB - MANUTENÇÃO DA FAI	561.041,67	161.647,03	395.790,96	165.250,71	62.597,76	289.033,69	106.757,27
16	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.067 OUTRAS DESP. CORRENTES	129.150,00	71.739,73	71.739,73	57.410,27	25.018,02	25.018,02	46.721,71
17	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.167 OUTRAS DESP. CORRENTES	114.150,00	43.629,07	43.629,07	70.520,93	8.095,55	8.095,55	35.533,52
41	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.067 OUTRAS DESP. CORRENTES	70.384,76	1.009,76	53.068,04	17.316,72	2.546,55	50.138,04	2.930,00
42	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.167 OUTRAS DESP. CORRENTES	127.356,91	45.268,48	127.354,13	2,78	26.937,64	105.897,90	21.456,23
15	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.002 Material Farmacológico		-0,01	99.999,99		0,00	99.884,18	115,81
16	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.067 Material Farmacológico		71.739,73	71.739,73		25.018,02	25.018,02	46.721,71
17	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.167 Material Farmacológico		43.629,07	43.629,07		8.095,55	8.095,55	35.533,52
41	3.3.90.30.09.00.00.00.0.3.067 Material Farmacológico		1.009,76	53.068,04		2.546,55	50.138,04	2.930,00
42	3.3.90.30.09.00.00.00.0.3.167 Material Farmacológico		45.268,48	127.348,32		26.937,64	105.892,09	21.456,23
15	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.002 Estagiários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.067 Serviços Bancários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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	1.358.257,92	199.963,06	1.116.785,25	241.472,67	210.696,89	968.471,25	148.314,00
	1801.10.302.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	1.358.257,92	199.963,06	1.116.785,25	241.472,67	210.696,89	968.471,25	148.314,00
	10.302.0005.2.014 MANUTENÇÃO DO AMBULATÓ	448.089,42	87.497,16	396.107,50	51.981,92	92.724,37	359.940,60	36.166,90
18	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	140.500,00	21.380,34	100.350,99	40.149,01	21.380,34	94.566,08	5.784,91
21	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.065 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	9.055,45	0,00	9.055,45	-0,00	0,00	9.055,45	0,00
18	3.1.90.04.04.00.00.00.0.1.002 Obrigações Patronais		0,00	994,61		0,00	91,35	903,26
18	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços Temporários		9.291,46	35.374,16		9.291,46	32.952,44	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		8.507,28	38.675,50		8.507,28	38.675,50	0,00
21	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.065 Vencimentos e Salários		0,00	4.239,53		0,00	4.239,53	0,00
18	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Tempo de Serv		1.413,78	4.872,42		1.413,78	4.872,42	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		0,00	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		0,00	3.387,16		0,00	3.387,16	0,00
18	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.002 Contribuições Previdenciárias - I		2.167,82	8.247,88		2.167,82	8.247,88	0,00
18	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.002 Serviços Extraordinários		0,00	36,22		0,00	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	54.000,00	18.372,35	53.997,22	2,78	3.517,21	26.439,79	27.557,43
23	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.065 OUTRAS DESP. CORRENTES	110.094,55	25.813,83	110.016,24	78,31	25.813,83	107.191,68	2.824,56
51	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.065 OUTRAS DESP. CORRENTES	91.683,42	18.978,95	91.681,73	1,69	36.169,04	91.681,73	0,00
19	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.002 Diárias no País - Civil		1.597,50	1.597,50		831,00	831,00	766,50
23	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.065 Diárias no País - Civil		2.635,50	20.745,00		2.635,50	20.745,00	0,00
51	3.3.90.14.14.00.00.00.0.3.065 Diárias no País - Civil		3.405,50	11.369,50		4.424,00	11.369,50	0,00
23	3.3.90.15.14.00.00.00.0.1.065 Diárias no País - Militar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.002 Gás Engarrafado		0,00	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		490,00	1.316,00		0,00	826,00	490,00
23	3.3.90.30.35.00.00.00.0.1.065 Material Laboratorial		0,00	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
19	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.002 Materiais de Consumo - Pagam		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	0,00
23	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.065 Materiais de Consumo - Pagam		1.200,00	6.774,43		1.200,00	6.774,43	0,00
51	3.3.90.30.96.00.00.00.0.3.065 Materiais de Consumo - Pagam		1.691,00	4.269,50		1.691,00	4.269,50	0,00
19	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.002 Outros Materiais de Consumo		0,00	375,00		0,00	375,00	0,00
19	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
19	3.3.90.36.30.00.00.00.0.1.002 Serviços Médicos e Odontológic		0,00	807,70		0,00	807,70	0,00
19	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.002 Estagiários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de		3.620,00	6.420,00		0,00	2.800,00	3.620,00

**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	11.040.254,97	1.402.740,06	9.447.007,09	1.593.247,88	1.831.923,61	8.219.681,31	1.227.325,78
	18.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.040.254,97	1.402.740,06	9.447.007,09	1.593.247,88	1.831.923,61	8.219.681,31	1.227.325,78
	1801.10 Saúde	11.040.254,97	1.402.740,06	9.447.007,09	1.593.247,88	1.831.923,61	8.219.681,31	1.227.325,78
	1801.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	1.358.257,92	199.963,06	1.116.785,25	241.472,67	210.696,89	968.471,25	148.314,00
	1801.10.302.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	1.358.257,92	199.963,06	1.116.785,25	241.472,67	210.696,89	968.471,25	148.314,00
	10.302.0005.2.014 MANUTENÇÃO DO AMBULATÓ	448.089,42	87.497,16	396.107,50	51.981,92	92.724,37	359.940,60	36.166,90
19	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de		0,00	680,00		0,00	680,00	0,00
19	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.002 Programa de Alimentação do Tr		10.900,00	10.900,00		0,00	0,00	10.900,00
19	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.002 Serviços de Energia Elétrica		-3,90	1.996,10		917,46	1.996,10	0,00
19	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.002 Serviços Médico-Hospitalar, Odi		0,00	3.664,00		0,00	3.664,00	0,00
23	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.065 Serviços Médico-Hospitalar, Odi		21.978,33	79.665,51		21.978,33	79.665,51	0,00
51	3.3.90.39.50.00.00.00.0.3.065 Serviços Médico-Hospitalar, Odi		13.882,45	76.042,73		30.054,04	76.042,73	0,00
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		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.065 Serviços Bancários		0,00	6,74		0,00	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		0,00	2.138,00	0,00
19	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.002 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		568,75	7.846,25		568,75	7.846,25	0,00
19	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.002 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	161,54		0,00	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	0,00	756,00	0,00
22	3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.065 OUTRAS DESP. CORRENTES	42.000,00	2.951,69	30.249,87	11.750,13	5.843,95	30.249,87	0,00
20	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.002 Serviços de Água e Esgoto		0,00	756,00		0,00	756,00	0,00
22	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.065 Serviços de Água e Esgoto		0,00	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		2.951,69	30.249,87		5.843,95	30.249,87	0,00
	10.302.0005.2.015 BLMAC - MANUTENCAO DO CE	545.179,00	72.127,13	463.996,34	81.182,66	78.021,95	387.685,21	76.311,13
24	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	172.000,00	57.301,71	150.581,00	21.419,00	57.301,71	130.545,08	20.035,92
28	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.065 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	201.000,00	0,00	153.776,33	47.223,67	3.184,56	148.999,49	4.776,84
24	3.1.90.04.04.00.00.00.0.1.002 Obrigações Patronais		0,00	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		34.010,23	59.588,55		34.010,23	46.753,48	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		11.084,01	57.672,31		11.084,01	57.672,31	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		587,01	2.309,63		587,01	2.309,63	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
24	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Tempo de Serv		176,48	694,37		176,48	694,37	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		0,00	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		0,00	1.207,86		0,00	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		956,47	1.525,58		956,47	1.525,58	0,00
28	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.065 FGTS		0,00	3.310,37		0,00	3.310,37	0,00
24	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.002 Contribuições Previdenciárias - I		9.877,68	17.883,66		9.877,68	17.883,66	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		609,83	2.498,19		609,83	2.498,19	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		3.184,56	14.151,64	4.776,84
25	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP. CORRENTES	74.430,00	15.426,75	68.949,05	5.480,95	9.585,17	48.767,92	20.181,13
27	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.065 OUTRAS DESP. CORRENTES	97.000,00	-601,33	89.940,96	7.059,04	7.950,51	58.623,72	31.317,24
25	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.002 Diárias no País - Civil		488,50	7.687,50		1.046,50	7.687,50	0,00
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		940,90	4.979,99	3.837,01
25	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.002 Gêneros de Alimentação		0,00	13.000,00		2.300,30	10.345,16	2.654,84
27	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.065 Gêneros de Alimentação		0,00	14.667,18		3.097,90	10.720,86	3.946,32
25	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.002 Material Farmacológico		5.326,25	5.326,25		2.728,27	2.728,27	2.597,98
27	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.065 Material Farmacológico		-1,55	44.653,47		2.071,53	30.277,17	14.376,30

**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	11.040.254,97	1.402.740,06	9.447.007,09	1.593.247,88	1.831.923,61	8.219.681,31	1.227.325,78
	18.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.040.254,97	1.402.740,06	9.447.007,09	1.593.247,88	1.831.923,61	8.219.681,31	1.227.325,78
	1801.10 Saúde	11.040.254,97	1.402.740,06	9.447.007,09	1.593.247,88	1.831.923,61	8.219.681,31	1.227.325,78
	1801.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	1.358.257,92	199.963,06	1.116.785,25	241.472,67	210.696,89	968.471,25	148.314,00
	1801.10.302.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	1.358.257,92	199.963,06	1.116.785,25	241.472,67	210.696,89	968.471,25	148.314,00
	10.302.0005.2.015 BLMAC - MANUTENCAO DO CE	545.179,00	72.127,13	463.996,34	81.182,66	78.021,95	387.685,21	76.311,13
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		76,47	381,97		0,00	197,13	184,84
27	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.065 Material de Processamento de I		585,00	585,00		474,08	474,08	110,92
25	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.002 Material de Limpeza e Produção		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 Aviamen		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		0,00	339,00		0,00	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		0,00	715,25		100,00	715,25	0,00
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		2.307,00	6.777,00	7.047,00
25	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.002 Locação de Imóveis		0,00	2.000,00		800,00	800,00	1.200,00
25	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços de Terc-Pesso		0,00	1.351,19		0,00	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	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.002 Estagiários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de		0,00	1.900,00		0,00	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		1.290,00	1.290,00		0,00	0,00	1.290,00
27	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.065 Serviços de Energia Elétrica		-1.261,25	1.060,75		0,00	1.060,75	0,00
25	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.002 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.002 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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		0,00	504,46	0,00
25	3.3.90.39.79.00.00.00.0.1.002 Serviços de Apoio Administrati		7.392,00	7.392,00		739,20	739,20	6.652,80
27	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.065 Serviços Bancários		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 Pessoa		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		930,00	5.170,00		930,00	5.170,00	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
25	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.002 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	0,00		0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	749,00	0,00
	10.302.0005.2.016 BLMAC - MANUTENÇÃO DO SE	364.989,50	40.338,77	256.681,41	108.308,09	39.950,57	220.845,44	35.835,97
30	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	130.550,00	2.842,08	87.943,05	42.606,95	4.373,13	83.349,90	4.593,15
32	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.057 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	157.850,00	30.866,71	101.160,49	56.689,51	30.866,71	101.160,49	0,00
32	3.1.90.04.04.00.00.00.0.1.057 Obrigações Patronais		0,00	5.694,15		0,00	5.694,15	0,00
30	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços Temporários		0,00	10.666,21		0,00	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		0,00	32.053,30		0,00	32.053,30	0,00
32	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.057 Vencimentos e Salários		21.065,65	58.212,53		21.065,65	58.212,53	0,00
30	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Tempo de Serv		0,00	669,38		0,00	669,38	0,00
32	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.057 Gratificação por Tempo de Serv		351,00	759,24		351,00	759,24	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		2.842,08	10.849,16		2.842,08	10.849,16	0,00
32	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.057 Contribuições Previdenciárias - I		2.815,08	10.640,54		2.815,08	10.640,54	0,00
30	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.002 Serviços Extraordinários		0,00	11.250,57		0,00	11.250,57	0,00
32	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.057 Serviços Extraordinários		6.634,98	17.386,02		6.634,98	17.386,02	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		1.531,05	13.574,93	4.593,15
30	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.002 Indenizacoes Restit Trabalhista		0,00	2.809,63		0,00	2.809,63	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	11.040.254,97	1.402.740,06	9.447.007,09	1.593.247,88	1.831.923,61	8.219.681,31	1.227.325,78
	18.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.040.254,97	1.402.740,06	9.447.007,09	1.593.247,88	1.831.923,61	8.219.681,31	1.227.325,78
	1801.10 Saúde	11.040.254,97	1.402.740,06	9.447.007,09	1.593.247,88	1.831.923,61	8.219.681,31	1.227.325,78
	1801.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	1.358.257,92	199.963,06	1.116.785,25	241.472,67	210.696,89	968.471,25	148.314,00
	1801.10.302.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	1.358.257,92	199.963,06	1.116.785,25	241.472,67	210.696,89	968.471,25	148.314,00
	10.302.0005.2.016 BLMAC - MANUTENÇÃO DO SE	364.989,50	40.338,77	256.681,41	108.308,09	39.950,57	220.845,44	35.835,97
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	3.3.90.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP. CORRENTES	45.000,00	6.629,98	43.093,46	1.906,54	2.762,06	20.722,46	22.371,00
31	3.3.90.00.00.00.00.0.1.023 OUTRAS DESP. CORRENTES	30.000,00	0,00	23.609,70	6.390,50	1.948,67	14.737,88	8.871,82
47	3.3.90.00.00.00.00.0.3.023 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		462,00	3.341,00		619,50	3.341,00	0,00
31	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.023 Diárias no País - Civil		0,00	577,50		0,00	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		1.552,86	8.008,18	8.471,82
29	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.002 Gás Engarrafado		0,00	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		19,58	471,18	1.702,36
31	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.023 Material Hospitalar		0,00	1.370,07		395,81	970,07	400,00
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		42,98	347,98		42,98	347,98	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
29	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.002 Serviços Médico-Hospitalar, Od		4.045,00	4.045,00		0,00	0,00	4.045,00
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
31	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.023 Serviços Bancários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.002 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		2.080,00	7.630,00		2.080,00	7.630,00	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	267.932,78	42.505,22	227.394,00	40.538,78	47.616,11	201.809,27	25.584,73
	1801.10.304.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	267.932,78	42.505,22	227.394,00	40.538,78	47.616,11	201.809,27	25.584,73
	10.304.0005.2.013 BLVGS - MANUTENÇÃO DA VIC	267.932,78	42.505,22	227.394,00	40.538,78	47.616,11	201.809,27	25.584,73
33	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	220.400,00	35.073,78	181.715,29	38.684,71	35.073,78	173.137,55	8.577,74
33	3.1.90.04.04.00.00.00.0.1.002 Obrigações Patronais		0,00	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		13.656,13	74.241,31		13.656,13	71.109,90	3.131,41
33	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.002 Vencimentos e Salários		10.593,73	49.423,86		10.593,73	49.423,86	0,00
33	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Exercício de Fu		1.174,02	7.670,98		1.174,02	7.670,98	0,00
33	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Tempo de Serv		702,00	3.082,89		702,00	3.082,89	0,00
33	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.002 13º salário		0,00	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		377,75	2.123,07		377,75	2.123,07	0,00
33	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.002 Contribuições Previdenciárias - I		3.175,98	12.419,19		3.175,98	12.419,19	0,00
33	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.002 Serviços Extraordinários		5.394,17	18.863,43		5.394,17	18.863,43	0,00
33	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.002 Indenizacoes Restit Trabalhistas		0,00	1.336,31		0,00	1.336,31	0,00
34	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP. CORRENTES	8.600,00	-19,37	8.580,63	19,37	528,30	4.544,88	4.035,75
35	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.066 OUTRAS DESP. CORRENTES	15.000,00	1.937,39	14.192,80	807,20	1.937,39	13.930,20	262,60
52	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.002 OUTRAS DESP. CORRENTES	17.187,87	960,00	16.831,86	356,01	8.861,22	8.861,22	7.970,64
49	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.066 OUTRAS DESP. CORRENTES	6.744,91	4.553,42	6.073,42	671,49	1.215,42	1.335,42	4.738,00
34	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.002 Diárias no País - Civil		252,00	468,00		252,00	468,00	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		648,00	768,00		648,00	768,00	0,00
34	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.002 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	2.740,00		180,72	2.706,25	33,75
52	3.3.90.30.11.00.00.00.0.3.002 Material Químico		270,00	270,00		0,00	0,00	270,00
49	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.066 Material de Expediente		290,50	290,50		0,00	0,00	290,50
49	3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.066 Material de Processamento de I		3.047,50	3.047,50		0,00	0,00	3.047,50

**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 SAUDE DE JOACABA								
	18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.040.254,97	1.402.740,06	9.447.007,09	1.593.247,88	1.831.923,61	8.219.681,31	1.227.325,78
	18.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.040.254,97	1.402.740,06	9.447.007,09	1.593.247,88	1.831.923,61	8.219.681,31	1.227.325,78
	1801.10 Saúde	11.040.254,97	1.402.740,06	9.447.007,09	1.593.247,88	1.831.923,61	8.219.681,31	1.227.325,78
	1801.10.304 Vigilância Sanitária	267.932,78	42.505,22	227.394,00	40.538,78	47.616,11	201.809,27	25.584,73
	1801.10.304.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	267.932,78	42.505,22	227.394,00	40.538,78	47.616,11	201.809,27	25.584,73
	10.304.0005.2.013 BVLGS - MANUTENÇÃO DA VIG	267.932,78	42.505,22	227.394,00	40.538,78	47.616,11	201.809,27	25.584,73
35	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.066 Material de Limpeza e Produção		0,00	3.803,00		0,00	3.540,40	262,60
52	3.3.90.30.23.00.00.00.0.3.002 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	450,00		450,00	450,00	0,00
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		-70,67	87,95		-70,67	87,95	0,00
35	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.066 Outros Serviços de Terc-Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
49	3.3.90.36.96.00.00.00.0.3.066 Outros Serviços de Terc-Pesso		137,42	137,42		137,42	137,42	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
35	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.066 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
52	3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.002 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
49	3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.066 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
49	3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.066 Manutenção e Conservação de		0,00	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		690,00	690,00		690,00	690,00	0,00
52	3.3.90.39.41.00.00.00.0.3.002 Fornecimento de Alimentação		0,00	302,40		302,40	302,40	0,00
49	3.3.90.39.41.00.00.00.0.3.066 Fornecimento de Alimentação		430,00	430,00		430,00	430,00	0,00
35	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.066 Serviços Gráficos e Editoriais		1.937,39	1.937,39		1.937,39	1.937,39	0,00
34	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.002 seguros em Geral		0,00	425,18		0,00	425,18	0,00
34	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
52	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.002 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	15.119,46		7.418,82	7.418,82	7.700,64
34	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.002 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		-200,70	857,50		166,25	857,50	0,00
35	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.066 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		0,00	3.263,75		0,00	3.263,75	0,00
	1801.10.305 Vigilância Epidemiológica	168.144,62	20.403,82	140.682,64	27.461,98	29.548,61	111.115,20	29.567,44
	1801.10.305.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	168.144,62	20.403,82	140.682,64	27.461,98	29.548,61	111.115,20	29.567,44
	10.305.0005.2.011 BVLGS - MANUTENÇÃO DA VIG	85.404,62	12.005,95	77.456,97	7.947,65	12.936,91	63.460,25	13.996,72
36	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	49.500,00	7.657,34	41.651,38	7.848,62	7.657,34	39.748,34	1.903,04
36	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.002 Vencimentos e Salários		4.847,81	24.521,08		4.847,81	24.521,08	0,00
36	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Exercício de Fu		1.174,02	4.969,45		1.174,02	4.969,45	0,00
36	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Tempo de Serv		989,06	4.386,99		989,06	4.386,99	0,00
36	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.002 13º salário		0,00	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		646,45	2.389,76		646,45	2.389,76	0,00
37	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.066 OUTRAS DESP. CORRENTES	22.060,00	0,00	21.960,97	99,03	930,96	11.267,29	10.693,68
48	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.066 OUTRAS DESP. CORRENTES	13.844,62	4.348,61	13.844,62	0,00	4.348,61	12.444,62	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		0,00	180,00		0,00	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		590,96	3.190,72	6.621,28
37	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.066 Gêneros de Alimentação		0,00	279,60		0,00	279,60	0,00
48	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.066 Gêneros de Alimentação		0,00	550,00		0,00	550,00	0,00
37	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.066 Material de Limpeza e Produção		0,00	3.482,00		0,00	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		0,00	1.470,00	0,00
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-Pesso		0,00	156,61		0,00	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		0,00	1.500,00	0,00
48	3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.066 Manutenção e Conservação de		0,00	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		0,00	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

**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	11.040.254,97	1.402.740,06	9.447.007,09	1.593.247,88	1.831.923,61	8.219.681,31	1.227.325,78
	18.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.040.254,97	1.402.740,06	9.447.007,09	1.593.247,88	1.831.923,61	8.219.681,31	1.227.325,78
	1801.10 Saúde	11.040.254,97	1.402.740,06	9.447.007,09	1.593.247,88	1.831.923,61	8.219.681,31	1.227.325,78
	1801.10.305 Vigilância Epidemiológica	168.144,62	20.403,82	140.682,64	27.461,98	29.548,61	111.115,20	29.567,44
	1801.10.305.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	168.144,62	20.403,82	140.682,64	27.461,98	29.548,61	111.115,20	29.567,44
	10.305.0005.2.011 BLVGS - MANUTENÇÃO DA VIC	85.404,62	12.005,95	77.456,97	7.947,65	12.936,91	63.460,25	13.996,72
48	3.3.90.39.41.00.00.00.0.3.066 Fornecedor de Alimentação		230,00	434,40		230,00	434,40	0,00
37	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.066 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	340,00		340,00	340,00	0,00
48	3.3.90.39.63.00.00.00.0.3.066 Serviços Gráficos e Editoriais		4.118,61	4.118,61		4.118,61	4.118,61	0,00
37	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.066 seguros em Geral		0,00	353,69		0,00	353,69	0,00
37	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.066 Auxílio-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	8.397,87	63.225,67	19.514,33	16.611,70	47.654,95	15.570,72
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	587,01	5.129,45	2.348,04
38	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.066 Gratificação por Tempo de Serv		0,00	7.477,49		587,01	5.129,45	2.348,04
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	8.397,87	55.748,18	19.511,82	16.024,69	42.525,50	13.222,68
39	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.066 Diárias no País - Civil		1.296,00	2.652,00		432,00	1.788,00	864,00
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		0,00	5.836,86		384,69	5.042,89	793,97
39	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.066 Material de Expediente		582,81	2.337,81		59,00	59,00	2.278,81
39	3.3.90.30.19.00.00.00.0.1.066 Material de Acondicionamento e		112,50	3.697,50		0,00	3.585,00	112,50
39	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.066 Material de Limpeza e Produçãc		0,00	3.160,50		3.160,50	3.160,50	0,00
39	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.066 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	4.575,00		4.575,00	4.575,00	0,00
39	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.066 Material de Proteção e Seguran		440,00	440,00		0,00	0,00	440,00
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		1.175,00	1.175,00	423,20
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	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.066 Materiais de Consumo - Pagam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.066 Outros Materiais de Distribuição		5.520,00	5.520,00		5.520,00	5.520,00	0,00
39	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.066 Outros Serviços de Terc-Pesso		446,56	446,56		129,50	129,50	317,06
39	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.066 Locação de Máquinas e Equipar		0,00	499,00		499,00	499,00	0,00
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, Od		0,00	353,69		0,00	353,69	0,00
39	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.066 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	90,00		90,00	90,00	0,00
39	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.066 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.066 Serviços de Publicidade e Prop		0,00	2.300,00		0,00	2.300,00	0,00
	Total da Entidade:	11.040.254,97	1.402.740,06	9.447.007,09	1.593.247,88	1.831.923,61	8.219.681,31	1.227.325,78

**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	179.227,88	1.282.826,46	1.717.173,54	223.807,40	1.187.115,05	95.711,41
	01.01 CÂMARA DE VEREADORES	3.000.000,00	179.227,88	1.282.826,46	1.717.173,54	223.807,40	1.187.115,05	95.711,41
	0101.01 Legislativa	3.000.000,00	179.227,88	1.282.826,46	1.717.173,54	223.807,40	1.187.115,05	95.711,41
	0101.01.031 Ação Legislativa	2.930.000,00	168.738,84	1.231.993,14	1.698.006,86	213.318,36	1.136.281,73	95.711,41
	0101.01.031.0001 LEGISLATIVO EM AÇÃO	2.930.000,00	168.738,84	1.231.993,14	1.698.006,86	213.318,36	1.136.281,73	95.711,41
	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	167.865,48	1.192.290,56	677.709,44	212.445,00	1.132.079,15	60.211,41
4	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.220.000,00	156.908,98	779.360,77	440.639,23	156.908,98	779.360,77	0,00
4	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		137.972,12	669.950,57		137.972,12	669.950,57	0,00
4	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		852,82	12.749,64		852,82	12.749,64	0,00
4	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Fixas - Pessoal		0,00	9.006,58		0,00	9.006,58	0,00
4	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - I		18.084,04	87.653,98		18.084,04	87.653,98	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	10.456,50	381.685,47	168.314,53	55.536,02	321.974,06	59.711,41
2	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		3.386,65	39.746,58		3.386,65	39.746,58	0,00
2	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	252,01		0,00	252,01	0,00
2	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		634,10	7.257,55		1.456,10	6.050,05	1.207,50
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		375,10	4.681,29		425,10	4.681,29	0,00
2	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		799,42	8.473,98		799,42	8.473,98	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 Produçã		571,21	2.890,09		571,21	2.890,09	0,00
2	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviament		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		0,00	142,95		0,00	142,95	0,00
2	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Seguran		30,00	334,58		30,00	334,58	0,00
2	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.000 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	1.066,00		0,00	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		860,00	6.809,95		860,00	6.809,95	0,00
2	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		113,20	308,20		113,20	308,20	0,00
2	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.000 Passagens Para o País		0,00	20.000,00		2.259,19	11.118,40	8.881,60
2	3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	10.550,00		1.375,00	9.175,00	1.375,00
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		0,00	3.423,58		278,12	3.145,46	278,12
2	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		240,00	1.090,00		1.090,00	1.090,00	0,00
2	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000 Manutenção de Software		330,00	12.243,48		1.585,58	10.987,90	1.255,58
2	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		0,00	11.261,20		1.911,70	9.349,52	1.911,68
2	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipar		0,00	3.986,23		598,00	3.388,23	598,00
2	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	560,00		0,00	560,00	0,00
2	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		-120,00	1.445,00		480,00	1.445,00	0,00
2	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	305,00		0,00	305,00	0,00
2	3.3.90.39.23.00.00.00.0.1.000 Festividades e Homenagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em G		0,00	745,00		0,00	745,00	0,00
2	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	6.480,00		0,00	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		1.370,79	8.908,02	9.094,79
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	134.651,23	29.918,94
2	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		2.163,30	5.744,30		2.163,30	5.744,30	0,00
2	3.3.90.39.65.00.00.00.0.1.000 Serviços de Apoio ao Ensino		-1.758,00	0,00		-1.758,00	0,00	0,00
2	3.3.90.39.66.00.00.00.0.1.000 Serviços Judiciários		0,00	28,20		0,00	28,20	0,00
2	3.3.90.39.74.00.00.00.0.1.000 Fretes e Transportes de Encom		101,92	138,63		101,92	138,63	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	16.442,78	3.565,80
2	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000 Serviços de Cópias e Reproduç		111,00	111,00		111,00	111,00	0,00
2	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	10.421,10		172,60	8.848,50	1.572,60
2	3.3.90.39.97.00.00.00.0.1.000 Despesas de Teleprocessament		0,00	310,80		51,80	259,00	51,80

**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: CAMARA MUNICIPAL DE JOACABA								
	01 CÂMARA DE VEREADORES	3.000.000,00	179.227,88	1.282.826,46	1.717.173,54	223.807,40	1.187.115,05	95.711,41
	01.01 CÂMARA DE VEREADORES	3.000.000,00	179.227,88	1.282.826,46	1.717.173,54	223.807,40	1.187.115,05	95.711,41
	0101.01 Legislativa	3.000.000,00	179.227,88	1.282.826,46	1.717.173,54	223.807,40	1.187.115,05	95.711,41
	0101.01.031 Ação Legislativa	2.930.000,00	168.738,84	1.231.993,14	1.698.006,86	213.318,36	1.136.281,73	95.711,41
	0101.01.031.0001 LEGISLATIVO EM AÇÃO	2.930.000,00	168.738,84	1.231.993,14	1.698.006,86	213.318,36	1.136.281,73	95.711,41
	01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DO PODER LE	1.870.000,00	167.865,48	1.192.290,56	677.709,44	212.445,00	1.132.079,15	60.211,41
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	12.664,75		2.618,60	12.664,75	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	500,00	31.244,32	68.755,68	0,00	30.744,32	500,00
3	4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Equipamentos de C		500,00	500,00		0,00	0,00	500,00
3	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	1.390,00		0,00	1.390,00	0,00
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	4.202,58	5.797,42	873,36	4.202,58	0,00
5	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-f	10.000,00	873,36	4.202,58	5.797,42	873,36	4.202,58	0,00
5	3.1.91.13.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obrigações Patronais		873,36	4.202,58		873,36	4.202,58	0,00
	0101.01.272 Previdência do Regime Estatutár	70.000,00	10.489,04	50.833,32	19.166,68	10.489,04	50.833,32	0,00
	0101.01.272.0001 LEGISLATIVO EM AÇÃO	70.000,00	10.489,04	50.833,32	19.166,68	10.489,04	50.833,32	0,00
	01.272.0001.2.072 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	70.000,00	10.489,04	50.833,32	19.166,68	10.489,04	50.833,32	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	50.833,32	19.166,68	10.489,04	50.833,32	0,00
6	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.000 Contribuição Patronal Para o Re		10.489,04	50.833,32		10.489,04	50.833,32	0,00
Total da Entidade:		3.000.000,00	179.227,88	1.282.826,46	1.717.173,54	223.807,40	1.187.115,05	95.711,41
Total Geral:		86.439.755,55	8.994.535,11	63.484.334,77	22.955.420,78	12.444.662,43	52.429.839,52	11.054.495,25