

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	5.437.518,00	478.233,36	4.263.901,58	1.173.616,42	848.989,28	1.845.582,39	2.418.319,19
	02.01 ASSESSORIA DO GABINETE D	952.376,00	149.548,07	647.322,33	305.053,67	146.126,97	421.218,88	226.103,45
	0201.04 Administração	952.376,00	149.548,07	647.322,33	305.053,67	146.126,97	421.218,88	226.103,45
	0201.04.122 Administração Geral	952.376,00	149.548,07	647.322,33	305.053,67	146.126,97	421.218,88	226.103,45
	0201.04.122.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA FIN	952.376,00	149.548,07	647.322,33	305.053,67	146.126,97	421.218,88	226.103,45
	04.122.0002.2.020 MANUTENÇÃO DO GABINETE	952.376,00	149.548,07	647.322,33	305.053,67	146.126,97	421.218,88	226.103,45
1	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	431.592,00	75.949,79	151.790,00	279.802,00	75.949,79	151.790,00	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		59.857,87	117.253,92		59.857,87	117.253,92	0,00
1	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Fu		1.221,00	2.442,00		1.221,00	2.442,00	0,00
1	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		664,62	1.321,21		664,62	1.321,21	0,00
1	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário		0,00	472,65		0,00	472,65	0,00
1	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		554,26	2.925,74		554,26	2.925,74	0,00
1	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		13.652,04	27.374,48		13.652,04	27.374,48	0,00
2	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	65.000,00	0,00	62.000,00	3.000,00	0,00	62.000,00	0,00
203	3.3.50.00.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	157.784,00	44.784,00	157.784,00	0,00	36.952,00	50.952,00	106.832,00
203	3.3.50.39.79.00.00.00.0.3.000 Serviços de Apoio Administrati		44.784,00	44.784,00		9.952,00	9.952,00	34.832,00
2	3.3.50.41.99.00.00.00.0.1.000 Outras Contribuições		0,00	62.000,00		0,00	62.000,00	0,00
203	3.3.50.41.99.00.00.00.0.3.000 Outras Contribuições		0,00	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00
203	3.3.50.43.01.00.00.00.0.3.000 Transferências a Instituições Pri		0,00	108.000,00		27.000,00	36.000,00	72.000,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	60.000,00	12.678,28	39.612,33	20.387,67	17.089,18	32.340,88	7.271,45
3	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		7.552,50	11.931,00		6.904,50	11.283,00	648,00
3	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		0,00	3.544,00		125,00	535,20	3.008,80
3	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	1.740,00		0,00	1.740,00	0,00
3	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		180,00	1.280,00		0,00	1.100,00	180,00
3	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve		0,00	3.299,00		0,00	3.299,00	0,00
3	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagam		1.538,64	2.158,64		1.408,64	2.028,64	130,00
3	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.000 Passagens Para o País		428,49	977,04		977,04	977,04	0,00
3	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terc-Pesso		960,00	960,00		960,00	960,00	0,00
3	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000 Assinatura de Periódicos e Anui		700,00	2.950,00		0,00	2.250,00	700,00
3	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipar		0,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	0,00
3	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	1.454,00		0,00	1.454,00	0,00
3	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	2.000,00		364,00	364,00	1.636,00
3	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		350,00	350,00		350,00	350,00	0,00
3	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000 Serviços de Cópias e Reproduç		968,65	968,65		0,00	0,00	968,65
4	4.4.50.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Transf. a In	172.000,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00	60.000,00	112.000,00
202	4.4.50.00.00.00.00.00.0.3.000 INVESTIMENTOS - Transf. a In	64.000,00	16.000,00	64.000,00	0,00	16.000,00	64.000,00	0,00
4	4.4.50.42.01.00.00.00.0.1.000 Desp Trans Inst Priv S/Fins Luc		0,00	172.000,00		0,00	60.000,00	112.000,00
202	4.4.50.42.99.00.00.00.0.3.000 Outros Auxílios		16.000,00	64.000,00		16.000,00	64.000,00	0,00
5	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	2.000,00	136,00	136,00	1.864,00	136,00	136,00	0,00
5	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.000 Equipamentos Para Áudio, Víde		136,00	136,00		136,00	136,00	0,00
	02.02 COORDENADORIA DE PLANEJ	128.202,00	14.233,42	56.239,80	71.962,20	24.084,42	46.290,80	9.949,00
	0202.04 Administração	128.202,00	14.233,42	56.239,80	71.962,20	24.084,42	46.290,80	9.949,00
	0202.04.121 Planejamento e Orçamento	128.202,00	14.233,42	56.239,80	71.962,20	24.084,42	46.290,80	9.949,00
	0202.04.121.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA FIN	128.202,00	14.233,42	56.239,80	71.962,20	24.084,42	46.290,80	9.949,00
	04.121.0002.2.033 MANUTENÇÃO DA COORDEN/	128.202,00	14.233,42	56.239,80	71.962,20	24.084,42	46.290,80	9.949,00
6	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	83.202,00	12.154,42	24.310,80	58.891,20	12.154,42	24.310,80	0,00
6	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		9.858,28	19.716,56		9.858,28	19.716,56	0,00
6	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		2.296,14	4.594,24		2.296,14	4.594,24	0,00
7	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	40.000,00	2.079,00	31.749,00	8.251,00	11.930,00	21.800,00	9.949,00
7	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		1.680,00	1.680,00		1.680,00	1.680,00	0,00
7	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terc-Pesso		350,00	350,00		350,00	350,00	0,00
7	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	24.750,00		9.900,00	14.850,00	9.900,00
7	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		0,00	4.920,00		0,00	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	5.437.518,00	478.233,36	4.263.901,58	1.173.616,42	848.989,28	1.845.582,39	2.418.319,19
	02.05 ASSESSORIA DE MEIO AMBIEN	143.611,50	28.660,71	54.887,78	88.723,72	29.549,91	51.100,68	3.787,10
	0205.18 Gestão Ambiental	143.611,50	28.660,71	54.887,78	88.723,72	29.549,91	51.100,68	3.787,10
	0205.18.541 Preservação e Conservação Aml	143.611,50	28.660,71	54.887,78	88.723,72	29.549,91	51.100,68	3.787,10
	0205.18.541.0014 MEIO AMBIENTE	143.611,50	28.660,71	54.887,78	88.723,72	29.549,91	51.100,68	3.787,10
	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	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 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	28.660,71	54.887,78	81.723,72	29.549,91	51.100,68	3.787,10
18	3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	125.611,50	28.519,04	49.651,44	75.960,06	28.519,04	49.651,44	0,00
18	3.1.90.09.99.00.00.0.1.000 Outros Salários-Família		0,00	26,75		0,00	26,75	0,00
18	3.1.90.11.01.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		15.946,72	33.360,56		15.946,72	33.360,56	0,00
18	3.1.90.11.37.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		2.601,11	3.376,00		2.601,11	3.376,00	0,00
18	3.1.90.11.42.00.00.0.1.000 Férias Indenizadas		7.501,68	7.501,68		7.501,68	7.501,68	0,00
18	3.1.90.11.43.00.00.0.1.000 13º salário		487,34	487,34		487,34	487,34	0,00
18	3.1.90.11.44.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário		0,00	1.026,21		0,00	1.026,21	0,00
18	3.1.90.11.99.00.00.0.1.000 Outras Despesas Fixas - Pessoal		93,09	93,09		93,09	93,09	0,00
18	3.1.90.13.02.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		1.889,10	3.779,81		1.889,10	3.779,81	0,00
19	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	10.000,00	141,67	5.236,34	4.763,66	1.030,87	1.449,24	3.787,10
19	3.3.90.39.05.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	33,00		0,00	33,00	0,00
19	3.3.90.39.40.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	5.000,00		889,20	1.212,90	3.787,10
19	3.3.90.47.10.00.00.0.1.000 Taxas		141,67	203,34		141,67	203,34	0,00
20	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
	18.541.0014.2.082 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 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	0,00	620.125,50	71.210,00	220.125,50	620.125,50	0,00
	0206.04 Administração	691.335,50	0,00	620.125,50	71.210,00	220.125,50	620.125,50	0,00
	0206.04.122 Administração Geral	691.335,50	0,00	620.125,50	71.210,00	220.125,50	620.125,50	0,00
	0206.04.122.0012 COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTOS	691.335,50	0,00	620.125,50	71.210,00	220.125,50	620.125,50	0,00
	04.122.0012.2.023 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA	691.335,50	0,00	620.125,50	71.210,00	220.125,50	620.125,50	0,00
22	3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	31.038,30	0,00	0,00	31.038,30	0,00	0,00	0,00
23	3.3.50.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
23	3.3.50.41.99.00.00.0.1.000 Outras Contribuições		0,00	400.000,00		0,00	400.000,00	0,00
24	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	40.171,70	0,00	0,00	40.171,70	0,00	0,00	0,00
25	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	220.125,50	0,00	220.125,50	0,00	220.125,50	220.125,50	0,00
25	4.4.90.51.99.00.00.0.1.000 Outras Obras e Instalações		0,00	220.125,50		220.125,50	220.125,50	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: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	02 GABINETE DO PREFEITO	5.437.518,00	478.233,36	4.263.901,58	1.173.616,42	848.989,28	1.845.582,39	2.418.319,19
	02.07 ADMINISTRAÇÃO DO AEROPC	47.400,00	8.380,10	13.517,78	33.882,22	3.938,10	9.075,78	4.442,00
	0207.26 Transporte	47.400,00	8.380,10	13.517,78	33.882,22	3.938,10	9.075,78	4.442,00
	0207.26.781 Transporte Aéreo	47.400,00	8.380,10	13.517,78	33.882,22	3.938,10	9.075,78	4.442,00
	0207.26.781.0011 UTILIDADE PÚBLICA	47.400,00	8.380,10	13.517,78	33.882,22	3.938,10	9.075,78	4.442,00
	26.781.0011.2.024 MANUTENÇÃO DO AEROPORT	47.400,00	8.380,10	13.517,78	33.882,22	3.938,10	9.075,78	4.442,00
26	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	29.400,00	3.938,10	9.075,78	20.324,22	3.938,10	9.075,78	0,00
26	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		2.474,56	5.898,24		2.474,56	5.898,24	0,00
26	3.1.90.11.31.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Ca		1.018,12	1.357,49		1.018,12	1.357,49	0,00
26	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		445,42	652,17		445,42	652,17	0,00
26	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.167,88		0,00	1.167,88	0,00
27	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	15.000,00	4.442,00	4.442,00	10.558,00	0,00	0,00	4.442,00
27	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		504,00	504,00		0,00	0,00	504,00
27	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terc-Pessoas		128,00	128,00		0,00	0,00	128,00
27	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		3.500,00	3.500,00		0,00	0,00	3.500,00
27	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		310,00	310,00		0,00	0,00	310,00
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	19.606,09	37.510,84	76.555,16	10.352,49	25.496,44	12.014,40
	0208.15 Urbanismo	50.200,00	9.159,69	27.064,44	23.135,56	9.308,49	24.452,44	2.612,00
	0208.15.452 Serviços Urbanos	50.200,00	9.159,69	27.064,44	23.135,56	9.308,49	24.452,44	2.612,00
	0208.15.452.0011 UTILIDADE PÚBLICA	50.200,00	9.159,69	27.064,44	23.135,56	9.308,49	24.452,44	2.612,00
	15.452.0011.1.019 REFORMA E ADEQUAÇÃO DO	30.000,00	0,00	7.970,00	22.030,00	0,00	7.970,00	0,00
29	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	10.000,00	0,00	7.970,00	2.030,00	0,00	7.970,00	0,00
29	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	7.970,00		0,00	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	9.159,69	19.094,44	1.105,56	9.308,49	16.482,44	2.612,00
34	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	16.200,00	8.559,69	15.494,44	705,56	8.559,69	15.494,44	0,00
34	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		6.793,08	12.056,20		6.793,08	12.056,20	0,00
34	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		1.237,23	2.397,53		1.237,23	2.397,53	0,00
34	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		510,90	1.022,23		510,90	1.022,23	0,00
34	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		18,48	18,48		18,48	18,48	0,00
35	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	4.000,00	600,00	3.600,00	400,00	748,80	988,00	2.612,00
35	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		600,00	3.600,00		748,80	988,00	2.612,00
	0208.26 Transporte	63.866,00	10.446,40	10.446,40	53.419,60	1.044,00	1.044,00	9.402,40
	0208.26.782 Transporte Rodoviário	63.866,00	10.446,40	10.446,40	53.419,60	1.044,00	1.044,00	9.402,40
	0208.26.782.0011 UTILIDADE PÚBLICA	63.866,00	10.446,40	10.446,40	53.419,60	1.044,00	1.044,00	9.402,40
	26.782.0011.2.025 MANUTENÇÃO DO TERMINAL	63.866,00	10.446,40	10.446,40	53.419,60	1.044,00	1.044,00	9.402,40
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	10.446,40	10.446,40	9.553,60	1.044,00	1.044,00	9.402,40
32	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção		10.446,40	10.446,40		1.044,00	1.044,00	9.402,40
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	5.437.518,00	478.233,36	4.263.901,58	1.173.616,42	848.989,28	1.845.582,39	2.418.319,19
	02.09 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	15.000,00	8.278,26	8.278,26	6.721,74	814,26	814,26	7.464,00
	0209.06 Segurança Pública	15.000,00	8.278,26	8.278,26	6.721,74	814,26	814,26	7.464,00
	0209.06.182 Defesa Civil	15.000,00	8.278,26	8.278,26	6.721,74	814,26	814,26	7.464,00
	0209.06.182.0003 SEGURANÇA PÚBLICA	15.000,00	8.278,26	8.278,26	6.721,74	814,26	814,26	7.464,00
	06.182.0003.2.032 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO S	15.000,00	8.278,26	8.278,26	6.721,74	814,26	814,26	7.464,00
36	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	12.000,00	8.278,26	8.278,26	3.721,74	814,26	814,26	7.464,00
36	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção		2.398,81	2.398,81		556,26	556,26	1.842,55
36	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		2.671,45	2.671,45		0,00	0,00	2.671,45
36	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		258,00	258,00		258,00	258,00	0,00
36	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		2.950,00	2.950,00		0,00	0,00	2.950,00
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	71.153,41	2.588.018,76	376.130,24	343.926,13	570.545,14	2.017.473,62
	0211.15 Urbanismo	2.964.149,00	71.153,41	2.588.018,76	376.130,24	343.926,13	570.545,14	2.017.473,62
	0211.15.452 Serviços Urbanos	2.964.149,00	71.153,41	2.588.018,76	376.130,24	343.926,13	570.545,14	2.017.473,62
	0211.15.452.0010 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO	2.964.149,00	71.153,41	2.588.018,76	376.130,24	343.926,13	570.545,14	2.017.473,62
	15.452.0010.2.004 CONSERVAÇÃO DE BENS DE I	2.500.000,00	0,00	2.372.532,76	127.467,24	283.410,72	457.290,48	1.915.242,28
40	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	2.500.000,00	0,00	2.372.532,76	127.467,24	283.410,72	457.290,48	1.915.242,28
40	3.3.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de mão-de-obra(LF		0,00	803.190,44		131.073,32	192.857,20	610.333,24
40	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipar		0,00	1.569.342,32		152.337,40	264.433,28	1.304.909,04
	15.452.0010.2.046 MANUTENÇÃO DA COORDEN/	464.149,00	71.153,41	215.486,00	248.663,00	60.515,41	113.254,66	102.231,34
41	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	240.149,00	34.715,61	74.261,26	165.887,74	34.715,61	74.261,26	0,00
41	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		22.629,92	42.214,03		22.629,92	42.214,03	0,00
41	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		5.933,92	11.858,09		5.933,92	11.858,09	0,00
41	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário		0,00	2.497,11		0,00	2.497,11	0,00
41	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		1.369,36	8.436,32		1.369,36	8.436,32	0,00
41	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.000 FGTS		224,70	484,90		224,70	484,90	0,00
41	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		2.950,38	6.343,62		2.950,38	6.343,62	0,00
41	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		1.607,33	2.427,19		1.607,33	2.427,19	0,00
42	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	175.000,00	1.139,80	105.926,74	69.073,26	25.799,80	38.993,40	66.933,34
42	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		139,80	139,80		0,00	0,00	139,80
42	3.3.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de mão-de-obra(LF		0,00	92.718,84		23.875,80	35.813,70	56.905,14
42	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		1.000,00	13.000,00		1.924,00	3.111,60	9.888,40
42	3.3.90.39.75.00.00.00.0.1.000 Multas e Infrações de Trânsito		0,00	68,10		0,00	68,10	0,00
43	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	49.000,00	35.298,00	35.298,00	13.702,00	0,00	0,00	35.298,00
43	4.4.90.52.40.00.00.00.0.1.000 Máquinas e Equipamentos Agríc		1.298,00	1.298,00		0,00	0,00	1.298,00

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	5.437.518,00	478.233,36	4.263.901,58	1.173.616,42	848.989,28	1.845.582,39	2.418.319,19
	02.11 COORDENADORIA DE SERVIÇ	2.964.149,00	71.153,41	2.588.018,76	376.130,24	343.926,13	570.545,14	2.017.473,62
	0211.15 Urbanismo	2.964.149,00	71.153,41	2.588.018,76	376.130,24	343.926,13	570.545,14	2.017.473,62
	0211.15.452 Serviços Urbanos	2.964.149,00	71.153,41	2.588.018,76	376.130,24	343.926,13	570.545,14	2.017.473,62
	0211.15.452.0010 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO	2.964.149,00	71.153,41	2.588.018,76	376.130,24	343.926,13	570.545,14	2.017.473,62
	15.452.0010.2.046 MANUTENÇÃO DA COORDEN/	464.149,00	71.153,41	215.486,00	248.663,00	60.515,41	113.254,66	102.231,34
43	4.4.90.52.99.00.00.0.1.000 Outros Equipamentos e Materia		34.000,00	34.000,00		0,00	0,00	34.000,00
	02.12 COORDENADORIA DE CONTR	121.978,00	20.982,80	50.003,85	71.974,15	20.982,80	42.831,03	7.172,82
	0212.04 Administração	121.978,00	20.982,80	50.003,85	71.974,15	20.982,80	42.831,03	7.172,82
	0212.04.124 Controle Interno	121.978,00	20.982,80	50.003,85	71.974,15	20.982,80	42.831,03	7.172,82
	0212.04.124.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA FIN	121.978,00	20.982,80	50.003,85	71.974,15	20.982,80	42.831,03	7.172,82
	04.124.0002.2.045 MANUTENÇÃO DA COORDEN/	121.978,00	20.982,80	50.003,85	71.974,15	20.982,80	42.831,03	7.172,82
44	3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	103.978,00	20.389,80	42.410,85	61.567,15	20.389,80	42.074,23	336,62
44	3.1.90.11.01.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		12.683,16	26.997,57		12.683,16	26.997,57	0,00
44	3.1.90.11.31.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Cê		6.524,92	13.049,84		6.524,92	13.049,84	0,00
44	3.1.90.11.37.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		508,48	1.016,96		508,48	1.016,96	0,00
44	3.1.90.13.99.00.00.0.1.000 Outras Obrigações Patronais		673,24	1.346,48		673,24	1.009,86	336,62
45	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	15.000,00	593,00	7.593,00	7.407,00	593,00	756,80	6.836,20
45	3.3.90.14.14.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		393,00	393,00		393,00	393,00	0,00
45	3.3.90.39.08.00.00.0.1.000 Manutenção de Software		0,00	3.480,00		0,00	0,00	3.480,00
45	3.3.90.39.40.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	2.400,00		0,00	163,80	2.236,20
45	3.3.90.39.48.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinamê		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
45	3.3.90.39.99.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.120,00		0,00	0,00	1.120,00
46	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 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								
	03 GABINETE DO VICE-PREFEITC	137.910,00	25.401,12	50.730,20	87.179,80	23.783,64	49.112,72	1.617,48
	03.01 GABINETE DO VICE-PREFEITC	137.910,00	25.401,12	50.730,20	87.179,80	23.783,64	49.112,72	1.617,48
	0301.04 Administração	137.910,00	25.401,12	50.730,20	87.179,80	23.783,64	49.112,72	1.617,48
	0301.04.122 Administração Geral	137.910,00	25.401,12	50.730,20	87.179,80	23.783,64	49.112,72	1.617,48
	0301.04.122.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA FIN	137.910,00	25.401,12	50.730,20	87.179,80	23.783,64	49.112,72	1.617,48
	04.122.0002.2.027 MANUTENÇÃO DO GABINETE	137.910,00	25.401,12	50.730,20	87.179,80	23.783,64	49.112,72	1.617,48
47	3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	126.910,00	20.051,64	45.380,72	81.529,28	20.051,64	45.380,72	0,00
47	3.1.90.11.01.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		16.263,58	36.547,12		16.263,58	36.547,12	0,00
47	3.1.90.11.45.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		0,00	256,55		0,00	256,55	0,00
47	3.1.90.13.02.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		3.788,06	8.577,05		3.788,06	8.577,05	0,00
48	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	10.000,00	5.349,48	5.349,48	4.650,52	3.732,00	3.732,00	1.617,48
48	3.3.90.14.14.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		3.132,00	3.132,00		3.132,00	3.132,00	0,00
48	3.3.90.30.96.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagam		150,00	150,00		150,00	150,00	0,00
48	3.3.90.33.01.00.00.0.1.000 Passagens Para o País		1.617,48	1.617,48		0,00	0,00	1.617,48
48	3.3.90.36.96.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terc-Pesso		450,00	450,00		450,00	450,00	0,00
49	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacões	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	153.126,30	1.134.157,28	873.868,72	287.909,96	644.485,65	489.671,63
	04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE C	2.008.026,00	153.126,30	1.134.157,28	873.868,72	287.909,96	644.485,65	489.671,63
	0401.04 Administração	2.008.026,00	153.126,30	1.134.157,28	873.868,72	287.909,96	644.485,65	489.671,63
	0401.04.122 Administração Geral	2.008.026,00	153.126,30	1.134.157,28	873.868,72	287.909,96	644.485,65	489.671,63
	0401.04.122.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA FIN	2.008.026,00	153.126,30	1.134.157,28	873.868,72	287.909,96	644.485,65	489.671,63
	04.122.0002.1.045 Implantação de Câmeras de Seg	148.150,00	0,00	148.150,00	0,00	0,00	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	0,00	148.150,00	0,00	0,00	148.150,00	0,00
201	4.4.30.42.99.00.00.00.0.3.000 Outros Auxílios		0,00	148.150,00		0,00	148.150,00	0,00
	04.122.0002.2.028 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.859.876,00	153.126,30	986.007,28	873.868,72	287.909,96	496.335,65	489.671,63
50	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	1.044.876,00	87.928,41	185.927,53	858.948,47	87.928,41	185.927,53	0,00
50	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços Temporários		1.115,55	1.115,55		1.115,55	1.115,55	0,00
50	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		54.800,15	106.868,00		54.800,15	106.868,00	0,00
50	3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.000 Abono de Permanência		799,96	1.599,92		799,96	1.599,92	0,00
50	3.1.90.11.31.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Ca		1.848,72	3.697,44		1.848,72	3.697,44	0,00
50	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Fu		7.363,69	14.746,97		7.363,69	14.746,97	0,00
50	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		14.136,86	28.654,68		14.136,86	28.654,68	0,00
50	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário		0,00	5.251,01		0,00	5.251,01	0,00
50	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		1.389,54	11.651,12		1.389,54	11.651,12	0,00
50	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		5.218,11	10.209,06		5.218,11	10.209,06	0,00
50	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		1.255,83	2.133,78		1.255,83	2.133,78	0,00
51	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	800.000,00	60.930,39	790.920,25	9.079,75	199.981,55	305.516,12	485.404,13
51	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		2.025,00	3.106,00		2.025,00	3.106,00	0,00
51	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	1.740,00		0,00	1.740,00	0,00
51	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		1.355,00	1.355,00		1.355,00	1.355,00	0,00
51	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagam		770,00	950,00		770,00	950,00	0,00
51	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		30,00	1.249,00		1.249,00	1.249,00	0,00
51	3.3.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de mão-de-obra(LF		0,00	330.016,68		80.270,76	120.406,14	209.610,54
51	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	117.471,72		24.155,20	57.083,72	60.388,00
51	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000 Manutenção de Software		700,74	6.700,74		3.378,30	6.700,74	0,00
51	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		50.040,00	64.610,07		9.713,38	14.570,07	50.040,00
51	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		832,30	8.369,02		1.339,35	1.967,41	6.401,61
51	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		5.000,00	20.000,00		3.646,50	3.646,50	16.353,50
51	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	2.600,00		1.300,00	2.600,00	0,00
51	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.000 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	5.000,00		485,92	911,10	4.088,90
51	3.3.90.39.56.00.00.00.0.1.000 Serviços de Perícias Médicas p		0,00	25.048,40		14.501,79	20.556,75	4.491,65
51	3.3.90.39.79.00.00.00.0.1.000 Serviços de Apoio Administrati		0,00	116.307,27		31.636,38	41.664,22	74.643,05
51	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000 Serviços de Cópias e Reproduç		177,35	177,35		0,00	0,00	177,35
51	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Prop		0,00	66.004,00		18.502,00	18.502,00	47.502,00
51	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	20.215,00		5.652,97	8.507,47	11.707,53
52	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	15.000,00	4.267,50	9.159,50	5.840,50	0,00	4.892,00	4.267,50
52	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamen		2.350,00	2.350,00		0,00	0,00	2.350,00
52	4.4.90.52.36.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Instalações e Utensil		1.917,50	1.917,50		0,00	0,00	1.917,50
52	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral		0,00	4.892,00		0,00	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	666.152,14	5.914.406,39	1.726.272,86	1.204.595,48	2.187.416,88	3.726.989,51
	05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE C	7.640.679,25	666.152,14	5.914.406,39	1.726.272,86	1.204.595,48	2.187.416,88	3.726.989,51
	0501.04 Administração	4.271.072,05	666.152,14	2.575.615,19	1.695.456,86	745.482,90	1.345.033,23	1.230.581,96
	0501.04.122 Administração Geral	2.643.618,05	312.115,54	1.752.739,13	890.878,92	458.482,98	802.402,24	950.336,89
	0501.04.122.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA FIN	2.643.618,05	312.115,54	1.752.739,13	890.878,92	458.482,98	802.402,24	950.336,89
	04.122.0002.2.030 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	1.720.365,85	168.227,75	1.463.756,85	256.609,00	313.666,25	517.291,02	946.465,83
64	3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	307.720,00	65.771,30	123.898,81	183.821,19	65.771,30	123.898,81	0,00
64	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		45.874,08	81.884,56		45.874,08	81.884,56	0,00
64	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		18.799,70	35.073,09		18.799,70	35.073,09	0,00
64	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário		0,00	1.711,85		0,00	1.711,85	0,00
64	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		1.034,92	5.166,71		1.034,92	5.166,71	0,00
64	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		62,60	62,60		62,60	62,60	0,00
65	3.3.50.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	161.474,00	0,00	161.474,00	0,00	27.734,50	55.469,00	106.005,00
204	3.3.50.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	6.489,25	0,00	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		0,00	161.474,00		27.734,50	55.469,00	106.005,00
204	3.3.50.41.02.00.00.00.0.3.000 Despesa com Manut de Outras		0,00	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	102.456,45	1.096.574,79	72.787,81	205.065,38	316.752,87	779.821,92
66	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		8.442,40	9.942,40		1.500,00	1.500,00	8.442,40
66	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de C		22.239,10	22.239,10		1.415,00	1.415,00	20.824,10
66	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		18.479,14	18.479,14		2.127,04	2.127,04	16.352,10
66	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
66	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		0,00	145.600,00		25.172,02	49.728,63	95.871,37
66	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	38.850,60		23.310,36	23.310,36	15.540,24
66	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000 Manutenção de Software		9.077,00	9.077,00		524,93	524,93	8.552,07
66	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		0,00	198.587,00		33.244,00	48.989,00	149.598,00
66	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		6.435,98	25.472,78		13.907,18	20.252,78	5.220,00
66	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipar		0,00	20.000,00		4.847,50	6.824,26	13.175,74
66	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		25.000,00	45.000,00		2.119,40	4.183,80	40.816,20
66	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	170.572,62		32.453,62	48.442,05	122.130,57
66	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		193,83	413,75		98,28	318,20	95,55
66	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em G		0,00	40.000,00		4.881,13	8.391,97	31.608,03
66	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinam		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00
66	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		0,00	240.000,00		34.676,65	65.887,62	174.112,38
66	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		7.589,00	7.589,00		2.354,00	2.354,00	5.235,00
66	3.3.90.39.72.00.00.00.0.1.000 Vale-Transporte		0,00	32.096,40		8.770,00	10.618,66	21.477,74
66	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		0,00	60.000,00		7.354,27	14.469,57	45.530,43
66	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	7.205,00		1.310,00	1.965,00	5.240,00
67	3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	75.320,00	0,00	75.320,00	0,00	15.095,07	21.170,34	54.149,66
67	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviço de Água e Esgoto		0,00	75.320,00		15.095,07	21.170,34	54.149,66
	04.122.0002.2.031 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A	757.989,40	116.993,37	230.508,29	527.481,11	116.993,37	230.508,29	0,00
68	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	757.989,40	116.993,37	230.508,29	527.481,11	116.993,37	230.508,29	0,00
68	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.000 Contribuição Patronal Para o Re		116.993,37	230.508,29		116.993,37	230.508,29	0,00
	04.122.0002.2.057 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A	159.502,80	26.894,42	52.713,99	106.788,81	26.863,36	52.682,93	31,06
69	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	159.502,80	26.894,42	52.713,99	106.788,81	26.863,36	52.682,93	31,06
69	3.1.91.13.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obrigações Patronais		26.894,42	52.713,99		26.863,36	52.682,93	31,06
	04.122.0002.2.094 TRANSF. DE RECURSOS AO C	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	960,00	1.920,00	3.840,00
70	3.1.71.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - T	3.168,00	0,00	3.168,00	0,00	528,00	1.056,00	2.112,00
70	3.1.71.41.99.00.00.00.0.1.000 Outras Contribuições		0,00	3.168,00		528,00	1.056,00	2.112,00
71	3.3.71.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	2.592,00	0,00	2.592,00	0,00	432,00	864,00	1.728,00
71	3.3.71.41.99.00.00.00.0.1.000 Outras Contribuições		0,00	2.592,00		432,00	864,00	1.728,00

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	666.152,14	5.914.406,39	1.726.272,86	1.204.595,48	2.187.416,88	3.726.989,51
	05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE C	7.640.679,25	666.152,14	5.914.406,39	1.726.272,86	1.204.595,48	2.187.416,88	3.726.989,51
	0501.04 Administração	4.271.072,05	666.152,14	2.575.615,19	1.695.456,86	745.482,90	1.345.033,23	1.230.581,96
	0501.04.123 Administração Financeira	1.627.454,00	354.036,60	822.876,06	804.577,94	286.999,92	542.630,99	280.245,07
	0501.04.123.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA FIN	1.627.454,00	354.036,60	822.876,06	804.577,94	286.999,92	542.630,99	280.245,07
	04.123.0002.2.029 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.627.454,00	354.036,60	822.876,06	804.577,94	286.999,92	542.630,99	280.245,07
61	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	1.217.454,00	200.617,20	424.337,95	793.116,05	200.617,20	424.337,95	0,00
61	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		127.621,66	240.669,49		127.621,66	240.669,49	0,00
61	3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.000 Abono de Permanência		1.099,90	2.199,80		1.099,90	2.199,80	0,00
61	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Fu		11.626,98	22.997,81		11.626,98	22.997,81	0,00
61	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		33.781,26	66.690,59		33.781,26	66.690,59	0,00
61	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 Férias Indenizadas		0,00	9.303,21		0,00	9.303,21	0,00
61	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário		3.256,43	12.830,50		3.256,43	12.830,50	0,00
61	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		4.608,15	27.095,32		4.608,15	27.095,32	0,00
61	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Fixas - Pesso		0,00	5.664,13		0,00	5.664,13	0,00
61	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		6.992,96	14.210,74		6.992,96	14.210,74	0,00
61	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		11.629,86	22.676,36		11.629,86	22.676,36	0,00
62	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	400.000,00	150.657,40	395.776,11	4.223,89	86.382,72	118.293,04	277.483,07
62	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		378,00	936,00		378,00	936,00	0,00
62	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	1.740,00		0,00	1.740,00	0,00
62	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		1.590,00	1.590,00		1.590,00	1.590,00	0,00
62	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagam		-15,40	2.366,85		984,60	2.366,85	0,00
62	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		208,00	208,00		208,00	208,00	0,00
62	3.3.90.36.45.00.00.00.0.1.000 Jetons a Conselheiros		1.492,80	55.431,20		8.956,80	17.913,60	37.517,60
62	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		146.160,00	153.831,06		5.114,04	7.671,06	146.160,00
62	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	10.000,00		4.277,10	5.542,00	4.458,00
62	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em G		0,00	45.000,00		21.654,99	21.654,99	23.345,01
62	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinam		200,00	350,00		350,00	350,00	0,00
62	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		500,00	500,00		500,00	500,00	0,00
62	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		0,00	100.000,00		37.203,19	50.212,54	49.787,46
62	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000 Serviços de Cópias e Reproduç		144,00	144,00		0,00	0,00	144,00
62	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Prop		0,00	10.464,00		2.922,00	2.922,00	7.542,00
62	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	13.215,00		2.244,00	4.686,00	8.529,00
63	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	10.000,00	2.762,00	2.762,00	7.238,00	0,00	0,00	2.762,00
63	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral		2.762,00	2.762,00		0,00	0,00	2.762,00
	0501.28 Encargos Especiais	3.369.607,20	0,00	3.338.791,20	30.816,00	459.112,58	842.383,65	2.496.407,55
	0501.28.843 Serviço da Dívida Interna	2.767.057,20	0,00	2.736.241,20	30.816,00	371.421,07	682.021,07	2.054.220,13
	0501.28.843.0026 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	2.767.057,20	0,00	2.736.241,20	30.816,00	371.421,07	682.021,07	2.054.220,13
	28.843.0026.0.000 AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENC	2.736.241,20	0,00	2.736.241,20	0,00	371.421,07	682.021,07	2.054.220,13
53	3.2.90.00.00.00.00.00.0.1.000 JUROS E ENC. DA DÍVIDA - Aq	1.405.860,44	0,00	1.405.860,44	0,00	150.952,62	325.220,12	1.080.640,32
53	3.2.90.21.01.00.00.00.0.1.000 Juros da Dívida Contratada com		0,00	1.382.124,00		150.952,62	301.483,68	1.080.640,32
53	3.2.90.22.99.00.00.00.0.1.000 Outros Encargos da Dívida Con		0,00	23.736,44		0,00	23.736,44	0,00
54	3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	1.102.057,20	0,00	1.102.057,20	0,00	183.676,20	275.514,30	826.542,90
54	3.3.91.97.01.00.00.00.0.1.000 Cobertura de Déficit Atuarial do		0,00	1.102.057,20		183.676,20	275.514,30	826.542,90
55	4.6.90.00.00.00.00.00.0.1.000 AMORTIZACAO DA DÍVIDA - A	228.323,56	0,00	228.323,56	0,00	36.792,25	81.286,65	147.036,91
55	4.6.90.71.01.00.00.00.0.1.000 Amortização da Dívida Contr c/		0,00	219.840,38		36.792,25	72.803,47	147.036,91
55	4.6.90.71.99.00.00.00.0.1.000 Outras Amortizações da Dívida		0,00	8.483,18		0,00	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	666.152,14	5.914.406,39	1.726.272,86	1.204.595,48	2.187.416,88	3.726.989,51
	05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE C	7.640.679,25	666.152,14	5.914.406,39	1.726.272,86	1.204.595,48	2.187.416,88	3.726.989,51
	0501.28 Encargos Especiais	3.369.607,20	0,00	3.338.791,20	30.816,00	459.112,58	842.383,65	2.496.407,55
	0501.28.846 Outros Encargos Especiais	602.550,00	0,00	602.550,00	0,00	87.691,51	160.362,58	442.187,42
	0501.28.846.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA FIN	602.550,00	0,00	602.550,00	0,00	87.691,51	160.362,58	442.187,42
	28.846.0002.0.005 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - P	602.550,00	0,00	602.550,00	0,00	87.691,51	160.362,58	442.187,42
58	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	87.259,04	159.437,04	440.562,96
59	3.3.90.00.00.00.00.0.1.016 OUTRAS DESP. CORRENTES	800,00	0,00	800,00	0,00	114,03	289,63	510,37
60	3.3.90.00.00.00.00.0.1.044 OUTRAS DESP. CORRENTES	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	295,07	586,59	963,41
57	3.3.90.00.00.00.00.0.1.045 OUTRAS DESP. CORRENTES	200,00	0,00	200,00	0,00	23,37	49,32	150,68
58	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.000 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	600.000,00		87.259,04	159.437,04	440.562,96
59	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.016 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	800,00		114,03	289,63	510,37
60	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.044 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	1.550,00		295,07	586,59	963,41
57	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.045 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	200,00		23,37	49,32	150,68

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: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	17.503.707,84	2.225.305,17	9.158.783,97	8.344.923,87	3.256.784,45	5.071.618,50	4.087.165,47
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	17.503.707,84	2.225.305,17	9.158.783,97	8.344.923,87	3.256.784,45	5.071.618,50	4.087.165,47
	0701.12 Educação	17.503.707,84	2.225.305,17	9.158.783,97	8.344.923,87	3.256.784,45	5.071.618,50	4.087.165,47
	0701.12.361 Ensino Fundamental	8.256.586,28	1.198.796,84	4.066.481,79	4.190.104,49	1.546.916,99	2.518.945,85	1.547.535,94
	0701.12.361.0006 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALI	7.382.327,33	1.189.057,08	3.381.716,60	4.000.610,73	1.433.975,92	2.406.004,78	975.711,82
	12.361.0006.1.062 REFORMA DE QUADRAS ESPC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	4.4.90.00.00.00.00.0.1.001 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0006.2.047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	6.517.856,06	1.055.636,49	3.014.315,36	3.503.540,70	1.303.733,76	2.168.184,43	846.130,93
83	3.1.90.00.00.00.00.0.1.001 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	1.633.198,00	282.983,94	524.367,82	1.108.830,18	282.983,94	524.367,82	0,00
84	3.1.90.00.00.00.00.0.1.018 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	3.310.930,00	603.888,41	1.038.983,61	2.271.946,39	605.704,87	1.038.983,61	0,00
85	3.1.90.00.00.00.00.0.1.019 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	98.392,00	18.243,93	59.720,03	38.671,97	18.243,93	59.720,03	0,00
213	3.1.90.00.00.00.00.0.3.018 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	40.488,06	3.158,44	40.488,06	0,00	3.158,44	40.488,06	0,00
83	3.1.90.04.99.00.00.0.1.001 Outros Serviços Temporários		3.768,28	15.763,11		3.768,28	15.763,11	0,00
84	3.1.90.04.99.00.00.0.1.018 Outros Serviços Temporários		3.188,63	7.368,20		3.188,63	7.368,20	0,00
85	3.1.90.04.99.00.00.0.1.019 Outros Serviços Temporários		0,00	1.368,27		0,00	1.368,27	0,00
213	3.1.90.04.99.00.00.0.3.018 Outros Serviços Temporários		628,05	1.011,45		628,05	1.011,45	0,00
83	3.1.90.09.99.00.00.0.1.001 Outros Salários-Família		613,78	720,78		613,78	720,78	0,00
84	3.1.90.09.99.00.00.0.1.018 Outros Salários-Família		187,25	615,25		187,25	615,25	0,00
85	3.1.90.09.99.00.00.0.1.019 Outros Salários-Família		214,00	321,00		214,00	321,00	0,00
83	3.1.90.11.01.00.00.0.1.001 Vencimentos e Salários		207.912,47	343.159,58		207.912,47	343.159,58	0,00
84	3.1.90.11.01.00.00.0.1.018 Vencimentos e Salários		447.087,13	714.607,20		448.375,40	714.607,20	0,00
85	3.1.90.11.01.00.00.0.1.019 Vencimentos e Salários		15.441,37	23.637,54		15.441,37	23.637,54	0,00
84	3.1.90.11.07.00.00.0.1.018 Abono de Permanência		17.936,44	19.617,42		17.936,44	19.617,42	0,00
85	3.1.90.11.07.00.00.0.1.019 Abono de Permanência		0,00	398,09		0,00	398,09	0,00
83	3.1.90.11.33.00.00.0.1.001 Gratificação por Exercício de Fu		457,88	767,88		457,88	767,88	0,00
84	3.1.90.11.33.00.00.0.1.018 Gratificação por Exercício de Fu		13.583,72	25.939,83		13.583,72	25.939,83	0,00
83	3.1.90.11.37.00.00.0.1.001 Gratificação por Tempo de Serv		18.942,72	37.242,52		18.942,72	37.242,52	0,00
84	3.1.90.11.37.00.00.0.1.018 Gratificação por Tempo de Serv		78.477,36	148.993,23		78.477,36	148.993,23	0,00
85	3.1.90.11.37.00.00.0.1.019 Gratificação por Tempo de Serv		1.009,20	3.331,89		1.009,20	3.331,89	0,00
83	3.1.90.11.42.00.00.0.1.001 Férias Indenizadas		0,00	1.382,20		0,00	1.382,20	0,00
84	3.1.90.11.42.00.00.0.1.018 Férias Indenizadas		0,00	165,51		0,00	165,51	0,00
85	3.1.90.11.42.00.00.0.1.019 Férias Indenizadas		0,00	27.731,12		0,00	27.731,12	0,00
83	3.1.90.11.43.00.00.0.1.001 13º salário		0,00	362,81		0,00	362,81	0,00
84	3.1.90.11.43.00.00.0.1.018 13º salário		0,00	129,26		0,00	129,26	0,00
85	3.1.90.11.43.00.00.0.1.019 13º salário		0,00	272,07		0,00	272,07	0,00
83	3.1.90.11.44.00.00.0.1.001 Férias - Abono Pecuniário		0,00	5.213,66		0,00	5.213,66	0,00
83	3.1.90.11.45.00.00.0.1.001 Férias - Abono Constitucional		0,00	29.782,09		0,00	29.782,09	0,00
84	3.1.90.11.45.00.00.0.1.018 Férias - Abono Constitucional		0,00	34.121,69		0,00	34.121,69	0,00
85	3.1.90.11.45.00.00.0.1.019 Férias - Abono Constitucional		0,00	463,33		0,00	463,33	0,00
84	3.1.90.11.99.00.00.0.1.018 Outras Despesas Fixas - Pesso		0,00	5.977,77		528,19	5.977,77	0,00
213	3.1.90.11.99.00.00.0.3.018 Outras Despesas Fixas - Pesso		2.530,39	39.476,61		2.530,39	39.476,61	0,00
83	3.1.90.13.01.00.00.0.1.001 FGTS		7.600,85	13.300,47		7.600,85	13.300,47	0,00
84	3.1.90.13.01.00.00.0.1.018 FGTS		11.102,31	20.822,30		11.102,31	20.822,30	0,00
85	3.1.90.13.01.00.00.0.1.019 FGTS		127,68	156,67		127,68	156,67	0,00
83	3.1.90.13.02.00.00.0.1.001 Contribuições Previdenciárias -		30.539,82	59.680,73		30.539,82	59.680,73	0,00
84	3.1.90.13.02.00.00.0.1.018 Contribuições Previdenciárias -		32.325,57	60.625,95		32.325,57	60.625,95	0,00
85	3.1.90.13.02.00.00.0.1.019 Contribuições Previdenciárias -		371,76	880,28		371,76	880,28	0,00
83	3.1.90.16.44.00.00.0.1.001 Serviços Extraordinários		13.148,14	16.991,99		13.148,14	16.991,99	0,00
85	3.1.90.16.44.00.00.0.1.019 Serviços Extraordinários		1.079,92	1.159,77		1.079,92	1.159,77	0,00
86	3.3.90.00.00.00.00.0.1.001 OUTRAS DESP. CORRENTES	1.080.000,00	55.025,77	1.072.711,28	7.288,72	276.401,32	374.266,59	698.444,69
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	92.336,00	243.044,56	56.955,44	110.383,36	119.539,36	123.505,20
86	3.3.90.14.14.00.00.0.1.001 Diárias no País - Civil		1.539,50	1.592,00		1.539,50	1.592,00	0,00
86	3.3.90.30.01.00.00.0.1.001 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	88.600,00		14.477,52	14.958,52	73.641,48
88	3.3.90.30.14.00.00.0.1.058 Material Educativo e Esportivo		0,00	33.473,75		31.278,75	31.278,75	2.195,00
86	3.3.90.30.17.00.00.0.1.001 Material de Processamento de I		2.850,00	2.850,00		2.850,00	2.850,00	0,00
88	3.3.90.30.22.00.00.0.1.058 Material de Limpeza e Produçãc		53.034,00	53.034,00		16.756,00	16.756,00	36.278,00

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	17.503.707,84	2.225.305,17	9.158.783,97	8.344.923,87	3.256.784,45	5.071.618,50	4.087.165,47
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	17.503.707,84	2.225.305,17	9.158.783,97	8.344.923,87	3.256.784,45	5.071.618,50	4.087.165,47
	0701.12 Educação	17.503.707,84	2.225.305,17	9.158.783,97	8.344.923,87	3.256.784,45	5.071.618,50	4.087.165,47
	0701.12.361 Ensino Fundamental	8.256.586,28	1.198.796,84	4.066.481,79	4.190.104,49	1.546.916,99	2.518.945,85	1.547.535,94
	0701.12.361.0006 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALI	7.382.327,33	1.189.057,08	3.381.716,60	4.000.610,73	1.433.975,92	2.406.004,78	975.711,82
	12.361.0006.2.047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	6.517.856,06	1.055.636,49	3.014.315,36	3.503.540,70	1.303.733,76	2.168.184,43	846.130,93
86	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.001 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		598,40	598,40		598,40	598,40	0,00
88	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Be		0,00	27.425,81		3.606,21	3.606,21	23.819,60
86	3.3.90.30.29.00.00.00.0.1.001 Material para Áudio, Vídeo e Fo		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	0,00
86	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Ve		11.314,90	20.152,43		7.524,57	10.633,17	9.519,26
88	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Ve		29.502,00	29.502,00		29.502,00	29.502,00	0,00
86	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.001 Materiais de Consumo - Pagam		330,00	330,00		330,00	330,00	0,00
86	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.001 Outros Materiais de Consumo		132,00	132,00		132,00	132,00	0,00
86	3.3.90.34.01.00.00.00.0.1.001 Substituição de mão-de-obra(LF		0,00	330.016,68		80.270,76	120.606,14	209.410,54
86	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terc-Pesso		1.006,70	1.006,70		1.006,70	1.006,70	0,00
86	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - F		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
86	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.001 Estagiários		23.469,85	55.426,19		37.375,19	55.426,19	0,00
86	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.001 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	15.130,00		0,00	5.790,00	9.340,00
86	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	44.905,63		8.140,00	12.345,63	32.560,00
88	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais		9.800,00	9.800,00		9.800,00	9.800,00	0,00
86	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.001 Locação de Imóveis		0,00	7.200,00		1.200,00	1.800,00	5.400,00
88	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.058 Locação de Imóveis		0,00	75.337,00		12.934,00	17.134,00	58.203,00
86	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.001 Locação de Softwares		3.000,00	3.695,73		463,82	695,73	3.000,00
86	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.001 Locação de Máquinas e Equipar		0,00	9.000,00		601,61	766,34	8.233,66
86	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.001 Limpeza de Veículos		0,00	3.660,00		1.180,00	1.180,00	2.480,00
88	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		0,00	12.972,00		5.006,40	9.962,40	3.009,60
86	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		0,00	10.206,60		1.701,10	2.551,65	7.654,95
86	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		478,88	26.577,02		2.988,62	3.587,26	22.989,76
86	3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.001 Serv de Confec, Manut e Inst de		0,00	1.270,00		1.270,00	1.270,00	0,00
86	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.001 Programa de Alimentação do Tr		5.000,00	240.000,00		55.512,85	56.370,85	183.629,15
86	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	75.000,00		15.933,33	23.036,42	51.963,58
86	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.001 Serviços de Seleção e Treiname		0,00	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		0,00	56.500,00		7.309,73	12.897,76	43.602,24
86	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.001 seguros em Geral		246,48	593,74		246,48	593,74	0,00
86	3.3.90.39.72.00.00.00.0.1.001 Vale-Transporte		0,00	45.040,80		28.690,00	32.307,75	12.733,05
86	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.001 Limpeza e Conservação		540,00	4.720,00		405,00	4.585,00	135,00
88	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.058 Limpeza e Conservação		0,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00
86	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.001 Serviços de Cópias e Reproduç		162,00	162,00		0,00	0,00	162,00
86	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.001 Serviços de Publicidade e Prop		0,00	20.928,00		0,00	0,00	20.928,00
86	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.001 Taxas		57,06	2.055,34		354,14	2.055,34	0,00
89	3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.001 OUTRAS DESP. CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	6.857,90	10.818,96	24.181,04
89	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.001 Serviço de Agua e Esgoto		0,00	35.000,00		6.857,90	10.818,96	24.181,04
	12.361.0006.2.053 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	608.482,00	111.098,79	206.042,21	402.439,79	111.484,26	206.042,21	0,00
105	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	56.448,00	6.347,36	14.729,83	41.718,17	6.347,36	14.729,83	0,00
106	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.001 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	552.034,00	104.751,43	191.312,38	360.721,62	105.136,90	191.312,38	0,00
105	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.000 Contribuição Patronal Para o Re		6.347,36	14.729,83		6.347,36	14.729,83	0,00
106	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.001 Contribuição Patronal Para o Re		104.751,43	191.312,38		105.136,90	191.312,38	0,00
	12.361.0006.2.054 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	79.086,00	14.629,80	27.704,54	51.381,46	14.684,30	27.704,54	0,00
107	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	7.154,00	873,72	1.996,13	5.157,87	873,72	1.996,13	0,00
108	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.001 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	71.932,00	13.756,08	25.708,41	46.223,59	13.810,58	25.708,41	0,00
107	3.1.91.13.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obrigações Patronais		873,72	1.996,13		873,72	1.996,13	0,00
108	3.1.91.13.99.00.00.00.0.1.001 Outras Obrigações Patronais		13.756,08	25.708,41		13.810,58	25.708,41	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: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	17.503.707,84	2.225.305,17	9.158.783,97	8.344.923,87	3.256.784,45	5.071.618,50	4.087.165,47
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	17.503.707,84	2.225.305,17	9.158.783,97	8.344.923,87	3.256.784,45	5.071.618,50	4.087.165,47
	0701.12 Educação	17.503.707,84	2.225.305,17	9.158.783,97	8.344.923,87	3.256.784,45	5.071.618,50	4.087.165,47
	0701.12.361 Ensino Fundamental	8.256.586,28	1.198.796,84	4.066.481,79	4.190.104,49	1.546.916,99	2.518.945,85	1.547.535,94
	0701.12.361.0021 TRANSPORTE ESCOLAR	874.258,95	9.739,76	684.765,19	189.493,76	112.941,07	112.941,07	571.824,12
	12.361.0021.2.049 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	874.258,95	9.739,76	684.765,19	189.493,76	112.941,07	112.941,07	571.824,12
98	3.3.90.00.00.00.00.0.1.001 OUTRAS DESP. CORRENTES	700.000,00	9.705,18	520.971,82	179.028,18	109.016,70	109.016,70	411.955,12
99	3.3.90.00.00.00.00.0.1.022 OUTRAS DESP. CORRENTES	130.250,00	0,00	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	0,00	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	0,00	3.924,37	0,00	3.924,37	3.924,37	0,00
229	3.3.90.00.00.00.00.0.3.061 OUTRAS DESP. CORRENTES	34,58	34,58	34,58	0,00	0,00	0,00	34,58
98	3.3.90.30.39.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Ve	2.955,61	2.955,61	2.955,61	0,00	0,00	0,00	2.955,61
98	3.3.90.39.26.00.00.0.1.001 Serviços de Transporte Escolar	3.134,80	3.134,80	514.401,44	107.501,93	107.501,93	107.501,93	406.899,51
99	3.3.90.39.26.00.00.0.1.022 Serviços de Transporte Escolar	0,00	0,00	120.300,03	0,00	0,00	0,00	120.300,03
100	3.3.90.39.26.00.00.0.1.061 Serviços de Transporte Escolar	0,00	0,00	39.534,39	0,00	0,00	0,00	39.534,39
215	3.3.90.39.26.00.00.0.3.022 Serviços de Transporte Escolar	0,00	0,00	3.924,37	3.924,37	3.924,37	3.924,37	0,00
229	3.3.90.39.26.00.00.0.3.061 Serviços de Transporte Escolar	34,58	34,58	34,58	0,00	0,00	0,00	34,58
98	3.3.90.39.48.00.00.0.1.001 Serviços de Seleção e Treiname	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
98	3.3.90.39.63.00.00.0.1.001 Serviços Gráficos e Editoriais	1.398,40	1.398,40	1.398,40	1.398,40	1.398,40	1.398,40	0,00
98	3.3.90.47.10.00.00.0.1.001 Taxas	116,37	116,37	116,37	116,37	116,37	116,37	0,00
	0701.12.362 Ensino Médio	231.116,40	0,00	223.340,82	7.775,58	43.171,60	43.171,60	180.169,22
	0701.12.362.0021 TRANSPORTE ESCOLAR	231.116,40	0,00	223.340,82	7.775,58	43.171,60	43.171,60	180.169,22
	12.362.0021.2.050 MANUTENCAO DO TRANSPOR	231.116,40	0,00	223.340,82	7.775,58	43.171,60	43.171,60	180.169,22
101	3.3.90.00.00.00.00.0.1.001 OUTRAS DESP. CORRENTES	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	22.305,20	22.305,20	29.694,80
102	3.3.90.00.00.00.00.0.1.022 OUTRAS DESP. CORRENTES	150.250,00	0,00	143.208,00	7.042,00	0,00	0,00	143.208,00
103	3.3.90.00.00.00.00.0.1.061 OUTRAS DESP. CORRENTES	8.000,00	0,00	7.266,42	733,58	0,00	0,00	7.266,42
216	3.3.90.00.00.00.00.0.3.022 OUTRAS DESP. CORRENTES	20.866,40	0,00	20.866,40	0,00	20.866,40	20.866,40	0,00
101	3.3.90.39.26.00.00.0.1.001 Serviços de Transporte Escolar	0,00	0,00	52.000,00	22.305,20	22.305,20	22.305,20	29.694,80
102	3.3.90.39.26.00.00.0.1.022 Serviços de Transporte Escolar	0,00	0,00	143.208,00	0,00	0,00	0,00	143.208,00
103	3.3.90.39.26.00.00.0.1.061 Serviços de Transporte Escolar	0,00	0,00	7.266,42	0,00	0,00	0,00	7.266,42
216	3.3.90.39.26.00.00.0.3.022 Serviços de Transporte Escolar	0,00	0,00	20.866,40	20.866,40	20.866,40	20.866,40	0,00
	0701.12.365 Educação Infantil	7.871.734,78	891.415,77	4.194.610,63	3.677.124,15	1.448.682,28	2.197.044,01	1.997.566,62
	0701.12.365.0006 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALI	7.813.734,78	891.415,77	4.137.097,88	3.676.636,90	1.414.522,28	2.162.884,01	1.974.213,87
	12.365.0006.1.035 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE	1.851.098,51	0,00	1.851.098,51	0,00	378.564,95	378.564,95	1.472.533,56
72	4.4.90.00.00.00.00.0.1.001 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
193	4.4.90.00.00.00.00.0.1.022 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	1.225.536,62	0,00	1.225.536,62	0,00	117.719,58	117.719,58	1.107.817,04
199	4.4.90.00.00.00.00.0.3.001 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	197.867,19	0,00	197.867,19	0,00	197.867,19	197.867,19	0,00
198	4.4.90.00.00.00.00.0.3.058 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	327.694,70	0,00	327.694,70	0,00	62.978,18	62.978,18	264.716,52
72	4.4.90.51.98.00.00.0.1.001 Obras Contratadas	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
193	4.4.90.51.98.00.00.0.1.022 Obras Contratadas	0,00	0,00	1.225.536,62	117.719,58	117.719,58	117.719,58	1.107.817,04
199	4.4.90.51.98.00.00.0.3.001 Obras Contratadas	0,00	0,00	197.867,19	197.867,19	197.867,19	197.867,19	0,00
198	4.4.90.51.98.00.00.0.3.058 Obras Contratadas	0,00	0,00	327.694,70	62.978,18	62.978,18	62.978,18	264.716,52
	12.365.0006.1.039 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	93.600,00	0,00	0,00	93.600,00	0,00	0,00	0,00
77	4.4.90.00.00.00.00.0.1.001 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	4.4.90.00.00.00.00.0.1.058 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	5.286.573,27	784.465,56	2.087.120,76	3.199.452,51	929.007,12	1.585.440,45	501.680,31
90	3.1.90.00.00.00.00.0.1.001 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	727.097,00	28.452,71	50.150,66	676.946,34	28.452,71	50.150,66	0,00
91	3.1.90.00.00.00.00.0.1.018 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	3.547.120,00	657.823,94	1.162.539,58	2.384.580,42	657.823,94	1.162.539,58	0,00
92	3.1.90.00.00.00.00.0.1.019 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	127.400,00	31.261,40	55.202,28	72.197,72	31.261,40	55.202,28	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	17.503.707,84	2.225.305,17	9.158.783,97	8.344.923,87	3.256.784,45	5.071.618,50	4.087.165,47
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	17.503.707,84	2.225.305,17	9.158.783,97	8.344.923,87	3.256.784,45	5.071.618,50	4.087.165,47
	0701.12 Educação	17.503.707,84	2.225.305,17	9.158.783,97	8.344.923,87	3.256.784,45	5.071.618,50	4.087.165,47
	0701.12.365 Educação Infantil	7.871.734,78	891.415,77	4.194.610,63	3.677.124,15	1.448.682,28	2.197.044,01	1.997.566,62
	0701.12.365.0006 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALI	7.813.734,78	891.415,77	4.137.097,88	3.676.636,90	1.414.522,28	2.162.884,01	1.974.213,87
	12.365.0006.2.048 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	5.286.573,27	784.465,56	2.087.120,76	3.199.452,51	929.007,12	1.585.440,45	501.680,31
214	3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.018 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	53.432,27	2.837,16	53.432,27	0,00	2.837,16	53.432,27	0,00
90	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços Temporários		0,00	1.046,33		0,00	1.046,33	0,00
91	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.018 Outros Serviços Temporários		3.914,08	10.955,09		3.914,08	10.955,09	0,00
92	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.019 Outros Serviços Temporários		0,00	295,21		0,00	295,21	0,00
214	3.1.90.04.99.00.00.00.0.3.018 Outros Serviços Temporários		0,00	766,80		0,00	766,80	0,00
91	3.1.90.09.99.00.00.00.0.1.018 Outros Salários-Família		160,50	401,25		160,50	401,25	0,00
92	3.1.90.09.99.00.00.00.0.1.019 Outros Salários-Família		535,00	909,50		535,00	909,50	0,00
90	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.001 Vencimentos e Salários		22.929,60	37.480,62		22.929,60	37.480,62	0,00
91	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.018 Vencimentos e Salários		522.025,66	860.339,34		522.025,66	860.339,34	0,00
92	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.019 Vencimentos e Salários		25.577,74	42.586,41		25.577,74	42.586,41	0,00
91	3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.018 Abono de Permanência		5.230,26	6.472,06		5.230,26	6.472,06	0,00
91	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.018 Gratificação por Exercício de Fu		6.868,20	13.206,84		6.868,20	13.206,84	0,00
92	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.019 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	44,73		0,00	44,73	0,00
90	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.001 Gratificação por Tempo de Serv		522,36	962,28		522,36	962,28	0,00
91	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.018 Gratificação por Tempo de Serv		68.920,32	130.318,30		68.920,32	130.318,30	0,00
92	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.019 Gratificação por Tempo de Serv		2.503,42	4.844,76		2.503,42	4.844,76	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		0,00	2.534,08		0,00	2.534,08	0,00
90	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.340,34		0,00	1.340,34	0,00
91	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.018 Férias - Abono Constitucional		100,90	41.713,64		100,90	41.713,64	0,00
92	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.019 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.381,47		0,00	3.381,47	0,00
91	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.018 Outras Despesas Fixas - Pesso		0,00	113,26		0,00	113,26	0,00
214	3.1.90.11.99.00.00.00.0.3.018 Outras Despesas Fixas - Pesso		2.837,16	52.665,47		2.837,16	52.665,47	0,00
90	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.001 FGTS		1.081,42	1.971,91		1.081,42	1.971,91	0,00
91	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.018 FGTS		12.936,88	24.666,59		12.936,88	24.666,59	0,00
92	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.019 FGTS		123,53	123,53		123,53	123,53	0,00
90	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.001 Contribuições Previdenciárias -		3.919,33	7.349,18		3.919,33	7.349,18	0,00
91	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.018 Contribuições Previdenciárias -		37.667,14	71.819,13		37.667,14	71.819,13	0,00
92	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.019 Contribuições Previdenciárias -		359,35	359,35		359,35	359,35	0,00
92	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.019 Serviços Extraordinários		2.162,36	2.657,32		2.162,36	2.657,32	0,00
93	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.019 OUTRAS DESP. CORRENTES	105.310,00	0,00	93.454,02	11.855,98	21.700,32	29.252,16	64.201,86
93	3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.019 Outras Subvenções Sociais		0,00	93.454,02		21.700,32	29.252,16	64.201,86
94	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 OUTRAS DESP. CORRENTES	504.214,00	14.578,40	503.793,76	420,24	145.810,72	189.812,63	313.981,13
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	49.511,95	156.548,19	43.451,81	41.120,87	45.050,87	111.497,32
94	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.001 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	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		0,00	4.113,50		2.013,50	2.013,50	2.100,00
96	3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.058 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	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 Produçãc		40.027,95	40.027,95		15.104,08	15.104,08	24.923,87
94	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.001 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		489,60	489,60		489,60	489,60	0,00
96	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Br		0,00	36.355,14		3.363,49	3.363,49	32.991,65
94	3.3.90.30.29.00.00.00.0.1.001 Material para Audio, Video e Fo		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00
96	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Ve		6.474,00	6.474,00		6.474,00	6.474,00	0,00
94	3.3.90.34.01.00.00.00.0.1.001 Substituição de mão-de-obra(LF		0,00	231.797,10		59.689,50	89.534,25	142.262,85
94	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.001 Locação de Imóveis		0,00	34.913,42		5.871,52	8.480,58	26.432,84
96	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.058 Locação de Imóveis		2.150,00	49.310,00		8.075,00	12.005,00	37.305,00
94	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.001 Estagiários		0,00	22.000,00		14.184,50	22.000,00	0,00
94	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.001 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	17.500,00		3.660,00	3.660,00	13.840,00
94	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.001 Locação de Softwares		0,00	3.652,44		628,11	913,11	2.739,33
94	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		1.580,00	1.580,00		1.580,00	1.580,00	0,00
96	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		0,00	12.972,00		4.720,80	4.720,80	8.251,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	17.503.707,84	2.225.305,17	9.158.783,97	8.344.923,87	3.256.784,45	5.071.618,50	4.087.165,47
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	17.503.707,84	2.225.305,17	9.158.783,97	8.344.923,87	3.256.784,45	5.071.618,50	4.087.165,47
	0701.12 Educação	17.503.707,84	2.225.305,17	9.158.783,97	8.344.923,87	3.256.784,45	5.071.618,50	4.087.165,47
	0701.12.365 Educação Infantil	7.871.734,78	891.415,77	4.194.610,63	3.677.124,15	1.448.682,28	2.197.044,01	1.997.566,62
	0701.12.365.0006 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALI	7.813.734,78	891.415,77	4.137.097,88	3.676.636,90	1.414.522,28	2.162.884,01	1.974.213,87
	12.365.0006.2.048 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	5.286.573,27	784.465,56	2.087.120,76	3.199.452,51	929.007,12	1.585.440,45	501.680,31
96	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		860,00	860,00		0,00	0,00	860,00
94	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.001 Programa de Alimentação do Tr		10.000,00	91.237,60		53.510,60	54.748,20	36.489,40
94	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	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		0,00	15.000,00		228,09	228,09	14.771,91
94	3.3.90.39.72.00.00.00.0.1.001 Vale-Transporte		0,00	45.040,80		3.460,00	3.460,00	41.580,80
94	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.001 Limpeza e Conservação		270,00	2.480,00		270,00	2.480,00	0,00
96	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.058 Limpeza e Conservação		0,00	1.370,00		1.370,00	1.370,00	0,00
94	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.001 Serviços de Publicidade e Propz		0,00	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		238,80	238,80		238,80	238,80	0,00
97	3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.001 OUTRAS DESP. CORRENTES	12.000,00	0,00	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		0,00	12.000,00		0,00	0,00	12.000,00
	12.365.0006.2.055 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	520.478,00	94.630,67	175.857,39	344.620,61	94.630,67	175.857,39	0,00
109	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.001 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	520.478,00	94.630,67	175.857,39	344.620,61	94.630,67	175.857,39	0,00
109	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.001 Contribuição Patronal Para o Re		94.630,67	175.857,39		94.630,67	175.857,39	0,00
	12.365.0006.2.056 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	61.985,00	12.319,54	23.021,22	38.963,78	12.319,54	23.021,22	0,00
110	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.001 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	61.985,00	12.319,54	23.021,22	38.963,78	12.319,54	23.021,22	0,00
110	3.1.91.13.99.00.00.00.0.1.001 Outras Obrigações Patronais		12.319,54	23.021,22		12.319,54	23.021,22	0,00
	0701.12.365.0021 TRANSPORTE ESCOLAR	58.000,00	0,00	57.512,75	487,25	34.160,00	34.160,00	23.352,75
	12.365.0021.2.005 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	58.000,00	0,00	57.512,75	487,25	34.160,00	34.160,00	23.352,75
81	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 OUTRAS DESP. CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	34.160,00	34.160,00	15.840,00
82	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.061 OUTRAS DESP. CORRENTES	8.000,00	0,00	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		0,00	50.000,00		34.160,00	34.160,00	15.840,00
82	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.061 Serviços de Transporte Escolar		0,00	7.512,75		0,00	0,00	7.512,75
	0701.12.367 Educação Especial	192.000,00	96.000,00	192.000,00	0,00	32.000,00	48.000,00	144.000,00
	0701.12.367.0006 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALI	192.000,00	96.000,00	192.000,00	0,00	32.000,00	48.000,00	144.000,00
	12.367.0006.2.052 CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDA	192.000,00	96.000,00	192.000,00	0,00	32.000,00	48.000,00	144.000,00
104	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	100.000,00	4.000,00	100.000,00	0,00	24.000,00	40.000,00	60.000,00
218	3.3.50.00.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	92.000,00	92.000,00	92.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	84.000,00
104	3.3.50.41.02.00.00.00.0.1.000 Despesa com Manut de Outras		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	0,00
104	3.3.50.43.02.00.00.00.0.1.000 Transf a Instituições Privadas de		0,00	96.000,00		20.000,00	36.000,00	60.000,00
218	3.3.50.43.02.00.00.00.0.3.000 Transf a Instituições Privadas de		92.000,00	92.000,00		8.000,00	8.000,00	84.000,00
	0701.12.392 Difusão Cultural	356.440,00	39.092,56	118.527,42	237.912,58	36.140,64	112.601,82	5.925,60
	0701.12.392.0006 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALI	356.440,00	39.092,56	118.527,42	237.912,58	36.140,64	112.601,82	5.925,60
	12.392.0006.2.058 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTEC/	356.440,00	39.092,56	118.527,42	237.912,58	36.140,64	112.601,82	5.925,60
111	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	321.440,00	35.072,56	111.184,50	210.255,50	35.072,56	111.184,50	0,00
111	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		19.064,71	60.979,95		19.064,71	60.979,95	0,00
111	3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.000 Abono de Permanência		2.564,28	3.845,22		2.564,28	3.845,22	0,00
111	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		13.443,57	20.144,80		13.443,57	20.144,80	0,00
111	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 Férias Indenizadas		0,00	22.542,84		0,00	22.542,84	0,00
111	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.671,69		0,00	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	17.503.707,84	2.225.305,17	9.158.783,97	8.344.923,87	3.256.784,45	5.071.618,50	4.087.165,47
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	17.503.707,84	2.225.305,17	9.158.783,97	8.344.923,87	3.256.784,45	5.071.618,50	4.087.165,47
	0701.12 Educação	17.503.707,84	2.225.305,17	9.158.783,97	8.344.923,87	3.256.784,45	5.071.618,50	4.087.165,47
	0701.12.392 Difusão Cultural	356.440,00	39.092,56	118.527,42	237.912,58	36.140,64	112.601,82	5.925,60
	0701.12.392.0006 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALI	356.440,00	39.092,56	118.527,42	237.912,58	36.140,64	112.601,82	5.925,60
	12.392.0006.2.058 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTEC/	356.440,00	39.092,56	118.527,42	237.912,58	36.140,64	112.601,82	5.925,60
112	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	25.000,00	4.020,00	7.342,92	17.657,08	1.068,08	1.417,32	5.925,60
112	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		120,00	120,00		120,00	120,00	0,00
112	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		3.900,00	4.822,92		615,28	922,92	3.900,00
112	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	2.400,00		332,80	374,40	2.025,60
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	15.988.603,45	7.436.114,08	11.069.524,15	4.919.079,30	1.571.958,97	2.270.063,30	8.799.460,85
	09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE II	15.067.324,82	7.250.310,08	10.775.122,74	4.292.202,08	1.383.823,47	1.992.673,49	8.782.449,25
	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	1.192.557,66	214.927,84	531.107,71	661.449,95	65.198,11	158.551,93	372.555,78
	0901.06.181 Policiamento	50.134,80	17.390,84	25.190,84	24.943,96	7.140,00	14.415,00	10.775,84
	0901.06.181.0003 SEGURANÇA PÚBLICA	50.134,80	17.390,84	25.190,84	24.943,96	7.140,00	14.415,00	10.775,84
	06.181.0003.2.038 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	50.134,80	17.390,84	25.190,84	24.943,96	7.140,00	14.415,00	10.775,84
146	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	41.000,00	9.660,84	17.460,84	23.539,16	525,00	7.800,00	9.660,84
205	3.3.90.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	9.134,80	7.730,00	7.730,00	1.404,80	6.615,00	6.615,00	1.115,00
146	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve		0,00	7.800,00		525,00	7.800,00	0,00
205	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Ve		7.010,00	7.010,00		6.615,00	6.615,00	395,00
146	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		9.660,84	9.660,84		0,00	0,00	9.660,84
205	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de		720,00	720,00		0,00	0,00	720,00
	0901.06.182 Defesa Civil	1.142.422,86	197.537,00	505.916,87	636.505,99	58.058,11	144.136,93	361.779,94
	0901.06.182.0003 SEGURANÇA PÚBLICA	1.142.422,86	197.537,00	505.916,87	636.505,99	58.058,11	144.136,93	361.779,94
	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	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 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	300.004,60	0,00	23.365,80	276.638,80	4.115,80	5.865,80	17.500,00
143	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
144	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.056 OUTRAS DESP. CORRENTES	64.004,60	0,00	23.365,80	64.638,80	4.115,80	5.865,80	17.500,00
207	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
144	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.056 Diárias no País - Civil		0,00	378,00		378,00	378,00	0,00
144	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.056 Outros Serviços de Terc-Pessoas		0,00	237,80		237,80	237,80	0,00
144	3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.056 Serv de Confec, Manut e Inst de		0,00	22.750,00		3.500,00	5.250,00	17.500,00
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	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.0003.2.084 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	15.598,23	1.201,00	15.358,74	239,49	3.387,06	9.195,78	6.162,96
152	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.054 OUTRAS DESP. CORRENTES	1.947,70	764,64	1.947,70	0,00	519,90	1.183,06	764,64
196	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.054 OUTRAS DESP. CORRENTES	13.650,53	436,36	13.411,04	239,49	2.867,16	8.012,72	5.398,32
152	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.054 Material de Processamento de L		764,64	764,64		0,00	0,00	764,64
196	3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.054 Material de Processamento de L		236,36	236,36		0,00	0,00	236,36
196	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.054 Material para Manutenção de Br		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
196	3.3.90.30.44.00.00.00.0.3.054 Material de Sinalização Visual e		0,00	3.185,00		70,00	3.185,00	0,00
196	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.054 Outros Materiais de Consumo		0,00	198,00		198,00	198,00	0,00
152	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.054 Manutenção e Conservação de		0,00	519,90		519,90	519,90	0,00
152	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.054 Manutenção e Conservação de		0,00	663,16		0,00	663,16	0,00
196	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.054 Manutenção e Conservação de		0,00	3.500,00		368,60	368,60	3.131,40
196	3.3.90.39.48.00.00.00.0.3.054 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	6.091,68		2.030,56	4.061,12	2.030,56
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	0,00	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	15.988.603,45	7.436.114,08	11.069.524,15	4.919.079,30	1.571.958,97	2.270.063,30	8.799.460,85
	09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE II	15.067.324,82	7.250.310,08	10.775.122,74	4.292.202,08	1.383.823,47	1.992.673,49	8.782.449,25
	0901.06 Segurança Pública	1.192.557,66	214.927,84	531.107,71	661.449,95	65.198,11	158.551,93	372.555,78
	0901.06.182 Defesa Civil	1.142.422,86	197.537,00	505.916,87	636.505,99	58.058,11	144.136,93	361.779,94
	0901.06.182.0003 SEGURANÇA PÚBLICA	1.142.422,86	197.537,00	505.916,87	636.505,99	58.058,11	144.136,93	361.779,94
	06.182.0003.2.085 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	19.720,03	0,00	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	0,00	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		0,00	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	196.336,00	454.380,33	351.719,67	50.555,25	129.075,35	325.304,98
156	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.056 OUTRAS DESP. CORRENTES	806.100,00	196.336,00	454.380,33	351.719,67	50.555,25	129.075,35	325.304,98
156	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.056 Diárias no País - Civil		1.244,00	1.244,00		1.244,00	1.244,00	0,00
156	3.3.90.36.45.00.00.00.0.1.056 Jetons a Conselheiros		21.148,00	43.039,50		21.148,00	43.039,50	0,00
156	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.056 Manutenção de Software		173.944,00	200.096,83		0,00	26.152,83	173.944,00
156	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.056 Locação de Softwares		0,00	40.000,00		4.956,07	9.729,23	30.270,77
156	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.056 Serviços de Comunicação em G		0,00	90.000,00		12.753,60	28.000,00	62.000,00
156	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.056 Serviços Bancários		0,00	40.000,00		5.497,50	11.180,54	28.819,46
156	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.056 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	40.000,00		4.956,08	9.729,25	30.270,75
	0901.15 Urbanismo	12.263.388,14	6.955.121,83	9.135.264,74	3.128.123,40	1.174.004,35	1.670.279,36	7.464.985,38
	0901.15.451 Infra-Estrutura Urbana	11.036.888,14	6.909.699,33	7.951.132,24	3.085.755,90	912.698,17	1.190.713,79	6.760.418,45
	0901.15.451.0010 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO	11.036.888,14	6.909.699,33	7.951.132,24	3.085.755,90	912.698,17	1.190.713,79	6.760.418,45
	15.451.0010.1.025 MANUTENÇÃO E CONSERVA	1.875.262,00	229.104,60	853.510,84	1.021.751,16	616.473,90	619.998,62	233.512,22
121	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	304.120,00	66.150,61	131.466,19	172.653,81	55.685,24	59.209,96	72.256,23
122	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.016 OUTRAS DESP. CORRENTES	83.200,00	0,00	0,00	83.200,00	0,00	0,00	0,00
228	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.024 OUTRAS DESP. CORRENTES	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
206	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.044 OUTRAS DESP. CORRENTES	116.781,37	116.781,37	116.781,37	0,00	0,00	0,00	116.781,37
121	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		53.390,00	81.481,36		43.590,61	43.590,61	37.890,75
206	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.044 Mater p/ Cons e Manut de Bens		111.801,55	111.801,55		0,00	0,00	111.801,55
121	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		27,63	11.946,08		1.998,86	2.923,58	9.022,50
121	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	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		12.732,98	23.138,75		10.095,77	12.695,77	10.442,98
206	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.044 Manutenção e Conservação de		4.979,82	4.979,82		0,00	0,00	4.979,82
124	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	854.880,00	1.698,00	560.788,66	294.091,34	560.788,66	560.788,66	0,00
125	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.016 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.044 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	45.480,63	44.474,62	44.474,62	1.006,01	0,00	0,00	44.474,62
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	271.000,00	0,00	0,00	271.000,00	0,00	0,00	0,00
124	4.4.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	90.000,00		90.000,00	90.000,00	0,00
124	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.000 Obras Contratadas		0,00	469.090,66		469.090,66	469.090,66	0,00
126	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.044 Obras Contratadas		44.474,62	44.474,62		0,00	0,00	44.474,62
124	4.4.90.52.40.00.00.00.0.1.000 Máquinas e Equipamentos Agríc		1.698,00	1.698,00		1.698,00	1.698,00	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	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00
128	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	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	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
132	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	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	15.988.603,45	7.436.114,08	11.069.524,15	4.919.079,30	1.571.958,97	2.270.063,30	8.799.460,85
	09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE II	15.067.324,82	7.250.310,08	10.775.122,74	4.292.202,08	1.383.823,47	1.992.673,49	8.782.449,25
	0901.15 Urbanismo	12.263.388,14	6.955.121,83	9.135.264,74	3.128.123,40	1.174.004,35	1.670.279,36	7.464.985,38
	0901.15.451 Infra-Estrutura Urbana	11.036.888,14	6.909.699,33	7.951.132,24	3.085.755,90	912.698,17	1.190.713,79	6.760.418,45
	0901.15.451.0010 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO	11.036.888,14	6.909.699,33	7.951.132,24	3.085.755,90	912.698,17	1.190.713,79	6.760.418,45
	15.451.0010.1.046 IMPLANTAÇÃO DE REDE PLUV	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
217	4.4.90.00.00.00.00.0.3.000 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	3.597.106,38	3.595.887,53	3.595.887,53	1.218,85	0,00	0,00	3.595.887,53
133	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
134	4.4.90.00.00.00.00.0.1.083 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
200	4.4.90.00.00.00.00.0.3.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	96.106,38	95.887,53	95.887,53	218,85	0,00	0,00	95.887,53
134	4.4.90.51.98.00.00.0.1.083 Obras Contratadas		3.500.000,00	3.500.000,00		0,00	0,00	3.500.000,00
200	4.4.90.51.98.00.00.0.3.000 Obras Contratadas		95.887,53	95.887,53		0,00	0,00	95.887,53
	15.451.0010.1.054 DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
135	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	4.4.90.00.00.00.00.0.1.083 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	2.741.563,05	2.751.978,48	4.465,28	10.415,43	10.415,43	2.741.563,05
139	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	10.000,00	5.534,72	5.534,72	4.465,28	0,00	0,00	5.534,72
209	4.4.90.00.00.00.00.0.1.024 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
210	4.4.90.00.00.00.00.0.3.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	946.443,76	936.028,33	946.443,76	0,00	10.415,43	10.415,43	936.028,33
139	4.4.90.51.98.00.00.0.1.000 Obras Contratadas		5.534,72	5.534,72		0,00	0,00	5.534,72
209	4.4.90.51.98.00.00.0.1.024 Obras Contratadas		1.800.000,00	1.800.000,00		0,00	0,00	1.800.000,00
210	4.4.90.51.98.00.00.0.3.000 Obras Contratadas		936.028,33	946.443,76		10.415,43	10.415,43	936.028,33
	15.451.0010.2.035 MANUTENCAO DA SECRETAR	1.977.076,00	343.144,15	749.755,39	1.227.320,61	285.808,84	560.299,74	189.455,65
140	3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	1.672.076,00	248.165,11	506.709,73	1.165.366,27	248.165,11	506.382,63	327,10
140	3.1.90.04.99.00.00.0.1.000 Outros Serviços Temporários		1.555,00	3.110,00		1.555,00	3.110,00	0,00
140	3.1.90.11.01.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		156.386,12	318.684,54		156.386,12	318.684,54	0,00
140	3.1.90.11.07.00.00.0.1.000 Abono de Permanência		831,96	2.133,57		831,96	2.133,57	0,00
140	3.1.90.11.33.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Fu		7.326,00	14.269,99		7.326,00	14.269,99	0,00
140	3.1.90.11.37.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		39.697,51	77.796,09		39.697,51	77.796,09	0,00
140	3.1.90.11.42.00.00.0.1.000 Férias Indenizadas		3.841,68	3.841,68		3.841,68	3.841,68	0,00
140	3.1.90.11.44.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário		2.072,58	6.866,21		2.072,58	6.866,21	0,00
140	3.1.90.11.45.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		3.373,14	19.574,95		3.373,14	19.574,95	0,00
140	3.1.90.11.99.00.00.0.1.000 Outras Despesas Fixas - Pesso		2.327,51	2.761,13		2.327,51	2.761,13	0,00
140	3.1.90.13.01.00.00.0.1.000 FGTS		425,22	850,93		425,22	850,93	0,00
140	3.1.90.13.02.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		5.770,06	11.027,81		5.770,06	11.027,81	0,00
140	3.1.90.13.99.00.00.0.1.000 Outras Obrigações Patronais		654,20	1.308,40		654,20	981,30	327,10
140	3.1.90.16.44.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		23.904,13	44.484,43		23.904,13	44.484,43	0,00
141	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	295.000,00	85.579,04	233.645,66	61.354,34	37.643,73	53.917,11	179.728,55
141	3.3.90.14.14.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		930,00	2.930,50		930,00	2.930,50	0,00
141	3.3.90.30.16.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	1.740,00		0,00	1.740,00	0,00
141	3.3.90.30.17.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		75,00	75,00		75,00	75,00	0,00
141	3.3.90.30.25.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Br		210,00	210,00		210,00	210,00	0,00
141	3.3.90.30.26.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		2.786,80	2.786,80		2.786,80	2.786,80	0,00
141	3.3.90.30.27.00.00.0.1.000 Material de Manobra e Patrulha		888,00	888,00		888,00	888,00	0,00
141	3.3.90.30.96.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagam		265,73	515,73		265,73	515,73	0,00
141	3.3.90.30.99.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		369,00	369,00		369,00	369,00	0,00
141	3.3.90.34.01.00.00.0.1.000 Substituição de mão-de-obra(LF		0,00	51.860,16		8.643,36	12.965,04	38.895,12
141	3.3.90.36.06.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		598,00	15.613,96		0,00	0,00	15.613,96
141	3.3.90.36.96.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terc-Pesso		140,00	140,00		140,00	140,00	0,00
141	3.3.90.39.08.00.00.0.1.000 Manutenção de Software		32.904,00	52.104,00		9.542,00	12.142,00	39.962,00
141	3.3.90.39.16.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	4.500,00		2.486,40	3.796,80	703,20
141	3.3.90.39.17.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		90,00	90,00		90,00	90,00	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	15.988.603,45	7.436.114,08	11.069.524,15	4.919.079,30	1.571.958,97	2.270.063,30	8.799.460,85
	09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE II	15.067.324,82	7.250.310,08	10.775.122,74	4.292.202,08	1.383.823,47	1.992.673,49	8.782.449,25
	0901.15 Urbanismo	12.263.388,14	6.955.121,83	9.135.264,74	3.128.123,40	1.174.004,35	1.670.279,36	7.464.985,38
	0901.15.451 Infra-Estrutura Urbana	11.036.888,14	6.909.699,33	7.951.132,24	3.085.755,90	912.698,17	1.190.713,79	6.760.418,45
	0901.15.451.0010 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO	11.036.888,14	6.909.699,33	7.951.132,24	3.085.755,90	912.698,17	1.190.713,79	6.760.418,45
	15.451.0010.2.035 MANUTENCAO DA SECRETAR	1.977.076,00	343.144,15	749.755,39	1.227.320,61	285.808,84	560.299,74	189.455,65
141	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		15.000,00	68.500,00		9.801,80	13.852,60	54.647,40
141	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		27.783,00	27.783,00		0,00	0,00	27.783,00
141	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000 Serviços de Cópias e Reproduç		154,30	154,30		0,00	0,00	154,30
141	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		910,00	910,00		910,00	910,00	0,00
141	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.000 Taxas		2.475,21	2.475,21		505,64	505,64	1.969,57
142	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	10.000,00	9.400,00	9.400,00	600,00	0,00	0,00	9.400,00
142	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamen		9.400,00	9.400,00		0,00	0,00	9.400,00
	0901.15.452 Serviços Urbanos	97.000,00	200,00	55.710,00	41.290,00	28.710,00	31.910,00	23.800,00
	0901.15.452.0010 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO	97.000,00	200,00	55.710,00	41.290,00	28.710,00	31.910,00	23.800,00
	15.452.0010.2.043 MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS P	97.000,00	200,00	55.710,00	41.290,00	28.710,00	31.910,00	23.800,00
150	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	69.518,80	200,00	55.710,00	13.808,80	28.710,00	31.910,00	23.800,00
150	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Be		0,00	1.620,00		1.620,00	1.620,00	0,00
150	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
150	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	36.300,00		24.200,00	24.200,00	12.100,00
150	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipar		0,00	3.200,00		0,00	3.200,00	0,00
150	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	14.390,00		2.690,00	2.690,00	11.700,00
151	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	481,20	0,00	0,00	481,20	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	1.129.500,00	45.222,50	1.128.422,50	1.077,50	232.596,18	447.655,57	680.766,93
	0901.15.751.0018 JOAÇABA MAIS LUZ	1.129.500,00	45.222,50	1.128.422,50	1.077,50	232.596,18	447.655,57	680.766,93
	15.751.0018.2.039 MANUTENÇÃO E EXPANSÃO E	1.129.500,00	45.222,50	1.128.422,50	1.077,50	232.596,18	447.655,57	680.766,93
147	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.017 OUTRAS DESP. CORRENTES	1.083.200,00	0,00	1.083.200,00	0,00	232.596,18	447.655,57	635.544,43
230	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.017 OUTRAS DESP. CORRENTES	45.300,00	45.222,50	45.222,50	77,50	0,00	0,00	45.222,50
147	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.017 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	61.771,50		28.943,10	57.682,40	4.089,10
230	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.017 Material Elétrico e Eletrônico		34.856,50	34.856,50		0,00	0,00	34.856,50
147	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.017 Serviços de Energia Elétrica		0,00	900.000,00		172.317,74	335.319,43	564.680,57
147	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.017 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	121.428,50		31.335,34	54.653,74	66.774,76
230	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.017 Outros Serviços de Terceiros - F		10.366,00	10.366,00		0,00	0,00	10.366,00
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	0,00	640.379,02	0,00	0,00	0,00	640.379,02
	0901.17.512 Saneamento Básico Urbano	640.379,02	0,00	640.379,02	0,00	0,00	0,00	640.379,02
	0901.17.512.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	640.379,02	0,00	640.379,02	0,00	0,00	0,00	640.379,02
	17.512.0029.1.059 ESGOTO SANITÁRIO URBANO	640.379,02	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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		0,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
138	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.024 Obras Contratadas		0,00	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	15.988.603,45	7.436.114,08	11.069.524,15	4.919.079,30	1.571.958,97	2.270.063,30	8.799.460,85
	09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE II	15.067.324,82	7.250.310,08	10.775.122,74	4.292.202,08	1.383.823,47	1.992.673,49	8.782.449,25
	0901.17 Saneamento	640.379,02	0,00	640.379,02	0,00	0,00	0,00	640.379,02
	0901.17.512 Saneamento Básico Urbano	640.379,02	0,00	640.379,02	0,00	0,00	0,00	640.379,02
	0901.17.512.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	640.379,02	0,00	640.379,02	0,00	0,00	0,00	640.379,02
	17.512.0029.1.059 ESGOTO SANITÁRIO URBANO	640.379,02	0,00	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		0,00	14.379,02		0,00	0,00	14.379,02
194	4.4.90.51.98.00.00.0.3.024 Obras Contratadas		0,00	106.384,56		0,00	0,00	106.384,56
	0901.26 Transporte	961.000,00	80.260,41	468.371,27	492.628,73	144.621,01	163.842,20	304.529,07
	0901.26.782 Transporte Rodoviário	961.000,00	80.260,41	468.371,27	492.628,73	144.621,01	163.842,20	304.529,07
	0901.26.782.0019 MODERNIZAÇÃO DA FROTA M	961.000,00	80.260,41	468.371,27	492.628,73	144.621,01	163.842,20	304.529,07
	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	80.260,41	468.371,27	31.628,73	144.621,01	163.842,20	304.529,07
149	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	500.000,00	80.260,41	468.371,27	31.628,73	144.621,01	163.842,20	304.529,07
149	3.3.90.30.01.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	281.956,00		54.765,41	72.213,12	209.742,88
149	3.3.90.30.39.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve		68.126,15	79.975,99		74.485,53	74.485,53	5.490,46
149	3.3.90.39.15.00.00.0.1.000 Limpeza de Veículos		0,00	1.350,00		390,00	390,00	960,00
149	3.3.90.39.19.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		8.878,04	98.821,54		11.884,23	11.884,23	86.937,31
149	3.3.90.39.63.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		1.270,00	1.270,00		1.270,00	1.270,00	0,00
149	3.3.90.39.69.00.00.0.1.000 seguros em Geral		1.359,64	2.567,06		416,62	1.624,04	943,02
149	3.3.90.39.75.00.00.0.1.000 Multas e Infrações de Trânsito		0,00	110,66		0,00	110,66	0,00
149	3.3.90.47.10.00.00.0.1.000 Taxas		626,58	2.320,02		1.409,22	1.864,62	455,40
	09.02 INTENDÊNCIA DE AGRICULTU	476.898,63	124.217,61	164.065,31	312.833,32	126.220,31	157.921,11	6.144,20
	0902.20 Agricultura	476.898,63	124.217,61	164.065,31	312.833,32	126.220,31	157.921,11	6.144,20
	0902.20.606 Extensão Rural	476.898,63	124.217,61	164.065,31	312.833,32	126.220,31	157.921,11	6.144,20
	0902.20.606.0015 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RUI	476.898,63	124.217,61	164.065,31	312.833,32	126.220,31	157.921,11	6.144,20
	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	326.898,63	124.217,61	164.065,31	162.833,32	126.220,31	157.921,11	6.144,20
158	3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	226.968,00	35.381,58	66.224,68	160.743,32	35.381,58	66.224,68	0,00
158	3.1.90.11.01.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		21.059,44	42.416,27		21.059,44	42.416,27	0,00
158	3.1.90.11.33.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Fu		1.221,00	2.418,50		1.221,00	2.418,50	0,00
158	3.1.90.11.37.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		3.913,62	5.849,70		3.913,62	5.849,70	0,00
158	3.1.90.11.42.00.00.0.1.000 Férias Indenizadas		2.522,28	2.522,28		2.522,28	2.522,28	0,00
158	3.1.90.11.43.00.00.0.1.000 13º salário		732,35	732,35		732,35	732,35	0,00
158	3.1.90.11.44.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário		776,15	776,15		776,15	776,15	0,00
158	3.1.90.11.45.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		511,07	2.546,31		511,07	2.546,31	0,00
158	3.1.90.11.99.00.00.0.1.000 Outras Despesas Fixas - Pesso;		162,77	162,77		162,77	162,77	0,00
158	3.1.90.13.02.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		872,23	1.686,41		872,23	1.686,41	0,00
158	3.1.90.16.44.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		3.610,67	7.113,94		3.610,67	7.113,94	0,00
159	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	10.000,00	-94,60	8.910,00	1.090,00	1.908,10	2.765,80	6.144,20
227	3.3.90.00.00.00.00.0.3.024 OUTRAS DESP. CORRENTES	88.930,63	88.930,63	88.930,63	0,00	88.930,63	88.930,63	0,00
159	3.3.90.14.14.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		105,00	210,00		105,00	210,00	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	15.988.603,45	7.436.114,08	11.069.524,15	4.919.079,30	1.571.958,97	2.270.063,30	8.799.460,85
	09.02 INTENDÊNCIA DE AGRICULTU	476.898,63	124.217,61	164.065,31	312.833,32	126.220,31	157.921,11	6.144,20
	0902.20 Agricultura	476.898,63	124.217,61	164.065,31	312.833,32	126.220,31	157.921,11	6.144,20
	0902.20.606 Extensão Rural	476.898,63	124.217,61	164.065,31	312.833,32	126.220,31	157.921,11	6.144,20
	0902.20.606.0015 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RUI	476.898,63	124.217,61	164.065,31	312.833,32	126.220,31	157.921,11	6.144,20
	20.606.0015.2.044 MANUTENÇÃO DA INTENDÊNC	326.898,63	124.217,61	164.065,31	162.833,32	126.220,31	157.921,11	6.144,20
159	3.3.90.30.18.00.00.00.0.1.000 Materiais e Medicamentos p/Usr		-199,60	0,00		0,00	0,00	0,00
159	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	8.700,00		1.803,10	2.555,80	6.144,20
227	3.3.90.93.99.00.00.00.0.3.024 Diversas Indenizações e Restitu		88.930,63	88.930,63		88.930,63	88.930,63	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	20.638,94	43.468,76	111.061,24	19.335,74	39.139,96	4.328,80
	0903.04 Administração	154.530,00	20.638,94	43.468,76	111.061,24	19.335,74	39.139,96	4.328,80
	0903.04.122 Administração Geral	154.530,00	20.638,94	43.468,76	111.061,24	19.335,74	39.139,96	4.328,80
	0903.04.122.0015 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RUI	154.530,00	20.638,94	43.468,76	111.061,24	19.335,74	39.139,96	4.328,80
	04.122.0015.2.042 MANUTENÇÃO DA INTENDÊNC	154.530,00	20.638,94	43.468,76	111.061,24	19.335,74	39.139,96	4.328,80
161	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	145.530,00	18.638,94	38.068,76	107.461,24	18.638,94	38.068,76	0,00
161	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		13.506,24	26.048,16		13.506,24	26.048,16	0,00
161	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		3.441,08	6.882,16		3.441,08	6.882,16	0,00
161	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário		0,00	706,37		0,00	706,37	0,00
161	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.540,77		0,00	1.540,77	0,00
161	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		813,48	1.848,34		813,48	1.848,34	0,00
161	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		878,14	1.042,96		878,14	1.042,96	0,00
162	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	6.000,00	2.000,00	5.400,00	600,00	696,80	1.071,20	4.328,80
162	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		2.000,00	5.400,00		696,80	1.071,20	4.328,80
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	40.947,45	86.867,34	202.982,66	42.579,45	80.328,74	6.538,60
	0904.04 Administração	289.850,00	40.947,45	86.867,34	202.982,66	42.579,45	80.328,74	6.538,60
	0904.04.122 Administração Geral	289.850,00	40.947,45	86.867,34	202.982,66	42.579,45	80.328,74	6.538,60
	0904.04.122.0015 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RUI	289.850,00	40.947,45	86.867,34	202.982,66	42.579,45	80.328,74	6.538,60
	04.122.0015.2.041 MANUTENÇÃO DA INTENDÊNC	289.850,00	40.947,45	86.867,34	202.982,66	42.579,45	80.328,74	6.538,60
164	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	276.850,00	40.447,45	77.367,34	199.482,66	40.447,45	77.367,34	0,00
164	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		23.482,74	45.321,24		23.482,74	45.321,24	0,00
164	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Fu		1.221,00	2.442,00		1.221,00	2.442,00	0,00
164	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		11.116,48	22.232,97		11.116,48	22.232,97	0,00
164	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		1.136,60	2.339,58		1.136,60	2.339,58	0,00
164	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		3.490,63	5.031,55		3.490,63	5.031,55	0,00
165	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	10.000,00	500,00	9.500,00	500,00	2.132,00	2.961,40	6.538,60
165	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		500,00	9.500,00		2.132,00	2.961,40	6.538,60
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	2.910,72	79.204,40	21.295,60	15.388,92	27.867,12	51.337,28
	10.01 CONSELHO TUTELAR	100.500,00	2.910,72	79.204,40	21.295,60	15.388,92	27.867,12	51.337,28
	1001.08 Assistência Social	100.500,00	2.910,72	79.204,40	21.295,60	15.388,92	27.867,12	51.337,28
	1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	100.500,00	2.910,72	79.204,40	21.295,60	15.388,92	27.867,12	51.337,28
	1001.08.243.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	100.500,00	2.910,72	79.204,40	21.295,60	15.388,92	27.867,12	51.337,28
	08.243.0004.2.091 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INTERMEDIARIAÇÃO	100.500,00	2.910,72	79.204,40	21.295,60	15.388,92	27.867,12	51.337,28
167	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	100.000,00	2.910,72	79.204,40	20.795,60	15.388,92	27.867,12	51.337,28
167	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		270,00	270,00		270,00	270,00	0,00
167	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados		0,00	290,00		0,00	0,00	290,00
167	3.3.90.36.45.00.00.00.0.1.000 Jetons a Conselheiros		0,00	73.734,96		11.343,84	22.687,68	51.047,28
167	3.3.90.36.46.00.00.00.0.1.000 Diárias a Conselheiros		270,00	270,00		270,00	270,00	0,00
167	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		102,00	102,00		102,00	102,00	0,00
167	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.000 Contribuição Previdenciária S/ Serviço		2.268,72	4.537,44		3.403,08	4.537,44	0,00
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	70.136,27	536.771,43	532.331,57	68.777,09	509.926,41	26.845,02
	11.01 PROCURADORIA GERAL DO M	947.072,00	50.699,08	500.974,10	446.097,90	49.759,90	474.549,08	26.425,02
	1101.04 Administração	947.072,00	50.699,08	500.974,10	446.097,90	49.759,90	474.549,08	26.425,02
	1101.04.092 Representação Judicial e Extraj	947.072,00	50.699,08	500.974,10	446.097,90	49.759,90	474.549,08	26.425,02
	1101.04.092.0009 AÇÕES JUDICIAIS	947.072,00	50.699,08	500.974,10	446.097,90	49.759,90	474.549,08	26.425,02
	04.092.0009.2.067 MANUTENÇÃO DA PROCURAC	282.072,00	50.699,08	109.310,49	172.761,51	47.271,90	94.081,47	15.229,02
169	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	212.072,00	35.454,69	78.004,63	134.067,37	35.454,69	78.004,63	0,00
169	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		28.432,65	57.030,69		28.432,65	57.030,69	0,00
169	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Fu		1.331,74	2.686,04		1.331,74	2.686,04	0,00
169	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		2.927,87	5.716,67		2.927,87	5.716,67	0,00
169	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário		0,00	4.348,21		0,00	4.348,21	0,00
169	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		466,29	3.628,78		466,29	3.628,78	0,00
169	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		2.296,14	4.594,24		2.296,14	4.594,24	0,00
170	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	60.000,00	15.244,39	31.305,86	28.694,14	11.817,21	16.076,84	15.229,02
170	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	1.740,00		0,00	1.740,00	0,00
170	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de C		400,00	400,00		400,00	400,00	0,00
170	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		19,00	19,00		19,00	19,00	0,00
170	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		0,00	9.432,96		2.358,24	2.358,24	7.074,72
170	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		3.000,00	3.000,00		245,70	245,70	2.754,30
170	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinam		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
170	3.3.90.39.66.00.00.00.0.1.000 Serviços Judiciários		5.466,69	8.977,73		7.835,57	8.977,73	0,00
170	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	1.377,47		0,00	1.377,47	0,00
170	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.000 Taxas		58,70	58,70		58,70	58,70	0,00
170	3.3.90.91.15.00.00.00.0.1.000 Sentenças Judiciais de Pequenc		6.000,00	6.000,00		600,00	600,00	5.400,00
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	0,00	391.663,61	273.336,39	2.488,00	380.467,61	11.196,00
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	210.000,00	0,00	14.928,00	195.072,00	2.488,00	3.732,00	11.196,00
173	3.3.90.91.30.00.00.00.0.1.000 Sentenças Indenizatórias		0,00	14.928,00		2.488,00	3.732,00	11.196,00
174	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	405.000,00	0,00	376.735,61	28.264,39	0,00	376.735,61	0,00
174	4.4.90.91.33.00.00.00.0.1.000 Outros Precatórios Relativos a C		0,00	376.735,61		0,00	376.735,61	0,00
	11.02 DIRETORIA DO PROCON	122.031,00	19.437,19	35.797,33	86.233,67	19.017,19	35.377,33	420,00
	1102.14 Direitos da Cidadania	122.031,00	19.437,19	35.797,33	86.233,67	19.017,19	35.377,33	420,00
	1102.14.422 Direitos Individuais, Coletivos e C	122.031,00	19.437,19	35.797,33	86.233,67	19.017,19	35.377,33	420,00
	1102.14.422.0007 APOIO AO CONSUMIDOR	122.031,00	19.437,19	35.797,33	86.233,67	19.017,19	35.377,33	420,00
	14.422.0007.2.059 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA	122.031,00	19.437,19	35.797,33	86.233,67	19.017,19	35.377,33	420,00
175	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	98.931,00	19.017,19	33.573,33	65.357,67	19.017,19	33.573,33	0,00
175	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		10.099,29	18.450,30		10.099,29	18.450,30	0,00
175	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		4.449,84	8.899,68		4.449,84	8.899,68	0,00
175	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		3.392,48	3.815,38		3.392,48	3.815,38	0,00
175	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		1.075,58	2.407,97		1.075,58	2.407,97	0,00
176	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	15.000,00	420,00	2.224,00	12.776,00	0,00	1.804,00	420,00
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		0,00	1.404,00		0,00	1.404,00	0,00
176	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagam		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
176	3.3.90.39.97.00.00.00.0.1.000 Despesas de Teleprocessament		420,00	420,00		0,00	0,00	420,00
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	348.090,00	11.933,04	30.198,90	317.891,10	11.933,04	30.198,90	0,00
	20.01 SECRETARIA MUNIC. DE DESE	348.090,00	11.933,04	30.198,90	317.891,10	11.933,04	30.198,90	0,00
	2001.22 Indústria	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	2001.22.661 Promoção Industrial	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	2001.22.661.0027 DESENVOLVIMENTO SUSTEN	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0027.1.060 AQUISIÇÃO DE TERRENOS PA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
179	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	2001.23 Comércio e Serviços	148.090,00	11.933,04	30.198,90	117.891,10	11.933,04	30.198,90	0,00
	2001.23.691 Promoção Comercial	148.090,00	11.933,04	30.198,90	117.891,10	11.933,04	30.198,90	0,00
	2001.23.691.0027 DESENVOLVIMENTO SUSTEN	148.090,00	11.933,04	30.198,90	117.891,10	11.933,04	30.198,90	0,00
	23.691.0027.2.097 MANUT. DA SECR. MUNIC. DE	148.090,00	11.933,04	30.198,90	117.891,10	11.933,04	30.198,90	0,00
180	3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	118.090,00	11.240,04	29.090,90	88.999,10	11.240,04	29.090,90	0,00
180	3.1.90.04.99.00.00.0.1.000 Outros Serviços Temporários		821,52	821,52		821,52	821,52	0,00
180	3.1.90.11.01.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		7.238,11	21.714,33		7.238,11	21.714,33	0,00
180	3.1.90.13.02.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		3.180,41	6.555,05		3.180,41	6.555,05	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	693,00	1.108,00	13.892,00	693,00	1.108,00	0,00
182	3.3.90.14.14.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		693,00	1.008,00		693,00	1.008,00	0,00
182	3.3.90.30.96.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagam		0,00	100,00		0,00	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	702.000,00	743.824,48	35.525,52	197,60	2.022,08	741.802,40
	21.01 FUNDO MUNICIPAL DE HABIT#	779.350,00	702.000,00	743.824,48	35.525,52	197,60	2.022,08	741.802,40
	2101.13 Cultura	19.000,00	2.000,00	3.824,48	15.175,52	197,60	2.022,08	1.802,40
	2101.13.482 Habitação Urbana	19.000,00	2.000,00	3.824,48	15.175,52	197,60	2.022,08	1.802,40
	2101.13.482.0013 PROGRAMA HABITAR	19.000,00	2.000,00	3.824,48	15.175,52	197,60	2.022,08	1.802,40
	13.482.0013.2.096 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	19.000,00	2.000,00	3.824,48	15.175,52	197,60	2.022,08	1.802,40
187	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	1.000,00	0,00	975,48	24,52	0,00	975,48	0,00
187	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	112,00		0,00	112,00	0,00
187	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		0,00	154,86		0,00	154,86	0,00
187	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		0,00	470,20		0,00	470,20	0,00
187	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		0,00	238,42		0,00	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	2.000,00	2.849,00	7.151,00	197,60	1.046,60	1.802,40
189	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	609,00		0,00	609,00	0,00
189	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagam#		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
189	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		2.000,00	2.000,00		197,60	197,60	1.802,40
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	700.000,00	740.000,00	20.350,00	0,00	0,00	740.000,00
	2101.16.482 Habitação Urbana	760.350,00	700.000,00	740.000,00	20.350,00	0,00	0,00	740.000,00
	2101.16.482.0013 PROGRAMA HABITAR	760.350,00	700.000,00	740.000,00	20.350,00	0,00	0,00	740.000,00
	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	700.000,00	740.000,00	10.350,00	0,00	0,00	740.000,00
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	700.000,00	740.000,00	350,00	0,00	0,00	740.000,00
192	4.4.90.51.80.00.00.00.0.1.024 Estudos e Projetos		0,00	40.000,00		0,00	0,00	40.000,00
192	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.024 Obras Contratadas		700.000,00	700.000,00		0,00	0,00	700.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: 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:		51.033.487,54	11.771.312,20	32.981.502,78	18.051.984,76	7.290.318,43	12.638.293,95	20.343.208,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA								
	16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	3.142.262,31	381.940,96	1.226.257,32	1.916.004,99	481.882,10	881.575,20	344.682,12
	16.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	3.142.262,31	381.940,96	1.226.257,32	1.916.004,99	481.882,10	881.575,20	344.682,12
	1601.08 Assistência Social	2.987.863,31	353.876,30	1.175.509,65	1.812.353,66	453.817,44	830.827,53	344.682,12
	1601.08.241 Assistência ao Idoso	245.767,00	36.232,69	142.681,04	103.085,96	54.057,01	87.829,38	54.851,66
	1601.08.241.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	245.767,00	36.232,69	142.681,04	103.085,96	54.057,01	87.829,38	54.851,66
	08.241.0004.2.068 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - I	245.767,00	36.232,69	142.681,04	103.085,96	54.057,01	87.829,38	54.851,66
31	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	128.167,00	23.946,15	43.334,10	84.832,90	23.946,15	43.334,10	0,00
31	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços Temporários		6.992,21	11.116,67		6.992,21	11.116,67	0,00
31	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		13.267,93	24.564,43		13.267,93	24.564,43	0,00
31	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		27,68	27,68		27,68	27,68	0,00
31	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		564,41	1.560,83		564,41	1.560,83	0,00
31	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.000 FGTS		112,20	241,54		112,20	241,54	0,00
31	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		2.981,72	5.822,95		2.981,72	5.822,95	0,00
30	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	13.500,00	15.500,00	22.500,00
30	3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.000 Outras Subvenções Sociais		0,00	38.000,00		13.500,00	15.500,00	22.500,00
29	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	70.000,00	11.806,54	60.866,94	9.133,06	16.130,86	28.515,28	32.351,66
28	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.047 OUTRAS DESP. CORRENTES	9.600,00	480,00	480,00	9.120,00	480,00	480,00	0,00
29	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	2.968,00		297,21	297,21	2.670,79
29	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000 Gás Engarrafado		0,00	1.115,00		1.115,00	1.115,00	0,00
29	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		0,00	15.982,02		692,75	5.649,69	10.332,33
29	3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.000 Material Químico		1.711,80	1.711,80		0,00	0,00	1.711,80
29	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.000 Material Educativo e Esportivo		500,00	500,00		500,00	500,00	0,00
29	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha		142,50	142,50		142,50	142,50	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		2.050,00	2.050,00		2.050,00	2.050,00	0,00
29	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.000 Material Hospitalar		4.160,40	4.160,40		1.762,40	1.762,40	2.398,00
28	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.047 Material Hospitalar		480,00	480,00		480,00	480,00	0,00
29	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve		204,00	1.989,00		0,00	1.785,00	204,00
29	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		0,00	573,00		0,00	573,00	0,00
29	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		2.880,00	4.180,00		4.180,00	4.180,00	0,00
29	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	1.270,00		60,00	60,00	1.210,00
29	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	6.000,00		1.875,90	1.875,90	4.124,10
29	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	8.017,22		2.161,90	4.181,22	3.836,00
29	3.3.90.39.53.00.00.00.0.1.000 Serviços de Assistência Social		0,00	2.488,00		0,00	2.488,00	0,00
29	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		0,00	6.562,16		135,36	697,52	5.864,64
29	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		100,78	100,78		100,78	100,78	0,00
29	3.3.90.39.95.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
29	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.000 Taxas		57,06	57,06		57,06	57,06	0,00
1	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
	1601.08.242 Assistência ao Portador de Defic	83.150,54	9.876,46	82.300,54	850,00	24.773,83	30.809,17	51.491,37
	1601.08.242.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	83.150,54	9.876,46	82.300,54	850,00	24.773,83	30.809,17	51.491,37
	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	82.300,54	9.876,46	82.300,54	0,00	24.773,83	30.809,17	51.491,37
26	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.049 OUTRAS DESP. CORRENTES	72.581,13	157,05	72.581,13	0,00	15.054,42	21.089,76	51.491,37
44	3.3.50.00.00.00.00.00.0.3.049 OUTRAS DESP. CORRENTES	9.719,41	9.719,41	9.719,41	0,00	9.719,41	9.719,41	0,00
26	3.3.50.43.02.00.00.00.0.1.049 Transf a Instituições Privadas de		157,05	72.581,13		15.054,42	21.089,76	51.491,37
44	3.3.50.43.02.00.00.00.0.3.049 Transf a Instituições Privadas de		9.719,41	9.719,41		9.719,41	9.719,41	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA								
	16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	3.142.262,31	381.940,96	1.226.257,32	1.916.004,99	481.882,10	881.575,20	344.682,12
	16.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	3.142.262,31	381.940,96	1.226.257,32	1.916.004,99	481.882,10	881.575,20	344.682,12
	1601.08 Assistência Social	2.987.863,31	353.876,30	1.175.509,65	1.812.353,66	453.817,44	830.827,53	344.682,12
	1601.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	1.349.379,64	148.262,67	424.579,33	924.800,31	181.802,12	344.626,11	79.953,22
	1601.08.243.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	1.349.379,64	148.262,67	424.579,33	924.800,31	181.802,12	344.626,11	79.953,22
	08.243.0004.2.071 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	973.401,41	112.655,57	284.883,17	688.518,24	125.049,29	248.234,83	36.648,34
25	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	608.868,00	77.552,61	173.065,09	435.802,91	77.552,61	173.065,09	0,00
43	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.052 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	78.000,00	18.541,60	18.541,60	59.458,40	18.541,60	18.541,60	0,00
25	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços Temporários		4.205,62	7.855,87		4.205,62	7.855,87	0,00
25	3.1.90.09.99.00.00.00.0.1.000 Outros Salários-Família		53,50	53,50		53,50	53,50	0,00
25	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		46.612,94	101.535,09		46.612,94	101.535,09	0,00
43	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.052 Vencimentos e Salários		18.541,60	18.541,60		18.541,60	18.541,60	0,00
25	3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.000 Abono de Permanência		1.191,62	2.383,24		1.191,62	2.383,24	0,00
25	3.1.90.11.31.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Ca		1.938,34	2.907,51		1.938,34	2.907,51	0,00
25	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		8.338,03	16.002,41		8.338,03	16.002,41	0,00
25	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 Férias Indenizadas		0,00	545,41		0,00	545,41	0,00
25	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	58,44		0,00	58,44	0,00
25	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário		0,00	2.407,33		0,00	2.407,33	0,00
25	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		1.910,50	10.694,06		1.910,50	10.694,06	0,00
25	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.000 FGTS		3.400,66	7.306,82		3.400,66	7.306,82	0,00
25	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		9.901,40	21.274,39		9.901,40	21.274,39	0,00
25	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		0,00	41,02		0,00	41,02	0,00
24	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	25.000,00	6.284,58	15.722,58	9.277,42	10.578,07	14.016,07	1.706,51
22	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.050 OUTRAS DESP. CORRENTES	73.300,00	1.990,00	33.894,18	39.405,82	5.314,86	13.669,48	20.224,70
21	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.052 OUTRAS DESP. CORRENTES	144.416,00	8.047,98	32.781,72	111.634,28	10.274,35	18.064,59	14.717,13
38	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.050 OUTRAS DESP. CORRENTES	6.517,69	0,00	2.149,44	4.368,25	1.743,00	2.149,44	0,00
37	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.052 OUTRAS DESP. CORRENTES	4.325,29	238,80	1.348,56	2.976,73	1.044,80	1.348,56	0,00
22	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.050 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	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		0,00	2.852,00		971,75	1.163,40	1.688,60
38	3.3.90.30.04.00.00.00.0.3.050 Gás Engarrafado		0,00	1.743,00		1.743,00	1.743,00	0,00
37	3.3.90.30.04.00.00.00.0.3.052 Gás Engarrafado		0,00	806,00		806,00	806,00	0,00
22	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.050 Gêneros de Alimentação		0,00	27.980,84		3.324,86	11.356,14	16.624,70
21	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.052 Gêneros de Alimentação		0,00	16.633,24		517,62	5.925,71	10.707,53
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		590,00	590,00		590,00	590,00	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		178,40	178,40		150,40	150,40	28,00
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		853,00	1.137,80		853,00	1.137,80	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		5.948,34	9.386,34		5.948,34	9.386,34	0,00
21	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.052 Manutenção e Conservação de		60,00	60,00		60,00	60,00	60,00
21	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.052 Manutenção e Conservação de		0,00	3.190,00		797,00	929,00	2.261,00
24	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	2.000,00		809,50	809,50	1.190,50
22	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.050 Serviços de Energia Elétrica		0,00	188,94		0,00	188,94	0,00
21	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.052 Serviços de Energia Elétrica		0,00	324,47		0,00	324,47	0,00
38	3.3.90.39.43.00.00.00.0.3.050 Serviços de Energia Elétrica		0,00	189,20		0,00	189,20	0,00
37	3.3.90.39.43.00.00.00.0.3.052 Serviços de Energia Elétrica		0,00	6,55		0,00	6,55	0,00
24	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		0,00	3.000,00		2.511,99	2.511,99	488,01
22	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.050 Serviços de Telecomunicações		0,00	134,40		0,00	134,40	0,00
21	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.052 Serviços de Telecomunicações		0,00	1.449,23		0,00	1.449,23	0,00
38	3.3.90.39.58.00.00.00.0.3.050 Serviços de Telecomunicações		0,00	217,24		0,00	217,24	0,00
37	3.3.90.39.58.00.00.00.0.3.052 Serviços de Telecomunicações		0,00	145,83		0,00	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	3.142.262,31	381.940,96	1.226.257,32	1.916.004,99	481.882,10	881.575,20	344.682,12
	16.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	3.142.262,31	381.940,96	1.226.257,32	1.916.004,99	481.882,10	881.575,20	344.682,12
	1601.08 Assistência Social	2.987.863,31	353.876,30	1.175.509,65	1.812.353,66	453.817,44	830.827,53	344.682,12
	1601.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	1.349.379,64	148.262,67	424.579,33	924.800,31	181.802,12	344.626,11	79.953,22
	1601.08.243.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	1.349.379,64	148.262,67	424.579,33	924.800,31	181.802,12	344.626,11	79.953,22
	08.243.0004.2.071 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	973.401,41	112.655,57	284.883,17	688.518,24	125.049,29	248.234,83	36.648,34
22	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.050 Serviços Gráficos e Editoriais		1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	0,00
21	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.052 Serviços Gráficos e Editoriais		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	0,00
24	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		100,78	100,78		100,78	100,78	0,00
37	3.3.90.39.69.00.00.00.0.3.052 seguros em Geral		0,00	151,38		0,00	151,38	0,00
21	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.052 Serviços de Cópias e Reproduç		4.634,98	4.634,98		4.634,98	4.634,98	0,00
24	3.3.90.39.95.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
37	3.3.90.39.97.00.00.00.0.3.052 Despesas de Teleprocessamen		238,80	238,80		238,80	238,80	0,00
24	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.000 Taxas		57,06	57,06		57,06	57,06	0,00
23	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	1.000,00	0,00	749,57	250,43	0,00	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	0,00	6.630,43	0,00	0,00	6.630,43	0,00
23	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamen		0,00	749,57		0,00	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		0,00	6.630,43		0,00	6.630,43	0,00
	08.243.0004.2.076 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	375.978,23	35.607,10	139.696,16	236.282,07	56.752,83	96.391,28	43.304,88
19	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	243.530,00	34.107,10	68.889,08	174.640,92	34.107,10	68.889,08	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		2.302,22	2.749,47		2.302,22	2.749,47	0,00
19	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		22.468,11	41.604,02		22.468,11	41.604,02	0,00
19	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		4.298,12	8.489,88		4.298,12	8.489,88	0,00
19	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 Férias Indenizadas		0,00	2.039,35		0,00	2.039,35	0,00
19	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	127,46		0,00	127,46	0,00
19	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		39,59	4.224,82		39,59	4.224,82	0,00
19	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.000 FGTS		153,85	310,98		153,85	310,98	0,00
19	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		2.557,32	5.879,41		2.557,32	5.879,41	0,00
19	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		2.287,89	3.463,69		2.287,89	3.463,69	0,00
32	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	40.000,00	0,00	37.032,78	2.967,22	5.998,38	5.998,38	31.034,40
17	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.048 OUTRAS DESP. CORRENTES	19.215,00	1.500,00	11.104,42	8.110,58	1.935,95	5.572,54	5.531,88
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	0,00	10.000,00	0,00	4.141,40	4.141,40	5.858,60
41	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.048 OUTRAS DESP. CORRENTES	3.982,42	0,00	0,00	3.982,42	0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.053 OUTRAS DESP. CORRENTES	22.290,81	0,00	12.669,88	9.620,93	10.570,00	11.789,88	880,00
17	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.048 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	516,00		435,95	435,95	80,05
15	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.053 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	1.692,00		203,71	203,71	1.488,29
36	3.3.90.30.04.00.00.00.0.3.053 Gás Engarrafado		0,00	2.670,00		2.670,00	2.670,00	0,00
32	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		0,00	12.032,78		443,27	443,27	11.589,51
17	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.048 Gêneros de Alimentação		0,00	8.608,42		0,00	3.636,59	4.971,83
15	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.053 Gêneros de Alimentação		0,00	8.308,00		3.937,69	3.937,69	4.370,31
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		0,00	4.310,00		4.310,00	4.310,00	0,00
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		0,00	3.590,00		3.590,00	3.590,00	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	3.142.262,31	381.940,96	1.226.257,32	1.916.004,99	481.882,10	881.575,20	344.682,12
	16.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	3.142.262,31	381.940,96	1.226.257,32	1.916.004,99	481.882,10	881.575,20	344.682,12
	1601.08 Assistência Social	2.987.863,31	353.876,30	1.175.509,65	1.812.353,66	453.817,44	830.827,53	344.682,12
	1601.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	1.349.379,64	148.262,67	424.579,33	924.800,31	181.802,12	344.626,11	79.953,22
	1601.08.243.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	1.349.379,64	148.262,67	424.579,33	924.800,31	181.802,12	344.626,11	79.953,22
	08.243.0004.2.076 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	375.978,23	35.607,10	139.696,16	236.282,07	56.752,83	96.391,28	43.304,88
17	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.048 Manutenção e Conservação de		0,00	480,00		0,00	0,00	480,00
36	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.053 Manutenção e Conservação de		0,00	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		0,00	22.000,00		3.255,30	3.255,30	18.744,70
32	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.000,00		733,33	733,33	266,67
36	3.3.90.39.43.00.00.00.0.3.053 Serviços de Energia Elétrica		0,00	780,72		0,00	780,72	0,00
32	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		0,00	1.000,00		566,48	566,48	433,52
36	3.3.90.39.58.00.00.00.0.3.053 Serviços de Telecomunicações		0,00	439,16		0,00	439,16	0,00
17	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.048 Serviços Gráficos e Editoriais		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00
32	3.3.90.39.95.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.290.554,13	156.237,88	519.689,89	770.864,24	189.917,88	361.304,02	158.385,87
	1601.08.244.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	1.290.554,13	156.237,88	519.689,89	770.864,24	189.917,88	361.304,02	158.385,87
	08.244.0004.1.013 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO P/	16.000,00	14.270,00	14.270,00	1.730,00	0,00	0,00	14.270,00
13	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	16.000,00	14.270,00	14.270,00	1.730,00	0,00	0,00	14.270,00
13	4.4.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		14.270,00	14.270,00		0,00	0,00	14.270,00
	08.244.0004.1.064 AQUISIÇÃO DE ESPAÇO PARA	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
45	4.5.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVERSOES FINANCEIRAS - A	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
46	4.5.90.00.00.00.00.00.0.3.000 INVERSOES FINANCEIRAS - A	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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	687.972,00	90.691,25	343.193,68	344.778,32	124.298,23	234.748,89	108.444,79
8	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	461.372,00	66.523,70	129.991,43	331.380,57	66.523,70	129.991,43	0,00
8	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		40.279,09	68.969,47		40.279,09	68.969,47	0,00
8	3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.000 Abono de Permanência		873,10	1.309,65		873,10	1.309,65	0,00
8	3.1.90.11.31.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Ca		4.010,64	12.031,92		4.010,64	12.031,92	0,00
8	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Fu		2.747,26	4.884,02		2.747,26	4.884,02	0,00
8	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		12.455,42	24.177,21		12.455,42	24.177,21	0,00
8	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário		0,00	1.666,11		0,00	1.666,11	0,00
8	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		0,00	5.994,76		0,00	5.994,76	0,00
8	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		2.131,62	3.175,47		2.131,62	3.175,47	0,00
8	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		4.026,57	7.782,82		4.026,57	7.782,82	0,00
12	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	216.000,00	21.964,81	210.088,91	5.911,09	55.571,79	101.644,12	108.444,79
9	3.3.90.08.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Funeral		4.845,00	5.745,00		4.845,00	5.745,00	0,00
9	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		472,50	1.982,50		472,50	1.982,50	0,00
9	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	3.111,00		960,47	1.116,02	1.994,98
9	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		0,00	4.073,63		304,75	2.227,84	1.845,79
9	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		685,00	685,00		685,00	685,00	0,00
9	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Br		0,00	3.480,00		3.480,00	3.480,00	0,00
9	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.000 Gêneros Alimentícios		0,00	8.538,06		0,00	1.589,40	6.948,66
9	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Distribuição		1.382,58	2.057,50		1.361,44	2.036,36	21,14
9	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		0,00	33.263,76		5.546,80	11.076,56	22.187,20
9	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terc-Pesso		36,02	418,26		36,02	418,26	0,00
9	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		2.800,33	7.895,34		2.800,33	7.895,34	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA								
	16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	3.142.262,31	381.940,96	1.226.257,32	1.916.004,99	481.882,10	881.575,20	344.682,12
	16.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	3.142.262,31	381.940,96	1.226.257,32	1.916.004,99	481.882,10	881.575,20	344.682,12
	1601.08 Assistência Social	2.987.863,31	353.876,30	1.175.509,65	1.812.353,66	453.817,44	830.827,53	344.682,12
	1601.08.244 Assistência Comunitária	1.290.554,13	156.237,88	519.689,89	770.864,24	189.917,88	361.304,02	158.385,87
	1601.08.244.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	1.290.554,13	156.237,88	519.689,89	770.864,24	189.917,88	361.304,02	158.385,87
	08.244.0004.2.019 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	687.972,00	90.691,25	343.193,68	344.778,32	124.298,23	234.748,89	108.444,79
9	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	7.392,00		0,00	7.392,00	0,00
9	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	7.930,00		0,00	7.930,00	0,00
9	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		3.015,00	6.974,70		1.589,90	2.909,80	4.064,90
9	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000 Limpeza de Veículos		0,00	750,00		230,00	230,00	520,00
9	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		7.610,00	8.630,00		8.630,00	8.630,00	0,00
9	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	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		0,00	65.043,30		15.173,60	20.816,90	44.226,40
9	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	2.500,00		298,24	298,24	2.201,76
9	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		0,00	2.181,90		887,30	1.321,10	860,80
9	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		50,00	50,00		50,00	50,00	0,00
9	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		50,60	151,38		0,00	100,78	50,60
9	3.3.90.39.72.00.00.00.0.1.000 Vale-Transporte		0,00	31.396,00		4.426,72	9.709,71	21.686,29
9	3.3.90.39.75.00.00.00.0.1.000 Multas e Infrações de Trânsito		0,00	136,20		0,00	136,20	0,00
9	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		0,00	200,00		51,72	74,51	125,49
9	3.3.90.39.95.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	2.825,00		2.825,00	2.825,00	0,00
9	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		917,00	917,00		917,00	917,00	0,00
9	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.000 Taxas		100,78	151,38		0,00	50,60	100,78
10	3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	9.600,00	2.202,74	3.113,34	6.486,66	2.202,74	3.113,34	0,00
10	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviço de Água e Esgoto		2.202,74	3.113,34		2.202,74	3.113,34	0,00
11	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0004.2.073 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - I	406.582,13	51.276,63	162.226,21	244.355,92	65.619,65	126.555,13	35.671,08
5	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	253.226,00	43.112,57	86.993,57	166.232,43	43.112,57	86.993,57	0,00
5	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços Temporários		4.268,60	7.193,22		4.268,60	7.193,22	0,00
5	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		30.775,38	55.552,85		30.775,38	55.552,85	0,00
5	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Fu		610,50	1.808,01		610,50	1.808,01	0,00
5	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		6.284,42	12.443,45		6.284,42	12.443,45	0,00
5	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		0,00	6.833,70		0,00	6.833,70	0,00
5	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.000 FGTS		203,06	435,25		203,06	435,25	0,00
5	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		970,61	2.727,09		970,61	2.727,09	0,00
6	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	64.000,00	2.419,96	38.795,23	25.204,77	9.820,33	18.195,60	20.599,63
4	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.052 OUTRAS DESP. CORRENTES	78.050,00	5.348,10	31.614,48	46.435,52	11.633,61	19.799,34	11.815,14
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.063 OUTRAS DESP. CORRENTES	6.720,00	0,00	3.976,93	2.743,07	207,14	720,62	3.256,31
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	0,00	450,00	1.702,04	450,00	450,00	0,00
6	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		540,00	540,00		540,00	540,00	0,00
4	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.052 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	3.097,00		584,49	584,49	2.512,51
3	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.063 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	516,00		207,14	207,14	308,86
4	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.052 Gás Engarrafado		0,00	890,00		890,00	890,00	0,00
39	3.3.90.30.04.00.00.00.0.3.063 Gás Engarrafado		0,00	450,00		450,00	450,00	0,00
4	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.052 Gêneros de Alimentação		0,00	16.891,66		1.757,02	9.295,03	7.596,63
3	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.063 Gêneros de Alimentação		0,00	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		0,00	1.290,00		1.290,00	1.290,00	0,00
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		375,70	375,70		375,70	375,70	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		0,00	3.072,84		0,00	3.072,84	0,00
6	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terc-Pessoæ		-85,71	2.773,79		-85,71	2.773,79	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA								
	16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	3.142.262,31	381.940,96	1.226.257,32	1.916.004,99	481.882,10	881.575,20	344.682,12
	16.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	3.142.262,31	381.940,96	1.226.257,32	1.916.004,99	481.882,10	881.575,20	344.682,12
	1601.08 Assistência Social	2.987.863,31	353.876,30	1.175.509,65	1.812.353,66	453.817,44	830.827,53	344.682,12
	1601.08.244 Assistência Comunitária	1.290.554,13	156.237,88	519.689,89	770.864,24	189.917,88	361.304,02	158.385,87
	1601.08.244.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	1.290.554,13	156.237,88	519.689,89	770.864,24	189.917,88	361.304,02	158.385,87
	08.244.0004.2.073 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - I	406.582,13	51.276,63	162.226,21	244.355,92	65.619,65	126.555,13	35.671,08
6	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		1.965,67	4.408,60		1.965,67	4.408,60	0,00
4	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.052 Manutenção e Conservação de		0,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00
4	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.052 Manutenção e Conservação de		140,00	2.110,00		404,00	404,00	1.706,00
6	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	22.000,00		4.091,10	4.091,10	17.908,90
6	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		0,00	4.000,00		1.309,27	1.309,27	2.690,73
4	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.052 Serviços de Telecomunicações		0,00	627,72		0,00	627,72	0,00
3	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.063 Serviços de Telecomunicações		0,00	513,48		0,00	513,48	0,00
4	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.052 Serviços Gráficos e Editoriais		2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	0,00
4	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.052 Serviços de Cópias e Reproduç		2.732,40	2.732,40		2.732,40	2.732,40	0,00
6	3.3.90.39.95.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00
7	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
2	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.063 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	2.000,00	396,00	396,00	1.604,00	396,00	396,00	0,00
2	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.063 Máquinas, Utensílios e Equipam		396,00	396,00		396,00	396,00	0,00
	1601.08.331 Proteção e Benefícios ao Trabalh	19.012,00	3.266,60	6.258,85	12.753,15	3.266,60	6.258,85	0,00
	1601.08.331.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	19.012,00	3.266,60	6.258,85	12.753,15	3.266,60	6.258,85	0,00
	08.331.0004.2.078 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	19.012,00	3.266,60	6.258,85	12.753,15	3.266,60	6.258,85	0,00
16	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	19.012,00	3.266,60	6.258,85	12.753,15	3.266,60	6.258,85	0,00
16	3.1.91.13.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obrigações Patronais		3.266,60	6.258,85		3.266,60	6.258,85	0,00
	1601.09 Previdência Social	154.399,00	28.064,66	50.747,67	103.651,33	28.064,66	50.747,67	0,00
	1601.09.272 Previdência do Regime Estatutár	154.399,00	28.064,66	50.747,67	103.651,33	28.064,66	50.747,67	0,00
	1601.09.272.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	154.399,00	28.064,66	50.747,67	103.651,33	28.064,66	50.747,67	0,00
	09.272.0004.2.077 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	154.399,00	28.064,66	50.747,67	103.651,33	28.064,66	50.747,67	0,00
33	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	154.399,00	28.064,66	50.747,67	103.651,33	28.064,66	50.747,67	0,00
33	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.000 Contribuição Patronal Para o Re		28.064,66	50.747,67		28.064,66	50.747,67	0,00
	Total da Entidade:	3.142.262,31	381.940,96	1.226.257,32	1.916.004,99	481.882,10	881.575,20	344.682,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	800.180,54	40.759,07	128.526,42	671.654,12	65.271,38	89.589,71	38.936,71
	19.01 FUNDO DE REEQUIPAMENTO	800.180,54	40.759,07	128.526,42	671.654,12	65.271,38	89.589,71	38.936,71
	1901.06 Segurança Pública	800.180,54	40.759,07	128.526,42	671.654,12	65.271,38	89.589,71	38.936,71
	1901.06.182 Defesa Civil	800.180,54	40.759,07	128.526,42	671.654,12	65.271,38	89.589,71	38.936,71
	1901.06.182.0003 SEGURANÇA PÚBLICA	800.180,54	40.759,07	128.526,42	671.654,12	65.271,38	89.589,71	38.936,71
	06.182.0003.1.007 AMPLIAÇÃO DO QUARTEL - FL	358.180,54	0,00	0,00	358.180,54	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	318.180,54	0,00	0,00	318.180,54	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	40.759,07	128.526,42	133.473,58	65.271,38	89.589,71	38.936,71
5	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.202 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	29.000,00	3.052,57	5.637,04	23.362,96	3.052,57	5.637,04	0,00
5	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.202 Gratificação por Exercício de Fu		3.052,57	5.637,04		3.052,57	5.637,04	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.202 OUTRAS DESP. CORRENTES	163.000,00	25.538,50	101.557,38	61.442,62	48.081,81	62.620,67	38.936,71
3	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.202 Combustíveis e Lubrificantes Au		181,00	181,00		0,00	0,00	181,00
3	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.202 Material de Expediente		0,00	1.570,00		0,00	1.570,00	0,00
3	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.202 Material para Manutenção de Be		7.693,66	12.648,66		12.648,66	12.648,66	0,00
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		50,00	10.082,50		10.082,50	10.082,50	0,00
3	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.202 Material para Manutenção de Ve		4.942,40	8.965,40		4.942,40	8.965,40	0,00
3	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.202 Materiais de Consumo - Pagam		500,00	500,00		500,00	500,00	0,00
3	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.202 Outros Materiais de Consumo		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
3	3.3.90.37.02.00.00.00.0.1.202 Limpeza e Conservação		0,00	8.202,84		2.096,20	2.734,28	5.468,56
3	3.3.90.37.05.00.00.00.0.1.202 Serviço de Copa e Cozinha		0,00	19.440,96		4.982,58	6.480,32	12.960,64
3	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.202 Estagiários		2.292,00	4.530,00		2.292,00	4.530,00	0,00
3	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.202 Locação de Softwares		3.240,00	3.727,92		432,64	757,92	2.970,00
3	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.202 Manutenção e Conservação de		0,00	2.670,00		2.670,00	2.670,00	0,00
3	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.202 Manutenção e Conservação de		1.671,59	1.671,59		1.671,59	1.671,59	0,00
3	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.202 Manutenção e Conservação de		1.220,00	18.782,40		1.855,20	2.159,70	16.622,70
3	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.202 Serviços de Energia Elétrica		1.832,16	3.859,50		1.832,16	3.859,50	0,00
3	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.202 Serviços de Água e Esgoto		34,16	34,16		34,16	34,16	0,00
3	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.202 Serviços de Telecomunicações		1.881,53	3.190,45		1.881,53	3.190,45	0,00
3	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.202 Serviços Bancários		0,00	1.000,00		160,19	266,19	733,81
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.202 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	70.000,00	12.168,00	21.332,00	48.668,00	14.137,00	21.332,00	0,00
4	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.202 Aparelhos e Utensílios Doméstic		3.900,00	5.774,00		4.359,00	5.774,00	0,00
4	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.202 Equipamentos Para Áudio, Víde		3.600,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00	0,00
4	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.202 Equipamentos de Processamen		3.880,00	3.880,00		3.880,00	3.880,00	0,00
4	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.202 Mobiliário em Geral		788,00	8.078,00		2.298,00	8.078,00	0,00
Total da Entidade:		800.180,54	40.759,07	128.526,42	671.654,12	65.271,38	89.589,71	38.936,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.								
	17 FUNDO MUNICIPAL DE INFÂNCIA	70.000,00	3.240,00	3.240,00	66.760,00	0,00	0,00	3.240,00
	17.01 FUNDO MUNICIPAL DE INFÂNCIA	70.000,00	3.240,00	3.240,00	66.760,00	0,00	0,00	3.240,00
	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	3.240,00	3.240,00	24.560,00	0,00	0,00	3.240,00
	1701.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	27.800,00	3.240,00	3.240,00	24.560,00	0,00	0,00	3.240,00
	1701.08.243.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	27.800,00	3.240,00	3.240,00	24.560,00	0,00	0,00	3.240,00
	08.243.0004.2.087 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	27.800,00	3.240,00	3.240,00	24.560,00	0,00	0,00	3.240,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	25.000,00	3.240,00	3.240,00	21.760,00	0,00	0,00	3.240,00
3	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		3.240,00	3.240,00		0,00	0,00	3.240,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		70.000,00	3.240,00	3.240,00	66.760,00	0,00	0,00	3.240,00

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	1.822.170,00	517.073,43	817.297,94	1.004.872,06	294.954,78	471.853,61	345.444,33
	13.01 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CL	1.822.170,00	517.073,43	817.297,94	1.004.872,06	294.954,78	471.853,61	345.444,33
	1301.27 Desporto e Lazer	1.813.170,00	515.787,80	814.715,09	998.454,91	293.112,78	469.270,76	345.444,33
	1301.27.272 Previdência do Regime Estatutár	108.094,00	23.281,86	42.750,91	65.343,09	23.281,86	42.750,91	0,00
	1301.27.272.0020 ESPORTE E LAZER COLETIVO	108.094,00	23.281,86	42.750,91	65.343,09	23.281,86	42.750,91	0,00
	27.272.0020.2.080 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RI	108.094,00	23.281,86	42.750,91	65.343,09	23.281,86	42.750,91	0,00
1	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	108.094,00	23.281,86	42.750,91	65.343,09	23.281,86	42.750,91	0,00
1	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.000 Contribuição Patronal Para o Re		23.281,86	42.750,91		23.281,86	42.750,91	0,00
	1301.27.331 Proteção e Benefícios ao Trabalh	11.564,00	2.492,05	4.741,40	6.822,60	2.492,05	4.741,40	0,00
	1301.27.331.0020 ESPORTE E LAZER COLETIVO	11.564,00	2.492,05	4.741,40	6.822,60	2.492,05	4.741,40	0,00
	27.331.0020.2.081 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PI	11.564,00	2.492,05	4.741,40	6.822,60	2.492,05	4.741,40	0,00
2	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	11.564,00	2.492,05	4.741,40	6.822,60	2.492,05	4.741,40	0,00
2	3.1.91.13.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obrigações Patronais		2.492,05	4.741,40		2.492,05	4.741,40	0,00
	1301.27.812 Desporto Comunitário	1.693.512,00	490.013,89	767.222,78	926.289,22	267.338,87	421.778,45	345.444,33
	1301.27.812.0017 CULTURA E ARTE	291.812,00	20.155,58	67.272,31	224.539,69	27.594,87	49.971,26	17.301,05
	27.812.0017.2.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	291.812,00	20.155,58	67.272,31	224.539,69	27.594,87	49.971,26	17.301,05
4	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	126.812,00	16.701,56	37.111,69	89.700,31	16.701,56	37.111,69	0,00
4	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços Temporários		5.965,97	15.329,84		5.965,97	15.329,84	0,00
4	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		7.546,21	12.266,00		7.546,21	12.266,00	0,00
4	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.065,34		0,00	1.065,34	0,00
4	3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	1.065,34		0,00	1.065,34	0,00
4	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.000 FGTS		477,27	1.075,97		477,27	1.075,97	0,00
4	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		2.712,11	6.309,20		2.712,11	6.309,20	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	3.921,42	28.851,62	90.148,38	10.313,24	12.211,34	16.640,28
5	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	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		0,00	798,60		798,60	798,60	0,00
5	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	234,00		234,00	234,00	0,00
5	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçãc		825,42	825,42		0,00	0,00	825,42
5	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	910,00		910,00	910,00	0,00
5	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bc		80,00	80,00		80,00	80,00	0,00
5	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		0,00	15.123,70		4.080,93	5.916,86	9.206,84
5	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	4.900,00		1.055,60	1.055,60	3.844,40
5	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.400,00		138,11	200,28	1.199,72
5	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotc		1.399,00	1.399,00		1.399,00	1.399,00	0,00
5	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		1.617,00	1.617,00		1.617,00	1.617,00	0,00
6	3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	1.000,00	0,00	850,00	150,00	121,07	189,23	660,77
6	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviço de Água e Esgoto		0,00	850,00		121,07	189,23	660,77
3	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	15.000,00	-467,40	459,00	14.541,00	459,00	459,00	0,00
3	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
3	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipam		-467,40	199,00		199,00	199,00	0,00
3	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral		0,00	260,00		260,00	260,00	0,00
	1301.27.812.0020 ESPORTE E LAZER COLETIVO	1.401.700,00	469.858,31	699.950,47	701.749,53	239.744,00	371.807,19	328.143,28
	27.812.0020.1.002 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	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
	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	1.822.170,00	517.073,43	817.297,94	1.004.872,06	294.954,78	471.853,61	345.444,33
	13.01 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CL	1.822.170,00	517.073,43	817.297,94	1.004.872,06	294.954,78	471.853,61	345.444,33
	1301.27 Desporto e Lazer	1.813.170,00	515.787,80	814.715,09	998.454,91	293.112,78	469.270,76	345.444,33
	1301.27.812 Desporto Comunitário	1.693.512,00	490.013,89	767.222,78	926.289,22	267.338,87	421.778,45	345.444,33
	1301.27.812.0020 ESPORTE E LAZER COLETIVO	1.401.700,00	469.858,31	699.950,47	701.749,53	239.744,00	371.807,19	328.143,28
	27.812.0020.1.044 CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10	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
	27.812.0020.2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	1.366.700,00	469.858,31	699.950,47	666.749,53	239.744,00	371.807,19	328.143,28
14	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	700.700,00	115.633,90	231.377,72	469.322,28	115.633,90	231.377,72	0,00
14	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços Temporários		1.315,44	7.427,93		1.315,44	7.427,93	0,00
14	3.1.90.09.99.00.00.00.0.1.000 Outros Salários-Família		26,75	26,75		26,75	26,75	0,00
14	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		86.849,08	140.280,47		86.849,08	140.280,47	0,00
14	3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.000 Abono de Permanência		964,73	1.910,17		964,73	1.910,17	0,00
14	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		25.896,30	50.525,42		25.896,30	50.525,42	0,00
14	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		0,00	14.943,19		0,00	14.943,19	0,00
14	3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	13.446,63		0,00	13.446,63	0,00
14	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.000 FGTS		0,00	317,33		0,00	317,33	0,00
14	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		581,60	2.499,83		581,60	2.499,83	0,00
12	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	277.500,00	190.600,00	190.600,00	86.900,00	46.800,00	46.800,00	143.800,00
12	3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.000 Outras Subvenções Sociais		190.600,00	190.600,00		46.800,00	46.800,00	143.800,00
11	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	350.000,00	152.543,26	246.199,75	103.800,25	68.611,67	82.897,13	163.302,62
11	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		252,00	252,00		252,00	252,00	0,00
11	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	14.075,10		1.174,53	1.174,53	12.900,57
11	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	1.863,40		1.863,40	1.863,40	0,00
11	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		129,00	675,00		675,00	675,00	0,00
11	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		3.301,70	3.301,70		0,00	0,00	3.301,70
11	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	910,00		910,00	910,00	0,00
11	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Be		1.074,30	1.074,30		1.074,30	1.074,30	0,00
11	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Be		80,00	80,00		80,00	80,00	0,00
11	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve		923,04	923,04		0,00	0,00	923,04
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		404,22	503,22		404,22	503,22	0,00
11	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		0,00	6.948,00		3.085,32	4.243,32	2.704,68
11	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000 Assinatura de Periódicos e Anui		4.046,00	4.046,00		3.696,00	3.696,00	350,00
11	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000 Manutenção de Software		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
11	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		4.020,00	4.507,29		432,43	757,29	3.750,00
11	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000 Limpeza de Veículos		1.000,00	1.000,00		80,00	80,00	920,00
11	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	230,00		0,00	230,00	0,00
11	3.3.90.39.25.00.00.00.0.1.000 Serviços de Instalação de Máqu		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
11	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	20.300,00		7.098,85	7.098,85	13.201,15
11	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	21.000,00		2.603,27	3.682,27	17.317,73
11	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		0,00	7.800,00		804,08	986,06	6.813,94
11	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		4.901,00	4.901,00		4.901,00	4.901,00	0,00
11	3.3.90.39.72.00.00.00.0.1.000 Vale-Transporte		0,00	9.120,00		665,27	1.600,19	7.519,81
11	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		27,00	67,50		27,00	67,50	0,00
11	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		15.285,00	25.285,00		15.285,00	25.285,00	0,00
11	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.000 Taxas		0,00	87,20		0,00	87,20	0,00
11	3.3.90.48.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio Financeiro a Pessoas Fi		117.000,00	117.000,00		23.400,00	23.400,00	93.600,00
15	3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	18.000,00	0,00	15.450,00	2.550,00	1.543,43	2.809,34	12.640,66
15	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviço de Água e Esgoto		0,00	15.450,00		1.543,43	2.809,34	12.640,66
17	4.4.50.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Transf. a In	10.500,00	8.400,00	8.400,00	2.100,00	0,00	0,00	8.400,00
17	4.4.50.42.01.00.00.00.0.1.000 Desp Trans Inst Priv S/Fins Luc		8.400,00	8.400,00		0,00	0,00	8.400,00
13	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	10.000,00	2.681,15	7.923,00	2.077,00	7.155,00	7.923,00	0,00
13	4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	768,00		0,00	768,00	0,00
13	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	739,00		739,00	739,00	0,00
13	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipam		-116,85	199,00		199,00	199,00	0,00
13	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamen		2.798,00	2.798,00		2.798,00	2.798,00	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	1.822.170,00	517.073,43	817.297,94	1.004.872,06	294.954,78	471.853,61	345.444,33
	13.01 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CL	1.822.170,00	517.073,43	817.297,94	1.004.872,06	294.954,78	471.853,61	345.444,33
	1301.27 Desporto e Lazer	1.813.170,00	515.787,80	814.715,09	998.454,91	293.112,78	469.270,76	345.444,33
	1301.27.812 Desporto Comunitário	1.693.512,00	490.013,89	767.222,78	926.289,22	267.338,87	421.778,45	345.444,33
	1301.27.812.0020 ESPORTE E LAZER COLETIVO	1.401.700,00	469.858,31	699.950,47	701.749,53	239.744,00	371.807,19	328.143,28
	27.812.0020.2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.366.700,00	469.858,31	699.950,47	666.749,53	239.744,00	371.807,19	328.143,28
13	4.4.90.52.42.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral		0,00	3.419,00		3.419,00	3.419,00	0,00
	1301.28 Encargos Especiais	9.000,00	1.285,63	2.582,85	6.417,15	1.842,00	2.582,85	0,00
	1301.28.846 Outros Encargos Especiais	9.000,00	1.285,63	2.582,85	6.417,15	1.842,00	2.582,85	0,00
	1301.28.846.0020 ESPORTE E LAZER COLETIVO	9.000,00	1.285,63	2.582,85	6.417,15	1.842,00	2.582,85	0,00
	28.846.0020.0.006 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - F	9.000,00	1.285,63	2.582,85	6.417,15	1.842,00	2.582,85	0,00
16	3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	9.000,00	1.285,63	2.582,85	6.417,15	1.842,00	2.582,85	0,00
16	3.1.90.13.18.00.00.0.1.000 Contribuição P/ o PIS/PASEP S		1.285,63	2.582,85		1.842,00	2.582,85	0,00
Total da Entidade:		1.822.170,00	517.073,43	817.297,94	1.004.872,06	294.954,78	471.853,61	345.444,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: INST. DE PREV. DOS SERV.PUB. DO MUNIC. DE JOACABA								
	12 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA I	8.878.736,40	241.386,93	845.574,13	8.033.162,27	256.939,81	734.593,92	110.980,21
	12.01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA I	8.878.736,40	241.386,93	845.574,13	8.033.162,27	256.939,81	734.593,92	110.980,21
	1201.04 Administração	320.000,00	0,00	79.607,74	240.392,26	7.989,51	19.441,26	60.166,48
	1201.04.272 Previdência do Regime Estatutár	320.000,00	0,00	79.607,74	240.392,26	7.989,51	19.441,26	60.166,48
	1201.04.272.0025 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SEF	320.000,00	0,00	79.607,74	240.392,26	7.989,51	19.441,26	60.166,48
	04.272.0025.2.065 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	320.000,00	0,00	79.607,74	240.392,26	7.989,51	19.441,26	60.166,48
2	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.003 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	50.000,00	0,00	43.363,71	6.636,29	3.335,67	10.007,01	33.356,70
2	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.003 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	43.363,71		3.335,67	10.007,01	33.356,70
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.003 OUTRAS DESP. CORRENTES	250.000,00	0,00	36.244,03	213.755,97	4.653,84	9.434,25	26.809,78
3	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.003 Material de Processamento de I		0,00	1.360,00		0,00	1.360,00	0,00
3	3.3.90.35.01.00.00.00.0.1.003 Assessoria e Consultoria Técnic		0,00	27.433,04		4.038,84	6.058,26	21.374,78
3	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.003 Locação de Softwares		0,00	6.180,00		515,00	1.545,00	4.635,00
3	3.3.90.39.57.00.00.00.0.1.003 Serviços de Processamento de I		0,00	70,99		0,00	70,99	0,00
3	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.003 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.200,00		100,00	400,00	800,00
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	241.386,93	715.966,39	2.834.033,61	243.535,33	700.201,69	15.764,70
	1201.09.272 Previdência do Regime Estatutár	3.550.000,00	241.386,93	715.966,39	2.834.033,61	243.535,33	700.201,69	15.764,70
	1201.09.272.0025 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SEF	3.550.000,00	241.386,93	715.966,39	2.834.033,61	243.535,33	700.201,69	15.764,70
	09.272.0025.2.066 PAGAMENTO DE INATIVOS E F	3.550.000,00	241.386,93	715.966,39	2.834.033,61	243.535,33	700.201,69	15.764,70
5	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.003 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	3.300.000,00	241.386,93	695.966,39	2.604.033,61	241.386,93	695.966,39	0,00
5	3.1.90.01.01.00.00.00.0.1.003 Proventos - Pessoal Civil		191.460,66	550.883,90		191.460,66	550.883,90	0,00
5	3.1.90.03.01.00.00.00.0.1.003 Cívics		49.926,27	145.082,49		49.926,27	145.082,49	0,00
6	3.3.20.00.00.00.00.00.0.1.003 OUTRAS DESP. CORRENTES	250.000,00	0,00	20.000,00	230.000,00	2.148,40	4.235,30	15.764,70
6	3.3.20.41.99.00.00.00.0.1.003 Outras Contribuições		0,00	20.000,00		2.148,40	4.235,30	15.764,70
	1201.28 Encargos Especiais	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	5.414,97	14.950,97	35.049,03
	1201.28.846 Outros Encargos Especiais	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	5.414,97	14.950,97	35.049,03
	1201.28.846.0025 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SEF	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	5.414,97	14.950,97	35.049,03
	28.846.0025.0.001 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IM	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	5.414,97	14.950,97	35.049,03
1	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.003 OUTRAS DESP. CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	5.414,97	14.950,97	35.049,03
1	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.003 Contribuição Para o PIS/PASEP		0,00	50.000,00		5.414,97	14.950,97	35.049,03
	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	241.386,93	845.574,13	8.033.162,27	256.939,81	734.593,92	110.980,21
	12.01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA I	8.878.736,40	241.386,93	845.574,13	8.033.162,27	256.939,81	734.593,92	110.980,21
	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	241.386,93	845.574,13	8.033.162,27	256.939,81	734.593,92	110.980,21

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: PLANO DE SAUDE ASSIST.SOCIAL DOS SERV. PUBL.-PLASS								
	15 PLANO DE SAÚDE ASSIST. SOC	2.401.485,80	228.557,49	608.416,50	1.793.069,30	309.362,03	569.661,78	38.754,72
	15.01 PLANO DE SAÚDE ASSIST. SOC	2.401.485,80	228.557,49	608.416,50	1.793.069,30	309.362,03	569.661,78	38.754,72
	1501.11 Trabalho	2.281.985,80	228.557,49	588.916,50	1.693.069,30	306.008,09	565.190,10	23.726,40
	1501.11.331 Proteção e Benefícios ao Trabalho	2.281.985,80	228.557,49	588.916,50	1.693.069,30	306.008,09	565.190,10	23.726,40
	1501.11.331.0024 PLANO DE SAÚDE E ASSISTEN	2.281.985,80	228.557,49	588.916,50	1.693.069,30	306.008,09	565.190,10	23.726,40
	11.331.0024.2.007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	135.000,00	6.885,46	32.828,07	102.171,93	8.041,94	24.728,07	8.100,00
2	3.1.90.00.00.00.00.0.1.201 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	45.000,00	2.979,67	9.043,31	35.956,69	2.979,67	9.043,31	0,00
2	3.1.90.11.31.00.00.00.0.1.201 Gratificação por Exercício de Ca		2.979,67	9.043,31		2.979,67	9.043,31	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.201 OUTRAS DESP. CORRENTES	80.000,00	3.905,79	19.200,76	60.799,24	5.062,27	11.100,76	8.100,00
3	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.201 Combustíveis e Lubrificantes Au		50,01	50,01		50,01	50,01	0,00
3	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.201 Material de Expediente		0,00	1.026,53		0,00	1.026,53	0,00
3	3.3.90.36.25.00.00.00.0.1.201 Serviços de Limpeza e Conserv.		0,00	110,00		0,00	110,00	0,00
3	3.3.90.36.45.00.00.00.0.1.201 Jetons a Conselheiros		2.156,04	6.228,56		4.072,52	6.228,56	0,00
3	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.201 Locação de Softwares		1.599,74	11.012,66		839,74	2.912,66	8.100,00
3	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.201 Serviços Gráficos e Editoriais		100,00	773,00		100,00	773,00	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.201 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	10.000,00	0,00	4.584,00	5.416,00	0,00	4.584,00	0,00
4	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.201 Mobiliário em Geral		0,00	4.584,00		0,00	4.584,00	0,00
	11.331.0024.2.008 ADMINISTRAÇÃO DO PLANO C	2.146.985,80	221.672,03	556.088,43	1.590.897,37	297.966,15	540.462,03	15.626,40
5	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.201 OUTRAS DESP. CORRENTES	2.141.985,80	221.672,03	556.088,43	1.585.897,37	297.966,15	540.462,03	15.626,40
5	3.3.90.08.01.00.00.00.0.1.201 Auxílio-Funeral		2.053,44	4.131,19		2.053,44	4.131,19	0,00
5	3.3.90.08.03.00.00.00.0.1.201 Auxílio-Natalidade		1.859,34	6.210,84		1.859,34	6.210,84	0,00
5	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.201 Material Hospitalar		0,00	8.011,59		6.929,59	8.011,59	0,00
5	3.3.90.36.30.00.00.00.0.1.201 Serviços Médicos e Odontológic		604,00	1.235,40		604,00	1.235,40	0,00
5	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.201 Serviços Médico-Hospitalar, Od		149.139,44	393.972,07		211.081,05	386.132,82	7.839,25
5	3.3.90.39.53.00.00.00.0.1.201 Serviços de Assistência Social		0,00	14.490,00		4.632,85	6.702,85	7.787,15
5	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.201 Contrib Previdenciária S/ Serviç		120,80	269,08		212,08	269,08	0,00
5	3.3.90.93.06.00.00.00.0.1.201 Ressarcimento Assistência Méd		64.095,13	119.362,76		66.458,53	119.362,76	0,00
5	3.3.90.93.99.00.00.00.0.1.201 Diversas Indenizações e Restitu		3.799,88	8.405,50		4.135,27	8.405,50	0,00
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	0,00	19.500,00	0,00	3.353,94	4.471,68	15.028,32
	1501.28.846 Outros Encargos Especiais	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	3.353,94	4.471,68	15.028,32
	1501.28.846.0024 PLANO DE SAÚDE E ASSISTEN	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	3.353,94	4.471,68	15.028,32
	28.846.0024.0.007 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - P	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	3.353,94	4.471,68	15.028,32
1	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.201 OUTRAS DESP. CORRENTES	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	3.353,94	4.471,68	15.028,32
1	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.201 Contribuição Para o PIS/PASEP		0,00	19.500,00		3.353,94	4.471,68	15.028,32
	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	228.557,49	608.416,50	1.793.069,30	309.362,03	569.661,78	38.754,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								
	14 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	13.473.387,77	2.024.170,36	6.330.628,69	7.142.759,08	848.959,64	2.119.596,73	4.211.031,96
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	13.473.387,77	2.024.170,36	6.330.628,69	7.142.759,08	848.959,64	2.119.596,73	4.211.031,96
	1401.17 Saneamento	13.174.577,97	2.024.170,36	6.041.818,89	7.132.759,08	823.746,63	2.044.698,07	3.997.120,82
	1401.17.122 Administração Geral	1.908.819,83	150.745,28	909.484,94	999.334,89	181.824,14	577.232,44	332.252,50
	1401.17.122.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	1.908.819,83	150.745,28	909.484,94	999.334,89	181.824,14	577.232,44	332.252,50
	17.122.0029.2.060 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	1.908.819,83	150.745,28	909.484,94	999.334,89	181.824,14	577.232,44	332.252,50
7	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.200 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	1.010.949,29	71.277,06	246.845,69	764.103,60	73.953,71	241.794,65	5.051,04
7	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.200 Vencimentos e Salários		41.126,66	90.401,52		41.126,66	90.401,52	0,00
7	3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.200 Abono de Permanência		1.709,20	5.055,68		1.709,20	5.055,68	0,00
7	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.200 Gratificação por Exercício de Função		5.105,98	13.172,47		5.105,98	13.172,47	0,00
7	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.200 Gratificação por Tempo de Serviço		14.579,39	36.793,91		14.579,39	36.793,91	0,00
7	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.200 Férias - Abono Pecuniário		749,61	13.021,56		749,61	13.021,56	0,00
7	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.200 Férias - Abono Constitucional		776,49	13.120,43		776,49	13.120,43	0,00
7	3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.200 Férias - Pagamento Antecipado		3.354,12	49.473,29		3.354,12	49.473,29	0,00
7	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.200 Outras Despesas Fixas - Pessoal		2.512,11	9.426,43		2.512,11	9.426,43	0,00
7	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.200 Serviços Extraordinários		252,72	1.534,63		252,72	1.534,63	0,00
7	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.200 Substituição de Mão-de-Obra (L)		1.110,78	14.845,77		3.787,43	9.794,73	5.051,04
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	74.245,55	637.572,39	151.756,92	105.747,76	333.315,12	304.257,27
9	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.200 Diárias no País - Civil		3.080,10	3.080,10		3.080,10	3.080,10	0,00
9	3.3.90.30.03.00.00.00.0.1.200 Combustíveis e Lub. p/Outras Funções		0,00	10,00		0,00	0,00	10,00
9	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.200 Gás Engarrafado		350,00	531,00		0,00	0,00	531,00
9	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.200 Gêneros de Alimentação		0,00	6.378,80		6.378,80	6.378,80	0,00
9	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.200 Material de Expediente		5.924,29	9.224,29		835,00	4.135,00	5.089,29
9	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.200 Material de Processamento de Dados		12.302,00	13.137,00		1.400,00	2.235,00	10.902,00
9	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.200 Material de Copa e Cozinha		0,00	1.700,40		1.700,40	1.700,40	0,00
9	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.200 Material de Limpeza e Produção de Energia		0,00	2.308,40		2.308,40	2.308,40	0,00
9	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.200 Uniformes, Tecidos e Aviação		2.018,56	2.018,56		0,00	0,00	2.018,56
9	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.200 Material para Manutenção de Bens Móveis		1.045,83	1.045,83		1.045,83	1.045,83	0,00
9	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.200 Material para Manutenção de Bens Imóveis		300,00	780,00		160,00	160,00	620,00
9	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.200 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	249,60		249,60	249,60	0,00
9	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.200 Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado		4.455,53	8.410,48		4.455,53	8.410,48	0,00
9	3.3.90.33.99.00.00.00.0.1.200 Outras Despesas com Locomoção		0,00	1.300,00		0,00	1.300,00	0,00
9	3.3.90.35.01.00.00.00.0.1.200 Assessoria e Consultoria Técnica		503,30	54.503,30		9.503,30	14.003,30	40.500,00
9	3.3.90.35.99.00.00.00.0.1.200 Outros Serviços de Consultoria		0,00	15.400,00		6.160,00	9.240,00	6.160,00
9	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.200 Assinatura de Periódicos e Anuários		0,00	510,00		510,00	510,00	0,00
9	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.200 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	549,62		170,00	255,00	294,62
9	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.200 Manutenção de Software		450,00	9.910,70		6.960,96	6.960,96	2.949,74
9	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.200 Locação de Softwares		553,08	41.121,91		5.758,93	17.235,81	23.886,10
9	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.200 Locação de Máquinas e Equipamentos		0,00	5.610,00		1.890,72	2.949,78	2.660,22
9	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.200 Manutenção e Conservação de Equipamentos		165,00	165,00		55,00	55,00	110,00
9	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.200 Manutenção e Conservação de Bens Móveis		0,00	10.429,60		719,58	2.078,92	8.350,68
9	3.3.90.39.25.00.00.00.0.1.200 Serviços de Instalação de Máquinas e Equipamentos		1.910,00	1.910,00		0,00	0,00	1.910,00
9	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.200 Programa de Alimentação do Trabalhador		0,00	75.444,60		7.528,13	28.332,55	47.112,05
9	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.200 Serviços de Energia Elétrica		0,00	29.040,00		3.055,60	5.763,98	23.276,02
9	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.200 Serviços de Seleção e Treinamento		900,00	1.950,00		900,00	1.070,00	880,00
9	3.3.90.39.56.00.00.00.0.1.200 Serviços de Perícias Médicas e Perícias		1.050,00	7.950,00		900,00	1.500,00	6.450,00
9	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.200 Serviços de Telecomunicações		9.607,84	59.408,58		4.597,60	13.563,67	45.844,91
9	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.200 Serviços Gráficos e Editoriais		3.515,64	5.848,64		2.423,00	2.713,00	3.135,64
9	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.200 Limpeza e Conservação		230,00	230,00		230,00	230,00	0,00
9	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.200 Serviços Bancários		0,00	95.299,75		18.092,29	49.365,02	45.934,73
9	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.200 Serviços de Cópias e Reprodução		0,00	9.000,00		1.242,01	1.980,37	7.019,63
9	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.200 Serviços de Publicidade e Propaganda		15.331,08	18.338,76		1.642,68	4.538,68	13.804,08
9	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.200 Serviços de Publicidade Legal		4.675,80	6.420,30		4.936,80	6.022,30	398,00
9	3.3.90.39.94.00.00.00.0.1.200 Aquisição de Softwares de Aplicação		220,00	220,00		220,00	220,00	0,00
9	3.3.90.39.96.00.00.00.0.1.200 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.957,50	6.271,43		3.957,50	6.271,43	0,00
9	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.200 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.700,00	7.580,00		2.680,00	3.170,00	4.410,00
9	3.3.90.47.17.00.00.00.0.1.200 Contribuições para Associações		0,00	2.553,08		0,00	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: SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								
	14 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	13.473.387,77	2.024.170,36	6.330.628,69	7.142.759,08	848.959,64	2.119.596,73	4.211.031,96
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	13.473.387,77	2.024.170,36	6.330.628,69	7.142.759,08	848.959,64	2.119.596,73	4.211.031,96
	1401.17 Saneamento	13.174.577,97	2.024.170,36	6.041.818,89	7.132.759,08	823.746,63	2.044.698,07	3.997.120,82
	1401.17.122 Administração Geral	1.908.819,83	150.745,28	909.484,94	999.334,89	181.824,14	577.232,44	332.252,50
	1401.17.122.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	1.908.819,83	150.745,28	909.484,94	999.334,89	181.824,14	577.232,44	332.252,50
	17.122.0029.2.060 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	1.908.819,83	150.745,28	909.484,94	999.334,89	181.824,14	577.232,44	332.252,50
9	3.3.90.91.02.00.00.00.0.1.200 Precatórios Incluídos na Lei de C		0,00	121.732,66		0,00	121.732,66	0,00
10	3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.200 OUTRAS DESP. CORRENTES	800,00	622,67	622,67	177,33	622,67	622,67	0,00
10	3.3.91.47.10.00.00.00.0.1.200 Taxas		622,67	622,67		622,67	622,67	0,00
11	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.200 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	80.000,00	4.600,00	24.444,19	55.555,81	1.500,00	1.500,00	22.944,19
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		0,00	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		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00
11	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.200 Máquinas, Utensílios e Equipam		3.100,00	3.100,00		0,00	0,00	3.100,00
	1401.17.272 Previdência do Regime Estatutár	525.000,00	42.314,74	125.522,06	399.477,94	42.314,74	125.522,06	0,00
	1401.17.272.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	525.000,00	42.314,74	125.522,06	399.477,94	42.314,74	125.522,06	0,00
	17.272.0029.2.069 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RI	525.000,00	42.314,74	125.522,06	399.477,94	42.314,74	125.522,06	0,00
20	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.200 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	525.000,00	42.314,74	125.522,06	399.477,94	42.314,74	125.522,06	0,00
20	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.200 Contribuição Patronal Para o Re		42.314,74	125.522,06		42.314,74	125.522,06	0,00
	1401.17.331 Proteção e Benefícios ao Trabalh	85.510,20	7.426,84	22.231,31	63.278,89	7.426,84	22.231,31	0,00
	1401.17.331.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	85.510,20	7.426,84	22.231,31	63.278,89	7.426,84	22.231,31	0,00
	17.331.0029.2.063 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PI	85.510,20	7.426,84	22.231,31	63.278,89	7.426,84	22.231,31	0,00
17	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.200 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	85.510,20	7.426,84	22.231,31	63.278,89	7.426,84	22.231,31	0,00
17	3.1.91.13.99.00.00.00.0.1.200 Outras Obrigações Patronais		7.426,84	22.231,31		7.426,84	22.231,31	0,00
	1401.17.511 Saneamento Básico Rural	221.320,00	142.714,28	142.714,28	78.605,72	3.116,70	3.116,70	139.597,58
	1401.17.511.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	221.320,00	142.714,28	142.714,28	78.605,72	3.116,70	3.116,70	139.597,58
	17.511.0029.1.053 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, F	179.200,00	142.714,28	142.714,28	36.485,72	3.116,70	3.116,70	139.597,58
5	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.200 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	21.000,00	3.116,70	3.116,70	17.883,30	3.116,70	3.116,70	0,00
28	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.200 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	158.200,00	139.597,58	139.597,58	18.602,42	0,00	0,00	139.597,58
5	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.200 Outras Obras e Instalações		3.116,70	3.116,70		3.116,70	3.116,70	0,00
28	4.4.90.51.99.00.00.00.0.3.200 Outras Obras e Instalações		139.597,58	139.597,58		0,00	0,00	139.597,58
	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	10.433.927,94	1.680.969,22	4.841.866,30	5.592.061,64	589.064,21	1.316.595,56	3.525.270,74
	1401.17.512.0022 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRC	38.448,26	0,00	35.004,50	3.443,76	0,00	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	0,00	35.004,50	0,00	0,00	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	0,00	6.045,80	0,00	0,00	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	0,00	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		0,00	2.863,82		0,00	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: SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								
	14 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	13.473.387,77	2.024.170,36	6.330.628,69	7.142.759,08	848.959,64	2.119.596,73	4.211.031,96
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	13.473.387,77	2.024.170,36	6.330.628,69	7.142.759,08	848.959,64	2.119.596,73	4.211.031,96
	1401.17 Saneamento	13.174.577,97	2.024.170,36	6.041.818,89	7.132.759,08	823.746,63	2.044.698,07	3.997.120,82
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	10.433.927,94	1.680.969,22	4.841.866,30	5.592.061,64	589.064,21	1.316.595,56	3.525.270,74
	1401.17.512.0022 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRC	38.448,26	0,00	35.004,50	3.443,76	0,00	17.502,20	17.502,30
	17.512.0022.2.086 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRC	35.004,50	0,00	35.004,50	0,00	0,00	17.502,20	17.502,30
29	3.1.71.11.00.00.00.0.3.200 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	5.740,22		0,00	0,00	5.740,22
21	3.1.71.13.00.00.00.0.1.200 Obrigações Patronais		0,00	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	0,00	12.962,17	0,00	0,00	11.194,62	1.767,55
22	3.3.71.14.00.00.00.0.1.200 Diárias - Civil		0,00	581,07		0,00	581,07	0,00
22	3.3.71.30.00.00.00.0.1.200 Material de Consumo		0,00	4.645,10		0,00	4.004,00	641,10
22	3.3.71.33.00.00.00.0.1.200 Passagens e Despesas com Lo		0,00	581,07		0,00	581,07	0,00
22	3.3.71.35.00.00.00.0.1.200 Servicos de Consultoria		0,00	1.162,15		0,00	934,22	227,93
22	3.3.71.36.00.00.00.0.1.200 Outros Servicos de Terceiros - F		0,00	350,05		0,00	350,05	0,00
22	3.3.71.39.00.00.00.0.1.200 Outros Servicos de Terceiros - F		0,00	5.341,69		0,00	4.593,69	748,00
22	3.3.71.47.00.00.00.0.1.200 Obrigações Tributárias e Contrit		0,00	301,04		0,00	150,52	150,52
23	4.4.71.00.00.00.00.0.1.200 INVESTIMENTOS - Transferênc	3.443,76	0,00	3.443,76	0,00	0,00	3.443,76	0,00
30	4.4.71.00.00.00.00.0.3.200 INVESTIMENTOS - Transferênc	6.812,55	0,00	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		0,00	253,57		0,00	253,57	0,00
30	4.4.71.51.00.00.00.0.3.200 Obras e Instalações		0,00	712,55		0,00	0,00	712,55
23	4.4.71.52.00.00.00.0.1.200 Equipamento e Material Perman		0,00	3.190,19		0,00	3.190,19	0,00
30	4.4.71.52.00.00.00.0.3.200 Equipamento e Material Perman		0,00	6.100,00		0,00	0,00	6.100,00
	1401.17.512.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	10.395.479,68	1.680.969,22	4.806.861,80	5.588.617,88	589.064,21	1.299.093,36	3.507.768,44
	17.512.0029.1.051 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, F	3.630.443,00	894.367,71	1.051.367,71	2.579.075,29	39.866,59	43.451,54	1.007.916,17
3	4.4.90.00.00.00.00.0.1.200 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	2.202.500,00	894.367,71	1.051.367,71	1.151.132,29	39.866,59	43.451,54	1.007.916,17
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 Au		1.890,00	4.977,00		1.262,96	3.651,91	1.325,09
3	4.4.90.51.99.00.00.0.1.200 Outras Obras e Instalações		892.477,71	935.390,71		10.860,00	12.056,00	923.334,71
3	4.4.90.52.04.00.00.0.1.200 Aparelhos de Medição e Orienta		0,00	111.000,00		27.743,63	27.743,63	83.256,37
	17.512.0029.1.052 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, F	1.437.742,00	493.971,52	735.891,03	701.850,97	102.417,47	134.520,97	601.370,06
4	4.4.90.00.00.00.00.0.1.200 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	675.500,00	493.971,52	643.293,02	32.206,98	18.233,42	50.336,92	592.956,10
26	4.4.90.00.00.00.00.0.3.200 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	762.242,00	0,00	92.598,01	669.643,99	84.184,05	84.184,05	8.413,96
4	4.4.90.30.01.00.00.0.1.200 Combustíveis e Lubrificantes Au		1.540,42	1.540,42		1.540,42	1.540,42	0,00
4	4.4.90.51.99.00.00.0.1.200 Outras Obras e Instalações		492.431,10	641.752,60		16.693,00	48.796,50	592.956,10
26	4.4.90.51.99.00.00.0.3.200 Outras Obras e Instalações		0,00	92.598,01		84.184,05	84.184,05	8.413,96
	17.512.0029.2.061 OPERACAO E MANUTENCAO I	4.392.841,04	255.806,29	2.647.889,58	1.744.951,46	394.419,62	946.362,31	1.701.527,27
12	3.1.90.00.00.00.00.0.1.200 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	1.855.836,07	120.812,29	431.985,09	1.423.850,98	120.167,40	426.821,49	5.163,60
12	3.1.90.11.01.00.00.0.1.200 Vencimentos e Salários		53.936,13	167.308,17		53.936,13	167.308,17	0,00
12	3.1.90.11.33.00.00.0.1.200 Gratificação por Exercício de Fu		10.386,33	28.483,29		10.386,33	28.483,29	0,00
12	3.1.90.11.37.00.00.0.1.200 Gratificação por Tempo de Serv		20.936,60	59.993,35		20.936,60	59.993,35	0,00
12	3.1.90.11.44.00.00.0.1.200 Férias - Abono Pecuniário		4.262,20	20.217,20		4.262,20	20.217,20	0,00
12	3.1.90.11.45.00.00.0.1.200 Férias - Abono Constitucional		4.961,88	22.054,89		4.961,88	22.054,89	0,00
12	3.1.90.11.46.00.00.0.1.200 Férias - Pagamento Antecipado		15.822,66	83.218,93		15.822,66	83.218,93	0,00
12	3.1.90.11.99.00.00.0.1.200 Outras Despesas Fixas - Pesso		4.067,47	23.021,93		4.067,47	23.021,93	0,00
12	3.1.90.16.44.00.00.0.1.200 Serviços Extraordinários		5.794,13	19.896,17		5.794,13	19.896,17	0,00
12	3.1.90.34.01.00.00.0.1.200 Substituição de Mão-de-Obra (L		644,89	7.791,16		0,00	2.627,56	5.163,60
13	3.3.90.00.00.00.00.0.1.200 OUTRAS DESP. CORRENTES	2.437.004,97	132.064,14	2.212.974,63	224.030,34	271.322,36	516.610,96	1.696.363,67
31	3.3.90.00.00.00.00.0.3.200 OUTRAS DESP. CORRENTES	100.000,00	2.929,86	2.929,86	97.070,14	2.929,86	2.929,86	0,00
13	3.3.90.14.14.00.00.0.1.200 Diárias no País - Civil		3.259,87	4.471,35		3.259,87	4.471,35	0,00
31	3.3.90.14.14.00.00.0.3.200 Diárias no País - Civil		2.520,31	2.520,31		2.520,31	2.520,31	0,00
13	3.3.90.30.01.00.00.0.1.200 Combustíveis e Lubrificantes Au		15.486,55	27.346,88		11.985,67	21.374,21	5.972,67
13	3.3.90.30.11.00.00.0.1.200 Material Químico		34.924,37	252.296,37		42.971,47	81.474,37	170.822,00
13	3.3.90.30.24.00.00.0.1.200 Material para Manutenção de B		270,00	353,26		270,00	353,26	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: SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								
	14 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	13.473.387,77	2.024.170,36	6.330.628,69	7.142.759,08	848.959,64	2.119.596,73	4.211.031,96
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	13.473.387,77	2.024.170,36	6.330.628,69	7.142.759,08	848.959,64	2.119.596,73	4.211.031,96
	1401.17 Saneamento	13.174.577,97	2.024.170,36	6.041.818,89	7.132.759,08	823.746,63	2.044.698,07	3.997.120,82
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	10.433.927,94	1.680.969,22	4.841.866,30	5.592.061,64	589.064,21	1.316.595,56	3.525.270,74
	1401.17.512.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	10.395.479,68	1.680.969,22	4.806.861,80	5.588.617,88	589.064,21	1.299.093,36	3.507.768,44
	17.512.0029.2.061 OPERACAO E MANUTENCAO I	4.392.841,04	255.806,29	2.647.889,58	1.744.951,46	394.419,62	946.362,31	1.701.527,27
13	3.3.90.30.25.00.00.0.1.200 Material para Manutenção de Be		0,00	194,06		108,26	194,06	0,00
13	3.3.90.30.26.00.00.0.1.200 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	408,05		0,00	408,05	0,00
13	3.3.90.30.28.00.00.0.1.200 Material de Proteção e Seguran		787,95	965,95		573,00	751,00	214,95
13	3.3.90.30.35.00.00.0.1.200 Material Laboratorial		8.374,06	8.374,06		0,00	0,00	8.374,06
13	3.3.90.30.39.00.00.0.1.200 Material para Manutenção de Ve		8.412,42	26.921,41		7.255,89	18.764,94	8.156,47
13	3.3.90.30.42.00.00.0.1.200 Ferramentas		214,00	923,88		214,00	923,88	0,00
13	3.3.90.30.96.00.00.0.1.200 Materiais de Consumo - Pagam		421,02	680,99		421,02	680,99	0,00
31	3.3.90.30.96.00.00.0.3.200 Materiais de Consumo - Pagam		134,01	134,01		134,01	134,01	0,00
13	3.3.90.30.99.00.00.0.1.200 Outros Materiais de Consumo		49.925,60	116.895,75		12.303,54	29.009,30	87.886,45
13	3.3.90.33.01.00.00.0.1.200 Passagens Para o País		787,36	787,36		787,36	787,36	0,00
31	3.3.90.33.01.00.00.0.3.200 Passagens Para o País		275,54	275,54		275,54	275,54	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		0,00	57.135,28		3.818,88	22.765,36	34.369,92
13	3.3.90.39.11.00.00.0.1.200 Locação de Softwares		0,00	28.226,00		5.132,00	7.698,00	20.528,00
13	3.3.90.39.12.00.00.0.1.200 Locação de Máquinas e Equipar		0,00	306,00		80,56	106,06	199,94
13	3.3.90.39.17.00.00.0.1.200 Manutenção e Conservação de		876,20	1.460,76		264,46	584,56	876,20
13	3.3.90.39.19.00.00.0.1.200 Manutenção e Conservação de		1.729,00	114.829,00		1.658,75	2.841,75	111.987,25
13	3.3.90.39.20.00.00.0.1.200 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	6.545,00		6.545,00	6.545,00	0,00
13	3.3.90.39.21.00.00.0.1.200 Manutenção e Conservação de		0,00	143.200,00		57.507,27	63.815,01	79.384,99
13	3.3.90.39.28.00.00.0.1.200 Coleta de Lixo e Demais Resídu		0,00	770,00		0,00	0,00	770,00
13	3.3.90.39.40.00.00.0.1.200 Programa de Alimentação do Tr		0,00	150.889,20		13.782,52	54.848,62	96.040,58
13	3.3.90.39.43.00.00.0.1.200 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.224.000,00		98.562,10	190.794,94	1.033.205,06
13	3.3.90.39.48.00.00.0.1.200 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	795,00		795,00	795,00	0,00
13	3.3.90.39.51.00.00.0.1.200 Serviços de Análises e Pesquis		0,00	27.795,13		0,00	0,00	27.795,13
13	3.3.90.39.69.00.00.0.1.200 seguros em Geral		105,28	1.323,40		105,28	1.323,40	0,00
13	3.3.90.39.75.00.00.0.1.200 Multas e Infrações de Trânsito		0,00	153,23		0,00	153,23	0,00
13	3.3.90.39.96.00.00.0.1.200 Outros Serviços de Terc Pessoa		100,00	100,00		100,00	100,00	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		5.864,55	13.214,55		2.294,55	3.434,55	9.780,00
13	3.3.90.47.10.00.00.0.1.200 Taxas		525,91	987,71		525,91	987,71	0,00
13	3.3.90.47.99.00.00.0.1.200 Outras Obrigações Tributárias e		0,00	625,00		0,00	625,00	0,00
	17.512.0029.2.062 OPERACAO E MANUTENCAO I	934.453,64	36.823,70	371.713,48	562.740,16	52.360,53	174.758,54	196.954,94
14	3.1.90.00.00.00.00.0.1.200 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	490.263,81	31.813,34	118.815,22	371.448,59	31.813,34	118.815,22	0,00
14	3.1.90.11.01.00.00.0.1.200 Vencimentos e Salários		11.511,12	42.240,62		11.511,12	42.240,62	0,00
14	3.1.90.11.33.00.00.0.1.200 Gratificação por Exercício de Fu		1.387,40	4.333,58		1.387,40	4.333,58	0,00
14	3.1.90.11.37.00.00.0.1.200 Gratificação por Tempo de Serv		4.697,25	14.220,70		4.697,25	14.220,70	0,00
14	3.1.90.11.44.00.00.0.1.200 Férias - Abono Pecuniário		733,32	5.283,28		733,32	5.283,28	0,00
14	3.1.90.11.45.00.00.0.1.200 Férias - Abono Constitucional		1.539,82	5.875,59		1.539,82	5.875,59	0,00
14	3.1.90.11.46.00.00.0.1.200 Férias - Pagamento Antecipado		3.886,12	21.105,16		3.886,12	21.105,16	0,00
14	3.1.90.11.99.00.00.0.1.200 Outras Despesas Fixas - Pessoa		5.540,48	19.265,65		5.540,48	19.265,65	0,00
14	3.1.90.16.44.00.00.0.1.200 Serviços Extraordinários		2.517,83	6.490,64		2.517,83	6.490,64	0,00
15	3.3.90.00.00.00.00.0.1.200 OUTRAS DESP. CORRENTES	376.589,83	3.010,36	250.898,26	125.691,57	18.547,19	53.943,32	196.954,94
15	3.3.90.14.14.00.00.0.1.200 Diárias no País - Civil		0,00	91,52		0,00	91,52	0,00
15	3.3.90.30.01.00.00.0.1.200 Combustíveis e Lubrificantes Au		331,50	406,50		331,50	406,50	0,00
15	3.3.90.30.11.00.00.0.1.200 Material Químico		0,00	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		1.330,54	1.330,54		1.330,54	1.330,54	0,00
15	3.3.90.30.39.00.00.0.1.200 Material para Manutenção de Ve		535,98	18.830,28		2.131,98	12.702,28	6.128,00
15	3.3.90.39.19.00.00.0.1.200 Manutenção e Conservação de		0,00	59.130,00		1.156,00	3.778,00	55.352,00
15	3.3.90.39.20.00.00.0.1.200 Manutenção e Cons de Bens M		450,00	450,00		0,00	0,00	450,00
15	3.3.90.39.40.00.00.0.1.200 Programa de Alimentação do Tr		0,00	43.111,20		4.752,03	18.142,63	24.968,57
15	3.3.90.39.43.00.00.0.1.200 Serviços de Energia Elétrica		0,00	113.520,00		7.352,80	15.843,63	97.676,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	13.473.387,77	2.024.170,36	6.330.628,69	7.142.759,08	848.959,64	2.119.596,73	4.211.031,96
	14.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	13.473.387,77	2.024.170,36	6.330.628,69	7.142.759,08	848.959,64	2.119.596,73	4.211.031,96
	1401.17 Saneamento	13.174.577,97	2.024.170,36	6.041.818,89	7.132.759,08	823.746,63	2.044.698,07	3.997.120,82
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	10.433.927,94	1.680.969,22	4.841.866,30	5.592.061,64	589.064,21	1.316.595,56	3.525.270,74
	1401.17.512.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	10.395.479,68	1.680.969,22	4.806.861,80	5.588.617,88	589.064,21	1.299.093,36	3.507.768,44
	17.512.0029.2.062 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	934.453,64	36.823,70	371.713,48	562.740,16	52.360,53	174.758,54	196.954,94
15	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.200 seguros em Geral		105,28	210,56		105,28	210,56	0,00
15	3.3.90.39.74.00.00.00.0.1.200 Fretes e Transportes de Encom		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
15	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.200 Vigilância Ostensiva/Monitorada		0,00	4.520,00		840,00	840,00	3.680,00
15	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.200 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	290,00		290,00	290,00	0,00
15	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.200 Taxas		57,06	107,66		57,06	107,66	0,00
16	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.200 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	67.600,00	2.000,00	2.000,00	65.600,00	2.000,00	2.000,00	0,00
16	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.200 Equipamentos Para Áudio, Vide		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00
	1401.28 Encargos Especiais	288.809,80	0,00	288.809,80	0,00	25.213,01	74.898,66	213.911,14
	1401.28.843 Serviço da Dívida Interna	181.942,80	0,00	181.942,80	0,00	15.161,90	45.485,70	136.457,10
	1401.28.843.0026 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	181.942,80	0,00	181.942,80	0,00	15.161,90	45.485,70	136.457,10
	28.843.0026.0.002 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS	181.942,80	0,00	181.942,80	0,00	15.161,90	45.485,70	136.457,10
1	3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.200 OUTRAS DESP. CORRENTES	181.942,80	0,00	181.942,80	0,00	15.161,90	45.485,70	136.457,10
1	3.3.91.97.01.00.00.00.0.1.200 Cobertura de Déficit Atuarial do		0,00	181.942,80		15.161,90	45.485,70	136.457,10
	1401.28.846 Outros Encargos Especiais	106.867,00	0,00	106.867,00	0,00	10.051,11	29.412,96	77.454,04
	1401.28.846.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	106.867,00	0,00	106.867,00	0,00	10.051,11	29.412,96	77.454,04
	28.846.0029.0.003 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO I	106.867,00	0,00	106.867,00	0,00	10.051,11	29.412,96	77.454,04
2	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.200 OUTRAS DESP. CORRENTES	106.867,00	0,00	106.867,00	0,00	10.051,11	29.412,96	77.454,04
2	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.200 Contribuição Para o PIS/PASEP		0,00	106.867,00		10.051,11	29.412,96	77.454,04
	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
	Total da Entidade:	13.473.387,77	2.024.170,36	6.330.628,69	7.142.759,08	848.959,64	2.119.596,73	4.211.031,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOACABA								
	18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.774.938,58	2.343.658,92	5.000.695,55	7.774.243,03	1.397.278,68	2.643.372,10	2.357.323,45
	18.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.774.938,58	2.343.658,92	5.000.695,55	7.774.243,03	1.397.278,68	2.643.372,10	2.357.323,45
	1801.10 Saúde	12.774.938,58	2.343.658,92	5.000.695,55	7.774.243,03	1.397.278,68	2.643.372,10	2.357.323,45
	1801.10.301 Atenção Básica	10.504.944,99	2.092.135,37	4.220.862,68	6.284.082,31	1.184.310,91	2.233.826,49	1.987.036,19
	1801.10.301.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	10.504.944,99	2.092.135,37	4.220.862,68	6.284.082,31	1.184.310,91	2.233.826,49	1.987.036,19
	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	589.004,29	10.870,00	92.569,89	496.434,40	10.870,00	10.870,00	81.699,89
3	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	180.000,00	10.870,00	92.569,89	87.430,11	10.870,00	10.870,00	81.699,89
48	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.064 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
47	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.002 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	209.004,29	0,00	0,00	209.004,29	0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.51.80.00.00.00.0.1.002 Estudos e Projetos	10.870,00	10.870,00	10.870,00	10.870,00	10.870,00	10.870,00	0,00
3	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.002 Obras Contratadas	0,00	81.699,89	81.699,89	0,00	0,00	0,00	81.699,89
	10.301.0005.1.015 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	200.000,00	44.426,00	44.426,00	155.574,00	500,00	500,00	43.926,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	200.000,00	44.426,00	44.426,00	155.574,00	500,00	500,00	43.926,00
4	4.4.90.52.30.00.00.00.0.1.002 Máquinas e Equipamentos Ener	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00
4	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.002 Máquinas, Utensílios e Equipam	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	0,00	0,00	24.100,00
4	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.002 Equipamentos de Processamen	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	500,00	500,00	18.000,00
4	4.4.90.52.36.00.00.00.0.1.002 Máquinas, Instalações e Utensil	1.076,00	1.076,00	1.076,00	1.076,00	0,00	0,00	1.076,00
	10.301.0005.2.009 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	3.092.776,00	1.153.710,78	1.891.835,49	1.200.940,51	431.008,06	794.636,64	1.097.198,85
6	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	1.703.436,00	325.655,97	609.435,14	1.094.000,86	325.656,97	609.435,14	0,00
6	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços Temporários	30.426,25	30.426,25	36.155,09	30.427,25	36.155,09	36.155,09	0,00
6	3.1.90.09.99.00.00.00.0.1.002 Outros Salários-Família	561,75	561,75	561,75	561,75	561,75	561,75	0,00
6	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.002 Vencimentos e Salários	205.450,75	205.450,75	382.305,78	205.450,75	382.305,78	382.305,78	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	6.989,04	3.494,52	6.989,04	6.989,04	0,00
6	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Exercício de Fu	6.105,00	6.105,00	12.191,21	6.105,00	12.191,21	12.191,21	0,00
6	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Tempo de Serv	57.524,39	57.524,39	103.151,73	57.524,39	103.151,73	103.151,73	0,00
6	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.002 Férias Indenizadas	0,00	1.026,21	1.026,21	0,00	1.026,21	1.026,21	0,00
6	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.002 13º salário	0,00	192,41	192,41	0,00	192,41	192,41	0,00
6	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	1.257,56	1.257,56	0,00	1.257,56	1.257,56	0,00
6	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.002 Férias - Abono Constitucional	463,92	21.626,39	21.626,39	463,92	21.626,39	21.626,39	0,00
6	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.002 Contribuições Previdenciárias -	7.262,38	17.790,65	17.790,65	7.262,38	17.790,65	17.790,65	0,00
6	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.002 Serviços Extraordinários	14.367,01	26.187,32	26.187,32	14.367,01	26.187,32	26.187,32	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP. CORRENTES	1.358.840,00	828.054,81	1.281.900,35	76.939,65	105.351,09	185.201,50	1.096.698,85
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	717,50	717,50	717,50	717,50	717,50	717,50	0,00
5	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.002 Gás Engarrafado	0,00	44.800,00	44.800,00	0,00	0,00	44.800,00	44.800,00
5	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.002 Gêneros de Alimentação	1.104,06	1.104,06	1.104,06	43,14	43,14	1.060,92	1.060,92
5	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.002 Material Farmacológico	0,00	10.000,00	10.000,00	5.857,99	9.031,00	969,00	969,00
5	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.002 Material de Processamento de I	1.495,00	2.349,00	2.349,00	854,00	854,00	1.495,00	1.495,00
5	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Ve	2.545,65	4.287,65	4.287,65	0,00	1.742,00	2.545,65	2.545,65
5	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.002 Material de Sinalização Visual e	761,10	761,10	761,10	0,00	0,00	761,10	761,10
5	3.3.90.30.47.00.00.00.0.1.002 Aquisição de Softwares de Base	0,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00
5	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.002 Materiais de Consumo - Pagam	3.167,67	6.147,67	6.147,67	3.167,67	6.147,67	6.147,67	0,00
5	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.002 Outros Materiais de Consumo	305,00	305,00	305,00	0,00	0,00	305,00	305,00
5	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.002 Estagiários	7.322,50	19.910,75	19.910,75	0,00	12.588,25	7.322,50	7.322,50
5	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.002 Assinatura de Periódicos e Anui	0,00	1.895,00	1.895,00	0,00	1.895,00	1.895,00	0,00
5	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.002 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	28.000,00	28.000,00	5.600,00	8.400,00	19.600,00	19.600,00
5	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.002 Manutenção de Software	-0,60	534,39	534,39	356,06	534,39	0,00	0,00
5	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.002 Locação de Softwares	561,96	1.022,52	1.022,52	487,92	487,92	534,60	534,60
5	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.002 Locação de Máquinas e Equipar	0,00	10.000,00	10.000,00	3.324,88	4.902,80	5.097,20	5.097,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOACABA								
	18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.774.938,58	2.343.658,92	5.000.695,55	7.774.243,03	1.397.278,68	2.643.372,10	2.357.323,45
	18.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.774.938,58	2.343.658,92	5.000.695,55	7.774.243,03	1.397.278,68	2.643.372,10	2.357.323,45
	1801.10 Saúde	12.774.938,58	2.343.658,92	5.000.695,55	7.774.243,03	1.397.278,68	2.643.372,10	2.357.323,45
	1801.10.301 Atenção Básica	10.504.944,99	2.092.135,37	4.220.862,68	6.284.082,31	1.184.310,91	2.233.826,49	1.987.036,19
	1801.10.301.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	10.504.944,99	2.092.135,37	4.220.862,68	6.284.082,31	1.184.310,91	2.233.826,49	1.987.036,19
	10.301.0005.2.009 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	3.092.776,00	1.153.710,78	1.891.835,49	1.200.940,51	431.008,06	794.636,64	1.097.198,85
5	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.002 Limpeza de Veículos		0,00	5.400,00		1.310,00	1.310,00	4.090,00
5	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de		0,00	5.000,00		2.414,50	4.889,50	110,50
5	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de		4.760,00	8.280,00		2.180,00	3.240,00	5.040,00
5	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de		621,60	19.893,60		513,40	1.827,10	18.066,50
5	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.002 Coleta de Lixo e Demais Residu		0,00	39.674,34		13.224,78	19.837,17	19.837,17
5	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.002 Programa de Alimentação do Tr		0,00	44.111,90		11.511,50	15.623,40	28.488,50
5	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.002 Serviços de Energia Elétrica		3.432,68	11.484,21		11.134,72	11.332,33	151,88
5	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.002 Serviços de Água e Esgoto		242,45	1.145,92		1.145,92	1.145,92	0,00
5	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.002 Serviços de Comunicação em G		0,00	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		806.500,00	814.500,00		0,00	0,00	814.500,00
5	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.002 Serviços de Telecomunicações		-9.000,00	45.200,00		11.796,29	30.391,83	14.808,17
5	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.002 Serviços Gráficos e Editoriais		150,00	150,00		0,00	0,00	150,00
5	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.002 seguros em Geral		403,12	403,12		201,56	201,56	201,56
5	3.3.90.39.72.00.00.00.0.1.002 Vale-Transporte		0,00	95.677,50		24.108,22	40.183,30	55.494,20
5	3.3.90.39.74.00.00.00.0.1.002 Fretes e Transportes de Encomi		0,00	1.000,00		403,37	637,80	362,20
5	3.3.90.39.79.00.00.00.0.1.002 Serviços de Apoio Administrativ		2.666,99	2.666,99		0,00	0,00	2.666,99
5	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.002 Serviços Bancários		0,00	7.000,00		3.503,75	5.744,00	1.256,00
5	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços de Terceiros - F		83,01	83,01		0,00	0,00	83,01
5	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.002 Taxas		215,12	215,12		113,92	113,92	101,20
7	3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP. CORRENTES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
7	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.002 Serviço de Agua e Esgoto		0,00	500,00		0,00	0,00	500,00
	10.301.0005.2.010 BLATB - MANUTENCAO DA ES	5.460.952,00	586.553,18	1.833.995,13	3.626.956,87	663.690,07	1.288.116,31	545.878,82
10	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	2.476.796,00	245.582,22	554.816,12	1.921.979,88	245.582,22	554.816,12	0,00
11	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.064 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	1.372.350,00	239.621,50	466.394,00	905.956,00	239.621,50	466.394,00	0,00
10	3.1.90.04.02.00.00.00.0.1.002 Serviços Temporários de Agent		1.178,19	7.444,56		1.178,19	7.444,56	0,00
11	3.1.90.04.02.00.00.00.0.1.064 Serviços Temporários de Agent		47.187,13	132.798,74		47.187,13	132.798,74	0,00
10	3.1.90.04.04.00.00.00.0.1.002 Obrigações Patronais		0,00	2.362,80		0,00	2.362,80	0,00
10	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços Temporários		31.042,29	99.294,51		31.042,29	99.294,51	0,00
11	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.064 Outros Serviços Temporários		113.267,13	219.258,96		113.267,13	219.258,96	0,00
10	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.002 Vencimentos e Salários		91.322,80	189.462,17		91.322,80	189.462,17	0,00
11	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.064 Vencimentos e Salários		71.586,54	100.969,24		71.586,54	100.969,24	0,00
10	3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.002 Abono de Permanência		267,26	267,26		267,26	267,26	0,00
11	3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.064 Abono de Permanência		267,26	501,11		267,26	501,11	0,00
11	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.064 Gratificação por Exercício de Fu		610,50	1.221,00		610,50	1.221,00	0,00
10	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Tempo de Serv		3.558,04	4.013,72		3.558,04	4.013,72	0,00
11	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.064 Gratificação por Tempo de Serv		3.008,03	5.718,34		3.008,03	5.718,34	0,00
10	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.002 Férias Indenizadas		0,00	981,72		0,00	981,72	0,00
10	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.002 13º salário		0,00	90,89		0,00	90,89	0,00
10	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.002 Férias - Abono Constitucional		6.553,52	21.083,93		6.553,52	21.083,93	0,00
11	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.064 Férias - Abono Constitucional		2.966,39	5.067,95		2.966,39	5.067,95	0,00
10	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.002 FGTS		25.051,47	51.483,57		25.051,47	51.483,57	0,00
10	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.002 Contribuições Previdenciárias -		81.585,21	171.526,97		81.585,21	171.526,97	0,00
10	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.002 Serviços Extraordinários		5.023,44	6.804,02		5.023,44	6.804,02	0,00
11	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.064 Serviços Extraordinários		728,52	858,66		728,52	858,66	0,00
8	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP. CORRENTES	723.306,00	93.800,73	699.120,68	24.185,32	166.496,14	246.198,85	452.921,83
12	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.064 OUTRAS DESP. CORRENTES	468.000,00	0,00	89.131,10	378.868,90	2.383,89	10.226,52	78.904,58
13	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.164 OUTRAS DESP. CORRENTES	154.000,00	7.548,73	16.033,23	137.966,77	7.681,00	8.555,50	7.477,73
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	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.002 Diárias no País - Civil		0,00	910,00		0,00	910,00	0,00
13	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.164 Diárias no País - Civil		5.412,00	6.262,50		3.828,00	4.678,50	1.584,00

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	12.774.938,58	2.343.658,92	5.000.695,55	7.774.243,03	1.397.278,68	2.643.372,10	2.357.323,45
	18.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.774.938,58	2.343.658,92	5.000.695,55	7.774.243,03	1.397.278,68	2.643.372,10	2.357.323,45
	1801.10 Saúde	12.774.938,58	2.343.658,92	5.000.695,55	7.774.243,03	1.397.278,68	2.643.372,10	2.357.323,45
	1801.10.301 Atenção Básica	10.504.944,99	2.092.135,37	4.220.862,68	6.284.082,31	1.184.310,91	2.233.826,49	1.987.036,19
	1801.10.301.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	10.504.944,99	2.092.135,37	4.220.862,68	6.284.082,31	1.184.310,91	2.233.826,49	1.987.036,19
	10.301.0005.2.010 BLATB - MANUTENCAO DA ES	5.460.952,00	586.553,18	1.833.995,13	3.626.956,87	663.690,07	1.288.116,31	545.878,82
8	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.002 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	98.510,00		14.440,81	17.049,06	81.460,94
12	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.064 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	9.750,00		673,38	776,78	8.973,22
8	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.002 Gás Engarrafado		0,00	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		0,00	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		514,72	1.054,72		540,00	540,00	514,72
8	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.002 Material Farmacológico		18.000,00	40.248,00		15.401,44	28.147,78	12.100,22
12	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.064 Material Farmacológico		0,00	12.433,90		0,00	0,00	12.433,90
13	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.164 Material Farmacológico		0,01	2.494,01		2.160,00	2.160,00	334,01
8	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Be		0,00	4.002,49		0,00	4.002,49	0,00
8	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Be		1.432,00	1.432,00		1.432,00	1.432,00	0,00
8	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.002 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	3.985,05		0,00	3.985,05	0,00
8	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Ve		11.213,56	17.057,61		6.555,48	11.882,53	5.175,08
12	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.064 Material para Manutenção de Ve		-70,00	770,00		770,00	770,00	0,00
8	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.002 Material de Sinalização Visual e		973,50	973,50		0,00	0,00	973,50
8	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.002 Mater p/ Cons e Manut de Bens		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00
13	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.164 Materiais de Consumo - Pagam		300,00	300,00		150,00	150,00	150,00
8	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.002 Outros Materiais de Consumo		0,00	360,00		360,00	360,00	0,00
8	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.002 Outros Materiais de Distribuição		575,00	575,00		0,00	0,00	575,00
8	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.002 Passagens Para o País		0,00	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		0,00	120.000,00		20.000,00	30.000,00	90.000,00
8	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.002 Locação de Imóveis		5.814,75	106.926,54		19.542,40	29.280,87	77.645,67
8	3.3.90.36.20.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de		0,00	815,00		0,00	815,00	0,00
12	3.3.90.37.02.00.00.00.0.1.064 Limpeza e Conservação		0,00	2.940,00		0,00	0,00	2.940,00
8	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.002 Estagiários		7.606,00	12.198,25		7.606,00	12.198,25	0,00
8	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.002 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	6.864,00		0,00	6.864,00	0,00
8	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.002 Manutenção de Software		0,00	8.246,97		1.374,00	2.061,00	6.185,97
8	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.002 Locação de Imóveis		0,00	3.063,60		765,90	765,90	2.297,70
8	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.002 Locação de Softwares		8.820,00	8.820,00		0,00	0,00	8.820,00
8	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.002 Locação de Máquinas e Equipar		0,00	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		560,00	5.560,00		2.450,00	2.450,00	3.110,00
8	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de		1.432,00	13.672,00		2.040,00	3.060,00	10.612,00
13	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.164 Manutenção e Conservação de		0,00	4.500,00		375,00	375,00	4.125,00
8	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de		566,70	6.148,70		566,70	1.148,70	5.000,00
12	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.064 Manutenção e Conservação de		70,00	70,00		70,00	70,00	0,00
8	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Cons de Bens M		650,00	650,00		650,00	650,00	0,00
8	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.002 Programa de Alimentação do Tr		0,00	83.969,15		27.876,10	41.845,25	42.123,90
13	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.164 Fornecimento de Alimentação		482,00	482,00		0,00	0,00	482,00
12	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.064 Serviços de Energia Elétrica		0,00	20.000,00		548,09	4.707,24	15.292,76
8	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.002 Serviços de Comunicação em G		0,00	70.300,00		28.899,00	28.899,00	41.401,00
8	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.002 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	7.800,00		2.250,00	2.250,00	5.550,00
13	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.164 Serviços de Seleção e Treinam		540,00	540,00		540,00	540,00	0,00
8	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.002 Serviços Médico-Hospitalar, Odi		0,00	12.894,00		8.986,31	10.360,31	2.533,69
12	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.064 Serviços de Telecomunicações		0,00	40.000,00		322,42	3.902,50	36.097,50
8	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.002 seguros em Geral		3.549,56	3.897,02		0,00	347,46	3.549,56
8	3.3.90.39.79.00.00.00.0.1.002 Serviços de Apoio Administrativ		26.669,90	26.669,90		0,00	0,00	26.669,90
13	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.164 Serviços Bancários		300,00	400,00		88,00	112,00	288,00
8	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços de Terceiros - F		830,10	1.130,10		300,00	300,00	830,10
8	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.002 Taxas		107,66	241,86		0,00	134,20	107,66
9	3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP. CORRENTES	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	1.925,32	1.925,32	6.574,68
9	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.002 Serviço de Agua e Esgoto		0,00	8.500,00		1.925,32	1.925,32	6.574,68

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: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOACABA								
	18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.774.938,58	2.343.658,92	5.000.695,55	7.774.243,03	1.397.278,68	2.643.372,10	2.357.323,45
	18.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.774.938,58	2.343.658,92	5.000.695,55	7.774.243,03	1.397.278,68	2.643.372,10	2.357.323,45
	1801.10 Saúde	12.774.938,58	2.343.658,92	5.000.695,55	7.774.243,03	1.397.278,68	2.643.372,10	2.357.323,45
	1801.10.301 Atenção Básica	10.504.944,99	2.092.135,37	4.220.862,68	6.284.082,31	1.184.310,91	2.233.826,49	1.987.036,19
	1801.10.301.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	10.504.944,99	2.092.135,37	4.220.862,68	6.284.082,31	1.184.310,91	2.233.826,49	1.987.036,19
	10.301.0005.2.017 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	343.294,00	71.164,99	126.221,91	217.072,09	71.164,99	126.221,91	0,00
14	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.002 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	343.294,00	71.164,99	126.221,91	217.072,09	71.164,99	126.221,91	0,00
14	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.002 Contribuição Patronal Para o Re		71.164,99	126.221,91		71.164,99	126.221,91	0,00
	10.301.0005.2.018 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	37.681,00	7.077,79	13.481,63	24.199,37	7.077,79	13.481,63	0,00
15	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.002 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	37.681,00	7.077,79	13.481,63	24.199,37	7.077,79	13.481,63	0,00
15	3.1.91.13.99.00.00.00.0.1.002 Outras Obrigações Patronais		7.077,79	13.481,63		7.077,79	13.481,63	0,00
	10.301.0005.2.075 BLAFB - MANUTENÇÃO DA FAI	631.237,70	218.332,63	218.332,63	412.905,07	0,00	0,00	218.332,63
16	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP. CORRENTES	200.000,00	59.076,34	59.076,34	140.923,66	0,00	0,00	59.076,34
17	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.067 OUTRAS DESP. CORRENTES	123.000,00	31.585,61	31.585,61	91.414,39	0,00	0,00	31.585,61
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	87.376,26	87.376,26	0,10	0,00	0,00	87.376,26
41	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.167 OUTRAS DESP. CORRENTES	85.361,34	40.294,42	40.294,42	45.066,92	0,00	0,00	40.294,42
16	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.002 Material Farmacológico		59.076,34	59.076,34		0,00	0,00	59.076,34
17	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.067 Material Farmacológico		31.585,61	31.585,61		0,00	0,00	31.585,61
40	3.3.90.30.09.00.00.00.0.3.067 Material Farmacológico		87.376,26	87.376,26		0,00	0,00	87.376,26
41	3.3.90.30.09.00.00.00.0.3.167 Material Farmacológico		40.294,42	40.294,42		0,00	0,00	40.294,42
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	1.730.735,59	199.635,33	588.020,59	1.142.715,00	148.168,44	291.795,64	296.224,95
	1801.10.302.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	1.730.735,59	199.635,33	588.020,59	1.142.715,00	148.168,44	291.795,64	296.224,95
	10.302.0005.2.014 MANUTENÇÃO DO AMBULATÓ	680.834,00	27.454,74	159.040,89	521.793,11	20.683,98	58.065,15	100.975,74
21	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	125.734,00	979,24	14.001,04	111.732,96	979,24	14.001,04	0,00
21	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços Temporários		979,24	12.195,81		979,24	12.195,81	0,00
21	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.002 Contribuições Previdenciárias -		0,00	1.805,23		0,00	1.805,23	0,00
22	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP. CORRENTES	30.000,00	2.046,00	22.913,10	7.086,90	5.089,50	5.956,60	16.956,50
23	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.065 OUTRAS DESP. CORRENTES	282.000,00	17.456,38	107.040,89	174.959,11	7.602,50	30.300,58	76.740,31
44	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.065 OUTRAS DESP. CORRENTES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.065 Diárias no País - Civil		7.619,50	14.668,00		3.111,50	10.160,00	4.508,00
23	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.065 Materiais de Consumo - Pagam		1.747,00	5.899,00		1.147,00	5.299,00	600,00
23	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.065 Passagens Para o País		0,00	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		0,00	20.867,10		5.089,50	5.956,60	14.910,50
23	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.065 Serviços Médico-Hospitalar, Od		7.624,00	38.021,20		3.080,00	14.201,58	23.819,62
22	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.002 seguros em Geral		2.046,00	2.046,00		0,00	0,00	2.046,00
23	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.065 seguros em Geral		351,76	351,76		0,00	0,00	351,76
23	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.065 Serviços Bancários		0,00	800,00		264,00	640,00	160,00
23	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.065 Taxas		114,12	114,12		0,00	0,00	114,12
20	3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP. CORRENTES	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	794,19	305,81
24	3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.065 OUTRAS DESP. CORRENTES	42.000,00	6.973,12	13.985,86	28.014,14	7.012,74	7.012,74	6.973,12
20	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.002 Serviço de Água e Esgoto		0,00	1.100,00		0,00	794,19	305,81
24	3.3.91.39.61.00.00.00.0.1.065 Socorro e Salvamento		6.973,12	13.985,86		7.012,74	7.012,74	6.973,12
	10.302.0005.2.015 BLMAC - MANUTENCAO DO CE	648.750,00	103.572,16	267.390,63	381.359,37	61.235,35	118.668,78	148.721,85
27	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	329.500,00	43.911,87	91.209,02	238.290,98	43.911,87	91.209,02	0,00
27	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços Temporários		5.618,22	8.796,82		5.618,22	8.796,82	0,00
27	3.1.90.09.99.00.00.00.0.1.002 Outros Salários-Família		53,50	53,50		53,50	53,50	0,00
27	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.002 Vencimentos e Salários		30.408,20	61.394,52		30.408,20	61.394,52	0,00
27	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Exercício de Fu		1.221,00	2.442,00		1.221,00	2.442,00	0,00
27	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Tempo de Serv		456,90	909,31		456,90	909,31	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	12.774.938,58	2.343.658,92	5.000.695,55	7.774.243,03	1.397.278,68	2.643.372,10	2.357.323,45
	18.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.774.938,58	2.343.658,92	5.000.695,55	7.774.243,03	1.397.278,68	2.643.372,10	2.357.323,45
	1801.10 Saúde	12.774.938,58	2.343.658,92	5.000.695,55	7.774.243,03	1.397.278,68	2.643.372,10	2.357.323,45
	1801.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	1.730.735,59	199.635,33	588.020,59	1.142.715,00	148.168,44	291.795,64	296.224,95
	1801.10.302.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	1.730.735,59	199.635,33	588.020,59	1.142.715,00	148.168,44	291.795,64	296.224,95
	10.302.0005.2.015 BLMAC - MANUTENCAO DO CE	648.750,00	103.572,16	267.390,63	381.359,37	61.235,35	118.668,78	148.721,85
27	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.002 Férias Indenizadas		611,09	2.636,81		611,09	2.636,81	0,00
27	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.002 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.144,09		0,00	2.144,09	0,00
27	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.002 FGTS		982,20	2.014,22		982,20	2.014,22	0,00
27	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.002 Contribuições Previdenciárias -		4.410,77	9.901,97		4.410,77	9.901,97	0,00
27	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.002 Serviços Extraordinários		149,99	915,78		149,99	915,78	0,00
25	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP. CORRENTES	20.000,00	88,50	17.498,08	2.501,92	2.713,51	4.434,96	13.063,12
28	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.065 OUTRAS DESP. CORRENTES	299.000,00	59.571,79	158.433,53	140.566,47	14.609,97	23.024,80	135.408,73
25	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.002 Diárias no País - Civil		0,00	320,00		0,00	320,00	0,00
28	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.065 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	9.750,00		1.114,64	1.321,56	8.428,44
28	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.065 Gêneros de Alimentação		27.108,95	27.108,95		0,00	0,00	27.108,95
28	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.065 Material Farmacológico		28.040,30	38.040,30		3.637,42	5.850,07	32.190,23
28	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.065 Material Educativo e Esportivo		0,00	537,52		0,00	0,00	537,52
28	3.3.90.30.19.00.00.00.0.1.065 Material de Acondicionamento e		197,50	197,50		0,00	0,00	197,50
28	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.065 Material de Limpeza e Produçãc		79,20	79,20		0,00	0,00	79,20
28	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.065 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		680,00	1.075,70		327,95	327,95	747,75
25	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.002 Material de Sinalização Visual e		88,50	88,50		0,00	0,00	88,50
28	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.065 Passagens Para o País		0,00	11.700,00		0,00	0,00	11.700,00
28	3.3.90.34.01.00.00.00.0.1.065 Substituição de mão-de-obra(LF		0,00	3.494,52		1.747,26	3.494,52	0,00
28	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.065 Locação de Imóveis		0,00	28.800,00		2.400,00	4.800,00	24.000,00
25	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de		0,00	1.900,00		316,68	316,68	1.583,32
25	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de		0,00	1.055,00		0,00	0,00	1.055,00
25	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.002 Programa de Alimentação do Tr		0,00	9.164,80		0,00	1.164,80	8.000,00
28	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.065 Programa de Alimentação do Tr		0,00	14.900,00		3.534,70	3.534,70	11.365,30
25	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.002 Serviços de Energia Elétrica		0,00	4.969,78		2.396,83	2.633,48	2.336,30
28	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.065 Serviços de Telecomunicações		0,00	4.500,00		0,00	0,00	4.500,00
28	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.065 seguros em Geral		658,78	658,78		0,00	0,00	658,78
28	3.3.90.39.79.00.00.00.0.1.065 Serviços de Apoio Administrati		2.666,99	17.450,99		1.848,00	3.696,00	13.754,99
28	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.065 Outros Serviços de Terceiros - F		83,01	83,01		0,00	0,00	83,01
28	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.065 Taxas		57,06	57,06		0,00	0,00	57,06
26	3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP. CORRENTES	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
26	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.002 Serviço de Agua e Esgoto		0,00	250,00		0,00	0,00	250,00
	10.302.0005.2.016 BLMAC - MANUTENÇÃO DO SE	401.151,59	68.608,43	161.589,07	239.562,52	66.249,11	115.061,71	46.527,36
29	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	82.204,00	21.735,38	40.092,43	42.111,57	21.735,38	40.092,43	0,00
32	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.057 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	157.700,00	25.000,00	50.000,00	107.700,00	25.000,00	50.000,00	0,00
29	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços Temporários		908,92	908,92		908,92	908,92	0,00
32	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.057 Outros Serviços Temporários		37,24	1.219,93		37,24	1.219,93	0,00
29	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.002 Vencimentos e Salários		12.956,28	24.220,82		12.956,28	24.220,82	0,00
32	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.057 Vencimentos e Salários		22.668,80	45.106,12		22.668,80	45.106,12	0,00
29	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Exercício de Fu		610,50	1.831,50		610,50	1.831,50	0,00
32	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.057 Gratificação por Exercício de Fu		610,50	610,50		610,50	610,50	0,00
29	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Tempo de Serv		1.053,10	2.776,48		1.053,10	2.776,48	0,00
32	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.057 Gratificação por Tempo de Serv		411,34	810,79		411,34	810,79	0,00
29	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.002 Férias - Abono Constitucional		112,04	281,09		112,04	281,09	0,00
32	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.057 Férias - Abono Constitucional		685,13	932,10		685,13	932,10	0,00
29	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.002 Contribuições Previdenciárias -		5.142,91	9.121,99		5.142,91	9.121,99	0,00
32	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.057 Contribuições Previdenciárias -		0,00	733,57		0,00	733,57	0,00
29	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.002 Serviços Extraordinários		951,63	951,63		951,63	951,63	0,00
32	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.057 Serviços Extraordinários		586,99	586,99		586,99	586,99	0,00
30	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP. CORRENTES	65.000,00	4.873,05	54.496,64	10.503,36	19.513,73	24.969,28	29.527,36
31	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.023 OUTRAS DESP. CORRENTES	50.000,00	17.000,00	17.000,00	33.000,00	0,00	0,00	17.000,00
45	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.023 OUTRAS DESP. CORRENTES	46.247,59	0,00	0,00	46.247,59	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 SAUDE DE JOACABA								
	18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.774.938,58	2.343.658,92	5.000.695,55	7.774.243,03	1.397.278,68	2.643.372,10	2.357.323,45
	18.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.774.938,58	2.343.658,92	5.000.695,55	7.774.243,03	1.397.278,68	2.643.372,10	2.357.323,45
	1801.10 Saúde	12.774.938,58	2.343.658,92	5.000.695,55	7.774.243,03	1.397.278,68	2.643.372,10	2.357.323,45
	1801.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	1.730.735,59	199.635,33	588.020,59	1.142.715,00	148.168,44	291.795,64	296.224,95
	1801.10.302.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	1.730.735,59	199.635,33	588.020,59	1.142.715,00	148.168,44	291.795,64	296.224,95
	10.302.0005.2.016 BLMAC - MANUTENÇÃO DO SE	401.151,59	68.608,43	161.589,07	239.562,52	66.249,11	115.061,71	46.527,36
30	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.002 Diárias no País - Civil		1.207,50	1.207,50		997,50	997,50	210,00
30	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.002 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	18.350,00		1.790,13	2.167,14	16.182,86
30	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.002 Gás Engarrafado		0,00	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		0,00	15.141,89		13.664,00	15.141,89	0,00
30	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.002 Material de Sinalização Visual e		88,50	88,50		0,00	0,00	88,50
30	3.3.90.34.01.00.00.00.0.1.002 Substituição de mão-de-obra(LF		1.531,05	4.593,15		3.062,10	4.593,15	0,00
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		0,00	2.069,60		0,00	2.069,60	0,00
31	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.023 Programa de Alimentação do Tr		17.000,00	17.000,00		0,00	0,00	17.000,00
30	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.002 seguros em Geral		2.046,00	2.046,00		0,00	0,00	2.046,00
	1801.10.304 Vigilância Sanitária	320.002,00	42.492,62	137.085,41	182.916,59	55.646,43	90.730,51	46.354,90
	1801.10.304.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	320.002,00	42.492,62	137.085,41	182.916,59	55.646,43	90.730,51	46.354,90
	10.304.0005.2.013 BLVGS - MANUTENÇÃO DA VIC	320.002,00	42.492,62	137.085,41	182.916,59	55.646,43	90.730,51	46.354,90
33	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	240.002,00	42.133,97	75.459,06	164.542,94	42.133,97	75.459,06	0,00
33	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços Temporários		6.046,30	6.046,30		6.046,30	6.046,30	0,00
33	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.002 Vencimentos e Salários		22.576,53	42.509,52		22.576,53	42.509,52	0,00
33	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Tempo de Serv		1.046,66	2.002,18		1.046,66	2.002,18	0,00
33	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.002 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.622,78		0,00	2.622,78	0,00
33	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.002 Contribuições Previdenciárias -		3.809,31	6.669,89		3.809,31	6.669,89	0,00
33	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.002 Serviços Extraordinários		8.655,17	15.608,39		8.655,17	15.608,39	0,00
34	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP. CORRENTES	65.000,00	79,65	61.347,35	3.652,65	13.512,46	15.271,45	46.075,90
35	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.066 OUTRAS DESP. CORRENTES	15.000,00	279,00	279,00	14.721,00	0,00	0,00	279,00
34	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.002 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	6.120,00		1.279,48	1.440,77	4.679,23
34	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.002 Material de Sinalização Visual e		79,65	79,65		0,00	0,00	79,65
34	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.002 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	39.150,00		9.290,00	9.290,00	29.860,00
34	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de		0,00	1.400,00		134,98	134,98	1.265,02
34	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de		0,00	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		0,00	10.597,70		2.808,00	4.405,70	6.192,00
35	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.066 seguros em Geral		279,00	279,00		0,00	0,00	279,00
	1801.10.305 Vigilância Epidemiológica	219.256,00	9.395,60	54.726,87	164.529,13	9.152,90	27.019,46	27.707,41
	1801.10.305.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	219.256,00	9.395,60	54.726,87	164.529,13	9.152,90	27.019,46	27.707,41
	10.305.0005.2.011 BLVGS - MANUTENÇÃO DA VIC	144.156,00	9.023,60	28.949,37	115.206,63	9.152,90	17.803,96	11.145,41
36	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	56.056,00	8.472,60	17.018,37	39.037,63	8.472,60	17.018,37	0,00
36	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.002 Vencimentos e Salários		5.539,46	10.742,34		5.539,46	10.742,34	0,00
36	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Exercício de Fu		1.221,00	2.442,00		1.221,00	2.442,00	0,00
36	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Tempo de Serv		1.269,06	2.449,64		1.269,06	2.449,64	0,00
36	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.002 Serviços Extraordinários		443,08	1.384,39		443,08	1.384,39	0,00
37	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.066 OUTRAS DESP. CORRENTES	88.100,00	551,00	11.931,00	76.169,00	680,30	785,59	11.145,41
37	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.066 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	5.880,00		454,46	552,25	5.327,75
37	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.066 Manutenção e Conservação de		0,00	1.400,00		233,34	233,34	1.166,66
37	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.066 Manutenção e Conservação de		0,00	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		651,00	651,00		0,00	0,00	651,00
37	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.066 Serviços Bancários		-100,00	0,00		-7,50	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOACABA								
	18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.774.938,58	2.343.658,92	5.000.695,55	7.774.243,03	1.397.278,68	2.643.372,10	2.357.323,45
	18.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.774.938,58	2.343.658,92	5.000.695,55	7.774.243,03	1.397.278,68	2.643.372,10	2.357.323,45
	1801.10 Saúde	12.774.938,58	2.343.658,92	5.000.695,55	7.774.243,03	1.397.278,68	2.643.372,10	2.357.323,45
	1801.10.305 Vigilância Epidemiológica	219.256,00	9.395,60	54.726,87	164.529,13	9.152,90	27.019,46	27.707,41
	1801.10.305.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	219.256,00	9.395,60	54.726,87	164.529,13	9.152,90	27.019,46	27.707,41
	10.305.0005.2.012 BLVGS - MANUTENÇÃO DO PF	75.100,00	372,00	25.777,50	49.322,50	0,00	9.215,50	16.562,00
38	3.1.90.00.00.00.00.0.1.066 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	7.200,00	0,00	6.715,50	484,50	0,00	6.715,50	0,00
38	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.066 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	6.715,50		0,00	6.715,50	0,00
39	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.066 OUTRAS DESP. CORRENTES	67.900,00	372,00	19.062,00	48.838,00	0,00	2.500,00	16.562,00
39	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.066 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	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		0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00
39	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.066 Serviços de Comunicação em G		0,00	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		372,00	372,00		0,00	0,00	372,00
	Total da Entidade:	12.774.938,58	2.343.658,92	5.000.695,55	7.774.243,03	1.397.278,68	2.643.372,10	2.357.323,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE JOACABA								
	01 CAMARA DE VEREADORES	3.200.000,00	157.249,89	1.361.158,12	1.838.841,88	134.400,01	345.923,17	1.015.234,95
	01.01 CAMARA DE VEREADORES	3.200.000,00	157.249,89	1.361.158,12	1.838.841,88	134.400,01	345.923,17	1.015.234,95
	0101.01 Legislativa	3.200.000,00	157.249,89	1.361.158,12	1.838.841,88	134.400,01	345.923,17	1.015.234,95
	0101.01.031 Ação Legislativa	3.200.000,00	157.249,89	1.361.158,12	1.838.841,88	134.400,01	345.923,17	1.015.234,95
	0101.01.031.0001 LEGISLATIVO EM AÇÃO	3.200.000,00	157.249,89	1.361.158,12	1.838.841,88	134.400,01	345.923,17	1.015.234,95
	01.031.0001.1.001 CONSTRUÇÃO DO PREDIO DC	1.300.000,00	0,00	827.126,42	472.873,58	3.115,00	5.407,00	821.719,42
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.300.000,00	0,00	827.126,42	472.873,58	3.115,00	5.407,00	821.719,42
1	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento		0,00	827.126,42		3.115,00	5.407,00	821.719,42
	01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	1.810.000,00	149.303,34	513.137,87	1.296.862,13	123.338,46	319.622,34	193.515,53
3	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.150.000,00	87.821,40	253.857,46	896.142,54	87.821,40	253.857,46	0,00
3	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		77.115,95	216.882,67		77.115,95	216.882,67	0,00
3	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		814,83	1.110,48		814,83	1.110,48	0,00
3	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário		1.086,44	1.086,44		1.086,44	1.086,44	0,00
3	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.576,79		0,00	1.576,79	0,00
3	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Fixas - Pessoal		0,00	7.294,14		0,00	7.294,14	0,00
3	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - INSS		8.804,18	25.906,94		8.804,18	25.906,94	0,00
4	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	600.000,00	59.283,39	257.081,86	342.918,14	33.318,51	63.566,33	193.515,53
4	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		10.573,33	10.573,33		9.990,00	9.990,00	583,33
4	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		267,93	5.421,49		722,93	1.272,49	4.149,00
4	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		193,84	711,35		193,84	711,35	0,00
4	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha		0,00	147,50		0,00	147,50	0,00
4	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção		678,89	820,03		678,89	820,03	0,00
4	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens		343,00	343,00		343,00	343,00	0,00
4	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		99,50	99,50		99,50	99,50	40,00
4	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Segurança		0,00	275,00		0,00	275,00	0,00
4	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagamento		1.906,80	1.906,80		1.656,80	1.656,80	250,00
4	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		125,80	125,80		125,80	125,80	0,00
4	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.000 Passagens Para o País		0,00	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		370,00	1.975,45		661,90	807,85	1.167,60
4	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000 Manutenção de Software		0,00	2.003,37		627,79	2.003,37	0,00
4	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		0,00	12.097,68		1.008,14	3.024,42	9.073,26
4	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipamentos		0,00	3.753,72		312,81	938,43	2.815,29
4	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		10.000,00	10.000,00		3,00	3,00	9.997,00
4	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em Geral		328,90	328,90		328,90	328,90	0,00
4	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinamento		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00
4	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		2,46	15.002,46		1.075,87	2.905,16	12.097,30
4	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotografia		26.870,30	123.686,91		5.488,54	14.290,05	109.396,86
4	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		843,00	3.943,00		843,00	3.943,00	0,00
4	3.3.90.39.74.00.00.00.0.1.000 Fretes e Transportes de Encomendas		0,00	83,42		0,00	83,42	0,00
4	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.000 Limpeza e Conservação		0,00	23.740,00		2.140,00	4.480,00	19.260,00
4	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000 Serviços de Cópias e Reprodução		0,00	333,00		0,00	333,00	0,00
4	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		2.638,48	8.107,41		2.964,84	3.628,72	4.478,69
4	3.3.90.39.97.00.00.00.0.1.000 Despesas de Teleprocessamento		0,00	310,80		51,80	103,60	207,20
4	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		0,00	4.632,18		0,00	4.632,18	0,00
4	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		2.041,16	4.659,76		2.041,16	4.659,76	0,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	60.000,00	2.198,55	2.198,55	57.801,45	2.198,55	2.198,55	0,00
2	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.000 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Fotografia		2.008,55	2.008,55		2.008,55	2.008,55	0,00
2	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos		190,00	190,00		190,00	190,00	0,00
	01.031.0001.2.072 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	80.000,00	7.451,30	19.420,68	60.579,32	7.451,30	19.420,68	0,00
6	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orç	80.000,00	7.451,30	19.420,68	60.579,32	7.451,30	19.420,68	0,00
6	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.000 Contribuição Patronal Para o Regime		7.451,30	19.420,68		7.451,30	19.420,68	0,00
	01.031.0001.2.092 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	10.000,00	495,25	1.473,15	8.526,85	495,25	1.473,15	0,00
5	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orç	10.000,00	495,25	1.473,15	8.526,85	495,25	1.473,15	0,00
5	3.1.91.13.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obrigações Patronais		495,25	1.473,15		495,25	1.473,15	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:	CAMARA MUNICIPAL DE JOACABA							
	01 CAMARA DE VEREADORES	3.200.000,00	157.249,89	1.361.158,12	1.838.841,88	134.400,01	345.923,17	1.015.234,95
	01.01 CAMARA DE VEREADORES	3.200.000,00	157.249,89	1.361.158,12	1.838.841,88	134.400,01	345.923,17	1.015.234,95
	0101.01 Legislativa	3.200.000,00	157.249,89	1.361.158,12	1.838.841,88	134.400,01	345.923,17	1.015.234,95
	0101.01.031 Ação Legislativa	3.200.000,00	157.249,89	1.361.158,12	1.838.841,88	134.400,01	345.923,17	1.015.234,95
	0101.01.031.0001 LEGISLATIVO EM AÇÃO	3.200.000,00	157.249,89	1.361.158,12	1.838.841,88	134.400,01	345.923,17	1.015.234,95
	01.031.0001.2.092 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	10.000,00	495,25	1.473,15	8.526,85	495,25	1.473,15	0,00
5	3.1.91.13.99.00.00.0.1.000 Outras Obrigações Patronais		495,25	1.473,15		495,25	1.473,15	0,00
	Total da Entidade:	3.200.000,00	157.249,89	1.361.158,12	1.838.841,88	134.400,01	345.923,17	1.015.234,95
	Total Geral:	97.596.648,94	17.709.349,25	49.303.297,45	48.293.351,49	11.079.366,86	20.494.460,17	28.808.837,28