

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	5.651.525,76	285.682,19	5.142.245,34	509.280,42	676.464,75	4.336.634,60	805.610,74
	02.01 ASSESSORIA DO GABINETE D	976.312,00	78.618,25	895.666,73	80.645,27	138.282,09	862.276,17	33.390,56
	0201.04 Administração	976.312,00	78.618,25	895.666,73	80.645,27	138.282,09	862.276,17	33.390,56
	0201.04.122 Administração Geral	976.312,00	78.618,25	895.666,73	80.645,27	138.282,09	862.276,17	33.390,56
	0201.04.122.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA FIN	976.312,00	78.618,25	895.666,73	80.645,27	138.282,09	862.276,17	33.390,56
	04.122.0002.2.020 MANUTENÇÃO DO GABINETE	976.312,00	78.618,25	895.666,73	80.645,27	138.282,09	862.276,17	33.390,56
1	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	447.592,00	75.587,95	374.410,05	73.181,95	75.953,54	374.410,05	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		47.902,96	272.563,62		47.902,96	272.563,62	0,00
1	3.1.90.11.31.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Ca		4.020,73	4.020,73		4.020,73	4.020,73	0,00
1	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Fu		488,40	5.372,40		488,40	5.372,40	0,00
1	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		664,62	3.315,07		664,62	3.315,07	0,00
1	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 Férias Indenizadas		-1.827,95	0,00		-1.827,95	0,00	0,00
1	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		1.187,12	9.808,54		1.187,12	9.808,54	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		1.355,24	5.249,02		1.720,83	5.249,02	0,00
1	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		12.177,01	63.988,20		12.177,01	63.988,20	0,00
1	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.000 Indenizações Restit Trabalhistas		9.619,82	9.619,82		9.619,82	9.619,82	0,00
2	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	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	26.189,45	132.047,34	25.736,66
203	3.3.50.39.79.00.00.00.0.3.000 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	44.784,00		8.189,45	37.047,34	7.736,66
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	90.000,00	18.000,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	70.000,00	3.030,30	62.536,68	7.463,32	4.139,10	54.882,78	7.653,90
3	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		648,00	17.736,00		648,00	17.736,00	0,00
3	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000 Gás Engarrafado		0,00	902,00		0,00	902,00	0,00
3	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		0,00	11.396,00		3.170,00	6.684,00	4.712,00
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 E		0,00	1.280,00		0,00	1.280,00	0,00
3	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
3	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve		0,00	4.047,00		0,00	4.047,00	0,00
3	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagam		0,00	2.749,34		0,00	2.749,34	0,00
3	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.000 Passagens Para o País		2.199,80	3.176,84		0,00	977,04	2.199,80
3	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terc-Pesso		130,00	1.484,00		130,00	1.484,00	0,00
3	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	2.950,00		0,00	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		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	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
3	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	2.159,00		0,00	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		191,10	1.310,40	689,60
3	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treiname		0,00	420,00		0,00	420,00	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		0,00	2.527,00		0,00	2.527,00	0,00
3	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000 Serviços de Cópias e Reproduç		52,50	1.619,50		0,00	1.567,00	52,50
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	32.000,00	172.000,00	0,00
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		32.000,00	172.000,00	0,00
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	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00
253	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	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	2.800,00		0,00	2.800,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	02 GABINETE DO PREFEITO	5.651.525,76	285.682,19	5.142.245,34	509.280,42	676.464,75	4.336.634,60	805.610,74
	02.02 COORDENADORIA DE PLANEJ	130.341,00	11.749,28	115.473,94	14.867,06	21.649,28	105.573,94	9.900,00
	0202.04 Administração	130.341,00	11.749,28	115.473,94	14.867,06	21.649,28	105.573,94	9.900,00
	0202.04.121 Planejamento e Orçamento	130.341,00	11.749,28	115.473,94	14.867,06	21.649,28	105.573,94	9.900,00
	0202.04.121.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA FIN	130.341,00	11.749,28	115.473,94	14.867,06	21.649,28	105.573,94	9.900,00
	04.121.0002.2.033 MANUTENÇÃO DA COORDEN/	130.341,00	11.749,28	115.473,94	14.867,06	21.649,28	105.573,94	9.900,00
6	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	68.502,00	11.749,28	53.634,94	14.867,06	11.749,28	53.634,94	0,00
6	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		9.529,67	34.339,67		9.529,67	34.339,67	0,00
6	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 Férias Indenizadas		-8.762,91	0,00		-8.762,91	0,00	0,00
6	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	2.053,81		0,00	2.053,81	0,00
6	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		2.219,61	8.478,55		2.219,61	8.478,55	0,00
6	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.000 Indenizacoes Restit Trabalhistas		8.762,91	8.762,91		8.762,91	8.762,91	0,00
7	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	61.659,00	0,00	61.659,00	0,00	9.900,00	51.759,00	9.900,00
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-Pessoal		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		0,00	54.450,00		9.900,00	44.550,00	9.900,00
7	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotc		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		0,00	259,00		0,00	259,00	0,00
8	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	180,00	0,00	180,00	0,00	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	72.200,00	11.236,75	56.285,82	15.914,18	7.193,52	45.290,82	10.995,00
	0203.23 Comércio e Serviços	72.200,00	11.236,75	56.285,82	15.914,18	7.193,52	45.290,82	10.995,00
	0203.23.695 Turismo	72.200,00	11.236,75	56.285,82	15.914,18	7.193,52	45.290,82	10.995,00
	0203.23.695.0016 TURISMO EM POTENCIAL	72.200,00	11.236,75	56.285,82	15.914,18	7.193,52	45.290,82	10.995,00
	23.695.0016.2.034 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE	72.200,00	11.236,75	56.285,82	15.914,18	7.193,52	45.290,82	10.995,00
9	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	34.200,00	4.441,75	21.338,12	12.861,88	5.793,52	21.338,12	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		2.910,57	14.513,87		2.910,57	14.513,87	0,00
9	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	873,17		0,00	873,17	0,00
9	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		582,11	1.933,88		1.933,88	1.933,88	0,00
9	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		949,07	3.651,61		949,07	3.651,61	0,00
9	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.000 Indenizacoes Restit Trabalhistas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	35.000,00	6.795,00	34.947,70	52,30	1.400,00	23.952,70	10.995,00
11	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	2.016,00		0,00	2.016,00	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		0,00	129,00		0,00	129,00	0,00
11	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terc-Pessoal		0,00	496,70		0,00	496,70	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		1.400,00	12.600,00	4.200,00
11	3.3.90.39.23.00.00.00.0.1.000 Festividades e Homenagens		1.200,00	0,00		0,00	0,00	1.200,00
11	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotc		1.595,00	1.595,00		0,00	0,00	1.595,00
11	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorada		4.000,00	4.000,00		0,00	0,00	4.000,00
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	5.651.525,76	285.682,19	5.142.245,34	509.280,42	676.464,75	4.336.634,60	805.610,74
	02.06 ASSESSORIA DE EVENTOS	883.335,50	19.997,52	670.876,37	212.459,13	8.192,52	651.421,37	19.455,00
	0206.04 Administração	883.335,50	19.997,52	670.876,37	212.459,13	8.192,52	651.421,37	19.455,00
	0206.04.122 Administração Geral	883.335,50	19.997,52	670.876,37	212.459,13	8.192,52	651.421,37	19.455,00
	0206.04.122.0012 COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVE	883.335,50	19.997,52	670.876,37	212.459,13	8.192,52	651.421,37	19.455,00
	04.122.0012.2.023 MANUTENÇÃO DA ASSESSOR	883.335,50	19.997,52	670.876,37	212.459,13	8.192,52	651.421,37	19.455,00
22	3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	31.038,30	5.693,52	20.675,87	10.362,43	5.693,52	20.675,87	0,00
22	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		4.617,94	13.340,72		4.617,94	13.340,72	0,00
22	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 Férias Indenizadas		-1.539,32	0,00		-1.539,32	0,00	0,00
22	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	1.154,48		0,00	1.154,48	0,00
22	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.026,20		0,00	1.026,20	0,00
22	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		1.075,58	3.615,15		1.075,58	3.615,15	0,00
22	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.000 Indenizacoes Restit Trabalhistas		1.539,32	1.539,32		1.539,32	1.539,32	0,00
23	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	602.000,00	0,00	400.000,00	202.000,00	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
23	3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.000 Outras Subvenções Sociais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	30.171,70	14.304,00	30.075,00	96,70	2.499,00	10.620,00	19.455,00
24	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	210,00		0,00	210,00	0,00
24	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamen		2.499,00	2.499,00		2.499,00	2.499,00	0,00
24	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagam		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
24	3.3.90.31.01.00.00.00.0.1.000 Premiações Culturais		0,00	7.761,00		0,00	7.761,00	0,00
24	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipar		1.400,00	1.400,00		0,00	0,00	1.400,00
24	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotc		7.950,00	7.950,00		0,00	0,00	7.950,00
24	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		2.455,00	2.455,00		0,00	0,00	2.455,00
24	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	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 AEROP	47.400,00	4.488,10	31.550,98	15.849,02	4.248,10	31.000,98	550,00
	0207.26 Transporte	47.400,00	4.488,10	31.550,98	15.849,02	4.248,10	31.000,98	550,00
	0207.26.781 Transporte Aéreo	47.400,00	4.488,10	31.550,98	15.849,02	4.248,10	31.000,98	550,00
	0207.26.781.0011 UTILIDADE PÚBLICA	47.400,00	4.488,10	31.550,98	15.849,02	4.248,10	31.000,98	550,00
	26.781.0011.2.024 MANUTENÇÃO DO AEROPORT	47.400,00	4.488,10	31.550,98	15.849,02	4.248,10	31.000,98	550,00
26	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	29.400,00	3.938,10	21.874,61	7.525,39	3.938,10	21.874,61	0,00
26	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		2.474,56	13.321,92		2.474,56	13.321,92	0,00
26	3.1.90.11.31.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Ca		1.018,12	4.411,85		1.018,12	4.411,85	0,00
26	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		445,42	1.988,43		445,42	1.988,43	0,00
26	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	984,53		0,00	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	550,00	9.676,37	5.323,63	310,00	9.126,37	550,00
27	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	504,00		0,00	504,00	0,00
27	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		135,00	135,00		0,00	0,00	135,00
27	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	580,00		0,00	580,00	0,00
27	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		135,00	1.560,07		0,00	1.425,07	135,00
27	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terc-Pesso		0,00	121,00		0,00	121,00	0,00
27	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.500,00		0,00	3.500,00	0,00
27	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
27	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	2.896,30		310,00	2.896,30	0,00
27	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		280,00	280,00		0,00	0,00	280,00
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	5.651.525,76	285.682,19	5.142.245,34	509.280,42	676.464,75	4.336.634,60	805.610,74
	02.08 ADMINISTRAÇÃO TERMINAL R	106.066,00	7.863,64	88.354,35	17.711,65	8.424,19	84.852,95	3.501,40
	0208.15 Urbanismo	40.200,00	0,00	39.580,49	619,51	504,00	38.980,49	600,00
	0208.15.452 Serviços Urbanos	40.200,00	0,00	39.580,49	619,51	504,00	38.980,49	600,00
	0208.15.452.0011 UTILIDADE PÚBLICA	40.200,00	0,00	39.580,49	619,51	504,00	38.980,49	600,00
	15.452.0011.1.019 REFORMA E ADEQUAÇÃO DO	20.000,00	0,00	19.900,00	100,00	0,00	19.900,00	0,00
29	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	13.000,00	0,00	12.900,00	100,00	0,00	12.900,00	0,00
29	3.3.90.30.24.00.00.0.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	1.080,00		0,00	1.080,00	0,00
29	3.3.90.39.16.00.00.0.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	11.820,00		0,00	11.820,00	0,00
30	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
30	4.4.90.51.98.00.00.0.0.1.000 Obras Contratadas		0,00	7.000,00		0,00	7.000,00	0,00
	15.452.0011.2.026 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIC	20.200,00	0,00	19.680,49	519,51	504,00	19.080,49	600,00
34	3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	16.200,00	0,00	16.080,49	119,51	0,00	16.080,49	0,00
34	3.1.90.11.01.00.00.0.0.1.000 Vencimentos e Salários		0,00	12.056,20		0,00	12.056,20	0,00
34	3.1.90.11.37.00.00.0.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		0,00	2.397,53		0,00	2.397,53	0,00
34	3.1.90.11.45.00.00.0.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		0,00	586,05		0,00	586,05	0,00
34	3.1.90.13.02.00.00.0.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		0,00	1.022,23		0,00	1.022,23	0,00
34	3.1.90.16.44.00.00.0.0.1.000 Serviços Extraordinários		0,00	18,48		0,00	18,48	0,00
35	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	4.000,00	0,00	3.600,00	400,00	504,00	3.000,00	600,00
35	3.3.90.39.12.00.00.0.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.39.40.00.00.0.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	3.600,00		504,00	3.000,00	600,00
	0208.26 Transporte	65.866,00	7.863,64	48.773,86	17.092,14	7.920,19	45.872,46	2.901,40
	0208.26.782 Transporte Rodoviário	65.866,00	7.863,64	48.773,86	17.092,14	7.920,19	45.872,46	2.901,40
	0208.26.782.0011 UTILIDADE PÚBLICA	65.866,00	7.863,64	48.773,86	17.092,14	7.920,19	45.872,46	2.901,40
	26.782.0011.2.025 MANUTENÇÃO DO TERMINAL	65.866,00	7.863,64	48.773,86	17.092,14	7.920,19	45.872,46	2.901,40
31	3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	45.866,00	7.863,64	29.950,91	15.915,09	7.863,64	29.950,91	0,00
31	3.1.90.11.01.00.00.0.0.1.000 Vencimentos e Salários		6.097,08	17.668,63		6.097,08	17.668,63	0,00
31	3.1.90.11.37.00.00.0.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		1.255,66	3.766,98		1.255,66	3.766,98	0,00
31	3.1.90.11.42.00.00.0.0.1.000 Férias Indenizadas		-4.387,07	0,00		-4.387,07	0,00	0,00
31	3.1.90.11.43.00.00.0.0.1.000 13º salário		0,00	1.868,98		0,00	1.868,98	0,00
31	3.1.90.11.45.00.00.0.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		0,00	586,05		0,00	586,05	0,00
31	3.1.90.13.02.00.00.0.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		510,90	1.673,20		510,90	1.673,20	0,00
31	3.1.90.94.01.00.00.0.0.1.000 Indenizacoes Restit Trabalhistas		4.387,07	4.387,07		4.387,07	4.387,07	0,00
32	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	20.000,00	0,00	18.822,95	1.177,05	56,55	15.921,55	2.901,40
32	3.3.90.30.22.00.00.0.0.1.000 Material de Limpeza e Produção		0,00	10.446,40		0,00	7.545,00	2.901,40
32	3.3.90.30.24.00.00.0.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	2.780,00		0,00	2.780,00	0,00
32	3.3.90.30.26.00.00.0.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	56,55		56,55	56,55	0,00
32	3.3.90.39.16.00.00.0.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	5.120,00		0,00	5.120,00	0,00
32	3.3.90.39.17.00.00.0.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	420,00		0,00	420,00	0,00
33	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
	02.09 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	16.200,00	176,00	16.099,86	100,14	0,00	15.698,36	401,50
	0209.06 Segurança Pública	16.200,00	176,00	16.099,86	100,14	0,00	15.698,36	401,50
	0209.06.182 Defesa Civil	16.200,00	176,00	16.099,86	100,14	0,00	15.698,36	401,50
	0209.06.182.0003 SEGURANÇA PÚBLICA	16.200,00	176,00	16.099,86	100,14	0,00	15.698,36	401,50
	06.182.0003.2.032 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO S	16.200,00	176,00	16.099,86	100,14	0,00	15.698,36	401,50
36	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	15.000,00	56,00	14.943,86	56,14	0,00	14.662,36	281,50
239	3.3.90.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	1.200,00	120,00	1.156,00	44,00	0,00	1.036,00	120,00

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	5.651.525,76	285.682,19	5.142.245,34	509.280,42	676.464,75	4.336.634,60	805.610,74
	02.09 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	16.200,00	176,00	16.099,86	100,14	0,00	15.698,36	401,50
	0209.06 Segurança Pública	16.200,00	176,00	16.099,86	100,14	0,00	15.698,36	401,50
	0209.06.182 Defesa Civil	16.200,00	176,00	16.099,86	100,14	0,00	15.698,36	401,50
	0209.06.182.0003 SEGURANÇA PÚBLICA	16.200,00	176,00	16.099,86	100,14	0,00	15.698,36	401,50
	06.182.0003.2.032 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO S	16.200,00	176,00	16.099,86	100,14	0,00	15.698,36	401,50
36	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	972,00		0,00	972,00	0,00
36	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000 Gás Engarrafado		0,00	225,50		0,00	0,00	225,50
36	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção		0,00	1.486,81		0,00	1.486,81	0,00
36	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Be		0,00	7.079,55		0,00	7.079,55	0,00
239	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Be		0,00	1.036,00		0,00	1.036,00	0,00
36	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		56,00	314,00		0,00	258,00	56,00
36	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terc-Pessoas		0,00	136,00		0,00	136,00	0,00
36	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	4.550,00		0,00	4.550,00	0,00
36	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
239	3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
239	3.3.90.39.63.00.00.00.0.3.000 Serviços Gráficos e Editoriais		120,00	120,00		0,00	0,00	120,00
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	2.943.881,76	123.068,54	2.841.275,14	102.606,62	456.455,01	2.118.398,03	722.877,11
	0211.15 Urbanismo	2.943.881,76	123.068,54	2.841.275,14	102.606,62	456.455,01	2.118.398,03	722.877,11
	0211.15.452 Serviços Urbanos	2.943.881,76	123.068,54	2.841.275,14	102.606,62	456.455,01	2.118.398,03	722.877,11
	0211.15.452.0010 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO	2.943.881,76	123.068,54	2.841.275,14	102.606,62	456.455,01	2.118.398,03	722.877,11
	15.452.0010.2.004 CONSERVAÇÃO DE BENS DE I	2.472.532,76	53.665,83	2.426.198,59	46.334,17	385.502,80	1.724.591,52	701.607,07
40	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	2.472.532,76	53.665,83	2.426.198,59	46.334,17	385.502,80	1.724.591,52	701.607,07
40	3.3.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de mão-de-obra(LF		-14.814,17	788.376,27		131.073,32	615.742,19	172.634,08
40	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipar		68.480,00	1.637.822,32		254.429,48	1.108.849,33	528.972,99
	15.452.0010.2.046 MANUTENÇÃO DA COORDEN#	471.349,00	69.402,71	415.076,55	56.272,45	70.952,21	393.806,51	21.270,04
41	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	227.149,00	35.599,26	192.843,55	34.305,45	35.599,26	192.843,55	0,00
41	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		25.364,80	115.019,54		25.364,80	115.019,54	0,00
41	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		4.678,26	28.404,19		4.678,26	28.404,19	0,00
41	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 Férias Indenizadas		-6.684,78	0,00		-6.684,78	0,00	0,00
41	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	7.948,48		0,00	7.948,48	0,00
41	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário		0,00	2.497,11		0,00	2.497,11	0,00
41	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		1.091,34	9.527,66		1.091,34	9.527,66	0,00
41	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.000 FGTS		224,70	1.215,18		224,70	1.215,18	0,00
41	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		3.039,68	15.284,06		3.039,68	15.284,06	0,00
41	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		1.200,48	6.262,55		1.200,48	6.262,55	0,00
41	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.000 Indenizacoes Restit Trabalhistas		6.684,78	6.684,78		6.684,78	6.684,78	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE C	2.048.026,00	304.711,66	1.665.338,29	382.687,71	255.099,50	1.448.700,07	216.638,22
	04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE C	2.048.026,00	304.711,66	1.665.338,29	382.687,71	255.099,50	1.448.700,07	216.638,22
	0401.04 Administração	2.048.026,00	304.711,66	1.665.338,29	382.687,71	255.099,50	1.448.700,07	216.638,22
	0401.04.122 Administração Geral	2.048.026,00	304.711,66	1.665.338,29	382.687,71	255.099,50	1.448.700,07	216.638,22
	0401.04.122.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA FIN	2.048.026,00	304.711,66	1.665.338,29	382.687,71	255.099,50	1.448.700,07	216.638,22
	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	4.4.30.00.00.00.00.00.00.3.000 Transferencias a Estados e ao I	148.150,00	0,00	148.150,00	0,00	0,00	148.150,00	0,00
201	4.4.30.42.99.00.00.00.00.3.000 Outros Auxílios		0,00	148.150,00		0,00	148.150,00	0,00
	04.122.0002.2.028 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.899.876,00	304.711,66	1.517.188,29	382.687,71	255.099,50	1.300.550,07	216.638,22
50	3.1.90.00.00.00.00.00.00.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	809.876,00	102.350,12	495.865,06	314.010,94	103.119,77	495.865,06	0,00
50	3.1.90.04.99.00.00.00.00.1.000 Outros Serviços Temporários		0,00	12.543,74		0,00	12.543,74	0,00
50	3.1.90.11.01.00.00.00.00.1.000 Vencimentos e Salários		68.501,44	288.375,56		68.501,44	288.375,56	0,00
50	3.1.90.11.07.00.00.00.00.1.000 Abono de Permanência		799,96	3.999,80		799,96	3.999,80	0,00
50	3.1.90.11.31.00.00.00.00.1.000 Gratificação por Exercício de Ca		1.848,72	9.243,60		1.848,72	9.243,60	0,00
50	3.1.90.11.33.00.00.00.00.1.000 Gratificação por Exercício de Fu		7.326,00	36.724,97		7.326,00	36.724,97	0,00
50	3.1.90.11.37.00.00.00.00.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		14.509,74	70.972,02		14.509,74	70.972,02	0,00
50	3.1.90.11.43.00.00.00.00.1.000 13º salário		0,00	19.434,56		0,00	19.434,56	0,00
50	3.1.90.11.44.00.00.00.00.1.000 Férias - Abono Pecuniário		0,00	5.251,01		0,00	5.251,01	0,00
50	3.1.90.11.45.00.00.00.00.1.000 Férias - Abono Constitucional		3.033,66	18.264,52		3.803,31	18.264,52	0,00
50	3.1.90.13.02.00.00.00.00.1.000 Contribuições Previdenciárias -		5.354,40	26.130,96		5.354,40	26.130,96	0,00
50	3.1.90.16.44.00.00.00.00.1.000 Serviços Extraordinários		976,20	4.924,32		976,20	4.924,32	0,00
50	3.1.90.94.01.00.00.00.00.1.000 Indenizacoes Restit Trabalhistas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
51	3.3.90.00.00.00.00.00.00.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	1.079.800,00	202.361,54	1.011.813,73	67.986,27	151.979,73	795.175,51	216.638,22
51	3.3.90.14.14.00.00.00.00.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	4.249,00		0,00	4.249,00	0,00
51	3.3.90.30.16.00.00.00.00.1.000 Material de Expediente		0,00	1.740,00		0,00	1.740,00	0,00
51	3.3.90.30.17.00.00.00.00.1.000 Material de Processamento de I		130,00	4.710,00		530,00	4.580,00	130,00
51	3.3.90.30.19.00.00.00.00.1.000 Material de Acondicionamento e		0,00	22,30		0,00	22,30	0,00
51	3.3.90.30.22.00.00.00.00.1.000 Material de Limpeza e Produção		0,00	912,00		0,00	0,00	912,00
51	3.3.90.30.24.00.00.00.00.1.000 Material para Manutenção de Be		28,00	28,00		0,00	0,00	28,00
51	3.3.90.30.25.00.00.00.00.1.000 Material para Manutenção de Be		0,00	176,00		0,00	176,00	0,00
51	3.3.90.30.39.00.00.00.00.1.000 Material para Manutenção de Ve		4.178,00	4.178,00		4.178,00	4.178,00	0,00
51	3.3.90.30.50.00.00.00.00.1.000 Bandeiras, Flâmulas e Insignias		420,00	420,00		420,00	420,00	0,00
51	3.3.90.30.96.00.00.00.00.1.000 Materiais de Consumo - Pagam		0,00	1.190,00		0,00	1.190,00	0,00
51	3.3.90.30.99.00.00.00.00.1.000 Outros Materiais de Consumo		158,00	2.407,00		0,00	2.249,00	158,00
51	3.3.90.34.01.00.00.00.00.1.000 Substituição de mão-de-obra(LF		103.102,21	433.118,89		83.055,07	364.002,73	69.116,16
51	3.3.90.36.28.00.00.00.00.1.000 Serviços de Seleção e Treiname		0,00	2.080,00		0,00	2.080,00	0,00
51	3.3.90.36.96.00.00.00.00.1.000 Outros Serviços de Terc-Pessoas		0,00	990,80		0,00	990,80	0,00
51	3.3.90.39.01.00.00.00.00.1.000 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
51	3.3.90.39.05.00.00.00.00.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		18.200,00	135.671,72		12.077,60	117.471,72	18.200,00
51	3.3.90.39.08.00.00.00.00.1.000 Manutenção de Software		0,00	6.700,74		0,00	6.700,74	0,00
51	3.3.90.39.11.00.00.00.00.1.000 Locação de Softwares		0,00	65.220,07		11.250,00	39.950,07	25.270,00
51	3.3.90.39.16.00.00.00.00.1.000 Manutenção e Conservação de		60,00	60,00		0,00	0,00	60,00
51	3.3.90.39.17.00.00.00.00.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	8.369,02		1.422,58	6.235,15	2.133,87
51	3.3.90.39.40.00.00.00.00.1.000 Programa de Alimentação do Tr		27.500,00	47.500,00		7.856,30	18.006,70	29.493,30
51	3.3.90.39.44.00.00.00.00.1.000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	115,17		0,00	115,17	0,00
51	3.3.90.39.48.00.00.00.00.1.000 Serviços de Seleção e Treiname		0,00	5.050,00		0,00	5.050,00	0,00
51	3.3.90.39.50.00.00.00.00.1.000 Serviços Médico-Hospitalar, Odi		0,00	3.500,00		121,48	1.032,58	2.467,42
51	3.3.90.39.56.00.00.00.00.1.000 Serviços de Perícias Médicas pr		0,00	25.048,40		0,00	25.048,40	0,00
51	3.3.90.39.79.00.00.00.00.1.000 Serviços de Apoio Administrativo		39.585,33	156.516,97		23.527,15	116.883,37	39.633,60
51	3.3.90.39.81.00.00.00.00.1.000 Serviços Bancários		8.000,00	8.000,00		4.846,28	4.846,28	3.153,72
51	3.3.90.39.83.00.00.00.00.1.000 Serviços de Cópias e Reproduçã		0,00	620,65		0,00	620,65	0,00
51	3.3.90.39.88.00.00.00.00.1.000 Serviços de Publicidade e Propag		0,00	66.004,00		0,00	47.080,20	18.923,80
51	3.3.90.39.90.00.00.00.00.1.000 Serviços de Publicidade Legal		500,00	24.715,00		2.695,27	20.256,65	4.458,35
51	3.3.90.39.99.00.00.00.00.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		500,00	2.500,00		0,00	0,00	2.500,00
52	4.4.90.00.00.00.00.00.00.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	10.200,00	0,00	9.509,50	690,50	0,00	9.509,50	0,00
261	4.4.90.00.00.00.00.00.00.3.089 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	4.4.90.52.35.00.00.00.00.1.000 Equipamentos de Processamen		0,00	2.700,00		0,00	2.700,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE C	2.048.026,00	304.711,66	1.665.338,29	382.687,71	255.099,50	1.448.700,07	216.638,22
	04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE C	2.048.026,00	304.711,66	1.665.338,29	382.687,71	255.099,50	1.448.700,07	216.638,22
	0401.04 Administração	2.048.026,00	304.711,66	1.665.338,29	382.687,71	255.099,50	1.448.700,07	216.638,22
	0401.04.122 Administração Geral	2.048.026,00	304.711,66	1.665.338,29	382.687,71	255.099,50	1.448.700,07	216.638,22
	0401.04.122.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA FIN	2.048.026,00	304.711,66	1.665.338,29	382.687,71	255.099,50	1.448.700,07	216.638,22
	04.122.0002.2.028 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.899.876,00	304.711,66	1.517.188,29	382.687,71	255.099,50	1.300.550,07	216.638,22
52	4.4.90.52.36.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Instalações e Utensil		0,00	1.917,50		0,00	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	7.566.886,91	-8.933,13	6.912.095,29	654.791,62	1.147.410,45	5.882.243,35	1.029.851,94
	05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE C	7.566.886,91	-8.933,13	6.912.095,29	654.791,62	1.147.410,45	5.882.243,35	1.029.851,94
	0501.04 Administração	4.548.045,71	331.016,87	3.974.704,34	573.341,37	667.497,67	3.556.571,86	418.132,48
	0501.04.122 Administração Geral	2.820.539,71	132.171,17	2.494.426,79	326.112,92	407.811,53	2.175.882,42	318.544,37
	0501.04.122.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA FIN	2.820.539,71	132.171,17	2.494.426,79	326.112,92	407.811,53	2.175.882,42	318.544,37
	04.122.0002.2.030 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	1.895.362,51	-9.658,44	1.774.586,15	120.776,36	258.733,83	1.458.500,71	316.085,44
64	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	427.720,00	63.561,80	339.933,60	87.786,40	63.561,80	339.933,60	0,00
64	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		43.987,08	219.632,02		43.987,08	219.632,02	0,00
64	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		18.985,08	91.059,65		18.985,08	91.059,65	0,00
64	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 Férias Indenizadas		-3.888,53	0,00		-3.888,53	0,00	0,00
64	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	16.290,84		0,00	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		589,64	6.187,18		589,64	6.187,18	0,00
64	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Fixas - Pesso		0,00	1.100,93		0,00	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
64	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.000 Indenizacoes Restit Trabalhistas		3.888,53	3.888,53		3.888,53	3.888,53	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	28.002,50	139.208,50	22.265,50
204	3.3.50.00.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	21.285,91	0,00	21.285,91	0,00	4.600,00	10.196,66	11.089,25
65	3.3.50.41.02.00.00.00.0.1.000 Despesa com Manut de Outras		0,00	161.474,00		28.002,50	139.208,50	22.265,50
204	3.3.50.41.02.00.00.00.0.3.000 Despesa com Manut de Outras		0,00	21.285,91		4.600,00	10.196,66	11.089,25
66	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	1.154.562,60	-73.220,24	1.121.572,64	32.989,96	136.924,21	881.882,29	239.690,35
238	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	16.296,62	32.593,24	22.406,76
66	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	216,00		0,00	216,00	0,00
66	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	9.942,40		0,00	9.046,75	895,65
66	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	22.239,10		0,00	22.239,10	0,00
66	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	18.479,14		2.431,00	16.546,04	1.933,10
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		-9.000,00	136.600,00		13.670,50	112.947,12	23.652,88
66	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		12.100,00	113.488,77		24.200,00	99.350,60	14.138,17
238	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	55.000,00		16.296,62	32.593,24	22.406,76
66	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000 Manutenção de Software		0,00	9.077,00		74,99	8.313,71	763,29
66	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		0,00	198.587,00		17.499,00	149.598,00	48.989,00
66	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		0,00	26.687,78		990,00	22.067,78	4.620,00
66	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipar		0,00	20.000,00		3.734,61	17.122,31	2.877,69
66	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
66	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
66	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Cons de Bens M		1.200,00	1.200,00		0,00	0,00	1.200,00
66	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		-50.619,50	19.380,50		3.503,50	19.380,50	0,00
66	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	170.572,62		28.031,21	136.292,04	34.280,58
66	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		99,26	909,69		198,52	909,69	0,00
66	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em G		0,00	40.000,00		0,00	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		0,00	6.152,24		0,00	6.055,08	97,16
66	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		-12.000,00	228.000,00		31.222,41	170.139,92	57.860,08
66	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	7.589,00		0,00	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		7.892,07	30.189,67	1.906,73
66	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		-15.000,00	45.000,00		2.821,40	32.450,85	12.549,15
66	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00
66	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	7.205,00		655,00	5.895,00	1.310,00
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	9.348,70	54.686,42	20.633,58
67	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviço de Água e Esgoto		0,00	75.320,00		9.348,70	54.686,42	20.633,58
	04.122.0002.2.031 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	757.989,40	114.546,31	578.000,95	179.988,45	114.481,09	576.584,52	1.416,43
68	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	757.989,40	114.546,31	578.000,95	179.988,45	114.481,09	576.584,52	1.416,43
68	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.000 Contribuição Patronal Para o Re		114.546,31	577.980,96		114.481,09	576.564,53	1.416,43
68	3.1.91.13.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obrigações Patronais		0,00	19,99		0,00	19,99	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	7.566.886,91	-8.933,13	6.912.095,29	654.791,62	1.147.410,45	5.882.243,35	1.029.851,94
	05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE C	7.566.886,91	-8.933,13	6.912.095,29	654.791,62	1.147.410,45	5.882.243,35	1.029.851,94
	0501.04 Administração	4.548.045,71	331.016,87	3.974.704,34	573.341,37	667.497,67	3.556.571,86	418.132,48
	0501.04.122 Administração Geral	2.820.539,71	132.171,17	2.494.426,79	326.112,92	407.811,53	2.175.882,42	318.544,37
	0501.04.122.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA FIN	2.820.539,71	132.171,17	2.494.426,79	326.112,92	407.811,53	2.175.882,42	318.544,37
	04.122.0002.2.057 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	159.502,80	27.283,30	134.154,69	25.348,11	32.674,11	134.154,69	0,00
69	3.1.91.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	159.502,80	27.283,30	134.154,69	25.348,11	32.674,11	134.154,69	0,00
69	3.1.91.13.99.00.00.0.1.000 Outras Obrigações Patronais		27.283,30	134.154,69		32.674,11	134.154,69	0,00
	04.122.0002.2.094 TRANSF. DE RECURSOS AO C	7.685,00	0,00	7.685,00	0,00	1.922,50	6.642,50	1.042,50
70	3.1.71.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - TI	3.553,00	0,00	3.553,00	0,00	704,50	2.944,50	608,50
70	3.1.71.41.99.00.00.0.1.000 Outras Contribuições		0,00	3.168,00		528,00	2.592,00	576,00
70	3.1.71.70.00.00.00.0.1.000 Participação Em consócio Públic		0,00	385,00		176,50	352,50	32,50
71	3.3.71.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	4.132,00	0,00	4.132,00	0,00	1.218,00	3.698,00	434,00
71	3.3.71.41.99.00.00.0.1.000 Outras Contribuições		0,00	2.592,00		432,00	2.208,00	384,00
71	3.3.71.70.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES		0,00	1.540,00		786,00	1.490,00	50,00
	0501.04.123 Administração Financeira	1.727.506,00	198.845,70	1.480.277,55	247.228,45	259.686,14	1.380.689,44	99.588,11
	0501.04.123.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA FIN	1.727.506,00	198.845,70	1.480.277,55	247.228,45	259.686,14	1.380.689,44	99.588,11
	04.123.0002.2.029 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.727.506,00	198.845,70	1.480.277,55	247.228,45	259.686,14	1.380.689,44	99.588,11
61	3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	1.317.454,00	197.202,96	1.070.807,27	246.646,73	200.627,08	1.070.807,27	0,00
61	3.1.90.11.01.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		124.130,19	615.599,73		124.130,19	615.599,73	0,00
61	3.1.90.11.07.00.00.0.1.000 Abono de Permanência		2.208,50	8.899,22		2.208,50	8.899,22	0,00
61	3.1.90.11.33.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Fu		11.957,21	58.843,09		11.957,21	58.843,09	0,00
61	3.1.90.11.37.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		33.534,57	167.518,17		33.534,57	167.518,17	0,00
61	3.1.90.11.42.00.00.0.1.000 Férias Indenizadas		-11.548,05	0,00		-11.548,05	0,00	0,00
61	3.1.90.11.43.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	44.845,85		0,00	44.845,85	0,00
61	3.1.90.11.44.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário		0,00	18.750,12		0,00	18.750,12	0,00
61	3.1.90.11.45.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		5.197,27	41.410,27		8.621,39	41.410,27	0,00
61	3.1.90.11.99.00.00.0.1.000 Outras Despesas Fixas - Pesso		0,00	5.664,13		0,00	5.664,13	0,00
61	3.1.90.12.45.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		0,00	915,35		0,00	915,35	0,00
61	3.1.90.13.02.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		7.437,35	35.752,77		7.437,35	35.752,77	0,00
61	3.1.90.13.99.00.00.0.1.000 Outras Obrigações Patronais		-27,52	0,00		-27,52	0,00	0,00
61	3.1.90.16.44.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		12.765,39	61.060,52		12.765,39	61.060,52	0,00
61	3.1.90.94.01.00.00.0.1.000 Indenizacoes Restit Trabalhista		11.548,05	11.548,05		11.548,05	11.548,05	0,00
62	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	400.000,00	1.642,74	399.418,28	581,72	59.059,06	299.830,17	99.588,11
62	3.3.90.14.14.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		432,00	2.928,00		432,00	2.928,00	0,00
62	3.3.90.30.16.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	1.740,00		0,00	1.740,00	0,00
62	3.3.90.30.17.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	1.650,00		60,00	1.650,00	0,00
62	3.3.90.30.24.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Be		0,00	530,00		0,00	0,00	530,00
62	3.3.90.30.96.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagam		0,00	3.021,35		0,00	3.021,35	0,00
62	3.3.90.30.99.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	208,00		0,00	208,00	0,00
62	3.3.90.36.45.00.00.0.1.000 Jetons a Conselheiros		-8.956,80	44.981,60		0,00	35.827,20	9.154,40
62	3.3.90.36.96.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terc-Pesso		346,65	460,65		346,00	460,65	0,00
62	3.3.90.39.11.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		0,00	153.831,06		37.350,00	94.821,06	59.010,00
62	3.3.90.39.17.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	75,00		0,00	75,00	0,00
62	3.3.90.39.40.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00
62	3.3.90.39.47.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em G		0,00	45.000,00		3.001,84	33.156,97	11.843,03
62	3.3.90.39.48.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treiname		530,00	980,00		530,00	980,00	0,00
62	3.3.90.39.63.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
62	3.3.90.39.81.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		9.000,00	109.000,00		17.140,18	103.812,82	5.187,18
62	3.3.90.39.83.00.00.0.1.000 Serviços de Cópias e Reproduç		92,50	236,50		0,00	144,00	92,50
62	3.3.90.39.88.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Prop		0,00	10.464,00		0,00	2.922,00	7.542,00
62	3.3.90.39.90.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	13.215,00		0,00	6.986,00	6.229,00
62	3.3.90.47.18.00.00.0.1.000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		199,04	597,12		199,04	597,12	0,00
63	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE C	7.566.886,91	-8.933,13	6.912.095,29	654.791,62	1.147.410,45	5.882.243,35	1.029.851,94
	05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE C	7.566.886,91	-8.933,13	6.912.095,29	654.791,62	1.147.410,45	5.882.243,35	1.029.851,94
	0501.04 Administração	4.548.045,71	331.016,87	3.974.704,34	573.341,37	667.497,67	3.556.571,86	418.132,48
	0501.04.123 Administração Financeira	1.727.506,00	198.845,70	1.480.277,55	247.228,45	259.686,14	1.380.689,44	99.588,11
	0501.04.123.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA FIN	1.727.506,00	198.845,70	1.480.277,55	247.228,45	259.686,14	1.380.689,44	99.588,11
	04.123.0002.2.029 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.727.506,00	198.845,70	1.480.277,55	247.228,45	259.686,14	1.380.689,44	99.588,11
244	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00
63	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamen		0,00	7.238,00		0,00	7.238,00	0,00
244	4.4.90.52.35.00.00.00.0.3.000 Equipamentos de Processamen		0,00	52,00		0,00	52,00	0,00
63	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral		0,00	2.762,00		0,00	2.762,00	0,00
	0501.28 Encargos Especiais	3.018.841,20	-339.950,00	2.937.390,95	81.450,25	479.912,78	2.325.671,49	611.719,46
	0501.28.843 Serviço da Dívida Interna	2.416.241,20	-340.000,00	2.334.790,95	81.450,25	384.213,63	1.847.049,39	487.741,56
	0501.28.843.0026 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	2.416.241,20	-340.000,00	2.334.790,95	81.450,25	384.213,63	1.847.049,39	487.741,56
	28.843.0026.0.000 AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENC	2.385.425,20	-340.000,00	2.303.974,95	81.450,25	381.645,63	1.826.505,39	477.469,56
53	3.2.90.00.00.00.00.00.0.1.000 JUROS E ENC. DA DIVIDA - Aç	1.065.860,44	-340.000,00	1.004.410,19	61.450,25	159.436,40	820.451,78	183.958,41
53	3.2.90.21.01.00.00.00.0.1.000 Juros da Dívida Contratada com		-340.000,00	980.673,75		159.436,40	796.715,34	183.958,41
53	3.2.90.22.99.00.00.00.0.1.000 Outros Encargos da Dívida Con		0,00	23.736,44		0,00	23.736,44	0,00
54	3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	1.071.241,20	0,00	1.071.241,20	0,00	181.108,20	805.998,90	265.242,30
54	3.3.91.97.01.00.00.00.0.1.000 Cobertura de Déficit Atuarial do		0,00	1.071.241,20		181.108,20	805.998,90	265.242,30
55	4.6.90.00.00.00.00.00.0.1.000 AMORTIZACAO DA DIVIDA - A	248.323,56	0,00	228.323,56	20.000,00	41.101,03	200.054,71	28.268,85
55	4.6.90.71.01.00.00.00.0.1.000 Amortização da Dívida Contr c/		0,00	219.840,38		41.101,03	191.571,53	28.268,85
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	30.816,00	0,00	2.568,00	20.544,00	10.272,00
56	3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	30.816,00	0,00	30.816,00	0,00	2.568,00	20.544,00	10.272,00
56	3.3.91.97.01.00.00.00.0.1.000 Cobertura de Déficit Atuarial do		0,00	30.816,00		2.568,00	20.544,00	10.272,00
	0501.28.846 Outros Encargos Especiais	602.600,00	50,00	602.600,00	0,00	95.699,15	478.622,10	123.977,90
	0501.28.846.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA FIN	602.600,00	50,00	602.600,00	0,00	95.699,15	478.622,10	123.977,90
	28.846.0002.0.005 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - P	602.600,00	50,00	602.600,00	0,00	95.699,15	478.622,10	123.977,90
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	95.343,48	476.497,45	123.502,55
59	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.016 OUTRAS DESP. CORRENTES	800,00	0,00	800,00	0,00	22,23	437,06	362,94
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	290,32	1.472,03	77,97
57	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.045 OUTRAS DESP. CORRENTES	250,00	50,00	250,00	0,00	43,12	215,56	34,44
58	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.000 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	600.000,00		95.343,48	476.497,45	123.502,55
59	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.016 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	800,00		22,23	437,06	362,94
60	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.044 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	1.550,00		290,32	1.472,03	77,97
57	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.045 Contribuição Para o PIS/PASEF		50,00	250,00		43,12	215,56	34,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	18.604.033,82	2.298.599,77	16.184.184,75	2.419.849,07	2.757.165,55	14.380.430,41	1.803.754,34
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	18.604.033,82	2.298.599,77	16.184.184,75	2.419.849,07	2.757.165,55	14.380.430,41	1.803.754,34
	0701.12 Educação	18.604.033,82	2.298.599,77	16.184.184,75	2.419.849,07	2.757.165,55	14.380.430,41	1.803.754,34
	0701.12.306 Alimentação e Nutrição	629.518,38	50.429,65	621.812,35	7.706,03	95.113,44	419.510,99	202.301,36
	0701.12.306.0008 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	629.518,38	50.429,65	621.812,35	7.706,03	95.113,44	419.510,99	202.301,36
	12.306.0008.2.083 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇ	300.967,40	15.503,49	299.571,38	1.396,02	49.986,82	228.395,23	71.176,15
114	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	140.000,00	9.878,90	140.000,00	0,00	0,00	118.317,78	21.682,22
115	3.3.90.00.00.00.00.0.1.060 OUTRAS DESP. CORRENTES	112.120,00	5.624,59	110.723,98	1.396,02	13.564,31	72.807,54	37.916,44
219	3.3.90.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	36.422,51	36.422,51	11.577,49
222	3.3.90.00.00.00.00.0.3.060 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		9.878,90	134.020,22		0,00	112.338,00	21.682,22
115	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.060 Gêneros de Alimentação		5.624,59	110.723,98		13.564,31	72.807,54	37.916,44
219	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.000 Gêneros de Alimentação		0,00	48.000,00		36.422,51	36.422,51	11.577,49
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		0,00	5.979,78		0,00	5.979,78	0,00
	12.306.0008.2.098 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇ	245.378,00	24.789,16	241.568,39	3.809,61	37.738,13	148.883,01	92.685,38
116	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	120.000,00	10.819,16	119.996,39	3,61	0,00	80.913,90	39.082,49
117	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.060 OUTRAS DESP. CORRENTES	77.776,00	13.970,00	73.970,00	3.806,00	11.749,51	36.378,49	37.591,51
220	3.3.90.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	25.988,62	25.988,62	16.011,38
223	3.3.90.00.00.00.00.0.3.060 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		10.819,16	114.960,49		0,00	75.878,00	39.082,49
117	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.060 Gêneros de Alimentação		13.970,00	73.970,00		11.749,51	36.378,49	37.591,51
220	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.000 Gêneros de Alimentação		0,00	42.000,00		25.988,62	25.988,62	16.011,38
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		0,00	5.035,90		0,00	5.035,90	0,00
	12.306.0008.2.099 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇ	83.172,98	10.137,00	80.672,58	2.500,40	7.388,49	42.232,75	38.439,83
118	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	30.000,00	3.744,05	29.999,60	0,40	0,00	15.739,85	14.259,75
119	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.060 OUTRAS DESP. CORRENTES	38.892,00	6.392,95	36.392,00	2.500,00	1.888,49	18.711,92	17.680,08
221	3.3.90.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00	6.500,00
224	3.3.90.00.00.00.00.0.3.060 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		3.744,05	29.999,60		0,00	15.739,85	14.259,75
119	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.060 Gêneros de Alimentação		6.392,95	36.392,00		1.888,49	18.711,92	17.680,08
221	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.000 Gêneros de Alimentação		0,00	12.000,00		5.500,00	5.500,00	6.500,00
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	8.846.965,04	1.120.882,06	7.541.603,81	1.305.361,23	1.336.024,36	7.084.187,72	457.416,09
	0701.12.361.0006 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALI	8.019.701,20	1.126.956,83	6.744.058,67	1.275.642,53	1.179.700,48	6.479.822,41	264.236,26
	12.361.0006.1.036 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE	24.810,42	0,00	24.040,00	770,42	0,00	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	0,00	24.040,00	0,00
73	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.001 Obras Contratadas		0,00	24.040,00		0,00	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	111.120,82	40.972,03	1.506,33	111.120,82	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	0,00	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	0,00	100.903,27	0,00
76	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	50.000,00	0,00	9.198,33	40.801,67	1.506,33	9.198,33	0,00
76	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.058 Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
76	4.4.90.52.24.00.00.00.0.1.058 Equipamentos de Proteção, Segurança e		0,00	7.692,00		0,00	7.692,00	0,00
208	4.4.90.52.26.00.00.00.0.1.022 Instrumentos Musicais e Artísticos		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, Vídeo		0,00	1.019,22		0,00	1.019,22	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	18.604.033,82	2.298.599,77	16.184.184,75	2.419.849,07	2.757.165,55	14.380.430,41	1.803.754,34
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	18.604.033,82	2.298.599,77	16.184.184,75	2.419.849,07	2.757.165,55	14.380.430,41	1.803.754,34
	0701.12 Educação	18.604.033,82	2.298.599,77	16.184.184,75	2.419.849,07	2.757.165,55	14.380.430,41	1.803.754,34
	0701.12.361 Ensino Fundamental	8.846.965,04	1.120.882,06	7.541.603,81	1.305.361,23	1.336.024,36	7.084.187,72	457.416,09
	0701.12.361.0006 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALI	8.019.701,20	1.126.956,83	6.744.058,67	1.275.642,53	1.179.700,48	6.479.822,41	264.236,26
	12.361.0006.1.038 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	152.092,85	0,00	111.120,82	40.972,03	1.506,33	111.120,82	0,00
208	4.4.90.52.33.00.00.00.1.022 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	96.829,67		0,00	96.829,67	0,00
76	4.4.90.52.34.00.00.00.1.058 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	1.506,33		1.506,33	1.506,33	0,00
	12.361.0006.1.061 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	4.4.90.00.00.00.00.00.1.001 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	4.4.90.00.00.00.00.00.1.001 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0006.2.047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	7.045.229,93	1.005.135,42	6.005.471,07	1.039.758,86	1.056.372,74	5.741.234,81	264.236,26
83	3.1.90.00.00.00.00.00.1.001 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	1.446.198,00	195.972,12	1.192.892,18	253.305,82	195.972,12	1.192.892,18	0,00
235	3.1.90.00.00.00.00.00.1.018 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	3.310.930,00	457.966,38	2.725.828,91	585.101,09	458.010,00	2.725.828,91	0,00
85	3.1.90.00.00.00.00.00.1.019 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	268.240,00	35.499,59	161.721,29	106.518,71	35.499,59	161.721,29	0,00
250	3.1.90.00.00.00.00.00.1.022 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	257.847,29	128.923,64	225.616,38	32.230,91	128.923,64	225.616,38	0,00
213	3.1.90.00.00.00.00.00.3.018 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	40.488,06	0,00	40.488,06	0,00	0,00	40.488,06	0,00
84	3.1.90.04.04.00.00.00.1.018 Obrigações Patronais		0,00	64,30		0,00	64,30	0,00
83	3.1.90.04.99.00.00.00.1.001 Outros Serviços Temporários		3.446,12	26.001,95		3.446,12	26.001,95	0,00
84	3.1.90.04.99.00.00.00.1.018 Outros Serviços Temporários		0,00	8.837,10		43,62	8.837,10	0,00
85	3.1.90.04.99.00.00.00.1.019 Outros Serviços Temporários		0,00	1.368,27		0,00	1.368,27	0,00
213	3.1.90.04.99.00.00.00.3.018 Outros Serviços Temporários		0,00	1.011,45		0,00	1.011,45	0,00
83	3.1.90.09.99.00.00.00.1.001 Outros Salários-Família		642,00	2.914,28		642,00	2.914,28	0,00
84	3.1.90.09.99.00.00.00.1.018 Outros Salários-Família		133,75	970,70		133,75	970,70	0,00
85	3.1.90.09.99.00.00.00.1.019 Outros Salários-Família		187,25	936,25		187,25	936,25	0,00
83	3.1.90.11.01.00.00.00.1.001 Vencimentos e Salários		139.554,50	786.363,46		139.554,50	786.363,46	0,00
84	3.1.90.11.01.00.00.00.1.018 Vencimentos e Salários		348.149,73	1.898.674,24		348.149,73	1.898.674,24	0,00
85	3.1.90.11.01.00.00.00.1.019 Vencimentos e Salários		29.710,51	105.807,00		29.710,51	105.807,00	0,00
250	3.1.90.11.01.00.00.00.1.022 Vencimentos e Salários		128.923,64	225.616,38		128.923,64	225.616,38	0,00
84	3.1.90.11.07.00.00.00.1.018 Abono de Permanência		2.621,70	28.337,12		2.621,70	28.337,12	0,00
85	3.1.90.11.07.00.00.00.1.019 Abono de Permanência		0,00	398,09		0,00	398,09	0,00
83	3.1.90.11.31.00.00.00.1.001 Gratificação por Exercício de Ca		2.522,20	3.783,30		2.522,20	3.783,30	0,00
83	3.1.90.11.33.00.00.00.1.001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	767,88		0,00	767,88	0,00
84	3.1.90.11.33.00.00.00.1.018 Gratificação por Exercício de Fu		15.415,24	71.498,73		15.415,24	71.498,73	0,00
83	3.1.90.11.37.00.00.00.1.001 Gratificação por Tempo de Serv		18.416,63	90.222,20		18.416,63	90.222,20	0,00
84	3.1.90.11.37.00.00.00.1.018 Gratificação por Tempo de Serv		43.846,35	353.485,12		43.846,35	353.485,12	0,00
85	3.1.90.11.37.00.00.00.1.019 Gratificação por Tempo de Serv		901,24	6.089,59		901,24	6.089,59	0,00
83	3.1.90.11.42.00.00.00.1.001 Férias Indenizadas		-8.516,60	0,00		-8.516,60	0,00	0,00
84	3.1.90.11.42.00.00.00.1.018 Férias Indenizadas		-2.755,78	0,00		-2.755,78	0,00	0,00
85	3.1.90.11.42.00.00.00.1.019 Férias Indenizadas		-27.731,12	0,00		-27.731,12	0,00	0,00
83	3.1.90.11.43.00.00.00.1.001 13º salário		0,00	51.046,39		0,00	51.046,39	0,00
84	3.1.90.11.43.00.00.00.1.018 13º salário		0,00	94.272,56		0,00	94.272,56	0,00
85	3.1.90.11.43.00.00.00.1.019 13º salário		0,00	4.065,01		0,00	4.065,01	0,00
83	3.1.90.11.44.00.00.00.1.001 Férias - Abono Pecuniário		0,00	5.213,66		0,00	5.213,66	0,00
83	3.1.90.11.45.00.00.00.1.001 Férias - Abono Constitucional		0,00	29.782,09		0,00	29.782,09	0,00
84	3.1.90.11.45.00.00.00.1.018 Férias - Abono Constitucional		239,75	34.361,44		239,75	34.361,44	0,00
85	3.1.90.11.45.00.00.00.1.019 Férias - Abono Constitucional		0,00	463,33		0,00	463,33	0,00
83	3.1.90.11.99.00.00.00.1.001 Outras Despesas Fixas - Pesso;		489,03	504,92		489,03	504,92	0,00
84	3.1.90.11.99.00.00.00.1.018 Outras Despesas Fixas - Pesso;		0,00	6.756,80		0,00	6.756,80	0,00
213	3.1.90.11.99.00.00.00.3.018 Outras Despesas Fixas - Pesso;		0,00	39.476,61		0,00	39.476,61	0,00
235	3.1.90.12.43.00.00.00.1.018 13º Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
83	3.1.90.13.01.00.00.00.1.001 FGTS		3.464,81	24.925,79		3.464,81	24.925,79	0,00
84	3.1.90.13.01.00.00.00.1.018 FGTS		12.104,24	59.695,43		12.104,24	59.695,43	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	18.604.033,82	2.298.599,77	16.184.184,75	2.419.849,07	2.757.165,55	14.380.430,41	1.803.754,34
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	18.604.033,82	2.298.599,77	16.184.184,75	2.419.849,07	2.757.165,55	14.380.430,41	1.803.754,34
	0701.12 Educação	18.604.033,82	2.298.599,77	16.184.184,75	2.419.849,07	2.757.165,55	14.380.430,41	1.803.754,34
	0701.12.361 Ensino Fundamental	8.846.965,04	1.120.882,06	7.541.603,81	1.305.361,23	1.336.024,36	7.084.187,72	457.416,09
	0701.12.361.0006 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALI	8.019.701,20	1.126.956,83	6.744.058,67	1.275.642,53	1.179.700,48	6.479.822,41	264.236,26
	12.361.0006.2.047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	7.045.229,93	1.005.135,42	6.005.471,07	1.039.758,86	1.056.372,74	5.741.234,81	264.236,26
85	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.019 FGTS		890,65	2.638,48		890,65	2.638,48	0,00
83	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.001 Contribuições Previdenciárias -		14.535,08	108.605,41		14.535,08	108.605,41	0,00
84	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.018 Contribuições Previdenciárias -		35.140,35	165.804,32		35.140,35	165.804,32	0,00
85	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.019 Contribuições Previdenciárias -		2.593,12	7.566,02		2.593,12	7.566,02	0,00
83	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.001 Serviços Extraordinários		12.445,39	53.787,89		12.445,39	53.787,89	0,00
85	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.019 Serviços Extraordinários		1.216,82	4.658,13		1.216,82	4.658,13	0,00
83	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.001 Indenizacoes Restit Trabalhistas		8.972,96	8.972,96		8.972,96	8.972,96	0,00
84	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.018 Indenizacoes Restit Trabalhistas		3.071,05	3.071,05		3.071,05	3.071,05	0,00
85	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.019 Indenizacoes Restit Trabalhistas		27.731,12	27.731,12		27.731,12	27.731,12	0,00
257	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
86	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 OUTRAS DESP. CORRENTES	1.327.000,00	182.559,69	1.314.709,91	12.290,09	190.344,44	1.122.294,34	192.415,57
87	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.019 OUTRAS DESP. CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.022 OUTRAS DESP. CORRENTES	17.501,12	0,00	2.500,16	15.000,96	0,00	2.500,16	0,00
236	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 OUTRAS DESP. CORRENTES	327.025,46	4.214,00	306.714,18	20.311,28	35.304,51	235.890,49	70.823,69
86	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.001 Diárias no País - Civil		0,00	4.089,00		180,00	4.089,00	0,00
86	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.001 Combustíveis e Lubrificantes Au		9.976,84	98.576,84		15.850,06	63.218,70	35.358,14
88	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.058 Material Educativo e Esportivo		0,00	33.473,75		0,00	33.473,75	0,00
86	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.001 Material de Processamento de L		0,00	2.980,00		0,00	2.980,00	0,00
236	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.058 Material de Processamento de L		0,00	2.500,18		0,00	2.500,18	0,00
86	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.001 Material de Copa e Cozinha		0,00	508,60		0,00	0,00	508,60
88	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.058 Material de Limpeza e Produção		0,00	53.034,00		13.945,32	34.722,97	18.311,03
86	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.001 Uniformes, Tecidos e Aviamen		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		0,00	33.296,81		5.444,19	28.802,24	4.494,57
86	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Be		0,00	264,00		0,00	230,00	34,00
88	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Be		0,00	175,80		0,00	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	23.995,91		400,00	23.995,91	0,00
88	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Ve		2.704,00	32.206,00		2.704,00	32.206,00	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		90,00	222,00		0,00	132,00	90,00
257	3.3.90.31.01.00.00.00.0.1.000 Premiações Culturais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
86	3.3.90.33.99.00.00.00.0.1.001 Outras Despesas com Locomoç		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
86	3.3.90.34.01.00.00.00.0.1.001 Substituição de mão-de-obra(LF		97.492,85	427.509,53		82.910,03	363.857,69	63.651,84
86	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terc-Pesso		0,00	1.247,78		0,00	1.247,78	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		0,00	124.178,02		0,00	124.178,02	0,00
86	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.001 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	15.130,00		1.910,40	13.190,40	1.939,60
86	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	44.905,63		8.140,00	36.765,63	8.140,00
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		1.200,00	5.400,00	1.800,00
88	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.058 Locação de Imóveis		0,00	75.337,00		11.001,00	58.203,00	17.134,00
86	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.001 Locação de Softwares		0,00	3.695,73		750,00	2.445,73	1.250,00
86	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.001 Locação de Máquinas e Equipar		0,00	9.000,00		277,57	4.094,41	4.905,59
86	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.001 Limpeza de Veículos		0,00	3.660,00		1.050,00	3.430,00	230,00
251	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.022 Manutenção e Conservação de		0,00	2.500,16		0,00	2.500,16	0,00
88	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		1.510,00	23.772,00		2.210,00	21.762,00	2.010,00
86	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		0,00	10.206,60		1.711,10	7.664,95	2.541,65
88	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		0,00	204,20		0,00	204,20	0,00
86	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		5.000,00	31.577,02		2.932,40	15.408,74	16.168,28
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		62.000,00	337.000,00		64.131,60	304.131,60	32.868,40
86	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.001 Serviços de Energia Elétrica		8.000,00	63.000,00		686,78	55.553,36	7.446,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	18.604.033,82	2.298.599,77	16.184.184,75	2.419.849,07	2.757.165,55	14.380.430,41	1.803.754,34
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	18.604.033,82	2.298.599,77	16.184.184,75	2.419.849,07	2.757.165,55	14.380.430,41	1.803.754,34
	0701.12 Educação	18.604.033,82	2.298.599,77	16.184.184,75	2.419.849,07	2.757.165,55	14.380.430,41	1.803.754,34
	0701.12.361 Ensino Fundamental	8.846.965,04	1.120.882,06	7.541.603,81	1.305.361,23	1.336.024,36	7.084.187,72	457.416,09
	0701.12.361.0006 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALI	8.019.701,20	1.126.956,83	6.744.058,67	1.275.642,53	1.179.700,48	6.479.822,41	264.236,26
	12.361.0006.2.047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	7.045.229,93	1.005.135,42	6.005.471,07	1.039.758,86	1.056.372,74	5.741.234,81	264.236,26
86	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.001 Serviços de Seleção e Treiname		0,00	1.062,02		0,00	1.062,02	0,00
86	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.001 Serviços de Telecomunicações		0,00	20.458,91		10,98	19.364,08	1.094,83
86	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.001 seguros em Geral		0,00	1.191,98		0,00	1.191,98	0,00
88	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.058 seguros em Geral		0,00	41.414,44		0,00	12.540,35	28.874,09
86	3.3.90.39.72.00.00.00.0.1.001 Vale-Transporte		0,00	45.040,80		8.203,52	45.040,80	0,00
86	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.001 Limpeza e Conservação		0,00	7.980,00		0,00	7.980,00	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 Reproduçã		0,00	266,00		0,00	266,00	0,00
86	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.001 Serviços de Publicidade e Propag		0,00	20.928,00		0,00	6.540,00	14.388,00
86	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.001 Taxas		0,00	2.207,14		0,00	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	12.318,44	34.003,00	997,00
260	3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.058 OUTRAS DESP. CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.001 Serviço de Agua e Esgoto		0,00	35.000,00		12.318,44	34.003,00	997,00
260	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.058 Serviço de Agua e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0006.2.053 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	708.482,00	107.094,41	531.613,88	176.868,12	107.094,41	531.613,88	0,00
105	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	56.448,00	6.029,68	33.916,43	22.531,57	6.029,68	33.916,43	0,00
106	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.001 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	652.034,00	101.064,73	497.697,45	154.336,55	101.064,73	497.697,45	0,00
105	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.000 Contribuição Patronal Para o Re		6.029,68	33.916,43		6.029,68	33.916,43	0,00
106	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.001 Contribuição Patronal Para o Re		101.064,73	497.697,45		101.064,73	497.697,45	0,00
	12.361.0006.2.054 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	89.086,00	14.727,00	71.812,90	17.273,10	14.727,00	71.812,90	0,00
107	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	7.154,00	794,95	4.601,54	2.552,46	794,95	4.601,54	0,00
108	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.001 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	81.932,00	13.932,05	67.211,36	14.720,64	13.932,05	67.211,36	0,00
107	3.1.91.13.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obrigações Patronais		794,95	4.601,54		794,95	4.601,54	0,00
108	3.1.91.13.99.00.00.00.0.1.001 Outras Obrigações Patronais		13.932,05	67.211,36		13.932,05	67.211,36	0,00
	0701.12.361.0021 TRANSPORTE ESCOLAR	827.263,84	-6.074,77	797.545,14	29.718,70	156.323,88	604.365,31	193.179,83
	12.361.0021.2.049 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	827.263,84	-6.074,77	797.545,14	29.718,70	156.323,88	604.365,31	193.179,83
98	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 OUTRAS DESP. CORRENTES	640.000,00	-27.676,30	612.150,24	27.849,76	116.004,78	443.030,15	169.120,09
99	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.022 OUTRAS DESP. CORRENTES	146.334,24	26.034,21	146.334,24	0,00	32.518,72	130.074,88	16.259,36
100	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.061 OUTRAS DESP. CORRENTES	36.970,65	-4.432,68	35.101,71	1.868,94	7.800,38	27.301,33	7.800,38
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	0,00	34,58	0,00
98	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Ve		10.215,16	41.513,45		13.197,66	37.696,95	3.816,50
98	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.001 Limpeza de Veículos		0,00	3.350,00		0,00	0,00	3.350,00
98	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		0,00	195,00		0,00	195,00	0,00
98	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		0,00	953,00		0,00	953,00	0,00
98	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.001 Serviços de Transporte Escolar		-39.105,62	561.309,86		101.592,96	399.356,27	161.953,59
99	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.022 Serviços de Transporte Escolar		26.034,21	146.334,24		32.518,72	130.074,88	16.259,36
100	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.061 Serviços de Transporte Escolar		-4.432,68	35.101,71		7.800,38	27.301,33	7.800,38
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		0,00	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		0,00	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	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.001 seguros em Geral		985,92	985,92		985,92	985,92	0,00
98	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.001 Taxas		228,24	344,61		228,24	344,61	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	18.604.033,82	2.298.599,77	16.184.184,75	2.419.849,07	2.757.165,55	14.380.430,41	1.803.754,34
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	18.604.033,82	2.298.599,77	16.184.184,75	2.419.849,07	2.757.165,55	14.380.430,41	1.803.754,34
	0701.12 Educação	18.604.033,82	2.298.599,77	16.184.184,75	2.419.849,07	2.757.165,55	14.380.430,41	1.803.754,34
	0701.12.362 Ensino Médio	273.875,62	28.798,42	252.139,24	21.736,38	46.633,65	225.008,76	27.130,48
	0701.12.362.0021 TRANSPORTE ESCOLAR	273.875,62	28.798,42	252.139,24	21.736,38	46.633,65	225.008,76	27.130,48
	12.362.0021.2.050 MANUTENCAO DO TRANSPOR	273.875,62	28.798,42	252.139,24	21.736,38	46.633,65	225.008,76	27.130,48
101	3.3.90.00.00.00.00.0.1.001 OUTRAS DESP. CORRENTES	52.000,00	-21.002,80	30.997,20	21.002,80	2.128,00	27.269,20	3.728,00
102	3.3.90.00.00.00.00.0.1.022 OUTRAS DESP. CORRENTES	189.929,87	46.721,87	189.929,87	0,00	42.206,59	168.826,45	21.103,42
103	3.3.90.00.00.00.00.0.1.061 OUTRAS DESP. CORRENTES	11.079,35	3.079,35	10.345,77	733,58	2.299,06	8.046,71	2.299,06
216	3.3.90.00.00.00.00.0.3.022 OUTRAS DESP. CORRENTES	20.866,40	0,00	20.866,40	0,00	0,00	20.866,40	0,00
101	3.3.90.39.26.00.00.0.1.001 Serviços de Transporte Escolar		-21.002,80	30.997,20		2.128,00	27.269,20	3.728,00
102	3.3.90.39.26.00.00.0.1.022 Serviços de Transporte Escolar		46.721,87	189.929,87		42.206,59	168.826,45	21.103,42
103	3.3.90.39.26.00.00.0.1.061 Serviços de Transporte Escolar		3.079,35	10.345,77		2.299,06	8.046,71	2.299,06
216	3.3.90.39.26.00.00.0.3.022 Serviços de Transporte Escolar		0,00	20.866,40		0,00	20.866,40	0,00
	0701.12.365 Educação Infantil	8.365.234,78	1.064.194,85	7.346.971,04	1.018.263,74	1.215.677,11	6.283.754,58	1.063.216,46
	0701.12.365.0006 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALI	8.307.234,78	1.069.775,42	7.295.038,86	1.012.195,92	1.212.509,07	6.240.564,74	1.054.474,12
	12.365.0006.1.035 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO	1.865.494,75	-0,10	1.865.350,66	144,09	125.388,64	1.159.135,76	706.214,90
72	4.4.90.00.00.00.00.0.1.001 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	93.810,42	6.189,58
193	4.4.90.00.00.00.00.0.1.022 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	1.225.536,62	0,00	1.225.536,62	0,00	67.044,39	525.511,30	700.025,32
245	4.4.90.00.00.00.00.0.1.058 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	14.396,24	-0,10	14.252,15	144,09	14.252,15	14.252,15	0,00
199	4.4.90.00.00.00.00.0.3.001 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	197.867,19	0,00	197.867,19	0,00	0,00	197.867,19	0,00
198	4.4.90.00.00.00.00.0.3.058 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	327.694,70	0,00	327.694,70	0,00	44.092,10	327.694,70	0,00
245	4.4.90.51.07.00.00.00.0.1.058 Reforma		-0,10	14.252,15		14.252,15	14.252,15	0,00
72	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.001 Obras Contratadas		0,00	100.000,00		0,00	93.810,42	6.189,58
193	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.022 Obras Contratadas		0,00	1.225.536,62		67.044,39	525.511,30	700.025,32
199	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.001 Obras Contratadas		0,00	197.867,19		0,00	197.867,19	0,00
198	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.058 Obras Contratadas		0,00	327.694,70		44.092,10	327.694,70	0,00
	12.365.0006.1.039 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	93.600,00	348,00	17.262,77	76.337,23	17.262,77	17.262,77	0,00
77	4.4.90.00.00.00.00.0.1.001 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	4.4.90.00.00.00.00.0.1.058 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	93.600,00	348,00	17.262,77	76.337,23	17.262,77	17.262,77	0,00
78	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.058 Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
78	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.058 Máquinas, Utensílios e Equipamentos		0,00	10.443,67		10.443,67	10.443,67	0,00
78	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.058 Mobiliário em Geral		348,00	6.819,10		6.819,10	6.819,10	0,00
	12.365.0006.2.048 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	5.675.677,03	961.859,17	4.894.423,59	781.253,44	962.289,31	4.546.164,37	348.259,22
90	3.1.90.00.00.00.00.0.1.001 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	140.097,00	12.199,91	104.199,34	35.897,66	12.199,91	104.199,34	0,00
91	3.1.90.00.00.00.00.0.1.018 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	3.817.120,00	669.153,00	3.265.689,30	551.430,70	669.626,99	3.265.689,30	0,00
92	3.1.90.00.00.00.00.0.1.019 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	296.103,60	56.473,64	217.599,55	78.504,05	56.473,64	217.599,55	0,00
214	3.1.90.00.00.00.00.0.3.018 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	53.432,27	0,00	53.432,27	0,00	0,00	53.432,27	0,00
90	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços Temporários		0,00	3.667,22		0,00	3.667,22	0,00
91	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.018 Outros Serviços Temporários		0,00	10.955,09		0,00	10.955,09	0,00
92	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.019 Outros Serviços Temporários		0,00	295,21		0,00	295,21	0,00
214	3.1.90.04.99.00.00.00.0.3.018 Outros Serviços Temporários		0,00	766,80		0,00	766,80	0,00
90	3.1.90.09.99.00.00.00.0.1.001 Outros Salários-Família		160,50	294,25		160,50	294,25	0,00
91	3.1.90.09.99.00.00.00.0.1.018 Outros Salários-Família		107,00	668,75		107,00	668,75	0,00
92	3.1.90.09.99.00.00.00.0.1.019 Outros Salários-Família		588,50	2.449,65		588,50	2.449,65	0,00
90	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.001 Vencimentos e Salários		11.131,33	77.426,78		11.131,33	77.426,78	0,00
91	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.018 Vencimentos e Salários		521.193,65	2.399.039,51		521.193,65	2.399.039,51	0,00
92	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.019 Vencimentos e Salários		45.112,14	166.016,27		45.112,14	166.016,27	0,00
91	3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.018 Abono de Permanência		3.455,50	16.174,18		3.455,50	16.174,18	0,00
91	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.018 Gratificação por Exercício de Função		6.410,32	32.437,80		6.410,32	32.437,80	0,00
92	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.019 Gratificação por Exercício de Função		0,00	44,73		0,00	44,73	0,00
90	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.001 Gratificação por Tempo de Serviço		0,00	1.223,46		0,00	1.223,46	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: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	18.604.033,82	2.298.599,77	16.184.184,75	2.419.849,07	2.757.165,55	14.380.430,41	1.803.754,34
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	18.604.033,82	2.298.599,77	16.184.184,75	2.419.849,07	2.757.165,55	14.380.430,41	1.803.754,34
	0701.12 Educação	18.604.033,82	2.298.599,77	16.184.184,75	2.419.849,07	2.757.165,55	14.380.430,41	1.803.754,34
	0701.12.365 Educação Infantil	8.365.234,78	1.064.194,85	7.346.971,04	1.018.263,74	1.215.677,11	6.283.754,58	1.063.216,46
	0701.12.365.0006 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALI	8.307.234,78	1.069.775,42	7.295.038,86	1.012.195,92	1.212.509,07	6.240.564,74	1.054.474,12
	12.365.0006.2.048 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	5.675.677,03	961.859,17	4.894.423,59	781.253,44	962.289,31	4.546.164,37	348.259,22
94	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.001 Locação de Imóveis		0,00	2.007,18		304,37	913,11	1.094,07
94	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.001 Locação de Softwares		0,00	3.652,44		364,93	2.738,61	913,83
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		0,00	16.516,94		0,00	16.516,94	0,00
94	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.085,00		1.085,00	1.085,00	0,00
96	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		0,00	860,00		0,00	860,00	0,00
94	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.001 Programa de Alimentação do Tr		138.000,00	314.237,60		61.275,70	172.513,30	141.724,30
94	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	26.000,00		17.143,46	26.000,00	0,00
96	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.058 Serviços de Seleção e Treinam		3.300,00	3.300,00		0,00	0,00	3.300,00
94	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.001 Serviços de Telecomunicações		0,00	28.000,00		13.071,09	21.433,05	6.566,95
96	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.058 seguros em Geral		0,00	8.746,96		0,00	0,00	8.746,96
94	3.3.90.39.72.00.00.00.0.1.001 Vale-Transporte		0,00	45.040,80		15.781,30	42.982,96	2.057,84
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	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.001 Serviços de Cópias e Reproduçã		207,00	207,00		0,00	0,00	207,00
94	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.001 Serviços de Publicidade e Prop		0,00	10.464,00		0,00	0,00	10.464,00
94	3.3.90.39.96.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
94	3.3.90.39.97.00.00.00.0.1.001 Despesas de Teleprocessament		0,00	238,80		0,00	238,80	0,00
96	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	180,00		0,00	0,00	180,00
94	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.001 Taxas		0,00	100,00		0,00	100,00	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	248,44	12.000,00	0,00
97	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.001 Serviço de Água e Esgoto		0,00	12.000,00		248,44	12.000,00	0,00
	12.365.0006.2.055 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	598.478,00	94.833,09	457.497,21	140.980,79	94.833,09	457.497,21	0,00
109	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.001 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	598.478,00	94.833,09	457.497,21	140.980,79	94.833,09	457.497,21	0,00
109	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.001 Contribuição Patronal Para o Re		94.833,09	457.497,21		94.833,09	457.497,21	0,00
	12.365.0006.2.056 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	73.985,00	12.735,26	60.504,63	13.480,37	12.735,26	60.504,63	0,00
110	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.001 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	73.985,00	12.735,26	60.504,63	13.480,37	12.735,26	60.504,63	0,00
110	3.1.91.13.99.00.00.00.0.1.001 Outras Obrigações Patronais		12.735,26	60.504,63		12.735,26	60.504,63	0,00
	0701.12.365.0021 TRANSPORTE ESCOLAR	58.000,00	-5.580,57	51.932,18	6.067,82	3.168,04	43.189,84	8.742,34
	12.365.0021.2.005 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	58.000,00	-5.580,57	51.932,18	6.067,82	3.168,04	43.189,84	8.742,34
81	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 OUTRAS DESP. CORRENTES	50.000,00	-2.748,00	47.252,00	2.748,00	2.128,00	39.549,70	7.702,30
82	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.061 OUTRAS DESP. CORRENTES	8.000,00	-2.832,57	4.680,18	3.319,82	1.040,04	3.640,14	1.040,04
81	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.001 Serviços de Transporte Escolar		-2.748,00	47.252,00		2.128,00	39.549,70	7.702,30
82	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.061 Serviços de Transporte Escolar		-2.832,57	4.680,18		1.040,04	3.640,14	1.040,04
	0701.12.367 Educação Especial	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00	28.000,00	140.000,00	52.000,00
	0701.12.367.0006 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALI	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00	28.000,00	140.000,00	52.000,00
	12.367.0006.2.052 CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDA	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00	28.000,00	140.000,00	52.000,00
104	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	4.000,00	84.000,00	16.000,00
218	3.3.50.00.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	24.000,00	56.000,00	36.000,00
104	3.3.50.41.02.00.00.00.0.1.000 Despesa com Manut de Outras		0,00	4.000,00		0,00	4.000,00	0,00
104	3.3.50.43.02.00.00.00.0.1.000 Transf a Instituições Privadas de		0,00	96.000,00		4.000,00	80.000,00	16.000,00
218	3.3.50.43.02.00.00.00.0.3.000 Transf a Instituições Privadas de		0,00	92.000,00		24.000,00	56.000,00	36.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	18.604.033,82	2.298.599,77	16.184.184,75	2.419.849,07	2.757.165,55	14.380.430,41	1.803.754,34
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	18.604.033,82	2.298.599,77	16.184.184,75	2.419.849,07	2.757.165,55	14.380.430,41	1.803.754,34
	0701.12 Educação	18.604.033,82	2.298.599,77	16.184.184,75	2.419.849,07	2.757.165,55	14.380.430,41	1.803.754,34
	0701.12.392 Difusão Cultural	296.440,00	34.294,79	229.658,31	66.781,69	35.716,99	227.968,36	1.689,95
	0701.12.392.0006 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALI	296.440,00	34.294,79	229.658,31	66.781,69	35.716,99	227.968,36	1.689,95
	12.392.0006.2.058 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTEC/	296.440,00	34.294,79	229.658,31	66.781,69	35.716,99	227.968,36	1.689,95
111	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	271.440,00	33.934,79	219.512,89	51.927,11	33.934,79	219.512,89	0,00
111	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços Temporários		0,00	1.194,13		0,00	1.194,13	0,00
111	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		14.015,46	108.457,93		14.015,46	108.457,93	0,00
111	3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.000 Abono de Permanência		2.564,28	11.538,06		2.564,28	11.538,06	0,00
111	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		11.827,00	58.861,48		11.827,00	58.861,48	0,00
111	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 Férias Indenizadas		-22.542,84	0,00		-22.542,84	0,00	0,00
111	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		93,83	7.812,54		93,83	7.812,54	0,00
111	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.671,69		0,00	3.671,69	0,00
111	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Fixas - Pesso:		2.409,78	2.409,78		2.409,78	2.409,78	0,00
111	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.000 Indenizacoes Restit Trabalhista		25.567,28	25.567,28		25.567,28	25.567,28	0,00
112	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	15.000,00	360,00	10.145,42	4.854,58	1.782,20	8.455,47	1.689,95
112	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		360,00	480,00		360,00	480,00	0,00
112	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de C		0,00	1.042,50		0,00	1.042,50	0,00
112	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		0,00	4.822,92		975,00	3.197,92	1.625,00
112	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	3.800,00		447,20	3.735,05	64,95
113	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE II	17.785.569,69	1.079.840,19	16.008.454,36	1.777.115,33	4.337.378,87	12.311.862,78	3.696.591,58
	09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE II	16.878.463,06	999.266,89	15.384.441,61	1.494.021,45	4.215.341,63	11.698.867,73	3.685.573,88
	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	74.815,35	945.096,47	247.461,19	223.026,05	527.875,40	417.221,07
	0901.06.181 Policiamento	50.134,80	4.613,61	40.596,72	9.538,08	4.467,35	28.721,38	11.875,34
	0901.06.181.0003 SEGURANÇA PÚBLICA	50.134,80	4.613,61	40.596,72	9.538,08	4.467,35	28.721,38	11.875,34
	06.181.0003.2.038 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	50.134,80	4.613,61	40.596,72	9.538,08	4.467,35	28.721,38	11.875,34
146	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	41.000,00	4.443,61	31.517,27	9.482,73	3.714,90	19.641,93	11.875,34
205	3.3.90.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	9.134,80	170,00	9.079,45	55,35	752,45	9.079,45	0,00
146	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve		3.018,36	19.718,74		1.287,09	16.921,88	2.796,86
205	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Ve		0,00	8.095,00		488,00	8.095,00	0,00
146	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		1.425,25	11.798,53		2.427,81	2.720,05	9.078,48
205	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de		170,00	984,45		264,45	984,45	0,00
	0901.06.182 Defesa Civil	1.142.422,86	70.201,74	904.499,75	237.923,11	218.558,70	499.154,02	405.345,73
	0901.06.182.0003 SEGURANÇA PÚBLICA	1.142.422,86	70.201,74	904.499,75	237.923,11	218.558,70	499.154,02	405.345,73
	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	334.140,21	37.829,50	315.226,99	18.913,22	114.500,00	141.594,74	173.632,25
143	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	50.000,00	4.400,00	42.479,75	7.520,25	28.098,70	42.479,75	0,00
144	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.056 OUTRAS DESP. CORRENTES	77.320,21	3.400,00	66.114,99	11.205,22	46.401,30	59.114,99	7.000,00
207	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
143	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	140,00		0,00	140,00	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		0,00	9.040,00		9.040,00	9.040,00	0,00
143	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	3.244,25		0,00	3.244,25	0,00
143	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e		0,00	23.698,70		23.698,70	23.698,70	0,00
144	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.056 Material de Sinalização Visual e		0,00	39.501,30		39.501,30	39.501,30	0,00
144	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.056 Outros Serviços de Terc-Pessoas		0,00	85,69		0,00	85,69	0,00
144	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.056 Locação de Imóveis		3.400,00	3.400,00		3.400,00	3.400,00	0,00
143	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	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	15.750,00	7.000,00
207	3.3.90.39.24.00.00.00.0.3.000 Serv de Confec, Manut e Inst de		0,00	30.960,00		30.960,00	30.960,00	0,00
143	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em G		0,00	7.996,80		0,00	7.996,80	0,00
143	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		4.400,00	4.400,00		4.400,00	4.400,00	0,00
145	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
256	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.056 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	20.820,00	20.632,25	20.632,25	187,75	0,00	0,00	20.632,25
231	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	20.000,00	4.397,25	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
226	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.056 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
145	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.000 Obras Contratadas		5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00
256	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.056 Obras Contratadas		20.632,25	20.632,25		0,00	0,00	20.632,25
231	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.000 Obras Contratadas		4.397,25	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00
226	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.056 Obras Contratadas		0,00	121.000,00		0,00	0,00	121.000,00
	06.182.0003.2.084 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	48.008,48	4.717,44	36.603,44	11.405,04	13.777,90	31.454,48	5.148,96
152	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.054 OUTRAS DESP. CORRENTES	27.857,95	3.580,00	21.129,80	6.728,15	10.726,90	17.878,60	3.251,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE II	17.785.569,69	1.079.840,19	16.008.454,36	1.777.115,33	4.337.378,87	12.311.862,78	3.696.591,58
	09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE II	16.878.463,06	999.266,89	15.384.441,61	1.494.021,45	4.215.341,63	11.698.867,73	3.685.573,88
	0901.06 Segurança Pública	1.192.557,66	74.815,35	945.096,47	247.461,19	223.026,05	527.875,40	417.221,07
	0901.06.182 Defesa Civil	1.142.422,86	70.201,74	904.499,75	237.923,11	218.558,70	499.154,02	405.345,73
	0901.06.182.0003 SEGURANÇA PÚBLICA	1.142.422,86	70.201,74	904.499,75	237.923,11	218.558,70	499.154,02	405.345,73
	06.182.0003.2.084 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	48.008,48	4.717,44	36.603,44	11.405,04	13.777,90	31.454,48	5.148,96
196	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.054 OUTRAS DESP. CORRENTES	13.650,53	527,44	13.347,64	302,89	925,00	11.449,88	1.897,76
152	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.054 Material de Expediente		0,00	2.595,00		195,00	2.595,00	0,00
152	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.054 Material de Processamento de I		0,00	2.316,64		0,00	2.316,64	0,00
196	3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.054 Material de Processamento de I		0,00	236,36		0,00	236,36	0,00
152	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.054 Material para Manutenção de B		0,00	1.220,00		810,00	1.220,00	0,00
196	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.054 Material para Manutenção de B		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
196	3.3.90.30.25.00.00.00.0.3.054 Material para Manutenção de B		605,00	605,00		605,00	605,00	0,00
152	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.054 Material Elétrico e Eletrônico		1.540,00	8.628,40		8.628,40	8.628,40	0,00
196	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.054 Material Elétrico e Eletrônico		330,00	330,00		0,00	0,00	330,00
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
196	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.054 Outros Materiais de Consumo		0,00	198,00		0,00	198,00	0,00
152	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.054 Locação de Máquinas e Equipar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
152	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.054 Manutenção e Conservação de		0,00	1.061,90		0,00	1.061,90	0,00
152	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.054 Manutenção e Conservação de		1.150,00	1.850,00		0,00	300,00	1.550,00
196	3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.054 Manutenção e Conservação de		380,00	501,60		320,00	441,60	60,00
152	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.054 Manutenção e Conservação de		0,00	663,16		0,00	663,16	0,00
196	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.054 Manutenção e Conservação de		-787,56	2.000,00		0,00	492,24	1.507,76
196	3.3.90.39.48.00.00.00.0.3.054 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	6.091,68		0,00	6.091,68	0,00
152	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.054 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotc		890,00	890,00		0,00	0,00	890,00
152	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.054 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.904,70		1.093,50	1.093,50	811,20
153	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.054 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	6.500,00	610,00	2.126,00	4.374,00	2.126,00	2.126,00	0,00
153	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.054 Mobiliário em Geral		0,00	1.516,00		1.516,00	1.516,00	0,00
153	4.4.90.52.51.00.00.00.0.1.054 Peças Não Incorporáveis a Imóv		610,00	610,00		610,00	610,00	0,00
	06.182.0003.2.085 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	52.106,58	3.770,00	28.127,39	23.979,19	10.315,89	11.635,39	16.492,00
154	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.055 OUTRAS DESP. CORRENTES	27.070,25	0,00	10.510,39	16.559,86	9.610,89	10.510,39	0,00
197	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.055 OUTRAS DESP. CORRENTES	17.772,33	3.770,00	17.617,00	155,33	705,00	1.125,00	16.492,00
154	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.055 Gás Engarrafado		0,00	899,50		0,00	899,50	0,00
154	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.055 Material Educativo e Esportivo		0,00	7.260,00		7.260,00	7.260,00	0,00
154	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.055 Material de Expediente		0,00	454,50		454,50	454,50	0,00
154	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.055 Material de Processamento de I		0,00	1.657,40		1.657,40	1.657,40	0,00
154	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.055 Material para Manutenção de B		0,00	238,99		238,99	238,99	0,00
197	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.055 Outros Materiais de Consumo		90,00	90,00		90,00	90,00	0,00
197	3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.055 Manutenção e Conservação de		0,00	615,00		615,00	615,00	0,00
197	3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.055 Manutenção e Conservação de		0,00	420,00		0,00	420,00	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
197	3.3.90.39.78.00.00.00.0.3.055 Limpeza e Conservação		3.200,00	3.200,00		0,00	0,00	3.200,00
197	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.055 Outros Serviços de Terceiros - F		480,00	480,00		0,00	0,00	480,00
155	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.055 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	7.264,00	0,00	0,00	7.264,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.0003.2.095 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	707.167,59	23.884,80	524.541,93	182.625,66	79.964,91	314.469,41	210.072,52
156	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.056 OUTRAS DESP. CORRENTES	707.167,59	23.884,80	524.541,93	182.625,66	79.964,91	314.469,41	210.072,52
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	110.215,50		22.392,00	110.215,50	0,00
156	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.056 Manutenção de Software		0,00	200.096,83		33.666,58	59.819,41	140.277,42
156	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.056 Locação de Softwares		0,00	40.000,00		4.677,02	26.351,97	13.648,03
156	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.056 Serviços de Comunicação em G		0,00	90.000,00		8.275,28	58.876,07	31.123,93
156	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.056 Serviços Bancários		0,00	40.000,00		4.784,20	28.624,84	11.375,16
156	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.056 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	40.000,00		4.677,03	26.352,02	13.647,98
156	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.056 Contrib Previdenciária S/ Serviç		1.492,80	2.985,60		1.492,80	2.985,60	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	17.785.569,69	1.079.840,19	16.008.454,36	1.777.115,33	4.337.378,87	12.311.862,78	3.696.591,58
	09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE II	16.878.463,06	999.266,89	15.384.441,61	1.494.021,45	4.215.341,63	11.698.867,73	3.685.573,88
	0901.15 Urbanismo	14.011.836,38	654.336,02	13.015.331,64	996.504,74	3.603.983,90	10.424.190,52	2.591.141,12
	0901.15.451 Infra-Estrutura Urbana	12.641.735,36	617.326,94	11.706.741,47	934.993,89	3.406.735,00	9.219.443,59	2.487.297,88
	0901.15.451.0010 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO	12.641.735,36	617.326,94	11.706.741,47	934.993,89	3.406.735,00	9.219.443,59	2.487.297,88
	15.451.0010.1.026 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E	86.000,00	7.300,03	85.756,67	243,33	37.758,29	37.758,29	47.998,38
127	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	61.000,00	1.139,08	60.756,67	243,33	22.819,24	22.819,24	37.937,43
259	4.4.90.00.00.00.00.0.1.044 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
242	4.4.90.00.00.00.00.0.3.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
246	4.4.90.00.00.00.00.0.3.016 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	15.000,00	660,95	15.000,00	0,00	14.939,05	14.939,05	60,95
127	4.4.90.51.98.00.00.0.1.000 Obras Contratadas		1.139,08	60.756,67		22.819,24	22.819,24	37.937,43
259	4.4.90.51.98.00.00.0.1.044 Obras Contratadas		5.500,00	5.500,00		0,00	0,00	5.500,00
242	4.4.90.51.98.00.00.0.3.000 Obras Contratadas		0,00	4.500,00		0,00	0,00	4.500,00
246	4.4.90.51.98.00.00.0.3.016 Obras Contratadas		60,95	14.400,00		14.339,05	14.339,05	60,95
246	4.4.90.52.51.00.00.0.3.016 Peças Não Incorporáveis a Imó		600,00	600,00		600,00	600,00	0,00
	15.451.0010.1.027 CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS	378.325,27	155.766,00	334.853,67	43.471,60	122.136,79	176.814,59	158.039,08
128	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	62.325,27	1.266,00	25.353,67	36.971,60	229,60	23.455,59	1.898,08
252	4.4.90.00.00.00.00.0.1.024 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	97.500,00	97.500,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00
211	4.4.90.00.00.00.00.0.3.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	161.500,00	0,00	155.000,00	6.500,00	121.907,19	153.359,00	1.641,00
247	4.4.90.00.00.00.00.0.3.016 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	57.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
128	4.4.90.51.98.00.00.0.1.000 Obras Contratadas		1.266,00	25.353,67		229,60	23.455,59	1.898,08
252	4.4.90.51.98.00.00.0.1.024 Obras Contratadas		97.500,00	97.500,00		0,00	0,00	97.500,00
211	4.4.90.51.98.00.00.0.3.000 Obras Contratadas		0,00	155.000,00		121.907,19	153.359,00	1.641,00
247	4.4.90.51.98.00.00.0.3.016 Obras Contratadas		57.000,00	57.000,00		0,00	0,00	57.000,00
	15.451.0010.1.046 IMPLANTAÇÃO DE REDE PLUV	77.400,00	0,00	77.333,35	66,65	0,00	77.333,35	0,00
132	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	17.400,00	0,00	17.333,35	66,65	0,00	17.333,35	0,00
217	4.4.90.00.00.00.00.0.3.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
132	4.4.90.51.98.00.00.0.1.000 Obras Contratadas		0,00	17.333,35		0,00	17.333,35	0,00
217	4.4.90.51.98.00.00.0.3.000 Obras Contratadas		0,00	60.000,00		0,00	60.000,00	0,00
	15.451.0010.1.050 PAVIMENTAÇÃO DA VIA DE AC	3.751.816,07	0,00	3.751.597,22	218,85	409.354,08	3.412.197,64	339.399,58
133	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	155.709,69	0,00	155.709,69	0,00	50.804,15	113.586,21	42.123,48
134	4.4.90.00.00.00.00.0.1.083 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	358.549,93	3.202.723,90	297.276,10
200	4.4.90.00.00.00.00.0.3.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	96.106,38	0,00	95.887,53	218,85	0,00	95.887,53	0,00
133	4.4.90.51.98.00.00.0.1.000 Obras Contratadas		0,00	155.709,69		50.804,15	113.586,21	42.123,48
134	4.4.90.51.98.00.00.0.1.083 Obras Contratadas		0,00	3.500.000,00		358.549,93	3.202.723,90	297.276,10
200	4.4.90.51.98.00.00.0.3.000 Obras Contratadas		0,00	95.887,53		0,00	95.887,53	0,00
	15.451.0010.1.054 DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
135	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	4.4.90.00.00.00.00.0.1.083 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0010.1.063 URBANIZAÇÃO DO ENTORNO	2.756.443,76	0,00	2.749.230,89	7.212,87	785.295,26	1.045.139,34	1.704.091,55
139	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	10.000,00	0,00	2.787,13	7.212,87	0,00	2.540,00	247,13
209	4.4.90.00.00.00.00.0.1.024 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	549.706,69	711.494,80	1.088.505,20
210	4.4.90.00.00.00.00.0.3.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	946.443,76	0,00	946.443,76	0,00	235.588,57	331.104,54	615.339,22
139	4.4.90.51.80.00.00.0.1.000 Estudos e Projetos		0,00	2.540,00		0,00	2.540,00	0,00
139	4.4.90.51.98.00.00.0.1.000 Obras Contratadas		0,00	247,13		0,00	0,00	247,13
209	4.4.90.51.98.00.00.0.1.024 Obras Contratadas		0,00	1.800.000,00		549.706,69	711.494,80	1.088.505,20
210	4.4.90.51.98.00.00.0.3.000 Obras Contratadas		0,00	946.443,76		235.588,57	331.104,54	615.339,22
	15.451.0010.2.035 MANUTENCAO DA SECRETAR	2.024.476,00	274.421,34	1.672.542,11	351.933,89	316.810,81	1.615.766,94	56.775,17
140	3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	1.692.076,00	265.277,53	1.372.702,00	319.374,00	267.613,27	1.372.702,00	0,00
140	3.1.90.04.04.00.00.0.1.000 Obrigações Patronais		-11,34	0,00		-11,34	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	17.785.569,69	1.079.840,19	16.008.454,36	1.777.115,33	4.337.378,87	12.311.862,78	3.696.591,58
	09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE II	16.878.463,06	999.266,89	15.384.441,61	1.494.021,45	4.215.341,63	11.698.867,73	3.685.573,88
	0901.15 Urbanismo	14.011.836,38	654.336,02	13.015.331,64	996.504,74	3.603.983,90	10.424.190,52	2.591.141,12
	0901.15.451 Infra-Estrutura Urbana	12.641.735,36	617.326,94	11.706.741,47	934.993,89	3.406.735,00	9.219.443,59	2.487.297,88
	0901.15.451.0010 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO	12.641.735,36	617.326,94	11.706.741,47	934.993,89	3.406.735,00	9.219.443,59	2.487.297,88
	15.451.0010.2.035 MANUTENCAO DA SECRETAR	2.024.476,00	274.421,34	1.672.542,11	351.933,89	316.810,81	1.615.766,94	56.775,17
140	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços Temporários		1.555,00	9.568,26		1.555,00	9.568,26	0,00
140	3.1.90.09.99.00.00.00.0.1.000 Outros Salários-Família		0,00	26,75		0,00	26,75	0,00
140	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		168.466,36	810.231,83		168.466,36	810.231,83	0,00
140	3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.000 Abono de Permanência		653,89	4.095,26		653,89	4.095,26	0,00
140	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Fu		6.105,00	35.026,99		6.105,00	35.026,99	0,00
140	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		36.052,79	191.711,60		36.052,79	191.711,60	0,00
140	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 Férias Indenizadas		-41.268,97	0,00		-41.268,97	0,00	0,00
140	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	55.826,07		0,00	55.826,07	0,00
140	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário		2.120,49	14.029,30		2.120,49	14.029,30	0,00
140	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		13.760,84	44.438,37		15.769,48	44.438,37	0,00
140	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Fixas - Pesso		0,00	3.787,34		0,00	3.787,34	0,00
140	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.000 FGTS		432,34	2.253,25		432,34	2.253,25	0,00
140	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		6.976,53	31.036,11		6.976,53	31.036,11	0,00
140	3.1.90.13.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obrigações Patronais		654,20	3.271,00		981,30	3.271,00	0,00
140	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		28.511,43	126.130,90		28.511,43	126.130,90	0,00
140	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.000 Indenizacoes Restit Trabalhista		41.268,97	41.268,97		41.268,97	41.268,97	0,00
141	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	295.000,00	9.143,81	290.440,11	4.559,89	49.197,54	233.664,94	56.775,17
141	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	5.129,00		0,00	5.129,00	0,00
141	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000 Gás Engarrafado		0,00	225,50		0,00	0,00	225,50
141	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
141	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		1.780,00	1.855,00		0,00	75,00	1.780,00
141	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	210,00		0,00	210,00	0,00
141	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	13.273,80		0,00	13.273,80	0,00
141	3.3.90.30.27.00.00.00.0.1.000 Material de Manobra e Patrulhar		0,00	888,00		0,00	888,00	0,00
141	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagam		0,00	1.054,00		0,00	1.054,00	0,00
141	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		54,00	423,00		0,00	369,00	54,00
141	3.3.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de mão-de-obra(LF		0,00	51.860,16		12.965,04	43.216,80	8.643,36
141	3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	15.613,96		5.244,52	10.369,44	5.244,52
141	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terc-Pesso		0,00	343,88		0,00	343,88	0,00
141	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000 Manutenção de Software		0,00	52.104,00		8.284,00	36.994,00	15.110,00
141	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	4.500,00		703,20	4.500,00	0,00
141	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	1.430,00		1.340,00	1.430,00	0,00
141	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	68.500,00		13.009,10	49.890,30	18.609,70
141	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		6.945,75	34.728,75		7.449,96	27.783,00	6.945,75
141	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
141	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		105,28	105,28		0,00	0,00	105,28
141	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	231,30		0,00	231,30	0,00
141	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	17.039,33		0,00	17.039,33	0,00
141	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.000 Taxas		258,78	18.785,15		201,72	18.728,09	57,06
142	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	37.400,00	0,00	9.400,00	28.000,00	0,00	9.400,00	0,00
142	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.000 Obras Contratadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
142	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamen		0,00	9.400,00		0,00	9.400,00	0,00
	0901.15.452 Serviços Urbanos	87.000,00	0,00	82.880,00	4.120,00	933,60	82.580,00	300,00
	0901.15.452.0010 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO	87.000,00	0,00	82.880,00	4.120,00	933,60	82.580,00	300,00
	15.452.0010.2.043 MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS P	87.000,00	0,00	82.880,00	4.120,00	933,60	82.580,00	300,00
150	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	59.518,80	0,00	55.710,00	3.808,80	933,60	55.410,00	300,00
150	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	1.620,00		0,00	1.620,00	0,00
150	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
150	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	36.300,00		0,00	36.300,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE II	17.785.569,69	1.079.840,19	16.008.454,36	1.777.115,33	4.337.378,87	12.311.862,78	3.696.591,58
	09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE II	16.878.463,06	999.266,89	15.384.441,61	1.494.021,45	4.215.341,63	11.698.867,73	3.685.573,88
	0901.15 Urbanismo	14.011.836,38	654.336,02	13.015.331,64	996.504,74	3.603.983,90	10.424.190,52	2.591.141,12
	0901.15.452 Serviços Urbanos	87.000,00	0,00	82.880,00	4.120,00	933,60	82.580,00	300,00
	0901.15.452.0010 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO	87.000,00	0,00	82.880,00	4.120,00	933,60	82.580,00	300,00
	15.452.0010.2.043 MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS P	87.000,00	0,00	82.880,00	4.120,00	933,60	82.580,00	300,00
150	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipar		0,00	3.200,00		0,00	3.200,00	0,00
150	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	14.390,00		933,60	14.090,00	300,00
151	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	481,20	0,00	170,00	311,20	0,00	170,00	0,00
212	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
151	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.000 Obras Contratadas		0,00	170,00		0,00	170,00	0,00
212	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.000 Obras Contratadas		0,00	27.000,00		0,00	27.000,00	0,00
	0901.15.751 Conservação de Energia	1.283.101,02	37.009,08	1.225.710,17	57.390,85	196.315,30	1.122.166,93	103.543,24
	0901.15.751.0018 JOAÇABA MAIS LUZ	1.283.101,02	37.009,08	1.225.710,17	57.390,85	196.315,30	1.122.166,93	103.543,24
	15.751.0018.2.039 MANUTENÇÃO E EXPANSÃO E	1.283.101,02	37.009,08	1.225.710,17	57.390,85	196.315,30	1.122.166,93	103.543,24
147	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.017 OUTRAS DESP. CORRENTES	1.103.276,00	0,00	1.103.264,29	11,71	196.315,30	1.037.730,13	65.534,16
230	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.017 OUTRAS DESP. CORRENTES	136.295,02	37.009,08	83.231,58	53.063,44	0,00	45.222,50	38.009,08
147	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.017 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	74.631,79		6.859,95	74.631,79	0,00
230	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.017 Material Elétrico e Eletrônico	21.576,40	0,00	59.639,80		0,00	38.063,40	21.576,40
147	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.017 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	700,00		0,00	0,00	700,00
230	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.017 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
147	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.017 Serviços de Energia Elétrica		0,00	900.000,00		173.637,87	844.734,80	55.265,20
230	3.3.90.39.43.00.00.00.0.3.017 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
147	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.017 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	127.932,50		15.817,48	118.363,54	9.568,96
230	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.017 Outros Serviços de Terceiros - F		15.432,68	22.591,78		0,00	7.159,10	15.432,68
148	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.017 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
233	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.044 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	43.230,00	0,00	39.214,30	4.015,70	0,00	39.214,30	0,00
233	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.044 Obras Contratadas		0,00	39.214,30		0,00	39.214,30	0,00
	0901.17 Saneamento	640.379,02	0,00	640.379,02	0,00	90.692,98	111.883,75	528.495,27
	0901.17.512 Saneamento Básico Urbano	640.379,02	0,00	640.379,02	0,00	90.692,98	111.883,75	528.495,27
	0901.17.512.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	640.379,02	0,00	640.379,02	0,00	90.692,98	111.883,75	528.495,27
	17.512.0029.1.059 ESGOTO SANITÁRIO URBANO	640.379,02	0,00	640.379,02	0,00	90.692,98	111.883,75	528.495,27
137	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
138	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	518.615,44	0,00	518.615,44	0,00	2.813,97	2.813,97	515.801,47
195	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	14.379,02	0,00	14.379,02	0,00	2.176,64	2.685,22	11.693,80
194	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.024 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	106.384,56	0,00	106.384,56	0,00	85.702,37	106.384,56	0,00
137	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.000 Obras Contratadas		0,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
138	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.024 Obras Contratadas		0,00	518.615,44		2.813,97	2.813,97	515.801,47
195	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.000 Obras Contratadas		0,00	14.379,02		2.176,64	2.685,22	11.693,80
194	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.024 Obras Contratadas		0,00	106.384,56		85.702,37	106.384,56	0,00
	0901.26 Transporte	1.023.690,00	270.115,52	783.634,48	240.055,52	297.638,70	634.918,06	148.716,42
	0901.26.782 Transporte Rodoviário	1.023.690,00	270.115,52	783.634,48	240.055,52	297.638,70	634.918,06	148.716,42
	0901.26.782.0019 MODERNIZAÇÃO DA FROTA M	1.023.690,00	270.115,52	783.634,48	240.055,52	297.638,70	634.918,06	148.716,42
	26.782.0019.1.030 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E V	461.000,00	233.000,00	233.000,00	228.000,00	203.000,00	203.000,00	30.000,00
129	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	450.000,00	233.000,00	233.000,00	217.000,00	203.000,00	203.000,00	30.000,00
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	17.785.569,69	1.079.840,19	16.008.454,36	1.777.115,33	4.337.378,87	12.311.862,78	3.696.591,58
	09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE II	16.878.463,06	999.266,89	15.384.441,61	1.494.021,45	4.215.341,63	11.698.867,73	3.685.573,88
	0901.26 Transporte	1.023.690,00	270.115,52	783.634,48	240.055,52	297.638,70	634.918,06	148.716,42
	0901.26.782 Transporte Rodoviário	1.023.690,00	270.115,52	783.634,48	240.055,52	297.638,70	634.918,06	148.716,42
	0901.26.782.0019 MODERNIZAÇÃO DA FROTA M	1.023.690,00	270.115,52	783.634,48	240.055,52	297.638,70	634.918,06	148.716,42
	26.782.0019.1.030 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E V	461.000,00	233.000,00	233.000,00	228.000,00	203.000,00	203.000,00	30.000,00
129	4.4.90.52.52.00.00.0.1.000 Veículos de Tração Mecânica		233.000,00	233.000,00		203.000,00	203.000,00	30.000,00
	26.782.0019.2.040 MANUTENÇÃO DA FROTA MUI	562.690,00	37.115,52	550.634,48	12.055,52	94.638,70	431.918,06	118.716,42
149	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	539.300,00	37.115,52	527.244,48	12.055,52	72.638,70	409.918,06	117.326,42
237	3.3.90.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	23.390,00	0,00	23.390,00	0,00	22.000,00	22.000,00	1.390,00
149	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		11.169,77	262.078,37		31.506,69	226.792,16	35.286,21
149	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve		13.644,59	119.491,87		16.377,61	119.491,38	0,49
149	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000 Limpeza de Veículos		0,00	2.025,00		180,00	720,00	1.305,00
149	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		8.574,00	116.030,54		21.496,60	40.934,13	75.096,41
149	3.3.90.39.37.00.00.00.0.1.000 Juros		1.167,47	1.167,47		1.167,47	1.167,47	0,00
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		813,29	19.481,69		585,05	14.264,50	5.217,19
237	3.3.90.39.69.00.00.00.0.3.000 seguros em Geral		0,00	23.390,00		22.000,00	22.000,00	1.390,00
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		1.746,40	5.588,88		1.325,28	5.167,76	421,12
	09.02 INTENDÊNCIA DE AGRICULTU	439.898,63	17.802,20	251.836,12	188.062,51	25.913,20	242.406,52	9.429,60
	0902.20 Agricultura	439.898,63	17.802,20	251.836,12	188.062,51	25.913,20	242.406,52	9.429,60
	0902.20.606 Extensão Rural	439.898,63	17.802,20	251.836,12	188.062,51	25.913,20	242.406,52	9.429,60
	0902.20.606.0015 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RUI	439.898,63	17.802,20	251.836,12	188.062,51	25.913,20	242.406,52	9.429,60
	20.606.0015.1.032 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E II	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
157	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0015.2.044 MANUTENÇÃO DA INTENDÊNC	289.898,63	17.802,20	251.836,12	38.062,51	25.913,20	242.406,52	9.429,60
158	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	174.968,00	17.802,20	138.545,49	36.422,51	17.802,20	138.545,49	0,00
158	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		12.682,46	84.690,69		12.682,46	84.690,69	0,00
158	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Fu		1.221,00	6.081,50		1.221,00	6.081,50	0,00
158	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		1.402,14	11.189,08		1.402,14	11.189,08	0,00
158	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 Férias Indenizadas		-2.522,28	0,00		-2.522,28	0,00	0,00
158	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	6.396,49		0,00	6.396,49	0,00
158	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário		0,00	2.556,56		0,00	2.556,56	0,00
158	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		0,00	6.236,59		0,00	6.236,59	0,00
158	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Fixas - Pessoal		0,00	162,77		0,00	162,77	0,00
158	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		813,48	4.158,49		813,48	4.158,49	0,00
158	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		1.683,12	14.551,04		1.683,12	14.551,04	0,00
158	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.000 Indenizacoes Restit Trabalhistas		2.522,28	2.522,28		2.522,28	2.522,28	0,00
159	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	25.000,00	0,00	24.360,00	640,00	8.111,00	14.930,40	9.429,60
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
159	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	660,00		0,00	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	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	15.000,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00
159	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	8.700,00		611,00	6.770,40	1.929,60
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	17.785.569,69	1.079.840,19	16.008.454,36	1.777.115,33	4.337.378,87	12.311.862,78	3.696.591,58
	09.02 INTENDÊNCIA DE AGRICULTU	439.898,63	17.802,20	251.836,12	188.062,51	25.913,20	242.406,52	9.429,60
	0902.20 Agricultura	439.898,63	17.802,20	251.836,12	188.062,51	25.913,20	242.406,52	9.429,60
	0902.20.606 Extensão Rural	439.898,63	17.802,20	251.836,12	188.062,51	25.913,20	242.406,52	9.429,60
	0902.20.606.0015 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RUI	439.898,63	17.802,20	251.836,12	188.062,51	25.913,20	242.406,52	9.429,60
	20.606.0015.2.044 MANUTENÇÃO DA INTENDÊNC	289.898,63	17.802,20	251.836,12	38.062,51	25.913,20	242.406,52	9.429,60
160	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
	09.03 INTENDÊNCIA DE OBRAS - SA	192.358,00	17.325,60	145.046,86	47.311,14	48.387,24	144.093,36	953,50
	0903.04 Administração	192.358,00	17.325,60	145.046,86	47.311,14	48.387,24	144.093,36	953,50
	0903.04.122 Administração Geral	192.358,00	17.325,60	145.046,86	47.311,14	48.387,24	144.093,36	953,50
	0903.04.122.0015 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RUI	192.358,00	17.325,60	145.046,86	47.311,14	48.387,24	144.093,36	953,50
	04.122.0015.2.042 MANUTENÇÃO DA INTENDÊNC	192.358,00	17.325,60	145.046,86	47.311,14	48.387,24	144.093,36	953,50
161	3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	140.530,00	24.067,69	110.478,11	30.051,89	24.067,69	110.478,11	0,00
161	3.1.90.11.01.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		14.263,49	69.184,68		14.263,49	69.184,68	0,00
161	3.1.90.11.37.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		3.445,27	17.209,59		3.445,27	17.209,59	0,00
161	3.1.90.11.43.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	4.490,42		0,00	4.490,42	0,00
161	3.1.90.11.44.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário		0,00	706,37		0,00	706,37	0,00
161	3.1.90.11.45.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		2.180,85	3.721,62		2.180,85	3.721,62	0,00
161	3.1.90.13.02.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		949,07	4.424,37		949,07	4.424,37	0,00
161	3.1.90.16.44.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		3.229,01	10.741,06		3.229,01	10.741,06	0,00
161	3.1.90.94.01.00.00.0.1.000 Indenizacoes Restit Trabalhista		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	6.000,00	0,00	5.400,00	600,00	686,40	4.446,50	953,50
162	3.3.90.39.40.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	5.400,00		686,40	4.446,50	953,50
163	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
241	4.4.90.00.00.00.00.0.1.024 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	30.000,00	-4.952,89	20.184,70	9.815,30	14.649,10	20.184,70	0,00
240	4.4.90.00.00.00.00.0.3.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	12.828,00	-1.789,20	8.984,05	3.843,95	8.984,05	8.984,05	0,00
241	4.4.90.51.98.00.00.0.1.024 Obras Contratadas		-4.952,89	20.184,70		14.649,10	20.184,70	0,00
240	4.4.90.51.98.00.00.0.3.000 Obras Contratadas		-1.789,20	8.984,05		8.984,05	8.984,05	0,00
	09.04 INTENDÊNCIA DE OBRAS - NO	274.850,00	45.445,50	227.129,77	47.720,23	47.736,80	226.495,17	634,60
	0904.04 Administração	274.850,00	45.445,50	227.129,77	47.720,23	47.736,80	226.495,17	634,60
	0904.04.122 Administração Geral	274.850,00	45.445,50	227.129,77	47.720,23	47.736,80	226.495,17	634,60
	0904.04.122.0015 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RUI	274.850,00	45.445,50	227.129,77	47.720,23	47.736,80	226.495,17	634,60
	04.122.0015.2.041 MANUTENÇÃO DA INTENDÊNC	274.850,00	45.445,50	227.129,77	47.720,23	47.736,80	226.495,17	634,60
164	3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	261.850,00	45.265,50	217.449,77	44.400,23	45.265,50	217.449,77	0,00
164	3.1.90.11.01.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		23.470,60	116.147,68		23.470,60	116.147,68	0,00
164	3.1.90.11.33.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Fu		1.221,00	6.105,00		1.221,00	6.105,00	0,00
164	3.1.90.11.37.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		11.236,58	55.737,34		11.236,58	55.737,34	0,00
164	3.1.90.11.43.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	9.466,36		0,00	9.466,36	0,00
164	3.1.90.11.44.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário		0,00	979,09		0,00	979,09	0,00
164	3.1.90.11.45.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		4.029,56	8.555,57		4.029,56	8.555,57	0,00
164	3.1.90.16.44.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		5.307,76	20.458,73		5.307,76	20.458,73	0,00
165	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	10.000,00	180,00	9.680,00	320,00	2.471,30	9.045,40	634,60
165	3.3.90.39.17.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		180,00	180,00		0,00	0,00	180,00
165	3.3.90.39.40.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	9.500,00		2.471,30	9.045,40	454,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE II	17.785.569,69	1.079.840,19	16.008.454,36	1.777.115,33	4.337.378,87	12.311.862,78	3.696.591,58
	09.04 INTENDÊNCIA DE OBRAS - NO	274.850,00	45.445,50	227.129,77	47.720,23	47.736,80	226.495,17	634,60
	0904.04 Administração	274.850,00	45.445,50	227.129,77	47.720,23	47.736,80	226.495,17	634,60
	0904.04.122 Administração Geral	274.850,00	45.445,50	227.129,77	47.720,23	47.736,80	226.495,17	634,60
	0904.04.122.0015 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RUI	274.850,00	45.445,50	227.129,77	47.720,23	47.736,80	226.495,17	634,60
	04.122.0015.2.041 MANUTENÇÃO DA INTENDÊNC	274.850,00	45.445,50	227.129,77	47.720,23	47.736,80	226.495,17	634,60
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	86.500,00	3.129,60	82.150,44	4.349,56	12.930,30	69.782,44	12.368,00
	10.01 CONSELHO TUTELAR	86.500,00	3.129,60	82.150,44	4.349,56	12.930,30	69.782,44	12.368,00
	1001.08 Assistência Social	86.500,00	3.129,60	82.150,44	4.349,56	12.930,30	69.782,44	12.368,00
	1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	86.500,00	3.129,60	82.150,44	4.349,56	12.930,30	69.782,44	12.368,00
	1001.08.243.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	86.500,00	3.129,60	82.150,44	4.349,56	12.930,30	69.782,44	12.368,00
	08.243.0004.2.091 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INTERESSE GERAL	86.500,00	3.129,60	82.150,44	4.349,56	12.930,30	69.782,44	12.368,00
167	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	86.000,00	3.129,60	82.150,44	3.849,56	12.930,30	69.782,44	12.368,00
167	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		360,00	900,00		360,00	900,00	0,00
167	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados		0,00	290,00		0,00	290,00	0,00
167	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e Gráfica		0,00	87,50		87,50	87,50	0,00
167	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	140,00		140,00	140,00	0,00
167	3.3.90.36.28.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinamento		160,00	160,00		160,00	160,00	0,00
167	3.3.90.36.45.00.00.00.0.1.000 Jetons a Conselheiros		0,00	62.464,73		7.562,56	53.326,57	9.138,16
167	3.3.90.36.46.00.00.00.0.1.000 Diárias a Conselheiros		360,00	5.750,50		2.250,64	3.465,96	2.284,54
167	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		359,00	461,00		359,00	461,00	0,00
167	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinamento		0,00	120,00		120,00	120,00	0,00
167	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Propaganda		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
167	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.000 Taxas		0,00	1.134,36		0,00	1.134,36	0,00
167	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.000 Contrib. Previdenciária S/ Servidores		1.890,60	10.042,35		1.890,60	9.097,05	945,30
168	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	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	1.013.519,00	67.890,14	884.066,85	129.452,15	75.016,67	874.032,85	10.034,00
	11.01 PROCURADORIA GERAL DO M	886.488,00	50.243,85	794.520,59	91.967,41	57.370,38	784.486,59	10.034,00
	1101.04 Administração	886.488,00	50.243,85	794.520,59	91.967,41	57.370,38	784.486,59	10.034,00
	1101.04.092 Representação Judicial e Extraj	886.488,00	50.243,85	794.520,59	91.967,41	57.370,38	784.486,59	10.034,00
	1101.04.092.0009 AÇÕES JUDICIAIS	886.488,00	50.243,85	794.520,59	91.967,41	57.370,38	784.486,59	10.034,00
	04.092.0009.2.067 MANUTENÇÃO DA PROCURAC	302.072,00	49.060,89	251.260,13	50.811,87	53.699,42	244.958,13	6.302,00
169	3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	242.072,00	35.047,77	194.298,62	47.773,38	36.690,82	194.298,62	0,00
169	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		26.576,99	142.315,89		26.576,99	142.315,89	0,00
169	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Fu		1.221,00	6.349,04		1.221,00	6.349,04	0,00
169	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		2.927,88	14.500,31		2.927,88	14.500,31	0,00
169	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	8.004,92		0,00	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		1.643,05	6.914,88		3.286,10	6.914,88	0,00
169	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		2.678,85	11.865,37		2.678,85	11.865,37	0,00
169	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.000 Indenizacoes Restit Trabalhistas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	60.000,00	14.013,12	56.961,51	3.038,49	17.008,60	50.659,51	6.302,00
170	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	120,00		0,00	120,00	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 C		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		0,00	1.132,13		0,00	1.132,13	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		2.358,24	7.074,72	2.358,24
170	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	3.000,00		200,20	1.019,20	1.980,80
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		13.998,12	33.366,25		13.850,16	33.218,29	147,96
170	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000 Serviços de Cópias e Reproduçã		15,00	15,00		0,00	0,00	15,00
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		600,00	4.200,00	1.800,00
171	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
	04.092.0009.2.079 PAGAMENTO DE SENTENÇAS	584.416,00	1.182,96	543.260,46	41.155,54	3.670,96	539.528,46	3.732,00
172	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	31.982,96	1.182,96	1.182,96	30.800,00	1.182,96	1.182,96	0,00
172	3.1.90.91.15.00.00.00.0.1.000 Sentenças Judiciais de Pequenc		1.182,96	1.182,96		1.182,96	1.182,96	0,00
173	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	175.697,43	0,00	165.341,89	10.355,54	2.488,00	161.609,89	3.732,00
173	3.3.90.91.30.00.00.00.0.1.000 Sentenças Indenizatórias		0,00	14.928,00		2.488,00	11.196,00	3.732,00
173	3.3.90.91.32.00.00.00.0.1.000 Outros Precatórios Relativos a C		0,00	150.413,89		0,00	150.413,89	0,00
174	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	376.735,61	0,00	376.735,61	0,00	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	127.031,00	17.646,29	89.546,26	37.484,74	17.646,29	89.546,26	0,00
	1102.14 Direitos da Cidadania	127.031,00	17.646,29	89.546,26	37.484,74	17.646,29	89.546,26	0,00
	1102.14.422 Direitos Individuais, Coletivos e C	127.031,00	17.646,29	89.546,26	37.484,74	17.646,29	89.546,26	0,00
	1102.14.422.0007 APOIO AO CONSUMIDOR	127.031,00	17.646,29	89.546,26	37.484,74	17.646,29	89.546,26	0,00
	14.422.0007.2.059 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA	127.031,00	17.646,29	89.546,26	37.484,74	17.646,29	89.546,26	0,00
175	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	103.931,00	17.646,29	85.552,26	18.378,74	17.646,29	85.552,26	0,00
175	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		11.899,45	50.055,83		11.899,45	50.055,83	0,00
175	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		4.449,84	22.249,20		4.449,84	22.249,20	0,00
175	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	3.575,72		0,00	3.575,72	0,00
175	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
175	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		179,59	3.994,97		179,59	3.994,97	0,00
175	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		1.117,41	5.676,54		1.117,41	5.676,54	0,00
175	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.000 Indenizacoes Restit Trabalhistas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	11 PROCURADORIA GERAL DO M	1.013.519,00	67.890,14	884.066,85	129.452,15	75.016,67	874.032,85	10.034,00
	11.02 DIRETORIA DO PROCON	127.031,00	17.646,29	89.546,26	37.484,74	17.646,29	89.546,26	0,00
	1102.14 Direitos da Cidadania	127.031,00	17.646,29	89.546,26	37.484,74	17.646,29	89.546,26	0,00
	1102.14.422 Direitos Individuais, Coletivos e F	127.031,00	17.646,29	89.546,26	37.484,74	17.646,29	89.546,26	0,00
	1102.14.422.0007 APOIO AO CONSUMIDOR	127.031,00	17.646,29	89.546,26	37.484,74	17.646,29	89.546,26	0,00
	14.422.0007.2.059 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA	127.031,00	17.646,29	89.546,26	37.484,74	17.646,29	89.546,26	0,00
176	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	15.000,00	0,00	3.994,00	11.006,00	0,00	3.994,00	0,00
177	3.3.90.00.00.00.00.0.1.203 OUTRAS DESP. CORRENTES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
176	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	2.574,00		0,00	2.574,00	0,00
176	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagam		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
176	3.3.90.39.97.00.00.00.0.1.000 Despesas de Teleprocessam		0,00	420,00		0,00	420,00	0,00
178	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	21 FUNDO MUNICIPAL DE HABIT#	957.824,74	10.193,74	762.351,24	195.473,50	40.988,60	53.334,20	709.017,04
	21.01 FUNDO MUNICIPAL DE HABIT#	957.824,74	10.193,74	762.351,24	195.473,50	40.988,60	53.334,20	709.017,04
	2101.13 Cultura	12.000,00	193,74	11.876,50	123,50	1.077,74	3.526,22	8.350,28
	2101.13.482 Habitação Urbana	12.000,00	193,74	11.876,50	123,50	1.077,74	3.526,22	8.350,28
	2101.13.482.0013 PROGRAMA HABITAR	12.000,00	193,74	11.876,50	123,50	1.077,74	3.526,22	8.350,28
	13.482.0013.2.096 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	12.000,00	193,74	11.876,50	123,50	1.077,74	3.526,22	8.350,28
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	11.000,00	193,74	10.901,02	98,98	1.077,74	2.550,74	8.350,28
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	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	7.858,28		0,00	0,00	7.858,28
189	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	2.000,00		884,00	1.508,00	492,00
189	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.000 Taxas		193,74	193,74		193,74	193,74	0,00
190	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
	2101.16 Habitação	945.824,74	10.000,00	750.474,74	195.350,00	39.910,86	49.807,98	700.666,76
	2101.16.482 Habitação Urbana	945.824,74	10.000,00	750.474,74	195.350,00	39.910,86	49.807,98	700.666,76
	2101.16.482.0013 PROGRAMA HABITAR	945.824,74	10.000,00	750.474,74	195.350,00	39.910,86	49.807,98	700.666,76
	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	935.824,74	10.000,00	750.474,74	185.350,00	39.910,86	49.807,98	700.666,76
186	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
192	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	740.350,00	0,00	555.000,00	185.350,00	21.261,39	28.193,57	526.806,43
232	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	8.649,47	11.139,67	173.860,33
254	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.024 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	474,74	0,00	474,74	0,00	0,00	474,74	0,00
186	4.4.90.47.10.00.00.00.0.1.000 Taxas		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	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	515.000,00		21.261,39	28.193,57	486.806,43
232	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.000 Obras Contratadas		0,00	185.000,00		8.649,47	11.139,67	173.860,33
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	474,74		0,00	474,74	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:		54.041.885,92	4.081.580,38	47.845.404,80	6.196.481,12	9.344.203,67	39.559.138,94	8.286.265,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA								
	16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	3.214.124,63	385.720,67	2.577.678,34	636.446,29	388.691,50	2.370.859,10	206.819,24
	16.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	3.214.124,63	385.720,67	2.577.678,34	636.446,29	388.691,50	2.370.859,10	206.819,24
	1601.08 Assistência Social	3.059.725,63	355.150,97	2.436.073,80	623.651,83	358.121,80	2.229.254,56	206.819,24
	1601.08.242 Assistência ao Portador de Defic	83.150,54	-439,18	81.861,36	1.289,18	12.070,68	58.789,55	23.071,81
	1601.08.242.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	83.150,54	-439,18	81.861,36	1.289,18	12.070,68	58.789,55	23.071,81
	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	-439,18	81.861,36	439,18	12.070,68	58.789,55	23.071,81
26	3.3.50.00.00.00.00.0.1.049 OUTRAS DESP. CORRENTES	72.581,13	0,00	72.581,13	0,00	12.070,68	49.509,32	23.071,81
44	3.3.50.00.00.00.00.0.3.049 OUTRAS DESP. CORRENTES	9.719,41	-439,18	9.280,23	439,18	0,00	9.280,23	0,00
26	3.3.50.43.02.00.00.00.0.1.049 Transf a Instituições Privadas de		0,00	72.581,13		12.070,68	49.509,32	23.071,81
44	3.3.50.43.02.00.00.00.0.3.049 Transf a Instituições Privadas de		-439,18	9.280,23		0,00	9.280,23	0,00
	1601.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	1.386.294,64	173.920,56	980.430,57	405.864,07	158.005,03	902.859,07	77.571,50
	1601.08.243.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	1.386.294,64	173.920,56	980.430,57	405.864,07	158.005,03	902.859,07	77.571,50
	08.243.0004.2.071 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	997.401,41	133.489,04	704.017,07	293.384,34	112.929,10	643.568,45	60.448,62
25	3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	608.868,00	73.728,97	410.869,79	197.998,21	73.728,97	410.869,79	0,00
43	3.1.90.00.00.00.00.0.1.052 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	108.840,00	18.360,00	80.760,00	28.080,00	18.360,00	80.760,00	0,00
25	3.1.90.04.99.00.00.0.1.000 Outros Serviços Temporários		164,85	10.965,28		164,85	10.965,28	0,00
43	3.1.90.04.99.00.00.0.1.052 Outros Serviços Temporários		0,00	12.658,40		0,00	12.658,40	0,00
25	3.1.90.09.99.00.00.0.1.000 Outros Salários-Família		53,50	187,25		53,50	187,25	0,00
43	3.1.90.09.99.00.00.0.1.052 Outros Salários-Família		0,00	26,75		0,00	26,75	0,00
25	3.1.90.11.01.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		48.925,38	249.832,19		48.925,38	249.832,19	0,00
43	3.1.90.11.01.00.00.0.1.052 Vencimentos e Salários		18.360,00	61.647,96		18.360,00	61.647,96	0,00
25	3.1.90.11.07.00.00.0.1.000 Abono de Permanência		1.191,62	5.362,29		1.191,62	5.362,29	0,00
43	3.1.90.11.07.00.00.0.1.052 Abono de Permanência		0,00	595,81		0,00	595,81	0,00
25	3.1.90.11.31.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Cargo		1.938,34	7.753,36		1.938,34	7.753,36	0,00
43	3.1.90.11.31.00.00.0.1.052 Gratificação por Exercício de Cargo		0,00	969,17		0,00	969,17	0,00
25	3.1.90.11.33.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Função		290,66	290,66		290,66	290,66	0,00
25	3.1.90.11.37.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço		9.132,51	38.639,96		9.132,51	38.639,96	0,00
43	3.1.90.11.37.00.00.0.1.052 Gratificação por Tempo de Serviço		0,00	4.543,34		0,00	4.543,34	0,00
25	3.1.90.11.42.00.00.0.1.000 Férias Indenizadas		0,00	545,41		0,00	545,41	0,00
25	3.1.90.11.43.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	18.823,64		0,00	18.823,64	0,00
25	3.1.90.11.44.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário		0,00	2.407,33		0,00	2.407,33	0,00
25	3.1.90.11.45.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		848,94	12.237,40		848,94	12.237,40	0,00
43	3.1.90.11.45.00.00.0.1.052 Férias - Abono Constitucional		0,00	280,49		0,00	280,49	0,00
25	3.1.90.13.01.00.00.0.1.000 FGTS		2.859,06	16.813,36		2.859,06	16.813,36	0,00
25	3.1.90.13.02.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		8.324,11	46.898,00		8.324,11	46.898,00	0,00
25	3.1.90.16.44.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		0,00	113,66		0,00	113,66	0,00
43	3.1.90.16.44.00.00.0.1.052 Serviços Extraordinários		0,00	38,08		0,00	38,08	0,00
24	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	25.000,00	-1.190,50	23.500,53	1.499,47	0,00	19.105,50	4.395,03
22	3.3.90.00.00.00.00.0.1.050 OUTRAS DESP. CORRENTES	73.300,00	-490,20	57.171,99	16.128,01	10.919,25	55.111,72	2.060,27
21	3.3.90.00.00.00.00.0.1.052 OUTRAS DESP. CORRENTES	113.576,00	7.080,77	75.208,14	38.367,86	9.920,88	57.214,82	17.993,32
38	3.3.90.00.00.00.00.0.3.050 OUTRAS DESP. CORRENTES	6.517,69	0,00	5.627,75	889,94	0,00	5.627,75	0,00
37	3.3.90.00.00.00.00.0.3.052 OUTRAS DESP. CORRENTES	4.325,29	0,00	4.325,29	0,00	0,00	4.325,29	0,00
24	3.3.90.14.14.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
22	3.3.90.30.01.00.00.0.1.050 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		-2.600,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
21	3.3.90.30.01.00.00.0.1.052 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		3.171,62	6.023,62		639,93	2.984,71	3.038,91
22	3.3.90.30.04.00.00.0.1.050 Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.30.04.00.00.0.3.050 Gás Engarrafado		0,00	1.743,00		0,00	1.743,00	0,00
37	3.3.90.30.04.00.00.0.3.052 Gás Engarrafado		0,00	806,00		0,00	806,00	0,00
22	3.3.90.30.07.00.00.0.1.050 Gêneros de Alimentação		0,00	27.980,84		0,00	27.980,84	0,00
21	3.3.90.30.07.00.00.0.1.052 Gêneros de Alimentação		0,00	17.853,16		0,00	17.853,16	0,00
22	3.3.90.30.14.00.00.0.1.050 Material Educativo e Esportivo		0,00	5.220,00		5.220,00	5.220,00	0,00
22	3.3.90.30.15.00.00.0.1.050 Material para Festividades e Homenagens		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	3.214.124,63	385.720,67	2.577.678,34	636.446,29	388.691,50	2.370.859,10	206.819,24
	16.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	3.214.124,63	385.720,67	2.577.678,34	636.446,29	388.691,50	2.370.859,10	206.819,24
	1601.08 Assistência Social	3.059.725,63	355.150,97	2.436.073,80	623.651,83	358.121,80	2.229.254,56	206.819,24
	1601.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	1.386.294,64	173.920,56	980.430,57	405.864,07	158.005,03	902.859,07	77.571,50
	1601.08.243.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	1.386.294,64	173.920,56	980.430,57	405.864,07	158.005,03	902.859,07	77.571,50
	08.243.0004.2.071 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	997.401,41	133.489,04	704.017,07	293.384,34	112.929,10	643.568,45	60.448,62
21	3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.052 Material para Festividades e Ho		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	70,50		0,00	70,50	0,00
22	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.050 Material de Expediente		-11,20	1.675,60		974,33	974,33	701,27
21	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.052 Material de Expediente		8,68	2.676,29		645,42	1.673,03	1.003,26
38	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.050 Material de Expediente		0,00	2.155,24		0,00	2.155,24	0,00
37	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.052 Material de Expediente		0,00	672,45		0,00	672,45	0,00
22	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.050 Material de Processamento de C		0,00	1.136,36		387,36	977,36	159,00
21	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.052 Material de Processamento de C		1.330,00	6.112,34		3.269,44	5.280,19	832,15
38	3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.050 Material de Processamento de C		0,00	544,13		0,00	544,13	0,00
37	3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.052 Material de Processamento de C		0,00	1.702,34		0,00	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	225,00		0,00	225,00	0,00
22	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.050 Material de Copa e Cozinha		0,00	573,79		256,59	573,79	0,00
21	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.052 Material de Copa e Cozinha		0,00	2.057,83		457,16	2.057,83	0,00
22	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.050 Material de Limpeza e Produçã		0,00	4.277,41		2.113,47	4.277,41	0,00
21	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.052 Material de Limpeza e Produçã		-1,24	3.039,16		1.502,22	3.039,16	0,00
22	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.050 Uniformes, Tecidos e Aviamen		217,90	217,90		217,90	217,90	0,00
24	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Be		0,00	178,40		0,00	178,40	0,00
22	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.050 Material para Manutenção de Be		0,00	191,69		0,00	191,69	0,00
22	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.050 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	154,20		0,00	154,20	0,00
21	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.052 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	309,36		0,00	309,36	0,00
21	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.052 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.052 Material para Comunicações		0,00	255,00		0,00	255,00	0,00
22	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.050 Material Hospitalar		0,00	162,00		46,50	162,00	0,00
21	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.052 Material Hospitalar		0,00	190,50		77,50	190,50	0,00
22	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.050 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.052 Material para Manutenção de Ve		0,00	3.311,45		57,90	3.311,45	0,00
24	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
21	3.3.90.30.45.00.00.00.0.1.052 Material Técnico para Seleção e		-129,60	374,06		0,00	374,06	0,00
37	3.3.90.30.45.00.00.00.0.3.052 Material Técnico para Seleção e		0,00	601,94		0,00	601,94	0,00
22	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.050 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.052 Outros Materiais de Consumo		0,00	527,59		0,00	527,59	0,00
24	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Distribuição		0,00	977,65		0,00	977,65	0,00
24	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		0,00	12.824,34		0,00	12.824,34	0,00
24	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		0,00	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	7.820,00		0,00	7.820,00	0,00
21	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.052 Manutenção e Conservação de		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
21	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.052 Manutenção e Conservação de		0,00	4.070,00		180,00	2.125,00	1.945,00
22	3.3.90.39.27.00.00.00.0.1.050 Locação de Veículos Para Loco		520,00	2.060,00		520,00	2.060,00	0,00
21	3.3.90.39.27.00.00.00.0.1.052 Locação de Veículos Para Loco		0,00	530,00		0,00	530,00	0,00
24	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		-1.190,50	809,50		0,00	809,50	0,00
22	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.050 Serviços de Energia Elétrica		708,96	1.553,90		708,96	1.553,90	0,00
21	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.052 Serviços de Energia Elétrica		400,39	1.466,55		400,39	1.466,55	0,00
38	3.3.90.39.43.00.00.00.0.3.050 Serviços de Energia Elétrica		0,00	968,14		0,00	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		0,00	2.757,27	242,73
22	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.050 Serviços de Telecomunicações		474,14	1.323,30		474,14	1.323,30	0,00
21	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.052 Serviços de Telecomunicações		2.143,08	7.494,41		2.143,08	7.494,41	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	11.464,00		0,00	2.500,00	8.964,00
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	3.214.124,63	385.720,67	2.577.678,34	636.446,29	388.691,50	2.370.859,10	206.819,24
	16.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	3.214.124,63	385.720,67	2.577.678,34	636.446,29	388.691,50	2.370.859,10	206.819,24
	1601.08 Assistência Social	3.059.725,63	355.150,97	2.436.073,80	623.651,83	358.121,80	2.229.254,56	206.819,24
	1601.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	1.386.294,64	173.920,56	980.430,57	405.864,07	158.005,03	902.859,07	77.571,50
	1601.08.243.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	1.386.294,64	173.920,56	980.430,57	405.864,07	158.005,03	902.859,07	77.571,50
	08.243.0004.2.071 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	997.401,41	133.489,04	704.017,07	293.384,34	112.929,10	643.568,45	60.448,62
21	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.052 seguros em Geral		100,78	100,78		100,78	100,78	0,00
37	3.3.90.39.69.00.00.00.0.3.052 seguros em Geral		0,00	151,38		0,00	151,38	0,00
21	3.3.90.39.72.00.00.00.0.1.052 Vale-Transporte		0,00	2.600,00		390,00	390,00	2.210,00
21	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.052 Serviços de Cópias e Reproduç		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
22	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.050 Outros Serviços de Terceiros - F		200,00	200,00		0,00	0,00	200,00
24	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.000 Taxas		0,00	57,06		0,00	57,06	0,00
21	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.052 Taxas		57,06	57,06		57,06	57,06	0,00
23	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	1.000,00	0,00	749,57	250,43	0,00	749,57	0,00
20	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.052 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	25.344,00	25.344,00	25.344,00	0,00	0,00	0,00	25.344,00
49	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	24.000,00	10.656,00	13.829,58	10.170,42	0,00	3.173,58	10.656,00
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
49	4.4.90.52.24.00.00.00.0.3.000 Equipamentos de Proteção, Seq		0,00	176,56		0,00	176,56	0,00
49	4.4.90.52.34.00.00.00.0.3.000 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	698,00		0,00	698,00	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
49	4.4.90.52.51.00.00.00.0.3.000 Peças Não Incorporáveis a Imóv		0,00	2.299,02		0,00	2.299,02	0,00
20	4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.052 Veículos de Tração Mecânica		25.344,00	25.344,00		0,00	0,00	25.344,00
49	4.4.90.52.52.00.00.00.0.3.000 Veículos de Tração Mecânica		10.656,00	10.656,00		0,00	0,00	10.656,00
	08.243.0004.2.076 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	388.893,23	40.431,52	276.413,50	112.479,73	45.075,93	259.290,62	17.122,88
19	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	243.530,00	31.684,06	163.929,93	79.600,07	31.684,06	163.929,93	0,00
53	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.048 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	8.953,85	0,00	0,00	8.953,85	0,00	0,00	0,00
14	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.053 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	23.100,00	3.982,64	11.368,80	11.731,20	3.982,64	11.368,80	0,00
19	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços Temporários		0,00	4.243,65		0,00	4.243,65	0,00
19	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		22.471,27	103.690,16		22.471,27	103.690,16	0,00
14	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.053 Vencimentos e Salários		3.982,64	9.219,74		3.982,64	9.219,74	0,00
19	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		4.298,12	19.235,18		4.298,12	19.235,18	0,00
14	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.053 Gratificação por Tempo de Serv		0,00	2.149,06		0,00	2.149,06	0,00
19	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 Férias Indenizadas		0,00	2.039,35		0,00	2.039,35	0,00
19	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	6.367,48		0,00	6.367,48	0,00
19	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		224,48	4.449,30		224,48	4.449,30	0,00
19	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.000 FGTS		133,23	781,57		133,23	781,57	0,00
19	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		1.784,69	11.547,52		1.784,69	11.547,52	0,00
19	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		2.772,27	11.575,72		2.772,27	11.575,72	0,00
32	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	40.000,00	0,00	38.683,44	1.316,56	2.746,30	25.451,48	13.231,96
17	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.048 OUTRAS DESP. CORRENTES	10.261,15	-80,05	10.181,10	80,05	0,00	9.701,10	480,00
34	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.052 OUTRAS DESP. CORRENTES	8.316,00	-0,07	3.491,24	4.824,76	2.884,92	2.884,92	606,32
15	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.053 OUTRAS DESP. CORRENTES	17.332,18	3.365,29	14.039,31	3.292,87	3.393,91	12.714,36	1.324,95
41	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.048 OUTRAS DESP. CORRENTES		3.982,42	3.982,42	0,00	384,10	2.502,77	1.479,65
36	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.053 OUTRAS DESP. CORRENTES	16.637,36	0,00	16.637,36	0,00	0,00	16.637,36	0,00
32	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
17	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.048 Combustíveis e Lubrificantes Au		-80,05	435,95		0,00	435,95	0,00
15	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.053 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	1.692,00		121,57	460,00	1.232,00
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		0,00	12.032,78	0,00
17	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.048 Gêneros de Alimentação		0,00	7.388,50		0,00	7.388,50	0,00
15	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.053 Gêneros de Alimentação		0,00	8.308,00		0,00	8.308,00	0,00
15	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.053 Material Educativo e Esportivo		608,40	608,40		608,40	608,40	0,00
15	3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.053 Material para Festividades e Ho		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	3.214.124,63	385.720,67	2.577.678,34	636.446,29	388.691,50	2.370.859,10	206.819,24
	16.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	3.214.124,63	385.720,67	2.577.678,34	636.446,29	388.691,50	2.370.859,10	206.819,24
	1601.08 Assistência Social	3.059.725,63	355.150,97	2.436.073,80	623.651,83	358.121,80	2.229.254,56	206.819,24
	1601.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	1.386.294,64	173.920,56	980.430,57	405.864,07	158.005,03	902.859,07	77.571,50
	1601.08.243.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	1.386.294,64	173.920,56	980.430,57	405.864,07	158.005,03	902.859,07	77.571,50
	08.243.0004.2.076 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	388.893,23	40.431,52	276.413,50	112.479,73	45.075,93	259.290,62	17.122,88
34	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.052 Material de Expediente		-0,02	1.813,86		1.207,54	1.207,54	606,32
36	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.053 Material de Expediente		0,00	1.923,03		0,00	1.923,03	0,00
32	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	665,66		202,20	575,56	90,10
34	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.052 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.053 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.052 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.053 Material de Cama, Mesa e Banh		92,95	92,95		0,00	0,00	92,95
41	3.3.90.30.20.00.00.00.0.3.048 Material de Cama, Mesa e Banh		1.479,65	1.479,65		0,00	0,00	1.479,65
34	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.052 Material de Copa e Cozinha		0,00	161,99		161,99	161,99	0,00
41	3.3.90.30.21.00.00.00.0.3.048 Material de Copa e Cozinha		0,00	117,66		0,00	117,66	0,00
36	3.3.90.30.21.00.00.00.0.3.053 Material de Copa e Cozinha		0,00	133,58		0,00	133,58	0,00
34	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.052 Material de Limpeza e Produçãc		-0,05	959,45		959,45	959,45	0,00
41	3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.048 Material de Limpeza e Produçãc		0,00	987,98		213,60	987,98	0,00
36	3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.053 Material de Limpeza e Produçãc		0,00	958,66		0,00	958,66	0,00
15	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.053 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		309,60	309,60		309,60	309,60	0,00
41	3.3.90.30.23.00.00.00.0.3.048 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	545,40		0,00	545,40	0,00
34	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.052 Material para Manutenção de Be		0,00	140,00		140,00	140,00	0,00
36	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.053 Material para Manutenção de Be		0,00	4.310,00		0,00	4.310,00	0,00
15	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.053 Material Elétrico e Eletrônico		57,30	57,30		57,30	57,30	0,00
15	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.053 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.30.36.00.00.00.0.3.048 Material Hospitalar		0,00	179,50		170,50	179,50	0,00
36	3.3.90.30.36.00.00.00.0.3.053 Material Hospitalar		0,00	170,50		0,00	170,50	0,00
15	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.053 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.30.46.00.00.00.0.1.052 Material Bibliográfico não Imobil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.052 Outros Materiais de Consumo		0,00	415,94		415,94	415,94	0,00
41	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.048 Outros Materiais de Consumo		0,00	387,39		0,00	387,39	0,00
36	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.053 Outros Materiais de Consumo		0,00	399,89		0,00	399,89	0,00
32	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Distribuição		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.052 Outros Materiais de Distribuição		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.053 Manutenção e Conservação de		150,00	150,00		150,00	150,00	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
15	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.053 Manutenção e Conservação de		895,00	895,00		895,00	895,00	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		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.39.25.00.00.00.0.1.053 Serviços de Instalação de Máqu		0,00	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		2.544,10	9.352,30	12.647,70
32	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.000,00		0,00	939,36	60,64
17	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.048 Serviços de Energia Elétrica		0,00	376,65		0,00	376,65	0,00
15	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.053 Serviços de Energia Elétrica		836,40	1.182,57		836,40	1.182,57	0,00
36	3.3.90.39.43.00.00.00.0.3.053 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.493,79		0,00	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
34	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.052 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.053 Serviços de Telecomunicações		415,64	743,49		415,64	743,49	0,00
41	3.3.90.39.58.00.00.00.0.3.048 Serviços de Telecomunicações		0,00	284,84		0,00	284,84	0,00
36	3.3.90.39.58.00.00.00.0.3.053 Serviços de Telecomunicações		0,00	987,91		0,00	987,91	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		0,00	865,00		0,00	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	5.582,82	0,00	2.863,63	2.680,37	0,00	2.863,63	0,00
56	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.053 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	5.582,82	0,00	5.582,82	0,00	0,00	5.582,82	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA								
	16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	3.214.124,63	385.720,67	2.577.678,34	636.446,29	388.691,50	2.370.859,10	206.819,24
	16.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	3.214.124,63	385.720,67	2.577.678,34	636.446,29	388.691,50	2.370.859,10	206.819,24
	1601.08 Assistência Social	3.059.725,63	355.150,97	2.436.073,80	623.651,83	358.121,80	2.229.254,56	206.819,24
	1601.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	1.386.294,64	173.920,56	980.430,57	405.864,07	158.005,03	902.859,07	77.571,50
	1601.08.243.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	1.386.294,64	173.920,56	980.430,57	405.864,07	158.005,03	902.859,07	77.571,50
	08.243.0004.2.076 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	388.893,23	40.431,52	276.413,50	112.479,73	45.075,93	259.290,62	17.122,88
48	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.053 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	5.653,45	0,00	5.653,45	0,00	0,00	5.653,45	0,00
47	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.000 Obras Contratadas		0,00	4.746,55		0,00	4.746,55	0,00
48	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.053 Obras Contratadas		0,00	5.653,45		0,00	5.653,45	0,00
35	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.052 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
56	4.4.90.52.24.00.00.00.0.1.053 Equipamentos de Proteção, Seq		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.052 Equipamentos Para Áudio, Vide		0,00	2.863,63		0,00	2.863,63	0,00
47	4.4.90.52.33.00.00.00.0.3.000 Equipamentos Para Áudio, Vide		0,00	836,27		0,00	836,27	0,00
56	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.053 Equipamentos de Processamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.052 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
56	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.053 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	1601.08.244 Assistência Comunitária	1.315.501,45	153.260,19	1.145.773,83	169.727,62	154.465,34	1.056.133,65	89.640,18
	1601.08.244.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	1.315.501,45	153.260,19	1.145.773,83	169.727,62	154.465,34	1.056.133,65	89.640,18
	08.244.0004.1.013 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO P/	19.785,00	0,00	14.270,00	5.515,00	0,00	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	0,00	14.270,00	0,00
51	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	3.785,00	0,00	0,00	3.785,00	0,00	0,00	0,00
13	4.4.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	14.270,00		0,00	14.270,00	0,00
	08.244.0004.1.064 AQUISIÇÃO DE ESPAÇO PARA	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
45	4.5.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVERSOES FINANCEIRAS - A	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
46	4.5.90.00.00.00.00.00.0.3.000 INVERSOES FINANCEIRAS - A	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
45	4.5.90.61.01.00.00.00.0.1.000 Edifícios		0,00	80.000,00		0,00	80.000,00	0,00
46	4.5.90.61.01.00.00.00.0.3.000 Edifícios		0,00	100.000,00		0,00	100.000,00	0,00
	08.244.0004.2.019 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	692.055,00	78.568,06	598.454,95	93.600,05	102.251,72	562.467,22	35.987,73
8	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	459.372,00	73.078,68	371.017,79	88.354,21	73.078,68	371.017,79	0,00
8	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços Temporários		0,00	2.930,81		0,00	2.930,81	0,00
8	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		48.659,80	211.781,61		48.659,80	211.781,61	0,00
8	3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.000 Abono de Permanência		873,10	3.928,95		873,10	3.928,95	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	14.957,30		3.357,76	14.957,30	0,00
8	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		13.119,92	63.401,02		13.119,92	63.401,02	0,00
8	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	15.450,19		0,00	15.450,19	0,00
8	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário		0,00	4.929,74		0,00	4.929,74	0,00
8	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		142,98	10.776,87		142,98	10.776,87	0,00
8	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		3.337,85	13.085,41		3.337,85	13.085,41	0,00
8	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		3.587,27	17.743,97		3.587,27	17.743,97	0,00
12	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	216.000,00	372,33	214.841,39	1.158,61	24.224,17	179.021,84	35.819,55
52	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.053 OUTRAS DESP. CORRENTES	4.083,00	2.868,18	2.868,18	1.214,82	2.700,00	2.700,00	168,18
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
52	3.3.90.08.01.00.00.00.0.1.053 Auxílio-Funeral		2.700,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00	0,00
9	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		367,00	2.785,50		419,50	2.785,50	0,00
9	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		-282,26	2.828,74		430,80	2.828,74	0,00
9	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		0,00	4.073,63		0,00	4.073,63	0,00
9	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	1.105,00		0,00	1.105,00	0,00
9	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		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	1.488,00		0,00	1.488,00	0,00
9	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	3.214.124,63	385.720,67	2.577.678,34	636.446,29	388.691,50	2.370.859,10	206.819,24
	16.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	3.214.124,63	385.720,67	2.577.678,34	636.446,29	388.691,50	2.370.859,10	206.819,24
	1601.08 Assistência Social	3.059.725,63	355.150,97	2.436.073,80	623.651,83	358.121,80	2.229.254,56	206.819,24
	1601.08.244 Assistência Comunitária	1.315.501,45	153.260,19	1.145.773,83	169.727,62	154.465,34	1.056.133,65	89.640,18
	1601.08.244.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	1.315.501,45	153.260,19	1.145.773,83	169.727,62	154.465,34	1.056.133,65	89.640,18
	08.244.0004.2.019 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	692.055,00	78.568,06	598.454,95	93.600,05	102.251,72	562.467,22	35.987,73
9	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.000 Gêneros Alimentícios		0,00	8.538,06		0,00	8.538,06	0,00
9	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Distribuição		95,51	2.566,56		190,17	2.566,56	0,00
52	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.053 Outros Materiais de Distribuição		168,18	168,18		0,00	0,00	168,18
9	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		0,00	34.115,26		5.887,40	28.227,86	5.887,40
9	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terc-Pessoas		77,30	495,56		77,30	495,56	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		0,00	6.909,70		670,00	6.239,70	670,00
9	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000 Limpeza de Veículos		0,00	840,00		300,00	750,00	90,00
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	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	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	474,00	1.136,00
9	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	65.043,30		12.056,20	50.118,90	14.924,40
9	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	2.500,00		248,85	2.001,87	498,13
9	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		114,78	2.792,78		114,78	2.792,78	0,00
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		0,00	151,38	0,00
9	3.3.90.39.72.00.00.00.0.1.000 Vale-Transporte		0,00	31.396,00		3.731,27	18.889,36	12.506,64
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	450,00		97,90	343,02	106,98
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		0,00	151,38	0,00
10	3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	12.600,00	2.248,87	9.727,59	2.872,41	2.248,87	9.727,59	0,00
10	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviço de Agua e Esgoto		2.248,87	9.727,59		2.248,87	9.727,59	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 - C	423.661,45	74.692,13	353.048,88	70.612,57	52.213,62	299.396,43	53.652,45
5	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	234.226,00	26.832,94	192.090,82	42.135,18	26.832,94	192.090,82	0,00
54	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.052 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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		18.842,34	130.624,91		18.842,34	130.624,91	0,00
54	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.052 Vencimentos e Salários		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	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		4.746,98	28.684,39		4.746,98	28.684,39	0,00
5	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	7.542,18		0,00	7.542,18	0,00
5	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		585,12	7.979,84		585,12	7.979,84	0,00
5	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.000 FGTS		203,06	1.095,20		203,06	1.095,20	0,00
5	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		591,24	4.500,81		591,24	4.500,81	0,00
5	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		1.864,20	2.662,26		1.864,20	2.662,26	0,00
6	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	64.000,00	2.825,27	59.210,53	4.789,47	9.662,80	46.769,83	12.440,70
4	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.052 OUTRAS DESP. CORRENTES	64.200,32	7.607,42	57.722,15	6.478,17	4.772,80	43.925,13	13.797,02
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.063 OUTRAS DESP. CORRENTES		4.752,56	111,32	209,31	320,63	4.443,70	99,55
40	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.052 OUTRAS DESP. CORRENTES		434,09	434,09	0,00	0,00	0,00	434,09
39	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.063 OUTRAS DESP. CORRENTES	2.152,04	381,09	2.152,04	0,00	624,45	1.770,95	381,09
6	3.3.90.08.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Funeral		0,00	1.422,00		0,00	1.422,00	0,00
6	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	610,00		0,00	610,00	0,00
4	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.052 Diárias no País - Civil		0,00	697,50		0,00	697,50	0,00
3	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.063 Diárias no País - Civil		108,00	263,00		108,00	263,00	0,00
39	3.3.90.14.14.00.00.00.0.3.063 Diárias no País - Civil		0,00	432,00		0,00	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		305,88	1.932,07	1.164,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	3.214.124,63	385.720,67	2.577.678,34	636.446,29	388.691,50	2.370.859,10	206.819,24
	16.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	3.214.124,63	385.720,67	2.577.678,34	636.446,29	388.691,50	2.370.859,10	206.819,24
	1601.08 Assistência Social	3.059.725,63	355.150,97	2.436.073,80	623.651,83	358.121,80	2.229.254,56	206.819,24
	1601.08.244 Assistência Comunitária	1.315.501,45	153.260,19	1.145.773,83	169.727,62	154.465,34	1.056.133,65	89.640,18
	1601.08.244.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	1.315.501,45	153.260,19	1.145.773,83	169.727,62	154.465,34	1.056.133,65	89.640,18
	08.244.0004.2.073 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - I	423.661,45	74.692,13	353.048,88	70.612,57	52.213,62	299.396,43	53.652,45
3	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.063 Combustíveis e Lubrificantes Au		-209,31	306,69		0,00	207,14	99,55
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		0,00	16.891,66	0,00
3	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.063 Gêneros de Alimentação		0,00	2.947,45		0,00	2.947,45	0,00
4	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.052 Material Educativo e Esportivo		1.653,58	1.653,58		0,00	0,00	1.653,58
40	3.3.90.30.14.00.00.00.0.3.052 Material Educativo e Esportivo		434,09	434,09		0,00	0,00	434,09
4	3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.052 Material para Festividades e Ho		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	97,00		0,00	97,00	0,00
4	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.052 Material de Expediente		0,00	2.504,18		303,00	1.801,95	702,23
39	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.063 Material de Expediente		0,00	326,45		326,45	326,45	0,00
4	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.052 Material de Processamento de C		-14,45	2.616,87		467,61	2.337,77	279,10
39	3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.063 Material de Processamento de C		0,00	298,00		298,00	298,00	0,00
4	3.3.90.30.19.00.00.00.0.1.052 Material de Acondicionamento e		0,00	229,00		0,00	229,00	0,00
4	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.052 Material de Copa e Cozinha		0,00	641,89		232,25	613,42	28,47
4	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.052 Material de Limpeza e Produçã		0,00	2.075,22		921,55	2.033,42	41,80
4	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.052 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		888,91	888,91		0,00	0,00	888,91
39	3.3.90.30.23.00.00.00.0.3.063 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		381,09	381,09		0,00	0,00	381,09
4	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.052 Material para Manutenção de Br		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	164,95		0,00	164,95	0,00
4	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.052 Material Hospitalar		0,00	133,00		46,50	133,00	0,00
4	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.052 Material para Manutenção de Ve		0,00	769,20		335,50	769,20	0,00
6	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
4	3.3.90.30.45.00.00.00.0.1.052 Material Técnico para Seleção e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.052 Outros Materiais de Consumo		0,00	700,30		381,13	700,30	0,00
6	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.000 Gêneros Alimentícios		0,00	3.072,84		0,00	3.072,84	0,00
6	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Distribuição		0,00	169,70		0,00	169,70	0,00
6	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terc-Pesso		0,00	2.773,79		0,00	2.773,79	0,00
3	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.063 Outros Serviços de Terc-Pesso		212,63	212,63		212,63	212,63	0,00
39	3.3.90.36.96.00.00.00.0.3.063 Outros Serviços de Terc-Pesso		0,00	264,50		0,00	264,50	0,00
6	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		5.516,00	21.453,63		5.602,00	21.453,63	0,00
6	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		0,00	4.152,30		1.384,10	2.768,20	1.384,10
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	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.052 Manutenção e Conservação de		910,00	910,00		910,00	910,00	0,00
4	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.052 Manutenção e Conservação de		0,00	2.110,00		0,00	608,00	1.502,00
6	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	22.000,00		2.676,70	10.943,40	11.056,60
4	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.052 Serviços de Seleção e Treinam		3.300,00	6.100,00		0,00	2.800,00	3.300,00
3	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.063 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
6	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		-2.690,73	1.309,27		0,00	1.309,27	0,00
4	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.052 Serviços de Telecomunicações		869,38	2.790,49		869,38	2.790,49	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	6.336,00		0,00	2.100,00	4.236,00
4	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.052 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.063 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.052 Serviços de Cópias e 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
4	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.052 Taxas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	19.000,00	16.000,00	16.000,00	3.000,00	0,00	0,00	16.000,00
55	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.052 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.063 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	10.896,44	10.500,00	10.896,00	0,44	0,00	396,00	10.500,00
55	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.052 Equipamentos Para Áudio, Vide		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.063 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	396,00		0,00	396,00	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	3.214.124,63	385.720,67	2.577.678,34	636.446,29	388.691,50	2.370.859,10	206.819,24
	16.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	3.214.124,63	385.720,67	2.577.678,34	636.446,29	388.691,50	2.370.859,10	206.819,24
	1601.08 Assistência Social	3.059.725,63	355.150,97	2.436.073,80	623.651,83	358.121,80	2.229.254,56	206.819,24
	1601.08.244 Assistência Comunitária	1.315.501,45	153.260,19	1.145.773,83	169.727,62	154.465,34	1.056.133,65	89.640,18
	1601.08.244.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	1.315.501,45	153.260,19	1.145.773,83	169.727,62	154.465,34	1.056.133,65	89.640,18
	08.244.0004.2.073 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - I	423.661,45	74.692,13	353.048,88	70.612,57	52.213,62	299.396,43	53.652,45
55	4.4.90.52.42.00.00.0.1.052 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	4.4.90.52.52.00.00.0.1.000 Veículos de Tração Mecânica		16.000,00	16.000,00		0,00	0,00	16.000,00
2	4.4.90.52.52.00.00.0.1.063 Veículos de Tração Mecânica		10.500,00	10.500,00		0,00	0,00	10.500,00
	1601.08.331 Proteção e Benefícios ao Trabalh	19.012,00	3.884,11	17.420,84	1.591,16	3.884,11	17.420,84	0,00
	1601.08.331.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	19.012,00	3.884,11	17.420,84	1.591,16	3.884,11	17.420,84	0,00
	08.331.0004.2.078 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	19.012,00	3.884,11	17.420,84	1.591,16	3.884,11	17.420,84	0,00
16	3.1.91.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	19.012,00	3.884,11	17.420,84	1.591,16	3.884,11	17.420,84	0,00
16	3.1.91.13.99.00.00.0.1.000 Outras Obrigações Patronais		3.884,11	17.420,84		3.884,11	17.420,84	0,00
	1601.09 Previdência Social	154.399,00	30.569,70	141.604,54	12.794,46	30.569,70	141.604,54	0,00
	1601.09.272 Previdência do Regime Estatutár	154.399,00	30.569,70	141.604,54	12.794,46	30.569,70	141.604,54	0,00
	1601.09.272.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	154.399,00	30.569,70	141.604,54	12.794,46	30.569,70	141.604,54	0,00
	09.272.0004.2.077 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	154.399,00	30.569,70	141.604,54	12.794,46	30.569,70	141.604,54	0,00
33	3.1.91.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	154.399,00	30.569,70	141.604,54	12.794,46	30.569,70	141.604,54	0,00
33	3.1.91.13.03.00.00.0.1.000 Contribuição Patronal Para o Re		30.569,70	141.604,54		30.569,70	141.604,54	0,00
	Total da Entidade:	3.214.124,63	385.720,67	2.577.678,34	636.446,29	388.691,50	2.370.859,10	206.819,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	849.805,71	21.308,05	515.379,27	334.426,44	170.770,15	310.512,71	204.866,56
	19.01 FUNDO DE REEQUIPAMENTO	849.805,71	21.308,05	515.379,27	334.426,44	170.770,15	310.512,71	204.866,56
	1901.06 Segurança Pública	849.805,71	21.308,05	515.379,27	334.426,44	170.770,15	310.512,71	204.866,56
	1901.06.182 Defesa Civil	849.805,71	21.308,05	515.379,27	334.426,44	170.770,15	310.512,71	204.866,56
	1901.06.182.0003 SEGURANÇA PÚBLICA	849.805,71	21.308,05	515.379,27	334.426,44	170.770,15	310.512,71	204.866,56
	06.182.0003.1.007 AMPLIAÇÃO DO QUARTEL - FL	391.805,71	0,00	330.549,60	61.256,11	144.282,40	144.282,40	186.267,20
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	330.549,60	21.256,11	144.282,40	144.282,40	186.267,20
6	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.202 Obras Contratadas		0,00	330.549,60		144.282,40	144.282,40	186.267,20
	06.182.0003.1.008 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FL	152.580,00	0,00	0,00	152.580,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.202 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	152.580,00	0,00	0,00	152.580,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.202 Veículos de Tração Mecânica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	06.182.0003.2.006 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE	305.420,00	21.308,05	184.829,67	120.590,33	26.487,75	166.230,31	18.599,36
5	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.202 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	29.000,00	3.052,57	14.794,60	14.205,40	3.052,57	14.794,60	0,00
5	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.202 Gratificação por Exercício de Fu		3.052,57	14.794,60		3.052,57	14.794,60	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.202 OUTRAS DESP. CORRENTES	193.000,00	18.255,48	148.703,07	44.296,93	23.435,18	130.103,71	18.599,36
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		0,00	1.435,00		0,00	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	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.202 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.202 Material Hospitalar		0,00	2.073,99		0,00	2.073,99	0,00
3	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.202 Material para Manutenção de Ve		1.240,00	16.801,84		2.247,00	16.801,84	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		5.600,00	7.093,42		0,00	1.493,42	5.600,00
3	3.3.90.37.02.00.00.00.0.1.202 Limpeza e Conservação		0,00	8.202,84		1.367,14	6.835,70	1.367,14
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	16.200,80	3.240,16
3	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.202 Estagiários		3.438,00	14.417,67		3.438,00	14.417,67	0,00
3	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.202 Locação de Softwares		0,00	3.727,92		540,00	2.377,92	1.350,00
3	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.202 Locação de Máquinas e Equipam		400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	0,00
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		0,00	20.957,70		3.309,90	14.189,45	6.768,25
3	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.202 Serviços de Energia Elétrica		1.445,78	7.881,25		1.445,78	7.881,25	0,00
3	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.202 Serviços de Água e Esgoto		32,35	216,73		32,35	216,73	0,00
3	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.202 Serviços de Telecomunicações		2.632,39	9.863,04		2.632,39	9.863,04	0,00
3	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.202 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.400,00		0,00	1.400,00	0,00
3	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.202 seguros em Geral		3.426,96	3.426,96		3.426,96	3.426,96	0,00
3	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.202 Serviços Bancários		0,00	1.000,00		315,50	907,19	92,81
3	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.202 Taxas		40,00	40,00		40,00	40,00	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.202 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	83.420,00	0,00	21.332,00	62.088,00	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, Vide		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:		849.805,71	21.308,05	515.379,27	334.426,44	170.770,15	310.512,71	204.866,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	135.310,00	0,00	71.976,99	63.333,01	6.408,48	69.412,09	2.564,90
	17.01 FUNDO MUNICIPAL DE INFÂNCIA	135.310,00	0,00	71.976,99	63.333,01	6.408,48	69.412,09	2.564,90
	1701.04 Administração	104.270,00	0,00	67.476,99	36.793,01	5.868,48	66.262,09	1.214,90
	1701.04.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	104.270,00	0,00	67.476,99	36.793,01	5.868,48	66.262,09	1.214,90
	1701.04.243.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	104.270,00	0,00	67.476,99	36.793,01	5.868,48	66.262,09	1.214,90
	04.243.0004.2.088 MANUTENÇÃO DOS PROJETOS	104.270,00	0,00	67.476,99	36.793,01	5.868,48	66.262,09	1.214,90
1	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	31.500,00	0,00	7.349,90	24.150,10	0,00	7.349,90	0,00
6	3.3.50.00.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	62.070,00	0,00	60.089,01	1.980,99	5.868,48	58.874,11	1.214,90
6	3.3.50.43.01.00.00.00.0.3.000 Transferências a Instituições Privadas de Ensino		0,00	29.816,60		1.809,78	29.816,60	0,00
6	3.3.50.43.02.00.00.00.0.3.000 Transf a Instituições Privadas de Ensino		0,00	30.272,41		4.058,70	29.057,51	1.214,90
1	3.3.50.92.43.00.00.00.0.1.000 Subvenções Sociais		0,00	7.349,90		0,00	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	38,08	10.661,92	0,00	38,08	0,00
2	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		0,00	38,08		0,00	38,08	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	0,00	4.500,00	26.540,00	540,00	3.150,00	1.350,00
	1701.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	31.040,00	0,00	4.500,00	26.540,00	540,00	3.150,00	1.350,00
	1701.08.243.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	31.040,00	0,00	4.500,00	26.540,00	540,00	3.150,00	1.350,00
	08.243.0004.2.087 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	31.040,00	0,00	4.500,00	26.540,00	540,00	3.150,00	1.350,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	25.000,00	0,00	1.260,00	23.740,00	0,00	1.260,00	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	540,00	1.890,00	1.350,00
3	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.39.11.00.00.00.0.3.000 Locação de Softwares		0,00	3.240,00		540,00	1.890,00	1.350,00
3	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinamento		0,00	1.260,00		0,00	1.260,00	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	135.310,00	0,00	71.976,99	63.333,01	6.408,48	69.412,09	2.564,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDACAO DE ESPORTES E EVENTOS DE JOACABA								
	13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CL	1.838.620,00	228.553,92	1.645.384,47	193.235,53	376.700,08	1.496.151,49	149.232,98
	13.01 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CL	1.838.620,00	228.553,92	1.645.384,47	193.235,53	376.700,08	1.496.151,49	149.232,98
	1301.27 Desporto e Lazer	1.829.620,00	227.235,62	1.638.872,67	190.747,33	375.393,99	1.490.300,54	148.572,13
	1301.27.272 Previdência do Regime Estatutár	138.594,00	24.868,28	116.216,59	22.377,41	24.868,28	116.216,59	0,00
	1301.27.272.0020 ESPORTE E LAZER COLETIVO	138.594,00	24.868,28	116.216,59	22.377,41	24.868,28	116.216,59	0,00
	27.272.0020.2.080 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RI	138.594,00	24.868,28	116.216,59	22.377,41	24.868,28	116.216,59	0,00
1	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	138.594,00	24.868,28	116.216,59	22.377,41	24.868,28	116.216,59	0,00
1	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.000 Contribuição Patronal Para o Re		24.868,28	116.216,59		24.868,28	116.216,59	0,00
	1301.27.331 Proteção e Benefícios ao Trabalh	16.064,00	2.962,15	13.253,50	2.810,50	2.935,30	13.226,65	26,85
	1301.27.331.0020 ESPORTE E LAZER COLETIVO	16.064,00	2.962,15	13.253,50	2.810,50	2.935,30	13.226,65	26,85
	27.331.0020.2.081 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PI	16.064,00	2.962,15	13.253,50	2.810,50	2.935,30	13.226,65	26,85
2	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	16.064,00	2.962,15	13.253,50	2.810,50	2.935,30	13.226,65	26,85
2	3.1.91.13.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obrigações Patronais		2.962,15	13.253,50		2.935,30	13.226,65	26,85
	1301.27.812 Desporto Comunitário	1.674.962,00	199.405,19	1.509.402,58	165.559,42	347.590,41	1.360.857,30	148.545,28
	1301.27.812.0017 CULTURA E ARTE	233.493,00	30.696,10	211.278,65	22.214,35	58.718,61	185.390,59	25.888,06
	27.812.0017.2.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	233.493,00	30.696,10	211.278,65	22.214,35	58.718,61	185.390,59	25.888,06
4	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	114.712,00	18.274,40	94.029,60	20.682,40	18.274,40	94.029,60	0,00
4	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços Temporários		5.114,84	34.993,20		5.114,84	34.993,20	0,00
4	3.1.90.09.99.00.00.00.0.1.000 Outros Salários-Família		53,50	80,25		53,50	80,25	0,00
4	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		9.919,04	37.850,30		9.919,04	37.850,30	0,00
4	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	1.670,52		0,00	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		409,18	2.405,80		409,18	2.405,80	0,00
4	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		2.777,84	14.898,85		2.777,84	14.898,85	0,00
4	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.000 Indenizacoes Restit Trabalhistas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	102.513,00	12.259,05	101.858,05	654,95	40.025,10	86.292,96	15.565,09
19	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	10.450,00	302,65	10.450,00	0,00	302,65	302,65	10.147,35
5	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		126,00	336,00		126,00	336,00	0,00
5	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	1.563,90		69,67	69,67	1.494,23
5	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000 Gás Engarrafado		0,00	96,00		0,00	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		0,00	155,80		0,00	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		0,00	825,42	0,00
19	3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.000 Material de Limpeza e Produção		169,46	169,46		169,46	169,46	0,00
5	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamen		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 Br		0,00	1.151,61		0,00	1.151,61	0,00
5	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Br		0,00	415,00		0,00	415,00	0,00
5	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	138,58		0,00	138,58	0,00
5	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagam		168,60	168,60		168,60	168,60	0,00
5	3.3.90.31.01.00.00.00.0.1.000 Premiações Culturais		0,00	6.340,00		6.340,00	6.340,00	0,00
5	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		4.606,00	8.106,00		2.316,00	5.790,00	2.316,00
5	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		7.494,36	22.618,06		3.424,02	16.684,60	5.933,46
19	3.3.90.39.10.00.00.00.0.3.000 Locação de Imóveis		87,28	87,28		87,28	87,28	0,00
5	3.3.90.39.22.00.00.00.0.1.000 Exposições, Congressos e Conf		0,00	30.000,00		18.000,00	30.000,00	0,00
5	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		184,09	5.084,09		960,29	4.025,69	1.058,40
19	3.3.90.39.40.00.00.00.0.3.000 Programa de Alimentação do Tr		45,91	45,91		45,91	45,91	0,00
5	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		-320,00	1.080,00		167,29	800,50	279,50
5	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotc		0,00	7.177,49		1.533,33	2.932,33	4.245,16
19	3.3.90.39.59.00.00.00.0.3.000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotc		0,00	10.147,35		0,00	0,00	10.147,35

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: FUNDAÇÃO DE ESPORTES E EVENTOS DE JOACABA								
	13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CL	1.838.620,00	228.553,92	1.645.384,47	193.235,53	376.700,08	1.496.151,49	149.232,98
	13.01 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CL	1.838.620,00	228.553,92	1.645.384,47	193.235,53	376.700,08	1.496.151,49	149.232,98
	1301.27 Desporto e Lazer	1.829.620,00	227.235,62	1.638.872,67	190.747,33	375.393,99	1.490.300,54	148.572,13
	1301.27.812 Desporto Comunitário	1.674.962,00	199.405,19	1.509.402,58	165.559,42	347.590,41	1.360.857,30	148.545,28
	1301.27.812.0017 CULTURA E ARTE	233.493,00	30.696,10	211.278,65	22.214,35	58.718,61	185.390,59	25.888,06
	27.812.0017.2.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	233.493,00	30.696,10	211.278,65	22.214,35	58.718,61	185.390,59	25.888,06
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	1.625,40		1.625,40	1.625,40	0,00
5	3.3.90.39.74.00.00.00.0.1.000 Fretes e Transportes de Encom		0,00	1.387,00		0,00	1.387,00	0,00
5	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	10.029,50		5.294,50	9.791,16	238,34
6	3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	710,00	-140,00	710,00	0,00	116,46	534,38	175,62
6	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviço de Agua e Esgoto		-140,00	710,00		116,46	534,38	175,62
3	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	5.108,00	0,00	4.231,00	877,00	0,00	4.231,00	0,00
3	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	1.206,00		0,00	1.206,00	0,00
3	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.000 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	2.566,00		0,00	2.566,00	0,00
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	1.441.469,00	168.709,09	1.298.123,93	143.345,07	288.871,80	1.175.466,71	122.657,22
	27.812.0020.1.002 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0020.1.004 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - F.I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	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
	27.812.0020.1.044 CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	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
	27.812.0020.2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	1.441.469,00	168.709,09	1.298.123,93	143.345,07	288.871,80	1.175.466,71	122.657,22
14	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	745.700,00	117.253,70	609.053,69	136.646,31	117.253,30	609.053,29	0,40
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		53,50	107,00		53,50	107,00	0,00
14	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		86.985,84	402.330,04		86.985,44	402.329,64	0,40
14	3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.000 Abono de Permanência		976,10	4.838,47		976,10	4.838,47	0,00
14	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		27.071,48	131.674,16		27.071,48	131.674,16	0,00
14	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	27.297,69		0,00	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	4.032,53		510,90	4.032,53	0,00
14	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		1.655,88	2.638,72		1.655,88	2.638,72	0,00
14	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.000 Indenizacoes Restit Trabalhista		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	197.500,00	-41,11	193.504,08	3.995,92	41.758,89	161.504,08	32.000,00
12	3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.000 Outras Subvenções Sociais		-41,11	193.504,08		41.758,89	161.504,08	32.000,00
11	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	464.419,00	51.496,50	462.057,26	2.361,74	126.137,33	377.238,50	84.818,76
18	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	2.704,20	2.704,20	3.295,80
11	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		9.000,00	20.219,50		9.000,00	20.219,50	0,00
11	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		2.357,11	17.126,96		5.100,55	8.468,62	8.658,34
11	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		935,00	17.375,97		7.595,20	13.347,97	4.028,00
18	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.000 Gêneros de Alimentação		696,50	696,50		0,00	0,00	696,50
11	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.000 Material Educativo e Esportivo		167,40	2.693,00		0,00	2.525,60	167,40
11	3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.000 Material para Festividades e Ho		138,20	138,20		0,00	0,00	138,20
18	3.3.90.30.15.00.00.00.0.3.000 Material para Festividades e Ho		149,30	149,30		0,00	0,00	149,30
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	131,80		0,00	131,80	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	1.838.620,00	228.553,92	1.645.384,47	193.235,53	376.700,08	1.496.151,49	149.232,98
	13.01 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CL	1.838.620,00	228.553,92	1.645.384,47	193.235,53	376.700,08	1.496.151,49	149.232,98
	1301.27 Desporto e Lazer	1.829.620,00	227.235,62	1.638.872,67	190.747,33	375.393,99	1.490.300,54	148.572,13
	1301.27.812 Desporto Comunitário	1.674.962,00	199.405,19	1.509.402,58	165.559,42	347.590,41	1.360.857,30	148.545,28
	1301.27.812.0020 ESPORTE E LAZER COLETIVO	1.441.469,00	168.709,09	1.298.123,93	143.345,07	288.871,80	1.175.466,71	122.657,22
	27.812.0020.2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.441.469,00	168.709,09	1.298.123,93	143.345,07	288.871,80	1.175.466,71	122.657,22
11	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção		0,00	3.301,70		0,00	3.301,70	0,00
18	3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.000 Material de Limpeza e Produção		254,20	254,20		254,20	254,20	0,00
11	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
11	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Be		0,00	4.559,82		0,00	4.559,82	0,00
11	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Be		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		0,00	467,86		0,00	467,86	0,00
11	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve		0,00	834,24		0,00	834,24	0,00
11	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagam		6.159,60	24.751,06		6.159,60	24.751,06	0,00
11	3.3.90.31.04.00.00.00.0.1.000 Premiações Desportivas		0,00	9.510,00		9.510,00	9.510,00	0,00
11	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.000 Gêneros Alimentícios		-935,00	0,00		-935,00	0,00	0,00
18	3.3.90.34.01.00.00.00.0.3.000 Substituição de mão-de-obra(LF		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terc-Pessoas		0,00	503,22		0,00	503,22	0,00
11	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		4.563,99	14.311,99		2.316,00	11.995,99	2.316,00
11	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	4.046,00		0,00	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		1.100,00	8.900,00		3.120,00	3.120,00	5.780,00
11	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		0,00	4.442,29		670,00	2.767,29	1.675,00
11	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000 Limpeza de Veículos		0,00	1.000,00		160,00	340,00	660,00
11	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	2.525,00		1.800,00	2.525,00	0,00
11	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		80,00	310,00		0,00	230,00	80,00
11	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	88,80		0,00	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		7.247,50	28.438,35		7.247,50	28.438,35	0,00
11	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	21.000,00		4.017,60	15.734,84	5.265,16
11	3.3.90.39.46.00.00.00.0.1.000 Serviços Domésticos		3.675,00	3.675,00		0,00	0,00	3.675,00
18	3.3.90.39.46.00.00.00.0.3.000 Serviços Domésticos		4.900,00	4.900,00		2.450,00	2.450,00	2.450,00
11	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		-400,00	7.400,00		1.395,62	5.020,99	2.379,01
11	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotc		0,00	3.724,16		2.800,00	2.800,00	924,16
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		0,00	1.871,88		1.625,40	1.871,88	0,00
11	3.3.90.39.72.00.00.00.0.1.000 Vale-Transporte		0,00	9.120,00		740,49	3.096,60	6.023,40
11	3.3.90.39.74.00.00.00.0.1.000 Fretes e Transportes de Encom		1.375,00	6.455,00		4.346,20	5.707,45	747,55
11	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		32,70	180,30		32,70	180,30	0,00
11	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		16.000,00	116.779,50		36.035,47	97.877,96	18.901,54
18	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.000 Taxas		0,00	496,26		0,00	496,26	0,00
11	3.3.90.48.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio Financeiro a Pessoas Fis		0,00	117.000,00		23.400,00	93.600,00	23.400,00
15	3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	9.450,00	-6.000,00	9.450,00	0,00	1.018,08	6.907,74	2.542,26
15	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviço de Agua e Esgoto		-6.000,00	9.450,00		1.018,08	6.907,74	2.542,26
17	4.4.50.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Transf. a In	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	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		0,00	8.400,00	0,00
13	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	10.000,00	0,00	9.658,90	341,10	0,00	9.658,90	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	2.474,90		0,00	2.474,90	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	1.838.620,00	228.553,92	1.645.384,47	193.235,53	376.700,08	1.496.151,49	149.232,98
	13.01 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CL	1.838.620,00	228.553,92	1.645.384,47	193.235,53	376.700,08	1.496.151,49	149.232,98
	1301.28 Encargos Especiais	9.000,00	1.318,30	6.511,80	2.488,20	1.306,09	5.850,95	660,85
	1301.28.846 Outros Encargos Especiais	9.000,00	1.318,30	6.511,80	2.488,20	1.306,09	5.850,95	660,85
	1301.28.846.0020 ESPORTE E LAZER COLETIVO	9.000,00	1.318,30	6.511,80	2.488,20	1.306,09	5.850,95	660,85
	28.846.0020.0.006 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - F	9.000,00	1.318,30	6.511,80	2.488,20	1.306,09	5.850,95	660,85
16	3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	9.000,00	1.318,30	6.511,80	2.488,20	1.306,09	5.850,95	660,85
16	3.1.90.13.18.00.00.0.1.000 Contribuição P/ o PIS/PASEP S		1.318,30	6.511,80		1.306,09	5.850,95	660,85
Total da Entidade:		1.838.620,00	228.553,92	1.645.384,47	193.235,53	376.700,08	1.496.151,49	149.232,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: INST. DE PREV. DOS SERV.PUB. DO MUNIC. DE JOACABA								
	12 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA I	8.878.736,40	542.887,11	2.735.738,58	6.142.997,82	541.883,98	2.695.003,74	40.734,84
	12.01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA I	8.878.736,40	542.887,11	2.735.738,58	6.142.997,82	541.883,98	2.695.003,74	40.734,84
	1201.04 Administração	270.000,00	3.885,48	86.471,22	183.528,78	16.265,66	69.100,95	17.370,27
	1201.04.272 Previdência do Regime Estatutár	270.000,00	3.885,48	86.471,22	183.528,78	16.265,66	69.100,95	17.370,27
	1201.04.272.0025 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SEF	270.000,00	3.885,48	86.471,22	183.528,78	16.265,66	69.100,95	17.370,27
	04.272.0025.2.065 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	270.000,00	3.885,48	86.471,22	183.528,78	16.265,66	69.100,95	17.370,27
2	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.003 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	50.000,00	0,00	43.363,71	6.636,29	6.671,34	33.356,70	10.007,01
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	33.356,70	10.007,01
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.003 OUTRAS DESP. CORRENTES	200.000,00	1.235,48	40.457,51	159.542,49	6.944,32	33.094,25	7.363,26
3	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.003 Diárias no País - Civil		540,00	1.188,00		540,00	1.188,00	0,00
3	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.003 Material de Processamento de I		75,00	2.795,00		0,00	2.720,00	75,00
3	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.003 Materiais de Consumo - Pagam		127,48	327,48		127,48	327,48	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	21.374,78	6.058,26
3	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.003 Manutenção de Software		423,00	423,00		423,00	423,00	0,00
3	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.003 Locação de Softwares		0,00	6.180,00		1.545,00	5.150,00	1.030,00
3	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.003 Serviços de Seleção e Treiname		0,00	640,00		0,00	640,00	0,00
3	3.3.90.39.57.00.00.00.0.1.003 Serviços de Processamento de I		70,00	140,99		70,00	140,99	0,00
3	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.003 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.330,00		200,00	1.130,00	200,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.003 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	20.000,00	2.650,00	2.650,00	17.350,00	2.650,00	2.650,00	0,00
4	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.003 Equipamentos de Processamen		2.650,00	2.650,00		2.650,00	2.650,00	0,00
	1201.09 Previdência Social	3.550.000,00	509.001,63	2.569.267,36	980.732,64	511.150,03	2.563.867,15	5.400,21
	1201.09.272 Previdência do Regime Estatutár	3.550.000,00	509.001,63	2.569.267,36	980.732,64	511.150,03	2.563.867,15	5.400,21
	1201.09.272.0025 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SEF	3.550.000,00	509.001,63	2.569.267,36	980.732,64	511.150,03	2.563.867,15	5.400,21
	09.272.0025.2.066 PAGAMENTO DE INATIVOS E F	3.550.000,00	509.001,63	2.569.267,36	980.732,64	511.150,03	2.563.867,15	5.400,21
5	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.003 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	3.300.000,00	509.001,63	2.549.267,36	750.732,64	509.001,63	2.549.267,36	0,00
5	3.1.90.01.01.00.00.00.0.1.003 Proventos - Pessoal Civil		400.272,11	1.915.334,59		400.272,11	1.915.334,59	0,00
5	3.1.90.01.06.00.00.00.0.1.003 13º salário - Pessoal Civil		0,00	94.304,98		0,00	94.304,98	0,00
5	3.1.90.03.01.00.00.00.0.1.003 Civis		108.729,52	514.890,64		108.729,52	514.890,64	0,00
5	3.1.90.03.03.00.00.00.0.1.003 13º Salário - Pensionista Civil		0,00	24.737,15		0,00	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	14.599,79	5.400,21
6	3.3.20.41.99.00.00.00.0.1.003 Outras Contribuições		0,00	20.000,00		2.148,40	14.599,79	5.400,21
	1201.28 Encargos Especiais	100.000,00	30.000,00	80.000,00	20.000,00	14.468,29	62.035,64	17.964,36
	1201.28.846 Outros Encargos Especiais	100.000,00	30.000,00	80.000,00	20.000,00	14.468,29	62.035,64	17.964,36
	1201.28.846.0025 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SEF	100.000,00	30.000,00	80.000,00	20.000,00	14.468,29	62.035,64	17.964,36
	28.846.0025.0.001 CONTRIBUIÇÃO AO PASEF - IM	100.000,00	30.000,00	80.000,00	20.000,00	14.468,29	62.035,64	17.964,36
1	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.003 OUTRAS DESP. CORRENTES	100.000,00	30.000,00	80.000,00	20.000,00	14.468,29	62.035,64	17.964,36
1	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.003 Contribuição Para o PIS/PASEF		30.000,00	80.000,00		14.468,29	62.035,64	17.964,36
	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	542.887,11	2.735.738,58	6.142.997,82	541.883,98	2.695.003,74	40.734,84
	12.01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA I	8.878.736,40	542.887,11	2.735.738,58	6.142.997,82	541.883,98	2.695.003,74	40.734,84
	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	542.887,11	2.735.738,58	6.142.997,82	541.883,98	2.695.003,74	40.734,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	510.625,93	2.197.255,00	238.730,80	371.661,33	2.003.727,33	193.527,67
	15.01 PLANO DE SAÚDE ASSIST. SOC	2.435.985,80	510.625,93	2.197.255,00	238.730,80	371.661,33	2.003.727,33	193.527,67
	1501.11 Trabalho	2.316.485,80	510.625,93	2.177.755,00	138.730,80	367.616,35	1.987.749,68	190.005,32
	1501.11.331 Proteção e Benefícios ao Trabalh	2.316.485,80	510.625,93	2.177.755,00	138.730,80	367.616,35	1.987.749,68	190.005,32
	1501.11.331.0024 PLANO DE SAÚDE E ASSISTEN	2.316.485,80	510.625,93	2.177.755,00	138.730,80	367.616,35	1.987.749,68	190.005,32
	11.331.0024.2.007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	169.500,00	19.605,41	103.280,59	66.219,41	26.437,41	95.360,59	7.920,00
2	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.201 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	45.000,00	5.786,52	29.296,13	15.703,87	5.786,52	29.296,13	0,00
2	3.1.90.11.31.00.00.00.0.1.201 Gratificação por Exercício de Ca		5.786,52	29.296,13		5.786,52	29.296,13	0,00
8	3.1.91.00.00.00.00.00.0.3.201 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	34.500,00	5.520,25	16.119,09	18.380,91	5.520,25	16.119,09	0,00
8	3.1.91.96.01.00.00.00.0.3.201 Pessoal Requisitado de Outros I		5.520,25	16.119,09		5.520,25	16.119,09	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.201 OUTRAS DESP. CORRENTES	80.000,00	5.496,64	49.373,37	30.626,63	12.328,64	41.453,37	7.920,00
3	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.201 Diárias no País - Civil		0,00	1.512,00		1.512,00	1.512,00	0,00
3	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.201 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	138,64		0,00	138,64	0,00
3	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.201 Material de Expediente		925,00	4.357,01		925,00	4.357,01	0,00
3	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.201 Material para Manutenção de Be		0,00	640,00		640,00	640,00	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		4.072,52	20.123,04		4.072,52	20.123,04	0,00
3	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.201 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	5.700,00		0,00	5.700,00	5.700,00
3	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.201 Manutenção de Software		499,12	2.299,12		2.299,12	2.299,12	0,00
3	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.201 Locação de Softwares		0,00	11.012,66		1.140,00	8.792,66	2.220,00
3	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.201 Limpeza de Veículos		0,00	15,00		0,00	15,00	0,00
3	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.201 Manutenção e Conservação de		0,00	30,00		30,00	30,00	0,00
3	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.201 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	1.110,00		1.110,00	1.110,00	0,00
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	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.201 seguros em Geral		0,00	882,34		0,00	882,34	0,00
3	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.201 Serviços Bancários		0,00	13,50		0,00	13,50	0,00
3	3.3.90.39.96.00.00.00.0.1.201 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	600,00		600,00	600,00	0,00
3	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.201 Taxas		0,00	57,06		0,00	57,06	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.201 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	10.000,00	2.802,00	8.492,00	1.508,00	2.802,00	8.492,00	0,00
4	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.201 Equipamentos de Processamen		1.986,00	3.092,00		1.986,00	3.092,00	0,00
4	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.201 Mobiliário em Geral		816,00	5.400,00		816,00	5.400,00	0,00
	11.331.0024.2.008 ADMINISTRAÇÃO DO PLANO C	2.146.985,80	491.020,52	2.074.474,41	72.511,39	341.178,94	1.892.389,09	182.085,32
5	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.201 OUTRAS DESP. CORRENTES	2.141.985,80	490.790,52	2.073.789,41	68.196,39	340.768,94	1.891.704,09	182.085,32
9	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.201 OUTRAS DESP. CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.08.01.00.00.00.0.1.201 Auxílio-Funeral		0,00	8.238,07		0,00	8.238,07	0,00
5	3.3.90.08.03.00.00.00.0.1.201 Auxílio-Natalidade		0,00	9.115,70		0,00	9.115,70	0,00
5	3.3.90.08.99.00.00.00.0.1.201 Outros Benefícios Assistenciais		23,50	116,57		23,50	116,57	0,00
5	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.201 Material de Expediente		0,00	159,60		0,00	159,60	0,00
5	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.201 Material Hospitalar		42.700,00	78.259,59		28.874,00	64.433,59	13.826,00
5	3.3.90.36.30.00.00.00.0.1.201 Serviços Médicos e Odontológic		114,00	3.837,40		604,00	3.837,40	0,00
5	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.201 Serviços Médico-Hospitalar, Odr		417.953,22	1.702.376,67		278.258,59	1.534.117,35	168.259,32
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	100,78		0,00	100,78	0,00
5	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.201 Contrib Previdenciária S/ Serviç		143,60	789,48		143,60	789,48	0,00
5	3.3.90.93.06.00.00.00.0.1.201 Ressarcimento Assistência Méd		25.468,35	240.679,51		28.183,40	240.679,51	0,00
9	3.3.90.93.06.00.00.00.0.3.201 Ressarcimento Assistência Méd		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.93.99.00.00.00.0.1.201 Diversas Indenizações e Restitu		4.387,85	23.413,19		4.681,85	23.413,19	0,00
9	3.3.90.93.99.00.00.00.0.3.201 Diversas Indenizações e Restitu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.201 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	5.000,00	230,00	685,00	4.315,00	410,00	685,00	0,00
6	4.4.90.52.08.00.00.00.0.1.201 Aparelhos, Equip, Utens Médico		230,00	505,00		230,00	505,00	0,00
6	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.201 Mobiliário em Geral		0,00	180,00		180,00	180,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PLANO DE SAUDE ASSIST.SOCIAL DOS SERV. PUBL.-PLASS								
	15 PLANO DE SAÚDE ASSIT. SOC	2.435.985,80	510.625,93	2.197.255,00	238.730,80	371.661,33	2.003.727,33	193.527,67
	15.01 PLANO DE SAÚDE ASSIT. SOC	2.435.985,80	510.625,93	2.197.255,00	238.730,80	371.661,33	2.003.727,33	193.527,67
	1501.28 Encargos Especiais	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	4.044,98	15.977,65	3.522,35
	1501.28.846 Outros Encargos Especiais	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	4.044,98	15.977,65	3.522,35
	1501.28.846.0024 PLANO DE SAÚDE E ASSISTEN	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	4.044,98	15.977,65	3.522,35
	28.846.0024.0.007 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - P	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	4.044,98	15.977,65	3.522,35
1	3.3.90.00.00.00.00.0.1.201 OUTRAS DESP. CORRENTES	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	4.044,98	15.977,65	3.522,35
1	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.201 Contribuição Para o PIS/PASEP		0,00	19.500,00		4.044,98	15.977,65	3.522,35
	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
Total da Entidade:		2.435.985,80	510.625,93	2.197.255,00	238.730,80	371.661,33	2.003.727,33	193.527,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	13.959.195,56	1.368.776,75	11.142.338,79	2.816.856,77	1.667.733,77	8.399.754,32	2.742.584,47
	14.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	13.959.195,56	1.368.776,75	11.142.338,79	2.816.856,77	1.667.733,77	8.399.754,32	2.742.584,47
	1401.17 Saneamento	13.660.077,97	1.368.468,96	10.853.221,20	2.806.856,77	1.616.745,69	8.147.643,62	2.705.577,58
	1401.17.122 Administração Geral	2.052.319,83	216.729,21	1.765.409,26	286.910,57	272.810,42	1.578.243,47	187.165,79
	1401.17.122.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	2.052.319,83	216.729,21	1.765.409,26	286.910,57	272.810,42	1.578.243,47	187.165,79
	17.122.0029.2.060 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	2.052.319,83	216.729,21	1.765.409,26	286.910,57	272.810,42	1.578.243,47	187.165,79
7	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.200 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	1.010.949,29	126.419,72	772.391,95	238.557,34	129.165,06	759.467,91	12.924,04
7	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.200 Vencimentos e Salários		82.213,00	374.760,69		82.213,00	374.760,69	0,00
7	3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.200 Abono de Permanência		2.323,68	14.512,04		2.323,68	14.512,04	0,00
7	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.200 Gratificação por Exercício de Função		9.783,50	48.316,20		9.783,50	48.316,20	0,00
7	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.200 Gratificação por Tempo de Serviço		25.407,56	127.170,44		25.407,56	127.170,44	0,00
7	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.200 Férias Indenizadas		-2.997,75	0,00		-2.997,75	0,00	0,00
7	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.200 13º salário		0,00	32.456,97		0,00	32.456,97	0,00
7	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.200 Férias - Abono Pecuniário		772,51	15.938,61		772,51	15.938,61	0,00
7	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.200 Férias - Abono Constitucional		854,24	18.149,50		854,24	18.149,50	0,00
7	3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.200 Férias - Pagamento Antecipado		1.790,23	71.324,79		1.790,23	71.324,79	0,00
7	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.200 Outras Despesas Fixas - Pessoal		3.062,01	26.562,10		3.062,01	26.562,10	0,00
7	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.200 Serviços Extraordinários		212,99	4.527,82		212,99	4.527,82	0,00
7	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.200 Substituição de Mão-de-Obra (L)		0,00	35.675,04		2.745,34	22.751,00	12.924,04
7	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.200 Indenizações Restit. Trabalhistas		2.997,75	2.997,75		2.997,75	2.997,75	0,00
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	882.829,31	76.168,70	858.638,90	24.190,41	118.360,37	698.537,95	160.100,95
9	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.200 Diárias no País - Civil		3.891,00	16.486,26		3.891,00	16.486,26	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	10,00	0,00
9	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.200 Gás Engarrafado		350,00	881,00		350,00	881,00	0,00
9	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.200 Gêneros de Alimentação		1.948,60	8.327,40		0,00	6.378,80	1.948,60
9	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.200 Material de Expediente		685,02	15.602,26		108,00	14.917,24	685,02
9	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.200 Material de Processamento de Dados		0,00	13.137,00		0,00	13.137,00	0,00
9	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.200 Material de Copa e Cozinha		488,94	2.189,34		0,00	1.700,40	488,94
9	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.200 Material de Limpeza e Produção		2.165,46	4.473,86		13,20	2.321,60	2.152,26
9	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.200 Uniformes, Tecidos e Aviamentos		13.826,45	17.607,41		0,00	3.780,96	13.826,45
9	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.200 Material para Manutenção de Bens Móveis		101,84	1.357,66		101,84	1.357,66	0,00
9	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.200 Material para Manutenção de Bens Imóveis		0,00	3.503,05		160,00	3.503,05	0,00
9	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.200 Material Elétrico e Eletrônico		542,44	1.145,84		128,04	731,44	414,40
9	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.200 Material de Proteção e Segurança		350,00	2.323,60		350,00	2.323,60	0,00
9	3.3.90.30.46.00.00.00.0.1.200 Material Bibliográfico não Imobilizado		85,62	85,62		0,00	0,00	85,62
9	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.200 Materiais de Consumo - Pagamento a Prazo		556,63	15.633,76		556,63	15.633,76	0,00
9	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.200 Outros Materiais de Consumo		1.033,46	4.770,46		3.466,00	4.252,00	518,46
9	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.200 Passagens Para o País		580,57	1.034,20		580,57	1.034,20	0,00
9	3.3.90.33.99.00.00.00.0.1.200 Outras Despesas com Locomoção		0,00	1.300,00		0,00	1.300,00	0,00
9	3.3.90.35.01.00.00.00.0.1.200 Assessoria e Consultoria Técnica		0,00	57.204,45		5.097,95	43.704,45	13.500,00
9	3.3.90.35.99.00.00.00.0.1.200 Outros Serviços de Consultoria		0,00	38.012,10		6.460,60	28.321,20	9.690,90
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	6.048,78		0,00	549,62	5.499,16
9	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.200 Manutenção de Software		1.655,72	11.560,36		644,35	9.421,34	2.139,02
9	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.200 Locação de Softwares		14.944,76	98.775,04		14.802,03	83.548,01	15.227,03
9	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.200 Locação de Máquinas e Equipamentos		0,00	11.220,00		2.295,85	8.492,00	2.728,00
9	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.200 Manutenção e Conservação de Equipamentos		291,00	2.151,50		55,00	1.860,50	291,00
9	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.200 Manutenção e Conservação de Bens Móveis		100,00	10.919,60		2.078,92	10.100,02	819,58
9	3.3.90.39.25.00.00.00.0.1.200 Serviços de Instalação de Máquinas e Equipamentos		0,00	1.910,00		1.910,00	1.910,00	0,00
9	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.200 Programa de Alimentação do Trabalhador		23.760,15	89.439,41		15.497,17	81.176,43	8.262,98
9	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.200 Serviços de Energia Elétrica		0,00	29.040,00		4.090,09	21.386,51	7.653,49
9	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.200 Serviços de Seleção e Treinamento		3.256,10	36.341,60		3.130,00	30.099,00	6.242,60
9	3.3.90.39.56.00.00.00.0.1.200 Serviços de Perícias Médicas e Odontológicas		0,00	9.450,00		300,00	7.350,00	2.100,00
9	3.3.90.39.57.00.00.00.0.1.200 Serviços de Processamento de Dados		0,00	270,00		0,00	270,00	0,00
9	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.200 Serviços de Telecomunicações		1.590,74	60.999,32		10.729,48	48.232,73	12.766,59
9	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.200 Serviços Gráficos e Editoriais		716,90	7.419,90		16,90	6.719,90	700,00
9	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.200 seguros em Geral		0,00	328,04		0,00	328,04	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	13.959.195,56	1.368.776,75	11.142.338,79	2.816.856,77	1.667.733,77	8.399.754,32	2.742.584,47
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	13.959.195,56	1.368.776,75	11.142.338,79	2.816.856,77	1.667.733,77	8.399.754,32	2.742.584,47
	1401.17 Saneamento	13.660.077,97	1.368.468,96	10.853.221,20	2.806.856,77	1.616.745,69	8.147.643,62	2.705.577,58
	1401.17.122 Administração Geral	2.052.319,83	216.729,21	1.765.409,26	286.910,57	272.810,42	1.578.243,47	187.165,79
	1401.17.122.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	2.052.319,83	216.729,21	1.765.409,26	286.910,57	272.810,42	1.578.243,47	187.165,79
	17.122.0029.2.060 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	2.052.319,83	216.729,21	1.765.409,26	286.910,57	272.810,42	1.578.243,47	187.165,79
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		324,30	214.844,17		37.225,12	174.004,38	40.839,79
9	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.200 Serviços de Cópias e Reprodução		0,00	9.000,00		752,71	5.329,94	3.670,06
9	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.200 Serviços de Publicidade e Propaganda		0,00	18.338,76		1.465,92	13.757,76	4.581,00
9	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.200 Serviços de Publicidade Legal		0,00	9.697,30		0,00	9.697,30	0,00
9	3.3.90.39.94.00.00.00.0.1.200 Aquisição de Softwares de Aplicativos		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		1.123,00	12.710,09		1.123,00	12.710,09	0,00
9	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.200 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.800,00	9.380,00		980,00	6.110,00	3.270,00
9	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.200 Taxas		0,00	196,68		0,00	196,68	0,00
9	3.3.90.47.15.00.00.00.0.1.200 Multas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.47.16.00.00.00.0.1.200 Juros		0,00	0,00		0,00	0,00	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 Responsabilidade Fiscal		0,00	0,00		0,00	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	130.000,00	13.661,79	108.768,74	21.231,26	25.284,99	95.106,94	13.661,80
27	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.200 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	25.000,00	479,00	24.987,00	13,00	0,00	24.508,00	479,00
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	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.200 Aparelhos e Utensílios Domésticos		258,80	258,80		0,00	0,00	258,80
11	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.200 Equipamentos Para Audio, Video e Fotografia		3.932,00	5.432,00		0,00	1.500,00	3.932,00
11	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.200 Máquinas, Utensílios e Equipamentos		585,00	3.685,00		3.100,00	3.100,00	585,00
11	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.200 Equipamentos de Processamento de Dados		8.885,99	79.548,75		22.184,99	70.662,75	8.886,00
27	4.4.90.52.35.00.00.00.0.3.200 Equipamentos de Processamento de Dados		479,00	11.187,00		0,00	10.708,00	479,00
27	4.4.90.52.52.00.00.00.0.3.200 Veiculos de Tração Mecânica		0,00	13.800,00		0,00	13.800,00	0,00
	1401.17.272 Previdência do Regime Estatutário	525.000,00	87.197,94	426.154,38	98.845,62	87.197,94	426.154,38	0,00
	1401.17.272.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	525.000,00	87.197,94	426.154,38	98.845,62	87.197,94	426.154,38	0,00
	17.272.0029.2.069 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS	525.000,00	87.197,94	426.154,38	98.845,62	87.197,94	426.154,38	0,00
20	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.200 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	525.000,00	87.197,94	426.154,38	98.845,62	87.197,94	426.154,38	0,00
20	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.200 Contribuição Patronal Para o Regime Geral de Previdência Social		85.912,88	424.869,32		85.912,88	424.869,32	0,00
20	3.1.91.13.15.00.00.00.0.1.200 Multas		1.266,07	1.266,07		1.266,07	1.266,07	0,00
20	3.1.91.13.17.00.00.00.0.1.200 Juros		18,99	18,99		18,99	18,99	0,00
	1401.17.331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	85.510,20	15.445,20	76.298,18	9.212,02	15.445,20	76.298,18	0,00
	1401.17.331.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	85.510,20	15.445,20	76.298,18	9.212,02	15.445,20	76.298,18	0,00
	17.331.0029.2.063 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PPS	85.510,20	15.445,20	76.298,18	9.212,02	15.445,20	76.298,18	0,00
17	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.200 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	85.510,20	15.445,20	76.298,18	9.212,02	15.445,20	76.298,18	0,00
17	3.1.91.13.99.00.00.00.0.1.200 Outras Obrigações Patronais		15.445,20	76.298,18		15.445,20	76.298,18	0,00
	1401.17.511 Saneamento Básico Rural	221.320,00	0,00	149.888,40	71.431,60	0,00	122.722,71	27.165,69
	1401.17.511.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	221.320,00	0,00	149.888,40	71.431,60	0,00	122.722,71	27.165,69
	17.511.0029.1.053 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO DE OBRAS	179.200,00	0,00	147.388,40	31.811,60	0,00	120.222,71	27.165,69
5	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.200 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	21.000,00	0,00	11.866,70	9.133,30	0,00	11.866,70	0,00
28	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.200 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	158.200,00	0,00	135.521,70	22.678,30	0,00	108.356,01	27.165,69
5	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.200 Outras Obras e Instalações		0,00	11.866,70		0,00	11.866,70	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO								
	14 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	13.959.195,56	1.368.776,75	11.142.338,79	2.816.856,77	1.667.733,77	8.399.754,32	2.742.584,47
	14.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	13.959.195,56	1.368.776,75	11.142.338,79	2.816.856,77	1.667.733,77	8.399.754,32	2.742.584,47
	1401.17 Saneamento	13.660.077,97	1.368.468,96	10.853.221,20	2.806.856,77	1.616.745,69	8.147.643,62	2.705.577,58
	1401.17.511 Saneamento Básico Rural	221.320,00	0,00	149.888,40	71.431,60	0,00	122.722,71	27.165,69
	1401.17.511.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	221.320,00	0,00	149.888,40	71.431,60	0,00	122.722,71	27.165,69
	17.511.0029.1.053 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, F	179.200,00	0,00	147.388,40	31.811,60	0,00	120.222,71	27.165,69
28	4.4.90.51.99.00.00.00.0.3.200 Outras Obras e Instalações		0,00	135.521,70		0,00	108.356,01	27.165,69
	17.511.0029.2.064 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO I	42.120,00	0,00	2.500,00	39.620,00	0,00	2.500,00	0,00
18	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.200 OUTRAS DESP. CORRENTES	41.000,00	0,00	2.500,00	38.500,00	0,00	2.500,00	0,00
18	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.200 Manutenção e Conservação de		0,00	2.050,00		0,00	2.050,00	0,00
18	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.200 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
19	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.200 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	10.775.927,94	1.049.096,61	8.435.470,98	2.340.456,96	1.241.292,13	5.944.224,88	2.491.246,10
	1401.17.512.0022 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRC	38.448,26	0,00	35.004,50	3.443,76	0,00	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	4.4.71.00.00.00.00.00.0.1.200 INVESTIMENTOS - Transferênc	3.443,76	0,00	0,00	3.443,76	0,00	0,00	0,00
	17.512.0022.2.086 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRC	35.004,50	0,00	35.004,50	0,00	0,00	35.004,50	0,00
21	3.1.71.00.00.00.00.00.0.1.200 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - TI	6.045,80	0,00	6.045,80	0,00	0,00	6.045,80	0,00
29	3.1.71.00.00.00.00.00.0.3.200 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - TI	5.740,22	0,00	5.740,22	0,00	0,00	5.740,22	0,00
21	3.1.71.11.00.00.00.00.0.1.200 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	3.255,94		0,00	3.255,94	0,00
29	3.1.71.11.00.00.00.00.0.3.200 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	5.740,22		0,00	5.740,22	0,00
21	3.1.71.13.00.00.00.00.0.1.200 Obrigações Patronais		0,00	2.789,86		0,00	2.789,86	0,00
22	3.3.71.00.00.00.00.00.0.1.200 OUTRAS DESP. CORRENTES	12.962,17	0,00	12.962,17	0,00	0,00	12.962,17	0,00
22	3.3.71.14.00.00.00.00.0.1.200 Diárias - Civil		0,00	581,07		0,00	581,07	0,00
22	3.3.71.30.00.00.00.00.0.1.200 Material de Consumo		0,00	4.645,10		0,00	4.645,10	0,00
22	3.3.71.33.00.00.00.00.0.1.200 Passagens e Despesas com Lou		0,00	581,07		0,00	581,07	0,00
22	3.3.71.35.00.00.00.00.0.1.200 Serviços de Consultoria		0,00	1.162,15		0,00	1.162,15	0,00
22	3.3.71.36.00.00.00.00.0.1.200 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	350,05		0,00	350,05	0,00
22	3.3.71.39.00.00.00.00.0.1.200 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	5.341,69		0,00	5.341,69	0,00
22	3.3.71.47.00.00.00.00.0.1.200 Obrigações Tributárias e Contrib		0,00	301,04		0,00	301,04	0,00
23	4.4.71.00.00.00.00.00.0.1.200 INVESTIMENTOS - Transferênc	3.443,76	0,00	3.443,76	0,00	0,00	3.443,76	0,00
30	4.4.71.00.00.00.00.00.0.3.200 INVESTIMENTOS - Transferênc	6.812,55	0,00	6.812,55	0,00	0,00	6.812,55	0,00
23	4.4.71.51.00.00.00.00.0.1.200 Obras e Instalações		0,00	253,57		0,00	253,57	0,00
30	4.4.71.51.00.00.00.00.0.3.200 Obras e Instalações		0,00	712,55		0,00	712,55	0,00
23	4.4.71.52.00.00.00.00.0.1.200 Equipamento e Material Perman		0,00	3.190,19		0,00	3.190,19	0,00
30	4.4.71.52.00.00.00.00.0.3.200 Equipamento e Material Perman		0,00	6.100,00		0,00	6.100,00	0,00
	1401.17.512.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	10.737.479,68	1.049.096,61	8.400.466,48	2.337.013,20	1.241.292,13	5.909.220,38	2.491.246,10
	17.512.0029.1.051 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, F	3.630.443,00	20.087,03	2.072.028,03	1.558.414,97	363.677,15	1.303.979,16	768.048,87
3	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.200 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	2.202.500,00	-955,98	1.255.703,76	946.796,24	118.412,38	894.556,86	361.146,90
25	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.200 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	1.427.943,00	21.043,01	816.324,27	611.618,73	245.264,77	409.422,30	406.901,97
3	4.4.90.30.01.00.00.00.0.1.200 Combustíveis e Lubrificantes Au		2.533,11	9.928,17		2.807,86	9.216,11	712,06
3	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.200 Outras Obras e Instalações		-3.482,72	1.134.794,70		87.860,89	802.109,86	332.684,84
25	4.4.90.51.99.00.00.00.0.3.200 Outras Obras e Instalações		21.043,01	816.324,27		245.264,77	409.422,30	406.901,97
3	4.4.90.52.04.00.00.00.0.1.200 Aparelhos de Medição e Orienta		-6,37	110.980,89		27.743,63	83.230,89	27.750,00
	17.512.0029.1.052 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, F	1.587.742,00	515.105,17	1.320.289,76	267.452,24	125.765,12	411.925,62	908.364,14
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.200 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	825.500,00	0,00	654.086,58	171.413,42	79.421,12	272.983,61	381.102,97
26	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.200 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	762.242,00	515.105,17	666.203,18	96.038,82	46.344,00	138.942,01	527.261,17
4	4.4.90.30.01.00.00.00.0.1.200 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	4.533,98		0,00	4.533,98	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: SERVICIO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								
	14 SERVICIO INTERMUNICIPAL DE	13.959.195,56	1.368.776,75	11.142.338,79	2.816.856,77	1.667.733,77	8.399.754,32	2.742.584,47
	14.01 SERVICIO INTERMUNICIPAL DE	13.959.195,56	1.368.776,75	11.142.338,79	2.816.856,77	1.667.733,77	8.399.754,32	2.742.584,47
	1401.17 Saneamento	13.660.077,97	1.368.468,96	10.853.221,20	2.806.856,77	1.616.745,69	8.147.643,62	2.705.577,58
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	10.775.927,94	1.049.096,61	8.435.470,98	2.340.456,96	1.241.292,13	5.944.224,88	2.491.246,10
	1401.17.512.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	10.737.479,68	1.049.096,61	8.400.466,48	2.337.013,20	1.241.292,13	5.909.220,38	2.491.246,10
	17.512.0029.1.052 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, F	1.587.742,00	515.105,17	1.320.289,76	267.452,24	125.765,12	411.925,62	908.364,14
4	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.200 Outras Obras e Instalações		0,00	649.552,60		79.421,12	268.449,63	381.102,97
26	4.4.90.51.99.00.00.00.0.3.200 Outras Obras e Instalações		515.105,17	666.203,18		46.344,00	138.942,01	527.261,17
	17.512.0029.2.061 OPERACAO E MANUTENCAO I	4.534.841,04	388.192,80	4.160.583,69	374.257,35	628.226,64	3.510.909,96	649.673,73
12	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.200 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	1.855.836,07	259.379,23	1.522.316,28	333.519,79	260.841,01	1.514.526,48	7.789,80
12	3.1.90.09.01.00.00.00.0.1.200 Salário-Família - Ativo Pessoal (25,71	179,97		25,71	179,97	0,00
12	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.200 Vencimentos e Salários		154.909,64	685.091,65		154.909,64	685.091,65	0,00
12	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.200 Gratificação por Exercício de Fu		21.853,24	101.900,03		21.853,24	101.900,03	0,00
12	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.200 Gratificação por Tempo de Serv		46.121,51	216.777,64		46.121,51	216.777,64	0,00
12	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.200 Férias Indenizadas		2.212,03	2.212,03		2.212,03	2.212,03	0,00
12	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.200 13º salário		641,05	55.311,11		641,05	55.311,11	0,00
12	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.200 Férias - Abono Pecuniário		0,00	23.512,42		0,00	23.512,42	0,00
12	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.200 Férias - Abono Constitucional		737,34	27.696,74		737,34	27.696,74	0,00
12	3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.200 Férias - Pagamento Antecipado		8.174,86	114.837,30		8.174,86	114.837,30	0,00
12	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.200 Outras Despesas Fixas - Pessoal		11.557,09	63.285,76		11.557,09	63.285,76	0,00
12	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.200 Serviços Extraordinários		13.146,76	65.701,12		13.146,76	65.701,12	0,00
12	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.200 Substituição de Mão-de-Obra (L		0,00	19.336,07		1.461,78	11.546,27	7.789,80
12	3.1.90.91.02.00.00.00.0.1.200 Precatórios Incluídos na Lei de C		0,00	121.732,66		0,00	121.732,66	0,00
12	3.1.90.91.09.00.00.00.0.1.200 Sent Jud Trans em Julg Caráter		0,00	24.741,78		0,00	24.741,78	0,00
13	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.200 OUTRAS DESP. CORRENTES	2.579.004,97	128.609,95	2.544.247,60	34.757,37	362.530,46	1.902.363,67	641.883,93
31	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.200 OUTRAS DESP. CORRENTES	100.000,00	203,62	94.019,81	5.980,19	4.855,17	94.019,81	0,00
13	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.200 Diárias no País - Civil		6.014,62	25.802,17		6.014,62	25.802,17	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		16.504,74	73.675,48		15.340,71	68.463,87	5.211,61
31	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.200 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	283,55		0,00	283,55	0,00
13	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.200 Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.200 Material Químico		0,00	253.317,77		8.594,80	204.518,87	48.798,90
13	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.200 Material de Processamento de I		2.537,00	2.537,00		0,00	0,00	2.537,00
13	3.3.90.30.19.00.00.00.0.1.200 Material de Acondicionamento e		56,00	56,00		56,00	56,00	0,00
13	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.200 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.200 Material de Limpeza e Produção		340,00	340,00		340,00	340,00	0,00
31	3.3.90.30.23.00.00.00.0.3.200 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	15.888,45		0,00	15.888,45	0,00
13	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.200 Material para Manutenção de B		3.426,33	3.929,59		867,50	1.370,76	2.558,83
31	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.200 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.200 Material para Manutenção de B		151,65	22.008,98		2.645,65	22.008,98	0,00
13	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.200 Material Elétrico e Eletrônico		239,60	4.072,41		3.544,36	3.952,41	120,00
31	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.200 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	14.103,70		0,00	14.103,70	0,00
13	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.200 Material de Proteção e Seguran		540,90	7.133,20		540,90	7.133,20	0,00
13	3.3.90.30.35.00.00.00.0.1.200 Material Laboratorial		0,00	8.374,05		0,00	8.374,05	0,00
13	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.200 Material para Manutenção de Ve		17.385,90	54.832,69		9.904,40	47.351,19	7.481,50
31	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.200 Material para Manutenção de Ve		0,00	22.011,37		0,00	22.011,37	0,00
13	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.200 Ferramentas		2.171,45	8.028,88		3.644,65	6.290,58	1.738,30
13	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.200 Material de Sinalização Visual e		0,00	299,00		0,00	299,00	0,00
13	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.200 Materiais de Consumo - Pagam		741,38	2.946,74		741,38	2.946,74	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		13.908,15	104.803,72		14.546,23	91.633,84	13.169,88
31	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.200 Outros Materiais de Consumo		203,62	28.557,03		4.855,17	28.557,03	0,00
13	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.200 Passagens Para o País		0,00	853,96		0,00	853,96	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		0,00	153,40		0,00	153,40	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	3.3.90.33.05.00.00.00.0.1.200 Locação de Veículo Para Locorr		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	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: SERVICIO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								
	14 SERVICIO INTERMUNICIPAL DE	13.959.195,56	1.368.776,75	11.142.338,79	2.816.856,77	1.667.733,77	8.399.754,32	2.742.584,47
	14.01 SERVICIO INTERMUNICIPAL DE	13.959.195,56	1.368.776,75	11.142.338,79	2.816.856,77	1.667.733,77	8.399.754,32	2.742.584,47
	1401.17 Saneamento	13.660.077,97	1.368.468,96	10.853.221,20	2.806.856,77	1.616.745,69	8.147.643,62	2.705.577,58
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	10.775.927,94	1.049.096,61	8.435.470,98	2.340.456,96	1.241.292,13	5.944.224,88	2.491.246,10
	1401.17.512.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	10.737.479,68	1.049.096,61	8.400.466,48	2.337.013,20	1.241.292,13	5.909.220,38	2.491.246,10
	17.512.0029.2.061 OPERACAO E MANUTENCAO I	4.534.841,04	388.192,80	4.160.583,69	374.257,35	628.226,64	3.510.909,96	649.673,73
13	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.200 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	58.619,28		7.637,76	50.981,52	7.637,76
13	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.200 Locação de Softwares		0,00	28.226,00		5.132,00	23.094,00	5.132,00
13	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.200 Locação de Máquinas e Equipam		0,00	306,00		62,93	263,10	42,90
13	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.200 Limpeza de Veículos		8.988,00	8.988,00		388,00	388,00	8.600,00
13	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.200 Manutenção e Conservação de		1.258,00	1.258,00		238,00	238,00	1.020,00
13	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.200 Manutenção e Conservação de		1.684,20	25.755,85		2.606,70	24.766,85	989,00
13	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.200 Manutenção e Conservação de		451,80	116.685,63		2.272,30	15.716,88	100.968,75
31	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.200 Manutenção e Conservação de		0,00	10.245,85		0,00	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	7.243,00		698,00	7.243,00	0,00
13	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.200 Manutenção e Conservação de		0,00	251.450,00		33.994,78	156.782,24	94.667,76
13	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.200 Coleta de Lixo e Demais Resídu		0,00	770,00		0,00	350,00	420,00
13	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.200 Programa de Alimentação do Tr		44.254,30	169.844,48		28.414,20	154.004,38	15.840,10
13	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.200 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.224.000,00		208.377,46	917.015,31	306.984,69
13	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.200 Serviços de Seleção e Treinam		4.003,80	7.390,80		1.142,00	3.797,00	3.593,80
13	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.200 Serviços Médico-Hospitalar, Od		145,00	145,00		145,00	145,00	0,00
13	3.3.90.39.51.00.00.00.0.1.200 Serviços de Análises e Pesquis		267,00	28.062,13		0,00	15.160,98	12.901,15
13	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.200 seguros em Geral		694,83	13.130,34		694,83	13.130,34	0,00
13	3.3.90.39.74.00.00.00.0.1.200 Fretes e Transportes de Encom		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
13	3.3.90.39.75.00.00.00.0.1.200 Multas e Infrações de Trânsito		0,00	221,33		0,00	221,33	0,00
13	3.3.90.39.96.00.00.00.0.1.200 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.39.96.00.00.00.0.3.200 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.200 Outros Serviços de Terceiros - F		2.560,00	22.588,05		3.660,00	21.118,05	1.470,00
13	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.200 Taxas		285,30	1.729,49		285,30	1.729,49	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		0,00	2.474,18		0,00	2.474,18	0,00
	17.512.0029.2.062 OPERACAO E MANUTENCAO I	984.453,64	125.711,61	847.565,00	136.888,64	123.623,22	682.405,64	165.159,36
14	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.200 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	490.263,81	75.263,67	379.676,89	110.586,92	75.263,67	379.676,89	0,00
14	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.200 Vencimentos e Salários		39.551,40	179.539,09		39.551,40	179.539,09	0,00
14	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.200 Gratificação por Exercício de Fu		3.813,80	16.830,33		3.813,80	16.830,33	0,00
14	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.200 Gratificação por Tempo de Serv		11.973,59	53.706,18		11.973,59	53.706,18	0,00
14	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.200 13º salário		0,00	15.092,98		0,00	15.092,98	0,00
14	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.200 Férias - Abono Pecuniário		1.056,07	6.339,35		1.056,07	6.339,35	0,00
14	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.200 Férias - Abono Constitucional		528,03	7.537,38		528,03	7.537,38	0,00
14	3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.200 Férias - Pagamento Antecipado		6.997,77	34.095,37		6.997,77	34.095,37	0,00
14	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.200 Outras Despesas Fixas - Pessoi		6.463,23	43.228,74		6.463,23	43.228,74	0,00
14	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.200 Serviços Extraordinários		4.879,78	23.307,47		4.879,78	23.307,47	0,00
15	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.200 OUTRAS DESP. CORRENTES	423.589,83	45.947,94	400.255,76	23.334,07	43.859,55	235.096,40	165.159,36
15	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.200 Diárias no País - Civil		183,04	832,86		183,04	832,86	0,00
15	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.200 Combustíveis e Lubrificantes Au		210,00	3.218,24		1.445,34	3.218,24	0,00
15	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.200 Gás Engarrafado		45,00	45,00		0,00	0,00	45,00
15	3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.200 Material Químico		-8.700,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.200 Material de Processamento de I		2.058,75	2.058,75		0,00	0,00	2.058,75
15	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.200 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	5.535,75		0,00	5.535,75	0,00
15	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.200 Material para Manutenção de Be		177,10	13.690,58		177,10	13.690,58	0,00
15	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.200 Material para Manutenção de Be		5.928,04	7.468,58		210,00	1.540,54	5.928,04
15	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.200 Material de Proteção e Seguran		0,00	3.093,00		0,00	3.093,00	0,00
15	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.200 Material para Manutenção de Ve		18.543,06	51.253,54		7.103,15	34.720,19	16.533,35
15	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.200 Ferramentas		0,00	934,00		0,00	934,00	0,00
15	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.200 Material de Sinalização Visual e		130,00	130,00		0,00	0,00	130,00
15	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.200 Materiais de Consumo - Pagam		50,00	50,00		50,00	50,00	0,00
15	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.200 Outros Materiais de Consumo		1.342,94	9.639,41		2.353,04	9.639,41	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								
	14 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	13.959.195,56	1.368.776,75	11.142.338,79	2.816.856,77	1.667.733,77	8.399.754,32	2.742.584,47
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	13.959.195,56	1.368.776,75	11.142.338,79	2.816.856,77	1.667.733,77	8.399.754,32	2.742.584,47
	1401.17 Saneamento	13.660.077,97	1.368.468,96	10.853.221,20	2.806.856,77	1.616.745,69	8.147.643,62	2.705.577,58
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	10.775.927,94	1.049.096,61	8.435.470,98	2.340.456,96	1.241.292,13	5.944.224,88	2.491.246,10
	1401.17.512.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	10.737.479,68	1.049.096,61	8.400.466,48	2.337.013,20	1.241.292,13	5.909.220,38	2.491.246,10
	17.512.0029.2.062 OPERACAO E MANUTENCAO I	984.453,64	125.711,61	847.565,00	136.888,64	123.623,22	682.405,64	165.159,36
15	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.200 Passagens Para o País		61,15	61,15		61,15	61,15	0,00
15	3.3.90.39.14.00.00.00.0.1.200 Locação de Bens Móveis e Outr		0,00	1.100,00		0,00	1.100,00	0,00
15	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.200 Limpeza de Veículos		5.241,00	5.241,00		176,50	176,50	5.064,50
15	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.200 Manutenção e Conservação de		215,00	215,00		215,00	215,00	0,00
15	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.200 Manutenção e Conservação de		235,00	235,00		0,00	0,00	235,00
15	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.200 Manutenção e Conservação de		519,50	62.822,60		1.930,60	12.094,60	50.728,00
15	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.200 Manutenção e Cons de Bens M		3.684,00	4.134,00		450,00	450,00	3.684,00
15	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.200 Manutenção e Conservação de		0,00	36.750,00		0,00	0,00	36.750,00
15	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.200 Programa de Alimentação do Tr		15.186,90	56.469,14		10.010,29	51.292,53	5.176,61
15	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.200 Serviços de Energia Elétrica		0,00	113.520,00		18.370,28	76.007,29	37.512,71
15	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.200 Serviços de Seleção e Treiname		513,40	513,40		0,00	0,00	513,40
15	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.200 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	420,00		0,00	420,00	0,00
15	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.200 seguros em Geral		105,28	10.052,20		105,28	10.052,20	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		0,00	4.440,00		800,00	3.640,00	800,00
15	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.200 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	5.692,00		0,00	5.692,00	0,00
15	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.200 Taxas		218,78	440,56		218,78	440,56	0,00
16	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.200 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	70.600,00	4.500,00	67.632,35	2.967,65	4.500,00	67.632,35	0,00
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		4.500,00	65.632,35		4.500,00	65.632,35	0,00
	1401.28 Encargos Especiais	289.117,59	307,79	289.117,59	0,00	50.988,08	252.110,70	37.006,89
	1401.28.843 Serviço da Dívida Interna	182.250,59	307,79	182.250,59	0,00	30.631,59	151.926,79	30.323,80
	1401.28.843.0026 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	182.250,59	307,79	182.250,59	0,00	30.631,59	151.926,79	30.323,80
	28.843.0026.0.002 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS	182.250,59	307,79	182.250,59	0,00	30.631,59	151.926,79	30.323,80
1	3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.200 OUTRAS DESP. CORRENTES	182.250,59	307,79	182.250,59	0,00	30.631,59	151.926,79	30.323,80
1	3.3.91.47.15.00.00.00.0.1.200 Multas		303,24	303,24		303,24	303,24	0,00
1	3.3.91.47.16.00.00.00.0.1.200 Juros		4,55	4,55		4,55	4,55	0,00
1	3.3.91.97.01.00.00.00.0.1.200 Cobertura de Déficit Atuarial do		0,00	181.942,80		30.323,80	151.619,00	30.323,80
	1401.28.846 Outros Encargos Especiais	106.867,00	0,00	106.867,00	0,00	20.356,49	100.183,91	6.683,09
	1401.28.846.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	106.867,00	0,00	106.867,00	0,00	20.356,49	100.183,91	6.683,09
	28.846.0029.0.003 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO I	106.867,00	0,00	106.867,00	0,00	20.356,49	100.183,91	6.683,09
2	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.200 OUTRAS DESP. CORRENTES	106.867,00	0,00	106.867,00	0,00	20.356,49	100.183,91	6.683,09
2	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.200 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	106.867,00		20.356,49	100.183,91	6.683,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO							
	14 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	13.959.195,56	1.368.776,75	11.142.338,79	2.816.856,77	1.667.733,77	8.399.754,32	2.742.584,47
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	13.959.195,56	1.368.776,75	11.142.338,79	2.816.856,77	1.667.733,77	8.399.754,32	2.742.584,47
	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
	Total da Entidade:	13.959.195,56	1.368.776,75	11.142.338,79	2.816.856,77	1.667.733,77	8.399.754,32	2.742.584,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	13.161.323,31	1.718.147,92	11.034.190,76	2.127.132,55	2.319.424,62	9.694.062,74	1.340.128,02
	18.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.161.323,31	1.718.147,92	11.034.190,76	2.127.132,55	2.319.424,62	9.694.062,74	1.340.128,02
	1801.10 Saúde	13.161.323,31	1.718.147,92	11.034.190,76	2.127.132,55	2.319.424,62	9.694.062,74	1.340.128,02
	1801.10.301 Atenção Básica	10.759.521,22	1.295.238,39	9.153.074,56	1.606.446,66	1.915.749,96	8.161.928,29	991.146,27
	1801.10.301.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	10.759.521,22	1.295.238,39	9.153.074,56	1.606.446,66	1.915.749,96	8.161.928,29	991.146,27
	10.301.0005.1.011 AQUISIÇÃO VEÍCULOS - FMS	68.645,00	0,00	62.150,00	6.495,00	0,00	62.150,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.0.1.002 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	18.645,00	0,00	18.645,00	0,00	0,00	18.645,00	0,00
50	4.4.90.00.00.00.00.0.1.023 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	50.000,00	0,00	43.505,00	6.495,00	0,00	43.505,00	0,00
1	4.4.90.52.52.00.00.0.1.002 Veículos de Tração Mecânica	0,00	0,00	18.645,00	0,00	0,00	18.645,00	0,00
50	4.4.90.52.52.00.00.0.1.023 Veículos de Tração Mecânica	0,00	0,00	43.505,00	0,00	0,00	43.505,00	0,00
	10.301.0005.1.012 AQUISIÇÃO DE TERRENOS - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.00.00.00.00.0.1.002 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0005.1.014 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES	708.904,29	0,00	610.332,09	98.572,20	129.329,41	326.274,46	284.057,63
3	4.4.90.00.00.00.00.0.1.002 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	180.000,00	0,00	174.641,29	5.358,71	66.820,79	174.641,29	0,00
49	4.4.90.00.00.00.00.0.1.023 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
48	4.4.90.00.00.00.00.0.1.064 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	20.136,25	179.863,75
47	4.4.90.00.00.00.00.0.3.002 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	258.904,29	0,00	235.690,80	23.213,49	62.508,62	131.496,92	104.193,88
3	4.4.90.51.07.00.00.00.0.1.002 Reforma	0,00	0,00	31.000,00	0,00	15.749,39	31.000,00	0,00
3	4.4.90.51.80.00.00.00.0.1.002 Estudos e Projetos	0,00	0,00	10.870,00	0,00	0,00	10.870,00	0,00
47	4.4.90.51.80.00.00.00.0.3.002 Estudos e Projetos	0,00	0,00	2.423,00	0,00	0,00	2.423,00	0,00
3	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.002 Obras em Andamento	0,00	0,00	51.071,40	0,00	51.071,40	51.071,40	0,00
48	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.064 Obras em Andamento	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	20.136,25	179.863,75
47	4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.002 Obras em Andamento	0,00	0,00	209.004,29	0,00	54.528,62	104.810,41	104.193,88
3	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.002 Obras Contratadas	0,00	0,00	81.699,89	0,00	0,00	81.699,89	0,00
47	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.002 Obras Contratadas	0,00	0,00	16.283,51	0,00	0,00	16.283,51	0,00
47	4.4.90.52.34.00.00.00.0.3.002 Máquinas, Utensílios e Equipam	0,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00
	10.301.0005.1.015 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	164.000,00	10.598,91	99.667,02	64.332,98	28.001,24	71.539,94	28.127,08
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	145.000,00	10.598,91	99.667,02	45.332,98	28.001,24	71.539,94	28.127,08
59	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.164 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.52.04.00.00.00.0.1.002 Aparelhos de Medição e Orienta	0,00	0,00	1.556,00	0,00	0,00	0,00	1.556,00
4	4.4.90.52.08.00.00.00.0.1.002 Aparelhos, Equip, Utens Médico	-14.806,19	0,00	27.788,64	0,00	2.462,24	25.524,94	2.263,70
4	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.002 Aparelhos e Utensílios Doméstic	9.413,00	0,00	9.754,28	0,00	0,00	0,00	9.754,28
4	4.4.90.52.30.00.00.00.0.1.002 Máquinas e Equipamentos Ener	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
4	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.002 Equipamentos Para Audio, Víde	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
4	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.002 Máquinas, Utensílios e Equipam	0,00	0,00	24.100,00	0,00	24.100,00	24.100,00	0,00
4	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.002 Equipamentos de Processamen	3.995,00	0,00	22.495,00	0,00	0,00	18.500,00	3.995,00
4	4.4.90.52.36.00.00.00.0.1.002 Máquinas, Instalações e Utensil	0,00	0,00	1.076,00	0,00	0,00	1.076,00	0,00
4	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.002 Mobiliário em Geral	11.247,10	0,00	11.397,10	0,00	1.439,00	1.589,00	9.808,10
	10.301.0005.2.009 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	3.069.524,23	263.502,50	2.773.654,67	295.869,56	505.143,50	2.485.554,89	288.099,78
6	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	1.638.436,00	220.761,11	1.348.526,39	289.909,61	220.761,11	1.348.526,39	0,00
6	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços Temporários	0,00	0,00	36.155,09	0,00	0,00	36.155,09	0,00
6	3.1.90.09.99.00.00.00.0.1.002 Outros Salários-Família	214,00	0,00	1.364,25	0,00	214,00	1.364,25	0,00
6	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.002 Vencimentos e Salários	147.760,03	0,00	846.136,74	0,00	147.760,03	846.136,74	0,00
6	3.1.90.11.31.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Exercício de Ca	3.494,52	0,00	17.472,60	0,00	3.494,52	17.472,60	0,00
6	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Exercício de Fu	4.884,00	0,00	27.453,71	0,00	4.884,00	27.453,71	0,00
6	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Tempo de Serv	33.977,66	0,00	215.143,60	0,00	33.977,66	215.143,60	0,00
6	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.002 Férias Indenizadas	-2.272,82	0,00	0,00	0,00	-2.272,82	0,00	0,00
6	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.002 13º salário	0,00	0,00	47.417,07	0,00	0,00	47.417,07	0,00
6	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.002 Férias - Abono Pecuniário	1.026,21	0,00	2.283,77	0,00	1.026,21	2.283,77	0,00
6	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.002 Férias - Abono Constitucional	3.612,38	0,00	31.656,73	0,00	3.612,38	31.656,73	0,00
6	3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.002 Férias - Pagamento Antecipado	3.089,21	0,00	12.532,29	0,00	3.089,21	12.532,29	0,00
6	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.002 Contribuições Previdenciárias -	6.397,65	0,00	37.901,00	0,00	6.397,65	37.901,00	0,00
6	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.002 Serviços Extraordinários	16.305,45	0,00	70.736,72	0,00	16.305,45	70.736,72	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	13.161.323,31	1.718.147,92	11.034.190,76	2.127.132,55	2.319.424,62	9.694.062,74	1.340.128,02
	18.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.161.323,31	1.718.147,92	11.034.190,76	2.127.132,55	2.319.424,62	9.694.062,74	1.340.128,02
	1801.10 Saúde	13.161.323,31	1.718.147,92	11.034.190,76	2.127.132,55	2.319.424,62	9.694.062,74	1.340.128,02
	1801.10.301 Atenção Básica	10.759.521,22	1.295.238,39	9.153.074,56	1.606.446,66	1.915.749,96	8.161.928,29	991.146,27
	1801.10.301.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	10.759.521,22	1.295.238,39	9.153.074,56	1.606.446,66	1.915.749,96	8.161.928,29	991.146,27
	10.301.0005.2.009 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	3.069.524,23	263.502,50	2.773.654,67	295.869,56	505.143,50	2.485.554,89	288.099,78
6	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.002 Indenizacoes Restit Trabalhistas		2.272,82	2.272,82		2.272,82	2.272,82	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP. CORRENTES	1.379.103,50	16.311,23	1.373.721,11	5.382,39	260.924,64	1.095.937,23	277.783,88
42	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.002 OUTRAS DESP. CORRENTES	51.484,73	26.430,16	50.907,17	577,56	23.457,75	40.591,27	10.315,90
5	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.002 Diárias no País - Civil		0,00	5.757,50		0,00	5.757,50	0,00
5	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.002 Gás Engarrafado		0,00	42.015,00		0,00	13.182,00	28.833,00
5	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.002 Gêneros de Alimentação		0,00	1.515,31		0,00	1.503,39	11,92
5	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.002 Material Farmacológico		0,00	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00
5	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.002 Material de Expediente		0,00	7.751,75		713,23	7.702,84	48,91
5	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.002 Material de Processamento de I		0,00	4.049,00		0,00	4.049,00	0,00
5	3.3.90.30.19.00.00.00.0.1.002 Material de Acondicionamento e		0,00	280,00		0,00	280,00	0,00
5	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.002 Material de Limpeza e Produçã		0,00	6.069,60		3.301,20	4.957,20	1.112,40
42	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.002 Material para Manutenção de Be		0,00	1.930,00		0,00	1.930,00	0,00
5	3.3.90.30.35.00.00.00.0.1.002 Material Laboratorial		0,00	1.800,89		0,00	1.039,76	761,13
5	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.002 Material Hospitalar		0,00	185,00		0,00	185,00	0,00
5	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Ve		0,00	5.144,65		0,00	5.144,65	0,00
42	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.002 Material para Manutenção de Ve		0,00	249,00		0,00	249,00	0,00
5	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.002 Material de Sinalização Visual e		0,00	761,10		0,00	761,10	0,00
5	3.3.90.30.47.00.00.00.0.1.002 Aquisição de Softwares de Base		0,00	1.380,00		0,00	1.380,00	0,00
5	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.002 Materiais de Consumo - Pagam		-199,65	5.405,12		0,00	5.405,12	0,00
5	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.002 Outros Materiais de Consumo		0,00	382,00		0,00	382,00	0,00
5	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.002 Outros Materiais de Distribuição		0,00	685,00		0,00	685,00	0,00
5	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.002 Estagiários		7.547,50	48.962,58		7.547,50	48.962,58	0,00
42	3.3.90.37.07.00.00.00.0.3.002 Estagiários		7.788,67	16.741,68		7.831,67	16.741,68	0,00
5	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.002 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	1.895,00		0,00	1.895,00	0,00
42	3.3.90.39.01.00.00.00.0.3.002 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	845,00		0,00	845,00	0,00
5	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.002 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	28.000,00		11.200,00	28.000,00	0,00
5	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.002 Manutenção de Software		0,00	534,39		0,00	534,39	0,00
5	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.002 Locação de Softwares		0,00	1.200,72		0,00	1.022,52	178,20
5	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.002 Locação de Máquinas e Equipar		0,00	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00
5	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.002 Limpeza de Veículos		0,00	2.690,00		0,00	2.690,00	0,00
5	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de		0,00	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00
42	3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.002 Manutenção e Conservação de		0,00	2.200,00		0,00	1.700,00	500,00
5	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de		630,00	10.610,00		2.490,00	9.650,00	960,00
5	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de		0,00	19.110,40		1.359,00	11.264,24	7.846,16
5	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.002 Coleta de Lixo e Demais Resídu		0,00	46.286,73		0,00	46.286,73	0,00
5	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.002 Programa de Alimentação do Tr		7.500,00	54.611,90		7.518,00	47.111,90	7.500,00
42	3.3.90.39.40.00.00.00.0.3.002 Programa de Alimentação do Tr		15.000,00	15.000,00		9.120,80	9.120,80	5.879,20
5	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.002 Fornecimento de Alimentação		0,00	105,00		0,00	105,00	0,00
5	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.002 Serviços de Energia Elétrica		301,38	23.960,29		301,38	23.960,29	0,00
42	3.3.90.39.43.00.00.00.0.3.002 Serviços de Energia Elétrica		2.353,89	2.353,89		2.353,89	2.353,89	0,00
5	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.002 Serviços de Água e Esgoto		0,00	2.564,94		0,00	2.564,94	0,00
42	3.3.90.39.44.00.00.00.0.3.002 Serviços de Água e Esgoto		287,60	287,60		287,60	287,60	0,00
5	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.002 Serviços de Comunicação em G		0,00	50.800,00		0,00	17.862,40	32.937,60
5	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.002 Serviços Médico-Hospitalar, Odr		0,00	814.800,00		210.700,00	626.300,00	188.500,00
5	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.002 Serviços de Telecomunicações		0,00	45.200,00		1.755,02	45.200,00	0,00
42	3.3.90.39.58.00.00.00.0.3.002 Serviços de Telecomunicações		0,00	9.300,00		3.584,11	6.864,12	2.435,88
5	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.002 Serviços Gráficos e Editoriais		532,00	873,00		532,00	873,00	0,00
5	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.002 seguros em Geral		0,00	403,12		0,00	403,12	0,00
5	3.3.90.39.70.00.00.00.0.1.002 Confeção de Uniforme, Bandei		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.39.72.00.00.00.0.1.002 Vale-Transporte		0,00	95.677,50		12.879,07	91.905,61	3.771,89
5	3.3.90.39.74.00.00.00.0.1.002 Fretes e Transportes de Encom		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
42	3.3.90.39.74.00.00.00.0.3.002 Fretes e Transportes de Encom		0,00	1.000,00		89,44	308,94	691,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOACABA								
	18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.161.323,31	1.718.147,92	11.034.190,76	2.127.132,55	2.319.424,62	9.694.062,74	1.340.128,02
	18.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.161.323,31	1.718.147,92	11.034.190,76	2.127.132,55	2.319.424,62	9.694.062,74	1.340.128,02
	1801.10 Saúde	13.161.323,31	1.718.147,92	11.034.190,76	2.127.132,55	2.319.424,62	9.694.062,74	1.340.128,02
	1801.10.301 Atenção Básica	10.759.521,22	1.295.238,39	9.153.074,56	1.606.446,66	1.915.749,96	8.161.928,29	991.146,27
	1801.10.301.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	10.759.521,22	1.295.238,39	9.153.074,56	1.606.446,66	1.915.749,96	8.161.928,29	991.146,27
	10.301.0005.2.009 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	3.069.524,23	263.502,50	2.773.654,67	295.869,56	505.143,50	2.485.554,89	288.099,78
5	3.3.90.39.79.00.00.00.0.1.002 Serviços de Apoio Administrativo		0,00	3.955,49		0,00	2.666,99	1.288,50
5	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.002 Serviços Bancários		0,00	12.000,00		628,24	7.965,83	4.034,17
42	3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.002 Serviços Bancários		1.000,00	1.000,00		190,24	190,24	809,76
5	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	83,01		0,00	83,01	0,00
5	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.002 Taxas		0,00	215,12		0,00	215,12	0,00
7	3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP. CORRENTES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
7	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.002 Serviço de Água e Esgoto		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
	10.301.0005.2.010 BLATB - MANUTENCAO DA ES	5.490.235,00	736.397,52	4.658.778,53	831.456,47	940.047,60	4.285.235,53	373.543,00
10	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	2.346.887,50	347.416,90	1.744.544,05	602.343,45	347.416,90	1.744.544,05	0,00
11	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.064 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	1.372.350,00	250.050,00	1.215.423,00	156.927,00	250.050,00	1.215.423,00	0,00
10	3.1.90.04.02.00.00.00.0.1.002 Serviços Temporários de Agent		233,60	8.281,09		233,60	8.281,09	0,00
11	3.1.90.04.02.00.00.00.0.1.064 Serviços Temporários de Agent		0,00	184.187,74		0,00	184.187,74	0,00
10	3.1.90.04.04.00.00.00.0.1.002 Obrigações Patronais		0,00	2.362,80		0,00	2.362,80	0,00
11	3.1.90.04.04.00.00.00.0.1.064 Obrigações Patronais		0,00	35.055,56		0,00	35.055,56	0,00
10	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços Temporários		24.036,36	297.087,90		24.036,36	297.087,90	0,00
11	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.064 Outros Serviços Temporários		0,00	382.744,85		0,00	382.744,85	0,00
10	3.1.90.09.99.00.00.00.0.1.002 Outros Salários-Família		481,50	1.203,75		481,50	1.203,75	0,00
10	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.002 Vencimentos e Salários		207.148,52	713.858,65		207.148,52	713.858,65	0,00
11	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.064 Vencimentos e Salários		241.084,36	551.425,06		241.084,36	551.425,06	0,00
10	3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.002 Abono de Permanência		0,00	267,26		0,00	267,26	0,00
11	3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.064 Abono de Permanência		548,97	2.119,12		548,97	2.119,12	0,00
11	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.064 Gratificação por Exercício de Fu		1.221,00	4.884,00		1.221,00	4.884,00	0,00
10	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Tempo de Serv		19.930,67	47.152,28		19.930,67	47.152,28	0,00
11	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.064 Gratificação por Tempo de Serv		6.929,57	36.567,44		6.929,57	36.567,44	0,00
10	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.002 Férias Indenizadas		-2.159,37	0,00		-2.159,37	0,00	0,00
10	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.002 13º salário		0,00	112.683,47		0,00	112.683,47	0,00
10	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.002 Férias - Abono Constitucional		11.150,61	43.391,77		11.150,61	43.391,77	0,00
11	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.064 Férias - Abono Constitucional		0,00	10.695,02		0,00	10.695,02	0,00
10	3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.002 Férias - Pagamento Antecipado		5.850,72	10.807,70		5.850,72	10.807,70	0,00
10	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.002 FGTS		16.312,14	115.049,31		16.312,14	115.049,31	0,00
10	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.002 Contribuições Previdenciárias -		55.026,14	370.911,41		55.026,14	370.911,41	0,00
10	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.002 Serviços Extraordinários		7.246,64	19.327,29		7.246,64	19.327,29	0,00
11	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.064 Serviços Extraordinários		266,10	7.744,21		266,10	7.744,21	0,00
10	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.002 Indenizacoes Restit Trabalhistas		2.159,37	2.159,37		2.159,37	2.159,37	0,00
8	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP. CORRENTES	829.897,50	81.108,81	803.463,51	26.433,99	123.243,82	638.290,18	165.173,33
12	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.064 OUTRAS DESP. CORRENTES	468.000,00	454,00	466.935,36	1.064,64	91.681,69	344.634,55	122.300,81
13	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.164 OUTRAS DESP. CORRENTES	135.000,00	2.414,15	134.526,08	473,92	33.015,46	123.103,59	11.422,49
43	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.002 OUTRAS DESP. CORRENTES	53.600,00	0,00	53.574,49	25,51	2.802,34	47.063,69	6.510,80
46	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.064 OUTRAS DESP. CORRENTES	228.000,00	47.953,66	224.812,04	3.187,96	88.741,58	162.479,46	62.332,58
58	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.164 OUTRAS DESP. CORRENTES	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.002 Diárias no País - Civil		0,00	910,00		0,00	910,00	0,00
13	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.164 Diárias no País - Civil		0,00	12.067,00		0,00	12.067,00	0,00
8	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.002 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	98.510,00		18.048,69	64.161,05	34.348,95
12	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.064 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	10.934,56		4.474,79	6.598,25	4.336,31
8	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.002 Gás Engarrafado		0,00	9.345,00		0,00	9.001,00	344,00
12	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.064 Gás Engarrafado		0,00	459,00		0,00	459,00	0,00
8	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.002 Gêneros de Alimentação		0,00	6.190,00		1.444,80	6.190,00	0,00
12	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.064 Gêneros de Alimentação		0,00	3.167,20		0,00	3.167,20	0,00
13	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.164 Gêneros de Alimentação		-1,95	71.636,27		11.947,80	68.394,52	3.241,75
58	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.164 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.002 Material Farmacológico		10.000,00	50.248,00		0,00	40.248,00	10.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOACABA								
	18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.161.323,31	1.718.147,92	11.034.190,76	2.127.132,55	2.319.424,62	9.694.062,74	1.340.128,02
	18.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.161.323,31	1.718.147,92	11.034.190,76	2.127.132,55	2.319.424,62	9.694.062,74	1.340.128,02
	1801.10 Saúde	13.161.323,31	1.718.147,92	11.034.190,76	2.127.132,55	2.319.424,62	9.694.062,74	1.340.128,02
	1801.10.301 Atenção Básica	10.759.521,22	1.295.238,39	9.153.074,56	1.606.446,66	1.915.749,96	8.161.928,29	991.146,27
	1801.10.301.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	10.759.521,22	1.295.238,39	9.153.074,56	1.606.446,66	1.915.749,96	8.161.928,29	991.146,27
	10.301.0005.2.010 BLATB - MANUTENCAO DA ES	5.490.235,00	736.397,52	4.658.778,53	831.456,47	940.047,60	4.285.235,53	373.543,00
12	3.3.90.30.09.00.00.0.1.064 Material Farmacológico		0,00	16.562,37		0,00	11.751,90	4.810,47
13	3.3.90.30.09.00.00.0.1.164 Material Farmacológico		0,00	2.494,00		0,00	2.494,00	0,00
43	3.3.90.30.09.00.00.0.3.002 Material Farmacológico		0,00	2.080,00		0,00	2.080,00	0,00
12	3.3.90.30.10.00.00.0.1.064 Material Odontológico		0,00	2.372,60		2.372,60	2.372,60	0,00
13	3.3.90.30.10.00.00.0.1.164 Material Odontológico		0,00	8.324,20		1.405,80	8.324,20	0,00
46	3.3.90.30.10.00.00.0.3.064 Material Odontológico		-0,00	34.836,22		11.728,70	34.782,52	53,70
12	3.3.90.30.16.00.00.0.1.064 Material de Expediente		454,00	454,00		454,00	454,00	0,00
43	3.3.90.30.16.00.00.0.3.002 Material de Expediente		0,00	2.330,90		936,20	2.330,90	0,00
46	3.3.90.30.17.00.00.0.0.3.064 Material de Processamento de I		0,00	2.807,00		2.807,00	2.807,00	0,00
46	3.3.90.30.19.00.00.0.0.3.064 Material de Acondicionamento e		0,00	2.370,90		86,50	2.370,90	0,00
8	3.3.90.30.22.00.00.0.0.1.002 Material de Limpeza e Produçã		0,00	1.390,00		1.390,00	1.390,00	0,00
13	3.3.90.30.22.00.00.0.0.1.164 Material de Limpeza e Produçã		0,00	174,00		174,00	174,00	0,00
43	3.3.90.30.22.00.00.0.0.3.002 Material de Limpeza e Produçã		0,00	5.133,74		1.119,74	4.622,94	510,80
46	3.3.90.30.22.00.00.0.0.3.064 Material de Limpeza e Produçã		0,00	39,90		39,90	39,90	0,00
8	3.3.90.30.24.00.00.0.0.1.002 Material para Manutenção de Be		0,00	4.102,49		0,00	4.102,49	0,00
12	3.3.90.30.24.00.00.0.0.1.064 Material para Manutenção de Be		0,00	6.321,80		6.321,80	6.321,80	0,00
43	3.3.90.30.24.00.00.0.0.3.002 Material para Manutenção de Be		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
46	3.3.90.30.24.00.00.0.0.3.064 Material para Manutenção de Be		1.384,96	3.294,71		2.609,71	2.609,71	685,00
8	3.3.90.30.25.00.00.0.0.1.002 Material para Manutenção de Be		0,00	1.432,00		0,00	1.432,00	0,00
46	3.3.90.30.25.00.00.0.0.3.064 Material para Manutenção de Be		3.252,50	3.252,50		2.061,00	2.061,00	1.191,50
8	3.3.90.30.26.00.00.0.0.1.002 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	3.985,05		0,00	3.985,05	0,00
46	3.3.90.30.29.00.00.0.0.3.064 Material para Áudio, Vídeo e Fo		0,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	0,00
46	3.3.90.30.31.00.00.0.0.3.064 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	59,90		59,90	59,90	0,00
12	3.3.90.30.35.00.00.0.0.1.064 Material Laboratorial		0,00	115.985,00		21.665,05	67.502,46	48.482,54
12	3.3.90.30.36.00.00.0.0.1.064 Material Hospitalar		0,00	138.514,64		19.219,19	111.251,02	27.263,62
46	3.3.90.30.36.00.00.0.0.3.064 Material Hospitalar		1.221,80	122.578,21		49.839,57	92.044,23	30.533,98
8	3.3.90.30.39.00.00.0.0.1.002 Material para Manutenção de Ve		0,00	17.057,61		0,00	17.057,61	0,00
12	3.3.90.30.39.00.00.0.0.1.064 Material para Manutenção de Ve		0,00	935,00		0,00	935,00	0,00
43	3.3.90.30.39.00.00.0.0.3.002 Material para Manutenção de Ve		0,00	719,00		0,00	719,00	0,00
46	3.3.90.30.39.00.00.0.0.3.064 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.44.00.00.0.0.1.002 Material de Sinalização Visual e		0,00	973,50		0,00	973,50	0,00
13	3.3.90.30.44.00.00.0.0.1.164 Material de Sinalização Visual e		0,00	2.324,00		2.324,00	2.324,00	0,00
46	3.3.90.30.44.00.00.0.0.3.064 Material de Sinalização Visual e		0,00	1.450,00		1.450,00	1.450,00	0,00
8	3.3.90.30.51.00.00.0.0.1.002 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00
13	3.3.90.30.96.00.00.0.0.1.164 Materiais de Consumo - Pagam		0,00	745,90		0,00	745,90	0,00
8	3.3.90.30.99.00.00.0.0.1.002 Outros Materiais de Consumo		0,00	360,00		0,00	360,00	0,00
13	3.3.90.30.99.00.00.0.0.1.164 Outros Materiais de Consumo		1.088,10	3.224,70		3.224,70	3.224,70	0,00
46	3.3.90.30.99.00.00.0.0.3.064 Outros Materiais de Consumo		0,00	52,70		52,70	52,70	0,00
8	3.3.90.32.99.00.00.0.0.1.002 Outros Materiais de Distribuição		0,00	575,00		0,00	575,00	0,00
8	3.3.90.33.01.00.00.0.0.1.002 Passagens Para o País		0,00	5.499,94		0,00	1.149,58	4.350,36
13	3.3.90.33.99.00.00.0.0.1.164 Outras Despesas com Locomoç		0,00	548,91		0,00	548,91	0,00
8	3.3.90.34.01.00.00.0.0.1.002 Substituição de mão-de-obra(LF		-7.000,03	82.999,97		12.999,97	82.999,97	0,00
8	3.3.90.36.15.00.00.0.0.1.002 Locação de Imóveis		951,00	115.010,73		20.048,86	87.964,29	27.046,44
43	3.3.90.36.15.00.00.0.0.3.002 Locação de Imóveis		0,00	1.938,65		0,00	1.938,65	0,00
8	3.3.90.36.20.00.00.0.0.1.002 Manutenção e Conservação de		0,00	815,00		0,00	815,00	0,00
13	3.3.90.36.28.00.00.0.0.1.164 Serviços de Seleção e Treinam		1.000,00	1.750,00		1.750,00	1.750,00	0,00
12	3.3.90.36.30.00.00.0.0.1.064 Serviços Médicos e Odontológic		0,00	200,00		200,00	200,00	0,00
12	3.3.90.37.02.00.00.0.0.1.064 Limpeza e Conservação		0,00	2.940,00		0,00	2.940,00	0,00
46	3.3.90.37.02.00.00.0.0.3.064 Limpeza e Conservação		0,00	2.700,00		1.490,71	1.490,71	1.209,29
8	3.3.90.37.07.00.00.0.0.1.002 Estagiários		0,00	12.198,25		0,00	12.198,25	0,00
8	3.3.90.39.01.00.00.0.0.1.002 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	6.864,00		0,00	6.864,00	0,00
8	3.3.90.39.08.00.00.0.0.1.002 Manutenção de Software		0,00	8.246,97		1.374,00	6.183,00	2.063,97

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	13.161.323,31	1.718.147,92	11.034.190,76	2.127.132,55	2.319.424,62	9.694.062,74	1.340.128,02
	18.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.161.323,31	1.718.147,92	11.034.190,76	2.127.132,55	2.319.424,62	9.694.062,74	1.340.128,02
	1801.10 Saúde	13.161.323,31	1.718.147,92	11.034.190,76	2.127.132,55	2.319.424,62	9.694.062,74	1.340.128,02
	1801.10.301 Atenção Básica	10.759.521,22	1.295.238,39	9.153.074,56	1.606.446,66	1.915.749,96	8.161.928,29	991.146,27
	1801.10.301.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	10.759.521,22	1.295.238,39	9.153.074,56	1.606.446,66	1.915.749,96	8.161.928,29	991.146,27
	10.301.0005.2.010 BLATB - MANUTENCAO DA ES	5.490.235,00	736.397,52	4.658.778,53	831.456,47	940.047,60	4.285.235,53	373.543,00
12	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.064 Manutenção de Software		0,00	31.456,25		0,00	26.962,50	4.493,75
8	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.002 Locação de Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.064 Locação de Imóveis		0,00	4.700,00		4.700,00	4.700,00	0,00
8	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.002 Locação de Softwares		0,00	8.820,00		1.470,00	5.080,00	3.740,00
12	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.064 Locação de Softwares		0,00	17.975,04		5.991,16	5.991,16	11.983,88
8	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.002 Locação de Máquinas e Equipar		0,00	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00
12	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.064 Locação de Máquinas e Equipar		0,00	20.000,00		4.037,42	4.906,62	15.093,38
46	3.3.90.39.14.00.00.00.0.3.064 Locação de Bens Móveis e Outr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.064 Limpeza de Veículos		0,00	2.800,00		1.180,00	1.180,00	1.620,00
8	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de		0,00	5.560,00		0,00	5.560,00	0,00
43	3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.002 Manutenção e Conservação de		0,00	7.890,00		0,00	5.890,00	2.000,00
46	3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.064 Manutenção e Conservação de		3.200,00	3.200,00		0,00	0,00	3.200,00
8	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de		0,00	13.672,00		2.040,00	10.612,00	3.060,00
12	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.064 Manutenção e Conservação de		0,00	2.309,90		0,00	2.309,90	0,00
13	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.164 Manutenção e Conservação de		0,00	5.625,00		0,00	4.085,00	1.540,00
46	3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.064 Manutenção e Conservação de		785,00	2.065,00		1.615,00	1.615,00	450,00
8	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de		0,00	2.184,20		0,00	2.184,20	0,00
12	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.064 Manutenção e Conservação de		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
8	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	650,00		0,00	650,00	0,00
12	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.064 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	2.335,00		0,00	2.335,00	0,00
12	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.064 Coleta de Lixo e Demais Resídu		0,00	2.400,00		0,00	1.989,60	410,40
8	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.002 Programa de Alimentação do Tr		60.000,00	183.969,15		57.668,60	141.637,75	42.331,40
43	3.3.90.39.40.00.00.00.0.3.002 Programa de Alimentação do Tr		0,00	26.119,70		746,40	26.119,70	0,00
12	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.064 Fornecimento de Alimentação		0,00	1.158,00		0,00	807,00	351,00
13	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.164 Fornecimento de Alimentação		-192,00	3.111,20		464,00	2.501,20	610,00
43	3.3.90.39.41.00.00.00.0.3.002 Fornecimento de Alimentação		0,00	362,50		0,00	362,50	0,00
12	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.064 Serviços de Energia Elétrica		0,00	20.000,00		5.356,75	17.024,54	2.975,46
8	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.002 Serviços de Comunicação em G		0,00	70.300,00		0,00	62.346,00	7.954,00
43	3.3.90.39.47.00.00.00.0.3.002 Serviços de Comunicação em G		0,00	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		0,00	7.800,00	0,00
12	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.064 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	3.400,00		3.400,00	3.400,00	0,00
13	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.164 Serviços de Seleção e Treinam		170,00	1.950,00		350,00	1.950,00	0,00
8	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.002 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	12.894,00		0,00	12.894,00	0,00
12	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.064 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	15.710,00		0,00	15.230,00	480,00
46	3.3.90.39.50.00.00.00.0.3.064 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	6.195,00		0,00	6.195,00	0,00
8	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.002 Serviços de Telecomunicações		17.000,00	17.000,00		0,00	0,00	17.000,00
12	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.064 Serviços de Telecomunicações		0,00	40.000,00		10.333,93	40.000,00	0,00
13	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.164 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	18.300,90		10.994,36	13.579,36	4.721,54
8	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.002 seguros em Geral		100,78	4.050,47		0,00	3.949,69	100,78
8	3.3.90.39.70.00.00.00.0.1.002 Confecção de Uniforme, Bandei		0,00	8.526,00		0,00	7.634,00	892,00
46	3.3.90.39.72.00.00.00.0.3.064 Vale-Transporte		34.680,00	34.680,00		9.670,89	9.670,89	25.009,11
8	3.3.90.39.74.00.00.00.0.1.002 Fretes e Transportes de Encom		0,00	3.063,60		510,60	2.297,70	765,90
8	3.3.90.39.79.00.00.00.0.1.002 Serviços de Apoio Administrati		0,00	26.669,90		6.248,30	15.551,43	11.118,47
12	3.3.90.39.80.00.00.00.0.1.064 Hospedagens		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
13	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.164 Serviços Bancários		0,00	1.900,00		30,80	590,80	1.309,20
8	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.130,10		0,00	1.130,10	0,00
12	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.064 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.935,00		1.935,00	1.935,00	0,00
46	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.064 Outros Serviços de Terceiros - F		3.430,00	3.430,00		3.430,00	3.430,00	0,00
8	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.002 Taxas		57,06	460,58		0,00	403,52	57,06
12	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.064 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	40,00		40,00	40,00	0,00
13	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.164 Contrib Previdenciária S/ Serviç		350,00	350,00		350,00	350,00	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	1.898,80	8.500,00	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	13.161.323,31	1.718.147,92	11.034.190,76	2.127.132,55	2.319.424,62	9.694.062,74	1.340.128,02
	18.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.161.323,31	1.718.147,92	11.034.190,76	2.127.132,55	2.319.424,62	9.694.062,74	1.340.128,02
	1801.10 Saúde	13.161.323,31	1.718.147,92	11.034.190,76	2.127.132,55	2.319.424,62	9.694.062,74	1.340.128,02
	1801.10.301 Atenção Básica	10.759.521,22	1.295.238,39	9.153.074,56	1.606.446,66	1.915.749,96	8.161.928,29	991.146,27
	1801.10.301.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	10.759.521,22	1.295.238,39	9.153.074,56	1.606.446,66	1.915.749,96	8.161.928,29	991.146,27
	10.301.0005.2.010 BLATB - MANUTENCAO DA ES	5.490.235,00	736.397,52	4.658.778,53	831.456,47	940.047,60	4.285.235,53	373.543,00
57	3.3.91.00.00.00.00.0.3.002 OUTRAS DESP. CORRENTES	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	1.197,01	1.197,01	5.802,99
9	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.002 Serviço de Agua e Esgoto		0,00	8.500,00		1.898,80	8.500,00	0,00
57	3.3.91.39.44.00.00.00.0.3.002 Serviço de Agua e Esgoto		7.000,00	7.000,00		1.197,01	1.197,01	5.802,99
	10.301.0005.2.017 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	580.794,00	109.836,38	414.848,88	165.945,12	109.836,38	414.848,88	0,00
14	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.002 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	563.294,00	92.336,38	397.348,88	165.945,12	92.336,38	397.348,88	0,00
56	3.1.91.00.00.00.00.00.0.3.002 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
14	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.002 Contribuição Patronal Para o Re		92.336,38	397.348,88		92.336,38	397.348,88	0,00
56	3.1.91.13.03.00.00.00.0.3.002 Contribuição Patronal Para o Re		17.500,00	17.500,00		17.500,00	17.500,00	0,00
	10.301.0005.2.018 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	46.181,00	8.495,40	37.341,43	8.839,57	12.495,37	37.341,43	0,00
15	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.002 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	46.181,00	8.495,40	37.341,43	8.839,57	12.495,37	37.341,43	0,00
15	3.1.91.13.99.00.00.00.0.1.002 Outras Obrigações Patronais		8.495,40	37.341,43		12.495,37	37.341,43	0,00
	10.301.0005.2.075 BLAFB - MANUTENÇÃO DA FAI	631.237,70	166.407,68	496.301,94	134.935,76	190.896,46	478.983,16	17.318,78
16	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP. CORRENTES	200.000,00	61.619,70	188.673,79	11.326,21	78.604,81	179.368,55	9.305,24
17	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.067 OUTRAS DESP. CORRENTES	133.000,00	60.952,50	92.538,11	40.461,89	59.821,15	91.406,76	1.131,35
19	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.167 OUTRAS DESP. CORRENTES	125.500,00	42.352,44	42.352,44	83.147,56	39.978,96	39.978,96	2.373,48
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	2.535,01	86.770,58	605,68
41	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.167 OUTRAS DESP. CORRENTES	85.361,34	1.483,04	85.361,34	0,00	9.956,53	81.458,31	3.903,03
16	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.002 Material Farmacológico		61.619,70	184.596,04		77.283,49	176.344,28	8.251,76
17	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.067 Material Farmacológico		60.952,50	92.538,11		59.821,15	91.406,76	1.131,35
19	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.167 Material Farmacológico		42.352,44	42.352,44		39.978,96	39.978,96	2.373,48
40	3.3.90.30.09.00.00.00.0.3.067 Material Farmacológico		0,00	87.376,26		2.535,01	86.770,58	605,68
41	3.3.90.30.09.00.00.00.0.3.167 Material Farmacológico		1.483,04	85.311,34		9.956,53	81.442,31	3.869,03
16	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.002 Material de Limpeza e Produçã		0,00	4.077,75		1.321,32	3.024,27	1.053,48
41	3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.167 Serviços Bancários		0,00	50,00		0,00	16,00	34,00
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	1.809.544,09	367.866,90	1.464.035,71	345.508,38	328.813,71	1.164.041,37	299.994,34
	1801.10.302.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	1.809.544,09	367.866,90	1.464.035,71	345.508,38	328.813,71	1.164.041,37	299.994,34
	10.302.0005.2.014 MANUTENÇÃO DO AMBULATÓ	788.642,50	257.609,71	675.990,56	112.651,94	173.335,67	445.245,25	230.745,31
21	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	163.642,50	40.854,35	108.724,76	54.917,74	40.854,35	108.724,76	0,00
21	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços Temporários		1.632,98	13.828,79		1.632,98	13.828,79	0,00
21	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.002 Vencimentos e Salários		32.819,96	76.318,38		32.819,96	76.318,38	0,00
21	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Exercício de Fu		1.221,00	2.442,00		1.221,00	2.442,00	0,00
21	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Tempo de Serv		3.690,20	7.586,07		3.690,20	7.586,07	0,00
21	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.002 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.002 Férias - Abono Constitucional		0,00	502,20		0,00	502,20	0,00
21	3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.002 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	301,20		0,00	301,20	0,00
21	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.002 Contribuições Previdenciárias -		655,66	5.815,96		655,66	5.815,96	0,00
21	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.002 Serviços Extraordinários		834,55	1.930,16		834,55	1.930,16	0,00
21	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.002 Indenizacoes Restit Trabalhistas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP. CORRENTES	30.000,00	-6.596,16	22.176,03	7.823,97	2.154,64	16.783,24	5.392,79
23	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.065 OUTRAS DESP. CORRENTES	282.000,00	3.360,06	281.782,15	217,85	75.551,42	229.425,83	52.356,32
51	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.002 OUTRAS DESP. CORRENTES	20.000,00	3.030,00	17.557,20	2.442,80	3.030,00	17.557,20	0,00
44	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.065 OUTRAS DESP. CORRENTES	249.900,00	200.420,11	210.636,65	39.263,35	35.203,91	37.640,45	172.996,20
22	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.002 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.065 Diárias no País - Civil		9.437,49	36.507,99		9.437,49	36.507,99	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	13.161.323,31	1.718.147,92	11.034.190,76	2.127.132,55	2.319.424,62	9.694.062,74	1.340.128,02
	18.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.161.323,31	1.718.147,92	11.034.190,76	2.127.132,55	2.319.424,62	9.694.062,74	1.340.128,02
	1801.10 Saúde	13.161.323,31	1.718.147,92	11.034.190,76	2.127.132,55	2.319.424,62	9.694.062,74	1.340.128,02
	1801.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	1.809.544,09	367.866,90	1.464.035,71	345.508,38	328.813,71	1.164.041,37	299.994,34
	1801.10.302.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	1.809.544,09	367.866,90	1.464.035,71	345.508,38	328.813,71	1.164.041,37	299.994,34
	10.302.0005.2.014 MANUTENÇÃO DO AMBULATÓ	788.642,50	257.609,71	675.990,56	112.651,94	173.335,67	445.245,25	230.745,31
51	3.3.90.14.14.00.00.00.0.3.002 Diárias no País - Civil		441,00	885,50		441,00	885,50	0,00
44	3.3.90.14.14.00.00.00.0.3.065 Diárias no País - Civil		52,50	819,00		52,50	819,00	0,00
23	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.065 Material Farmacológico		52,40	164,40		52,40	164,40	112,00
44	3.3.90.30.09.00.00.00.0.3.065 Material Farmacológico		39,00	78,00		0,00	0,00	78,00
22	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.002 Material de Expediente		0,00	1.280,00		0,00	1.040,51	239,49
22	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.002 Material de Processamento de I		0,00	672,00		0,00	672,00	0,00
51	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.002 Material para Manutenção de Be		1.269,00	2.659,00		1.269,00	2.659,00	0,00
22	3.3.90.30.35.00.00.00.0.1.002 Material Laboratorial		0,00	2.600,00		0,00	1.570,10	1.029,90
22	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Ve		246,00	786,69		0,00	540,69	246,00
23	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.065 Material para Manutenção de Ve		0,00	15.210,32		6.895,82	15.210,32	0,00
51	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.002 Material para Manutenção de Ve		0,00	1.294,00		0,00	1.294,00	0,00
44	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.065 Material para Manutenção de Ve		2.583,00	3.079,00		2.029,00	2.029,00	1.050,00
23	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.065 Material de Sinalização Visual e		0,00	130,00		0,00	0,00	130,00
22	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.002 Materiais de Consumo - Pagam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.065 Materiais de Consumo - Pagam		4.148,22	14.517,12		4.148,22	14.517,12	0,00
51	3.3.90.30.96.00.00.00.0.3.002 Materiais de Consumo - Pagam		0,00	1.199,94		0,00	1.199,94	0,00
44	3.3.90.30.96.00.00.00.0.3.065 Materiais de Consumo - Pagam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.065 Passagens Para o País		0,00	47.186,81		12.812,44	28.449,14	18.737,67
23	3.3.90.36.30.00.00.00.0.1.065 Serviços Médicos e Odontológic		0,00	120,00		120,00	120,00	0,00
22	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de		0,00	500,00		0,00	0,00	500,00
51	3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.002 Manutenção e Conservação de		0,00	750,00		0,00	750,00	0,00
22	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de		0,00	266,40		0,00	266,40	0,00
23	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.065 Manutenção e Conservação de		75,00	75,00		0,00	0,00	75,00
51	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.002 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.002 Programa de Alimentação do Tr		-7.000,00	13.867,10		1.996,80	10.489,70	3.377,40
23	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.065 Serviços Médico-Hospitalar, Od		-452,24	159.504,51		49.783,49	129.123,46	30.381,05
51	3.3.90.39.50.00.00.00.0.3.002 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	9.448,76		0,00	9.448,76	0,00
44	3.3.90.39.50.00.00.00.0.3.065 Serviços Médico-Hospitalar, Od		196.245,61	205.160,65		33.122,41	34.792,45	170.368,20
23	3.3.90.39.61.00.00.00.0.1.065 Serviços de Socorro e Salvamer		-9.924,81	0,00		-9.924,81	0,00	0,00
22	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.002 seguros em Geral		100,78	2.146,78		100,78	2.146,78	0,00
23	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.065 seguros em Geral		0,00	1.584,96		978,97	1.584,96	0,00
23	3.3.90.39.70.00.00.00.0.1.065 Confecção de Uniforme, Bandei		0,00	624,00		0,00	0,00	624,00
44	3.3.90.39.80.00.00.00.0.3.065 Hospedagens		1.500,00	1.500,00		0,00	0,00	1.500,00
23	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.065 Serviços Bancários		0,00	5.800,00		1.223,40	3.503,40	2.296,60
51	3.3.90.46.01.00.00.00.0.3.002 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		1.320,00	1.320,00		1.320,00	1.320,00	0,00
22	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.002 Taxas		57,06	57,06		57,06	57,06	0,00
23	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.065 Taxas		0,00	333,04		0,00	333,04	0,00
23	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.065 Contrib Previdenciária S/ Serviç		24,00	24,00		24,00	24,00	0,00
20	3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP. CORRENTES	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
24	3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.065 OUTRAS DESP. CORRENTES	42.000,00	16.541,35	34.013,77	7.986,23	16.541,35	34.013,77	0,00
20	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.002 Serviço de Agua e Esgoto		1.100,00	1.100,00		0,00	1.100,00	0,00
24	3.3.91.39.61.00.00.00.0.1.065 Socorro e Salvamento		16.541,35	34.013,77		16.541,35	34.013,77	0,00
	10.302.0005.2.015 BLMAC - MANUTENCAO DO CE	608.750,00	74.594,59	457.778,20	150.971,80	93.833,57	410.724,01	47.054,19
27	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	289.500,00	46.382,22	222.101,60	67.398,40	46.382,22	222.101,60	0,00
27	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços Temporários		0,00	9.431,32		0,00	9.431,32	0,00
27	3.1.90.09.99.00.00.00.0.1.002 Outros Salários-Família		214,00	642,00		214,00	642,00	0,00
27	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.002 Vencimentos e Salários		39.171,09	164.964,15		39.171,09	164.964,15	0,00
27	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Exercício de Fu		1.221,00	6.105,00		1.221,00	6.105,00	0,00
27	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Tempo de Serv		539,04	2.485,36		539,04	2.485,36	0,00
27	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.002 Férias Indenizadas		-2.636,81	0,00		-2.636,81	0,00	0,00
27	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.002 13º salário		0,00	5.823,57		0,00	5.823,57	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	13.161.323,31	1.718.147,92	11.034.190,76	2.127.132,55	2.319.424,62	9.694.062,74	1.340.128,02
	18.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.161.323,31	1.718.147,92	11.034.190,76	2.127.132,55	2.319.424,62	9.694.062,74	1.340.128,02
	1801.10 Saúde	13.161.323,31	1.718.147,92	11.034.190,76	2.127.132,55	2.319.424,62	9.694.062,74	1.340.128,02
	1801.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	1.809.544,09	367.866,90	1.464.035,71	345.508,38	328.813,71	1.164.041,37	299.994,34
	1801.10.302.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	1.809.544,09	367.866,90	1.464.035,71	345.508,38	328.813,71	1.164.041,37	299.994,34
	10.302.0005.2.015 BLMAC - MANUTENCAO DO CE	608.750,00	74.594,59	457.778,20	150.971,80	93.833,57	410.724,01	47.054,19
27	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.002 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.787,12		0,00	2.787,12	0,00
27	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.002 FGTS		1.056,19	5.355,86		1.056,19	5.355,86	0,00
27	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.002 Contribuições Previdenciárias -		3.075,08	18.909,65		3.075,08	18.909,65	0,00
27	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.002 Serviços Extraordinários		1.105,82	2.960,76		1.105,82	2.960,76	0,00
27	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.002 Indenizacoes Restit Trabalhistas		2.636,81	2.636,81		2.636,81	2.636,81	0,00
25	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP. CORRENTES	20.000,00	1.500,00	19.556,08	443,92	2.122,53	8.980,87	10.575,21
28	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.065 OUTRAS DESP. CORRENTES	299.000,00	26.712,37	215.870,52	83.129,48	45.328,82	179.391,54	36.478,98
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	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.065 Diárias no País - Civil		648,00	1.728,00		1.728,00	1.728,00	0,00
28	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.065 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	9.750,00		1.362,17	5.106,63	4.643,37
28	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.065 Gás Engarrafado		0,00	215,00		0,00	86,00	129,00
28	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.065 Gêneros de Alimentação		0,00	28.168,95		126,73	27.922,80	246,15
28	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.065 Material Farmacológico		17.537,40	65.577,70		20.220,47	58.484,96	7.092,74
28	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.065 Material Educativo e Esportivo		0,00	537,52		0,00	537,52	0,00
28	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.065 Material de Expediente		670,50	3.922,73		3.609,18	3.922,73	0,00
28	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.065 Material de Processamento de C		0,00	610,00		0,00	610,00	0,00
28	3.3.90.30.19.00.00.00.0.1.065 Material de Acondicionamento e		0,00	197,50		0,00	197,50	0,00
28	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.065 Material de Limpeza e Produção		0,00	3.188,00		162,50	2.860,24	327,76
28	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.065 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	1.009,70		0,00	941,95	67,75
28	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.065 Material Hospitalar		0,00	507,00		0,00	507,00	0,00
25	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Ve		0,00	83,00		0,00	83,00	0,00
28	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.065 Material para Manutenção de Ve		0,00	1.514,17		0,00	1.514,17	0,00
25	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.002 Material de Sinalização Visual e		0,00	88,50		0,00	88,50	0,00
28	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.065 Passagens Para o País		200,00	11.900,00		0,00	10.371,03	1.528,97
28	3.3.90.33.99.00.00.00.0.1.065 Outras Despesas com Locomoç		129,47	482,89		129,47	482,89	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		0,00	5.241,78	0,00
28	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.065 Locação de Imóveis		0,00	29.442,75		5.057,10	21.857,10	7.585,65
28	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.065 Manutenção e Conservação de		0,00	3.610,00		1.300,00	2.995,00	615,00
25	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de		0,00	2.375,00		164,98	481,66	1.893,34
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
28	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.065 Manutenção e Conservação de		135,00	135,00		0,00	0,00	135,00
25	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.002 Programa de Alimentação do Tr		0,00	9.164,80		1.747,20	2.912,00	6.252,80
28	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.065 Programa de Alimentação do Tr		0,00	14.900,00		3.437,20	11.593,40	3.306,60
25	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.002 Serviços de Energia Elétrica		0,00	4.969,78		0,00	4.885,36	84,42
28	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.065 Serviços Médico-Hospitalar, Odi		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
25	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.002 Serviços de Telecomunicações		1.500,00	1.500,00		210,35	210,35	1.289,65
28	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.065 Serviços de Telecomunicações		0,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	0,00
28	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.065 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	400,00		0,00	0,00	400,00
28	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.065 seguros em Geral		0,00	658,78		0,00	658,78	0,00
28	3.3.90.39.70.00.00.00.0.1.065 Confecção de Uniforme, Bandei		0,00	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 Administrativo		7.392,00	24.842,99		3.696,00	16.632,00	8.210,99
28	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.065 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	83,00		0,00	83,00	0,00
28	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.065 Taxas		0,00	57,06		0,00	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	0,00	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		0,00	250,00	0,00
	10.302.0005.2.016 BLMAC - MANUTENÇÃO DO SE	412.151,59	35.662,60	330.266,95	81.884,64	61.644,47	308.072,11	22.194,84
29	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	83.204,00	0,00	81.826,89	1.377,11	0,00	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	28.407,83	125.598,55	32.101,45	28.407,83	125.598,55	0,00
53	3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.002 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	10.000,00	6.812,08	6.812,08	3.187,92	6.812,08	6.812,08	0,00
29	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços Temporários		0,00	929,86		0,00	929,86	0,00
32	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.057 Outros Serviços Temporários		957,29	11.126,63		957,29	11.126,63	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOACABA								
	18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.161.323,31	1.718.147,92	11.034.190,76	2.127.132,55	2.319.424,62	9.694.062,74	1.340.128,02
	18.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.161.323,31	1.718.147,92	11.034.190,76	2.127.132,55	2.319.424,62	9.694.062,74	1.340.128,02
	1801.10 Saúde	13.161.323,31	1.718.147,92	11.034.190,76	2.127.132,55	2.319.424,62	9.694.062,74	1.340.128,02
	1801.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	1.809.544,09	367.866,90	1.464.035,71	345.508,38	328.813,71	1.164.041,37	299.994,34
	1801.10.302.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	1.809.544,09	367.866,90	1.464.035,71	345.508,38	328.813,71	1.164.041,37	299.994,34
	10.302.0005.2.016 BLMAC - MANUTENÇÃO DO SE	412.151,59	35.662,60	330.266,95	81.884,64	61.644,47	308.072,11	22.194,84
29	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.002 Vencimentos e Salários		0,00	45.960,92		0,00	45.960,92	0,00
32	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.057 Vencimentos e Salários		24.106,40	100.248,99		24.106,40	100.248,99	0,00
53	3.1.90.11.01.00.00.00.0.3.002 Vencimentos e Salários		1.000,44	1.000,44		1.000,44	1.000,44	0,00
29	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	3.052,50		0,00	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		0,00	5.742,10		0,00	5.742,10	0,00
32	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.057 Gratificação por Tempo de Serv		411,34	1.633,47		411,34	1.633,47	0,00
29	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.002 13º salário		0,00	12.885,39		0,00	12.885,39	0,00
32	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.057 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.002 Férias - Abono Constitucional		0,00	577,37		0,00	577,37	0,00
32	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.057 Férias - Abono Constitucional		206,44	1.501,89		206,44	1.501,89	0,00
29	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.002 Contribuições Previdenciárias -		0,00	11.716,10		0,00	11.716,10	0,00
32	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.057 Contribuições Previdenciárias -		121,52	3.908,68		121,52	3.908,68	0,00
53	3.1.90.13.02.00.00.00.0.3.002 Contribuições Previdenciárias -		5.811,64	5.811,64		5.811,64	5.811,64	0,00
29	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.002 Serviços Extraordinários		0,00	962,65		0,00	962,65	0,00
32	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.057 Serviços Extraordinários		2.604,84	6.568,39		2.604,84	6.568,39	0,00
32	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.057 Indenizacoes Restit Trabalhista		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP. CORRENTES	65.000,00	0,00	55.074,14	9.925,86	1.879,22	39.847,10	15.227,04
31	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.023 OUTRAS DESP. CORRENTES	50.000,00	442,69	44.008,27	5.991,73	16.039,47	38.127,07	5.881,20
45	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.023 OUTRAS DESP. CORRENTES	46.247,59	0,00	16.947,02	29.300,57	8.505,87	15.860,42	1.086,60
30	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.002 Diárias no País - Civil		0,00	1.785,00		0,00	1.785,00	0,00
31	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.023 Diárias no País - Civil		315,00	1.354,50		315,00	1.354,50	0,00
30	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.002 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	18.350,00		1.879,22	8.122,96	10.227,04
30	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.002 Gás Engarrafado		0,00	11.000,00		0,00	6.000,00	5.000,00
31	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.023 Gás Engarrafado		0,00	215,00		0,00	0,00	215,00
31	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.023 Material de Expediente		0,00	2.852,00		0,00	2.852,00	0,00
31	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.023 Material de Processamento de C		0,00	938,00		0,00	938,00	0,00
31	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.023 Material de Limpeza e Produção		0,00	4.074,40		631,46	3.656,60	417,80
45	3.3.90.30.36.00.00.00.0.3.023 Material Hospitalar		0,00	12.838,64		8.372,27	11.930,44	908,20
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		0,00	8.011,36		1.600,00	8.011,36	0,00
45	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.023 Material para Manutenção de Ve		0,00	2.597,98		0,00	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		0,00	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		0,00	500,00		0,00	0,00	500,00
31	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.023 Manutenção e Conservação de		0,00	177,60		0,00	177,60	0,00
45	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.023 Manutenção e Conservação de		0,00	910,40		0,00	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		5.657,60	13.301,60	3.698,40
30	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.002 seguros em Geral		0,00	2.046,00		0,00	2.046,00	0,00
31	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.023 seguros em Geral		0,00	210,66		210,66	210,66	0,00
31	3.3.90.39.70.00.00.00.0.1.023 Confecção de Uniforme, Bandei		0,00	8.490,00		7.440,00	7.440,00	1.050,00
31	3.3.90.39.75.00.00.00.0.1.023 Multas e Infrações de Trânsito		127,69	127,69		127,69	127,69	0,00
45	3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.023 Serviços Bancários		0,00	600,00		133,60	421,60	178,40
31	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.023 Taxas		0,00	57,06		57,06	57,06	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	13.161.323,31	1.718.147,92	11.034.190,76	2.127.132,55	2.319.424,62	9.694.062,74	1.340.128,02
	18.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.161.323,31	1.718.147,92	11.034.190,76	2.127.132,55	2.319.424,62	9.694.062,74	1.340.128,02
	1801.10 Saúde	13.161.323,31	1.718.147,92	11.034.190,76	2.127.132,55	2.319.424,62	9.694.062,74	1.340.128,02
	1801.10.304 Vigilância Sanitária	320.002,00	34.665,56	271.689,85	48.312,15	47.736,60	260.642,21	11.047,64
	1801.10.304.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	320.002,00	34.665,56	271.689,85	48.312,15	47.736,60	260.642,21	11.047,64
	10.304.0005.2.013 BLVGS - MANUTENÇÃO DA VIC	320.002,00	34.665,56	271.689,85	48.312,15	47.736,60	260.642,21	11.047,64
33	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	230.002,00	34.507,72	199.107,66	30.894,34	34.507,72	199.107,66	0,00
33	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços Temporários		7.073,98	17.643,07		7.073,98	17.643,07	0,00
33	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.002 Vencimentos e Salários		15.423,82	104.331,56		15.423,82	104.331,56	0,00
33	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Tempo de Serv		1.046,66	5.142,16		1.046,66	5.142,16	0,00
33	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.002 13º salário		0,00	7.287,56		0,00	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	3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.002 Férias - Pagamento Antecipado		60,00	60,00		60,00	60,00	0,00
33	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.002 Contribuições Previdenciárias -		1.947,75	16.858,73		1.947,75	16.858,73	0,00
33	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.002 Serviços Extraordinários		8.955,51	45.161,80		8.955,51	45.161,80	0,00
34	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP. CORRENTES	65.000,00	157,84	64.035,19	964,81	8.963,98	56.990,65	7.044,54
35	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.066 OUTRAS DESP. CORRENTES	15.000,00	0,00	547,00	14.453,00	0,00	279,00	268,00
54	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.002 OUTRAS DESP. CORRENTES	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	4.264,90	4.264,90	3.735,10
35	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.066 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.002 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	6.120,00		888,62	4.675,46	1.444,54
35	3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.066 Material Químico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.002 Material de Expediente		0,00	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		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
34	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.002 Material de Sinalização Visual e		0,00	79,65		0,00	79,65	0,00
35	3.3.90.33.99.00.00.00.0.1.066 Outras Despesas com Locomoç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.002 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	39.150,00		6.630,00	38.380,00	770,00
35	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.066 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de		0,00	1.750,00		1.265,02	1.400,00	350,00
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	11.597,70		22,50	11.597,70	0,00
54	3.3.90.39.40.00.00.00.0.3.002 Programa de Alimentação do Tr		0,00	8.000,00		4.264,90	4.264,90	3.735,10
35	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.066 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	268,00		0,00	0,00	268,00
34	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.002 seguros em Geral		100,78	100,78		100,78	100,78	0,00
35	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.066 seguros em Geral		0,00	279,00		0,00	279,00	0,00
34	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.002 Taxas		57,06	57,06		57,06	57,06	0,00
	1801.10.305 Vigilância Epidemiológica	272.256,00	20.377,07	145.390,64	126.865,36	27.124,35	107.450,87	37.939,77
	1801.10.305.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	272.256,00	20.377,07	145.390,64	126.865,36	27.124,35	107.450,87	37.939,77
	10.305.0005.2.011 BLVGS - MANUTENÇÃO DA VIC	197.156,00	19.601,27	107.549,58	89.606,42	22.831,67	87.017,17	20.532,41
36	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	93.056,00	10.517,66	65.149,37	27.906,63	10.517,66	65.149,37	0,00
55	3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.002 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	10.000,00	9.083,61	9.083,61	916,39	9.083,61	9.083,61	0,00
36	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços Temporários		348,09	976,71		348,09	976,71	0,00
36	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.002 Vencimentos e Salários		6.080,42	36.604,43		6.080,42	36.604,43	0,00
55	3.1.90.11.01.00.00.00.0.3.002 Vencimentos e Salários		4.974,69	4.974,69		4.974,69	4.974,69	0,00
36	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Exercício de Fu		1.221,00	7.936,50		1.221,00	7.936,50	0,00
55	3.1.90.11.33.00.00.00.0.3.002 Gratificação por Exercício de Fu		1.221,00	1.221,00		1.221,00	1.221,00	0,00
36	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Tempo de Serv		1.631,02	9.648,13		1.631,02	9.648,13	0,00
55	3.1.90.11.37.00.00.00.0.3.002 Gratificação por Tempo de Serv		1.631,02	1.631,02		1.631,02	1.631,02	0,00
36	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.002 13º salário		0,00	4.625,68		0,00	4.625,68	0,00
36	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.002 Férias - Abono Pecuniário		0,00	1.045,27		0,00	1.045,27	0,00
55	3.1.90.11.44.00.00.00.0.3.002 Férias - Abono Pecuniário		1.136,20	1.136,20		1.136,20	1.136,20	0,00
36	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.002 Férias - Abono Constitucional		0,00	628,62		0,00	628,62	0,00
36	3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.002 Férias - Pagamento Antecipado		1.076,20	2.121,47		1.076,20	2.121,47	0,00
36	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.002 Serviços Extraordinários		160,93	1.562,56		160,93	1.562,56	0,00
55	3.1.90.16.44.00.00.00.0.3.002 Serviços Extraordinários		120,70	120,70		120,70	120,70	0,00
37	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.066 OUTRAS DESP. CORRENTES	88.100,00	0,00	27.323,40	60.776,60	3.230,40	6.790,99	20.532,41

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: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOACABA								
	18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.161.323,31	1.718.147,92	11.034.190,76	2.127.132,55	2.319.424,62	9.694.062,74	1.340.128,02
	18.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.161.323,31	1.718.147,92	11.034.190,76	2.127.132,55	2.319.424,62	9.694.062,74	1.340.128,02
	1801.10 Saúde	13.161.323,31	1.718.147,92	11.034.190,76	2.127.132,55	2.319.424,62	9.694.062,74	1.340.128,02
	1801.10.305 Vigilância Epidemiológica	272.256,00	20.377,07	145.390,64	126.865,36	27.124,35	107.450,87	37.939,77
	1801.10.305.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	272.256,00	20.377,07	145.390,64	126.865,36	27.124,35	107.450,87	37.939,77
	10.305.0005.2.011 BLVGS - MANUTENÇÃO DA VIC	197.156,00	19.601,27	107.549,58	89.606,42	22.831,67	87.017,17	20.532,41
52	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.002 OUTRAS DESP. CORRENTES	6.000,00	0,00	5.993,20	6,80	0,00	5.993,20	0,00
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		0,00	3.784,60		1.830,40	2.976,60	808,00
37	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.066 Material para Manutenção de Ve		0,00	593,00		0,00	593,00	0,00
37	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.066 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
52	3.3.90.39.14.00.00.00.0.3.002 Locação de Bens Móveis e Outr		0,00	5.940,00		0,00	5.940,00	0,00
37	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.066 Manutenção e Conservação de		0,00	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		0,00	220,50		0,00	220,50	0,00
37	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.066 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	7.380,00		0,00	0,00	7.380,00
37	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.066 seguros em Geral		0,00	751,78		0,00	751,78	0,00
37	3.3.90.39.70.00.00.00.0.1.066 Confecção de Uniforme, Bandei		0,00	2.900,00		1.400,00	1.400,00	1.500,00
52	3.3.90.39.75.00.00.00.0.3.002 Multas e Infrações de Trânsito		0,00	53,20		0,00	53,20	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		0,00	63,52		0,00	63,52	0,00
	10.305.0005.2.012 BLVGS - MANUTENÇÃO DO PF	75.100,00	775,80	37.841,06	37.258,94	4.292,68	20.433,70	17.407,36
38	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.066 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	7.936,50	0,00	6.715,50	1.221,00	1.221,00	6.105,00	610,50
38	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.066 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	6.715,50		1.221,00	6.105,00	610,50
39	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.066 OUTRAS DESP. CORRENTES	67.163,50	775,80	31.125,56	36.037,94	3.071,68	14.328,70	16.796,86
39	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.066 Diárias no País - Civil		648,00	1.080,00		648,00	1.080,00	0,00
39	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.066 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	3.540,00		773,88	2.020,44	1.519,56
39	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.066 Material Farmacológico		0,00	5.850,00		0,00	5.850,00	0,00
39	3.3.90.30.19.00.00.00.0.1.066 Material de Acondicionamento e		0,00	850,00		0,00	850,00	0,00
39	3.3.90.30.35.00.00.00.0.1.066 Material Laboratorial		0,00	198,30		0,00	0,00	198,30
39	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.066 Material Hospitalar		0,00	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	3.3.90.33.99.00.00.00.0.1.066 Outras Despesas com Locomoç		127,80	127,80		127,80	127,80	0,00
39	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.066 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.066 Serviços de Comunicação em G		0,00	4.650,00		0,00	0,00	4.650,00
39	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.066 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	5.522,00		1.522,00	1.522,00	4.000,00
39	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.066 seguros em Geral		0,00	372,00		0,00	372,00	0,00
39	3.3.90.39.70.00.00.00.0.1.066 Confecção de Uniforme, Bandei		0,00	5.104,00		0,00	0,00	5.104,00
39	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.066 Taxas		0,00	6,46		0,00	6,46	0,00
Total da Entidade:		13.161.323,31	1.718.147,92	11.034.190,76	2.127.132,55	2.319.424,62	9.694.062,74	1.340.128,02

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: CAMARA MUNICIPAL DE JOACABA								
	01 CAMARA DE VEREADORES	3.200.000,00	207.673,87	2.112.375,01	1.087.624,99	255.059,01	1.244.758,17	867.616,84
	01.01 CAMARA DE VEREADORES	3.200.000,00	207.673,87	2.112.375,01	1.087.624,99	255.059,01	1.244.758,17	867.616,84
	0101.01 Legislativa	3.200.000,00	207.673,87	2.112.375,01	1.087.624,99	255.059,01	1.244.758,17	867.616,84
	0101.01.031 Ação Legislativa	3.200.000,00	207.673,87	2.112.375,01	1.087.624,99	255.059,01	1.244.758,17	867.616,84
	0101.01.031.0001 LEGISLATIVO EM AÇÃO	3.200.000,00	207.673,87	2.112.375,01	1.087.624,99	255.059,01	1.244.758,17	867.616,84
	01.031.0001.1.001 CONSTRUÇÃO DO PREDIO DC	1.300.000,00	0,00	827.126,42	472.873,58	3.582,78	24.211,55	802.914,87
1	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.300.000,00	0,00	827.126,42	472.873,58	3.582,78	24.211,55	802.914,87
1	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento		0,00	827.126,42		3.582,78	24.211,55	802.914,87
	01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DO PODER LE	1.810.000,00	190.616,27	1.204.653,17	605.346,83	234.418,63	1.139.951,20	64.701,97
3	3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.150.000,00	191.173,90	914.270,87	235.729,13	191.173,90	914.270,87	0,00
3	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		164.060,70	785.838,48		164.060,70	785.838,48	0,00
3	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 Férias Indenizadas		2.836,32	4.811,96		2.836,32	4.811,96	0,00
3	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		5.830,02	19.073,37		5.830,02	19.073,37	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	2.963,45		0,00	2.963,45	0,00
3	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Fixas - Pessoi		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 -		18.446,86	89.606,55		18.446,86	89.606,55	0,00
4	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	600.000,00	-557,63	287.405,75	312.594,25	43.244,73	222.703,78	64.701,97
4	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		840,00	15.279,98		840,00	15.279,98	0,00
4	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		523,66	7.211,76		813,66	4.304,74	2.907,02
4	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		220,00	1.916,16		220,00	1.916,16	0,00
4	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		1.080,00	2.367,82		1.080,00	2.367,82	0,00
4	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha		0,00	479,10		0,00	479,10	0,00
4	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção		459,27	2.844,87		459,27	2.844,87	0,00
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		0,00	251,50		0,00	251,50	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		303,45	3.675,91		303,45	3.675,91	0,00
4	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	218,80		0,00	218,80	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		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
4	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	2.060,45		291,90	1.768,55	291,90
4	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000 Manutenção de Software		0,00	4.643,37		660,00	3.983,37	660,00
4	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		0,00	12.097,68		2.016,28	10.081,40	2.016,28
4	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipar		0,00	3.753,72		625,62	3.128,10	625,62
4	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	2.360,00		0,00	2.360,00	0,00
4	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		1.695,00	1.877,00		0,00	182,00	1.695,00
4	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	10.000,00		98,91	330,75	9.669,25
4	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em G		0,00	1.483,50		0,00	1.483,50	0,00
4	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinam		530,00	2.660,00		530,00	2.660,00	0,00
4	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		0,00	15.002,46		1.801,69	9.995,18	5.007,28
4	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotc		-10.977,08	112.709,83		24.310,40	99.376,45	13.333,38
4	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	6.164,40		0,00	6.164,40	0,00
4	3.3.90.39.66.00.00.00.0.1.000 Serviços Judiciários		30,15	30,15		30,15	30,15	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	19.460,00	4.280,00
4	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000 Serviços de Cópias e Reproduç		420,00	753,00		420,00	753,00	0,00
4	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	8.107,41		93,68	3.942,97	4.164,44
4	3.3.90.39.97.00.00.00.0.1.000 Despesas de Teleprocessamen		0,00	310,80		51,80	259,00	51,80
4	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	4.832,18		0,00	4.832,18	0,00
4	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		4.317,92	19.772,48		4.317,92	19.772,48	0,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	2.976,55	57.023,45	0,00	2.976,55	0,00
2	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	289,00		0,00	289,00	0,00
2	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.000 Equipamentos Para Áudio, Vide		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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	207.673,87	2.112.375,01	1.087.624,99	255.059,01	1.244.758,17	867.616,84
	01.01 CAMARA DE VEREADORES	3.200.000,00	207.673,87	2.112.375,01	1.087.624,99	255.059,01	1.244.758,17	867.616,84
	0101.01 Legislativa	3.200.000,00	207.673,87	2.112.375,01	1.087.624,99	255.059,01	1.244.758,17	867.616,84
	0101.01.031 Ação Legislativa	3.200.000,00	207.673,87	2.112.375,01	1.087.624,99	255.059,01	1.244.758,17	867.616,84
	0101.01.031.0001 LEGISLATIVO EM AÇÃO	3.200.000,00	207.673,87	2.112.375,01	1.087.624,99	255.059,01	1.244.758,17	867.616,84
	01.031.0001.2.072 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	80.000,00	15.806,54	74.743,56	5.256,44	15.806,54	74.743,56	0,00
6	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-f	80.000,00	15.806,54	74.743,56	5.256,44	15.806,54	74.743,56	0,00
6	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.000 Contribuição Patronal Para o Re		15.806,54	74.743,56		15.806,54	74.743,56	0,00
	01.031.0001.2.092 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	10.000,00	1.251,06	5.851,86	4.148,14	1.251,06	5.851,86	0,00
5	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-f	10.000,00	1.251,06	5.851,86	4.148,14	1.251,06	5.851,86	0,00
5	3.1.91.13.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obrigações Patronais		1.251,06	5.851,86		1.251,06	5.851,86	0,00
	Total da Entidade:	3.200.000,00	207.673,87	2.112.375,01	1.087.624,99	255.059,01	1.244.758,17	867.616,84
	Total Geral:	101.714.987,33	9.065.274,60	81.877.722,01	19.837.265,32	15.442.536,59	67.843.380,63	14.034.341,38