

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	5.441.734,00	3.785.668,22	3.785.668,22	1.656.065,78	996.593,11	996.593,11	2.789.075,11
	02.01 ASSESSORIA DO GABINETE D	901.592,00	497.774,26	497.774,26	403.817,74	275.091,91	275.091,91	222.682,35
	0201.04 Administração	901.592,00	497.774,26	497.774,26	403.817,74	275.091,91	275.091,91	222.682,35
	0201.04.122 Administração Geral	901.592,00	497.774,26	497.774,26	403.817,74	275.091,91	275.091,91	222.682,35
	0201.04.122.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA FIN	901.592,00	497.774,26	497.774,26	403.817,74	275.091,91	275.091,91	222.682,35
	04.122.0002.2.020 MANUTENÇÃO DO GABINETE	901.592,00	497.774,26	497.774,26	403.817,74	275.091,91	275.091,91	222.682,35
1	3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	431.592,00	75.840,21	75.840,21	355.751,79	75.840,21	75.840,21	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		57.396,05	57.396,05		57.396,05	57.396,05	0,00
1	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Fu		1.221,00	1.221,00		1.221,00	1.221,00	0,00
1	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		656,59	656,59		656,59	656,59	0,00
1	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário		472,65	472,65		472,65	472,65	0,00
1	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		2.371,48	2.371,48		2.371,48	2.371,48	0,00
1	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		13.722,44	13.722,44		13.722,44	13.722,44	0,00
2	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	65.000,00	62.000,00	62.000,00	3.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00
203	3.3.50.00.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	113.000,00	113.000,00	113.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	99.000,00
203	3.3.50.39.79.00.00.00.0.3.000 Serviços de Apoio Administrati		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.50.41.99.00.00.00.0.1.000 Outras Contribuições		62.000,00	62.000,00		62.000,00	62.000,00	0,00
203	3.3.50.41.99.00.00.00.0.3.000 Outras Contribuições		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00
203	3.3.50.43.01.00.00.00.0.3.000 Transferências a Instituições Pri		108.000,00	108.000,00		9.000,00	9.000,00	99.000,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	60.000,00	26.934,05	26.934,05	33.065,95	15.251,70	15.251,70	11.682,35
3	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		4.378,50	4.378,50		4.378,50	4.378,50	0,00
3	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		3.544,00	3.544,00		410,20	410,20	3.133,80
3	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		1.740,00	1.740,00		1.740,00	1.740,00	0,00
3	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	0,00
3	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve		3.299,00	3.299,00		3.299,00	3.299,00	0,00
3	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagam		620,00	620,00		620,00	620,00	0,00
3	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.000 Passagens Para o País		548,55	548,55		0,00	0,00	548,55
3	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
3	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000 Assinatura de Periódicos e Anui		2.250,00	2.250,00		2.250,00	2.250,00	0,00
3	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipar		6.000,00	6.000,00		0,00	0,00	6.000,00
3	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		1.454,00	1.454,00		1.454,00	1.454,00	0,00
3	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00
3	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	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
4	4.4.50.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Transf. a In	172.000,00	172.000,00	172.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	112.000,00
202	4.4.50.00.00.00.00.00.0.3.000 INVESTIMENTOS - Transf. a In	58.000,00	48.000,00	48.000,00	10.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
4	4.4.50.42.01.00.00.00.0.1.000 Desp Trans Inst Priv S/Fins Luc		172.000,00	172.000,00		60.000,00	60.000,00	112.000,00
202	4.4.50.42.99.00.00.00.0.3.000 Outros Auxílios		48.000,00	48.000,00		48.000,00	48.000,00	0,00
5	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
5	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
	02.02 COORDENADORIA DE PLANEJ	168.202,00	42.006,38	42.006,38	126.195,62	22.206,38	22.206,38	19.800,00
	0202.04 Administração	168.202,00	42.006,38	42.006,38	126.195,62	22.206,38	22.206,38	19.800,00
	0202.04.121 Planejamento e Orçamento	168.202,00	42.006,38	42.006,38	126.195,62	22.206,38	22.206,38	19.800,00
	0202.04.121.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA FIN	168.202,00	42.006,38	42.006,38	126.195,62	22.206,38	22.206,38	19.800,00
	04.121.0002.2.033 MANUTENÇÃO DA COORDEN/	168.202,00	42.006,38	42.006,38	126.195,62	22.206,38	22.206,38	19.800,00
6	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	83.202,00	12.156,38	12.156,38	71.045,62	12.156,38	12.156,38	0,00
6	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		9.858,28	9.858,28		9.858,28	9.858,28	0,00
6	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		2.298,10	2.298,10		2.298,10	2.298,10	0,00
7	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	80.000,00	29.670,00	29.670,00	50.330,00	9.870,00	9.870,00	19.800,00
7	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	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
7	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		24.750,00	24.750,00		4.950,00	4.950,00	19.800,00
7	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		4.920,00	4.920,00		4.920,00	4.920,00	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	5.441.734,00	3.785.668,22	3.785.668,22	1.656.065,78	996.593,11	996.593,11	2.789.075,11
	02.05 ASSESSORIA DE MEIO AMBIEN	143.611,50	26.227,07	26.227,07	117.384,43	21.550,77	21.550,77	4.676,30
	0205.18 Gestão Ambiental	143.611,50	26.227,07	26.227,07	117.384,43	21.550,77	21.550,77	4.676,30
	0205.18.541 Preservação e Conservação Aml	143.611,50	26.227,07	26.227,07	117.384,43	21.550,77	21.550,77	4.676,30
	0205.18.541.0014 MEIO AMBIENTE	143.611,50	26.227,07	26.227,07	117.384,43	21.550,77	21.550,77	4.676,30
	18.541.0014.1.017 CONSTRUÇÃO DO ECOPONTC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
16	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0014.1.058 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA D	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
17	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0014.2.022 MANUTENÇÃO DA ASSESSOR	136.611,50	26.227,07	26.227,07	110.384,43	21.550,77	21.550,77	4.676,30
18	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	125.611,50	21.132,40	21.132,40	104.479,10	21.132,40	21.132,40	0,00
18	3.1.90.09.99.00.00.00.0.1.000 Outros Salários-Família		26,75	26,75		26,75	26,75	0,00
18	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		17.413,84	17.413,84		17.413,84	17.413,84	0,00
18	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		774,89	774,89		774,89	774,89	0,00
18	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário		1.026,21	1.026,21		1.026,21	1.026,21	0,00
18	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Fixas - Pessoal		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		1.890,71	1.890,71		1.890,71	1.890,71	0,00
19	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	10.000,00	5.094,67	5.094,67	4.905,33	418,37	418,37	4.676,30
19	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		33,00	33,00		33,00	33,00	0,00
19	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		5.000,00	5.000,00		323,70	323,70	4.676,30
19	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.000 Taxas		61,67	61,67		61,67	61,67	0,00
20	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0014.2.082 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	02.06 ASSESSORIA DE EVENTOS	691.335,50	620.125,50	620.125,50	71.210,00	400.000,00	400.000,00	220.125,50
	0206.04 Administração	691.335,50	620.125,50	620.125,50	71.210,00	400.000,00	400.000,00	220.125,50
	0206.04.122 Administração Geral	691.335,50	620.125,50	620.125,50	71.210,00	400.000,00	400.000,00	220.125,50
	0206.04.122.0012 COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTOS	691.335,50	620.125,50	620.125,50	71.210,00	400.000,00	400.000,00	220.125,50
	04.122.0012.2.023 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA	691.335,50	620.125,50	620.125,50	71.210,00	400.000,00	400.000,00	220.125,50
22	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	31.038,30	0,00	0,00	31.038,30	0,00	0,00	0,00
23	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
23	3.3.50.41.99.00.00.00.0.1.000 Outras Contribuições		400.000,00	400.000,00		400.000,00	400.000,00	0,00
24	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	40.171,70	0,00	0,00	40.171,70	0,00	0,00	0,00
25	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	220.125,50	220.125,50	220.125,50	0,00	0,00	0,00	220.125,50
25	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obras e Instalações		220.125,50	220.125,50		0,00	0,00	220.125,50

**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								
	02 GABINETE DO PREFEITO	5.441.734,00	3.785.668,22	3.785.668,22	1.656.065,78	996.593,11	996.593,11	2.789.075,11
	02.07 ADMINISTRAÇÃO DO AEROPC	47.400,00	5.137,68	5.137,68	42.262,32	5.137,68	5.137,68	0,00
	0207.26 Transporte	47.400,00	5.137,68	5.137,68	42.262,32	5.137,68	5.137,68	0,00
	0207.26.781 Transporte Aéreo	47.400,00	5.137,68	5.137,68	42.262,32	5.137,68	5.137,68	0,00
	0207.26.781.0011 UTILIDADE PÚBLICA	47.400,00	5.137,68	5.137,68	42.262,32	5.137,68	5.137,68	0,00
	26.781.0011.2.024 MANUTENÇÃO DO AEROPORT	47.400,00	5.137,68	5.137,68	42.262,32	5.137,68	5.137,68	0,00
26	3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	29.400,00	5.137,68	5.137,68	24.262,32	5.137,68	5.137,68	0,00
26	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		3.423,68	3.423,68		3.423,68	3.423,68	0,00
26	3.1.90.11.31.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Ca		339,37	339,37		339,37	339,37	0,00
26	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		206,75	206,75		206,75	206,75	0,00
26	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		1.167,88	1.167,88		1.167,88	1.167,88	0,00
27	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terc-Pessoas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27	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
28	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	02.08 ADMINISTRAÇÃO TERMINAL R	114.066,00	17.904,75	17.904,75	96.161,25	15.143,95	15.143,95	2.760,80
	0208.15 Urbanismo	50.200,00	17.904,75	17.904,75	32.295,25	15.143,95	15.143,95	2.760,80
	0208.15.452 Serviços Urbanos	50.200,00	17.904,75	17.904,75	32.295,25	15.143,95	15.143,95	2.760,80
	0208.15.452.0011 UTILIDADE PÚBLICA	50.200,00	17.904,75	17.904,75	32.295,25	15.143,95	15.143,95	2.760,80
	15.452.0011.1.019 REFORMA E ADEQUAÇÃO DO	30.000,00	7.970,00	7.970,00	22.030,00	7.970,00	7.970,00	0,00
29	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	10.000,00	7.970,00	7.970,00	2.030,00	7.970,00	7.970,00	0,00
29	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		7.970,00	7.970,00		7.970,00	7.970,00	0,00
30	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0011.2.026 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO	20.200,00	9.934,75	9.934,75	10.265,25	7.173,95	7.173,95	2.760,80
34	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	16.200,00	6.934,75	6.934,75	9.265,25	6.934,75	6.934,75	0,00
34	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		5.263,12	5.263,12		5.263,12	5.263,12	0,00
34	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		1.160,30	1.160,30		1.160,30	1.160,30	0,00
34	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		511,33	511,33		511,33	511,33	0,00
34	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	4.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	239,20	239,20	2.760,80
35	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		3.000,00	3.000,00		239,20	239,20	2.760,80
	0208.26 Transporte	63.866,00	0,00	0,00	63.866,00	0,00	0,00	0,00
	0208.26.782 Transporte Rodoviário	63.866,00	0,00	0,00	63.866,00	0,00	0,00	0,00
	0208.26.782.0011 UTILIDADE PÚBLICA	63.866,00	0,00	0,00	63.866,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0011.2.025 MANUTENÇÃO DO TERMINAL	63.866,00	0,00	0,00	63.866,00	0,00	0,00	0,00
31	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	40.866,00	0,00	0,00	40.866,00	0,00	0,00	0,00
31	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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								
	02 GABINETE DO PREFEITO	5.441.734,00	3.785.668,22	3.785.668,22	1.656.065,78	996.593,11	996.593,11	2.789.075,11
	02.09 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0209.06 Segurança Pública	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0209.06.182 Defesa Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0209.06.182.0003 SEGURANÇA PÚBLICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.0003.2.032 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO S	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36	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
37	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	02.10 COMISSÃO MUNICIPAL DE DE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0210.06 Segurança Pública	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0210.06.182 Defesa Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0210.06.182.0003 SEGURANÇA PÚBLICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.0003.2.037 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
39	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	02.11 COORDENADORIA DE SERVIÇ	2.964.149,00	2.516.865,35	2.516.865,35	447.283,65	226.619,01	226.619,01	2.290.246,34
	0211.15 Urbanismo	2.964.149,00	2.516.865,35	2.516.865,35	447.283,65	226.619,01	226.619,01	2.290.246,34
	0211.15.452 Serviços Urbanos	2.964.149,00	2.516.865,35	2.516.865,35	447.283,65	226.619,01	226.619,01	2.290.246,34
	0211.15.452.0010 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO	2.964.149,00	2.516.865,35	2.516.865,35	447.283,65	226.619,01	226.619,01	2.290.246,34
	15.452.0010.2.004 CONSERVAÇÃO DE BENS DE I	2.500.000,00	2.372.532,76	2.372.532,76	127.467,24	173.879,76	173.879,76	2.198.653,00
40	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	2.500.000,00	2.372.532,76	2.372.532,76	127.467,24	173.879,76	173.879,76	2.198.653,00
40	3.3.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de mão-de-obra(LF		803.190,44	803.190,44		61.783,88	61.783,88	741.406,56
40	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipar		1.569.342,32	1.569.342,32		112.095,88	112.095,88	1.457.246,44
	15.452.0010.2.046 MANUTENÇÃO DA COORDEN/	464.149,00	144.332,59	144.332,59	319.816,41	52.739,25	52.739,25	91.593,34
41	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	240.149,00	39.545,65	39.545,65	200.603,35	39.545,65	39.545,65	0,00
41	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		19.584,11	19.584,11		19.584,11	19.584,11	0,00
41	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		5.924,17	5.924,17		5.924,17	5.924,17	0,00
41	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário		2.497,11	2.497,11		2.497,11	2.497,11	0,00
41	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		7.066,96	7.066,96		7.066,96	7.066,96	0,00
41	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.000 FGTS		260,20	260,20		260,20	260,20	0,00
41	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		3.393,24	3.393,24		3.393,24	3.393,24	0,00
41	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		819,86	819,86		819,86	819,86	0,00
42	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	204.000,00	104.786,94	104.786,94	99.213,06	13.193,60	13.193,60	91.593,34
42	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
42	3.3.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de mão-de-obra(LF		92.718,84	92.718,84		11.937,90	11.937,90	80.780,94
42	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		12.000,00	12.000,00		1.187,60	1.187,60	10.812,40
42	3.3.90.39.75.00.00.00.0.1.000 Multas e Infrações de Trânsito		68,10	68,10		68,10	68,10	0,00
43	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
43	4.4.90.52.40.00.00.00.0.1.000 Máquinas e Equipamentos Agríc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	5.441.734,00	3.785.668,22	3.785.668,22	1.656.065,78	996.593,11	996.593,11	2.789.075,11
	02.11 COORDENADORIA DE SERVIÇ	2.964.149,00	2.516.865,35	2.516.865,35	447.283,65	226.619,01	226.619,01	2.290.246,34
	0211.15 Urbanismo	2.964.149,00	2.516.865,35	2.516.865,35	447.283,65	226.619,01	226.619,01	2.290.246,34
	0211.15.452 Serviços Urbanos	2.964.149,00	2.516.865,35	2.516.865,35	447.283,65	226.619,01	226.619,01	2.290.246,34
	0211.15.452.0010 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO	2.964.149,00	2.516.865,35	2.516.865,35	447.283,65	226.619,01	226.619,01	2.290.246,34
	15.452.0010.2.046 MANUTENÇÃO DA COORDEN/	464.149,00	144.332,59	144.332,59	319.816,41	52.739,25	52.739,25	91.593,34
43	4.4.90.52.99.00.00.0.1.000 Outros Equipamentos e Materia		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	02.12 COORDENADORIA DE CONTR	121.978,00	29.021,05	29.021,05	92.956,95	21.848,23	21.848,23	7.172,82
	0212.04 Administração	121.978,00	29.021,05	29.021,05	92.956,95	21.848,23	21.848,23	7.172,82
	0212.04.124 Controle Interno	121.978,00	29.021,05	29.021,05	92.956,95	21.848,23	21.848,23	7.172,82
	0212.04.124.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA FIN	121.978,00	29.021,05	29.021,05	92.956,95	21.848,23	21.848,23	7.172,82
	04.124.0002.2.045 MANUTENÇÃO DA COORDEN/	121.978,00	29.021,05	29.021,05	92.956,95	21.848,23	21.848,23	7.172,82
44	3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	103.978,00	22.021,05	22.021,05	81.956,95	21.684,43	21.684,43	336,62
44	3.1.90.11.01.00.00.0.0.1.000 Vencimentos e Salários		14.314,41	14.314,41		14.314,41	14.314,41	0,00
44	3.1.90.11.31.00.00.0.0.1.000 Gratificação por Exercício de Cê		6.524,92	6.524,92		6.524,92	6.524,92	0,00
44	3.1.90.11.37.00.00.0.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		508,48	508,48		508,48	508,48	0,00
44	3.1.90.13.99.00.00.0.0.1.000 Outras Obrigações Patronais		673,24	673,24		336,62	336,62	336,62
45	3.3.90.00.00.00.00.0.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	15.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00	163,80	163,80	6.836,20
45	3.3.90.14.14.00.00.0.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
45	3.3.90.39.08.00.00.0.0.1.000 Manutenção de Software		3.480,00	3.480,00		0,00	0,00	3.480,00
45	3.3.90.39.40.00.00.0.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		2.400,00	2.400,00		163,80	163,80	2.236,20
45	3.3.90.39.48.00.00.0.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinamê		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
45	3.3.90.39.99.00.00.0.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		1.120,00	1.120,00		0,00	0,00	1.120,00
46	4.4.90.00.00.00.00.0.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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								
	03 GABINETE DO VICE-PREFEITC	147.910,00	25.329,08	25.329,08	122.580,92	25.329,08	25.329,08	0,00
	03.01 GABINETE DO VICE-PREFEITC	147.910,00	25.329,08	25.329,08	122.580,92	25.329,08	25.329,08	0,00
	0301.04 Administração	147.910,00	25.329,08	25.329,08	122.580,92	25.329,08	25.329,08	0,00
	0301.04.122 Administração Geral	147.910,00	25.329,08	25.329,08	122.580,92	25.329,08	25.329,08	0,00
	0301.04.122.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA FIN	147.910,00	25.329,08	25.329,08	122.580,92	25.329,08	25.329,08	0,00
	04.122.0002.2.027 MANUTENÇÃO DO GABINETE	147.910,00	25.329,08	25.329,08	122.580,92	25.329,08	25.329,08	0,00
47	3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	126.910,00	25.329,08	25.329,08	101.580,92	25.329,08	25.329,08	0,00
47	3.1.90.11.01.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		20.283,54	20.283,54		20.283,54	20.283,54	0,00
47	3.1.90.11.45.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		256,55	256,55		256,55	256,55	0,00
47	3.1.90.13.02.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		4.788,99	4.788,99		4.788,99	4.788,99	0,00
48	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
48	3.3.90.14.14.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
48	3.3.90.30.96.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
48	3.3.90.33.01.00.00.0.1.000 Passagens Para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
48	3.3.90.36.96.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terc-Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
49	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	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	2.008.026,00	981.030,98	981.030,98	1.026.995,02	356.575,69	356.575,69	624.455,29
	04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE C	2.008.026,00	981.030,98	981.030,98	1.026.995,02	356.575,69	356.575,69	624.455,29
	0401.04 Administração	2.008.026,00	981.030,98	981.030,98	1.026.995,02	356.575,69	356.575,69	624.455,29
	0401.04.122 Administração Geral	2.008.026,00	981.030,98	981.030,98	1.026.995,02	356.575,69	356.575,69	624.455,29
	0401.04.122.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA FIN	2.008.026,00	981.030,98	981.030,98	1.026.995,02	356.575,69	356.575,69	624.455,29
	04.122.0002.1.045 Implantação de Câmeras de Seg	148.150,00	148.150,00	148.150,00	0,00	148.150,00	148.150,00	0,00
201	4.4.30.00.00.00.00.00.0.3.000 Transferencias a Estados e ao I	148.150,00	148.150,00	148.150,00	0,00	148.150,00	148.150,00	0,00
201	4.4.30.42.99.00.00.00.0.3.000 Outros Auxílios		148.150,00	148.150,00		148.150,00	148.150,00	0,00
	04.122.0002.2.028 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.859.876,00	832.880,98	832.880,98	1.026.995,02	208.425,69	208.425,69	624.455,29
50	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	1.044.876,00	97.999,12	97.999,12	946.876,88	97.999,12	97.999,12	0,00
50	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços Temporários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		52.067,85	52.067,85		52.067,85	52.067,85	0,00
50	3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.000 Abono de Permanência		799,96	799,96		799,96	799,96	0,00
50	3.1.90.11.31.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Ca		1.848,72	1.848,72		1.848,72	1.848,72	0,00
50	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Fu		7.383,28	7.383,28		7.383,28	7.383,28	0,00
50	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		14.517,82	14.517,82		14.517,82	14.517,82	0,00
50	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário		5.251,01	5.251,01		5.251,01	5.251,01	0,00
50	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		10.261,58	10.261,58		10.261,58	10.261,58	0,00
50	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		4.990,95	4.990,95		4.990,95	4.990,95	0,00
50	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		877,95	877,95		877,95	877,95	0,00
51	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	800.000,00	729.989,86	729.989,86	70.010,14	105.534,57	105.534,57	624.455,29
51	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		1.081,00	1.081,00		1.081,00	1.081,00	0,00
51	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		1.740,00	1.740,00		1.740,00	1.740,00	0,00
51	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
51	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagam		180,00	180,00		180,00	180,00	0,00
51	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		1.219,00	1.219,00		0,00	0,00	1.219,00
51	3.3.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de mão-de-obra(LF		330.016,68	330.016,68		40.135,38	40.135,38	289.881,30
51	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		117.471,72	117.471,72		32.928,52	32.928,52	84.543,20
51	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000 Manutenção de Software		6.000,00	6.000,00		3.322,44	3.322,44	2.677,56
51	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		14.570,07	14.570,07		4.856,69	4.856,69	9.713,38
51	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		7.536,72	7.536,72		628,06	628,06	6.908,66
51	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		15.000,00	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00
51	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinam		2.600,00	2.600,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00
51	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.000 Serviços Médico-Hospitalar, Od		5.000,00	5.000,00		425,18	425,18	4.574,82
51	3.3.90.39.56.00.00.00.0.1.000 Serviços de Perícias Médicas p		25.048,40	25.048,40		6.054,96	6.054,96	18.993,44
51	3.3.90.39.79.00.00.00.0.1.000 Serviços de Apoio Administrati		116.307,27	116.307,27		10.027,84	10.027,84	106.279,43
51	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
51	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Prop		66.004,00	66.004,00		0,00	0,00	66.004,00
51	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		20.215,00	20.215,00		2.854,50	2.854,50	17.360,50
52	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	15.000,00	4.892,00	4.892,00	10.108,00	4.892,00	4.892,00	0,00
52	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
52	4.4.90.52.36.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Instalações e Utensil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
52	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral		4.892,00	4.892,00		4.892,00	4.892,00	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	7.640.679,25	5.248.254,25	5.248.254,25	2.392.425,00	982.821,40	982.821,40	4.265.432,85
	05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE C	7.640.679,25	5.248.254,25	5.248.254,25	2.392.425,00	982.821,40	982.821,40	4.265.432,85
	0501.04 Administração	4.271.072,05	1.909.463,05	1.909.463,05	2.361.609,00	599.550,33	599.550,33	1.309.912,72
	0501.04.122 Administração Geral	2.643.618,05	1.440.623,59	1.440.623,59	1.202.994,46	343.919,26	343.919,26	1.096.704,33
	0501.04.122.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA FIN	2.643.618,05	1.440.623,59	1.440.623,59	1.202.994,46	343.919,26	343.919,26	1.096.704,33
	04.122.0002.2.030 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	1.720.365,85	1.295.529,10	1.295.529,10	424.836,75	203.624,77	203.624,77	1.091.904,33
64	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	307.720,00	58.127,51	58.127,51	249.592,49	58.127,51	58.127,51	0,00
64	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		36.010,48	36.010,48		36.010,48	36.010,48	0,00
64	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		16.273,39	16.273,39		16.273,39	16.273,39	0,00
64	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário		1.711,85	1.711,85		1.711,85	1.711,85	0,00
64	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		4.131,79	4.131,79		4.131,79	4.131,79	0,00
64	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
65	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	161.474,00	161.474,00	161.474,00	0,00	27.734,50	27.734,50	133.739,50
204	3.3.50.00.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	6.489,25	6.489,25	6.489,25	0,00	0,00	0,00	6.489,25
65	3.3.50.41.02.00.00.00.0.1.000 Despesa com Manut de Outras		161.474,00	161.474,00		27.734,50	27.734,50	133.739,50
204	3.3.50.41.02.00.00.00.0.3.000 Despesa com Manut de Outras		6.489,25	6.489,25		0,00	0,00	6.489,25
66	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	1.169.362,60	994.118,34	994.118,34	175.244,26	111.687,49	111.687,49	882.430,85
66	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		1.500,00	1.500,00		0,00	0,00	1.500,00
66	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		450,00	450,00		450,00	450,00	0,00
66	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		145.600,00	145.600,00		24.556,61	24.556,61	121.043,39
66	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		38.850,60	38.850,60		0,00	0,00	38.850,60
66	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000 Manutenção de Software		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		198.587,00	198.587,00		15.745,00	15.745,00	182.842,00
66	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		19.036,80	19.036,80		6.345,60	6.345,60	12.691,20
66	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipar		20.000,00	20.000,00		1.976,76	1.976,76	18.023,24
66	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		20.000,00	20.000,00		2.064,40	2.064,40	17.935,60
66	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		170.572,62	170.572,62		15.988,43	15.988,43	154.584,19
66	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		219,92	219,92		219,92	219,92	0,00
66	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em G		40.000,00	40.000,00		3.510,84	3.510,84	36.489,16
66	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		240.000,00	240.000,00		31.210,97	31.210,97	208.789,03
66	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.39.72.00.00.00.0.1.000 Vale-Transporte		32.096,40	32.096,40		1.848,66	1.848,66	30.247,74
66	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		60.000,00	60.000,00		7.115,30	7.115,30	52.884,70
66	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		7.205,00	7.205,00		655,00	655,00	6.550,00
67	3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	75.320,00	75.320,00	75.320,00	0,00	6.075,27	6.075,27	69.244,73
67	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviço de Água e Esgoto		75.320,00	75.320,00		6.075,27	6.075,27	69.244,73
	04.122.0002.2.031 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	757.989,40	113.514,92	113.514,92	644.474,48	113.514,92	113.514,92	0,00
68	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	757.989,40	113.514,92	113.514,92	644.474,48	113.514,92	113.514,92	0,00
68	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.000 Contribuição Patronal Para o Re		113.514,92	113.514,92		113.514,92	113.514,92	0,00
	04.122.0002.2.057 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	159.502,80	25.819,57	25.819,57	133.683,23	25.819,57	25.819,57	0,00
69	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	159.502,80	25.819,57	25.819,57	133.683,23	25.819,57	25.819,57	0,00
69	3.1.91.13.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obrigações Patronais		25.819,57	25.819,57		25.819,57	25.819,57	0,00
	04.122.0002.2.094 TRANSF. DE RECURSOS AO C	5.760,00	5.760,00	5.760,00	0,00	960,00	960,00	4.800,00
70	3.1.71.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - TI	3.168,00	3.168,00	3.168,00	0,00	528,00	528,00	2.640,00
70	3.1.71.41.99.00.00.00.0.1.000 Outras Contribuições		3.168,00	3.168,00		528,00	528,00	2.640,00
71	3.3.71.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	2.592,00	2.592,00	2.592,00	0,00	432,00	432,00	2.160,00
71	3.3.71.41.99.00.00.00.0.1.000 Outras Contribuições		2.592,00	2.592,00		432,00	432,00	2.160,00

**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	7.640.679,25	5.248.254,25	5.248.254,25	2.392.425,00	982.821,40	982.821,40	4.265.432,85
	05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE C	7.640.679,25	5.248.254,25	5.248.254,25	2.392.425,00	982.821,40	982.821,40	4.265.432,85
	0501.04 Administração	4.271.072,05	1.909.463,05	1.909.463,05	2.361.609,00	599.550,33	599.550,33	1.309.912,72
	0501.04.123 Administração Financeira	1.627.454,00	468.839,46	468.839,46	1.158.614,54	255.631,07	255.631,07	213.208,39
	0501.04.123.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA FIN	1.627.454,00	468.839,46	468.839,46	1.158.614,54	255.631,07	255.631,07	213.208,39
	04.123.0002.2.029 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.627.454,00	468.839,46	468.839,46	1.158.614,54	255.631,07	255.631,07	213.208,39
61	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	1.217.454,00	223.720,75	223.720,75	993.733,25	223.720,75	223.720,75	0,00
61	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		113.047,83	113.047,83		113.047,83	113.047,83	0,00
61	3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.000 Abono de Permanência		1.099,90	1.099,90		1.099,90	1.099,90	0,00
61	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Fu		11.370,83	11.370,83		11.370,83	11.370,83	0,00
61	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		32.909,33	32.909,33		32.909,33	32.909,33	0,00
61	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 Férias Indenizadas		9.303,21	9.303,21		9.303,21	9.303,21	0,00
61	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário		9.574,07	9.574,07		9.574,07	9.574,07	0,00
61	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		22.487,17	22.487,17		22.487,17	22.487,17	0,00
61	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Fixas - PESSO		5.664,13	5.664,13		5.664,13	5.664,13	0,00
61	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		7.217,78	7.217,78		7.217,78	7.217,78	0,00
61	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		11.046,50	11.046,50		11.046,50	11.046,50	0,00
62	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	400.000,00	245.118,71	245.118,71	154.881,29	31.910,32	31.910,32	213.208,39
62	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		558,00	558,00		558,00	558,00	0,00
62	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		1.740,00	1.740,00		1.740,00	1.740,00	0,00
62	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagam		2.382,25	2.382,25		1.382,25	1.382,25	1.000,00
62	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.36.45.00.00.00.0.1.000 Jetons a Conselheiros		53.938,40	53.938,40		8.956,80	8.956,80	44.981,60
62	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		7.671,06	7.671,06		2.557,02	2.557,02	5.114,04
62	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		10.000,00	10.000,00		1.264,90	1.264,90	8.735,10
62	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em G		45.000,00	45.000,00		0,00	0,00	45.000,00
62	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinam		150,00	150,00		0,00	0,00	150,00
62	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		100.000,00	100.000,00		13.009,35	13.009,35	86.990,65
62	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
62	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Prop		10.464,00	10.464,00		0,00	0,00	10.464,00
62	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		13.215,00	13.215,00		2.442,00	2.442,00	10.773,00
63	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
63	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0501.28 Encargos Especiais	3.369.607,20	3.338.791,20	3.338.791,20	30.816,00	383.271,07	383.271,07	2.955.520,13
	0501.28.843 Serviço da Dívida Interna	2.767.057,20	2.736.241,20	2.736.241,20	30.816,00	310.600,00	310.600,00	2.425.641,20
	0501.28.843.0026 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	2.767.057,20	2.736.241,20	2.736.241,20	30.816,00	310.600,00	310.600,00	2.425.641,20
	28.843.0026.0.000 AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENC	2.736.241,20	2.736.241,20	2.736.241,20	0,00	310.600,00	310.600,00	2.425.641,20
53	3.2.90.00.00.00.00.00.0.1.000 JUROS E ENC. DA DÍVIDA - Aq	1.405.860,44	1.405.860,44	1.405.860,44	0,00	174.267,50	174.267,50	1.231.592,94
53	3.2.90.21.01.00.00.00.0.1.000 Juros da Dívida Contratada com		1.382.124,00	1.382.124,00		150.531,06	150.531,06	1.231.592,94
53	3.2.90.22.99.00.00.00.0.1.000 Outros Encargos da Dívida Con		23.736,44	23.736,44		23.736,44	23.736,44	0,00
54	3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	1.102.057,20	1.102.057,20	1.102.057,20	0,00	91.838,10	91.838,10	1.010.219,10
54	3.3.91.97.01.00.00.00.0.1.000 Cobertura de Déficit Atuarial do		1.102.057,20	1.102.057,20		91.838,10	91.838,10	1.010.219,10
55	4.6.90.00.00.00.00.00.0.1.000 AMORTIZACAO DA DÍVIDA - A	228.323,56	228.323,56	228.323,56	0,00	44.494,40	44.494,40	183.829,16
55	4.6.90.71.01.00.00.00.0.1.000 Amortização da Dívida Contr		219.840,38	219.840,38		36.011,22	36.011,22	183.829,16
55	4.6.90.71.99.00.00.00.0.1.000 Outras Amortizações da Dívida		8.483,18	8.483,18		8.483,18	8.483,18	0,00
	28.843.0026.0.004 AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENC	30.816,00	0,00	0,00	30.816,00	0,00	0,00	0,00
56	3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	30.816,00	0,00	0,00	30.816,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE C	7.640.679,25	5.248.254,25	5.248.254,25	2.392.425,00	982.821,40	982.821,40	4.265.432,85
	05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE C	7.640.679,25	5.248.254,25	5.248.254,25	2.392.425,00	982.821,40	982.821,40	4.265.432,85
	0501.28 Encargos Especiais	3.369.607,20	3.338.791,20	3.338.791,20	30.816,00	383.271,07	383.271,07	2.955.520,13
	0501.28.846 Outros Encargos Especiais	602.550,00	602.550,00	602.550,00	0,00	72.671,07	72.671,07	529.878,93
	0501.28.846.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA FIN	602.550,00	602.550,00	602.550,00	0,00	72.671,07	72.671,07	529.878,93
	28.846.0002.0.005 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - P	602.550,00	602.550,00	602.550,00	0,00	72.671,07	72.671,07	529.878,93
58	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	72.178,00	72.178,00	527.822,00
59	3.3.90.00.00.00.00.0.1.016 OUTRAS DESP. CORRENTES	800,00	800,00	800,00	0,00	175,60	175,60	624,40
60	3.3.90.00.00.00.00.0.1.044 OUTRAS DESP. CORRENTES	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	291,52	291,52	1.258,48
57	3.3.90.00.00.00.00.0.1.045 OUTRAS DESP. CORRENTES	200,00	200,00	200,00	0,00	25,95	25,95	174,05
58	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.000 Contribuição Para o PIS/PASEF		600.000,00	600.000,00		72.178,00	72.178,00	527.822,00
59	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.016 Contribuição Para o PIS/PASEF		800,00	800,00		175,60	175,60	624,40
60	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.044 Contribuição Para o PIS/PASEF		1.550,00	1.550,00		291,52	291,52	1.258,48
57	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.045 Contribuição Para o PIS/PASEF		200,00	200,00		25,95	25,95	174,05

**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: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	17.194.947,28	6.933.478,80	6.933.478,80	10.261.468,48	1.814.834,05	1.814.834,05	5.118.644,75
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	17.194.947,28	6.933.478,80	6.933.478,80	10.261.468,48	1.814.834,05	1.814.834,05	5.118.644,75
	0701.12 Educação	17.194.947,28	6.933.478,80	6.933.478,80	10.261.468,48	1.814.834,05	1.814.834,05	5.118.644,75
	0701.12.306 Alimentação e Nutrição	485.100,00	363.823,31	363.823,31	121.276,69	1.982,28	1.982,28	361.841,03
	0701.12.306.0008 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	485.100,00	363.823,31	363.823,31	121.276,69	1.982,28	1.982,28	361.841,03
	12.306.0008.2.083 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇ	245.100,00	201.949,23	201.949,23	43.150,77	991,14	991,14	200.958,09
114	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	140.000,00	124.452,23	124.452,23	15.547,77	991,14	991,14	123.461,09
115	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.060 OUTRAS DESP. CORRENTES	105.100,00	77.497,00	77.497,00	27.603,00	0,00	0,00	77.497,00
219	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.060 OUTRAS DESP. CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		112.338,00	112.338,00		0,00	0,00	112.338,00
115	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.060 Gêneros de Alimentação		77.497,00	77.497,00		0,00	0,00	77.497,00
222	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.060 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		12.114,23	12.114,23		991,14	991,14	11.123,09
	12.306.0008.2.098 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇ	180.000,00	124.924,23	124.924,23	55.075,77	991,14	991,14	123.933,09
116	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	120.000,00	87.992,23	87.992,23	32.007,77	991,14	991,14	87.001,09
117	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.060 OUTRAS DESP. CORRENTES	60.000,00	36.932,00	36.932,00	23.068,00	0,00	0,00	36.932,00
220	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.060 OUTRAS DESP. CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		75.878,00	75.878,00		0,00	0,00	75.878,00
117	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.060 Gêneros de Alimentação		36.932,00	36.932,00		0,00	0,00	36.932,00
223	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.060 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		12.114,23	12.114,23		991,14	991,14	11.123,09
	12.306.0008.2.099 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇ	60.000,00	36.949,85	36.949,85	23.050,15	0,00	0,00	36.949,85
118	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	30.000,00	15.739,85	15.739,85	14.260,15	0,00	0,00	15.739,85
119	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.060 OUTRAS DESP. CORRENTES	30.000,00	21.210,00	21.210,00	8.790,00	0,00	0,00	21.210,00
221	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.060 OUTRAS DESP. CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		15.739,85	15.739,85		0,00	0,00	15.739,85
119	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.060 Gêneros de Alimentação		21.210,00	21.210,00		0,00	0,00	21.210,00
224	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.060 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0701.12.361 Ensino Fundamental	8.392.393,26	2.867.684,95	2.867.684,95	5.524.708,31	972.028,86	972.028,86	1.895.656,09
	0701.12.361.0006 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALI	7.518.168,89	2.192.659,52	2.192.659,52	5.325.509,37	972.028,86	972.028,86	1.220.630,66
	12.361.0006.1.036 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO I	100.000,00	24.040,00	24.040,00	75.960,00	0,00	0,00	24.040,00
73	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	100.000,00	24.040,00	24.040,00	75.960,00	0,00	0,00	24.040,00
73	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.001 Obras Contratadas		24.040,00	24.040,00		0,00	0,00	24.040,00
	12.361.0006.1.037 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
74	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0006.1.038 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	200.903,27	101.922,49	101.922,49	98.980,78	0,00	0,00	101.922,49
75	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	50.000,00	1.019,22	1.019,22	48.980,78	0,00	0,00	1.019,22
208	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.022 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	100.903,27	100.903,27	100.903,27	0,00	0,00	0,00	100.903,27
76	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
76	4.4.90.52.24.00.00.00.0.1.058 Equipamentos de Proteção, Sec		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
208	4.4.90.52.26.00.00.00.0.1.022 Instrumentos Musicais e Artístic		4.073,60	4.073,60		0,00	0,00	4.073,60
75	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.001 Equipamentos Para Áudio, Víde		1.019,22	1.019,22		0,00	0,00	1.019,22
208	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.022 Equipamentos Para Áudio, Víde		96.829,67	96.829,67		0,00	0,00	96.829,67
	12.361.0006.1.061 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
79	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	17.194.947,28	6.933.478,80	6.933.478,80	10.261.468,48	1.814.834,05	1.814.834,05	5.118.644,75
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	17.194.947,28	6.933.478,80	6.933.478,80	10.261.468,48	1.814.834,05	1.814.834,05	5.118.644,75
	0701.12 Educação	17.194.947,28	6.933.478,80	6.933.478,80	10.261.468,48	1.814.834,05	1.814.834,05	5.118.644,75
	0701.12.361 Ensino Fundamental	8.392.393,26	2.867.684,95	2.867.684,95	5.524.708,31	972.028,86	972.028,86	1.895.656,09
	0701.12.361.0006 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALI	7.518.168,89	2.192.659,52	2.192.659,52	5.325.509,37	972.028,86	972.028,86	1.220.630,66
	12.361.0006.1.062 REFORMA DE QUADRAS ESPC	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
80	4.4.90.00.00.00.00.0.1.001 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0006.2.047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	6.414.697,62	1.958.678,87	1.958.678,87	4.456.018,75	864.450,67	864.450,67	1.094.228,20
83	3.1.90.00.00.00.00.0.1.001 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	1.563.198,00	241.383,88	241.383,88	1.321.814,12	241.383,88	241.383,88	0,00
84	3.1.90.00.00.00.00.0.1.018 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	3.310.930,00	435.095,20	435.095,20	2.875.834,80	433.278,74	433.278,74	1.816,46
85	3.1.90.00.00.00.00.0.1.019 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	98.392,00	41.476,10	41.476,10	56.915,90	41.476,10	41.476,10	0,00
213	3.1.90.00.00.00.00.0.3.018 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	37.329,62	37.329,62	37.329,62	0,00	37.329,62	37.329,62	0,00
83	3.1.90.04.99.00.00.0.1.001 Outros Serviços Temporários		11.994,83	11.994,83		11.994,83	11.994,83	0,00
84	3.1.90.04.99.00.00.0.1.018 Outros Serviços Temporários		4.179,57	4.179,57		4.179,57	4.179,57	0,00
85	3.1.90.04.99.00.00.0.1.019 Outros Serviços Temporários		1.368,27	1.368,27		1.368,27	1.368,27	0,00
213	3.1.90.04.99.00.00.0.3.018 Outros Serviços Temporários		383,40	383,40		383,40	383,40	0,00
83	3.1.90.09.99.00.00.0.1.001 Outros Salários-Família		107,00	107,00		107,00	107,00	0,00
84	3.1.90.09.99.00.00.0.1.018 Outros Salários-Família		428,00	428,00		428,00	428,00	0,00
85	3.1.90.09.99.00.00.0.1.019 Outros Salários-Família		107,00	107,00		107,00	107,00	0,00
83	3.1.90.11.01.00.00.0.1.001 Vencimentos e Salários		135.247,11	135.247,11		135.247,11	135.247,11	0,00
84	3.1.90.11.01.00.00.0.1.018 Vencimentos e Salários		267.520,07	267.520,07		266.231,80	266.231,80	1.288,27
85	3.1.90.11.01.00.00.0.1.019 Vencimentos e Salários		8.196,17	8.196,17		8.196,17	8.196,17	0,00
84	3.1.90.11.07.00.00.0.1.018 Abono de Permanência		1.680,98	1.680,98		1.680,98	1.680,98	0,00
85	3.1.90.11.07.00.00.0.1.019 Abono de Permanência		398,09	398,09		398,09	398,09	0,00
83	3.1.90.11.33.00.00.0.1.001 Gratificação por Exercício de Fu		310,00	310,00		310,00	310,00	0,00
84	3.1.90.11.33.00.00.0.1.018 Gratificação por Exercício de Fu		12.356,11	12.356,11		12.356,11	12.356,11	0,00
83	3.1.90.11.37.00.00.0.1.001 Gratificação por Tempo de Serv		18.299,80	18.299,80		18.299,80	18.299,80	0,00
84	3.1.90.11.37.00.00.0.1.018 Gratificação por Tempo de Serv		70.515,87	70.515,87		70.515,87	70.515,87	0,00
85	3.1.90.11.37.00.00.0.1.019 Gratificação por Tempo de Serv		2.322,69	2.322,69		2.322,69	2.322,69	0,00
83	3.1.90.11.42.00.00.0.1.001 Férias Indenizadas		1.382,20	1.382,20		1.382,20	1.382,20	0,00
84	3.1.90.11.42.00.00.0.1.018 Férias Indenizadas		165,51	165,51		165,51	165,51	0,00
85	3.1.90.11.42.00.00.0.1.019 Férias Indenizadas		27.731,12	27.731,12		27.731,12	27.731,12	0,00
83	3.1.90.11.43.00.00.0.1.001 13º salário		362,81	362,81		362,81	362,81	0,00
84	3.1.90.11.43.00.00.0.1.018 13º salário		129,26	129,26		129,26	129,26	0,00
85	3.1.90.11.43.00.00.0.1.019 13º salário		272,07	272,07		272,07	272,07	0,00
83	3.1.90.11.44.00.00.0.1.001 Férias - Abono Pecuniário		5.213,66	5.213,66		5.213,66	5.213,66	0,00
83	3.1.90.11.45.00.00.0.1.001 Férias - Abono Constitucional		29.782,09	29.782,09		29.782,09	29.782,09	0,00
84	3.1.90.11.45.00.00.0.1.018 Férias - Abono Constitucional		34.121,69	34.121,69		34.121,69	34.121,69	0,00
85	3.1.90.11.45.00.00.0.1.019 Férias - Abono Constitucional		463,33	463,33		463,33	463,33	0,00
84	3.1.90.11.99.00.00.0.1.018 Outras Despesas Fixas - Pesso		5.977,77	5.977,77		5.449,58	5.449,58	528,19
213	3.1.90.11.99.00.00.0.3.018 Outras Despesas Fixas - Pesso		36.946,22	36.946,22		36.946,22	36.946,22	0,00
83	3.1.90.13.01.00.00.0.1.001 FGTS		5.699,62	5.699,62		5.699,62	5.699,62	0,00
84	3.1.90.13.01.00.00.0.1.018 FGTS		9.719,99	9.719,99		9.719,99	9.719,99	0,00
85	3.1.90.13.01.00.00.0.1.019 FGTS		28,99	28,99		28,99	28,99	0,00
83	3.1.90.13.02.00.00.0.1.001 Contribuições Previdenciárias -		29.140,91	29.140,91		29.140,91	29.140,91	0,00
84	3.1.90.13.02.00.00.0.1.018 Contribuições Previdenciárias -		28.300,38	28.300,38		28.300,38	28.300,38	0,00
85	3.1.90.13.02.00.00.0.1.019 Contribuições Previdenciárias -		508,52	508,52		508,52	508,52	0,00
83	3.1.90.16.44.00.00.0.1.001 Serviços Extraordinários		3.843,85	3.843,85		3.843,85	3.843,85	0,00
85	3.1.90.16.44.00.00.0.1.019 Serviços Extraordinários		79,85	79,85		79,85	79,85	0,00
86	3.3.90.00.00.00.00.0.1.001 OUTRAS DESP. CORRENTES	1.050.000,00	1.017.685,51	1.017.685,51	32.314,49	97.865,27	97.865,27	919.820,24
87	3.3.90.00.00.00.00.0.1.019 OUTRAS DESP. CORRENTES	19.848,00	0,00	0,00	19.848,00	0,00	0,00	0,00
88	3.3.90.00.00.00.00.0.1.058 OUTRAS DESP. CORRENTES	300.000,00	150.708,56	150.708,56	149.291,44	9.156,00	9.156,00	141.552,56
86	3.3.90.14.14.00.00.0.1.001 Diárias no País - Civil		52,50	52,50		52,50	52,50	0,00
86	3.3.90.30.01.00.00.0.1.001 Combustíveis e Lubrificantes Au		88.600,00	88.600,00		481,00	481,00	88.119,00
88	3.3.90.30.14.00.00.0.1.058 Material Educativo e Esportivo		33.473,75	33.473,75		0,00	0,00	33.473,75
86	3.3.90.30.17.00.00.0.1.001 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
88	3.3.90.30.22.00.00.0.1.058 Material de Limpeza e Produçãc		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	17.194.947,28	6.933.478,80	6.933.478,80	10.261.468,48	1.814.834,05	1.814.834,05	5.118.644,75
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	17.194.947,28	6.933.478,80	6.933.478,80	10.261.468,48	1.814.834,05	1.814.834,05	5.118.644,75
	0701.12 Educação	17.194.947,28	6.933.478,80	6.933.478,80	10.261.468,48	1.814.834,05	1.814.834,05	5.118.644,75
	0701.12.361 Ensino Fundamental	8.392.393,26	2.867.684,95	2.867.684,95	5.524.708,31	972.028,86	972.028,86	1.895.656,09
	0701.12.361.0006 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALI	7.518.168,89	2.192.659,52	2.192.659,52	5.325.509,37	972.028,86	972.028,86	1.220.630,66
	12.361.0006.2.047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	6.414.697,62	1.958.678,87	1.958.678,87	4.456.018,75	864.450,67	864.450,67	1.094.228,20
86	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.001 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
88	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Be		27.425,81	27.425,81		0,00	0,00	27.425,81
86	3.3.90.30.29.00.00.00.0.1.001 Material para Áudio, Vídeo e Fo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
86	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Ve		8.837,53	8.837,53		3.108,60	3.108,60	5.728,93
88	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
86	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.001 Materiais de Consumo - Pagam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
86	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
86	3.3.90.34.01.00.00.00.0.1.001 Substituição de mão-de-obra(LF		330.016,68	330.016,68		40.335,38	40.335,38	289.681,30
86	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terc-Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
86	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
86	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.001 Estagiários		31.956,34	31.956,34		18.051,00	18.051,00	13.905,34
86	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.001 Assinatura de Periódicos e Anui		15.130,00	15.130,00		5.790,00	5.790,00	9.340,00
86	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.001 Serviços Técnicos Profissionais		44.905,63	44.905,63		4.205,63	4.205,63	40.700,00
88	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
86	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.001 Locação de Imóveis		7.200,00	7.200,00		600,00	600,00	6.600,00
88	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.058 Locação de Imóveis		75.337,00	75.337,00		4.200,00	4.200,00	71.137,00
86	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.001 Locação de Softwares		695,73	695,73		231,91	231,91	463,82
86	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.001 Locação de Máquinas e Equipar		9.000,00	9.000,00		164,73	164,73	8.835,27
86	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.001 Limpeza de Veículos		3.660,00	3.660,00		0,00	0,00	3.660,00
88	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		12.972,00	12.972,00		4.956,00	4.956,00	8.016,00
86	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		10.206,60	10.206,60		850,55	850,55	9.356,05
86	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		26.098,14	26.098,14		598,64	598,64	25.499,50
86	3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.001 Serv de Confec, Manut e Inst de		1.270,00	1.270,00		0,00	0,00	1.270,00
86	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.001 Programa de Alimentação do Tr		235.000,00	235.000,00		858,00	858,00	234.142,00
86	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.001 Serviços de Energia Elétrica		75.000,00	75.000,00		7.103,09	7.103,09	67.896,91
86	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.001 Serviços de Seleção e Treiname		1.062,02	1.062,02		0,00	0,00	1.062,02
86	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.001 Serviços de Telecomunicações		56.500,00	56.500,00		5.588,03	5.588,03	50.911,97
86	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.001 seguros em Geral		347,26	347,26		347,26	347,26	0,00
86	3.3.90.39.72.00.00.00.0.1.001 Vale-Transporte		45.040,80	45.040,80		3.617,75	3.617,75	41.423,05
86	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.001 Limpeza e Conservação		4.180,00	4.180,00		4.180,00	4.180,00	0,00
88	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.058 Limpeza e Conservação		1.500,00	1.500,00		0,00	0,00	1.500,00
86	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.001 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
86	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.001 Serviços de Publicidade e Prop		20.928,00	20.928,00		0,00	0,00	20.928,00
86	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.001 Taxas		1.998,28	1.998,28		1.701,20	1.701,20	297,08
89	3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.001 OUTRAS DESP. CORRENTES	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	3.961,06	3.961,06	31.038,94
89	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.001 Serviço de Agua e Esgoto		35.000,00	35.000,00		3.961,06	3.961,06	31.038,94
	12.361.0006.2.053 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	608.482,00	94.943,42	94.943,42	513.538,58	94.557,95	94.557,95	385,47
105	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	56.448,00	8.382,47	8.382,47	48.065,53	8.382,47	8.382,47	0,00
106	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.001 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	552.034,00	86.560,95	86.560,95	465.473,05	86.175,48	86.175,48	385,47
105	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.000 Contribuição Patronal Para o Re		8.382,47	8.382,47		8.382,47	8.382,47	0,00
106	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.001 Contribuição Patronal Para o Re		86.560,95	86.560,95		86.175,48	86.175,48	385,47
	12.361.0006.2.054 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	79.086,00	13.074,74	13.074,74	66.011,26	13.020,24	13.020,24	54,50
107	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	7.154,00	1.122,41	1.122,41	6.031,59	1.122,41	1.122,41	0,00
108	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.001 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	71.932,00	11.952,33	11.952,33	59.979,67	11.897,83	11.897,83	54,50
107	3.1.91.13.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obrigações Patronais		1.122,41	1.122,41		1.122,41	1.122,41	0,00
108	3.1.91.13.99.00.00.00.0.1.001 Outras Obrigações Patronais		11.952,33	11.952,33		11.897,83	11.897,83	54,50

**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								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	17.194.947,28	6.933.478,80	6.933.478,80	10.261.468,48	1.814.834,05	1.814.834,05	5.118.644,75
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	17.194.947,28	6.933.478,80	6.933.478,80	10.261.468,48	1.814.834,05	1.814.834,05	5.118.644,75
	0701.12 Educação	17.194.947,28	6.933.478,80	6.933.478,80	10.261.468,48	1.814.834,05	1.814.834,05	5.118.644,75
	0701.12.361 Ensino Fundamental	8.392.393,26	2.867.684,95	2.867.684,95	5.524.708,31	972.028,86	972.028,86	1.895.656,09
	0701.12.361.0021 TRANSPORTE ESCOLAR	874.224,37	675.025,43	675.025,43	199.198,94	0,00	0,00	675.025,43
	12.361.0021.2.049 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	874.224,37	675.025,43	675.025,43	199.198,94	0,00	0,00	675.025,43
98	3.3.90.00.00.00.00.0.1.001 OUTRAS DESP. CORRENTES	700.000,00	511.266,64	511.266,64	188.733,36	0,00	0,00	511.266,64
99	3.3.90.00.00.00.00.0.1.022 OUTRAS DESP. CORRENTES	130.250,00	120.300,03	120.300,03	9.949,97	0,00	0,00	120.300,03
100	3.3.90.00.00.00.00.0.1.061 OUTRAS DESP. CORRENTES	40.050,00	39.534,39	39.534,39	515,61	0,00	0,00	39.534,39
215	3.3.90.00.00.00.00.0.3.022 OUTRAS DESP. CORRENTES	3.924,37	3.924,37	3.924,37	0,00	0,00	0,00	3.924,37
229	3.3.90.00.00.00.00.0.3.061 OUTRAS DESP. CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.001 Serviços de Transporte Escolar		511.266,64	511.266,64	0,00	0,00	0,00	511.266,64
99	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.022 Serviços de Transporte Escolar		120.300,03	120.300,03	0,00	0,00	0,00	120.300,03
100	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.061 Serviços de Transporte Escolar		39.534,39	39.534,39	0,00	0,00	0,00	39.534,39
215	3.3.90.39.26.00.00.00.0.3.022 Serviços de Transporte Escolar		3.924,37	3.924,37	0,00	0,00	0,00	3.924,37
229	3.3.90.39.26.00.00.00.0.3.061 Serviços de Transporte Escolar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.001 Serviços de Seleção e Treiname		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.001 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.001 Taxas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701.12.362 Ensino Médio	231.116,40	223.340,82	223.340,82	7.775,58	0,00	0,00	223.340,82
	0701.12.362.0021 TRANSPORTE ESCOLAR	231.116,40	223.340,82	223.340,82	7.775,58	0,00	0,00	223.340,82
	12.362.0021.2.050 MANUTENCAO DO TRANSPOR	231.116,40	223.340,82	223.340,82	7.775,58	0,00	0,00	223.340,82
101	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 OUTRAS DESP. CORRENTES	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
102	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.022 OUTRAS DESP. CORRENTES	150.250,00	143.208,00	143.208,00	7.042,00	0,00	0,00	143.208,00
103	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.061 OUTRAS DESP. CORRENTES	8.000,00	7.266,42	7.266,42	733,58	0,00	0,00	7.266,42
216	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.022 OUTRAS DESP. CORRENTES	20.866,40	20.866,40	20.866,40	0,00	0,00	0,00	20.866,40
101	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.001 Serviços de Transporte Escolar		52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
102	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.022 Serviços de Transporte Escolar		143.208,00	143.208,00	0,00	0,00	0,00	143.208,00
103	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.061 Serviços de Transporte Escolar		7.266,42	7.266,42	0,00	0,00	0,00	7.266,42
216	3.3.90.39.26.00.00.00.0.3.022 Serviços de Transporte Escolar		20.866,40	20.866,40	0,00	0,00	0,00	20.866,40
	0701.12.365 Educação Infantil	7.629.897,62	3.303.194,86	3.303.194,86	4.326.702,76	748.361,73	748.361,73	2.554.833,13
	0701.12.365.0006 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALI	7.571.897,62	3.245.682,11	3.245.682,11	4.326.215,51	748.361,73	748.361,73	2.497.320,38
	12.365.0006.1.035 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE	1.851.098,51	1.851.098,51	1.851.098,51	0,00	0,00	0,00	1.851.098,51
72	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
193	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.022 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	1.225.536,62	1.225.536,62	1.225.536,62	0,00	0,00	0,00	1.225.536,62
199	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.001 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	197.867,19	197.867,19	197.867,19	0,00	0,00	0,00	197.867,19
198	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.058 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	327.694,70	327.694,70	327.694,70	0,00	0,00	0,00	327.694,70
72	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.001 Obras Contratadas		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
193	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.022 Obras Contratadas		1.225.536,62	1.225.536,62	0,00	0,00	0,00	1.225.536,62
199	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.001 Obras Contratadas		197.867,19	197.867,19	0,00	0,00	0,00	197.867,19
198	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.058 Obras Contratadas		327.694,70	327.694,70	0,00	0,00	0,00	327.694,70
	12.365.0006.1.039 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	138.600,00	0,00	0,00	138.600,00	0,00	0,00	0,00
77	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
78	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	93.600,00	0,00	0,00	93.600,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0006.2.048 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	4.999.736,11	1.302.655,20	1.302.655,20	3.697.080,91	656.433,33	656.433,33	646.221,87
90	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	443.097,00	21.697,95	21.697,95	421.399,05	21.697,95	21.697,95	0,00
91	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.018 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	3.547.120,00	504.715,64	504.715,64	3.042.404,36	504.715,64	504.715,64	0,00
92	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.019 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	127.400,00	23.940,88	23.940,88	103.459,12	23.940,88	23.940,88	0,00

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	17.194.947,28	6.933.478,80	6.933.478,80	10.261.468,48	1.814.834,05	1.814.834,05	5.118.644,75
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	17.194.947,28	6.933.478,80	6.933.478,80	10.261.468,48	1.814.834,05	1.814.834,05	5.118.644,75
	0701.12 Educação	17.194.947,28	6.933.478,80	6.933.478,80	10.261.468,48	1.814.834,05	1.814.834,05	5.118.644,75
	0701.12.365 Educação Infantil	7.629.897,62	3.303.194,86	3.303.194,86	4.326.702,76	748.361,73	748.361,73	2.554.833,13
	0701.12.365.0006 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALI	7.571.897,62	3.245.682,11	3.245.682,11	4.326.215,51	748.361,73	748.361,73	2.497.320,38
	12.365.0006.2.048 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	4.999.736,11	1.302.655,20	1.302.655,20	3.697.080,91	656.433,33	656.433,33	646.221,87
214	3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.018 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	50.595,11	50.595,11	50.595,11	0,00	50.595,11	50.595,11	0,00
90	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços Temporários		1.046,33	1.046,33		1.046,33	1.046,33	0,00
91	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.018 Outros Serviços Temporários		7.041,01	7.041,01		7.041,01	7.041,01	0,00
92	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.019 Outros Serviços Temporários		295,21	295,21		295,21	295,21	0,00
214	3.1.90.04.99.00.00.00.0.3.018 Outros Serviços Temporários		766,80	766,80		766,80	766,80	0,00
91	3.1.90.09.99.00.00.00.0.1.018 Outros Salários-Família		240,75	240,75		240,75	240,75	0,00
92	3.1.90.09.99.00.00.00.0.1.019 Outros Salários-Família		374,50	374,50		374,50	374,50	0,00
90	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.001 Vencimentos e Salários		14.551,02	14.551,02		14.551,02	14.551,02	0,00
91	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.018 Vencimentos e Salários		338.313,68	338.313,68		338.313,68	338.313,68	0,00
92	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.019 Vencimentos e Salários		17.008,67	17.008,67		17.008,67	17.008,67	0,00
91	3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.018 Abono de Permanência		1.241,80	1.241,80		1.241,80	1.241,80	0,00
91	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.018 Gratificação por Exercício de Fu		6.338,64	6.338,64		6.338,64	6.338,64	0,00
92	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.019 Gratificação por Exercício de Fu		44,73	44,73		44,73	44,73	0,00
90	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.001 Gratificação por Tempo de Serv		439,92	439,92		439,92	439,92	0,00
91	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.018 Gratificação por Tempo de Serv		61.397,98	61.397,98		61.397,98	61.397,98	0,00
92	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.019 Gratificação por Tempo de Serv		2.341,34	2.341,34		2.341,34	2.341,34	0,00
91	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.018 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
91	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.018 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
91	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.018 Férias - Abono Pecuniário		2.534,08	2.534,08		2.534,08	2.534,08	0,00
90	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.001 Férias - Abono Constitucional		1.340,34	1.340,34		1.340,34	1.340,34	0,00
91	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.018 Férias - Abono Constitucional		41.612,74	41.612,74		41.612,74	41.612,74	0,00
92	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.019 Férias - Abono Constitucional		3.381,47	3.381,47		3.381,47	3.381,47	0,00
91	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.018 Outras Despesas Fixas - Pesso		113,26	113,26		113,26	113,26	0,00
214	3.1.90.11.99.00.00.00.0.3.018 Outras Despesas Fixas - Pesso		49.828,31	49.828,31		49.828,31	49.828,31	0,00
90	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.001 FGTS		890,49	890,49		890,49	890,49	0,00
91	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.018 FGTS		11.729,71	11.729,71		11.729,71	11.729,71	0,00
92	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.019 FGTS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
90	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.001 Contribuições Previdenciárias -		3.429,85	3.429,85		3.429,85	3.429,85	0,00
91	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.018 Contribuições Previdenciárias -		34.151,99	34.151,99		34.151,99	34.151,99	0,00
92	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.019 Contribuições Previdenciárias -		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
92	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.019 Serviços Extraordinários		494,96	494,96		494,96	494,96	0,00
93	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.019 OUTRAS DESP. CORRENTES	105.310,00	93.454,02	93.454,02	11.855,98	7.551,84	7.551,84	85.902,18
93	3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.019 Outras Subvenções Sociais		93.454,02	93.454,02		7.551,84	7.551,84	85.902,18
94	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 OUTRAS DESP. CORRENTES	504.214,00	489.215,36	489.215,36	14.998,64	44.001,91	44.001,91	445.213,45
95	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.019 OUTRAS DESP. CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
96	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 OUTRAS DESP. CORRENTES	200.000,00	107.036,24	107.036,24	92.963,76	3.930,00	3.930,00	103.106,24
94	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.001 Combustíveis e Lubrificantes Au		5.400,00	5.400,00		0,00	0,00	5.400,00
96	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.058 Material Educativo e Esportivo		4.113,50	4.113,50		0,00	0,00	4.113,50
96	3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.058 Material de Cama, Mesa e Banh		5.065,60	5.065,60		0,00	0,00	5.065,60
96	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.058 Material de Limpeza e Produçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
94	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.001 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
96	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Br		36.355,14	36.355,14		0,00	0,00	36.355,14
94	3.3.90.30.29.00.00.00.0.1.001 Material para Audio, Video e Fo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
96	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
94	3.3.90.34.01.00.00.00.0.1.001 Substituição de mão-de-obra(LF		231.797,10	231.797,10		29.844,75	29.844,75	201.952,35
94	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.001 Locação de Imóveis		34.913,42	34.913,42		2.609,06	2.609,06	32.304,36
96	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.058 Locação de Imóveis		47.160,00	47.160,00		3.930,00	3.930,00	43.230,00
94	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.001 Estagiários		22.000,00	22.000,00		7.815,50	7.815,50	14.184,50
94	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.001 Assinatura de Periódicos e Anui		17.500,00	17.500,00		0,00	0,00	17.500,00
94	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.001 Locação de Softwares		3.652,44	3.652,44		285,00	285,00	3.367,44
94	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
96	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		12.972,00	12.972,00		0,00	0,00	12.972,00



**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	17.194.947,28	6.933.478,80	6.933.478,80	10.261.468,48	1.814.834,05	1.814.834,05	5.118.644,75
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	17.194.947,28	6.933.478,80	6.933.478,80	10.261.468,48	1.814.834,05	1.814.834,05	5.118.644,75
	0701.12 Educação	17.194.947,28	6.933.478,80	6.933.478,80	10.261.468,48	1.814.834,05	1.814.834,05	5.118.644,75
	0701.12.365 Educação Infantil	7.629.897,62	3.303.194,86	3.303.194,86	4.326.702,76	748.361,73	748.361,73	2.554.833,13
	0701.12.365.0006 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALI	7.571.897,62	3.245.682,11	3.245.682,11	4.326.215,51	748.361,73	748.361,73	2.497.320,38
	12.365.0006.2.048 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	4.999.736,11	1.302.655,20	1.302.655,20	3.697.080,91	656.433,33	656.433,33	646.221,87
96	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
94	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.001 Programa de Alimentação do Tr		81.237,60	81.237,60		1.237,60	1.237,60	80.000,00
94	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.001 Serviços de Energia Elétrica		20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00
94	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.001 Serviços de Telecomunicações		15.000,00	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00
94	3.3.90.39.72.00.00.00.0.1.001 Vale-Transporte		45.040,80	45.040,80		0,00	0,00	45.040,80
94	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.001 Limpeza e Conservação		2.210,00	2.210,00		2.210,00	2.210,00	0,00
96	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.058 Limpeza e Conservação		1.370,00	1.370,00		0,00	0,00	1.370,00
94	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.001 Serviços de Publicidade e Propz		10.464,00	10.464,00		0,00	0,00	10.464,00
94	3.3.90.39.97.00.00.00.0.1.001 Despesas de Teleprocessament		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
97	3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.001 OUTRAS DESP. CORRENTES	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
97	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.001 Serviço de Agua e Esgoto		12.000,00	12.000,00		0,00	0,00	12.000,00
	12.365.0006.2.055 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	520.478,00	81.226,72	81.226,72	439.251,28	81.226,72	81.226,72	0,00
109	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.001 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	520.478,00	81.226,72	81.226,72	439.251,28	81.226,72	81.226,72	0,00
109	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.001 Contribuição Patronal Para o Re		81.226,72	81.226,72		81.226,72	81.226,72	0,00
	12.365.0006.2.056 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	61.985,00	10.701,68	10.701,68	51.283,32	10.701,68	10.701,68	0,00
110	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.001 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	61.985,00	10.701,68	10.701,68	51.283,32	10.701,68	10.701,68	0,00
110	3.1.91.13.99.00.00.00.0.1.001 Outras Obrigações Patronais		10.701,68	10.701,68		10.701,68	10.701,68	0,00
	0701.12.365.0021 TRANSPORTE ESCOLAR	58.000,00	57.512,75	57.512,75	487,25	0,00	0,00	57.512,75
	12.365.0021.2.005 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	58.000,00	57.512,75	57.512,75	487,25	0,00	0,00	57.512,75
81	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 OUTRAS DESP. CORRENTES	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
82	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.061 OUTRAS DESP. CORRENTES	8.000,00	7.512,75	7.512,75	487,25	0,00	0,00	7.512,75
81	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.001 Serviços de Transporte Escolar		50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00
82	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.061 Serviços de Transporte Escolar		7.512,75	7.512,75		0,00	0,00	7.512,75
	0701.12.367 Educação Especial	100.000,00	96.000,00	96.000,00	4.000,00	16.000,00	16.000,00	80.000,00
	0701.12.367.0006 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALI	100.000,00	96.000,00	96.000,00	4.000,00	16.000,00	16.000,00	80.000,00
	12.367.0006.2.052 CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDA	100.000,00	96.000,00	96.000,00	4.000,00	16.000,00	16.000,00	80.000,00
104	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	100.000,00	96.000,00	96.000,00	4.000,00	16.000,00	16.000,00	80.000,00
218	3.3.50.00.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	3.3.50.41.02.00.00.00.0.1.000 Despesa com Manut de Outras		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
104	3.3.50.43.02.00.00.00.0.1.000 Transf a Instituições Privadas de		96.000,00	96.000,00		16.000,00	16.000,00	80.000,00
218	3.3.50.43.02.00.00.00.0.3.000 Transf a Instituições Privadas de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0701.12.392 Difusão Cultural	356.440,00	79.434,86	79.434,86	277.005,14	76.461,18	76.461,18	2.973,68
	0701.12.392.0006 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALI	356.440,00	79.434,86	79.434,86	277.005,14	76.461,18	76.461,18	2.973,68
	12.392.0006.2.058 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTEC/	356.440,00	79.434,86	79.434,86	277.005,14	76.461,18	76.461,18	2.973,68
111	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	321.440,00	76.111,94	76.111,94	245.328,06	76.111,94	76.111,94	0,00
111	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		41.915,24	41.915,24		41.915,24	41.915,24	0,00
111	3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.000 Abono de Permanência		1.280,94	1.280,94		1.280,94	1.280,94	0,00
111	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		6.701,23	6.701,23		6.701,23	6.701,23	0,00
111	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 Férias Indenizadas		22.542,84	22.542,84		22.542,84	22.542,84	0,00
111	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		3.671,69	3.671,69		3.671,69	3.671,69	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	17.194.947,28	6.933.478,80	6.933.478,80	10.261.468,48	1.814.834,05	1.814.834,05	5.118.644,75
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	17.194.947,28	6.933.478,80	6.933.478,80	10.261.468,48	1.814.834,05	1.814.834,05	5.118.644,75
	0701.12 Educação	17.194.947,28	6.933.478,80	6.933.478,80	10.261.468,48	1.814.834,05	1.814.834,05	5.118.644,75
	0701.12.392 Difusão Cultural	356.440,00	79.434,86	79.434,86	277.005,14	76.461,18	76.461,18	2.973,68
	0701.12.392.0006 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALI	356.440,00	79.434,86	79.434,86	277.005,14	76.461,18	76.461,18	2.973,68
	12.392.0006.2.058 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTEC/	356.440,00	79.434,86	79.434,86	277.005,14	76.461,18	76.461,18	2.973,68
112	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	25.000,00	3.322,92	3.322,92	21.677,08	349,24	349,24	2.973,68
112	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
112	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		922,92	922,92		307,64	307,64	615,28
112	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		2.400,00	2.400,00		41,60	41,60	2.358,40
113	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

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	15.040.372,82	3.633.410,07	3.633.410,07	11.406.962,75	698.104,33	698.104,33	2.935.305,74
	09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE II	14.208.024,82	3.524.812,66	3.524.812,66	10.683.212,16	608.850,02	608.850,02	2.915.962,64
	0901.04 Administração	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.04.122 Administração Geral	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.04.122.0011 UTILIDADE PÚBLICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0011.1.043 ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
131	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.06 Segurança Pública	1.051.557,66	316.179,87	316.179,87	735.377,79	93.353,82	93.353,82	222.826,05
	0901.06.181 Policiamento	50.134,80	7.800,00	7.800,00	42.334,80	7.275,00	7.275,00	525,00
	0901.06.181.0003 SEGURANÇA PÚBLICA	50.134,80	7.800,00	7.800,00	42.334,80	7.275,00	7.275,00	525,00
	06.181.0003.2.038 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	50.134,80	7.800,00	7.800,00	42.334,80	7.275,00	7.275,00	525,00
146	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	41.000,00	7.800,00	7.800,00	33.200,00	7.275,00	7.275,00	525,00
205	3.3.90.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	9.134,80	0,00	0,00	9.134,80	0,00	0,00	0,00
146	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve		7.800,00	7.800,00		7.275,00	7.275,00	525,00
205	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
146	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
205	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0901.06.182 Defesa Civil	1.001.422,86	308.379,87	308.379,87	693.042,99	86.078,82	86.078,82	222.301,05
	0901.06.182.0003 SEGURANÇA PÚBLICA	1.001.422,86	308.379,87	308.379,87	693.042,99	86.078,82	86.078,82	222.301,05
	06.182.0003.1.021 CONSTRUÇÃO DO POSTO AV/	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
120	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.0003.2.036 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	159.004,60	23.365,80	23.365,80	135.638,80	1.750,00	1.750,00	21.615,80
143	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
144	3.3.90.00.00.00.00.0.1.056 OUTRAS DESP. CORRENTES	64.004,60	23.365,80	23.365,80	64.638,80	1.750,00	1.750,00	21.615,80
207	3.3.90.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
144	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.056 Diárias no País - Civil		378,00	378,00		0,00	0,00	378,00
144	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.056 Outros Serviços de Terc-Pessoas		237,80	237,80		0,00	0,00	237,80
144	3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.056 Serv de Confec, Manut e Inst de		22.750,00	22.750,00		1.750,00	1.750,00	21.000,00
145	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
231	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.056 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.0003.2.084 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	15.598,23	14.157,74	14.157,74	1.440,49	5.808,72	5.808,72	8.349,02
152	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.054 OUTRAS DESP. CORRENTES	1.947,70	1.183,06	1.183,06	764,64	663,16	663,16	519,90
196	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.054 OUTRAS DESP. CORRENTES	13.650,53	12.974,68	12.974,68	675,85	5.145,56	5.145,56	7.829,12
152	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.054 Material de Processamento de L		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.054 Material de Processamento de L		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.054 Material para Manutenção de Br		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.30.44.00.00.00.0.3.054 Material de Sinalização Visual e		3.185,00	3.185,00		3.115,00	3.115,00	70,00
196	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.054 Outros Materiais de Consumo		198,00	198,00		0,00	0,00	198,00
152	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.054 Manutenção e Conservação de		519,90	519,90		0,00	0,00	519,90
152	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.054 Manutenção e Conservação de		663,16	663,16		663,16	663,16	0,00
196	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.054 Manutenção e Conservação de		3.500,00	3.500,00		0,00	0,00	3.500,00
196	3.3.90.39.48.00.00.00.0.3.054 Serviços de Seleção e Treinam		6.091,68	6.091,68		2.030,56	2.030,56	4.061,12
153	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.054 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.0003.2.085 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	19.720,03	12.812,00	12.812,00	6.908,03	0,00	0,00	12.812,00
154	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.055 OUTRAS DESP. CORRENTES	947,70	0,00	0,00	947,70	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	15.040.372,82	3.633.410,07	3.633.410,07	11.406.962,75	698.104,33	698.104,33	2.935.305,74
	09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE II	14.208.024,82	3.524.812,66	3.524.812,66	10.683.212,16	608.850,02	608.850,02	2.915.962,64
	0901.06 Segurança Pública	1.051.557,66	316.179,87	316.179,87	735.377,79	93.353,82	93.353,82	222.826,05
	0901.06.182 Defesa Civil	1.001.422,86	308.379,87	308.379,87	693.042,99	86.078,82	86.078,82	222.301,05
	0901.06.182.0003 SEGURANÇA PÚBLICA	1.001.422,86	308.379,87	308.379,87	693.042,99	86.078,82	86.078,82	222.301,05
	06.182.0003.2.085 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	19.720,03	12.812,00	12.812,00	6.908,03	0,00	0,00	12.812,00
197	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.055 OUTRAS DESP. CORRENTES	17.772,33	12.812,00	12.812,00	4.960,33	0,00	0,00	12.812,00
197	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.055 Manutenção e Conservação de		12.812,00	12.812,00		0,00	0,00	12.812,00
155	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.055 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.0003.2.095 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	806.100,00	258.044,33	258.044,33	548.055,67	78.520,10	78.520,10	179.524,23
156	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.056 OUTRAS DESP. CORRENTES	806.100,00	258.044,33	258.044,33	548.055,67	78.520,10	78.520,10	179.524,23
156	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.056 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
156	3.3.90.36.45.00.00.00.0.1.056 Jetons a Conselheiros		21.891,50	21.891,50		21.891,50	21.891,50	0,00
156	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.056 Manutenção de Software		26.152,83	26.152,83		26.152,83	26.152,83	0,00
156	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.056 Locação de Softwares		40.000,00	40.000,00		4.773,16	4.773,16	35.226,84
156	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.056 Serviços de Comunicação em G		90.000,00	90.000,00		15.246,40	15.246,40	74.753,60
156	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.056 Serviços Bancários		40.000,00	40.000,00		5.683,04	5.683,04	34.316,96
156	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.056 Outros Serviços de Terceiros - F		40.000,00	40.000,00		4.773,17	4.773,17	35.226,83
	0901.15 Urbanismo	11.545.088,14	2.180.142,91	2.180.142,91	9.364.945,23	496.275,01	496.275,01	1.683.867,90
	0901.15.451 Infra-Estrutura Urbana	10.363.888,14	1.041.432,91	1.041.432,91	9.322.455,23	278.015,62	278.015,62	763.417,29
	0901.15.451.0010 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO	10.363.888,14	1.041.432,91	1.041.432,91	9.322.455,23	278.015,62	278.015,62	763.417,29
	15.451.0010.1.025 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	1.115.262,00	624.406,24	624.406,24	490.855,76	3.524,72	3.524,72	620.881,52
121	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	150.000,00	65.315,58	65.315,58	84.684,42	3.524,72	3.524,72	61.790,86
122	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.016 OUTRAS DESP. CORRENTES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
228	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.024 OUTRAS DESP. CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.044 OUTRAS DESP. CORRENTES	116.781,37	0,00	0,00	116.781,37	0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		28.091,36	28.091,36		0,00	0,00	28.091,36
206	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.044 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		11.918,45	11.918,45		924,72	924,72	10.993,73
121	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		14.900,00	14.900,00		0,00	0,00	14.900,00
121	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		10.405,77	10.405,77		2.600,00	2.600,00	7.805,77
206	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.044 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
124	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	700.000,00	559.090,66	559.090,66	140.909,34	0,00	0,00	559.090,66
125	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.016 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
126	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.044 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	45.480,63	0,00	0,00	45.480,63	0,00	0,00	0,00
123	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.045 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00
225	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	4.4.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		90.000,00	90.000,00		0,00	0,00	90.000,00
124	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.000 Obras Contratadas		469.090,66	469.090,66		0,00	0,00	469.090,66
126	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.044 Obras Contratadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
124	4.4.90.52.40.00.00.00.0.1.000 Máquinas e Equipamentos Agríc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	15.451.0010.1.026 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00
127	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0010.1.027 CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
128	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
211	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0010.1.046 IMPLANTAÇÃO DE REDE PLUV	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
132	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

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	15.040.372,82	3.633.410,07	3.633.410,07	11.406.962,75	698.104,33	698.104,33	2.935.305,74
	09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE II	14.208.024,82	3.524.812,66	3.524.812,66	10.683.212,16	608.850,02	608.850,02	2.915.962,64
	0901.15 Urbanismo	11.545.088,14	2.180.142,91	2.180.142,91	9.364.945,23	496.275,01	496.275,01	1.683.867,90
	0901.15.451 Infra-Estrutura Urbana	10.363.888,14	1.041.432,91	1.041.432,91	9.322.455,23	278.015,62	278.015,62	763.417,29
	0901.15.451.0010 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO	10.363.888,14	1.041.432,91	1.041.432,91	9.322.455,23	278.015,62	278.015,62	763.417,29
	15.451.0010.1.046 IMPLANTAÇÃO DE REDE PLUV	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
217	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0010.1.050 PAVIMENTAÇÃO DA VIA DE AC	3.634.106,38	0,00	0,00	3.634.106,38	0,00	0,00	0,00
133	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
134	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.083 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
200	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	124.106,38	0,00	0,00	124.106,38	0,00	0,00	0,00
134	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.083 Obras Contratadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
200	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.000 Obras Contratadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	15.451.0010.1.054 DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
135	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
136	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.083 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0010.1.063 URBANIZAÇÃO DO ENTORNO	2.756.443,76	10.415,43	10.415,43	2.746.028,33	0,00	0,00	10.415,43
139	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
209	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
210	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	946.443,76	10.415,43	10.415,43	936.028,33	0,00	0,00	10.415,43
139	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.000 Obras Contratadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
209	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.024 Obras Contratadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
210	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.000 Obras Contratadas		10.415,43	10.415,43		0,00	0,00	10.415,43
	15.451.0010.2.035 MANUTENCAO DA SECRETAR	1.977.076,00	406.611,24	406.611,24	1.570.464,76	274.490,90	274.490,90	132.120,34
140	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	1.672.076,00	258.544,62	258.544,62	1.413.531,38	258.217,52	258.217,52	327,10
140	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços Temporários		1.555,00	1.555,00		1.555,00	1.555,00	0,00
140	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		162.298,42	162.298,42		162.298,42	162.298,42	0,00
140	3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.000 Abono de Permanência		1.301,61	1.301,61		1.301,61	1.301,61	0,00
140	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Fu		6.943,99	6.943,99		6.943,99	6.943,99	0,00
140	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		38.098,58	38.098,58		38.098,58	38.098,58	0,00
140	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
140	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário		4.793,63	4.793,63		4.793,63	4.793,63	0,00
140	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		16.201,81	16.201,81		16.201,81	16.201,81	0,00
140	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Fixas - Pesso		433,62	433,62		433,62	433,62	0,00
140	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.000 FGTS		425,71	425,71		425,71	425,71	0,00
140	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		5.257,75	5.257,75		5.257,75	5.257,75	0,00
140	3.1.90.13.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obrigações Patronais		654,20	654,20		327,10	327,10	327,10
140	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		20.580,30	20.580,30		20.580,30	20.580,30	0,00
141	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	300.000,00	148.066,62	148.066,62	151.933,38	16.273,38	16.273,38	131.793,24
141	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		2.000,50	2.000,50		2.000,50	2.000,50	0,00
141	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		1.740,00	1.740,00		1.740,00	1.740,00	0,00
141	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
141	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
141	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
141	3.3.90.30.27.00.00.00.0.1.000 Material de Manobra e Patrulha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
141	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
141	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
141	3.3.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de mão-de-obra(LF		51.860,16	51.860,16		4.321,68	4.321,68	47.538,48
141	3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		15.015,96	15.015,96		0,00	0,00	15.015,96
141	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
141	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000 Manutenção de Software		19.200,00	19.200,00		2.600,00	2.600,00	16.600,00
141	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		4.500,00	4.500,00		1.310,40	1.310,40	3.189,60
141	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

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	15.040.372,82	3.633.410,07	3.633.410,07	11.406.962,75	698.104,33	698.104,33	2.935.305,74
	09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE II	14.208.024,82	3.524.812,66	3.524.812,66	10.683.212,16	608.850,02	608.850,02	2.915.962,64
	0901.15 Urbanismo	11.545.088,14	2.180.142,91	2.180.142,91	9.364.945,23	496.275,01	496.275,01	1.683.867,90
	0901.15.451 Infra-Estrutura Urbana	10.363.888,14	1.041.432,91	1.041.432,91	9.322.455,23	278.015,62	278.015,62	763.417,29
	0901.15.451.0010 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO	10.363.888,14	1.041.432,91	1.041.432,91	9.322.455,23	278.015,62	278.015,62	763.417,29
	15.451.0010.2.035 MANUTENCAO DA SECRETAR	1.977.076,00	406.611,24	406.611,24	1.570.464,76	274.490,90	274.490,90	132.120,34
141	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		53.500,00	53.500,00		4.050,80	4.050,80	49.449,20
141	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
141	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
141	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
141	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.000 Taxas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
142	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
142	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0901.15.452 Serviços Urbanos	97.000,00	55.510,00	55.510,00	41.490,00	3.200,00	3.200,00	52.310,00
	0901.15.452.0010 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO	97.000,00	55.510,00	55.510,00	41.490,00	3.200,00	3.200,00	52.310,00
	15.452.0010.2.043 MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS P	97.000,00	55.510,00	55.510,00	41.490,00	3.200,00	3.200,00	52.310,00
150	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	70.000,00	55.510,00	55.510,00	14.490,00	3.200,00	3.200,00	52.310,00
150	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Be		1.620,00	1.620,00		0,00	0,00	1.620,00
150	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
150	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		36.300,00	36.300,00		0,00	0,00	36.300,00
150	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipar		3.200,00	3.200,00		3.200,00	3.200,00	0,00
150	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		14.390,00	14.390,00		0,00	0,00	14.390,00
151	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
212	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
151	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.000 Obras Contratadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
212	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.000 Obras Contratadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0901.15.751 Conservação de Energia	1.084.200,00	1.083.200,00	1.083.200,00	1.000,00	215.059,39	215.059,39	868.140,61
	0901.15.751.0018 JOAÇABA MAIS LUZ	1.084.200,00	1.083.200,00	1.083.200,00	1.000,00	215.059,39	215.059,39	868.140,61
	15.751.0018.2.039 MANUTENÇÃO E EXPANSÃO E	1.084.200,00	1.083.200,00	1.083.200,00	1.000,00	215.059,39	215.059,39	868.140,61
147	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.017 OUTRAS DESP. CORRENTES	1.083.200,00	1.083.200,00	1.083.200,00	0,00	215.059,39	215.059,39	868.140,61
230	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.017 OUTRAS DESP. CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.017 Material Elétrico e Eletrônico		61.771,50	61.771,50		28.739,30	28.739,30	33.032,20
230	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.017 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
147	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.017 Serviços de Energia Elétrica		900.000,00	900.000,00		163.001,69	163.001,69	736.998,31
147	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.017 Outros Serviços de Terceiros - F		121.428,50	121.428,50		23.318,40	23.318,40	98.110,10
230	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.017 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
148	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.017 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.17 Saneamento	640.379,02	640.379,02	640.379,02	0,00	0,00	0,00	640.379,02
	0901.17.512 Saneamento Básico Urbano	640.379,02	640.379,02	640.379,02	0,00	0,00	0,00	640.379,02
	0901.17.512.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	640.379,02	640.379,02	640.379,02	0,00	0,00	0,00	640.379,02
	17.512.0029.1.059 ESGOTO SANITÁRIO URBANO	640.379,02	640.379,02	640.379,02	0,00	0,00	0,00	640.379,02
137	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
138	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	518.615,44	518.615,44	518.615,44	0,00	0,00	0,00	518.615,44
195	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	14.379,02	14.379,02	14.379,02	0,00	0,00	0,00	14.379,02
194	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.024 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	106.384,56	106.384,56	106.384,56	0,00	0,00	0,00	106.384,56
137	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.000 Obras Contratadas		1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
138	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.024 Obras Contratadas		518.615,44	518.615,44		0,00	0,00	518.615,44

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE II	15.040.372,82	3.633.410,07	3.633.410,07	11.406.962,75	698.104,33	698.104,33	2.935.305,74
	09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE II	14.208.024,82	3.524.812,66	3.524.812,66	10.683.212,16	608.850,02	608.850,02	2.915.962,64
	0901.17 Saneamento	640.379,02	640.379,02	640.379,02	0,00	0,00	0,00	640.379,02
	0901.17.512 Saneamento Básico Urbano	640.379,02	640.379,02	640.379,02	0,00	0,00	0,00	640.379,02
	0901.17.512.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	640.379,02	640.379,02	640.379,02	0,00	0,00	0,00	640.379,02
	17.512.0029.1.059 ESGOTO SANITÁRIO URBANO	640.379,02	640.379,02	640.379,02	0,00	0,00	0,00	640.379,02
195	4.4.90.51.98.00.00.0.3.000 Obras Contratadas		14.379,02	14.379,02		0,00	0,00	14.379,02
194	4.4.90.51.98.00.00.0.3.024 Obras Contratadas		106.384,56	106.384,56		0,00	0,00	106.384,56
	0901.26 Transporte	961.000,00	388.110,86	388.110,86	572.889,14	19.221,19	19.221,19	368.889,67
	0901.26.782 Transporte Rodoviário	961.000,00	388.110,86	388.110,86	572.889,14	19.221,19	19.221,19	368.889,67
	0901.26.782.0019 MODERNIZAÇÃO DA FROTA M	961.000,00	388.110,86	388.110,86	572.889,14	19.221,19	19.221,19	368.889,67
	26.782.0019.1.030 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E V	461.000,00	0,00	0,00	461.000,00	0,00	0,00	0,00
129	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
130	4.4.90.00.00.00.00.0.1.089 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0019.2.040 MANUTENÇÃO DA FROTA MUI	500.000,00	388.110,86	388.110,86	111.889,14	19.221,19	19.221,19	368.889,67
149	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	500.000,00	388.110,86	388.110,86	111.889,14	19.221,19	19.221,19	368.889,67
149	3.3.90.30.01.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		281.956,00	281.956,00		17.447,71	17.447,71	264.508,29
149	3.3.90.30.39.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve		11.849,84	11.849,84		0,00	0,00	11.849,84
149	3.3.90.39.15.00.00.0.1.000 Limpeza de Veículos		1.350,00	1.350,00		0,00	0,00	1.350,00
149	3.3.90.39.19.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		89.943,50	89.943,50		0,00	0,00	89.943,50
149	3.3.90.39.63.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
149	3.3.90.39.69.00.00.0.1.000 seguros em Geral		1.207,42	1.207,42		1.207,42	1.207,42	0,00
149	3.3.90.39.75.00.00.0.1.000 Multas e Infrações de Trânsito		110,66	110,66		110,66	110,66	0,00
149	3.3.90.47.10.00.00.0.1.000 Taxas		1.693,44	1.693,44		455,40	455,40	1.238,04
	09.02 INTENDÊNCIA DE AGRICULTU	387.968,00	39.847,70	39.847,70	348.120,30	31.700,80	31.700,80	8.146,90
	0902.20 Agricultura	387.968,00	39.847,70	39.847,70	348.120,30	31.700,80	31.700,80	8.146,90
	0902.20.606 Extensão Rural	387.968,00	39.847,70	39.847,70	348.120,30	31.700,80	31.700,80	8.146,90
	0902.20.606.0015 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RUI	387.968,00	39.847,70	39.847,70	348.120,30	31.700,80	31.700,80	8.146,90
	20.606.0015.1.032 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E II	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
157	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0015.2.044 MANUTENÇÃO DA INTENDÊNC	237.968,00	39.847,70	39.847,70	198.120,30	31.700,80	31.700,80	8.146,90
158	3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	226.968,00	30.843,10	30.843,10	196.124,90	30.843,10	30.843,10	0,00
158	3.1.90.11.01.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		21.356,83	21.356,83		21.356,83	21.356,83	0,00
158	3.1.90.11.33.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Fu		1.197,50	1.197,50		1.197,50	1.197,50	0,00
158	3.1.90.11.37.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		1.936,08	1.936,08		1.936,08	1.936,08	0,00
158	3.1.90.11.42.00.00.0.1.000 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
158	3.1.90.11.43.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
158	3.1.90.11.44.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
158	3.1.90.11.45.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		2.035,24	2.035,24		2.035,24	2.035,24	0,00
158	3.1.90.11.99.00.00.0.1.000 Outras Despesas Fixas - Pesso;		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
158	3.1.90.13.02.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		814,18	814,18		814,18	814,18	0,00
158	3.1.90.16.44.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		3.503,27	3.503,27		3.503,27	3.503,27	0,00
159	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	10.000,00	9.004,60	9.004,60	995,40	857,70	857,70	8.146,90
227	3.3.90.00.00.00.00.0.3.024 OUTRAS DESP. CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	3.3.90.14.14.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		105,00	105,00		105,00	105,00	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	15.040.372,82	3.633.410,07	3.633.410,07	11.406.962,75	698.104,33	698.104,33	2.935.305,74
	09.02 INTENDÊNCIA DE AGRICULTU	387.968,00	39.847,70	39.847,70	348.120,30	31.700,80	31.700,80	8.146,90
	0902.20 Agricultura	387.968,00	39.847,70	39.847,70	348.120,30	31.700,80	31.700,80	8.146,90
	0902.20.606 Extensão Rural	387.968,00	39.847,70	39.847,70	348.120,30	31.700,80	31.700,80	8.146,90
	0902.20.606.0015 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RUI	387.968,00	39.847,70	39.847,70	348.120,30	31.700,80	31.700,80	8.146,90
	20.606.0015.2.044 MANUTENÇÃO DA INTENDÊNC	237.968,00	39.847,70	39.847,70	198.120,30	31.700,80	31.700,80	8.146,90
159	3.3.90.30.18.00.00.00.0.1.000 Materiais e Medicamentos p/Usr		199,60	199,60		0,00	0,00	199,60
159	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		8.700,00	8.700,00		752,70	752,70	7.947,30
227	3.3.90.93.99.00.00.00.0.3.024 Diversas Indenizações e Restitu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
160	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	09.03 INTENDÊNCIA DE OBRAS - SA	154.530,00	22.829,82	22.829,82	131.700,18	19.804,22	19.804,22	3.025,60
	0903.04 Administração	154.530,00	22.829,82	22.829,82	131.700,18	19.804,22	19.804,22	3.025,60
	0903.04.122 Administração Geral	154.530,00	22.829,82	22.829,82	131.700,18	19.804,22	19.804,22	3.025,60
	0903.04.122.0015 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RUI	154.530,00	22.829,82	22.829,82	131.700,18	19.804,22	19.804,22	3.025,60
	04.122.0015.2.042 MANUTENÇÃO DA INTENDÊNC	154.530,00	22.829,82	22.829,82	131.700,18	19.804,22	19.804,22	3.025,60
161	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	145.530,00	19.429,82	19.429,82	126.100,18	19.429,82	19.429,82	0,00
161	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		12.541,92	12.541,92		12.541,92	12.541,92	0,00
161	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		3.441,08	3.441,08		3.441,08	3.441,08	0,00
161	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário		706,37	706,37		706,37	706,37	0,00
161	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		1.540,77	1.540,77		1.540,77	1.540,77	0,00
161	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		1.034,86	1.034,86		1.034,86	1.034,86	0,00
161	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		164,82	164,82		164,82	164,82	0,00
162	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	6.000,00	3.400,00	3.400,00	2.600,00	374,40	374,40	3.025,60
162	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		3.400,00	3.400,00		374,40	374,40	3.025,60
163	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	09.04 INTENDÊNCIA DE OBRAS - NO	289.850,00	45.919,89	45.919,89	243.930,11	37.749,29	37.749,29	8.170,60
	0904.04 Administração	289.850,00	45.919,89	45.919,89	243.930,11	37.749,29	37.749,29	8.170,60
	0904.04.122 Administração Geral	289.850,00	45.919,89	45.919,89	243.930,11	37.749,29	37.749,29	8.170,60
	0904.04.122.0015 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RUI	289.850,00	45.919,89	45.919,89	243.930,11	37.749,29	37.749,29	8.170,60
	04.122.0015.2.041 MANUTENÇÃO DA INTENDÊNC	289.850,00	45.919,89	45.919,89	243.930,11	37.749,29	37.749,29	8.170,60
164	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	276.850,00	36.919,89	36.919,89	239.930,11	36.919,89	36.919,89	0,00
164	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		21.838,50	21.838,50		21.838,50	21.838,50	0,00
164	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Fu		1.221,00	1.221,00		1.221,00	1.221,00	0,00
164	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		11.116,49	11.116,49		11.116,49	11.116,49	0,00
164	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		1.202,98	1.202,98		1.202,98	1.202,98	0,00
164	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		1.540,92	1.540,92		1.540,92	1.540,92	0,00
165	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	10.000,00	9.000,00	9.000,00	1.000,00	829,40	829,40	8.170,60
165	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		9.000,00	9.000,00		829,40	829,40	8.170,60
166	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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								
	10 CONSELHO TUTELAR	100.500,00	76.293,68	76.293,68	24.206,32	12.478,20	12.478,20	63.815,48
	10.01 CONSELHO TUTELAR	100.500,00	76.293,68	76.293,68	24.206,32	12.478,20	12.478,20	63.815,48
	1001.08 Assistência Social	100.500,00	76.293,68	76.293,68	24.206,32	12.478,20	12.478,20	63.815,48
	1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	100.500,00	76.293,68	76.293,68	24.206,32	12.478,20	12.478,20	63.815,48
	1001.08.243.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	100.500,00	76.293,68	76.293,68	24.206,32	12.478,20	12.478,20	63.815,48
	08.243.0004.2.091 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INTERESSE GERAL	100.500,00	76.293,68	76.293,68	24.206,32	12.478,20	12.478,20	63.815,48
167	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	100.000,00	76.293,68	76.293,68	23.706,32	12.478,20	12.478,20	63.815,48
167	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados		290,00	290,00		0,00	0,00	290,00
167	3.3.90.36.45.00.00.00.0.1.000 Jetons a Conselheiros		73.734,96	73.734,96		11.343,84	11.343,84	62.391,12
167	3.3.90.36.46.00.00.00.0.1.000 Diárias a Conselheiros		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.000 Contribuição Previdenciária S/ Serviço		2.268,72	2.268,72		1.134,36	1.134,36	1.134,36
168	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Financeiras	500,00	0,00	0,00	500,00	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	1.069.103,00	466.635,16	466.635,16	602.467,84	441.149,32	441.149,32	25.485,84
	11.01 PROCURADORIA GERAL DO M	947.072,00	450.275,02	450.275,02	496.796,98	424.789,18	424.789,18	25.485,84
	1101.04 Administração	947.072,00	450.275,02	450.275,02	496.796,98	424.789,18	424.789,18	25.485,84
	1101.04.092 Representação Judicial e Extraj	947.072,00	450.275,02	450.275,02	496.796,98	424.789,18	424.789,18	25.485,84
	1101.04.092.0009 AÇÕES JUDICIAIS	947.072,00	450.275,02	450.275,02	496.796,98	424.789,18	424.789,18	25.485,84
	04.092.0009.2.067 MANUTENÇÃO DA PROCURAC	282.072,00	58.611,41	58.611,41	223.460,59	46.809,57	46.809,57	11.801,84
169	3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	212.072,00	42.549,94	42.549,94	169.522,06	42.549,94	42.549,94	0,00
169	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		28.598,04	28.598,04		28.598,04	28.598,04	0,00
169	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Fu		1.354,30	1.354,30		1.354,30	1.354,30	0,00
169	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		2.788,80	2.788,80		2.788,80	2.788,80	0,00
169	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário		4.348,21	4.348,21		4.348,21	4.348,21	0,00
169	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		3.162,49	3.162,49		3.162,49	3.162,49	0,00
169	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		2.298,10	2.298,10		2.298,10	2.298,10	0,00
170	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	60.000,00	16.061,47	16.061,47	43.938,53	4.259,63	4.259,63	11.801,84
170	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		1.740,00	1.740,00		1.740,00	1.740,00	0,00
170	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		9.432,96	9.432,96		0,00	0,00	9.432,96
170	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
170	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.39.66.00.00.00.0.1.000 Serviços Judiciários		3.511,04	3.511,04		1.142,16	1.142,16	2.368,88
170	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		1.377,47	1.377,47		1.377,47	1.377,47	0,00
170	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.000 Taxas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.91.15.00.00.00.0.1.000 Sentenças Judiciais de Pequenc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
171	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
	04.092.0009.2.079 PAGAMENTO DE SENTENÇAS	665.000,00	391.663,61	391.663,61	273.336,39	377.979,61	377.979,61	13.684,00
172	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	160.000,00	14.928,00	14.928,00	145.072,00	1.244,00	1.244,00	13.684,00
173	3.3.90.91.30.00.00.00.0.1.000 Sentenças Indenizatórias		14.928,00	14.928,00		1.244,00	1.244,00	13.684,00
174	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	455.000,00	376.735,61	376.735,61	78.264,39	376.735,61	376.735,61	0,00
174	4.4.90.91.33.00.00.00.0.1.000 Outros Precatórios Relativos a C		376.735,61	376.735,61		376.735,61	376.735,61	0,00
	11.02 DIRETORIA DO PROCON	122.031,00	16.360,14	16.360,14	105.670,86	16.360,14	16.360,14	0,00
	1102.14 Direitos da Cidadania	122.031,00	16.360,14	16.360,14	105.670,86	16.360,14	16.360,14	0,00
	1102.14.422 Direitos Individuais, Coletivos e C	122.031,00	16.360,14	16.360,14	105.670,86	16.360,14	16.360,14	0,00
	1102.14.422.0007 APOIO AO CONSUMIDOR	122.031,00	16.360,14	16.360,14	105.670,86	16.360,14	16.360,14	0,00
	14.422.0007.2.059 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA	122.031,00	16.360,14	16.360,14	105.670,86	16.360,14	16.360,14	0,00
175	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	98.931,00	14.556,14	14.556,14	84.374,86	14.556,14	14.556,14	0,00
175	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		8.351,01	8.351,01		8.351,01	8.351,01	0,00
175	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		4.449,84	4.449,84		4.449,84	4.449,84	0,00
175	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		422,90	422,90		422,90	422,90	0,00
175	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		1.332,39	1.332,39		1.332,39	1.332,39	0,00
176	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	15.000,00	1.804,00	1.804,00	13.196,00	1.804,00	1.804,00	0,00
177	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.203 OUTRAS DESP. CORRENTES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
176	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		1.404,00	1.404,00		1.404,00	1.404,00	0,00
176	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagam		400,00	400,00		400,00	400,00	0,00
176	3.3.90.39.97.00.00.00.0.1.000 Despesas de Teleprocessament		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
178	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	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								
	20 SECRETARIA MUNIC. DE DESE	548.090,00	18.265,86	18.265,86	529.824,14	18.265,86	18.265,86	0,00
	20.01 SECRETARIA MUNIC. DE DESE	548.090,00	18.265,86	18.265,86	529.824,14	18.265,86	18.265,86	0,00
	2001.22 Indústria	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
	2001.22.661 Promoção Industrial	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
	2001.22.661.0027 DESENVOLVIMENTO SUSTEN	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0027.1.060 AQUISIÇÃO DE TERRENOS PA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
179	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
	2001.23 Comércio e Serviços	148.090,00	18.265,86	18.265,86	129.824,14	18.265,86	18.265,86	0,00
	2001.23.691 Promoção Comercial	148.090,00	18.265,86	18.265,86	129.824,14	18.265,86	18.265,86	0,00
	2001.23.691.0027 DESENVOLVIMENTO SUSTEN	148.090,00	18.265,86	18.265,86	129.824,14	18.265,86	18.265,86	0,00
	23.691.0027.2.097 MANUT. DA SECR. MUNIC. DE	148.090,00	18.265,86	18.265,86	129.824,14	18.265,86	18.265,86	0,00
180	3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	118.090,00	17.850,86	17.850,86	100.239,14	17.850,86	17.850,86	0,00
180	3.1.90.04.99.00.00.0.1.000 Outros Serviços Temporários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
180	3.1.90.11.01.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		14.476,22	14.476,22		14.476,22	14.476,22	0,00
180	3.1.90.13.02.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		3.374,64	3.374,64		3.374,64	3.374,64	0,00
181	3.3.50.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	15.000,00	415,00	415,00	14.585,00	415,00	415,00	0,00
182	3.3.90.14.14.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		315,00	315,00		315,00	315,00	0,00
182	3.3.90.30.96.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagam		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
183	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	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								
	21 FUNDO MUNICIPAL DE HABIT#	779.350,00	41.824,48	41.824,48	737.525,52	1.824,48	1.824,48	40.000,00
	21.01 FUNDO MUNICIPAL DE HABIT#	779.350,00	41.824,48	41.824,48	737.525,52	1.824,48	1.824,48	40.000,00
	2101.13 Cultura	19.000,00	1.824,48	1.824,48	17.175,52	1.824,48	1.824,48	0,00
	2101.13.482 Habitação Urbana	19.000,00	1.824,48	1.824,48	17.175,52	1.824,48	1.824,48	0,00
	2101.13.482.0013 PROGRAMA HABITAR	19.000,00	1.824,48	1.824,48	17.175,52	1.824,48	1.824,48	0,00
	13.482.0013.2.096 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	19.000,00	1.824,48	1.824,48	17.175,52	1.824,48	1.824,48	0,00
187	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	1.000,00	975,48	975,48	24,52	975,48	975,48	0,00
187	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Fu		112,00	112,00		112,00	112,00	0,00
187	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		154,86	154,86		154,86	154,86	0,00
187	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		470,20	470,20		470,20	470,20	0,00
187	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		238,42	238,42		238,42	238,42	0,00
188	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
189	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	10.000,00	849,00	849,00	9.151,00	849,00	849,00	0,00
189	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		609,00	609,00		609,00	609,00	0,00
189	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagam#		240,00	240,00		240,00	240,00	0,00
189	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
190	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	2101.16 Habitação	760.350,00	40.000,00	40.000,00	720.350,00	0,00	0,00	40.000,00
	2101.16.482 Habitação Urbana	760.350,00	40.000,00	40.000,00	720.350,00	0,00	0,00	40.000,00
	2101.16.482.0013 PROGRAMA HABITAR	760.350,00	40.000,00	40.000,00	720.350,00	0,00	0,00	40.000,00
	16.482.0013.1.023 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
184	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
185	4.5.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVERSOES FINANCEIRAS - A	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0013.1.024 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES	750.350,00	40.000,00	40.000,00	710.350,00	0,00	0,00	40.000,00
186	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
192	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	740.350,00	40.000,00	40.000,00	700.350,00	0,00	0,00	40.000,00
192	4.4.90.51.80.00.00.00.0.1.024 Estudos e Projetos		40.000,00	40.000,00		0,00	0,00	40.000,00
192	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.024 Obras Contratadas		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								
	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
191	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:		49.990.712,35	21.210.190,58	21.210.190,58	28.780.521,77	5.347.975,52	5.347.975,52	15.862.215,06

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA								
	16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	3.026.911,22	844.316,36	844.316,36	2.182.594,86	399.693,10	399.693,10	444.623,26
	16.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	3.026.911,22	844.316,36	844.316,36	2.182.594,86	399.693,10	399.693,10	444.623,26
	1601.08 Assistência Social	2.872.512,22	821.633,35	821.633,35	2.050.878,87	377.010,09	377.010,09	444.623,26
	1601.08.241 Assistência ao Idoso	255.767,00	106.448,35	106.448,35	149.318,65	33.772,37	33.772,37	72.675,98
	1601.08.241.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	255.767,00	106.448,35	106.448,35	149.318,65	33.772,37	33.772,37	72.675,98
	08.241.0004.2.068 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - I	255.767,00	106.448,35	106.448,35	149.318,65	33.772,37	33.772,37	72.675,98
31	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	146.167,00	19.387,95	19.387,95	126.779,05	19.387,95	19.387,95	0,00
31	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços Temporários		4.124,46	4.124,46		4.124,46	4.124,46	0,00
31	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		11.296,50	11.296,50		11.296,50	11.296,50	0,00
31	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		996,42	996,42		996,42	996,42	0,00
31	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.000 FGTS		129,34	129,34		129,34	129,34	0,00
31	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		2.841,23	2.841,23		2.841,23	2.841,23	0,00
30	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	36.000,00
30	3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.000 Outras Subvenções Sociais		38.000,00	38.000,00		2.000,00	2.000,00	36.000,00
29	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	52.000,00	49.060,40	49.060,40	2.939,60	12.384,42	12.384,42	36.675,98
28	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.047 OUTRAS DESP. CORRENTES	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		2.968,00	2.968,00		0,00	0,00	2.968,00
29	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000 Gás Engarrafado		1.115,00	1.115,00		0,00	0,00	1.115,00
29	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		15.982,02	15.982,02		4.956,94	4.956,94	11.025,08
29	3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.000 Material Químico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29	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
29	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.047 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.047 Material de Limpeza e Produçãc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29	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
29	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.000 Material Hospitalar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.047 Material Hospitalar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve		1.785,00	1.785,00		1.785,00	1.785,00	0,00
29	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		573,00	573,00		573,00	573,00	0,00
29	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		1.300,00	1.300,00		0,00	0,00	1.300,00
29	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		1.270,00	1.270,00		0,00	0,00	1.270,00
29	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		6.000,00	6.000,00		0,00	0,00	6.000,00
29	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		8.017,22	8.017,22		2.019,32	2.019,32	5.997,90
29	3.3.90.39.53.00.00.00.0.1.000 Serviços de Assistência Social		2.488,00	2.488,00		2.488,00	2.488,00	0,00
29	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		6.562,16	6.562,16		562,16	562,16	6.000,00
29	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.39.95.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
29	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.000 Taxas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	1601.08.242 Assistência ao Portador de Defic	73.274,08	72.424,08	72.424,08	850,00	6.035,34	6.035,34	66.388,74
	1601.08.242.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	73.274,08	72.424,08	72.424,08	850,00	6.035,34	6.035,34	66.388,74
	08.242.0004.2.070 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - I	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.052 OUTRAS DESP. CORRENTES	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0004.2.074 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	72.424,08	72.424,08	72.424,08	0,00	6.035,34	6.035,34	66.388,74
26	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.049 OUTRAS DESP. CORRENTES	72.424,08	72.424,08	72.424,08	0,00	6.035,34	6.035,34	66.388,74
44	3.3.50.00.00.00.00.00.0.3.049 OUTRAS DESP. CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	3.3.50.43.02.00.00.00.0.1.049 Transf a Instituições Privadas de		72.424,08	72.424,08		6.035,34	6.035,34	66.388,74
44	3.3.50.43.02.00.00.00.0.3.049 Transf a Instituições Privadas de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA								
	16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	3.026.911,22	844.316,36	844.316,36	2.182.594,86	399.693,10	399.693,10	444.623,26
	16.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	3.026.911,22	844.316,36	844.316,36	2.182.594,86	399.693,10	399.693,10	444.623,26
	1601.08 Assistência Social	2.872.512,22	821.633,35	821.633,35	2.050.878,87	377.010,09	377.010,09	444.623,26
	1601.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	1.372.905,01	276.316,66	276.316,66	1.096.588,35	162.823,99	162.823,99	113.492,67
	1601.08.243.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	1.372.905,01	276.316,66	276.316,66	1.096.588,35	162.823,99	162.823,99	113.492,67
	08.243.0004.2.071 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	982.357,06	172.227,60	172.227,60	810.129,46	123.185,54	123.185,54	49.042,06
25	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	623.868,00	95.512,48	95.512,48	528.355,52	95.512,48	95.512,48	0,00
43	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.052 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços Temporários		3.650,25	3.650,25		3.650,25	3.650,25	0,00
25	3.1.90.09.99.00.00.00.0.1.000 Outros Salários-Família		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		54.922,15	54.922,15		54.922,15	54.922,15	0,00
43	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.052 Vencimentos e Salários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.000 Abono de Permanência		1.191,62	1.191,62		1.191,62	1.191,62	0,00
25	3.1.90.11.31.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Ca		969,17	969,17		969,17	969,17	0,00
25	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		7.664,38	7.664,38		7.664,38	7.664,38	0,00
25	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 Férias Indenizadas		545,41	545,41		545,41	545,41	0,00
25	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		58,44	58,44		58,44	58,44	0,00
25	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário		2.407,33	2.407,33		2.407,33	2.407,33	0,00
25	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		8.783,56	8.783,56		8.783,56	8.783,56	0,00
25	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.000 FGTS		3.906,16	3.906,16		3.906,16	3.906,16	0,00
25	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		11.372,99	11.372,99		11.372,99	11.372,99	0,00
25	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		41,02	41,02		41,02	41,02	0,00
24	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	10.000,00	9.438,00	9.438,00	562,00	3.438,00	3.438,00	6.000,00
22	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.050 OUTRAS DESP. CORRENTES	73.300,00	31.904,18	31.904,18	41.395,82	8.354,62	8.354,62	23.549,56
21	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.052 OUTRAS DESP. CORRENTES	222.416,00	24.733,74	24.733,74	197.682,26	7.790,24	7.790,24	16.943,50
38	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.050 OUTRAS DESP. CORRENTES	6.517,69	2.149,44	2.149,44	4.368,25	406,44	406,44	1.743,00
37	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.052 OUTRAS DESP. CORRENTES	4.280,94	1.109,76	1.109,76	3.171,18	303,76	303,76	806,00
22	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.050 Combustíveis e Lubrificantes Au		3.600,00	3.600,00		0,00	0,00	3.600,00
21	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.052 Combustíveis e Lubrificantes Au		2.852,00	2.852,00		191,65	191,65	2.660,35
38	3.3.90.30.04.00.00.00.0.3.050 Gás Engarrafado		1.743,00	1.743,00		0,00	0,00	1.743,00
37	3.3.90.30.04.00.00.00.0.3.052 Gás Engarrafado		806,00	806,00		0,00	0,00	806,00
22	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.050 Gêneros de Alimentação		27.980,84	27.980,84		8.031,28	8.031,28	19.949,56
21	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.052 Gêneros de Alimentação		16.633,24	16.633,24		5.408,09	5.408,09	11.225,15
24	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.050 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.050 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21	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
22	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.050 Material de Limpeza e Produçãc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.052 Material de Limpeza e Produçãc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24	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
22	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.050 Material Hospitalar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.052 Material Hospitalar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.052 Material para Manutenção de Ve		284,80	284,80		284,80	284,80	0,00
24	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21	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
24	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		3.438,00	3.438,00		3.438,00	3.438,00	0,00
21	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.052 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.052 Manutenção e Conservação de		3.190,00	3.190,00		132,00	132,00	3.058,00
24	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00
22	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.050 Serviços de Energia Elétrica		188,94	188,94		188,94	188,94	0,00
21	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.052 Serviços de Energia Elétrica		324,47	324,47		324,47	324,47	0,00
38	3.3.90.39.43.00.00.00.0.3.050 Serviços de Energia Elétrica		189,20	189,20		189,20	189,20	0,00
37	3.3.90.39.43.00.00.00.0.3.052 Serviços de Energia Elétrica		6,55	6,55		6,55	6,55	0,00
24	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		3.000,00	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00
22	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.050 Serviços de Telecomunicações		134,40	134,40		134,40	134,40	0,00
21	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.052 Serviços de Telecomunicações		1.449,23	1.449,23		1.449,23	1.449,23	0,00
38	3.3.90.39.58.00.00.00.0.3.050 Serviços de Telecomunicações		217,24	217,24		217,24	217,24	0,00
37	3.3.90.39.58.00.00.00.0.3.052 Serviços de Telecomunicações		145,83	145,83		145,83	145,83	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	3.026.911,22	844.316,36	844.316,36	2.182.594,86	399.693,10	399.693,10	444.623,26
	16.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	3.026.911,22	844.316,36	844.316,36	2.182.594,86	399.693,10	399.693,10	444.623,26
	1601.08 Assistência Social	2.872.512,22	821.633,35	821.633,35	2.050.878,87	377.010,09	377.010,09	444.623,26
	1601.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	1.372.905,01	276.316,66	276.316,66	1.096.588,35	162.823,99	162.823,99	113.492,67
	1601.08.243.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	1.372.905,01	276.316,66	276.316,66	1.096.588,35	162.823,99	162.823,99	113.492,67
	08.243.0004.2.071 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	982.357,06	172.227,60	172.227,60	810.129,46	123.185,54	123.185,54	49.042,06
22	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.050 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21	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
24	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.39.69.00.00.00.0.3.052 seguros em Geral		151,38	151,38		151,38	151,38	0,00
21	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.052 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.39.95.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
37	3.3.90.39.97.00.00.00.0.3.052 Despesas de Teleprocessamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.000 Taxas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	10.000,00	749,57	749,57	9.250,43	749,57	749,57	0,00
20	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
42	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.052 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	6.630,43	6.630,43	6.630,43	0,00	6.630,43	6.630,43	0,00
23	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamen		749,57	749,57		749,57	749,57	0,00
20	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.052 Equipamentos de Processamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
42	4.4.90.52.35.00.00.00.0.3.052 Equipamentos de Processamen		6.630,43	6.630,43		6.630,43	6.630,43	0,00
	08.243.0004.2.076 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	390.547,95	104.089,06	104.089,06	286.458,89	39.638,45	39.638,45	64.450,61
19	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	243.530,00	34.781,98	34.781,98	208.748,02	34.781,98	34.781,98	0,00
14	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.053 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00
19	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços Temporários		447,25	447,25		447,25	447,25	0,00
19	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		19.135,91	19.135,91		19.135,91	19.135,91	0,00
19	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		4.191,76	4.191,76		4.191,76	4.191,76	0,00
19	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 Férias Indenizadas		2.039,35	2.039,35		2.039,35	2.039,35	0,00
19	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		127,46	127,46		127,46	127,46	0,00
19	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		4.185,23	4.185,23		4.185,23	4.185,23	0,00
19	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.000 FGTS		157,13	157,13		157,13	157,13	0,00
19	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		3.322,09	3.322,09		3.322,09	3.322,09	0,00
19	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		1.175,80	1.175,80		1.175,80	1.175,80	0,00
32	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	50.000,00	37.032,78	37.032,78	12.967,22	0,00	0,00	37.032,78
17	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.048 OUTRAS DESP. CORRENTES	19.215,00	9.604,42	9.604,42	9.610,58	3.636,59	3.636,59	5.967,83
34	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.052 OUTRAS DESP. CORRENTES	8.316,00	0,00	0,00	8.316,00	0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.053 OUTRAS DESP. CORRENTES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
41	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.048 OUTRAS DESP. CORRENTES	3.920,54	0,00	0,00	3.920,54	0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.053 OUTRAS DESP. CORRENTES	16.922,41	12.669,88	12.669,88	4.252,53	1.219,88	1.219,88	11.450,00
17	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.048 Combustíveis e Lubrificantes Au		516,00	516,00		0,00	0,00	516,00
15	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.053 Combustíveis e Lubrificantes Au		1.692,00	1.692,00		0,00	0,00	1.692,00
36	3.3.90.30.04.00.00.00.0.3.053 Gás Engarrafado		2.670,00	2.670,00		0,00	0,00	2.670,00
32	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		12.032,78	12.032,78		0,00	0,00	12.032,78
17	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.048 Gêneros de Alimentação		8.608,42	8.608,42		3.636,59	3.636,59	4.971,83
15	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.053 Gêneros de Alimentação		8.308,00	8.308,00		0,00	0,00	8.308,00
34	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
41	3.3.90.30.21.00.00.00.0.3.048 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.30.21.00.00.00.0.3.053 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.052 Material de Limpeza e Produçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.048 Material de Limpeza e Produçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.053 Material de Limpeza e Produçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.053 Material para Manutenção de B		4.310,00	4.310,00		0,00	0,00	4.310,00
41	3.3.90.30.36.00.00.00.0.3.048 Material Hospitalar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.30.36.00.00.00.0.3.053 Material Hospitalar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34	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
41	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.048 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36	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
36	3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.053 Manutenção e Conservação de		3.590,00	3.590,00		0,00	0,00	3.590,00



**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	3.026.911,22	844.316,36	844.316,36	2.182.594,86	399.693,10	399.693,10	444.623,26
	16.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	3.026.911,22	844.316,36	844.316,36	2.182.594,86	399.693,10	399.693,10	444.623,26
	1601.08 Assistência Social	2.872.512,22	821.633,35	821.633,35	2.050.878,87	377.010,09	377.010,09	444.623,26
	1601.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	1.372.905,01	276.316,66	276.316,66	1.096.588,35	162.823,99	162.823,99	113.492,67
	1601.08.243.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	1.372.905,01	276.316,66	276.316,66	1.096.588,35	162.823,99	162.823,99	113.492,67
	08.243.0004.2.076 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	390.547,95	104.089,06	104.089,06	286.458,89	39.638,45	39.638,45	64.450,61
17	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.048 Manutenção e Conservação de		480,00	480,00		0,00	0,00	480,00
36	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.053 Manutenção e Conservação de		880,00	880,00		0,00	0,00	880,00
32	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		22.000,00	22.000,00		0,00	0,00	22.000,00
32	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
36	3.3.90.39.43.00.00.00.0.3.053 Serviços de Energia Elétrica		780,72	780,72		780,72	780,72	0,00
32	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
36	3.3.90.39.58.00.00.00.0.3.053 Serviços de Telecomunicações		439,16	439,16		439,16	439,16	0,00
17	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.048 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.39.95.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
32	3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.000 Restituições		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	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
35	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
	1601.08.244 Assistência Comunitária	1.151.554,13	363.452,01	363.452,01	788.102,12	171.386,14	171.386,14	192.065,87
	1601.08.244.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	1.151.554,13	363.452,01	363.452,01	788.102,12	171.386,14	171.386,14	192.065,87
	08.244.0004.1.013 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO P/	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
13	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
13	4.4.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.244.0004.1.064 AQUISIÇÃO DE ESPAÇO PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	4.5.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVERSOES FINANCEIRAS - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	4.5.90.00.00.00.00.00.0.3.000 INVERSOES FINANCEIRAS - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	4.5.90.61.01.00.00.00.0.1.000 Edifícios		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
46	4.5.90.61.01.00.00.00.0.3.000 Edifícios		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.244.0004.2.019 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	712.972,00	252.502,43	252.502,43	460.469,57	110.450,66	110.450,66	142.051,77
8	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	491.372,00	63.467,73	63.467,73	427.904,27	63.467,73	63.467,73	0,00
8	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		28.690,38	28.690,38		28.690,38	28.690,38	0,00
8	3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.000 Abono de Permanência		436,55	436,55		436,55	436,55	0,00
8	3.1.90.11.31.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Ca		8.021,28	8.021,28		8.021,28	8.021,28	0,00
8	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Fu		2.136,76	2.136,76		2.136,76	2.136,76	0,00
8	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		11.721,79	11.721,79		11.721,79	11.721,79	0,00
8	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário		1.666,11	1.666,11		1.666,11	1.666,11	0,00
8	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		5.994,76	5.994,76		5.994,76	5.994,76	0,00
8	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		1.043,85	1.043,85		1.043,85	1.043,85	0,00
8	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		3.756,25	3.756,25		3.756,25	3.756,25	0,00
12	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	200.000,00	188.124,10	188.124,10	11.875,90	46.072,33	46.072,33	142.051,77
9	3.3.90.08.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Funeral		900,00	900,00		900,00	900,00	0,00
9	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		1.510,00	1.510,00		1.510,00	1.510,00	0,00
9	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		3.111,00	3.111,00		155,55	155,55	2.955,45
9	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		4.073,63	4.073,63		1.923,09	1.923,09	2.150,54
9	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Br		3.480,00	3.480,00		0,00	0,00	3.480,00
9	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.000 Gêneros Alimentícios		8.538,06	8.538,06		1.589,40	1.589,40	6.948,66
9	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Distribuição		674,92	674,92		674,92	674,92	0,00
9	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		33.263,76	33.263,76		5.529,76	5.529,76	27.734,00
9	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terc-Pesso		382,24	382,24		382,24	382,24	0,00
9	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		5.095,01	5.095,01		5.095,01	5.095,01	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	3.026.911,22	844.316,36	844.316,36	2.182.594,86	399.693,10	399.693,10	444.623,26
	16.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	3.026.911,22	844.316,36	844.316,36	2.182.594,86	399.693,10	399.693,10	444.623,26
	1601.08 Assistência Social	2.872.512,22	821.633,35	821.633,35	2.050.878,87	377.010,09	377.010,09	444.623,26
	1601.08.244 Assistência Comunitária	1.151.554,13	363.452,01	363.452,01	788.102,12	171.386,14	171.386,14	192.065,87
	1601.08.244.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	1.151.554,13	363.452,01	363.452,01	788.102,12	171.386,14	171.386,14	192.065,87
	08.244.0004.2.019 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	712.972,00	252.502,43	252.502,43	460.469,57	110.450,66	110.450,66	142.051,77
9	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000 Assinatura de Periódicos e Anui		7.392,00	7.392,00		7.392,00	7.392,00	0,00
9	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		7.930,00	7.930,00		7.930,00	7.930,00	0,00
9	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		3.959,70	3.959,70		1.319,90	1.319,90	2.639,80
9	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000 Limpeza de Veículos		750,00	750,00		0,00	0,00	750,00
9	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		1.020,00	1.020,00		0,00	0,00	1.020,00
9	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		1.610,00	1.610,00		0,00	0,00	1.610,00
9	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		65.043,30	65.043,30		5.643,30	5.643,30	59.400,00
9	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		2.500,00	2.500,00		0,00	0,00	2.500,00
9	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		2.181,90	2.181,90		433,80	433,80	1.748,10
9	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		100,78	100,78		100,78	100,78	0,00
9	3.3.90.39.72.00.00.00.0.1.000 Vale-Transporte		31.396,00	31.396,00		5.282,99	5.282,99	26.113,01
9	3.3.90.39.75.00.00.00.0.1.000 Multas e Infrações de Trânsito		136,20	136,20		136,20	136,20	0,00
9	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		200,00	200,00		22,79	22,79	177,21
9	3.3.90.39.95.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		2.825,00	2.825,00		0,00	0,00	2.825,00
9	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
9	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.000 Taxas		50,60	50,60		50,60	50,60	0,00
10	3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	9.600,00	910,60	910,60	8.689,40	910,60	910,60	0,00
10	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviço de Água e Esgoto		910,60	910,60		910,60	910,60	0,00
11	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
	08.244.0004.2.073 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - I	437.582,13	110.949,58	110.949,58	326.632,55	60.935,48	60.935,48	50.014,10
5	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	268.226,00	43.881,00	43.881,00	224.345,00	43.881,00	43.881,00	0,00
5	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços Temporários		2.924,62	2.924,62		2.924,62	2.924,62	0,00
5	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		24.777,47	24.777,47		24.777,47	24.777,47	0,00
5	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Fu		1.197,51	1.197,51		1.197,51	1.197,51	0,00
5	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		6.159,03	6.159,03		6.159,03	6.159,03	0,00
5	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		6.833,70	6.833,70		6.833,70	6.833,70	0,00
5	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.000 FGTS		232,19	232,19		232,19	232,19	0,00
5	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		1.756,48	1.756,48		1.756,48	1.756,48	0,00
6	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	70.000,00	36.375,27	36.375,27	33.624,73	8.375,27	8.375,27	28.000,00
4	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.052 OUTRAS DESP. CORRENTES	78.050,00	26.266,38	26.266,38	51.783,62	8.165,73	8.165,73	18.100,65
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.063 OUTRAS DESP. CORRENTES	6.720,00	3.976,93	3.976,93	2.743,07	513,48	513,48	3.463,45
40	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.052 OUTRAS DESP. CORRENTES	434,09	0,00	0,00	434,09	0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.063 OUTRAS DESP. CORRENTES	2.152,04	450,00	450,00	1.702,04	0,00	0,00	450,00
6	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.052 Combustíveis e Lubrificantes Au		3.097,00	3.097,00		0,00	0,00	3.097,00
3	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.063 Combustíveis e Lubrificantes Au		516,00	516,00		0,00	0,00	516,00
4	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.052 Gás Engarrafado		890,00	890,00		0,00	0,00	890,00
39	3.3.90.30.04.00.00.00.0.3.063 Gás Engarrafado		450,00	450,00		0,00	0,00	450,00
4	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.052 Gêneros de Alimentação		16.891,66	16.891,66		7.538,01	7.538,01	9.353,65
3	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.063 Gêneros de Alimentação		2.947,45	2.947,45		0,00	0,00	2.947,45
6	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	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
4	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.052 Material de Limpeza e Produçãc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.052 Material para Manutenção de Bc		1.290,00	1.290,00		0,00	0,00	1.290,00
4	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.052 Material Hospitalar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	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
6	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	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
6	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.000 Gêneros Alimentícios		3.072,84	3.072,84		3.072,84	3.072,84	0,00
6	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terc-Pessoas		2.859,50	2.859,50		2.859,50	2.859,50	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	3.026.911,22	844.316,36	844.316,36	2.182.594,86	399.693,10	399.693,10	444.623,26
	16.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	3.026.911,22	844.316,36	844.316,36	2.182.594,86	399.693,10	399.693,10	444.623,26
	1601.08 Assistência Social	2.872.512,22	821.633,35	821.633,35	2.050.878,87	377.010,09	377.010,09	444.623,26
	1601.08.244 Assistência Comunitária	1.151.554,13	363.452,01	363.452,01	788.102,12	171.386,14	171.386,14	192.065,87
	1601.08.244.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	1.151.554,13	363.452,01	363.452,01	788.102,12	171.386,14	171.386,14	192.065,87
	08.244.0004.2.073 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - I	437.582,13	110.949,58	110.949,58	326.632,55	60.935,48	60.935,48	50.014,10
6	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		2.442,93	2.442,93		2.442,93	2.442,93	0,00
4	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.052 Manutenção e Conservação de		1.500,00	1.500,00		0,00	0,00	1.500,00
4	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.052 Manutenção e Conservação de		1.970,00	1.970,00		0,00	0,00	1.970,00
6	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		22.000,00	22.000,00		0,00	0,00	22.000,00
6	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		4.000,00	4.000,00		0,00	0,00	4.000,00
4	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.052 Serviços de Telecomunicações		627,72	627,72		627,72	627,72	0,00
3	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.063 Serviços de Telecomunicações		513,48	513,48		513,48	513,48	0,00
4	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
4	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.052 Serviços de Cópias e Reproduçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.39.95.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00
7	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
2	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.063 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.063 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	1601.08.331 Proteção e Benefícios ao Trabalh	19.012,00	2.992,25	2.992,25	16.019,75	2.992,25	2.992,25	0,00
	1601.08.331.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	19.012,00	2.992,25	2.992,25	16.019,75	2.992,25	2.992,25	0,00
	08.331.0004.2.078 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	19.012,00	2.992,25	2.992,25	16.019,75	2.992,25	2.992,25	0,00
16	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	19.012,00	2.992,25	2.992,25	16.019,75	2.992,25	2.992,25	0,00
16	3.1.91.13.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obrigações Patronais		2.992,25	2.992,25		2.992,25	2.992,25	0,00
	1601.09 Previdência Social	154.399,00	22.683,01	22.683,01	131.715,99	22.683,01	22.683,01	0,00
	1601.09.272 Previdência do Regime Estatutár	154.399,00	22.683,01	22.683,01	131.715,99	22.683,01	22.683,01	0,00
	1601.09.272.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	154.399,00	22.683,01	22.683,01	131.715,99	22.683,01	22.683,01	0,00
	09.272.0004.2.077 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	154.399,00	22.683,01	22.683,01	131.715,99	22.683,01	22.683,01	0,00
33	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	154.399,00	22.683,01	22.683,01	131.715,99	22.683,01	22.683,01	0,00
33	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.000 Contribuição Patronal Para o Re		22.683,01	22.683,01		22.683,01	22.683,01	0,00
	<b>Total da Entidade:</b>	<b>3.026.911,22</b>	<b>844.316,36</b>	<b>844.316,36</b>	<b>2.182.594,86</b>	<b>399.693,10</b>	<b>399.693,10</b>	<b>444.623,26</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: FUNDO DE REEQUIPAMENTO BOMBEIROS DE JOACABA								
	19 FUNDO DE REEQUIPAMENTO	482.000,00	87.767,35	87.767,35	394.232,65	24.318,33	24.318,33	63.449,02
	19.01 FUNDO DE REEQUIPAMENTO	482.000,00	87.767,35	87.767,35	394.232,65	24.318,33	24.318,33	63.449,02
	1901.06 Segurança Pública	482.000,00	87.767,35	87.767,35	394.232,65	24.318,33	24.318,33	63.449,02
	1901.06.182 Defesa Civil	482.000,00	87.767,35	87.767,35	394.232,65	24.318,33	24.318,33	63.449,02
	1901.06.182.0003 SEGURANÇA PÚBLICA	482.000,00	87.767,35	87.767,35	394.232,65	24.318,33	24.318,33	63.449,02
	06.182.0003.1.007 AMPLIAÇÃO DO QUARTEL - FL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.202 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
6	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.202 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.0003.1.008 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FL	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.202 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.0003.2.006 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE	262.000,00	87.767,35	87.767,35	174.232,65	24.318,33	24.318,33	63.449,02
5	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.202 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	29.000,00	2.584,47	2.584,47	26.415,53	2.584,47	2.584,47	0,00
5	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.202 Gratificação por Exercício de Fu		2.584,47	2.584,47		2.584,47	2.584,47	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.202 OUTRAS DESP. CORRENTES	163.000,00	76.018,88	76.018,88	86.981,12	14.538,86	14.538,86	61.480,02
3	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.202 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.202 Material de Expediente		1.570,00	1.570,00		1.570,00	1.570,00	0,00
3	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.202 Material para Manutenção de Be		4.955,00	4.955,00		0,00	0,00	4.955,00
3	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.202 Material para Manutenção de Be		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.202 Material de Proteção e Seguran		10.032,50	10.032,50		0,00	0,00	10.032,50
3	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.202 Material para Manutenção de Ve		4.023,00	4.023,00		4.023,00	4.023,00	0,00
3	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.202 Materiais de Consumo - Pagam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.202 Outros Materiais de Consumo		500,00	500,00		500,00	500,00	0,00
3	3.3.90.37.02.00.00.00.0.1.202 Limpeza e Conservação		8.202,84	8.202,84		638,08	638,08	7.564,76
3	3.3.90.37.05.00.00.00.0.1.202 Serviço de Copa e Cozinha		19.440,96	19.440,96		1.497,74	1.497,74	17.943,22
3	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.202 Estagiários		2.238,00	2.238,00		2.238,00	2.238,00	0,00
3	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.202 Locação de Softwares		487,92	487,92		325,28	325,28	162,64
3	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.202 Manutenção e Conservação de		2.670,00	2.670,00		0,00	0,00	2.670,00
3	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.202 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.202 Manutenção e Conservação de		17.562,40	17.562,40		304,50	304,50	17.257,90
3	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.202 Serviços de Energia Elétrica		2.027,34	2.027,34		2.027,34	2.027,34	0,00
3	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.202 Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.202 Serviços de Telecomunicações		1.308,92	1.308,92		1.308,92	1.308,92	0,00
3	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.202 Serviços Bancários		1.000,00	1.000,00		106,00	106,00	894,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.202 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	70.000,00	9.164,00	9.164,00	60.836,00	7.195,00	7.195,00	1.969,00
4	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.202 Aparelhos e Utensílios Doméstic		1.874,00	1.874,00		1.415,00	1.415,00	459,00
4	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.202 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.202 Equipamentos de Processamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.202 Mobiliário em Geral		7.290,00	7.290,00		5.780,00	5.780,00	1.510,00
	<b>Total da Entidade:</b>	<b>482.000,00</b>	<b>87.767,35</b>	<b>87.767,35</b>	<b>394.232,65</b>	<b>24.318,33</b>	<b>24.318,33</b>	<b>63.449,02</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: FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.								
	17 FUNDO MUNICIPAL DE INFÂNCIA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.01 FUNDO MUNICIPAL DE INFÂNCIA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	1701.04 Administração	42.200,00	0,00	0,00	42.200,00	0,00	0,00	0,00
	1701.04.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	42.200,00	0,00	0,00	42.200,00	0,00	0,00	0,00
	1701.04.243.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	42.200,00	0,00	0,00	42.200,00	0,00	0,00	0,00
	04.243.0004.2.088 MANUTENÇÃO DOS PROJETOS	42.200,00	0,00	0,00	42.200,00	0,00	0,00	0,00
1	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00
	1701.08 Assistência Social	27.800,00	0,00	0,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00
	1701.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	27.800,00	0,00	0,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00
	1701.08.243.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	27.800,00	0,00	0,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0004.2.087 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	27.800,00	0,00	0,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	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: FUNDACAO DE ESPORTES E EVENTOS DE JOACABA								
	13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CL	1.907.170,00	300.224,51	300.224,51	1.606.945,49	176.898,83	176.898,83	123.325,68
	13.01 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CL	1.907.170,00	300.224,51	300.224,51	1.606.945,49	176.898,83	176.898,83	123.325,68
	1301.27 Desporto e Lazer	1.898.170,00	298.927,29	298.927,29	1.599.242,71	176.157,98	176.157,98	122.769,31
	1301.27.272 Previdência do Regime Estatutár	108.094,00	19.469,05	19.469,05	88.624,95	19.469,05	19.469,05	0,00
	1301.27.272.0020 ESPORTE E LAZER COLETIVO	108.094,00	19.469,05	19.469,05	88.624,95	19.469,05	19.469,05	0,00
	27.272.0020.2.080 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RI	108.094,00	19.469,05	19.469,05	88.624,95	19.469,05	19.469,05	0,00
1	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	108.094,00	19.469,05	19.469,05	88.624,95	19.469,05	19.469,05	0,00
1	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.000 Contribuição Patronal Para o Re		19.469,05	19.469,05		19.469,05	19.469,05	0,00
	1301.27.331 Proteção e Benefícios ao Trabalh	11.564,00	2.249,35	2.249,35	9.314,65	2.249,35	2.249,35	0,00
	1301.27.331.0020 ESPORTE E LAZER COLETIVO	11.564,00	2.249,35	2.249,35	9.314,65	2.249,35	2.249,35	0,00
	27.331.0020.2.081 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PI	11.564,00	2.249,35	2.249,35	9.314,65	2.249,35	2.249,35	0,00
2	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	11.564,00	2.249,35	2.249,35	9.314,65	2.249,35	2.249,35	0,00
2	3.1.91.13.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obrigações Patronais		2.249,35	2.249,35		2.249,35	2.249,35	0,00
	1301.27.812 Desporto Comunitário	1.778.512,00	277.208,89	277.208,89	1.501.303,11	154.439,58	154.439,58	122.769,31
	1301.27.812.0017 CULTURA E ARTE	291.812,00	47.116,73	47.116,73	244.695,27	22.376,39	22.376,39	24.740,34
	27.812.0017.2.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	291.812,00	47.116,73	47.116,73	244.695,27	22.376,39	22.376,39	24.740,34
4	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	126.812,00	20.410,13	20.410,13	106.401,87	20.410,13	20.410,13	0,00
4	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços Temporários		9.363,87	9.363,87		9.363,87	9.363,87	0,00
4	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		4.719,79	4.719,79		4.719,79	4.719,79	0,00
4	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		1.065,34	1.065,34		1.065,34	1.065,34	0,00
4	3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado		1.065,34	1.065,34		1.065,34	1.065,34	0,00
4	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.000 FGTS		598,70	598,70		598,70	598,70	0,00
4	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		3.597,09	3.597,09		3.597,09	3.597,09	0,00
7	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	119.000,00	24.930,20	24.930,20	94.069,80	1.898,10	1.898,10	23.032,10
5	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		1.563,90	1.563,90		0,00	0,00	1.563,90
5	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		798,60	798,60		0,00	0,00	798,60
5	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		234,00	234,00		0,00	0,00	234,00
5	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçãc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		910,00	910,00		0,00	0,00	910,00
5	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		15.123,70	15.123,70		1.835,93	1.835,93	13.287,77
5	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		4.900,00	4.900,00		0,00	0,00	4.900,00
5	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		1.400,00	1.400,00		62,17	62,17	1.337,83
5	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	1.000,00	850,00	850,00	150,00	68,16	68,16	781,84
6	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviço de Água e Esgoto		850,00	850,00		68,16	68,16	781,84
3	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	15.000,00	926,40	926,40	14.073,60	0,00	0,00	926,40
3	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.000 Equipamentos Para Áudio, Vide		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipam		666,40	666,40		0,00	0,00	666,40
3	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral		260,00	260,00		0,00	0,00	260,00
	1301.27.812.0020 ESPORTE E LAZER COLETIVO	1.486.700,00	230.092,16	230.092,16	1.256.607,84	132.063,19	132.063,19	98.028,97
	27.812.0020.1.002 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8	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
	27.812.0020.1.004 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - F.I	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
9	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	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: FUNDACAO DE ESPORTES E EVENTOS DE JOACABA								
	13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CL	1.907.170,00	300.224,51	300.224,51	1.606.945,49	176.898,83	176.898,83	123.325,68
	13.01 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CL	1.907.170,00	300.224,51	300.224,51	1.606.945,49	176.898,83	176.898,83	123.325,68
	1301.27 Desporto e Lazer	1.898.170,00	298.927,29	298.927,29	1.599.242,71	176.157,98	176.157,98	122.769,31
	1301.27.812 Desporto Comunitário	1.778.512,00	277.208,89	277.208,89	1.501.303,11	154.439,58	154.439,58	122.769,31
	1301.27.812.0020 ESPORTE E LAZER COLETIVO	1.486.700,00	230.092,16	230.092,16	1.256.607,84	132.063,19	132.063,19	98.028,97
	27.812.0020.1.044 CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DI	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
10	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0020.2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	1.366.700,00	230.092,16	230.092,16	1.136.607,84	132.063,19	132.063,19	98.028,97
14	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	700.700,00	115.743,82	115.743,82	584.956,18	115.743,82	115.743,82	0,00
14	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços Temporários		6.112,49	6.112,49		6.112,49	6.112,49	0,00
14	3.1.90.09.99.00.00.00.0.1.000 Outros Salários-Família		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		53.431,39	53.431,39		53.431,39	53.431,39	0,00
14	3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.000 Abono de Permanência		945,44	945,44		945,44	945,44	0,00
14	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		24.629,12	24.629,12		24.629,12	24.629,12	0,00
14	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		14.943,19	14.943,19		14.943,19	14.943,19	0,00
14	3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado		13.446,63	13.446,63		13.446,63	13.446,63	0,00
14	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.000 FGTS		317,33	317,33		317,33	317,33	0,00
14	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		1.918,23	1.918,23		1.918,23	1.918,23	0,00
12	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.000 Outras Subvenções Sociais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	350.000,00	93.656,49	93.656,49	256.343,51	14.285,46	14.285,46	79.371,03
11	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		14.075,10	14.075,10		0,00	0,00	14.075,10
11	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		1.863,40	1.863,40		0,00	0,00	1.863,40
11	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		546,00	546,00		0,00	0,00	546,00
11	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamen		910,00	910,00		0,00	0,00	910,00
11	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
11	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
11	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
11	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
11	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terc-Pesso		99,00	99,00		99,00	99,00	0,00
11	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		6.948,00	6.948,00		1.158,00	1.158,00	5.790,00
11	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000 Manutenção de Software		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		487,29	487,29		324,86	324,86	162,43
11	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000 Limpeza de Veículos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		230,00	230,00		230,00	230,00	0,00
11	3.3.90.39.25.00.00.00.0.1.000 Serviços de Instalação de Máqu		150,00	150,00		150,00	150,00	0,00
11	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		20.300,00	20.300,00		0,00	0,00	20.300,00
11	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		21.000,00	21.000,00		1.079,00	1.079,00	19.921,00
11	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		7.800,00	7.800,00		181,98	181,98	7.618,02
11	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.39.72.00.00.00.0.1.000 Vale-Transporte		9.120,00	9.120,00		934,92	934,92	8.185,08
11	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		40,50	40,50		40,50	40,50	0,00
11	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
11	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.000 Taxas		87,20	87,20		87,20	87,20	0,00
11	3.3.90.48.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio Financeiro a Pessoas Fi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	18.000,00	15.450,00	15.450,00	2.550,00	1.265,91	1.265,91	14.184,09
15	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviço de Água e Esgoto		15.450,00	15.450,00		1.265,91	1.265,91	14.184,09
17	4.4.50.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Transf. a In	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	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
13	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	10.000,00	5.241,85	5.241,85	4.758,15	768,00	768,00	4.473,85
13	4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Equipamentos de C		768,00	768,00		768,00	768,00	0,00
13	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Doméstic		739,00	739,00		0,00	0,00	739,00
13	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipam		315,85	315,85		0,00	0,00	315,85
13	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamen		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: FUNDACAO DE ESPORTES E EVENTOS DE JOACABA								
	13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CL	1.907.170,00	300.224,51	300.224,51	1.606.945,49	176.898,83	176.898,83	123.325,68
	13.01 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CL	1.907.170,00	300.224,51	300.224,51	1.606.945,49	176.898,83	176.898,83	123.325,68
	1301.27 Desporto e Lazer	1.898.170,00	298.927,29	298.927,29	1.599.242,71	176.157,98	176.157,98	122.769,31
	1301.27.812 Desporto Comunitário	1.778.512,00	277.208,89	277.208,89	1.501.303,11	154.439,58	154.439,58	122.769,31
	1301.27.812.0020 ESPORTE E LAZER COLETIVO	1.486.700,00	230.092,16	230.092,16	1.256.607,84	132.063,19	132.063,19	98.028,97
	27.812.0020.2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.366.700,00	230.092,16	230.092,16	1.136.607,84	132.063,19	132.063,19	98.028,97
13	4.4.90.52.42.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral		3.419,00	3.419,00		0,00	0,00	3.419,00
	1301.28 Encargos Especiais	9.000,00	1.297,22	1.297,22	7.702,78	740,85	740,85	556,37
	1301.28.846 Outros Encargos Especiais	9.000,00	1.297,22	1.297,22	7.702,78	740,85	740,85	556,37
	1301.28.846.0020 ESPORTE E LAZER COLETIVO	9.000,00	1.297,22	1.297,22	7.702,78	740,85	740,85	556,37
	28.846.0020.0.006 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - F	9.000,00	1.297,22	1.297,22	7.702,78	740,85	740,85	556,37
16	3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	9.000,00	1.297,22	1.297,22	7.702,78	740,85	740,85	556,37
16	3.1.90.13.18.00.00.0.1.000 Contribuição P/ o PIS/PASEP S		1.297,22	1.297,22		740,85	740,85	556,37
Total da Entidade:		1.907.170,00	300.224,51	300.224,51	1.606.945,49	176.898,83	176.898,83	123.325,68



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	8.878.736,40	604.187,20	604.187,20	8.274.549,20	477.654,11	477.654,11	126.533,09
	12.01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA I	8.878.736,40	604.187,20	604.187,20	8.274.549,20	477.654,11	477.654,11	126.533,09
	1201.04 Administração	320.000,00	79.607,74	79.607,74	240.392,26	11.451,75	11.451,75	68.155,99
	1201.04.272 Previdência do Regime Estatutár	320.000,00	79.607,74	79.607,74	240.392,26	11.451,75	11.451,75	68.155,99
	1201.04.272.0025 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SEF	320.000,00	79.607,74	79.607,74	240.392,26	11.451,75	11.451,75	68.155,99
	04.272.0025.2.065 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	320.000,00	79.607,74	79.607,74	240.392,26	11.451,75	11.451,75	68.155,99
2	3.1.90.00.00.00.00.0.1.003 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	50.000,00	43.363,71	43.363,71	6.636,29	6.671,34	6.671,34	36.692,37
2	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.003 Gratificação por Exercício de Fu		43.363,71	43.363,71		6.671,34	6.671,34	36.692,37
3	3.3.90.00.00.00.00.0.1.003 OUTRAS DESP. CORRENTES	250.000,00	36.244,03	36.244,03	213.755,97	4.780,41	4.780,41	31.463,62
3	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.003 Material de Processamento de I		1.360,00	1.360,00		1.360,00	1.360,00	0,00
3	3.3.90.35.01.00.00.00.0.1.003 Assessoria e Consultoria Técnic		27.433,04	27.433,04		2.019,42	2.019,42	25.413,62
3	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.003 Locação de Softwares		6.180,00	6.180,00		1.030,00	1.030,00	5.150,00
3	3.3.90.39.57.00.00.00.0.1.003 Serviços de Processamento de I		70,99	70,99		70,99	70,99	0,00
3	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.003 Outros Serviços de Terceiros - F		1.200,00	1.200,00		300,00	300,00	900,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.003 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	1201.09 Previdência Social	3.550.000,00	474.579,46	474.579,46	3.075.420,54	456.666,36	456.666,36	17.913,10
	1201.09.272 Previdência do Regime Estatutár	3.550.000,00	474.579,46	474.579,46	3.075.420,54	456.666,36	456.666,36	17.913,10
	1201.09.272.0025 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SEF	3.550.000,00	474.579,46	474.579,46	3.075.420,54	456.666,36	456.666,36	17.913,10
	09.272.0025.2.066 PAGAMENTO DE INATIVOS E F	3.550.000,00	474.579,46	474.579,46	3.075.420,54	456.666,36	456.666,36	17.913,10
5	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.003 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	3.300.000,00	454.579,46	454.579,46	2.845.420,54	454.579,46	454.579,46	0,00
5	3.1.90.01.01.00.00.00.0.1.003 Proventos - Pessoal Civil		359.423,24	359.423,24		359.423,24	359.423,24	0,00
5	3.1.90.03.01.00.00.00.0.1.003 Civis		95.156,22	95.156,22		95.156,22	95.156,22	0,00
6	3.3.20.00.00.00.00.00.0.1.003 OUTRAS DESP. CORRENTES	250.000,00	20.000,00	20.000,00	230.000,00	2.086,90	2.086,90	17.913,10
6	3.3.20.41.99.00.00.00.0.1.003 Outras Contribuições		20.000,00	20.000,00		2.086,90	2.086,90	17.913,10
	1201.28 Encargos Especiais	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	9.536,00	9.536,00	40.464,00
	1201.28.846 Outros Encargos Especiais	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	9.536,00	9.536,00	40.464,00
	1201.28.846.0025 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SEF	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	9.536,00	9.536,00	40.464,00
	28.846.0025.0.001 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IM	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	9.536,00	9.536,00	40.464,00
1	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.003 OUTRAS DESP. CORRENTES	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	9.536,00	9.536,00	40.464,00
1	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.003 Contribuição Para o PIS/PASEP		50.000,00	50.000,00		9.536,00	9.536,00	40.464,00
	1201.99 Reserva de Contingência	4.958.736,40	0,00	0,00	4.958.736,40	0,00	0,00	0,00
	1201.99.997 Reserva do Reg. Próprio de Prev	3.958.736,40	0,00	0,00	3.958.736,40	0,00	0,00	0,00
	1201.99.997.0025 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SEF	3.958.736,40	0,00	0,00	3.958.736,40	0,00	0,00	0,00
	99.997.0025.9.777 RESERVA LEGAL DO RPPS	3.958.736,40	0,00	0,00	3.958.736,40	0,00	0,00	0,00
8	9.9.99.00.00.00.00.00.0.1.003 RESERVA DE CONTINGENCIA	3.958.736,40	0,00	0,00	3.958.736,40	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	8.878.736,40	604.187,20	604.187,20	8.274.549,20	477.654,11	477.654,11	126.533,09
	12.01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA I	8.878.736,40	604.187,20	604.187,20	8.274.549,20	477.654,11	477.654,11	126.533,09
	1201.99 Reserva de Contingência	4.958.736,40	0,00	0,00	4.958.736,40	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
7	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:		8.878.736,40	604.187,20	604.187,20	8.274.549,20	477.654,11	477.654,11	126.533,09

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PLANO DE SAUDE ASSIST.SOCIAL DOS SERV. PUBL.-PLASS								
	15 PLANO DE SAÚDE ASSIST. SOC	2.401.485,80	379.859,01	379.859,01	2.021.626,79	260.299,75	260.299,75	119.559,26
	15.01 PLANO DE SAÚDE ASSIST. SOC	2.401.485,80	379.859,01	379.859,01	2.021.626,79	260.299,75	260.299,75	119.559,26
	1501.11 Trabalho	2.281.985,80	360.359,01	360.359,01	1.921.626,79	259.182,01	259.182,01	101.177,00
	1501.11.331 Proteção e Benefícios ao Trabalho	2.281.985,80	360.359,01	360.359,01	1.921.626,79	259.182,01	259.182,01	101.177,00
	1501.11.331.0024 PLANO DE SAÚDE E ASSISTEN	2.281.985,80	360.359,01	360.359,01	1.921.626,79	259.182,01	259.182,01	101.177,00
	11.331.0024.2.007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	135.000,00	25.942,61	25.942,61	109.057,39	16.686,13	16.686,13	9.256,48
2	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.201 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	45.000,00	6.063,64	6.063,64	38.936,36	6.063,64	6.063,64	0,00
2	3.1.90.11.31.00.00.00.0.1.201 Gratificação por Exercício de Ca		6.063,64	6.063,64		6.063,64	6.063,64	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.201 OUTRAS DESP. CORRENTES	80.000,00	15.294,97	15.294,97	64.705,03	6.038,49	6.038,49	9.256,48
3	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.201 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.201 Material de Expediente		1.026,53	1.026,53		1.026,53	1.026,53	0,00
3	3.3.90.36.25.00.00.00.0.1.201 Serviços de Limpeza e Conserv.		110,00	110,00		110,00	110,00	0,00
3	3.3.90.36.45.00.00.00.0.1.201 Jetons a Conselheiros		4.072,52	4.072,52		2.156,04	2.156,04	1.916,48
3	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.201 Locação de Softwares		9.412,92	9.412,92		2.072,92	2.072,92	7.340,00
3	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.201 Serviços Gráficos e Editoriais		673,00	673,00		673,00	673,00	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.201 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	10.000,00	4.584,00	4.584,00	5.416,00	4.584,00	4.584,00	0,00
4	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.201 Mobiliário em Geral		4.584,00	4.584,00		4.584,00	4.584,00	0,00
	11.331.0024.2.008 ADMINISTRAÇÃO DO PLANO C	2.146.985,80	334.416,40	334.416,40	1.812.569,40	242.495,88	242.495,88	91.920,52
5	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.201 OUTRAS DESP. CORRENTES	2.141.985,80	334.416,40	334.416,40	1.807.569,40	242.495,88	242.495,88	91.920,52
5	3.3.90.08.01.00.00.00.0.1.201 Auxílio-Funeral		2.077,75	2.077,75		2.077,75	2.077,75	0,00
5	3.3.90.08.03.00.00.00.0.1.201 Auxílio-Natalidade		4.351,50	4.351,50		4.351,50	4.351,50	0,00
5	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.201 Material Hospitalar		8.011,59	8.011,59		1.082,00	1.082,00	6.929,59
5	3.3.90.36.30.00.00.00.0.1.201 Serviços Médicos e Odontológic		631,40	631,40		631,40	631,40	0,00
5	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.201 Serviços Médico-Hospitalar, Od		244.832,63	244.832,63		175.051,77	175.051,77	69.780,86
5	3.3.90.39.53.00.00.00.0.1.201 Serviços de Assistência Social		14.490,00	14.490,00		2.070,00	2.070,00	12.420,00
5	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.201 Contrib Previdenciária S/ Serviç		148,28	148,28		57,00	57,00	91,28
5	3.3.90.93.06.00.00.00.0.1.201 Ressarcimento Assistência Méd		55.267,63	55.267,63		52.904,23	52.904,23	2.363,40
5	3.3.90.93.99.00.00.00.0.1.201 Diversas Indenizações e Restitu		4.605,62	4.605,62		4.270,23	4.270,23	335,39
6	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.201 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1501.28 Encargos Especiais	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	1.117,74	1.117,74	18.382,26
	1501.28.846 Outros Encargos Especiais	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	1.117,74	1.117,74	18.382,26
	1501.28.846.0024 PLANO DE SAÚDE E ASSISTEN	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	1.117,74	1.117,74	18.382,26
	28.846.0024.0.007 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - P	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	1.117,74	1.117,74	18.382,26
1	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.201 OUTRAS DESP. CORRENTES	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	1.117,74	1.117,74	18.382,26
1	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.201 Contribuição Para o PIS/PASEP		19.500,00	19.500,00		1.117,74	1.117,74	18.382,26
	1501.99 Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	1501.99.999 Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	1501.99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.9.010 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
7	9.9.99.00.00.00.00.00.0.1.201 RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	2.401.485,80	379.859,01	379.859,01	2.021.626,79	260.299,75	260.299,75	119.559,26

**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: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO								
	14 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	13.158.387,77	4.306.458,33	4.306.458,33	8.851.929,44	1.270.637,09	1.270.637,09	3.035.821,24
	14.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	13.158.387,77	4.306.458,33	4.306.458,33	8.851.929,44	1.270.637,09	1.270.637,09	3.035.821,24
	1401.17 Saneamento	12.859.577,97	4.017.648,53	4.017.648,53	8.841.929,44	1.220.951,44	1.220.951,44	2.796.697,09
	1401.17.122 Administração Geral	1.868.819,83	758.739,66	758.739,66	1.110.080,17	395.408,30	395.408,30	363.331,36
	1401.17.122.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	1.868.819,83	758.739,66	758.739,66	1.110.080,17	395.408,30	395.408,30	363.331,36
	17.122.0029.2.060 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	1.868.819,83	758.739,66	758.739,66	1.110.080,17	395.408,30	395.408,30	363.331,36
7	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.200 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	1.010.949,29	175.568,63	175.568,63	835.380,66	167.840,94	167.840,94	7.727,69
7	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.200 Aumentos e Salários		49.274,86	49.274,86		49.274,86	49.274,86	0,00
7	3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.200 Abono de Permanência		3.346,48	3.346,48		3.346,48	3.346,48	0,00
7	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.200 Gratificação por Exercício de Função		8.066,49	8.066,49		8.066,49	8.066,49	0,00
7	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.200 Gratificação por Tempo de Serviço		22.214,52	22.214,52		22.214,52	22.214,52	0,00
7	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.200 Férias - Abono Pecuniário		12.271,95	12.271,95		12.271,95	12.271,95	0,00
7	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.200 Férias - Abono Constitucional		12.343,94	12.343,94		12.343,94	12.343,94	0,00
7	3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.200 Férias - Pagamento Antecipado		46.119,17	46.119,17		46.119,17	46.119,17	0,00
7	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.200 Outras Despesas Fixas - Pessoal		6.914,32	6.914,32		6.914,32	6.914,32	0,00
7	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.200 Serviços Extraordinários		1.281,91	1.281,91		1.281,91	1.281,91	0,00
7	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.200 Substituição de Mão-de-Obra (L)		13.734,99	13.734,99		6.007,30	6.007,30	7.727,69
8	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.200 OUTRAS DESP. CORRENTES	2.741,23	0,00	0,00	2.741,23	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.200 OUTRAS DESP. CORRENTES	789.329,31	563.326,84	563.326,84	226.002,47	227.567,36	227.567,36	335.759,48
9	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.200 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.03.00.00.00.0.1.200 Combustíveis e Lub. p/Outras Funções		10,00	10,00		0,00	0,00	10,00
9	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.200 Gás Engarrafado		181,00	181,00		0,00	0,00	181,00
9	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.200 Gêneros de Alimentação		6.378,80	6.378,80		0,00	0,00	6.378,80
9	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.200 Material de Expediente		3.300,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00	0,00
9	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.200 Material de Processamento de Dados		835,00	835,00		835,00	835,00	0,00
9	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.200 Material de Copa e Cozinha		1.700,40	1.700,40		0,00	0,00	1.700,40
9	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.200 Material de Limpeza e Produção de Energia		2.308,40	2.308,40		0,00	0,00	2.308,40
9	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.200 Uniformes, Tecidos e Aviação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.200 Material para Manutenção de Bens Móveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.200 Material para Manutenção de Bens Imóveis		480,00	480,00		0,00	0,00	480,00
9	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.200 Material Elétrico e Eletrônico		249,60	249,60		0,00	0,00	249,60
9	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.200 Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado		3.954,95	3.954,95		3.954,95	3.954,95	0,00
9	3.3.90.33.99.00.00.00.0.1.200 Outras Despesas com Locomoção		1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	0,00
9	3.3.90.35.01.00.00.00.0.1.200 Assessoria e Consultoria Técnica		54.000,00	54.000,00		4.500,00	4.500,00	49.500,00
9	3.3.90.35.99.00.00.00.0.1.200 Outros Serviços de Consultoria		15.400,00	15.400,00		3.080,00	3.080,00	12.320,00
9	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.200 Assinatura de Periódicos e Anuários		510,00	510,00		0,00	0,00	510,00
9	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.200 Serviços Técnicos Profissionais		549,62	549,62		85,00	85,00	464,62
9	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.200 Manutenção de Software		9.460,70	9.460,70		0,00	0,00	9.460,70
9	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.200 Locação de Softwares		40.568,83	40.568,83		11.476,88	11.476,88	29.091,95
9	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.200 Locação de Máquinas e Equipamentos		5.610,00	5.610,00		1.059,06	1.059,06	4.550,94
9	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.200 Manutenção e Conservação de Bens Móveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.200 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		10.429,60	10.429,60		1.359,34	1.359,34	9.070,26
9	3.3.90.39.25.00.00.00.0.1.200 Serviços de Instalação de Máquinas e Equipamentos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.200 Programa de Alimentação do Trabalhador		75.444,60	75.444,60		20.804,42	20.804,42	54.640,18
9	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.200 Serviços de Energia Elétrica		29.040,00	29.040,00		2.708,38	2.708,38	26.331,62
9	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.200 Serviços de Seleção e Treinamento		1.050,00	1.050,00		170,00	170,00	880,00
9	3.3.90.39.56.00.00.00.0.1.200 Serviços de Perícias Médicas e Perícias		6.900,00	6.900,00		600,00	600,00	6.300,00
9	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.200 Serviços de Telecomunicações		49.800,74	49.800,74		8.966,07	8.966,07	40.834,67
9	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.200 Serviços Gráficos e Editoriais		2.333,00	2.333,00		290,00	290,00	2.043,00
9	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.200 Limpeza e Conservação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.200 Serviços Bancários		95.299,75	95.299,75		31.272,73	31.272,73	64.027,02
9	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.200 Serviços de Cópias e Reprodução		9.000,00	9.000,00		738,36	738,36	8.261,64
9	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.200 Serviços de Publicidade e Propaganda		3.007,68	3.007,68		2.892,00	2.892,00	115,68
9	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.200 Serviços de Publicidade Legal		1.744,50	1.744,50		1.085,50	1.085,50	659,00
9	3.3.90.39.94.00.00.00.0.1.200 Aquisição de Softwares de Aplicação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.39.96.00.00.00.0.1.200 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.313,93	2.313,93		2.313,93	2.313,93	0,00
9	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.200 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.880,00	5.880,00		490,00	490,00	5.390,00
9	3.3.90.47.17.00.00.00.0.1.200 Contribuições para Associações		2.553,08	2.553,08		2.553,08	2.553,08	0,00

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO								
	14 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	13.158.387,77	4.306.458,33	4.306.458,33	8.851.929,44	1.270.637,09	1.270.637,09	3.035.821,24
	14.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	13.158.387,77	4.306.458,33	4.306.458,33	8.851.929,44	1.270.637,09	1.270.637,09	3.035.821,24
	1401.17 Saneamento	12.859.577,97	4.017.648,53	4.017.648,53	8.841.929,44	1.220.951,44	1.220.951,44	2.796.697,09
	1401.17.122 Administração Geral	1.868.819,83	758.739,66	758.739,66	1.110.080,17	395.408,30	395.408,30	363.331,36
	1401.17.122.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	1.868.819,83	758.739,66	758.739,66	1.110.080,17	395.408,30	395.408,30	363.331,36
	17.122.0029.2.060 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	1.868.819,83	758.739,66	758.739,66	1.110.080,17	395.408,30	395.408,30	363.331,36
9	3.3.90.91.02.00.00.00.0.1.200 Precatórios Incluídos na Lei de		121.732,66	121.732,66		121.732,66	121.732,66	0,00
10	3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.200 OUTRAS DESP. CORRENTES	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.91.47.10.00.00.00.0.1.200 Taxas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.200 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	40.000,00	19.844,19	19.844,19	20.155,81	0,00	0,00	19.844,19
27	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.200 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
11	4.4.90.51.07.00.00.00.0.1.200 Reforma		19.844,19	19.844,19		0,00	0,00	19.844,19
11	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.200 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.200 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	1401.17.272 Previdência do Regime Estatutár	525.000,00	83.207,32	83.207,32	441.792,68	83.207,32	83.207,32	0,00
	1401.17.272.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	525.000,00	83.207,32	83.207,32	441.792,68	83.207,32	83.207,32	0,00
	17.272.0029.2.069 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RI	525.000,00	83.207,32	83.207,32	441.792,68	83.207,32	83.207,32	0,00
20	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.200 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	525.000,00	83.207,32	83.207,32	441.792,68	83.207,32	83.207,32	0,00
20	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.200 Contribuição Patronal Para o Re		83.207,32	83.207,32		83.207,32	83.207,32	0,00
	1401.17.331 Proteção e Benefícios ao Trabalh	85.510,20	14.804,47	14.804,47	70.705,73	14.804,47	14.804,47	0,00
	1401.17.331.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	85.510,20	14.804,47	14.804,47	70.705,73	14.804,47	14.804,47	0,00
	17.331.0029.2.063 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PI	85.510,20	14.804,47	14.804,47	70.705,73	14.804,47	14.804,47	0,00
17	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.200 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	85.510,20	14.804,47	14.804,47	70.705,73	14.804,47	14.804,47	0,00
17	3.1.91.13.99.00.00.00.0.1.200 Outras Obrigações Patronais		14.804,47	14.804,47		14.804,47	14.804,47	0,00
	1401.17.511 Saneamento Básico Rural	221.320,00	0,00	0,00	221.320,00	0,00	0,00	0,00
	1401.17.511.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	221.320,00	0,00	0,00	221.320,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0029.1.053 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, F	179.200,00	0,00	0,00	179.200,00	0,00	0,00	0,00
5	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
28	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.200 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	158.200,00	0,00	0,00	158.200,00	0,00	0,00	0,00
5	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.200 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	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 I	42.120,00	0,00	0,00	42.120,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.200 OUTRAS DESP. CORRENTES	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
19	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.200 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	10.158.927,94	3.160.897,08	3.160.897,08	6.998.030,86	727.531,35	727.531,35	2.433.365,73
	1401.17.512.0022 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRC	38.448,26	35.004,50	35.004,50	3.443,76	17.502,20	17.502,20	17.502,30
	17.512.0022.1.055 CONSTRUÇÃO DO LABORATÓ	3.443,76	0,00	0,00	3.443,76	0,00	0,00	0,00
6	4.4.71.00.00.00.00.00.0.1.200 INVESTIMENTOS - Transferênc	3.443,76	0,00	0,00	3.443,76	0,00	0,00	0,00
	17.512.0022.2.086 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRC	35.004,50	35.004,50	35.004,50	0,00	17.502,20	17.502,20	17.502,30
21	3.1.71.00.00.00.00.00.0.1.200 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - TI	6.045,80	6.045,80	6.045,80	0,00	2.863,82	2.863,82	3.181,98
29	3.1.71.00.00.00.00.00.0.3.200 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - TI	5.740,22	5.740,22	5.740,22	0,00	0,00	0,00	5.740,22
21	3.1.71.11.00.00.00.00.0.1.200 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.863,82	2.863,82		2.863,82	2.863,82	0,00

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO								
	14 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	13.158.387,77	4.306.458,33	4.306.458,33	8.851.929,44	1.270.637,09	1.270.637,09	3.035.821,24
	14.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	13.158.387,77	4.306.458,33	4.306.458,33	8.851.929,44	1.270.637,09	1.270.637,09	3.035.821,24
	1401.17 Saneamento	12.859.577,97	4.017.648,53	4.017.648,53	8.841.929,44	1.220.951,44	1.220.951,44	2.796.697,09
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	10.158.927,94	3.160.897,08	3.160.897,08	6.998.030,86	727.531,35	727.531,35	2.433.365,73
	1401.17.512.0022 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRC	38.448,26	35.004,50	35.004,50	3.443,76	17.502,20	17.502,20	17.502,30
	17.512.0022.2.086 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRC	35.004,50	35.004,50	35.004,50	0,00	17.502,20	17.502,20	17.502,30
29	3.1.71.11.00.00.00.0.3.200 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.740,22	5.740,22		0,00	0,00	5.740,22
21	3.1.71.13.00.00.00.0.1.200 Obrigações Patronais		3.181,98	3.181,98		0,00	0,00	3.181,98
22	3.3.71.00.00.00.00.0.1.200 OUTRAS DESP. CORRENTES	12.962,17	12.962,17	12.962,17	0,00	11.194,62	11.194,62	1.767,55
22	3.3.71.14.00.00.00.0.1.200 Diárias - Civil		581,07	581,07		581,07	581,07	0,00
22	3.3.71.30.00.00.00.0.1.200 Material de Consumo		4.645,10	4.645,10		4.004,00	4.004,00	641,10
22	3.3.71.33.00.00.00.0.1.200 Passagens e Despesas com Locomoção		581,07	581,07		581,07	581,07	0,00
22	3.3.71.35.00.00.00.0.1.200 Serviços de Consultoria		1.162,15	1.162,15		934,22	934,22	227,93
22	3.3.71.36.00.00.00.0.1.200 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		350,05	350,05		350,05	350,05	0,00
22	3.3.71.39.00.00.00.0.1.200 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		5.341,69	5.341,69		4.593,69	4.593,69	748,00
22	3.3.71.47.00.00.00.0.1.200 Obrigações Tributárias e Contribuições		301,04	301,04		150,52	150,52	150,52
23	4.4.71.00.00.00.00.0.1.200 INVESTIMENTOS - Transferências	3.443,76	3.443,76	3.443,76	0,00	3.443,76	3.443,76	0,00
30	4.4.71.00.00.00.00.0.3.200 INVESTIMENTOS - Transferências	6.812,55	6.812,55	6.812,55	0,00	0,00	0,00	6.812,55
23	4.4.71.51.00.00.00.0.1.200 Obras e Instalações		253,57	253,57		253,57	253,57	0,00
30	4.4.71.51.00.00.00.0.3.200 Obras e Instalações		712,55	712,55		0,00	0,00	712,55
23	4.4.71.52.00.00.00.0.1.200 Equipamento e Material Permanente		3.190,19	3.190,19		3.190,19	3.190,19	0,00
30	4.4.71.52.00.00.00.0.3.200 Equipamento e Material Permanente		6.100,00	6.100,00		0,00	0,00	6.100,00
	1401.17.512.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	10.120.479,68	3.125.892,58	3.125.892,58	6.994.587,10	710.029,15	710.029,15	2.415.863,43
	17.512.0029.1.051 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS	3.630.443,00	157.000,00	157.000,00	3.473.443,00	3.584,95	3.584,95	153.415,05
3	4.4.90.00.00.00.00.0.1.200 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	2.202.500,00	157.000,00	157.000,00	2.045.500,00	3.584,95	3.584,95	153.415,05
25	4.4.90.00.00.00.00.0.3.200 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	1.427.943,00	0,00	0,00	1.427.943,00	0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.30.01.00.00.0.1.200 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		3.087,00	3.087,00		2.388,95	2.388,95	698,05
3	4.4.90.51.99.00.00.0.1.200 Outras Obras e Instalações		42.913,00	42.913,00		1.196,00	1.196,00	41.717,00
3	4.4.90.52.04.00.00.0.1.200 Aparelhos de Medição e Orientação		111.000,00	111.000,00		0,00	0,00	111.000,00
	17.512.0029.1.052 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS	1.437.742,00	241.919,51	241.919,51	1.195.822,49	32.103,50	32.103,50	209.816,01
4	4.4.90.00.00.00.00.0.1.200 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	675.500,00	149.321,50	149.321,50	526.178,50	32.103,50	32.103,50	117.218,00
26	4.4.90.00.00.00.00.0.3.200 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	762.242,00	92.598,01	92.598,01	669.643,99	0,00	0,00	92.598,01
4	4.4.90.30.01.00.00.0.1.200 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.51.99.00.00.0.1.200 Outras Obras e Instalações		149.321,50	149.321,50		32.103,50	32.103,50	117.218,00
26	4.4.90.51.99.00.00.0.3.200 Outras Obras e Instalações		92.598,01	92.598,01		0,00	0,00	92.598,01
	17.512.0029.2.061 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	4.142.841,04	2.392.083,29	2.392.083,29	1.750.757,75	551.942,69	551.942,69	1.840.140,60
12	3.1.90.00.00.00.00.0.1.200 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Atribuição de Valor	1.855.836,07	311.172,80	311.172,80	1.544.663,27	306.654,09	306.654,09	4.518,71
12	3.1.90.11.01.00.00.0.1.200 Vencimentos e Salários		113.372,04	113.372,04		113.372,04	113.372,04	0,00
12	3.1.90.11.33.00.00.0.1.200 Gratificação por Exercício de Função		18.096,96	18.096,96		18.096,96	18.096,96	0,00
12	3.1.90.11.37.00.00.0.1.200 Gratificação por Tempo de Serviço		39.056,75	39.056,75		39.056,75	39.056,75	0,00
12	3.1.90.11.44.00.00.0.1.200 Férias - Abono Pecuniário		15.955,00	15.955,00		15.955,00	15.955,00	0,00
12	3.1.90.11.45.00.00.0.1.200 Férias - Abono Constitucional		17.093,01	17.093,01		17.093,01	17.093,01	0,00
12	3.1.90.11.46.00.00.0.1.200 Férias - Pagamento Antecipado		67.396,27	67.396,27		67.396,27	67.396,27	0,00
12	3.1.90.11.99.00.00.0.1.200 Outras Despesas Fixas - Pessoal		18.954,46	18.954,46		18.954,46	18.954,46	0,00
12	3.1.90.16.44.00.00.0.1.200 Serviços Extraordinários		14.102,04	14.102,04		14.102,04	14.102,04	0,00
12	3.1.90.34.01.00.00.0.1.200 Substituição de Mão-de-Obra (Luz, Água, Aluguel, etc.)		7.146,27	7.146,27		2.627,56	2.627,56	4.518,71
13	3.3.90.00.00.00.00.0.1.200 OUTRAS DESP. CORRENTES	2.287.004,97	2.080.910,49	2.080.910,49	206.094,48	245.288,60	245.288,60	1.835.621,89
31	3.3.90.00.00.00.00.0.3.200 OUTRAS DESP. CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.14.14.00.00.0.1.200 Diárias no País - Civil		1.211,48	1.211,48		1.211,48	1.211,48	0,00
31	3.3.90.14.14.00.00.0.3.200 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.30.01.00.00.0.1.200 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		11.860,33	11.860,33		9.388,54	9.388,54	2.471,79
13	3.3.90.30.11.00.00.0.1.200 Material Químico		217.372,00	217.372,00		38.502,90	38.502,90	178.869,10
13	3.3.90.30.24.00.00.0.1.200 Material para Manutenção de Bens Móveis		83,26	83,26		83,26	83,26	0,00

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO								
	14 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	13.158.387,77	4.306.458,33	4.306.458,33	8.851.929,44	1.270.637,09	1.270.637,09	3.035.821,24
	14.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	13.158.387,77	4.306.458,33	4.306.458,33	8.851.929,44	1.270.637,09	1.270.637,09	3.035.821,24
	1401.17 Saneamento	12.859.577,97	4.017.648,53	4.017.648,53	8.841.929,44	1.220.951,44	1.220.951,44	2.796.697,09
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	10.158.927,94	3.160.897,08	3.160.897,08	6.998.030,86	727.531,35	727.531,35	2.433.365,73
	1401.17.512.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	10.120.479,68	3.125.892,58	3.125.892,58	6.994.587,10	710.029,15	710.029,15	2.415.863,43
	17.512.0029.2.061 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	4.142.841,04	2.392.083,29	2.392.083,29	1.750.757,75	551.942,69	551.942,69	1.840.140,60
13	3.3.90.30.25.00.00.0.1.200 Material para Manutenção de Be		194,06	194,06		85,80	85,80	108,26
13	3.3.90.30.26.00.00.0.1.200 Material Elétrico e Eletrônico		408,05	408,05		408,05	408,05	0,00
13	3.3.90.30.28.00.00.0.1.200 Material de Proteção e Seguran		178,00	178,00		178,00	178,00	0,00
13	3.3.90.30.35.00.00.0.1.200 Material Laboratorial		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.30.39.00.00.0.1.200 Material para Manutenção de Ve		18.508,99	18.508,99		11.509,05	11.509,05	6.999,94
13	3.3.90.30.42.00.00.0.1.200 Ferramentas		709,88	709,88		709,88	709,88	0,00
13	3.3.90.30.96.00.00.0.1.200 Materiais de Consumo - Pagam		259,97	259,97		259,97	259,97	0,00
31	3.3.90.30.96.00.00.0.3.200 Materiais de Consumo - Pagam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.30.99.00.00.0.1.200 Outros Materiais de Consumo		66.970,15	66.970,15		16.705,76	16.705,76	50.264,39
13	3.3.90.33.01.00.00.0.1.200 Passagens Para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.33.01.00.00.0.3.200 Passagens Para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.33.03.00.00.0.3.200 Taxas de Embarque, Seguro, Fr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.39.05.00.00.0.1.200 Serviços Técnicos Profissionais		57.135,28	57.135,28		18.946,48	18.946,48	38.188,80
13	3.3.90.39.11.00.00.0.1.200 Locação de Softwares		28.226,00	28.226,00		2.566,00	2.566,00	25.660,00
13	3.3.90.39.12.00.00.0.1.200 Locação de Máquinas e Equipar		306,00	306,00		25,50	25,50	280,50
13	3.3.90.39.17.00.00.0.1.200 Manutenção e Conservação de		584,56	584,56		320,10	320,10	264,46
13	3.3.90.39.19.00.00.0.1.200 Manutenção e Conservação de		113.100,00	113.100,00		1.183,00	1.183,00	111.917,00
13	3.3.90.39.20.00.00.0.1.200 Manutenção e Cons de Bens M		6.545,00	6.545,00		0,00	0,00	6.545,00
13	3.3.90.39.21.00.00.0.1.200 Manutenção e Conservação de		143.200,00	143.200,00		6.307,74	6.307,74	136.892,26
13	3.3.90.39.28.00.00.0.1.200 Coleta de Lixo e Demais Resídu		770,00	770,00		0,00	0,00	770,00
13	3.3.90.39.40.00.00.0.1.200 Programa de Alimentação do Tr		150.889,20	150.889,20		41.066,10	41.066,10	109.823,10
13	3.3.90.39.43.00.00.0.1.200 Serviços de Energia Elétrica		1.224.000,00	1.224.000,00		92.232,84	92.232,84	1.131.767,16
13	3.3.90.39.48.00.00.0.1.200 Serviços de Seleção e Treinam		795,00	795,00		0,00	0,00	795,00
13	3.3.90.39.51.00.00.0.1.200 Serviços de Análises e Pesquis		27.795,13	27.795,13		0,00	0,00	27.795,13
13	3.3.90.39.69.00.00.0.1.200 seguros em Geral		1.218,12	1.218,12		1.218,12	1.218,12	0,00
13	3.3.90.39.75.00.00.0.1.200 Multas e Infrações de Trânsito		153,23	153,23		153,23	153,23	0,00
13	3.3.90.39.96.00.00.0.1.200 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.39.96.00.00.0.3.200 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.39.99.00.00.0.1.200 Outros Serviços de Terceiros - F		7.350,00	7.350,00		1.140,00	1.140,00	6.210,00
13	3.3.90.47.10.00.00.0.1.200 Taxas		461,80	461,80		461,80	461,80	0,00
13	3.3.90.47.99.00.00.0.1.200 Outras Obrigações Tributárias e		625,00	625,00		625,00	625,00	0,00
	17.512.0029.2.062 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	909.453,64	334.889,78	334.889,78	574.563,86	122.398,01	122.398,01	212.491,77
14	3.1.90.00.00.00.00.0.1.200 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	490.263,81	87.001,88	87.001,88	403.261,93	87.001,88	87.001,88	0,00
14	3.1.90.11.01.00.00.0.1.200 Vencimentos e Salários		30.729,50	30.729,50		30.729,50	30.729,50	0,00
14	3.1.90.11.33.00.00.0.1.200 Gratificação por Exercício de Fu		2.946,18	2.946,18		2.946,18	2.946,18	0,00
14	3.1.90.11.37.00.00.0.1.200 Gratificação por Tempo de Serv		9.523,45	9.523,45		9.523,45	9.523,45	0,00
14	3.1.90.11.44.00.00.0.1.200 Férias - Abono Pecuniário		4.549,96	4.549,96		4.549,96	4.549,96	0,00
14	3.1.90.11.45.00.00.0.1.200 Férias - Abono Constitucional		4.335,77	4.335,77		4.335,77	4.335,77	0,00
14	3.1.90.11.46.00.00.0.1.200 Férias - Pagamento Antecipado		17.219,04	17.219,04		17.219,04	17.219,04	0,00
14	3.1.90.11.99.00.00.0.1.200 Outras Despesas Fixas - Pessoa		13.725,17	13.725,17		13.725,17	13.725,17	0,00
14	3.1.90.16.44.00.00.0.1.200 Serviços Extraordinários		3.972,81	3.972,81		3.972,81	3.972,81	0,00
15	3.3.90.00.00.00.00.0.1.200 OUTRAS DESP. CORRENTES	376.589,83	247.887,90	247.887,90	128.701,93	35.396,13	35.396,13	212.491,77
15	3.3.90.14.14.00.00.0.1.200 Diárias no País - Civil		91,52	91,52		91,52	91,52	0,00
15	3.3.90.30.01.00.00.0.1.200 Combustíveis e Lubrificantes Au		75,00	75,00		75,00	75,00	0,00
15	3.3.90.30.11.00.00.0.1.200 Material Químico		8.700,00	8.700,00		0,00	0,00	8.700,00
15	3.3.90.30.25.00.00.0.1.200 Material para Manutenção de Be		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.30.39.00.00.0.1.200 Material para Manutenção de Ve		18.294,30	18.294,30		10.570,30	10.570,30	7.724,00
15	3.3.90.39.19.00.00.0.1.200 Manutenção e Conservação de		59.130,00	59.130,00		2.622,00	2.622,00	56.508,00
15	3.3.90.39.20.00.00.0.1.200 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.39.40.00.00.0.1.200 Programa de Alimentação do Tr		43.111,20	43.111,20		13.390,60	13.390,60	29.720,60
15	3.3.90.39.43.00.00.0.1.200 Serviços de Energia Elétrica		113.520,00	113.520,00		8.490,83	8.490,83	105.029,17

**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: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO								
	14 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	13.158.387,77	4.306.458,33	4.306.458,33	8.851.929,44	1.270.637,09	1.270.637,09	3.035.821,24
	14.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	13.158.387,77	4.306.458,33	4.306.458,33	8.851.929,44	1.270.637,09	1.270.637,09	3.035.821,24
	1401.17 Saneamento	12.859.577,97	4.017.648,53	4.017.648,53	8.841.929,44	1.220.951,44	1.220.951,44	2.796.697,09
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	10.158.927,94	3.160.897,08	3.160.897,08	6.998.030,86	727.531,35	727.531,35	2.433.365,73
	1401.17.512.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	10.120.479,68	3.125.892,58	3.125.892,58	6.994.587,10	710.029,15	710.029,15	2.415.863,43
	17.512.0029.2.062 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	909.453,64	334.889,78	334.889,78	574.563,86	122.398,01	122.398,01	212.491,77
15	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.200 seguros em Geral		105,28	105,28		105,28	105,28	0,00
15	3.3.90.39.74.00.00.00.0.1.200 Fretes e Transportes de Encom		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.200 Vigilância Ostensiva/Monitorada		4.520,00	4.520,00		0,00	0,00	4.520,00
15	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.200 Outros Serviços de Terceiros - F		290,00	290,00		0,00	0,00	290,00
15	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.200 Taxas		50,60	50,60		50,60	50,60	0,00
16	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.200 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	42.600,00	0,00	0,00	42.600,00	0,00	0,00	0,00
16	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.200 Equipamentos Para Áudio, Vide		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	1401.28 Encargos Especiais	288.809,80	288.809,80	288.809,80	0,00	49.685,65	49.685,65	239.124,15
	1401.28.843 Serviço da Dívida Interna	181.942,80	181.942,80	181.942,80	0,00	30.323,80	30.323,80	151.619,00
	1401.28.843.0026 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	181.942,80	181.942,80	181.942,80	0,00	30.323,80	30.323,80	151.619,00
	28.843.0026.0.002 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS	181.942,80	181.942,80	181.942,80	0,00	30.323,80	30.323,80	151.619,00
1	3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.200 OUTRAS DESP. CORRENTES	181.942,80	181.942,80	181.942,80	0,00	30.323,80	30.323,80	151.619,00
1	3.3.91.97.01.00.00.00.0.1.200 Cobertura de Déficit Atuarial do		181.942,80	181.942,80		30.323,80	30.323,80	151.619,00
	1401.28.846 Outros Encargos Especiais	106.867,00	106.867,00	106.867,00	0,00	19.361,85	19.361,85	87.505,15
	1401.28.846.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	106.867,00	106.867,00	106.867,00	0,00	19.361,85	19.361,85	87.505,15
	28.846.0029.0.003 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO I	106.867,00	106.867,00	106.867,00	0,00	19.361,85	19.361,85	87.505,15
2	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.200 OUTRAS DESP. CORRENTES	106.867,00	106.867,00	106.867,00	0,00	19.361,85	19.361,85	87.505,15
2	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.200 Contribuição Para o PIS/PASEP		106.867,00	106.867,00		19.361,85	19.361,85	87.505,15
	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
24	9.9.99.00.00.00.00.00.0.1.200 RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total da Entidade:</b>	<b>13.158.387,77</b>	<b>4.306.458,33</b>	<b>4.306.458,33</b>	<b>8.851.929,44</b>	<b>1.270.637,09</b>	<b>1.270.637,09</b>	<b>3.035.821,24</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: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOACABA								
	18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.891.686,70	2.657.036,63	2.657.036,63	9.234.650,07	1.246.093,42	1.246.093,42	1.410.943,21
	18.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.891.686,70	2.657.036,63	2.657.036,63	9.234.650,07	1.246.093,42	1.246.093,42	1.410.943,21
	1801.10 Saúde	11.891.686,70	2.657.036,63	2.657.036,63	9.234.650,07	1.246.093,42	1.246.093,42	1.410.943,21
	1801.10.301 Atenção Básica	9.867.940,70	2.128.727,31	2.128.727,31	7.739.213,39	1.049.515,58	1.049.515,58	1.079.211,73
	1801.10.301.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	9.867.940,70	2.128.727,31	2.128.727,31	7.739.213,39	1.049.515,58	1.049.515,58	1.079.211,73
	10.301.0005.1.011 AQUISIÇÃO VEÍCULOS - FMS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0005.1.012 AQUISIÇÃO DE TERRENOS - F	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0005.1.014 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES	180.000,00	81.699,89	81.699,89	98.300,11	0,00	0,00	81.699,89
3	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	180.000,00	81.699,89	81.699,89	98.300,11	0,00	0,00	81.699,89
48	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
47	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.002 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.51.80.00.00.00.0.1.002 Estudos e Projetos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.002 Obras Contratadas		81.699,89	81.699,89		0,00	0,00	81.699,89
	10.301.0005.1.015 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.52.30.00.00.00.0.1.002 Máquinas e Equipamentos Ener		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		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.52.36.00.00.00.0.1.002 Máquinas, Instalações e Utensil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0005.2.009 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	3.092.776,00	738.124,71	738.124,71	2.354.651,29	363.628,58	363.628,58	374.496,13
6	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	1.703.436,00	283.779,17	283.779,17	1.419.656,83	283.778,17	283.778,17	1,00
6	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços Temporários		5.728,84	5.728,84		5.727,84	5.727,84	1,00
6	3.1.90.09.99.00.00.00.0.1.002 Outros Salários-Família		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.002 Vencimentos e Salários		176.855,03	176.855,03		176.855,03	176.855,03	0,00
6	3.1.90.11.31.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Exercício de Ca		3.494,52	3.494,52		3.494,52	3.494,52	0,00
6	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Exercício de Fu		6.086,21	6.086,21		6.086,21	6.086,21	0,00
6	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Tempo de Serv		45.627,34	45.627,34		45.627,34	45.627,34	0,00
6	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.002 Férias Indenizadas		1.026,21	1.026,21		1.026,21	1.026,21	0,00
6	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.002 13º salário		192,41	192,41		192,41	192,41	0,00
6	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.002 Férias - Abono Pecuniário		1.257,56	1.257,56		1.257,56	1.257,56	0,00
6	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.002 Férias - Abono Constitucional		21.162,47	21.162,47		21.162,47	21.162,47	0,00
6	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.002 Contribuições Previdenciárias -		10.528,27	10.528,27		10.528,27	10.528,27	0,00
6	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.002 Serviços Extraordinários		11.820,31	11.820,31		11.820,31	11.820,31	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP. CORRENTES	1.358.840,00	453.845,54	453.845,54	904.994,46	79.850,41	79.850,41	373.995,13
42	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.002 OUTRAS DESP. CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.002 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.002 Gás Engarrafado		44.800,00	44.800,00		0,00	0,00	44.800,00
5	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.002 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.002 Material Farmacológico		10.000,00	10.000,00		3.173,01	3.173,01	6.826,99
5	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.002 Material de Processamento de I		854,00	854,00		0,00	0,00	854,00
5	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Ve		1.742,00	1.742,00		1.742,00	1.742,00	0,00
5	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.002 Material de Sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.30.47.00.00.00.0.1.002 Aquisição de Softwares de Base		1.380,00	1.380,00		0,00	0,00	1.380,00
5	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.002 Materiais de Consumo - Pagam		2.980,00	2.980,00		2.980,00	2.980,00	0,00
5	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.002 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.002 Estagiários		12.588,25	12.588,25		12.588,25	12.588,25	0,00
5	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.002 Assinatura de Periódicos e Anui		1.895,00	1.895,00		1.895,00	1.895,00	0,00
5	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.002 Serviços Técnicos Profissionais		28.000,00	28.000,00		2.800,00	2.800,00	25.200,00
5	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.002 Manutenção de Software		534,99	534,99		178,33	178,33	356,66
5	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.002 Locação de Softwares		460,56	460,56		0,00	0,00	460,56
5	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.002 Locação de Máquinas e Equipar		10.000,00	10.000,00		1.577,92	1.577,92	8.422,08

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	11.891.686,70	2.657.036,63	2.657.036,63	9.234.650,07	1.246.093,42	1.246.093,42	1.410.943,21
	18.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.891.686,70	2.657.036,63	2.657.036,63	9.234.650,07	1.246.093,42	1.246.093,42	1.410.943,21
	1801.10 Saúde	11.891.686,70	2.657.036,63	2.657.036,63	9.234.650,07	1.246.093,42	1.246.093,42	1.410.943,21
	1801.10.301 Atenção Básica	9.867.940,70	2.128.727,31	2.128.727,31	7.739.213,39	1.049.515,58	1.049.515,58	1.079.211,73
	1801.10.301.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	9.867.940,70	2.128.727,31	2.128.727,31	7.739.213,39	1.049.515,58	1.049.515,58	1.079.211,73
	10.301.0005.2.009 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	3.092.776,00	738.124,71	738.124,71	2.354.651,29	363.628,58	363.628,58	374.496,13
5	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.002 Limpeza de Veículos		5.400,00	5.400,00		0,00	0,00	5.400,00
5	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de		5.000,00	5.000,00		2.475,00	2.475,00	2.525,00
5	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de		3.520,00	3.520,00		1.060,00	1.060,00	2.460,00
5	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de		19.272,00	19.272,00		1.313,70	1.313,70	17.958,30
5	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.002 Coleta de Lixo e Demais Residu		39.674,34	39.674,34		6.612,39	6.612,39	33.061,95
5	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.002 Programa de Alimentação do Tr		44.111,90	44.111,90		4.111,90	4.111,90	40.000,00
5	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.002 Serviços de Energia Elétrica		8.051,53	8.051,53		197,61	197,61	7.853,92
5	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.002 Serviços de Água e Esgoto		903,47	903,47		0,00	0,00	903,47
5	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.002 Serviços de Comunicação em G		46.800,00	46.800,00		0,00	0,00	46.800,00
5	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.002 Serviços Médico-Hospitalar, Odi		8.000,00	8.000,00		0,00	0,00	8.000,00
5	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.002 Serviços de Telecomunicações		54.200,00	54.200,00		18.595,54	18.595,54	35.604,46
5	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.002 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.002 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.39.72.00.00.00.0.1.002 Vale-Transporte		95.677,50	95.677,50		16.075,08	16.075,08	79.602,42
5	3.3.90.39.74.00.00.00.0.1.002 Fretes e Transportes de Encomi		1.000,00	1.000,00		234,43	234,43	765,57
5	3.3.90.39.79.00.00.00.0.1.002 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.002 Serviços Bancários		7.000,00	7.000,00		2.240,25	2.240,25	4.759,75
5	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
5	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.002 Taxas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP. CORRENTES	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
7	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.002 Serviço de Água e Esgoto		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	10.301.0005.2.010 BLATB - MANUTENCAO DA ES	5.232.952,00	1.247.441,95	1.247.441,95	3.985.510,05	624.426,24	624.426,24	623.015,71
10	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	2.476.796,00	309.233,90	309.233,90	2.167.562,10	309.233,90	309.233,90	0,00
11	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.064 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	1.372.350,00	226.772,50	226.772,50	1.145.577,50	226.772,50	226.772,50	0,00
10	3.1.90.04.02.00.00.00.0.1.002 Serviços Temporários de Agent		6.266,37	6.266,37		6.266,37	6.266,37	0,00
11	3.1.90.04.02.00.00.00.0.1.064 Serviços Temporários de Agent		85.611,61	85.611,61		85.611,61	85.611,61	0,00
10	3.1.90.04.04.00.00.00.0.1.002 Obrigações Patronais		2.362,80	2.362,80		2.362,80	2.362,80	0,00
10	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços Temporários		68.252,22	68.252,22		68.252,22	68.252,22	0,00
11	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.064 Outros Serviços Temporários		105.991,83	105.991,83		105.991,83	105.991,83	0,00
10	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.002 Vencimentos e Salários		98.139,37	98.139,37		98.139,37	98.139,37	0,00
11	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.064 Vencimentos e Salários		29.382,70	29.382,70		29.382,70	29.382,70	0,00
10	3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.002 Abono de Permanência		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.064 Abono de Permanência		233,85	233,85		233,85	233,85	0,00
11	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.064 Gratificação por Exercício de Fu		610,50	610,50		610,50	610,50	0,00
10	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Tempo de Serv		455,68	455,68		455,68	455,68	0,00
11	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.064 Gratificação por Tempo de Serv		2.710,31	2.710,31		2.710,31	2.710,31	0,00
10	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.002 Férias Indenizadas		981,72	981,72		981,72	981,72	0,00
10	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.002 13º salário		90,89	90,89		90,89	90,89	0,00
10	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.002 Férias - Abono Constitucional		14.530,41	14.530,41		14.530,41	14.530,41	0,00
11	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.064 Férias - Abono Constitucional		2.101,56	2.101,56		2.101,56	2.101,56	0,00
10	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.002 FGTS		26.432,10	26.432,10		26.432,10	26.432,10	0,00
10	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.002 Contribuições Previdenciárias -		89.941,76	89.941,76		89.941,76	89.941,76	0,00
10	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.002 Serviços Extraordinários		1.780,58	1.780,58		1.780,58	1.780,58	0,00
11	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.064 Serviços Extraordinários		130,14	130,14		130,14	130,14	0,00
8	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP. CORRENTES	723.306,00	605.319,95	605.319,95	117.986,05	79.702,71	79.702,71	525.617,24
12	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.064 OUTRAS DESP. CORRENTES	468.000,00	89.131,10	89.131,10	378.868,90	7.842,63	7.842,63	81.288,47
13	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.164 OUTRAS DESP. CORRENTES	154.000,00	8.484,50	8.484,50	145.515,50	874,50	874,50	7.610,00
43	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.002 OUTRAS DESP. CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.064 OUTRAS DESP. CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.002 Diárias no País - Civil		910,00	910,00		910,00	910,00	0,00
13	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.164 Diárias no País - Civil		850,50	850,50		850,50	850,50	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 SAUDE DE JOACABA								
	18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.891.686,70	2.657.036,63	2.657.036,63	9.234.650,07	1.246.093,42	1.246.093,42	1.410.943,21
	18.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.891.686,70	2.657.036,63	2.657.036,63	9.234.650,07	1.246.093,42	1.246.093,42	1.410.943,21
	1801.10 Saúde	11.891.686,70	2.657.036,63	2.657.036,63	9.234.650,07	1.246.093,42	1.246.093,42	1.410.943,21
	1801.10.301 Atenção Básica	9.867.940,70	2.128.727,31	2.128.727,31	7.739.213,39	1.049.515,58	1.049.515,58	1.079.211,73
	1801.10.301.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	9.867.940,70	2.128.727,31	2.128.727,31	7.739.213,39	1.049.515,58	1.049.515,58	1.079.211,73
	10.301.0005.2.010 BLATB - MANUTENCAO DA ES	5.232.952,00	1.247.441,95	1.247.441,95	3.985.510,05	624.426,24	624.426,24	623.015,71
8	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.002 Combustíveis e Lubrificantes Au		98.510,00	98.510,00		2.608,25	2.608,25	95.901,75
12	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.064 Combustíveis e Lubrificantes Au		9.750,00	9.750,00		103,40	103,40	9.646,60
8	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.002 Gás Engarrafado		15.700,00	15.700,00		0,00	0,00	15.700,00
12	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.064 Gêneros de Alimentação		3.167,20	3.167,20		0,00	0,00	3.167,20
13	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.164 Gêneros de Alimentação		540,00	540,00		0,00	0,00	540,00
8	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.002 Material Farmacológico		22.248,00	22.248,00		12.746,34	12.746,34	9.501,66
12	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.064 Material Farmacológico		12.433,90	12.433,90		0,00	0,00	12.433,90
13	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.164 Material Farmacológico		2.494,00	2.494,00		0,00	0,00	2.494,00
8	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Be		4.002,49	4.002,49		4.002,49	4.002,49	0,00
8	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Be		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.002 Material Elétrico e Eletrônico		3.985,05	3.985,05		3.985,05	3.985,05	0,00
8	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Ve		5.844,05	5.844,05		5.327,05	5.327,05	517,00
12	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.064 Material para Manutenção de Ve		840,00	840,00		0,00	0,00	840,00
8	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.002 Material de Sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.002 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.164 Materiais de Consumo - Pagam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.002 Outros Materiais de Consumo		360,00	360,00		0,00	0,00	360,00
8	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.002 Outros Materiais de Distribuição		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.002 Passagens Para o País		5.499,94	5.499,94		0,00	0,00	5.499,94
8	3.3.90.34.01.00.00.00.0.1.002 Substituição de mão-de-obra(LF		120.000,00	120.000,00		10.000,00	10.000,00	110.000,00
8	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.002 Locação de Imóveis		101.111,79	101.111,79		9.738,47	9.738,47	91.373,32
8	3.3.90.36.20.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de		815,00	815,00		815,00	815,00	0,00
12	3.3.90.37.02.00.00.00.0.1.064 Limpeza e Conservação		2.940,00	2.940,00		0,00	0,00	2.940,00
8	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.002 Estagiários		4.592,25	4.592,25		4.592,25	4.592,25	0,00
8	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.002 Assinatura de Periódicos e Anui		6.864,00	6.864,00		6.864,00	6.864,00	0,00
8	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.002 Manutenção de Software		8.246,97	8.246,97		687,00	687,00	7.559,97
8	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.002 Locação de Imóveis		3.063,60	3.063,60		0,00	0,00	3.063,60
8	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.002 Locação de Softwares		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.002 Locação de Máquinas e Equipar		5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00
8	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de		5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00
8	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de		12.240,00	12.240,00		1.020,00	1.020,00	11.220,00
13	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.164 Manutenção e Conservação de		4.500,00	4.500,00		0,00	0,00	4.500,00
8	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de		5.582,00	5.582,00		582,00	582,00	5.000,00
12	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.064 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.002 Programa de Alimentação do Tr		83.969,15	83.969,15		13.969,15	13.969,15	70.000,00
13	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.164 Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.064 Serviços de Energia Elétrica		20.000,00	20.000,00		4.159,15	4.159,15	15.840,85
8	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.002 Serviços de Comunicação em G		70.300,00	70.300,00		0,00	0,00	70.300,00
8	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.002 Serviços de Seleção e Treinam		7.800,00	7.800,00		0,00	0,00	7.800,00
13	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.164 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.002 Serviços Médico-Hospitalar, Odi		12.894,00	12.894,00		1.374,00	1.374,00	11.520,00
12	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.064 Serviços de Telecomunicações		40.000,00	40.000,00		3.580,08	3.580,08	36.419,92
8	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.002 seguros em Geral		347,46	347,46		347,46	347,46	0,00
8	3.3.90.39.79.00.00.00.0.1.002 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.164 Serviços Bancários		100,00	100,00		24,00	24,00	76,00
8	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços de Terceiros - F		300,00	300,00		0,00	0,00	300,00
8	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.002 Taxas		134,20	134,20		134,20	134,20	0,00
9	3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP. CORRENTES	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
9	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.002 Serviço de Agua e Esgoto		8.500,00	8.500,00		0,00	0,00	8.500,00

**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: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOACABA								
	18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.891.686,70	2.657.036,63	2.657.036,63	9.234.650,07	1.246.093,42	1.246.093,42	1.410.943,21
	18.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.891.686,70	2.657.036,63	2.657.036,63	9.234.650,07	1.246.093,42	1.246.093,42	1.410.943,21
	1801.10 Saúde	11.891.686,70	2.657.036,63	2.657.036,63	9.234.650,07	1.246.093,42	1.246.093,42	1.410.943,21
	1801.10.301 Atenção Básica	9.867.940,70	2.128.727,31	2.128.727,31	7.739.213,39	1.049.515,58	1.049.515,58	1.079.211,73
	1801.10.301.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	9.867.940,70	2.128.727,31	2.128.727,31	7.739.213,39	1.049.515,58	1.049.515,58	1.079.211,73
	10.301.0005.2.017 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	343.294,00	55.056,92	55.056,92	288.237,08	55.056,92	55.056,92	0,00
14	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.002 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	343.294,00	55.056,92	55.056,92	288.237,08	55.056,92	55.056,92	0,00
14	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.002 Contribuição Patronal Para o Re		55.056,92	55.056,92		55.056,92	55.056,92	0,00
	10.301.0005.2.018 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	37.681,00	6.403,84	6.403,84	31.277,16	6.403,84	6.403,84	0,00
15	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.002 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	37.681,00	6.403,84	6.403,84	31.277,16	6.403,84	6.403,84	0,00
15	3.1.91.13.99.00.00.00.0.1.002 Outras Obrigações Patronais		6.403,84	6.403,84		6.403,84	6.403,84	0,00
	10.301.0005.2.075 BLAFB - MANUTENÇÃO DA FAI	631.237,70	0,00	0,00	631.237,70	0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP. CORRENTES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.067 OUTRAS DESP. CORRENTES	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.167 OUTRAS DESP. CORRENTES	125.500,00	0,00	0,00	125.500,00	0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.067 OUTRAS DESP. CORRENTES	87.376,36	0,00	0,00	87.376,36	0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.167 OUTRAS DESP. CORRENTES	85.361,34	0,00	0,00	85.361,34	0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.002 Material Farmacológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.067 Material Farmacológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.30.09.00.00.00.0.3.067 Material Farmacológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.30.09.00.00.00.0.3.167 Material Farmacológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.067 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	1801.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	1.484.488,00	388.385,26	388.385,26	1.096.102,74	143.627,20	143.627,20	244.758,06
	1801.10.302.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	1.484.488,00	388.385,26	388.385,26	1.096.102,74	143.627,20	143.627,20	244.758,06
	10.302.0005.2.014 MANUTENÇÃO DO AMBULATÓ	480.834,00	131.586,15	131.586,15	349.247,85	37.381,17	37.381,17	94.204,98
21	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	125.734,00	13.021,80	13.021,80	112.712,20	13.021,80	13.021,80	0,00
21	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços Temporários		11.216,57	11.216,57		11.216,57	11.216,57	0,00
21	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.002 Contribuições Previdenciárias -		1.805,23	1.805,23		1.805,23	1.805,23	0,00
22	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP. CORRENTES	30.000,00	20.867,10	20.867,10	9.132,90	867,10	867,10	20.000,00
23	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.065 OUTRAS DESP. CORRENTES	282.000,00	89.584,51	89.584,51	192.415,49	22.698,08	22.698,08	66.886,43
44	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.065 OUTRAS DESP. CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.065 Diárias no País - Civil		7.048,50	7.048,50		7.048,50	7.048,50	0,00
23	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.065 Materiais de Consumo - Pagam		4.152,00	4.152,00		4.152,00	4.152,00	0,00
23	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.065 Passagens Para o País		47.186,81	47.186,81		0,00	0,00	47.186,81
22	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.002 Programa de Alimentação do Tr		20.867,10	20.867,10		867,10	867,10	20.000,00
23	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.065 Serviços Médico-Hospitalar, Od		30.397,20	30.397,20		11.121,58	11.121,58	19.275,62
22	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.002 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.065 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.065 Serviços Bancários		800,00	800,00		376,00	376,00	424,00
23	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.065 Taxas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20	3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP. CORRENTES	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	794,19	794,19	305,81
24	3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.065 OUTRAS DESP. CORRENTES	42.000,00	7.012,74	7.012,74	34.987,26	0,00	0,00	7.012,74
20	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.002 Serviço de Água e Esgoto		1.100,00	1.100,00		794,19	794,19	305,81
24	3.3.91.39.61.00.00.00.0.1.065 Socorro e Salvamento		7.012,74	7.012,74		0,00	0,00	7.012,74
	10.302.0005.2.015 BLMAC - MANUTENCAO DO CE	648.750,00	163.818,47	163.818,47	484.931,53	57.433,43	57.433,43	106.385,04
27	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	329.500,00	47.297,15	47.297,15	282.202,85	47.297,15	47.297,15	0,00
27	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços Temporários		3.178,60	3.178,60		3.178,60	3.178,60	0,00
27	3.1.90.09.99.00.00.00.0.1.002 Outros Salários-Família		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.002 Vencimentos e Salários		30.986,32	30.986,32		30.986,32	30.986,32	0,00
27	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Exercício de Fu		1.221,00	1.221,00		1.221,00	1.221,00	0,00
27	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Tempo de Serv		452,41	452,41		452,41	452,41	0,00



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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOACABA								
	18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.891.686,70	2.657.036,63	2.657.036,63	9.234.650,07	1.246.093,42	1.246.093,42	1.410.943,21
	18.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.891.686,70	2.657.036,63	2.657.036,63	9.234.650,07	1.246.093,42	1.246.093,42	1.410.943,21
	1801.10 Saúde	11.891.686,70	2.657.036,63	2.657.036,63	9.234.650,07	1.246.093,42	1.246.093,42	1.410.943,21
	1801.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	1.484.488,00	388.385,26	388.385,26	1.096.102,74	143.627,20	143.627,20	244.758,06
	1801.10.302.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	1.484.488,00	388.385,26	388.385,26	1.096.102,74	143.627,20	143.627,20	244.758,06
	10.302.0005.2.016 BLMAC - MANUTENÇÃO DO SE	354.904,00	92.980,64	92.980,64	261.923,36	48.812,60	48.812,60	44.168,04
30	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.002 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.002 Combustíveis e Lubrificantes Au		18.350,00	18.350,00		377,01	377,01	17.972,99
30	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.002 Gás Engarrafado		11.000,00	11.000,00		0,00	0,00	11.000,00
30	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Ve		15.141,89	15.141,89		1.477,89	1.477,89	13.664,00
30	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.002 Material de Sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.34.01.00.00.00.0.1.002 Substituição de mão-de-obra(LF		3.062,10	3.062,10		1.531,05	1.531,05	1.531,05
30	3.3.90.36.20.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.002 Programa de Alimentação do Tr		2.069,60	2.069,60		2.069,60	2.069,60	0,00
31	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.023 Programa de Alimentação do Tr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.002 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	1801.10.304 Vigilância Sanitária	320.002,00	94.592,79	94.592,79	225.409,21	35.084,08	35.084,08	59.508,71
	1801.10.304.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	320.002,00	94.592,79	94.592,79	225.409,21	35.084,08	35.084,08	59.508,71
	10.304.0005.2.013 BLVGS - MANUTENÇÃO DA VIC	320.002,00	94.592,79	94.592,79	225.409,21	35.084,08	35.084,08	59.508,71
33	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	240.002,00	33.325,09	33.325,09	206.676,91	33.325,09	33.325,09	0,00
33	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços Temporários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.002 Vencimentos e Salários		19.932,99	19.932,99		19.932,99	19.932,99	0,00
33	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Tempo de Serv		955,52	955,52		955,52	955,52	0,00
33	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.002 Férias - Abono Constitucional		2.622,78	2.622,78		2.622,78	2.622,78	0,00
33	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.002 Contribuições Previdenciárias -		2.860,58	2.860,58		2.860,58	2.860,58	0,00
33	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.002 Serviços Extraordinários		6.953,22	6.953,22		6.953,22	6.953,22	0,00
34	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP. CORRENTES	65.000,00	61.267,70	61.267,70	3.732,30	1.758,99	1.758,99	59.508,71
35	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.066 OUTRAS DESP. CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.002 Combustíveis e Lubrificantes Au		6.120,00	6.120,00		161,29	161,29	5.958,71
34	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.002 Material de Sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.002 Serviços Técnicos Profissionais		39.150,00	39.150,00		0,00	0,00	39.150,00
34	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de		1.400,00	1.400,00		0,00	0,00	1.400,00
34	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de		4.000,00	4.000,00		0,00	0,00	4.000,00
34	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.002 Programa de Alimentação do Tr		10.597,70	10.597,70		1.597,70	1.597,70	9.000,00
35	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.066 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	1801.10.305 Vigilância Epidemiológica	219.256,00	45.331,27	45.331,27	173.924,73	17.866,56	17.866,56	27.464,71
	1801.10.305.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	219.256,00	45.331,27	45.331,27	173.924,73	17.866,56	17.866,56	27.464,71
	10.305.0005.2.011 BLVGS - MANUTENÇÃO DA VIC	144.156,00	19.925,77	19.925,77	124.230,23	8.651,06	8.651,06	11.274,71
36	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	56.056,00	8.545,77	8.545,77	47.510,23	8.545,77	8.545,77	0,00
36	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.002 Vencimentos e Salários		5.202,88	5.202,88		5.202,88	5.202,88	0,00
36	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Exercício de Fu		1.221,00	1.221,00		1.221,00	1.221,00	0,00
36	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Tempo de Serv		1.180,58	1.180,58		1.180,58	1.180,58	0,00
36	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.002 Serviços Extraordinários		941,31	941,31		941,31	941,31	0,00
37	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.066 OUTRAS DESP. CORRENTES	88.100,00	11.380,00	11.380,00	76.720,00	105,29	105,29	11.274,71
37	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.066 Combustíveis e Lubrificantes Au		5.880,00	5.880,00		97,79	97,79	5.782,21
37	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.066 Manutenção e Conservação de		1.400,00	1.400,00		0,00	0,00	1.400,00
37	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.066 Manutenção e Conservação de		4.000,00	4.000,00		0,00	0,00	4.000,00
37	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.066 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.066 Serviços Bancários		100,00	100,00		7,50	7,50	92,50

**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	11.891.686,70	2.657.036,63	2.657.036,63	9.234.650,07	1.246.093,42	1.246.093,42	1.410.943,21
	18.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.891.686,70	2.657.036,63	2.657.036,63	9.234.650,07	1.246.093,42	1.246.093,42	1.410.943,21
	1801.10 Saúde	11.891.686,70	2.657.036,63	2.657.036,63	9.234.650,07	1.246.093,42	1.246.093,42	1.410.943,21
	1801.10.305 Vigilância Epidemiológica	219.256,00	45.331,27	45.331,27	173.924,73	17.866,56	17.866,56	27.464,71
	1801.10.305.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	219.256,00	45.331,27	45.331,27	173.924,73	17.866,56	17.866,56	27.464,71
	10.305.0005.2.012 BLVGS - MANUTENÇÃO DO PF	75.100,00	25.405,50	25.405,50	49.694,50	9.215,50	9.215,50	16.190,00
38	3.1.90.00.00.00.00.0.1.066 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	7.200,00	6.715,50	6.715,50	484,50	6.715,50	6.715,50	0,00
38	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.066 Gratificação por Exercício de Fu		6.715,50	6.715,50		6.715,50	6.715,50	0,00
39	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.066 OUTRAS DESP. CORRENTES	67.900,00	18.690,00	18.690,00	49.210,00	2.500,00	2.500,00	16.190,00
39	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.066 Combustíveis e Lubrificantes Au		3.540,00	3.540,00		0,00	0,00	3.540,00
39	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.066 Material de Sinalização Visual e		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	0,00
39	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.066 Serviços de Comunicação em G		12.650,00	12.650,00		0,00	0,00	12.650,00
39	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.066 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	11.891.686,70	2.657.036,63	2.657.036,63	9.234.650,07	1.246.093,42	1.246.093,42	1.410.943,21

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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 CAMARA DE VEREADORES	3.200.000,00	1.203.908,23	1.203.908,23	1.996.091,77	211.523,16	211.523,16	992.385,07
	01.01 CAMARA DE VEREADORES	3.200.000,00	1.203.908,23	1.203.908,23	1.996.091,77	211.523,16	211.523,16	992.385,07
	0101.01 Legislativa	3.200.000,00	1.203.908,23	1.203.908,23	1.996.091,77	211.523,16	211.523,16	992.385,07
	0101.01.031 Ação Legislativa	3.200.000,00	1.203.908,23	1.203.908,23	1.996.091,77	211.523,16	211.523,16	992.385,07
	0101.01.031.0001 LEGISLATIVO EM AÇÃO	3.200.000,00	1.203.908,23	1.203.908,23	1.996.091,77	211.523,16	211.523,16	992.385,07
	01.031.0001.1.001 CONSTRUÇÃO DO PREDIO DC	1.300.000,00	827.126,42	827.126,42	472.873,58	2.292,00	2.292,00	824.834,42
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.300.000,00	827.126,42	827.126,42	472.873,58	2.292,00	2.292,00	824.834,42
1	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento		827.126,42	827.126,42		2.292,00	2.292,00	824.834,42
	01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	1.810.000,00	363.834,53	363.834,53	1.446.165,47	196.283,88	196.283,88	167.550,65
3	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.150.000,00	166.036,06	166.036,06	983.963,94	166.036,06	166.036,06	0,00
3	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		139.766,72	139.766,72		139.766,72	139.766,72	0,00
3	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		295,65	295,65		295,65	295,65	0,00
3	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		1.576,79	1.576,79		1.576,79	1.576,79	0,00
3	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Fixas - Pessoal		7.294,14	7.294,14		7.294,14	7.294,14	0,00
3	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - INSS		17.102,76	17.102,76		17.102,76	17.102,76	0,00
4	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	600.000,00	197.798,47	197.798,47	402.201,53	30.247,82	30.247,82	167.550,65
4	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		5.153,56	5.153,56		549,56	549,56	4.604,00
4	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		517,51	517,51		517,51	517,51	0,00
4	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha		147,50	147,50		147,50	147,50	0,00
4	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção		141,14	141,14		141,14	141,14	0,00
4	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	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
4	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Segurança		275,00	275,00		275,00	275,00	0,00
4	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.000 Passagens Para o País		20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00
4	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000 Assinatura de Periódicos e Anuários		1.605,45	1.605,45		145,95	145,95	1.459,50
4	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000 Manutenção de Software		2.003,37	2.003,37		1.375,58	1.375,58	627,79
4	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		12.097,68	12.097,68		2.016,28	2.016,28	10.081,40
4	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipamentos		3.753,72	3.753,72		625,62	625,62	3.128,10
4	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		15.000,00	15.000,00		1.829,29	1.829,29	13.170,71
4	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotografia		96.816,61	96.816,61		8.801,51	8.801,51	88.015,10
4	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		3.100,00	3.100,00		3.100,00	3.100,00	0,00
4	3.3.90.39.74.00.00.00.0.1.000 Fretes e Transportes de Encomendas		83,42	83,42		83,42	83,42	0,00
4	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.000 Limpeza e Conservação		23.740,00	23.740,00		2.340,00	2.340,00	21.400,00
4	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000 Serviços de Cópias e Reprodução		333,00	333,00		333,00	333,00	0,00
4	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		5.468,93	5.468,93		663,88	663,88	4.805,05
4	3.3.90.39.97.00.00.00.0.1.000 Despesas de Teleprocessamento		310,80	310,80		51,80	51,80	259,00
4	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		4.632,18	4.632,18		4.632,18	4.632,18	0,00
4	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		2.618,60	2.618,60		2.618,60	2.618,60	0,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.000 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Fotografia		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.072 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	80.000,00	11.969,38	11.969,38	68.030,62	11.969,38	11.969,38	0,00
6	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orç	80.000,00	11.969,38	11.969,38	68.030,62	11.969,38	11.969,38	0,00
6	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.000 Contribuição Patronal Para o Regime		11.969,38	11.969,38		11.969,38	11.969,38	0,00
	01.031.0001.2.092 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	10.000,00	977,90	977,90	9.022,10	977,90	977,90	0,00
5	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orç	10.000,00	977,90	977,90	9.022,10	977,90	977,90	0,00
5	3.1.91.13.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obrigações Patronais		977,90	977,90		977,90	977,90	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: CAMARA MUNICIPAL DE JOACABA								
	01 CAMARA DE VEREADORES	3.200.000,00	1.203.908,23	1.203.908,23	1.996.091,77	211.523,16	211.523,16	992.385,07
	01.01 CAMARA DE VEREADORES	3.200.000,00	1.203.908,23	1.203.908,23	1.996.091,77	211.523,16	211.523,16	992.385,07
	0101.01 Legislativa	3.200.000,00	1.203.908,23	1.203.908,23	1.996.091,77	211.523,16	211.523,16	992.385,07
	0101.01.031 Ação Legislativa	3.200.000,00	1.203.908,23	1.203.908,23	1.996.091,77	211.523,16	211.523,16	992.385,07
	0101.01.031.0001 LEGISLATIVO EM AÇÃO	3.200.000,00	1.203.908,23	1.203.908,23	1.996.091,77	211.523,16	211.523,16	992.385,07
	01.031.0001.2.092 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	10.000,00	977,90	977,90	9.022,10	977,90	977,90	0,00
5	3.1.91.13.99.00.00.00.1.000 Outras Obrigações Patronais		977,90	977,90		977,90	977,90	0,00
	<b>Total da Entidade:</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>1.203.908,23</b>	<b>1.203.908,23</b>	<b>1.996.091,77</b>	<b>211.523,16</b>	<b>211.523,16</b>	<b>992.385,07</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>95.007.090,24</b>	<b>31.593.948,20</b>	<b>31.593.948,20</b>	<b>63.413.142,04</b>	<b>9.415.093,31</b>	<b>9.415.093,31</b>	<b>22.178.854,89</b>