

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	5.721.505,76	530.192,87	5.672.438,21	49.067,55	1.030.252,00	5.366.886,60	305.551,61
	02.01 ASSESSORIA DO GABINETE D	976.312,00	77.583,57	973.250,30	3.061,70	105.270,42	967.546,59	5.703,71
	0201.04 Administração	976.312,00	77.583,57	973.250,30	3.061,70	105.270,42	967.546,59	5.703,71
	0201.04.122 Administração Geral	976.312,00	77.583,57	973.250,30	3.061,70	105.270,42	967.546,59	5.703,71
	0201.04.122.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA FIN	976.312,00	77.583,57	973.250,30	3.061,70	105.270,42	967.546,59	5.703,71
	04.122.0002.2.020 MANUTENÇÃO DO GABINETE	976.312,00	77.583,57	973.250,30	3.061,70	105.270,42	967.546,59	5.703,71
1	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	447.592,00	72.061,58	446.471,63	1.120,37	68.925,49	443.335,54	3.136,09
1	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		42.485,23	315.048,85		42.485,23	315.048,85	0,00
1	3.1.90.11.31.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Ca		3.212,22	7.232,95		3.212,22	7.232,95	0,00
1	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Fu		610,50	5.982,90		610,50	5.982,90	0,00
1	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		664,62	3.979,69		664,62	3.979,69	0,00
1	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		5.530,52	15.339,06		5.530,52	15.339,06	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		280,29	5.529,31		280,29	5.529,31	0,00
1	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		10.146,30	74.134,50		7.010,21	70.998,41	3.136,09
1	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.000 Indenizações Restit Trabalhistas		9.131,90	18.751,72		9.131,90	18.751,72	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	23.349,04	155.396,38	2.387,62
203	3.3.50.39.79.00.00.00.0.3.000 Serviços de Apoio Administrati		0,00	44.784,00		5.349,04	42.396,38	2.387,62
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	108.000,00	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	70.000,00	5.521,99	68.058,67	1.941,33	12.995,89	67.878,67	180,00
3	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		4.605,00	22.341,00		4.605,00	22.341,00	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		-30,00	11.366,00		4.682,00	11.366,00	0,00
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 I		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		343,60	343,60		343,60	343,60	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		342,89	3.092,23		342,89	3.092,23	0,00
3	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.000 Passagens Para o País		0,00	3.176,84		2.199,80	3.176,84	0,00
3	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terc-Pesso		484,00	1.968,00		484,00	1.968,00	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		275,00	275,00		95,00	95,00	180,00
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		-498,50	1.501,50		191,10	1.501,50	0,00
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		0,00	1.619,50		52,50	1.619,50	0,00
4	4.4.50.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Transf. a In	172.000,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00	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		0,00	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	5.721.505,76	530.192,87	5.672.438,21	49.067,55	1.030.252,00	5.366.886,60	305.551,61
	02.02 COORDENADORIA DE PLANEJ	124.741,00	9.239,56	124.713,50	27,50	19.139,56	124.713,50	0,00
	0202.04 Administração	124.741,00	9.239,56	124.713,50	27,50	19.139,56	124.713,50	0,00
	0202.04.121 Planejamento e Orçamento	124.741,00	9.239,56	124.713,50	27,50	19.139,56	124.713,50	0,00
	0202.04.121.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA FIN	124.741,00	9.239,56	124.713,50	27,50	19.139,56	124.713,50	0,00
	04.121.0002.2.033 MANUTENÇÃO DA COORDEN	124.741,00	9.239,56	124.713,50	27,50	19.139,56	124.713,50	0,00
6	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	62.902,00	9.239,56	62.874,50	27,50	9.239,56	62.874,50	0,00
6	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		4.929,14	39.268,81		4.929,14	39.268,81	0,00
6	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		1.232,28	3.286,09		1.232,28	3.286,09	0,00
6	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		1.435,10	9.913,65		1.435,10	9.913,65	0,00
6	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.000 Indenizacoes Restit Trabalhistas		1.643,04	10.405,95		1.643,04	10.405,95	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	61.659,00	0,00
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	54.450,00	0,00
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	64.400,00	4.993,51	61.279,33	3.120,67	15.988,51	61.279,33	0,00
	0203.23 Comércio e Serviços	64.400,00	4.993,51	61.279,33	3.120,67	15.988,51	61.279,33	0,00
	0203.23.695 Turismo	64.400,00	4.993,51	61.279,33	3.120,67	15.988,51	61.279,33	0,00
	0203.23.695.0016 TURISMO EM POTENCIAL	64.400,00	4.993,51	61.279,33	3.120,67	15.988,51	61.279,33	0,00
	23.695.0016.2.034 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE	64.400,00	4.993,51	61.279,33	3.120,67	15.988,51	61.279,33	0,00
9	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	26.400,00	4.999,94	26.338,06	61,94	4.999,94	26.338,06	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		1.746,34	16.260,21		1.746,34	16.260,21	0,00
9	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		727,64	1.600,81		727,64	1.600,81	0,00
9	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.933,88		0,00	1.933,88	0,00
9	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		779,61	4.431,22		779,61	4.431,22	0,00
9	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.000 Indenizacoes Restit Trabalhistas		1.746,35	1.746,35		1.746,35	1.746,35	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	-6,43	34.941,27	58,73	10.988,57	34.941,27	0,00
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		-6,43	490,27		-6,43	490,27	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		4.200,00	16.800,00	0,00
11	3.3.90.39.23.00.00.00.0.1.000 Festividades e Homenagens		0,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	0,00
11	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotc		0,00	1.595,00		1.595,00	1.595,00	0,00
11	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorada		0,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	0,00
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	5.721.505,76	530.192,87	5.672.438,21	49.067,55	1.030.252,00	5.366.886,60	305.551,61
	02.04 ASSESSORIA DE COMUNICAÇ	204.880,00	1.864,78	204.744,18	135,82	1.992,85	204.744,18	0,00
	0204.04 Administração	204.880,00	1.864,78	204.744,18	135,82	1.992,85	204.744,18	0,00
	0204.04.131 Comunicação Social	204.880,00	1.864,78	204.744,18	135,82	1.992,85	204.744,18	0,00
	0204.04.131.0012 COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVE	204.880,00	1.864,78	204.744,18	135,82	1.992,85	204.744,18	0,00
	04.131.0012.2.021 MANUTENÇÃO DA ASSESSOR	204.880,00	1.864,78	204.744,18	135,82	1.992,85	204.744,18	0,00
13	3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	17.380,00	1.992,85	17.372,25	7,75	1.992,85	17.372,25	0,00
13	3.1.90.11.01.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		0,00	12.103,49		0,00	12.103,49	0,00
13	3.1.90.11.43.00.00.0.1.000 13º salário		962,08	962,08		962,08	962,08	0,00
13	3.1.90.11.45.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		0,00	479,67		0,00	479,67	0,00
13	3.1.90.13.02.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		1.030,77	3.827,01		1.030,77	3.827,01	0,00
14	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
243	3.3.90.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	37.500,00	-128,07	37.371,93	128,07	0,00	37.371,93	0,00
14	3.3.90.39.05.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	150.000,00		0,00	150.000,00	0,00
243	3.3.90.39.05.00.00.0.3.000 Serviços Técnicos Profissionais		-128,07	37.371,93		0,00	37.371,93	0,00
15	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.05 ASSESSORIA DE MEIO AMBIEN	134.111,50	19.237,29	128.988,53	5.122,97	21.659,39	128.988,53	0,00
	0205.18 Gestão Ambiental	134.111,50	19.237,29	128.988,53	5.122,97	21.659,39	128.988,53	0,00
	0205.18.541 Preservação e Conservação Aml	134.111,50	19.237,29	128.988,53	5.122,97	21.659,39	128.988,53	0,00
	0205.18.541.0014 MEIO AMBIENTE	134.111,50	19.237,29	128.988,53	5.122,97	21.659,39	128.988,53	0,00
	18.541.0014.1.017 CONSTRUÇÃO DO ECOPONTC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
16	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0014.1.058 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA D	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
17	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0014.2.022 MANUTENÇÃO DA ASSESSOR	132.111,50	19.237,29	128.988,53	3.122,97	21.659,39	128.988,53	0,00
18	3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	125.611,50	19.237,29	122.675,72	2.935,78	19.237,29	122.675,72	0,00
18	3.1.90.09.99.00.00.0.1.000 Outros Salários-Família		0,00	26,75		0,00	26,75	0,00
18	3.1.90.11.01.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		8.532,76	83.931,46		8.532,76	83.931,46	0,00
18	3.1.90.11.37.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		-1.753,88	2.646,56		-1.753,88	2.646,56	0,00
18	3.1.90.11.42.00.00.0.1.000 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	3.1.90.11.43.00.00.0.1.000 13º salário		3.197,96	7.221,18		3.197,96	7.221,18	0,00
18	3.1.90.11.44.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário		0,00	1.026,21		0,00	1.026,21	0,00
18	3.1.90.11.45.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		333,52	1.677,34		333,52	1.677,34	0,00
18	3.1.90.11.99.00.00.0.1.000 Outras Despesas Fixas - Pesso		0,00	93,09		0,00	93,09	0,00
18	3.1.90.13.02.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		1.888,07	11.512,59		1.888,07	11.512,59	0,00
18	3.1.90.94.01.00.00.0.1.000 Indenizacoes Restit Trabalhista		7.038,86	14.540,54		7.038,86	14.540,54	0,00
19	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	5.500,00	0,00	5.402,81	97,19	2.422,10	5.402,81	0,00
19	3.3.90.39.05.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	33,00		0,00	33,00	0,00
19	3.3.90.39.40.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	5.000,00		2.422,10	5.000,00	0,00
19	3.3.90.47.10.00.00.0.1.000 Taxas		0,00	369,81		0,00	369,81	0,00
20	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	1.000,00	0,00	910,00	90,00	0,00	910,00	0,00
20	4.4.90.52.12.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	910,00		0,00	910,00	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	5.721.505,76	530.192,87	5.672.438,21	49.067,55	1.030.252,00	5.366.886,60	305.551,61
	02.05 ASSESSORIA DE MEIO AMBIENTE	134.111,50	19.237,29	128.988,53	5.122,97	21.659,39	128.988,53	0,00
	0205.18 Gestão Ambiental	134.111,50	19.237,29	128.988,53	5.122,97	21.659,39	128.988,53	0,00
	0205.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	134.111,50	19.237,29	128.988,53	5.122,97	21.659,39	128.988,53	0,00
	0205.18.541.0014 MEIO AMBIENTE	134.111,50	19.237,29	128.988,53	5.122,97	21.659,39	128.988,53	0,00
	18.541.0014.2.082 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.06 ASSESSORIA DE EVENTOS	1.026.535,50	353.519,80	1.024.396,17	2.139,33	372.974,80	1.024.396,17	0,00
	0206.04 Administração	1.026.535,50	353.519,80	1.024.396,17	2.139,33	372.974,80	1.024.396,17	0,00
	0206.04.122 Administração Geral	1.026.535,50	353.519,80	1.024.396,17	2.139,33	372.974,80	1.024.396,17	0,00
	0206.04.122.0012 COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTOS	1.026.535,50	353.519,80	1.024.396,17	2.139,33	372.974,80	1.024.396,17	0,00
	04.122.0012.2.023 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA	1.026.535,50	353.519,80	1.024.396,17	2.139,33	372.974,80	1.024.396,17	0,00
22	3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	24.238,30	3.519,80	24.195,67	42,63	3.519,80	24.195,67	0,00
22	3.1.90.11.01.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		2.308,97	15.649,69		2.308,97	15.649,69	0,00
22	3.1.90.11.42.00.00.0.1.000 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22	3.1.90.11.43.00.00.0.1.000 13º salário		192,41	1.346,89		192,41	1.346,89	0,00
22	3.1.90.11.45.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.026,20		0,00	1.026,20	0,00
22	3.1.90.13.02.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		761,87	4.377,02		761,87	4.377,02	0,00
22	3.1.90.94.01.00.00.0.1.000 Indenizações Restit. Trabalhista		256,55	1.795,87		256,55	1.795,87	0,00
23	3.3.50.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	752.000,00	350.000,00	750.000,00	2.000,00	350.000,00	750.000,00	0,00
23	3.3.50.41.99.00.00.0.1.000 Outras Contribuições		0,00	400.000,00		0,00	400.000,00	0,00
23	3.3.50.43.99.00.00.0.1.000 Outras Subvenções Sociais		350.000,00	350.000,00		350.000,00	350.000,00	0,00
24	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	30.171,70	0,00	30.075,00	96,70	19.455,00	30.075,00	0,00
24	3.3.90.14.14.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	210,00		0,00	210,00	0,00
24	3.3.90.30.23.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviação		0,00	2.499,00		0,00	2.499,00	0,00
24	3.3.90.30.96.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagam		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
24	3.3.90.31.01.00.00.0.1.000 Premiações Culturais		0,00	7.761,00		0,00	7.761,00	0,00
24	3.3.90.39.12.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipam		0,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	0,00
24	3.3.90.39.59.00.00.0.1.000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		0,00	7.950,00		7.950,00	7.950,00	0,00
24	3.3.90.39.63.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	2.455,00		2.455,00	2.455,00	0,00
24	3.3.90.39.99.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	7.650,00		7.650,00	7.650,00	0,00
25	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações	220.125,50	0,00	220.125,50	0,00	0,00	220.125,50	0,00
25	4.4.90.51.99.00.00.0.1.000 Outras Obras e Instalações		0,00	220.125,50		0,00	220.125,50	0,00
	02.07 ADMINISTRAÇÃO DO AEROPORTO	47.400,00	4.922,62	36.473,60	10.926,40	5.472,62	36.473,60	0,00
	0207.26 Transporte	47.400,00	4.922,62	36.473,60	10.926,40	5.472,62	36.473,60	0,00
	0207.26.781 Transporte Aéreo	47.400,00	4.922,62	36.473,60	10.926,40	5.472,62	36.473,60	0,00
	0207.26.781.0011 UTILIDADE PÚBLICA	47.400,00	4.922,62	36.473,60	10.926,40	5.472,62	36.473,60	0,00
	26.781.0011.2.024 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO	47.400,00	4.922,62	36.473,60	10.926,40	5.472,62	36.473,60	0,00
26	3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	29.400,00	4.922,62	26.797,23	2.602,77	4.922,62	26.797,23	0,00
26	3.1.90.11.01.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		2.474,56	15.796,48		2.474,56	15.796,48	0,00
26	3.1.90.11.31.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de C		1.018,12	5.429,97		1.018,12	5.429,97	0,00
26	3.1.90.11.37.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		445,42	2.433,85		445,42	2.433,85	0,00
26	3.1.90.11.43.00.00.0.1.000 13º salário		984,52	1.969,05		984,52	1.969,05	0,00
26	3.1.90.11.45.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.167,88		0,00	1.167,88	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	02 GABINETE DO PREFEITO	5.721.505,76	530.192,87	5.672.438,21	49.067,55	1.030.252,00	5.366.886,60	305.551,61
	02.07 ADMINISTRAÇÃO DO AEROP	47.400,00	4.922,62	36.473,60	10.926,40	5.472,62	36.473,60	0,00
	0207.26 Transporte	47.400,00	4.922,62	36.473,60	10.926,40	5.472,62	36.473,60	0,00
	0207.26.781 Transporte Aéreo	47.400,00	4.922,62	36.473,60	10.926,40	5.472,62	36.473,60	0,00
	0207.26.781.0011 UTILIDADE PÚBLICA	47.400,00	4.922,62	36.473,60	10.926,40	5.472,62	36.473,60	0,00
	26.781.0011.2.024 MANUTENÇÃO DO AEROPORT	47.400,00	4.922,62	36.473,60	10.926,40	5.472,62	36.473,60	0,00
27	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	15.000,00	0,00	9.676,37	5.323,63	550,00	9.676,37	0,00
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		0,00	135,00		135,00	135,00	0,00
27	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Be		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		0,00	1.560,07		135,00	1.560,07	0,00
27	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terc-Pessoas		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		0,00	2.896,30	0,00
27	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	280,00		280,00	280,00	0,00
28	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	02.08 ADMINISTRAÇÃO TERMINAL R	103.066,00	12.033,26	100.387,61	2.678,39	12.534,66	97.387,61	3.000,00
	0208.15 Urbanismo	40.200,00	300,00	39.880,49	319,51	900,00	39.880,49	0,00
	0208.15.452 Serviços Urbanos	40.200,00	300,00	39.880,49	319,51	900,00	39.880,49	0,00
	0208.15.452.0011 UTILIDADE PÚBLICA	40.200,00	300,00	39.880,49	319,51	900,00	39.880,49	0,00
	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	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	13.000,00	0,00	12.900,00	100,00	0,00	12.900,00	0,00
29	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Be		0,00	1.080,00		0,00	1.080,00	0,00
29	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	11.820,00		0,00	11.820,00	0,00
30	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
30	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.000 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	300,00	19.980,49	219,51	900,00	19.980,49	0,00
34	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	16.200,00	0,00	16.080,49	119,51	0,00	16.080,49	0,00
34	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		0,00	12.056,20		0,00	12.056,20	0,00
34	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		0,00	2.397,53		0,00	2.397,53	0,00
34	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		0,00	586,05		0,00	586,05	0,00
34	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		0,00	1.022,23		0,00	1.022,23	0,00
34	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		0,00	18,48		0,00	18,48	0,00
35	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	4.000,00	300,00	3.900,00	100,00	900,00	3.900,00	0,00
35	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipam		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
35	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	3.600,00		600,00	3.600,00	0,00
	0208.26 Transporte	62.866,00	11.733,26	60.507,12	2.358,88	11.634,66	57.507,12	3.000,00
	0208.26.782 Transporte Rodoviário	62.866,00	11.733,26	60.507,12	2.358,88	11.634,66	57.507,12	3.000,00
	0208.26.782.0011 UTILIDADE PÚBLICA	62.866,00	11.733,26	60.507,12	2.358,88	11.634,66	57.507,12	3.000,00
	26.782.0011.2.025 MANUTENÇÃO DO TERMINAL	62.866,00	11.733,26	60.507,12	2.358,88	11.634,66	57.507,12	3.000,00
31	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	39.866,00	8.733,26	38.684,17	1.181,83	8.733,26	38.684,17	0,00
31	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		5.000,31	22.668,94		5.000,31	22.668,94	0,00
31	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		1.255,66	5.022,64		1.255,66	5.022,64	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	5.721.505,76	530.192,87	5.672.438,21	49.067,55	1.030.252,00	5.366.886,60	305.551,61
	02.08 ADMINISTRAÇÃO TERMINAL R	103.066,00	12.033,26	100.387,61	2.678,39	12.534,66	97.387,61	3.000,00
	0208.26 Transporte	62.866,00	11.733,26	60.507,12	2.358,88	11.634,66	57.507,12	3.000,00
	0208.26.782 Transporte Rodoviário	62.866,00	11.733,26	60.507,12	2.358,88	11.634,66	57.507,12	3.000,00
	0208.26.782.0011 UTILIDADE PÚBLICA	62.866,00	11.733,26	60.507,12	2.358,88	11.634,66	57.507,12	3.000,00
	26.782.0011.2.025 MANUTENÇÃO DO TERMINAL	62.866,00	11.733,26	60.507,12	2.358,88	11.634,66	57.507,12	3.000,00
31	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		1.649,24	3.518,22		1.649,24	3.518,22	0,00
31	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		0,00	586,05		0,00	586,05	0,00
31	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		340,60	2.013,80		340,60	2.013,80	0,00
31	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.000 Indenizações Restit Trabalhista		487,45	4.874,52		487,45	4.874,52	0,00
32	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	23.000,00	3.000,00	21.822,95	1.177,05	2.901,40	18.822,95	3.000,00
32	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção		0,00	10.446,40		2.901,40	10.446,40	0,00
32	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Be		0,00	2.780,00		0,00	2.780,00	0,00
32	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	56,55		0,00	56,55	0,00
32	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		3.000,00	8.120,00		0,00	5.120,00	3.000,00
32	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	420,00		0,00	420,00	0,00
33	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 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	65,00	16.164,86	35,14	466,50	16.164,86	0,00
	0209.06 Segurança Pública	16.200,00	65,00	16.164,86	35,14	466,50	16.164,86	0,00
	0209.06.182 Defesa Civil	16.200,00	65,00	16.164,86	35,14	466,50	16.164,86	0,00
	0209.06.182.0003 SEGURANÇA PÚBLICA	16.200,00	65,00	16.164,86	35,14	466,50	16.164,86	0,00
	06.182.0003.2.032 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO S	16.200,00	65,00	16.164,86	35,14	466,50	16.164,86	0,00
36	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	15.000,00	21,00	14.964,86	35,14	302,50	14.964,86	0,00
239	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	1.200,00	44,00	1.200,00	0,00	164,00	1.200,00	0,00
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		225,50	225,50	0,00
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		0,00	314,00		56,00	314,00	0,00
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		21,00	201,00		21,00	201,00	0,00
239	3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de		44,00	44,00		44,00	44,00	0,00
239	3.3.90.39.63.00.00.00.0.3.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	120,00		120,00	120,00	0,00
37	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.10 COMISSÃO MUNICIPAL DE DE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0210.06 Segurança Pública	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0210.06.182 Defesa Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0210.06.182.0003 SEGURANÇA PÚBLICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.0003.2.037 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	5.721.505,76	530.192,87	5.672.438,21	49.067,55	1.030.252,00	5.366.886,60	305.551,61
	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
39	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	02.11 COORDENADORIA DE SERVIÇO	2.887.881,76	30.401,02	2.871.676,16	16.205,60	456.430,23	2.574.828,26	296.847,90
	0211.15 Urbanismo	2.887.881,76	30.401,02	2.871.676,16	16.205,60	456.430,23	2.574.828,26	296.847,90
	0211.15.452 Serviços Urbanos	2.887.881,76	30.401,02	2.871.676,16	16.205,60	456.430,23	2.574.828,26	296.847,90
	0211.15.452.0010 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO	2.887.881,76	30.401,02	2.871.676,16	16.205,60	456.430,23	2.574.828,26	296.847,90
	15.452.0010.2.004 CONSERVAÇÃO DE BENS DE I	2.416.532,76	-10.000,00	2.416.198,59	334,17	401.414,83	2.126.006,35	290.192,24
40	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	2.416.532,76	-10.000,00	2.416.198,59	334,17	401.414,83	2.126.006,35	290.192,24
40	3.3.90.34.01.00.00.0.1.000 Substituição de mão-de-obra(LF		120.000,00	908.376,27		190.398,35	806.140,54	102.235,73
40	3.3.90.39.12.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipam		-130.000,00	1.507.822,32		211.016,48	1.319.865,81	187.956,51
	15.452.0010.2.046 MANUTENÇÃO DA COORDEN/	471.349,00	40.401,02	455.477,57	15.871,43	55.015,40	448.821,91	6.655,66
41	3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	227.149,00	32.384,88	225.228,43	1.920,57	32.057,76	224.901,31	327,12
41	3.1.90.11.01.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		12.496,37	127.515,91		12.496,37	127.515,91	0,00
41	3.1.90.11.37.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		4.678,26	33.082,45		4.678,26	33.082,45	0,00
41	3.1.90.11.42.00.00.0.1.000 Férias Indenizadas		1.259,67	1.259,67		1.259,67	1.259,67	0,00
41	3.1.90.11.43.00.00.0.1.000 13º salário		6.360,68	14.309,16		6.360,68	14.309,16	0,00
41	3.1.90.11.44.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário		0,00	2.497,11		0,00	2.497,11	0,00
41	3.1.90.11.45.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		0,00	9.527,66		0,00	9.527,66	0,00
41	3.1.90.13.01.00.00.0.1.000 FGTS		280,88	1.496,06		280,88	1.496,06	0,00
41	3.1.90.13.02.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		3.475,25	18.759,31		3.148,13	18.432,19	327,12
41	3.1.90.16.44.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		0,00	6.262,55		0,00	6.262,55	0,00
41	3.1.90.94.01.00.00.0.1.000 Indenizacoes Restit Trabalhista		3.833,77	10.518,55		3.833,77	10.518,55	0,00
42	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	195.200,00	8.016,14	184.451,14	10.748,86	22.957,64	178.122,60	6.328,54
42	3.3.90.30.17.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	228,00		0,00	228,00	0,00
42	3.3.90.30.19.00.00.0.1.000 Material de Acondicionamento e		0,00	20.242,36		0,00	20.242,36	0,00
42	3.3.90.30.25.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	139,80		0,00	139,80	0,00
42	3.3.90.30.31.00.00.0.1.000 Sementes, Mudanças de Plantas e		0,00	7.978,50		0,00	7.978,50	0,00
42	3.3.90.30.42.00.00.0.1.000 Ferramentas		0,00	1.179,06		0,00	1.179,06	0,00
42	3.3.90.34.01.00.00.0.1.000 Substituição de mão-de-obra(LF		8.016,14	130.939,32		19.954,04	124.610,78	6.328,54
42	3.3.90.39.40.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	13.000,00		3.003,60	13.000,00	0,00
42	3.3.90.39.71.00.00.0.1.000 Confecção de Material de Acon		0,00	3.476,00		0,00	3.476,00	0,00
42	3.3.90.39.75.00.00.0.1.000 Multas e Infrações de Trânsito		0,00	68,10		0,00	68,10	0,00
42	3.3.90.39.78.00.00.0.1.000 Limpeza e Conservação		0,00	7.200,00		0,00	7.200,00	0,00
43	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	49.000,00	0,00	45.798,00	3.202,00	0,00	45.798,00	0,00
43	4.4.90.52.38.00.00.0.1.000 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
43	4.4.90.52.40.00.00.0.1.000 Máquinas e Equipamentos Agríc		0,00	1.298,00		0,00	1.298,00	0,00
43	4.4.90.52.99.00.00.0.1.000 Outros Equipamentos e Material		0,00	42.500,00		0,00	42.500,00	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: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	02 GABINETE DO PREFEITO	5.721.505,76	530.192,87	5.672.438,21	49.067,55	1.030.252,00	5.366.886,60	305.551,61
	02.12 COORDENADORIA DE CONTR	131.978,00	16.332,46	130.363,97	1.614,03	18.322,46	130.363,97	0,00
	0212.04 Administração	131.978,00	16.332,46	130.363,97	1.614,03	18.322,46	130.363,97	0,00
	0212.04.124 Controle Interno	131.978,00	16.332,46	130.363,97	1.614,03	18.322,46	130.363,97	0,00
	0212.04.124.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA FIN	131.978,00	16.332,46	130.363,97	1.614,03	18.322,46	130.363,97	0,00
	04.124.0002.2.045 MANUTENÇÃO DA COORDEN	131.978,00	16.332,46	130.363,97	1.614,03	18.322,46	130.363,97	0,00
44	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	125.978,00	17.452,46	125.639,47	338,53	17.452,46	125.639,47	0,00
44	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		6.341,58	65.211,35		6.341,58	65.211,35	0,00
44	3.1.90.11.31.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Ca		3.262,46	19.031,05		3.262,46	19.031,05	0,00
44	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Fu		610,50	3.663,00		610,50	3.663,00	0,00
44	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		508,48	3.050,88		508,48	3.050,88	0,00
44	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
44	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		3.007,94	8.075,99		3.007,94	8.075,99	0,00
44	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		1.530,77	4.745,37		1.530,77	4.745,37	0,00
44	3.1.90.13.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obrigações Patronais		0,00	2.692,96		0,00	2.692,96	0,00
44	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.000 Indenizacoes Restit Trabalhista		2.190,73	19.168,87		2.190,73	19.168,87	0,00
45	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	6.000,00	-1.120,00	4.724,50	1.275,50	870,00	4.724,50	0,00
45	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	453,00		0,00	453,00	0,00
45	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000 Manutenção de Software		0,00	3.480,00		870,00	3.480,00	0,00
45	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	591,50		0,00	591,50	0,00
45	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
45	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		-1.120,00	0,00		0,00	0,00	0,00
46	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	03 GABINETE DO VICE-PREFEITC	136.910,00	19.393,44	134.849,48	2.060,52	18.037,21	133.493,25	1.356,23
	03.01 GABINETE DO VICE-PREFEITC	136.910,00	19.393,44	134.849,48	2.060,52	18.037,21	133.493,25	1.356,23
	0301.04 Administração	136.910,00	19.393,44	134.849,48	2.060,52	18.037,21	133.493,25	1.356,23
	0301.04.122 Administração Geral	136.910,00	19.393,44	134.849,48	2.060,52	18.037,21	133.493,25	1.356,23
	0301.04.122.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA FIN	136.910,00	19.393,44	134.849,48	2.060,52	18.037,21	133.493,25	1.356,23
	04.122.0002.2.027 MANUTENÇÃO DO GABINETE	136.910,00	19.393,44	134.849,48	2.060,52	18.037,21	133.493,25	1.356,23
47	3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	130.910,00	19.393,44	128.984,00	1.926,00	18.037,21	127.627,77	1.356,23
47	3.1.90.11.01.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		11.908,20	98.779,37		11.908,20	98.779,37	0,00
47	3.1.90.11.42.00.00.0.1.000 Férias Indenizadas		590,07	590,07		590,07	590,07	0,00
47	3.1.90.11.43.00.00.0.1.000 13º salário		962,08	2.116,56		962,08	2.116,56	0,00
47	3.1.90.11.45.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.462,34		0,00	1.462,34	0,00
47	3.1.90.13.02.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		3.880,68	23.983,25		2.524,45	22.627,02	1.356,23
47	3.1.90.94.01.00.00.0.1.000 Indenizações Restit Trabalhistas		2.052,41	2.052,41		2.052,41	2.052,41	0,00
48	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	6.000,00	0,00	5.865,48	134,52	0,00	5.865,48	0,00
48	3.3.90.14.14.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	3.348,00		0,00	3.348,00	0,00
48	3.3.90.30.96.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagam		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
48	3.3.90.33.01.00.00.0.1.000 Passagens Para o País		0,00	1.617,48		0,00	1.617,48	0,00
48	3.3.90.36.96.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terc-Pessoas		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
49	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	1.911.544,54	153.380,86	1.818.719,15	92.825,39	290.819,86	1.739.519,93	79.199,22
	04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE C	1.911.544,54	153.380,86	1.818.719,15	92.825,39	290.819,86	1.739.519,93	79.199,22
	0401.04 Administração	1.911.544,54	153.380,86	1.818.719,15	92.825,39	290.819,86	1.739.519,93	79.199,22
	0401.04.122 Administração Geral	1.911.544,54	153.380,86	1.818.719,15	92.825,39	290.819,86	1.739.519,93	79.199,22
	0401.04.122.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA FIN	1.911.544,54	153.380,86	1.818.719,15	92.825,39	290.819,86	1.739.519,93	79.199,22
	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	1.763.394,54	153.380,86	1.670.569,15	92.825,39	290.819,86	1.591.369,93	79.199,22
50	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	609.876,00	94.959,52	590.824,58	19.051,42	94.959,52	590.824,58	0,00
50	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços Temporários		-8.626,61	3.917,13		-8.626,61	3.917,13	0,00
50	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		26.840,87	315.216,43		26.840,87	315.216,43	0,00
50	3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.000 Abono de Permanência		1.199,94	5.199,74		1.199,94	5.199,74	0,00
50	3.1.90.11.31.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Ca		4.408,94	13.652,54		4.408,94	13.652,54	0,00
50	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Fu		3.663,00	40.387,97		3.663,00	40.387,97	0,00
50	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		15.206,81	86.178,83		15.206,81	86.178,83	0,00
50	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		21.713,54	41.148,10		21.713,54	41.148,10	0,00
50	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário		0,00	5.251,01		0,00	5.251,01	0,00
50	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		2.072,98	20.337,50		2.072,98	20.337,50	0,00
50	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		4.454,52	30.585,48		4.454,52	30.585,48	0,00
50	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		0,00	4.924,32		0,00	4.924,32	0,00
50	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.000 Indenizacoes Restit Trabalhista		24.025,53	24.025,53		24.025,53	24.025,53	0,00
51	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	1.075.750,00	51.341,34	1.063.155,07	12.594,93	195.860,34	991.035,85	72.119,22
51	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	4.249,00		0,00	4.249,00	0,00
51	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	1.740,00		0,00	1.740,00	0,00
51	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		290,00	5.000,00		420,00	5.000,00	0,00
51	3.3.90.30.19.00.00.00.0.1.000 Material de Acondicionamento e		0,00	22,30		0,00	22,30	0,00
51	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção		0,00	912,00		912,00	912,00	0,00
51	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Be		0,00	28,00		28,00	28,00	0,00
51	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Be		1.400,00	1.576,00		0,00	176,00	1.400,00
51	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		497,70	497,70		497,70	497,70	0,00
51	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve		0,00	4.178,00		0,00	4.178,00	0,00
51	3.3.90.30.50.00.00.00.0.1.000 Bandeiras, Flâmulas e Insignias		1.040,00	1.460,00		1.040,00	1.460,00	0,00
51	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagam		0,00	1.190,00		0,00	1.190,00	0,00
51	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		118,13	2.525,13		276,13	2.525,13	0,00
51	3.3.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de mão-de-obra(LF		39.857,28	472.976,17		73.179,19	437.181,92	35.794,25
51	3.3.90.36.28.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	2.080,00		0,00	2.080,00	0,00
51	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terc-Pesso		0,00	990,80		0,00	990,80	0,00
51	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		10.933,53	10.933,53		10.933,53	10.933,53	0,00
51	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000 Assinatura de Periódicos e Anui		665,00	665,00		0,00	0,00	665,00
51	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	135.671,72		18.200,00	135.671,72	0,00
51	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000 Manutenção de Software		0,00	6.700,74		0,00	6.700,74	0,00
51	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		0,00	65.220,07		7.915,83	47.865,90	17.354,17
51	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipar		1.415,10	1.415,10		360,00	360,00	1.055,10
51	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		4.780,00	4.840,00		60,00	60,00	4.780,00
51	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		1.560,00	9.929,02		2.982,58	9.217,73	711,29
51	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		-14.619,85	32.880,15		14.873,45	32.880,15	0,00
51	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	115,17		0,00	115,17	0,00
51	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	5.050,00		0,00	5.050,00	0,00
51	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.000 Serviços Médico-Hospitalar, Od		-1.161,51	2.338,49		1.305,91	2.338,49	0,00
51	3.3.90.39.56.00.00.00.0.1.000 Serviços de Perícias Médicas p		0,00	25.048,40		0,00	25.048,40	0,00
51	3.3.90.39.79.00.00.00.0.1.000 Serviços de Apoio Administrati		-0,09	156.516,88		29.605,70	146.489,07	10.027,81
51	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		0,00	8.000,00		3.153,72	8.000,00	0,00
51	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	620,65		0,00	620,65	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	1.911.544,54	153.380,86	1.818.719,15	92.825,39	290.819,86	1.739.519,93	79.199,22
	04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE C	1.911.544,54	153.380,86	1.818.719,15	92.825,39	290.819,86	1.739.519,93	79.199,22
	0401.04 Administração	1.911.544,54	153.380,86	1.818.719,15	92.825,39	290.819,86	1.739.519,93	79.199,22
	0401.04.122 Administração Geral	1.911.544,54	153.380,86	1.818.719,15	92.825,39	290.819,86	1.739.519,93	79.199,22
	0401.04.122.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA FIN	1.911.544,54	153.380,86	1.818.719,15	92.825,39	290.819,86	1.739.519,93	79.199,22
	04.122.0002.2.028 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.763.394,54	153.380,86	1.670.569,15	92.825,39	290.819,86	1.591.369,93	79.199,22
51	3.3.90.39.88.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Propæ		-1.424,80	64.579,20		17.499,00	64.579,20	0,00
51	3.3.90.39.90.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		-2.641,74	22.073,26		1.485,01	21.741,66	331,60
51	3.3.90.39.99.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		8.420,00	10.920,00		10.920,00	10.920,00	0,00
51	3.3.90.92.99.00.00.0.1.000 Outras Despesas de exercicios .		212,59	212,59		212,59	212,59	0,00
52	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	14.250,00	0,00	9.509,50	4.740,50	0,00	9.509,50	0,00
261	4.4.90.00.00.00.00.0.3.089 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	63.518,54	7.080,00	7.080,00	56.438,54	0,00	0,00	7.080,00
261	4.4.90.52.30.00.00.0.3.089 Máquinas e Equipamentos Ener		7.080,00	7.080,00		0,00	0,00	7.080,00
52	4.4.90.52.35.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamen		0,00	2.700,00		0,00	2.700,00	0,00
52	4.4.90.52.36.00.00.0.1.000 Máquinas, Instalações e Utensil		0,00	1.917,50		0,00	1.917,50	0,00
52	4.4.90.52.42.00.00.0.1.000 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	7.584.557,73	564.256,84	7.476.352,13	108.205,60	1.495.724,29	7.377.967,64	98.384,49
	05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE C	7.584.557,73	564.256,84	7.476.352,13	108.205,60	1.495.724,29	7.377.967,64	98.384,49
	0501.04 Administração	4.538.545,71	465.102,56	4.439.806,90	98.738,81	822.582,58	4.379.154,44	60.652,46
	0501.04.122 Administração Geral	2.821.039,71	255.716,93	2.750.143,72	70.895,99	548.724,84	2.724.607,26	25.536,46
	0501.04.122.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA FIN	2.821.039,71	255.716,93	2.750.143,72	70.895,99	548.724,84	2.724.607,26	25.536,46
	04.122.0002.2.030 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	1.895.362,51	59.025,05	1.833.611,20	61.751,31	349.574,03	1.808.074,74	25.536,46
64	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	427.720,00	81.096,11	421.029,71	6.690,29	81.096,11	421.029,71	0,00
64	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		45.149,30	264.781,32		45.149,30	264.781,32	0,00
64	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		19.437,92	110.497,57		19.437,92	110.497,57	0,00
64	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
64	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		16.508,89	32.799,73		16.508,89	32.799,73	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		0,00	6.187,18		0,00	6.187,18	0,00
64	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Fixas - Pessoal		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 Trabalhista		0,00	3.888,53		0,00	3.888,53	0,00
65	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	161.474,00	-670,00	160.804,00	670,00	21.595,50	160.804,00	0,00
204	3.3.50.00.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	21.285,91	-82,25	21.203,66	82,25	11.007,00	21.203,66	0,00
65	3.3.50.41.02.00.00.00.0.1.000 Despesa com Manut de Outras		-670,00	160.804,00		21.595,50	160.804,00	0,00
204	3.3.50.41.02.00.00.00.0.3.000 Despesa com Manut de Outras		-82,25	21.203,66		11.007,00	21.203,66	0,00
66	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	1.154.562,60	-17.021,18	1.104.551,46	50.011,14	203.242,85	1.085.125,14	19.426,32
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	48.889,86	6.110,14
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		895,65	9.942,40	0,00
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		1.933,10	18.479,14	0,00
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		1.109,88	137.709,88		24.762,76	137.709,88	0,00
66	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		18.040,00	131.528,77		18.150,00	117.500,60	14.028,17
238	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	55.000,00		16.296,62	48.889,86	6.110,14
66	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000 Manutenção de Software		0,00	9.077,00		763,29	9.077,00	0,00
66	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		0,00	198.587,00		48.989,00	198.587,00	0,00
66	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		0,00	26.687,78		660,00	22.727,78	3.960,00
66	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipar		2.000,00	22.000,00		3.439,54	20.561,85	1.438,15
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		1.270,00	1.270,00		1.270,00	1.270,00	0,00
66	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	0,00
66	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	19.380,50		0,00	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		34.280,58	170.572,62	0,00
66	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		201,85	1.111,54		201,85	1.111,54	0,00
66	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em G		-24.916,59	15.083,41		4.440,28	15.083,41	0,00
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		-97,16	6.055,08		0,00	6.055,08	0,00
66	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		-17.811,56	210.188,44		40.048,52	210.188,44	0,00
66	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		934,20	8.523,20		4.194,20	8.523,20	0,00
66	3.3.90.39.72.00.00.00.0.1.000 Vale-Transporte		3.117,75	35.214,15		5.024,48	35.214,15	0,00
66	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		-869,55	44.130,45		11.679,60	44.130,45	0,00
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		1.310,00	7.205,00	0,00
67	3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	75.320,00	-4.297,63	71.022,37	4.297,63	16.335,95	71.022,37	0,00
67	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviço de Água e Esgoto		-4.297,63	71.022,37		16.335,95	71.022,37	0,00
	04.122.0002.2.031 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	757.989,40	170.926,27	748.927,22	9.062,18	172.342,70	748.927,22	0,00
68	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	757.989,40	170.926,27	748.927,22	9.062,18	172.342,70	748.927,22	0,00
68	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.000 Contribuição Patronal Para o Re		170.926,27	748.907,23		172.342,70	748.907,23	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	7.584.557,73	564.256,84	7.476.352,13	108.205,60	1.495.724,29	7.377.967,64	98.384,49
	05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE C	7.584.557,73	564.256,84	7.476.352,13	108.205,60	1.495.724,29	7.377.967,64	98.384,49
	0501.04 Administração	4.538.545,71	465.102,56	4.439.806,90	98.738,81	822.582,58	4.379.154,44	60.652,46
	0501.04.122 Administração Geral	2.821.039,71	255.716,93	2.750.143,72	70.895,99	548.724,84	2.724.607,26	25.536,46
	0501.04.122.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA FIN	2.821.039,71	255.716,93	2.750.143,72	70.895,99	548.724,84	2.724.607,26	25.536,46
	04.122.0002.2.031 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	757.989,40	170.926,27	748.927,22	9.062,18	172.342,70	748.927,22	0,00
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
	04.122.0002.2.057 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	160.002,80	25.848,11	160.002,80	0,00	25.848,11	160.002,80	0,00
69	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	160.002,80	25.848,11	160.002,80	0,00	25.848,11	160.002,80	0,00
69	3.1.91.13.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obrigações Patronais		25.848,11	160.002,80		25.848,11	160.002,80	0,00
	04.122.0002.2.094 TRANSF. DE RECURSOS AO C	7.685,00	-82,50	7.602,50	82,50	960,00	7.602,50	0,00
70	3.1.71.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - TI	3.553,00	-32,50	3.520,50	32,50	576,00	3.520,50	0,00
70	3.1.71.41.99.00.00.00.0.1.000 Outras Contribuições		0,00	3.168,00		576,00	3.168,00	0,00
70	3.1.71.70.00.00.00.00.0.1.000 Participação Em consócio Públic		-32,50	352,50		0,00	352,50	0,00
71	3.3.71.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	4.132,00	-50,00	4.082,00	50,00	384,00	4.082,00	0,00
71	3.3.71.41.99.00.00.00.0.1.000 Outras Contribuições		0,00	2.592,00		384,00	2.592,00	0,00
71	3.3.71.70.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES		-50,00	1.490,00		0,00	1.490,00	0,00
	0501.04.123 Administração Financeira	1.717.506,00	209.385,63	1.689.663,18	27.842,82	273.857,74	1.654.547,18	35.116,00
	0501.04.123.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA FIN	1.717.506,00	209.385,63	1.689.663,18	27.842,82	273.857,74	1.654.547,18	35.116,00
	04.123.0002.2.029 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.717.506,00	209.385,63	1.689.663,18	27.842,82	273.857,74	1.654.547,18	35.116,00
61	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	1.307.454,00	234.356,75	1.305.164,02	2.289,98	234.356,75	1.305.164,02	0,00
61	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		125.850,34	741.450,07		125.850,34	741.450,07	0,00
61	3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.000 Abono de Permanência		3.312,75	12.211,97		3.312,75	12.211,97	0,00
61	3.1.90.11.31.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Ca		967,01	967,01		967,01	967,01	0,00
61	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Fu		5.799,76	64.642,85		5.799,76	64.642,85	0,00
61	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		33.568,90	201.087,07		33.568,90	201.087,07	0,00
61	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
61	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		43.401,93	88.247,78		43.401,93	88.247,78	0,00
61	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário		0,00	18.750,12		0,00	18.750,12	0,00
61	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		1.785,71	43.195,98		1.785,71	43.195,98	0,00
61	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Fixas - Pessoi		-4.730,46	933,67		-4.730,46	933,67	0,00
61	3.1.90.12.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		-915,35	0,00		-915,35	0,00	0,00
61	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		6.340,37	42.093,14		6.340,37	42.093,14	0,00
61	3.1.90.13.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obrigações Patronais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
61	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		2.179,02	63.239,54		2.179,02	63.239,54	0,00
61	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.000 Indenizacoes Restit Trabalhista		16.796,77	28.344,82		16.796,77	28.344,82	0,00
62	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	400.000,00	-24.971,12	374.447,16	25.552,84	39.500,99	339.331,16	35.116,00
62	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	2.928,00		0,00	2.928,00	0,00
62	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	1.740,00		0,00	1.740,00	0,00
62	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		660,00	2.310,00		660,00	2.310,00	0,00
62	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Br		0,00	530,00		0,00	0,00	530,00
62	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagam		0,00	3.021,35		0,00	3.021,35	0,00
62	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	208,00		0,00	208,00	0,00
62	3.3.90.36.45.00.00.00.0.1.000 Jetons a Conselheiros		-9.154,40	35.827,20		0,00	35.827,20	0,00
62	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terc-Pesso		-179,66	280,99		-179,66	280,99	0,00
62	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		0,00	153.831,06		24.900,00	119.721,06	34.110,00
62	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		42,00	117,00		42,00	117,00	0,00
62	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00
62	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em G		-10.224,61	34.775,39		1.618,42	34.775,39	0,00
62	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinam		80,00	1.060,00		0,00	980,00	80,00

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	7.584.557,73	564.256,84	7.476.352,13	108.205,60	1.495.724,29	7.377.967,64	98.384,49
	05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE C	7.584.557,73	564.256,84	7.476.352,13	108.205,60	1.495.724,29	7.377.967,64	98.384,49
	0501.04 Administração	4.538.545,71	465.102,56	4.439.806,90	98.738,81	822.582,58	4.379.154,44	60.652,46
	0501.04.123 Administração Financeira	1.717.506,00	209.385,63	1.689.663,18	27.842,82	273.857,74	1.654.547,18	35.116,00
	0501.04.123.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA FIN	1.717.506,00	209.385,63	1.689.663,18	27.842,82	273.857,74	1.654.547,18	35.116,00
	04.123.0002.2.029 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.717.506,00	209.385,63	1.689.663,18	27.842,82	273.857,74	1.654.547,18	35.116,00
62	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		2.006,55	2.006,55		2.006,55	2.006,55	0,00
62	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
62	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		0,00	109.000,00		5.187,18	109.000,00	0,00
62	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000 Serviços de Cópias e Reproduçã		0,00	236,50		92,50	236,50	0,00
62	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Prop		-3.622,00	6.842,00		3.920,00	6.842,00	0,00
62	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		-4.579,00	8.636,00		1.254,00	8.240,00	396,00
62	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	597,12		0,00	597,12	0,00
63	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
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	3.046.012,02	99.154,28	3.036.545,23	9.466,79	673.141,71	2.998.813,20	37.732,03
	0501.28.843 Serviço da Dívida Interna	2.426.241,20	82.438,20	2.417.229,15	9.012,05	570.179,76	2.417.229,15	0,00
	0501.28.843.0026 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	2.426.241,20	82.438,20	2.417.229,15	9.012,05	570.179,76	2.417.229,15	0,00
	28.843.0026.0.000 AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENC	2.395.425,20	82.438,20	2.386.413,15	9.012,05	559.907,76	2.386.413,15	0,00
53	3.2.90.00.00.00.00.00.0.1.000 JUROS E ENC. DA DIVIDA - Aç	1.073.578,08	69.167,89	1.073.578,08	0,00	253.126,30	1.073.578,08	0,00
53	3.2.90.21.01.00.00.00.0.1.000 Juros da Dívida Contratada com		69.167,89	1.049.841,64		253.126,30	1.049.841,64	0,00
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	265.242,30	1.071.241,20	0,00
54	3.3.91.97.01.00.00.00.0.1.000 Cobertura de Déficit Atuarial do		0,00	1.071.241,20		265.242,30	1.071.241,20	0,00
55	4.6.90.00.00.00.00.00.0.1.000 AMORTIZACAO DA DIVIDA - A	250.605,92	13.270,31	241.593,87	9.012,05	41.539,16	241.593,87	0,00
55	4.6.90.71.01.00.00.00.0.1.000 Amortização da Dívida Contr c/		13.270,31	233.110,69		41.539,16	233.110,69	0,00
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	10.272,00	30.816,00	0,00
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	10.272,00	30.816,00	0,00
56	3.3.91.97.01.00.00.00.0.1.000 Cobertura de Déficit Atuarial do		0,00	30.816,00		10.272,00	30.816,00	0,00
	0501.28.846 Outros Encargos Especiais	619.770,82	16.716,08	619.316,08	454,74	102.961,95	581.584,05	37.732,03
	0501.28.846.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA FIN	619.770,82	16.716,08	619.316,08	454,74	102.961,95	581.584,05	37.732,03
	28.846.0002.0.005 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - P	619.770,82	16.716,08	619.316,08	454,74	102.961,95	581.584,05	37.732,03
58	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	616.854,82	16.854,82	616.854,82	0,00	102.625,34	579.122,79	37.732,03
59	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.016 OUTRAS DESP. CORRENTES	800,00	-362,94	437,06	362,94	0,00	437,06	0,00
60	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.044 OUTRAS DESP. CORRENTES	1.766,00	213,55	1.763,55	2,45	291,52	1.763,55	0,00
57	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.045 OUTRAS DESP. CORRENTES	350,00	10,65	260,65	89,35	45,09	260,65	0,00
58	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.000 Contribuição Para o PIS/PASEP		16.854,82	616.854,82		102.625,34	579.122,79	37.732,03
59	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.016 Contribuição Para o PIS/PASEP		-362,94	437,06		0,00	437,06	0,00
60	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.044 Contribuição Para o PIS/PASEP		213,55	1.763,55		291,52	1.763,55	0,00
57	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.045 Contribuição Para o PIS/PASEP		10,65	260,65		45,09	260,65	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	7.584.557,73	564.256,84	7.476.352,13	108.205,60	1.495.724,29	7.377.967,64	98.384,49
	05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE C	7.584.557,73	564.256,84	7.476.352,13	108.205,60	1.495.724,29	7.377.967,64	98.384,49
	0501.28 Encargos Especiais	3.046.012,02	99.154,28	3.036.545,23	9.466,79	673.141,71	2.998.813,20	37.732,03
	0501.28.846 Outros Encargos Especiais	619.770,82	16.716,08	619.316,08	454,74	102.961,95	581.584,05	37.732,03
	0501.28.846.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA FIN	619.770,82	16.716,08	619.316,08	454,74	102.961,95	581.584,05	37.732,03
	28.846.0002.0.005 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - P	619.770,82	16.716,08	619.316,08	454,74	102.961,95	581.584,05	37.732,03
57	3.3.90.47.12.00.00.0.1.045 Contribuição Para o PIS/PASEP		10,65	260,65		45,09	260,65	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	19.354.420,92	2.573.682,14	18.757.866,89	596.554,03	3.543.115,21	17.923.545,62	834.321,27
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	19.354.420,92	2.573.682,14	18.757.866,89	596.554,03	3.543.115,21	17.923.545,62	834.321,27
	0701.12 Educação	19.354.420,92	2.573.682,14	18.757.866,89	596.554,03	3.543.115,21	17.923.545,62	834.321,27
	0701.12.306 Alimentação e Nutrição	629.518,38	-3,86	621.808,49	7.709,89	202.297,50	621.808,49	0,00
	0701.12.306.0008 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	629.518,38	-3,86	621.808,49	7.709,89	202.297,50	621.808,49	0,00
	12.306.0008.2.083 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇ	300.967,40	-2,45	299.568,93	1.398,47	71.173,70	299.568,93	0,00
114	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	21.682,22	140.000,00	0,00
115	3.3.90.00.00.00.00.0.1.060 OUTRAS DESP. CORRENTES	112.120,00	-2,45	110.721,53	1.398,47	37.913,99	110.721,53	0,00
219	3.3.90.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	11.577,49	48.000,00	0,00
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		0,00	134.020,22		21.682,22	134.020,22	0,00
115	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.060 Gêneros de Alimentação		-2,45	110.721,53		37.913,99	110.721,53	0,00
219	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.000 Gêneros de Alimentação		0,00	48.000,00		11.577,49	48.000,00	0,00
222	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.060 Gêneros de Alimentação		0,00	847,40		0,00	847,40	0,00
114	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	5.979,78		0,00	5.979,78	0,00
	12.306.0008.2.098 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇ	245.378,00	-1,41	241.566,98	3.811,02	92.683,97	241.566,98	0,00
116	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	120.000,00	-0,83	119.995,56	4,44	39.081,66	119.995,56	0,00
117	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.060 OUTRAS DESP. CORRENTES	77.776,00	-0,58	73.969,42	3.806,58	37.590,93	73.969,42	0,00
220	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	16.011,38	42.000,00	0,00
223	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.060 OUTRAS DESP. CORRENTES	5.602,00	0,00	5.602,00	0,00	0,00	5.602,00	0,00
116	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		-0,83	114.959,66		39.081,66	114.959,66	0,00
117	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.060 Gêneros de Alimentação		-0,58	73.969,42		37.590,93	73.969,42	0,00
220	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.000 Gêneros de Alimentação		0,00	42.000,00		16.011,38	42.000,00	0,00
223	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.060 Gêneros de Alimentação		0,00	5.602,00		0,00	5.602,00	0,00
116	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	5.035,90		0,00	5.035,90	0,00
	12.306.0008.2.099 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇ	83.172,98	0,00	80.672,58	2.500,40	38.439,83	80.672,58	0,00
118	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	30.000,00	0,00	29.999,60	0,40	14.259,75	29.999,60	0,00
119	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.060 OUTRAS DESP. CORRENTES	38.892,00	0,00	36.392,00	2.500,00	17.680,08	36.392,00	0,00
221	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	6.500,00	12.000,00	0,00
224	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.060 OUTRAS DESP. CORRENTES	2.280,98	0,00	2.280,98	0,00	0,00	2.280,98	0,00
118	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		0,00	29.999,60		14.259,75	29.999,60	0,00
119	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.060 Gêneros de Alimentação		0,00	36.392,00		17.680,08	36.392,00	0,00
221	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.000 Gêneros de Alimentação		0,00	12.000,00		6.500,00	12.000,00	0,00
224	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.060 Gêneros de Alimentação		0,00	2.280,98		0,00	2.280,98	0,00
	0701.12.361 Ensino Fundamental	9.080.934,21	1.292.483,94	8.834.087,75	246.846,46	1.635.829,78	8.720.017,50	114.070,25
	0701.12.361.0006 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALI	8.262.760,42	1.313.445,10	8.057.503,77	205.256,65	1.499.322,31	7.979.144,72	78.359,05
	12.361.0006.1.036 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO I	24.040,00	0,00	24.040,00	0,00	0,00	24.040,00	0,00
73	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	24.040,00	0,00	24.040,00	0,00	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 EQUIPAMENTC	151.922,49	12.879,28	124.000,10	27.922,39	7.551,28	118.672,10	5.328,00
75	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	1.019,22	0,00	1.019,22	0,00	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	12.879,28	22.077,61	27.922,39	7.551,28	16.749,61	5.328,00
76	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.058 Aparelhos e Utensílios Doméstic		12.879,28	12.879,28		7.551,28	7.551,28	5.328,00
76	4.4.90.52.24.00.00.00.0.1.058 Equipamentos de Proteção, Seq		0,00	7.692,00		0,00	7.692,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	19.354.420,92	2.573.682,14	18.757.866,89	596.554,03	3.543.115,21	17.923.545,62	834.321,27
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	19.354.420,92	2.573.682,14	18.757.866,89	596.554,03	3.543.115,21	17.923.545,62	834.321,27
	0701.12 Educação	19.354.420,92	2.573.682,14	18.757.866,89	596.554,03	3.543.115,21	17.923.545,62	834.321,27
	0701.12.361 Ensino Fundamental	9.080.934,21	1.292.483,94	8.834.087,75	246.846,46	1.635.829,78	8.720.017,50	114.070,25
	0701.12.361.0006 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALI	8.262.760,42	1.313.445,10	8.057.503,77	205.256,65	1.499.322,31	7.979.144,72	78.359,05
	12.361.0006.1.038 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	151.922,49	12.879,28	124.000,10	27.922,39	7.551,28	118.672,10	5.328,00
208	4.4.90.52.26.00.00.00.1.022 Instrumentos Musicais e Artístico		0,00	4.073,60		0,00	4.073,60	0,00
75	4.4.90.52.33.00.00.00.1.001 Equipamentos Para Áudio, Vide		0,00	1.019,22		0,00	1.019,22	0,00
208	4.4.90.52.33.00.00.00.1.022 Equipamentos Para Áudio, Vide		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		0,00	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 ATIVIDADE	7.287.229,93	1.127.298,87	7.132.769,94	154.459,99	1.318.504,08	7.059.738,89	73.031,05
83	3.1.90.00.00.00.00.00.1.001 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	1.540.198,00	285.105,96	1.477.998,14	62.199,86	279.601,72	1.472.493,90	5.504,24
235	3.1.90.00.00.00.00.00.1.018 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	3.390.930,00	665.101,09	3.390.930,00	0,00	665.101,09	3.390.930,00	0,00
85	3.1.90.00.00.00.00.00.1.019 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	268.240,00	106.518,71	268.240,00	0,00	106.518,71	268.240,00	0,00
250	3.1.90.00.00.00.00.00.1.022 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	257.847,29	0,00	225.616,38	32.230,91	0,00	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		-11.337,10	14.664,85		-11.337,10	14.664,85	0,00
84	3.1.90.04.99.00.00.00.1.018 Outros Serviços Temporários		-2.320,15	6.516,95		-2.320,15	6.516,95	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		-76,34	935,11		-76,34	935,11	0,00
83	3.1.90.09.99.00.00.00.1.001 Outros Salários-Família		802,50	3.716,78		802,50	3.716,78	0,00
84	3.1.90.09.99.00.00.00.1.018 Outros Salários-Família		80,25	1.050,95		80,25	1.050,95	0,00
85	3.1.90.09.99.00.00.00.1.019 Outros Salários-Família		160,50	1.096,75		160,50	1.096,75	0,00
83	3.1.90.11.01.00.00.00.1.001 Vencimentos e Salários		124.462,95	910.826,41		124.462,95	910.826,41	0,00
84	3.1.90.11.01.00.00.00.1.018 Vencimentos e Salários		364.543,26	2.263.217,50		364.543,26	2.263.217,50	0,00
85	3.1.90.11.01.00.00.00.1.019 Vencimentos e Salários		71.640,26	177.447,26		71.640,26	177.447,26	0,00
250	3.1.90.11.01.00.00.00.1.022 Vencimentos e Salários		0,00	225.616,38		0,00	225.616,38	0,00
83	3.1.90.11.07.00.00.00.1.001 Abono de Permanência		1.310,85	1.310,85		1.310,85	1.310,85	0,00
84	3.1.90.11.07.00.00.00.1.018 Abono de Permanência		2.621,70	30.958,82		2.621,70	30.958,82	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		4.049,05	7.832,35		4.049,05	7.832,35	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		7.478,68	78.977,41		7.478,68	78.977,41	0,00
83	3.1.90.11.37.00.00.00.1.001 Gratificação por Tempo de Serv		57.012,32	147.234,52		57.012,32	147.234,52	0,00
84	3.1.90.11.37.00.00.00.1.018 Gratificação por Tempo de Serv		33.088,26	386.573,38		33.088,26	386.573,38	0,00
85	3.1.90.11.37.00.00.00.1.019 Gratificação por Tempo de Serv		901,24	6.990,83		901,24	6.990,83	0,00
83	3.1.90.11.42.00.00.00.1.001 Férias Indenizadas		24,19	24,19		24,19	24,19	0,00
84	3.1.90.11.42.00.00.00.1.018 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
85	3.1.90.11.42.00.00.00.1.019 Férias Indenizadas		2.122,79	2.122,79		2.122,79	2.122,79	0,00
83	3.1.90.11.43.00.00.00.1.001 13º salário		40.619,81	91.666,20		40.619,81	91.666,20	0,00
84	3.1.90.11.43.00.00.00.1.018 13º salário		132.654,89	226.927,45		132.654,89	226.927,45	0,00
85	3.1.90.11.43.00.00.00.1.019 13º salário		8.385,16	12.450,17		8.385,16	12.450,17	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		0,00	34.361,44		0,00	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		0,00	504,92		0,00	504,92	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	19.354.420,92	2.573.682,14	18.757.866,89	596.554,03	3.543.115,21	17.923.545,62	834.321,27
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	19.354.420,92	2.573.682,14	18.757.866,89	596.554,03	3.543.115,21	17.923.545,62	834.321,27
	0701.12 Educação	19.354.420,92	2.573.682,14	18.757.866,89	596.554,03	3.543.115,21	17.923.545,62	834.321,27
	0701.12.361 Ensino Fundamental	9.080.934,21	1.292.483,94	8.834.087,75	246.846,46	1.635.829,78	8.720.017,50	114.070,25
	0701.12.361.0006 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALI	8.262.760,42	1.313.445,10	8.057.503,77	205.256,65	1.499.322,31	7.979.144,72	78.359,05
	12.361.0006.2.047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	7.287.229,93	1.127.298,87	7.132.769,94	154.459,99	1.318.504,08	7.059.738,89	73.031,05
84	3.1.90.11.99.00.00.0.1.018 Outras Despesas Fixas - Pessoal		-3.681,87	3.074,93		-3.681,87	3.074,93	0,00
213	3.1.90.11.99.00.00.0.3.018 Outras Despesas Fixas - Pessoal		0,00	39.476,61		0,00	39.476,61	0,00
235	3.1.90.12.43.00.00.0.1.018 13º Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
83	3.1.90.13.01.00.00.0.1.001 FGTS		9.590,67	34.516,46		9.590,67	34.516,46	0,00
84	3.1.90.13.01.00.00.0.1.018 FGTS		5.970,03	65.665,46		5.970,03	65.665,46	0,00
85	3.1.90.13.01.00.00.0.1.019 FGTS		401,70	3.040,18		401,70	3.040,18	0,00
83	3.1.90.13.02.00.00.0.1.001 Contribuições Previdenciárias -		24.534,56	133.139,97		19.030,32	127.635,73	5.504,24
84	3.1.90.13.02.00.00.0.1.018 Contribuições Previdenciárias -		19.009,32	184.813,64		19.009,32	184.813,64	0,00
85	3.1.90.13.02.00.00.0.1.019 Contribuições Previdenciárias -		16.546,85	24.112,87		16.546,85	24.112,87	0,00
83	3.1.90.16.44.00.00.0.1.001 Serviços Extraordinários		0,00	53.787,89		0,00	53.787,89	0,00
85	3.1.90.16.44.00.00.0.1.019 Serviços Extraordinários		0,00	4.658,13		0,00	4.658,13	0,00
83	3.1.90.94.01.00.00.0.1.001 Indenizações Restit Trabalhista		34.036,16	43.009,12		34.036,16	43.009,12	0,00
84	3.1.90.94.01.00.00.0.1.018 Indenizações Restit Trabalhista		105.656,72	108.727,77		105.656,72	108.727,77	0,00
85	3.1.90.94.01.00.00.0.1.019 Indenizações Restit Trabalhista		6.360,21	34.091,33		6.360,21	34.091,33	0,00
213	3.1.90.94.01.00.00.0.3.018 Indenizações Restit Trabalhista		76,34	76,34		76,34	76,34	0,00
257	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
86	3.3.90.00.00.00.00.0.1.001 OUTRAS DESP. CORRENTES	1.389.000,00	40.582,92	1.355.292,83	33.707,17	176.259,68	1.298.554,02	56.738,81
87	3.3.90.00.00.00.00.0.1.019 OUTRAS DESP. CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	3.3.90.00.00.00.00.0.1.022 OUTRAS DESP. CORRENTES	17.501,12	0,00	2.500,16	15.000,96	0,00	2.500,16	0,00
236	3.3.90.00.00.00.00.0.1.058 OUTRAS DESP. CORRENTES	327.025,46	8.990,19	315.704,37	11.321,09	69.025,88	304.916,37	10.788,00
86	3.3.90.14.14.00.00.0.1.001 Diárias no País - Civil		0,00	4.089,00		0,00	4.089,00	0,00
86	3.3.90.30.01.00.00.0.1.001 Combustíveis e Lubrificantes Au		-8.912,25	89.664,59		14.983,48	78.202,18	11.462,41
88	3.3.90.30.14.00.00.0.1.058 Material Educativo e Esportivo		0,00	33.473,75		0,00	33.473,75	0,00
86	3.3.90.30.17.00.00.0.1.001 Material de Processamento de L		0,00	2.980,00		0,00	2.980,00	0,00
236	3.3.90.30.17.00.00.0.1.058 Material de Processamento de L		0,00	2.500,18		0,00	2.500,18	0,00
86	3.3.90.30.21.00.00.0.1.001 Material de Copa e Cozinha		0,00	508,60		508,60	508,60	0,00
88	3.3.90.30.22.00.00.0.1.058 Material de Limpeza e Produçã		0,00	53.034,00		18.311,03	53.034,00	0,00
86	3.3.90.30.23.00.00.0.1.001 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	598,40		0,00	598,40	0,00
88	3.3.90.30.24.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		8.990,19	42.287,00		2.696,76	31.499,00	10.788,00
86	3.3.90.30.25.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de B		0,00	264,00		0,00	230,00	34,00
88	3.3.90.30.25.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		0,00	175,80		0,00	175,80	0,00
86	3.3.90.30.29.00.00.0.1.001 Material para Áudio, Vídeo e Fo		0,00	4.000,00		0,00	4.000,00	0,00
86	3.3.90.30.39.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Ve		1.425,70	25.421,61		0,00	23.995,91	1.425,70
88	3.3.90.30.39.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Ve		0,00	32.206,00		0,00	32.206,00	0,00
86	3.3.90.30.96.00.00.0.1.001 Materiais de Consumo - Pagam		0,00	330,00		0,00	330,00	0,00
86	3.3.90.30.99.00.00.0.1.001 Outros Materiais de Consumo		0,00	222,00		90,00	222,00	0,00
257	3.3.90.31.01.00.00.0.1.000 Premiações Culturais		15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	0,00
86	3.3.90.33.99.00.00.0.1.001 Outras Despesas com Locomoç		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
86	3.3.90.34.01.00.00.0.1.001 Substituição de mão-de-obra(LF		32.762,90	460.272,43		66.227,60	430.085,29	30.187,14
86	3.3.90.36.96.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terc-Pesso		0,00	1.247,78		0,00	1.247,78	0,00
86	3.3.90.36.99.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
86	3.3.90.37.07.00.00.0.1.001 Estagiários		0,00	124.178,02		0,00	124.178,02	0,00
86	3.3.90.39.01.00.00.0.1.001 Assinatura de Periódicos e Anui		-219,60	14.910,40		1.720,00	14.910,40	0,00
86	3.3.90.39.05.00.00.0.1.001 Serviços Técnicos Profissionais		4.070,00	48.975,63		8.140,00	44.905,63	4.070,00
88	3.3.90.39.05.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	9.800,00		0,00	9.800,00	0,00
86	3.3.90.39.10.00.00.0.1.001 Locação de Imóveis		0,00	7.200,00		1.800,00	7.200,00	0,00
88	3.3.90.39.10.00.00.0.1.058 Locação de Imóveis		0,00	75.337,00		17.134,00	75.337,00	0,00
86	3.3.90.39.11.00.00.0.1.001 Locação de Softwares		0,00	3.695,73		500,00	2.945,73	750,00
86	3.3.90.39.12.00.00.0.1.001 Locação de Máquinas e Equipam		-3.000,00	6.000,00		264,58	4.358,99	1.641,01
86	3.3.90.39.15.00.00.0.1.001 Limpeza de Veículos		0,00	3.660,00		230,00	3.660,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	19.354.420,92	2.573.682,14	18.757.866,89	596.554,03	3.543.115,21	17.923.545,62	834.321,27
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	19.354.420,92	2.573.682,14	18.757.866,89	596.554,03	3.543.115,21	17.923.545,62	834.321,27
	0701.12 Educação	19.354.420,92	2.573.682,14	18.757.866,89	596.554,03	3.543.115,21	17.923.545,62	834.321,27
	0701.12.361 Ensino Fundamental	9.080.934,21	1.292.483,94	8.834.087,75	246.846,46	1.635.829,78	8.720.017,50	114.070,25
	0701.12.361.0006 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALI	8.262.760,42	1.313.445,10	8.057.503,77	205.256,65	1.499.322,31	7.979.144,72	78.359,05
	12.361.0006.2.047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	7.287.229,93	1.127.298,87	7.132.769,94	154.459,99	1.318.504,08	7.059.738,89	73.031,05
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		0,00	23.772,00		2.010,00	23.772,00	0,00
86	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		0,00	10.206,60		1.691,10	9.356,05	850,55
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		-11.698,88	19.878,14		4.001,40	19.410,14	468,00
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		25.759,70	362.759,70		58.628,10	362.759,70	0,00
86	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.001 Serviços de Energia Elétrica		3.300,00	66.300,00		10.746,64	66.300,00	0,00
86	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.001 Serviços de Seleção e Treiname		5.850,00	6.912,02		0,00	1.062,02	5.850,00
86	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.001 Serviços de Telecomunicações		-1.060,25	19.398,66		34,58	19.398,66	0,00
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		28.874,09	41.414,44	0,00
86	3.3.90.39.72.00.00.00.0.1.001 Vale-Transporte		0,00	45.040,80		0,00	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 Prop		-7.694,40	13.233,60		6.693,60	13.233,60	0,00
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	997,00	35.000,00	0,00
260	3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.058 OUTRAS DESP. CORRENTES	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
89	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.001 Serviço de Agua e Esgoto		0,00	35.000,00		997,00	35.000,00	0,00
260	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.058 Serviço de Agua e Esgoto		6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	0,00
	12.361.0006.2.053 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	705.482,00	159.146,20	690.760,08	14.721,92	159.146,20	690.760,08	0,00
105	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	53.448,00	8.437,62	42.354,05	11.093,95	8.437,62	42.354,05	0,00
106	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.001 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	652.034,00	150.708,58	648.406,03	3.627,97	150.708,58	648.406,03	0,00
105	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.000 Contribuição Patronal Para o Re		8.437,62	42.354,05		8.437,62	42.354,05	0,00
106	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.001 Contribuição Patronal Para o Re		150.708,58	648.406,03		150.708,58	648.406,03	0,00
	12.361.0006.2.054 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	94.086,00	14.120,75	85.933,65	8.152,35	14.120,75	85.933,65	0,00
107	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	7.154,00	810,56	5.412,10	1.741,90	810,56	5.412,10	0,00
108	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.001 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	86.932,00	13.310,19	80.521,55	6.410,45	13.310,19	80.521,55	0,00
107	3.1.91.13.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obrigações Patronais		810,56	5.412,10		810,56	5.412,10	0,00
108	3.1.91.13.99.00.00.00.0.1.001 Outras Obrigações Patronais		13.310,19	80.521,55		13.310,19	80.521,55	0,00
	0701.12.361.0021 TRANSPORTE ESCOLAR	818.173,79	-20.961,16	776.583,98	41.589,81	136.507,47	740.872,78	35.711,20
	12.361.0021.2.049 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	818.173,79	-20.961,16	776.583,98	41.589,81	136.507,47	740.872,78	35.711,20
98	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 OUTRAS DESP. CORRENTES	630.000,00	-21.871,11	590.279,13	39.720,87	111.537,78	554.567,93	35.711,20
99	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.022 OUTRAS DESP. CORRENTES	147.244,19	909,95	147.244,19	0,00	17.169,31	147.244,19	0,00
100	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.061 OUTRAS DESP. CORRENTES	36.970,65	0,00	35.101,71	1.868,94	7.800,38	35.101,71	0,00
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		6.690,28	48.203,73		6.929,28	44.626,23	3.577,50
98	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.001 Limpeza de Veículos		-3.350,00	0,00		0,00	0,00	0,00
98	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		0,00	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		-25.211,39	536.098,47		104.608,50	503.964,77	32.133,70
99	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.022 Serviços de Transporte Escolar		909,95	147.244,19		17.169,31	147.244,19	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	19.354.420,92	2.573.682,14	18.757.866,89	596.554,03	3.543.115,21	17.923.545,62	834.321,27
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	19.354.420,92	2.573.682,14	18.757.866,89	596.554,03	3.543.115,21	17.923.545,62	834.321,27
	0701.12 Educação	19.354.420,92	2.573.682,14	18.757.866,89	596.554,03	3.543.115,21	17.923.545,62	834.321,27
	0701.12.361 Ensino Fundamental	9.080.934,21	1.292.483,94	8.834.087,75	246.846,46	1.635.829,78	8.720.017,50	114.070,25
	0701.12.361.0021 TRANSPORTE ESCOLAR	818.173,79	-20.961,16	776.583,98	41.589,81	136.507,47	740.872,78	35.711,20
	12.361.0021.2.049 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	818.173,79	-20.961,16	776.583,98	41.589,81	136.507,47	740.872,78	35.711,20
100	3.3.90.39.26.00.00.00.1.061 Serviços de Transporte Escolar		0,00	35.101,71		7.800,38	35.101,71	0,00
215	3.3.90.39.26.00.00.00.3.022 Serviços de Transporte Escolar		0,00	3.924,37		0,00	3.924,37	0,00
229	3.3.90.39.26.00.00.00.3.061 Serviços de Transporte Escolar		0,00	34,58		0,00	34,58	0,00
98	3.3.90.39.48.00.00.00.1.001 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	2.100,00		0,00	2.100,00	0,00
98	3.3.90.39.63.00.00.00.1.001 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.398,40		0,00	1.398,40	0,00
98	3.3.90.39.69.00.00.00.1.001 seguros em Geral		0,00	985,92		0,00	985,92	0,00
98	3.3.90.47.10.00.00.00.1.001 Taxas		0,00	344,61		0,00	344,61	0,00
	0701.12.362 Ensino Médio	252.875,62	-1.446,55	250.692,69	2.182,93	25.400,93	250.409,69	283,00
	0701.12.362.0021 TRANSPORTE ESCOLAR	252.875,62	-1.446,55	250.692,69	2.182,93	25.400,93	250.409,69	283,00
	12.362.0021.2.050 MANUTENCAO DO TRANSPOR	252.875,62	-1.446,55	250.692,69	2.182,93	25.400,93	250.409,69	283,00
101	3.3.90.00.00.00.00.00.1.001 OUTRAS DESP. CORRENTES	31.000,00	-1.532,00	29.465,20	1.534,80	1.913,00	29.182,20	283,00
102	3.3.90.00.00.00.00.00.1.022 OUTRAS DESP. CORRENTES	189.929,87	0,00	189.929,87	0,00	21.103,42	189.929,87	0,00
103	3.3.90.00.00.00.00.00.1.061 OUTRAS DESP. CORRENTES	11.079,35	85,45	10.431,22	648,13	2.384,51	10.431,22	0,00
216	3.3.90.00.00.00.00.00.3.022 OUTRAS DESP. CORRENTES	20.866,40	0,00	20.866,40	0,00	0,00	20.866,40	0,00
101	3.3.90.39.26.00.00.00.1.001 Serviços de Transporte Escolar		-1.532,00	29.465,20		1.913,00	29.182,20	283,00
102	3.3.90.39.26.00.00.00.1.022 Serviços de Transporte Escolar		0,00	189.929,87		21.103,42	189.929,87	0,00
103	3.3.90.39.26.00.00.00.1.061 Serviços de Transporte Escolar		85,45	10.431,22		2.384,51	10.431,22	0,00
216	3.3.90.39.26.00.00.00.3.022 Serviços de Transporte Escolar		0,00	20.866,40		0,00	20.866,40	0,00
	0701.12.365 Educação Infantil	8.917.652,71	1.246.499,13	8.593.470,17	324.182,54	1.606.722,57	7.890.477,15	702.993,02
	0701.12.365.0006 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALI	8.861.811,73	1.252.005,43	8.547.044,29	314.767,44	1.603.769,53	7.844.334,27	702.710,02
	12.365.0006.1.035 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO	1.865.494,75	0,00	1.865.350,66	144,09	36.362,27	1.195.498,03	669.852,63
72	4.4.90.00.00.00.00.00.1.001 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	93.810,42	6.189,58
193	4.4.90.00.00.00.00.00.1.022 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	1.225.536,62	0,00	1.225.536,62	0,00	36.362,27	561.873,57	663.663,05
245	4.4.90.00.00.00.00.00.1.058 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	14.396,24	0,00	14.252,15	144,09	0,00	14.252,15	0,00
199	4.4.90.00.00.00.00.00.3.001 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	197.867,19	0,00	197.867,19	0,00	0,00	197.867,19	0,00
198	4.4.90.00.00.00.00.00.3.058 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	327.694,70	0,00	327.694,70	0,00	0,00	327.694,70	0,00
245	4.4.90.51.07.00.00.00.1.058 Reforma	0,00	0,00	14.252,15	0,00	0,00	14.252,15	0,00
72	4.4.90.51.98.00.00.00.1.001 Obras Contratadas	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	93.810,42	6.189,58
193	4.4.90.51.98.00.00.00.1.022 Obras Contratadas	0,00	0,00	1.225.536,62	0,00	36.362,27	561.873,57	663.663,05
199	4.4.90.51.98.00.00.00.3.001 Obras Contratadas	0,00	0,00	197.867,19	0,00	0,00	197.867,19	0,00
198	4.4.90.51.98.00.00.00.3.058 Obras Contratadas	0,00	0,00	327.694,70	0,00	0,00	327.694,70	0,00
	12.365.0006.1.039 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	93.600,00	43.596,27	60.859,04	32.740,96	43.596,27	60.859,04	0,00
77	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
78	4.4.90.00.00.00.00.00.1.058 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	93.600,00	43.596,27	60.859,04	32.740,96	43.596,27	60.859,04	0,00
78	4.4.90.52.12.00.00.00.1.058 Aparelhos e Utensílios Doméstic		43.596,27	43.596,27		43.596,27	43.596,27	0,00
78	4.4.90.52.34.00.00.00.1.058 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	10.443,67		0,00	10.443,67	0,00
78	4.4.90.52.42.00.00.00.1.058 Mobiliário em Geral		0,00	6.819,10		0,00	6.819,10	0,00
	12.365.0006.2.048 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	6.228.253,98	1.053.739,93	5.948.163,52	280.090,46	1.369.141,76	5.915.306,13	32.857,39
90	3.1.90.00.00.00.00.00.1.001 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	460.097,00	102.126,90	206.326,24	253.770,76	102.126,90	206.326,24	0,00
91	3.1.90.00.00.00.00.00.1.018 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	4.049.696,95	784.007,65	4.049.696,95	0,00	784.007,65	4.049.696,95	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	19.354.420,92	2.573.682,14	18.757.866,89	596.554,03	3.543.115,21	17.923.545,62	834.321,27
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	19.354.420,92	2.573.682,14	18.757.866,89	596.554,03	3.543.115,21	17.923.545,62	834.321,27
	0701.12 Educação	19.354.420,92	2.573.682,14	18.757.866,89	596.554,03	3.543.115,21	17.923.545,62	834.321,27
	0701.12.365 Educação Infantil	8.917.652,71	1.246.499,13	8.593.470,17	324.182,54	1.606.722,57	7.890.477,15	702.993,02
	0701.12.365.0006 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALI	8.861.811,73	1.252.005,43	8.547.044,29	314.767,44	1.603.769,53	7.844.334,27	702.710,02
	12.365.0006.2.048 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	6.228.253,98	1.053.739,93	5.948.163,52	280.090,46	1.369.141,76	5.915.306,13	32.857,39
92	3.1.90.00.00.00.00.0.1.019 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	307.959,58	90.360,03	307.959,58	-0,00	90.360,03	307.959,58	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	3.1.90.04.99.00.00.0.1.001 Outros Serviços Temporários		-2.966,24	700,98		-2.966,24	700,98	0,00
91	3.1.90.04.99.00.00.0.1.018 Outros Serviços Temporários		-2.170,14	8.784,95		-2.170,14	8.784,95	0,00
92	3.1.90.04.99.00.00.0.1.019 Outros Serviços Temporários		0,00	295,21		0,00	295,21	0,00
214	3.1.90.04.99.00.00.0.3.018 Outros Serviços Temporários		0,00	766,80		0,00	766,80	0,00
90	3.1.90.09.99.00.00.0.1.001 Outros Salários-Família		214,00	508,25		214,00	508,25	0,00
91	3.1.90.09.99.00.00.0.1.018 Outros Salários-Família		53,50	722,25		53,50	722,25	0,00
92	3.1.90.09.99.00.00.0.1.019 Outros Salários-Família		588,50	3.038,15		588,50	3.038,15	0,00
90	3.1.90.11.01.00.00.0.1.001 Vencimentos e Salários		23.230,16	100.656,94		23.230,16	100.656,94	0,00
91	3.1.90.11.01.00.00.0.1.018 Vencimentos e Salários		446.317,48	2.845.356,99		446.317,48	2.845.356,99	0,00
92	3.1.90.11.01.00.00.0.1.019 Vencimentos e Salários		59.788,73	225.805,00		59.788,73	225.805,00	0,00
90	3.1.90.11.07.00.00.0.1.001 Abono de Permanência		1.727,75	1.727,75		1.727,75	1.727,75	0,00
91	3.1.90.11.07.00.00.0.1.018 Abono de Permanência		3.455,50	19.629,68		3.455,50	19.629,68	0,00
91	3.1.90.11.33.00.00.0.1.018 Gratificação por Exercício de Fu		3.205,16	35.642,96		3.205,16	35.642,96	0,00
92	3.1.90.11.33.00.00.0.1.019 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	44,73		0,00	44,73	0,00
90	3.1.90.11.37.00.00.0.1.001 Gratificação por Tempo de Serv		39.461,32	40.684,78		39.461,32	40.684,78	0,00
91	3.1.90.11.37.00.00.0.1.018 Gratificação por Tempo de Serv		38.662,21	399.608,59		38.662,21	399.608,59	0,00
92	3.1.90.11.37.00.00.0.1.019 Gratificação por Tempo de Serv		2.617,28	15.261,64		2.617,28	15.261,64	0,00
90	3.1.90.11.42.00.00.0.1.001 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
91	3.1.90.11.42.00.00.0.1.018 Férias Indenizadas		4.240,89	4.240,89		4.240,89	4.240,89	0,00
92	3.1.90.11.42.00.00.0.1.019 Férias Indenizadas		161,22	161,22		161,22	161,22	0,00
90	3.1.90.11.43.00.00.0.1.001 13º salário		2.638,17	8.029,13		2.638,17	8.029,13	0,00
91	3.1.90.11.43.00.00.0.1.018 13º salário		148.635,13	285.487,76		148.635,13	285.487,76	0,00
92	3.1.90.11.43.00.00.0.1.019 13º salário		11.797,76	18.975,97		11.797,76	18.975,97	0,00
91	3.1.90.11.44.00.00.0.1.018 Férias - Abono Pecuniário		0,00	2.534,08		0,00	2.534,08	0,00
90	3.1.90.11.45.00.00.0.1.001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.340,34		0,00	1.340,34	0,00
91	3.1.90.11.45.00.00.0.1.018 Férias - Abono Constitucional		17,74	44.876,21		17,74	44.876,21	0,00
92	3.1.90.11.45.00.00.0.1.019 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.381,47		0,00	3.381,47	0,00
90	3.1.90.11.99.00.00.0.1.001 Outras Despesas Fixas - Pesso		0,00	108,95		0,00	108,95	0,00
91	3.1.90.11.99.00.00.0.1.018 Outras Despesas Fixas - Pesso		0,00	168,82		0,00	168,82	0,00
214	3.1.90.11.99.00.00.0.3.018 Outras Despesas Fixas - Pesso		0,00	52.665,47		0,00	52.665,47	0,00
90	3.1.90.13.01.00.00.0.1.001 FGTS		7.579,24	10.577,48		7.579,24	10.577,48	0,00
91	3.1.90.13.01.00.00.0.1.018 FGTS		7.124,20	76.050,30		7.124,20	76.050,30	0,00
92	3.1.90.13.01.00.00.0.1.019 FGTS		762,25	5.184,86		762,25	5.184,86	0,00
90	3.1.90.13.02.00.00.0.1.001 Contribuições Previdenciárias -		25.341,59	36.825,58		25.341,59	36.825,58	0,00
91	3.1.90.13.02.00.00.0.1.018 Contribuições Previdenciárias -		25.118,51	216.601,11		25.118,51	216.601,11	0,00
92	3.1.90.13.02.00.00.0.1.019 Contribuições Previdenciárias -		4.584,03	16.509,62		4.584,03	16.509,62	0,00
90	3.1.90.16.44.00.00.0.1.001 Serviços Extraordinários		0,00	36,96		0,00	36,96	0,00
92	3.1.90.16.44.00.00.0.1.019 Serviços Extraordinários		0,00	9.241,45		0,00	9.241,45	0,00
90	3.1.90.94.01.00.00.0.1.001 Indenizacoes Restit Trabalhistas		4.900,91	5.129,10		4.900,91	5.129,10	0,00
91	3.1.90.94.01.00.00.0.1.018 Indenizacoes Restit Trabalhistas		109.347,47	109.992,36		109.347,47	109.992,36	0,00
92	3.1.90.94.01.00.00.0.1.019 Indenizacoes Restit Trabalhistas		10.060,26	10.060,26		10.060,26	10.060,26	0,00
93	3.3.50.00.00.00.00.0.1.019 OUTRAS DESP. CORRENTES	93.454,02	0,00	93.454,02	0,00	10.503,18	85.782,78	7.671,24
93	3.3.50.43.99.00.00.0.1.019 Outras Subvenções Sociais		0,00	93.454,02		10.503,18	85.782,78	7.671,24
258	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
94	3.3.90.00.00.00.00.0.1.001 OUTRAS DESP. CORRENTES	1.027.214,00	68.969,17	1.002.020,79	25.193,21	319.951,60	980.134,64	21.886,15
95	3.3.90.00.00.00.00.0.1.019 OUTRAS DESP. CORRENTES	1.296,40	0,00	1.296,40	-0,00	1.296,40	1.296,40	0,00
96	3.3.90.00.00.00.00.0.1.058 OUTRAS DESP. CORRENTES	214.103,76	-723,82	212.977,27	1.126,49	51.896,00	209.677,27	3.300,00
94	3.3.90.14.14.00.00.0.1.001 Diárias no País - Civil		126,00	126,00		126,00	126,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	19.354.420,92	2.573.682,14	18.757.866,89	596.554,03	3.543.115,21	17.923.545,62	834.321,27
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	19.354.420,92	2.573.682,14	18.757.866,89	596.554,03	3.543.115,21	17.923.545,62	834.321,27
	0701.12 Educação	19.354.420,92	2.573.682,14	18.757.866,89	596.554,03	3.543.115,21	17.923.545,62	834.321,27
	0701.12.365 Educação Infantil	8.917.652,71	1.246.499,13	8.593.470,17	324.182,54	1.606.722,57	7.890.477,15	702.993,02
	0701.12.365.0006 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALI	8.861.811,73	1.252.005,43	8.547.044,29	314.767,44	1.603.769,53	7.844.334,27	702.710,02
	12.365.0006.2.048 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	6.228.253,98	1.053.739,93	5.948.163,52	280.090,46	1.369.141,76	5.915.306,13	32.857,39
94	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.001 Combustíveis e Lubrificantes Au		-5.042,80	357,20		0,00	357,20	0,00
96	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.058 Gás Engarrafado		0,00	34.647,00		17.087,95	34.647,00	0,00
96	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.058 Material Educativo e Esportivo		0,00	8.273,50		0,00	8.273,50	0,00
94	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.001 Material de Processamento de I		742,00	1.692,00		742,00	1.692,00	0,00
96	3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.058 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	5.065,60		0,00	5.065,60	0,00
94	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.001 Material de Copa e Cozinha		880,00	880,00		880,00	880,00	0,00
95	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.019 Material de Copa e Cozinha		0,00	1.296,40		1.296,40	1.296,40	0,00
96	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.058 Material de Limpeza e Produçã		0,00	40.027,95		353,16	40.027,95	0,00
94	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.001 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	489,60		0,00	489,60	0,00
94	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Be		0,00	1.326,15		0,00	1.326,15	0,00
96	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Be		-1.083,82	37.845,32		12.732,93	37.845,32	0,00
94	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Be		0,00	235,55		235,55	235,55	0,00
94	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	740,00		740,00	740,00	0,00
94	3.3.90.30.29.00.00.00.0.1.001 Material para Áudio, Vídeo e Fo		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
94	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Ve		13.616,59	13.616,59		13.616,59	13.616,59	0,00
96	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Ve		0,00	6.474,00		0,00	6.474,00	0,00
258	3.3.90.31.01.00.00.00.0.1.000 Premiações Culturais		9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	0,00
94	3.3.90.34.01.00.00.00.0.1.001 Substituição de mão-de-obra(LF		27.722,47	341.095,22		57.567,22	319.209,07	21.886,15
94	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.001 Locação de Imóveis		-11,00	34.902,42		8.807,28	34.902,42	0,00
96	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.058 Locação de Imóveis		0,00	49.310,00		12.435,00	49.310,00	0,00
94	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terc-Pesso		190,00	190,00		190,00	190,00	0,00
94	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.001 Estagiários		33.259,61	154.290,94		71.152,27	154.290,94	0,00
94	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.001 Assinatura de Periódicos e Anui		-390,40	17.109,60		4.990,00	17.109,60	0,00
94	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.001 Locação de Imóveis		0,00	2.007,18		1.094,07	2.007,18	0,00
94	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.001 Locação de Softwares		0,00	3.652,44		913,83	3.652,44	0,00
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		1.550,00	2.635,00		1.550,00	2.635,00	0,00
96	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		360,00	1.220,00		360,00	1.220,00	0,00
94	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.001 Programa de Alimentação do Tr		-23.000,00	291.237,60		118.724,30	291.237,60	0,00
94	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.001 Serviços de Energia Elétrica		3.205,42	29.205,42		3.205,42	29.205,42	0,00
96	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.058 Serviços de Seleção e Treiname		0,00	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		2.445,60	30.445,60		9.012,55	30.445,60	0,00
96	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.058 seguros em Geral		0,00	8.746,96		8.746,96	8.746,96	0,00
94	3.3.90.39.72.00.00.00.0.1.001 Vale-Transporte		18.359,68	63.400,48		20.417,52	63.400,48	0,00
94	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.001 Limpeza e Conservação		0,00	2.480,00		0,00	2.480,00	0,00
96	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.058 Limpeza e Conservação		0,00	1.370,00		0,00	1.370,00	0,00
94	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.001 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	207,00		207,00	207,00	0,00
94	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.001 Serviços de Publicidade e Prop		-4.884,00	5.580,00		5.580,00	5.580,00	0,00
94	3.3.90.39.96.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terc Pessoa		200,00	200,00		200,00	200,00	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		180,00	180,00	0,00
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	0,00	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		0,00	12.000,00	0,00
	12.365.0006.2.055 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	600.478,00	141.980,96	599.478,17	999,83	141.980,96	599.478,17	0,00
109	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.001 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	600.478,00	141.980,96	599.478,17	999,83	141.980,96	599.478,17	0,00
109	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.001 Contribuição Patronal Para o Re		141.980,96	599.478,17		141.980,96	599.478,17	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	19.354.420,92	2.573.682,14	18.757.866,89	596.554,03	3.543.115,21	17.923.545,62	834.321,27
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	19.354.420,92	2.573.682,14	18.757.866,89	596.554,03	3.543.115,21	17.923.545,62	834.321,27
	0701.12 Educação	19.354.420,92	2.573.682,14	18.757.866,89	596.554,03	3.543.115,21	17.923.545,62	834.321,27
	0701.12.365 Educação Infantil	8.917.652,71	1.246.499,13	8.593.470,17	324.182,54	1.606.722,57	7.890.477,15	702.993,02
	0701.12.365.0006 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALI	8.861.811,73	1.252.005,43	8.547.044,29	314.767,44	1.603.769,53	7.844.334,27	702.710,02
	12.365.0006.2.056 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	73.985,00	12.688,27	73.192,90	792,10	12.688,27	73.192,90	0,00
110	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.001 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	73.985,00	12.688,27	73.192,90	792,10	12.688,27	73.192,90	0,00
110	3.1.91.13.99.00.00.00.0.1.001 Outras Obrigações Patronais		12.688,27	73.192,90		12.688,27	73.192,90	0,00
	0701.12.365.0021 TRANSPORTE ESCOLAR	55.840,98	-5.506,30	46.425,88	9.415,10	2.953,04	46.142,88	283,00
	12.365.0021.2.005 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	55.840,98	-5.506,30	46.425,88	9.415,10	2.953,04	46.142,88	283,00
81	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 OUTRAS DESP. CORRENTES	47.840,98	-5.506,30	41.745,70	6.095,28	1.913,00	41.462,70	283,00
82	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.061 OUTRAS DESP. CORRENTES	8.000,00	0,00	4.680,18	3.319,82	1.040,04	4.680,18	0,00
81	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.001 Serviços de Transporte Escolar		-5.506,30	41.745,70		1.913,00	41.462,70	283,00
82	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.061 Serviços de Transporte Escolar		0,00	4.680,18		1.040,04	4.680,18	0,00
	0701.12.367 Educação Especial	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00	36.000,00	176.000,00	16.000,00
	0701.12.367.0006 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALI	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00	36.000,00	176.000,00	16.000,00
	12.367.0006.2.052 CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDA	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00	36.000,00	176.000,00	16.000,00
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	12.000,00	96.000,00	4.000,00
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	80.000,00	12.000,00
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		12.000,00	92.000,00	4.000,00
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	80.000,00	12.000,00
	0701.12.392 Difusão Cultural	281.440,00	36.149,48	265.807,79	15.632,21	36.864,43	264.832,79	975,00
	0701.12.392.0006 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALI	281.440,00	36.149,48	265.807,79	15.632,21	36.864,43	264.832,79	975,00
	12.392.0006.2.058 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTEC/	281.440,00	36.149,48	265.807,79	15.632,21	36.864,43	264.832,79	975,00
111	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	256.440,00	36.149,48	255.662,37	777,63	36.149,48	255.662,37	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	122.473,39		14.015,46	122.473,39	0,00
111	3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.000 Abono de Permanência		3.846,42	15.384,48		3.846,42	15.384,48	0,00
111	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		11.827,00	70.688,48		11.827,00	70.688,48	0,00
111	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
111	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		6.460,60	14.273,14		6.460,60	14.273,14	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 - Pessoal		-2.086,22	323,56		-2.086,22	323,56	0,00
111	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.000 Indenizacoes Restit Trabalhistas		2.086,22	27.653,50		2.086,22	27.653,50	0,00
112	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	15.000,00	0,00	10.145,42	4.854,58	714,95	9.170,42	975,00
112	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	480,00		0,00	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		650,00	3.847,92	975,00
112	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	3.800,00		64,95	3.800,00	0,00
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	17.929.657,24	336.954,38	16.345.408,74	1.584.248,50	1.544.515,57	13.856.378,35	2.489.030,39
	09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE II	17.022.550,61	236.659,63	15.621.101,24	1.401.449,37	1.433.203,12	13.132.070,85	2.489.030,39
	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	-85.150,47	859.946,00	332.611,66	305.234,63	833.110,03	26.835,97
	0901.06.181 Policiamento	50.134,80	-2.114,48	38.482,24	11.652,56	8.132,53	36.853,91	1.628,33
	0901.06.181.0003 SEGURANÇA PÚBLICA	50.134,80	-2.114,48	38.482,24	11.652,56	8.132,53	36.853,91	1.628,33
	06.181.0003.2.038 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	50.134,80	-2.114,48	38.482,24	11.652,56	8.132,53	36.853,91	1.628,33
146	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	41.000,00	-2.114,48	29.402,79	11.597,21	8.132,53	27.774,46	1.628,33
205	3.3.90.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	9.134,80	0,00	9.079,45	55,35	0,00	9.079,45	0,00
146	3.3.90.30.39.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve		6.457,30	26.176,04		7.868,53	24.790,41	1.385,63
205	3.3.90.30.39.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Ve		0,00	8.095,00		0,00	8.095,00	0,00
146	3.3.90.39.19.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		-8.571,78	3.226,75		264,00	2.984,05	242,70
205	3.3.90.39.19.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de		0,00	984,45		0,00	984,45	0,00
	0901.06.182 Defesa Civil	1.142.422,86	-83.035,99	821.463,76	320.959,10	297.102,10	796.256,12	25.207,64
	0901.06.182.0003 SEGURANÇA PÚBLICA	1.142.422,86	-83.035,99	821.463,76	320.959,10	297.102,10	796.256,12	25.207,64
	06.182.0003.1.021 CONSTRUÇÃO DO POSTO AV/	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
120	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.0003.2.036 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	348.840,21	9.953,00	325.179,99	23.660,22	181.835,25	323.429,99	1.750,00
143	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	50.000,00	415,03	42.894,78	7.105,22	415,03	42.894,78	0,00
144	3.3.90.00.00.00.00.0.1.056 OUTRAS DESP. CORRENTES	92.207,96	9.642,97	75.757,96	16.450,00	14.892,97	74.007,96	1.750,00
207	3.3.90.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
143	3.3.90.14.14.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
144	3.3.90.14.14.00.00.0.1.056 Diárias no País - Civil		0,00	378,00		0,00	378,00	0,00
207	3.3.90.30.24.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Br		0,00	9.040,00		0,00	9.040,00	0,00
143	3.3.90.30.26.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	3.244,25		0,00	3.244,25	0,00
143	3.3.90.30.44.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e		0,00	23.698,70		0,00	23.698,70	0,00
144	3.3.90.30.44.00.00.0.1.056 Material de Sinalização Visual e		0,00	39.501,30		0,00	39.501,30	0,00
144	3.3.90.36.96.00.00.0.1.056 Outros Serviços de Terc-Pessoas		0,00	85,69		0,00	85,69	0,00
144	3.3.90.39.10.00.00.0.1.056 Locação de Imóveis		0,00	3.400,00		0,00	3.400,00	0,00
143	3.3.90.39.17.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
144	3.3.90.39.24.00.00.0.1.056 Serv de Confec, Manut e Inst de		-1.750,00	21.000,00		3.500,00	19.250,00	1.750,00
207	3.3.90.39.24.00.00.0.3.000 Serv de Confec, Manut e Inst de		0,00	30.960,00		0,00	30.960,00	0,00
143	3.3.90.39.47.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em G		0,00	7.996,80		0,00	7.996,80	0,00
143	3.3.90.39.90.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		415,03	415,03		415,03	415,03	0,00
144	3.3.90.39.90.00.00.0.1.056 Serviços de Publicidade Legal		11.392,97	11.392,97		11.392,97	11.392,97	0,00
143	3.3.90.39.99.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	4.400,00		0,00	4.400,00	0,00
145	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
256	4.4.90.00.00.00.00.0.1.056 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	20.632,25	0,00	20.632,25	0,00	20.632,25	20.632,25	0,00
231	4.4.90.00.00.00.00.0.3.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	20.000,00	-105,00	19.895,00	105,00	19.895,00	19.895,00	0,00
226	4.4.90.00.00.00.00.0.3.056 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00	121.000,00	0,00
145	4.4.90.51.98.00.00.0.1.000 Obras Contratadas		0,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00
256	4.4.90.51.98.00.00.0.1.056 Obras Contratadas		0,00	20.632,25		20.632,25	20.632,25	0,00
231	4.4.90.51.98.00.00.0.3.000 Obras Contratadas		-105,00	19.895,00		19.895,00	19.895,00	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	17.929.657,24	336.954,38	16.345.408,74	1.584.248,50	1.544.515,57	13.856.378,35	2.489.030,39
	09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE II	17.022.550,61	236.659,63	15.621.101,24	1.401.449,37	1.433.203,12	13.132.070,85	2.489.030,39
	0901.06 Segurança Pública	1.192.557,66	-85.150,47	859.946,00	332.611,66	305.234,63	833.110,03	26.835,97
	0901.06.182 Defesa Civil	1.142.422,86	-83.035,99	821.463,76	320.959,10	297.102,10	796.256,12	25.207,64
	0901.06.182.0003 SEGURANÇA PÚBLICA	1.142.422,86	-83.035,99	821.463,76	320.959,10	297.102,10	796.256,12	25.207,64
	06.182.0003.2.036 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	348.840,21	9.953,00	325.179,99	23.660,22	181.835,25	323.429,99	1.750,00
226	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.056 Obras Contratadas		0,00	121.000,00		121.000,00	121.000,00	0,00
	06.182.0003.2.084 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	61.658,48	9.665,64	46.269,08	15.389,40	13.579,96	45.034,44	1.234,64
152	3.3.90.00.00.00.00.0.1.054 OUTRAS DESP. CORRENTES	41.507,95	7.489,64	28.619,44	12.888,51	9.506,20	27.384,80	1.234,64
196	3.3.90.00.00.00.00.0.3.054 OUTRAS DESP. CORRENTES	13.650,53	-777,00	12.570,64	1.079,89	1.120,76	12.570,64	0,00
152	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.054 Material de Expediente		0,00	2.595,00		0,00	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 Br		0,00	1.220,00		0,00	1.220,00	0,00
196	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.054 Material para Manutenção de Br		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
152	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.054 Material para Manutenção de Br		273,50	273,50		273,50	273,50	0,00
196	3.3.90.30.25.00.00.00.0.3.054 Material para Manutenção de Br		0,00	605,00		0,00	605,00	0,00
152	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.054 Material Elétrico e Eletrônico		76,10	8.704,50		76,10	8.704,50	0,00
196	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.054 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	330,00		330,00	330,00	0,00
196	3.3.90.30.44.00.00.00.0.3.054 Material de Sinalização Visual e		0,00	3.185,00		0,00	3.185,00	0,00
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 Equipam		1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	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		5.505,00	7.355,00		6.655,00	6.955,00	400,00
196	3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.054 Manutenção e Conservação de		190,00	691,60		250,00	691,60	0,00
152	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.054 Manutenção e Conservação de		0,00	663,16		0,00	663,16	0,00
196	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.054 Manutenção e Conservação de		-967,00	1.033,00		540,76	1.033,00	0,00
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 Fot		0,00	890,00		890,00	890,00	0,00
152	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.054 Serviços Gráficos e Editoriais		-299,60	1.605,10		511,60	1.605,10	0,00
152	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.054 Outros Serviços de Terceiros - F		834,64	834,64		0,00	0,00	834,64
153	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.054 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	6.500,00	2.953,00	5.079,00	1.421,00	2.953,00	5.079,00	0,00
153	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.054 Mobiliário em Geral		2.953,00	4.469,00		2.953,00	4.469,00	0,00
153	4.4.90.52.51.00.00.00.0.1.054 Peças Não Incorporáveis a Imóv		0,00	610,00		0,00	610,00	0,00
	06.182.0003.2.085 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	65.756,58	-12.357,00	15.770,39	49.986,19	3.655,00	15.290,39	480,00
154	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.055 OUTRAS DESP. CORRENTES	40.720,25	455,00	10.965,39	29.754,86	455,00	10.965,39	0,00
197	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.055 OUTRAS DESP. CORRENTES	17.772,33	-12.812,00	4.805,00	12.967,33	3.200,00	4.325,00	480,00
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		0,00	7.260,00	0,00
154	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.055 Material de Expediente		0,00	454,50		0,00	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		0,00	1.657,40	0,00
154	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.055 Material para Manutenção de Br		0,00	238,99		0,00	238,99	0,00
197	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.055 Outros Materiais de Consumo		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
154	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.055 Manutenção e Conservação de		455,00	455,00		455,00	455,00	0,00
197	3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.055 Manutenção e Conservação de		0,00	615,00		0,00	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		-12.812,00	0,00		0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.39.78.00.00.00.0.3.055 Limpeza e Conservação		0,00	3.200,00		3.200,00	3.200,00	0,00
197	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.055 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	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	665.167,59	-90.297,63	434.244,30	230.923,29	98.031,89	412.501,30	21.743,00
156	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.056 OUTRAS DESP. CORRENTES	665.167,59	-90.297,63	434.244,30	230.923,29	98.031,89	412.501,30	21.743,00

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	17.929.657,24	336.954,38	16.345.408,74	1.584.248,50	1.544.515,57	13.856.378,35	2.489.030,39
	09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE II	17.022.550,61	236.659,63	15.621.101,24	1.401.449,37	1.433.203,12	13.132.070,85	2.489.030,39
	0901.06 Segurança Pública	1.192.557,66	-85.150,47	859.946,00	332.611,66	305.234,63	833.110,03	26.835,97
	0901.06.182 Defesa Civil	1.142.422,86	-83.035,99	821.463,76	320.959,10	297.102,10	796.256,12	25.207,64
	0901.06.182.0003 SEGURANÇA PÚBLICA	1.142.422,86	-83.035,99	821.463,76	320.959,10	297.102,10	796.256,12	25.207,64
	06.182.0003.2.095 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	665.167,59	-90.297,63	434.244,30	230.923,29	98.031,89	412.501,30	21.743,00
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	132.607,50		22.392,00	132.607,50	0,00
156	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.056 Manutenção de Software		-75.048,42	125.048,41		43.486,00	103.305,41	21.743,00
156	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.056 Locação de Softwares		-9.697,30	30.302,70		3.950,73	30.302,70	0,00
156	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.056 Serviços de Comunicação em G		-12.565,39	77.434,61		18.558,54	77.434,61	0,00
156	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.056 Serviços Bancários		-7.028,06	32.971,94		4.347,10	32.971,94	0,00
156	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.056 Outros Serviços de Terceiros - F		-9.718,86	30.281,14		3.929,12	30.281,14	0,00
156	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.056 Contrib Previdenciária S/ Serviç		1.368,40	4.354,00		1.368,40	4.354,00	0,00
	0901.15 Urbanismo	14.145.923,93	377.379,47	13.392.711,11	753.212,82	1.045.524,77	11.469.715,29	1.922.995,82
	0901.15.451 Infra-Estrutura Urbana	12.645.822,91	245.800,51	11.952.541,98	693.280,93	816.245,01	10.035.688,60	1.916.853,38
	0901.15.451.0010 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO	12.645.822,91	245.800,51	11.952.541,98	693.280,93	816.245,01	10.035.688,60	1.916.853,38
	15.451.0010.1.025 PAVIMENTAÇÃO E CONSERVA	3.071.361,81	-53.626,55	2.981.801,01	89.560,80	69.352,36	2.923.785,80	58.015,21
121	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	333.520,87	5.700,00	333.520,87	0,00	35.403,58	312.399,87	21.121,00
122	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.016 OUTRAS DESP. CORRENTES	83.200,00	-5.700,00	49.210,50	33.989,50	-5.700,00	49.210,50	0,00
228	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.024 OUTRAS DESP. CORRENTES	180.000,00	-53.600,81	126.399,19	53.600,81	0,00	126.399,19	0,00
206	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.044 OUTRAS DESP. CORRENTES	135.112,38	0,00	134.106,37	1.006,01	0,00	134.106,37	0,00
234	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	131.035,19	-25,74	130.070,71	964,48	2.016,55	130.070,71	0,00
255	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.016 OUTRAS DESP. CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
121	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	26.446,18		4.091,02	26.446,18	0,00
228	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.024 Combustíveis e Lubrificantes Au		-51.539,81	2.720,19		0,00	2.720,19	0,00
234	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		-25,62	2.016,55		2.016,55	2.016,55	0,00
121	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		5.700,00	207.247,26		14.356,25	207.247,26	0,00
122	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.016 Mater p/ Cons e Manut de Bens		-5.700,00	49.210,50		-5.700,00	49.210,50	0,00
228	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.024 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	53.240,00		0,00	53.240,00	0,00
206	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.044 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	129.126,55		0,00	129.126,55	0,00
234	3.3.90.30.51.00.00.00.0.3.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		-0,12	72.053,01		0,00	72.053,01	0,00
255	3.3.90.30.51.00.00.00.0.3.016 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
121	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		0,00	11.946,08		2.998,29	11.946,08	0,00
121	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	14.900,00		14.900,00	14.900,00	0,00
121	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipar		0,00	39.170,00		-941,98	18.049,00	21.121,00
228	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.024 Locação de Máquinas e Equipar		-2.061,00	70.439,00		0,00	70.439,00	0,00
121	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	30.824,75		0,00	30.824,75	0,00
206	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.044 Manutenção e Conservação de		0,00	4.979,82		0,00	4.979,82	0,00
234	3.3.90.39.21.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de		0,00	30.987,75		0,00	30.987,75	0,00
121	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.000 Taxas		0,00	2.986,60		0,00	2.986,60	0,00
234	3.3.90.47.10.00.00.00.0.3.000 Taxas		0,00	25.013,40		0,00	25.013,40	0,00
124	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	1.183.431,51	0,00	1.183.431,51	0,00	29.573,25	1.183.431,51	0,00
125	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.016 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.044 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	44.474,62	0,00	44.474,62	-0,00	0,00	44.474,62	0,00
123	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.045 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	4.683,85	19.800,00	0,00
225	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	816.768,22	0,00	816.768,22	0,00	3.375,13	816.768,22	0,00
248	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.016 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	14.692,35	0,00	14.692,35	0,00	0,00	14.692,35	0,00
249	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.044 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	126.326,67	0,00	126.326,67	0,00	0,00	89.432,46	36.894,21
124	4.4.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	90.000,00		0,00	90.000,00	0,00
124	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento		0,00	69.824,25		0,00	69.824,25	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	17.929.657,24	336.954,38	16.345.408,74	1.584.248,50	1.544.515,57	13.856.378,35	2.489.030,39
	09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE II	17.022.550,61	236.659,63	15.621.101,24	1.401.449,37	1.433.203,12	13.132.070,85	2.489.030,39
	0901.15 Urbanismo	14.145.923,93	377.379,47	13.392.711,11	753.212,82	1.045.524,77	11.469.715,29	1.922.995,82
	0901.15.451 Infra-Estrutura Urbana	12.645.822,91	245.800,51	11.952.541,98	693.280,93	816.245,01	10.035.688,60	1.916.853,38
	0901.15.451.0010 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO	12.645.822,91	245.800,51	11.952.541,98	693.280,93	816.245,01	10.035.688,60	1.916.853,38
	15.451.0010.1.025 PAVIMENTAÇÃO E CONSERVA	3.071.361,81	-53.626,55	2.981.801,01	89.560,80	69.352,36	2.923.785,80	58.015,21
124	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.000 Obras Contratadas		0,00	1.021.909,26		29.573,25	1.021.909,26	0,00
126	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.044 Obras Contratadas		0,00	44.474,62		0,00	44.474,62	0,00
123	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.045 Obras Contratadas		0,00	19.800,00		4.683,85	19.800,00	0,00
225	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.000 Obras Contratadas		0,00	816.768,22		3.375,13	816.768,22	0,00
248	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.016 Obras Contratadas		0,00	14.692,35		0,00	14.692,35	0,00
249	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.044 Obras Contratadas		0,00	126.326,67		0,00	89.432,46	36.894,21
124	4.4.90.52.40.00.00.00.0.1.000 Máquinas e Equipamentos Agríc		0,00	1.698,00		0,00	1.698,00	0,00
	15.451.0010.1.026 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E	86.000,00	0,48	85.757,15	242,85	47.998,86	85.757,15	0,00
127	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	61.000,00	0,48	60.757,15	242,85	37.937,91	60.757,15	0,00
259	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.044 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
242	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
246	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.016 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	60,95	15.000,00	0,00
127	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.000 Obras Contratadas		0,48	60.757,15		37.937,91	60.757,15	0,00
259	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.044 Obras Contratadas		0,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	0,00
242	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.000 Obras Contratadas		0,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	0,00
246	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.016 Obras Contratadas		0,00	14.400,00		60,95	14.400,00	0,00
246	4.4.90.52.51.00.00.00.0.3.016 Peças Não Incorporáveis a Imóv		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
	15.451.0010.1.027 CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS	378.325,27	-2.273,08	332.580,59	45.744,68	0,00	176.814,59	155.766,00
128	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	62.325,27	-632,08	24.721,59	37.603,68	0,00	23.455,59	1.266,00
252	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	97.500,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00
211	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	161.500,00	-1.641,00	153.359,00	8.141,00	0,00	153.359,00	0,00
247	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.016 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
128	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.000 Obras Contratadas		-632,08	24.721,59		0,00	23.455,59	1.266,00
252	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.024 Obras Contratadas		0,00	97.500,00		0,00	0,00	97.500,00
211	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.000 Obras Contratadas		-1.641,00	153.359,00		0,00	153.359,00	0,00
247	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.016 Obras Contratadas		0,00	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	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	17.400,00	0,00	17.333,35	66,65	0,00	17.333,35	0,00
217	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
132	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.000 Obras Contratadas		0,00	17.333,35		0,00	17.333,35	0,00
217	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.000 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	121.538,68	3.533.736,32	217.860,90
133	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	155.709,69	0,00	155.709,69	0,00	30.924,48	144.510,69	11.199,90
134	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.083 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	90.614,20	3.293.338,10	206.661,90
200	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	96.106,38	0,00	95.887,53	218,85	0,00	95.887,53	0,00
133	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.000 Obras Contratadas		0,00	155.709,69		30.924,48	144.510,69	11.199,90
134	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.083 Obras Contratadas		0,00	3.500.000,00		90.614,20	3.293.338,10	206.661,90
200	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.000 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	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.083 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	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	17.929.657,24	336.954,38	16.345.408,74	1.584.248,50	1.544.515,57	13.856.378,35	2.489.030,39
	09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE II	17.022.550,61	236.659,63	15.621.101,24	1.401.449,37	1.433.203,12	13.132.070,85	2.489.030,39
	0901.15 Urbanismo	14.145.923,93	377.379,47	13.392.711,11	753.212,82	1.045.524,77	11.469.715,29	1.922.995,82
	0901.15.451 Infra-Estrutura Urbana	12.645.822,91	245.800,51	11.952.541,98	693.280,93	816.245,01	10.035.688,60	1.916.853,38
	0901.15.451.0010 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO	12.645.822,91	245.800,51	11.952.541,98	693.280,93	816.245,01	10.035.688,60	1.916.853,38
	15.451.0010.1.063 URBANIZAÇÃO DO ENTORNO	2.756.443,76	0,00	2.749.230,89	7.212,87	258.296,40	1.303.435,74	1.445.795,15
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	150.466,26	861.961,06	938.038,94
210	4.4.90.00.00.00.00.0.3.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	946.443,76	0,00	946.443,76	0,00	107.830,14	438.934,68	507.509,08
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		150.466,26	861.961,06	938.038,94
210	4.4.90.51.98.00.00.0.3.000 Obras Contratadas		0,00	946.443,76		107.830,14	438.934,68	507.509,08
	15.451.0010.2.035 MANUTENCAO DA SECRETAR	2.024.476,00	301.699,66	1.974.241,77	50.234,23	319.058,71	1.934.825,65	39.416,12
140	3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	1.692.076,00	276.574,85	1.649.276,85	42.799,15	276.048,93	1.648.750,93	525,92
140	3.1.90.04.04.00.00.0.1.000 Obrigações Patronais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
140	3.1.90.04.99.00.00.0.1.000 Outros Serviços Temporários		1.943,75	11.512,01		1.943,75	11.512,01	0,00
140	3.1.90.09.99.00.00.0.1.000 Outros Salários-Família		107,00	133,75		107,00	133,75	0,00
140	3.1.90.11.01.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		143.498,39	953.730,22		143.498,39	953.730,22	0,00
140	3.1.90.11.07.00.00.0.1.000 Abono de Permanência		980,83	5.076,09		980,83	5.076,09	0,00
140	3.1.90.11.31.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Ca		2.305,92	2.305,92		2.305,92	2.305,92	0,00
140	3.1.90.11.33.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Fu		3.052,50	38.079,49		3.052,50	38.079,49	0,00
140	3.1.90.11.37.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		34.419,10	226.130,70		34.419,10	226.130,70	0,00
140	3.1.90.11.42.00.00.0.1.000 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
140	3.1.90.11.43.00.00.0.1.000 13º salário		55.993,07	111.819,14		55.993,07	111.819,14	0,00
140	3.1.90.11.44.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário		0,00	14.029,30		0,00	14.029,30	0,00
140	3.1.90.11.45.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		-2.656,96	41.781,41		-2.656,96	41.781,41	0,00
140	3.1.90.11.99.00.00.0.1.000 Outras Despesas Fixas - Pesso:		674,00	4.461,34		674,00	4.461,34	0,00
140	3.1.90.13.01.00.00.0.1.000 FGTS		456,84	2.710,09		456,84	2.710,09	0,00
140	3.1.90.13.02.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		6.866,25	37.902,36		6.340,33	37.376,44	525,92
140	3.1.90.13.99.00.00.0.1.000 Outras Obrigações Patronais		327,10	3.598,10		327,10	3.598,10	0,00
140	3.1.90.16.44.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		0,00	126.130,90		0,00	126.130,90	0,00
140	3.1.90.94.01.00.00.0.1.000 Indenizacoes Restit Trabalhista		28.607,06	69.876,03		28.607,06	69.876,03	0,00
141	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	295.000,00	1.324,81	291.764,92	3.235,08	43.009,78	276.674,72	15.090,20
141	3.3.90.14.14.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	5.129,00		0,00	5.129,00	0,00
141	3.3.90.30.04.00.00.0.1.000 Gás Engarrafado		0,00	225,50		225,50	225,50	0,00
141	3.3.90.30.16.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	1.740,00		0,00	1.740,00	0,00
141	3.3.90.30.17.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		580,00	2.435,00		2.360,00	2.435,00	0,00
141	3.3.90.30.25.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Be		0,00	210,00		0,00	210,00	0,00
141	3.3.90.30.26.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	13.273,80		0,00	13.273,80	0,00
141	3.3.90.30.27.00.00.0.1.000 Material de Manobra e Patrulhar		0,00	888,00		0,00	888,00	0,00
141	3.3.90.30.96.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagam		0,00	1.054,00		0,00	1.054,00	0,00
141	3.3.90.30.99.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	423,00		54,00	423,00	0,00
141	3.3.90.34.01.00.00.0.1.000 Substituição de mão-de-obra(LF		0,00	51.860,16		4.321,68	47.538,48	4.321,68
141	3.3.90.36.06.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	15.613,96		0,00	10.369,44	5.244,52
141	3.3.90.36.96.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terc-Pesso		0,00	343,88		0,00	343,88	0,00
141	3.3.90.39.08.00.00.0.1.000 Manutenção de Software		0,00	52.104,00		9.620,00	46.620,00	5.484,00
141	3.3.90.39.16.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	4.500,00		0,00	4.500,00	0,00
141	3.3.90.39.17.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		560,00	1.990,00		560,00	1.990,00	0,00
141	3.3.90.39.40.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	68.500,00		18.609,70	68.500,00	0,00
141	3.3.90.39.41.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		0,00	34.728,75		6.945,75	34.728,75	0,00
141	3.3.90.39.59.00.00.0.1.000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotc		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
141	3.3.90.39.69.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	105,28		105,28	105,28	0,00
141	3.3.90.39.83.00.00.0.1.000 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	231,30		0,00	231,30	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	17.929.657,24	336.954,38	16.345.408,74	1.584.248,50	1.544.515,57	13.856.378,35	2.489.030,39
	09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE II	17.022.550,61	236.659,63	15.621.101,24	1.401.449,37	1.433.203,12	13.132.070,85	2.489.030,39
	0901.15 Urbanismo	14.145.923,93	377.379,47	13.392.711,11	753.212,82	1.045.524,77	11.469.715,29	1.922.995,82
	0901.15.451 Infra-Estrutura Urbana	12.645.822,91	245.800,51	11.952.541,98	693.280,93	816.245,01	10.035.688,60	1.916.853,38
	0901.15.451.0010 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO	12.645.822,91	245.800,51	11.952.541,98	693.280,93	816.245,01	10.035.688,60	1.916.853,38
	15.451.0010.2.035 MANUTENCAO DA SECRETAR	2.024.476,00	301.699,66	1.974.241,77	50.234,23	319.058,71	1.934.825,65	39.416,12
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		184,81	18.969,96		201,87	18.929,96	40,00
142	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	37.400,00	23.800,00	33.200,00	4.200,00	0,00	9.400,00	23.800,00
142	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.000 Obras Contratadas		23.800,00	23.800,00		0,00	0,00	23.800,00
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	2.386,00	85.266,00	1.734,00	2.686,00	85.266,00	0,00
	0901.15.452.0010 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO	87.000,00	2.386,00	85.266,00	1.734,00	2.686,00	85.266,00	0,00
	15.452.0010.2.043 MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS P	87.000,00	2.386,00	85.266,00	1.734,00	2.686,00	85.266,00	0,00
150	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	59.518,80	2.386,00	58.096,00	1.422,80	2.686,00	58.096,00	0,00
150	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		1.351,00	2.971,00		1.351,00	2.971,00	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
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		1.035,00	15.425,00		1.335,00	15.425,00	0,00
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	1.413.101,02	129.192,96	1.354.903,13	58.197,89	226.593,76	1.348.760,69	6.142,44
	0901.15.751.0018 JOAÇABA MAIS LUZ	1.413.101,02	129.192,96	1.354.903,13	58.197,89	226.593,76	1.348.760,69	6.142,44
	15.751.0018.2.039 MANUTENÇÃO E EXPANSÃO E	1.413.101,02	129.192,96	1.354.903,13	58.197,89	226.593,76	1.348.760,69	6.142,44
147	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.017 OUTRAS DESP. CORRENTES	1.233.276,00	93.098,97	1.196.363,26	36.912,74	152.490,69	1.190.220,82	6.142,44
230	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.017 OUTRAS DESP. CORRENTES	136.295,02	36.093,99	119.325,57	16.969,45	74.103,07	119.325,57	0,00
147	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.017 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	74.631,79		0,00	74.631,79	0,00
230	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.017 Material Elétrico e Eletrônico		-503,06	59.136,74		21.073,34	59.136,74	0,00
147	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.017 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	700,00		700,00	700,00	0,00
230	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.017 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
147	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.017 Serviços de Energia Elétrica		85.098,97	985.098,97		140.364,17	985.098,97	0,00
230	3.3.90.39.43.00.00.00.0.3.017 Serviços de Energia Elétrica		34.497,13	34.497,13		34.497,13	34.497,13	0,00
147	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.017 Outros Serviços de Terceiros - F		8.000,00	135.932,50		11.426,52	129.790,06	6.142,44
230	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.017 Outros Serviços de Terceiros - F		2.099,92	24.691,70		17.532,60	24.691,70	0,00
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	0,00	111.883,75	528.495,27
	0901.17.512 Saneamento Básico Urbano	640.379,02	0,00	640.379,02	0,00	0,00	111.883,75	528.495,27
	0901.17.512.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	640.379,02	0,00	640.379,02	0,00	0,00	111.883,75	528.495,27
	17.512.0029.1.059 ESGOTO SANITÁRIO URBANO	640.379,02	0,00	640.379,02	0,00	0,00	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	17.929.657,24	336.954,38	16.345.408,74	1.584.248,50	1.544.515,57	13.856.378,35	2.489.030,39
	09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE II	17.022.550,61	236.659,63	15.621.101,24	1.401.449,37	1.433.203,12	13.132.070,85	2.489.030,39
	0901.17 Saneamento	640.379,02	0,00	640.379,02	0,00	0,00	111.883,75	528.495,27
	0901.17.512 Saneamento Básico Urbano	640.379,02	0,00	640.379,02	0,00	0,00	111.883,75	528.495,27
	0901.17.512.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	640.379,02	0,00	640.379,02	0,00	0,00	111.883,75	528.495,27
	17.512.0029.1.059 ESGOTO SANITÁRIO URBANO	640.379,02	0,00	640.379,02	0,00	0,00	111.883,75	528.495,27
138	4.4.90.00.00.00.00.0.1.024 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	518.615,44	0,00	518.615,44	0,00	0,00	2.813,97	515.801,47
195	4.4.90.00.00.00.00.0.3.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	14.379,02	0,00	14.379,02	0,00	0,00	2.685,22	11.693,80
194	4.4.90.00.00.00.00.0.3.024 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	106.384,56	0,00	106.384,56	0,00	0,00	106.384,56	0,00
137	4.4.90.51.98.00.00.0.1.000 Obras Contratadas	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
138	4.4.90.51.98.00.00.0.1.024 Obras Contratadas	0,00	0,00	518.615,44	0,00	0,00	2.813,97	515.801,47
195	4.4.90.51.98.00.00.0.3.000 Obras Contratadas	0,00	0,00	14.379,02	0,00	0,00	2.685,22	11.693,80
194	4.4.90.51.98.00.00.0.3.024 Obras Contratadas	0,00	0,00	106.384,56	0,00	0,00	106.384,56	0,00
	0901.26 Transporte	1.033.690,00	-55.569,37	728.065,11	305.624,89	82.443,72	717.361,78	10.703,33
	0901.26.782 Transporte Rodoviário	1.033.690,00	-55.569,37	728.065,11	305.624,89	82.443,72	717.361,78	10.703,33
	0901.26.782.0019 MODERNIZAÇÃO DA FROTA M	1.033.690,00	-55.569,37	728.065,11	305.624,89	82.443,72	717.361,78	10.703,33
	26.782.0019.1.030 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E V	411.000,00	0,00	233.000,00	178.000,00	30.000,00	233.000,00	0,00
129	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	400.000,00	0,00	233.000,00	167.000,00	30.000,00	233.000,00	0,00
130	4.4.90.00.00.00.00.0.1.089 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
129	4.4.90.52.52.00.00.0.1.000 Veículos de Tração Mecânica	0,00	0,00	233.000,00	0,00	30.000,00	233.000,00	0,00
	26.782.0019.2.040 MANUTENÇÃO DA FROTA MUI	622.690,00	-55.569,37	495.065,11	127.624,89	52.443,72	484.361,78	10.703,33
149	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	599.300,00	-55.569,37	471.675,11	127.624,89	51.053,72	460.971,78	10.703,33
237	3.3.90.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	23.390,00	0,00	23.390,00	0,00	1.390,00	23.390,00	0,00
149	3.3.90.30.01.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au	0,00	-14.284,16	247.794,21	0,00	12.924,19	239.716,35	8.077,86
149	3.3.90.30.39.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve	0,00	14.089,79	133.581,66	0,00	11.997,28	131.488,66	2.093,00
149	3.3.90.39.15.00.00.0.1.000 Limpeza de Veículos	0,00	-985,00	1.040,00	0,00	320,00	1.040,00	0,00
149	3.3.90.39.19.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de	0,00	-54.526,34	61.504,20	0,00	20.037,60	60.971,73	532,47
149	3.3.90.39.37.00.00.0.1.000 Juros	0,00	0,00	1.167,47	0,00	0,00	1.167,47	0,00
149	3.3.90.39.63.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00	0,00
149	3.3.90.39.69.00.00.0.1.000 seguros em Geral	0,00	38,00	19.519,69	0,00	5.255,19	19.519,69	0,00
237	3.3.90.39.69.00.00.0.3.000 seguros em Geral	0,00	0,00	23.390,00	0,00	1.390,00	23.390,00	0,00
149	3.3.90.39.75.00.00.0.1.000 Multas e Infrações de Trânsito	0,00	0,00	110,66	0,00	0,00	110,66	0,00
149	3.3.90.47.10.00.00.0.1.000 Taxas	0,00	98,34	5.687,22	0,00	519,46	5.687,22	0,00
	09.02 INTENDÊNCIA DE AGRICULTU	439.898,63	19.443,11	271.279,23	168.619,40	28.872,71	271.279,23	0,00
	0902.20 Agricultura	439.898,63	19.443,11	271.279,23	168.619,40	28.872,71	271.279,23	0,00
	0902.20.606 Extensão Rural	439.898,63	19.443,11	271.279,23	168.619,40	28.872,71	271.279,23	0,00
	0902.20.606.0015 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RUI	439.898,63	19.443,11	271.279,23	168.619,40	28.872,71	271.279,23	0,00
	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	19.443,11	271.279,23	18.619,40	28.872,71	271.279,23	0,00
158	3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	174.968,00	19.443,11	157.988,60	16.979,40	19.443,11	157.988,60	0,00
158	3.1.90.11.01.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários	0,00	10.936,12	95.626,81	0,00	10.936,12	95.626,81	0,00
158	3.1.90.11.33.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Fu	0,00	610,50	6.692,00	0,00	610,50	6.692,00	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	17.929.657,24	336.954,38	16.345.408,74	1.584.248,50	1.544.515,57	13.856.378,35	2.489.030,39
	09.02 INTENDÊNCIA DE AGRICULTU	439.898,63	19.443,11	271.279,23	168.619,40	28.872,71	271.279,23	0,00
	0902.20 Agricultura	439.898,63	19.443,11	271.279,23	168.619,40	28.872,71	271.279,23	0,00
	0902.20.606 Extensão Rural	439.898,63	19.443,11	271.279,23	168.619,40	28.872,71	271.279,23	0,00
	0902.20.606.0015 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RUI	439.898,63	19.443,11	271.279,23	168.619,40	28.872,71	271.279,23	0,00
	20.606.0015.2.044 MANUTENÇÃO DA INTENDÊNC	289.898,63	19.443,11	271.279,23	18.619,40	28.872,71	271.279,23	0,00
158	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		-542,86	10.646,22		-542,86	10.646,22	0,00
158	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
158	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		3.968,39	10.364,88		3.968,39	10.364,88	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 -		779,61	4.938,10		779,61	4.938,10	0,00
158	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		0,00	14.551,04		0,00	14.551,04	0,00
158	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.000 Indenizações Restit Trabalhista		3.691,35	6.213,63		3.691,35	6.213,63	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	9.429,60	24.360,00	0,00
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	15.000,00	0,00
159	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	8.700,00		1.929,60	8.700,00	0,00
227	3.3.90.93.99.00.00.00.0.3.024 Diversas Indenizações e Restitu		0,00	88.930,63		0,00	88.930,63	0,00
160	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	09.03 INTENDÊNCIA DE OBRAS - SA	192.358,00	38.370,27	183.417,13	8.940,87	39.323,77	183.417,13	0,00
	0903.04 Administração	192.358,00	38.370,27	183.417,13	8.940,87	39.323,77	183.417,13	0,00
	0903.04.122 Administração Geral	192.358,00	38.370,27	183.417,13	8.940,87	39.323,77	183.417,13	0,00
	0903.04.122.0015 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RUI	192.358,00	38.370,27	183.417,13	8.940,87	39.323,77	183.417,13	0,00
	04.122.0015.2.042 MANUTENÇÃO DA INTENDÊNC	192.358,00	38.370,27	183.417,13	8.940,87	39.323,77	183.417,13	0,00
161	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	140.530,00	24.828,27	135.306,38	5.223,62	24.828,27	135.306,38	0,00
161	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		10.542,28	79.726,96		10.542,28	79.726,96	0,00
161	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		3.562,30	20.771,89		3.562,30	20.771,89	0,00
161	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		4.852,75	9.343,17		4.852,75	9.343,17	0,00
161	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário		0,00	706,37		0,00	706,37	0,00
161	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		1.075,00	4.796,62		1.075,00	4.796,62	0,00
161	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		915,19	5.339,56		915,19	5.339,56	0,00
161	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		0,00	10.741,06		0,00	10.741,06	0,00
161	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.000 Indenizações Restit Trabalhista		3.880,75	3.880,75		3.880,75	3.880,75	0,00
162	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	6.000,00	0,00	5.400,00	600,00	953,50	5.400,00	0,00
162	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	5.400,00		953,50	5.400,00	0,00
163	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
241	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	30.000,00	9.712,83	29.897,53	102,47	9.712,83	29.897,53	0,00
240	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	12.828,00	3.829,17	12.813,22	14,78	3.829,17	12.813,22	0,00
241	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.024 Obras Contratadas		9.712,83	29.897,53		9.712,83	29.897,53	0,00
240	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.000 Obras Contratadas		3.829,17	12.813,22		3.829,17	12.813,22	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								
	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE II	17.929.657,24	336.954,38	16.345.408,74	1.584.248,50	1.544.515,57	13.856.378,35	2.489.030,39
	09.04 INTENDÊNCIA DE OBRAS - NO	274.850,00	42.481,37	269.611,14	5.238,86	43.115,97	269.611,14	0,00
	0904.04 Administração	274.850,00	42.481,37	269.611,14	5.238,86	43.115,97	269.611,14	0,00
	0904.04.122 Administração Geral	274.850,00	42.481,37	269.611,14	5.238,86	43.115,97	269.611,14	0,00
	0904.04.122.0015 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RUI	274.850,00	42.481,37	269.611,14	5.238,86	43.115,97	269.611,14	0,00
	04.122.0015.2.041 MANUTENÇÃO DA INTENDÊNC	274.850,00	42.481,37	269.611,14	5.238,86	43.115,97	269.611,14	0,00
164	3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	261.850,00	42.481,37	259.931,14	1.918,86	42.481,37	259.931,14	0,00
164	3.1.90.11.01.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		19.898,10	136.045,78		19.898,10	136.045,78	0,00
164	3.1.90.11.33.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Fu		610,50	6.715,50		610,50	6.715,50	0,00
164	3.1.90.11.37.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		11.315,46	67.052,80		11.315,46	67.052,80	0,00
164	3.1.90.11.43.00.00.0.1.000 13º salário		9.883,66	19.350,02		9.883,66	19.350,02	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		773,65	9.329,22		773,65	9.329,22	0,00
164	3.1.90.16.44.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		0,00	20.458,73		0,00	20.458,73	0,00
165	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	10.000,00	0,00	9.680,00	320,00	634,60	9.680,00	0,00
165	3.3.90.39.17.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	180,00		180,00	180,00	0,00
165	3.3.90.39.40.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	9.500,00		454,60	9.500,00	0,00
166	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	10 CONSELHO TUTELAR	86.500,00	2.733,50	84.883,94	1.616,06	13.762,30	83.544,74	1.339,20
	10.01 CONSELHO TUTELAR	86.500,00	2.733,50	84.883,94	1.616,06	13.762,30	83.544,74	1.339,20
	1001.08 Assistência Social	86.500,00	2.733,50	84.883,94	1.616,06	13.762,30	83.544,74	1.339,20
	1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	86.500,00	2.733,50	84.883,94	1.616,06	13.762,30	83.544,74	1.339,20
	1001.08.243.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	86.500,00	2.733,50	84.883,94	1.616,06	13.762,30	83.544,74	1.339,20
	08.243.0004.2.091 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INTERESSE GERAL	86.500,00	2.733,50	84.883,94	1.616,06	13.762,30	83.544,74	1.339,20
167	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	86.000,00	2.584,50	84.734,94	1.265,06	13.613,30	83.395,74	1.339,20
167	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	900,00		0,00	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		0,00	87,50	0,00
167	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
167	3.3.90.36.28.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinamento		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
167	3.3.90.36.45.00.00.00.0.1.000 Jetons a Conselheiros		0,00	62.464,73		9.138,16	62.464,73	0,00
167	3.3.90.36.46.00.00.00.0.1.000 Diárias a Conselheiros		0,00	5.750,50		2.284,54	5.750,50	0,00
167	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00	461,00		0,00	461,00	0,00
167	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinamento		300,00	420,00		300,00	420,00	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		2.284,50	12.326,85		1.890,60	10.987,65	1.339,20
168	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	500,00	149,00	149,00	351,00	149,00	149,00	0,00
168	4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Equipamentos de Computação		149,00	149,00		149,00	149,00	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	980.419,00	59.316,39	943.383,24	37.035,76	68.106,39	942.139,24	1.244,00
	11.01 PROCURADORIA GERAL DO M	853.388,00	42.174,88	836.695,47	16.692,53	50.964,88	835.451,47	1.244,00
	1101.04 Administração	853.388,00	42.174,88	836.695,47	16.692,53	50.964,88	835.451,47	1.244,00
	1101.04.092 Representação Judicial e Extraj	853.388,00	42.174,88	836.695,47	16.692,53	50.964,88	835.451,47	1.244,00
	1101.04.092.0009 AÇÕES JUDICIAIS	853.388,00	42.174,88	836.695,47	16.692,53	50.964,88	835.451,47	1.244,00
	04.092.0009.2.067 MANUTENÇÃO DA PROCURAC	310.072,00	42.174,88	293.435,01	16.636,99	48.476,88	293.435,01	0,00
169	3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	242.072,00	41.589,54	235.888,16	6.183,84	41.589,54	235.888,16	0,00
169	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		23.290,90	165.606,79		23.290,90	165.606,79	0,00
169	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Fu		6.10,50	6.959,54		6.10,50	6.959,54	0,00
169	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		2.927,88	17.428,19		2.927,88	17.428,19	0,00
169	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		7.630,63	15.635,55		7.630,63	15.635,55	0,00
169	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário		0,00	4.348,21		0,00	4.348,21	0,00
169	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		0,00	6.914,88		0,00	6.914,88	0,00
169	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		2.200,49	14.065,86		2.200,49	14.065,86	0,00
169	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.000 Indenizacoes Restit Trabalhistas		4.929,14	4.929,14		4.929,14	4.929,14	0,00
170	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	68.000,00	585,34	57.546,85	10.453,15	6.887,34	57.546,85	0,00
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	9.432,96	0,00
170	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	3.000,00		1.980,80	3.000,00	0,00
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		585,34	33.951,59		733,30	33.951,59	0,00
170	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000 Serviços de Cópias e Reproduçã		0,00	15,00		15,00	15,00	0,00
170	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	1.377,47		0,00	1.377,47	0,00
170	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.000 Taxas		0,00	58,70		0,00	58,70	0,00
170	3.3.90.91.15.00.00.00.0.1.000 Sentenças Judiciais de Pequenc		0,00	6.000,00		1.800,00	6.000,00	0,00
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	543.316,00	0,00	543.260,46	55,54	2.488,00	542.016,46	1.244,00
172	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	1.182,96	0,00	1.182,96	-0,00	0,00	1.182,96	0,00
172	3.1.90.91.15.00.00.00.0.1.000 Sentenças Judiciais de Pequenc		0,00	1.182,96		0,00	1.182,96	0,00
173	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	165.397,43	0,00	165.341,89	55,54	2.488,00	164.097,89	1.244,00
173	3.3.90.91.30.00.00.00.0.1.000 Sentenças Indenizatórias		0,00	14.928,00		2.488,00	13.684,00	1.244,00
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	17.141,51	106.687,77	20.343,23	17.141,51	106.687,77	0,00
	1102.14 Direitos da Cidadania	127.031,00	17.141,51	106.687,77	20.343,23	17.141,51	106.687,77	0,00
	1102.14.422 Direitos Individuais, Coletivos e C	127.031,00	17.141,51	106.687,77	20.343,23	17.141,51	106.687,77	0,00
	1102.14.422.0007 APOIO AO CONSUMIDOR	127.031,00	17.141,51	106.687,77	20.343,23	17.141,51	106.687,77	0,00
	14.422.0007.2.059 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA	127.031,00	17.141,51	106.687,77	20.343,23	17.141,51	106.687,77	0,00
175	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	103.931,00	17.141,51	102.693,77	1.237,23	17.141,51	102.693,77	0,00
175	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		5.497,66	55.553,49		5.497,66	55.553,49	0,00
175	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		4.449,84	26.699,04		4.449,84	26.699,04	0,00
175	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		3.383,31	6.959,03		3.383,31	6.959,03	0,00
175	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário		590,07	590,07		590,07	590,07	0,00
175	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.994,97		0,00	3.994,97	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	980.419,00	59.316,39	943.383,24	37.035,76	68.106,39	942.139,24	1.244,00
	11.02 DIRETORIA DO PROCON	127.031,00	17.141,51	106.687,77	20.343,23	17.141,51	106.687,77	0,00
	1102.14 Direitos da Cidadania	127.031,00	17.141,51	106.687,77	20.343,23	17.141,51	106.687,77	0,00
	1102.14.422 Direitos Individuais, Coletivos e L	127.031,00	17.141,51	106.687,77	20.343,23	17.141,51	106.687,77	0,00
	1102.14.422.0007 APOIO AO CONSUMIDOR	127.031,00	17.141,51	106.687,77	20.343,23	17.141,51	106.687,77	0,00
	14.422.0007.2.059 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA	127.031,00	17.141,51	106.687,77	20.343,23	17.141,51	106.687,77	0,00
175	3.1.90.13.02.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		1.168,22	6.844,76		1.168,22	6.844,76	0,00
175	3.1.90.94.01.00.00.0.1.000 Indenizacoes Restit Trabalhistas		2.052,41	2.052,41		2.052,41	2.052,41	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	3.3.90.14.14.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	2.574,00		0,00	2.574,00	0,00
176	3.3.90.30.96.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagam		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
176	3.3.90.39.97.00.00.0.1.000 Despesas de Teleprocessamen		0,00	420,00		0,00	420,00	0,00
178	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	20 SECRETARIA MUNIC. DE DESE	110.690,00	17.062,63	106.124,83	4.565,17	19.462,63	106.124,83	0,00
	20.01 SECRETARIA MUNIC. DE DESE	110.690,00	17.062,63	106.124,83	4.565,17	19.462,63	106.124,83	0,00
	2001.22 Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.22.661 Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.22.661.0027 DESENVOLVIMENTO SUSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0027.1.060 AQUISIÇÃO DE TERRENOS PA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	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
	2001.23 Comércio e Serviços	110.690,00	17.062,63	106.124,83	4.565,17	19.462,63	106.124,83	0,00
	2001.23.691 Promoção Comercial	110.690,00	17.062,63	106.124,83	4.565,17	19.462,63	106.124,83	0,00
	2001.23.691.0027 DESENVOLVIMENTO SUSTEN	110.690,00	17.062,63	106.124,83	4.565,17	19.462,63	106.124,83	0,00
	23.691.0027.2.097 MANUT. DA SECR. MUNIC. DE	110.690,00	17.062,63	106.124,83	4.565,17	19.462,63	106.124,83	0,00
180	3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	102.690,00	17.062,63	102.616,83	73,17	17.062,63	102.616,83	0,00
180	3.1.90.04.99.00.00.0.1.000 Outros Serviços Temporários		0,00	821,52		0,00	821,52	0,00
180	3.1.90.11.01.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		7.238,11	72.478,84		7.238,11	72.478,84	0,00
180	3.1.90.11.43.00.00.0.1.000 13º salário		3.015,88	4.581,13		3.015,88	4.581,13	0,00
180	3.1.90.11.45.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.000,56		0,00	1.000,56	0,00
180	3.1.90.13.02.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		2.752,90	19.679,04		2.752,90	19.679,04	0,00
180	3.1.90.94.01.00.00.0.1.000 Indenizacoes Restit Trabalhistas		4.055,74	4.055,74		4.055,74	4.055,74	0,00
181	3.3.50.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	8.000,00	0,00	3.508,00	4.492,00	2.400,00	3.508,00	0,00
182	3.3.90.14.14.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	1.008,00		0,00	1.008,00	0,00
182	3.3.90.30.96.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagam		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
182	3.3.90.36.06.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00
182	3.3.90.47.18.00.00.0.1.000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	400,00		400,00	400,00	0,00
183	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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#	959.224,74	1.256,66	763.607,90	195.616,84	9.606,94	62.941,14	700.666,76
	21.01 FUNDO MUNICIPAL DE HABIT#	959.224,74	1.256,66	763.607,90	195.616,84	9.606,94	62.941,14	700.666,76
	2101.13 Cultura	13.400,00	1.256,66	13.133,16	266,84	9.606,94	13.133,16	0,00
	2101.13.482 Habitação Urbana	13.400,00	1.256,66	13.133,16	266,84	9.606,94	13.133,16	0,00
	2101.13.482.0013 PROGRAMA HABITAR	13.400,00	1.256,66	13.133,16	266,84	9.606,94	13.133,16	0,00
	13.482.0013.2.096 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	13.400,00	1.256,66	13.133,16	266,84	9.606,94	13.133,16	0,00
187	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	2.400,00	1.216,66	2.192,14	207,86	1.216,66	2.192,14	0,00
187	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		1.051,95	1.051,95		1.051,95	1.051,95	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		164,71	319,57		164,71	319,57	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	40,00	10.941,02	58,98	8.390,28	10.941,02	0,00
189	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	609,00		0,00	609,00	0,00
189	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagam		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
189	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	7.858,28		7.858,28	7.858,28	0,00
189	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	2.000,00		492,00	2.000,00	0,00
189	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.000 Taxas		40,00	233,74		40,00	233,74	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	0,00	750.474,74	195.350,00	0,00	49.807,98	700.666,76
	2101.16.482 Habitação Urbana	945.824,74	0,00	750.474,74	195.350,00	0,00	49.807,98	700.666,76
	2101.16.482.0013 PROGRAMA HABITAR	945.824,74	0,00	750.474,74	195.350,00	0,00	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	0,00	750.474,74	185.350,00	0,00	49.807,98	700.666,76
186	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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		0,00	10.000,00		0,00	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		0,00	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		0,00	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:		54.795.429,93	4.258.229,71	52.103.634,51	2.691.795,42	8.033.402,40	47.592.541,34	4.511.093,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA								
	16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	3.150.850,46	372.251,53	2.949.929,87	200.920,59	566.514,23	2.937.373,33	12.556,54
	16.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	3.150.850,46	372.251,53	2.949.929,87	200.920,59	566.514,23	2.937.373,33	12.556,54
	1601.08 Assistência Social	2.964.912,19	327.917,80	2.763.991,60	200.920,59	522.180,50	2.751.435,06	12.556,54
	1601.08.241 Assistência ao Idoso	255.767,00	17.031,47	227.618,67	28.148,33	33.567,22	227.618,67	0,00
	1601.08.241.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	255.767,00	17.031,47	227.618,67	28.148,33	33.567,22	227.618,67	0,00
	08.241.0004.2.068 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - I	255.767,00	17.031,47	227.618,67	28.148,33	33.567,22	227.618,67	0,00
31	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	128.167,00	16.506,80	111.146,96	17.020,04	16.506,80	111.146,96	0,00
31	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços Temporários		1.799,88	21.260,16		1.799,88	21.260,16	0,00
31	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		7.131,15	63.801,12		7.131,15	63.801,12	0,00
31	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		184,56	765,92		184,56	765,92	0,00
31	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		2.359,29	5.202,04		2.359,29	5.202,04	0,00
31	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.766,07		0,00	1.766,07	0,00
31	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.000 FGTS		140,25	742,69		140,25	742,69	0,00
31	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		2.063,11	14.780,40		2.063,11	14.780,40	0,00
31	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.000 Indenizacoes Restit Trabalhista		2.828,56	2.828,56		2.828,56	2.828,56	0,00
30	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	30.993,00	0,00	30.992,95	0,05	2.000,00	30.992,95	0,00
30	3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.000 Outras Subvenções Sociais		0,00	30.992,95		2.000,00	30.992,95	0,00
29	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	77.007,00	4.571,16	72.212,82	4.794,18	10.155,61	72.212,82	0,00
28	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.047 OUTRAS DESP. CORRENTES	9.600,00	1.087,51	8.399,94	1.200,06	1.660,81	8.399,94	0,00
50	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	10.000,00	-5.134,00	4.866,00	5.134,00	3.244,00	4.866,00	0,00
29	3.3.90.08.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Funeral		850,00	850,00		850,00	850,00	0,00
29	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	52,50		0,00	52,50	0,00
29	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		-1.105,78	1.862,22		946,27	1.862,22	0,00
29	3.3.90.30.03.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lub. p/Outras F		0,00	4.620,00		0,00	4.620,00	0,00
29	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000 Gás Engarrafado		0,00	1.115,00		0,00	1.115,00	0,00
29	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		0,00	15.982,02		0,00	15.982,02	0,00
29	3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.000 Material Químico		0,00	1.711,80		0,00	1.711,80	0,00
29	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.000 Material Educativo e Esportivo		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
28	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.047 Material de Expediente		0,00	656,68		0,00	656,68	0,00
28	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.047 Material de Processamento de I		0,00	984,33		191,50	984,33	0,00
29	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha		0,00	142,50		0,00	142,50	0,00
28	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.047 Material de Copa e Cozinha		0,00	477,32		0,00	477,32	0,00
28	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.047 Material de Limpeza e Produçãc		0,00	2.114,03		0,00	2.114,03	0,00
28	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.047 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	381,80		381,80	381,80	0,00
29	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Br		0,00	2.050,00		0,00	2.050,00	0,00
28	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.047 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	173,55		0,00	173,55	0,00
29	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.000 Material Hospitalar		0,00	3.992,54		0,00	3.992,54	0,00
28	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.047 Material Hospitalar		0,00	588,50		0,00	588,50	0,00
29	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve		0,00	2.144,00		0,00	2.144,00	0,00
29	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		3.549,00	4.122,00		3.549,00	4.122,00	0,00
29	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	4.180,00		0,00	4.180,00	0,00
29	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		-692,00	578,00		288,00	578,00	0,00
29	3.3.90.39.27.00.00.00.0.1.000 Locação de Veículos Para Loco		1.130,00	2.591,23		1.130,00	2.591,23	0,00
28	3.3.90.39.27.00.00.00.0.1.047 Locação de Veículos Para Loco		0,00	280,00		0,00	280,00	0,00
29	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		-1.265,40	4.734,60		1.002,30	4.734,60	0,00
29	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		1.140,04	10.323,11		1.140,04	10.323,11	0,00
28	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.047 Serviços de Energia Elétrica		1.087,51	2.431,02		1.087,51	2.431,02	0,00
29	3.3.90.39.53.00.00.00.0.1.000 Serviços de Assistência Social		0,00	5.976,00		0,00	5.976,00	0,00
50	3.3.90.39.53.00.00.00.0.3.000 Serviços de Assistência Social		-5.134,00	4.866,00		3.244,00	4.866,00	0,00
29	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		-284,70	2.277,46		0,00	2.277,46	0,00
28	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.047 Serviços de Telecomunicações		0,00	312,71		0,00	312,71	0,00
29	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotc		1.250,00	1.250,00		1.250,00	1.250,00	0,00
29	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	100,78		0,00	100,78	0,00
29	3.3.90.39.95.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
29	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.000 Taxas		0,00	57,06		0,00	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 ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA								
	16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	3.150.850,46	372.251,53	2.949.929,87	200.920,59	566.514,23	2.937.373,33	12.556,54
	16.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	3.150.850,46	372.251,53	2.949.929,87	200.920,59	566.514,23	2.937.373,33	12.556,54
	1601.08 Assistência Social	2.964.912,19	327.917,80	2.763.991,60	200.920,59	522.180,50	2.751.435,06	12.556,54
	1601.08.241 Assistência ao Idoso	255.767,00	17.031,47	227.618,67	28.148,33	33.567,22	227.618,67	0,00
	1601.08.241.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	255.767,00	17.031,47	227.618,67	28.148,33	33.567,22	227.618,67	0,00
	08.241.0004.2.068 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - I	255.767,00	17.031,47	227.618,67	28.148,33	33.567,22	227.618,67	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1601.08.242 Assistência ao Portador de Defic	83.150,54	0,00	81.861,36	1.289,18	17.036,47	75.826,02	6.035,34
	1601.08.242.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	83.150,54	0,00	81.861,36	1.289,18	17.036,47	75.826,02	6.035,34
	08.242.0004.2.070 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - I	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.052 OUTRAS DESP. CORRENTES	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0004.2.074 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	82.300,54	0,00	81.861,36	439,18	17.036,47	75.826,02	6.035,34
26	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.049 OUTRAS DESP. CORRENTES	72.581,13	0,00	72.581,13	0,00	17.036,47	66.545,79	6.035,34
44	3.3.50.00.00.00.00.00.0.3.049 OUTRAS DESP. CORRENTES	9.719,41	0,00	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		17.036,47	66.545,79	6.035,34
44	3.3.50.43.02.00.00.00.0.3.049 Transf a Instituições Privadas de		0,00	9.280,23		0,00	9.280,23	0,00
	1601.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	1.262.713,70	174.875,72	1.155.306,29	107.407,41	247.214,92	1.150.073,99	5.232,30
	1601.08.243.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	1.262.713,70	174.875,72	1.155.306,29	107.407,41	247.214,92	1.150.073,99	5.232,30
	08.243.0004.2.071 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	862.219,08	108.226,67	812.243,74	49.975,34	163.442,99	807.011,44	5.232,30
25	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	466.868,00	54.525,47	465.395,26	1.472,74	54.525,47	465.395,26	0,00
57	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.050 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
43	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.052 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	108.840,00	27.360,00	108.120,00	720,00	27.360,00	108.120,00	0,00
25	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços Temporários		0,00	10.965,28		0,00	10.965,28	0,00
43	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.052 Outros Serviços Temporários		0,00	12.658,40		0,00	12.658,40	0,00
25	3.1.90.09.99.00.00.00.0.1.000 Outros Salários-Família		53,50	240,75		53,50	240,75	0,00
43	3.1.90.09.99.00.00.00.0.1.052 Outros Salários-Família		0,00	26,75		0,00	26,75	0,00
25	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		15.686,89	265.519,08		15.686,89	265.519,08	0,00
57	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.050 Vencimentos e Salários		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
43	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.052 Vencimentos e Salários		27.360,00	89.007,96		27.360,00	89.007,96	0,00
25	3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.000 Abono de Permanência		1.191,62	6.553,91		1.191,62	6.553,91	0,00
43	3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.052 Abono de Permanência		0,00	595,81		0,00	595,81	0,00
25	3.1.90.11.31.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Ca		969,17	8.722,53		969,17	8.722,53	0,00
43	3.1.90.11.31.00.00.00.0.1.052 Gratificação por Exercício de Ca		0,00	969,17		0,00	969,17	0,00
25	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	290,66		0,00	290,66	0,00
25	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		4.566,26	43.206,22		4.566,26	43.206,22	0,00
43	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.052 Gratificação por Tempo de Serv		0,00	4.543,34		0,00	4.543,34	0,00
25	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 Férias Indenizadas		0,00	545,41		0,00	545,41	0,00
25	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		19.472,83	38.296,47		19.472,83	38.296,47	0,00
25	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário		0,00	2.407,33		0,00	2.407,33	0,00
25	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		0,00	12.237,40		0,00	12.237,40	0,00
43	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.052 Férias - Abono Constitucional		0,00	280,49		0,00	280,49	0,00
25	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.000 FGTS		3.534,98	20.348,34		3.534,98	20.348,34	0,00
25	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		9.050,22	55.948,22		9.050,22	55.948,22	0,00
25	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		0,00	113,66		0,00	113,66	0,00
43	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.052 Serviços Extraordinários		0,00	38,08		0,00	38,08	0,00
24	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	25.000,00	1.256,74	24.757,27	242,73	1.499,47	20.604,97	4.152,30
22	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.050 OUTRAS DESP. CORRENTES	69.800,00	6.294,19	63.466,18	6.333,82	7.274,46	62.386,18	1.080,00
21	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.052 OUTRAS DESP. CORRENTES	113.576,00	8.263,27	83.471,41	30.104,59	26.256,59	83.471,41	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA								
	16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	3.150.850,46	372.251,53	2.949.929,87	200.920,59	566.514,23	2.937.373,33	12.556,54
	16.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	3.150.850,46	372.251,53	2.949.929,87	200.920,59	566.514,23	2.937.373,33	12.556,54
	1601.08 Assistência Social	2.964.912,19	327.917,80	2.763.991,60	200.920,59	522.180,50	2.751.435,06	12.556,54
	1601.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	1.262.713,70	174.875,72	1.155.306,29	107.407,41	247.214,92	1.150.073,99	5.232,30
	1601.08.243.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	1.262.713,70	174.875,72	1.155.306,29	107.407,41	247.214,92	1.150.073,99	5.232,30
	08.243.0004.2.071 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	862.219,08	108.226,67	812.243,74	49.975,34	163.442,99	807.011,44	5.232,30
38	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.050 OUTRAS DESP. CORRENTES	6.517,69	0,00	5.627,75	889,94	0,00	5.627,75	0,00
37	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.052 OUTRAS DESP. CORRENTES	4.325,29	0,00	4.325,29	0,00	0,00	4.325,29	0,00
24	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
22	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.050 Combustíveis e Lubrificantes Au		-1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.052 Combustíveis e Lubrificantes Au		-1.605,42	4.418,20		1.433,49	4.418,20	0,00
22	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.050 Gás Engarrafado		60,00	60,00		60,00	60,00	0,00
38	3.3.90.30.04.00.00.00.0.3.050 Gás Engarrafado		0,00	1.743,00		0,00	1.743,00	0,00
37	3.3.90.30.04.00.00.00.0.3.052 Gás Engarrafado		0,00	806,00		0,00	806,00	0,00
22	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.050 Gêneros de Alimentação		0,00	27.980,84		0,00	27.980,84	0,00
21	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.052 Gêneros de Alimentação		0,00	17.853,16		0,00	17.853,16	0,00
22	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.050 Material Educativo e Esportivo		2.342,00	7.562,00		2.342,00	7.562,00	0,00
22	3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.050 Material para Festividades e Ho		1.475,00	1.475,00		1.475,00	1.475,00	0,00
21	3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.052 Material para Festividades e Ho		1.082,80	1.082,80		1.082,80	1.082,80	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		0,00	1.675,60		701,27	1.675,60	0,00
21	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.052 Material de Expediente		0,00	2.676,29		1.003,26	2.676,29	0,00
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 I		0,00	1.136,36		159,00	1.136,36	0,00
21	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.052 Material de Processamento de I		495,00	6.607,34		1.327,15	6.607,34	0,00
38	3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.050 Material de Processamento de I		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 I		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		0,00	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		0,00	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		0,00	4.277,41	0,00
21	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.052 Material de Limpeza e Produçã		0,00	3.039,16		0,00	3.039,16	0,00
22	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.050 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	217,90		0,00	217,90	0,00
24	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Br		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 Br		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		254,00	254,00		254,00	254,00	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		0,00	162,00	0,00
21	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.052 Material Hospitalar		0,00	190,50		0,00	190,50	0,00
22	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.050 Material para Manutenção de Ve		792,40	792,40		792,40	792,40	0,00
21	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.052 Material para Manutenção de Ve		3.112,20	6.423,65		3.112,20	6.423,65	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		1.578,90	1.952,96		1.578,90	1.952,96	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		1.499,47	2.477,12		1.499,47	2.477,12	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	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.050 Locação de Máquinas e Equipar		1.080,00	1.080,00		0,00	0,00	1.080,00
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		-709,00	3.361,00		1.236,00	3.361,00	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	3.150.850,46	372.251,53	2.949.929,87	200.920,59	566.514,23	2.937.373,33	12.556,54
	16.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	3.150.850,46	372.251,53	2.949.929,87	200.920,59	566.514,23	2.937.373,33	12.556,54
	1601.08 Assistência Social	2.964.912,19	327.917,80	2.763.991,60	200.920,59	522.180,50	2.751.435,06	12.556,54
	1601.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	1.262.713,70	174.875,72	1.155.306,29	107.407,41	247.214,92	1.150.073,99	5.232,30
	1601.08.243.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	1.262.713,70	174.875,72	1.155.306,29	107.407,41	247.214,92	1.150.073,99	5.232,30
	08.243.0004.2.071 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	862.219,08	108.226,67	812.243,74	49.975,34	163.442,99	807.011,44	5.232,30
22	3.3.90.39.27.00.00.00.0.1.050 Locação de Veículos Para Locomoção		0,00	2.060,00		0,00	2.060,00	0,00
21	3.3.90.39.27.00.00.00.0.1.052 Locação de Veículos Para Locomoção		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		0,00	809,50		0,00	809,50	0,00
22	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.050 Serviços de Energia Elétrica		827,58	2.381,48		827,58	2.381,48	0,00
21	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.052 Serviços de Energia Elétrica		384,40	1.850,95		384,40	1.850,95	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		-242,73	2.757,27		0,00	2.757,27	0,00
22	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.050 Serviços de Telecomunicações		717,21	2.040,51		717,21	2.040,51	0,00
21	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.052 Serviços de Telecomunicações		2.153,49	9.647,90		2.153,49	9.647,90	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		640,00	12.104,00		9.604,00	12.104,00	0,00
24	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	100,78		0,00	100,78	0,00
21	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.052 seguros em Geral		1.818,56	1.919,34		1.818,56	1.919,34	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		-1.040,00	1.560,00		1.170,00	1.560,00	0,00
21	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.052 Serviços de Cópias e Reprodução		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 Equipamentos		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 Processamento de Dados		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 - Fornecedor		0,00	200,00		200,00	200,00	0,00
24	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.000 Taxas		0,00	57,06		0,00	57,06	0,00
21	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.052 Taxas		98,34	155,40		98,34	155,40	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	25.661,67	317,67	25.661,67	0,00	25.661,67	25.661,67	0,00
49	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	24.000,00	209,33	14.038,91	9.961,09	10.865,33	14.038,91	0,00
42	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.052 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	6.630,43	0,00	6.630,43	0,00	0,00	6.630,43	0,00
49	4.4.90.52.24.00.00.00.0.3.000 Equipamentos de Proteção, Segurança e Equipamentos		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 Equipamentos		0,00	698,00		0,00	698,00	0,00
23	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	749,57		0,00	749,57	0,00
20	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.052 Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
42	4.4.90.52.35.00.00.00.0.3.052 Equipamentos de Processamento de Dados		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 Imóveis		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		317,67	25.661,67		25.661,67	25.661,67	0,00
49	4.4.90.52.52.00.00.00.0.3.000 Veículos de Tração Mecânica		-317,67	10.338,33		10.338,33	10.338,33	0,00
49	4.4.90.52.57.00.00.00.0.3.000 Acessórios Para Automóveis		527,00	527,00		527,00	527,00	0,00
	08.243.0004.2.076 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	400.494,62	66.649,05	343.062,55	57.432,07	83.771,93	343.062,55	0,00
19	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	243.530,00	51.360,84	215.290,77	28.239,23	51.360,84	215.290,77	0,00
53	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.048 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	8.953,85	5.000,00	5.000,00	3.953,85	5.000,00	5.000,00	0,00
14	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.053 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	23.100,00	2.363,58	13.732,38	9.367,62	2.363,58	13.732,38	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		26.147,92	129.838,08		26.147,92	129.838,08	0,00
53	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.048 Vencimentos e Salários		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	0,00
14	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.053 Vencimentos e Salários		2.363,58	11.583,32		2.363,58	11.583,32	0,00
19	3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.000 Abono de Permanência		595,81	595,81		595,81	595,81	0,00
19	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço		8.453,00	27.688,18		8.453,00	27.688,18	0,00
53	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.048 Gratificação por Tempo de Serviço		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	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: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA								
	16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	3.150.850,46	372.251,53	2.949.929,87	200.920,59	566.514,23	2.937.373,33	12.556,54
	16.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	3.150.850,46	372.251,53	2.949.929,87	200.920,59	566.514,23	2.937.373,33	12.556,54
	1601.08 Assistência Social	2.964.912,19	327.917,80	2.763.991,60	200.920,59	522.180,50	2.751.435,06	12.556,54
	1601.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	1.262.713,70	174.875,72	1.155.306,29	107.407,41	247.214,92	1.150.073,99	5.232,30
	1601.08.243.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	1.262.713,70	174.875,72	1.155.306,29	107.407,41	247.214,92	1.150.073,99	5.232,30
	08.243.0004.2.076 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	400.494,62	66.649,05	343.062,55	57.432,07	83.771,93	343.062,55	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		7.531,65	13.899,13		7.531,65	13.899,13	0,00
19	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		737,59	5.186,89		737,59	5.186,89	0,00
19	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.000 FGTS		167,44	949,01		167,44	949,01	0,00
19	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		5.347,55	16.895,07		5.347,55	16.895,07	0,00
19	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		1.417,80	12.993,52		1.417,80	12.993,52	0,00
19	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.000 Indenizacoes Restit Trabalhistas		962,08	962,08		962,08	962,08	0,00
32	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	40.000,00	-8.239,90	30.443,54	9.556,46	4.992,06	30.443,54	0,00
17	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.048 OUTRAS DESP. CORRENTES	10.261,15	-270,00	9.911,10	350,05	210,00	9.911,10	0,00
34	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.052 OUTRAS DESP. CORRENTES	8.316,00	4.517,60	8.008,84	307,16	5.123,92	8.008,84	0,00
15	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.053 OUTRAS DESP. CORRENTES	22.332,18	3.756,14	17.795,45	4.536,73	5.081,09	17.795,45	0,00
41	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.048 OUTRAS DESP. CORRENTES	3.982,42	0,00	3.982,42	0,00	1.479,65	3.982,42	0,00
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		0,00	435,95		0,00	435,95	0,00
15	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.053 Combustíveis e Lubrificantes Au		-729,17	962,83		502,83	962,83	0,00
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		1.717,00	2.325,40		1.717,00	2.325,40	0,00
15	3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.053 Material para Festividades e Ho		410,40	410,40		410,40	410,40	0,00
34	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.052 Material de Expediente		0,00	1.813,86		606,32	1.813,86	0,00
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		-90,10	575,56		0,00	575,56	0,00
34	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.052 Material de Processamento de I		90,10	90,10		90,10	90,10	0,00
15	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.053 Material de Processamento de I		410,00	410,00		410,00	410,00	0,00
34	3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.052 Material de Cama, Mesa e Banh		2.660,40	2.660,40		2.660,40	2.660,40	0,00
15	3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.053 Material de Cama, Mesa e Banh		-54,30	38,65		38,65	38,65	0,00
41	3.3.90.30.20.00.00.00.0.3.048 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	1.479,65		1.479,65	1.479,65	0,00
34	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.052 Material de Copa e Cozinha		0,00	161,99		0,00	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		0,00	959,45		0,00	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		0,00	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 Aviamentc		0,00	309,60		0,00	309,60	0,00
41	3.3.90.30.23.00.00.00.0.3.048 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		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		0,00	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		0,00	57,30		0,00	57,30	0,00
15	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.053 Material de Proteção e Seguran		315,00	315,00		315,00	315,00	0,00
41	3.3.90.30.36.00.00.00.0.3.048 Material Hospitalar		0,00	179,50		0,00	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		260,00	260,00		260,00	260,00	0,00
34	3.3.90.30.46.00.00.00.0.1.052 Material Bibliográfico não Imobil		207,18	207,18		207,18	207,18	0,00
34	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.052 Outros Materiais de Consumo		0,00	415,94		0,00	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	3.150.850,46	372.251,53	2.949.929,87	200.920,59	566.514,23	2.937.373,33	12.556,54
	16.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	3.150.850,46	372.251,53	2.949.929,87	200.920,59	566.514,23	2.937.373,33	12.556,54
	1601.08 Assistência Social	2.964.912,19	327.917,80	2.763.991,60	200.920,59	522.180,50	2.751.435,06	12.556,54
	1601.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	1.262.713,70	174.875,72	1.155.306,29	107.407,41	247.214,92	1.150.073,99	5.232,30
	1601.08.243.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	1.262.713,70	174.875,72	1.155.306,29	107.407,41	247.214,92	1.150.073,99	5.232,30
	08.243.0004.2.076 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	400.494,62	66.649,05	343.062,55	57.432,07	83.771,93	343.062,55	0,00
32	3.3.90.32.99.00.00.00.1.000 Outros Materiais de Distribuição		1.406,66	1.406,66		1.406,66	1.406,66	0,00
34	3.3.90.32.99.00.00.00.1.052 Outros Materiais de Distribuição		1.352,99	1.352,99		1.352,99	1.352,99	0,00
15	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.053 Manutenção e Conservação de		530,00	680,00		530,00	680,00	0,00
36	3.3.90.39.16.00.00.00.3.053 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		0,00	895,00		0,00	895,00	0,00
17	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.048 Manutenção e Conservação de		-270,00	210,00		210,00	210,00	0,00
36	3.3.90.39.19.00.00.00.3.053 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		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
32	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		-9.062,30	12.937,70		3.585,40	12.937,70	0,00
32	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		-60,64	939,36		0,00	939,36	0,00
17	3.3.90.39.43.00.00.00.1.048 Serviços de Energia Elétrica		0,00	376,65		0,00	376,65	0,00
15	3.3.90.39.43.00.00.00.1.053 Serviços de Energia Elétrica		697,21	1.879,78		697,21	1.879,78	0,00
36	3.3.90.39.43.00.00.00.3.053 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		-433,52	566,48		0,00	566,48	0,00
34	3.3.90.39.58.00.00.00.1.052 Serviços de Telecomunicações		206,93	206,93		206,93	206,93	0,00
15	3.3.90.39.58.00.00.00.1.053 Serviços de Telecomunicações		0,00	743,49		0,00	743,49	0,00
41	3.3.90.39.58.00.00.00.3.048 Serviços de Telecomunicações		0,00	284,84		0,00	284,84	0,00
36	3.3.90.39.58.00.00.00.3.053 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	5.645,39	2.781,76	5.645,39	0,00	2.781,76	5.645,39	0,00
56	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.053 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	6.500,00	5.379,03	5.379,03	1.120,97	5.379,03	5.379,03	0,00
47	4.4.90.00.00.00.00.00.3.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	5.582,82	0,00	5.582,82	0,00	0,00	5.582,82	0,00
48	4.4.90.00.00.00.00.00.3.053 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		1.874,99	1.874,99		1.874,99	1.874,99	0,00
56	4.4.90.52.24.00.00.00.0.1.053 Equipamentos de Proteção, Seq		1.160,00	1.160,00		1.160,00	1.160,00	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	4.4.90.52.33.00.00.00.3.000 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		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00
35	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.052 Mobiliário em Geral		906,77	906,77		906,77	906,77	0,00
56	4.4.90.52.42.00.00.00.1.053 Mobiliário em Geral		2.719,03	2.719,03		2.719,03	2.719,03	0,00
	1601.08.244 Assistência Comunitária	1.342.203,18	132.353,68	1.278.127,51	64.075,67	220.704,96	1.276.838,61	1.288,90
	1601.08.244.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	1.342.203,18	132.353,68	1.278.127,51	64.075,67	220.704,96	1.276.838,61	1.288,90
	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	4.4.90.00.00.00.00.00.3.000 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	4.5.90.00.00.00.00.00.3.000 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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	3.150.850,46	372.251,53	2.949.929,87	200.920,59	566.514,23	2.937.373,33	12.556,54
	16.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	3.150.850,46	372.251,53	2.949.929,87	200.920,59	566.514,23	2.937.373,33	12.556,54
	1601.08 Assistência Social	2.964.912,19	327.917,80	2.763.991,60	200.920,59	522.180,50	2.751.435,06	12.556,54
	1601.08.244 Assistência Comunitária	1.342.203,18	132.353,68	1.278.127,51	64.075,67	220.704,96	1.276.838,61	1.288,90
	1601.08.244.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	1.342.203,18	132.353,68	1.278.127,51	64.075,67	220.704,96	1.276.838,61	1.288,90
	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
46	4.5.90.61.01.00.00.00.3.000 Edifícios		0,00	100.000,00		0,00	100.000,00	0,00
	08.244.0004.2.019 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	692.058,38	71.374,77	669.829,72	22.228,66	107.235,70	669.702,92	126,80
8	3.1.90.00.00.00.00.00.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	459.372,00	78.592,80	449.610,59	9.761,41	78.592,80	449.610,59	0,00
8	3.1.90.04.99.00.00.00.1.000 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		38.876,04	250.657,65		38.876,04	250.657,65	0,00
8	3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.000 Abono de Permanência		1.309,65	5.238,60		1.309,65	5.238,60	0,00
8	3.1.90.11.31.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de C		348,52	12.380,44		348,52	12.380,44	0,00
8	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Fu		1.678,88	16.636,18		1.678,88	16.636,18	0,00
8	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		12.427,52	75.828,54		12.427,52	75.828,54	0,00
8	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		15.771,57	31.221,76		15.771,57	31.221,76	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		280,29	11.057,16		280,29	11.057,16	0,00
8	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		2.787,70	15.873,11		2.787,70	15.873,11	0,00
8	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		0,00	17.743,97		0,00	17.743,97	0,00
8	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.000 Indenizacoes Restit Trabalhista		5.112,63	5.112,63		5.112,63	5.112,63	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	-10.721,10	204.120,29	11.879,71	24.971,65	203.993,49	126,80
52	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.053 OUTRAS DESP. CORRENTES	4.086,38	1.218,20	4.086,38	0,00	1.386,38	4.086,38	0,00
9	3.3.90.08.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Funeral		31,80	5.776,80		31,80	5.776,80	0,00
52	3.3.90.08.01.00.00.00.0.1.053 Auxílio-Funeral		1.218,20	3.918,20		1.218,20	3.918,20	0,00
9	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		63,00	2.848,50		63,00	2.848,50	0,00
9	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	2.828,74		0,00	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 C		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 Be		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		97,00	97,00		97,00	97,00	0,00
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		447,08	3.013,64		320,28	2.886,84	126,80
52	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.053 Outros Materiais de Distribuição		0,00	168,18		168,18	168,18	0,00
9	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		0,00	34.115,26		5.887,40	34.115,26	0,00
9	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terc-Pesso		0,00	495,56		0,00	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	6.909,70	0,00
9	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000 Limpeza de Veículos		0,00	840,00		90,00	840,00	0,00
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		360,00	360,00		360,00	360,00	0,00
9	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		-1.136,00	474,00		0,00	474,00	0,00
9	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	65.043,30		14.924,40	65.043,30	0,00
9	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		-275,41	2.224,59		222,72	2.224,59	0,00
9	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		0,00	2.792,78		0,00	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		-10.291,35	21.104,65		2.215,29	21.104,65	0,00
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		-17,22	432,78		89,76	432,78	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	3.150.850,46	372.251,53	2.949.929,87	200.920,59	566.514,23	2.937.373,33	12.556,54
	16.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	3.150.850,46	372.251,53	2.949.929,87	200.920,59	566.514,23	2.937.373,33	12.556,54
	1601.08 Assistência Social	2.964.912,19	327.917,80	2.763.991,60	200.920,59	522.180,50	2.751.435,06	12.556,54
	1601.08.244 Assistência Comunitária	1.342.203,18	132.353,68	1.278.127,51	64.075,67	220.704,96	1.276.838,61	1.288,90
	1601.08.244.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	1.342.203,18	132.353,68	1.278.127,51	64.075,67	220.704,96	1.276.838,61	1.288,90
	08.244.0004.2.019 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	692.058,38	71.374,77	669.829,72	22.228,66	107.235,70	669.702,92	126,80
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	2.284,87	12.012,46	587,54	2.284,87	12.012,46	0,00
10	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviço de Agua e Esgoto		2.284,87	12.012,46		2.284,87	12.012,46	0,00
11	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0004.2.073 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - I	450.359,80	60.978,91	414.027,79	36.332,01	113.469,26	412.865,69	1.162,10
5	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	234.226,00	23.651,45	215.742,27	18.483,73	23.651,45	215.742,27	0,00
54	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.052 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	30.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	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		10.114,86	140.739,77		10.114,86	140.739,77	0,00
54	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.052 Vencimentos e Salários		18.000,00	28.000,00		18.000,00	28.000,00	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		3.746,98	32.431,37		3.746,98	32.431,37	0,00
54	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.052 Gratificação por Tempo de Serv		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00
5	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		8.648,92	16.191,10		8.648,92	16.191,10	0,00
5	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional		0,00	7.979,84		0,00	7.979,84	0,00
5	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.000 FGTS		253,83	1.349,03		253,83	1.349,03	0,00
5	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		886,86	5.387,67		886,86	5.387,67	0,00
5	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		0,00	2.662,26		0,00	2.662,26	0,00
6	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	64.000,00	3.770,97	62.981,50	1.018,50	16.211,67	62.981,50	0,00
4	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.052 OUTRAS DESP. CORRENTES	70.200,32	6.958,03	64.680,18	5.520,14	19.592,95	63.518,08	1.162,10
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.063 OUTRAS DESP. CORRENTES	8.776,91	2.427,46	6.970,71	1.806,20	2.527,01	6.970,71	0,00
40	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.052 OUTRAS DESP. CORRENTES	434,09	0,00	434,09	0,00	434,09	434,09	0,00
39	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.063 OUTRAS DESP. CORRENTES	2.152,04	0,00	2.152,04	0,00	381,09	2.152,04	0,00
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		0,00	263,00		0,00	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		-331,07	2.765,93		833,86	2.765,93	0,00
3	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.063 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	306,69		99,55	306,69	0,00
4	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.052 Gás Engarrafado		90,00	980,00		90,00	980,00	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		-0,01	1.653,57		1.653,57	1.653,57	0,00
40	3.3.90.30.14.00.00.00.0.3.052 Material Educativo e Esportivo		0,00	434,09		434,09	434,09	0,00
4	3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.052 Material para Festividades e Ho		1.517,55	1.517,55		1.517,55	1.517,55	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		702,23	2.504,18	0,00
39	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.063 Material de Expediente		0,00	326,45		0,00	326,45	0,00
4	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.052 Material de Processamento de I		550,00	3.166,87		829,10	3.166,87	0,00
39	3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.063 Material de Processamento de I		0,00	298,00		0,00	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		28,47	641,89	0,00
4	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.052 Material de Limpeza e Produção		0,00	2.075,22		41,80	2.075,22	0,00
4	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.052 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	888,91		888,91	888,91	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	3.150.850,46	372.251,53	2.949.929,87	200.920,59	566.514,23	2.937.373,33	12.556,54
	16.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	3.150.850,46	372.251,53	2.949.929,87	200.920,59	566.514,23	2.937.373,33	12.556,54
	1601.08 Assistência Social	2.964.912,19	327.917,80	2.763.991,60	200.920,59	522.180,50	2.751.435,06	12.556,54
	1601.08.244 Assistência Comunitária	1.342.203,18	132.353,68	1.278.127,51	64.075,67	220.704,96	1.276.838,61	1.288,90
	1601.08.244.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	1.342.203,18	132.353,68	1.278.127,51	64.075,67	220.704,96	1.276.838,61	1.288,90
	08.244.0004.2.073 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - I	450.359,80	60.978,91	414.027,79	36.332,01	113.469,26	412.865,69	1.162,10
39	3.3.90.30.23.00.00.00.0.3.063 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	381,09		381,09	381,09	0,00
4	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.052 Material para Manutenção de Be		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		0,00	133,00	0,00
4	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.052 Material para Manutenção de Ve		1.059,00	1.828,20		1.059,00	1.828,20	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		1.431,10	1.431,10		269,00	269,00	1.162,10
4	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.052 Outros Materiais de Consumo		0,00	700,30		0,00	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		4.743,87	4.913,57		4.743,87	4.913,57	0,00
6	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terc-Pessoas		0,00	2.773,79		0,00	2.773,79	0,00
3	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.063 Outros Serviços de Terc-Pessoas		0,00	212,63		0,00	212,63	0,00
39	3.3.90.36.96.00.00.00.0.3.063 Outros Serviços de Terc-Pessoas		0,00	264,50		0,00	264,50	0,00
6	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		2.726,00	24.179,63		2.726,00	24.179,63	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	4.152,30	0,00
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		0,00	910,00		0,00	910,00	0,00
4	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.052 Manutenção e Conservação de		-1.046,00	1.064,00		456,00	1.064,00	0,00
6	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		-3.698,90	18.301,10		7.357,70	18.301,10	0,00
4	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.052 Serviços de Seleção e Treinam		2.850,00	8.950,00		6.150,00	8.950,00	0,00
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		0,00	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		718,78	3.509,27		718,78	3.509,27	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		4.236,00	6.336,00	0,00
3	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.063 Serviços Gráficos e Editoriais		640,00	640,00		640,00	640,00	0,00
4	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.052 seguros em Geral		20,34	20,34		20,34	20,34	0,00
3	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.063 seguros em Geral		1.787,46	1.787,46		1.787,46	1.787,46	0,00
4	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.052 Serviços de Cópias e Reproduçã		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		98,34	98,34		98,34	98,34	0,00
7	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	19.000,00	-4.000,00	12.000,00	7.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
55	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.052 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	5.874,00	3.384,00	3.384,00	2.490,00	3.384,00	3.384,00	0,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.063 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	15.696,44	4.787,00	15.683,00	13,44	15.287,00	15.683,00	0,00
55	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.052 Equipamentos Para Áudio, Vide		320,00	320,00		320,00	320,00	0,00
2	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.063 Máquinas, Utensílios e Equipam		787,00	1.183,00		787,00	1.183,00	0,00
55	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.052 Mobiliário em Geral		3.064,00	3.064,00		3.064,00	3.064,00	0,00
7	4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.000 Veículos de Tração Mecânica		-4.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	0,00
2	4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.063 Veículos de Tração Mecânica		4.000,00	14.500,00		14.500,00	14.500,00	0,00
	1601.08.331 Proteção e Benefícios ao Trabalh	21.077,77	3.656,93	21.077,77	0,00	3.656,93	21.077,77	0,00
	1601.08.331.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	21.077,77	3.656,93	21.077,77	0,00	3.656,93	21.077,77	0,00
	08.331.0004.2.078 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	21.077,77	3.656,93	21.077,77	0,00	3.656,93	21.077,77	0,00
16	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	21.077,77	3.656,93	21.077,77	0,00	3.656,93	21.077,77	0,00
16	3.1.91.13.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obrigações Patronais		3.656,93	21.077,77		3.656,93	21.077,77	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	3.150.850,46	372.251,53	2.949.929,87	200.920,59	566.514,23	2.937.373,33	12.556,54
	16.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	3.150.850,46	372.251,53	2.949.929,87	200.920,59	566.514,23	2.937.373,33	12.556,54
	1601.09 Previdência Social	185.938,27	44.333,73	185.938,27	0,00	44.333,73	185.938,27	0,00
	1601.09.272 Previdência do Regime Estatutár	185.938,27	44.333,73	185.938,27	0,00	44.333,73	185.938,27	0,00
	1601.09.272.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	185.938,27	44.333,73	185.938,27	0,00	44.333,73	185.938,27	0,00
	09.272.0004.2.077 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	185.938,27	44.333,73	185.938,27	0,00	44.333,73	185.938,27	0,00
33	3.1.91.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	185.938,27	44.333,73	185.938,27	0,00	44.333,73	185.938,27	0,00
33	3.1.91.13.03.00.00.0.1.000 Contribuição Patronal Para o Re		44.333,73	185.938,27		44.333,73	185.938,27	0,00
Total da Entidade:		3.150.850,46	372.251,53	2.949.929,87	200.920,59	566.514,23	2.937.373,33	12.556,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	220.832,34	736.211,61	113.594,10	227.012,57	537.525,28	198.686,33
	19.01 FUNDO DE REEQUIPAMENTO	849.805,71	220.832,34	736.211,61	113.594,10	227.012,57	537.525,28	198.686,33
	1901.06 Segurança Pública	849.805,71	220.832,34	736.211,61	113.594,10	227.012,57	537.525,28	198.686,33
	1901.06.182 Defesa Civil	849.805,71	220.832,34	736.211,61	113.594,10	227.012,57	537.525,28	198.686,33
	1901.06.182.0003 SEGURANÇA PÚBLICA	849.805,71	220.832,34	736.211,61	113.594,10	227.012,57	537.525,28	198.686,33
	06.182.0003.1.007 AMPLIAÇÃO DO QUARTEL - FL	391.805,71	37.900,70	368.450,30	23.355,41	58.946,84	203.229,24	165.221,06
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.202 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	40.000,00	37.900,70	37.900,70	2.099,30	0,00	0,00	37.900,70
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	58.946,84	203.229,24	127.320,36
1	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.202 Obras Contratadas		37.900,70	37.900,70		0,00	0,00	37.900,70
6	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.202 Obras Contratadas		0,00	330.549,60		58.946,84	203.229,24	127.320,36
	06.182.0003.1.008 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FL	152.580,00	142.900,00	142.900,00	9.680,00	142.900,00	142.900,00	0,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.202 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	152.580,00	142.900,00	142.900,00	9.680,00	142.900,00	142.900,00	0,00
2	4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.202 Veículos de Tração Mecânica		142.900,00	142.900,00		142.900,00	142.900,00	0,00
	06.182.0003.2.006 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE	305.420,00	40.031,64	224.861,31	80.558,69	25.165,73	191.396,04	33.465,27
5	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.202 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	29.000,00	4.578,73	19.373,33	9.626,67	4.578,73	19.373,33	0,00
5	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.202 Gratificação por Exercício de Fu		4.578,73	19.373,33		4.578,73	19.373,33	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.202 OUTRAS DESP. CORRENTES	208.000,00	35.452,91	184.155,98	23.844,02	20.587,00	150.690,71	33.465,27
3	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.202 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	181,00		181,00	181,00	0,00
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		1.196,25	11.278,75		1.196,25	11.278,75	0,00
3	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.202 Sementes, Mudanças de Plantas e		2.380,00	2.380,00		0,00	0,00	2.380,00
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		374,00	17.175,84		374,00	17.175,84	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		0,00	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	8.202,84	0,00
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	19.440,96	0,00
3	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.202 Estagiários		3.431,00	17.848,67		3.431,00	17.848,67	0,00
3	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.202 Locação de Softwares		0,00	3.727,92		540,00	2.917,92	810,00
3	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.202 Locação de Máquinas e Equipam		0,00	1.400,00		0,00	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		22.679,62	43.637,32		4.847,87	19.037,32	24.600,00
3	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.202 Serviços de Energia Elétrica		1.831,50	9.712,75		1.831,50	9.712,75	0,00
3	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.202 Serviços de Água e Esgoto		64,70	281,43		64,70	281,43	0,00
3	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.202 Serviços de Telecomunicações		2.296,02	12.159,06		2.220,75	12.083,79	75,27
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		976,74	4.403,70		976,74	4.403,70	0,00
3	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.202 Serviços Bancários		112,11	1.112,11		204,92	1.112,11	0,00
3	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.202 Outros Serviços de Terceiros - F		110,97	110,97		110,97	110,97	0,00
3	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.202 Taxas		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.202 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	68.420,00	0,00	21.332,00	47.088,00	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 Audio, Víde		0,00	3.600,00		0,00	3.600,00	0,00
4	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.202 Equipamentos de Processamen		0,00	3.880,00		0,00	3.880,00	0,00
4	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.202 Mobiliário em Geral		0,00	8.078,00		0,00	8.078,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	220.832,34	736.211,61	113.594,10	227.012,57	537.525,28	198.686,33
	19.01 FUNDO DE REEQUIPAMENTO	849.805,71	220.832,34	736.211,61	113.594,10	227.012,57	537.525,28	198.686,33
	1901.06 Segurança Pública	849.805,71	220.832,34	736.211,61	113.594,10	227.012,57	537.525,28	198.686,33
	1901.06.182 Defesa Civil	849.805,71	220.832,34	736.211,61	113.594,10	227.012,57	537.525,28	198.686,33
	1901.06.182.0003 SEGURANÇA PÚBLICA	849.805,71	220.832,34	736.211,61	113.594,10	227.012,57	537.525,28	198.686,33
	06.182.0003.2.006 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE	305.420,00	40.031,64	224.861,31	80.558,69	25.165,73	191.396,04	33.465,27
4	4.4.90.52.42.00.00.0.1.202 Mobiliário em Geral		0,00	8.078,00		0,00	8.078,00	0,00
	Total da Entidade:	849.805,71	220.832,34	736.211,61	113.594,10	227.012,57	537.525,28	198.686,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.								
	17 FUNDO MUNICIPAL DE INFÂNCIA	135.310,00	-810,00	71.166,99	64.143,01	1.754,90	71.166,99	0,00
	17.01 FUNDO MUNICIPAL DE INFÂNCIA	135.310,00	-810,00	71.166,99	64.143,01	1.754,90	71.166,99	0,00
	1701.04 Administração	104.270,00	0,00	67.476,99	36.793,01	1.214,90	67.476,99	0,00
	1701.04.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	104.270,00	0,00	67.476,99	36.793,01	1.214,90	67.476,99	0,00
	1701.04.243.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	104.270,00	0,00	67.476,99	36.793,01	1.214,90	67.476,99	0,00
	04.243.0004.2.088 MANUTENÇÃO DOS PROJETOS	104.270,00	0,00	67.476,99	36.793,01	1.214,90	67.476,99	0,00
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	1.214,90	60.089,01	0,00
6	3.3.50.43.01.00.00.00.0.3.000 Transferências a Instituições Privadas de		0,00	29.816,60		0,00	29.816,60	0,00
6	3.3.50.43.02.00.00.00.0.3.000 Transf a Instituições Privadas de		0,00	30.272,41		1.214,90	30.272,41	0,00
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 In	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1701.08 Assistência Social	31.040,00	-810,00	3.690,00	27.350,00	540,00	3.690,00	0,00
	1701.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	31.040,00	-810,00	3.690,00	27.350,00	540,00	3.690,00	0,00
	1701.08.243.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	31.040,00	-810,00	3.690,00	27.350,00	540,00	3.690,00	0,00
	08.243.0004.2.087 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	31.040,00	-810,00	3.690,00	27.350,00	540,00	3.690,00	0,00
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	-810,00	2.430,00	810,00	540,00	2.430,00	0,00
3	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.39.11.00.00.00.0.3.000 Locação de Softwares		-810,00	2.430,00		540,00	2.430,00	0,00
3	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinam		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	-810,00	71.166,99	64.143,01	1.754,90	71.166,99	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: FUNDACAO DE ESPORTES E EVENTOS DE JOACABA								
	13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CL	1.908.107,97	245.741,98	1.891.126,45	16.981,52	390.744,14	1.886.895,63	4.230,82
	13.01 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CL	1.908.107,97	245.741,98	1.891.126,45	16.981,52	390.744,14	1.886.895,63	4.230,82
	1301.27 Desporto e Lazer	1.899.107,97	243.800,54	1.882.673,21	16.434,76	388.141,85	1.878.442,39	4.230,82
	1301.27.272 Previdência do Regime Estatutár	153.379,30	37.162,71	153.379,30	0,00	37.162,71	153.379,30	0,00
	1301.27.272.0020 ESPORTE E LAZER COLETIVO	153.379,30	37.162,71	153.379,30	0,00	37.162,71	153.379,30	0,00
	27.272.0020.2.080 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RI	153.379,30	37.162,71	153.379,30	0,00	37.162,71	153.379,30	0,00
1	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	153.379,30	37.162,71	153.379,30	0,00	37.162,71	153.379,30	0,00
1	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.000 Contribuição Patronal Para o Re		37.162,71	153.379,30		37.162,71	153.379,30	0,00
	1301.27.331 Proteção e Benefícios ao Trabalh	16.214,00	2.931,26	16.184,76	29,24	2.958,11	16.184,76	0,00
	1301.27.331.0020 ESPORTE E LAZER COLETIVO	16.214,00	2.931,26	16.184,76	29,24	2.958,11	16.184,76	0,00
	27.331.0020.2.081 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PL	16.214,00	2.931,26	16.184,76	29,24	2.958,11	16.184,76	0,00
2	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	16.214,00	2.931,26	16.184,76	29,24	2.958,11	16.184,76	0,00
2	3.1.91.13.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obrigações Patronais		2.931,26	16.184,76		2.958,11	16.184,76	0,00
	1301.27.812 Desporto Comunitário	1.729.514,67	203.706,57	1.713.109,15	16.405,52	348.021,03	1.708.878,33	4.230,82
	1301.27.812.0017 CULTURA E ARTE	234.493,00	18.727,05	230.005,70	4.487,30	42.637,29	228.027,88	1.977,82
	27.812.0017.2.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	234.493,00	18.727,05	230.005,70	4.487,30	42.637,29	228.027,88	1.977,82
4	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	115.712,00	21.126,94	115.156,54	555,46	21.126,94	115.156,54	0,00
4	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços Temporários		7.920,01	42.913,21		7.920,01	42.913,21	0,00
4	3.1.90.09.99.00.00.00.0.1.000 Outros Salários-Família		53,50	133,75		53,50	133,75	0,00
4	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		6.452,84	44.303,14		6.452,84	44.303,14	0,00
4	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		2.022,92	3.693,44		2.022,92	3.693,44	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		385,31	2.791,11		385,31	2.791,11	0,00
4	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		2.522,15	17.421,00		2.522,15	17.421,00	0,00
4	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.000 Indenizacoes Restit Trabalhista		1.770,21	1.770,21		1.770,21	1.770,21	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	-1.041,30	100.816,75	1.696,25	12.545,97	98.838,93	1.977,82
19	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	10.450,00	-1.533,34	8.916,66	1.533,34	8.614,01	8.916,66	0,00
5	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	336,00		0,00	336,00	0,00
5	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		-1.494,23	69,67		0,00	69,67	0,00
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		0,00	169,46		0,00	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		62,00	477,00		62,00	477,00	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		0,00	168,60		0,00	168,60	0,00
5	3.3.90.31.01.00.00.00.0.1.000 Premiações Culturais		0,00	6.340,00		0,00	6.340,00	0,00
5	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		100,66	8.206,66		2.416,66	8.206,66	0,00
5	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		0,00	22.618,06		3.955,64	20.640,24	1.977,82
19	3.3.90.39.10.00.00.00.0.3.000 Locação de Imóveis		0,00	87,28		0,00	87,28	0,00
5	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		485,00	485,00		485,00	485,00	0,00
5	3.3.90.39.22.00.00.00.0.1.000 Exposições, Congressos e Conf		0,00	30.000,00		0,00	30.000,00	0,00
5	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		-161,40	4.922,69		897,00	4.922,69	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDACAO DE ESPORTES E EVENTOS DE JOACABA								
	13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CL	1.908.107,97	245.741,98	1.891.126,45	16.981,52	390.744,14	1.886.895,63	4.230,82
	13.01 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CL	1.908.107,97	245.741,98	1.891.126,45	16.981,52	390.744,14	1.886.895,63	4.230,82
	1301.27 Desporto e Lazer	1.899.107,97	243.800,54	1.882.673,21	16.434,76	388.141,85	1.878.442,39	4.230,82
	1301.27.812 Desporto Comunitário	1.729.514,67	203.706,57	1.713.109,15	16.405,52	348.021,03	1.708.878,33	4.230,82
	1301.27.812.0017 CULTURA E ARTE	234.493,00	18.727,05	230.005,70	4.487,30	42.637,29	228.027,88	1.977,82
	27.812.0017.2.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	234.493,00	18.727,05	230.005,70	4.487,30	42.637,29	228.027,88	1.977,82
19	3.3.90.39.40.00.00.00.0.3.000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	45,91		0,00	45,91	0,00
5	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		-69,64	1.010,36		209,86	1.010,36	0,00
5	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotc		0,00	7.177,49		4.245,16	7.177,49	0,00
19	3.3.90.39.59.00.00.00.0.3.000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotc		-1.533,34	8.614,01		8.614,01	8.614,01	0,00
5	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.617,00		0,00	1.617,00	0,00
5	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		155,00	1.780,40		155,00	1.780,40	0,00
5	3.3.90.39.74.00.00.00.0.1.000 Fretes e Transportes de Encomi		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		-118,69	9.910,81		119,65	9.910,81	0,00
6	3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	884,75	174,75	884,75	0,00	350,37	884,75	0,00
6	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviço de Agua e Esgoto		174,75	884,75		350,37	884,75	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	4.933,25	0,00	4.231,00	702,25	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, Vide		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	1.495.021,67	184.979,52	1.483.103,45	11.918,22	305.383,74	1.480.850,45	2.253,00
	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 ATIVIDADI	1.495.021,67	184.979,52	1.483.103,45	11.918,22	305.383,74	1.480.850,45	2.253,00
14	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	755.222,91	146.169,22	755.222,91	0,00	146.169,62	755.222,91	0,00
14	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços Temporários		0,00	7.427,93		0,00	7.427,93	0,00
14	3.1.90.09.99.00.00.00.0.1.000 Outros Salários-Família		0,00	107,00		0,00	107,00	0,00
14	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		85.888,67	488.218,71		85.889,07	488.218,71	0,00
14	3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.000 Abono de Permanência		1.464,15	6.302,62		1.464,15	6.302,62	0,00
14	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serv		27.572,69	159.246,85		27.572,69	159.246,85	0,00
14	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		29.228,32	56.526,01		29.228,32	56.526,01	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 -		489,61	4.522,14		489,61	4.522,14	0,00
14	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários		185,29	2.824,01		185,29	2.824,01	0,00
14	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.000 Indenizacoes Restit Trabalhista		1.340,49	1.340,49		1.340,49	1.340,49	0,00
12	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	192.187,95	-1.316,13	192.187,95	0,00	30.683,87	192.187,95	0,00
12	3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.000 Outras Subvenções Sociais		-1.316,13	192.187,95		30.683,87	192.187,95	0,00
11	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	505.740,25	31.932,19	493.989,45	11.750,80	114.497,95	491.736,45	2.253,00
18	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	15.202,67	9.128,35	9.128,35	74,32	12.424,15	15.128,35	0,00
11	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		11.100,00	31.319,50		11.100,00	31.319,50	0,00
11	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		-6.810,90	10.316,06		1.847,44	10.316,06	0,00
11	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		2.425,90	19.801,87		5.205,90	18.553,87	1.248,00

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	1.908.107,97	245.741,98	1.891.126,45	16.981,52	390.744,14	1.886.895,63	4.230,82
	1301 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CL	1.908.107,97	245.741,98	1.891.126,45	16.981,52	390.744,14	1.886.895,63	4.230,82
	1301.27 Desporto e Lazer	1.899.107,97	243.800,54	1.882.673,21	16.434,76	388.141,85	1.878.442,39	4.230,82
	1301.27.812 Desporto Comunitário	1.729.514,67	203.706,57	1.713.109,15	16.405,52	348.021,03	1.708.878,33	4.230,82
	1301.27.812.0020 ESPORTE E LAZER COLETIVO	1.495.021,67	184.979,52	1.483.103,45	11.918,22	305.383,74	1.480.850,45	2.253,00
	27.812.0020.2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.495.021,67	184.979,52	1.483.103,45	11.918,22	305.383,74	1.480.850,45	2.253,00
18	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.000 Gêneros de Alimentação		0,00	696,50		696,50	696,50	0,00
11	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.000 Material Educativo e Esportivo		5.202,00	7.895,00		5.369,40	7.895,00	0,00
11	3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.000 Material para Festividades e Ho		64,80	203,00		203,00	203,00	0,00
18	3.3.90.30.15.00.00.00.0.3.000 Material para Festividades e Ho		0,00	149,30		149,30	149,30	0,00
11	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	1.863,40		0,00	1.863,40	0,00
11	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de C		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
11	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		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 Produçã		0,00	254,20		0,00	254,20	0,00
11	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	910,00		0,00	910,00	0,00
11	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de 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		12.528,19	37.279,25		12.528,19	37.279,25	0,00
11	3.3.90.31.04.00.00.00.0.1.000 Premiações Desportivas		998,52	10.508,52		998,52	10.508,52	0,00
11	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.000 Gêneros Alimentícios		0,00	0,00		0,00	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-Pesso		0,00	503,22		0,00	503,22	0,00
11	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		0,00	14.311,99		2.316,00	14.311,99	0,00
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		0,00	8.900,00		5.780,00	8.900,00	0,00
11	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		0,00	4.442,29		670,00	3.437,29	1.005,00
11	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000 Limpeza de Veículos		-580,00	420,00		80,00	420,00	0,00
11	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	2.525,00		0,00	2.525,00	0,00
11	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	310,00		80,00	310,00	0,00
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		6.716,20	35.154,55		6.716,20	35.154,55	0,00
11	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		-457,67	20.542,33		4.807,49	20.542,33	0,00
11	3.3.90.39.46.00.00.00.0.1.000 Serviços Domésticos		0,00	3.675,00		3.675,00	3.675,00	0,00
18	3.3.90.39.46.00.00.00.0.3.000 Serviços Domésticos		0,00	4.900,00		2.450,00	4.900,00	0,00
11	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		-583,89	6.816,11		1.795,12	6.816,11	0,00
11	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		-924,16	2.800,00		0,00	2.800,00	0,00
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		0,00	1.871,88	0,00
11	3.3.90.39.72.00.00.00.0.1.000 Vale-Transporte		-3.944,43	5.175,57		2.078,97	5.175,57	0,00
11	3.3.90.39.74.00.00.00.0.1.000 Fretes e Transportes de Encom		-85,05	6.369,95		662,50	6.369,95	0,00
11	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		19,50	199,80		19,50	199,80	0,00
11	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		6.263,18	123.042,68		25.164,72	123.042,68	0,00
18	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terceiros - F		9.128,35	9.128,35		9.128,35	9.128,35	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 Auxilio Financeiro a Pessoas Fis		0,00	117.000,00		23.400,00	117.000,00	0,00
15	3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES	8.515,89	-934,11	8.515,89	0,00	1.608,15	8.515,89	0,00
15	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviço de Agua e Esgoto		-934,11	8.515,89		1.608,15	8.515,89	0,00
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	9.752,00	0,00	9.658,90	93,10	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	1.908.107,97	245.741,98	1.891.126,45	16.981,52	390.744,14	1.886.895,63	4.230,82
	13.01 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CL	1.908.107,97	245.741,98	1.891.126,45	16.981,52	390.744,14	1.886.895,63	4.230,82
	1301.27 Desporto e Lazer	1.899.107,97	243.800,54	1.882.673,21	16.434,76	388.141,85	1.878.442,39	4.230,82
	1301.27.812 Desporto Comunitário	1.729.514,67	203.706,57	1.713.109,15	16.405,52	348.021,03	1.708.878,33	4.230,82
	1301.27.812.0020 ESPORTE E LAZER COLETIVO	1.495.021,67	184.979,52	1.483.103,45	11.918,22	305.383,74	1.480.850,45	2.253,00
	27.812.0020.2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.495.021,67	184.979,52	1.483.103,45	11.918,22	305.383,74	1.480.850,45	2.253,00
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
	1301.28 Encargos Especiais	9.000,00	1.941,44	8.453,24	546,76	2.602,29	8.453,24	0,00
	1301.28.846 Outros Encargos Especiais	9.000,00	1.941,44	8.453,24	546,76	2.602,29	8.453,24	0,00
	1301.28.846.0020 ESPORTE E LAZER COLETIVO	9.000,00	1.941,44	8.453,24	546,76	2.602,29	8.453,24	0,00
	28.846.0020.0.006 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - F	9.000,00	1.941,44	8.453,24	546,76	2.602,29	8.453,24	0,00
16	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	9.000,00	1.941,44	8.453,24	546,76	2.602,29	8.453,24	0,00
16	3.1.90.13.18.00.00.00.0.1.000 Contribuição P/ o PIS/PASEP S		1.941,44	8.453,24		2.602,29	8.453,24	0,00
	Total da Entidade:	1.908.107,97	245.741,98	1.891.126,45	16.981,52	390.744,14	1.886.895,63	4.230,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	638.584,21	3.374.322,79	5.504.413,61	675.819,05	3.370.822,79	3.500,00
	12.01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA I	8.878.736,40	638.584,21	3.374.322,79	5.504.413,61	675.819,05	3.370.822,79	3.500,00
	1201.04 Administração	270.000,00	7.595,40	94.066,62	175.933,38	21.465,67	90.566,62	3.500,00
	1201.04.272 Previdência do Regime Estatutár	270.000,00	7.595,40	94.066,62	175.933,38	21.465,67	90.566,62	3.500,00
	1201.04.272.0025 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SEF	270.000,00	7.595,40	94.066,62	175.933,38	21.465,67	90.566,62	3.500,00
	04.272.0025.2.065 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	270.000,00	7.595,40	94.066,62	175.933,38	21.465,67	90.566,62	3.500,00
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	10.007,01	43.363,71	0,00
2	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.003 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	43.363,71		10.007,01	43.363,71	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.003 OUTRAS DESP. CORRENTES	200.000,00	7.595,40	48.052,91	151.947,09	11.458,66	44.552,91	3.500,00
3	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.003 Diárias no País - Civil		0,00	1.188,00		0,00	1.188,00	0,00
3	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.003 Material de Processamento de I		0,00	2.795,00		75,00	2.795,00	0,00
3	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.003 Materiais de Consumo - Pagam		0,00	327,48		0,00	327,48	0,00
3	3.3.90.35.01.00.00.00.0.1.003 Assessoria e Consultoria Técnic		3.500,00	30.933,04		6.058,26	27.433,04	3.500,00
3	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.003 Manutenção de Software		90,00	513,00		90,00	513,00	0,00
3	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.003 Locação de Softwares		0,00	6.180,00		1.030,00	6.180,00	0,00
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		0,00	140,99		0,00	140,99	0,00
3	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.003 Outros Serviços de Terceiros - F		4.000,00	5.330,00		4.200,00	5.330,00	0,00
3	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.003 Taxas		5,40	5,40		5,40	5,40	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.003 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	20.000,00	0,00	2.650,00	17.350,00	0,00	2.650,00	0,00
4	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.003 Equipamentos de Processamen		0,00	2.650,00		0,00	2.650,00	0,00
	1201.09 Previdência Social	3.550.000,00	635.267,01	3.204.534,37	345.465,63	640.667,22	3.204.534,37	0,00
	1201.09.272 Previdência do Regime Estatutár	3.550.000,00	635.267,01	3.204.534,37	345.465,63	640.667,22	3.204.534,37	0,00
	1201.09.272.0025 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SEF	3.550.000,00	635.267,01	3.204.534,37	345.465,63	640.667,22	3.204.534,37	0,00
	09.272.0025.2.066 PAGAMENTO DE INATIVOS E F	3.550.000,00	635.267,01	3.204.534,37	345.465,63	640.667,22	3.204.534,37	0,00
5	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.003 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	3.300.000,00	635.137,70	3.184.405,06	115.594,94	635.137,70	3.184.405,06	0,00
5	3.1.90.01.01.00.00.00.0.1.003 Proventos - Pessoal Civil		496.441,07	2.411.775,66		496.441,07	2.411.775,66	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		138.696,63	653.587,27		138.696,63	653.587,27	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	129,31	20.129,31	229.870,69	5.529,52	20.129,31	0,00
6	3.3.20.41.99.00.00.00.0.1.003 Outras Contribuições		129,31	20.129,31		5.529,52	20.129,31	0,00
	1201.28 Encargos Especiais	100.000,00	-4.278,20	75.721,80	24.278,20	13.686,16	75.721,80	0,00
	1201.28.846 Outros Encargos Especiais	100.000,00	-4.278,20	75.721,80	24.278,20	13.686,16	75.721,80	0,00
	1201.28.846.0025 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SEF	100.000,00	-4.278,20	75.721,80	24.278,20	13.686,16	75.721,80	0,00
	28.846.0025.0.001 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - II	100.000,00	-4.278,20	75.721,80	24.278,20	13.686,16	75.721,80	0,00
1	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.003 OUTRAS DESP. CORRENTES	100.000,00	-4.278,20	75.721,80	24.278,20	13.686,16	75.721,80	0,00
1	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.003 Contribuição Para o PIS/PASEP		-4.278,20	75.721,80		13.686,16	75.721,80	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: INST. DE PREV. DOS SERV.PUB. DO MUNIC. DE JOACABA								
	12 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA I	8.878.736,40	638.584,21	3.374.322,79	5.504.413,61	675.819,05	3.370.822,79	3.500,00
	12.01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA I	8.878.736,40	638.584,21	3.374.322,79	5.504.413,61	675.819,05	3.370.822,79	3.500,00
	1201.99 Reserva de Contingência	4.958.736,40	0,00	0,00	4.958.736,40	0,00	0,00	0,00
	1201.99.997 Reserva do Reg. Próprio de Prev	3.958.736,40	0,00	0,00	3.958.736,40	0,00	0,00	0,00
	1201.99.997.0025 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SEF	3.958.736,40	0,00	0,00	3.958.736,40	0,00	0,00	0,00
	99.997.0025.9.777 RESERVA LEGAL DO RPPS	3.958.736,40	0,00	0,00	3.958.736,40	0,00	0,00	0,00
8	9.9.99.00.00.00.00.0.1.003 RESERVA DE CONTINGENCIA	3.958.736,40	0,00	0,00	3.958.736,40	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	638.584,21	3.374.322,79	5.504.413,61	675.819,05	3.370.822,79	3.500,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PLANO DE SAUDE ASSIST.SOCIAL DOS SERV. PUBL.-PLASS								
	15 PLANO DE SAÚDE ASSIST. SOC	2.638.985,80	153.179,72	2.350.434,72	288.551,08	339.153,39	2.342.880,72	7.554,00
	15.01 PLANO DE SAÚDE ASSIST. SOC	2.638.985,80	153.179,72	2.350.434,72	288.551,08	339.153,39	2.342.880,72	7.554,00
	1501.11 Trabalho	2.516.485,80	150.179,72	2.327.934,72	188.551,08	332.631,04	2.320.380,72	7.554,00
	1501.11.331 Proteção e Benefícios ao Trabalho	2.516.485,80	150.179,72	2.327.934,72	188.551,08	332.631,04	2.320.380,72	7.554,00
	1501.11.331.0024 PLANO DE SAÚDE E ASSISTEN	2.516.485,80	150.179,72	2.327.934,72	188.551,08	332.631,04	2.320.380,72	7.554,00
	11.331.0024.2.007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	169.500,00	23.382,82	126.663,41	42.836,59	24.522,82	119.883,41	6.780,00
2	3.1.90.00.00.00.00.0.1.201 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	45.000,00	8.766,19	38.062,32	6.937,68	8.766,19	38.062,32	0,00
2	3.1.90.11.31.00.00.00.0.1.201 Gratificação por Exercício de Ca		2.893,26	32.189,39		2.893,26	32.189,39	0,00
2	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.201 Gratificação por Exercício de Fu		5.872,93	5.872,93		5.872,93	5.872,93	0,00
8	3.1.91.00.00.00.00.00.0.3.201 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	34.500,00	9.936,42	26.055,51	8.444,49	9.936,42	26.055,51	0,00
8	3.1.91.96.01.00.00.00.0.3.201 Pessoal Requisitado de Outros I		9.936,42	26.055,51		9.936,42	26.055,51	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.201 OUTRAS DESP. CORRENTES	80.000,00	4.680,21	54.053,58	25.946,42	5.820,21	47.273,58	6.780,00
3	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.201 Diárias no País - Civil		0,00	1.512,00		0,00	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		0,00	4.357,01		0,00	4.357,01	0,00
3	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.201 Material de Processamento de I		375,00	375,00		375,00	375,00	0,00
3	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.201 Material para Manutenção de Br		0,00	640,00		0,00	640,00	0,00
3	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.201 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	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		3.832,96	23.956,00		3.832,96	23.956,00	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	0,00
3	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.201 Manutenção de Software		30,00	2.329,12		30,00	2.329,12	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	9.932,66	1.080,00
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		0,00	30,00	0,00
3	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.201 Manutenção e Conservação de		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
3	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.201 Serviços de Seleção e Treiname		0,00	1.110,00		0,00	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		-39,78	560,22		-39,78	560,22	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
3	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.201 Contribuição Para o PIS/PASEP		382,03	382,03		382,03	382,03	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.201 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	10.000,00	0,00	8.492,00	1.508,00	0,00	8.492,00	0,00
4	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.201 Equipamentos de Processamen		0,00	3.092,00		0,00	3.092,00	0,00
4	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.201 Mobiliário em Geral		0,00	5.400,00		0,00	5.400,00	0,00
	11.331.0024.2.008 ADMINISTRAÇÃO DO PLANO C	2.346.985,80	126.796,90	2.201.271,31	145.714,49	308.108,22	2.200.497,31	774,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.201 OUTRAS DESP. CORRENTES	2.141.985,80	-67.253,70	2.006.535,71	135.450,09	114.057,62	2.005.761,71	774,00
9	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.201 OUTRAS DESP. CORRENTES	200.000,00	194.050,60	194.050,60	5.949,40	194.050,60	194.050,60	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
9	3.3.90.08.01.00.00.00.0.3.201 Auxílio-Funeral		2.053,44	2.053,44		2.053,44	2.053,44	0,00
5	3.3.90.08.03.00.00.00.0.1.201 Auxílio-Natalidade		4.218,00	13.333,70		4.218,00	13.333,70	0,00
5	3.3.90.08.99.00.00.00.0.1.201 Outros Benefícios Assistenciais		0,00	116,57		0,00	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
9	3.3.90.30.25.00.00.00.0.3.201 Material para Manutenção de Br		30,00	30,00		30,00	30,00	0,00
5	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.201 Material Hospitalar		774,00	79.033,59		13.826,00	78.259,59	774,00
9	3.3.90.30.36.00.00.00.0.3.201 Material Hospitalar		50.724,00	50.724,00		50.724,00	50.724,00	0,00
5	3.3.90.36.30.00.00.00.0.1.201 Serviços Médicos e Odontológic		0,00	3.837,40		0,00	3.837,40	0,00
5	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.201 Serviços Médico-Hospitalar, Od		-74.736,90	1.627.639,77		93.522,42	1.627.639,77	0,00
9	3.3.90.39.50.00.00.00.0.3.201 Serviços Médico-Hospitalar, Od		116.773,35	116.773,35		116.773,35	116.773,35	0,00
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
9	3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.201 Serviços Bancários		185,00	185,00		185,00	185,00	0,00
5	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.201 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	789,48		0,00	789,48	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PLANO DE SAUDE ASSIST.SOCIAL DOS SERV. PUBL.-PLASS								
	15 PLANO DE SAÚDE ASSIST. SOC	2.638.985,80	153.179,72	2.350.434,72	288.551,08	339.153,39	2.342.880,72	7.554,00
	15.01 PLANO DE SAÚDE ASSIST. SOC	2.638.985,80	153.179,72	2.350.434,72	288.551,08	339.153,39	2.342.880,72	7.554,00
	1501.11 Trabalho	2.516.485,80	150.179,72	2.327.934,72	188.551,08	332.631,04	2.320.380,72	7.554,00
	1501.11.331 Proteção e Benefícios ao Trabalh	2.516.485,80	150.179,72	2.327.934,72	188.551,08	332.631,04	2.320.380,72	7.554,00
	1501.11.331.0024 PLANO DE SAÚDE E ASSISTEN	2.516.485,80	150.179,72	2.327.934,72	188.551,08	332.631,04	2.320.380,72	7.554,00
	11.331.0024.2.008 ADMINISTRAÇÃO DO PLANO C	2.346.985,80	126.796,90	2.201.271,31	145.714,49	308.108,22	2.200.497,31	774,00
5	3.3.90.93.06.00.00.0.1.201 Ressarcimento Assistência Méd		2.491,20	243.170,71		2.491,20	243.170,71	0,00
9	3.3.90.93.06.00.00.0.3.201 Ressarcimento Assistência Méd		19.511,73	19.511,73		19.511,73	19.511,73	0,00
5	3.3.90.93.99.00.00.0.1.201 Diversas Indenizações e Restítu		0,00	23.413,19		0,00	23.413,19	0,00
9	3.3.90.93.99.00.00.0.3.201 Diversas Indenizações e Restítu		4.773,08	4.773,08		4.773,08	4.773,08	0,00
6	4.4.90.00.00.00.00.0.1.201 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	5.000,00	0,00	685,00	4.315,00	0,00	685,00	0,00
6	4.4.90.52.08.00.00.0.1.201 Aparelhos, Equip, Utens Médico		0,00	505,00		0,00	505,00	0,00
6	4.4.90.52.42.00.00.0.1.201 Mobiliário em Geral		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
	1501.28 Encargos Especiais	22.500,00	3.000,00	22.500,00	0,00	6.522,35	22.500,00	0,00
	1501.28.846 Outros Encargos Especiais	22.500,00	3.000,00	22.500,00	0,00	6.522,35	22.500,00	0,00
	1501.28.846.0024 PLANO DE SAÚDE E ASSISTEN	22.500,00	3.000,00	22.500,00	0,00	6.522,35	22.500,00	0,00
	28.846.0024.0.007 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - P	22.500,00	3.000,00	22.500,00	0,00	6.522,35	22.500,00	0,00
1	3.3.90.00.00.00.00.0.1.201 OUTRAS DESP. CORRENTES	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	3.522,35	19.500,00	0,00
10	3.3.90.00.00.00.00.0.3.201 OUTRAS DESP. CORRENTES	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.201 Contribuição Para o PIS/PASEP		0,00	19.500,00		3.522,35	19.500,00	0,00
10	3.3.90.47.12.00.00.00.0.3.201 Contribuição Para o PIS/PASEP		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	0,00
	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:	2.638.985,80	153.179,72	2.350.434,72	288.551,08	339.153,39	2.342.880,72	7.554,00

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 AGUA E ESGOTO								
	14 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	14.105.195,56	810.852,01	11.953.190,80	2.152.004,76	2.347.326,99	10.747.081,31	1.206.109,49
	14.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	14.105.195,56	810.852,01	11.953.190,80	2.152.004,76	2.347.326,99	10.747.081,31	1.206.109,49
	1401.17 Saneamento	13.789.077,97	796.109,89	11.649.331,09	2.139.746,88	2.295.577,98	10.443.221,60	1.206.109,49
	1401.17.122 Administração Geral	2.072.319,83	190.578,80	1.955.988,06	116.331,77	366.290,88	1.944.534,35	11.453,71
	1401.17.122.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	2.072.319,83	190.578,80	1.955.988,06	116.331,77	366.290,88	1.944.534,35	11.453,71
	17.122.0029.2.060 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	2.072.319,83	190.578,80	1.955.988,06	116.331,77	366.290,88	1.944.534,35	11.453,71
7	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.200 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	945.949,29	129.443,66	901.835,61	44.113,68	142.367,70	901.835,61	0,00
7	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.200 Vencimentos e Salários		77.759,86	452.520,55		77.759,86	452.520,55	0,00
7	3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.200 Abono de Permanência		3.676,11	18.188,15		3.676,11	18.188,15	0,00
7	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.200 Gratificação por Exercício de Fu		10.652,34	58.968,54		10.652,34	58.968,54	0,00
7	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.200 Gratificação por Tempo de Serv		25.843,62	153.014,06		25.843,62	153.014,06	0,00
7	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.200 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.200 13º salário		31.516,54	63.973,51		31.516,54	63.973,51	0,00
7	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.200 Férias - Abono Pecuniário		1.666,92	17.605,53		1.666,92	17.605,53	0,00
7	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.200 Férias - Abono Constitucional		1.666,94	19.816,44		1.666,94	19.816,44	0,00
7	3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.200 Férias - Pagamento Antecipado		9.510,87	80.835,66		9.510,87	80.835,66	0,00
7	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.200 Outras Despesas Fixas - Pessoal		2.433,50	28.995,60		2.433,50	28.995,60	0,00
7	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.200 Serviços Extraordinários		392,00	4.919,82		392,00	4.919,82	0,00
7	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.200 Substituição de Mão-de-Obra (L		-35.675,04	0,00		-22.751,00	0,00	0,00
7	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.200 Indenizações Restit Trabalhista		0,00	2.997,75		0,00	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	967.829,31	61.135,14	919.774,04	48.055,27	209.782,38	908.320,33	11.453,71
9	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.200 Diárias no País - Civil		3.612,42	20.098,68		3.612,42	20.098,68	0,00
9	3.3.90.30.03.00.00.00.0.1.200 Combustíveis e Lub. p/Outras F		0,00	10,00		0,00	10,00	0,00
9	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.200 Gás Engarrafado		0,00	881,00		0,00	881,00	0,00
9	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.200 Gêneros de Alimentação		0,00	8.327,40		1.948,60	8.327,40	0,00
9	3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.200 Material para Festividades e Ho		1.050,00	1.050,00		1.050,00	1.050,00	0,00
9	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.200 Material de Expediente		15.100,23	30.702,49		14.053,76	28.971,00	1.731,49
9	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.200 Material de Processamento de I		2.087,64	15.224,64		2.087,64	15.224,64	0,00
9	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.200 Material de Copa e Cozinha		0,00	488,94		488,94	2.189,34	0,00
9	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.200 Material de Limpeza e Produção		111,86	4.585,72		2.264,12	4.585,72	0,00
9	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.200 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	17.607,41		13.826,45	17.607,41	0,00
9	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.200 Material para Manutenção de Be		21,38	1.379,04		21,38	1.379,04	0,00
9	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.200 Material para Manutenção de Be		488,00	3.991,05		488,00	3.991,05	0,00
9	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.200 Material Elétrico e Eletrônico		1.891,00	3.036,84		2.305,40	3.036,84	0,00
9	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.200 Material de Proteção e Seguran		0,00	2.323,60		0,00	2.323,60	0,00
9	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.200 Ferramentas		225,00	225,00		0,00	0,00	225,00
9	3.3.90.30.46.00.00.00.0.1.200 Material Bibliográfico não Imobil		0,00	85,62		85,62	85,62	0,00
9	3.3.90.30.49.00.00.00.0.1.200 Bilhetes de Passagens		1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	0,00
9	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.200 Materiais de Consumo - Pagam		186,50	15.820,26		186,50	15.820,26	0,00
9	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.200 Outros Materiais de Consumo		35,00	4.805,46		518,46	4.770,46	35,00
9	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.200 Passagens Para o País		551,56	1.585,76		551,56	1.585,76	0,00
9	3.3.90.33.99.00.00.00.0.1.200 Outras Despesas com Locomoç		0,00	1.300,00		0,00	1.300,00	0,00
9	3.3.90.34.01.00.00.00.0.1.200 Substituição de Mão-de-Obra		33.732,36	33.732,36		33.732,36	33.732,36	0,00
9	3.3.90.35.01.00.00.00.0.1.200 Assessoria e Consultoria Técnic		503,30	57.707,75		14.003,30	57.707,75	0,00
9	3.3.90.35.99.00.00.00.0.1.200 Outros Serviços de Consultoria		0,00	38.012,10		9.690,90	38.012,10	0,00
9	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.200 Assinatura de Periódicos e Anui		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		5.499,16	6.048,78	0,00
9	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.200 Manutenção de Software		-2.139,02	9.421,34		0,00	9.421,34	0,00
9	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.200 Locação de Softwares		156,04	98.931,08		15.383,07	98.931,08	0,00
9	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.200 Locação de Máquinas e Equipar		-15,40	11.204,60		2.712,60	11.204,60	0,00
9	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.200 Manutenção e Conservação de		0,00	2.151,50		291,00	2.151,50	0,00
9	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.200 Manutenção e Cons de Bens M		2.190,94	13.110,54		3.010,52	13.110,54	0,00
9	3.3.90.39.25.00.00.00.0.1.200 Serviços de Instalação de Máqu		0,00	1.910,00		0,00	1.910,00	0,00
9	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.200 Programa de Alimentação do Tr		-734,85	88.704,56		7.528,13	88.704,56	0,00
9	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.200 Serviços de Energia Elétrica		-482,38	28.557,62		7.171,11	28.557,62	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	14.105.195,56	810.852,01	11.953.190,80	2.152.004,76	2.347.326,99	10.747.081,31	1.206.109,49
	14.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	14.105.195,56	810.852,01	11.953.190,80	2.152.004,76	2.347.326,99	10.747.081,31	1.206.109,49
	1401.17 Saneamento	13.789.077,97	796.109,89	11.649.331,09	2.139.746,88	2.295.577,98	10.443.221,60	1.206.109,49
	1401.17.122 Administração Geral	2.072.319,83	190.578,80	1.955.988,06	116.331,77	366.290,88	1.944.534,35	11.453,71
	1401.17.122.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	2.072.319,83	190.578,80	1.955.988,06	116.331,77	366.290,88	1.944.534,35	11.453,71
	17.122.0029.2.060 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	2.072.319,83	190.578,80	1.955.988,06	116.331,77	366.290,88	1.944.534,35	11.453,71
9	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.200 Serviços de Seleção e Treinamento		7.497,50	43.839,10		5.673,60	35.772,60	8.066,50
9	3.3.90.39.56.00.00.00.0.1.200 Serviços de Perícias Médicas periciais		-1.800,00	7.650,00		300,00	7.650,00	0,00
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		-2.773,29	58.226,03		8.597,58	56.830,31	1.395,72
9	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.200 Serviços Gráficos e Editoriais		330,00	7.749,90		1.030,00	7.749,90	0,00
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
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		-2.559,15	212.285,02		38.280,64	212.285,02	0,00
9	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.200 Serviços de Cópias e Reprodução		-3.084,51	5.915,49		585,55	5.915,49	0,00
9	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.200 Serviços de Publicidade e Propaganda		646,16	18.984,92		5.227,16	18.984,92	0,00
9	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.200 Serviços de Publicidade Legal		2.895,00	12.592,30		2.895,00	12.592,30	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		111,85	12.821,94		111,85	12.821,94	0,00
9	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.200 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00	9.380,00		3.270,00	9.380,00	0,00
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		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		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	0,00	108.768,74	21.231,26	13.661,80	108.768,74	0,00
27	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.200 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	25.000,00	0,00	24.987,00	13,00	479,00	24.987,00	0,00
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		0,00	258,80		258,80	258,80	0,00
11	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.200 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Fotografia		0,00	5.432,00		3.932,00	5.432,00	0,00
11	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.200 Máquinas, Utensílios e Equipamentos		0,00	3.685,00		585,00	3.685,00	0,00
11	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.200 Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	79.548,75		8.886,00	79.548,75	0,00
27	4.4.90.52.35.00.00.00.0.3.200 Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	11.187,00		479,00	11.187,00	0,00
27	4.4.90.52.52.00.00.00.0.3.200 Veículos de Tração Mecânica		0,00	13.800,00		0,00	13.800,00	0,00
	1401.17.272 Previdência do Regime Estatutário	560.500,00	132.520,73	558.675,11	1.824,89	132.520,73	558.675,11	0,00
	1401.17.272.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	560.500,00	132.520,73	558.675,11	1.824,89	132.520,73	558.675,11	0,00
	17.272.0029.2.069 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS	560.500,00	132.520,73	558.675,11	1.824,89	132.520,73	558.675,11	0,00
20	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.200 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	560.500,00	132.520,73	558.675,11	1.824,89	132.520,73	558.675,11	0,00
20	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.200 Contribuição Patronal Para o Regime Geral de Previdência Social		132.520,73	557.390,05		132.520,73	557.390,05	0,00
20	3.1.91.13.15.00.00.00.0.1.200 Multas		0,00	1.266,07		0,00	1.266,07	0,00
20	3.1.91.13.17.00.00.00.0.1.200 Juros		0,00	18,99		0,00	18,99	0,00
	1401.17.331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	93.010,20	15.493,56	91.791,74	1.218,46	15.493,56	91.791,74	0,00
	1401.17.331.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	93.010,20	15.493,56	91.791,74	1.218,46	15.493,56	91.791,74	0,00
	17.331.0029.2.063 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PPS	93.010,20	15.493,56	91.791,74	1.218,46	15.493,56	91.791,74	0,00
17	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.200 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	93.010,20	15.493,56	91.791,74	1.218,46	15.493,56	91.791,74	0,00
17	3.1.91.13.99.00.00.00.0.1.200 Outras Obrigações Patronais		15.493,56	91.791,74		15.493,56	91.791,74	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: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO								
	14 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	14.105.195,56	810.852,01	11.953.190,80	2.152.004,76	2.347.326,99	10.747.081,31	1.206.109,49
	14.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	14.105.195,56	810.852,01	11.953.190,80	2.152.004,76	2.347.326,99	10.747.081,31	1.206.109,49
	1401.17 Saneamento	13.789.077,97	796.109,89	11.649.331,09	2.139.746,88	2.295.577,98	10.443.221,60	1.206.109,49
	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
5	4.4.90.00.00.00.00.0.1.200 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	21.000,00	0,00	11.866,70	9.133,30	0,00	11.866,70	0,00
28	4.4.90.00.00.00.00.0.3.200 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	158.200,00	0,00	135.521,70	22.678,30	0,00	108.356,01	27.165,69
5	4.4.90.51.99.00.00.0.1.200 Outras Obras e Instalações		0,00	11.866,70		0,00	11.866,70	0,00
28	4.4.90.51.99.00.00.0.3.200 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	3.3.90.00.00.00.00.0.1.200 OUTRAS DESP. CORRENTES	41.000,00	0,00	2.500,00	38.500,00	0,00	2.500,00	0,00
18	3.3.90.39.16.00.00.0.1.200 Manutenção e Conservação de		0,00	2.050,00		0,00	2.050,00	0,00
18	3.3.90.39.99.00.00.0.1.200 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
19	4.4.90.00.00.00.00.0.1.200 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	10.841.927,94	457.516,80	8.892.987,78	1.948.940,16	1.781.272,81	7.725.497,69	1.167.490,09
	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	4.4.71.00.00.00.00.0.1.200 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	3.1.71.00.00.00.00.0.1.200 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - TI	6.045,80	0,00	6.045,80	0,00	0,00	6.045,80	0,00
29	3.1.71.00.00.00.00.0.3.200 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - TI	5.740,22	0,00	5.740,22	0,00	0,00	5.740,22	0,00
21	3.1.71.11.00.00.00.0.1.200 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	3.255,94		0,00	3.255,94	0,00
29	3.1.71.11.00.00.00.0.3.200 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	5.740,22		0,00	5.740,22	0,00
21	3.1.71.13.00.00.00.0.1.200 Obrigações Patronais		0,00	2.789,86		0,00	2.789,86	0,00
22	3.3.71.00.00.00.00.0.1.200 OUTRAS DESP. CORRENTES	12.962,17	0,00	12.962,17	0,00	0,00	12.962,17	0,00
22	3.3.71.14.00.00.00.0.1.200 Diárias - Civil		0,00	581,07		0,00	581,07	0,00
22	3.3.71.30.00.00.00.0.1.200 Material de Consumo		0,00	4.645,10		0,00	4.645,10	0,00
22	3.3.71.33.00.00.00.0.1.200 Passagens e Despesas com Lou		0,00	581,07		0,00	581,07	0,00
22	3.3.71.35.00.00.00.0.1.200 Serviços de Consultoria		0,00	1.162,15		0,00	1.162,15	0,00
22	3.3.71.36.00.00.00.0.1.200 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	350,05		0,00	350,05	0,00
22	3.3.71.39.00.00.00.0.1.200 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	5.341,69		0,00	5.341,69	0,00
22	3.3.71.47.00.00.00.0.1.200 Obrigações Tributárias e Contrib		0,00	301,04		0,00	301,04	0,00
23	4.4.71.00.00.00.00.0.1.200 INVESTIMENTOS - Transferênc	3.443,76	0,00	3.443,76	0,00	0,00	3.443,76	0,00
30	4.4.71.00.00.00.00.0.3.200 INVESTIMENTOS - Transferênc	6.812,55	0,00	6.812,55	0,00	0,00	6.812,55	0,00
23	4.4.71.51.00.00.00.0.1.200 Obras e Instalações		0,00	253,57		0,00	253,57	0,00
30	4.4.71.51.00.00.00.0.3.200 Obras e Instalações		0,00	712,55		0,00	712,55	0,00
23	4.4.71.52.00.00.00.0.1.200 Equipamento e Material Perman		0,00	3.190,19		0,00	3.190,19	0,00
30	4.4.71.52.00.00.00.0.3.200 Equipamento e Material Perman		0,00	6.100,00		0,00	6.100,00	0,00
	1401.17.512.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	10.803.479,68	457.516,80	8.857.983,28	1.945.496,40	1.781.272,81	7.690.493,19	1.167.490,09
	17.512.0029.1.051 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, F	3.630.443,00	237.277,95	2.309.305,98	1.321.137,02	520.454,47	1.824.433,63	484.872,35
3	4.4.90.00.00.00.00.0.1.200 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	2.202.500,00	53.515,34	1.309.219,10	893.280,90	309.458,44	1.204.015,30	105.203,80
25	4.4.90.00.00.00.00.0.3.200 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	1.427.943,00	183.762,61	1.000.086,88	427.856,12	210.996,03	620.418,33	379.668,55
3	4.4.90.30.01.00.00.0.1.200 Combustíveis e Lubrificantes Au		1.514,65	11.442,82		2.226,71	11.442,82	0,00
3	4.4.90.51.99.00.00.0.1.200 Outras Obras e Instalações		52.000,69	1.186.795,39		307.231,73	1.109.341,59	77.453,80
25	4.4.90.51.99.00.00.0.3.200 Outras Obras e Instalações		183.762,61	1.000.086,88		210.996,03	620.418,33	379.668,55
3	4.4.90.52.04.00.00.0.1.200 Aparelhos de Medição e Orienta		0,00	110.980,89		0,00	83.230,89	27.750,00

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	14.105.195,56	810.852,01	11.953.190,80	2.152.004,76	2.347.326,99	10.747.081,31	1.206.109,49
	14.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	14.105.195,56	810.852,01	11.953.190,80	2.152.004,76	2.347.326,99	10.747.081,31	1.206.109,49
	1401.17 Saneamento	13.789.077,97	796.109,89	11.649.331,09	2.139.746,88	2.295.577,98	10.443.221,60	1.206.109,49
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	10.841.927,94	457.516,80	8.892.987,78	1.948.940,16	1.781.272,81	7.725.497,69	1.167.490,09
	1401.17.512.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	10.803.479,68	457.516,80	8.857.983,28	1.945.496,40	1.781.272,81	7.690.493,19	1.167.490,09
	17.512.0029.1.052 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, F	1.587.742,00	-87.901,11	1.232.388,65	355.353,35	241.037,91	652.963,53	579.425,12
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.200 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	825.500,00	-100.321,11	553.765,47	271.734,53	210.276,74	483.260,35	70.505,12
26	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.200 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	762.242,00	12.420,00	678.623,18	83.618,82	30.761,17	169.703,18	508.920,00
4	4.4.90.30.01.00.00.00.0.1.200 Combustíveis e Lubrificantes Au		3.911,12	8.445,10		3.911,12	8.445,10	0,00
4	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.200 Outras Obras e Instalações		-104.232,23	545.320,37		206.365,62	474.815,25	70.505,12
26	4.4.90.51.99.00.00.00.0.3.200 Outras Obras e Instalações		12.420,00	678.623,18		30.761,17	169.703,18	508.920,00
	17.512.0029.2.061 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO I	4.600.841,04	267.807,08	4.428.390,77	172.450,27	851.311,02	4.362.220,98	66.169,79
12	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.200 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	1.861.836,07	286.351,94	1.808.668,22	53.167,85	294.141,74	1.808.668,22	0,00
12	3.1.90.09.01.00.00.00.0.1.200 Salário-Família - Ativo Pessoal (0,00	179,97		0,00	179,97	0,00
12	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.200 Vencimentos e Salários		124.968,90	810.060,55		124.968,90	810.060,55	0,00
12	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.200 Gratificação por Exercício de Fu		21.574,74	123.474,77		21.574,74	123.474,77	0,00
12	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.200 Gratificação por Tempo de Serv		44.511,24	261.288,88		44.511,24	261.288,88	0,00
12	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.200 Férias Indenizadas		559,40	2.771,43		559,40	2.771,43	0,00
12	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.200 13º salário		62.349,46	117.660,57		62.349,46	117.660,57	0,00
12	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.200 Férias - Abono Pecuniário		3.064,66	26.577,08		3.064,66	26.577,08	0,00
12	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.200 Férias - Abono Constitucional		4.992,83	32.689,57		4.992,83	32.689,57	0,00
12	3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.200 Férias - Pagamento Antecipado		20.635,16	135.472,46		20.635,16	135.472,46	0,00
12	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.200 Outras Despesas Fixas - Pessoal		10.704,70	73.990,46		10.704,70	73.990,46	0,00
12	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.200 Serviços Extraordinários		12.326,92	78.028,04		12.326,92	78.028,04	0,00
12	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.200 Substituição de Mão-de-Obra (L		-19.336,07	0,00		-11.546,27	0,00	0,00
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	2.639.004,97	-22.886,58	2.521.361,02	117.643,95	553.392,86	2.455.756,53	65.604,49
31	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.200 OUTRAS DESP. CORRENTES	100.000,00	4.341,72	98.361,53	1.638,47	3.776,42	97.796,23	565,30
13	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.200 Diárias no País - Civil		7.406,81	33.208,98		7.406,81	33.208,98	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		10.375,42	84.050,90		15.587,03	84.050,90	0,00
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		90,00	90,00		90,00	90,00	0,00
13	3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.200 Material Químico		-3.175,80	250.141,97		40.171,90	244.690,77	5.451,20
13	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.200 Material de Processamento de I		0,00	2.537,00		2.537,00	2.537,00	0,00
13	3.3.90.30.19.00.00.00.0.1.200 Material de Acondicionamento e		0,00	56,00		0,00	56,00	0,00
13	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.200 Material de Copa e Cozinha		50,00	50,00		50,00	50,00	0,00
13	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.200 Material de Limpeza e Produção		0,00	340,00		0,00	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		2.280,59	6.210,18		4.817,42	6.188,18	22,00
31	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.200 Material para Manutenção de B		3.478,30	3.478,30		3.478,30	3.478,30	0,00
13	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.200 Material para Manutenção de B		200,00	22.208,98		200,00	22.208,98	0,00
31	3.3.90.30.25.00.00.00.0.3.200 Material para Manutenção de B		16,63	16,63		16,63	16,63	0,00
13	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.200 Material Elétrico e Eletrônico		1.585,22	5.657,63		1.654,12	5.606,53	51,10
31	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.200 Material Elétrico e Eletrônico		565,30	14.669,00		0,00	14.103,70	565,30
13	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.200 Material de Proteção e Seguran		0,00	7.133,20		0,00	7.133,20	0,00
13	3.3.90.30.29.00.00.00.0.1.200 Material para Áudio, Vídeo e Fo		220,00	220,00		220,00	220,00	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		3.193,07	58.025,76		10.674,57	58.025,76	0,00
31	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.200 Material para Manutenção de Ve		281,49	22.292,86		281,49	22.292,86	0,00
13	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.200 Ferramentas		2.001,23	10.030,11		3.717,45	10.008,03	22,08
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		372,74	3.319,48		372,74	3.319,48	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								
	14 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	14.105.195,56	810.852,01	11.953.190,80	2.152.004,76	2.347.326,99	10.747.081,31	1.206.109,49
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	14.105.195,56	810.852,01	11.953.190,80	2.152.004,76	2.347.326,99	10.747.081,31	1.206.109,49
	1401.17 Saneamento	13.789.077,97	796.109,89	11.649.331,09	2.139.746,88	2.295.577,98	10.443.221,60	1.206.109,49
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	10.841.927,94	457.516,80	8.892.987,78	1.948.940,16	1.781.272,81	7.725.497,69	1.167.490,09
	1401.17.512.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	10.803.479,68	457.516,80	8.857.983,28	1.945.496,40	1.781.272,81	7.690.493,19	1.167.490,09
	17.512.0029.2.061 OPERACAO E MANUTENCAO I	4.600.841,04	267.807,08	4.428.390,77	172.450,27	851.311,02	4.362.220,98	66.169,79
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		3.773,60	108.577,32		16.223,48	107.857,32	720,00
31	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.200 Outros Materiais de Consumo		0,00	28.557,03		0,00	28.557,03	0,00
13	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.200 Passagens Para o País		433,76	1.287,72		433,76	1.287,72	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 Locor		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
13	3.3.90.34.01.00.00.00.0.1.200 Substituição de Mão-de-Obra		17.393,39	17.393,39		17.393,39	17.393,39	0,00
13	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.200 Serviços Técnicos Profissionais		2.280,00	60.899,28		9.917,76	60.899,28	0,00
13	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.200 Locação de Softwares		2.852,18	31.078,18		7.984,18	31.078,18	0,00
13	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.200 Locação de Máquinas e Equipar		0,00	306,00		42,90	306,00	0,00
13	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.200 Limpeza de Veículos		-7.864,00	1.124,00		736,00	1.124,00	0,00
13	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.200 Manutenção e Conservação de		0,00	1.258,00		1.020,00	1.258,00	0,00
13	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.200 Manutenção e Conservação de		90,00	25.845,85		1.079,00	25.845,85	0,00
13	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.200 Manutenção e Conservação de		-96.767,85	19.917,78		4.200,90	19.917,78	0,00
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		1.352,00	8.595,00		1.352,00	8.595,00	0,00
13	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.200 Manutenção e Conservação de		5.400,00	256.850,00		55.544,24	212.326,48	44.523,52
13	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.200 Coleta de Lixo e Demais Resídu		245,00	1.015,00		0,00	350,00	665,00
13	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.200 Programa de Alimentação do Tr		-2.792,43	167.052,05		13.047,67	167.052,05	0,00
13	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.200 Serviços de Energia Elétrica		22.838,49	1.246.838,49		329.823,18	1.246.838,49	0,00
13	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.200 Serviços de Seleção e Treiname		0,00	7.390,80		3.593,80	7.390,80	0,00
13	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.200 Serviços Médico-Hospitalar, Od		80,00	225,00		80,00	225,00	0,00
13	3.3.90.39.51.00.00.00.0.1.200 Serviços de Análises e Pesquis		0,00	28.062,13		1.951,56	17.112,54	10.949,59
13	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.200 seguros em Geral		0,00	13.130,34		0,00	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	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.200 Vigilância Ostensiva/Monitorada		3.200,00	3.200,00		0,00	0,00	3.200,00
13	3.3.90.39.96.00.00.00.0.1.200 Outros Serviços de Terc Pessoe		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 Pessoe		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		0,00	22.588,05		1.470,00	22.588,05	0,00
13	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.200 Taxas		0,00	1.729,49		0,00	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	40.332,88	887.897,88	96.555,76	168.469,41	850.875,05	37.022,83
14	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.200 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	490.263,81	87.151,62	466.828,51	23.435,30	87.151,62	466.828,51	0,00
14	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.200 Vencimentos e Salários		32.720,27	212.259,36		32.720,27	212.259,36	0,00
14	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.200 Gratificação por Exercício de Fu		3.417,48	20.247,81		3.417,48	20.247,81	0,00
14	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.200 Gratificação por Tempo de Serv		11.963,98	65.670,16		11.963,98	65.670,16	0,00
14	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.200 13º salário		18.167,27	33.260,25		18.167,27	33.260,25	0,00
14	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.200 Férias - Abono Pecuniário		741,59	7.080,94		741,59	7.080,94	0,00
14	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.200 Férias - Abono Constitucional		1.780,77	9.318,15		1.780,77	9.318,15	0,00
14	3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.200 Férias - Pagamento Antecipado		8.060,47	42.155,84		8.060,47	42.155,84	0,00
14	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.200 Outras Despesas Fixas - Pessoi		6.343,59	49.572,33		6.343,59	49.572,33	0,00
14	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.200 Serviços Extraordinários		3.956,20	27.263,67		3.956,20	27.263,67	0,00
15	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.200 OUTRAS DESP. CORRENTES	423.589,83	-46.818,74	353.437,02	70.152,81	81.317,79	316.414,19	37.022,83
15	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.200 Diárias no País - Civil		961,03	1.793,89		961,03	1.793,89	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	14.105.195,56	810.852,01	11.953.190,80	2.152.004,76	2.347.326,99	10.747.081,31	1.206.109,49
	14.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	14.105.195,56	810.852,01	11.953.190,80	2.152.004,76	2.347.326,99	10.747.081,31	1.206.109,49
	1401.17 Saneamento	13.789.077,97	796.109,89	11.649.331,09	2.139.746,88	2.295.577,98	10.443.221,60	1.206.109,49
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	10.841.927,94	457.516,80	8.892.987,78	1.948.940,16	1.781.272,81	7.725.497,69	1.167.490,09
	1401.17.512.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	10.803.479,68	457.516,80	8.857.983,28	1.945.496,40	1.781.272,81	7.690.493,19	1.167.490,09
	17.512.0029.2.062 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	984.453,64	40.332,88	887.897,88	96.555,76	168.469,41	850.875,05	37.022,83
15	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.200 Combustíveis e Lubrificantes Au		385,00	3.603,24		385,00	3.603,24	0,00
15	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.200 Gás Engarrafado		0,00	45,00		45,00	45,00	0,00
15	3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.200 Material Químico		7.920,00	7.920,00		7.920,00	7.920,00	0,00
15	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.200 Material de Processamento de I		0,00	2.058,75		2.058,75	2.058,75	0,00
15	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.200 Uniformes, Tecidos e Aviamen		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 B		542,00	14.232,58		542,00	14.232,58	0,00
15	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.200 Material para Manutenção de B		912,83	8.381,41		6.568,04	8.108,58	272,83
15	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.200 Material Elétrico e Eletrônico		32,00	32,00		32,00	32,00	0,00
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		4.132,78	55.386,32		20.666,13	55.386,32	0,00
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		0,00	130,00		130,00	130,00	0,00
15	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.200 Materiais de Consumo - Pagam		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
15	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.200 Outros Materiais de Consumo		0,00	9.639,41		0,00	9.639,41	0,00
15	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.200 Passagens Para o País		0,00	61,15		0,00	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		-4.199,50	1.041,50		865,00	1.041,50	0,00
15	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.200 Manutenção e Conservação de		2.132,00	2.347,00		2.132,00	2.347,00	0,00
15	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.200 Manutenção e Conservação de		0,00	235,00		235,00	235,00	0,00
15	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.200 Manutenção e Conservação de		-48.531,00	14.291,60		2.197,00	14.291,60	0,00
15	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.200 Manutenção e Cons de Bens M		5.251,00	9.385,00		8.935,00	9.385,00	0,00
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		-163,30	56.305,84		5.013,31	56.305,84	0,00
15	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.200 Serviços de Energia Elétrica		-16.193,58	97.326,42		21.319,13	97.326,42	0,00
15	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.200 Serviços de Seleção e Treiname		0,00	513,40		513,40	513,40	0,00
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		0,00	10.052,20		0,00	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	4.440,00	0,00
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		0,00	440,56		0,00	440,56	0,00
16	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.200 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	70.600,00	0,00	67.632,35	2.967,65	0,00	67.632,35	0,00
16	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.200 Equipamentos Para Áudio, Víde		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		0,00	65.632,35		0,00	65.632,35	0,00
	1401.28 Encargos Especiais	306.117,59	14.742,12	303.859,71	2.257,88	51.749,01	303.859,71	0,00
	1401.28.843 Serviço da Dívida Interna	182.250,59	0,00	182.250,59	0,00	30.323,80	182.250,59	0,00
	1401.28.843.0026 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	182.250,59	0,00	182.250,59	0,00	30.323,80	182.250,59	0,00
	28.843.0026.0.002 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS	182.250,59	0,00	182.250,59	0,00	30.323,80	182.250,59	0,00
1	3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.200 OUTRAS DESP. CORRENTES	182.250,59	0,00	182.250,59	0,00	30.323,80	182.250,59	0,00
1	3.3.91.47.15.00.00.00.0.1.200 Multas		0,00	303,24		0,00	303,24	0,00
1	3.3.91.47.16.00.00.00.0.1.200 Juros		0,00	4,55		0,00	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	181.942,80	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:	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO							
	14 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	14.105.195,56	810.852,01	11.953.190,80	2.152.004,76	2.347.326,99	10.747.081,31	1.206.109,49
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	14.105.195,56	810.852,01	11.953.190,80	2.152.004,76	2.347.326,99	10.747.081,31	1.206.109,49
	1401.28 Encargos Especiais	306.117,59	14.742,12	303.859,71	2.257,88	51.749,01	303.859,71	0,00
	1401.28.846 Outros Encargos Especiais	123.867,00	14.742,12	121.609,12	2.257,88	21.425,21	121.609,12	0,00
	1401.28.846.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	123.867,00	14.742,12	121.609,12	2.257,88	21.425,21	121.609,12	0,00
	28.846.0029.0.003 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO I	123.867,00	14.742,12	121.609,12	2.257,88	21.425,21	121.609,12	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.0.1.200 OUTRAS DESP. CORRENTES	123.867,00	14.742,12	121.609,12	2.257,88	21.425,21	121.609,12	0,00
2	3.3.90.47.12.00.00.0.1.200 Contribuição Para o PIS/PASEP		14.742,12	121.609,12		21.425,21	121.609,12	0,00
	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:	14.105.195,56	810.852,01	11.953.190,80	2.152.004,76	2.347.326,99	10.747.081,31	1.206.109,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOACABA								
	18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.307.323,31	1.340.046,17	12.374.236,93	933.086,38	2.378.844,24	12.072.906,98	301.329,95
	18.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.307.323,31	1.340.046,17	12.374.236,93	933.086,38	2.378.844,24	12.072.906,98	301.329,95
	1801.10 Saúde	13.307.323,31	1.340.046,17	12.374.236,93	933.086,38	2.378.844,24	12.072.906,98	301.329,95
	1801.10.301 Atenção Básica	10.905.521,22	1.210.699,78	10.363.774,34	541.746,88	1.917.101,25	10.079.029,54	284.744,80
	1801.10.301.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	10.905.521,22	1.210.699,78	10.363.774,34	541.746,88	1.917.101,25	10.079.029,54	284.744,80
	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	18.645,00		0,00	18.645,00	0,00
50	4.4.90.52.52.00.00.0.1.023 Veículos de Tração Mecânica		0,00	43.505,00		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	9.127,41	619.459,50	89.444,79	65.908,74	392.183,20	227.276,30
3	4.4.90.00.00.00.00.0.1.002 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	180.000,00	5.358,71	180.000,00	0,00	5.358,71	180.000,00	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	3.768,70	239.459,50	19.444,79	60.550,03	192.046,95	47.412,55
3	4.4.90.39.37.00.00.0.1.002 Juros		5.358,71	5.358,71		5.358,71	5.358,71	0,00
47	4.4.90.39.37.00.00.0.3.002 Juros		3.768,70	3.768,70		3.768,70	3.768,70	0,00
3	4.4.90.51.07.00.00.0.1.002 Reforma		0,00	31.000,00		0,00	31.000,00	0,00
3	4.4.90.51.80.00.00.0.1.002 Estudos e Projetos		0,00	10.870,00		0,00	10.870,00	0,00
47	4.4.90.51.80.00.00.0.3.002 Estudos e Projetos		0,00	2.423,00		0,00	2.423,00	0,00
3	4.4.90.51.91.00.00.0.1.002 Obras em Andamento		0,00	51.071,40		0,00	51.071,40	0,00
48	4.4.90.51.91.00.00.0.1.064 Obras em Andamento		0,00	200.000,00		0,00	20.136,25	179.863,75
47	4.4.90.51.91.00.00.0.3.002 Obras em Andamento		0,00	209.004,29		56.781,33	161.591,74	47.412,55
3	4.4.90.51.98.00.00.0.1.002 Obras Contratadas		0,00	81.699,89		0,00	81.699,89	0,00
47	4.4.90.51.98.00.00.0.3.002 Obras Contratadas		0,00	16.283,51		0,00	16.283,51	0,00
47	4.4.90.52.34.00.00.0.3.002 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	7.980,00		0,00	7.980,00	0,00
	10.301.0005.1.015 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	120.310,00	15.486,00	115.153,02	5.156,98	21.118,08	92.658,02	22.495,00
4	4.4.90.00.00.00.00.0.1.002 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	101.310,00	1.641,00	101.308,02	1,98	21.118,08	92.658,02	8.650,00
59	4.4.90.00.00.00.00.0.1.164 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	19.000,00	13.845,00	13.845,00	5.155,00	0,00	0,00	13.845,00
4	4.4.90.52.04.00.00.0.1.002 Aparelhos de Medição e Orienta		0,00	1.556,00		1.556,00	1.556,00	0,00
4	4.4.90.52.08.00.00.0.1.002 Aparelhos, Equip, Utens Médico		0,00	27.788,64		2.263,70	27.788,64	0,00
4	4.4.90.52.12.00.00.0.1.002 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	9.754,28		6.614,28	6.614,28	3.140,00
4	4.4.90.52.30.00.00.0.1.002 Máquinas e Equipamentos Ener		300,00	1.050,00		0,00	750,00	300,00
4	4.4.90.52.33.00.00.0.1.002 Equipamentos Para Áudio, Vide		0,00	750,00		0,00	0,00	750,00
4	4.4.90.52.34.00.00.0.1.002 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	24.100,00		0,00	24.100,00	0,00
4	4.4.90.52.35.00.00.0.1.002 Equipamentos de Processamen		0,00	22.495,00		0,00	18.500,00	3.995,00
4	4.4.90.52.36.00.00.0.1.002 Máquinas, Instalações e Utensil		0,00	1.076,00		0,00	1.076,00	0,00
4	4.4.90.52.42.00.00.0.1.002 Mobiliário em Geral		1.341,00	12.738,10		10.684,10	12.273,10	465,00
59	4.4.90.52.42.00.00.0.1.164 Mobiliário em Geral		13.845,00	13.845,00		0,00	0,00	13.845,00
	10.301.0005.2.009 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	3.090.214,23	239.525,95	3.013.180,62	77.033,61	526.734,73	3.012.289,62	891,00
6	3.1.90.00.00.00.00.0.1.002 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	1.638.436,00	241.843,98	1.590.370,37	48.065,63	241.843,98	1.590.370,37	0,00
6	3.1.90.04.99.00.00.0.1.002 Outros Serviços Temporários		0,00	36.155,09		0,00	36.155,09	0,00
6	3.1.90.09.99.00.00.0.1.002 Outros Salários-Família		160,50	1.524,75		160,50	1.524,75	0,00
6	3.1.90.11.01.00.00.0.1.002 Vencimentos e Salários		119.618,81	965.755,55		119.618,81	965.755,55	0,00
6	3.1.90.11.31.00.00.0.1.002 Gratificação por Exercício de Ca		1.747,26	19.219,86		1.747,26	19.219,86	0,00
6	3.1.90.11.33.00.00.0.1.002 Gratificação por Exercício de Fu		2.442,00	29.895,71		2.442,00	29.895,71	0,00
6	3.1.90.11.37.00.00.0.1.002 Gratificação por Tempo de Serv		34.669,55	249.813,15		34.669,55	249.813,15	0,00
6	3.1.90.11.42.00.00.0.1.002 Férias Indenizadas		1.047,92	1.047,92		1.047,92	1.047,92	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	13.307.323,31	1.340.046,17	12.374.236,93	933.086,38	2.378.844,24	12.072.906,98	301.329,95
	18.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.307.323,31	1.340.046,17	12.374.236,93	933.086,38	2.378.844,24	12.072.906,98	301.329,95
	1801.10 Saúde	13.307.323,31	1.340.046,17	12.374.236,93	933.086,38	2.378.844,24	12.072.906,98	301.329,95
	1801.10.301 Atenção Básica	10.905.521,22	1.210.699,78	10.363.774,34	541.746,88	1.917.101,25	10.079.029,54	284.744,80
	1801.10.301.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	10.905.521,22	1.210.699,78	10.363.774,34	541.746,88	1.917.101,25	10.079.029,54	284.744,80
	10.301.0005.2.009 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	3.090.214,23	239.525,95	3.013.180,62	77.033,61	526.734,73	3.012.289,62	891,00
6	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.002 13º salário		54.336,60	101.753,67		54.336,60	101.753,67	0,00
6	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.002 Férias - Abono Pecuniário		0,00	2.283,77		0,00	2.283,77	0,00
6	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.002 Férias - Abono Constitucional		2.631,65	34.288,38		2.631,65	34.288,38	0,00
6	3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.002 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	12.532,29		0,00	12.532,29	0,00
6	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.002 Contribuições Previdenciárias -		6.024,73	43.925,73		6.024,73	43.925,73	0,00
6	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.002 Serviços Extraordinários		4.305,05	75.041,77		4.305,05	75.041,77	0,00
6	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.002 Indenizações Restit Trabalhistas		14.859,91	17.132,73		14.859,91	17.132,73	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP. CORRENTES	1.399.793,50	-642,54	1.373.078,57	26.714,93	276.250,34	1.372.187,57	891,00
42	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.002 OUTRAS DESP. CORRENTES	51.484,73	-1.675,49	49.231,68	2.253,05	8.640,41	49.231,68	0,00
5	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.002 Diárias no País - Civil		157,50	5.915,00		157,50	5.915,00	0,00
5	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.002 Gás Engarrafado		-7.004,00	35.011,00		21.829,00	35.011,00	0,00
5	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.002 Gêneros de Alimentação		-11,92	1.503,39		0,00	1.503,39	0,00
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		48,91	7.751,75	0,00
5	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.002 Material de Processamento de I		445,00	4.494,00		445,00	4.494,00	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		1.112,40	6.069,60	0,00
42	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.002 Material para Manutenção de B		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		-761,13	1.039,76		0,00	1.039,76	0,00
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		7.163,99	12.308,64		7.163,99	12.308,64	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		1.199,80	6.604,92		1.199,80	6.604,92	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		14.939,50	63.902,08		14.939,50	63.902,08	0,00
42	3.3.90.37.07.00.00.00.0.3.002 Estagiários		0,00	16.741,68		0,00	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		0,00	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		891,00	2.091,72		178,20	1.200,72	891,00
5	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.002 Locação de Máquinas e Equipam		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		500,00	2.200,00	0,00
5	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de		0,00	10.610,00		960,00	10.610,00	0,00
5	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de		-6.925,06	12.185,34		921,10	12.185,34	0,00
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		-905,10	53.706,80		6.594,90	53.706,80	0,00
42	3.3.90.39.40.00.00.00.0.3.002 Programa de Alimentação do Tr		-813,10	14.186,90		5.066,10	14.186,90	0,00
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		7.738,25	31.698,54		7.738,25	31.698,54	0,00
42	3.3.90.39.43.00.00.00.0.3.002 Serviços de Energia Elétrica		0,00	2.353,89		0,00	2.353,89	0,00
5	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.002 Serviços de Água e Esgoto		897,66	3.462,60		897,66	3.462,60	0,00
42	3.3.90.39.44.00.00.00.0.3.002 Serviços de Água e Esgoto		0,00	287,60		0,00	287,60	0,00
5	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.002 Serviços de Comunicação em G		-13.986,70	36.813,30		18.950,90	36.813,30	0,00
5	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.002 Serviços Médico-Hospitalar, Odi		0,00	814.800,00		188.500,00	814.800,00	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: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOACABA								
	18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.307.323,31	1.340.046,17	12.374.236,93	933.086,38	2.378.844,24	12.072.906,98	301.329,95
	18.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.307.323,31	1.340.046,17	12.374.236,93	933.086,38	2.378.844,24	12.072.906,98	301.329,95
	1801.10 Saúde	13.307.323,31	1.340.046,17	12.374.236,93	933.086,38	2.378.844,24	12.072.906,98	301.329,95
	1801.10.301 Atenção Básica	10.905.521,22	1.210.699,78	10.363.774,34	541.746,88	1.917.101,25	10.079.029,54	284.744,80
	1801.10.301.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	10.905.521,22	1.210.699,78	10.363.774,34	541.746,88	1.917.101,25	10.079.029,54	284.744,80
	10.301.0005.2.009 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	3.090.214,23	239.525,95	3.013.180,62	77.033,61	526.734,73	3.012.289,62	891,00
5	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.002 Serviços de Telecomunicações		1.006,19	46.206,19		1.006,19	46.206,19	0,00
42	3.3.90.39.58.00.00.00.0.3.002 Serviços de Telecomunicações		0,00	9.300,00		2.435,88	9.300,00	0,00
5	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.002 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	873,00		0,00	873,00	0,00
42	3.3.90.39.63.00.00.00.0.3.002 Serviços Gráficos e Editoriais		141,50	141,50		141,50	141,50	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 Confecção 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		-510,91	95.166,59		3.260,98	95.166,59	0,00
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		-604,57	395,43		86,49	395,43	0,00
5	3.3.90.39.79.00.00.00.0.1.002 Serviços de Apoio Administrati		-1.288,50	2.666,99		0,00	2.666,99	0,00
5	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.002 Serviços Bancários		-3.688,11	8.311,89		346,06	8.311,89	0,00
42	3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.002 Serviços Bancários		-399,32	600,68		410,44	600,68	0,00
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 Agua e Esgoto		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
	10.301.0005.2.010 BLATB - MANUTENCAO DA ES	5.659.235,00	737.619,65	5.396.398,18	262.836,82	1.081.128,35	5.366.363,88	30.034,30
10	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	2.346.887,50	505.030,16	2.249.574,21	97.313,29	505.030,16	2.249.574,21	0,00
11	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.064 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	1.467.890,00	245.570,00	1.460.993,00	6.897,00	245.570,00	1.460.993,00	0,00
10	3.1.90.04.02.00.00.00.0.1.002 Serviços Temporários de Agent		0,00	8.281,09		0,00	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		0,00	297.087,90		0,00	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		428,00	1.631,75		428,00	1.631,75	0,00
10	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.002 Vencimentos e Salários		247.325,74	961.184,39		247.325,74	961.184,39	0,00
11	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.064 Vencimentos e Salários		237.207,82	788.632,88		237.207,82	788.632,88	0,00
10	3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.002 Abono de Permanência		275,93	543,19		275,93	543,19	0,00
11	3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.064 Abono de Permanência		551,86	2.670,98		551,86	2.670,98	0,00
11	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.064 Gratificação por Exercício de Fu		610,50	5.494,50		610,50	5.494,50	0,00
10	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Tempo de Serv		25.928,92	73.081,20		25.928,92	73.081,20	0,00
11	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.064 Gratificação por Tempo de Serv		7.199,82	43.767,26		7.199,82	43.767,26	0,00
10	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.002 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.002 13º salário		124.153,61	236.837,08		124.153,61	236.837,08	0,00
10	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.002 Férias - Abono Constitucional		107,10	43.498,87		107,10	43.498,87	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		0,00	10.807,70		0,00	10.807,70	0,00
10	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.002 FGTS		19.922,46	134.971,77		19.922,46	134.971,77	0,00
10	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.002 Contribuições Previdenciárias -		83.699,34	454.610,75		83.699,34	454.610,75	0,00
10	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.002 Serviços Extraordinários		1.948,05	21.275,34		1.948,05	21.275,34	0,00
11	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.064 Serviços Extraordinários		0,00	7.744,21		0,00	7.744,21	0,00
10	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.002 Indenizacoes Restit Trabalhista		1.241,01	3.400,38		1.241,01	3.400,38	0,00
8	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP. CORRENTES	852.897,50	-10.188,07	793.275,44	59.622,06	151.741,11	790.031,29	3.244,15
12	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.064 OUTRAS DESP. CORRENTES	518.460,00	6.987,49	473.922,85	44.537,15	107.676,65	452.311,20	21.611,65
13	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.164 OUTRAS DESP. CORRENTES	135.000,00	-3.807,44	130.718,64	4.281,36	6.953,05	130.056,64	662,00
43	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.002 OUTRAS DESP. CORRENTES	53.600,00	-4.345,00	49.229,49	4.370,51	1.830,80	48.894,49	335,00
46	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.064 OUTRAS DESP. CORRENTES	228.000,00	-11.258,01	213.554,03	14.445,97	46.893,07	209.372,53	4.181,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOACABA								
	18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.307.323,31	1.340.046,17	12.374.236,93	933.086,38	2.378.844,24	12.072.906,98	301.329,95
	18.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.307.323,31	1.340.046,17	12.374.236,93	933.086,38	2.378.844,24	12.072.906,98	301.329,95
	1801.10 Saúde	13.307.323,31	1.340.046,17	12.374.236,93	933.086,38	2.378.844,24	12.072.906,98	301.329,95
	1801.10.301 Atenção Básica	10.905.521,22	1.210.699,78	10.363.774,34	541.746,88	1.917.101,25	10.079.029,54	284.744,80
	1801.10.301.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	10.905.521,22	1.210.699,78	10.363.774,34	541.746,88	1.917.101,25	10.079.029,54	284.744,80
	10.301.0005.2.010 BLATB - MANUTENCAO DA ES	5.659.235,00	737.619,65	5.396.398,18	262.836,82	1.081.128,35	5.366.363,88	30.034,30
58	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.164 OUTRAS DESP. CORRENTES	41.000,00	11.980,40	11.980,40	29.019,60	11.980,40	11.980,40	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
12	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.064 Diárias no País - Civil		360,00	360,00		360,00	360,00	0,00
13	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.164 Diárias no País - Civil		180,00	12.247,00		180,00	12.247,00	0,00
8	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.002 Combustíveis e Lubrificantes Au		-20.134,18	78.375,82		14.214,77	78.375,82	0,00
12	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.064 Combustíveis e Lubrificantes Au		-1.942,76	8.991,80		2.393,55	8.991,80	0,00
8	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.002 Gás Engarrafado		0,00	9.345,00		344,00	9.345,00	0,00
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		0,00	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		-229,89	71.406,38		2.349,86	70.744,38	662,00
58	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.164 Gêneros de Alimentação		11.399,60	11.399,60		11.399,60	11.399,60	0,00
8	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.002 Material Farmacológico		14.990,67	65.238,67		24.990,67	65.238,67	0,00
12	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.064 Material Farmacológico		-27,07	16.535,30		3.403,40	15.155,30	1.380,00
13	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.164 Material Farmacológico		0,00	2.494,00		0,00	2.494,00	0,00
43	3.3.90.30.09.00.00.00.0.3.002 Material Farmacológico		0,00	2.080,00		0,00	2.080,00	0,00
12	3.3.90.30.10.00.00.00.0.1.064 Material Odontológico		0,00	2.372,60		0,00	2.372,60	0,00
13	3.3.90.30.10.00.00.00.0.1.164 Material Odontológico		0,00	8.324,20		0,00	8.324,20	0,00
46	3.3.90.30.10.00.00.00.0.3.064 Material Odontológico		0,00	34.836,22		53,70	34.836,22	0,00
12	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.064 Material de Expediente		0,00	454,00		0,00	454,00	0,00
43	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.002 Material de Expediente		0,00	2.330,90		0,00	2.330,90	0,00
46	3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.064 Material de Processamento de I		0,00	2.807,00		0,00	2.807,00	0,00
46	3.3.90.30.19.00.00.00.0.3.064 Material de Acondicionamento e		0,00	2.370,90		0,00	2.370,90	0,00
8	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.002 Material de Limpeza e Produçãc		2.680,00	4.070,00		2.680,00	4.070,00	0,00
13	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.164 Material de Limpeza e Produçãc		0,00	174,00		0,00	174,00	0,00
43	3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.002 Material de Limpeza e Produçãc		0,00	5.133,74		510,80	5.133,74	0,00
46	3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.064 Material de Limpeza e Produçãc		0,00	39,90		0,00	39,90	0,00
8	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Be		0,00	4.102,49		0,00	4.102,49	0,00
12	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.064 Material para Manutenção de Be		0,00	6.321,80		0,00	6.321,80	0,00
43	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.002 Material para Manutenção de Be		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
46	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.064 Material para Manutenção de Be		0,00	3.294,71		685,00	3.294,71	0,00
8	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Be		504,00	1.936,00		504,00	1.936,00	0,00
46	3.3.90.30.25.00.00.00.0.3.064 Material para Manutenção de Be		1.186,10	4.438,60		2.156,10	4.217,10	221,50
8	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.002 Material Elétrico e Eletrônico		120,00	4.105,05		0,00	3.985,05	120,00
46	3.3.90.30.28.00.00.00.0.3.064 Material de Proteção e Seguran		29,74	29,74		29,74	29,74	0,00
46	3.3.90.30.29.00.00.00.0.3.064 Material para Áudio, Vídeo e Fo		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
46	3.3.90.30.31.00.00.00.0.3.064 Sementes, Mudanças de Plantas e		0,00	59,90		0,00	59,90	0,00
12	3.3.90.30.35.00.00.00.0.1.064 Material Laboratorial		-4.761,84	111.223,16		43.720,70	111.223,16	0,00
12	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.064 Material Hospitalar		-9.310,29	129.204,35		5.553,33	116.804,35	12.400,00
46	3.3.90.30.36.00.00.00.0.3.064 Material Hospitalar		-1.434,60	121.143,61		29.099,38	121.143,61	0,00
8	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Ve		0,00	17.057,61		0,00	17.057,61	0,00
12	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.064 Material para Manutenção de Ve		0,00	935,00		0,00	935,00	0,00
43	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.002 Material para Manutenção de Ve		0,00	719,00		0,00	719,00	0,00
46	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.064 Material para Manutenção de Ve		383,00	383,00		383,00	383,00	0,00
8	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.002 Material de Sinalização Visual e		0,00	973,50		0,00	973,50	0,00
13	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.164 Material de Sinalização Visual e		0,00	2.324,00		0,00	2.324,00	0,00
46	3.3.90.30.44.00.00.00.0.3.064 Material de Sinalização Visual e		0,00	1.450,00		0,00	1.450,00	0,00
58	3.3.90.30.44.00.00.00.0.3.164 Material de Sinalização Visual e		580,80	580,80		580,80	580,80	0,00
8	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.002 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00
13	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.164 Materiais de Consumo - Pagam		0,00	745,90		0,00	745,90	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOACABA								
	18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.307.323,31	1.340.046,17	12.374.236,93	933.086,38	2.378.844,24	12.072.906,98	301.329,95
	18.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.307.323,31	1.340.046,17	12.374.236,93	933.086,38	2.378.844,24	12.072.906,98	301.329,95
	1801.10 Saúde	13.307.323,31	1.340.046,17	12.374.236,93	933.086,38	2.378.844,24	12.072.906,98	301.329,95
	1801.10.301 Atenção Básica	10.905.521,22	1.210.699,78	10.363.774,34	541.746,88	1.917.101,25	10.079.029,54	284.744,80
	1801.10.301.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	10.905.521,22	1.210.699,78	10.363.774,34	541.746,88	1.917.101,25	10.079.029,54	284.744,80
	10.301.0005.2.010 BLATB - MANUTENCAO DA ES	5.659.235,00	737.619,65	5.396.398,18	262.836,82	1.081.128,35	5.366.363,88	30.034,30
8	3.3.90.30.99.00.00.00.1.002 Outros Materiais de Consumo		0,00	360,00		0,00	360,00	0,00
13	3.3.90.30.99.00.00.00.1.164 Outros Materiais de Consumo		0,00	3.224,70		0,00	3.224,70	0,00
46	3.3.90.30.99.00.00.00.3.064 Outros Materiais de Consumo		0,00	52,70		0,00	52,70	0,00
8	3.3.90.32.99.00.00.00.1.002 Outros Materiais de Distribuição		0,00	575,00		0,00	575,00	0,00
8	3.3.90.33.01.00.00.00.1.002 Passagens Para o País		-4.350,36	1.149,58		0,00	1.149,58	0,00
13	3.3.90.33.99.00.00.00.1.164 Outras Despesas com Locomoç		39,85	588,76		39,85	588,76	0,00
8	3.3.90.34.01.00.00.00.1.002 Substituição de mão-de-obra(LF		0,00	82.999,97		0,00	82.999,97	0,00
8	3.3.90.36.15.00.00.00.1.002 Locação de Imóveis		2.377,50	117.388,23		29.423,94	117.388,23	0,00
43	3.3.90.36.15.00.00.00.3.002 Locação de Imóveis		0,00	1.938,65		0,00	1.938,65	0,00
8	3.3.90.36.20.00.00.00.1.002 Manutenção e Conservação de		-815,00	0,00		-815,00	0,00	0,00
13	3.3.90.36.28.00.00.00.1.164 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	1.750,00		0,00	1.750,00	0,00
12	3.3.90.36.30.00.00.00.1.064 Serviços Médicos e Odontológic		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
12	3.3.90.37.02.00.00.00.1.064 Limpeza e Conservação		0,00	2.940,00		0,00	2.940,00	0,00
46	3.3.90.37.02.00.00.00.3.064 Limpeza e Conservação		-0,69	2.699,31		1.208,60	2.699,31	0,00
8	3.3.90.37.07.00.00.00.1.002 Estagiários		0,00	12.198,25		0,00	12.198,25	0,00
8	3.3.90.39.01.00.00.00.1.002 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	6.864,00		0,00	6.864,00	0,00
12	3.3.90.39.05.00.00.00.1.064 Serviços Técnicos Profissionais		519,00	519,00		519,00	519,00	0,00
8	3.3.90.39.08.00.00.00.1.002 Manutenção de Software		-2,97	8.244,00		2.061,00	8.244,00	0,00
12	3.3.90.39.08.00.00.00.1.064 Manutenção de Software		-4.493,75	26.962,50		0,00	26.962,50	0,00
8	3.3.90.39.10.00.00.00.1.002 Locação de Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.10.00.00.00.1.064 Locação de Imóveis		0,00	4.700,00		0,00	4.700,00	0,00
8	3.3.90.39.11.00.00.00.1.002 Locação de Softwares		-2.270,00	6.550,00		1.470,00	6.550,00	0,00
12	3.3.90.39.11.00.00.00.1.064 Locação de Softwares		-2.996,39	14.978,65		8.987,49	14.978,65	0,00
8	3.3.90.39.12.00.00.00.1.002 Locação de Máquinas e Equipar		0,00	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00
12	3.3.90.39.12.00.00.00.1.064 Locação de Máquinas e Equipar		-10.357,92	9.642,08		3.692,02	8.598,64	1.043,44
46	3.3.90.39.14.00.00.00.3.064 Locação de Bens Móveis e Outr		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
12	3.3.90.39.15.00.00.00.1.064 Limpeza de Veículos		-720,00	2.080,00		900,00	2.080,00	0,00
8	3.3.90.39.16.00.00.00.1.002 Manutenção e Conservação de		0,00	5.560,00		0,00	5.560,00	0,00
12	3.3.90.39.16.00.00.00.1.064 Manutenção e Conservação de		1.048,00	1.048,00		1.048,00	1.048,00	0,00
43	3.3.90.39.16.00.00.00.3.002 Manutenção e Conservação de		-345,00	7.545,00		1.320,00	7.210,00	335,00
46	3.3.90.39.16.00.00.00.3.064 Manutenção e Conservação de		0,00	3.200,00		0,00	0,00	3.200,00
8	3.3.90.39.17.00.00.00.1.002 Manutenção e Conservação de		90,00	13.762,00		3.150,00	13.762,00	0,00
12	3.3.90.39.17.00.00.00.1.064 Manutenção e Conservação de		0,00	2.309,90		0,00	2.309,90	0,00
13	3.3.90.39.17.00.00.00.1.164 Manutenção e Conservação de		-215,00	5.410,00		1.325,00	5.410,00	0,00
46	3.3.90.39.17.00.00.00.3.064 Manutenção e Conservação de		760,00	2.825,00		450,00	2.065,00	760,00
8	3.3.90.39.19.00.00.00.1.002 Manutenção e Conservação de		815,00	2.999,20		815,00	2.999,20	0,00
12	3.3.90.39.19.00.00.00.1.064 Manutenção e Conservação de		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
8	3.3.90.39.20.00.00.00.1.002 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	650,00		0,00	650,00	0,00
12	3.3.90.39.20.00.00.00.1.064 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	2.335,00		0,00	2.335,00	0,00
8	3.3.90.39.28.00.00.00.1.002 Coleta de Lixo e Demais Resídu		1.068,60	1.068,60		1.068,60	1.068,60	0,00
12	3.3.90.39.28.00.00.00.1.064 Coleta de Lixo e Demais Resídu		34.116,87	36.516,87		27.739,06	29.728,66	6.788,21
8	3.3.90.39.40.00.00.00.1.002 Programa de Alimentação do Tr		-6.243,40	177.725,75		36.088,00	177.725,75	0,00
43	3.3.90.39.40.00.00.00.3.002 Programa de Alimentação do Tr		0,00	26.119,70		0,00	26.119,70	0,00
12	3.3.90.39.41.00.00.00.1.064 Fornecimento de Alimentação		0,00	1.158,00		351,00	1.158,00	0,00
13	3.3.90.39.41.00.00.00.1.164 Fornecimento de Alimentação		0,00	3.111,20		610,00	3.111,20	0,00
43	3.3.90.39.41.00.00.00.3.002 Fornecimento de Alimentação		0,00	362,50		0,00	362,50	0,00
12	3.3.90.39.43.00.00.00.1.064 Serviços de Energia Elétrica		6.033,64	26.033,64		9.009,10	26.033,64	0,00
8	3.3.90.39.47.00.00.00.1.002 Serviços de Comunicação em G		0,00	70.300,00		7.954,00	70.300,00	0,00
43	3.3.90.39.47.00.00.00.3.002 Serviços de Comunicação em G		-4.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.39.48.00.00.00.1.002 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	7.800,00		0,00	7.800,00	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: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOACABA								
	18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.307.323,31	1.340.046,17	12.374.236,93	933.086,38	2.378.844,24	12.072.906,98	301.329,95
	18.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.307.323,31	1.340.046,17	12.374.236,93	933.086,38	2.378.844,24	12.072.906,98	301.329,95
	1801.10 Saúde	13.307.323,31	1.340.046,17	12.374.236,93	933.086,38	2.378.844,24	12.072.906,98	301.329,95
	1801.10.301 Atenção Básica	10.905.521,22	1.210.699,78	10.363.774,34	541.746,88	1.917.101,25	10.079.029,54	284.744,80
	1801.10.301.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	10.905.521,22	1.210.699,78	10.363.774,34	541.746,88	1.917.101,25	10.079.029,54	284.744,80
	10.301.0005.2.010 BLATB - MANUTENCAO DA ES	5.659.235,00	737.619,65	5.396.398,18	262.836,82	1.081.128,35	5.366.363,88	30.034,30
12	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.064 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	3.400,00		0,00	3.400,00	0,00
13	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.164 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	1.950,00		0,00	1.950,00	0,00
8	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.002 Serviços Médico-Hospitalar, Odi		5.593,79	18.487,79		5.593,79	18.487,79	0,00
12	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.064 Serviços Médico-Hospitalar, Odi		-480,00	15.230,00		0,00	15.230,00	0,00
46	3.3.90.39.50.00.00.00.0.3.064 Serviços Médico-Hospitalar, Odi		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		-2.359,70	14.640,30		14.640,30	14.640,30	0,00
12	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.064 Serviços de Telecomunicações		0,00	40.000,00		0,00	40.000,00	0,00
13	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.164 Serviços Gráficos e Editoriais		-2.325,00	15.975,90		2.396,54	15.975,90	0,00
8	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.002 seguros em Geral		0,00	4.050,47		100,78	4.050,47	0,00
8	3.3.90.39.70.00.00.00.0.1.002 Confecção de Uniforme, Bandei		-506,00	8.020,00		386,00	8.020,00	0,00
46	3.3.90.39.72.00.00.00.0.3.064 Vale-Transporte		-12.481,56	22.198,44		12.527,55	22.198,44	0,00
8	3.3.90.39.74.00.00.00.0.1.002 Fretes e Transportes de Encomi		0,00	3.063,60		765,90	3.063,60	0,00
8	3.3.90.39.79.00.00.00.0.1.002 Serviços de Apoio Administrativ		-1.746,02	24.923,88		6.248,30	21.799,73	3.124,15
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		-1.257,40	642,60		51,80	642,60	0,00
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		0,00	1.935,00	0,00
46	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.064 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	3.430,00		0,00	3.430,00	0,00
8	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.002 Taxas		0,00	460,58		57,06	460,58	0,00
12	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.064 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
13	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.164 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	350,00		0,00	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	0,00	8.500,00	0,00
57	3.3.91.00.00.00.00.00.0.3.002 OUTRAS DESP. CORRENTES	7.000,00	-2.349,88	4.650,12	2.349,88	3.453,11	4.650,12	0,00
9	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.002 Serviço de Agua e Esgoto		0,00	8.500,00		0,00	8.500,00	0,00
57	3.3.91.39.44.00.00.00.0.3.002 Serviço de Agua e Esgoto		-2.349,88	4.650,12		3.453,11	4.650,12	0,00
	10.301.0005.2.017 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	580.794,00	155.654,19	570.503,07	10.290,93	155.654,19	570.503,07	0,00
14	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.002 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	563.294,00	155.654,19	553.003,07	10.290,93	155.654,19	553.003,07	0,00
56	3.1.91.00.00.00.00.00.0.3.002 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
14	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.002 Contribuição Patronal Para o Re		155.654,19	553.003,07		155.654,19	553.003,07	0,00
56	3.1.91.13.03.00.00.00.0.3.002 Contribuição Patronal Para o Re		0,00	17.500,00		0,00	17.500,00	0,00
	10.301.0005.2.018 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	46.181,00	7.979,93	45.321,36	859,64	7.979,93	45.321,36	0,00
15	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.002 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	46.181,00	7.979,93	45.321,36	859,64	7.979,93	45.321,36	0,00
15	3.1.91.13.99.00.00.00.0.1.002 Outras Obrigações Patronais		7.979,93	45.321,36		7.979,93	45.321,36	0,00
	10.301.0005.2.075 BLAFB - MANUTENÇÃO DA FAI	631.237,70	45.306,65	541.608,59	89.629,11	58.577,23	537.560,39	4.048,20
16	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP. CORRENTES	200.000,00	10.418,72	199.092,51	907,49	19.723,96	199.092,51	0,00
17	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.067 OUTRAS DESP. CORRENTES	133.000,00	-15,11	92.523,00	40.477,00	1.116,24	92.523,00	0,00
19	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.167 OUTRAS DESP. CORRENTES	125.500,00	38.143,86	80.496,30	45.003,70	36.469,14	76.448,10	4.048,20
40	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.067 OUTRAS DESP. CORRENTES	87.376,36	-532,84	86.843,42	532,94	72,84	86.843,42	0,00
41	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.167 OUTRAS DESP. CORRENTES	85.361,34	-2.707,98	82.653,36	2.707,98	1.195,05	82.653,36	0,00
16	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.002 Material Farmacológico		10.418,72	195.014,76		18.670,48	195.014,76	0,00
17	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.067 Material Farmacológico		-15,11	92.523,00		1.116,24	92.523,00	0,00
19	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.167 Material Farmacológico		38.143,86	80.496,30		36.469,14	76.448,10	4.048,20
40	3.3.90.30.09.00.00.00.0.3.067 Material Farmacológico		-532,84	86.843,42		72,84	86.843,42	0,00
41	3.3.90.30.09.00.00.00.0.3.167 Material Farmacológico		-2.681,38	82.629,96		1.187,65	82.629,96	0,00
16	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.002 Material de Limpeza e Produçãc		0,00	4.077,75		1.053,48	4.077,75	0,00
41	3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.167 Serviços Bancários		-26,60	23,40		7,40	23,40	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOACABA								
	18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.307.323,31	1.340.046,17	12.374.236,93	933.086,38	2.378.844,24	12.072.906,98	301.329,95
	18.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.307.323,31	1.340.046,17	12.374.236,93	933.086,38	2.378.844,24	12.072.906,98	301.329,95
	1801.10 Saúde	13.307.323,31	1.340.046,17	12.374.236,93	933.086,38	2.378.844,24	12.072.906,98	301.329,95
	1801.10.301 Atenção Básica	10.905.521,22	1.210.699,78	10.363.774,34	541.746,88	1.917.101,25	10.079.029,54	284.744,80
	1801.10.301.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	10.905.521,22	1.210.699,78	10.363.774,34	541.746,88	1.917.101,25	10.079.029,54	284.744,80
	10.301.0005.2.075 BLAFB - MANUTENÇÃO DA FAI	631.237,70	45.306,65	541.608,59	89.629,11	58.577,23	537.560,39	4.048,20
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	90.732,31	1.554.768,02	254.776,07	374.706,50	1.538.747,87	16.020,15
	1801.10.302.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	1.809.544,09	90.732,31	1.554.768,02	254.776,07	374.706,50	1.538.747,87	16.020,15
	10.302.0005.2.014 MANUTENÇÃO DO AMBULATÓ	788.642,50	-30.199,95	645.790,61	142.851,89	186.508,21	631.753,46	14.037,15
21	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	163.642,50	47.239,01	155.963,77	7.678,73	47.239,01	155.963,77	0,00
21	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços Temporários		0,00	13.828,79		0,00	13.828,79	0,00
21	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.002 Vencimentos e Salários		32.916,25	109.234,63		32.916,25	109.234,63	0,00
21	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Exercício de Fu		610,50	3.052,50		610,50	3.052,50	0,00
21	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Tempo de Serv		3.690,20	11.276,27		3.690,20	11.276,27	0,00
21	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.002 13º salário		9.480,30	9.480,30		9.480,30	9.480,30	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 -		298,03	6.113,99		298,03	6.113,99	0,00
21	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.002 Serviços Extraordinários		0,00	1.930,16		0,00	1.930,16	0,00
21	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.002 Indenizacoes Restit Trabalhista		243,73	243,73		243,73	243,73	0,00
22	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP. CORRENTES	30.000,00	2.185,05	24.361,08	5.638,92	6.650,36	23.433,60	927,48
23	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.065 OUTRAS DESP. CORRENTES	282.000,00	-6.899,84	274.882,31	7.117,69	38.533,96	267.959,79	6.922,52
51	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.002 OUTRAS DESP. CORRENTES	20.000,00	2.089,00	19.646,20	353,80	2.089,00	19.646,20	0,00
44	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.065 OUTRAS DESP. CORRENTES	249.900,00	-81.310,85	129.325,80	120.574,20	85.498,20	123.138,65	6.187,15
22	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.002 Diárias no País - Civil		213,50	213,50		213,50	213,50	0,00
23	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.065 Diárias no País - Civil		3.916,50	40.424,49		3.916,50	40.424,49	0,00
51	3.3.90.14.14.00.00.00.0.3.002 Diárias no País - Civil		1.239,00	2.124,50		1.239,00	2.124,50	0,00
44	3.3.90.14.14.00.00.00.0.3.065 Diárias no País - Civil		2.005,50	2.824,50		2.005,50	2.824,50	0,00
23	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.065 Material Farmacológico		0,00	164,40		112,00	164,40	0,00
44	3.3.90.30.09.00.00.00.0.3.065 Material Farmacológico		246,50	324,50		324,50	324,50	0,00
22	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.002 Material de Expediente		0,00	1.280,00		239,49	1.280,00	0,00
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 B		0,00	2.659,00		0,00	2.659,00	0,00
22	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de B		151,00	151,00		0,00	0,00	151,00
22	3.3.90.30.35.00.00.00.0.1.002 Material Laboratorial		-454,00	2.146,00		575,90	2.146,00	0,00
22	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Ve		2.106,85	2.893,54		1.576,37	2.117,06	776,48
23	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.065 Material para Manutenção de Ve		0,00	15.210,32		0,00	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		5.572,00	8.651,00		6.622,00	8.651,00	0,00
23	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.065 Material de Sinalização Visual e		260,00	390,00		390,00	390,00	0,00
22	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.002 Materiais de Consumo - Pagam		580,00	580,00		580,00	580,00	0,00
23	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.065 Materiais de Consumo - Pagam		-273,32	14.243,80		-273,32	14.243,80	0,00
51	3.3.90.30.96.00.00.00.0.3.002 Materiais de Consumo - Pagam		850,00	2.049,94		850,00	2.049,94	0,00
44	3.3.90.30.96.00.00.00.0.3.065 Materiais de Consumo - Pagam		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	0,00
23	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.065 Passagens Para o País		-4.265,02	42.921,79		7.900,13	36.349,27	6.572,52
23	3.3.90.36.30.00.00.00.0.1.065 Serviços Médicos e Odontológic		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
22	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de		0,00	500,00		500,00	500,00	0,00
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		330,00	596,40		330,00	596,40	0,00
23	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.065 Manutenção e Conservação de		0,00	75,00		75,00	75,00	0,00
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
44	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.065 Manutenção e Conservação de		255,00	255,00		255,00	255,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOACABA								
	18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.307.323,31	1.340.046,17	12.374.236,93	933.086,38	2.378.844,24	12.072.906,98	301.329,95
	18.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.307.323,31	1.340.046,17	12.374.236,93	933.086,38	2.378.844,24	12.072.906,98	301.329,95
	1801.10 Saúde	13.307.323,31	1.340.046,17	12.374.236,93	933.086,38	2.378.844,24	12.072.906,98	301.329,95
	1801.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	1.809.544,09	90.732,31	1.554.768,02	254.776,07	374.706,50	1.538.747,87	16.020,15
	1801.10.302.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	1.809.544,09	90.732,31	1.554.768,02	254.776,07	374.706,50	1.538.747,87	16.020,15
	10.302.0005.2.014 MANUTENÇÃO DO AMBULATÓ	788.642,50	-30.199,95	645.790,61	142.851,89	186.508,21	631.753,46	14.037,15
22	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.002 Programa de Alimentação do Tr		-742,30	13.124,80		2.635,10	13.124,80	0,00
23	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.065 Serviços Médico-Hospitalar, Od		-4.175,00	155.329,51		25.856,05	154.979,51	350,00
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		-90.589,85	114.570,80		73.591,20	108.383,65	6.187,15
23	3.3.90.39.61.00.00.00.0.1.065 Serviços de Socorro e Salvame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.002 seguros em Geral		0,00	2.146,78		0,00	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		0,00	1.584,96	0,00
23	3.3.90.39.70.00.00.00.0.1.065 Confecção de Uniforme, Bandei		-624,00	0,00		0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.39.80.00.00.00.0.3.065 Hospedagens		0,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00
23	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.065 Serviços Bancários		-1.739,00	4.061,00		557,60	4.061,00	0,00
51	3.3.90.46.01.00.00.00.0.3.002 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		0,00	1.320,00		0,00	1.320,00	0,00
22	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.002 Taxas		0,00	57,06		0,00	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		0,00	24,00		0,00	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	6.497,68	40.511,45	1.488,55	6.497,68	40.511,45	0,00
20	3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.002 Serviço de Agua e Esgoto		0,00	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		6.497,68	40.511,45		6.497,68	40.511,45	0,00
	10.302.0005.2.015 BLMAC - MANUTENCAO DO CE	608.750,00	84.398,20	542.176,40	66.573,60	129.469,39	540.193,40	1.983,00
27	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	289.500,00	56.011,23	278.112,83	11.387,17	56.011,23	278.112,83	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	856,00		214,00	856,00	0,00
27	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.002 Vencimentos e Salários		38.912,40	203.876,55		38.912,40	203.876,55	0,00
27	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Exercício de Fu		610,50	6.715,50		610,50	6.715,50	0,00
27	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Tempo de Serv		456,90	2.942,26		456,90	2.942,26	0,00
27	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.002 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.002 13º salário		10.241,92	16.065,49		10.241,92	16.065,49	0,00
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		1.229,29	6.585,15		1.229,29	6.585,15	0,00
27	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.002 Contribuições Previdenciárias -		4.300,53	23.210,18		4.300,53	23.210,18	0,00
27	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.002 Serviços Extraordinários		45,69	3.006,45		45,69	3.006,45	0,00
27	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.002 Indenizacoes Restit Trabalhistas		0,00	2.636,81		0,00	2.636,81	0,00
25	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP. CORRENTES	20.000,00	-5.157,72	14.398,36	5.601,64	5.417,49	14.398,36	0,00
28	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.065 OUTRAS DESP. CORRENTES	299.000,00	33.544,69	249.415,21	49.584,79	68.040,67	247.432,21	1.983,00
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		0,00	1.728,00		0,00	1.728,00	0,00
28	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.065 Combustíveis e Lubrificantes Au		-3.587,76	6.162,24		1.055,61	6.162,24	0,00
28	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.065 Gás Engarrafado		-41,00	174,00		88,00	174,00	0,00
28	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.065 Gêneros de Alimentação		32.481,35	60.650,30		32.727,50	60.650,30	0,00
28	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.065 Material Farmacológico		13.596,17	79.173,87		20.688,91	79.173,87	0,00
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		410,30	4.333,03		410,30	4.333,03	0,00
28	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.065 Material de Processamento de I		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 Produçãc		-17,04	3.170,96		310,72	3.170,96	0,00
28	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.065 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		-67,75	941,95		0,00	941,95	0,00
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	13.307.323,31	1.340.046,17	12.374.236,93	933.086,38	2.378.844,24	12.072.906,98	301.329,95
	18.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.307.323,31	1.340.046,17	12.374.236,93	933.086,38	2.378.844,24	12.072.906,98	301.329,95
	1801.10 Saúde	13.307.323,31	1.340.046,17	12.374.236,93	933.086,38	2.378.844,24	12.072.906,98	301.329,95
	1801.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	1.809.544,09	90.732,31	1.554.768,02	254.776,07	374.706,50	1.538.747,87	16.020,15
	1801.10.302.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	1.809.544,09	90.732,31	1.554.768,02	254.776,07	374.706,50	1.538.747,87	16.020,15
	10.302.0005.2.015 BLMAC - MANUTENCAO DO CE	608.750,00	84.398,20	542.176,40	66.573,60	129.469,39	540.193,40	1.983,00
28	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.065 Material para Manutenção de Ve		342,00	1.856,17		342,00	1.856,17	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		-1.528,97	10.371,03		0,00	10.371,03	0,00
28	3.3.90.33.99.00.00.00.0.1.065 Outras Despesas com Locomoç		-10,62	472,27		-10,62	472,27	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		7.585,65	29.442,75	0,00
28	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.065 Manutenção e Conservação de		-615,00	2.995,00		0,00	2.995,00	0,00
25	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de		-568,34	1.806,66		1.325,00	1.806,66	0,00
25	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de		-165,76	889,24		889,24	889,24	0,00
28	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.065 Manutenção e Conservação de		0,00	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		-4.339,20	4.825,60		1.913,60	4.825,60	0,00
28	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.065 Programa de Alimentação do Tr		-2.160,00	12.740,00		1.146,60	12.740,00	0,00
25	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.002 Serviços de Energia Elétrica		-84,42	4.885,36		0,00	4.885,36	0,00
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		0,00	1.500,00		1.289,65	1.500,00	0,00
28	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.065 Serviços de Telecomunicações		0,00	4.500,00		0,00	4.500,00	0,00
28	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.065 Serviços Gráficos e Editoriais		-400,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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		-2.190,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.39.79.00.00.00.0.1.065 Serviços de Apoio Administrativ		-2.666,99	22.176,00		3.696,00	20.328,00	1.848,00
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	0,00	250,00	0,00
	10.302.0005.2.016 BLMAC - MANUTENÇÃO DO SE	412.151,59	36.534,06	366.801,01	45.350,58	58.728,90	366.801,01	0,00
29	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	93.129,00	11.302,11	93.129,00	0,00	11.302,11	93.129,00	0,00
32	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.057 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	157.700,00	11.901,45	137.500,00	20.200,00	11.901,45	137.500,00	0,00
53	3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.002 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	10.000,00	2.649,95	9.462,03	537,97	2.649,95	9.462,03	0,00
60	3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.023 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	24.000,00	19.196,12	19.196,12	4.803,88	19.196,12	19.196,12	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		1.564,32	12.690,95		1.564,32	12.690,95	0,00
29	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.002 Vencimentos e Salários		10.684,86	56.645,78		10.684,86	56.645,78	0,00
32	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.057 Vencimentos e Salários		833,35	101.082,34		833,35	101.082,34	0,00
53	3.1.90.11.01.00.00.00.0.3.002 Vencimentos e Salários		0,00	1.000,44		0,00	1.000,44	0,00
60	3.1.90.11.01.00.00.00.0.3.023 Vencimentos e Salários		11.384,19	11.384,19		11.384,19	11.384,19	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		205,67	1.839,14		205,67	1.839,14	0,00
60	3.1.90.11.37.00.00.00.0.3.023 Gratificação por Tempo de Serv		205,67	205,67		205,67	205,67	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		4.806,95	4.806,95		4.806,95	4.806,95	0,00
60	3.1.90.11.43.00.00.00.0.3.023 13º salário		1.484,98	1.484,98		1.484,98	1.484,98	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		229,09	1.730,98		229,09	1.730,98	0,00
29	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.002 Contribuições Previdenciárias -		617,25	12.333,35		617,25	12.333,35	0,00
32	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.057 Contribuições Previdenciárias -		0,00	3.908,68		0,00	3.908,68	0,00
53	3.1.90.13.02.00.00.00.0.3.002 Contribuições Previdenciárias -		2.649,95	8.461,59		2.649,95	8.461,59	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOACABA								
	18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.307.323,31	1.340.046,17	12.374.236,93	933.086,38	2.378.844,24	12.072.906,98	301.329,95
	18.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.307.323,31	1.340.046,17	12.374.236,93	933.086,38	2.378.844,24	12.072.906,98	301.329,95
	1801.10 Saúde	13.307.323,31	1.340.046,17	12.374.236,93	933.086,38	2.378.844,24	12.072.906,98	301.329,95
	1801.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	1.809.544,09	90.732,31	1.554.768,02	254.776,07	374.706,50	1.538.747,87	16.020,15
	1801.10.302.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	1.809.544,09	90.732,31	1.554.768,02	254.776,07	374.706,50	1.538.747,87	16.020,15
	10.302.0005.2.016 BLMAC - MANUTENÇÃO DO SE	412.151,59	36.534,06	366.801,01	45.350,58	58.728,90	366.801,01	0,00
60	3.1.90.13.02.00.00.00.0.3.023 Contribuições Previdenciárias -		4.494,85	4.494,85		4.494,85	4.494,85	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		1.616,28	8.184,67		1.616,28	8.184,67	0,00
60	3.1.90.16.44.00.00.00.0.3.023 Serviços Extraordinários		1.626,43	1.626,43		1.626,43	1.626,43	0,00
32	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.057 Indenizacoes Restit Trabalhistas		2.645,79	2.645,79		2.645,79	2.645,79	0,00
30	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP. CORRENTES	55.075,00	-8.740,97	46.333,17	8.741,83	6.486,07	46.333,17	0,00
31	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.023 OUTRAS DESP. CORRENTES	50.000,00	-1.339,20	42.669,07	7.330,93	4.542,00	42.669,07	0,00
45	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.023 OUTRAS DESP. CORRENTES	22.247,59	1.564,60	18.511,62	3.735,97	2.651,20	18.511,62	0,00
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		262,50	1.617,00		262,50	1.617,00	0,00
30	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.002 Combustíveis e Lubrificantes Au		-8.735,97	9.614,03		1.491,07	9.614,03	0,00
30	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.002 Gás Engarrafado		-5,00	10.995,00		4.995,00	10.995,00	0,00
31	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.023 Gás Engarrafado		-170,00	45,00		45,00	45,00	0,00
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 I		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 Produçãc		0,00	4.074,40		417,80	4.074,40	0,00
45	3.3.90.30.36.00.00.00.0.3.023 Material Hospitalar		-56,20	12.782,44		852,00	12.782,44	0,00
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		0,00	8.011,36	0,00
45	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.023 Material para Manutenção de Ve		345,00	2.942,98		345,00	2.942,98	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
45	3.3.90.37.02.00.00.00.0.3.023 Limpeza e Conservação		1.484,60	1.484,60		1.484,60	1.484,60	0,00
31	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.023 Manutenção e Conservação de		-500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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		118,40	17.118,40		3.816,80	17.118,40	0,00
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		-0,10	210,56		-0,10	210,56	0,00
31	3.3.90.39.70.00.00.00.0.1.023 Confecção de Uniforme, Bandei		-1.050,00	7.440,00		0,00	7.440,00	0,00
31	3.3.90.39.75.00.00.00.0.1.023 Multas e Infrações de Trânsito		0,00	127,69		0,00	127,69	0,00
45	3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.023 Serviços Bancários		-208,80	391,20		-30,40	391,20	0,00
31	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.023 Taxas		0,00	57,06		0,00	57,06	0,00
	1801.10.304 Vigilância Sanitária	320.002,00	27.681,78	299.371,63	20.630,37	38.729,42	299.371,63	0,00
	1801.10.304.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	320.002,00	27.681,78	299.371,63	20.630,37	38.729,42	299.371,63	0,00
	10.304.0005.2.013 BLVGS - MANUTENÇÃO DA VIC	320.002,00	27.681,78	299.371,63	20.630,37	38.729,42	299.371,63	0,00
33	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	230.002,00	21.748,98	220.856,64	9.145,36	21.748,98	220.856,64	0,00
33	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços Temporários		0,00	17.643,07		0,00	17.643,07	0,00
33	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.002 Vencimentos e Salários		15.362,78	119.694,34		15.362,78	119.694,34	0,00
33	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Tempo de Serv		1.046,66	6.188,82		1.046,66	6.188,82	0,00
33	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.002 13º salário		5.339,54	12.627,10		5.339,54	12.627,10	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		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
33	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.002 Contribuições Previdenciárias -		0,00	16.858,73		0,00	16.858,73	0,00
33	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.002 Serviços Extraordinários		0,00	45.161,80		0,00	45.161,80	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: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOACABA								
	18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.307.323,31	1.340.046,17	12.374.236,93	933.086,38	2.378.844,24	12.072.906,98	301.329,95
	18.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.307.323,31	1.340.046,17	12.374.236,93	933.086,38	2.378.844,24	12.072.906,98	301.329,95
	1801.10 Saúde	13.307.323,31	1.340.046,17	12.374.236,93	933.086,38	2.378.844,24	12.072.906,98	301.329,95
	1801.10.304 Vigilância Sanitária	320.002,00	27.681,78	299.371,63	20.630,37	38.729,42	299.371,63	0,00
	1801.10.304.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	320.002,00	27.681,78	299.371,63	20.630,37	38.729,42	299.371,63	0,00
	10.304.0005.2.013 BLVGS - MANUTENÇÃO DA VIG	320.002,00	27.681,78	299.371,63	20.630,37	38.729,42	299.371,63	0,00
34	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP. CORRENTES	65.000,00	-2.714,50	61.320,69	3.679,31	4.330,04	61.320,69	0,00
35	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.066 OUTRAS DESP. CORRENTES	15.000,00	10.255,60	10.802,60	4.197,40	10.523,60	10.802,60	0,00
54	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.002 OUTRAS DESP. CORRENTES	10.000,00	-1.608,30	6.391,70	3.608,30	2.126,80	6.391,70	0,00
35	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.066 Diárias no País - Civil		432,00	432,00		432,00	432,00	0,00
34	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.002 Combustíveis e Lubrificantes Au		-604,65	5.515,35		839,89	5.515,35	0,00
35	3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.066 Material Químico		248,00	248,00		248,00	248,00	0,00
34	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.002 Material de Expediente		0,00	480,00		480,00	480,00	0,00
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
35	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.066 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	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		293,60	293,60		293,60	293,60	0,00
34	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.002 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	39.150,00		770,00	39.150,00	0,00
35	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.066 Serviços Técnicos Profissionais		9.550,00	9.550,00		9.550,00	9.550,00	0,00
34	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de		-350,00	1.400,00		0,00	1.400,00	0,00
34	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de		-1.759,85	2.240,15		2.240,15	2.240,15	0,00
34	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.002 Programa de Alimentação do Tr		0,00	11.597,70		0,00	11.597,70	0,00
54	3.3.90.39.40.00.00.00.0.3.002 Programa de Alimentação do Tr		-1.608,30	6.391,70		2.126,80	6.391,70	0,00
35	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.066 Serviços Gráficos e Editoriais		-268,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.002 seguros em Geral		0,00	100,78		0,00	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		0,00	57,06		0,00	57,06	0,00
	1801.10.305 Vigilância Epidemiológica	272.256,00	10.932,30	156.322,94	115.933,06	48.307,07	155.757,94	565,00
	1801.10.305.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	272.256,00	10.932,30	156.322,94	115.933,06	48.307,07	155.757,94	565,00
	10.305.0005.2.011 BLVGS - MANUTENÇÃO DA VIG	197.156,00	7.811,17	115.360,75	81.795,25	27.778,58	114.795,75	565,00
36	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	93.056,00	21.098,68	86.248,05	6.807,95	21.098,68	86.248,05	0,00
55	3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.002 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	10.000,00	0,00	9.083,61	916,39	0,00	9.083,61	0,00
36	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços Temporários		0,00	976,71		0,00	976,71	0,00
36	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.002 Vencimentos e Salários		12.221,78	48.826,21		12.221,78	48.826,21	0,00
55	3.1.90.11.01.00.00.00.0.3.002 Vencimentos e Salários		0,00	4.974,69		0,00	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	9.157,50		1.221,00	9.157,50	0,00
55	3.1.90.11.33.00.00.00.0.3.002 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	1.221,00		0,00	1.221,00	0,00
36	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Tempo de Serv		3.262,04	12.910,17		3.262,04	12.910,17	0,00
55	3.1.90.11.37.00.00.00.0.3.002 Gratificação por Tempo de Serv		0,00	1.631,02		0,00	1.631,02	0,00
36	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.002 13º salário		4.393,86	9.019,54		4.393,86	9.019,54	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		0,00	1.136,20		0,00	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		0,00	2.121,47		0,00	2.121,47	0,00
36	3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.002 Serviços Extraordinários		0,00	1.562,56		0,00	1.562,56	0,00
55	3.1.90.16.44.00.00.00.0.3.002 Serviços Extraordinários		0,00	120,70		0,00	120,70	0,00
37	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.066 OUTRAS DESP. CORRENTES	88.100,00	-13.287,51	14.035,89	74.064,11	6.679,90	13.470,89	565,00
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		-5.327,75	552,25		0,00	552,25	0,00
37	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.066 Material Farmacológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.066 Material de Processamento de I		0,00	3.784,60		808,00	3.784,60	0,00
37	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.066 Material para Manutenção de Ve		656,00	1.249,00		511,00	1.104,00	145,00
37	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.066 Serviços Técnicos Profissionais		420,00	420,00		0,00	0,00	420,00

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	13.307.323,31	1.340.046,17	12.374.236,93	933.086,38	2.378.844,24	12.072.906,98	301.329,95
	18.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.307.323,31	1.340.046,17	12.374.236,93	933.086,38	2.378.844,24	12.072.906,98	301.329,95
	1801.10 Saúde	13.307.323,31	1.340.046,17	12.374.236,93	933.086,38	2.378.844,24	12.072.906,98	301.329,95
	1801.10.305 Vigilância Epidemiológica	272.256,00	10.932,30	156.322,94	115.933,06	48.307,07	155.757,94	565,00
	1801.10.305.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	272.256,00	10.932,30	156.322,94	115.933,06	48.307,07	155.757,94	565,00
	10.305.0005.2.011 BLVGS - MANUTENÇÃO DA VIC	197.156,00	7.811,17	115.360,75	81.795,25	27.778,58	114.795,75	565,00
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		-191,66	1.558,34		1.325,00	1.558,34	0,00
37	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.066 Manutenção e Conservação de		-3.219,10	780,90		780,90	780,90	0,00
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		-5.625,00	1.755,00		1.755,00	1.755,00	0,00
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		1.500,00	2.900,00	0,00
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	3.121,13	40.962,19	34.137,81	20.528,49	40.962,19	0,00
38	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.066 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	7.936,50	1.221,00	7.936,50	0,00	1.831,50	7.936,50	0,00
38	3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.066 Gratificação por Exercício de Fu		1.221,00	7.936,50		1.831,50	7.936,50	0,00
39	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.066 OUTRAS DESP. CORRENTES	67.163,50	1.900,13	33.025,69	34.137,81	18.696,99	33.025,69	0,00
39	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.066 Diárias no País - Civil		432,00	1.512,00		432,00	1.512,00	0,00
39	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.066 Combustíveis e Lubrificantes Au		-1.070,29	2.469,71		449,27	2.469,71	0,00
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		-198,30	0,00		0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.066 Material Hospitalar		0,00	1.325,00		1.325,00	1.325,00	0,00
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		194,62	322,42		194,62	322,42	0,00
39	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.066 Serviços Técnicos Profissionais		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	0,00
39	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.066 Locação de Imóveis		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00
39	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.066 Serviços de Comunicação em G		-349,90	4.300,10		4.300,10	4.300,10	0,00
39	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.066 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	5.522,00		4.000,00	5.522,00	0,00
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		192,00	5.296,00		5.296,00	5.296,00	0,00
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:	13.307.323,31	1.340.046,17	12.374.236,93	933.086,38	2.378.844,24	12.072.906,98	301.329,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	478.459,34	2.590.834,35	609.165,65	379.777,83	1.624.536,00	966.298,35
	01.01 CAMARA DE VEREADORES	3.200.000,00	478.459,34	2.590.834,35	609.165,65	379.777,83	1.624.536,00	966.298,35
	0101.01 Legislativa	3.200.000,00	478.459,34	2.590.834,35	609.165,65	379.777,83	1.624.536,00	966.298,35
	0101.01.031 Ação Legislativa	3.200.000,00	478.459,34	2.590.834,35	609.165,65	379.777,83	1.624.536,00	966.298,35
	0101.01.031.0001 LEGISLATIVO EM AÇÃO	3.200.000,00	478.459,34	2.590.834,35	609.165,65	379.777,83	1.624.536,00	966.298,35
	01.031.0001.1.001 CONSTRUÇÃO DO PREDIO DC	1.200.000,00	231.087,19	1.058.213,61	141.786,39	67.703,71	91.915,26	966.298,35
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.200.000,00	231.087,19	1.058.213,61	141.786,39	67.703,71	91.915,26	966.298,35
1	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento		231.087,19	1.058.213,61		67.703,71	91.915,26	966.298,35
	01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DO PODER LE	1.885.000,00	224.179,25	1.428.832,42	456.167,58	288.881,22	1.428.832,42	0,00
3	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.225.000,00	235.173,25	1.149.444,12	75.555,88	235.173,25	1.149.444,12	0,00
3	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		156.647,43	942.485,91		156.647,43	942.485,91	0,00
3	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 Férias Indenizadas		11.605,72	16.417,68		11.605,72	16.417,68	0,00
3	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		30.119,06	49.192,43		30.119,06	49.192,43	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 - Pessoal		0,00	10.890,62		0,00	10.890,62	0,00
3	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		20.163,57	109.770,12		20.163,57	109.770,12	0,00
3	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.000 Indenizacoes Restit Trabalhistas		16.637,47	16.637,47		16.637,47	16.637,47	0,00
4	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	600.000,00	-10.994,00	276.411,75	323.588,25	53.707,97	276.411,75	0,00
4	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		14.466,66	29.746,64		14.466,66	29.746,64	0,00
4	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		-2.099,85	5.111,91		807,17	5.111,91	0,00
4	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		1.238,00	3.154,16		1.238,00	3.154,16	0,00
4	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		862,48	3.230,30		862,48	3.230,30	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		866,27	3.711,14		866,27	3.711,14	0,00
4	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Br		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		53,00	304,50		53,00	304,50	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		2.171,08	5.846,99		2.171,08	5.846,99	0,00
4	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		47,00	265,80		47,00	265,80	0,00
4	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.000 Passagens Para o País		-19.112,24	887,76		887,76	887,76	0,00
4	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		80,00	180,00		80,00	180,00	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	2.060,45	0,00
4	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000 Manutenção de Software		180,00	4.823,37		840,00	4.823,37	0,00
4	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		0,00	12.097,68		2.016,28	12.097,68	0,00
4	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipar		0,00	3.753,72		625,62	3.753,72	0,00
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		0,00	1.877,00		1.695,00	1.877,00	0,00
4	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		-9.569,96	430,04		99,29	430,04	0,00
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		2.599,00	5.259,00		2.599,00	5.259,00	0,00
4	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		-3.184,34	11.818,12		1.822,94	11.818,12	0,00
4	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		0,00	112.709,83		13.333,38	112.709,83	0,00
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		90,45	120,60		90,45	120,60	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	23.740,00	0,00
4	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000 Serviços de Cópias e Reproduç		221,40	974,40		221,40	974,40	0,00
4	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		-3.922,13	4.185,28		242,31	4.185,28	0,00
4	3.3.90.39.97.00.00.00.0.1.000 Despesas de Teleprocessamen		0,00	310,80		51,80	310,80	0,00
4	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		160,00	4.992,18		160,00	4.992,18	0,00
4	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		3.859,18	23.631,66		3.859,18	23.631,66	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	478.459,34	2.590.834,35	609.165,65	379.777,83	1.624.536,00	966.298,35
	01.01 CAMARA DE VEREADORES	3.200.000,00	478.459,34	2.590.834,35	609.165,65	379.777,83	1.624.536,00	966.298,35
	0101.01 Legislativa	3.200.000,00	478.459,34	2.590.834,35	609.165,65	379.777,83	1.624.536,00	966.298,35
	0101.01.031 Ação Legislativa	3.200.000,00	478.459,34	2.590.834,35	609.165,65	379.777,83	1.624.536,00	966.298,35
	0101.01.031.0001 LEGISLATIVO EM AÇÃO	3.200.000,00	478.459,34	2.590.834,35	609.165,65	379.777,83	1.624.536,00	966.298,35
	01.031.0001.2.001 INVESTIMENTOS	1.885.000,00	224.179,25	1.428.832,42	456.167,58	288.881,22	1.428.832,42	0,00
2	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.000 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	2.497,55		0,00	2.497,55	0,00
2	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	190,00		0,00	190,00	0,00
	01.031.0001.2.072 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	105.000,00	22.105,16	96.848,72	8.151,28	22.105,16	96.848,72	0,00
6	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-f	105.000,00	22.105,16	96.848,72	8.151,28	22.105,16	96.848,72	0,00
6	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.000 Contribuição Patronal Para o Re		22.105,16	96.848,72		22.105,16	96.848,72	0,00
	01.031.0001.2.092 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	10.000,00	1.087,74	6.939,60	3.060,40	1.087,74	6.939,60	0,00
5	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-f	10.000,00	1.087,74	6.939,60	3.060,40	1.087,74	6.939,60	0,00
5	3.1.91.13.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obrigações Patronais		1.087,74	6.939,60		1.087,74	6.939,60	0,00
	Total da Entidade:	3.200.000,00	478.459,34	2.590.834,35	609.165,65	379.777,83	1.624.536,00	966.298,35
	Total Geral:	102.969.745,14	8.517.367,01	90.395.089,02	12.574.656,12	15.340.349,74	83.183.730,37	7.211.358,65