

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	5.476.218,00	359.229,13	4.622.444,06	853.773,94	971.112,55	2.816.694,94	1.805.749,12
	02.01 ASSESSORIA DO GABINETE D	952.376,00	88.328,59	734.964,27	217.411,73	184.948,36	606.167,24	128.797,03
	0201.04 Administração	952.376,00	88.328,59	734.964,27	217.411,73	184.948,36	606.167,24	128.797,03
	0201.04.122 Administração Geral	952.376,00	88.328,59	734.964,27	217.411,73	184.948,36	606.167,24	128.797,03
	0201.04.122.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA FIN	952.376,00	88.328,59	734.964,27	217.411,73	184.948,36	606.167,24	128.797,03
	04.122.0002.2.020 MANUTENÇÃO DO GABINETE	952.376,00	88.328,59	734.964,27	217.411,73	184.948,36	606.167,24	128.797,03
1	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	431.592,00	78.242,89	230.032,89	201.559,11	78.242,89	230.032,89	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		55.026,45	172.280,37		55.026,45	172.280,37	0,00
1	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Fu		1.221,00	3.663,00		1.221,00	3.663,00	0,00
1	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		664,62	1.985,83		664,62	1.985,83	0,00
1	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		8.621,42	8.621,42		8.621,42	8.621,42	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		0,00	2.925,74		0,00	2.925,74	0,00
1	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		12.709,40	40.083,88		12.709,40	40.083,88	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	0,00	157.784,00	0,00	28.860,77	79.812,77	77.971,23
203	3.3.50.39.79.00.00.00.0.3.000 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	44.784,00		10.860,77	20.812,77	23.971,23
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		18.000,00	54.000,00	54.000,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	60.000,00	10.085,70	49.011,38	10.988,62	13.844,70	46.185,58	2.825,80
3	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		3.879,00	15.810,00		4.527,00	15.810,00	0,00
3	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000 Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		0,00	3.544,00		1.857,90	2.393,10	1.150,90
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		0,00	1.280,00		180,00	1.280,00	0,00
3	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve		748,00	4.047,00		748,00	4.047,00	0,00
3	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagam		620,70	2.779,34		750,70	2.779,34	0,00
3	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.000 Passagens Para o País		0,00	977,04		0,00	977,04	0,00
3	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terc-Pesso		-16,00	944,00		-16,00	944,00	0,00
3	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	2.950,00		700,00	2.950,00	0,00
3	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipar		0,00	6.000,00		0,00	6.000,00	0,00
3	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		412,00	412,00		0,00	0,00	412,00
3	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		705,00	2.159,00		705,00	2.159,00	0,00
3	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	2.000,00		373,10	737,10	1.262,90
3	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treiname		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
3	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		2.527,00	2.527,00		2.527,00	2.527,00	0,00
3	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000 Serviços de Cópias e Reproduç		1.210,00	1.492,00		1.492,00	1.492,00	0,00
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	64.000,00	124.000,00	48.000,00
202	4.4.50.00.00.00.00.00.0.3.000 INVESTIMENTOS - Transf. a In	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	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		64.000,00	124.000,00	48.000,00
202	4.4.50.42.99.00.00.00.0.3.000 Outros Auxílios		0,00	64.000,00		0,00	64.000,00	0,00
5	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	2.000,00	0,00	136,00	1.864,00	0,00	136,00	0,00
253	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
5	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.000 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	136,00		0,00	136,00	0,00
253	4.4.90.52.33.00.00.00.0.3.000 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	02 GABINETE DO PREFEITO	5.476.218,00	359.229,13	4.622.444,06	853.773,94	971.112,55	2.816.694,94	1.805.749,12
	02.02 COORDENADORIA DE PLANEJ	128.202,00	47.484,86	103.724,66	24.477,34	27.733,86	74.024,66	29.700,00
	0202.04 Administração	128.202,00	47.484,86	103.724,66	24.477,34	27.733,86	74.024,66	29.700,00
	0202.04.121 Planejamento e Orçamento	128.202,00	47.484,86	103.724,66	24.477,34	27.733,86	74.024,66	29.700,00
	0202.04.121.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA FIN	128.202,00	47.484,86	103.724,66	24.477,34	27.733,86	74.024,66	29.700,00
	04.121.0002.2.033 MANUTENÇÃO DA COORDEN/	128.202,00	47.484,86	103.724,66	24.477,34	27.733,86	74.024,66	29.700,00
6	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	53.502,00	17.574,86	41.885,66	11.616,34	17.574,86	41.885,66	0,00
6	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		5.093,44	24.810,00		5.093,44	24.810,00	0,00
6	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 Férias Indenizadas		8.762,91	8.762,91		8.762,91	8.762,91	0,00
6	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		2.053,81	2.053,81		2.053,81	2.053,81	0,00
6	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		1.664,70	6.258,94		1.664,70	6.258,94	0,00
7	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	69.700,00	29.910,00	61.659,00	8.041,00	10.159,00	31.959,00	29.700,00
7	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	1.680,00		0,00	1.680,00	0,00
7	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terc-Pessoas		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
7	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		29.700,00	54.450,00		9.900,00	24.750,00	29.700,00
7	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotoc		0,00	4.920,00		0,00	4.920,00	0,00
7	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000 Serviços de Cópias e Reproduçã		210,00	259,00		259,00	259,00	0,00
8	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	5.000,00	0,00	180,00	4.820,00	0,00	180,00	0,00
8	4.4.90.52.30.00.00.00.0.1.000 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
	02.03 DIVISÃO DE TURISMO	92.200,00	5.642,33	32.850,31	59.349,69	8.442,33	23.050,31	9.800,00
	0203.23 Comércio e Serviços	92.200,00	5.642,33	32.850,31	59.349,69	8.442,33	23.050,31	9.800,00
	0203.23.695 Turismo	92.200,00	5.642,33	32.850,31	59.349,69	8.442,33	23.050,31	9.800,00
	0203.23.695.0016 TURISMO EM POTENCIAL	92.200,00	5.642,33	32.850,31	59.349,69	8.442,33	23.050,31	9.800,00
	23.695.0016.2.034 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE	92.200,00	5.642,33	32.850,31	59.349,69	8.442,33	23.050,31	9.800,00
9	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	39.200,00	5.179,33	5.544,92	33.655,08	5.179,33	5.544,92	0,00
9	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços Temporários		0,00	365,59		0,00	365,59	0,00
9	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		3.492,68	3.492,68		3.492,68	3.492,68	0,00
9	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		873,17	873,17		873,17	873,17	0,00
9	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		813,48	813,48		813,48	813,48	0,00
10	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	35.000,00	463,00	27.305,39	7.694,61	3.263,00	17.505,39	9.800,00
11	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		312,00	1.320,00		312,00	1.320,00	0,00
11	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e		0,00	6.211,00		0,00	6.211,00	0,00
11	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagam		151,00	151,00		151,00	151,00	0,00
11	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terc-Pessoas		0,00	323,39		0,00	323,39	0,00
11	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00
11	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		0,00	16.800,00		2.800,00	7.000,00	9.800,00
12	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
	02.04 ASSESSORIA DE COMUNICAÇ	200.700,00	39.808,97	200.597,67	102,33	100.599,30	144.075,20	56.522,47
	0204.04 Administração	200.700,00	39.808,97	200.597,67	102,33	100.599,30	144.075,20	56.522,47
	0204.04.131 Comunicação Social	200.700,00	39.808,97	200.597,67	102,33	100.599,30	144.075,20	56.522,47
	0204.04.131.0012 COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVE	200.700,00	39.808,97	200.597,67	102,33	100.599,30	144.075,20	56.522,47
	04.131.0012.2.021 MANUTENÇÃO DA ASSESSOR	200.700,00	39.808,97	200.597,67	102,33	100.599,30	144.075,20	56.522,47
13	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	13.200,00	2.308,97	13.097,67	102,33	2.308,97	13.097,67	0,00
13	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		2.308,97	10.644,23		2.308,97	10.644,23	0,00
13	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		0,00	248,77		0,00	248,77	0,00
13	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		0,00	2.204,67		0,00	2.204,67	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	5.476.218,00	359.229,13	4.622.444,06	853.773,94	971.112,55	2.816.694,94	1.805.749,12
	02.04 ASSESSORIA DE COMUNICAÇ	200.700,00	39.808,97	200.597,67	102,33	100.599,30	144.075,20	56.522,47
	0204.04 Administração	200.700,00	39.808,97	200.597,67	102,33	100.599,30	144.075,20	56.522,47
	0204.04.131 Comunicação Social	200.700,00	39.808,97	200.597,67	102,33	100.599,30	144.075,20	56.522,47
	0204.04.131.0012 COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVE	200.700,00	39.808,97	200.597,67	102,33	100.599,30	144.075,20	56.522,47
	04.131.0012.2.021 MANUTENÇÃO DA ASSESSOR	200.700,00	39.808,97	200.597,67	102,33	100.599,30	144.075,20	56.522,47
14	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	98.290,33	130.977,53	19.022,47
243	3.3.90.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
14	3.3.90.39.05.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	150.000,00		98.290,33	130.977,53	19.022,47
243	3.3.90.39.05.00.00.0.3.000 Serviços Técnicos Profissionais		37.500,00	37.500,00		0,00	0,00	37.500,00
15	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
	02.05 ASSESSORIA DE MEIO AMBIEN	143.611,50	20.540,20	75.427,98	68.183,52	20.221,70	71.322,38	4.105,60
	0205.18 Gestão Ambiental	143.611,50	20.540,20	75.427,98	68.183,52	20.221,70	71.322,38	4.105,60
	0205.18.541 Preservação e Conservação Aml	143.611,50	20.540,20	75.427,98	68.183,52	20.221,70	71.322,38	4.105,60
	0205.18.541.0014 MEIO AMBIENTE	143.611,50	20.540,20	75.427,98	68.183,52	20.221,70	71.322,38	4.105,60
	18.541.0014.1.017 CONSTRUÇÃO DO ECOPONTO	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	20.540,20	75.427,98	61.183,52	20.221,70	71.322,38	4.105,60
18	3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	125.611,50	19.568,54	69.219,98	56.391,52	19.568,54	69.219,98	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		13.802,08	47.162,64		13.802,08	47.162,64	0,00
18	3.1.90.11.37.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		341,48	3.717,48		341,48	3.717,48	0,00
18	3.1.90.11.42.00.00.0.1.000 Férias Indenizadas		0,00	7.501,68		0,00	7.501,68	0,00
18	3.1.90.11.43.00.00.0.1.000 13º salário		3.535,88	4.023,22		3.535,88	4.023,22	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		0,00	93,09		0,00	93,09	0,00
18	3.1.90.13.02.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		1.889,10	5.668,91		1.889,10	5.668,91	0,00
19	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	10.000,00	61,66	5.298,00	4.702,00	653,16	2.102,40	3.195,60
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		591,50	1.804,40	3.195,60
19	3.3.90.47.10.00.00.0.1.000 Taxas		61,66	265,00		61,66	265,00	0,00
20	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	1.000,00	910,00	910,00	90,00	0,00	0,00	910,00
20	4.4.90.52.12.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Doméstic		910,00	910,00		0,00	0,00	910,00
	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

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	5.476.218,00	359.229,13	4.622.444,06	853.773,94	971.112,55	2.816.694,94	1.805.749,12
	02.06 ASSESSORIA DE EVENTOS	691.335,50	23.251,61	643.377,11	47.958,39	15.601,61	635.727,11	7.650,00
	0206.04 Administração	691.335,50	23.251,61	643.377,11	47.958,39	15.601,61	635.727,11	7.650,00
	0206.04.122 Administração Geral	691.335,50	23.251,61	643.377,11	47.958,39	15.601,61	635.727,11	7.650,00
	0206.04.122.0012 COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVE	691.335,50	23.251,61	643.377,11	47.958,39	15.601,61	635.727,11	7.650,00
	04.122.0012.2.023 MANUTENÇÃO DA ASSESSOR	691.335,50	23.251,61	643.377,11	47.958,39	15.601,61	635.727,11	7.650,00
22	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	31.038,30	7.480,61	7.480,61	23.557,69	7.480,61	7.480,61	0,00
22	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		4.104,84	4.104,84		4.104,84	4.104,84	0,00
22	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		1.154,48	1.154,48		1.154,48	1.154,48	0,00
22	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		1.026,20	1.026,20		1.026,20	1.026,20	0,00
22	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		1.195,09	1.195,09		1.195,09	1.195,09	0,00
23	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
23	3.3.50.41.99.00.00.00.0.1.000 Outras Contribuições		0,00	400.000,00		0,00	400.000,00	0,00
24	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	40.171,70	15.771,00	15.771,00	24.400,70	8.121,00	8.121,00	7.650,00
24	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		210,00	210,00		210,00	210,00	0,00
24	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagam		150,00	150,00		150,00	150,00	0,00
24	3.3.90.31.01.00.00.00.0.1.000 Premiações Culturais		7.761,00	7.761,00		7.761,00	7.761,00	0,00
24	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		7.650,00	7.650,00		0,00	0,00	7.650,00
25	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	220.125,50	0,00	220.125,50	0,00	0,00	220.125,50	0,00
25	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obras e Instalações		0,00	220.125,50		0,00	220.125,50	0,00
	02.07 ADMINISTRAÇÃO DO AEROPC	47.400,00	4.915,63	18.433,41	28.966,59	9.047,63	18.123,41	310,00
	0207.26 Transporte	47.400,00	4.915,63	18.433,41	28.966,59	9.047,63	18.123,41	310,00
	0207.26.781 Transporte Aéreo	47.400,00	4.915,63	18.433,41	28.966,59	9.047,63	18.123,41	310,00
	0207.26.781.0011 UTILIDADE PÚBLICA	47.400,00	4.915,63	18.433,41	28.966,59	9.047,63	18.123,41	310,00
	26.781.0011.2.024 MANUTENÇÃO DO AEROPORT	47.400,00	4.915,63	18.433,41	28.966,59	9.047,63	18.123,41	310,00
26	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	29.400,00	4.922,63	13.998,41	15.401,59	4.922,63	13.998,41	0,00
26	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		2.474,56	8.372,80		2.474,56	8.372,80	0,00
26	3.1.90.11.31.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Ca		1.018,12	2.375,61		1.018,12	2.375,61	0,00
26	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		445,42	1.097,59		445,42	1.097,59	0,00
26	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		984,53	984,53		984,53	984,53	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	-7,00	4.435,00	10.565,00	4.125,00	4.125,00	310,00
27	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	504,00		504,00	504,00	0,00
27	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terc-Pesso		-7,00	121,00		121,00	121,00	0,00
27	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	0,00
27	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	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	17.647,27	55.158,11	58.907,89	17.445,87	42.942,31	12.215,80
	0208.15 Urbanismo	50.200,00	7.586,05	34.650,49	15.549,51	1.303,65	25.756,09	8.894,40
	0208.15.452 Serviços Urbanos	50.200,00	7.586,05	34.650,49	15.549,51	1.303,65	25.756,09	8.894,40
	0208.15.452.0011 UTILIDADE PÚBLICA	50.200,00	7.586,05	34.650,49	15.549,51	1.303,65	25.756,09	8.894,40
	15.452.0011.1.019 REFORMA E ADEQUAÇÃO DO	30.000,00	7.000,00	14.970,00	15.030,00	0,00	7.970,00	7.000,00
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

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	5.476.218,00	359.229,13	4.622.444,06	853.773,94	971.112,55	2.816.694,94	1.805.749,12
	02.08 ADMINISTRAÇÃO TERMINAL R	114.066,00	17.647,27	55.158,11	58.907,89	17.445,87	42.942,31	12.215,80
	0208.15 Urbanismo	50.200,00	7.586,05	34.650,49	15.549,51	1.303,65	25.756,09	8.894,40
	0208.15.452 Serviços Urbanos	50.200,00	7.586,05	34.650,49	15.549,51	1.303,65	25.756,09	8.894,40
	0208.15.452.0011 UTILIDADE PÚBLICA	50.200,00	7.586,05	34.650,49	15.549,51	1.303,65	25.756,09	8.894,40
	15.452.0011.1.019 REFORMA E ADEQUAÇÃO DO	30.000,00	7.000,00	14.970,00	15.030,00	0,00	7.970,00	7.000,00
29	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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	7.000,00	7.000,00	13.000,00	0,00	0,00	7.000,00
30	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.000 Obras Contratadas		7.000,00	7.000,00		0,00	0,00	7.000,00
	15.452.0011.2.026 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIC	20.200,00	586,05	19.680,49	519,51	1.303,65	17.786,09	1.894,40
34	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	16.200,00	586,05	16.080,49	119,51	586,05	16.080,49	0,00
34	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		0,00	12.056,20		0,00	12.056,20	0,00
34	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		0,00	2.397,53		0,00	2.397,53	0,00
34	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		586,05	586,05		586,05	586,05	0,00
34	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		0,00	1.022,23		0,00	1.022,23	0,00
34	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		0,00	18,48		0,00	18,48	0,00
35	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	4.000,00	0,00	3.600,00	400,00	717,60	1.705,60	1.894,40
35	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	3.600,00		717,60	1.705,60	1.894,40
	0208.26 Transporte	63.866,00	10.061,22	20.507,62	43.358,38	16.142,22	17.186,22	3.321,40
	0208.26.782 Transporte Rodoviário	63.866,00	10.061,22	20.507,62	43.358,38	16.142,22	17.186,22	3.321,40
	0208.26.782.0011 UTILIDADE PÚBLICA	63.866,00	10.061,22	20.507,62	43.358,38	16.142,22	17.186,22	3.321,40
	26.782.0011.2.025 MANUTENÇÃO DO TERMINAL	63.866,00	10.061,22	20.507,62	43.358,38	16.142,22	17.186,22	3.321,40
31	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	40.866,00	9.641,22	9.641,22	31.224,78	9.641,22	9.641,22	0,00
31	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		5.511,03	5.511,03		5.511,03	5.511,03	0,00
31	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		1.255,66	1.255,66		1.255,66	1.255,66	0,00
31	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		1.777,58	1.777,58		1.777,58	1.777,58	0,00
31	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		586,05	586,05		586,05	586,05	0,00
31	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		510,90	510,90		510,90	510,90	0,00
32	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	20.000,00	420,00	10.866,40	9.133,60	6.501,00	7.545,00	3.321,40
32	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	10.446,40		6.501,00	7.545,00	2.901,40
32	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		420,00	420,00		0,00	0,00	420,00
33	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	02.09 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	16.200,00	7.224,10	15.502,36	697,64	13.776,10	14.590,36	912,00
	0209.06 Segurança Pública	16.200,00	7.224,10	15.502,36	697,64	13.776,10	14.590,36	912,00
	0209.06.182 Defesa Civil	16.200,00	7.224,10	15.502,36	697,64	13.776,10	14.590,36	912,00
	0209.06.182.0003 SEGURANÇA PÚBLICA	16.200,00	7.224,10	15.502,36	697,64	13.776,10	14.590,36	912,00
	06.182.0003.2.032 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO S	16.200,00	7.224,10	15.502,36	697,64	13.776,10	14.590,36	912,00
36	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	15.000,00	6.188,10	14.466,36	533,64	12.740,10	13.554,36	912,00
239	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	1.200,00	1.036,00	1.036,00	164,00	1.036,00	1.036,00	0,00
36	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000 Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	2.398,81		930,55	1.486,81	912,00
36	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		4.408,10	7.079,55		7.079,55	7.079,55	0,00
239	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de B		1.036,00	1.036,00		1.036,00	1.036,00	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	5.476.218,00	359.229,13	4.622.444,06	853.773,94	971.112,55	2.816.694,94	1.805.749,12
	02.09 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	16.200,00	7.224,10	15.502,36	697,64	13.776,10	14.590,36	912,00
	0209.06 Segurança Pública	16.200,00	7.224,10	15.502,36	697,64	13.776,10	14.590,36	912,00
	0209.06.182 Defesa Civil	16.200,00	7.224,10	15.502,36	697,64	13.776,10	14.590,36	912,00
	0209.06.182.0003 SEGURANÇA PÚBLICA	16.200,00	7.224,10	15.502,36	697,64	13.776,10	14.590,36	912,00
	06.182.0003.2.032 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO S	16.200,00	7.224,10	15.502,36	697,64	13.776,10	14.590,36	912,00
36	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	258,00		0,00	258,00	0,00
36	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terc-Pessoas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		1.600,00	4.550,00		4.550,00	4.550,00	0,00
36	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		180,00	180,00		180,00	180,00	0,00
37	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
	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	82.534,15	2.670.552,91	293.596,09	549.704,37	1.120.249,51	1.550.303,40
	0211.15 Urbanismo	2.964.149,00	82.534,15	2.670.552,91	293.596,09	549.704,37	1.120.249,51	1.550.303,40
	0211.15.452 Serviços Urbanos	2.964.149,00	82.534,15	2.670.552,91	293.596,09	549.704,37	1.120.249,51	1.550.303,40
	0211.15.452.0010 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO	2.964.149,00	82.534,15	2.670.552,91	293.596,09	549.704,37	1.120.249,51	1.550.303,40
	15.452.0010.2.004 CONSERVAÇÃO DE BENS DE I	2.500.000,00	0,00	2.372.532,76	127.467,24	422.547,02	879.837,50	1.492.695,26
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	422.547,02	879.837,50	1.492.695,26
40	3.3.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de mão-de-obra(LF		0,00	803.190,44		136.175,57	329.032,77	474.157,67
40	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipam		0,00	1.569.342,32		286.371,45	550.804,73	1.018.537,59
	15.452.0010.2.046 MANUTENÇÃO DA COORDEN/	464.149,00	82.534,15	298.020,15	166.128,85	127.157,35	240.412,01	57.608,14
41	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	240.149,00	42.529,34	116.790,60	123.358,40	42.529,34	116.790,60	0,00
41	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		24.182,27	66.396,30		24.182,27	66.396,30	0,00
41	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		5.933,92	17.792,01		5.933,92	17.792,01	0,00
41	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		7.747,49	7.747,49		7.747,49	7.747,49	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		0,00	8.436,32		0,00	8.436,32	0,00
41	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.000 FGTS		280,88	765,78		280,88	765,78	0,00
41	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		2.950,38	9.294,00		2.950,38	9.294,00	0,00
41	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		1.434,40	3.861,59		1.434,40	3.861,59	0,00
42	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	175.000,00	29.504,81	135.431,55	39.568,45	47.330,01	86.323,41	49.108,14
42	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		228,00	228,00		0,00	0,00	228,00
42	3.3.90.30.19.00.00.00.0.1.000 Material de Acondicionamento e		19.728,00	19.728,00		15.328,00	15.328,00	4.400,00
42	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	139,80		139,80	139,80	0,00
42	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.000 Sementes, Mudas de Plantas e		4.893,75	4.893,75		4.893,75	4.893,75	0,00
42	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.000 Ferramentas		1.179,06	1.179,06		1.179,06	1.179,06	0,00
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	59.689,50	33.029,34
42	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	13.000,00		1.913,60	5.025,20	7.974,80
42	3.3.90.39.71.00.00.00.0.1.000 Confecção de Material de Acon		3.476,00	3.476,00		0,00	0,00	3.476,00

**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	5.476.218,00	359.229,13	4.622.444,06	853.773,94	971.112,55	2.816.694,94	1.805.749,12
	02.11 COORDENADORIA DE SERVIÇ	2.964.149,00	82.534,15	2.670.552,91	293.596,09	549.704,37	1.120.249,51	1.550.303,40
	0211.15 Urbanismo	2.964.149,00	82.534,15	2.670.552,91	293.596,09	549.704,37	1.120.249,51	1.550.303,40
	0211.15.452 Serviços Urbanos	2.964.149,00	82.534,15	2.670.552,91	293.596,09	549.704,37	1.120.249,51	1.550.303,40
	0211.15.452.0010 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO	2.964.149,00	82.534,15	2.670.552,91	293.596,09	549.704,37	1.120.249,51	1.550.303,40
	15.452.0010.2.046 MANUTENÇÃO DA COORDEN/	464.149,00	82.534,15	298.020,15	166.128,85	127.157,35	240.412,01	57.608,14
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	10.500,00	45.798,00	3.202,00	37.298,00	37.298,00	8.500,00
43	4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Ferramentas e Utens		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00
43	4.4.90.52.40.00.00.00.0.1.000 Máquinas e Equipamentos Agríc		0,00	1.298,00		1.298,00	1.298,00	0,00
43	4.4.90.52.99.00.00.00.0.1.000 Outros Equipamentos e Materia		8.500,00	42.500,00		34.000,00	34.000,00	8.500,00
	02.12 COORDENADORIA DE CONTR	121.978,00	21.851,42	71.855,27	50.122,73	23.591,42	66.422,45	5.432,82
	0212.04 Administração	121.978,00	21.851,42	71.855,27	50.122,73	23.591,42	66.422,45	5.432,82
	0212.04.124 Controle Interno	121.978,00	21.851,42	71.855,27	50.122,73	23.591,42	66.422,45	5.432,82
	0212.04.124.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA FIN	121.978,00	21.851,42	71.855,27	50.122,73	23.591,42	66.422,45	5.432,82
	04.124.0002.2.045 MANUTENÇÃO DA COORDEN/	121.978,00	21.851,42	71.855,27	50.122,73	23.591,42	66.422,45	5.432,82
44	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	103.978,00	21.851,42	64.262,27	39.715,73	21.851,42	63.925,65	336,62
44	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		12.683,16	39.680,73		12.683,16	39.680,73	0,00
44	3.1.90.11.31.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Ca		2.718,75	15.768,59		2.718,75	15.768,59	0,00
44	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Fu		610,50	610,50		610,50	610,50	0,00
44	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		508,48	1.525,44		508,48	1.525,44	0,00
44	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
44	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		4.657,29	4.657,29		4.657,29	4.657,29	0,00
44	3.1.90.13.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obrigações Patronais		673,24	2.019,72		673,24	1.683,10	336,62
45	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	15.000,00	0,00	7.593,00	7.407,00	1.740,00	2.496,80	5.096,20
45	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	393,00		0,00	393,00	0,00
45	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000 Manutenção de Software		0,00	3.480,00		1.740,00	1.740,00	1.740,00
45	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	2.400,00		0,00	163,80	2.236,20
45	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
45	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.120,00		0,00	0,00	1.120,00
46	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								
	03 GABINETE DO VICE-PREFEITC	137.910,00	21.722,12	72.452,32	65.457,68	21.722,12	70.834,84	1.617,48
	03.01 GABINETE DO VICE-PREFEITC	137.910,00	21.722,12	72.452,32	65.457,68	21.722,12	70.834,84	1.617,48
	0301.04 Administração	137.910,00	21.722,12	72.452,32	65.457,68	21.722,12	70.834,84	1.617,48
	0301.04.122 Administração Geral	137.910,00	21.722,12	72.452,32	65.457,68	21.722,12	70.834,84	1.617,48
	0301.04.122.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA FIN	137.910,00	21.722,12	72.452,32	65.457,68	21.722,12	70.834,84	1.617,48
	04.122.0002.2.027 MANUTENÇÃO DO GABINETE	137.910,00	21.722,12	72.452,32	65.457,68	21.722,12	70.834,84	1.617,48
47	3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	126.910,00	21.206,12	66.586,84	60.323,16	21.206,12	66.586,84	0,00
47	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		16.263,58	52.810,70		16.263,58	52.810,70	0,00
47	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		1.154,48	1.154,48		1.154,48	1.154,48	0,00
47	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		0,00	256,55		0,00	256,55	0,00
47	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		3.788,06	12.365,11		3.788,06	12.365,11	0,00
48	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	10.000,00	516,00	5.865,48	4.134,52	516,00	4.248,00	1.617,48
48	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		216,00	3.348,00		216,00	3.348,00	0,00
48	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagam		300,00	450,00		300,00	450,00	0,00
48	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.000 Passagens Para o País		0,00	1.617,48		0,00	0,00	1.617,48
48	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terc-Pesso		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
49	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



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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	116.441,72	1.250.599,00	757.427,00	289.669,29	934.154,94	316.444,06
	04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE C	2.008.026,00	116.441,72	1.250.599,00	757.427,00	289.669,29	934.154,94	316.444,06
	0401.04 Administração	2.008.026,00	116.441,72	1.250.599,00	757.427,00	289.669,29	934.154,94	316.444,06
	0401.04.122 Administração Geral	2.008.026,00	116.441,72	1.250.599,00	757.427,00	289.669,29	934.154,94	316.444,06
	0401.04.122.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA FIN	2.008.026,00	116.441,72	1.250.599,00	757.427,00	289.669,29	934.154,94	316.444,06
	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	116.441,72	1.102.449,00	757.427,00	289.669,29	786.004,94	316.444,06
50	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	1.044.876,00	107.068,92	292.996,45	751.879,55	107.068,92	292.996,45	0,00
50	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços Temporários		0,00	1.115,55		0,00	1.115,55	0,00
50	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		55.819,36	162.687,36		55.819,36	162.687,36	0,00
50	3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.000 Abono de Permanência		799,96	2.399,88		799,96	2.399,88	0,00
50	3.1.90.11.31.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Ca		1.848,72	5.546,16		1.848,72	5.546,16	0,00
50	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Fu		7.326,00	22.072,97		7.326,00	22.072,97	0,00
50	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		13.733,12	42.387,80		13.733,12	42.387,80	0,00
50	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		19.434,56	19.434,56		19.434,56	19.434,56	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		2.047,93	13.699,05		2.047,93	13.699,05	0,00
50	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		4.958,28	15.167,34		4.958,28	15.167,34	0,00
50	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		1.100,99	3.234,77		1.100,99	3.234,77	0,00
51	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	804.800,00	9.372,80	800.293,05	4.506,95	178.332,87	483.848,99	316.444,06
51	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		963,00	4.069,00		963,00	4.069,00	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		2.595,00	3.950,00		2.595,00	3.950,00	0,00
51	3.3.90.30.19.00.00.00.0.1.000 Material de Acondicionamento e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
51	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçãc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
51	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Be		150,00	150,00		150,00	150,00	0,00
51	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagam		240,00	1.190,00		240,00	1.190,00	0,00
51	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		1.000,00	2.249,00		0,00	1.249,00	1.000,00
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	200.676,90	129.339,78
51	3.3.90.36.28.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinam		2.080,00	2.080,00		0,00	0,00	2.080,00
51	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terc-Pesso		990,80	990,80		990,80	990,80	0,00
51	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	117.471,72		24.155,20	81.238,92	36.232,80
51	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000 Manutenção de Software		0,00	6.700,74		0,00	6.700,74	0,00
51	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		-1.420,00	63.190,07		10.380,00	24.950,07	38.240,00
51	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	8.369,02		1.422,58	3.389,99	4.979,03
51	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	20.000,00		3.309,80	6.956,30	13.043,70
51	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
51	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinam		2.450,00	5.050,00		0,00	2.600,00	2.450,00
51	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.000 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	5.000,00		0,00	911,10	4.088,90
51	3.3.90.39.56.00.00.00.0.1.000 Serviços de Perícias Médicas pr		0,00	25.048,40		4.491,65	25.048,40	0,00
51	3.3.90.39.79.00.00.00.0.1.000 Serviços de Apoio Administrati		0,00	116.307,27		25.846,00	67.510,22	48.797,05
51	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000 Serviços de Cópias e Reproduç		324,00	501,35		501,35	501,35	0,00
51	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Prop		0,00	66.004,00		18.056,20	36.558,20	29.445,80
51	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	20.215,00		4.960,53	13.468,00	6.747,00
51	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
52	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	10.200,00	0,00	9.159,50	1.040,50	4.267,50	9.159,50	0,00
52	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamen		0,00	2.350,00		2.350,00	2.350,00	0,00
52	4.4.90.52.36.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Instalações e Utensil		0,00	1.917,50		1.917,50	1.917,50	0,00
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	7.695.679,25	607.686,30	6.522.092,69	1.173.586,56	1.310.764,42	3.498.181,30	3.023.911,39
	05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE C	7.695.679,25	607.686,30	6.522.092,69	1.173.586,56	1.310.764,42	3.498.181,30	3.023.911,39
	0501.04 Administração	4.326.072,05	607.686,30	3.183.301,49	1.142.770,56	800.260,04	2.145.293,27	1.038.008,22
	0501.04.122 Administração Geral	2.698.618,05	357.896,58	2.110.635,71	587.982,34	477.712,33	1.280.114,57	830.521,14
	0501.04.122.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA FIN	2.698.618,05	357.896,58	2.110.635,71	587.982,34	477.712,33	1.280.114,57	830.521,14
	04.122.0002.2.030 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	1.775.365,85	215.798,94	1.679.555,79	95.810,06	341.313,33	858.604,35	820.951,44
64	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	304.720,00	86.979,37	210.878,18	93.841,82	86.979,37	210.878,18	0,00
64	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		46.806,28	128.690,84		46.806,28	128.690,84	0,00
64	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		18.874,95	53.948,04		18.874,95	53.948,04	0,00
64	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 Férias Indenizadas		3.888,53	3.888,53		3.888,53	3.888,53	0,00
64	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		16.290,84	16.290,84		16.290,84	16.290,84	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		17,84	5.184,55		17,84	5.184,55	0,00
64	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Fixas - Pessoal		1.100,93	1.100,93		1.100,93	1.100,93	0,00
64	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		0,00	62,60		0,00	62,60	0,00
65	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	161.474,00	0,00	161.474,00	0,00	27.734,50	83.203,50	78.270,50
204	3.3.50.00.00.00.00.00.0.3.000 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	83.203,50	78.270,50
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	1.172.362,60	73.819,57	1.170.394,36	1.968,24	214.070,77	530.823,64	639.570,72
238	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
66	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		216,00	216,00		216,00	216,00	0,00
66	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	9.942,40		7.449,80	8.949,80	992,60
66	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de L		0,00	22.239,10		13.925,70	15.340,70	6.898,40
66	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção		0,00	18.479,14		11.444,60	13.571,64	4.907,50
66	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Be		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		26.542,66	76.271,29	69.328,71
66	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		38.338,17	77.188,77		19.870,12	43.180,48	34.008,29
238	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.000 Serviços Técnicos Profissionais		55.000,00	55.000,00		0,00	0,00	55.000,00
66	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000 Manutenção de Software		0,00	9.077,00		4.241,15	4.766,08	4.310,92
66	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		0,00	198.587,00		33.244,00	82.233,00	116.354,00
66	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		1.215,00	26.687,78		495,00	20.747,78	5.940,00
66	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipam		0,00	20.000,00		4.311,19	11.135,45	8.864,55
66	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
66	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		25.000,00	70.000,00		3.939,00	8.122,80	61.877,20
66	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	170.572,62		30.603,86	79.045,91	91.526,71
66	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		198,16	611,91		293,71	611,91	0,00
66	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em G		0,00	40.000,00		2.251,16	10.643,13	29.356,87
66	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00
66	3.3.90.39.56.00.00.00.0.1.000 Serviços de Perícias Médicas p		6.152,24	6.152,24		1.309,07	1.309,07	4.843,17
66	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		0,00	240.000,00		36.628,84	102.516,46	137.483,54
66	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	7.589,00		1.975,00	4.329,00	3.260,00
66	3.3.90.39.72.00.00.00.0.1.000 Vale-Transporte		0,00	32.096,40		3.766,27	14.384,93	17.711,47
66	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		0,00	60.000,00		7.360,40	21.829,97	38.170,03
66	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		2.500,00	2.500,00		2.038,24	2.038,24	461,76
66	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	7.205,00		1.965,00	3.930,00	3.275,00
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	12.528,69	33.699,03	41.620,97
67	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviço de Água e Esgoto		0,00	75.320,00		12.528,69	33.699,03	41.620,97
	04.122.0002.2.031 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	757.989,40	115.242,40	345.750,69	412.238,71	113.891,39	344.399,68	1.351,01
68	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	757.989,40	115.242,40	345.750,69	412.238,71	113.891,39	344.399,68	1.351,01
68	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.000 Contribuição Patronal Para o Re		115.222,41	345.730,70		113.871,40	344.379,69	1.351,01
68	3.1.91.13.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obrigações Patronais		19,99	19,99		19,99	19,99	0,00
	04.122.0002.2.057 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	159.502,80	26.855,24	79.569,23	79.933,57	21.547,61	74.230,54	5.338,69
69	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	159.502,80	26.855,24	79.569,23	79.933,57	21.547,61	74.230,54	5.338,69
69	3.1.91.13.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obrigações Patronais		26.855,24	79.569,23		21.547,61	74.230,54	5.338,69

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE C	7.695.679,25	607.686,30	6.522.092,69	1.173.586,56	1.310.764,42	3.498.181,30	3.023.911,39
	05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE C	7.695.679,25	607.686,30	6.522.092,69	1.173.586,56	1.310.764,42	3.498.181,30	3.023.911,39
	0501.04 Administração	4.326.072,05	607.686,30	3.183.301,49	1.142.770,56	800.260,04	2.145.293,27	1.038.008,22
	0501.04.122 Administração Geral	2.698.618,05	357.896,58	2.110.635,71	587.982,34	477.712,33	1.280.114,57	830.521,14
	0501.04.122.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA FIN	2.698.618,05	357.896,58	2.110.635,71	587.982,34	477.712,33	1.280.114,57	830.521,14
	04.122.0002.2.094 TRANSF. DE RECURSOS AO C	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	960,00	2.880,00	2.880,00
70	3.1.71.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - TI	3.168,00	0,00	3.168,00	0,00	528,00	1.584,00	1.584,00
70	3.1.71.41.99.00.00.00.0.1.000 Outras Contribuições		0,00	3.168,00		528,00	1.584,00	1.584,00
70	3.1.71.70.00.00.00.00.0.1.000 Participação Em consócio Públic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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	1.296,00	1.296,00
71	3.3.71.41.99.00.00.00.0.1.000 Outras Contribuições		0,00	2.592,00		432,00	1.296,00	1.296,00
71	3.3.71.70.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0501.04.123 Administração Financeira	1.627.454,00	249.789,72	1.072.665,78	554.788,22	322.547,71	865.178,70	207.487,08
	0501.04.123.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA FIN	1.627.454,00	249.789,72	1.072.665,78	554.788,22	322.547,71	865.178,70	207.487,08
	04.123.0002.2.029 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.627.454,00	249.789,72	1.072.665,78	554.788,22	322.547,71	865.178,70	207.487,08
61	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	1.217.454,00	241.419,99	665.757,94	551.696,06	241.419,99	665.757,94	0,00
61	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		125.990,43	366.659,92		125.990,43	366.659,92	0,00
61	3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.000 Abono de Permanência		2.282,42	4.482,22		2.282,42	4.482,22	0,00
61	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Fu		11.770,15	34.767,96		11.770,15	34.767,96	0,00
61	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		33.781,25	100.471,84		33.781,25	100.471,84	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	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		44.376,35	44.376,35		44.376,35	44.376,35	0,00
61	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário		915,35	13.745,85		915,35	13.745,85	0,00
61	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		1.983,48	29.078,80		1.983,48	29.078,80	0,00
61	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Fixas - Pessoi		0,00	5.664,13		0,00	5.664,13	0,00
61	3.1.90.12.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		915,35	915,35		915,35	915,35	0,00
61	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		6.898,85	21.109,59		6.898,85	21.109,59	0,00
61	3.1.90.13.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obrigações Patronais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
61	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		12.506,36	35.182,72		12.506,36	35.182,72	0,00
62	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	400.000,00	2.274,73	398.050,84	1.949,16	78.365,72	196.658,76	201.392,08
62	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		1.440,00	2.376,00		1.440,00	2.376,00	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		0,00	1.590,00		0,00	1.590,00	0,00
62	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Be		530,00	530,00		0,00	0,00	530,00
62	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagam		1.110,00	3.476,85		1.110,00	3.476,85	0,00
62	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	208,00		0,00	208,00	0,00
62	3.3.90.36.45.00.00.00.0.1.000 Jetons a Conselheiros		-1.493,00	53.938,20		8.956,80	26.870,40	27.067,80
62	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terc-Pesso		114,65	114,65		114,65	114,65	0,00
62	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		0,00	153.831,06		37.350,00	45.021,06	108.810,00
62	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		75,00	75,00		75,00	75,00	0,00
62	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	10.000,00		4.395,30	9.937,30	62,70
62	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em G		0,00	45.000,00		3.609,58	25.264,57	19.735,43
62	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinam		100,00	450,00		100,00	450,00	0,00
62	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
62	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		0,00	100.000,00		19.750,39	69.962,93	30.037,07
62	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	144,00		144,00	144,00	0,00
62	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Prop		0,00	10.464,00		0,00	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		1.320,00	6.006,00	7.209,00
62	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		398,08	398,08		0,00	0,00	398,08
63	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	10.000,00	6.095,00	8.857,00	1.143,00	2.762,00	2.762,00	6.095,00
244	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
63	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamen		6.095,00	6.095,00		0,00	0,00	6.095,00
244	4.4.90.52.35.00.00.00.0.3.000 Equipamentos de Processamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE C	7.695.679,25	607.686,30	6.522.092,69	1.173.586,56	1.310.764,42	3.498.181,30	3.023.911,39
	05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE C	7.695.679,25	607.686,30	6.522.092,69	1.173.586,56	1.310.764,42	3.498.181,30	3.023.911,39
	0501.04 Administração	4.326.072,05	607.686,30	3.183.301,49	1.142.770,56	800.260,04	2.145.293,27	1.038.008,22
	0501.04.123 Administração Financeira	1.627.454,00	249.789,72	1.072.665,78	554.788,22	322.547,71	865.178,70	207.487,08
	0501.04.123.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA FIN	1.627.454,00	249.789,72	1.072.665,78	554.788,22	322.547,71	865.178,70	207.487,08
	04.123.0002.2.029 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.627.454,00	249.789,72	1.072.665,78	554.788,22	322.547,71	865.178,70	207.487,08
63	4.4.90.52.42.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral		0,00	2.762,00		2.762,00	2.762,00	0,00
	0501.28 Encargos Especiais	3.369.607,20	0,00	3.338.791,20	30.816,00	510.504,38	1.352.888,03	1.985.903,17
	0501.28.843 Serviço da Dívida Interna	2.767.057,20	0,00	2.736.241,20	30.816,00	375.504,83	1.057.525,90	1.678.715,30
	0501.28.843.0026 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	2.767.057,20	0,00	2.736.241,20	30.816,00	375.504,83	1.057.525,90	1.678.715,30
	28.843.0026.0.000 AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENC	2.736.241,20	0,00	2.736.241,20	0,00	375.504,83	1.057.525,90	1.678.715,30
53	3.2.90.00.00.00.00.0.1.000 JUROS E ENC. DA DIVIDA - AÇ	1.405.860,44	0,00	1.405.860,44	0,00	153.670,10	478.890,22	926.970,22
53	3.2.90.21.01.00.00.00.0.1.000 Juros da Dívida Contratada com		0,00	1.382.124,00		153.670,10	455.153,78	926.970,22
53	3.2.90.22.99.00.00.00.0.1.000 Outros Encargos da Dívida Contr		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	459.190,50	642.866,70
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	459.190,50	642.866,70
55	4.6.90.00.00.00.00.00.0.1.000 AMORTIZACAO DA DIVIDA - A	228.323,56	0,00	228.323,56	0,00	38.158,53	119.445,18	108.878,38
55	4.6.90.71.01.00.00.00.0.1.000 Amortização da Dívida Contr c/		0,00	219.840,38		38.158,53	110.962,00	108.878,38
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
56	3.3.91.97.01.00.00.00.0.1.000 Cobertura de Déficit Atuarial do		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0501.28.846 Outros Encargos Especiais	602.550,00	0,00	602.550,00	0,00	134.999,55	295.362,13	307.187,87
	0501.28.846.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA FIN	602.550,00	0,00	602.550,00	0,00	134.999,55	295.362,13	307.187,87
	28.846.0002.0.005 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - P	602.550,00	0,00	602.550,00	0,00	134.999,55	295.362,13	307.187,87
58	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	134.652,06	294.089,10	305.910,90
59	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.016 OUTRAS DESP. CORRENTES	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	289,63	510,37
60	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.044 OUTRAS DESP. CORRENTES	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	303,11	889,70	660,30
57	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.045 OUTRAS DESP. CORRENTES	200,00	0,00	200,00	0,00	44,38	93,70	106,30
58	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.000 Contribuição Para o PIS/PASEP		0,00	600.000,00		134.652,06	294.089,10	305.910,90
59	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.016 Contribuição Para o PIS/PASEP		0,00	800,00		0,00	289,63	510,37
60	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.044 Contribuição Para o PIS/PASEP		0,00	1.550,00		303,11	889,70	660,30
57	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.045 Contribuição Para o PIS/PASEP		0,00	200,00		44,38	93,70	106,30

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	17.781.556,43	2.278.884,90	11.437.668,87	6.343.887,56	3.403.290,83	8.474.909,33	2.962.759,54
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	17.781.556,43	2.278.884,90	11.437.668,87	6.343.887,56	3.403.290,83	8.474.909,33	2.962.759,54
	0701.12 Educação	17.781.556,43	2.278.884,90	11.437.668,87	6.343.887,56	3.403.290,83	8.474.909,33	2.962.759,54
	0701.12.306 Alimentação e Nutrição	595.830,38	-13.212,78	350.610,53	245.219,85	139.015,56	290.870,78	59.739,75
	0701.12.306.0008 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	595.830,38	-13.212,78	350.610,53	245.219,85	139.015,56	290.870,78	59.739,75
	12.306.0008.2.083 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇ	293.947,40	-6.134,45	195.814,78	98.132,62	77.638,92	157.462,20	38.352,58
114	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	140.000,00	-6.134,45	118.317,78	21.682,22	49.552,06	117.373,90	943,88
115	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.060 OUTRAS DESP. CORRENTES	105.100,00	0,00	76.649,60	28.450,40	28.086,86	39.240,90	37.408,70
219	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
222	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.060 OUTRAS DESP. CORRENTES	847,40	0,00	847,40	0,00	0,00	847,40	0,00
114	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		0,00	112.338,00		47.529,68	112.338,00	0,00
115	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.060 Gêneros de Alimentação		0,00	76.649,60		28.086,86	39.240,90	37.408,70
219	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.000 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
222	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.060 Gêneros de Alimentação		0,00	847,40		0,00	847,40	0,00
114	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		-6.134,45	5.979,78		2.022,38	5.035,90	943,88
	12.306.0008.2.098 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇ	227.602,00	-7.078,33	117.845,90	109.756,10	50.316,72	105.244,10	12.601,80
116	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	120.000,00	-7.078,33	80.913,90	39.086,10	34.327,05	80.913,90	0,00
117	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.060 OUTRAS DESP. CORRENTES	60.000,00	0,00	31.330,00	28.670,00	15.989,67	18.728,20	12.601,80
220	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
223	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.060 OUTRAS DESP. CORRENTES	5.602,00	0,00	5.602,00	0,00	0,00	5.602,00	0,00
116	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		0,00	75.878,00		32.304,67	75.878,00	0,00
117	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.060 Gêneros de Alimentação		0,00	31.330,00		15.989,67	18.728,20	12.601,80
220	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.000 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
223	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.060 Gêneros de Alimentação		0,00	5.602,00		0,00	5.602,00	0,00
116	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		-7.078,33	5.035,90		2.022,38	5.035,90	0,00
	12.306.0008.2.099 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇ	74.280,98	0,00	36.949,85	37.331,13	11.059,92	28.164,48	8.785,37
118	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	30.000,00	0,00	15.739,85	14.260,15	3.729,20	15.739,85	0,00
119	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.060 OUTRAS DESP. CORRENTES	30.000,00	0,00	18.929,02	11.070,98	7.330,72	10.143,65	8.785,37
221	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
224	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.060 OUTRAS DESP. CORRENTES	2.280,98	0,00	2.280,98	0,00	0,00	2.280,98	0,00
118	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		0,00	15.739,85		3.729,20	15.739,85	0,00
119	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.060 Gêneros de Alimentação		0,00	18.929,02		7.330,72	10.143,65	8.785,37
221	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.000 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
224	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.060 Gêneros de Alimentação		0,00	2.280,98		0,00	2.280,98	0,00
	0701.12.361 Ensino Fundamental	8.534.434,87	1.286.031,36	5.352.513,15	3.181.921,72	1.786.060,63	4.305.006,48	1.047.506,67
	0701.12.361.0006 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALI	7.660.175,92	1.202.970,54	4.584.687,14	3.075.488,78	1.618.867,42	4.024.872,20	559.814,94
	12.361.0006.1.036 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE	24.810,42	0,00	24.040,00	770,42	24.040,00	24.040,00	0,00
73	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	24.810,42	0,00	24.040,00	770,42	24.040,00	24.040,00	0,00
73	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.001 Obras Contratadas		0,00	24.040,00		24.040,00	24.040,00	0,00
	12.361.0006.1.037 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0006.1.038 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	152.092,85	0,00	109.614,49	42.478,36	105.540,89	109.614,49	0,00
75	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	1.189,58	0,00	1.019,22	170,36	1.019,22	1.019,22	0,00
208	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.022 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	100.903,27	0,00	100.903,27	0,00	96.829,67	100.903,27	0,00
76	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	50.000,00	0,00	7.692,00	42.308,00	7.692,00	7.692,00	0,00
76	4.4.90.52.24.00.00.00.0.1.058 Equipamentos de Proteção, Seg		0,00	7.692,00		7.692,00	7.692,00	0,00
208	4.4.90.52.26.00.00.00.0.1.022 Instrumentos Musicais e Artístico		0,00	4.073,60		0,00	4.073,60	0,00
75	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.001 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	1.019,22		1.019,22	1.019,22	0,00
208	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.022 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	96.829,67		96.829,67	96.829,67	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	17.781.556,43	2.278.884,90	11.437.668,87	6.343.887,56	3.403.290,83	8.474.909,33	2.962.759,54
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	17.781.556,43	2.278.884,90	11.437.668,87	6.343.887,56	3.403.290,83	8.474.909,33	2.962.759,54
	0701.12 Educação	17.781.556,43	2.278.884,90	11.437.668,87	6.343.887,56	3.403.290,83	8.474.909,33	2.962.759,54
	0701.12.361 Ensino Fundamental	8.534.434,87	1.286.031,36	5.352.513,15	3.181.921,72	1.786.060,63	4.305.006,48	1.047.506,67
	0701.12.361.0006 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALI	7.660.175,92	1.202.970,54	4.584.687,14	3.075.488,78	1.618.867,42	4.024.872,20	559.814,94
	12.361.0006.1.061 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	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
	12.361.0006.1.062 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	6.795.704,65	1.077.599,66	4.091.915,02	2.703.789,63	1.363.915,65	3.532.100,08	559.814,94
83	3.1.90.00.00.00.00.0.1.001 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	1.616.198,00	278.442,68	802.810,50	813.387,50	278.442,68	802.810,50	0,00
235	3.1.90.00.00.00.00.0.1.018 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	3.568.777,29	732.929,87	1.771.913,48	1.796.863,81	732.929,87	1.771.913,48	0,00
85	3.1.90.00.00.00.00.0.1.019 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	98.392,00	31.033,32	90.753,35	7.638,65	31.033,32	90.753,35	0,00
250	3.1.90.00.00.00.00.0.1.022 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	3.1.90.00.00.00.00.0.3.018 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	40.488,06	0,00	40.488,06	0,00	0,00	40.488,06	0,00
84	3.1.90.04.04.00.00.0.1.018 Obrigações Patronais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
83	3.1.90.04.99.00.00.0.1.001 Outros Serviços Temporários		3.661,22	19.424,33		3.661,22	19.424,33	0,00
84	3.1.90.04.99.00.00.0.1.018 Outros Serviços Temporários		694,60	8.062,80		694,60	8.062,80	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		0,00	1.011,45		0,00	1.011,45	0,00
83	3.1.90.09.99.00.00.0.1.001 Outros Salários-Família		749,00	1.469,78		749,00	1.469,78	0,00
84	3.1.90.09.99.00.00.0.1.018 Outros Salários-Família		160,50	775,75		160,50	775,75	0,00
85	3.1.90.09.99.00.00.0.1.019 Outros Salários-Família		214,00	535,00		214,00	535,00	0,00
83	3.1.90.11.01.00.00.0.1.001 Vencimentos e Salários		165.547,87	508.707,45		165.547,87	508.707,45	0,00
84	3.1.90.11.01.00.00.0.1.018 Vencimentos e Salários		451.540,98	1.166.148,18		451.540,98	1.166.148,18	0,00
85	3.1.90.11.01.00.00.0.1.019 Vencimentos e Salários		22.676,75	46.314,29		22.676,75	46.314,29	0,00
250	3.1.90.11.01.00.00.0.1.022 Vencimentos e Salários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
84	3.1.90.11.07.00.00.0.1.018 Abono de Permanência		3.476,30	23.093,72		3.476,30	23.093,72	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		0,00	767,88		0,00	767,88	0,00
84	3.1.90.11.33.00.00.0.1.018 Gratificação por Exercício de Fu		14.728,42	40.668,25		14.728,42	40.668,25	0,00
83	3.1.90.11.37.00.00.0.1.001 Gratificação por Tempo de Serv		17.188,49	54.431,01		17.188,49	54.431,01	0,00
84	3.1.90.11.37.00.00.0.1.018 Gratificação por Tempo de Serv		84.199,68	233.192,91		84.199,68	233.192,91	0,00
85	3.1.90.11.37.00.00.0.1.019 Gratificação por Tempo de Serv		955,22	4.287,11		955,22	4.287,11	0,00
83	3.1.90.11.42.00.00.0.1.001 Férias Indenizadas		2.738,41	4.120,61		2.738,41	4.120,61	0,00
84	3.1.90.11.42.00.00.0.1.018 Férias Indenizadas		2.590,27	2.755,78		2.590,27	2.755,78	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		49.984,17	50.346,98		49.984,17	50.346,98	0,00
84	3.1.90.11.43.00.00.0.1.018 13º salário		94.143,30	94.272,56		94.143,30	94.272,56	0,00
85	3.1.90.11.43.00.00.0.1.019 13º salário		3.792,94	4.065,01		3.792,94	4.065,01	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		779,03	6.756,80		779,03	6.756,80	0,00
213	3.1.90.11.99.00.00.0.3.018 Outras Despesas Fixas - Pesso		0,00	39.476,61		0,00	39.476,61	0,00
235	3.1.90.12.43.00.00.0.1.018 13º Salário		32.230,92	32.230,92		32.230,92	32.230,92	0,00
83	3.1.90.13.01.00.00.0.1.001 FGTS		5.124,22	18.424,69		5.124,22	18.424,69	0,00
84	3.1.90.13.01.00.00.0.1.018 FGTS		14.413,43	35.235,73		14.413,43	35.235,73	0,00
85	3.1.90.13.01.00.00.0.1.019 FGTS		694,78	851,45		694,78	851,45	0,00
83	3.1.90.13.02.00.00.0.1.001 Contribuições Previdenciárias -		20.417,27	80.098,00		20.417,27	80.098,00	0,00
84	3.1.90.13.02.00.00.0.1.018 Contribuições Previdenciárias -		33.972,44	94.598,39		33.972,44	94.598,39	0,00
85	3.1.90.13.02.00.00.0.1.019 Contribuições Previdenciárias -		1.482,81	2.363,09		1.482,81	2.363,09	0,00
83	3.1.90.16.44.00.00.0.1.001 Serviços Extraordinários		13.032,03	30.024,02		13.032,03	30.024,02	0,00
85	3.1.90.16.44.00.00.0.1.019 Serviços Extraordinários		1.216,82	2.376,59		1.216,82	2.376,59	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	17.781.556,43	2.278.884,90	11.437.668,87	6.343.887,56	3.403.290,83	8.474.909,33	2.962.759,54
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	17.781.556,43	2.278.884,90	11.437.668,87	6.343.887,56	3.403.290,83	8.474.909,33	2.962.759,54
	0701.12 Educação	17.781.556,43	2.278.884,90	11.437.668,87	6.343.887,56	3.403.290,83	8.474.909,33	2.962.759,54
	0701.12.361 Ensino Fundamental	8.534.434,87	1.286.031,36	5.352.513,15	3.181.921,72	1.786.060,63	4.305.006,48	1.047.506,67
	0701.12.361.0006 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALI	7.660.175,92	1.202.970,54	4.584.687,14	3.075.488,78	1.618.867,42	4.024.872,20	559.814,94
	12.361.0006.2.047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	6.795.704,65	1.077.599,66	4.091.915,02	2.703.789,63	1.363.915,65	3.532.100,08	559.814,94
86	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 OUTRAS DESP. CORRENTES	1.097.000,00	17.152,61	1.089.863,89	7.136,11	280.552,05	654.818,64	435.045,25
87	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.019 OUTRAS DESP. CORRENTES	19.848,00	0,00	0,00	19.848,00	0,00	0,00	0,00
251	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.022 OUTRAS DESP. CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 OUTRAS DESP. CORRENTES	320.001,30	18.041,18	261.085,74	58.915,56	36.328,71	155.868,07	105.217,67
86	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.001 Diárias no País - Civil		665,00	2.257,00		630,00	2.222,00	35,00
86	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.001 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	88.600,00		19.139,65	34.098,17	54.501,83
88	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.058 Material Educativo e Esportivo		0,00	33.473,75		2.195,00	33.473,75	0,00
86	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.001 Material de Processamento de I		0,00	2.850,00		0,00	2.850,00	0,00
236	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.058 Material de Processamento de I		2.500,18	2.500,18		2.500,18	2.500,18	0,00
88	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.058 Material de Limpeza e Produçãc		0,00	53.034,00		375,00	17.131,00	35.903,00
86	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.001 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	598,40		0,00	598,40	0,00
88	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Be		5.871,00	33.296,81		6.164,53	9.770,74	23.526,07
86	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Be		230,00	230,00		0,00	0,00	230,00
88	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Be		175,80	175,80		175,80	175,80	0,00
86	3.3.90.30.29.00.00.00.0.1.001 Material para Áudio, Vídeo e Fo		0,00	4.000,00		0,00	4.000,00	0,00
86	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Ve		0,00	20.152,43		9.519,26	20.152,43	0,00
88	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Ve		0,00	29.502,00		0,00	29.502,00	0,00
86	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.001 Materiais de Consumo - Pagam		0,00	330,00		0,00	330,00	0,00
86	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.001 Outros Materiais de Consumo		0,00	132,00		0,00	132,00	0,00
86	3.3.90.33.99.00.00.00.0.1.001 Outras Despesas com Locomoç		130,00	130,00		130,00	130,00	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	200.876,90	129.139,78
86	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terc-Pesso		-4,76	1.001,94		-4,76	1.001,94	0,00
86	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
86	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.001 Estagiários		38.382,33	93.808,52		38.382,33	93.808,52	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	20.485,63	24.420,00
88	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	9.800,00		0,00	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		1.800,00	3.600,00	3.600,00
88	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.058 Locação de Imóveis		0,00	75.337,00		17.134,00	34.268,00	41.069,00
86	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.001 Locação de Softwares		0,00	3.695,73		750,00	1.445,73	2.250,00
86	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.001 Locação de Máquinas e Equipar		0,00	9.000,00		331,63	1.097,97	7.902,03
86	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.001 Limpeza de Veículos		0,00	3.660,00		820,00	2.000,00	1.660,00
251	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.022 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
88	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		9.290,00	22.262,00		7.580,00	17.542,40	4.719,60
86	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		0,00	10.206,60		1.701,10	4.252,75	5.953,85
88	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		204,20	204,20		204,20	204,20	0,00
86	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		0,00	26.577,02		2.694,52	6.281,78	20.295,24
86	3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.001 Serv de Confec, Manut e Inst de		0,00	1.270,00		0,00	1.270,00	0,00
86	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.001 Programa de Alimentação do Tr		0,00	240.000,00		81.132,90	137.503,75	102.496,25
86	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.001 Serviços de Energia Elétrica		-5.000,00	70.000,00		20.602,59	43.639,01	26.360,99
86	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.001 Serviços de Seleção e Treiname		0,00	1.062,02		1.062,02	1.062,02	0,00
86	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.001 Serviços de Telecomunicações		-18.000,00	38.500,00		3.513,48	16.411,24	22.088,76
86	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.001 seguros em Geral		598,24	1.191,98		598,24	1.191,98	0,00
88	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.058 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
86	3.3.90.39.72.00.00.00.0.1.001 Vale-Transporte		0,00	45.040,80		4.529,53	36.837,28	8.203,52
86	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.001 Limpeza e Conservação		0,00	4.720,00		135,00	4.720,00	0,00
88	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.058 Limpeza e Conservação		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
86	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.001 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	162,00		162,00	162,00	0,00
86	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.001 Serviços de Publicidade e Prop		0,00	20.928,00		4.360,00	4.360,00	16.568,00
86	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.001 Taxas		151,80	2.207,14		151,80	2.207,14	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	4.629,02	15.447,98	19.552,02
89	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.001 Serviço de Agua e Esgoto		0,00	35.000,00		4.629,02	15.447,98	19.552,02

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	17.781.556,43	2.278.884,90	11.437.668,87	6.343.887,56	3.403.290,83	8.474.909,33	2.962.759,54
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	17.781.556,43	2.278.884,90	11.437.668,87	6.343.887,56	3.403.290,83	8.474.909,33	2.962.759,54
	0701.12 Educação	17.781.556,43	2.278.884,90	11.437.668,87	6.343.887,56	3.403.290,83	8.474.909,33	2.962.759,54
	0701.12.361 Ensino Fundamental	8.534.434,87	1.286.031,36	5.352.513,15	3.181.921,72	1.786.060,63	4.305.006,48	1.047.506,67
	0701.12.361.0006 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALI	7.660.175,92	1.202.970,54	4.584.687,14	3.075.488,78	1.618.867,42	4.024.872,20	559.814,94
	12.361.0006.2.053 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	608.482,00	110.613,85	316.656,06	291.825,94	110.613,85	316.656,06	0,00
105	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	56.448,00	6.809,00	21.538,83	34.909,17	6.809,00	21.538,83	0,00
106	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.001 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	552.034,00	103.804,85	295.117,23	256.916,77	103.804,85	295.117,23	0,00
105	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.000 Contribuição Patronal Para o Re		6.809,00	21.538,83		6.809,00	21.538,83	0,00
106	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.001 Contribuição Patronal Para o Re		103.804,85	295.117,23		103.804,85	295.117,23	0,00
	12.361.0006.2.054 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	79.086,00	14.757,03	42.461,57	36.624,43	14.757,03	42.461,57	0,00
107	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	7.154,00	936,66	2.932,79	4.221,21	936,66	2.932,79	0,00
108	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.001 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	71.932,00	13.820,37	39.528,78	32.403,22	13.820,37	39.528,78	0,00
107	3.1.91.13.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obrigações Patronais		936,66	2.932,79		936,66	2.932,79	0,00
108	3.1.91.13.99.00.00.00.0.1.001 Outras Obrigações Patronais		13.820,37	39.528,78		13.820,37	39.528,78	0,00
	0701.12.361.0021 TRANSPORTE ESCOLAR	874.258,95	83.060,82	767.826,01	106.432,94	167.193,21	280.134,28	487.691,73
	12.361.0021.2.049 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	874.258,95	83.060,82	767.826,01	106.432,94	167.193,21	280.134,28	487.691,73
98	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 OUTRAS DESP. CORRENTES	700.000,00	83.060,82	604.032,64	95.967,36	106.679,98	215.696,68	388.335,96
99	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.022 OUTRAS DESP. CORRENTES	130.250,00	0,00	120.300,03	9.949,97	48.778,08	48.778,08	71.521,95
100	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.061 OUTRAS DESP. CORRENTES	40.050,00	0,00	39.534,39	515,61	11.700,57	11.700,57	27.833,82
215	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.022 OUTRAS DESP. CORRENTES	3.924,37	0,00	3.924,37	0,00	0,00	3.924,37	0,00
229	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.061 OUTRAS DESP. CORRENTES	34,58	0,00	34,58	0,00	34,58	34,58	0,00
98	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Ve		6.632,22	9.587,83		6.531,88	6.531,88	3.055,95
98	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.001 Limpeza de Veículos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
98	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
98	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		518,00	518,00		518,00	518,00	0,00
98	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.001 Serviços de Transporte Escolar		75.910,60	590.312,04		97.530,10	205.032,03	385.280,01
99	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.022 Serviços de Transporte Escolar		0,00	120.300,03		48.778,08	48.778,08	71.521,95
100	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.061 Serviços de Transporte Escolar		0,00	39.534,39		11.700,57	11.700,57	27.833,82
215	3.3.90.39.26.00.00.00.0.3.022 Serviços de Transporte Escolar		0,00	3.924,37		0,00	3.924,37	0,00
229	3.3.90.39.26.00.00.00.0.3.061 Serviços de Transporte Escolar		0,00	34,58		34,58	34,58	0,00
98	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.001 Serviços de Seleção e Treiname		0,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	0,00
98	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.001 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.398,40		0,00	1.398,40	0,00
98	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.001 Taxas		0,00	116,37		0,00	116,37	0,00
	0701.12.362 Ensino Médio	231.116,40	0,00	223.340,82	7.775,58	68.615,55	111.787,15	111.553,67
	0701.12.362.0021 TRANSPORTE ESCOLAR	231.116,40	0,00	223.340,82	7.775,58	68.615,55	111.787,15	111.553,67
	12.362.0021.2.050 MANUTENCAO DO TRANSPOR	231.116,40	0,00	223.340,82	7.775,58	68.615,55	111.787,15	111.553,67
101	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 OUTRAS DESP. CORRENTES	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	1.857,00	24.162,20	27.837,80
102	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.022 OUTRAS DESP. CORRENTES	150.250,00	0,00	143.208,00	7.042,00	63.309,96	63.309,96	79.898,04
103	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.061 OUTRAS DESP. CORRENTES	8.000,00	0,00	7.266,42	733,58	3.448,59	3.448,59	3.817,83
216	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.022 OUTRAS DESP. CORRENTES	20.866,40	0,00	20.866,40	0,00	0,00	20.866,40	0,00
101	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.001 Serviços de Transporte Escolar		0,00	52.000,00		1.857,00	24.162,20	27.837,80
102	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.022 Serviços de Transporte Escolar		0,00	143.208,00		63.309,96	63.309,96	79.898,04
103	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.061 Serviços de Transporte Escolar		0,00	7.266,42		3.448,59	3.448,59	3.817,83
216	3.3.90.39.26.00.00.00.0.3.022 Serviços de Transporte Escolar		0,00	20.866,40		0,00	20.866,40	0,00





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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	17.781.556,43	2.278.884,90	11.437.668,87	6.343.887,56	3.403.290,83	8.474.909,33	2.962.759,54
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	17.781.556,43	2.278.884,90	11.437.668,87	6.343.887,56	3.403.290,83	8.474.909,33	2.962.759,54
	0701.12 Educação	17.781.556,43	2.278.884,90	11.437.668,87	6.343.887,56	3.403.290,83	8.474.909,33	2.962.759,54
	0701.12.365 Educação Infantil	7.871.734,78	963.159,31	5.157.769,94	2.713.964,84	1.334.508,68	3.531.552,69	1.626.217,25
	0701.12.365.0006 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALI	7.813.734,78	963.159,31	5.100.257,19	2.713.477,59	1.331.091,62	3.493.975,63	1.606.281,56
	12.365.0006.2.048 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	5.286.573,27	858.531,47	2.945.652,23	2.340.921,04	1.060.966,95	2.646.407,40	299.244,83
90	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.001 Serviços Extraordinários		36,96	36,96		36,96	36,96	0,00
92	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.019 Serviços Extraordinários		2.162,36	4.819,68		2.162,36	4.819,68	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	15.342,48	44.594,64	48.859,38
93	3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.019 Outras Subvenções Sociais		0,00	93.454,02		15.342,48	44.594,64	48.859,38
94	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 OUTRAS DESP. CORRENTES	504.214,00	31,33	503.825,09	388,91	137.138,21	326.950,84	176.874,25
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	4.740,00	161.288,19	38.711,81	48.808,96	93.859,83	67.428,36
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	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.058 Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
96	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.058 Material Educativo e Esportivo		4.160,00	8.273,50		2.100,00	4.113,50	4.160,00
96	3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.058 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	5.065,60		5.065,60	5.065,60	0,00
96	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.058 Material de Limpeza e Produçãc		0,00	40.027,95		18.923,20	34.027,28	6.000,67
94	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.001 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	489,60		0,00	489,60	0,00
96	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Be		334,90	36.690,04		5.904,06	9.267,55	27.422,49
94	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Be		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
94	3.3.90.30.29.00.00.00.0.1.001 Material para Áudio, Vídeo e Fo		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
96	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Ve		0,00	6.474,00		0,00	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	149.223,75	82.573,35
94	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.001 Locação de Imóveis		0,00	34.913,42		8.807,28	17.287,86	17.625,56
96	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.058 Locação de Imóveis		0,00	49.310,00		12.435,00	24.440,00	24.870,00
94	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.001 Estagiários		15.031,33	37.031,33		15.031,33	37.031,33	0,00
94	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.001 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	17.500,00		4.880,00	8.540,00	8.960,00
94	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.001 Locação de Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
94	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.001 Locação de Softwares		0,00	3.652,44		913,11	1.826,22	1.826,22
94	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.580,00		0,00	1.580,00	0,00
96	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		245,10	13.217,10		3.521,10	8.241,90	4.975,20
96	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		0,00	860,00		860,00	860,00	0,00
94	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.001 Programa de Alimentação do Tr		0,00	91.237,60		36.489,40	91.237,60	0,00
94	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.001 Serviços de Energia Elétrica		-10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00
94	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.001 Serviços de Telecomunicações		-5.000,00	10.000,00		2.681,79	2.909,88	7.090,12
96	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.058 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
94	3.3.90.39.72.00.00.00.0.1.001 Vale-Transporte		0,00	45.040,80		8.645,80	12.105,80	32.935,00
94	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.001 Limpeza e Conservação		0,00	2.480,00		0,00	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		0,00	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 Teleprocessamenl		0,00	238,80		0,00	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	5.917,16	5.917,16	6.082,84
97	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.001 Serviço de Água e Esgoto		0,00	12.000,00		5.917,16	5.917,16	6.082,84
	12.365.0006.2.055 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	520.478,00	92.431,40	268.288,79	252.189,21	92.431,40	268.288,79	0,00
109	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.001 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	520.478,00	92.431,40	268.288,79	252.189,21	92.431,40	268.288,79	0,00
109	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.001 Contribuição Patronal Para o Re		92.431,40	268.288,79		92.431,40	268.288,79	0,00
	12.365.0006.2.056 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	61.985,00	12.196,44	35.217,66	26.767,34	12.196,44	35.217,66	0,00
110	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.001 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	61.985,00	12.196,44	35.217,66	26.767,34	12.196,44	35.217,66	0,00
110	3.1.91.13.99.00.00.00.0.1.001 Outras Obrigações Patronais		12.196,44	35.217,66		12.196,44	35.217,66	0,00
	0701.12.365.0021 TRANSPORTE ESCOLAR	58.000,00	0,00	57.512,75	487,25	3.417,06	37.577,06	19.935,69
	12.365.0021.2.005 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	58.000,00	0,00	57.512,75	487,25	3.417,06	37.577,06	19.935,69
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	1.857,00	36.017,00	13.983,00

**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	17.781.556,43	2.278.884,90	11.437.668,87	6.343.887,56	3.403.290,83	8.474.909,33	2.962.759,54
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	17.781.556,43	2.278.884,90	11.437.668,87	6.343.887,56	3.403.290,83	8.474.909,33	2.962.759,54
	0701.12 Educação	17.781.556,43	2.278.884,90	11.437.668,87	6.343.887,56	3.403.290,83	8.474.909,33	2.962.759,54
	0701.12.365 Educação Infantil	7.871.734,78	963.159,31	5.157.769,94	2.713.964,84	1.334.508,68	3.531.552,69	1.626.217,25
	0701.12.365.0021 TRANSPORTE ESCOLAR	58.000,00	0,00	57.512,75	487,25	3.417,06	37.577,06	19.935,69
	12.365.0021.2.005 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	58.000,00	0,00	57.512,75	487,25	3.417,06	37.577,06	19.935,69
82	3.3.90.00.00.00.00.0.1.061 OUTRAS DESP. CORRENTES	8.000,00	0,00	7.512,75	487,25	1.560,06	1.560,06	5.952,69
81	3.3.90.39.26.00.00.0.1.001 Serviços de Transporte Escolar		0,00	50.000,00		1.857,00	36.017,00	13.983,00
82	3.3.90.39.26.00.00.0.1.061 Serviços de Transporte Escolar		0,00	7.512,75		1.560,06	1.560,06	5.952,69
	0701.12.367 Educação Especial	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00	32.000,00	80.000,00	112.000,00
	0701.12.367.0006 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALI	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00	32.000,00	80.000,00	112.000,00
	12.367.0006.2.052 CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDA	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00	32.000,00	80.000,00	112.000,00
104	3.3.50.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	32.000,00	72.000,00	28.000,00
218	3.3.50.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	8.000,00	84.000,00
104	3.3.50.41.02.00.00.0.1.000 Despesa com Manut de Outras		0,00	4.000,00		0,00	4.000,00	0,00
104	3.3.50.43.02.00.00.0.1.000 Transf a Instituições Privadas de		0,00	96.000,00		32.000,00	68.000,00	28.000,00
218	3.3.50.43.02.00.00.0.3.000 Transf a Instituições Privadas de		0,00	92.000,00		0,00	8.000,00	84.000,00
	0701.12.392 Difusão Cultural	356.440,00	42.907,01	161.434,43	195.005,57	43.090,41	155.692,23	5.742,20
	0701.12.392.0006 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALI	356.440,00	42.907,01	161.434,43	195.005,57	43.090,41	155.692,23	5.742,20
	12.392.0006.2.058 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTEC/	356.440,00	42.907,01	161.434,43	195.005,57	43.090,41	155.692,23	5.742,20
111	3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	321.440,00	41.507,01	152.691,51	168.748,49	41.507,01	152.691,51	0,00
111	3.1.90.04.99.00.00.0.1.000 Outros Serviços Temporários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
111	3.1.90.11.01.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		17.779,18	78.759,13		17.779,18	78.759,13	0,00
111	3.1.90.11.07.00.00.0.1.000 Abono de Permanência		2.564,28	6.409,50		2.564,28	6.409,50	0,00
111	3.1.90.11.37.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		13.444,84	33.589,64		13.444,84	33.589,64	0,00
111	3.1.90.11.42.00.00.0.1.000 Férias Indenizadas		0,00	22.542,84		0,00	22.542,84	0,00
111	3.1.90.11.43.00.00.0.1.000 13º salário		7.718,71	7.718,71		7.718,71	7.718,71	0,00
111	3.1.90.11.45.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.671,69		0,00	3.671,69	0,00
112	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	25.000,00	1.400,00	8.742,92	16.257,08	1.583,40	3.000,72	5.742,20
112	3.3.90.14.14.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
112	3.3.90.30.17.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
112	3.3.90.39.11.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		0,00	4.822,92		975,00	1.897,92	2.925,00
112	3.3.90.39.40.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		1.400,00	3.800,00		608,40	982,80	2.817,20
113	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

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	16.879.546,47	1.454.017,83	12.523.541,98	4.356.004,49	1.771.818,70	4.041.882,00	8.481.659,98
	09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE II	15.915.439,84	1.344.672,48	12.119.795,22	3.795.644,62	1.657.292,85	3.649.966,34	8.469.828,88
	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	131.603,61	662.711,32	529.846,34	68.397,29	226.949,22	435.762,10
	0901.06.181 Policiamento	50.134,80	4.638,01	29.828,85	20.305,95	3.871,25	18.286,25	11.542,60
	0901.06.181.0003 SEGURANÇA PÚBLICA	50.134,80	4.638,01	29.828,85	20.305,95	3.871,25	18.286,25	11.542,60
	06.181.0003.2.038 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	50.134,80	4.638,01	29.828,85	20.305,95	3.871,25	18.286,25	11.542,60
146	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	41.000,00	4.174,01	21.634,85	19.365,15	2.292,25	10.092,25	11.542,60
205	3.3.90.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	9.134,80	464,00	8.194,00	940,80	1.579,00	8.194,00	0,00
146	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve		4.174,01	11.974,01		2.000,01	9.800,01	2.174,00
205	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Ve		464,00	7.474,00		859,00	7.474,00	0,00
146	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	9.660,84		292,24	292,24	9.368,60
205	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de		0,00	720,00		720,00	720,00	0,00
	0901.06.182 Defesa Civil	1.142.422,86	126.965,60	632.882,47	509.540,39	64.526,04	208.662,97	424.219,50
	0901.06.182.0003 SEGURANÇA PÚBLICA	1.142.422,86	126.965,60	632.882,47	509.540,39	64.526,04	208.662,97	424.219,50
	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	305.669,21	103.200,00	126.565,80	179.103,41	3.500,00	9.365,80	117.200,00
143	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	50.000,00	23.698,70	23.698,70	26.301,30	0,00	0,00	23.698,70
144	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.056 OUTRAS DESP. CORRENTES	69.669,21	39.501,30	62.867,10	6.802,11	3.500,00	9.365,80	53.501,30
207	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
143	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
144	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.056 Diárias no País - Civil		0,00	378,00		0,00	378,00	0,00
207	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Br		9.040,00	9.040,00		0,00	0,00	9.040,00
143	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e		23.698,70	23.698,70		0,00	0,00	23.698,70
144	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.056 Material de Sinalização Visual e		39.501,30	39.501,30		0,00	0,00	39.501,30
144	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.056 Outros Serviços de Terc-Pessoas		0,00	237,80		0,00	237,80	0,00
143	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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	8.750,00	14.000,00
207	3.3.90.39.24.00.00.00.0.3.000 Serv de Confec, Manut e Inst de		30.960,00	30.960,00		0,00	0,00	30.960,00
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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
231	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.000 Obras Contratadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
226	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.056 Obras Contratadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	06.182.0003.2.084 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	21.914,48	1.373,60	16.732,34	5.182,14	4.107,20	13.302,98	3.429,36
152	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.054 OUTRAS DESP. CORRENTES	8.263,95	1.252,00	3.199,70	5.064,25	1.716,64	2.899,70	300,00
196	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.054 OUTRAS DESP. CORRENTES	13.650,53	121,60	13.532,64	117,89	2.390,56	10.403,28	3.129,36
152	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.054 Material de Processamento de I		0,00	764,64		764,64	764,64	0,00
196	3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.054 Material de Processamento de I		0,00	236,36		236,36	236,36	0,00
152	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.054 Material para Manutenção de Br		410,00	410,00		410,00	410,00	0,00
196	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.054 Material para Manutenção de Br		0,00	200,00		0,00	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		0,00	3.185,00	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	16.879.546,47	1.454.017,83	12.523.541,98	4.356.004,49	1.771.818,70	4.041.882,00	8.481.659,98
	09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE II	15.915.439,84	1.344.672,48	12.119.795,22	3.795.644,62	1.657.292,85	3.649.966,34	8.469.828,88
	0901.06 Segurança Pública	1.192.557,66	131.603,61	662.711,32	529.846,34	68.397,29	226.949,22	435.762,10
	0901.06.182 Defesa Civil	1.142.422,86	126.965,60	632.882,47	509.540,39	64.526,04	208.662,97	424.219,50
	0901.06.182.0003 SEGURANÇA PÚBLICA	1.142.422,86	126.965,60	632.882,47	509.540,39	64.526,04	208.662,97	424.219,50
	06.182.0003.2.084 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	21.914,48	1.373,60	16.732,34	5.182,14	4.107,20	13.302,98	3.429,36
196	3.3.90.30.99.00.00.0.3.054 Outros Materiais de Consumo		0,00	198,00		0,00	198,00	0,00
152	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.054 Manutenção e Conservação de		542,00	1.061,90		542,00	1.061,90	0,00
152	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.054 Manutenção e Conservação de		300,00	300,00		0,00	0,00	300,00
196	3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.054 Manutenção e Conservação de		121,60	121,60		0,00	0,00	121,60
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		123,64	492,24	3.007,76
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	6.091,68	0,00
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	25.988,58	0,00	12.812,00	13.176,58	0,00	0,00	12.812,00
154	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.055 OUTRAS DESP. CORRENTES	7.216,25	0,00	0,00	7.216,25	0,00	0,00	0,00
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
154	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.055 Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.055 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.055 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.055 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.055 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.055 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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	787.850,59	22.392,00	476.772,33	311.078,26	56.918,84	185.994,19	290.778,14
156	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.056 OUTRAS DESP. CORRENTES	787.850,59	22.392,00	476.772,33	311.078,26	56.918,84	185.994,19	290.778,14
156	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.056 Diárias no País - Civil		0,00	1.244,00		0,00	1.244,00	0,00
156	3.3.90.36.45.00.00.00.0.1.056 Jetons a Conselheiros		22.392,00	65.431,50		22.392,00	65.431,50	0,00
156	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.056 Manutenção de Software		0,00	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		6.158,31	15.887,54	24.112,46
156	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.056 Serviços de Comunicação em G		0,00	90.000,00		15.729,51	43.729,51	46.270,49
156	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.056 Serviços Bancários		0,00	40.000,00		6.480,70	17.661,24	22.338,76
156	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.056 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	40.000,00		6.158,32	15.887,57	24.112,43
156	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.056 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0901.15 Urbanismo	13.088.113,16	1.200.738,68	10.336.003,42	2.752.109,74	1.496.139,76	3.166.419,12	7.169.584,30
	0901.15.451 Infra-Estrutura Urbana	11.727.388,14	1.171.868,68	9.123.000,92	2.604.387,22	1.217.649,01	2.408.362,80	6.714.638,12
	0901.15.451.0010 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO	11.727.388,14	1.171.868,68	9.123.000,92	2.604.387,22	1.217.649,01	2.408.362,80	6.714.638,12
	15.451.0010.1.025 PAVIMENTAÇÃO E CONSERVA	2.559.262,00	643.427,49	1.496.938,33	1.062.323,67	222.574,31	842.572,93	654.365,40
121	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	307.106,60	157.425,15	288.891,34	18.215,26	11.762,52	70.972,48	217.918,86
122	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.016 OUTRAS DESP. CORRENTES	83.200,00	68.462,50	68.462,50	14.737,50	5.700,00	5.700,00	62.762,50
228	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.024 OUTRAS DESP. CORRENTES	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
206	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.044 OUTRAS DESP. CORRENTES	116.781,37	0,00	116.781,37	0,00	0,00	0,00	116.781,37
234	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	25.013,40	25.013,40	25.013,40	0,00	25.013,40	25.013,40	0,00
121	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		25.300,00	25.300,00		0,00	0,00	25.300,00
228	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.024 Combustíveis e Lubrificantes Au		54.260,00	54.260,00		0,00	0,00	54.260,00
121	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		89.968,55	171.449,91		2.750,00	46.340,61	125.109,30
122	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.016 Mater p/ Cons e Manut de Bens		68.462,50	68.462,50		5.700,00	5.700,00	62.762,50
228	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.024 Mater p/ Cons e Manut de Bens		53.240,00	53.240,00		0,00	0,00	53.240,00
206	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.044 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	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		0,00	11.946,08		3.025,92	5.949,50	5.996,58





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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	16.879.546,47	1.454.017,83	12.523.541,98	4.356.004,49	1.771.818,70	4.041.882,00	8.481.659,98
	09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE II	15.915.439,84	1.344.672,48	12.119.795,22	3.795.644,62	1.657.292,85	3.649.966,34	8.469.828,88
	0901.15 Urbanismo	13.088.113,16	1.200.738,68	10.336.003,42	2.752.109,74	1.496.139,76	3.166.419,12	7.169.584,30
	0901.15.451 Infra-Estrutura Urbana	11.727.388,14	1.171.868,68	9.123.000,92	2.604.387,22	1.217.649,01	2.408.362,80	6.714.638,12
	0901.15.451.0010 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO	11.727.388,14	1.171.868,68	9.123.000,92	2.604.387,22	1.217.649,01	2.408.362,80	6.714.638,12
	15.451.0010.2.035 MANUTENCAO DA SECRETAR	1.977.076,00	349.112,25	1.098.867,64	878.208,36	407.778,78	968.078,52	130.789,12
142	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	10.000,00	0,00	9.400,00	600,00	9.400,00	9.400,00	0,00
142	4.4.90.52.35.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamen		0,00	9.400,00		9.400,00	9.400,00	0,00
	0901.15.452 Serviços Urbanos	97.000,00	27.170,00	82.880,00	14.120,00	45.502,80	77.412,80	5.467,20
	0901.15.452.0010 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO	97.000,00	27.170,00	82.880,00	14.120,00	45.502,80	77.412,80	5.467,20
	15.452.0010.2.043 MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS P	97.000,00	27.170,00	82.880,00	14.120,00	45.502,80	77.412,80	5.467,20
150	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	69.518,80	0,00	55.710,00	13.808,80	18.332,80	50.242,80	5.467,20
150	3.3.90.30.24.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bc		0,00	1.620,00		0,00	1.620,00	0,00
150	3.3.90.30.99.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
150	3.3.90.39.05.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	36.300,00		12.100,00	36.300,00	0,00
150	3.3.90.39.12.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipar		0,00	3.200,00		0,00	3.200,00	0,00
150	3.3.90.39.16.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	14.390,00		6.232,80	8.922,80	5.467,20
151	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	481,20	170,00	170,00	311,20	170,00	170,00	0,00
212	4.4.90.00.00.00.00.0.3.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
151	4.4.90.51.98.00.00.0.1.000 Obras Contratadas		170,00	170,00		170,00	170,00	0,00
212	4.4.90.51.98.00.00.0.3.000 Obras Contratadas		27.000,00	27.000,00		27.000,00	27.000,00	0,00
	0901.15.751 Conservação de Energia	1.263.725,02	1.700,00	1.130.122,50	133.602,52	232.987,95	680.643,52	449.478,98
	0901.15.751.0018 JOAÇABA MAIS LUZ	1.263.725,02	1.700,00	1.130.122,50	133.602,52	232.987,95	680.643,52	449.478,98
	15.751.0018.2.039 MANUTENÇÃO E EXPANSÃO E	1.263.725,02	1.700,00	1.130.122,50	133.602,52	232.987,95	680.643,52	449.478,98
147	3.3.90.00.00.00.00.0.1.017 OUTRAS DESP. CORRENTES	1.083.900,00	700,00	1.083.900,00	0,00	207.619,45	655.275,02	428.624,98
230	3.3.90.00.00.00.00.0.3.017 OUTRAS DESP. CORRENTES	136.295,02	1.000,00	46.222,50	90.072,52	25.368,50	25.368,50	20.854,00
147	3.3.90.30.26.00.00.0.1.017 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	61.771,50		4.089,10	61.771,50	0,00
230	3.3.90.30.26.00.00.0.3.017 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	34.856,50		25.368,50	25.368,50	9.488,00
147	3.3.90.39.05.00.00.0.1.017 Serviços Técnicos Profissionais		700,00	700,00		0,00	0,00	700,00
230	3.3.90.39.05.00.00.0.3.017 Serviços Técnicos Profissionais		1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
147	3.3.90.39.43.00.00.0.1.017 Serviços de Energia Elétrica		0,00	900.000,00		170.506,64	505.826,07	394.173,93
147	3.3.90.39.99.00.00.0.1.017 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	121.428,50		33.023,71	87.677,45	33.751,05
230	3.3.90.39.99.00.00.0.3.017 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	10.366,00		0,00	0,00	10.366,00
148	4.4.90.00.00.00.00.0.1.017 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
233	4.4.90.00.00.00.00.0.3.044 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	43.230,00	0,00	0,00	43.230,00	0,00	0,00	0,00
233	4.4.90.51.98.00.00.0.3.044 Obras Contratadas		0,00	0,00		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	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
138	4.4.90.00.00.00.00.0.1.024 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	518.615,44	0,00	518.615,44	0,00	0,00	0,00	518.615,44
195	4.4.90.00.00.00.00.0.3.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	14.379,02	0,00	14.379,02	0,00	0,00	0,00	14.379,02
194	4.4.90.00.00.00.00.0.3.024 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	106.384,56	0,00	106.384,56	0,00	0,00	0,00	106.384,56
137	4.4.90.51.98.00.00.0.1.000 Obras Contratadas		0,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
138	4.4.90.51.98.00.00.0.1.024 Obras Contratadas		0,00	518.615,44		0,00	0,00	518.615,44
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



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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	16.879.546,47	1.454.017,83	12.523.541,98	4.356.004,49	1.771.818,70	4.041.882,00	8.481.659,98
	09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE II	15.915.439,84	1.344.672,48	12.119.795,22	3.795.644,62	1.657.292,85	3.649.966,34	8.469.828,88
	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
194	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.024 Obras Contratadas		0,00	106.384,56		0,00	0,00	106.384,56
	0901.26 Transporte	984.390,00	12.330,19	480.701,46	503.688,54	92.755,80	256.598,00	224.103,46
	0901.26.782 Transporte Rodoviário	984.390,00	12.330,19	480.701,46	503.688,54	92.755,80	256.598,00	224.103,46
	0901.26.782.0019 MODERNIZAÇÃO DA FROTA M	984.390,00	12.330,19	480.701,46	503.688,54	92.755,80	256.598,00	224.103,46
	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	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
130	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.089 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	523.390,00	12.330,19	480.701,46	42.688,54	92.755,80	256.598,00	224.103,46
149	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	500.000,00	12.330,19	480.701,46	19.298,54	92.755,80	256.598,00	224.103,46
237	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	23.390,00	0,00	0,00	23.390,00	0,00	0,00	0,00
149	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	281.956,00		70.318,43	142.531,55	139.424,45
149	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve		10.421,25	90.397,24		15.911,71	90.397,24	0,00
149	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000 Limpeza de Veículos		0,00	1.350,00		80,00	470,00	880,00
149	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		720,00	99.541,54		3.858,30	15.742,53	83.799,01
149	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.270,00		0,00	1.270,00	0,00
149	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		351,20	2.918,26		1.294,22	2.918,26	0,00
237	3.3.90.39.69.00.00.00.0.3.000 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
149	3.3.90.39.75.00.00.00.0.1.000 Multas e Infrações de Trânsito		0,00	110,66		0,00	110,66	0,00
149	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.000 Taxas		837,74	3.157,76		1.293,14	3.157,76	0,00
	09.02 INTENDÊNCIA DE AGRICULTU	476.898,63	31.115,28	195.180,59	281.718,04	33.022,38	190.943,49	4.237,10
	0902.20 Agricultura	476.898,63	31.115,28	195.180,59	281.718,04	33.022,38	190.943,49	4.237,10
	0902.20.606 Extensão Rural	476.898,63	31.115,28	195.180,59	281.718,04	33.022,38	190.943,49	4.237,10
	0902.20.606.0015 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RUI	476.898,63	31.115,28	195.180,59	281.718,04	33.022,38	190.943,49	4.237,10
	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	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 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	31.115,28	195.180,59	131.718,04	33.022,38	190.943,49	4.237,10
158	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	226.968,00	30.665,28	96.889,96	130.078,04	30.665,28	96.889,96	0,00
158	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		14.650,54	57.066,81		14.650,54	57.066,81	0,00
158	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Fu		1.221,00	3.639,50		1.221,00	3.639,50	0,00
158	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		1.968,62	7.818,32		1.968,62	7.818,32	0,00
158	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 Férias Indenizadas		0,00	2.522,28		0,00	2.522,28	0,00
158	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		5.664,14	6.396,49		5.664,14	6.396,49	0,00
158	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário		886,08	1.662,23		886,08	1.662,23	0,00
158	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		2.004,04	4.550,35		2.004,04	4.550,35	0,00
158	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Fixas - Pesso		0,00	162,77		0,00	162,77	0,00
158	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		845,12	2.531,53		845,12	2.531,53	0,00
158	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		3.425,74	10.539,68		3.425,74	10.539,68	0,00
159	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	10.000,00	450,00	9.360,00	640,00	2.357,10	5.122,90	4.237,10
227	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.024 OUTRAS DESP. CORRENTES	88.930,63	0,00	88.930,63	0,00	0,00	88.930,63	0,00

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE II	16.879.546,47	1.454.017,83	12.523.541,98	4.356.004,49	1.771.818,70	4.041.882,00	8.481.659,98
	09.02 INTENDÊNCIA DE AGRICULTU	476.898,63	31.115,28	195.180,59	281.718,04	33.022,38	190.943,49	4.237,10
	0902.20 Agricultura	476.898,63	31.115,28	195.180,59	281.718,04	33.022,38	190.943,49	4.237,10
	0902.20.606 Extensão Rural	476.898,63	31.115,28	195.180,59	281.718,04	33.022,38	190.943,49	4.237,10
	0902.20.606.0015 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RUI	476.898,63	31.115,28	195.180,59	281.718,04	33.022,38	190.943,49	4.237,10
	20.606.0015.2.044 MANUTENÇÃO DA INTENDÊNC	326.898,63	31.115,28	195.180,59	131.718,04	33.022,38	190.943,49	4.237,10
159	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		450,00	660,00		450,00	660,00	0,00
159	3.3.90.30.18.00.00.00.0.1.000 Materiais e Medicamentos p/Usr		0,00	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		1.907,10	4.462,90	4.237,10
227	3.3.90.93.99.00.00.00.0.3.024 Diversas Indenizações e Restitu		0,00	88.930,63		0,00	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	197.358,00	26.224,92	69.693,68	127.664,32	27.285,72	66.425,68	3.268,00
	0903.04 Administração	197.358,00	26.224,92	69.693,68	127.664,32	27.285,72	66.425,68	3.268,00
	0903.04.122 Administração Geral	197.358,00	26.224,92	69.693,68	127.664,32	27.285,72	66.425,68	3.268,00
	0903.04.122.0015 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RUI	197.358,00	26.224,92	69.693,68	127.664,32	27.285,72	66.425,68	3.268,00
	04.122.0015.2.042 MANUTENÇÃO DA INTENDÊNC	197.358,00	26.224,92	69.693,68	127.664,32	27.285,72	66.425,68	3.268,00
161	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	145.530,00	26.224,92	64.293,68	81.236,32	26.224,92	64.293,68	0,00
161	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		14.139,24	40.187,40		14.139,24	40.187,40	0,00
161	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		3.441,08	10.323,24		3.441,08	10.323,24	0,00
161	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		4.490,42	4.490,42		4.490,42	4.490,42	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	2.661,82		813,48	2.661,82	0,00
161	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		3.340,70	4.383,66		3.340,70	4.383,66	0,00
162	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	6.000,00	0,00	5.400,00	600,00	1.060,80	2.132,00	3.268,00
162	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	5.400,00		1.060,80	2.132,00	3.268,00
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
241	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
240	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	12.828,00	0,00	0,00	12.828,00	0,00	0,00	0,00
241	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.024 Obras Contratadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
240	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.000 Obras Contratadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	09.04 INTENDÊNCIA DE OBRAS - NO	289.850,00	52.005,15	138.872,49	150.977,51	54.217,75	134.546,49	4.326,00
	0904.04 Administração	289.850,00	52.005,15	138.872,49	150.977,51	54.217,75	134.546,49	4.326,00
	0904.04.122 Administração Geral	289.850,00	52.005,15	138.872,49	150.977,51	54.217,75	134.546,49	4.326,00
	0904.04.122.0015 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RUI	289.850,00	52.005,15	138.872,49	150.977,51	54.217,75	134.546,49	4.326,00
	04.122.0015.2.041 MANUTENÇÃO DA INTENDÊNC	289.850,00	52.005,15	138.872,49	150.977,51	54.217,75	134.546,49	4.326,00
164	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	276.850,00	52.005,15	129.372,49	147.477,51	52.005,15	129.372,49	0,00
164	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		22.168,88	67.490,12		22.168,88	67.490,12	0,00
164	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Fu		1.221,00	3.663,00		1.221,00	3.663,00	0,00
164	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		11.116,48	33.349,45		11.116,48	33.349,45	0,00
164	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		9.466,36	9.466,36		9.466,36	9.466,36	0,00
164	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário		979,09	979,09		979,09	979,09	0,00
164	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		2.186,43	4.526,01		2.186,43	4.526,01	0,00
164	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		4.866,91	9.898,46		4.866,91	9.898,46	0,00
165	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	10.000,00	0,00	9.500,00	500,00	2.212,60	5.174,00	4.326,00
165	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	9.500,00		2.212,60	5.174,00	4.326,00

**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	16.879.546,47	1.454.017,83	12.523.541,98	4.356.004,49	1.771.818,70	4.041.882,00	8.481.659,98
	09.04 INTENDÊNCIA DE OBRAS - NO	289.850,00	52.005,15	138.872,49	150.977,51	54.217,75	134.546,49	4.326,00
	0904.04 Administração	289.850,00	52.005,15	138.872,49	150.977,51	54.217,75	134.546,49	4.326,00
	0904.04.122 Administração Geral	289.850,00	52.005,15	138.872,49	150.977,51	54.217,75	134.546,49	4.326,00
	0904.04.122.0015 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RUI	289.850,00	52.005,15	138.872,49	150.977,51	54.217,75	134.546,49	4.326,00
	04.122.0015.2.041 MANUTENÇÃO DA INTENDÊNC	289.850,00	52.005,15	138.872,49	150.977,51	54.217,75	134.546,49	4.326,00
166	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								
	10 CONSELHO TUTELAR	100.500,00	3.043,92	82.248,32	18.251,68	15.564,20	43.431,32	38.817,00
	10.01 CONSELHO TUTELAR	100.500,00	3.043,92	82.248,32	18.251,68	15.564,20	43.431,32	38.817,00
	1001.08 Assistência Social	100.500,00	3.043,92	82.248,32	18.251,68	15.564,20	43.431,32	38.817,00
	1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	100.500,00	3.043,92	82.248,32	18.251,68	15.564,20	43.431,32	38.817,00
	1001.08.243.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	100.500,00	3.043,92	82.248,32	18.251,68	15.564,20	43.431,32	38.817,00
	08.243.0004.2.091 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INTERESSE GERAL	100.500,00	3.043,92	82.248,32	18.251,68	15.564,20	43.431,32	38.817,00
167	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	100.000,00	3.043,92	82.248,32	17.751,68	15.564,20	43.431,32	38.817,00
167	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		270,00	540,00		270,00	540,00	0,00
167	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados		0,00	290,00		290,00	290,00	0,00
167	3.3.90.36.45.00.00.00.0.1.000 Jetons a Conselheiros		0,00	73.734,96		13.869,84	36.557,52	37.177,44
167	3.3.90.36.46.00.00.00.0.1.000 Diárias a Conselheiros		0,00	270,00		0,00	270,00	0,00
167	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00	102,00		0,00	102,00	0,00
167	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Propaganda		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.000 Taxas		1.134,36	1.134,36		1.134,36	1.134,36	0,00
167	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.000 Contribuição Previdenciária S/ Servidores		1.639,56	6.177,00		0,00	4.537,44	1.639,56
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	217.989,54	754.760,97	314.342,03	223.070,64	732.997,05	21.763,92
	11.01 PROCURADORIA GERAL DO M	947.072,00	197.265,36	698.239,46	248.832,54	201.926,46	676.475,54	21.763,92
	1101.04 Administração	947.072,00	197.265,36	698.239,46	248.832,54	201.926,46	676.475,54	21.763,92
	1101.04.092 Representação Judicial e Extraj	947.072,00	197.265,36	698.239,46	248.832,54	201.926,46	676.475,54	21.763,92
	1101.04.092.0009 AÇÕES JUDICIAIS	947.072,00	197.265,36	698.239,46	248.832,54	201.926,46	676.475,54	21.763,92
	04.092.0009.2.067 MANUTENÇÃO DA PROCURAC	282.072,00	46.851,47	156.161,96	125.910,04	49.024,57	143.106,04	13.055,92
169	3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	212.072,00	42.669,98	120.674,61	91.397,39	42.669,98	120.674,61	0,00
169	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		28.220,04	85.250,73		28.220,04	85.250,73	0,00
169	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Fu		1.221,00	3.907,04		1.221,00	3.907,04	0,00
169	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		2.927,88	8.644,55		2.927,88	8.644,55	0,00
169	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		8.004,92	8.004,92		8.004,92	8.004,92	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		0,00	3.628,78		0,00	3.628,78	0,00
169	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		2.296,14	6.890,38		2.296,14	6.890,38	0,00
170	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	60.000,00	4.181,49	35.487,35	24.512,65	6.354,59	22.431,43	13.055,92
170	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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 I		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
170	3.3.90.30.45.00.00.00.0.1.000 Material Técnico para Seleção e		1.067,34	1.067,34		1.067,34	1.067,34	0,00
170	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	19,00		0,00	19,00	0,00
170	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		0,00	9.432,96		0,00	2.358,24	7.074,72
170	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	3.000,00		373,10	618,80	2.381,20
170	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treiname		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
170	3.3.90.39.66.00.00.00.0.1.000 Serviços Judiciários		3.114,15	12.091,88		3.114,15	12.091,88	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		0,00	58,70		0,00	58,70	0,00
170	3.3.90.91.15.00.00.00.0.1.000 Sentenças Judiciais de Pequenc		0,00	6.000,00		1.800,00	2.400,00	3.600,00
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	150.413,89	542.077,50	122.922,50	152.901,89	533.369,50	8.708,00
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	150.413,89	165.341,89	44.658,11	152.901,89	156.633,89	8.708,00
173	3.3.90.91.30.00.00.00.0.1.000 Sentenças Indenizatórias		0,00	14.928,00		2.488,00	6.220,00	8.708,00
173	3.3.90.91.32.00.00.00.0.1.000 Outros Precatórios Relativos a C		150.413,89	150.413,89		150.413,89	150.413,89	0,00
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	20.724,18	56.521,51	65.509,49	21.144,18	56.521,51	0,00
	1102.14 Direitos da Cidadania	122.031,00	20.724,18	56.521,51	65.509,49	21.144,18	56.521,51	0,00
	1102.14.422 Direitos Individuais, Coletivos e C	122.031,00	20.724,18	56.521,51	65.509,49	21.144,18	56.521,51	0,00
	1102.14.422.0007 APOIO AO CONSUMIDOR	122.031,00	20.724,18	56.521,51	65.509,49	21.144,18	56.521,51	0,00
	14.422.0007.2.059 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA	122.031,00	20.724,18	56.521,51	65.509,49	21.144,18	56.521,51	0,00
175	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	98.931,00	18.954,18	52.527,51	46.403,49	18.954,18	52.527,51	0,00
175	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		9.853,04	28.303,34		9.853,04	28.303,34	0,00
175	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		4.449,84	13.349,52		4.449,84	13.349,52	0,00
175	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		3.575,72	3.575,72		3.575,72	3.575,72	0,00
175	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.815,38		0,00	3.815,38	0,00
175	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		1.075,58	3.483,55		1.075,58	3.483,55	0,00
176	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	15.000,00	1.770,00	3.994,00	11.006,00	2.190,00	3.994,00	0,00
177	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.203 OUTRAS DESP. CORRENTES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
176	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		1.170,00	2.574,00		1.170,00	2.574,00	0,00
176	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagam		600,00	1.000,00		600,00	1.000,00	0,00
176	3.3.90.39.97.00.00.00.0.1.000 Despesas de Teleprocessament		0,00	420,00		420,00	420,00	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	217.989,54	754.760,97	314.342,03	223.070,64	732.997,05	21.763,92
	11.02 DIRETORIA DO PROCON	122.031,00	20.724,18	56.521,51	65.509,49	21.144,18	56.521,51	0,00
	1102.14 Direitos da Cidadania	122.031,00	20.724,18	56.521,51	65.509,49	21.144,18	56.521,51	0,00
	1102.14.422 Direitos Individuais, Coletivos e F	122.031,00	20.724,18	56.521,51	65.509,49	21.144,18	56.521,51	0,00
	1102.14.422.0007 APOIO AO CONSUMIDOR	122.031,00	20.724,18	56.521,51	65.509,49	21.144,18	56.521,51	0,00
	14.422.0007.2.059 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA	122.031,00	20.724,18	56.521,51	65.509,49	21.144,18	56.521,51	0,00
178	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 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	198.090,00	19.818,42	50.017,32	148.072,68	19.818,42	50.017,32	0,00
	20.01 SECRETARIA MUNIC. DE DESE	198.090,00	19.818,42	50.017,32	148.072,68	19.818,42	50.017,32	0,00
	2001.22 Indústria	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	2001.22.661 Promoção Industrial	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	2001.22.661.0027 DESENVOLVIMENTO SUSTEN	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0027.1.060 AQUISIÇÃO DE TERRENOS PA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
179	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	2001.23 Comércio e Serviços	148.090,00	19.818,42	50.017,32	98.072,68	19.818,42	50.017,32	0,00
	2001.23.691 Promoção Comercial	148.090,00	19.818,42	50.017,32	98.072,68	19.818,42	50.017,32	0,00
	2001.23.691.0027 DESENVOLVIMENTO SUSTEN	148.090,00	19.818,42	50.017,32	98.072,68	19.818,42	50.017,32	0,00
	23.691.0027.2.097 MANUT. DA SECR. MUNIC. DE	148.090,00	19.818,42	50.017,32	98.072,68	19.818,42	50.017,32	0,00
180	3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	118.090,00	19.818,42	48.909,32	69.180,68	19.818,42	48.909,32	0,00
180	3.1.90.04.99.00.00.0.1.000 Outros Serviços Temporários		0,00	821,52		0,00	821,52	0,00
180	3.1.90.11.01.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		14.804,86	36.519,19		14.804,86	36.519,19	0,00
180	3.1.90.11.43.00.00.0.1.000 13º salário		1.565,25	1.565,25		1.565,25	1.565,25	0,00
180	3.1.90.13.02.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		3.448,31	10.003,36		3.448,31	10.003,36	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	0,00	1.108,00	13.892,00	0,00	1.108,00	0,00
182	3.3.90.14.14.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	1.008,00		0,00	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#	964.350,00	0,00	743.824,48	220.525,52	426,40	2.448,48	741.376,00
	21.01 FUNDO MUNICIPAL DE HABIT#	964.350,00	0,00	743.824,48	220.525,52	426,40	2.448,48	741.376,00
	2101.13 Cultura	19.000,00	0,00	3.824,48	15.175,52	426,40	2.448,48	1.376,00
	2101.13.482 Habitação Urbana	19.000,00	0,00	3.824,48	15.175,52	426,40	2.448,48	1.376,00
	2101.13.482.0013 PROGRAMA HABITAR	19.000,00	0,00	3.824,48	15.175,52	426,40	2.448,48	1.376,00
	13.482.0013.2.096 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	19.000,00	0,00	3.824,48	15.175,52	426,40	2.448,48	1.376,00
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	0,00	2.849,00	7.151,00	426,40	1.473,00	1.376,00
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		0,00	2.000,00		426,40	624,00	1.376,00
190	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	2101.16 Habitação	945.350,00	0,00	740.000,00	205.350,00	0,00	0,00	740.000,00
	2101.16.482 Habitação Urbana	945.350,00	0,00	740.000,00	205.350,00	0,00	0,00	740.000,00
	2101.16.482.0013 PROGRAMA HABITAR	945.350,00	0,00	740.000,00	205.350,00	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	935.350,00	0,00	740.000,00	195.350,00	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	0,00	740.000,00	350,00	0,00	0,00	740.000,00
232	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00
254	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.024 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	700.000,00		0,00	0,00	700.000,00
232	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.000 Obras Contratadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
192	4.4.90.93.02.00.00.00.0.1.024 Restituições		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
254	4.4.90.93.02.00.00.00.0.3.024 Restituições		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99 Reserva de Contingência	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999 Reserva de Contingência	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.9.009 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
191	9.9.99.00.00.00.00.0.1.000 RESERVA DE CONTINGENCIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		52.330.979,15	5.078.833,88	38.059.650,01	14.271.329,14	8.027.257,57	20.665.551,52	17.394.098,49

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA								
	16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	3.147.008,86	598.065,94	1.824.323,26	1.322.685,60	662.136,23	1.543.711,43	280.611,83
	16.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	3.147.008,86	598.065,94	1.824.323,26	1.322.685,60	662.136,23	1.543.711,43	280.611,83
	1601.08 Assistência Social	2.992.609,86	568.301,91	1.743.811,56	1.248.798,30	632.372,20	1.463.199,73	280.611,83
	1601.08.241 Assistência ao Idoso	245.767,00	16.439,33	159.120,37	86.646,63	36.641,11	124.470,49	34.649,88
	1601.08.241.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	245.767,00	16.439,33	159.120,37	86.646,63	36.641,11	124.470,49	34.649,88
	08.241.0004.2.068 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - I	245.767,00	16.439,33	159.120,37	86.646,63	36.641,11	124.470,49	34.649,88
31	3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	128.167,00	17.820,63	61.154,73	67.012,27	17.820,63	61.154,73	0,00
31	3.1.90.04.99.00.00.0.1.000 Outros Serviços Temporários		1.753,12	12.869,79		1.753,12	12.869,79	0,00
31	3.1.90.11.01.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		10.431,16	34.995,59		10.431,16	34.995,59	0,00
31	3.1.90.11.37.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		184,56	212,24		184,56	212,24	0,00
31	3.1.90.11.43.00.00.0.1.000 13º salário		2.842,75	2.842,75		2.842,75	2.842,75	0,00
31	3.1.90.11.45.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		205,24	1.766,07		205,24	1.766,07	0,00
31	3.1.90.13.01.00.00.0.1.000 FGTS		140,24	381,78		140,24	381,78	0,00
31	3.1.90.13.02.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		2.263,56	8.086,51		2.263,56	8.086,51	0,00
30	3.3.50.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	38.000,00	-7.007,00	30.993,00	7.007,00	1.493,00	16.993,00	14.000,00
30	3.3.50.43.99.00.00.0.1.000 Outras Subvenções Sociais		-7.007,00	30.993,00		1.493,00	16.993,00	14.000,00
29	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	70.000,00	1.283,64	62.150,58	7.849,42	15.355,46	43.870,74	18.279,84
28	3.3.90.00.00.00.00.0.1.047 OUTRAS DESP. CORRENTES	9.600,00	4.342,06	4.822,06	4.777,94	1.972,02	2.452,02	2.370,04
29	3.3.90.14.14.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		52,50	52,50		52,50	52,50	0,00
29	3.3.90.30.01.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	2.968,00		221,09	518,30	2.449,70
29	3.3.90.30.03.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lub. p/Outras Fi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.30.04.00.00.0.1.000 Gás Engarrafado		0,00	1.115,00		0,00	1.115,00	0,00
29	3.3.90.30.07.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		0,00	15.982,02		5.906,38	11.556,07	4.425,95
29	3.3.90.30.11.00.00.0.1.000 Material Químico		0,00	1.711,80		1.711,80	1.711,80	0,00
29	3.3.90.30.14.00.00.0.1.000 Material Educativo e Esportivo		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
28	3.3.90.30.16.00.00.0.1.047 Material de Expediente		656,68	656,68		527,81	527,81	128,87
28	3.3.90.30.17.00.00.0.1.047 Material de Processamento de L		984,33	984,33		515,33	515,33	469,00
29	3.3.90.30.21.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha		0,00	142,50		0,00	142,50	0,00
28	3.3.90.30.21.00.00.0.1.047 Material de Copa e Cozinha		477,36	477,36		225,68	225,68	251,68
28	3.3.90.30.22.00.00.0.1.047 Material de Limpeza e Produçãc		2.115,19	2.115,19		703,20	703,20	1.411,99
29	3.3.90.30.24.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bê		0,00	2.050,00		0,00	2.050,00	0,00
28	3.3.90.30.26.00.00.0.1.047 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.30.36.00.00.0.1.000 Material Hospitalar		-167,86	3.992,54		2.230,14	3.992,54	0,00
28	3.3.90.30.36.00.00.0.1.047 Material Hospitalar		108,50	588,50		0,00	480,00	108,50
29	3.3.90.30.39.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve		155,00	2.144,00		359,00	2.144,00	0,00
29	3.3.90.37.07.00.00.0.1.000 Estagiários		0,00	573,00		0,00	573,00	0,00
29	3.3.90.39.16.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	4.180,00		0,00	4.180,00	0,00
29	3.3.90.39.19.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	1.270,00		230,00	290,00	980,00
28	3.3.90.39.27.00.00.0.1.047 Locação de Veículos Para Loco		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.39.40.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	6.000,00		390,00	2.265,90	3.734,10
29	3.3.90.39.43.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	8.017,22		2.208,41	6.389,63	1.627,59
29	3.3.90.39.53.00.00.0.1.000 Serviços de Assistência Social		1.244,00	3.732,00		1.244,00	3.732,00	0,00
29	3.3.90.39.58.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		0,00	6.562,16		802,14	1.499,66	5.062,50
29	3.3.90.39.69.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	100,78		0,00	100,78	0,00
29	3.3.90.39.95.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
29	3.3.90.47.10.00.00.0.1.000 Taxas		0,00	57,06		0,00	57,06	0,00
1	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
	1601.08.242 Assistência ao Portador de Defic	83.150,54	0,00	82.300,54	850,00	7.735,26	38.544,43	43.756,11
	1601.08.242.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	83.150,54	0,00	82.300,54	850,00	7.735,26	38.544,43	43.756,11
	08.242.0004.2.070 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - I	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.00.00.00.00.0.1.052 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	0,00	82.300,54	0,00	7.735,26	38.544,43	43.756,11
26	3.3.50.00.00.00.00.0.1.049 OUTRAS DESP. CORRENTES	72.581,13	0,00	72.581,13	0,00	8.174,44	29.264,20	43.316,93
44	3.3.50.00.00.00.00.0.3.049 OUTRAS DESP. CORRENTES	9.719,41	0,00	9.719,41	0,00	-439,18	9.280,23	439,18

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	3.147.008,86	598.065,94	1.824.323,26	1.322.685,60	662.136,23	1.543.711,43	280.611,83
	16.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	3.147.008,86	598.065,94	1.824.323,26	1.322.685,60	662.136,23	1.543.711,43	280.611,83
	1601.08 Assistência Social	2.992.609,86	568.301,91	1.743.811,56	1.248.798,30	632.372,20	1.463.199,73	280.611,83
	1601.08.242 Assistência ao Portador de Defic	83.150,54	0,00	82.300,54	850,00	7.735,26	38.544,43	43.756,11
	1601.08.242.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	83.150,54	0,00	82.300,54	850,00	7.735,26	38.544,43	43.756,11
	08.242.0004.2.074 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	82.300,54	0,00	82.300,54	0,00	7.735,26	38.544,43	43.756,11
26	3.3.50.43.02.00.00.00.0.1.049 Transf a Instituições Privadas de		0,00	72.581,13		8.174,44	29.264,20	43.316,93
44	3.3.50.43.02.00.00.00.0.3.049 Transf a Instituições Privadas de		0,00	9.719,41		-439,18	9.280,23	439,18
	1601.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	1.354.126,19	211.183,71	635.763,04	718.363,15	217.895,68	562.521,79	73.241,25
	1601.08.243.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	1.354.126,19	211.183,71	635.763,04	718.363,15	217.895,68	562.521,79	73.241,25
	08.243.0004.2.071 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	973.401,41	152.305,01	437.188,18	536.213,23	148.837,59	397.072,42	40.115,76
25	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	608.868,00	100.002,70	273.067,79	335.800,21	100.002,70	273.067,79	0,00
43	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.052 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	78.000,00	12.658,40	31.200,00	46.800,00	12.658,40	31.200,00	0,00
25	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços Temporários		938,09	8.793,96		938,09	8.793,96	0,00
43	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.052 Outros Serviços Temporários		12.658,40	12.658,40		12.658,40	12.658,40	0,00
25	3.1.90.09.99.00.00.00.0.1.000 Outros Salários-Família		53,50	107,00		53,50	107,00	0,00
25	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		55.453,52	156.988,61		55.453,52	156.988,61	0,00
43	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.052 Vencimentos e Salários		0,00	18.541,60		0,00	18.541,60	0,00
25	3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.000 Abono de Permanência		1.191,62	3.574,86		1.191,62	3.574,86	0,00
25	3.1.90.11.31.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Ca		1.938,34	4.845,85		1.938,34	4.845,85	0,00
25	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		9.003,36	25.005,77		9.003,36	25.005,77	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		18.765,20	18.823,64		18.765,20	18.823,64	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		163,62	10.857,68		163,62	10.857,68	0,00
25	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.000 FGTS		3.744,86	11.051,68		3.744,86	11.051,68	0,00
25	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		8.750,59	30.024,98		8.750,59	30.024,98	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	8.968,45	24.691,03	308,97	4.940,56	18.956,63	5.734,40
22	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.050 OUTRAS DESP. CORRENTES	73.300,00	7.488,44	41.382,62	31.917,38	11.825,29	25.494,77	15.887,85
21	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.052 OUTRAS DESP. CORRENTES	144.416,00	16.731,98	49.513,70	94.902,30	13.601,29	31.665,88	17.847,82
38	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.050 OUTRAS DESP. CORRENTES	6.517,69	3.478,31	5.627,75	889,94	3.434,56	5.584,00	43,75
37	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.052 OUTRAS DESP. CORRENTES	4.325,29	2.976,73	4.325,29	0,00	2.374,79	3.723,35	601,94
24	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		180,00	180,00		180,00	180,00	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		568,15	1.731,55	1.120,45
38	3.3.90.30.04.00.00.00.0.3.050 Gás Engarrafado		0,00	1.743,00		0,00	1.743,00	0,00
37	3.3.90.30.04.00.00.00.0.3.052 Gás Engarrafado		0,00	806,00		0,00	806,00	0,00
22	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.050 Gêneros de Alimentação		0,00	27.980,84		9.711,00	21.067,14	6.913,70
21	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.052 Gêneros de Alimentação		1.219,92	17.853,16		5.826,85	11.752,56	6.100,60
24	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		70,50	70,50		70,50	70,50	0,00
22	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.050 Material de Expediente		1.686,80	1.686,80		0,00	0,00	1.686,80
21	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.052 Material de Expediente		2.667,61	2.667,61		983,86	983,86	1.683,75
38	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.050 Material de Expediente		2.155,24	2.155,24		2.111,49	2.111,49	43,75
37	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.052 Material de Expediente		672,45	672,45		672,45	672,45	0,00
22	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.050 Material de Processamento de I		546,36	1.136,36		0,00	590,00	546,36
21	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.052 Material de Processamento de I		4.010,14	4.010,14		870,10	870,10	3.140,04
38	3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.050 Material de Processamento de I		544,13	544,13		544,13	544,13	0,00
37	3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.052 Material de Processamento de I		1.702,34	1.702,34		1.702,34	1.702,34	0,00
22	3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.050 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.050 Material de Copa e Cozinha		573,79	573,79		218,77	218,77	355,02
21	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.052 Material de Copa e Cozinha		991,98	991,98		420,52	420,52	571,46
22	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.050 Material de Limpeza e Produçãc		4.277,41	4.277,41		1.630,94	1.630,94	2.646,47
21	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.052 Material de Limpeza e Produçãc		3.040,40	3.040,40		1.175,54	1.175,54	1.864,86
24	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bc		0,00	178,40		28,00	178,40	0,00

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA								
	16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	3.147.008,86	598.065,94	1.824.323,26	1.322.685,60	662.136,23	1.543.711,43	280.611,83
	16.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	3.147.008,86	598.065,94	1.824.323,26	1.322.685,60	662.136,23	1.543.711,43	280.611,83
	1601.08 Assistência Social	2.992.609,86	568.301,91	1.743.811,56	1.248.798,30	632.372,20	1.463.199,73	280.611,83
	1601.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	1.354.126,19	211.183,71	635.763,04	718.363,15	217.895,68	562.521,79	73.241,25
	1601.08.243.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	1.354.126,19	211.183,71	635.763,04	718.363,15	217.895,68	562.521,79	73.241,25
	08.243.0004.2.071 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	973.401,41	152.305,01	437.188,18	536.213,23	148.837,59	397.072,42	40.115,76
22	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.050 Material para Manutenção de Br		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.050 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.052 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.050 Material Hospitalar		162,00	162,00		22,50	22,50	139,50
21	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.052 Material Hospitalar		190,50	190,50		4,50	4,50	186,00
21	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.052 Material para Manutenção de Ve		574,60	1.712,40		574,60	1.712,40	0,00
24	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e		150,00	150,00		150,00	150,00	0,00
21	3.3.90.30.45.00.00.00.0.1.052 Material Técnico para Seleção e		503,66	503,66		0,00	0,00	503,66
37	3.3.90.30.45.00.00.00.0.3.052 Material Técnico para Seleção e		601,94	601,94		0,00	0,00	601,94
21	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.052 Outros Materiais de Consumo		527,59	527,59		527,59	527,59	0,00
24	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Distribuição		977,65	977,65		828,78	828,78	148,87
24	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		3.438,00	12.824,34		3.438,00	12.824,34	0,00
24	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		4.152,30	4.152,30		0,00	0,00	4.152,30
22	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.050 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.052 Manutenção e Conservação de		0,00	60,00		60,00	60,00	0,00
21	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.052 Manutenção e Conservação de		880,00	4.070,00		464,00	1.393,00	2.677,00
22	3.3.90.39.27.00.00.00.0.1.050 Locação de Veículos Para Loco		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.39.27.00.00.00.0.1.052 Locação de Veículos Para Loco		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	2.000,00		0,00	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		381,13	705,60		381,13	705,60	0,00
38	3.3.90.39.43.00.00.00.0.3.050 Serviços de Energia Elétrica		778,94	968,14		778,94	968,14	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		245,28	2.757,27	242,73
22	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.050 Serviços de Telecomunicações		242,08	376,48		242,08	376,48	0,00
21	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.052 Serviços de Telecomunicações		1.744,45	3.193,68		1.744,45	3.193,68	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
22	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.050 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.400,00		0,00	1.400,00	0,00
21	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.052 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00
24	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	100,78		0,00	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 Reproduçã		0,00	4.634,98		0,00	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		0,00	1.000,00	0,00
37	3.3.90.39.97.00.00.00.0.3.052 Despesas de Teleprocessamen		0,00	238,80		0,00	238,80	0,00
24	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.000 Taxas		0,00	57,06		0,00	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
49	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
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	380.724,78	58.878,70	198.574,86	182.149,92	69.058,09	165.449,37	33.125,49
19	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	243.530,00	38.482,09	107.371,17	136.158,83	38.482,09	107.371,17	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		1.494,18	4.243,65		1.494,18	4.243,65	0,00
19	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		21.872,47	63.476,49		21.872,47	63.476,49	0,00
14	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.053 Vencimentos e Salários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		4.298,12	12.788,00		4.298,12	12.788,00	0,00
14	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.053 Gratificação por Tempo de Serv		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA								
	16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	3.147.008,86	598.065,94	1.824.323,26	1.322.685,60	662.136,23	1.543.711,43	280.611,83
	16.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	3.147.008,86	598.065,94	1.824.323,26	1.322.685,60	662.136,23	1.543.711,43	280.611,83
	1601.08 Assistência Social	2.992.609,86	568.301,91	1.743.811,56	1.248.798,30	632.372,20	1.463.199,73	280.611,83
	1601.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	1.354.126,19	211.183,71	635.763,04	718.363,15	217.895,68	562.521,79	73.241,25
	1601.08.243.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	1.354.126,19	211.183,71	635.763,04	718.363,15	217.895,68	562.521,79	73.241,25
	08.243.0004.2.076 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	380.724,78	58.878,70	198.574,86	182.149,92	69.058,09	165.449,37	33.125,49
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		6.240,02	6.367,48		6.240,02	6.367,48	0,00
19	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		0,00	4.224,82		0,00	4.224,82	0,00
19	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.000 FGTS		176,78	487,76		176,78	487,76	0,00
19	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		2.071,38	7.950,79		2.071,38	7.950,79	0,00
19	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		2.329,14	5.792,83		2.329,14	5.792,83	0,00
32	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	40.000,00	1.650,66	38.683,44	1.316,56	7.539,47	13.537,85	25.145,59
17	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.048 OUTRAS DESP. CORRENTES	19.215,00	-1.219,92	9.884,50	9.330,50	3.476,26	9.048,80	835,70
34	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.052 OUTRAS DESP. CORRENTES	8.316,00	3.351,31	3.351,31	4.964,69	0,00	0,00	3.351,31
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	2.995,21	7.136,61	2.863,39
41	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.048 OUTRAS DESP. CORRENTES	3.982,42	2.502,77	2.502,77	1.479,65	1.573,27	1.573,27	929,50
36	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.053 OUTRAS DESP. CORRENTES	16.637,36	3.711,79	16.381,67	255,69	4.591,79	16.381,67	0,00
32	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
17	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.048 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	516,00		0,00	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		134,72	338,43	1.353,57
36	3.3.90.30.04.00.00.00.0.3.053 Gás Engarrafado		0,00	2.670,00		0,00	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		4.805,08	5.248,35	6.784,43
17	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.048 Gêneros de Alimentação		-1.219,92	7.388,50		3.476,26	7.112,85	275,65
15	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.053 Gêneros de Alimentação		0,00	8.308,00		2.860,49	6.798,18	1.509,82
34	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.052 Material de Expediente		1.813,88	1.813,88		0,00	0,00	1.813,88
36	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.053 Material de Expediente		1.923,03	1.923,03		1.923,03	1.923,03	0,00
32	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		665,66	665,66		373,36	373,36	292,30
34	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.052 Material de Copa e Cozinha		161,99	161,99		0,00	0,00	161,99
41	3.3.90.30.21.00.00.00.0.3.048 Material de Copa e Cozinha		117,66	117,66		117,66	117,66	0,00
36	3.3.90.30.21.00.00.00.0.3.053 Material de Copa e Cozinha		133,58	133,58		133,58	133,58	0,00
34	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.052 Material de Limpeza e Produção		959,50	959,50		0,00	0,00	959,50
41	3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.048 Material de Limpeza e Produção		987,98	987,98		774,38	774,38	213,60
36	3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.053 Material de Limpeza e Produção		958,66	958,66		958,66	958,66	0,00
41	3.3.90.30.23.00.00.00.0.3.048 Uniformes, Tecidos e Aviamen		545,40	545,40		0,00	0,00	545,40
36	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.053 Material para Manutenção de B		0,00	4.310,00		0,00	4.310,00	0,00
41	3.3.90.30.36.00.00.00.0.3.048 Material Hospitalar		179,50	179,50		9,00	9,00	170,50
36	3.3.90.30.36.00.00.00.0.3.053 Material Hospitalar		170,50	170,50		170,50	170,50	0,00
34	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.052 Outros Materiais de Consumo		415,94	415,94		0,00	0,00	415,94
41	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.048 Outros Materiais de Consumo		387,39	387,39		387,39	387,39	0,00
36	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.053 Outros Materiais de Consumo		399,89	399,89		399,89	399,89	0,00
36	3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.053 Manutenção e Conservação de		0,00	3.590,00		0,00	3.590,00	0,00
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		-880,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	22.000,00		1.170,00	4.425,30	17.574,70
32	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.000,00		206,03	939,36	60,64
17	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.048 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.39.43.00.00.00.0.3.053 Serviços de Energia Elétrica		713,07	1.493,79		713,07	1.493,79	0,00
32	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		0,00	1.000,00		0,00	566,48	433,52
15	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.053 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.39.58.00.00.00.0.3.048 Serviços de Telecomunicações		284,84	284,84		284,84	284,84	0,00
36	3.3.90.39.58.00.00.00.0.3.053 Serviços de Telecomunicações		293,06	732,22		293,06	732,22	0,00
17	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.048 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.500,00		0,00	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		0,00	1.000,00	0,00
32	3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.000 Restituições		865,00	865,00		865,00	865,00	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
47	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	4.746,55	4.746,55	4.746,55	0,00	4.746,55	4.746,55	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	3.147.008,86	598.065,94	1.824.323,26	1.322.685,60	662.136,23	1.543.711,43	280.611,83
	16.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	3.147.008,86	598.065,94	1.824.323,26	1.322.685,60	662.136,23	1.543.711,43	280.611,83
	1601.08 Assistência Social	2.992.609,86	568.301,91	1.743.811,56	1.248.798,30	632.372,20	1.463.199,73	280.611,83
	1601.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	1.354.126,19	211.183,71	635.763,04	718.363,15	217.895,68	562.521,79	73.241,25
	1601.08.243.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	1.354.126,19	211.183,71	635.763,04	718.363,15	217.895,68	562.521,79	73.241,25
	08.243.0004.2.076 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	380.724,78	58.878,70	198.574,86	182.149,92	69.058,09	165.449,37	33.125,49
48	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.053 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	5.653,45	5.653,45	5.653,45	0,00	5.653,45	5.653,45	0,00
47	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.000 Obras Contratadas		4.746,55	4.746,55		4.746,55	4.746,55	0,00
48	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.053 Obras Contratadas		5.653,45	5.653,45		5.653,45	5.653,45	0,00
	1601.08.244 Assistência Comunitária	1.290.554,13	337.135,32	856.825,21	433.728,92	366.556,60	727.860,62	128.964,59
	1601.08.244.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	1.290.554,13	337.135,32	856.825,21	433.728,92	366.556,60	727.860,62	128.964,59
	08.244.0004.1.013 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO P/	16.000,00	0,00	14.270,00	1.730,00	14.270,00	14.270,00	0,00
13	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	16.000,00	0,00	14.270,00	1.730,00	14.270,00	14.270,00	0,00
13	4.4.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	14.270,00		14.270,00	14.270,00	0,00
	08.244.0004.1.064 AQUISIÇÃO DE ESPAÇO PARA	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
45	4.5.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVERSOES FINANCEIRAS - A	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
46	4.5.90.00.00.00.00.00.0.3.000 INVERSOES FINANCEIRAS - A	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
45	4.5.90.61.01.00.00.00.0.1.000 Edifícios		80.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00	0,00
46	4.5.90.61.01.00.00.00.0.3.000 Edifícios		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	0,00
	08.244.0004.2.019 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	687.972,00	91.066,33	434.260,01	253.711,99	110.333,62	345.082,51	89.177,50
8	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	461.372,00	88.987,89	218.979,32	242.392,68	88.987,89	218.979,32	0,00
8	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		48.351,18	117.320,65		48.351,18	117.320,65	0,00
8	3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.000 Abono de Permanência		873,10	2.182,75		873,10	2.182,75	0,00
8	3.1.90.11.31.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Ca		0,00	12.031,92		0,00	12.031,92	0,00
8	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Fu		3.357,76	8.241,78		3.357,76	8.241,78	0,00
8	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		12.983,97	37.161,18		12.983,97	37.161,18	0,00
8	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		15.450,19	15.450,19		15.450,19	15.450,19	0,00
8	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário		956,47	2.622,58		956,47	2.622,58	0,00
8	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		737,60	6.732,36		737,60	6.732,36	0,00
8	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		3.317,98	6.493,45		3.317,98	6.493,45	0,00
8	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		2.959,64	10.742,46		2.959,64	10.742,46	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	1,69	210.090,60	5.909,40	19.268,98	120.913,10	89.177,50
9	3.3.90.08.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Funeral		0,00	5.745,00		0,00	5.745,00	0,00
9	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	1.982,50		0,00	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		477,35	1.593,37	1.517,63
9	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		0,00	4.073,63		577,93	2.805,77	1.267,86
9	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	685,00		0,00	685,00	0,00
9	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bt		0,00	3.480,00		0,00	3.480,00	0,00
9	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.000 Gêneros Alimentícios		0,00	8.538,06		1.589,40	3.178,80	5.359,26
9	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Distribuição		66,69	2.124,19		21,14	2.057,50	66,69
9	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		0,00	33.263,76		5.546,80	16.623,36	16.640,40
9	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terc-Pesso		0,00	418,26		0,00	418,26	0,00
9	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		0,00	7.895,34		0,00	7.895,34	0,00
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		-65,00	6.909,70		1.989,90	4.899,70	2.010,00
9	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000 Limpeza de Veículos		0,00	750,00		120,00	350,00	400,00
9	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	8.630,00		0,00	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		6.037,20	26.854,10	38.189,20

**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 ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA								
	16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	3.147.008,86	598.065,94	1.824.323,26	1.322.685,60	662.136,23	1.543.711,43	280.611,83
	16.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	3.147.008,86	598.065,94	1.824.323,26	1.322.685,60	662.136,23	1.543.711,43	280.611,83
	1601.08 Assistência Social	2.992.609,86	568.301,91	1.743.811,56	1.248.798,30	632.372,20	1.463.199,73	280.611,83
	1601.08.244 Assistência Comunitária	1.290.554,13	337.135,32	856.825,21	433.728,92	366.556,60	727.860,62	128.964,59
	1601.08.244.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	1.290.554,13	337.135,32	856.825,21	433.728,92	366.556,60	727.860,62	128.964,59
	08.244.0004.2.019 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	687.972,00	91.066,33	434.260,01	253.711,99	110.333,62	345.082,51	89.177,50
9	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	2.500,00		0,00	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		588,38	1.909,48	272,42
9	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
9	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	151,38		50,60	151,38	0,00
9	3.3.90.39.72.00.00.00.0.1.000 Vale-Transporte		0,00	31.396,00		2.068,13	11.777,84	19.618,16
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		101,37	175,88	24,12
9	3.3.90.39.95.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	2.825,00		0,00	2.825,00	0,00
9	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	917,00		0,00	917,00	0,00
9	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.000 Taxas		0,00	151,38		100,78	151,38	0,00
10	3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	9.600,00	2.076,75	5.190,09	4.409,91	2.076,75	5.190,09	0,00
10	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviço de Agua e Esgoto		2.076,75	5.190,09		2.076,75	5.190,09	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	66.068,99	228.295,20	178.286,93	61.952,98	188.508,11	39.787,09
5	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	253.226,00	42.511,95	129.505,52	123.720,48	42.511,95	129.505,52	0,00
5	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços Temporários		0,00	7.193,22		0,00	7.193,22	0,00
5	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		28.114,86	83.667,71		28.114,86	83.667,71	0,00
5	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	1.808,01		0,00	1.808,01	0,00
5	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		5.746,98	18.190,43		5.746,98	18.190,43	0,00
5	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		7.542,18	7.542,18		7.542,18	7.542,18	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		253,83	689,08		253,83	689,08	0,00
5	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		591,24	3.318,33		591,24	3.318,33	0,00
5	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		262,86	262,86		262,86	262,86	0,00
6	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	64.000,00	11.493,55	50.288,78	13.711,22	4.353,73	22.549,33	27.739,45
4	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.052 OUTRAS DESP. CORRENTES	78.050,00	8.587,54	40.202,02	37.847,98	9.288,35	29.087,69	11.114,33
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.063 OUTRAS DESP. CORRENTES	6.720,00	2.155,00	6.131,93	588,07	5.102,45	5.823,07	308,86
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	1.320,95	1.770,95	381,09	696,50	1.146,50	624,45
6	3.3.90.08.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Funeral		800,00	800,00		800,00	800,00	0,00
6	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		70,00	610,00		70,00	610,00	0,00
4	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.052 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.063 Diárias no País - Civil		155,00	155,00		155,00	155,00	0,00
39	3.3.90.14.14.00.00.00.0.3.063 Diárias no País - Civil		432,00	432,00		432,00	432,00	0,00
4	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.052 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	3.097,00		513,67	1.098,16	1.998,84
3	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.063 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	516,00		0,00	207,14	308,86
4	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.052 Gás Engarrafado		0,00	890,00		0,00	890,00	0,00
39	3.3.90.30.04.00.00.00.0.3.063 Gás Engarrafado		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
4	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.052 Gêneros de Alimentação		0,00	16.891,66		4.138,77	13.433,80	3.457,86
3	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.063 Gêneros de Alimentação		0,00	2.947,45		2.947,45	2.947,45	0,00
6	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		97,00	97,00		97,00	97,00	0,00
4	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.052 Material de Expediente		2.504,18	2.504,18		1.455,20	1.455,20	1.048,98
39	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.063 Material de Expediente		326,45	326,45		0,00	0,00	326,45
4	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.052 Material de Processamento de C		2.161,32	2.161,32		1.400,16	1.400,16	761,16
39	3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.063 Material de Processamento de C		298,00	298,00		0,00	0,00	298,00
4	3.3.90.30.19.00.00.00.0.1.052 Material de Acondicionamento e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.052 Material de Copa e Cozinha		641,89	641,89		310,58	310,58	331,31
4	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.052 Material de Limpeza e Produção		2.075,22	2.075,22		696,17	696,17	1.379,05
4	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.052 Material para Manutenção de Bt		0,00	1.290,00		0,00	1.290,00	0,00
4	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.052 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.052 Material Hospitalar		133,00	133,00		9,00	9,00	124,00

**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	3.147.008,86	598.065,94	1.824.323,26	1.322.685,60	662.136,23	1.543.711,43	280.611,83
	16.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	3.147.008,86	598.065,94	1.824.323,26	1.322.685,60	662.136,23	1.543.711,43	280.611,83
	1601.08 Assistência Social	2.992.609,86	568.301,91	1.743.811,56	1.248.798,30	632.372,20	1.463.199,73	280.611,83
	1601.08.244 Assistência Comunitária	1.290.554,13	337.135,32	856.825,21	433.728,92	366.556,60	727.860,62	128.964,59
	1601.08.244.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	1.290.554,13	337.135,32	856.825,21	433.728,92	366.556,60	727.860,62	128.964,59
	08.244.0004.2.073 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - I	406.582,13	66.068,99	228.295,20	178.286,93	61.952,98	188.508,11	39.787,09
4	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.052 Material para Manutenção de Ve		58,00	433,70		0,00	375,70	58,00
6	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e		150,00	150,00		150,00	150,00	0,00
4	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.052 Outros Materiais de Consumo		700,30	700,30		319,17	319,17	381,13
6	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.000 Gêneros Alimentícios		0,00	3.072,84		-1.748,34	1.324,50	1.748,34
6	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Distribuição		193,56	193,56		0,00	0,00	193,56
6	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terc-Pessoas		0,00	2.773,79		0,00	2.773,79	0,00
39	3.3.90.36.96.00.00.00.0.3.063 Outros Serviços de Terc-Pessoas		264,50	264,50		264,50	264,50	0,00
6	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		6.030,69	10.439,29		3.635,67	8.044,27	2.395,02
6	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		4.152,30	4.152,30		0,00	0,00	4.152,30
4	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.052 Manutenção e Conservação de		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
4	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.052 Manutenção e Conservação de		0,00	2.110,00		132,00	536,00	1.574,00
6	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	22.000,00		1.349,40	5.440,50	16.559,50
4	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.052 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.063 Serviços de Seleção e Treinam		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00
6	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		0,00	4.000,00		0,00	1.309,27	2.690,73
4	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.052 Serviços de Telecomunicações		313,63	941,35		313,63	941,35	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		0,00	2.100,00		0,00	2.100,00	0,00
4	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.052 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	2.732,40		0,00	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		0,00	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	0,00	396,00	1.604,00	0,00	396,00	0,00
2	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.063 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	396,00		0,00	396,00	0,00
	1601.08.331 Proteção e Benefícios ao Trabalho	19.012,00	3.543,55	9.802,40	9.209,60	3.543,55	9.802,40	0,00
	1601.08.331.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	19.012,00	3.543,55	9.802,40	9.209,60	3.543,55	9.802,40	0,00
	08.331.0004.2.078 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A	19.012,00	3.543,55	9.802,40	9.209,60	3.543,55	9.802,40	0,00
16	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	19.012,00	3.543,55	9.802,40	9.209,60	3.543,55	9.802,40	0,00
16	3.1.91.13.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obrigações Patronais		3.543,55	9.802,40		3.543,55	9.802,40	0,00
	1601.09 Previdência Social	154.399,00	29.764,03	80.511,70	73.887,30	29.764,03	80.511,70	0,00
	1601.09.272 Previdência do Regime Estatutár	154.399,00	29.764,03	80.511,70	73.887,30	29.764,03	80.511,70	0,00
	1601.09.272.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	154.399,00	29.764,03	80.511,70	73.887,30	29.764,03	80.511,70	0,00
	09.272.0004.2.077 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A	154.399,00	29.764,03	80.511,70	73.887,30	29.764,03	80.511,70	0,00
33	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	154.399,00	29.764,03	80.511,70	73.887,30	29.764,03	80.511,70	0,00
33	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.000 Contribuição Patronal Para o Re		29.764,03	80.511,70		29.764,03	80.511,70	0,00
	Total da Entidade:	3.147.008,86	598.065,94	1.824.323,26	1.322.685,60	662.136,23	1.543.711,43	280.611,83



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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO DE REEQUIPAMENTO BOMBEIROS DE JOACABA								
	19 FUNDO DE REEQUIPAMENTO	833.805,71	20.469,60	148.996,02	684.809,69	28.573,55	118.163,26	30.832,76
	19.01 FUNDO DE REEQUIPAMENTO	833.805,71	20.469,60	148.996,02	684.809,69	28.573,55	118.163,26	30.832,76
	1901.06 Segurança Pública	833.805,71	20.469,60	148.996,02	684.809,69	28.573,55	118.163,26	30.832,76
	1901.06.182 Defesa Civil	833.805,71	20.469,60	148.996,02	684.809,69	28.573,55	118.163,26	30.832,76
	1901.06.182.0003 SEGURANÇA PÚBLICA	833.805,71	20.469,60	148.996,02	684.809,69	28.573,55	118.163,26	30.832,76
	06.182.0003.1.007 AMPLIAÇÃO DO QUARTEL - FL	391.805,71	0,00	0,00	391.805,71	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	351.805,71	0,00	0,00	351.805,71	0,00	0,00	0,00
6	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.202 Obras Contratadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	06.182.0003.1.008 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FL	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.202 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.0003.2.006 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE	262.000,00	20.469,60	148.996,02	113.003,98	28.573,55	118.163,26	30.832,76
5	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.202 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	29.000,00	3.052,47	8.689,51	20.310,49	3.052,47	8.689,51	0,00
5	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.202 Gratificação por Exercício de Fu		3.052,47	8.689,51		3.052,47	8.689,51	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.202 OUTRAS DESP. CORRENTES	163.000,00	17.417,13	118.974,51	44.025,49	25.521,08	88.141,75	30.832,76
3	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.202 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	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		0,00	12.648,66		0,00	12.648,66	0,00
3	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.202 Material para Manutenção de Be		1.435,00	1.435,00		1.435,00	1.435,00	0,00
3	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.202 Material de Proteção e Seguran		0,00	10.082,50		0,00	10.082,50	0,00
3	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.202 Material Hospitalar		2.073,99	2.073,99		2.073,99	2.073,99	0,00
3	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.202 Material para Manutenção de Ve		4.821,94	13.787,34		4.821,94	13.787,34	0,00
3	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.202 Materiais de Consumo - Pagam		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
3	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.202 Outros Materiais de Consumo		1.000,00	1.500,00		1.000,00	1.500,00	0,00
3	3.3.90.37.02.00.00.00.0.1.202 Limpeza e Conservação		0,00	8.202,84		1.367,14	4.101,42	4.101,42
3	3.3.90.37.05.00.00.00.0.1.202 Serviço de Copa e Cozinha		0,00	19.440,96		3.240,16	9.720,48	9.720,48
3	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.202 Estagiários		3.100,00	7.630,00		3.100,00	7.630,00	0,00
3	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.202 Locação de Softwares		0,00	3.727,92		540,00	1.297,92	2.430,00
3	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.202 Manutenção e Conservação de		0,00	2.670,00		0,00	2.670,00	0,00
3	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.202 Manutenção e Conservação de		0,00	1.671,59		0,00	1.671,59	0,00
3	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.202 Manutenção e Conservação de		580,00	19.362,40		4.765,15	6.924,85	12.437,55
3	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.202 Serviços de Energia Elétrica		1.227,11	5.086,61		1.227,11	5.086,61	0,00
3	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.202 Serviços de Água e Esgoto		85,52	119,68		85,52	119,68	0,00
3	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.202 Serviços de Telecomunicações		1.693,57	4.884,02		1.693,57	4.884,02	0,00
3	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.202 Serviços Gráficos e Editoriais		1.400,00	1.400,00		0,00	0,00	1.400,00
3	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.202 Serviços Bancários		0,00	1.000,00		171,50	437,69	562,31
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.202 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	70.000,00	0,00	21.332,00	48.668,00	0,00	21.332,00	0,00
4	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.202 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	5.774,00		0,00	5.774,00	0,00
4	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.202 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	3.600,00		0,00	3.600,00	0,00
4	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.202 Equipamentos de Processamen		0,00	3.880,00		0,00	3.880,00	0,00
4	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.202 Mobiliário em Geral		0,00	8.078,00		0,00	8.078,00	0,00
Total da Entidade:		833.805,71	20.469,60	148.996,02	684.809,69	28.573,55	118.163,26	30.832,76

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.								
	17 FUNDO MUNICIPAL DE INFÂNCIA	128.810,00	62.178,91	65.418,91	63.391,09	8.219,90	8.219,90	57.199,01
	17.01 FUNDO MUNICIPAL DE INFÂNCIA	128.810,00	62.178,91	65.418,91	63.391,09	8.219,90	8.219,90	57.199,01
	1701.04 Administração	97.770,00	60.918,91	60.918,91	36.851,09	7.349,90	7.349,90	53.569,01
	1701.04.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	97.770,00	60.918,91	60.918,91	36.851,09	7.349,90	7.349,90	53.569,01
	1701.04.243.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	97.770,00	60.918,91	60.918,91	36.851,09	7.349,90	7.349,90	53.569,01
	04.243.0004.2.088 MANUTENÇÃO DOS PROJETOS	97.770,00	60.918,91	60.918,91	36.851,09	7.349,90	7.349,90	53.569,01
1	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	31.500,00	7.349,90	7.349,90	24.150,10	7.349,90	7.349,90	0,00
6	3.3.50.00.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	55.570,00	53.569,01	53.569,01	2.000,99	0,00	0,00	53.569,01
6	3.3.50.43.01.00.00.00.0.3.000 Transferências a Instituições Privadas de Ensino		23.316,60	23.316,60		0,00	0,00	23.316,60
6	3.3.50.43.02.00.00.00.0.3.000 Transf a Instituições Privadas de Ensino		30.252,41	30.252,41		0,00	0,00	30.252,41
1	3.3.50.92.43.00.00.00.0.1.000 Subvenções Sociais		7.349,90	7.349,90		7.349,90	7.349,90	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
2	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	4.4.50.00.00.00.00.00.0.3.000 INVESTIMENTOS - Transf. a Instituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1701.08 Assistência Social	31.040,00	1.260,00	4.500,00	26.540,00	870,00	870,00	3.630,00
	1701.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	31.040,00	1.260,00	4.500,00	26.540,00	870,00	870,00	3.630,00
	1701.08.243.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	31.040,00	1.260,00	4.500,00	26.540,00	870,00	870,00	3.630,00
	08.243.0004.2.087 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	31.040,00	1.260,00	4.500,00	26.540,00	870,00	870,00	3.630,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	25.000,00	-1.980,00	1.260,00	23.740,00	60,00	60,00	1.200,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00	810,00	810,00	2.430,00
3	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		-3.240,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.39.11.00.00.00.0.3.000 Locação de Softwares		3.240,00	3.240,00		810,00	810,00	2.430,00
3	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinamento		1.260,00	1.260,00		60,00	60,00	1.200,00
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
	<b>Total da Entidade:</b>	<b>128.810,00</b>	<b>62.178,91</b>	<b>65.418,91</b>	<b>63.391,09</b>	<b>8.219,90</b>	<b>8.219,90</b>	<b>57.199,01</b>

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDACAO DE ESPORTES E EVENTOS DE JOACABA								
	13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CL	1.822.170,00	314.371,57	1.131.604,51	690.565,49	322.046,45	793.900,06	337.704,45
	13.01 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CL	1.822.170,00	314.371,57	1.131.604,51	690.565,49	322.046,45	793.900,06	337.704,45
	1301.27 Desporto e Lazer	1.813.170,00	313.080,29	1.127.730,38	685.439,62	321.390,30	790.661,06	337.069,32
	1301.27.272 Previdência do Regime Estatutár	108.094,00	23.915,34	66.666,25	41.427,75	23.915,34	66.666,25	0,00
	1301.27.272.0020 ESPORTE E LAZER COLETIVO	108.094,00	23.915,34	66.666,25	41.427,75	23.915,34	66.666,25	0,00
	27.272.0020.2.080 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RI	108.094,00	23.915,34	66.666,25	41.427,75	23.915,34	66.666,25	0,00
1	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	108.094,00	23.915,34	66.666,25	41.427,75	23.915,34	66.666,25	0,00
1	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.000 Contribuição Patronal Para o Re		23.915,34	66.666,25		23.915,34	66.666,25	0,00
	1301.27.331 Proteção e Benefícios ao Trabalh	11.564,00	2.691,99	7.433,39	4.130,61	2.691,99	7.433,39	0,00
	1301.27.331.0020 ESPORTE E LAZER COLETIVO	11.564,00	2.691,99	7.433,39	4.130,61	2.691,99	7.433,39	0,00
	27.331.0020.2.081 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PL	11.564,00	2.691,99	7.433,39	4.130,61	2.691,99	7.433,39	0,00
2	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	11.564,00	2.691,99	7.433,39	4.130,61	2.691,99	7.433,39	0,00
2	3.1.91.13.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obrigações Patronais		2.691,99	7.433,39		2.691,99	7.433,39	0,00
	1301.27.812 Desporto Comunitário	1.693.512,00	286.472,96	1.053.630,74	639.881,26	294.782,97	716.561,42	337.069,32
	1301.27.812.0017 CULTURA E ARTE	291.812,00	34.640,41	101.912,72	189.899,28	31.992,17	81.963,43	19.949,29
	27.812.0017.2.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	291.812,00	34.640,41	101.912,72	189.899,28	31.992,17	81.963,43	19.949,29
4	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	126.812,00	19.615,85	56.727,54	70.084,46	19.615,85	56.727,54	0,00
4	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços Temporários		6.393,54	21.723,38		6.393,54	21.723,38	0,00
4	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		8.262,48	20.528,48		8.262,48	20.528,48	0,00
4	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		1.670,52	1.670,52		1.670,52	1.670,52	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		511,47	1.587,44		511,47	1.587,44	0,00
4	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		2.777,84	9.087,04		2.777,84	9.087,04	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	11.720,56	40.572,18	78.427,82	8.960,09	21.171,43	19.400,75
5	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		210,00	210,00		210,00	210,00	0,00
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	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000 Gás Engarrafado		96,00	96,00		96,00	96,00	0,00
5	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	798,60		0,00	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		0,00	234,00	0,00
5	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha		155,80	155,80		155,80	155,80	0,00
5	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção		0,00	825,42		825,42	825,42	0,00
5	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	910,00		0,00	910,00	0,00
5	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bc		63,26	63,26		63,26	63,26	0,00
5	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bc		335,00	415,00		335,00	415,00	0,00
5	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		104,00	104,00		104,00	104,00	0,00
5	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		3.500,00	3.500,00		1.158,00	1.158,00	2.342,00
5	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		0,00	15.123,70		3.671,86	9.588,72	5.534,98
5	3.3.90.39.22.00.00.00.0.1.000 Exposições, Congressos e Conf		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	4.900,00		728,00	1.783,60	3.116,40
5	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.400,00		225,75	426,03	973,97
5	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotc		0,00	1.399,00		0,00	1.399,00	0,00
5	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.617,00		0,00	1.617,00	0,00
5	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.39.74.00.00.00.0.1.000 Fretes e Transportes de Encom		1.387,00	1.387,00		1.387,00	1.387,00	0,00
5	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		5.869,50	5.869,50		0,00	0,00	5.869,50
6	3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	1.000,00	0,00	850,00	150,00	112,23	301,46	548,54
6	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviço de Agua e Esgoto		0,00	850,00		112,23	301,46	548,54
3	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	15.000,00	3.304,00	3.763,00	11.237,00	3.304,00	3.763,00	0,00
3	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Doméstic		738,00	738,00		738,00	738,00	0,00
3	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.000 Equipamentos Para Áudio, Víde		2.566,00	2.566,00		2.566,00	2.566,00	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	314.371,57	1.131.604,51	690.565,49	322.046,45	793.900,06	337.704,45
	1301 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CL	1.822.170,00	314.371,57	1.131.604,51	690.565,49	322.046,45	793.900,06	337.704,45
	1301.27 Desporto e Lazer	1.813.170,00	313.080,29	1.127.730,38	685.439,62	321.390,30	790.661,06	337.069,32
	1301.27.812 Desporto Comunitário	1.693.512,00	286.472,96	1.053.630,74	639.881,26	294.782,97	716.561,42	337.069,32
	1301.27.812.0017 CULTURA E ARTE	291.812,00	34.640,41	101.912,72	189.899,28	31.992,17	81.963,43	19.949,29
	27.812.0017.2.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	291.812,00	34.640,41	101.912,72	189.899,28	31.992,17	81.963,43	19.949,29
3	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	199,00		0,00	199,00	0,00
3	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral		0,00	260,00		0,00	260,00	0,00
	1301.27.812.0020 ESPORTE E LAZER COLETIVO	1.401.700,00	251.832,55	951.718,02	449.981,98	262.790,80	634.597,99	317.120,03
	27.812.0020.1.002 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE	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
	27.812.0020.1.044 CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE	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 ATIVIDADES	1.366.700,00	251.832,55	951.718,02	414.981,98	262.790,80	634.597,99	317.120,03
14	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	700.700,00	143.559,49	374.937,21	325.762,79	143.559,49	374.937,21	0,00
14	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços Temporários		0,00	7.427,93		0,00	7.427,93	0,00
14	3.1.90.09.99.00.00.00.0.1.000 Outros Salários-Família		0,00	26,75		0,00	26,75	0,00
14	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		87.350,81	227.631,28		87.350,81	227.631,28	0,00
14	3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.000 Abono de Permanência		976,10	2.886,27		976,10	2.886,27	0,00
14	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		27.005,78	77.531,20		27.005,78	77.531,20	0,00
14	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		27.297,69	27.297,69		27.297,69	27.297,69	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 -		510,90	3.010,73		510,90	3.010,73	0,00
14	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		418,21	418,21		418,21	418,21	0,00
12	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	217.500,00	0,00	190.600,00	26.900,00	35.900,00	82.700,00	107.900,00
12	3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.000 Outras Subvenções Sociais		0,00	190.600,00		35.900,00	82.700,00	107.900,00
11	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	410.000,00	108.273,06	354.407,81	55.592,19	73.697,97	156.595,10	197.812,71
11	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		5.112,50	5.364,50		5.112,50	5.364,50	0,00
11	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	14.075,10		1.137,21	2.311,74	11.763,36
11	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		16.440,97	16.440,97		1.532,66	1.532,66	14.908,31
11	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.000 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	1.863,40		0,00	1.863,40	0,00
11	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	675,00		0,00	675,00	0,00
11	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	3.301,70		3.301,70	3.301,70	0,00
11	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	910,00		0,00	910,00	0,00
11	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		253,01	1.327,31		253,01	1.327,31	0,00
11	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
11	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		416,00	416,00		416,00	416,00	0,00
11	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve		-88,80	834,24		834,24	834,24	0,00
11	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagam		5.939,54	5.939,54		5.939,54	5.939,54	0,00
11	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.000 Gêneros Alimentícios		510,00	510,00		510,00	510,00	0,00
11	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terc-Pesso		0,00	503,22		0,00	503,22	0,00
11	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		2.800,00	9.748,00		3.120,67	7.363,99	2.384,01
11	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	4.046,00		350,00	4.046,00	0,00
11	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000 Manutenção de Software		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
11	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		0,00	4.442,29		670,00	1.427,29	3.015,00

**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	314.371,57	1.131.604,51	690.565,49	322.046,45	793.900,06	337.704,45
	13.01 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CL	1.822.170,00	314.371,57	1.131.604,51	690.565,49	322.046,45	793.900,06	337.704,45
	1301.27 Desporto e Lazer	1.813.170,00	313.080,29	1.127.730,38	685.439,62	321.390,30	790.661,06	337.069,32
	1301.27.812 Desporto Comunitário	1.693.512,00	286.472,96	1.053.630,74	639.881,26	294.782,97	716.561,42	337.069,32
	1301.27.812.0020 ESPORTE E LAZER COLETIVO	1.401.700,00	251.832,55	951.718,02	449.981,98	262.790,80	634.597,99	317.120,03
	27.812.0020.2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.366.700,00	251.832,55	951.718,02	414.981,98	262.790,80	634.597,99	317.120,03
11	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000 Limpeza de Veículos		0,00	1.000,00		60,00	140,00	860,00
11	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		725,00	725,00		0,00	0,00	725,00
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	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		88,80	88,80		88,80	88,80	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		6.654,70	13.753,55	6.546,45
11	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	21.000,00		3.307,10	6.989,37	14.010,63
11	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		0,00	7.800,00		1.233,99	2.220,05	5.579,95
11	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	4.901,00		0,00	4.901,00	0,00
11	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		246,48	246,48		246,48	246,48	0,00
11	3.3.90.39.72.00.00.00.0.1.000 Vale-Transporte		0,00	9.120,00		144,71	1.744,90	7.375,10
11	3.3.90.39.74.00.00.00.0.1.000 Fretes e Transportes de Encom		5.080,00	5.080,00		1.361,25	1.361,25	3.718,75
11	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		54,00	121,50		54,00	121,50	0,00
11	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		70.594,50	95.879,50		13.868,35	39.153,35	56.726,15
11	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.000 Taxas		101,06	188,26		101,06	188,26	0,00
11	3.3.90.48.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio Financeiro a Pessoas Fís		0,00	117.000,00		23.400,00	46.800,00	70.200,00
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	1.233,34	4.042,68	11.407,32
15	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviço de Água e Esgoto		0,00	15.450,00		1.233,34	4.042,68	11.407,32
17	4.4.50.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Transf. a In	10.500,00	0,00	8.400,00	2.100,00	8.400,00	8.400,00	0,00
17	4.4.50.42.01.00.00.00.0.1.000 Desp Trans Inst Priv S/Fins Luc		0,00	8.400,00		8.400,00	8.400,00	0,00
13	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	10.000,00	0,00	7.923,00	2.077,00	0,00	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		0,00	739,00	0,00
13	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	199,00		0,00	199,00	0,00
13	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamen		0,00	2.798,00		0,00	2.798,00	0,00
13	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral		0,00	3.419,00		0,00	3.419,00	0,00
	1301.28 Encargos Especiais	9.000,00	1.291,28	3.874,13	5.125,87	656,15	3.239,00	635,13
	1301.28.846 Outros Encargos Especiais	9.000,00	1.291,28	3.874,13	5.125,87	656,15	3.239,00	635,13
	1301.28.846.0020 ESPORTE E LAZER COLETIVO	9.000,00	1.291,28	3.874,13	5.125,87	656,15	3.239,00	635,13
	28.846.0020.0.006 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - F	9.000,00	1.291,28	3.874,13	5.125,87	656,15	3.239,00	635,13
16	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	9.000,00	1.291,28	3.874,13	5.125,87	656,15	3.239,00	635,13
16	3.1.90.13.18.00.00.00.0.1.000 Contribuição P/ o PIS/PASEP S		1.291,28	3.874,13		656,15	3.239,00	635,13
	<b>Total da Entidade:</b>	<b>1.822.170,00</b>	<b>314.371,57</b>	<b>1.131.604,51</b>	<b>690.565,49</b>	<b>322.046,45</b>	<b>793.900,06</b>	<b>337.704,45</b>

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: INST. DE PREV. DOS SERV.PUB. DO MUNIC. DE JOACABA								
	12 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA I	8.878.736,40	603.077,93	1.686.709,72	7.192.026,68	626.561,51	1.616.851,38	69.858,34
	12.01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA I	8.878.736,40	603.077,93	1.686.709,72	7.192.026,68	626.561,51	1.616.851,38	69.858,34
	1201.04 Administração	320.000,00	1.360,00	80.967,74	239.032,26	12.685,18	39.277,11	41.690,63
	1201.04.272 Previdência do Regime Estatutár	320.000,00	1.360,00	80.967,74	239.032,26	12.685,18	39.277,11	41.690,63
	1201.04.272.0025 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SEF	320.000,00	1.360,00	80.967,74	239.032,26	12.685,18	39.277,11	41.690,63
	04.272.0025.2.065 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	320.000,00	1.360,00	80.967,74	239.032,26	12.685,18	39.277,11	41.690,63
2	3.1.90.00.00.00.00.0.1.003 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	50.000,00	0,00	43.363,71	6.636,29	6.671,34	20.014,02	23.349,69
2	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.003 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	43.363,71		6.671,34	20.014,02	23.349,69
3	3.3.90.00.00.00.00.0.1.003 OUTRAS DESP. CORRENTES	250.000,00	1.360,00	37.604,03	212.395,97	6.013,84	19.263,09	18.340,94
3	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.003 Material de Processamento de I		1.360,00	2.720,00		1.360,00	2.720,00	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	13.297,10	14.135,94
3	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.003 Locação de Softwares		0,00	6.180,00		515,00	2.575,00	3.605,00
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	600,00	600,00
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	601.717,93	1.555.741,98	1.994.258,02	603.866,33	1.542.125,68	13.616,30
	1201.09.272 Previdência do Regime Estatutár	3.550.000,00	601.717,93	1.555.741,98	1.994.258,02	603.866,33	1.542.125,68	13.616,30
	1201.09.272.0025 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SEF	3.550.000,00	601.717,93	1.555.741,98	1.994.258,02	603.866,33	1.542.125,68	13.616,30
	09.272.0025.2.066 PAGAMENTO DE INATIVOS E F	3.550.000,00	601.717,93	1.555.741,98	1.994.258,02	603.866,33	1.542.125,68	13.616,30
5	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.003 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	3.300.000,00	601.717,93	1.535.741,98	1.764.258,02	601.717,93	1.535.741,98	0,00
5	3.1.90.01.01.00.00.00.0.1.003 Proventos - Pessoal Civil		379.612,26	1.119.268,25		379.612,26	1.119.268,25	0,00
5	3.1.90.01.06.00.00.00.0.1.003 13º salário - Pessoal Civil		94.304,98	94.304,98		94.304,98	94.304,98	0,00
5	3.1.90.03.01.00.00.00.0.1.003 Cívics		103.063,54	297.431,60		103.063,54	297.431,60	0,00
5	3.1.90.03.03.00.00.00.0.1.003 13º Salário - Pensionista Civil		24.737,15	24.737,15		24.737,15	24.737,15	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	6.383,70	13.616,30
6	3.3.20.41.99.00.00.00.0.1.003 Outras Contribuições		0,00	20.000,00		2.148,40	6.383,70	13.616,30
	1201.28 Encargos Especiais	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	10.010,00	35.448,59	14.551,41
	1201.28.846 Outros Encargos Especiais	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	10.010,00	35.448,59	14.551,41
	1201.28.846.0025 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SEF	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	10.010,00	35.448,59	14.551,41
	28.846.0025.0.001 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - II	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	10.010,00	35.448,59	14.551,41
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	10.010,00	35.448,59	14.551,41
1	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.003 Contribuição Para o PIS/PASEP		0,00	50.000,00		10.010,00	35.448,59	14.551,41
	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	603.077,93	1.686.709,72	7.192.026,68	626.561,51	1.616.851,38	69.858,34
	12.01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA I	8.878.736,40	603.077,93	1.686.709,72	7.192.026,68	626.561,51	1.616.851,38	69.858,34
	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	603.077,93	1.686.709,72	7.192.026,68	626.561,51	1.616.851,38	69.858,34

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PLANO DE SAUDE ASSIST.SOCIAL DOS SERV. PUBL.-PLASS								
	15 PLANO DE SAÚDE ASSIST. SOC	2.435.985,80	311.726,96	1.227.952,07	1.208.033,73	312.887,09	1.169.552,39	58.399,68
	15.01 PLANO DE SAÚDE ASSIST. SOC	2.435.985,80	311.726,96	1.227.952,07	1.208.033,73	312.887,09	1.169.552,39	58.399,68
	1501.11 Trabalho	2.316.485,80	311.726,96	1.208.452,07	1.108.033,73	309.504,18	1.161.697,80	46.754,27
	1501.11.331 Proteção e Benefícios ao Trabalho	2.316.485,80	311.726,96	1.208.452,07	1.108.033,73	309.504,18	1.161.697,80	46.754,27
	1501.11.331.0024 PLANO DE SAÚDE E ASSISTEN	2.316.485,80	311.726,96	1.208.452,07	1.108.033,73	309.504,18	1.161.697,80	46.754,27
	11.331.0024.2.007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	169.500,00	16.748,55	55.045,92	114.454,08	12.728,55	43.765,92	11.280,00
2	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.201 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	45.000,00	5.786,52	17.723,09	27.276,91	5.786,52	17.723,09	0,00
2	3.1.90.11.31.00.00.00.0.1.201 Gratificação por Exercício de Ca		5.786,52	17.723,09		5.786,52	17.723,09	0,00
8	3.1.91.00.00.00.00.00.0.3.201 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.201 OUTRAS DESP. CORRENTES	80.000,00	10.962,03	32.738,83	47.261,17	6.942,03	21.458,83	11.280,00
3	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.201 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	50,01		0,00	50,01	0,00
3	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.201 Material de Expediente		1.429,07	2.875,60		1.429,07	2.875,60	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		3.832,96	12.217,56		3.832,96	12.217,56	0,00
3	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.201 Serviços Técnicos Profissionais		5.700,00	5.700,00		0,00	0,00	5.700,00
3	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.201 Locação de Softwares		0,00	11.012,66		1.680,00	5.432,66	5.580,00
3	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.201 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	773,00		0,00	773,00	0,00
3	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.201 Taxas		0,00	0,00		0,00	0,00	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	294.978,41	1.153.406,15	993.579,65	296.775,63	1.117.931,88	35.474,27
5	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.201 OUTRAS DESP. CORRENTES	2.141.985,80	294.978,41	1.153.131,15	988.854,65	296.775,63	1.117.656,88	35.474,27
5	3.3.90.08.01.00.00.00.0.1.201 Auxílio-Funeral		2.053,44	6.184,63		2.053,44	6.184,63	0,00
5	3.3.90.08.03.00.00.00.0.1.201 Auxílio-Natalidade		0,00	6.724,20		0,00	6.724,20	0,00
5	3.3.90.08.99.00.00.00.0.1.201 Outros Benefícios Assistenciais		27,74	93,07		27,74	93,07	0,00
5	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.201 Material de Expediente		159,60	159,60		0,00	0,00	159,60
5	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.201 Material Hospitalar		0,00	8.011,59		0,00	8.011,59	0,00
5	3.3.90.36.30.00.00.00.0.1.201 Serviços Médicos e Odontológic		801,00	2.663,40		801,00	2.663,40	0,00
5	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.201 Serviços Médico-Hospitalar, Odi		259.399,58	949.606,03		260.337,54	914.291,36	35.314,67
5	3.3.90.39.53.00.00.00.0.1.201 Serviços de Assistência Social		0,00	6.702,85		0,00	6.702,85	0,00
5	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.201 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.201 Contrib Previdenciária S/ Serviç		171,00	440,08		171,00	440,08	0,00
5	3.3.90.93.06.00.00.00.0.1.201 Ressarcimento Assistência Méd		27.764,75	158.598,24		27.964,75	158.598,24	0,00
5	3.3.90.93.99.00.00.00.0.1.201 Diversas Indenizações e Restitu		4.601,30	13.947,46		5.420,16	13.947,46	0,00
6	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.201 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	5.000,00	0,00	275,00	4.725,00	0,00	275,00	0,00
6	4.4.90.52.08.00.00.00.0.1.201 Aparelhos, Equip, Utens Médico		0,00	275,00		0,00	275,00	0,00
	1501.28 Encargos Especiais	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	3.382,91	7.854,59	11.645,41
	1501.28.846 Outros Encargos Especiais	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	3.382,91	7.854,59	11.645,41
	1501.28.846.0024 PLANO DE SAÚDE E ASSISTEN	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	3.382,91	7.854,59	11.645,41
	28.846.0024.0.007 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - P	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	3.382,91	7.854,59	11.645,41
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	3.382,91	7.854,59	11.645,41
1	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.201 Contribuição Para o PIS/PASEP		0,00	19.500,00		3.382,91	7.854,59	11.645,41



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:	PLANO DE SAUDE ASSIST.SOCIAL DOS SERV. PUBL.-PLASS							
	15 PLANO DE SAÚDE ASSIT. SOC	2.435.985,80	311.726,96	1.227.952,07	1.208.033,73	312.887,09	1.169.552,39	58.399,68
	15.01 PLANO DE SAÚDE ASSIT. SOC	2.435.985,80	311.726,96	1.227.952,07	1.208.033,73	312.887,09	1.169.552,39	58.399,68
	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	9.9.99.00.00.00.00.0.1.201 RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total da Entidade:</b>	<b>2.435.985,80</b>	<b>311.726,96</b>	<b>1.227.952,07</b>	<b>1.208.033,73</b>	<b>312.887,09</b>	<b>1.169.552,39</b>	<b>58.399,68</b>

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO								
	14 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	13.493.387,77	1.314.305,23	8.293.555,62	5.199.832,15	1.886.224,41	4.567.029,82	3.726.525,80
	14.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	13.493.387,77	1.314.305,23	8.293.555,62	5.199.832,15	1.886.224,41	4.567.029,82	3.726.525,80
	1401.17 Saneamento	13.194.577,97	1.314.305,23	8.004.745,82	5.189.832,15	1.836.049,63	4.416.751,67	3.587.994,15
	1401.17.122 Administração Geral	1.928.819,83	363.758,27	1.357.491,32	571.328,51	198.426,69	921.299,25	436.192,07
	1401.17.122.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	1.928.819,83	363.758,27	1.357.491,32	571.328,51	198.426,69	921.299,25	436.192,07
	17.122.0029.2.060 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	1.928.819,83	363.758,27	1.357.491,32	571.328,51	198.426,69	921.299,25	436.192,07
7	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.200 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	1.010.949,29	189.130,61	514.223,29	496.726,00	173.021,59	493.063,23	21.160,06
7	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.200 Vencimentos e Salários		79.818,08	211.709,77		79.818,08	211.709,77	0,00
7	3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.200 Abono de Permanência		3.099,80	9.864,68		3.099,80	9.864,68	0,00
7	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.200 Gratificação por Exercício de Função		9.783,50	28.451,31		9.783,50	28.451,31	0,00
7	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.200 Gratificação por Tempo de Serviço		25.552,99	76.691,60		25.552,99	76.691,60	0,00
7	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.200 Férias Indenizadas		2.997,75	2.997,75		2.997,75	2.997,75	0,00
7	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.200 13º salário		32.456,97	32.456,97		32.456,97	32.456,97	0,00
7	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.200 Férias - Abono Pecuniário		2.144,54	15.166,10		2.144,54	15.166,10	0,00
7	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.200 Férias - Abono Constitucional		2.830,04	16.450,21		2.830,04	16.450,21	0,00
7	3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.200 Férias - Pagamento Antecipado		4.499,34	61.963,05		4.499,34	61.963,05	0,00
7	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.200 Outras Despesas Fixas - Pessoal		3.751,00	19.182,58		3.751,00	19.182,58	0,00
7	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.200 Serviços Extraordinários		1.367,33	3.614,23		1.367,33	3.614,23	0,00
7	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.200 Substituição de Mão-de-Obra (L)		20.829,27	35.675,04		4.720,25	14.514,98	21.160,06
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	809.329,31	101.641,90	745.215,41	64.113,90	11.605,10	392.469,16	352.746,25
9	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.200 Diárias no País - Civil		4.191,14	7.271,24		4.191,14	7.271,24	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		0,00	531,00		350,00	350,00	181,00
9	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.200 Gêneros de Alimentação		0,00	6.378,80		0,00	6.378,80	0,00
9	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.200 Material de Expediente		108,00	9.332,29		5.089,29	9.224,29	108,00
9	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.200 Material de Processamento de Dados		0,00	13.137,00		835,00	13.137,00	0,00
9	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.200 Material de Copa e Cozinha		0,00	1.700,40		0,00	1.700,40	0,00
9	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.200 Material de Limpeza e Produção		0,00	2.308,40		0,00	2.308,40	0,00
9	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.200 Uniformes, Tecidos e Aviamentos		2,60	3.780,96		2.018,56	2.018,56	1.762,40
9	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.200 Material para Manutenção de Bens		0,00	1.045,83		0,00	1.045,83	0,00
9	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.200 Material para Manutenção de Bens		2.563,05	3.343,05		2.703,05	2.863,05	480,00
9	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.200 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	249,60		0,00	249,60	0,00
9	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.200 Material de Proteção e Segurança		0,00	1.473,60		1.473,60	1.473,60	0,00
9	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.200 Materiais de Consumo - Pagamento		4.023,35	11.835,64		4.023,35	11.835,64	0,00
9	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.200 Outros Materiais de Consumo		786,00	786,00		786,00	786,00	0,00
9	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.200 Passagens Para o País		453,63	453,63		453,63	453,63	0,00
9	3.3.90.33.99.00.00.00.0.1.200 Outras Despesas com Locomoções		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		2.103,20	56.606,50		10.509,90	24.513,20	32.093,30
9	3.3.90.35.99.00.00.00.0.1.200 Outros Serviços de Consultoria		22.612,10	38.012,10		6.160,00	15.400,00	22.612,10
9	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.200 Assinatura de Periódicos e Anuários		0,00	510,00		0,00	510,00	0,00
9	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.200 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	549,62		85,00	425,00	124,62
9	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.200 Manutenção de Software		-140,00	9.904,64		913,94	7.874,90	2.029,74
9	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.200 Locação de Softwares		33.500,00	74.621,88		5.205,85	27.647,51	46.974,37
9	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.200 Locação de Máquinas e Equipamentos		0,00	5.610,00		1.516,02	4.465,80	1.144,20
9	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.200 Manutenção e Conservação de Bens		152,50	317,50		262,50	317,50	0,00
9	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.200 Manutenção e Conservação de Bens Móveis		390,00	10.819,60		2.468,92	5.587,30	5.232,30
9	3.3.90.39.25.00.00.00.0.1.200 Serviços de Instalação de Máquinas		0,00	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		14.729,66	50.802,63	24.641,97
9	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.200 Serviços de Energia Elétrica		0,00	29.040,00		4.322,30	13.217,76	15.822,24
9	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.200 Serviços de Seleção e Treinamento		24.966,50	31.335,50		7.499,00	8.569,00	22.766,50
9	3.3.90.39.56.00.00.00.0.1.200 Serviços de Perícias Médicas		0,00	7.950,00		3.750,00	5.850,00	2.100,00
9	3.3.90.39.57.00.00.00.0.1.200 Serviços de Processamento de Dados		270,00	270,00		270,00	270,00	0,00
9	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.200 Serviços de Telecomunicações		0,00	59.408,58		9.377,11	27.926,73	31.481,85
9	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.200 Serviços Gráficos e Editoriais		789,36	6.638,00		3.665,00	6.378,00	260,00
9	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.200 seguros em Geral		328,04	328,04		328,04	328,04	0,00
9	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.200 Limpeza e Conservação		0,00	230,00		0,00	230,00	0,00
9	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.200 Serviços Bancários		119.220,12	214.519,87		31.572,67	95.613,82	118.906,05

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO								
	14 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	13.493.387,77	1.314.305,23	8.293.555,62	5.199.832,15	1.886.224,41	4.567.029,82	3.726.525,80
	14.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	13.493.387,77	1.314.305,23	8.293.555,62	5.199.832,15	1.886.224,41	4.567.029,82	3.726.525,80
	1401.17 Saneamento	13.194.577,97	1.314.305,23	8.004.745,82	5.189.832,15	1.836.049,63	4.416.751,67	3.587.994,15
	1401.17.122 Administração Geral	1.928.819,83	363.758,27	1.357.491,32	571.328,51	198.426,69	921.299,25	436.192,07
	1401.17.122.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	1.928.819,83	363.758,27	1.357.491,32	571.328,51	198.426,69	921.299,25	436.192,07
	17.122.0029.2.060 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	1.928.819,83	363.758,27	1.357.491,32	571.328,51	198.426,69	921.299,25	436.192,07
9	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.200 Serviços de Cópias e Reprodução		0,00	9.000,00		1.055,18	3.035,55	5.964,45
9	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.200 Serviços de Publicidade e Propaganda		0,00	18.338,76		1.588,08	7.527,60	10.811,16
9	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.200 Serviços de Publicidade Legal		3.277,00	9.697,30		1.377,00	7.797,30	1.900,00
9	3.3.90.39.94.00.00.00.0.1.200 Aquisição de Softwares de Aplicação		0,00	220,00		0,00	220,00	0,00
9	3.3.90.39.96.00.00.00.0.1.200 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.581,29	8.665,72		3.581,29	8.665,72	0,00
9	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.200 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	7.580,00		980,00	4.150,00	3.430,00
9	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.200 Taxas		196,68	196,68		196,68	196,68	0,00
9	3.3.90.47.17.00.00.00.0.1.200 Contribuições para Associações, Sindicatos, etc.		0,00	2.553,08		0,00	2.553,08	0,00
9	3.3.90.91.02.00.00.00.0.1.200 Precatórios Incluídos na Lei de Anulações		-121.732,66	0,00		-121.732,66	0,00	0,00
10	3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.200 OUTRAS DESP. CORRENTES	800,00	0,00	622,67	177,33	0,00	622,67	0,00
10	3.3.91.47.10.00.00.00.0.1.200 Taxas		0,00	622,67		0,00	622,67	0,00
11	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.200 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	80.000,00	48.477,76	72.921,95	7.078,05	0,00	21.344,19	51.577,76
27	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.200 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	25.000,00	24.508,00	24.508,00	492,00	13.800,00	13.800,00	10.708,00
11	4.4.90.51.07.00.00.00.0.1.200 Reforma		0,00	19.844,19		0,00	19.844,19	0,00
11	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.200 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Imagem		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
11	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.200 Máquinas, Utensílios e Equipamentos		0,00	3.100,00		0,00	0,00	3.100,00
11	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.200 Equipamentos de Processamento de Dados		48.477,76	48.477,76		0,00	0,00	48.477,76
27	4.4.90.52.35.00.00.00.0.3.200 Equipamentos de Processamento de Dados		10.708,00	10.708,00		0,00	0,00	10.708,00
27	4.4.90.52.52.00.00.00.0.3.200 Veículos de Tração Mecânica		13.800,00	13.800,00		13.800,00	13.800,00	0,00
	1401.17.272 Previdência do Regime Estatutário	525.000,00	85.899,55	253.765,54	271.234,46	85.899,55	253.765,54	0,00
	1401.17.272.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	525.000,00	85.899,55	253.765,54	271.234,46	85.899,55	253.765,54	0,00
	17.272.0029.2.069 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RIFA	525.000,00	85.899,55	253.765,54	271.234,46	85.899,55	253.765,54	0,00
20	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.200 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - ATRIBUIÇÃO	525.000,00	85.899,55	253.765,54	271.234,46	85.899,55	253.765,54	0,00
20	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.200 Contribuição Patronal Para o Regime Geral de Previdência Social		85.899,55	253.765,54		85.899,55	253.765,54	0,00
	1401.17.331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	85.510,20	15.819,55	45.526,32	39.983,88	15.819,55	45.526,32	0,00
	1401.17.331.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	85.510,20	15.819,55	45.526,32	39.983,88	15.819,55	45.526,32	0,00
	17.331.0029.2.063 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PIS	85.510,20	15.819,55	45.526,32	39.983,88	15.819,55	45.526,32	0,00
17	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.200 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - ATRIBUIÇÃO	85.510,20	15.819,55	45.526,32	39.983,88	15.819,55	45.526,32	0,00
17	3.1.91.13.99.00.00.00.0.1.200 Outras Obrigações Patronais		15.819,55	45.526,32		15.819,55	45.526,32	0,00
	1401.17.511 Saneamento Básico Rural	221.320,00	5.294,18	148.008,46	73.311,54	63.238,93	66.355,63	81.652,83
	1401.17.511.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	221.320,00	5.294,18	148.008,46	73.311,54	63.238,93	66.355,63	81.652,83
	17.511.0029.1.053 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS	179.200,00	3.244,18	145.958,46	33.241,54	61.188,93	64.305,63	81.652,83
5	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.200 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	21.000,00	0,00	3.116,70	17.883,30	0,00	3.116,70	0,00
28	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.200 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	158.200,00	3.244,18	142.841,76	15.358,24	61.188,93	61.188,93	81.652,83
5	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.200 Outras Obras e Instalações		0,00	3.116,70		0,00	3.116,70	0,00
28	4.4.90.51.99.00.00.00.0.3.200 Outras Obras e Instalações		3.244,18	142.841,76		61.188,93	61.188,93	81.652,83
	17.511.0029.2.064 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS	42.120,00	2.050,00	2.050,00	40.070,00	2.050,00	2.050,00	0,00
18	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.200 OUTRAS DESP. CORRENTES	41.000,00	2.050,00	2.050,00	38.950,00	2.050,00	2.050,00	0,00
18	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.200 Manutenção e Conservação de Equipamentos		2.050,00	2.050,00		2.050,00	2.050,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO								
	14 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	13.493.387,77	1.314.305,23	8.293.555,62	5.199.832,15	1.886.224,41	4.567.029,82	3.726.525,80
	14.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	13.493.387,77	1.314.305,23	8.293.555,62	5.199.832,15	1.886.224,41	4.567.029,82	3.726.525,80
	1401.17 Saneamento	13.194.577,97	1.314.305,23	8.004.745,82	5.189.832,15	1.836.049,63	4.416.751,67	3.587.994,15
	1401.17.511 Saneamento Básico Rural	221.320,00	5.294,18	148.008,46	73.311,54	63.238,93	66.355,63	81.652,83
	1401.17.511.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	221.320,00	5.294,18	148.008,46	73.311,54	63.238,93	66.355,63	81.652,83
	17.511.0029.2.064 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO I	42.120,00	2.050,00	2.050,00	40.070,00	2.050,00	2.050,00	0,00
19	4.4.90.00.00.00.00.0.1.200 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	843.533,68	6.199.954,18	4.233.973,76	1.472.664,91	3.129.804,93	3.070.149,25
	1401.17.512.0022 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRC	38.448,26	0,00	35.004,50	3.443,76	17.502,30	35.004,50	0,00
	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	4.4.71.00.00.00.00.0.1.200 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	17.502,30	35.004,50	0,00
21	3.1.71.00.00.00.00.0.1.200 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - TI	6.045,80	0,00	6.045,80	0,00	3.181,98	6.045,80	0,00
29	3.1.71.00.00.00.00.0.3.200 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - TI	5.740,22	0,00	5.740,22	0,00	5.740,22	5.740,22	0,00
21	3.1.71.11.00.00.00.0.1.200 Vencimentos e Vantagens Fixas		392,12	3.255,94		392,12	3.255,94	0,00
29	3.1.71.11.00.00.00.0.3.200 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	5.740,22		5.740,22	5.740,22	0,00
21	3.1.71.13.00.00.00.0.1.200 Obrigações Patronais		-392,12	2.789,86		2.789,86	2.789,86	0,00
22	3.3.71.00.00.00.00.0.1.200 OUTRAS DESP. CORRENTES	12.962,17	0,00	12.962,17	0,00	1.767,55	12.962,17	0,00
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		641,10	4.645,10	0,00
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 Serviços de Consultoria		0,00	1.162,15		227,93	1.162,15	0,00
22	3.3.71.36.00.00.00.0.1.200 Outros Serviços 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 Serviços de Terceiros - F		0,00	5.341,69		748,00	5.341,69	0,00
22	3.3.71.47.00.00.00.0.1.200 Obrigações Tributárias e Contri		0,00	301,04		150,52	301,04	0,00
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	6.812,55	6.812,55	0,00
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		712,55	712,55	0,00
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		6.100,00	6.100,00	0,00
	1401.17.512.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	10.395.479,68	843.533,68	6.164.949,68	4.230.530,00	1.455.162,61	3.094.800,43	3.070.149,25
	17.512.0029.1.051 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, F	3.630.443,00	158.843,30	1.464.599,57	2.165.843,43	283.864,42	327.315,96	1.137.283,61
3	4.4.90.00.00.00.00.0.1.200 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	2.202.500,00	150.126,52	1.255.693,31	946.806,69	275.147,64	318.599,18	937.094,13
25	4.4.90.00.00.00.00.0.3.200 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	1.427.943,00	8.716,78	208.906,26	1.219.036,74	8.716,78	8.716,78	200.189,48
3	4.4.90.30.01.00.00.0.1.200 Combustíveis e Lubrificantes Au		1.517,77	5.771,55		1.400,51	5.052,42	719,13
3	4.4.90.51.99.00.00.0.1.200 Outras Obras e Instalações		148.608,75	1.138.921,76		273.747,13	285.803,13	853.118,63
25	4.4.90.51.99.00.00.0.3.200 Outras Obras e Instalações		8.716,78	208.906,26		8.716,78	8.716,78	200.189,48
3	4.4.90.52.04.00.00.0.1.200 Aparelhos de Medição e Orienta		0,00	111.000,00		0,00	27.743,63	83.256,37
	17.512.0029.1.052 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, F	1.437.742,00	1.649,38	745.340,41	692.401,59	89.853,31	232.788,24	512.552,17
4	4.4.90.00.00.00.00.0.1.200 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	675.500,00	1.649,38	652.742,40	22.757,60	89.853,31	140.190,23	512.552,17
26	4.4.90.00.00.00.00.0.3.200 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	762.242,00	0,00	92.598,01	669.643,99	0,00	92.598,01	0,00
4	4.4.90.30.01.00.00.0.1.200 Combustíveis e Lubrificantes Au		1.649,38	3.189,80		1.649,38	3.189,80	0,00
4	4.4.90.51.99.00.00.0.1.200 Outras Obras e Instalações		0,00	649.552,60		88.203,93	137.000,43	512.552,17
26	4.4.90.51.99.00.00.0.3.200 Outras Obras e Instalações		0,00	92.598,01		0,00	92.598,01	0,00
	17.512.0029.2.061 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO I	4.392.841,04	523.962,71	3.369.057,08	1.023.783,96	942.165,17	2.176.678,02	1.192.379,06
12	3.1.90.00.00.00.00.0.1.200 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	1.855.836,07	461.442,48	1.017.018,35	838.817,72	454.430,94	1.004.843,21	12.175,14
12	3.1.90.09.01.00.00.0.1.200 Salário-Família - Ativo Pessoal C		154,26	154,26		154,26	154,26	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	13.493.387,77	1.314.305,23	8.293.555,62	5.199.832,15	1.886.224,41	4.567.029,82	3.726.525,80
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	13.493.387,77	1.314.305,23	8.293.555,62	5.199.832,15	1.886.224,41	4.567.029,82	3.726.525,80
	1401.17 Saneamento	13.194.577,97	1.314.305,23	8.004.745,82	5.189.832,15	1.836.049,63	4.416.751,67	3.587.994,15
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	10.433.927,94	843.533,68	6.199.954,18	4.233.973,76	1.472.664,91	3.129.804,93	3.070.149,25
	1401.17.512.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	10.395.479,68	843.533,68	6.164.949,68	4.230.530,00	1.455.162,61	3.094.800,43	3.070.149,25
	17.512.0029.2.061 OPERACAO E MANUTENCAO I	4.392.841,04	523.962,71	3.369.057,08	1.023.783,96	942.165,17	2.176.678,02	1.192.379,06
12	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.200 Vencimentos e Salários		139.870,30	374.542,05		139.870,30	374.542,05	0,00
12	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.200 Gratificação por Exercício de Fu		20.544,15	59.050,45		20.544,15	59.050,45	0,00
12	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.200 Gratificação por Tempo de Serv		42.787,34	124.572,20		42.787,34	124.572,20	0,00
12	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.200 13º salário		54.670,06	54.670,06		54.670,06	54.670,06	0,00
12	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.200 Férias - Abono Pecuniário		3.281,43	23.512,42		3.281,43	23.512,42	0,00
12	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.200 Férias - Abono Constitucional		3.239,39	26.959,40		3.239,39	26.959,40	0,00
12	3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.200 Férias - Pagamento Antecipado		14.308,93	106.662,44		14.308,93	106.662,44	0,00
12	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.200 Outras Despesas Fixas - Pessoal		10.316,67	38.592,43		10.316,67	38.592,43	0,00
12	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.200 Serviços Extraordinários		14.250,60	42.492,13		14.250,60	42.492,13	0,00
12	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.200 Substituição de Mão-de-Obra (L		11.544,91	19.336,07		4.533,37	7.160,93	12.175,14
12	3.1.90.91.02.00.00.00.0.1.200 Precatórios Incluídos na Lei de C		121.732,66	121.732,66		121.732,66	121.732,66	0,00
12	3.1.90.91.09.00.00.00.0.1.200 Sent Jud Trans em Julg Caráter		24.741,78	24.741,78		24.741,78	24.741,78	0,00
13	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.200 OUTRAS DESP. CORRENTES	2.437.004,97	63.783,98	2.258.458,25	178.546,72	419.884,26	1.098.794,33	1.159.663,92
31	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.200 OUTRAS DESP. CORRENTES	100.000,00	-1.263,75	93.580,48	6.419,52	67.849,97	73.040,48	20.540,00
13	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.200 Diárias no País - Civil		8.758,30	13.229,65		8.758,30	13.229,65	0,00
31	3.3.90.14.14.00.00.00.0.3.200 Diárias no País - Civil		0,00	2.520,31		0,00	2.520,31	0,00
13	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.200 Combustíveis e Lubrificantes Au		14.234,04	40.270,05		15.489,83	37.066,04	3.204,01
31	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.200 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	283,55		283,55	283,55	0,00
13	3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.200 Material Químico		0,00	252.296,37		31.501,90	140.878,77	111.417,60
31	3.3.90.30.23.00.00.00.0.3.200 Uniformes, Tecidos e Aviamen		75,75	15.888,45		0,00	0,00	15.888,45
13	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.200 Material para Manutenção de Be		0,00	503,26		150,00	503,26	0,00
13	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.200 Material para Manutenção de Be		19.169,27	19.363,33		2.931,27	3.125,33	16.238,00
13	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.200 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	408,05		0,00	408,05	0,00
31	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.200 Material Elétrico e Eletrônico		-687,50	14.103,70		14.103,70	14.103,70	0,00
13	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.200 Material de Proteção e Seguran		-9,95	3.665,00		2.914,00	3.665,00	0,00
13	3.3.90.30.35.00.00.00.0.1.200 Material Laboratorial		0,00	8.374,06		8.265,99	8.268,15	105,91
13	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.200 Material para Manutenção de Ve		4.081,80	31.197,94		7.775,00	27.411,94	3.786,00
31	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.200 Material para Manutenção de Ve		0,00	22.011,37		22.011,37	22.011,37	0,00
13	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.200 Ferramentas		630,00	2.645,93		1.722,05	2.645,93	0,00
13	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.200 Materiais de Consumo - Pagam		1.494,69	2.018,11		1.494,69	2.018,11	0,00
31	3.3.90.30.96.00.00.00.0.3.200 Materiais de Consumo - Pagam		0,00	134,01		0,00	134,01	0,00
13	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.200 Outros Materiais de Consumo		1.758,92	90.536,97		36.640,07	65.649,37	24.887,60
31	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.200 Outros Materiais de Consumo		0,00	28.117,70		21.205,50	23.466,15	4.651,55
13	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.200 Passagens Para o País		0,00	787,36		0,00	787,36	0,00
31	3.3.90.33.01.00.00.00.0.3.200 Passagens Para o País		0,00	275,54		0,00	275,54	0,00
13	3.3.90.33.03.00.00.00.0.1.200 Taxas de Embarque, Seguro, Fr		269,80	269,80		269,80	269,80	0,00
31	3.3.90.33.03.00.00.00.0.3.200 Taxas de Embarque, Seguro, Fr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.200 Serviços Técnicos Profissionais		1.484,00	58.619,28		8.237,76	34.822,00	23.797,28
13	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.200 Locação de Softwares		0,00	28.226,00		5.132,00	12.830,00	15.396,00
13	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.200 Locação de Máquinas e Equipam		0,00	306,00		46,70	152,76	153,24
13	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.200 Manutenção e Conservação de		500,00	8.902,76		2.678,20	3.262,76	5.640,00
13	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.200 Manutenção e Conservação de		1.416,83	115.973,83		6.186,83	10.168,58	105.805,25
31	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.200 Manutenção e Conservação de		-652,00	10.245,85		10.245,85	10.245,85	0,00
13	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.200 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	6.545,00		0,00	6.545,00	0,00
13	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.200 Manutenção e Conservação de		0,00	143.200,00		18.976,64	82.791,65	60.408,35
13	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.200 Coleta de Lixo e Demais Residu		0,00	770,00		0,00	0,00	770,00
13	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.200 Programa de Alimentação do Tr		0,00	150.889,20		29.083,73	97.600,56	53.288,64
13	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.200 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.224.000,00		214.713,22	520.459,09	703.540,91
13	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.200 Serviços de Seleção e Treinam		1.160,00	1.955,00		1.160,00	1.955,00	0,00
13	3.3.90.39.51.00.00.00.0.1.200 Serviços de Análises e Pesquis		0,00	27.795,13		0,00	0,00	27.795,13
13	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.200 seguros em Geral		0,00	1.323,40		0,00	1.323,40	0,00
13	3.3.90.39.74.00.00.00.0.1.200 Fretes e Transportes de Encom		0,00	70,00		70,00	70,00	0,00

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								
	14 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	13.493.387,77	1.314.305,23	8.293.555,62	5.199.832,15	1.886.224,41	4.567.029,82	3.726.525,80
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	13.493.387,77	1.314.305,23	8.293.555,62	5.199.832,15	1.886.224,41	4.567.029,82	3.726.525,80
	1401.17 Saneamento	13.194.577,97	1.314.305,23	8.004.745,82	5.189.832,15	1.836.049,63	4.416.751,67	3.587.994,15
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	10.433.927,94	843.533,68	6.199.954,18	4.233.973,76	1.472.664,91	3.129.804,93	3.070.149,25
	1401.17.512.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	10.395.479,68	843.533,68	6.164.949,68	4.230.530,00	1.455.162,61	3.094.800,43	3.070.149,25
	17.512.0029.2.061 OPERACAO E MANUTENCAO I	4.392.841,04	523.962,71	3.369.057,08	1.023.783,96	942.165,17	2.176.678,02	1.192.379,06
13	3.3.90.39.75.00.00.00.0.1.200 Multas e Infrações de Trânsito		68,10	221,33		68,10	221,33	0,00
13	3.3.90.39.96.00.00.00.0.1.200 Outros Serviços de Terc Pessoz		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
31	3.3.90.39.96.00.00.00.0.3.200 Outros Serviços de Terc Pessoz		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.200 Outros Serviços de Terceiros - F		6.194,00	19.908,55		13.044,00	16.478,55	3.430,00
13	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.200 Taxas		0,00	987,71		0,00	987,71	0,00
13	3.3.90.47.99.00.00.00.0.1.200 Outras Obrigações Tributárias e		0,00	625,00		0,00	625,00	0,00
13	3.3.90.91.09.00.00.00.0.1.200 Sent Jud Trans em Julg Caráter		2.474,18	2.474,18		2.474,18	2.474,18	0,00
	17.512.0029.2.062 OPERACAO E MANUTENCAO I	934.453,64	159.078,29	585.952,62	348.501,02	139.279,71	358.018,21	227.934,41
14	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.200 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	490.263,81	83.828,24	234.458,36	255.805,45	83.828,24	234.458,36	0,00
14	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.200 Vencimentos e Salários		36.987,21	98.897,79		36.987,21	98.897,79	0,00
14	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.200 Gratificação por Exercício de Fu		3.342,50	9.074,19		3.342,50	9.074,19	0,00
14	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.200 Gratificação por Tempo de Serv		10.277,91	30.024,60		10.277,91	30.024,60	0,00
14	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.200 13º salário		15.092,98	15.092,98		15.092,98	15.092,98	0,00
14	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.200 Férias - Abono Pecuniário		0,00	5.283,28		0,00	5.283,28	0,00
14	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.200 Férias - Abono Constitucional		1.020,38	6.895,97		1.020,38	6.895,97	0,00
14	3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.200 Férias - Pagamento Antecipado		5.652,31	26.757,47		5.652,31	26.757,47	0,00
14	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.200 Outras Despesas Fixas - Pesso		7.196,23	29.620,50		7.196,23	29.620,50	0,00
14	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.200 Serviços Extraordinários		4.258,72	12.811,58		4.258,72	12.811,58	0,00
15	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.200 OUTRAS DESP. CORRENTES	376.589,83	14.117,70	288.361,91	88.227,92	55.451,47	121.559,85	166.802,06
15	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.200 Diárias no País - Civil		0,00	91,52		0,00	91,52	0,00
15	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.200 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	1.038,10		631,60	1.038,10	0,00
15	3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.200 Material Químico		0,00	8.700,00		0,00	0,00	8.700,00
15	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.200 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		19,15	5.535,75		0,00	0,00	5.535,75
15	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.200 Material para Manutenção de Be		5.590,00	6.633,48		5.753,48	5.753,48	880,00
15	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.200 Material para Manutenção de Be		0,00	1.330,54		0,00	1.330,54	0,00
15	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.200 Material de Proteção e Seguran		178,00	3.093,00		2.915,00	2.915,00	178,00
15	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.200 Material para Manutenção de Ve		1.334,65	25.017,64		8.106,36	20.808,64	4.209,00
15	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.200 Ferramentas		0,00	934,00		934,00	934,00	0,00
15	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.200 Outros Materiais de Consumo		643,90	6.358,46		4.463,02	4.463,02	1.895,44
15	3.3.90.39.14.00.00.00.0.1.200 Locação de Bens Móveis e Outr		0,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	0,00
15	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.200 Manutenção e Conservação de		1.410,00	60.528,00		3.247,00	7.025,00	53.503,00
15	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.200 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	450,00		0,00	0,00	450,00
15	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.200 Programa de Alimentação do Tr		0,00	43.111,20		9.749,01	32.219,09	10.892,11
15	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.200 Serviços de Energia Elétrica		0,00	113.520,00		16.333,00	39.614,24	73.905,76
15	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.200 Serviços Gráficos e Editoriais		420,00	420,00		420,00	420,00	0,00
15	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.200 seguros em Geral		0,00	210,56		0,00	210,56	0,00
15	3.3.90.39.74.00.00.00.0.1.200 Fretes e Transportes de Encom		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
15	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.200 Vigilância Ostensiva/Monitorada		-80,00	4.440,00		400,00	1.640,00	2.800,00
15	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.200 Outros Serviços de Terceiros - F		4.602,00	5.542,00		1.399,00	1.689,00	3.853,00
15	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.200 Taxas		0,00	107,66		0,00	107,66	0,00
16	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.200 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	67.600,00	61.132,35	63.132,35	4.467,65	0,00	2.000,00	61.132,35
16	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.200 Equipamentos Para Áudio, Vide		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
16	4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.200 Veículos de Tração Mecânica		61.132,35	61.132,35		0,00	0,00	61.132,35

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO							
	14 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	13.493.387,77	1.314.305,23	8.293.555,62	5.199.832,15	1.886.224,41	4.567.029,82	3.726.525,80
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	13.493.387,77	1.314.305,23	8.293.555,62	5.199.832,15	1.886.224,41	4.567.029,82	3.726.525,80
	1401.28 Encargos Especiais	288.809,80	0,00	288.809,80	0,00	50.174,78	150.278,15	138.531,65
	1401.28.843 Serviço da Dívida Interna	181.942,80	0,00	181.942,80	0,00	30.323,80	90.971,40	90.971,40
	1401.28.843.0026 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	181.942,80	0,00	181.942,80	0,00	30.323,80	90.971,40	90.971,40
	28.843.0026.0.002 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS	181.942,80	0,00	181.942,80	0,00	30.323,80	90.971,40	90.971,40
1	3.3.91.00.00.00.00.0.1.200 OUTRAS DESP. CORRENTES	181.942,80	0,00	181.942,80	0,00	30.323,80	90.971,40	90.971,40
1	3.3.91.97.01.00.00.0.1.200 Cobertura de Déficit Atuarial do		0,00	181.942,80		30.323,80	90.971,40	90.971,40
	1401.28.846 Outros Encargos Especiais	106.867,00	0,00	106.867,00	0,00	19.850,98	59.306,75	47.560,25
	1401.28.846.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	106.867,00	0,00	106.867,00	0,00	19.850,98	59.306,75	47.560,25
	28.846.0029.0.003 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO I	106.867,00	0,00	106.867,00	0,00	19.850,98	59.306,75	47.560,25
2	3.3.90.00.00.00.00.0.1.200 OUTRAS DESP. CORRENTES	106.867,00	0,00	106.867,00	0,00	19.850,98	59.306,75	47.560,25
2	3.3.90.47.12.00.00.0.1.200 Contribuição Para o PIS/PASEP		0,00	106.867,00		19.850,98	59.306,75	47.560,25
	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	9.9.99.00.00.00.00.0.1.200 RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total da Entidade:</b>	<b>13.493.387,77</b>	<b>1.314.305,23</b>	<b>8.293.555,62</b>	<b>5.199.832,15</b>	<b>1.886.224,41</b>	<b>4.567.029,82</b>	<b>3.726.525,80</b>

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOACABA								
	18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.059.338,58	2.624.799,40	7.627.694,34	5.431.644,24	2.285.654,25	4.928.937,25	2.698.757,09
	18.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.059.338,58	2.624.799,40	7.627.694,34	5.431.644,24	2.285.654,25	4.928.937,25	2.698.757,09
	1801.10 Saúde	13.059.338,58	2.624.799,40	7.627.694,34	5.431.644,24	2.285.654,25	4.928.937,25	2.698.757,09
	1801.10.301 Atenção Básica	10.713.444,99	2.333.051,12	6.554.061,44	4.159.383,55	1.944.301,90	4.178.039,29	2.376.022,15
	1801.10.301.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	10.713.444,99	2.333.051,12	6.554.061,44	4.159.383,55	1.944.301,90	4.178.039,29	2.376.022,15
	10.301.0005.1.011 AQUISIÇÃO VEÍCULOS - FMS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	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
50	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.023 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.002 Veículos de Tração Mecânica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50	4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.023 Veículos de Tração Mecânica		0,00	0,00		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	708.904,29	504.829,76	597.399,65	111.504,64	2.423,00	13.293,00	584.106,65
3	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	180.000,00	82.071,40	174.641,29	5.358,71	0,00	10.870,00	163.771,29
49	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.023 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
48	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.064 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
47	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.002 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	258.904,29	222.758,36	222.758,36	36.145,93	2.423,00	2.423,00	220.335,36
3	4.4.90.51.07.00.00.00.0.1.002 Reforma		31.000,00	31.000,00		0,00	0,00	31.000,00
3	4.4.90.51.80.00.00.00.0.1.002 Estudos e Projetos		0,00	10.870,00		0,00	10.870,00	0,00
47	4.4.90.51.80.00.00.00.0.3.002 Estudos e Projetos		2.423,00	2.423,00		2.423,00	2.423,00	0,00
3	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.002 Obras em Andamento		51.071,40	51.071,40		0,00	0,00	51.071,40
48	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.064 Obras em Andamento		200.000,00	200.000,00		0,00	0,00	200.000,00
47	4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.002 Obras em Andamento		209.004,29	209.004,29		0,00	0,00	209.004,29
3	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.002 Obras Contratadas		0,00	81.699,89		0,00	0,00	81.699,89
47	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.002 Obras Contratadas		11.331,07	11.331,07		0,00	0,00	11.331,07
3	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.002 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
47	4.4.90.52.34.00.00.00.0.3.002 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0005.1.015 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	200.000,00	36.098,42	80.524,42	119.475,58	23.603,80	24.103,80	56.420,62
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	200.000,00	36.098,42	80.524,42	119.475,58	23.603,80	24.103,80	56.420,62
4	4.4.90.52.04.00.00.00.0.1.002 Aparelhos de Medição e Orienta		1.556,00	1.556,00		0,00	0,00	1.556,00
4	4.4.90.52.08.00.00.00.0.1.002 Aparelhos, Equip, Utens Médico		34.201,14	34.201,14		4.002,80	4.002,80	30.198,34
4	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.002 Aparelhos e Utensílios Doméstic		341,28	341,28		0,00	0,00	341,28
4	4.4.90.52.30.00.00.00.0.1.002 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	750,00		525,00	525,00	225,00
4	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.002 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	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		0,00	18.500,00		18.000,00	18.500,00	0,00
4	4.4.90.52.36.00.00.00.0.1.002 Máquinas, Instalações e Utilisil		0,00	1.076,00		1.076,00	1.076,00	0,00
4	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.002 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0005.2.009 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	3.107.776,00	387.093,03	2.278.928,52	828.847,48	635.326,21	1.429.873,75	849.054,77
6	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	1.703.436,00	307.224,52	916.659,66	786.776,34	307.224,52	916.659,66	0,00
6	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços Temporários		0,00	36.155,09		0,00	36.155,09	0,00
6	3.1.90.09.99.00.00.00.0.1.002 Outros Salários-Família		401,25	963,00		401,25	963,00	0,00
6	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.002 Vencimentos e Salários		176.832,19	559.137,97		176.832,19	559.137,97	0,00
6	3.1.90.11.31.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Exercício de Ca		3.494,52	10.483,56		3.494,52	10.483,56	0,00
6	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Exercício de Fu		5.494,50	17.685,71		5.494,50	17.685,71	0,00
6	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Tempo de Serv		45.629,32	148.781,05		45.629,32	148.781,05	0,00
6	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.002 Férias Indenizadas		0,00	1.026,21		0,00	1.026,21	0,00
6	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.002 13º salário		47.224,66	47.417,07		47.224,66	47.417,07	0,00
6	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.002 Férias - Abono Pecuniário		0,00	1.257,56		0,00	1.257,56	0,00
6	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.002 Férias - Abono Constitucional		2.098,18	23.724,57		2.098,18	23.724,57	0,00
6	3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.002 Férias - Pagamento Antecipado		3.366,22	3.366,22		3.366,22	3.366,22	0,00
6	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.002 Contribuições Previdenciárias -		7.678,82	25.469,47		7.678,82	25.469,47	0,00
6	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.002 Serviços Extraordinários		15.004,86	41.192,18		15.004,86	41.192,18	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP. CORRENTES	1.358.840,00	64.593,51	1.346.493,86	12.346,14	323.709,49	508.821,89	837.671,97









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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOACABA								
	18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.059.338,58	2.624.799,40	7.627.694,34	5.431.644,24	2.285.654,25	4.928.937,25	2.698.757,09
	18.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.059.338,58	2.624.799,40	7.627.694,34	5.431.644,24	2.285.654,25	4.928.937,25	2.698.757,09
	1801.10 Saúde	13.059.338,58	2.624.799,40	7.627.694,34	5.431.644,24	2.285.654,25	4.928.937,25	2.698.757,09
	1801.10.301 Atenção Básica	10.713.444,99	2.333.051,12	6.554.061,44	4.159.383,55	1.944.301,90	4.178.039,29	2.376.022,15
	1801.10.301.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	10.713.444,99	2.333.051,12	6.554.061,44	4.159.383,55	1.944.301,90	4.178.039,29	2.376.022,15
	10.301.0005.2.010 BLATB - MANUTENCAO DA ES	5.484.552,00	1.248.687,17	3.082.829,94	2.401.722,06	1.017.832,24	2.305.948,55	776.881,39
43	3.3.90.39.47.00.00.00.0.3.002 Serviços de Comunicação em G		4.000,00	4.000,00		0,00	0,00	4.000,00
8	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.002 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	7.800,00		5.550,00	7.800,00	0,00
13	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.164 Serviços de Seleção e Treinam		880,00	1.420,00		880,00	1.420,00	0,00
8	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.002 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	12.894,00		1.698,93	12.059,24	834,76
12	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.064 Serviços Médico-Hospitalar, Od		15.105,00	15.105,00		6.173,00	6.173,00	8.932,00
46	3.3.90.39.50.00.00.00.0.3.064 Serviços Médico-Hospitalar, Od		6.195,00	6.195,00		0,00	0,00	6.195,00
12	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.064 Serviços de Telecomunicações		0,00	40.000,00		8.328,27	12.230,77	27.769,23
13	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.164 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.002 seguros em Geral		0,00	3.897,02		2.805,56	3.153,02	744,00
8	3.3.90.39.70.00.00.00.0.1.002 Confeção de Uniforme, Bandei		8.526,00	8.526,00		0,00	0,00	8.526,00
8	3.3.90.39.79.00.00.00.0.1.002 Serviços de Apoio Administrati		0,00	26.669,90		3.054,83	3.054,83	23.615,07
12	3.3.90.39.80.00.00.00.0.1.064 Hospedagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.164 Serviços Bancários		500,00	900,00		248,00	360,00	540,00
8	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.130,10		830,10	1.130,10	0,00
12	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.064 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.002 Taxas		0,00	241,86		107,66	241,86	0,00
12	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.064 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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	1.411,77	3.337,09	5.162,91
9	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.002 Serviço de Agua e Esgoto		0,00	8.500,00		1.411,77	3.337,09	5.162,91
	10.301.0005.2.017 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	343.294,00	76.277,31	202.499,22	140.794,78	76.277,31	202.499,22	0,00
14	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.002 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	343.294,00	76.277,31	202.499,22	140.794,78	76.277,31	202.499,22	0,00
14	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.002 Contribuição Patronal Para o Re		76.277,31	202.499,22		76.277,31	202.499,22	0,00
	10.301.0005.2.018 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	37.681,00	7.453,80	20.935,43	16.745,57	7.453,80	20.935,43	0,00
15	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.002 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	37.681,00	7.453,80	20.935,43	16.745,57	7.453,80	20.935,43	0,00
15	3.1.91.13.99.00.00.00.0.1.002 Outras Obrigações Patronais		7.453,80	20.935,43		7.453,80	20.935,43	0,00
	10.301.0005.2.075 BLAFB - MANUTENÇÃO DA FAI	631.237,70	72.611,63	290.944,26	340.293,44	181.385,54	181.385,54	109.558,72
16	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP. CORRENTES	200.000,00	29.077,75	88.154,09	111.845,91	64.091,27	64.091,27	24.062,82
17	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.067 OUTRAS DESP. CORRENTES	133.000,00	0,00	31.585,61	101.414,39	27.863,41	27.863,41	3.722,20
19	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.167 OUTRAS DESP. CORRENTES	125.500,00	0,00	0,00	125.500,00	0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.067 OUTRAS DESP. CORRENTES	87.376,36	0,00	87.376,26	0,10	55.767,14	55.767,14	31.609,12
41	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.167 OUTRAS DESP. CORRENTES	85.361,34	43.533,88	83.828,30	1.533,04	33.663,72	33.663,72	50.164,58
16	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.002 Material Farmacológico		25.000,00	84.076,34		64.091,27	64.091,27	19.985,07
17	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.067 Material Farmacológico		0,00	31.585,61		27.863,41	27.863,41	3.722,20
40	3.3.90.30.09.00.00.00.0.3.067 Material Farmacológico		0,00	87.376,26		55.767,14	55.767,14	31.609,12
41	3.3.90.30.09.00.00.00.0.3.167 Material Farmacológico		43.533,88	83.828,30		33.663,72	33.663,72	50.164,58
16	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.002 Material de Limpeza e Produçã		4.077,75	4.077,75		0,00	0,00	4.077,75
41	3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.167 Serviços Bancários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.067 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1801.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	1.800.635,59	207.323,45	797.395,79	1.003.239,80	258.016,05	549.811,69	247.584,10
	1801.10.302.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	1.800.635,59	207.323,45	797.395,79	1.003.239,80	258.016,05	549.811,69	247.584,10
	10.302.0005.2.014 MANUTENÇÃO DO AMBULATÓ	750.734,00	48.896,14	208.241,53	542.492,47	70.717,62	128.782,77	79.458,76
21	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	125.734,00	255,45	14.256,49	111.477,51	255,45	14.256,49	0,00
21	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços Temporários		0,00	12.195,81		0,00	12.195,81	0,00
21	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.002 Vencimentos e Salários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	13.059.338,58	2.624.799,40	7.627.694,34	5.431.644,24	2.285.654,25	4.928.937,25	2.698.757,09
18.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.059.338,58	2.624.799,40	7.627.694,34	5.431.644,24	2.285.654,25	4.928.937,25	2.698.757,09
1801.10	Saúde	13.059.338,58	2.624.799,40	7.627.694,34	5.431.644,24	2.285.654,25	4.928.937,25	2.698.757,09
1801.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulat	1.800.635,59	207.323,45	797.395,79	1.003.239,80	258.016,05	549.811,69	247.584,10
1801.10.302.0005	JOAÇABA COM SAÚDE	1.800.635,59	207.323,45	797.395,79	1.003.239,80	258.016,05	549.811,69	247.584,10
10.302.0005.2.015	BLMAC - MANUTENCAO DO CE	648.750,00	57.036,83	326.174,71	322.575,29	109.045,45	227.714,23	98.460,48
27	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.002 Férias - Abono Constitucional		255,84	2.399,93		255,84	2.399,93	0,00
27	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.002 FGTS		1.257,84	3.272,06		1.257,84	3.272,06	0,00
27	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.002 Contribuições Previdenciárias -		2.940,72	12.842,69		2.940,72	12.842,69	0,00
27	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.002 Serviços Extraordinários		615,85	1.531,63		615,85	1.531,63	0,00
25	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP. CORRENTES	20.000,00	558,00	18.056,08	1.943,92	2.423,38	6.858,34	11.197,74
28	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.065 OUTRAS DESP. CORRENTES	299.000,00	16.984,03	177.164,81	121.835,19	66.877,27	89.902,07	87.262,74
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		1.812,86	3.134,42	6.615,58
28	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.065 Gás Engarrafado		215,00	215,00		0,00	0,00	215,00
28	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.065 Gêneros de Alimentação		1.060,00	28.168,95		16.203,96	16.203,96	11.964,99
28	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.065 Material Farmacológico		5.000,00	43.040,30		22.950,70	28.800,77	14.239,53
28	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.065 Material Educativo e Esportivo		0,00	537,52		537,52	537,52	0,00
28	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.065 Material de Expediente		3.252,23	3.252,23		0,00	0,00	3.252,23
28	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.065 Material de Processamento de I		610,00	610,00		0,00	0,00	610,00
28	3.3.90.30.19.00.00.00.0.1.065 Material de Acondicionamento e		0,00	197,50		0,00	0,00	197,50
28	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.065 Material de Limpeza e Produçã		3.108,80	3.188,00		0,00	0,00	3.188,00
28	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.065 Uniformes, Tecidos e Aviamen		-66,00	1.009,70		614,00	941,95	67,75
28	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.065 Material Hospitalar		507,00	507,00		0,00	0,00	507,00
25	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Ve		83,00	83,00		83,00	83,00	0,00
28	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.065 Material para Manutenção de Ve		107,00	107,00		0,00	0,00	107,00
25	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.002 Material de Sinalização Visual e		0,00	88,50		88,50	88,50	0,00
28	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.065 Passagens Para o País		0,00	11.700,00		8.230,03	8.230,03	3.469,97
28	3.3.90.33.99.00.00.00.0.1.065 Outras Despesas com Locomoç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.34.01.00.00.00.0.1.065 Substituição de mão-de-obra(LF		0,00	5.241,78		1.747,26	5.241,78	0,00
28	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.065 Locação de Imóveis		0,00	28.800,00		7.200,00	12.000,00	16.800,00
28	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.065 Manutenção e Conservação de		500,00	500,00		0,00	0,00	500,00
25	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de		475,00	2.375,00		0,00	316,68	2.058,32
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		1.296,10	4.830,80	10.069,20
25	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.002 Serviços de Energia Elétrica		0,00	4.969,78		2.251,88	4.885,36	84,42
28	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.065 Serviços Médico-Hospitalar, Odr		500,00	500,00		500,00	500,00	0,00
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		0,00	658,78		100,78	100,78	558,00
28	3.3.90.39.70.00.00.00.0.1.065 Confecção de Uniforme, Bandei		2.190,00	2.190,00		0,00	0,00	2.190,00
28	3.3.90.39.79.00.00.00.0.1.065 Serviços de Apoio Administrati		0,00	17.450,99		5.544,00	9.240,00	8.210,99
28	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.065 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	83,00		83,00	83,00	0,00
28	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.065 Taxas		0,00	57,06		57,06	57,06	0,00
26	3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP. CORRENTES	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
26	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.002 Serviço de Agua e Esgoto		0,00	250,00		250,00	250,00	0,00
10.302.0005.2.016	BLMAC - MANUTENÇÃO DO SE	401.151,59	101.390,48	262.979,55	138.172,04	78.252,98	193.314,69	69.664,86
29	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	82.204,00	41.734,46	81.826,89	377,11	41.734,46	81.826,89	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	75.000,00	82.700,00	25.000,00	75.000,00	0,00
29	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços Temporários		20,94	929,86		20,94	929,86	0,00
32	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.057 Outros Serviços Temporários		0,00	1.219,93		0,00	1.219,93	0,00
29	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.002 Vencimentos e Salários		21.740,10	45.960,92		21.740,10	45.960,92	0,00
32	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.057 Vencimentos e Salários		22.836,39	67.942,51		22.836,39	67.942,51	0,00
29	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Exercício de Fu		1.221,00	3.052,50		1.221,00	3.052,50	0,00
32	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.057 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	610,50		0,00	610,50	0,00
29	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Tempo de Serv		2.965,62	5.742,10		2.965,62	5.742,10	0,00
32	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.057 Gratificação por Tempo de Serv		205,67	1.016,46		205,67	1.016,46	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	13.059.338,58	2.624.799,40	7.627.694,34	5.431.644,24	2.285.654,25	4.928.937,25	2.698.757,09
	18.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.059.338,58	2.624.799,40	7.627.694,34	5.431.644,24	2.285.654,25	4.928.937,25	2.698.757,09
	1801.10 Saúde	13.059.338,58	2.624.799,40	7.627.694,34	5.431.644,24	2.285.654,25	4.928.937,25	2.698.757,09
	1801.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	1.800.635,59	207.323,45	797.395,79	1.003.239,80	258.016,05	549.811,69	247.584,10
	1801.10.302.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	1.800.635,59	207.323,45	797.395,79	1.003.239,80	258.016,05	549.811,69	247.584,10
	10.302.0005.2.016 BLMAC - MANUTENÇÃO DO SE	401.151,59	101.390,48	262.979,55	138.172,04	78.252,98	193.314,69	69.664,86
29	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.002 13º salário		12.885,39	12.885,39		12.885,39	12.885,39	0,00
29	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.002 Férias - Abono Constitucional		296,28	577,37		296,28	577,37	0,00
32	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.057 Férias - Abono Constitucional		0,00	932,10		0,00	932,10	0,00
29	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.002 Contribuições Previdenciárias -		2.594,11	11.716,10		2.594,11	11.716,10	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		11,02	962,65		11,02	962,65	0,00
32	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.057 Serviços Extraordinários		1.957,94	2.544,93		1.957,94	2.544,93	0,00
30	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP. CORRENTES	65.000,00	577,50	55.074,14	9.925,86	3.912,64	28.881,92	26.192,22
31	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.023 OUTRAS DESP. CORRENTES	50.000,00	17.631,50	34.631,50	15.368,50	4.057,50	4.057,50	30.574,00
45	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.023 OUTRAS DESP. CORRENTES	46.247,59	16.447,02	16.447,02	29.800,57	3.548,38	3.548,38	12.898,64
30	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.002 Diárias no País - Civil		577,50	1.785,00		787,50	1.785,00	0,00
31	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.023 Diárias no País - Civil		157,50	157,50		157,50	157,50	0,00
30	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.002 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	18.350,00		3.036,64	5.203,78	13.146,22
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
31	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.023 Gás Engarrafado		215,00	215,00		0,00	0,00	215,00
31	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.023 Material de Expediente		2.852,00	2.852,00		0,00	0,00	2.852,00
31	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.023 Material de Processamento de I		938,00	938,00		0,00	0,00	938,00
31	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.023 Material de Limpeza e Produção		4.074,40	4.074,40		0,00	0,00	4.074,40
45	3.3.90.30.36.00.00.00.0.3.023 Material Hospitalar		12.838,64	12.838,64		0,00	0,00	12.838,64
30	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Ve		0,00	15.141,89		0,00	15.141,89	0,00
31	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.023 Material para Manutenção de Ve		227,00	227,00		0,00	0,00	227,00
45	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.023 Material para Manutenção de Ve		2.597,98	2.597,98		2.597,98	2.597,98	0,00
30	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.002 Material de Sinalização Visual e		0,00	88,50		88,50	88,50	0,00
30	3.3.90.34.01.00.00.00.0.1.002 Substituição de mão-de-obra(LF		0,00	4.593,15		0,00	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
31	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.023 Manutenção e Conservação de		500,00	500,00		0,00	0,00	500,00
31	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.023 Manutenção e Conservação de		177,60	177,60		0,00	0,00	177,60
45	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.023 Manutenção e Conservação de		910,40	910,40		910,40	910,40	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		0,00	17.000,00		3.900,00	3.900,00	13.100,00
30	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.002 seguros em Geral		0,00	2.046,00		0,00	0,00	2.046,00
31	3.3.90.39.70.00.00.00.0.1.023 Confeção de Uniforme, Bandei		8.490,00	8.490,00		0,00	0,00	8.490,00
45	3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.023 Serviços Bancários		100,00	100,00		40,00	40,00	60,00
	1801.10.304 Vigilância Sanitária	320.002,00	47.863,44	184.948,85	135.053,15	61.738,78	152.469,29	32.479,56
	1801.10.304.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	320.002,00	47.863,44	184.948,85	135.053,15	61.738,78	152.469,29	32.479,56
	10.304.0005.2.013 BLVGS - MANUTENÇÃO DA VIG	320.002,00	47.863,44	184.948,85	135.053,15	61.738,78	152.469,29	32.479,56
33	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	240.002,00	46.333,44	121.792,50	118.209,50	46.333,44	121.792,50	0,00
33	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços Temporários		0,00	6.046,30		0,00	6.046,30	0,00
33	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.002 Vencimentos e Salários		24.330,02	66.839,54		24.330,02	66.839,54	0,00
33	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Tempo de Serv		1.046,66	3.048,84		1.046,66	3.048,84	0,00
33	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.002 13º salário		7.287,56	7.287,56		7.287,56	7.287,56	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 -		3.976,52	10.646,41		3.976,52	10.646,41	0,00
33	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.002 Serviços Extraordinários		9.692,68	25.301,07		9.692,68	25.301,07	0,00
34	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP. CORRENTES	65.000,00	1.530,00	62.877,35	2.122,65	15.405,34	30.676,79	32.200,56
35	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.066 OUTRAS DESP. CORRENTES	15.000,00	0,00	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		1.623,19	3.063,96	3.056,04
34	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.002 Material de Expediente		480,00	480,00		0,00	0,00	480,00
34	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.002 Material de Processamento de I		700,00	700,00		0,00	0,00	700,00

**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	13.059.338,58	2.624.799,40	7.627.694,34	5.431.644,24	2.285.654,25	4.928.937,25	2.698.757,09
	18.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.059.338,58	2.624.799,40	7.627.694,34	5.431.644,24	2.285.654,25	4.928.937,25	2.698.757,09
	1801.10 Saúde	13.059.338,58	2.624.799,40	7.627.694,34	5.431.644,24	2.285.654,25	4.928.937,25	2.698.757,09
	1801.10.304 Vigilância Sanitária	320.002,00	47.863,44	184.948,85	135.053,15	61.738,78	152.469,29	32.479,56
	1801.10.304.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	320.002,00	47.863,44	184.948,85	135.053,15	61.738,78	152.469,29	32.479,56
	10.304.0005.2.013 BLVGS - MANUTENÇÃO DA VIC	320.002,00	47.863,44	184.948,85	135.053,15	61.738,78	152.469,29	32.479,56
34	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.002 Material de Sinalização Visual e		0,00	79,65		79,65	79,65	0,00
34	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.002 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	39.150,00		10.160,00	19.450,00	19.700,00
34	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de		350,00	1.750,00		0,00	134,98	1.615,02
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		3.542,50	7.948,20	2.649,50
35	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.066 seguros em Geral		0,00	279,00		0,00	0,00	279,00
	1801.10.305 Vigilância Epidemiológica	225.256,00	36.561,39	91.288,26	133.967,74	21.597,52	48.616,98	42.671,28
	1801.10.305.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	225.256,00	36.561,39	91.288,26	133.967,74	21.597,52	48.616,98	42.671,28
	10.305.0005.2.011 BLVGS - MANUTENÇÃO DA VIC	150.156,00	31.227,63	60.177,00	89.979,00	17.749,69	35.553,65	24.623,35
36	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	56.056,00	17.643,23	34.661,60	21.394,40	17.643,23	34.661,60	0,00
36	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços Temporários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.002 Vencimentos e Salários		8.880,62	19.622,96		8.880,62	19.622,96	0,00
36	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Exercício de Fu		1.831,50	4.273,50		1.831,50	4.273,50	0,00
36	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Tempo de Serv		2.305,43	4.755,07		2.305,43	4.755,07	0,00
36	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.002 13º salário		4.625,68	4.625,68		4.625,68	4.625,68	0,00
36	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.002 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.002 Serviços Extraordinários		0,00	1.384,39		0,00	1.384,39	0,00
37	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.066 OUTRAS DESP. CORRENTES	88.100,00	7.644,40	19.575,40	68.524,60	106,46	892,05	18.683,35
52	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.002 OUTRAS DESP. CORRENTES	6.000,00	5.940,00	5.940,00	60,00	0,00	0,00	5.940,00
37	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.066 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	5.880,00		0,00	552,25	5.327,75
37	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.066 Material de Processamento de I		3.784,60	3.784,60		0,00	0,00	3.784,60
37	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.066 Material para Manutenção de Ve		225,00	225,00		100,00	100,00	125,00
52	3.3.90.39.14.00.00.00.0.3.002 Locação de Bens Móveis e Outr		5.940,00	5.940,00		0,00	0,00	5.940,00
37	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.066 Manutenção e Conservação de		350,00	1.750,00		0,00	233,34	1.516,66
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	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.066 Fornecimento de Alimentação		220,50	220,50		0,00	0,00	220,50
37	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.066 seguros em Geral		100,78	751,78		0,00	0,00	751,78
37	3.3.90.39.70.00.00.00.0.1.066 Confeção de Uniforme, Bandei		2.900,00	2.900,00		0,00	0,00	2.900,00
52	3.3.90.39.75.00.00.00.0.3.002 Multas e Infrações de Trânsito		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.066 Serviços Bancários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.066 Taxas		63,52	63,52		6,46	6,46	57,06
	10.305.0005.2.012 BLVGS - MANUTENÇÃO DO PF	75.100,00	5.333,76	31.111,26	43.988,74	3.847,83	13.063,33	18.047,93
38	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.066 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	7.200,00	0,00	6.715,50	484,50	-3.663,00	3.052,50	3.663,00
38	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.066 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	6.715,50		-3.663,00	3.052,50	3.663,00
39	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.066 OUTRAS DESP. CORRENTES	67.900,00	5.333,76	24.395,76	43.504,24	7.510,83	10.010,83	14.384,93
39	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.066 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	3.540,00		804,37	804,37	2.735,63
39	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.066 Material Farmacológico		5.850,00	5.850,00		5.850,00	5.850,00	0,00
39	3.3.90.30.19.00.00.00.0.1.066 Material de Acondicionamento e		850,00	850,00		850,00	850,00	0,00
39	3.3.90.30.35.00.00.00.0.1.066 Material Laboratorial		198,30	198,30		0,00	0,00	198,30
39	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.066 Material Hospitalar		1.325,00	1.325,00		0,00	0,00	1.325,00
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		-8.000,00	4.650,00		0,00	0,00	4.650,00
39	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.066 seguros em Geral		0,00	372,00		0,00	0,00	372,00
39	3.3.90.39.70.00.00.00.0.1.066 Confeção de Uniforme, Bandei		5.104,00	5.104,00		0,00	0,00	5.104,00



**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	13.059.338,58	2.624.799,40	7.627.694,34	5.431.644,24	2.285.654,25	4.928.937,25	2.698.757,09
	18.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.059.338,58	2.624.799,40	7.627.694,34	5.431.644,24	2.285.654,25	4.928.937,25	2.698.757,09
	1801.10 Saúde	13.059.338,58	2.624.799,40	7.627.694,34	5.431.644,24	2.285.654,25	4.928.937,25	2.698.757,09
	1801.10.305 Vigilância Epidemiológica	225.256,00	36.561,39	91.288,26	133.967,74	21.597,52	48.616,98	42.671,28
	1801.10.305.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	225.256,00	36.561,39	91.288,26	133.967,74	21.597,52	48.616,98	42.671,28
	10.305.0005.2.012 BLVGS - MANUTENÇÃO DO PF	75.100,00	5.333,76	31.111,26	43.988,74	3.847,83	13.063,33	18.047,93
39	3.3.90.47.10.00.00.0.1.066 Taxas		6,46	6,46		6,46	6,46	0,00
	<b>Total da Entidade:</b>	<b>13.059.338,58</b>	<b>2.624.799,40</b>	<b>7.627.694,34</b>	<b>5.431.644,24</b>	<b>2.285.654,25</b>	<b>4.928.937,25</b>	<b>2.698.757,09</b>

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE JOACABA								
	01 CAMARA DE VEREADORES	3.200.000,00	226.367,43	1.692.839,08	1.507.160,92	264.606,45	735.490,75	957.348,33
	01.01 CAMARA DE VEREADORES	3.200.000,00	226.367,43	1.692.839,08	1.507.160,92	264.606,45	735.490,75	957.348,33
	0101.01 Legislativa	3.200.000,00	226.367,43	1.692.839,08	1.507.160,92	264.606,45	735.490,75	957.348,33
	0101.01.031 Ação Legislativa	3.200.000,00	226.367,43	1.692.839,08	1.507.160,92	264.606,45	735.490,75	957.348,33
	0101.01.031.0001 LEGISLATIVO EM AÇÃO	3.200.000,00	226.367,43	1.692.839,08	1.507.160,92	264.606,45	735.490,75	957.348,33
	01.031.0001.1.001 CONSTRUÇÃO DO PREDIO DC	1.300.000,00	0,00	827.126,42	472.873,58	4.724,02	13.844,76	813.281,66
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	4.724,02	13.844,76	813.281,66
1	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento		0,00	827.126,42		4.724,02	13.844,76	813.281,66
	01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	1.810.000,00	209.024,75	819.232,44	990.767,56	242.539,75	675.165,77	144.066,67
3	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.150.000,00	190.495,78	535.613,81	614.386,19	190.495,78	535.613,81	0,00
3	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		162.757,06	458.497,08		162.757,06	458.497,08	0,00
3	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		9.792,87	10.903,35		9.792,87	10.903,35	0,00
3	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário		0,00	1.086,44		0,00	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	10.890,62		0,00	10.890,62	0,00
3	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		17.945,85	52.659,53		17.945,85	52.659,53	0,00
4	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	600.000,00	18.239,97	280.642,08	319.357,92	51.754,97	136.575,41	144.066,67
4	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		3.733,33	14.306,66		3.733,33	14.306,66	0,00
4	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		494,76	6.128,79		669,76	2.577,77	3.551,02
4	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		220,00	1.069,95		220,00	1.069,95	0,00
4	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de T		733,82	733,82		733,82	733,82	0,00
4	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha		331,60	479,10		331,60	479,10	0,00
4	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção		1.083,08	2.025,06		410,08	1.352,06	673,00
4	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	343,00		0,00	343,00	0,00
4	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		101,00	228,50		101,00	228,50	0,00
4	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Seguran		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 - Pagam		1.448,66	3.355,46		1.448,66	3.355,46	0,00
4	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	173,80		0,00	173,80	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	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
4	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	1.975,45		291,90	1.099,75	875,70
4	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000 Manutenção de Software		2.640,00	4.643,37		660,00	2.663,37	1.980,00
4	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		0,00	12.097,68		2.016,28	6.048,84	6.048,84
4	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipam		0,00	3.753,72		625,62	1.876,86	1.876,86
4	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		2.360,00	2.360,00		2.360,00	2.360,00	0,00
4	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	182,00		0,00	182,00	0,00
4	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	10.000,00		89,55	137,23	9.862,77
4	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em G		499,40	883,50		499,40	883,50	0,00
4	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinam		130,00	2.130,00		130,00	2.130,00	0,00
4	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		0,00	15.002,46		2.070,63	6.085,10	8.917,36
4	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		0,00	123.686,91		24.310,40	50.755,65	72.931,26
4	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		6,40	6.164,40		2.221,40	6.164,40	0,00
4	3.3.90.39.74.00.00.00.0.1.000 Fretes e Transportes de Encom		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		4.280,00	10.900,00	12.840,00
4	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000 Serviços de Cópias e Reproduç		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		0,00	8.107,41		41,82	3.752,95	4.354,46
4	3.3.90.39.97.00.00.00.0.1.000 Despesas de Teleprocessam		0,00	310,80		51,80	155,40	155,40
4	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		40,00	4.832,18		40,00	4.832,18	0,00
2	4.4.90.46.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		2.319,92	11.136,64		4.317,92	11.136,64	0,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	60.000,00	4.887,00	289,55	57.023,45	289,00	2.976,55	0,00
2	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Doméstic		289,00	289,00		289,00	289,00	0,00
2	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.000 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	2.497,55		0,00	2.497,55	0,00
2	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	190,00		0,00	190,00	0,00
	01.031.0001.2.072 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	80.000,00	16.057,41	43.130,48	36.869,52	16.057,41	43.130,48	0,00
6	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicações Diretas - Oper. Intra-t	80.000,00	16.057,41	43.130,48	36.869,52	16.057,41	43.130,48	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	226.367,43	1.692.839,08	1.507.160,92	264.606,45	735.490,75	957.348,33
	01.01 CAMARA DE VEREADORES	3.200.000,00	226.367,43	1.692.839,08	1.507.160,92	264.606,45	735.490,75	957.348,33
	0101.01 Legislativa	3.200.000,00	226.367,43	1.692.839,08	1.507.160,92	264.606,45	735.490,75	957.348,33
	0101.01.031 Ação Legislativa	3.200.000,00	226.367,43	1.692.839,08	1.507.160,92	264.606,45	735.490,75	957.348,33
	0101.01.031.0001 LEGISLATIVO EM AÇÃO	3.200.000,00	226.367,43	1.692.839,08	1.507.160,92	264.606,45	735.490,75	957.348,33
	01.031.0001.2.072 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	80.000,00	16.057,41	43.130,48	36.869,52	16.057,41	43.130,48	0,00
6	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.000 Contribuição Patronal Para o Re		16.057,41	43.130,48		16.057,41	43.130,48	0,00
	01.031.0001.2.092 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	10.000,00	1.285,27	3.349,74	6.650,26	1.285,27	3.349,74	0,00
5	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-f	10.000,00	1.285,27	3.349,74	6.650,26	1.285,27	3.349,74	0,00
5	3.1.91.13.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obrigações Patronais		1.285,27	3.349,74		1.285,27	3.349,74	0,00
Total da Entidade:		3.200.000,00	226.367,43	1.692.839,08	1.507.160,92	264.606,45	735.490,75	957.348,33
Total Geral:		99.330.222,27	11.154.196,85	61.758.743,54	37.571.478,73	14.424.167,41	36.147.407,76	25.611.335,78