

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	5.768.124,00	1.144.173,04	1.144.173,04	4.623.950,96	756.636,44	756.636,44	387.536,60
	02.01 ASSESSORIA DO GABINETE D	743.500,00	230.786,93	230.786,93	512.713,07	93.769,61	93.769,61	137.017,32
	0201.04 Administração	743.500,00	230.786,93	230.786,93	512.713,07	93.769,61	93.769,61	137.017,32
	0201.04.122 Administração Geral	743.500,00	230.786,93	230.786,93	512.713,07	93.769,61	93.769,61	137.017,32
	0201.04.122.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA FIN	743.500,00	230.786,93	230.786,93	512.713,07	93.769,61	93.769,61	137.017,32
	04.122.0002.2.020 MANUTENÇÃO DO GABINETE	743.500,00	230.786,93	230.786,93	512.713,07	93.769,61	93.769,61	137.017,32
1	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	493.500,00	74.329,33	74.329,33	419.170,67	74.329,33	74.329,33	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		58.597,06	58.597,06		58.597,06	58.597,06	0,00
1	3.1.90.11.33.00.00.00.00.01.0000 Gratificação por Exercício de Fu		271,52	271,52		271,52	271,52	0,00
1	3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0000 Gratificação por Tempo de Serv		359,12	359,12		359,12	359,12	0,00
1	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		193,40	193,40		193,40	193,40	0,00
1	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0000 Férias - Abono Constitucional		1.636,98	1.636,98		1.636,98	1.636,98	0,00
1	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		12.769,66	12.769,66		12.769,66	12.769,66	0,00
1	3.1.90.94.01.00.00.00.00.01.0000 Indenizações Restit Trabalhistas		501,59	501,59		501,59	501,59	0,00
2	3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	150.000,00	139.048,00	139.048,00	10.952,00	12.508,00	12.508,00	126.540,00
2	3.3.50.41.02.00.00.00.00.01.0000 Despesa com Manut de Outras		15.048,00	15.048,00		2.508,00	2.508,00	12.540,00
2	3.3.50.41.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Contribuições		4.000,00	4.000,00		0,00	0,00	4.000,00
2	3.3.50.43.01.00.00.00.00.01.0000 Transferências a Instituições Pri		120.000,00	120.000,00		10.000,00	10.000,00	110.000,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	50.000,00	14.869,60	14.869,60	35.130,40	6.932,28	6.932,28	7.937,32
3	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		4.896,00	4.896,00		4.464,00	4.464,00	432,00
3	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		5.213,50	5.213,50		0,00	0,00	5.213,50
3	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de C		10,00	10,00		0,00	0,00	10,00
3	3.3.90.30.96.00.00.00.00.01.0000 Materiais de Consumo - Pagam		510,00	510,00		260,00	260,00	250,00
3	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.33.01.00.00.00.00.01.0000 Passagens Para o País		1.510,10	1.510,10		1.510,10	1.510,10	0,00
3	3.3.90.36.96.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc-Pesso		630,00	630,00		630,00	630,00	0,00
3	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		1.500,00	1.500,00		68,18	68,18	1.431,82
3	3.3.90.39.41.00.00.00.00.01.0000 Fornecimento de Alimentação		600,00	600,00		0,00	0,00	600,00
3	3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Seleção e Treiname		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	4.4.50.00.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Transf. a In	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
5	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	10.000,00	2.540,00	2.540,00	7.460,00	0,00	0,00	2.540,00
5	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamen		2.540,00	2.540,00		0,00	0,00	2.540,00
	0201.08 Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201.08.244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201.08.244.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0004.2.107 PROGRAMA PROJOVEM TRAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0053 OUTRAS DESP. CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.02 COORDENADORIA DE PLANEJ	150.825,00	52.407,55	52.407,55	98.417,45	27.017,55	27.017,55	25.390,00
	0202.04 Administração	150.825,00	52.407,55	52.407,55	98.417,45	27.017,55	27.017,55	25.390,00
	0202.04.121 Planejamento e Orçamento	150.825,00	52.407,55	52.407,55	98.417,45	27.017,55	27.017,55	25.390,00
	0202.04.121.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA FIN	150.825,00	52.407,55	52.407,55	98.417,45	27.017,55	27.017,55	25.390,00
	04.121.0002.2.033 MANUTENÇÃO DA COORDEN	150.825,00	52.407,55	52.407,55	98.417,45	27.017,55	27.017,55	25.390,00
6	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	102.000,00	17.117,55	17.117,55	84.882,45	17.117,55	17.117,55	0,00
6	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		14.046,09	14.046,09		14.046,09	14.046,09	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	5.768.124,00	1.144.173,04	1.144.173,04	4.623.950,96	756.636,44	756.636,44	387.536,60
	02.02 COORDENADORIA DE PLANEJ	150.825,00	52.407,55	52.407,55	98.417,45	27.017,55	27.017,55	25.390,00
	0202.04 Administração	150.825,00	52.407,55	52.407,55	98.417,45	27.017,55	27.017,55	25.390,00
	0202.04.121 Planejamento e Orçamento	150.825,00	52.407,55	52.407,55	98.417,45	27.017,55	27.017,55	25.390,00
	0202.04.121.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA FIN	150.825,00	52.407,55	52.407,55	98.417,45	27.017,55	27.017,55	25.390,00
	04.121.0002.2.033 MANUTENÇÃO DA COORDEN/	150.825,00	52.407,55	52.407,55	98.417,45	27.017,55	27.017,55	25.390,00
6	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		3.071,46	3.071,46		3.071,46	3.071,46	0,00
7	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	35.600,00	35.290,00	35.290,00	310,00	9.900,00	9.900,00	25.390,00
7	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		29.700,00	29.700,00		9.900,00	9.900,00	19.800,00
7	3.3.90.39.48.00.00.00.01.0000 Serviços de Seleção e Treinam		5.590,00	5.590,00		0,00	0,00	5.590,00
8	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	13.225,00	0,00	0,00	13.225,00	0,00	0,00	0,00
	02.03 DIVISÃO DE TURISMO	69.070,00	4.089,54	4.089,54	64.980,46	4.089,54	4.089,54	0,00
	0203.23 Comércio e Serviços	69.070,00	4.089,54	4.089,54	64.980,46	4.089,54	4.089,54	0,00
	0203.23.695 Turismo	69.070,00	4.089,54	4.089,54	64.980,46	4.089,54	4.089,54	0,00
	0203.23.695.0016 TURISMO EM POTENCIAL	69.070,00	4.089,54	4.089,54	64.980,46	4.089,54	4.089,54	0,00
	23.695.0016.2.034 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE	69.070,00	4.089,54	4.089,54	64.980,46	4.089,54	4.089,54	0,00
9	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	31.070,00	4.089,54	4.089,54	26.980,46	4.089,54	4.089,54	0,00
9	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		3.325,73	3.325,73		3.325,73	3.325,73	0,00
9	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		763,81	763,81		763,81	763,81	0,00
10	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	02.04 ASSESSORIA DE COMUNICAÇ	92.230,00	7.161,75	7.161,75	85.068,25	6.411,75	6.411,75	750,00
	0204.04 Administração	92.230,00	7.161,75	7.161,75	85.068,25	6.411,75	6.411,75	750,00
	0204.04.131 Comunicação Social	92.230,00	7.161,75	7.161,75	85.068,25	6.411,75	6.411,75	750,00
	0204.04.131.0012 COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVE	92.230,00	7.161,75	7.161,75	85.068,25	6.411,75	6.411,75	750,00
	04.131.0012.2.021 MANUTENÇÃO DA ASSESSOR	92.230,00	7.161,75	7.161,75	85.068,25	6.411,75	6.411,75	750,00
13	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	38.230,00	5.907,75	5.907,75	32.322,25	5.907,75	5.907,75	0,00
13	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		4.804,35	4.804,35		4.804,35	4.804,35	0,00
13	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		1.103,40	1.103,40		1.103,40	1.103,40	0,00
14	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	50.000,00	1.254,00	1.254,00	48.746,00	504,00	504,00	750,00
14	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		504,00	504,00		504,00	504,00	0,00
14	3.3.90.39.01.00.00.00.01.0000 Assinatura de Periódicos e Anui		750,00	750,00		0,00	0,00	750,00
15	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	02.05 ASSESSORIA DE MEIO AMBIEI	150.250,00	12.064,65	12.064,65	138.185,35	11.371,79	11.371,79	692,86
	0205.18 Gestão Ambiental	150.250,00	12.064,65	12.064,65	138.185,35	11.371,79	11.371,79	692,86
	0205.18.541 Preservação e Conservação Aml	150.250,00	12.064,65	12.064,65	138.185,35	11.371,79	11.371,79	692,86
	0205.18.541.0014 MEIO AMBIENTE	150.250,00	12.064,65	12.064,65	138.185,35	11.371,79	11.371,79	692,86
	18.541.0014.2.022 MANUTENÇÃO DA ASSESSOR	129.750,00	12.064,65	12.064,65	117.685,35	11.371,79	11.371,79	692,86
16	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	127.250,00	11.264,65	11.264,65	115.985,35	11.264,65	11.264,65	0,00
16	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		9.030,07	9.030,07		9.030,07	9.030,07	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	5.768.124,00	1.144.173,04	1.144.173,04	4.623.950,96	756.636,44	756.636,44	387.536,60
	02.05 ASSESSORIA DE MEIO AMBIEN	150.250,00	12.064,65	12.064,65	138.185,35	11.371,79	11.371,79	692,86
	0205.18 Gestão Ambiental	150.250,00	12.064,65	12.064,65	138.185,35	11.371,79	11.371,79	692,86
	0205.18.541 Preservação e Conservação Aml	150.250,00	12.064,65	12.064,65	138.185,35	11.371,79	11.371,79	692,86
	0205.18.541.0014 MEIO AMBIENTE	150.250,00	12.064,65	12.064,65	138.185,35	11.371,79	11.371,79	692,86
	18.541.0014.2.022 MANUTENÇÃO DA ASSESSOR	129.750,00	12.064,65	12.064,65	117.685,35	11.371,79	11.371,79	692,86
16	3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0000 Gratificação por Tempo de Serv		388,73	388,73		388,73	388,73	0,00
16	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0000 Férias - Abono Constitucional		1.082,04	1.082,04		1.082,04	1.082,04	0,00
16	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		763,81	763,81		763,81	763,81	0,00
17	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	1.500,00	800,00	800,00	700,00	107,14	107,14	692,86
17	3.3.90.39.40.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		800,00	800,00		107,14	107,14	692,86
18	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0014.2.082 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
	02.06 ASSESSORIA DE EVENTOS	671.029,00	405.407,09	405.407,09	265.621,91	405.407,09	405.407,09	0,00
	0206.04 Administração	671.029,00	405.407,09	405.407,09	265.621,91	405.407,09	405.407,09	0,00
	0206.04.122 Administração Geral	671.029,00	405.407,09	405.407,09	265.621,91	405.407,09	405.407,09	0,00
	0206.04.122.0012 COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVE	671.029,00	405.407,09	405.407,09	265.621,91	405.407,09	405.407,09	0,00
	04.122.0012.2.023 MANUTENÇÃO DA ASSESSOR	671.029,00	405.407,09	405.407,09	265.621,91	405.407,09	405.407,09	0,00
20	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	38.230,00	5.407,09	5.407,09	32.822,91	5.407,09	5.407,09	0,00
20	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		4.397,20	4.397,20		4.397,20	4.397,20	0,00
20	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		1.009,89	1.009,89		1.009,89	1.009,89	0,00
21	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	600.665,00	400.000,00	400.000,00	200.665,00	400.000,00	400.000,00	0,00
21	3.3.50.43.99.00.00.00.01.0000 Outras Subvenções Sociais		400.000,00	400.000,00		400.000,00	400.000,00	0,00
22	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	30.134,00	0,00	0,00	30.134,00	0,00	0,00	0,00
213	4.4.50.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Transf. a In	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	02.07 ADMINISTRAÇÃO DO AEROPPO	53.600,00	5.556,64	5.556,64	48.043,36	5.556,64	5.556,64	0,00
	0207.26 Transporte	53.600,00	5.556,64	5.556,64	48.043,36	5.556,64	5.556,64	0,00
	0207.26.781 Transporte Aéreo	53.600,00	5.556,64	5.556,64	48.043,36	5.556,64	5.556,64	0,00
	0207.26.781.0011 UTILIDADE PÚBLICA	53.600,00	5.556,64	5.556,64	48.043,36	5.556,64	5.556,64	0,00
	26.781.0011.1.018 AMPLIAÇÃO DA PISTA DO AEF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
24	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.781.0011.2.024 MANUTENÇÃO DO AEROPORT	43.600,00	5.556,64	5.556,64	38.043,36	5.556,64	5.556,64	0,00
25	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	28.600,00	4.176,64	4.176,64	24.423,36	4.176,64	4.176,64	0,00
25	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		2.674,30	2.674,30		2.674,30	2.674,30	0,00
25	3.1.90.11.31.00.00.00.00.01.0000 Gratificação por Exercício de Ca		1.020,96	1.020,96		1.020,96	1.020,96	0,00
25	3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0000 Gratificação por Tempo de Serv		481,38	481,38		481,38	481,38	0,00
26	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	10.000,00	1.380,00	1.380,00	8.620,00	1.380,00	1.380,00	0,00
26	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		1.380,00	1.380,00		1.380,00	1.380,00	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	5.768.124,00	1.144.173,04	1.144.173,04	4.623.950,96	756.636,44	756.636,44	387.536,60
	02.07 ADMINISTRAÇÃO DO AEROPÇO	53.600,00	5.556,64	5.556,64	48.043,36	5.556,64	5.556,64	0,00
	0207.26 Transporte	53.600,00	5.556,64	5.556,64	48.043,36	5.556,64	5.556,64	0,00
	0207.26.781 Transporte Aéreo	53.600,00	5.556,64	5.556,64	48.043,36	5.556,64	5.556,64	0,00
	0207.26.781.0011 UTILIDADE PÚBLICA	53.600,00	5.556,64	5.556,64	48.043,36	5.556,64	5.556,64	0,00
	26.781.0011.2.024 MANUTENÇÃO DO AEROPORT	43.600,00	5.556,64	5.556,64	38.043,36	5.556,64	5.556,64	0,00
27	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	02.08 ADMINISTRAÇÃO TERMINAL R	103.800,00	10.906,39	10.906,39	92.893,61	7.478,03	7.478,03	3.428,36
	0208.15 Urbanismo	41.340,00	7.906,39	7.906,39	33.433,61	7.166,39	7.166,39	740,00
	0208.15.452 Serviços Urbanos	41.340,00	7.906,39	7.906,39	33.433,61	7.166,39	7.166,39	740,00
	0208.15.452.0011 UTILIDADE PÚBLICA	41.340,00	7.906,39	7.906,39	33.433,61	7.166,39	7.166,39	740,00
	15.452.0011.1.019 REFORMA E ADEQUAÇÃO DO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
29	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0011.2.026 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIC	21.340,00	7.906,39	7.906,39	13.433,61	7.166,39	7.166,39	740,00
33	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	17.340,00	7.166,39	7.166,39	10.173,61	7.166,39	7.166,39	0,00
33	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		5.542,87	5.542,87		5.542,87	5.542,87	0,00
33	3.1.90.11.37.00.00.00.01.0000 Gratificação por Tempo de Serv		1.357,02	1.357,02		1.357,02	1.357,02	0,00
33	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		266,50	266,50		266,50	266,50	0,00
34	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	4.000,00	740,00	740,00	3.260,00	0,00	0,00	740,00
34	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Br		740,00	740,00		0,00	0,00	740,00
	0208.26 Transporte	62.460,00	3.000,00	3.000,00	59.460,00	311,64	311,64	2.688,36
	0208.26.782 Transporte Rodoviário	62.460,00	3.000,00	3.000,00	59.460,00	311,64	311,64	2.688,36
	0208.26.782.0011 UTILIDADE PÚBLICA	62.460,00	3.000,00	3.000,00	59.460,00	311,64	311,64	2.688,36
	26.782.0011.2.025 MANUTENÇÃO DO TERMINAL	62.460,00	3.000,00	3.000,00	59.460,00	311,64	311,64	2.688,36
30	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	40.460,00	0,00	0,00	40.460,00	0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	19.000,00	3.000,00	3.000,00	16.000,00	311,64	311,64	2.688,36
31	3.3.90.39.40.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		3.000,00	3.000,00		311,64	311,64	2.688,36
32	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	02.09 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0209.06 Segurança Pública	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0209.06.182 Defesa Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0209.06.182.0003 SEGURANÇA PÚBLICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.0003.2.032 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO S	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
36	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
36	4.4.90.52.33.00.00.00.01.0000 Equipamentos Para Áudio, Vide		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	02 GABINETE DO PREFEITO	5.768.124,00	1.144.173,04	1.144.173,04	4.623.950,96	756.636,44	756.636,44	387.536,60
	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
37	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
38	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	02.11 COORDENADORIA DE SERVIÇO	3.566.500,00	380.175,09	380.175,09	3.186.324,91	172.542,32	172.542,32	207.632,77
	0211.15 Urbanismo	3.566.500,00	380.175,09	380.175,09	3.186.324,91	172.542,32	172.542,32	207.632,77
	0211.15.452 Serviços Urbanos	3.566.500,00	380.175,09	380.175,09	3.186.324,91	172.542,32	172.542,32	207.632,77
	0211.15.452.0010 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO	3.566.500,00	380.175,09	380.175,09	3.186.324,91	172.542,32	172.542,32	207.632,77
	15.452.0010.2.004 CONSERVAÇÃO DE BENS DE I	3.100.000,00	188.620,26	188.620,26	2.911.379,74	125.978,74	125.978,74	62.641,52
39	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	3.100.000,00	188.620,26	188.620,26	2.911.379,74	125.978,74	125.978,74	62.641,52
39	3.3.90.34.01.00.00.00.01.0000 Substituição de mão-de-obra(LF		74.392,54	74.392,54		27.742,27	27.742,27	46.650,27
39	3.3.90.39.12.00.00.00.01.0000 Locação de Máquinas e Equipar		114.227,72	114.227,72		98.236,47	98.236,47	15.991,25
	15.452.0010.2.046 MANUTENÇÃO DA COORDEN/	466.500,00	191.554,83	191.554,83	274.945,17	46.563,58	46.563,58	144.991,25
40	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	232.500,00	37.922,11	37.922,11	194.577,89	37.922,11	37.922,11	0,00
40	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		26.121,89	26.121,89		26.121,89	26.121,89	0,00
40	3.1.90.11.33.00.00.00.01.0000 Gratificação por Exercício de Fu		370,26	370,26		370,26	370,26	0,00
40	3.1.90.11.37.00.00.00.01.0000 Gratificação por Tempo de Serv		3.951,90	3.951,90		3.951,90	3.951,90	0,00
40	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0000 Férias - Abono Constitucional		2.553,10	2.553,10		2.553,10	2.553,10	0,00
40	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0000 FGTS		278,61	278,61		278,61	278,61	0,00
40	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		3.871,34	3.871,34		3.871,34	3.871,34	0,00
40	3.1.90.16.44.00.00.00.01.0000 Serviços Extraordinários		775,01	775,01		775,01	775,01	0,00
41	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	154.000,00	153.632,72	153.632,72	367,28	8.641,47	8.641,47	144.991,25
205	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.30.19.00.00.00.01.0000 Material de Acondicionamento e		1.322,64	1.322,64		1.322,64	1.322,64	0,00
41	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Be		390,00	390,00		390,00	390,00	0,00
41	3.3.90.34.01.00.00.00.01.0000 Substituição de mão-de-obra(LF		139.920,08	139.920,08		6.328,54	6.328,54	133.591,54
41	3.3.90.39.40.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		12.000,00	12.000,00		600,29	600,29	11.399,71
42	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
206	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
206	4.4.90.52.40.00.00.00.03.0000 Máquinas e Equipamentos Agríc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	02.12 COORDENADORIA DE CONTR	143.320,00	35.617,41	35.617,41	107.702,59	22.992,12	22.992,12	12.625,29
	0212.04 Administração	143.320,00	35.617,41	35.617,41	107.702,59	22.992,12	22.992,12	12.625,29
	0212.04.124 Controle Interno	143.320,00	35.617,41	35.617,41	107.702,59	22.992,12	22.992,12	12.625,29
	0212.04.124.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA FIN	143.320,00	35.617,41	35.617,41	107.702,59	22.992,12	22.992,12	12.625,29
	04.124.0002.2.045 MANUTENÇÃO DA COORDEN/	143.320,00	35.617,41	35.617,41	107.702,59	22.992,12	22.992,12	12.625,29
43	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	123.200,00	20.417,41	20.417,41	102.782,59	20.417,41	20.417,41	0,00
43	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		16.426,17	16.426,17		16.426,17	16.426,17	0,00
43	3.1.90.11.33.00.00.00.01.0000 Gratificação por Exercício de Fu		370,26	370,26		370,26	370,26	0,00
43	3.1.90.11.37.00.00.00.01.0000 Gratificação por Tempo de Serv		549,52	549,52		549,52	549,52	0,00
43	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		3.071,46	3.071,46		3.071,46	3.071,46	0,00
44	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	8.120,00	5.790,00	5.790,00	2.330,00	38,96	38,96	5.751,04

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	5.768.124,00	1.144.173,04	1.144.173,04	4.623.950,96	756.636,44	756.636,44	387.536,60
	02.12 COORDENADORIA DE CONTR	143.320,00	35.617,41	35.617,41	107.702,59	22.992,12	22.992,12	12.625,29
	0212.04 Administração	143.320,00	35.617,41	35.617,41	107.702,59	22.992,12	22.992,12	12.625,29
	0212.04.124 Controle Interno	143.320,00	35.617,41	35.617,41	107.702,59	22.992,12	22.992,12	12.625,29
	0212.04.124.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA FIN	143.320,00	35.617,41	35.617,41	107.702,59	22.992,12	22.992,12	12.625,29
	04.124.0002.2.045 MANUTENÇÃO DA COORDEN	143.320,00	35.617,41	35.617,41	107.702,59	22.992,12	22.992,12	12.625,29
44	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		1.200,00	1.200,00		38,96	38,96	1.161,04
44	3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Seleção e Treiname		4.590,00	4.590,00		0,00	0,00	4.590,00
45	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	12.000,00	9.410,00	9.410,00	2.590,00	2.535,75	2.535,75	6.874,25
45	4.4.90.39.94.00.00.00.00.01.0000 Aquisição de Softwares de Aplic		9.410,00	9.410,00		2.535,75	2.535,75	6.874,25

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	175.100,00	27.246,59	27.246,59	147.853,41	27.246,59	27.246,59	0,00
	03.01 GABINETE DO VICE-PREFEITC	175.100,00	27.246,59	27.246,59	147.853,41	27.246,59	27.246,59	0,00
	0301.04 Administração	175.100,00	27.246,59	27.246,59	147.853,41	27.246,59	27.246,59	0,00
	0301.04.122 Administração Geral	175.100,00	27.246,59	27.246,59	147.853,41	27.246,59	27.246,59	0,00
	0301.04.122.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA FIN	175.100,00	27.246,59	27.246,59	147.853,41	27.246,59	27.246,59	0,00
	04.122.0002.2.027 MANUTENÇÃO DO GABINETE	175.100,00	27.246,59	27.246,59	147.853,41	27.246,59	27.246,59	0,00
46	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	149.100,00	22.622,50	22.622,50	126.477,50	22.622,50	22.622,50	0,00
46	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		18.397,20	18.397,20		18.397,20	18.397,20	0,00
46	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		4.225,30	4.225,30		4.225,30	4.225,30	0,00
47	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	11.000,00	4.624,09	4.624,09	6.375,91	4.624,09	4.624,09	0,00
47	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		3.024,00	3.024,00		3.024,00	3.024,00	0,00
47	3.3.90.30.96.00.00.00.00.01.0000 Materiais de Consumo - Pagam		130,00	130,00		130,00	130,00	0,00
47	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.33.01.00.00.00.00.01.0000 Passagens Para o País		840,09	840,09		840,09	840,09	0,00
47	3.3.90.36.96.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc-Pesso		630,00	630,00		630,00	630,00	0,00
48	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacões	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE C	1.862.740,00	1.065.788,90	1.065.788,90	796.951,10	209.600,38	209.600,38	856.188,52
	04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE C	1.862.740,00	1.065.788,90	1.065.788,90	796.951,10	209.600,38	209.600,38	856.188,52
	0401.04 Administração	1.862.740,00	1.065.788,90	1.065.788,90	796.951,10	209.600,38	209.600,38	856.188,52
	0401.04.122 Administração Geral	1.862.740,00	1.065.788,90	1.065.788,90	796.951,10	209.600,38	209.600,38	856.188,52
	0401.04.122.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA FIN	1.862.740,00	1.065.788,90	1.065.788,90	796.951,10	209.600,38	209.600,38	856.188,52
	04.122.0002.2.028 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.862.740,00	1.065.788,90	1.065.788,90	796.951,10	209.600,38	209.600,38	856.188,52
49	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	613.200,00	100.391,23	100.391,23	512.808,77	100.391,23	100.391,23	0,00
49	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		67.882,69	67.882,69		67.882,69	67.882,69	0,00
49	3.1.90.11.07.00.00.00.00.01.0000 Abono de Permanência		870,36	870,36		870,36	870,36	0,00
49	3.1.90.11.31.00.00.00.00.01.0000 Gratificação por Exercício de C		2.135,01	2.135,01		2.135,01	2.135,01	0,00
49	3.1.90.11.33.00.00.00.00.01.0000 Gratificação por Exercício de Fu		2.221,56	2.221,56		2.221,56	2.221,56	0,00
49	3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0000 Gratificação por Tempo de Serv		14.895,89	14.895,89		14.895,89	14.895,89	0,00
49	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0000 Férias - Abono Constitucional		6.378,33	6.378,33		6.378,33	6.378,33	0,00
49	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		5.084,74	5.084,74		5.084,74	5.084,74	0,00
49	3.1.90.16.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços Extraordinários		922,65	922,65		922,65	922,65	0,00
50	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	1.030.000,00	765.222,45	765.222,45	264.777,55	64.676,28	64.676,28	700.546,17
50	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		1.701,00	1.701,00		1.701,00	1.701,00	0,00
50	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		252,00	252,00		65,00	65,00	187,00
50	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Br		400,00	400,00		0,00	0,00	400,00
50	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		1.400,00	1.400,00		0,00	0,00	1.400,00
50	3.3.90.30.96.00.00.00.00.01.0000 Materiais de Consumo - Pagam		250,00	250,00		250,00	250,00	0,00
50	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50	3.3.90.34.01.00.00.00.00.01.0000 Substituição de mão-de-obra(LF		520.517,54	520.517,54		41.423,06	41.423,06	479.094,48
50	3.3.90.36.96.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc-Pesso		302,80	302,80		302,80	302,80	0,00
50	3.3.90.39.01.00.00.00.00.01.0000 Assinatura de Periódicos e Anui		780,00	780,00		780,00	780,00	0,00
50	3.3.90.39.08.00.00.00.00.01.0000 Manutenção de Software		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50	3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		12.180,00	12.180,00		1.736,00	1.736,00	10.444,00
50	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		2.872,12	2.872,12		201,01	201,01	2.671,11
50	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		19.800,00	19.800,00		1.491,06	1.491,06	18.308,94
50	3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Seleção e Treinam		1.434,08	1.434,08		890,00	890,00	544,08
50	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		165,00	165,00		165,00	165,00	0,00
50	3.3.90.39.75.00.00.00.00.01.0000 Multas e Infrações de Trânsito		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50	3.3.90.39.79.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Apoio Administrati		121.865,05	121.865,05		13.211,17	13.211,17	108.653,88
50	3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade e Prop		53.982,00	53.982,00		660,00	660,00	53.322,00
50	3.3.90.39.90.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade Legal		21.137,50	21.137,50		1.289,90	1.289,90	19.847,60
50	3.3.90.39.95.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		6.123,36	6.123,36		510,28	510,28	5.613,08
50	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0000 Taxas		60,00	60,00		0,00	0,00	60,00
51	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	177.000,00	166.855,22	166.855,22	10.144,78	44.532,87	44.532,87	122.322,35
192	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0089 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	42.540,00	33.320,00	33.320,00	9.220,00	0,00	0,00	33.320,00
51	4.4.90.39.94.00.00.00.00.01.0000 Aquisição de Softwares de Aplic		164.865,92	164.865,92		42.543,57	42.543,57	122.322,35
192	4.4.90.52.12.00.00.00.00.03.0089 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
192	4.4.90.52.35.00.00.00.00.03.0089 Equipamentos de Processamen		33.320,00	33.320,00		0,00	0,00	33.320,00
51	4.4.90.52.51.00.00.00.00.01.0000 Peças Não Incorporáveis a Imóv		1.989,30	1.989,30		1.989,30	1.989,30	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								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE C	9.527.102,92	6.174.599,75	6.174.599,75	3.352.503,17	1.098.272,96	1.098.272,96	5.076.326,79
	05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE C	9.527.102,92	6.174.599,75	6.174.599,75	3.352.503,17	1.098.272,96	1.098.272,96	5.076.326,79
	0501.04 Administração	5.357.230,00	2.032.353,77	2.032.353,77	3.324.876,23	632.588,53	632.588,53	1.399.765,24
	0501.04.122 Administração Geral	3.504.530,00	1.583.408,75	1.583.408,75	1.921.121,25	400.160,37	400.160,37	1.183.248,38
	0501.04.122.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA FIN	3.504.530,00	1.583.408,75	1.583.408,75	1.921.121,25	400.160,37	400.160,37	1.183.248,38
	04.122.0002.2.030 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	2.551.600,00	1.424.512,80	1.424.512,80	1.127.087,20	253.843,12	253.843,12	1.170.669,68
64	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	431.600,00	84.329,34	84.329,34	347.270,66	84.329,34	84.329,34	0,00
64	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		50.404,01	50.404,01		50.404,01	50.404,01	0,00
64	3.1.90.11.33.00.00.00.00.01.0000 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
64	3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0000 Gratificação por Tempo de Serv		13.484,42	13.484,42		13.484,42	13.484,42	0,00
64	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0000 Férias - Abono Constitucional		13.727,28	13.727,28		13.727,28	13.727,28	0,00
64	3.1.90.94.01.00.00.00.00.01.0000 Indenizacoes Restit Trabalhistas		6.713,63	6.713,63		6.713,63	6.713,63	0,00
65	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	244.562,04	244.562,04	244.562,04	-0,00	33.153,84	33.153,84	211.408,20
65	3.3.50.39.79.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Apoio Administrativ		59.712,00	59.712,00		0,00	0,00	59.712,00
65	3.3.50.41.02.00.00.00.00.01.0000 Despesa com Manut de Outras		184.850,04	184.850,04		33.153,84	33.153,84	151.696,20
66	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	1.799.437,96	1.019.621,42	1.019.621,42	779.816,54	123.040,93	123.040,93	896.580,49
66	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		4.230,98	4.230,98		0,00	0,00	4.230,98
66	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		17.343,72	17.343,72		0,00	0,00	17.343,72
66	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.37.07.00.00.00.00.01.0000 Estagiários		90.000,00	90.000,00		7.482,00	7.482,00	82.518,00
66	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		131.890,00	131.890,00		11.990,00	11.990,00	119.900,00
66	3.3.90.39.08.00.00.00.00.01.0000 Manutenção de Software		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.39.10.00.00.00.00.01.0000 Locação de Imóveis		199.464,00	199.464,00		16.622,00	16.622,00	182.842,00
66	3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0000 Locação de Máquinas e Equipar		3.000,00	3.000,00		1.080,00	1.080,00	1.920,00
66	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		17.500,00	17.500,00		1.587,62	1.587,62	15.912,38
66	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		170.000,00	170.000,00		28.529,18	28.529,18	141.470,82
66	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		205,18	205,18		205,18	205,18	0,00
66	3.3.90.39.47.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Comunicação em G		40.000,00	40.000,00		3.290,25	3.290,25	36.709,75
66	3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Telecomunicações		230.000,00	230.000,00		38.425,78	38.425,78	191.574,22
66	3.3.90.39.72.00.00.00.00.01.0000 Vale-Transporte		54.192,54	54.192,54		0,00	0,00	54.192,54
66	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		53.000,00	53.000,00		12.433,92	12.433,92	40.566,08
66	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		8.795,00	8.795,00		1.395,00	1.395,00	7.400,00
67	3.3.91.00.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	76.000,00	76.000,00	76.000,00	0,00	13.319,01	13.319,01	62.680,99
67	3.3.91.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviço de Água e Esgoto		76.000,00	76.000,00		13.319,01	13.319,01	62.680,99
	04.122.0002.2.031 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	766.950,00	124.745,91	124.745,91	642.204,09	123.192,40	123.192,40	1.553,51
68	3.1.91.00.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	766.950,00	124.745,91	124.745,91	642.204,09	123.192,40	123.192,40	1.553,51
68	3.1.91.13.03.00.00.00.00.01.0000 Contribuição Patronal Para o Re		124.745,91	124.745,91		123.192,40	123.192,40	1.553,51
	04.122.0002.2.057 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	167.980,00	28.030,04	28.030,04	139.949,96	22.104,85	22.104,85	5.925,19
69	3.1.91.00.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	167.980,00	28.030,04	28.030,04	139.949,96	22.104,85	22.104,85	5.925,19
69	3.1.91.13.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Obrigações Patronais		28.030,04	28.030,04		22.104,85	22.104,85	5.925,19
	04.122.0002.2.094 TRANSF. DE RECURSOS AO C	18.000,00	6.120,00	6.120,00	11.880,00	1.020,00	1.020,00	5.100,00
70	3.1.71.00.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - TI	9.082,00	3.366,00	3.366,00	5.716,00	561,00	561,00	2.805,00
70	3.1.71.70.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - TI		3.366,00	3.366,00		561,00	561,00	2.805,00
71	3.3.71.00.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	8.000,00	1.836,00	1.836,00	6.164,00	459,00	459,00	1.377,00
71	3.3.71.70.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES		1.836,00	1.836,00		459,00	459,00	1.377,00
196	4.4.71.00.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Transferênc	918,00	918,00	918,00	0,00	0,00	0,00	918,00
196	4.4.71.70.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Transferênc		918,00	918,00		0,00	0,00	918,00

**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	9.527.102,92	6.174.599,75	6.174.599,75	3.352.503,17	1.098.272,96	1.098.272,96	5.076.326,79
	05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE C	9.527.102,92	6.174.599,75	6.174.599,75	3.352.503,17	1.098.272,96	1.098.272,96	5.076.326,79
	0501.04 Administração	5.357.230,00	2.032.353,77	2.032.353,77	3.324.876,23	632.588,53	632.588,53	1.399.765,24
	0501.04.123 Administração Financeira	1.807.700,00	448.945,02	448.945,02	1.358.754,98	232.428,16	232.428,16	216.516,86
	0501.04.123.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA FIN	1.807.700,00	448.945,02	448.945,02	1.358.754,98	232.428,16	232.428,16	216.516,86
	04.123.0002.2.029 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.807.700,00	448.945,02	448.945,02	1.358.754,98	232.428,16	232.428,16	216.516,86
61	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	1.297.700,00	193.012,48	193.012,48	1.104.687,52	193.012,48	193.012,48	0,00
61	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		120.736,38	120.736,38		120.736,38	120.736,38	0,00
61	3.1.90.11.07.00.00.00.00.01.0000 Abono de Permanência		2.386,70	2.386,70		2.386,70	2.386,70	0,00
61	3.1.90.11.31.00.00.00.00.01.0000 Gratificação por Exercício de C		2.569,38	2.569,38		2.569,38	2.569,38	0,00
61	3.1.90.11.33.00.00.00.00.01.0000 Gratificação por Exercício de Fu		2.881,16	2.881,16		2.881,16	2.881,16	0,00
61	3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0000 Gratificação por Tempo de Serv		30.463,42	30.463,42		30.463,42	30.463,42	0,00
61	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		119,25	119,25		119,25	119,25	0,00
61	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0000 Férias - Abono Constitucional		20.016,42	20.016,42		20.016,42	20.016,42	0,00
61	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		5.040,81	5.040,81		5.040,81	5.040,81	0,00
61	3.1.90.16.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços Extraordinários		4.818,14	4.818,14		4.818,14	4.818,14	0,00
61	3.1.90.94.01.00.00.00.00.01.0000 Indenizações Restit Trabalhista		3.980,82	3.980,82		3.980,82	3.980,82	0,00
62	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	420.000,00	198.626,54	198.626,54	221.373,46	21.101,22	21.101,22	177.525,32
62	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		290,00	290,00		0,00	0,00	290,00
62	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0000 Material de Sinalização Visual e		150,00	150,00		0,00	0,00	150,00
62	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.36.45.00.00.00.00.01.0000 Jetons a Conselheiros		53.697,60	53.697,60		4.881,60	4.881,60	48.816,00
62	3.3.90.36.96.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc-Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		85,00	85,00		85,00	85,00	0,00
62	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		10.000,00	10.000,00		526,60	526,60	9.473,40
62	3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Seleção e Treinam		3.300,00	3.300,00		300,00	300,00	3.000,00
62	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		110.000,00	110.000,00		12.581,82	12.581,82	97.418,18
62	3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade e Prop		9.086,00	9.086,00		2.171,20	2.171,20	6.914,80
62	3.3.90.39.90.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade Legal		11.137,50	11.137,50		0,00	0,00	11.137,50
62	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		555,00	555,00		555,00	555,00	0,00
62	3.3.90.47.18.00.00.00.00.01.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		325,44	325,44		0,00	0,00	325,44
63	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	90.000,00	57.306,00	57.306,00	32.694,00	18.314,46	18.314,46	38.991,54
63	4.4.90.39.94.00.00.00.00.01.0000 Aquisição de Softwares de Aplic		47.000,00	47.000,00		18.314,46	18.314,46	28.685,54
63	4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
63	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamen		7.620,00	7.620,00		0,00	0,00	7.620,00
63	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		2.686,00	2.686,00		0,00	0,00	2.686,00
	0501.04.126 Tecnologia da Informatização	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.04.126.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA FIN	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.126.0002.1.066 INOVAÇÕES NA ÁREA DE TEC	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
60	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.28 Encargos Especiais	4.169.872,92	4.142.245,98	4.142.245,98	27.626,94	465.684,43	465.684,43	3.676.561,55
	0501.28.843 Serviço da Dívida Interna	3.562.262,92	3.534.635,98	3.534.635,98	27.626,94	406.001,41	406.001,41	3.128.634,57
	0501.28.843.0026 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	3.562.262,92	3.534.635,98	3.534.635,98	27.626,94	406.001,41	406.001,41	3.128.634,57
	28.843.0026.0.000 AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENC	3.528.365,32	3.500.738,38	3.500.738,38	27.626,94	403.176,61	403.176,61	3.097.561,77
52	3.2.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 JUROS E ENC. DA DIVIDA - Aç	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	262.285,15	262.285,15	1.137.714,85
52	3.2.90.21.01.00.00.00.00.01.0000 Juros da Dívida Contratada com		1.400.000,00	1.400.000,00		262.285,15	262.285,15	1.137.714,85
53	3.3.91.00.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	1.178.365,32	1.178.365,32	1.178.365,32	0,00	98.197,11	98.197,11	1.080.168,21
53	3.3.91.97.01.00.00.00.00.01.0000 Cobertura de Déficit Atuarial do		1.178.365,32	1.178.365,32		98.197,11	98.197,11	1.080.168,21
54	4.6.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 AMORTIZACAO DA DIVIDA - A	950.000,00	922.373,06	922.373,06	27.626,94	42.694,35	42.694,35	879.678,71

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE C	9.527.102,92	6.174.599,75	6.174.599,75	3.352.503,17	1.098.272,96	1.098.272,96	5.076.326,79
	05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE C	9.527.102,92	6.174.599,75	6.174.599,75	3.352.503,17	1.098.272,96	1.098.272,96	5.076.326,79
	0501.28 Encargos Especiais	4.169.872,92	4.142.245,98	4.142.245,98	27.626,94	465.684,43	465.684,43	3.676.561,55
	0501.28.843 Serviço da Dívida Interna	3.562.262,92	3.534.635,98	3.534.635,98	27.626,94	406.001,41	406.001,41	3.128.634,57
	0501.28.843.0026 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	3.562.262,92	3.534.635,98	3.534.635,98	27.626,94	406.001,41	406.001,41	3.128.634,57
	28.843.0026.0.000 AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENC	3.528.365,32	3.500.738,38	3.500.738,38	27.626,94	403.176,61	403.176,61	3.097.561,77
54	4.6.90.71.01.00.00.00.00.01.0000 Amortização da Dívida Contr c/		922.373,06	922.373,06		42.694,35	42.694,35	879.678,71
	28.843.0026.0.004 AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENC	33.897,60	33.897,60	33.897,60	0,00	2.824,80	2.824,80	31.072,80
55	3.3.91.00.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	33.897,60	33.897,60	33.897,60	0,00	2.824,80	2.824,80	31.072,80
55	3.3.91.97.01.00.00.00.00.01.0000 Cobertura de Déficit Atuarial do		33.897,60	33.897,60		2.824,80	2.824,80	31.072,80
	0501.28.846 Outros Encargos Especiais	607.610,00	607.610,00	607.610,00	0,00	59.683,02	59.683,02	547.926,98
	0501.28.846.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA FIN	607.610,00	607.610,00	607.610,00	0,00	59.683,02	59.683,02	547.926,98
	28.846.0002.0.005 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - P	607.610,00	607.610,00	607.610,00	0,00	59.683,02	59.683,02	547.926,98
57	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	605.000,00	605.000,00	605.000,00	0,00	59.349,42	59.349,42	545.650,58
58	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0016 OUTRAS DESP. CORRENTES	530,00	530,00	530,00	0,00	0,67	0,67	529,33
59	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0044 OUTRAS DESP. CORRENTES	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	309,71	309,71	1.590,29
56	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0045 OUTRAS DESP. CORRENTES	180,00	180,00	180,00	0,00	23,22	23,22	156,78
57	3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.0000 Contribuição Para o PIS/PASEP		605.000,00	605.000,00		59.349,42	59.349,42	545.650,58
58	3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.0016 Contribuição Para o PIS/PASEP		530,00	530,00		0,67	0,67	529,33
59	3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.0044 Contribuição Para o PIS/PASEP		1.900,00	1.900,00		309,71	309,71	1.590,29
56	3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.0045 Contribuição Para o PIS/PASEP		180,00	180,00		23,22	23,22	156,78

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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								
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.08 Assistência Social	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.08.243.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0004.2.102 MANUT. DAS ATIV. CONS. DE I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
72	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
72	3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
73	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	18.811.326,05	5.245.883,35	5.245.883,35	13.565.442,70	1.824.768,21	1.824.768,21	3.421.115,14
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	18.811.326,05	5.245.883,35	5.245.883,35	13.565.442,70	1.824.768,21	1.824.768,21	3.421.115,14
	0701.12 Educação	18.811.326,05	5.245.883,35	5.245.883,35	13.565.442,70	1.824.768,21	1.824.768,21	3.421.115,14
	0701.12.306 Alimentação e Nutrição	677.888,05	324.118,50	324.118,50	353.769,55	1.999,88	1.999,88	322.118,62
	0701.12.306.0008 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	677.888,05	324.118,50	324.118,50	353.769,55	1.999,88	1.999,88	322.118,62
	12.306.0008.2.083 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇ	312.520,00	157.204,00	157.204,00	155.316,00	0,00	0,00	157.204,00
117	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	200.000,00	92.000,00	92.000,00	108.000,00	0,00	0,00	92.000,00
118	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0060 OUTRAS DESP. CORRENTES	112.520,00	65.204,00	65.204,00	47.316,00	0,00	0,00	65.204,00
117	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		92.000,00	92.000,00		0,00	0,00	92.000,00
118	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0060 Gêneros de Alimentação		65.204,00	65.204,00		0,00	0,00	65.204,00
	12.306.0008.2.098 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇ	269.068,05	126.943,00	126.943,00	142.125,05	1.999,88	1.999,88	124.943,12
119	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	170.000,00	82.424,10	82.424,10	87.575,90	957,59	957,59	81.466,51
120	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0060 OUTRAS DESP. CORRENTES	91.400,00	36.850,85	36.850,85	54.549,15	0,00	0,00	36.850,85
204	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0060 OUTRAS DESP. CORRENTES	7.668,05	7.668,05	7.668,05	0,00	1.042,29	1.042,29	6.625,76
119	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		82.424,10	82.424,10		957,59	957,59	81.466,51
120	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0060 Gêneros de Alimentação		36.850,85	36.850,85		0,00	0,00	36.850,85
204	3.3.90.30.07.00.00.00.03.0060 Gêneros de Alimentação		7.668,05	7.668,05		1.042,29	1.042,29	6.625,76
	12.306.0008.2.099 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇ	96.300,00	39.971,50	39.971,50	56.328,50	0,00	0,00	39.971,50
121	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	50.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00
122	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0060 OUTRAS DESP. CORRENTES	46.300,00	19.971,50	19.971,50	26.328,50	0,00	0,00	19.971,50
121	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00
122	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0060 Gêneros de Alimentação		19.971,50	19.971,50		0,00	0,00	19.971,50
	0701.12.361 Ensino Fundamental	10.278.553,00	3.112.289,16	3.112.289,16	7.166.263,84	969.401,43	969.401,43	2.142.887,73
	0701.12.361.0006 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALI	9.280.500,00	2.322.718,48	2.322.718,48	6.957.781,52	963.798,02	963.798,02	1.358.920,46
	12.361.0006.1.036 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO I	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
75	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0001 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0006.1.037 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EC	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
76	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0001 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0006.1.038 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	133.100,00	0,00	0,00	133.100,00	0,00	0,00	0,00
77	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0001 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
78	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0058 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
203	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0001 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
77	4.4.90.52.42.00.00.00.01.0001 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
78	4.4.90.52.42.00.00.00.01.0058 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0006.1.061 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
81	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0058 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0006.1.062 REFORMA DE QUADRAS ESPC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
82	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0058 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0006.2.047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	7.939.300,00	2.187.404,04	2.187.404,04	5.751.895,96	828.483,58	828.483,58	1.358.920,46
85	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0001 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	1.931.700,00	194.041,67	194.041,67	1.737.658,33	194.041,67	194.041,67	0,00
86	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0018 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	3.860.600,00	504.050,76	504.050,76	3.356.549,24	504.050,76	504.050,76	0,00
87	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0019 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	174.000,00	24.521,02	24.521,02	149.478,98	24.521,02	24.521,02	0,00
86	3.1.90.04.99.00.00.00.01.0018 Outros Serviços Temporários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
85	3.1.90.09.99.00.00.00.01.0001 Outros Salários-Família		687,12	687,12		687,12	687,12	0,00
86	3.1.90.09.99.00.00.00.01.0018 Outros Salários-Família		143,15	143,15		143,15	143,15	0,00

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	18.811.326,05	5.245.883,35	5.245.883,35	13.565.442,70	1.824.768,21	1.824.768,21	3.421.115,14
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	18.811.326,05	5.245.883,35	5.245.883,35	13.565.442,70	1.824.768,21	1.824.768,21	3.421.115,14
	0701.12 Educação	18.811.326,05	5.245.883,35	5.245.883,35	13.565.442,70	1.824.768,21	1.824.768,21	3.421.115,14
	0701.12.361 Ensino Fundamental	10.278.553,00	3.112.289,16	3.112.289,16	7.166.263,84	969.401,43	969.401,43	2.142.887,73
	0701.12.361.0006 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALI	9.280.500,00	2.322.718,48	2.322.718,48	6.957.781,52	963.798,02	963.798,02	1.358.920,46
	12.361.0006.2.047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	7.939.300,00	2.187.404,04	2.187.404,04	5.751.895,96	828.483,58	828.483,58	1.358.920,46
87	3.1.90.09.99.00.00.00.01.0019 Outros Salários-Família		171,78	171,78		171,78	171,78	0,00
85	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0001 Vencimentos e Salários		126.971,17	126.971,17		126.971,17	126.971,17	0,00
86	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0018 Vencimentos e Salários		314.446,37	314.446,37		314.446,37	314.446,37	0,00
87	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0019 Vencimentos e Salários		16.837,16	16.837,16		16.837,16	16.837,16	0,00
85	3.1.90.11.07.00.00.00.00.01.0001 Abono de Permanência		666,17	666,17		666,17	666,17	0,00
86	3.1.90.11.07.00.00.00.00.01.0018 Abono de Permanência		2.849,01	2.849,01		2.849,01	2.849,01	0,00
85	3.1.90.11.33.00.00.00.00.01.0001 Gratificação por Exercício de Fu		833,34	833,34		833,34	833,34	0,00
86	3.1.90.11.33.00.00.00.00.01.0018 Gratificação por Exercício de Fu		7.125,72	7.125,72		7.125,72	7.125,72	0,00
85	3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0001 Gratificação por Tempo de Serv		14.304,98	14.304,98		14.304,98	14.304,98	0,00
86	3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0018 Gratificação por Tempo de Serv		42.528,04	42.528,04		42.528,04	42.528,04	0,00
87	3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0019 Gratificação por Tempo de Serv		487,81	487,81		487,81	487,81	0,00
85	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0001 13º salário		345,04	345,04		345,04	345,04	0,00
85	3.1.90.11.44.00.00.00.00.01.0001 Férias - Abono Pecuniário		1.172,60	1.172,60		1.172,60	1.172,60	0,00
86	3.1.90.11.44.00.00.00.00.01.0018 Férias - Abono Pecuniário		1.298,95	1.298,95		1.298,95	1.298,95	0,00
85	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0001 Férias - Abono Constitucional		35.784,12	35.784,12		35.784,12	35.784,12	0,00
86	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0018 Férias - Abono Constitucional		133.450,23	133.450,23		133.450,23	133.450,23	0,00
87	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0019 Férias - Abono Constitucional		6.926,63	6.926,63		6.926,63	6.926,63	0,00
85	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0001 FGTS		1.161,01	1.161,01		1.161,01	1.161,01	0,00
86	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0018 FGTS		546,50	546,50		546,50	546,50	0,00
87	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0019 FGTS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
85	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0001 Contribuições Previdenciárias -		9.336,20	9.336,20		9.336,20	9.336,20	0,00
86	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0018 Contribuições Previdenciárias -		1.568,96	1.568,96		1.568,96	1.568,96	0,00
87	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0019 Contribuições Previdenciárias -		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
85	3.1.90.16.44.00.00.00.00.01.0001 Serviços Extraordinários		835,15	835,15		835,15	835,15	0,00
86	3.1.90.16.44.00.00.00.00.01.0018 Serviços Extraordinários		93,83	93,83		93,83	93,83	0,00
87	3.1.90.16.44.00.00.00.00.01.0019 Serviços Extraordinários		97,64	97,64		97,64	97,64	0,00
85	3.1.90.94.01.00.00.00.00.01.0001 Indenizacoes Restit Trabalhista		1.944,77	1.944,77		1.944,77	1.944,77	0,00
86	3.1.90.94.01.00.00.00.00.01.0018 Indenizacoes Restit Trabalhista		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
88	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 OUTRAS DESP. CORRENTES	1.150.000,00	1.044.443,55	1.044.443,55	105.556,45	76.481,47	76.481,47	967.962,08
89	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0019 OUTRAS DESP. CORRENTES	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0058 OUTRAS DESP. CORRENTES	396.000,00	284.522,50	284.522,50	111.477,50	24.187,42	24.187,42	260.335,08
202	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0001 OUTRAS DESP. CORRENTES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0058 OUTRAS DESP. CORRENTES	100.000,00	98.824,54	98.824,54	1.175,46	0,00	0,00	98.824,54
88	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0001 Diárias no País - Civil		1.087,50	1.087,50		1.087,50	1.087,50	0,00
90	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0058 Combustíveis e Lubrificantes Au		100.280,00	100.280,00		122,78	122,78	100.157,22
193	3.3.90.30.16.00.00.00.00.03.0058 Material de Expediente		66.800,90	66.800,90		0,00	0,00	66.800,90
193	3.3.90.30.17.00.00.00.00.03.0058 Material de Processamento de I		32.023,64	32.023,64		0,00	0,00	32.023,64
88	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0001 Material de Limpeza e Produçãc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
88	3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0001 Uniformes, Tecidos e Aviamen		2.447,90	2.447,90		0,00	0,00	2.447,90
90	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0058 Material para Manutenção de Br		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0058 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
88	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de Ve		366,00	366,00		366,00	366,00	0,00
90	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0058 Material para Manutenção de Ve		29.000,00	29.000,00		0,00	0,00	29.000,00
90	3.3.90.30.42.00.00.00.00.01.0058 Ferramentas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
88	3.3.90.30.96.00.00.00.00.01.0001 Materiais de Consumo - Pagam		78,00	78,00		78,00	78,00	0,00
88	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
88	3.3.90.34.01.00.00.00.00.01.0001 Substituição de mão-de-obra(LF		400.387,62	400.387,62		45.484,26	45.484,26	354.903,36
88	3.3.90.36.96.00.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terc-Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
88	3.3.90.37.07.00.00.00.00.01.0001 Estagiários		180.000,00	180.000,00		16.865,16	16.865,16	163.134,84
88	3.3.90.39.01.00.00.00.00.01.0001 Assinatura de Periódicos e Anui		1.986,00	1.986,00		936,00	936,00	1.050,00
88	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0001 Serviços Técnicos Profissionais		47.973,03	47.973,03		4.070,00	4.070,00	43.903,03
90	3.3.90.39.10.00.00.00.00.01.0058 Locação de Imóveis		36.071,16	36.071,16		3.005,93	3.005,93	33.065,23

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	18.811.326,05	5.245.883,35	5.245.883,35	13.565.442,70	1.824.768,21	1.824.768,21	3.421.115,14
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	18.811.326,05	5.245.883,35	5.245.883,35	13.565.442,70	1.824.768,21	1.824.768,21	3.421.115,14
	0701.12 Educação	18.811.326,05	5.245.883,35	5.245.883,35	13.565.442,70	1.824.768,21	1.824.768,21	3.421.115,14
	0701.12.361 Ensino Fundamental	10.278.553,00	3.112.289,16	3.112.289,16	7.166.263,84	969.401,43	969.401,43	2.142.887,73
	0701.12.361.0006 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALI	9.280.500,00	2.322.718,48	2.322.718,48	6.957.781,52	963.798,02	963.798,02	1.358.920,46
	12.361.0006.2.047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	7.939.300,00	2.187.404,04	2.187.404,04	5.751.895,96	828.483,58	828.483,58	1.358.920,46
202	3.3.90.39.10.00.00.00.00.03.0001 Locação de Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
88	3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0001 Locação de Softwares		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
88	3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0001 Locação de Máquinas e Equipar		2.000,00	2.000,00		120,00	120,00	1.880,00
90	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0058 Manutenção e Conservação de		12.828,00	12.828,00		3.925,00	3.925,00	8.903,00
88	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		2.520,00	2.520,00		210,00	210,00	2.310,00
90	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0058 Manutenção e Conservação de		24.157,34	24.157,34		0,00	0,00	24.157,34
88	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0001 Programa de Alimentação do Tr		300.000,00	300.000,00		0,00	0,00	300.000,00
90	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0058 Serviços de Energia Elétrica		55.000,00	55.000,00		10.602,78	10.602,78	44.397,22
88	3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Seleção e Treinam		4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	0,00
90	3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0058 Serviços de Telecomunicações		25.800,00	25.800,00		5.144,93	5.144,93	20.655,07
90	3.3.90.39.61.00.00.00.00.01.0058 Serviços de Socorro e Salvame		1.386,00	1.386,00		1.386,00	1.386,00	0,00
88	3.3.90.39.72.00.00.00.00.01.0001 Vale-Transporte		75.002,90	75.002,90		0,00	0,00	75.002,90
88	3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Publicidade e Prop		18.408,00	18.408,00		2.124,00	2.124,00	16.284,00
88	3.3.90.39.95.00.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		7.686,60	7.686,60		640,55	640,55	7.046,05
88	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
91	3.3.91.00.00.00.00.00.00.01.0001 OUTRAS DESP. CORRENTES	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	5.201,24	5.201,24	31.798,76
91	3.3.91.39.44.00.00.00.00.01.0001 Serviço de Agua e Esgoto		37.000,00	37.000,00		5.201,24	5.201,24	31.798,76
	12.361.0006.2.053 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	701.100,00	119.394,85	119.394,85	581.705,15	119.394,85	119.394,85	0,00
108	3.1.91.00.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	70.000,00	6.124,99	6.124,99	63.875,01	6.124,99	6.124,99	0,00
109	3.1.91.00.00.00.00.00.00.01.0001 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	631.100,00	113.269,86	113.269,86	517.830,14	113.269,86	113.269,86	0,00
108	3.1.91.13.03.00.00.00.00.01.0000 Contribuição Patronal Para o Re		6.124,99	6.124,99		6.124,99	6.124,99	0,00
109	3.1.91.13.03.00.00.00.00.01.0001 Contribuição Patronal Para o Re		113.269,86	113.269,86		113.269,86	113.269,86	0,00
	12.361.0006.2.054 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	87.000,00	15.919,59	15.919,59	71.080,41	15.919,59	15.919,59	0,00
110	3.1.91.00.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	10.000,00	844,00	844,00	9.156,00	844,00	844,00	0,00
111	3.1.91.00.00.00.00.00.00.01.0001 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	77.000,00	15.075,59	15.075,59	61.924,41	15.075,59	15.075,59	0,00
110	3.1.91.13.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Obrigações Patronais		844,00	844,00		844,00	844,00	0,00
111	3.1.91.13.99.00.00.00.00.01.0001 Outras Obrigações Patronais		15.075,59	15.075,59		15.075,59	15.075,59	0,00
	0701.12.361.0021 TRANSPORTE ESCOLAR	998.053,00	789.570,68	789.570,68	208.482,32	5.603,41	5.603,41	783.967,27
	12.361.0021.2.049 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	998.053,00	789.570,68	789.570,68	208.482,32	5.603,41	5.603,41	783.967,27
101	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 OUTRAS DESP. CORRENTES	750.000,00	603.570,68	603.570,68	146.429,32	5.603,41	5.603,41	597.967,27
102	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0022 OUTRAS DESP. CORRENTES	170.000,00	150.000,00	150.000,00	20.000,00	0,00	0,00	150.000,00
103	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0061 OUTRAS DESP. CORRENTES	78.053,00	36.000,00	36.000,00	42.053,00	0,00	0,00	36.000,00
101	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de Ve		19.151,12	19.151,12		5.137,56	5.137,56	14.013,56
101	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0001 Limpeza de Veículos		5.920,00	5.920,00		0,00	0,00	5.920,00
101	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		22.200,00	22.200,00		0,00	0,00	22.200,00
101	3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Transporte Escolar		555.446,19	555.446,19		0,00	0,00	555.446,19
102	3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.0022 Serviços de Transporte Escolar		150.000,00	150.000,00		0,00	0,00	150.000,00
103	3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.0061 Serviços de Transporte Escolar		36.000,00	36.000,00		0,00	0,00	36.000,00
101	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0001 seguros em Geral		682,19	682,19		351,73	351,73	330,46
101	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0001 Taxas		171,18	171,18		114,12	114,12	57,06
	0701.12.362 Ensino Médio	239.990,00	221.633,28	221.633,28	18.356,72	0,00	0,00	221.633,28
	0701.12.362.0021 TRANSPORTE ESCOLAR	239.990,00	221.633,28	221.633,28	18.356,72	0,00	0,00	221.633,28
	12.362.0021.2.050 MANUTENCAO DO TRANSPOR	239.990,00	221.633,28	221.633,28	18.356,72	0,00	0,00	221.633,28
104	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	1.000,00	1.000,00	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								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	18.811.326,05	5.245.883,35	5.245.883,35	13.565.442,70	1.824.768,21	1.824.768,21	3.421.115,14
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	18.811.326,05	5.245.883,35	5.245.883,35	13.565.442,70	1.824.768,21	1.824.768,21	3.421.115,14
	0701.12 Educação	18.811.326,05	5.245.883,35	5.245.883,35	13.565.442,70	1.824.768,21	1.824.768,21	3.421.115,14
	0701.12.362 Ensino Médio	239.990,00	221.633,28	221.633,28	18.356,72	0,00	0,00	221.633,28
	0701.12.362.0021 TRANSPORTE ESCOLAR	239.990,00	221.633,28	221.633,28	18.356,72	0,00	0,00	221.633,28
	12.362.0021.2.050 MANUTENCAO DO TRANSPOR	239.990,00	221.633,28	221.633,28	18.356,72	0,00	0,00	221.633,28
105	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0022 OUTRAS DESP. CORRENTES	216.000,00	209.633,28	209.633,28	6.366,72	0,00	0,00	209.633,28
106	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0061 OUTRAS DESP. CORRENTES	22.990,00	11.000,00	11.000,00	11.990,00	0,00	0,00	11.000,00
104	3.3.90.39.26.00.00.00.01.0000 Serviços de Transporte Escolar		1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
105	3.3.90.39.26.00.00.00.01.0022 Serviços de Transporte Escolar		209.633,28	209.633,28		0,00	0,00	209.633,28
106	3.3.90.39.26.00.00.00.01.0061 Serviços de Transporte Escolar		11.000,00	11.000,00		0,00	0,00	11.000,00
	0701.12.365 Educação Infantil	7.099.895,00	1.549.825,84	1.549.825,84	5.550.069,16	817.117,66	817.117,66	732.708,18
	0701.12.365.0006 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALI	7.029.495,00	1.485.145,66	1.485.145,66	5.544.349,34	817.117,66	817.117,66	668.028,00
	12.365.0006.1.035 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO I	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
74	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0001 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0006.1.039 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
79	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0001 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
80	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0058 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
80	4.4.90.52.06.00.00.00.01.0058 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
79	4.4.90.52.42.00.00.00.01.0001 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
80	4.4.90.52.42.00.00.00.01.0058 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.365.0006.2.048 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	6.036.995,00	1.367.701,40	1.367.701,40	4.669.293,60	699.673,40	699.673,40	668.028,00
92	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0001 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	187.595,00	10.505,35	10.505,35	177.089,65	10.505,35	10.505,35	0,00
93	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0018 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	4.354.600,00	591.448,88	591.448,88	3.763.151,12	591.448,88	591.448,88	0,00
94	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0019 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	200.700,00	46.776,07	46.776,07	153.923,93	46.776,07	46.776,07	0,00
214	3.1.90.00.00.00.00.00.03.0018 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	3.1.90.04.99.00.00.00.00.01.0018 Outros Serviços Temporários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
92	3.1.90.09.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Salários-Família		143,15	143,15		143,15	143,15	0,00
93	3.1.90.09.99.00.00.00.00.01.0018 Outros Salários-Família		114,52	114,52		114,52	114,52	0,00
94	3.1.90.09.99.00.00.00.00.01.0019 Outros Salários-Família		314,93	314,93		314,93	314,93	0,00
92	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0001 Vencimentos e Salários		8.177,17	8.177,17		8.177,17	8.177,17	0,00
93	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0018 Vencimentos e Salários		351.956,98	351.956,98		351.956,98	351.956,98	0,00
94	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0019 Vencimentos e Salários		31.588,70	31.588,70		31.588,70	31.588,70	0,00
214	3.1.90.11.01.00.00.00.00.03.0018 Vencimentos e Salários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
93	3.1.90.11.07.00.00.00.00.01.0018 Abono de Permanência		3.834,64	3.834,64		3.834,64	3.834,64	0,00
93	3.1.90.11.33.00.00.00.00.01.0018 Gratificação por Exercício de Fu		3.090,60	3.090,60		3.090,60	3.090,60	0,00
92	3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0001 Gratificação por Tempo de Serv		48,69	48,69		48,69	48,69	0,00
93	3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0018 Gratificação por Tempo de Serv		44.317,35	44.317,35		44.317,35	44.317,35	0,00
94	3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0019 Gratificação por Tempo de Serv		1.660,06	1.660,06		1.660,06	1.660,06	0,00
93	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0018 13º salário		714,81	714,81		714,81	714,81	0,00
93	3.1.90.11.44.00.00.00.00.01.0018 Férias - Abono Pecuniário		9.329,42	9.329,42		9.329,42	9.329,42	0,00
92	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0001 Férias - Abono Constitucional		2.136,34	2.136,34		2.136,34	2.136,34	0,00
93	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0018 Férias - Abono Constitucional		149.444,20	149.444,20		149.444,20	149.444,20	0,00
94	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0019 Férias - Abono Constitucional		10.922,17	10.922,17		10.922,17	10.922,17	0,00
93	3.1.90.11.99.00.00.00.00.01.0018 Outras Despesas Fixas - Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
92	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0001 FGTS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
93	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0018 FGTS		546,50	546,50		546,50	546,50	0,00
94	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0019 FGTS		546,50	546,50		546,50	546,50	0,00
92	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0001 Contribuições Previdenciárias -		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
93	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0018 Contribuições Previdenciárias -		1.568,94	1.568,94		1.568,94	1.568,94	0,00
94	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0019 Contribuições Previdenciárias -		1.568,94	1.568,94		1.568,94	1.568,94	0,00
93	3.1.90.16.44.00.00.00.00.01.0018 Serviços Extraordinários		394,40	394,40		394,40	394,40	0,00



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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	18.811.326,05	5.245.883,35	5.245.883,35	13.565.442,70	1.824.768,21	1.824.768,21	3.421.115,14
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	18.811.326,05	5.245.883,35	5.245.883,35	13.565.442,70	1.824.768,21	1.824.768,21	3.421.115,14
	0701.12 Educação	18.811.326,05	5.245.883,35	5.245.883,35	13.565.442,70	1.824.768,21	1.824.768,21	3.421.115,14
	0701.12.365 Educação Infantil	7.099.895,00	1.549.825,84	1.549.825,84	5.550.069,16	817.117,66	817.117,66	732.708,18
	0701.12.365.0006 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALI	7.029.495,00	1.485.145,66	1.485.145,66	5.544.349,34	817.117,66	817.117,66	668.028,00
	12.365.0006.2.048 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	6.036.995,00	1.367.701,40	1.367.701,40	4.669.293,60	699.673,40	699.673,40	668.028,00
94	3.1.90.16.44.00.00.00.01.0019 Serviços Extraordinários		174,77	174,77		174,77	174,77	0,00
93	3.1.90.94.01.00.00.00.01.0018 Indenizacoes Restit Trabalhistas		26.136,52	26.136,52		26.136,52	26.136,52	0,00
95	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0019 OUTRAS DESP. CORRENTES	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
212	3.3.50.00.00.00.00.00.03.0001 OUTRAS DESP. CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 OUTRAS DESP. CORRENTES	520.300,00	500.814,16	500.814,16	19.485,84	29.844,75	29.844,75	470.969,41
97	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0019 OUTRAS DESP. CORRENTES	198.100,00	2.858,70	2.858,70	195.241,30	0,00	0,00	2.858,70
98	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0058 OUTRAS DESP. CORRENTES	280.000,00	112.310,20	112.310,20	167.689,80	17.950,20	17.950,20	94.360,00
99	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0059 OUTRAS DESP. CORRENTES	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
200	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0001 OUTRAS DESP. CORRENTES	170.000,00	87.988,04	87.988,04	82.011,96	623,28	623,28	87.364,76
98	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0058 Combustíveis e Lubrificantes Au		6.555,00	6.555,00		156,00	156,00	6.399,00
98	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0058 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
98	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0058 Material de Limpeza e Produção		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
96	3.3.90.30.23.00.00.00.01.0001 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		2.948,55	2.948,55		0,00	0,00	2.948,55
98	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0058 Material para Manutenção de Be		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
200	3.3.90.30.25.00.00.00.03.0001 Material para Manutenção de Be		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
98	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0058 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
96	3.3.90.30.29.00.00.00.01.0001 Material para Audio, Video e Fo		420,00	420,00		0,00	0,00	420,00
98	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0058 Material para Manutenção de Ve		4.873,60	4.873,60		0,00	0,00	4.873,60
96	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0001 Outros Materiais de Consumo		888,80	888,80		0,00	0,00	888,80
96	3.3.90.34.01.00.00.00.01.0001 Substituição de mão-de-obra(LF		483.899,50	483.899,50		29.844,75	29.844,75	454.054,75
97	3.3.90.34.01.00.00.00.01.0019 Substituição de mão-de-obra(LF		2.858,70	2.858,70		0,00	0,00	2.858,70
200	3.3.90.34.01.00.00.00.03.0001 Substituição de mão-de-obra(LF		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
98	3.3.90.39.10.00.00.00.01.0058 Locação de Imóveis		8.031,60	8.031,60		669,30	669,30	7.362,30
200	3.3.90.39.10.00.00.00.03.0001 Locação de Imóveis		44.524,48	44.524,48		0,00	0,00	44.524,48
98	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0058 Manutenção e Conservação de		12.972,00	12.972,00		0,00	0,00	12.972,00
97	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0019 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
98	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0058 Manutenção e Conservação de		830,00	830,00		830,00	830,00	0,00
200	3.3.90.39.40.00.00.00.03.0001 Programa de Alimentação do Tr		10.000,00	10.000,00		623,28	623,28	9.376,72
98	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0058 Serviços de Energia Elétrica		45.000,00	45.000,00		5.389,50	5.389,50	39.610,50
98	3.3.90.39.58.00.00.00.01.0058 Serviços de Telecomunicações		25.000,00	25.000,00		2.095,40	2.095,40	22.904,60
96	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0001 seguros em Geral		2.819,31	2.819,31		0,00	0,00	2.819,31
200	3.3.90.39.72.00.00.00.03.0001 Vale-Transporte		33.463,56	33.463,56		0,00	0,00	33.463,56
98	3.3.90.39.78.00.00.00.01.0058 Limpeza e Conservação		8.810,00	8.810,00		8.810,00	8.810,00	0,00
96	3.3.90.39.88.00.00.00.01.0001 Serviços de Publicidade e Propz		9.204,00	9.204,00		0,00	0,00	9.204,00
96	3.3.90.39.97.00.00.00.01.0001 Despesas de Teleprocessamenl		634,00	634,00		0,00	0,00	634,00
98	3.3.90.39.97.00.00.00.01.0058 Despesas de Teleprocessamenl		238,00	238,00		0,00	0,00	238,00
100	3.3.91.00.00.00.00.00.01.0001 OUTRAS DESP. CORRENTES	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	2.524,87	2.524,87	12.475,13
100	3.3.91.39.44.00.00.00.01.0001 Serviço de Agua e Esgoto		15.000,00	15.000,00		2.524,87	2.524,87	12.475,13
	12.365.0006.2.055 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	635.500,00	103.581,18	103.581,18	531.918,82	103.581,18	103.581,18	0,00
112	3.1.91.00.00.00.00.00.01.0001 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	635.500,00	103.581,18	103.581,18	531.918,82	103.581,18	103.581,18	0,00
112	3.1.91.13.03.00.00.00.01.0001 Contribuição Patronal Para o Re		103.581,18	103.581,18		103.581,18	103.581,18	0,00
	12.365.0006.2.056 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	77.000,00	13.863,08	13.863,08	63.136,92	13.863,08	13.863,08	0,00
113	3.1.91.00.00.00.00.00.01.0001 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	77.000,00	13.863,08	13.863,08	63.136,92	13.863,08	13.863,08	0,00
113	3.1.91.13.99.00.00.00.01.0001 Outras Obrigações Patronais		13.863,08	13.863,08		13.863,08	13.863,08	0,00
	0701.12.365.0021 TRANSPORTE ESCOLAR	70.400,00	64.680,18	64.680,18	5.719,82	0,00	0,00	64.680,18
	12.365.0021.2.005 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	70.400,00	64.680,18	64.680,18	5.719,82	0,00	0,00	64.680,18
83	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 OUTRAS DESP. CORRENTES	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	18.811.326,05	5.245.883,35	5.245.883,35	13.565.442,70	1.824.768,21	1.824.768,21	3.421.115,14
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	18.811.326,05	5.245.883,35	5.245.883,35	13.565.442,70	1.824.768,21	1.824.768,21	3.421.115,14
	0701.12 Educação	18.811.326,05	5.245.883,35	5.245.883,35	13.565.442,70	1.824.768,21	1.824.768,21	3.421.115,14
	0701.12.365 Educação Infantil	7.099.895,00	1.549.825,84	1.549.825,84	5.550.069,16	817.117,66	817.117,66	732.708,18
	0701.12.365.0021 TRANSPORTE ESCOLAR	70.400,00	64.680,18	64.680,18	5.719,82	0,00	0,00	64.680,18
	12.365.0021.2.005 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	70.400,00	64.680,18	64.680,18	5.719,82	0,00	0,00	64.680,18
84	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0061 OUTRAS DESP. CORRENTES	10.400,00	4.680,18	4.680,18	5.719,82	0,00	0,00	4.680,18
83	3.3.90.39.26.00.00.00.01.0001 Serviços de Transporte Escolar		60.000,00	60.000,00		0,00	0,00	60.000,00
84	3.3.90.39.26.00.00.00.01.0061 Serviços de Transporte Escolar		4.680,18	4.680,18		0,00	0,00	4.680,18
	0701.12.367 Educação Especial	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.12.367.0006 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALI	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0006.2.052 CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
107	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
107	3.3.50.43.02.00.00.00.01.0000 Transf a Instituições Privadas de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0701.12.392 Difusão Cultural	315.000,00	38.016,57	38.016,57	276.983,43	36.249,24	36.249,24	1.767,33
	0701.12.392.0006 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALI	315.000,00	38.016,57	38.016,57	276.983,43	36.249,24	36.249,24	1.767,33
	12.392.0006.2.058 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTEC/	315.000,00	38.016,57	38.016,57	276.983,43	36.249,24	36.249,24	1.767,33
114	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	250.000,00	35.416,57	35.416,57	214.583,43	35.416,57	35.416,57	0,00
114	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		17.199,85	17.199,85		17.199,85	17.199,85	0,00
114	3.1.90.11.07.00.00.00.01.0000 Abono de Permanência		2.787,54	2.787,54		2.787,54	2.787,54	0,00
114	3.1.90.11.37.00.00.00.01.0000 Gratificação por Tempo de Serv		6.442,21	6.442,21		6.442,21	6.442,21	0,00
114	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0000 Férias - Abono Constitucional		8.986,97	8.986,97		8.986,97	8.986,97	0,00
115	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	55.000,00	2.600,00	2.600,00	52.400,00	832,67	832,67	1.767,33
115	3.3.90.39.40.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		2.600,00	2.600,00		832,67	832,67	1.767,33
116	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 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	7.836.569,89	2.925.133,14	2.925.133,14	4.911.436,75	778.028,04	778.028,04	2.147.105,10
	09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE II	6.153.145,99	2.698.568,07	2.698.568,07	3.454.577,92	622.341,66	622.341,66	2.076.226,41
	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
132	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.06 Segurança Pública	787.943,70	352.252,20	352.252,20	435.691,50	69.977,43	69.977,43	282.274,77
	0901.06.181 Policiamento	48.753,70	13.917,46	13.917,46	34.836,24	7.337,65	7.337,65	6.579,81
	0901.06.181.0003 SEGURANÇA PÚBLICA	48.753,70	13.917,46	13.917,46	34.836,24	7.337,65	7.337,65	6.579,81
	06.181.0003.2.038 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	48.753,70	13.917,46	13.917,46	34.836,24	7.337,65	7.337,65	6.579,81
142	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	41.000,00	6.343,46	6.343,46	34.656,54	4.595,46	4.595,46	1.748,00
191	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	7.753,70	7.574,00	7.574,00	179,70	2.742,19	2.742,19	4.831,81
142	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Ve		6.343,46	6.343,46		4.595,46	4.595,46	1.748,00
191	3.3.90.30.39.00.00.00.03.0000 Material para Manutenção de Ve		2.356,00	2.356,00		2.356,00	2.356,00	0,00
142	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
191	3.3.90.39.19.00.00.00.03.0000 Manutenção e Conservação de		5.218,00	5.218,00		386,19	386,19	4.831,81
142	3.3.90.39.61.00.00.00.01.0000 Serviços de Socorro e Salvame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0901.06.182 Defesa Civil	739.190,00	338.334,74	338.334,74	400.855,26	62.639,78	62.639,78	275.694,96
	0901.06.182.0003 SEGURANÇA PÚBLICA	739.190,00	338.334,74	338.334,74	400.855,26	62.639,78	62.639,78	275.694,96
	06.182.0003.2.036 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	115.500,00	13.193,44	13.193,44	102.306,56	3.407,50	3.407,50	9.785,94
139	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
140	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0056 OUTRAS DESP. CORRENTES	62.500,00	12.738,44	12.738,44	49.761,56	2.952,50	2.952,50	9.785,94
140	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0056 Diárias no País - Civil		472,50	472,50		472,50	472,50	0,00
139	3.3.90.30.51.00.00.00.01.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
140	3.3.90.30.96.00.00.00.01.0056 Materiais de Consumo - Pagam		250,00	250,00		250,00	250,00	0,00
140	3.3.90.39.12.00.00.00.01.0056 Locação de Máquinas e Equipa		1.216,00	1.216,00		480,00	480,00	736,00
140	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0056 Manutenção e Conservação de		4.500,00	4.500,00		0,00	0,00	4.500,00
140	3.3.90.39.24.00.00.00.01.0056 Serv de Confec, Manut e Inst de		6.299,94	6.299,94		1.750,00	1.750,00	4.549,94
141	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	3.000,00	455,00	455,00	2.545,00	455,00	455,00	0,00
141	4.4.90.30.44.00.00.00.01.0000 Material de Sinalização Visual e		455,00	455,00		455,00	455,00	0,00
	06.182.0003.2.084 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	11.701,81	8.385,50	8.385,50	3.316,31	4.921,00	4.921,00	3.464,50
148	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0054 OUTRAS DESP. CORRENTES	506,81	0,00	0,00	506,81	0,00	0,00	0,00
189	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0054 OUTRAS DESP. CORRENTES	10.000,00	7.190,50	7.190,50	2.809,50	3.726,00	3.726,00	3.464,50
189	3.3.90.30.26.00.00.00.03.0054 Material Elétrico e Eletrônico		596,00	596,00		596,00	596,00	0,00
189	3.3.90.30.44.00.00.00.03.0054 Material de Sinalização Visual e		2.999,50	2.999,50		2.650,00	2.650,00	349,50
189	3.3.90.39.16.00.00.00.03.0054 Manutenção e Conservação de		480,00	480,00		480,00	480,00	0,00
189	3.3.90.39.17.00.00.00.03.0054 Manutenção e Conservação de		115,00	115,00		0,00	0,00	115,00
189	3.3.90.39.19.00.00.00.03.0054 Manutenção e Conservação de		3.000,00	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00
149	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0054 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00
194	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0054 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
149	4.4.90.52.06.00.00.00.01.0054 Aparelhos e Equipamentos de C		5,00	5,00		5,00	5,00	0,00
194	4.4.90.52.06.00.00.00.03.0054 Aparelhos e Equipamentos de C		1.190,00	1.190,00		1.190,00	1.190,00	0,00
	06.182.0003.2.085 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	20.511,81	14.474,40	14.474,40	6.037,41	693,00	693,00	13.781,40
150	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0055 OUTRAS DESP. CORRENTES	506,81	0,00	0,00	506,81	0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0055 OUTRAS DESP. CORRENTES	20.000,00	14.474,40	14.474,40	5.525,60	693,00	693,00	13.781,40
190	3.3.90.30.99.00.00.00.03.0055 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.39.17.00.00.00.03.0055 Manutenção e Conservação de		520,00	520,00		0,00	0,00	520,00



**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	7.836.569,89	2.925.133,14	2.925.133,14	4.911.436,75	778.028,04	778.028,04	2.147.105,10
	09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE II	6.153.145,99	2.698.568,07	2.698.568,07	3.454.577,92	622.341,66	622.341,66	2.076.226,41
	0901.15 Urbanismo	4.549.202,29	1.763.165,25	1.763.165,25	2.786.037,04	489.671,06	489.671,06	1.273.494,19
	0901.15.451 Infra-Estrutura Urbana	3.047.202,29	532.519,11	532.519,11	2.514.683,18	288.403,46	288.403,46	244.115,65
	0901.15.451.0010 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO	3.047.202,29	532.519,11	532.519,11	2.514.683,18	288.403,46	288.403,46	244.115,65
	15.451.0010.1.054 DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
134	4.4.90.51.80.00.00.00.01.0000 Estudos e Projetos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
209	4.4.90.51.80.00.00.00.00.03.0000 Estudos e Projetos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	15.451.0010.1.063 URBANIZAÇÃO DO ENTORNO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
135	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0010.2.035 MANUTENCAO DA SECRETAR	1.536.710,00	441.814,29	441.814,29	1.094.895,71	286.444,03	286.444,03	155.370,26
136	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	1.323.630,00	277.882,59	277.882,59	1.045.747,41	277.281,61	277.281,61	600,98
136	3.1.90.04.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços Temporários		1.898,40	1.898,40		1.898,40	1.898,40	0,00
136	3.1.90.09.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Salários-Família		85,89	85,89		85,89	85,89	0,00
136	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		168.148,74	168.148,74		168.148,74	168.148,74	0,00
136	3.1.90.11.07.00.00.00.00.01.0000 Abono de Permanência		785,90	785,90		785,90	785,90	0,00
136	3.1.90.11.33.00.00.00.00.01.0000 Gratificação por Exercício de Fu		2.746,18	2.746,18		2.746,18	2.746,18	0,00
136	3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0000 Gratificação por Tempo de Serv		37.434,01	37.434,01		37.434,01	37.434,01	0,00
136	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		738,92	738,92		738,92	738,92	0,00
136	3.1.90.11.44.00.00.00.00.01.0000 Férias - Abono Pecuniário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
136	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0000 Férias - Abono Constitucional		12.050,35	12.050,35		12.050,35	12.050,35	0,00
136	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0000 FGTS		468,46	468,46		468,46	468,46	0,00
136	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		3.851,47	3.851,47		3.851,47	3.851,47	0,00
136	3.1.90.13.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Obrigações Patronais		928,08	928,08		327,10	327,10	600,98
136	3.1.90.16.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços Extraordinários		16.191,31	16.191,31		16.191,31	16.191,31	0,00
136	3.1.90.94.01.00.00.00.00.01.0000 Indenizacoes Restit Trabalhistas		32.554,88	32.554,88		32.554,88	32.554,88	0,00
137	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	208.080,00	161.391,70	161.391,70	46.688,30	9.162,42	9.162,42	152.229,28
137	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		35,00	35,00		35,00	35,00	0,00
137	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Bt		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
137	3.3.90.30.96.00.00.00.00.01.0000 Materiais de Consumo - Pagam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
137	3.3.90.34.01.00.00.00.00.01.0000 Substituição de mão-de-obra(LF		55.882,42	55.882,42		4.321,68	4.321,68	51.560,74
137	3.3.90.36.06.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		2.797,06	2.797,06		0,00	0,00	2.797,06
137	3.3.90.36.96.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc-Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
137	3.3.90.39.08.00.00.00.00.01.0000 Manutenção de Software		36.627,22	36.627,22		0,00	0,00	36.627,22
137	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		40.000,00	40.000,00		4.505,74	4.505,74	35.494,26
137	3.3.90.39.41.00.00.00.00.01.0000 Fornecimento de Alimentação		25.750,00	25.750,00		0,00	0,00	25.750,00
137	3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Seleção e Treinam		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
137	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
137	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0000 Taxas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
138	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	5.000,00	2.540,00	2.540,00	2.460,00	0,00	0,00	2.540,00
138	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamen		2.540,00	2.540,00		0,00	0,00	2.540,00
138	4.4.90.52.51.00.00.00.00.01.0000 Peças Não Incorporáveis a Imóv		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0901.15.452 Serviços Urbanos	60.000,00	530,00	530,00	59.470,00	0,00	0,00	530,00
	0901.15.452.0010 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO	60.000,00	530,00	530,00	59.470,00	0,00	0,00	530,00
	15.452.0010.2.043 MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS P	60.000,00	530,00	530,00	59.470,00	0,00	0,00	530,00
146	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	50.000,00	530,00	530,00	49.470,00	0,00	0,00	530,00
146	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Bt		530,00	530,00		0,00	0,00	530,00
146	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
147	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 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	7.836.569,89	2.925.133,14	2.925.133,14	4.911.436,75	778.028,04	778.028,04	2.147.105,10
	09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE II	6.153.145,99	2.698.568,07	2.698.568,07	3.454.577,92	622.341,66	622.341,66	2.076.226,41
	0901.15 Urbanismo	4.549.202,29	1.763.165,25	1.763.165,25	2.786.037,04	489.671,06	489.671,06	1.273.494,19
	0901.15.751 Conservação de Energia	1.442.000,00	1.230.116,14	1.230.116,14	211.883,86	201.267,60	201.267,60	1.028.848,54
	0901.15.751.0018 JOAÇABA MAIS LUZ	1.442.000,00	1.230.116,14	1.230.116,14	211.883,86	201.267,60	201.267,60	1.028.848,54
	15.751.0018.2.039 MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DE	1.442.000,00	1.230.116,14	1.230.116,14	211.883,86	201.267,60	201.267,60	1.028.848,54
143	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0017 OUTRAS DESP. CORRENTES	1.307.000,00	1.230.116,14	1.230.116,14	76.883,86	201.267,60	201.267,60	1.028.848,54
143	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0017 Material Elétrico e Eletrônico		56.425,61	56.425,61		15.780,70	15.780,70	40.644,91
143	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0017 Serviços de Energia Elétrica		1.054.497,13	1.054.497,13		169.325,50	169.325,50	885.171,63
143	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0017 Outros Serviços de Terceiros - F		119.193,40	119.193,40		16.161,40	16.161,40	103.032,00
144	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0017 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
195	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0017 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
195	4.4.90.51.98.00.00.00.00.03.0017 Obras Contratadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0901.26 Transporte	806.000,00	583.150,62	583.150,62	222.849,38	62.693,17	62.693,17	520.457,45
	0901.26.782 Transporte Rodoviário	806.000,00	583.150,62	583.150,62	222.849,38	62.693,17	62.693,17	520.457,45
	0901.26.782.0019 MODERNIZAÇÃO DA FROTA M	806.000,00	583.150,62	583.150,62	222.849,38	62.693,17	62.693,17	520.457,45
	26.782.0019.1.030 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E V	306.000,00	85.670,00	85.670,00	220.330,00	0,00	0,00	85.670,00
130	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	300.000,00	85.670,00	85.670,00	214.330,00	0,00	0,00	85.670,00
131	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0089 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
130	4.4.90.52.40.00.00.00.00.01.0000 Máquinas e Equipamentos Agríc		41.220,00	41.220,00		0,00	0,00	41.220,00
130	4.4.90.52.52.00.00.00.00.01.0000 Veículos de Tração Mecânica		44.450,00	44.450,00		0,00	0,00	44.450,00
	26.782.0019.2.040 MANUTENÇÃO DA FROTA MUI	500.000,00	497.480,62	497.480,62	2.519,38	62.693,17	62.693,17	434.787,45
145	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	500.000,00	497.480,62	497.480,62	2.519,38	62.693,17	62.693,17	434.787,45
145	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		367.500,00	367.500,00		15.736,82	15.736,82	351.763,18
145	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Ve		16.441,40	16.441,40		10.099,65	10.099,65	6.341,75
145	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		107.244,45	107.244,45		32.385,05	32.385,05	74.859,40
145	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		2.324,63	2.324,63		1.129,17	1.129,17	1.195,46
145	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		2.886,00	2.886,00		2.886,00	2.886,00	0,00
145	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0000 Taxas		1.084,14	1.084,14		456,48	456,48	627,66
	09.02 INTENDÊNCIA DE AGRICULTU	1.231.500,00	125.545,90	125.545,90	1.105.954,10	65.742,31	65.742,31	59.803,59
	0902.20 Agricultura	1.231.500,00	125.545,90	125.545,90	1.105.954,10	65.742,31	65.742,31	59.803,59
	0902.20.606 Extensão Rural	1.231.500,00	125.545,90	125.545,90	1.105.954,10	65.742,31	65.742,31	59.803,59
	0902.20.606.0015 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RUI	1.231.500,00	125.545,90	125.545,90	1.105.954,10	65.742,31	65.742,31	59.803,59
	20.606.0015.1.032 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E II	247.500,00	33.450,00	33.450,00	214.050,00	0,00	0,00	33.450,00
153	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	150.000,00	33.450,00	33.450,00	116.550,00	0,00	0,00	33.450,00
207	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0024 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00
153	4.4.90.52.40.00.00.00.00.01.0000 Máquinas e Equipamentos Agríc		33.450,00	33.450,00		0,00	0,00	33.450,00
	20.606.0015.2.044 MANUTENÇÃO DA INTENDÊNC	984.000,00	92.095,90	92.095,90	891.904,10	65.742,31	65.742,31	26.353,59
154	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	273.000,00	18.155,11	18.155,11	254.844,89	18.155,11	18.155,11	0,00
154	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		15.065,09	15.065,09		15.065,09	15.065,09	0,00
154	3.1.90.11.33.00.00.00.00.01.0000 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
154	3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0000 Gratificação por Tempo de Serv		1.515,32	1.515,32		1.515,32	1.515,32	0,00
154	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		548,43	548,43		548,43	548,43	0,00
154	3.1.90.16.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços Extraordinários		1.026,27	1.026,27		1.026,27	1.026,27	0,00
155	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	260.000,00	73.940,79	73.940,79	186.059,21	47.587,20	47.587,20	26.353,59

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	7.836.569,89	2.925.133,14	2.925.133,14	4.911.436,75	778.028,04	778.028,04	2.147.105,10
	09.02 INTENDÊNCIA DE AGRICULTU	1.231.500,00	125.545,90	125.545,90	1.105.954,10	65.742,31	65.742,31	59.803,59
	0902.20 Agricultura	1.231.500,00	125.545,90	125.545,90	1.105.954,10	65.742,31	65.742,31	59.803,59
	0902.20.606 Extensão Rural	1.231.500,00	125.545,90	125.545,90	1.105.954,10	65.742,31	65.742,31	59.803,59
	0902.20.606.0015 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RUI	1.231.500,00	125.545,90	125.545,90	1.105.954,10	65.742,31	65.742,31	59.803,59
	20.606.0015.2.044 MANUTENÇÃO DA INTENDÊNC	984.000,00	92.095,90	92.095,90	891.904,10	65.742,31	65.742,31	26.353,59
155	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Ve		49.611,60	49.611,60		41.840,01	41.840,01	7.771,59
155	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		5.299,19	5.299,19		5.299,19	5.299,19	0,00
155	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		18.000,00	18.000,00		448,00	448,00	17.552,00
155	3.3.90.39.61.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Socorro e Salvame		1.030,00	1.030,00		0,00	0,00	1.030,00
156	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	451.000,00	0,00	0,00	451.000,00	0,00	0,00	0,00
	09.03 INTENDÊNCIA DE OBRAS - SA	147.773,90	20.998,58	20.998,58	126.775,32	17.266,04	17.266,04	3.732,54
	0903.04 Administração	147.773,90	20.998,58	20.998,58	126.775,32	17.266,04	17.266,04	3.732,54
	0903.04.122 Administração Geral	147.773,90	20.998,58	20.998,58	126.775,32	17.266,04	17.266,04	3.732,54
	0903.04.122.0015 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RUI	147.773,90	20.998,58	20.998,58	126.775,32	17.266,04	17.266,04	3.732,54
	04.122.0015.2.042 MANUTENÇÃO DA INTENDÊNC	147.773,90	20.998,58	20.998,58	126.775,32	17.266,04	17.266,04	3.732,54
157	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	138.400,00	16.424,68	16.424,68	121.975,32	16.424,68	16.424,68	0,00
157	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		12.229,40	12.229,40		12.229,40	12.229,40	0,00
157	3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0000 Gratificação por Tempo de Serv		3.869,96	3.869,96		3.869,96	3.869,96	0,00
157	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		325,32	325,32		325,32	325,32	0,00
157	3.1.90.16.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços Extraordinários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
158	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	6.000,00	4.200,00	4.200,00	1.800,00	467,46	467,46	3.732,54
158	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		4.200,00	4.200,00		467,46	467,46	3.732,54
159	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	3.000,00	373,90	373,90	2.626,10	373,90	373,90	0,00
199	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0024 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	373,90	0,00	0,00	373,90	0,00	0,00	0,00
159	4.4.90.93.02.00.00.00.00.01.0000 Restituições		373,90	373,90		373,90	373,90	0,00
	09.04 INTENDÊNCIA DE OBRAS - NO	304.150,00	80.020,59	80.020,59	224.129,41	72.678,03	72.678,03	7.342,56
	0904.04 Administração	304.150,00	80.020,59	80.020,59	224.129,41	72.678,03	72.678,03	7.342,56
	0904.04.122 Administração Geral	304.150,00	80.020,59	80.020,59	224.129,41	72.678,03	72.678,03	7.342,56
	0904.04.122.0015 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RUI	304.150,00	80.020,59	80.020,59	224.129,41	72.678,03	72.678,03	7.342,56
	04.122.0015.2.041 MANUTENÇÃO DA INTENDÊNC	304.150,00	80.020,59	80.020,59	224.129,41	72.678,03	72.678,03	7.342,56
160	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	291.150,00	72.020,59	72.020,59	219.129,41	72.020,59	72.020,59	0,00
160	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		24.863,72	24.863,72		24.863,72	24.863,72	0,00
160	3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0000 Gratificação por Tempo de Serv		10.007,55	10.007,55		10.007,55	10.007,55	0,00
160	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		401,62	401,62		401,62	401,62	0,00
160	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0000 Férias - Abono Constitucional		9.151,08	9.151,08		9.151,08	9.151,08	0,00
160	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		325,32	325,32		325,32	325,32	0,00
160	3.1.90.16.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços Extraordinários		1.389,73	1.389,73		1.389,73	1.389,73	0,00
160	3.1.90.94.01.00.00.00.00.01.0000 Indenizacoes Restit Trabalhistas		25.881,57	25.881,57		25.881,57	25.881,57	0,00
161	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	10.000,00	8.000,00	8.000,00	2.000,00	657,44	657,44	7.342,56
161	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		8.000,00	8.000,00		657,44	657,44	7.342,56
162	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 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	170.000,00	70.000,05	70.000,05	99.999,95	6.450,90	6.450,90	63.549,15
	10.01 CONSELHO TUTELAR	170.000,00	70.000,05	70.000,05	99.999,95	6.450,90	6.450,90	63.549,15
	1001.08 Assistência Social	170.000,00	70.000,05	70.000,05	99.999,95	6.450,90	6.450,90	63.549,15
	1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	170.000,00	70.000,05	70.000,05	99.999,95	6.450,90	6.450,90	63.549,15
	1001.08.243.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	170.000,00	70.000,05	70.000,05	99.999,95	6.450,90	6.450,90	63.549,15
	08.243.0004.2.091 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INTERESSE GERAL	170.000,00	70.000,05	70.000,05	99.999,95	6.450,90	6.450,90	63.549,15
163	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	165.000,00	67.010,05	67.010,05	97.989,95	6.000,90	6.000,90	61.009,15
163	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de Dados		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.36.45.00.00.00.00.01.0000 Jetons a Conselheiros		65.009,75	65.009,75		5.000,75	5.000,75	60.009,00
163	3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Seleção e Treinamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.47.18.00.00.00.00.01.0000 Contrib Previdenciária S/ Servidores		2.000,30	2.000,30		1.000,15	1.000,15	1.000,15
164	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	5.000,00	2.990,00	2.990,00	2.010,00	450,00	450,00	2.540,00
164	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamento de Dados		2.540,00	2.540,00		0,00	0,00	2.540,00
164	4.4.90.52.57.00.00.00.00.01.0000 Acessórios Para Automóveis		450,00	450,00		450,00	450,00	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	733.100,00	124.158,65	124.158,65	608.941,35	58.881,25	58.881,25	65.277,40
	11.01 PROCURADORIA GERAL DO M	596.200,00	104.567,23	104.567,23	491.632,77	44.609,83	44.609,83	59.957,40
	1101.04 Administração	596.200,00	104.567,23	104.567,23	491.632,77	44.609,83	44.609,83	59.957,40
	1101.04.092 Representação Judicial e Extraj	596.200,00	104.567,23	104.567,23	491.632,77	44.609,83	44.609,83	59.957,40
	1101.04.092.0009 AÇÕES JUDICIAIS	596.200,00	104.567,23	104.567,23	491.632,77	44.609,83	44.609,83	59.957,40
	04.092.0009.2.067 MANUTENÇÃO DA PROCURAC	326.200,00	60.017,85	60.017,85	266.182,15	42.662,14	42.662,14	17.355,71
165	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	276.200,00	40.170,61	40.170,61	236.029,39	40.170,61	40.170,61	0,00
165	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		33.194,47	33.194,47		33.194,47	33.194,47	0,00
165	3.1.90.11.33.00.00.00.00.01.0000 Gratificação por Exercício de Fu		740,52	740,52		740,52	740,52	0,00
165	3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0000 Gratificação por Tempo de Serv		3.164,16	3.164,16		3.164,16	3.164,16	0,00
165	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0000 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
165	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		3.071,46	3.071,46		3.071,46	3.071,46	0,00
166	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	40.000,00	19.847,24	19.847,24	20.152,76	2.491,53	2.491,53	17.355,71
166	3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		3.707,07	3.707,07		0,00	0,00	3.707,07
166	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		2.800,00	2.800,00		136,36	136,36	2.663,64
166	3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Seleção e Treinam		4.985,00	4.985,00		0,00	0,00	4.985,00
166	3.3.90.39.66.00.00.00.00.01.0000 Serviços Judiciários		605,17	605,17		605,17	605,17	0,00
166	3.3.90.39.90.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade Legal		1.150,00	1.150,00		1.150,00	1.150,00	0,00
166	3.3.90.91.15.00.00.00.00.01.0000 Sentenças Judiciais de Pequenc		6.600,00	6.600,00		600,00	600,00	6.000,00
167	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.092.0009.2.079 PAGAMENTO DE SENTENÇAS	270.000,00	44.549,38	44.549,38	225.450,62	1.947,69	1.947,69	42.601,69
168	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
168	3.1.90.91.15.00.00.00.00.01.0000 Sentenças Judiciais de Pequenc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
169	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	230.000,00	44.549,38	44.549,38	185.450,62	1.947,69	1.947,69	42.601,69
169	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		2.128,17	2.128,17		0,00	0,00	2.128,17
169	3.3.90.39.66.00.00.00.00.01.0000 Serviços Judiciários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
169	3.3.90.91.15.00.00.00.00.01.0000 Sentenças Judiciais de Pequenc		4.867,49	4.867,49		591,69	591,69	4.275,80
169	3.3.90.91.30.00.00.00.00.01.0000 Sentenças Indenizatórias		37.553,72	37.553,72		1.356,00	1.356,00	36.197,72
170	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	11.02 DIRETORIA DO PROCON	136.900,00	19.591,42	19.591,42	117.308,58	14.271,42	14.271,42	5.320,00
	1102.14 Direitos da Cidadania	136.900,00	19.591,42	19.591,42	117.308,58	14.271,42	14.271,42	5.320,00
	1102.14.422 Direitos Individuais, Coletivos e C	136.900,00	19.591,42	19.591,42	117.308,58	14.271,42	14.271,42	5.320,00
	1102.14.422.0007 APOIO AO CONSUMIDOR	136.900,00	19.591,42	19.591,42	117.308,58	14.271,42	14.271,42	5.320,00
	14.422.0007.2.059 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA	136.900,00	19.591,42	19.591,42	117.308,58	14.271,42	14.271,42	5.320,00
171	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	113.800,00	14.271,42	14.271,42	99.528,58	14.271,42	14.271,42	0,00
171	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		8.751,87	8.751,87		8.751,87	8.751,87	0,00
171	3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0000 Gratificação por Tempo de Serv		4.808,90	4.808,90		4.808,90	4.808,90	0,00
171	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0000 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
171	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		710,65	710,65		710,65	710,65	0,00
172	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	15.000,00	5.320,00	5.320,00	9.680,00	0,00	0,00	5.320,00
173	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0203 OUTRAS DESP. CORRENTES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
172	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
172	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Bt		2.900,00	2.900,00		0,00	0,00	2.900,00
172	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00
172	3.3.90.39.97.00.00.00.00.01.0000 Despesas de Teleprocessamenl		420,00	420,00		0,00	0,00	420,00
174	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 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	1.173.200,00	25.279,99	25.279,99	1.147.920,01	21.479,99	21.479,99	3.800,00
	20.01 SECRETARIA MUNIC. DE DESE	1.173.200,00	25.279,99	25.279,99	1.147.920,01	21.479,99	21.479,99	3.800,00
	2001.22 Indústria	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	2001.22.661 Promoção Industrial	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	2001.22.661.0027 DESENVOLVIMENTO SUSTEN	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0027.1.060 AQUISIÇÃO DE TERRENOS PA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
175	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	2001.23 Comércio e Serviços	173.200,00	25.279,99	25.279,99	147.920,01	21.479,99	21.479,99	3.800,00
	2001.23.691 Promoção Comercial	173.200,00	25.279,99	25.279,99	147.920,01	21.479,99	21.479,99	3.800,00
	2001.23.691.0027 DESENVOLVIMENTO SUSTEN	173.200,00	25.279,99	25.279,99	147.920,01	21.479,99	21.479,99	3.800,00
	23.691.0027.2.097 MANUT. DA SECR. MUNIC. DE	173.200,00	25.279,99	25.279,99	147.920,01	21.479,99	21.479,99	3.800,00
176	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	128.200,00	21.479,99	21.479,99	106.720,01	21.479,99	21.479,99	0,00
176	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		17.043,77	17.043,77		17.043,77	17.043,77	0,00
176	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário		203,57	203,57		203,57	203,57	0,00
176	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		3.961,22	3.961,22		3.961,22	3.961,22	0,00
176	3.1.90.94.01.00.00.00.01.0000 Indenizacoes Restit Trabalhista		271,43	271,43		271,43	271,43	0,00
177	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
178	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	20.000,00	3.800,00	3.800,00	16.200,00	0,00	0,00	3.800,00
178	3.3.90.39.40.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		1.500,00	1.500,00		0,00	0,00	1.500,00
178	3.3.90.39.74.00.00.00.01.0000 Fretes e Transportes de Encom		2.300,00	2.300,00		0,00	0,00	2.300,00
179	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 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								
	21 FUNDO MUNICIPAL DE HABIT#	39.000,00	2.673,93	2.673,93	36.326,07	829,75	829,75	1.844,18
	21.01 FUNDO MUNICIPAL DE HABIT#	39.000,00	2.673,93	2.673,93	36.326,07	829,75	829,75	1.844,18
	2101.13 Cultura	19.000,00	2.673,93	2.673,93	16.326,07	829,75	829,75	1.844,18
	2101.13.482 Habitação Urbana	19.000,00	2.673,93	2.673,93	16.326,07	829,75	829,75	1.844,18
	2101.13.482.0013 PROGRAMA HABITAR	19.000,00	2.673,93	2.673,93	16.326,07	829,75	829,75	1.844,18
	13.482.0013.2.096 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	19.000,00	2.673,93	2.673,93	16.326,07	829,75	829,75	1.844,18
183	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	1.000,00	673,93	673,93	326,07	673,93	673,93	0,00
183	3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0000 Gratificação por Tempo de Serv		356,00	356,00		356,00	356,00	0,00
183	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		317,93	317,93		317,93	317,93	0,00
184	3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	10.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00	155,82	155,82	1.844,18
185	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		2.000,00	2.000,00		155,82	155,82	1.844,18
186	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	2101.16 Habitação	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	2101.16.482 Habitação Urbana	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	2101.16.482.0013 PROGRAMA HABITAR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0013.1.023 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
180	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
181	4.5.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
182	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 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								
	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
187	9.9.99.00.00.00.00.00.01.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		46.126.262,86	16.804.937,39	16.804.937,39	29.321.325,47	4.782.194,51	4.782.194,51	12.022.742,88

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	3.801.725,03	568.918,98	568.918,98	3.232.806,05	361.627,26	361.627,26	207.291,72
	16.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	3.801.725,03	568.918,98	568.918,98	3.232.806,05	361.627,26	361.627,26	207.291,72
	1601.08 Assistência Social	3.602.625,03	538.460,73	538.460,73	3.064.164,30	331.169,01	331.169,01	207.291,72
	1601.08.241 Assistência ao Idoso	307.380,22	28.625,55	28.625,55	278.754,67	10.893,24	10.893,24	17.732,31
	1601.08.241.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	307.380,22	28.625,55	28.625,55	278.754,67	10.893,24	10.893,24	17.732,31
	08.241.0004.2.068 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - I	307.380,22	28.625,55	28.625,55	278.754,67	10.893,24	10.893,24	17.732,31
8	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	151.760,00	5.910,45	5.910,45	145.849,55	5.910,45	5.910,45	0,00
8	3.1.90.04.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços Temporários		750,34	750,34		750,34	750,34	0,00
8	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		3.325,73	3.325,73		3.325,73	3.325,73	0,00
8	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0000 Férias - Abono Constitucional		838,22	838,22		838,22	838,22	0,00
8	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0000 FGTS		60,02	60,02		60,02	60,02	0,00
8	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		936,14	936,14		936,14	936,14	0,00
9	3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pri	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.50.43.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Subvenções Sociais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	80.000,00	18.196,40	18.196,40	61.803,60	4.256,05	4.256,05	13.940,35
11	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0047 Aplicacoes Diretas	9.700,00	3.791,96	3.791,96	5.908,04	0,00	0,00	3.791,96
46	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0047 Aplicacoes Diretas	920,22	276,74	276,74	643,48	276,74	276,74	0,00
10	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustiveis e Lubrificantes Au		1.861,25	1.861,25		0,00	0,00	1.861,25
10	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		4.442,08	4.442,08		2.291,68	2.291,68	2.150,40
11	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0047 Gêneros de Alimentação		3.791,96	3.791,96		0,00	0,00	3.791,96
10	3.3.90.30.11.00.00.00.00.01.0000 Material Químico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Be		797,00	797,00		0,00	0,00	797,00
10	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.37.07.00.00.00.00.01.0000 Estagiários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		740,00	740,00		0,00	0,00	740,00
10	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		1.270,00	1.270,00		0,00	0,00	1.270,00
10	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		121,70	121,70		0,00	0,00	121,70
10	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		1.724,41	1.724,41		1.724,41	1.724,41	0,00
10	3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Telecomunicações		239,96	239,96		239,96	239,96	0,00
46	3.3.90.39.58.00.00.00.03.0047 Serviços de Telecomunicações		276,74	276,74		276,74	276,74	0,00
10	3.3.90.39.72.00.00.00.00.01.0000 Vale-Transporte		7.000,00	7.000,00		0,00	0,00	7.000,00
12	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	25.000,00	450,00	450,00	24.550,00	450,00	450,00	0,00
12	4.4.90.52.57.00.00.00.00.01.0000 Acessórios Para Automóveis		450,00	450,00		450,00	450,00	0,00
	1601.08.242 Assistência ao Portador de Defic	72.863,26	0,00	0,00	72.863,26	0,00	0,00	0,00
	1601.08.242.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	72.863,26	0,00	0,00	72.863,26	0,00	0,00	0,00
	08.242.0004.2.074 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	72.863,26	0,00	0,00	72.863,26	0,00	0,00	0,00
29	3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0049 Transferencias a Instituicoes Pri	72.424,08	0,00	0,00	72.424,08	0,00	0,00	0,00
51	3.3.50.00.00.00.00.00.03.0049 Transferencias a Instituicoes Pri	439,18	0,00	0,00	439,18	0,00	0,00	0,00
29	3.3.50.43.02.00.00.00.00.01.0049 Transf a Instituições Privadas de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	1601.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	1.495.277,42	266.795,54	266.795,54	1.228.481,88	169.124,54	169.124,54	97.671,00
	1601.08.243.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	1.495.277,42	266.795,54	266.795,54	1.228.481,88	169.124,54	169.124,54	97.671,00
	08.243.0004.2.071 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.063.789,17	191.655,35	191.655,35	872.133,82	127.763,72	127.763,72	63.891,63
13	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	643.340,00	103.264,48	103.264,48	540.075,52	103.264,48	103.264,48	0,00
14	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0052 Aplicacoes Diretas	110.240,00	0,00	0,00	110.240,00	0,00	0,00	0,00
13	3.1.90.04.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços Temporários		300,12	300,12		300,12	300,12	0,00
13	3.1.90.09.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Salários-Família		57,26	57,26		57,26	57,26	0,00
13	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		66.600,48	66.600,48		66.600,48	66.600,48	0,00
13	3.1.90.11.07.00.00.00.00.01.0000 Abono de Permanência		627,18	627,18		627,18	627,18	0,00
13	3.1.90.11.31.00.00.00.00.01.0000 Gratificação por Exercício de Ca		994,95	994,95		994,95	994,95	0,00
13	3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0000 Gratificação por Tempo de Serv		4.406,66	4.406,66		4.406,66	4.406,66	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	3.801.725,03	568.918,98	568.918,98	3.232.806,05	361.627,26	361.627,26	207.291,72
	16.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	3.801.725,03	568.918,98	568.918,98	3.232.806,05	361.627,26	361.627,26	207.291,72
	1601.08 Assistência Social	3.602.625,03	538.460,73	538.460,73	3.064.164,30	331.169,01	331.169,01	207.291,72
	1601.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	1.495.277,42	266.795,54	266.795,54	1.228.481,88	169.124,54	169.124,54	97.671,00
	1601.08.243.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	1.495.277,42	266.795,54	266.795,54	1.228.481,88	169.124,54	169.124,54	97.671,00
	08.243.0004.2.071 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.063.789,17	191.655,35	191.655,35	872.133,82	127.763,72	127.763,72	63.891,63
13	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0000 Férias - Abono Constitucional		18.707,92	18.707,92		18.707,92	18.707,92	0,00
13	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0000 FGTS		2.972,43	2.972,43		2.972,43	2.972,43	0,00
13	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		8.533,60	8.533,60		8.533,60	8.533,60	0,00
13	3.1.90.16.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços Extraordinários		63,88	63,88		63,88	63,88	0,00
13	3.1.90.94.01.00.00.00.00.01.0000 Indenizacoes Restit Trabalhistas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	39.200,90	39.200,90	10.799,10	8.103,69	8.103,69	31.097,21
16	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0050 Aplicacoes Diretas	78.500,00	27.596,70	27.596,70	50.903,30	8.721,80	8.721,80	18.874,90
17	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0052 Aplicacoes Diretas	110.976,00	14.127,03	14.127,03	96.848,97	3.554,31	3.554,31	10.572,72
47	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0050 Aplicacoes Diretas	4.860,74	1.343,51	1.343,51	3.517,23	1.133,51	1.133,51	210,00
48	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0052 Aplicacoes Diretas	30.528,43	4.997,83	4.997,83	25.530,60	1.861,03	1.861,03	3.136,80
15	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0050 Combustíveis e Lubrificantes Au		3.155,00	3.155,00		213,09	213,09	2.941,91
17	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0052 Combustíveis e Lubrificantes Au		3.018,75	3.018,75		371,39	371,39	2.647,36
16	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0050 Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0052 Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		1.785,00	1.785,00		892,50	892,50	892,50
16	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0050 Gêneros de Alimentação		24.441,70	24.441,70		8.508,71	8.508,71	15.932,99
17	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0052 Gêneros de Alimentação		7.510,28	7.510,28		2.582,92	2.582,92	4.927,36
48	3.3.90.30.26.00.00.00.00.03.0052 Material Elétrico e Eletrônico		38,00	38,00		0,00	0,00	38,00
17	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0052 Material para Manutenção de Ve		293,00	293,00		293,00	293,00	0,00
17	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0052 Material de Sinalização Visual e		115,00	115,00		115,00	115,00	0,00
15	3.3.90.36.15.00.00.00.00.01.0000 Locação de Imóveis		21.164,40	21.164,40		3.527,40	3.527,40	17.637,00
15	3.3.90.37.07.00.00.00.00.01.0000 Estagiários		3.610,33	3.610,33		1.725,66	1.725,66	1.884,67
47	3.3.90.39.16.00.00.00.00.03.0050 Manutenção e Conservação de		210,00	210,00		0,00	0,00	210,00
48	3.3.90.39.16.00.00.00.00.03.0052 Manutenção e Conservação de		260,00	260,00		0,00	0,00	260,00
17	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0052 Manutenção e Conservação de		3.190,00	3.190,00		192,00	192,00	2.998,00
15	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		5.641,17	5.641,17		1.958,13	1.958,13	3.683,04
47	3.3.90.39.43.00.00.00.00.03.0050 Serviços de Energia Elétrica		658,44	658,44		658,44	658,44	0,00
48	3.3.90.39.43.00.00.00.00.03.0052 Serviços de Energia Elétrica		352,36	352,36		352,36	352,36	0,00
16	3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0050 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.39.58.00.00.00.00.03.0050 Serviços de Telecomunicações		475,07	475,07		475,07	475,07	0,00
48	3.3.90.39.58.00.00.00.00.03.0052 Serviços de Telecomunicações		1.346,36	1.346,36		1.346,36	1.346,36	0,00
48	3.3.90.39.69.00.00.00.00.03.0052 seguros em Geral		105,25	105,25		105,25	105,25	0,00
15	3.3.90.39.72.00.00.00.00.01.0000 Vale-Transporte		7.000,00	7.000,00		0,00	0,00	7.000,00
48	3.3.90.39.72.00.00.00.00.03.0052 Vale-Transporte		2.600,00	2.600,00		0,00	0,00	2.600,00
48	3.3.90.39.97.00.00.00.00.03.0052 Despesas de Teleprocessamenl		238,80	238,80		0,00	0,00	238,80
48	3.3.90.47.10.00.00.00.00.03.0052 Taxas		57,06	57,06		57,06	57,06	0,00
18	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	1.124,90	1.124,90	8.875,10	1.124,90	1.124,90	0,00
19	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0052 Aplicacoes Diretas	25.344,00	0,00	0,00	25.344,00	0,00	0,00	0,00
18	4.4.90.52.10.00.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Equipamentos Para		224,90	224,90		224,90	224,90	0,00
18	4.4.90.52.57.00.00.00.00.01.0000 Acessórios Para Automóveis		900,00	900,00		900,00	900,00	0,00
	08.243.0004.2.076 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	431.488,25	75.140,19	75.140,19	356.348,06	41.360,82	41.360,82	33.779,37
30	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	245.925,00	35.014,77	35.014,77	210.910,23	35.014,77	35.014,77	0,00
31	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0053 Aplicacoes Diretas	13.435,00	0,00	0,00	13.435,00	0,00	0,00	0,00
30	3.1.90.09.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Salários-Família		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		21.735,18	21.735,18		21.735,18	21.735,18	0,00
30	3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0000 Gratificação por Tempo de Serv		1.892,71	1.892,71		1.892,71	1.892,71	0,00
30	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		136,38	136,38		136,38	136,38	0,00
30	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0000 Férias - Abono Constitucional		2.308,17	2.308,17		2.308,17	2.308,17	0,00
30	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0000 FGTS		379,21	379,21		379,21	379,21	0,00
30	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		2.351,07	2.351,07		2.351,07	2.351,07	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	3.801.725,03	568.918,98	568.918,98	3.232.806,05	361.627,26	361.627,26	207.291,72
	16.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	3.801.725,03	568.918,98	568.918,98	3.232.806,05	361.627,26	361.627,26	207.291,72
	1601.08 Assistência Social	3.602.625,03	538.460,73	538.460,73	3.064.164,30	331.169,01	331.169,01	207.291,72
	1601.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	1.495.277,42	266.795,54	266.795,54	1.228.481,88	169.124,54	169.124,54	97.671,00
	1601.08.243.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	1.495.277,42	266.795,54	266.795,54	1.228.481,88	169.124,54	169.124,54	97.671,00
	08.243.0004.2.076 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	431.488,25	75.140,19	75.140,19	356.348,06	41.360,82	41.360,82	33.779,37
30	3.1.90.16.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços Extraordinários		4.211,82	4.211,82		4.211,82	4.211,82	0,00
30	3.1.90.94.01.00.00.00.00.01.0000 Indenizacoes Restit Trabalhistas		2.000,23	2.000,23		2.000,23	2.000,23	0,00
32	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	10.052,01	10.052,01	89.947,99	884,91	884,91	9.167,10
33	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0048 Aplicacoes Diretas	18.000,00	9.986,86	9.986,86	8.013,14	3.794,59	3.794,59	6.192,27
34	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0052 Aplicacoes Diretas	8.316,00	4.815,00	4.815,00	3.501,00	0,00	0,00	4.815,00
35	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0053 Aplicacoes Diretas	15.000,00	5.735,00	5.735,00	9.265,00	0,00	0,00	5.735,00
52	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0048 Aplicacoes Diretas	1.643,39	1.530,87	1.530,87	112,52	0,00	0,00	1.530,87
53	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0052 Aplicacoes Diretas	445,49	216,88	216,88	228,61	216,88	216,88	0,00
54	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0053 Aplicacoes Diretas	7.766,04	7.338,80	7.338,80	427,24	999,67	999,67	6.339,13
33	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0048 Combustíveis e Lubrificantes Au		287,50	287,50		0,00	0,00	287,50
34	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0052 Combustíveis e Lubrificantes Au		575,00	575,00		0,00	0,00	575,00
35	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0053 Combustíveis e Lubrificantes Au		855,00	855,00		0,00	0,00	855,00
33	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0048 Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0053 Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
33	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0048 Gêneros de Alimentação		9.459,36	9.459,36		3.794,59	3.794,59	5.664,77
34	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0052 Gêneros de Alimentação		4.000,00	4.000,00		0,00	0,00	4.000,00
35	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0053 Gêneros de Alimentação		4.000,00	4.000,00		0,00	0,00	4.000,00
35	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0053 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0048 Material para Manutenção de Be		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
52	3.3.90.30.24.00.00.00.00.03.0048 Material para Manutenção de Be		1.530,87	1.530,87		0,00	0,00	1.530,87
54	3.3.90.30.24.00.00.00.00.03.0053 Material para Manutenção de Be		369,13	369,13		0,00	0,00	369,13
54	3.3.90.30.39.00.00.00.00.03.0053 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
54	3.3.90.39.16.00.00.00.00.03.0053 Manutenção e Conservação de		5.970,00	5.970,00		0,00	0,00	5.970,00
35	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0053 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0048 Manutenção e Conservação de		240,00	240,00		0,00	0,00	240,00
34	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0052 Manutenção e Conservação de		240,00	240,00		240,00	240,00	240,00
35	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0053 Manutenção e Conservação de		880,00	880,00		0,00	0,00	880,00
32	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		2.052,01	2.052,01		884,91	884,91	1.167,10
35	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0053 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
54	3.3.90.39.43.00.00.00.00.03.0053 Serviços de Energia Elétrica		788,45	788,45		788,45	788,45	0,00
53	3.3.90.39.58.00.00.00.00.03.0052 Serviços de Telecomunicações		216,88	216,88		216,88	216,88	0,00
54	3.3.90.39.58.00.00.00.00.03.0053 Serviços de Telecomunicações		211,22	211,22		211,22	211,22	0,00
32	3.3.90.39.72.00.00.00.00.01.0000 Vale-Transporte		7.000,00	7.000,00		0,00	0,00	7.000,00
36	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
37	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0052 Aplicacoes Diretas	5.544,00	0,00	0,00	5.544,00	0,00	0,00	0,00
38	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0053 Aplicacoes Diretas	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00
55	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0053 Aplicacoes Diretas	3.993,33	450,00	450,00	3.543,33	450,00	450,00	0,00
55	4.4.90.52.06.00.00.00.00.03.0053 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
55	4.4.90.52.57.00.00.00.00.03.0053 Acessórios Para Automóveis		450,00	450,00		450,00	450,00	0,00
	1601.08.244 Assistência Comunitária	1.705.144,13	239.236,96	239.236,96	1.465.907,17	147.348,55	147.348,55	91.888,41
	1601.08.244.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	1.705.144,13	239.236,96	239.236,96	1.465.907,17	147.348,55	147.348,55	91.888,41
	08.244.0004.1.009 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0004.1.013 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO P/	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0053 Aplicacoes Diretas	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	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: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA								
	16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	3.801.725,03	568.918,98	568.918,98	3.232.806,05	361.627,26	361.627,26	207.291,72
	16.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	3.801.725,03	568.918,98	568.918,98	3.232.806,05	361.627,26	361.627,26	207.291,72
	1601.08 Assistência Social	3.602.625,03	538.460,73	538.460,73	3.064.164,30	331.169,01	331.169,01	207.291,72
	1601.08.244 Assistência Comunitária	1.705.144,13	239.236,96	239.236,96	1.465.907,17	147.348,55	147.348,55	91.888,41
	1601.08.244.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	1.705.144,13	239.236,96	239.236,96	1.465.907,17	147.348,55	147.348,55	91.888,41
	08.244.0004.2.019 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	561.900,00	94.771,46	94.771,46	467.128,54	75.932,91	75.932,91	18.838,55
4	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	501.900,00	69.303,44	69.303,44	432.596,56	69.303,44	69.303,44	0,00
4	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		46.232,91	46.232,91		46.232,91	46.232,91	0,00
4	3.1.90.11.07.00.00.00.00.01.0000 Abono de Permanência		980,35	980,35		980,35	980,35	0,00
4	3.1.90.11.33.00.00.00.00.01.0000 Gratificação por Exercício de Fu		370,26	370,26		370,26	370,26	0,00
4	3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0000 Gratificação por Tempo de Serv		9.364,34	9.364,34		9.364,34	9.364,34	0,00
4	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0000 Férias - Abono Constitucional		6.714,89	6.714,89		6.714,89	6.714,89	0,00
4	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		3.197,95	3.197,95		3.197,95	3.197,95	0,00
4	3.1.90.16.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços Extraordinários		2.442,74	2.442,74		2.442,74	2.442,74	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	40.000,00	23.238,35	23.238,35	16.761,65	4.399,80	4.399,80	18.838,55
5	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		1.038,00	1.038,00		1.038,00	1.038,00	0,00
5	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		3.442,50	3.442,50		0,00	0,00	3.442,50
5	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		2.073,55	2.073,55		1.093,14	1.093,14	980,41
5	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.30.96.00.00.00.00.01.0000 Materiais de Consumo - Pagam		150,00	150,00		150,00	150,00	0,00
5	3.3.90.39.08.00.00.00.00.01.0000 Manutenção de Software		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		1.005,00	1.005,00		670,00	670,00	335,00
5	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0000 Limpeza de Veículos		3.600,00	3.600,00		48,00	48,00	3.552,00
5	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		120,00	120,00		0,00	0,00	120,00
5	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		1.610,00	1.610,00		0,00	0,00	1.610,00
5	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		1.783,10	1.783,10		773,23	773,23	1.009,87
5	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Telecomunicações		619,95	619,95		619,95	619,95	0,00
5	3.3.90.39.72.00.00.00.00.01.0000 Vale-Transporte		7.496,25	7.496,25		0,00	0,00	7.496,25
5	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		300,00	300,00		7,48	7,48	292,52
6	3.3.91.00.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	10.000,00	1.779,67	1.779,67	8.220,33	1.779,67	1.779,67	0,00
6	3.3.91.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviço de Água e Esgoto		1.779,67	1.779,67		1.779,67	1.779,67	0,00
7	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	450,00	450,00	9.550,00	450,00	450,00	0,00
7	4.4.90.52.57.00.00.00.00.01.0000 Acessórios Para Automóveis		450,00	450,00		450,00	450,00	0,00
	08.244.0004.2.073 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - I	513.161,13	101.843,27	101.843,27	411.317,86	63.481,94	63.481,94	38.361,33
20	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	305.000,00	53.598,69	53.598,69	251.401,31	53.598,69	53.598,69	0,00
21	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0052 Aplicacoes Diretas	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
20	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		37.449,62	37.449,62		37.449,62	37.449,62	0,00
20	3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0000 Gratificação por Tempo de Serv		4.198,37	4.198,37		4.198,37	4.198,37	0,00
20	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0000 Férias - Abono Constitucional		8.125,48	8.125,48		8.125,48	8.125,48	0,00
20	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0000 FGTS		413,57	413,57		413,57	413,57	0,00
20	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		2.197,24	2.197,24		2.197,24	2.197,24	0,00
20	3.1.90.16.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços Extraordinários		1.214,41	1.214,41		1.214,41	1.214,41	0,00
22	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	80.000,00	29.743,25	29.743,25	50.256,75	5.038,09	5.038,09	24.705,16
23	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0048 Aplicacoes Diretas	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0052 Aplicacoes Diretas	65.600,00	13.650,04	13.650,04	51.949,96	2.898,85	2.898,85	10.751,19
25	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0063 Aplicacoes Diretas	15.862,68	3.661,13	3.661,13	12.201,55	756,15	756,15	2.904,98
49	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0052 Aplicacoes Diretas	2.564,21	740,16	740,16	1.824,05	740,16	740,16	0,00
56	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0063 Aplicacoes Diretas	1.436,12	0,00	0,00	1.436,12	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0052 Combustíveis e Lubrificantes Au		4.880,00	4.880,00		0,00	0,00	4.880,00
25	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0063 Combustíveis e Lubrificantes Au		575,00	575,00		0,00	0,00	575,00
24	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0052 Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0063 Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA								
	16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	3.801.725,03	568.918,98	568.918,98	3.232.806,05	361.627,26	361.627,26	207.291,72
	16.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	3.801.725,03	568.918,98	568.918,98	3.232.806,05	361.627,26	361.627,26	207.291,72
	1601.08 Assistência Social	3.602.625,03	538.460,73	538.460,73	3.064.164,30	331.169,01	331.169,01	207.291,72
	1601.08.244 Assistência Comunitária	1.705.144,13	239.236,96	239.236,96	1.465.907,17	147.348,55	147.348,55	91.888,41
	1601.08.244.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	1.705.144,13	239.236,96	239.236,96	1.465.907,17	147.348,55	147.348,55	91.888,41
	08.244.0004.2.073 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - I	513.161,13	101.843,27	101.843,27	411.317,86	63.481,94	63.481,94	38.361,33
22	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		5.455,20	5.455,20		1.785,00	1.785,00	3.670,20
24	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0052 Gêneros de Alimentação		6.185,04	6.185,04		2.783,85	2.783,85	3.401,19
25	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0063 Gêneros de Alimentação		3.086,13	3.086,13		756,15	756,15	2.329,98
24	3.3.90.30.44.00.00.00.01.0052 Material de Sinalização Visual e		115,00	115,00		115,00	115,00	0,00
22	3.3.90.36.15.00.00.00.01.0000 Locação de Imóveis		14.160,00	14.160,00		2.360,00	2.360,00	11.800,00
24	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0052 Manutenção e Conservação de		500,00	500,00		0,00	0,00	500,00
24	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0052 Manutenção e Conservação de		1.970,00	1.970,00		0,00	0,00	1.970,00
22	3.3.90.39.40.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		2.128,05	2.128,05		893,09	893,09	1.234,96
24	3.3.90.39.48.00.00.00.01.0052 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
49	3.3.90.39.48.00.00.00.03.0052 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.39.58.00.00.00.01.0052 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
49	3.3.90.39.58.00.00.00.03.0052 Serviços de Telecomunicações		740,16	740,16		740,16	740,16	0,00
22	3.3.90.39.72.00.00.00.01.0000 Vale-Transporte		8.000,00	8.000,00		0,00	0,00	8.000,00
26	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	450,00	450,00	9.550,00	450,00	450,00	0,00
27	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0052 Aplicacoes Diretas	7.798,12	0,00	0,00	7.798,12	0,00	0,00	0,00
28	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0063 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
50	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0052 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
57	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0063 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
26	4.4.90.52.57.00.00.00.01.0000 Acessórios Para Automóveis		450,00	450,00		450,00	450,00	0,00
	08.244.0004.2.100 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCI	74.083,00	22.332,23	22.332,23	51.750,77	4.535,70	4.535,70	17.796,53
41	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	70.000,00	22.332,23	22.332,23	47.667,77	4.535,70	4.535,70	17.796,53
42	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0052 Aplicacoes Diretas	4.083,00	0,00	0,00	4.083,00	0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.08.01.00.00.00.01.0000 Auxílio-Funeral		1.600,00	1.600,00		400,00	400,00	1.200,00
41	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		13.424,00	13.424,00		2.380,00	2.380,00	11.044,00
41	3.3.90.32.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Distribuição		1.783,23	1.783,23		1.755,70	1.755,70	27,53
41	3.3.90.39.72.00.00.00.01.0000 Vale-Transporte		5.525,00	5.525,00		0,00	0,00	5.525,00
	08.244.0004.2.101 MANUT. DOS SERVIÇOS ASSIS	95.000,00	20.290,00	20.290,00	74.710,00	3.398,00	3.398,00	16.892,00
43	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pri	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	80.000,00	20.290,00	20.290,00	59.710,00	3.398,00	3.398,00	16.892,00
44	3.3.90.36.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		43,42	43,42		43,42	43,42	0,00
44	3.3.90.39.53.00.00.00.01.0000 Serviços de Assistência Social		20.136,00	20.136,00		3.244,00	3.244,00	16.892,00
44	3.3.90.39.58.00.00.00.01.0000 Serviços de Telecomunicações		110,58	110,58		110,58	110,58	0,00
44	3.3.90.47.18.00.00.00.01.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
45	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	1601.08.331 Proteção e Benefícios ao Trabalh	21.960,00	3.802,68	3.802,68	18.157,32	3.802,68	3.802,68	0,00
	1601.08.331.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	21.960,00	3.802,68	3.802,68	18.157,32	3.802,68	3.802,68	0,00
	08.331.0004.2.078 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	21.960,00	3.802,68	3.802,68	18.157,32	3.802,68	3.802,68	0,00
40	3.1.91.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-f	21.960,00	3.802,68	3.802,68	18.157,32	3.802,68	3.802,68	0,00
40	3.1.91.13.99.00.00.00.01.0000 Outras Obrigações Patronais		3.802,68	3.802,68		3.802,68	3.802,68	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	3.801.725,03	568.918,98	568.918,98	3.232.806,05	361.627,26	361.627,26	207.291,72
	16.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	3.801.725,03	568.918,98	568.918,98	3.232.806,05	361.627,26	361.627,26	207.291,72
	1601.09 Previdência Social	199.100,00	30.458,25	30.458,25	168.641,75	30.458,25	30.458,25	0,00
	1601.09.272 Previdência do Regime Estatutár	199.100,00	30.458,25	30.458,25	168.641,75	30.458,25	30.458,25	0,00
	1601.09.272.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	199.100,00	30.458,25	30.458,25	168.641,75	30.458,25	30.458,25	0,00
	09.272.0004.2.077 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	199.100,00	30.458,25	30.458,25	168.641,75	30.458,25	30.458,25	0,00
39	3.1.91.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-f	199.100,00	30.458,25	30.458,25	168.641,75	30.458,25	30.458,25	0,00
39	3.1.91.13.03.00.00.00.01.0000 Contribuição Patronal Para o Re		30.458,25	30.458,25		30.458,25	30.458,25	0,00
	<b>Total da Entidade:</b>	<b>3.801.725,03</b>	<b>568.918,98</b>	<b>568.918,98</b>	<b>3.232.806,05</b>	<b>361.627,26</b>	<b>361.627,26</b>	<b>207.291,72</b>

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO DE REEQUIPAMENTO BOMBEIROS DE JOACABA								
	19 FUNDO DE REEQUIPAMENTO	491.700,00	41.407,76	41.407,76	450.292,24	22.586,46	22.586,46	18.821,30
	19.01 FUNDO DE REEQUIPAMENTO	491.700,00	41.407,76	41.407,76	450.292,24	22.586,46	22.586,46	18.821,30
	1901.06 Segurança Pública	491.700,00	41.407,76	41.407,76	450.292,24	22.586,46	22.586,46	18.821,30
	1901.06.182 Defesa Civil	491.700,00	41.407,76	41.407,76	450.292,24	22.586,46	22.586,46	18.821,30
	1901.06.182.0003 SEGURANÇA PÚBLICA	491.700,00	41.407,76	41.407,76	450.292,24	22.586,46	22.586,46	18.821,30
	06.182.0003.1.007 AMPLIAÇÃO DO QUARTEL - FL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0202 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.0003.1.008 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FL	322.700,00	0,00	0,00	322.700,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0202 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	322.700,00	0,00	0,00	322.700,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.0003.2.006 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE	129.000,00	41.407,76	41.407,76	87.592,24	22.586,46	22.586,46	18.821,30
3	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0202 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	20.000,00	3.266,18	3.266,18	16.733,82	3.266,18	3.266,18	0,00
3	3.1.90.11.33.00.00.00.01.0202 Gratificação por Exercício de Fu		3.266,18	3.266,18		3.266,18	3.266,18	0,00
4	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0202 OUTRAS DESP. CORRENTES	77.400,00	38.141,58	38.141,58	39.258,42	19.320,28	19.320,28	18.821,30
4	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0202 Combustíveis e Lubrificantes Au		1.573,50	1.573,50		0,00	0,00	1.573,50
4	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0202 Material para Manutenção de Bc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.30.36.00.00.00.01.0202 Material Hospitalar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0202 Material para Manutenção de Ve		1.494,46	1.494,46		1.494,46	1.494,46	0,00
4	3.3.90.37.02.00.00.00.01.0202 Limpeza e Conservação		2.477,18	2.477,18		1.367,14	1.367,14	1.110,04
4	3.3.90.37.05.00.00.00.01.0202 Serviço de Copa e Cozinha		5.926,00	5.926,00		3.240,16	3.240,16	2.685,84
4	3.3.90.37.07.00.00.00.01.0202 Estagiários		3.438,00	3.438,00		3.438,00	3.438,00	0,00
4	3.3.90.39.11.00.00.00.01.0202 Locação de Softwares		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0202 Manutenção e Conservação de		15.631,30	15.631,30		2.307,40	2.307,40	13.323,90
4	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0202 Serviços de Energia Elétrica		1.963,93	1.963,93		1.963,93	1.963,93	0,00
4	3.3.90.39.44.00.00.00.01.0202 Serviços de Água e Esgoto		295,85	295,85		295,85	295,85	0,00
4	3.3.90.39.58.00.00.00.01.0202 Serviços de Telecomunicações		2.952,39	2.952,39		2.952,39	2.952,39	0,00
4	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0202 Serviços Gráficos e Editoriais		978,00	978,00		978,00	978,00	0,00
4	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0202 Serviços Bancários		500,00	500,00		371,98	371,98	128,02
4	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0202 Outros Serviços de Terceiros - F		910,97	910,97		910,97	910,97	0,00
5	3.3.91.00.00.00.00.00.01.0202 OUTRAS DESP. CORRENTES	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
6	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0202 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
6	4.4.90.52.12.00.00.00.01.0202 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total da Entidade:</b>	<b>491.700,00</b>	<b>41.407,76</b>	<b>41.407,76</b>	<b>450.292,24</b>	<b>22.586,46</b>	<b>22.586,46</b>	<b>18.821,30</b>

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.								
	17 FUNDO MUNICIPAL DE INFÂNCIA	59.000,00	810,00	810,00	58.190,00	270,00	270,00	540,00
	17.01 FUNDO MUNICIPAL DE INFÂNCIA	59.000,00	810,00	810,00	58.190,00	270,00	270,00	540,00
	1701.04 Administração	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	1701.04.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	1701.04.243.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.243.0004.2.088 MANUTENÇÃO DOS PROJETOS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
4	3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferências a Instituições Privadas	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicações Diretas	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
6	4.4.50.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transf. a Instituições Privadas	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	1701.08 Assistência Social	14.000,00	810,00	810,00	13.190,00	270,00	270,00	540,00
	1701.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	14.000,00	810,00	810,00	13.190,00	270,00	270,00	540,00
	1701.08.243.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	14.000,00	810,00	810,00	13.190,00	270,00	270,00	540,00
	08.243.0004.2.087 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	14.000,00	810,00	810,00	13.190,00	270,00	270,00	540,00
1	3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferências a Instituições Privadas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicações Diretas	10.000,00	810,00	810,00	9.190,00	270,00	270,00	540,00
2	3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		810,00	810,00		270,00	270,00	540,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total da Entidade:</b>	<b>59.000,00</b>	<b>810,00</b>	<b>810,00</b>	<b>58.190,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>540,00</b>

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDACAO DE ESPORTES E EVENTOS DE JOACABA								
	13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CL	2.271.200,00	351.861,82	351.861,82	1.919.338,18	190.692,61	190.692,61	161.169,21
	13.01 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CL	2.271.200,00	351.861,82	351.861,82	1.919.338,18	190.692,61	190.692,61	161.169,21
	1301.27 Desporto e Lazer	2.262.200,00	350.256,50	350.256,50	1.911.943,50	189.834,74	189.834,74	160.421,76
	1301.27.272 Previdência do Regime Estatutár	155.200,00	27.953,36	27.953,36	127.246,64	13.294,35	13.294,35	14.659,01
	1301.27.272.0020 ESPORTE E LAZER COLETIVO	155.200,00	27.953,36	27.953,36	127.246,64	13.294,35	13.294,35	14.659,01
	27.272.0020.2.080 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RI	155.200,00	27.953,36	27.953,36	127.246,64	13.294,35	13.294,35	14.659,01
16	3.1.91.00.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	155.200,00	27.953,36	27.953,36	127.246,64	13.294,35	13.294,35	14.659,01
16	3.1.91.13.03.00.00.00.00.01.0000 Contribuição Patronal Para o Re		27.953,36	27.953,36		13.294,35	13.294,35	14.659,01
	1301.27.331 Proteção e Benefícios ao Trabalh	15.800,00	3.316,16	3.316,16	12.483,84	3.316,16	3.316,16	0,00
	1301.27.331.0020 ESPORTE E LAZER COLETIVO	15.800,00	3.316,16	3.316,16	12.483,84	3.316,16	3.316,16	0,00
	27.331.0020.2.081 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PL	15.800,00	3.316,16	3.316,16	12.483,84	3.316,16	3.316,16	0,00
17	3.1.91.00.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	15.800,00	3.316,16	3.316,16	12.483,84	3.316,16	3.316,16	0,00
17	3.1.91.13.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Obrigações Patronais		3.316,16	3.316,16		3.316,16	3.316,16	0,00
	1301.27.812 Desporto Comunitário	2.091.200,00	318.986,98	318.986,98	1.772.213,02	173.224,23	173.224,23	145.762,75
	1301.27.812.0017 CULTURA E ARTE	263.900,00	47.813,09	47.813,09	216.086,91	15.026,79	15.026,79	32.786,30
	27.812.0017.2.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	263.900,00	47.813,09	47.813,09	216.086,91	15.026,79	15.026,79	32.786,30
11	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	132.900,00	11.908,02	11.908,02	120.991,98	11.908,02	11.908,02	0,00
11	3.1.90.09.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Salários-Família		57,26	57,26		57,26	57,26	0,00
11	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		9.649,55	9.649,55		9.649,55	9.649,55	0,00
11	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0000 Férias - Abono Constitucional		329,48	329,48		329,48	329,48	0,00
11	3.1.90.12.46.00.00.00.00.01.0000 Férias - Pagamento Antecipado		328,81	328,81		328,81	328,81	0,00
11	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		1.542,92	1.542,92		1.542,92	1.542,92	0,00
12	3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	80.000,00	35.005,07	35.005,07	44.994,93	3.060,54	3.060,54	31.944,53
13	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		2.827,58	2.827,58		0,00	0,00	2.827,58
13	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Be		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Ve		1.327,29	1.327,29		0,00	0,00	1.327,29
13	3.3.90.37.07.00.00.00.00.01.0000 Estagiários		6.948,00	6.948,00		579,00	579,00	6.369,00
13	3.3.90.39.10.00.00.00.00.01.0000 Locação de Imóveis		16.152,20	16.152,20		1.977,82	1.977,82	14.174,38
13	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		6.000,00	6.000,00		122,46	122,46	5.877,54
13	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		1.400,00	1.400,00		31,26	31,26	1.368,74
13	3.3.90.39.95.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		350,00	350,00		350,00	350,00	0,00
14	3.3.91.00.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	1.000,00	900,00	900,00	100,00	58,23	58,23	841,77
14	3.3.91.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviço de Água e Esgoto		900,00	900,00		58,23	58,23	841,77
15	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	1301.27.812.0020 ESPORTE E LAZER COLETIVO	1.827.300,00	271.173,89	271.173,89	1.556.126,11	158.197,44	158.197,44	112.976,45
	27.812.0020.1.002 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0020.1.004 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - F.I	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0020.1.044 CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DI	347.500,00	0,00	0,00	347.500,00	0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
18	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	337.500,00	0,00	0,00	337.500,00	0,00	0,00	0,00

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDACAO DE ESPORTES E EVENTOS DE JOACABA								
	13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CL	2.271.200,00	351.861,82	351.861,82	1.919.338,18	190.692,61	190.692,61	161.169,21
	13.01 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CL	2.271.200,00	351.861,82	351.861,82	1.919.338,18	190.692,61	190.692,61	161.169,21
	1301.27 Desporto e Lazer	2.262.200,00	350.256,50	350.256,50	1.911.943,50	189.834,74	189.834,74	160.421,76
	1301.27.812 Desporto Comunitário	2.091.200,00	318.986,98	318.986,98	1.772.213,02	173.224,23	173.224,23	145.762,75
	1301.27.812.0020 ESPORTE E LAZER COLETIVO	1.827.300,00	271.173,89	271.173,89	1.556.126,11	158.197,44	158.197,44	112.976,45
	27.812.0020.1.068 CONSTRUÇÃO DE PISTA DE S	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
5	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0020.2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	1.409.800,00	271.173,89	271.173,89	1.138.626,11	158.197,44	158.197,44	112.976,45
6	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	839.800,00	150.912,59	150.912,59	688.887,41	150.912,59	150.912,59	0,00
6	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		92.914,52	92.914,52		92.914,52	92.914,52	0,00
6	3.1.90.11.07.00.00.00.01.0000 Abono de Permanência		1.061,06	1.061,06		1.061,06	1.061,06	0,00
6	3.1.90.11.33.00.00.00.01.0000 Gratificação por Exercício de Fu		370,26	370,26		370,26	370,26	0,00
6	3.1.90.11.37.00.00.00.01.0000 Gratificação por Exercício de Fu		17.007,75	17.007,75		17.007,75	17.007,75	0,00
6	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0000 Férias - Abono Constitucional		19.674,74	19.674,74		19.674,74	19.674,74	0,00
6	3.1.90.12.45.00.00.00.01.0000 Férias - Abono Constitucional		19.138,05	19.138,05		19.138,05	19.138,05	0,00
6	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		746,21	746,21		746,21	746,21	0,00
6	3.1.90.16.44.00.00.00.01.0000 Serviços Extraordinários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
7	3.3.50.43.99.00.00.00.01.0000 Outras Subvenções Sociais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	200.000,00	111.661,30	111.661,30	88.338,70	6.926,94	6.926,94	104.734,36
8	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		17.369,42	17.369,42		129,57	129,57	17.239,85
8	3.3.90.30.04.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.14.00.00.00.01.0000 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.15.00.00.00.01.0000 Material para Festividades e Ho		203,90	203,90		0,00	0,00	203,90
8	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Ve		1.990,92	1.990,92		0,00	0,00	1.990,92
8	3.3.90.30.96.00.00.00.01.0000 Materiais de Consumo - Pagam		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
8	3.3.90.37.07.00.00.00.01.0000 Estagiários		13.896,00	13.896,00		1.158,00	1.158,00	12.738,00
8	3.3.90.39.01.00.00.00.01.0000 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.39.11.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.39.40.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		39.000,00	39.000,00		2.261,81	2.261,81	36.738,19
8	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		22.000,00	22.000,00		1.392,22	1.392,22	20.607,78
8	3.3.90.39.58.00.00.00.01.0000 Serviços de Telecomunicações		8.500,00	8.500,00		207,23	207,23	8.292,77
8	3.3.90.39.72.00.00.00.01.0000 Vale-Transporte		7.894,00	7.894,00		971,05	971,05	6.922,95
8	3.3.90.39.95.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		550,00	550,00		550,00	550,00	0,00
8	3.3.90.47.10.00.00.00.01.0000 Taxas		57,06	57,06		57,06	57,06	0,00
8	3.3.90.48.01.00.00.00.01.0000 Auxílio Financeiro a Pessoas Fís		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.91.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	30.000,00	8.600,00	8.600,00	21.400,00	357,91	357,91	8.242,09
9	3.3.91.39.44.00.00.00.01.0000 Serviço de Água e Esgoto		8.600,00	8.600,00		357,91	357,91	8.242,09
10	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	1301.28 Encargos Especiais	9.000,00	1.605,32	1.605,32	7.394,68	857,87	857,87	747,45
	1301.28.846 Outros Encargos Especiais	9.000,00	1.605,32	1.605,32	7.394,68	857,87	857,87	747,45
	1301.28.846.0020 ESPORTE E LAZER COLETIVO	9.000,00	1.605,32	1.605,32	7.394,68	857,87	857,87	747,45
	28.846.0020.0.006 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - F	9.000,00	1.605,32	1.605,32	7.394,68	857,87	857,87	747,45
1	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	9.000,00	1.605,32	1.605,32	7.394,68	857,87	857,87	747,45
1	3.1.90.13.18.00.00.00.01.0000 Contribuição P/ o PIS/PASEP S		1.605,32	1.605,32		857,87	857,87	747,45
Total da Entidade:		2.271.200,00	351.861,82	351.861,82	1.919.338,18	190.692,61	190.692,61	161.169,21

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: INST. DE PREV. DOS SERV.PUB. DO MUNIC. DE JOACABA								
	12 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA I	10.169.250,00	809.961,01	809.961,01	9.359.288,99	566.808,08	566.808,08	243.152,93
	12.01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA I	10.169.250,00	809.961,01	809.961,01	9.359.288,99	566.808,08	566.808,08	243.152,93
	1201.04 Administração	440.000,00	84.388,67	84.388,67	355.611,33	15.096,63	15.096,63	69.292,04
	1201.04.272 Previdência do Regime Estatutár	440.000,00	84.388,67	84.388,67	355.611,33	15.096,63	15.096,63	69.292,04
	1201.04.272.0025 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SEF	440.000,00	84.388,67	84.388,67	355.611,33	15.096,63	15.096,63	69.292,04
	04.272.0025.2.065 MANUT. DAS ATIVIDADES ADM	440.000,00	84.388,67	84.388,67	355.611,33	15.096,63	15.096,63	69.292,04
2	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0104 Aplicacoes Diretas	100.000,00	46.516,61	46.516,61	53.483,39	7.255,21	7.255,21	39.261,40
2	3.1.90.11.33.00.00.00.00.01.0104 Gratificação por Exercício de Fu		46.516,61	46.516,61		7.255,21	7.255,21	39.261,40
3	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0104 Aplicacoes Diretas	300.000,00	37.872,06	37.872,06	262.127,94	7.841,42	7.841,42	30.030,64
3	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0104 Diárias no País - Civil		1.944,00	1.944,00		1.944,00	1.944,00	0,00
3	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0104 Material de Expediente		51,70	51,70		51,70	51,70	0,00
3	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0104 Material de Processamento de I		1.710,00	1.710,00		1.710,00	1.710,00	0,00
3	3.3.90.30.96.00.00.00.00.01.0104 Materiais de Consumo - Pagam		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
3	3.3.90.35.01.00.00.00.00.01.0104 Assessoria e Consultoria Técnic		25.638,48	25.638,48		2.136,54	2.136,54	23.501,94
3	3.3.90.39.08.00.00.00.00.01.0104 Manutenção de Software		565,44	565,44		385,44	385,44	180,00
3	3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0104 Locação de Softwares		6.538,44	6.538,44		1.089,74	1.089,74	5.448,70
3	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0104 Outros Serviços de Terceiros - F		1.200,00	1.200,00		300,00	300,00	900,00
3	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0104 Taxas		24,00	24,00		24,00	24,00	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0104 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	1201.09 Previdência Social	4.000.000,00	625.572,34	625.572,34	3.374.427,66	547.959,13	547.959,13	77.613,21
	1201.09.272 Previdência do Regime Estatutár	4.000.000,00	625.572,34	625.572,34	3.374.427,66	547.959,13	547.959,13	77.613,21
	1201.09.272.0025 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SEF	4.000.000,00	625.572,34	625.572,34	3.374.427,66	547.959,13	547.959,13	77.613,21
	09.272.0025.2.066 PAGAMENTO DE INATIVOS E F	4.000.000,00	625.572,34	625.572,34	3.374.427,66	547.959,13	547.959,13	77.613,21
5	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0104 Aplicacoes Diretas	3.700.000,00	545.572,34	545.572,34	3.154.427,66	545.572,34	545.572,34	0,00
5	3.1.90.01.01.00.00.00.00.01.0104 Proventos - Pessoal Civil		428.467,86	428.467,86		428.467,86	428.467,86	0,00
5	3.1.90.03.01.00.00.00.00.01.0104 Cívics		117.104,48	117.104,48		117.104,48	117.104,48	0,00
6	3.3.20.00.00.00.00.00.00.01.0104 Transferencias a Uniao	300.000,00	80.000,00	80.000,00	220.000,00	2.386,79	2.386,79	77.613,21
6	3.3.20.41.99.00.00.00.00.01.0104 Outras Contribuições		80.000,00	80.000,00		2.386,79	2.386,79	77.613,21
	1201.28 Encargos Especiais	150.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	3.752,32	3.752,32	96.247,68
	1201.28.846 Outros Encargos Especiais	150.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	3.752,32	3.752,32	96.247,68
	1201.28.846.0025 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SEF	150.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	3.752,32	3.752,32	96.247,68
	28.846.0025.0.001 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IM	150.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	3.752,32	3.752,32	96.247,68
1	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0104 Aplicacoes Diretas	150.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	3.752,32	3.752,32	96.247,68
1	3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.0104 Contribuição Para o PIS/PASEP		100.000,00	100.000,00		3.752,32	3.752,32	96.247,68
	1201.99 Reserva de Contingência	5.579.250,00	0,00	0,00	5.579.250,00	0,00	0,00	0,00
	1201.99.997 Reserva do Reg. Próprio de Prev	4.579.250,00	0,00	0,00	4.579.250,00	0,00	0,00	0,00
	1201.99.997.0025 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SEF	4.579.250,00	0,00	0,00	4.579.250,00	0,00	0,00	0,00
	99.997.0025.9.777 RESERVA LEGAL DO RPPS	4.579.250,00	0,00	0,00	4.579.250,00	0,00	0,00	0,00
9	9.9.99.00.00.00.00.00.00.01.0073 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.178.365,32	0,00	0,00	1.178.365,32	0,00	0,00	0,00
8	9.9.99.00.00.00.00.00.00.01.0104 RESERVA DE CONTINGENCIA	3.400.884,68	0,00	0,00	3.400.884,68	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: INST. DE PREV. DOS SERV.PUB. DO MUNIC. DE JOACABA								
	12 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA I	10.169.250,00	809.961,01	809.961,01	9.359.288,99	566.808,08	566.808,08	243.152,93
	12.01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA I	10.169.250,00	809.961,01	809.961,01	9.359.288,99	566.808,08	566.808,08	243.152,93
	1201.99 Reserva de Contingência	5.579.250,00	0,00	0,00	5.579.250,00	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
	1201.99.999.0025 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SEF	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0025.9.011 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7	9.9.99.00.00.00.00.00.01.0104 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total da Entidade:</b>	<b>10.169.250,00</b>	<b>809.961,01</b>	<b>809.961,01</b>	<b>9.359.288,99</b>	<b>566.808,08</b>	<b>566.808,08</b>	<b>243.152,93</b>



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PLANO DE SAUDE ASSIST.SOCIAL DOS SERV. PUBL.-PLASS								
	15 PLANO DE SAÚDE ASSIST. SOC	2.726.000,00	1.129.717,63	1.129.717,63	1.596.282,37	244.561,72	244.561,72	885.155,91
	15.01 PLANO DE SAÚDE ASSIST. SOC	2.726.000,00	1.129.717,63	1.129.717,63	1.596.282,37	244.561,72	244.561,72	885.155,91
	1501.11 Trabalho	2.598.740,00	1.102.457,63	1.102.457,63	1.496.282,37	243.694,09	243.694,09	858.763,54
	1501.11.331 Proteção e Benefícios ao Trabalh	2.598.740,00	1.102.457,63	1.102.457,63	1.496.282,37	243.694,09	243.694,09	858.763,54
	1501.11.331.0024 PLANO DE SAÚDE E ASSISTEN	2.598.740,00	1.102.457,63	1.102.457,63	1.496.282,37	243.694,09	243.694,09	858.763,54
	11.331.0024.2.007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	178.000,00	25.099,02	25.099,02	152.900,98	13.911,71	13.911,71	11.187,31
2	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0201 Aplicacoes Diretas	45.000,00	6.191,54	6.191,54	38.808,46	6.191,54	6.191,54	0,00
2	3.1.90.11.33.00.00.00.01.0201 Gratificação por Exercício de Fu		6.191,54	6.191,54		6.191,54	6.191,54	0,00
3	3.1.91.00.00.00.00.00.01.0201 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	38.000,00	3.005,30	3.005,30	34.994,70	3.005,30	3.005,30	0,00
3	3.1.91.96.01.00.00.00.01.0201 Pessoal Requisitado de Outros I		3.005,30	3.005,30		3.005,30	3.005,30	0,00
4	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0201 Aplicacoes Diretas	90.000,00	15.902,18	15.902,18	74.097,82	4.714,87	4.714,87	11.187,31
4	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0201 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0201 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0201 Material de Expediente		743,29	743,29		743,29	743,29	0,00
4	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0201 Material de Processamento de I		350,00	350,00		350,00	350,00	0,00
4	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0201 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0201 Outros Materiais de Consumo		75,00	75,00		75,00	75,00	0,00
4	3.3.90.36.45.00.00.00.01.0201 Jetons a Conselheiros		4.357,61	4.357,61		2.050,64	2.050,64	2.306,97
4	3.3.90.39.11.00.00.00.01.0201 Locação de Softwares		9.191,28	9.191,28		310,94	310,94	8.880,34
4	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0201 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0201 Serviços Gráficos e Editoriais		695,00	695,00		695,00	695,00	0,00
4	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0201 Outros Serviços de Terceiros - F		490,00	490,00		490,00	490,00	0,00
5	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0201 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	11.331.0024.2.008 ADMINISTRAÇÃO DO PLANO C	2.420.740,00	1.077.358,61	1.077.358,61	1.343.381,39	229.782,38	229.782,38	847.576,23
6	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0201 Aplicacoes Diretas	2.415.740,00	1.077.358,61	1.077.358,61	1.338.381,39	229.782,38	229.782,38	847.576,23
6	3.3.90.08.01.00.00.00.01.0201 Auxílio-Funeral		2.197,38	2.197,38		2.197,38	2.197,38	0,00
6	3.3.90.08.03.00.00.00.01.0201 Auxílio-Natalidade		3.498,63	3.498,63		961,38	961,38	2.537,25
6	3.3.90.30.36.00.00.00.01.0201 Material Hospitalar		11.112,00	11.112,00		11.112,00	11.112,00	0,00
6	3.3.90.39.50.00.00.00.01.0201 Serviços Médico-Hospitalar, Odi		1.025.114,85	1.025.114,85		185.068,85	185.068,85	840.046,00
6	3.3.90.93.06.00.00.00.01.0201 Ressarcimento Assistência Méd		30.184,08	30.184,08		25.549,99	25.549,99	4.634,09
6	3.3.90.93.99.00.00.00.01.0201 Diversas Indenizações e Restitu		5.251,67	5.251,67		4.892,78	4.892,78	358,89
7	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0201 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1501.28 Encargos Especiais	27.260,00	27.260,00	27.260,00	0,00	867,63	867,63	26.392,37
	1501.28.846 Outros Encargos Especiais	27.260,00	27.260,00	27.260,00	0,00	867,63	867,63	26.392,37
	1501.28.846.0024 PLANO DE SAÚDE E ASSISTEN	27.260,00	27.260,00	27.260,00	0,00	867,63	867,63	26.392,37
	28.846.0024.0.007 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	27.260,00	27.260,00	27.260,00	0,00	867,63	867,63	26.392,37
1	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0201 Aplicacoes Diretas	27.260,00	27.260,00	27.260,00	0,00	867,63	867,63	26.392,37
1	3.3.90.47.12.00.00.00.01.0201 Contribuição Para o PIS/PASEP		27.260,00	27.260,00		867,63	867,63	26.392,37

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:	PLANO DE SAUDE ASSIST.SOCIAL DOS SERV. PUBL.-PLASS							
	15 PLANO DE SAÚDE ASSIT. SOC	2.726.000,00	1.129.717,63	1.129.717,63	1.596.282,37	244.561,72	244.561,72	885.155,91
	15.01 PLANO DE SAÚDE ASSIT. SOC	2.726.000,00	1.129.717,63	1.129.717,63	1.596.282,37	244.561,72	244.561,72	885.155,91
	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
8	9.9.99.00.00.00.00.00.01.0201 RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total da Entidade:</b>	<b>2.726.000,00</b>	<b>1.129.717,63</b>	<b>1.129.717,63</b>	<b>1.596.282,37</b>	<b>244.561,72</b>	<b>244.561,72</b>	<b>885.155,91</b>

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: SERVICIO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								
	14 SERVICIO INTERMUNICIPAL DE	12.785.870,00	3.996.497,26	3.996.497,26	8.789.372,74	1.361.712,58	1.361.712,58	2.634.784,68
	14.01 SERVICIO INTERMUNICIPAL DE	12.785.870,00	3.996.497,26	3.996.497,26	8.789.372,74	1.361.712,58	1.361.712,58	2.634.784,68
	1401.17 Saneamento	12.448.052,92	3.668.680,18	3.668.680,18	8.779.372,74	1.306.673,93	1.306.673,93	2.362.006,25
	1401.17.122 Administração Geral	2.140.882,42	661.570,81	661.570,81	1.479.311,61	304.117,98	304.117,98	357.452,83
	1401.17.122.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	2.140.882,42	661.570,81	661.570,81	1.479.311,61	304.117,98	304.117,98	357.452,83
	17.122.0029.2.060 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	2.140.882,42	661.570,81	661.570,81	1.479.311,61	304.117,98	304.117,98	357.452,83
7	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0200 Aplicacoes Diretas	1.118.400,00	189.148,57	189.148,57	929.251,43	189.148,57	189.148,57	0,00
7	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0200 Vencimentos e Salários		38.062,13	38.062,13		38.062,13	38.062,13	0,00
7	3.1.90.11.07.00.00.00.00.01.0200 Abono de Permanência		2.486,34	2.486,34		2.486,34	2.486,34	0,00
7	3.1.90.11.33.00.00.00.00.01.0200 Gratificação por Exercício de Função		12.033,40	12.033,40		12.033,40	12.033,40	0,00
7	3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0200 Gratificação por Tempo de Serviço		20.718,10	20.718,10		20.718,10	20.718,10	0,00
7	3.1.90.11.44.00.00.00.00.01.0200 Férias - Abono Pecuniário		16.881,79	16.881,79		16.881,79	16.881,79	0,00
7	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0200 Férias - Abono Constitucional		16.312,06	16.312,06		16.312,06	16.312,06	0,00
7	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0200 Férias - Pagamento Antecipado		71.847,45	71.847,45		71.847,45	71.847,45	0,00
7	3.1.90.11.99.00.00.00.00.01.0200 Outras Despesas Fixas - Pessoal		9.418,89	9.418,89		9.418,89	9.418,89	0,00
7	3.1.90.16.44.00.00.00.00.01.0200 Serviços Extraordinários		1.388,41	1.388,41		1.388,41	1.388,41	0,00
8	3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0200 Transferencias a Instituicoes Privadas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0200 Aplicacoes Diretas	867.870,00	472.422,24	472.422,24	395.447,76	114.969,41	114.969,41	357.452,83
9	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0200 Diárias no País - Civil		2.986,56	2.986,56		2.986,56	2.986,56	0,00
9	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0200 Gás Engarrafado		360,00	360,00		360,00	360,00	0,00
9	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0200 Material de Expediente		6,20	6,20		6,20	6,20	0,00
9	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0200 Material de Processamento de Dados		1.750,00	1.750,00		1.750,00	1.750,00	0,00
9	3.3.90.30.19.00.00.00.00.01.0200 Material de Acondicionamento e Resfriamento		195,00	195,00		195,00	195,00	0,00
9	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0200 Material para Manutenção de Bens Móveis		616,40	616,40		616,40	616,40	0,00
9	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0200 Material para Manutenção de Bens Imóveis		320,00	320,00		0,00	0,00	320,00
9	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0200 Material Elétrico e Eletrônico		218,07	218,07		218,07	218,07	0,00
9	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0200 Material de Proteção e Segurança		217,00	217,00		217,00	217,00	0,00
9	3.3.90.30.96.00.00.00.00.01.0200 Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado		640,84	640,84		640,84	640,84	0,00
9	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0200 Outros Materiais de Consumo		587,00	587,00		587,00	587,00	0,00
9	3.3.90.33.01.00.00.00.00.01.0200 Passagens Para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.34.01.00.00.00.00.01.0200 Substituição de Mão-de-Obra		17.592,82	17.592,82		6.823,68	6.823,68	10.769,14
9	3.3.90.35.01.00.00.00.00.01.0200 Assessoria e Consultoria Técnica		57.818,11	57.818,11		5.370,22	5.370,22	52.447,89
9	3.3.90.35.99.00.00.00.00.01.0200 Outros Serviços de Consultoria		16.151,50	16.151,50		3.230,30	3.230,30	12.921,20
9	3.3.90.39.01.00.00.00.00.01.0200 Assinatura de Periódicos e Anuários		580,00	580,00		0,00	0,00	580,00
9	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0200 Serviços Técnicos Profissionais		11.483,29	11.483,29		180,40	180,40	11.302,89
9	3.3.90.39.08.00.00.00.00.01.0200 Manutenção de Software		3.225,55	3.225,55		679,05	679,05	2.546,50
9	3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0200 Locação de Softwares		45.584,89	45.584,89		10.290,59	10.290,59	35.294,30
9	3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0200 Locação de Máquinas e Equipamentos		18.470,00	18.470,00		2.099,65	2.099,65	16.370,35
9	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0200 Manutenção e Conservação de Bens Móveis		450,00	450,00		0,00	0,00	450,00
9	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0200 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		245,00	245,00		80,00	80,00	165,00
9	3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0200 Manutenção e Conservação de Bens Móveis		12.134,70	12.134,70		1.095,47	1.095,47	11.039,23
9	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0200 Programa de Alimentação do Trabalhador		92.294,40	92.294,40		24.856,56	24.856,56	67.437,84
9	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0200 Serviços de Energia Elétrica		29.000,00	29.000,00		2.490,05	2.490,05	26.509,95
9	3.3.90.39.47.00.00.00.00.01.0200 Serviços de Comunicação em Geral		20.064,04	20.064,04		433,96	433,96	19.630,08
9	3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0200 Serviços de Seleção e Treinamento		927,05	927,05		0,00	0,00	927,05
9	3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0200 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Cirúrgico		115,00	115,00		115,00	115,00	0,00
9	3.3.90.39.56.00.00.00.00.01.0200 Serviços de Perícias Médicas e Perícias de Engenharia		8.000,00	8.000,00		720,00	720,00	7.280,00
9	3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0200 Serviços de Telecomunicações		35.170,56	35.170,56		6.433,64	6.433,64	28.736,92
9	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0200 Serviços Gráficos e Editoriais		295,00	295,00		295,00	295,00	0,00
9	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0200 Serviços Bancários		81.202,50	81.202,50		35.715,99	35.715,99	45.486,51
9	3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.0200 Serviços de Publicidade e Propaganda		3.115,08	3.115,08		1.588,08	1.588,08	1.527,00
9	3.3.90.39.90.00.00.00.00.01.0200 Serviços de Publicidade Legal		1.214,00	1.214,00		1.214,00	1.214,00	0,00
9	3.3.90.39.94.00.00.00.00.01.0200 Aquisição de Softwares de Aplicativos		460,00	460,00		460,00	460,00	0,00
9	3.3.90.39.96.00.00.00.00.01.0200 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0200 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.230,16	6.230,16		519,18	519,18	5.710,98
9	3.3.90.47.17.00.00.00.00.01.0200 Contribuições para Associações, Sindicatos, Partidos Políticos e Outras Entidades		2.701,52	2.701,52		2.701,52	2.701,52	0,00
10	3.3.91.00.00.00.00.00.00.01.0200 OUTRAS DESP. CORRENTES	612,42	0,00	0,00	612,42	0,00	0,00	0,00
11	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0089 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO								
	14 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	12.785.870,00	3.996.497,26	3.996.497,26	8.789.372,74	1.361.712,58	1.361.712,58	2.634.784,68
	14.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	12.785.870,00	3.996.497,26	3.996.497,26	8.789.372,74	1.361.712,58	1.361.712,58	2.634.784,68
	1401.17 Saneamento	12.448.052,92	3.668.680,18	3.668.680,18	8.779.372,74	1.306.673,93	1.306.673,93	2.362.006,25
	1401.17.122 Administração Geral	2.140.882,42	661.570,81	661.570,81	1.479.311,61	304.117,98	304.117,98	357.452,83
	1401.17.122.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	2.140.882,42	661.570,81	661.570,81	1.479.311,61	304.117,98	304.117,98	357.452,83
	17.122.0029.2.060 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	2.140.882,42	661.570,81	661.570,81	1.479.311,61	304.117,98	304.117,98	357.452,83
12	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0200 Aplicacoes Diretas	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
12	4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0200 Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	4.4.90.52.36.00.00.00.00.01.0200 Máquinas, Instalações e Utensílios		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	1401.17.272 Previdência do Regime Estatutário	580.000,00	90.454,26	90.454,26	489.545,74	90.403,84	90.403,84	50,42
	1401.17.272.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	580.000,00	90.454,26	90.454,26	489.545,74	90.403,84	90.403,84	50,42
	17.272.0029.2.069 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RIFA	580.000,00	90.454,26	90.454,26	489.545,74	90.403,84	90.403,84	50,42
24	3.1.91.00.00.00.00.00.00.01.0200 Aplicações Diretas - Oper. Intra-Orçamentária	580.000,00	90.454,26	90.454,26	489.545,74	90.403,84	90.403,84	50,42
24	3.1.91.13.03.00.00.00.00.01.0200 Contribuição Patronal Para o Regime Estatutário		90.454,26	90.454,26		90.403,84	90.403,84	50,42
	1401.17.331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	100.000,00	17.713,10	17.713,10	82.286,90	17.706,22	17.706,22	6,88
	1401.17.331.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	100.000,00	17.713,10	17.713,10	82.286,90	17.706,22	17.706,22	6,88
	17.331.0029.2.063 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PL	100.000,00	17.713,10	17.713,10	82.286,90	17.706,22	17.706,22	6,88
21	3.1.91.00.00.00.00.00.00.01.0200 Aplicações Diretas - Oper. Intra-Orçamentária	100.000,00	17.713,10	17.713,10	82.286,90	17.706,22	17.706,22	6,88
21	3.1.91.13.99.00.00.00.00.01.0200 Outras Obrigações Patronais		17.713,10	17.713,10		17.706,22	17.706,22	6,88
	1401.17.511 Saneamento Básico Rural	132.331,00	3.300,00	3.300,00	129.031,00	0,00	0,00	3.300,00
	1401.17.511.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	132.331,00	3.300,00	3.300,00	129.031,00	0,00	0,00	3.300,00
	17.511.0029.1.053 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00
5	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0200 Aplicacoes Diretas	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0029.2.064 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	51.331,00	3.300,00	3.300,00	48.031,00	0,00	0,00	3.300,00
22	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0200 Aplicacoes Diretas	50.000,00	3.300,00	3.300,00	46.700,00	0,00	0,00	3.300,00
22	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0200 Outros Materiais de Consumo		3.300,00	3.300,00		0,00	0,00	3.300,00
22	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0200 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0200 Aplicacoes Diretas	1.331,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	9.494.839,50	2.895.642,01	2.895.642,01	6.599.197,49	894.445,89	894.445,89	2.001.196,12
	1401.17.512.0022 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO	35.004,50	0,00	0,00	35.004,50	0,00	0,00	0,00
	17.512.0022.1.055 CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO	966,12	0,00	0,00	966,12	0,00	0,00	0,00
6	4.4.71.00.00.00.00.00.00.01.0200 Transferências a Consórcios Públicos	966,12	0,00	0,00	966,12	0,00	0,00	0,00
	17.512.0022.2.086 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO	34.038,38	0,00	0,00	34.038,38	0,00	0,00	0,00
25	3.1.71.00.00.00.00.00.00.01.0200 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Titular	11.786,02	0,00	0,00	11.786,02	0,00	0,00	0,00
26	3.3.71.00.00.00.00.00.00.01.0200 Transferências a Consórcios Públicos	12.962,17	0,00	0,00	12.962,17	0,00	0,00	0,00
27	4.4.71.00.00.00.00.00.00.01.0200 Transferências a Consórcios Públicos	9.290,19	0,00	0,00	9.290,19	0,00	0,00	0,00
	1401.17.512.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	9.459.835,00	2.895.642,01	2.895.642,01	6.564.192,99	894.445,89	894.445,89	2.001.196,12
	17.512.0029.1.051 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS	2.026.950,00	58.330,30	58.330,30	1.968.619,70	57.725,73	57.725,73	604,57
3	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0200 Aplicacoes Diretas	2.026.950,00	58.330,30	58.330,30	1.968.619,70	57.725,73	57.725,73	604,57

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	12.785.870,00	3.996.497,26	3.996.497,26	8.789.372,74	1.361.712,58	1.361.712,58	2.634.784,68
	14.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	12.785.870,00	3.996.497,26	3.996.497,26	8.789.372,74	1.361.712,58	1.361.712,58	2.634.784,68
	1401.17 Saneamento	12.448.052,92	3.668.680,18	3.668.680,18	8.779.372,74	1.306.673,93	1.306.673,93	2.362.006,25
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	9.494.839,50	2.895.642,01	2.895.642,01	6.599.197,49	894.445,89	894.445,89	2.001.196,12
	1401.17.512.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	9.459.835,00	2.895.642,01	2.895.642,01	6.564.192,99	894.445,89	894.445,89	2.001.196,12
	17.512.0029.1.051 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, F	2.026.950,00	58.330,30	58.330,30	1.968.619,70	57.725,73	57.725,73	604,57
3	4.4.90.30.01.00.00.00.01.0200 Combustíveis e Lubrificantes Au		3.062,69	3.062,69		2.458,12	2.458,12	604,57
3	4.4.90.39.05.00.00.00.00.01.0200 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.0200 Outras Obras e Instalações		55.267,61	55.267,61		55.267,61	55.267,61	0,00
	17.512.0029.1.052 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, F	990.000,00	9.705,00	9.705,00	980.295,00	0,00	0,00	9.705,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0200 Aplicacoes Diretas	990.000,00	9.705,00	9.705,00	980.295,00	0,00	0,00	9.705,00
4	4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.0200 Outras Obras e Instalações		9.705,00	9.705,00		0,00	0,00	9.705,00
	17.512.0029.2.061 OPERACAO E MANUTENCAO I	5.060.500,00	2.357.519,47	2.357.519,47	2.702.980,53	580.772,10	580.772,10	1.776.747,37
13	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0200 Aplicacoes Diretas	2.175.000,00	354.108,07	354.108,07	1.820.891,93	354.108,07	354.108,07	0,00
13	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0200 Vencimentos e Salários		131.385,02	131.385,02		131.385,02	131.385,02	0,00
13	3.1.90.11.33.00.00.00.00.01.0200 Gratificação por Exercício de Fu		21.753,14	21.753,14		21.753,14	21.753,14	0,00
13	3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0200 Gratificação por Tempo de Serv		39.787,21	39.787,21		39.787,21	39.787,21	0,00
13	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0200 Férias Indenizadas		1.380,38	1.380,38		1.380,38	1.380,38	0,00
13	3.1.90.11.44.00.00.00.00.01.0200 Férias - Abono Pecuniário		19.066,95	19.066,95		19.066,95	19.066,95	0,00
13	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0200 Férias - Abono Constitucional		22.085,26	22.085,26		22.085,26	22.085,26	0,00
13	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0200 Férias - Pagamento Antecipado		78.519,76	78.519,76		78.519,76	78.519,76	0,00
13	3.1.90.11.99.00.00.00.00.01.0200 Outras Despesas Fixas - Pesso		21.747,45	21.747,45		21.747,45	21.747,45	0,00
13	3.1.90.16.44.00.00.00.00.01.0200 Serviços Extraordinários		18.382,90	18.382,90		18.382,90	18.382,90	0,00
14	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0200 Aplicacoes Diretas	2.600.000,00	2.003.411,40	2.003.411,40	596.588,60	226.664,03	226.664,03	1.776.747,37
14	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0200 Diárias no País - Civil		1.679,94	1.679,94		1.679,94	1.679,94	0,00
14	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0200 Combustíveis e Lubrificantes Au		13.516,49	13.516,49		10.085,63	10.085,63	3.430,86
14	3.3.90.30.11.00.00.00.00.01.0200 Material Químico		238.178,00	238.178,00		32.222,08	32.222,08	205.955,92
14	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0200 Material para Manutenção de Be		718,45	718,45		592,53	592,53	125,92
14	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0200 Material para Manutenção de Be		1.983,10	1.983,10		178,30	178,30	1.804,80
14	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0200 Material Elétrico e Eletrônico		72,00	72,00		72,00	72,00	0,00
14	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0200 Material de Proteção e Seguran		1.096,50	1.096,50		1.096,50	1.096,50	0,00
14	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0200 Material para Manutenção de Ve		6.505,99	6.505,99		3.715,89	3.715,89	2.790,10
14	3.3.90.30.42.00.00.00.00.01.0200 Ferramentas		99,80	99,80		0,00	0,00	99,80
14	3.3.90.30.51.00.00.00.00.01.0200 Mater p/ Cons e Manut de Bens		20.080,00	20.080,00		0,00	0,00	20.080,00
14	3.3.90.30.96.00.00.00.00.01.0200 Materiais de Consumo - Pagam		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
14	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0200 Outros Materiais de Consumo		37.406,43	37.406,43		6.222,31	6.222,31	31.184,12
14	3.3.90.33.03.00.00.00.00.01.0200 Taxas de Embarque, Seguro, Fr		25,00	25,00		25,00	25,00	0,00
14	3.3.90.34.01.00.00.00.00.01.0200 Substituição de Mão-de-Obra		8.629,11	8.629,11		2.923,56	2.923,56	5.705,55
14	3.3.90.36.96.00.00.00.00.01.0200 Outros Serviços de Terc-Pesso		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
14	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0200 Serviços Técnicos Profissionais		49.428,69	49.428,69		4.817,42	4.817,42	44.611,27
14	3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0200 Locação de Softwares		27.090,90	27.090,90		2.709,09	2.709,09	24.381,81
14	3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0200 Locação de Máquinas e Equipar		360,00	360,00		43,38	43,38	316,62
14	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0200 Limpeza de Veículos		24.087,50	24.087,50		550,50	550,50	23.537,00
14	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0200 Manutenção e Conservação de		400,40	400,40		80,00	80,00	320,40
14	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0200 Manutenção e Conservação de		117.263,50	117.263,50		4.493,25	4.493,25	112.770,25
14	3.3.90.39.28.00.00.00.00.01.0200 Coleta de Lixo e Demais Residu		2.800,00	2.800,00		0,00	0,00	2.800,00
14	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0200 Programa de Alimentação do Tr		162.284,32	162.284,32		42.162,93	42.162,93	120.121,39
14	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0200 Serviços de Energia Elétrica		1.243.000,00	1.243.000,00		108.675,02	108.675,02	1.134.324,98
14	3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0200 Serviços de Seleção e Treinam		1.330,00	1.330,00		0,00	0,00	1.330,00
14	3.3.90.39.51.00.00.00.00.01.0200 Serviços de Análises e Pesquis		32.892,00	32.892,00		0,00	0,00	32.892,00
14	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0200 seguros em Geral		109,96	109,96		109,96	109,96	0,00
14	3.3.90.39.90.00.00.00.00.01.0200 Serviços de Publicidade Legal		1.348,00	1.348,00		0,00	0,00	1.348,00
14	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0200 Outros Serviços de Terceiros - F		9.905,76	9.905,76		3.089,18	3.089,18	6.816,58
14	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0200 Taxas		57,06	57,06		57,06	57,06	0,00
14	3.3.90.47.99.00.00.00.00.01.0200 Outras Obrigações Tributárias e		662,50	662,50		662,50	662,50	0,00

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								
	14 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	12.785.870,00	3.996.497,26	3.996.497,26	8.789.372,74	1.361.712,58	1.361.712,58	2.634.784,68
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	12.785.870,00	3.996.497,26	3.996.497,26	8.789.372,74	1.361.712,58	1.361.712,58	2.634.784,68
	1401.17 Saneamento	12.448.052,92	3.668.680,18	3.668.680,18	8.779.372,74	1.306.673,93	1.306.673,93	2.362.006,25
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	9.494.839,50	2.895.642,01	2.895.642,01	6.599.197,49	894.445,89	894.445,89	2.001.196,12
	1401.17.512.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	9.459.835,00	2.895.642,01	2.895.642,01	6.564.192,99	894.445,89	894.445,89	2.001.196,12
	17.512.0029.2.061 OPERACAO E MANUTENCAO I	5.060.500,00	2.357.519,47	2.357.519,47	2.702.980,53	580.772,10	580.772,10	1.776.747,37
16	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0089 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
15	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0200 Aplicacoes Diretas	245.500,00	0,00	0,00	245.500,00	0,00	0,00	0,00
15	4.4.90.52.52.00.00.00.01.0200 Veículos de Tração Mecânica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	17.512.0029.2.062 OPERACAO E MANUTENCAO I	1.227.385,00	342.657,09	342.657,09	884.727,91	128.517,91	128.517,91	214.139,18
17	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0200 Aplicacoes Diretas	703.525,00	97.464,07	97.464,07	606.060,93	97.464,07	97.464,07	0,00
17	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0200 Vencimentos e Salários		31.675,54	31.675,54		31.675,54	31.675,54	0,00
17	3.1.90.11.33.00.00.00.01.0200 Gratificação por Exercício de Fu		3.607,29	3.607,29		3.607,29	3.607,29	0,00
17	3.1.90.11.37.00.00.00.01.0200 Gratificação por Tempo de Serv		11.258,07	11.258,07		11.258,07	11.258,07	0,00
17	3.1.90.11.44.00.00.00.01.0200 Férias - Abono Pecuniário		5.598,84	5.598,84		5.598,84	5.598,84	0,00
17	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0200 Férias - Abono Constitucional		6.349,99	6.349,99		6.349,99	6.349,99	0,00
17	3.1.90.11.46.00.00.00.01.0200 Férias - Pagamento Antecipado		20.723,49	20.723,49		20.723,49	20.723,49	0,00
17	3.1.90.11.99.00.00.00.01.0200 Outras Despesas Fixas - PESSO		11.301,17	11.301,17		11.301,17	11.301,17	0,00
17	3.1.90.16.44.00.00.00.01.0200 Serviços Extraordinários		6.949,68	6.949,68		6.949,68	6.949,68	0,00
18	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0200 Aplicacoes Diretas	400.000,00	245.193,02	245.193,02	154.806,98	31.053,84	31.053,84	214.139,18
18	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0200 Combustíveis e Lubrificantes Au		100,00	100,00		0,00	0,00	100,00
18	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0200 Material de Limpeza e Produção		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
18	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0200 Material para Manutenção de Be		374,85	374,85		374,85	374,85	0,00
18	3.3.90.30.28.00.00.00.01.0200 Material de Proteção e Seguran		458,80	458,80		458,80	458,80	0,00
18	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0200 Material para Manutenção de Ve		389,00	389,00		0,00	0,00	389,00
18	3.3.90.30.42.00.00.00.01.0200 Ferramentas		134,46	134,46		11,60	11,60	122,86
18	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0200 Outros Materiais de Consumo		2.610,73	2.610,73		2.173,03	2.173,03	437,70
18	3.3.90.39.15.00.00.00.01.0200 Limpeza de Veículos		13.241,50	13.241,50		622,00	622,00	12.619,50
18	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0200 Manutenção e Conservação de		63.624,50	63.624,50		408,00	408,00	63.216,50
18	3.3.90.39.20.00.00.00.01.0200 Manutenção e Cons de Bens M		2.610,00	2.610,00		0,00	0,00	2.610,00
18	3.3.90.39.40.00.00.00.01.0200 Programa de Alimentação do Tr		54.607,52	54.607,52		16.099,08	16.099,08	38.508,44
18	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0200 Serviços de Energia Elétrica		100.000,00	100.000,00		8.347,62	8.347,62	91.652,38
18	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0200 seguros em Geral		1.273,56	1.273,56		1.273,56	1.273,56	0,00
18	3.3.90.39.77.00.00.00.01.0200 Vigilância Ostensiva/Monitorada		4.800,00	4.800,00		800,00	800,00	4.000,00
18	3.3.90.39.78.00.00.00.01.0200 Limpeza e Conservação		330,00	330,00		0,00	0,00	330,00
18	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0200 Outros Serviços de Terceiros - F		152,80	152,80		0,00	0,00	152,80
18	3.3.90.47.10.00.00.00.01.0200 Taxas		285,30	285,30		285,30	285,30	0,00
19	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0089 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
20	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0200 Aplicacoes Diretas	83.860,00	0,00	0,00	83.860,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0029.2.106 PAGAMENTO DE SENTENÇAS	155.000,00	127.430,15	127.430,15	27.569,85	127.430,15	127.430,15	0,00
28	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0200 Aplicacoes Diretas	142.800,00	127.430,15	127.430,15	15.369,85	127.430,15	127.430,15	0,00
28	3.1.90.91.02.00.00.00.01.0200 Precatórios Incluídos na Lei de C		127.430,15	127.430,15		127.430,15	127.430,15	0,00
29	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0200 Aplicacoes Diretas	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00
	1401.28 Encargos Especiais	327.817,08	327.817,08	327.817,08	0,00	55.038,65	55.038,65	272.778,43
	1401.28.843 Serviço da Dívida Interna	200.137,08	200.137,08	200.137,08	0,00	33.356,18	33.356,18	166.780,90
	1401.28.843.0026 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	200.137,08	200.137,08	200.137,08	0,00	33.356,18	33.356,18	166.780,90
	28.843.0026.0.002 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS	200.137,08	200.137,08	200.137,08	0,00	33.356,18	33.356,18	166.780,90
1	3.3.91.00.00.00.00.00.01.0200 OUTRAS DESP. CORRENTES	200.137,08	200.137,08	200.137,08	0,00	33.356,18	33.356,18	166.780,90
1	3.3.91.97.01.00.00.00.01.0200 APORTE PARA COBERTURA I		200.137,08	200.137,08		33.356,18	33.356,18	166.780,90

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO							
	14 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	12.785.870,00	3.996.497,26	3.996.497,26	8.789.372,74	1.361.712,58	1.361.712,58	2.634.784,68
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	12.785.870,00	3.996.497,26	3.996.497,26	8.789.372,74	1.361.712,58	1.361.712,58	2.634.784,68
	1401.28 Encargos Especiais	327.817,08	327.817,08	327.817,08	0,00	55.038,65	55.038,65	272.778,43
	1401.28.846 Outros Encargos Especiais	127.680,00	127.680,00	127.680,00	0,00	21.682,47	21.682,47	105.997,53
	1401.28.846.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	127.680,00	127.680,00	127.680,00	0,00	21.682,47	21.682,47	105.997,53
	28.846.0029.0.003 FORMAÇÃO DO PATRIMONIO I	127.680,00	127.680,00	127.680,00	0,00	21.682,47	21.682,47	105.997,53
2	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0200 Aplicacoes Diretas	127.680,00	127.680,00	127.680,00	0,00	21.682,47	21.682,47	105.997,53
2	3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.0200 Contribuição Para o PIS/PASEF		127.680,00	127.680,00		21.682,47	21.682,47	105.997,53
	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
30	9.9.99.00.00.00.00.00.00.01.0200 RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total da Entidade:</b>	<b>12.785.870,00</b>	<b>3.996.497,26</b>	<b>3.996.497,26</b>	<b>8.789.372,74</b>	<b>1.361.712,58</b>	<b>1.361.712,58</b>	<b>2.634.784,68</b>

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOACABA								
	18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.658.582,66	3.273.769,77	3.273.769,77	10.384.812,89	1.541.032,83	1.541.032,83	1.732.736,94
	18.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.658.582,66	3.273.769,77	3.273.769,77	10.384.812,89	1.541.032,83	1.541.032,83	1.732.736,94
	1801.10 Saúde	13.658.582,66	3.273.769,77	3.273.769,77	10.384.812,89	1.541.032,83	1.541.032,83	1.732.736,94
	1801.10.301 Atenção Básica	11.555.775,70	2.271.798,18	2.271.798,18	9.283.977,52	1.240.126,09	1.240.126,09	1.031.672,09
	1801.10.301.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	11.555.775,70	2.271.798,18	2.271.798,18	9.283.977,52	1.240.126,09	1.240.126,09	1.031.672,09
	10.301.0005.1.011 AQUISIÇÃO VEÍCULOS - FMS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
56	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0064 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0066 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0005.1.012 AQUISIÇÃO DE TERRENOS - F	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0005.1.014 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES	700.000,00	4.942,35	4.942,35	695.057,65	0,00	0,00	4.942,35
3	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	100.000,00	4.942,35	4.942,35	95.057,65	0,00	0,00	4.942,35
4	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0023 Aplicacoes Diretas	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.51.91.00.00.00.01.0002 Obras em Andamento		4.942,35	4.942,35		0,00	0,00	4.942,35
	10.301.0005.1.015 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
5	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0164 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0005.1.065 REFORMA/AMPLIAÇÕES DE U	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
6	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
59	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0064 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0023 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0064 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	4.4.90.30.24.00.00.00.01.0002 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	4.4.90.39.16.00.00.00.01.0002 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0005.2.009 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	3.809.450,00	642.051,97	642.051,97	3.167.398,03	242.774,45	242.774,45	399.277,52
7	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	2.208.900,00	214.593,96	214.593,96	1.994.306,04	214.593,96	214.593,96	0,00
7	3.1.90.04.99.00.00.00.01.0002 Outros Serviços Temporários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.1.90.09.99.00.00.00.01.0002 Outros Salários-Família		171,78	171,78		171,78	171,78	0,00
7	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0002 Vencimentos e Salários		144.777,80	144.777,80		144.777,80	144.777,80	0,00
7	3.1.90.11.33.00.00.00.01.0002 Gratificação por Exercício de Fu		1.851,30	1.851,30		1.851,30	1.851,30	0,00
7	3.1.90.11.37.00.00.00.01.0002 Gratificação por Tempo de Serv		33.434,87	33.434,87		33.434,87	33.434,87	0,00
7	3.1.90.11.44.00.00.00.01.0002 Férias - Abono Pecuniário		1.429,43	1.429,43		1.429,43	1.429,43	0,00
7	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0002 Férias - Abono Constitucional		8.300,47	8.300,47		8.300,47	8.300,47	0,00
7	3.1.90.11.46.00.00.00.01.0002 Férias - Pagamento Antecipado		5.228,20	5.228,20		5.228,20	5.228,20	0,00
7	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0002 Contribuições Previdenciárias -		3.361,22	3.361,22		3.361,22	3.361,22	0,00
7	3.1.90.16.44.00.00.00.01.0002 Serviços Extraordinários		15.767,46	15.767,46		15.767,46	15.767,46	0,00
7	3.1.90.94.05.00.00.00.01.0002 Indenizacoes Restit Trabalhista		271,43	271,43		271,43	271,43	0,00
8	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	1.600.000,00	426.908,01	426.908,01	1.173.091,99	28.180,49	28.180,49	398.727,52
8	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0002 Diárias no País - Civil		315,00	315,00		315,00	315,00	0,00
8	3.3.90.30.04.00.00.00.01.0002 Gás Engarrafado		22.801,00	22.801,00		0,00	0,00	22.801,00
8	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0002 Gêneros de Alimentação		1.441,16	1.441,16		0,00	0,00	1.441,16
8	3.3.90.30.09.00.00.00.01.0002 Material Farmacológico		420,20	420,20		0,00	0,00	420,20
8	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0002 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.96.00.00.00.01.0002 Materiais de Consumo - Pagam		1.720,00	1.720,00		1.720,00	1.720,00	0,00
8	3.3.90.32.99.00.00.00.01.0002 Outros Materiais de Distribuição		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.34.01.00.00.00.01.0002 Substituição de mão-de-obra(LF		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.37.07.00.00.00.01.0002 Estagiários		5.784,00	5.784,00		5.784,00	5.784,00	0,00
8	3.3.90.39.01.00.00.00.01.0002 Assinatura de Periódicos e Anui		1.157,00	1.157,00		1.157,00	1.157,00	0,00
8	3.3.90.39.12.00.00.00.01.0002 Locação de Máquinas e Equipar		5.584,80	5.584,80		1.483,02	1.483,02	4.101,78
8	3.3.90.39.15.00.00.00.01.0002 Limpeza de Veículos		7.680,00	7.680,00		324,00	324,00	7.356,00
8	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0002 Manutenção e Conservação de		1.638,75	1.638,75		966,00	966,00	672,75



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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	13.658.582,66	3.273.769,77	3.273.769,77	10.384.812,89	1.541.032,83	1.541.032,83	1.732.736,94
	18.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.658.582,66	3.273.769,77	3.273.769,77	10.384.812,89	1.541.032,83	1.541.032,83	1.732.736,94
	1801.10 Saúde	13.658.582,66	3.273.769,77	3.273.769,77	10.384.812,89	1.541.032,83	1.541.032,83	1.732.736,94
	1801.10.301 Atenção Básica	11.555.775,70	2.271.798,18	2.271.798,18	9.283.977,52	1.240.126,09	1.240.126,09	1.031.672,09
	1801.10.301.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	11.555.775,70	2.271.798,18	2.271.798,18	9.283.977,52	1.240.126,09	1.240.126,09	1.031.672,09
	10.301.0005.2.009 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	3.809.450,00	642.051,97	642.051,97	3.167.398,03	242.774,45	242.774,45	399.277,52
8	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0002 Manutenção e Conservação de		10.000,00	10.000,00		896,00	896,00	9.104,00
8	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0002 Manutenção e Conservação de		10.872,00	10.872,00		0,00	0,00	10.872,00
8	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0002 Programa de Alimentação do Tr		70.000,00	70.000,00		4.458,06	4.458,06	65.541,94
8	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0002 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0002 Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.39.47.00.00.00.00.01.0002 Serviços de Comunicação em G		30.870,00	30.870,00		0,00	0,00	30.870,00
8	3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0002 Serviços de Seleção e Treiname		360,00	360,00		360,00	360,00	0,00
8	3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0002 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0002 Serviços de Telecomunicações		58.226,03	58.226,03		7.948,78	7.948,78	50.277,25
8	3.3.90.39.61.00.00.00.00.01.0002 Serviços de Socorro e Salvame		7.800,00	7.800,00		2.200,00	2.200,00	5.600,00
8	3.3.90.39.72.00.00.00.00.01.0002 Vale-Transporte		157.855,00	157.855,00		0,00	0,00	157.855,00
8	3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0002 Limpeza e Conservação		1.640,00	1.640,00		0,00	0,00	1.640,00
8	3.3.90.39.79.00.00.00.00.01.0002 Serviços de Apoio Administrati		27.837,07	27.837,07		0,00	0,00	27.837,07
8	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0002 Serviços Bancários		2.500,00	2.500,00		162,63	162,63	2.337,37
8	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0002 Outros Serviços de Terceiros - F		406,00	406,00		406,00	406,00	0,00
9	3.3.91.00.00.00.00.00.00.01.0002 OUTRAS DESP. CORRENTES	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
9	3.3.91.39.44.00.00.00.00.01.0002 Serviço de Água e Esgoto		550,00	550,00		0,00	0,00	550,00
	10.301.0005.2.010 BLATB - MANUTENCAO DA ES	3.511.945,00	987.003,08	987.003,08	2.524.941,92	495.620,51	495.620,51	491.382,57
10	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	1.500.220,00	369.011,24	369.011,24	1.131.208,76	369.011,24	369.011,24	0,00
11	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0064 Aplicacoes Diretas	684.480,00	75.606,62	75.606,62	608.873,38	75.606,62	75.606,62	0,00
10	3.1.90.04.02.00.00.00.00.01.0002 Serviços Temporários de Agent		1.178,19	1.178,19		1.178,19	1.178,19	0,00
10	3.1.90.09.99.00.00.00.00.01.0002 Outros Salários-Família		458,08	458,08		458,08	458,08	0,00
10	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0002 Vencimentos e Salários		243.507,34	243.507,34		243.507,34	243.507,34	0,00
11	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0064 Vencimentos e Salários		75.606,62	75.606,62		75.606,62	75.606,62	0,00
10	3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0002 Gratificação por Tempo de Serv		26.377,78	26.377,78		26.377,78	26.377,78	0,00
10	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0002 13º salário		1.961,66	1.961,66		1.961,66	1.961,66	0,00
10	3.1.90.11.44.00.00.00.00.01.0002 Férias - Abono Pecuniário		2.729,99	2.729,99		2.729,99	2.729,99	0,00
10	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0002 Férias - Abono Constitucional		11.595,26	11.595,26		11.595,26	11.595,26	0,00
10	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0002 Férias - Pagamento Antecipado		24.494,03	24.494,03		24.494,03	24.494,03	0,00
10	3.1.90.11.99.00.00.00.00.01.0002 Outras Despesas Fixas - Pesso		24,42	24,42		24,42	24,42	0,00
10	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0002 FGTS		8.245,27	8.245,27		8.245,27	8.245,27	0,00
10	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0002 Contribuições Previdenciárias -		30.964,74	30.964,74		30.964,74	30.964,74	0,00
10	3.1.90.16.44.00.00.00.00.01.0002 Serviços Extraordinários		4.011,04	4.011,04		4.011,04	4.011,04	0,00
10	3.1.90.94.01.00.00.00.00.01.0002 Indenizacoes Restit Trabalhistas		10.462,22	10.462,22		10.462,22	10.462,22	0,00
10	3.1.90.94.05.00.00.00.00.01.0002 Indenizacoes Restit Trabalhistas		3.001,22	3.001,22		3.001,22	3.001,22	0,00
12	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	991.945,00	525.304,72	525.304,72	466.640,28	48.397,69	48.397,69	476.907,03
13	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0064 Aplicacoes Diretas	163.200,00	0,00	0,00	163.200,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0164 Aplicacoes Diretas	162.100,00	7.080,50	7.080,50	155.019,50	1.727,10	1.727,10	5.353,40
14	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0164 Diárias no País - Civil		1.417,50	1.417,50		1.417,50	1.417,50	0,00
12	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0002 Gás Engarrafado		22.930,00	22.930,00		4,00	4,00	22.926,00
14	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0164 Gêneros de Alimentação		1.760,00	1.760,00		0,00	0,00	1.760,00
12	3.3.90.30.09.00.00.00.00.01.0002 Material Farmacológico		7.045,11	7.045,11		2.639,34	2.639,34	4.405,77
14	3.3.90.30.09.00.00.00.00.01.0164 Material Farmacológico		3.123,00	3.123,00		0,00	0,00	3.123,00
12	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0002 Material para Manutenção de B		1.576,30	1.576,30		0,00	0,00	1.576,30
12	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0002 Material Elétrico e Eletrônico		115,00	115,00		0,00	0,00	115,00
12	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0002 Material para Manutenção de Ve		204,32	204,32		0,00	0,00	204,32
14	3.3.90.30.96.00.00.00.00.01.0164 Materiais de Consumo - Pagam		280,00	280,00		280,00	280,00	0,00
14	3.3.90.33.99.00.00.00.00.01.0164 Outras Despesas com Locomoç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.34.01.00.00.00.00.01.0002 Substituição de mão-de-obra(LF		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.36.15.00.00.00.00.01.0002 Locação de Imóveis		98.136,72	98.136,72		9.078,06	9.078,06	89.058,66
12	3.3.90.37.07.00.00.00.00.01.0002 Estagiários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOACABA								
	18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.658.582,66	3.273.769,77	3.273.769,77	10.384.812,89	1.541.032,83	1.541.032,83	1.732.736,94
	18.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.658.582,66	3.273.769,77	3.273.769,77	10.384.812,89	1.541.032,83	1.541.032,83	1.732.736,94
	1801.10 Saúde	13.658.582,66	3.273.769,77	3.273.769,77	10.384.812,89	1.541.032,83	1.541.032,83	1.732.736,94
	1801.10.301 Atenção Básica	11.555.775,70	2.271.798,18	2.271.798,18	9.283.977,52	1.240.126,09	1.240.126,09	1.031.672,09
	1801.10.301.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	11.555.775,70	2.271.798,18	2.271.798,18	9.283.977,52	1.240.126,09	1.240.126,09	1.031.672,09
	10.301.0005.2.010 BLATB - MANUTENCAO DA ES	3.511.945,00	987.003,08	987.003,08	2.524.941,92	495.620,51	495.620,51	491.382,57
12	3.3.90.39.01.00.00.00.01.0002 Assinatura de Periódicos e Anui		2.340,00	2.340,00		2.340,00	2.340,00	0,00
12	3.3.90.39.08.00.00.00.00.01.0002 Manutenção de Software		9.304,90	9.304,90		1.745,12	1.745,12	7.559,78
12	3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0002 Locação de Softwares		2.270,00	2.270,00		1.470,00	1.470,00	800,00
12	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0002 Manutenção e Conservação de		1.638,75	1.638,75		966,00	966,00	672,75
12	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0002 Manutenção e Conservação de		12.386,67	12.386,67		1.764,00	1.764,00	10.622,67
12	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0002 Programa de Alimentação do Tr		215.000,00	215.000,00		10.885,48	10.885,48	204.114,52
12	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0002 Serviços de Energia Elétrica		16.000,00	16.000,00		2.055,89	2.055,89	13.944,11
12	3.3.90.39.47.00.00.00.00.01.0002 Serviços de Comunicação em G		80.000,00	80.000,00		464,10	464,10	79.535,90
12	3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0002 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0164 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0002 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.39.52.00.00.00.00.01.0164 Serviços de Reabilitação Profiss		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0002 Serviços de Telecomunicações		36.949,12	36.949,12		5.688,17	5.688,17	31.260,95
12	3.3.90.39.74.00.00.00.00.01.0002 Fretes e Transportes de Encom		1.241,97	1.241,97		255,20	255,20	986,77
12	3.3.90.39.79.00.00.00.00.01.0002 Serviços de Apoio Administrati		12.247,68	12.247,68		3.124,15	3.124,15	9.123,53
14	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0164 Serviços Bancários		500,00	500,00		29,60	29,60	470,40
12	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0002 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.47.07.00.00.00.00.01.0002 Imposto S/ Circulação de Merc		5.784,00	5.784,00		5.784,00	5.784,00	0,00
12	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0002 Taxas		134,18	134,18		134,18	134,18	0,00
15	3.3.91.00.00.00.00.00.00.01.0002 OUTRAS DESP. CORRENTES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	877,86	877,86	9.122,14
15	3.3.91.39.44.00.00.00.00.01.0002 Serviço de Agua e Esgoto		10.000,00	10.000,00		877,86	877,86	9.122,14
	10.301.0005.2.017 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	456.600,00	119.741,65	119.741,65	336.858,35	119.741,65	119.741,65	0,00
37	3.1.91.00.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicações Diretas - Oper.Intra-f	456.600,00	119.741,65	119.741,65	336.858,35	119.741,65	119.741,65	0,00
37	3.1.91.13.03.00.00.00.00.01.0002 Contribuição Patronal Para o Re		119.741,65	119.741,65		119.741,65	119.741,65	0,00
	10.301.0005.2.018 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	44.900,00	9.491,50	9.491,50	35.408,50	9.491,50	9.491,50	0,00
38	3.1.91.00.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicações Diretas - Oper.Intra-f	44.900,00	9.491,50	9.491,50	35.408,50	9.491,50	9.491,50	0,00
38	3.1.91.13.99.00.00.00.00.01.0002 Outras Obrigações Patronais		9.491,50	9.491,50		9.491,50	9.491,50	0,00
	10.301.0005.2.075 BLAFB - MANUTENÇÃO DA FAI	391.689,70	210.326,38	210.326,38	181.363,32	149.542,55	149.542,55	60.783,83
39	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	80.000,00	79.875,15	79.875,15	124,85	58.731,36	58.731,36	21.143,79
41	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0067 Aplicacoes Diretas	132.292,20	74.686,00	74.686,00	57.606,20	49.416,40	49.416,40	25.269,60
42	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0167 Aplicacoes Diretas	124.397,50	55.765,23	55.765,23	68.632,27	41.394,79	41.394,79	14.370,44
40	3.3.90.30.09.00.00.00.00.01.0002 Material Farmacológico		79.875,15	79.875,15		58.731,36	58.731,36	21.143,79
41	3.3.90.30.09.00.00.00.00.01.0067 Material Farmacológico		74.686,00	74.686,00		49.416,40	49.416,40	25.269,60
42	3.3.90.30.09.00.00.00.00.01.0167 Material Farmacológico		55.715,23	55.715,23		41.394,79	41.394,79	14.320,44
42	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0167 Serviços Bancários		50,00	50,00		0,00	0,00	50,00
43	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0167 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0005.2.103 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	574.880,00	86.685,57	86.685,57	488.194,43	11.399,75	11.399,75	75.285,82
44	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
45	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0064 Aplicacoes Diretas	523.880,00	86.685,57	86.685,57	437.194,43	11.399,75	11.399,75	75.285,82
45	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0064 Combustíveis e Lubrificantes Au		11.147,50	11.147,50		1.615,71	1.615,71	9.531,79
45	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0064 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
45	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0064 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
45	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0064 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
45	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0064 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
45	3.3.90.30.36.00.00.00.00.01.0064 Material Hospitalar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
45	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0064 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOACABA								
	18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.658.582,66	3.273.769,77	3.273.769,77	10.384.812,89	1.541.032,83	1.541.032,83	1.732.736,94
	18.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.658.582,66	3.273.769,77	3.273.769,77	10.384.812,89	1.541.032,83	1.541.032,83	1.732.736,94
	1801.10 Saúde	13.658.582,66	3.273.769,77	3.273.769,77	10.384.812,89	1.541.032,83	1.541.032,83	1.732.736,94
	1801.10.301 Atenção Básica	11.555.775,70	2.271.798,18	2.271.798,18	9.283.977,52	1.240.126,09	1.240.126,09	1.031.672,09
	1801.10.301.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	11.555.775,70	2.271.798,18	2.271.798,18	9.283.977,52	1.240.126,09	1.240.126,09	1.031.672,09
	10.301.0005.2.103 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	574.880,00	86.685,57	86.685,57	488.194,43	11.399,75	11.399,75	75.285,82
45	3.3.90.33.01.00.00.00.00.01.0064 Passagens Para o País		2.808,00	2.808,00		0,00	0,00	2.808,00
45	3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0064 Locação de Softwares		20.970,81	20.970,81		2.995,83	2.995,83	17.974,98
45	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0064 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
45	3.3.90.39.28.00.00.00.00.01.0064 Coleta de Lixo e Demais Resídu		43.979,26	43.979,26		6.788,21	6.788,21	37.191,05
45	3.3.90.39.46.00.00.00.00.01.0064 Serviços Domésticos		7.200,00	7.200,00		0,00	0,00	7.200,00
45	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0064 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
45	3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0064 Limpeza e Conservação		580,00	580,00		0,00	0,00	580,00
46	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0005.2.104 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUC	770.900,00	115.247,58	115.247,58	655.652,42	115.247,58	115.247,58	0,00
47	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	535.820,00	97.407,58	97.407,58	438.412,42	97.407,58	97.407,58	0,00
48	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0064 Aplicacoes Diretas	214.080,00	17.840,00	17.840,00	196.240,00	17.840,00	17.840,00	0,00
47	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0002 Vencimentos e Salários		67.594,38	67.594,38		67.594,38	67.594,38	0,00
48	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0064 Vencimentos e Salários		17.840,00	17.840,00		17.840,00	17.840,00	0,00
47	3.1.90.11.07.00.00.00.00.01.0002 Abono de Permanência		599,91	599,91		599,91	599,91	0,00
47	3.1.90.11.33.00.00.00.00.01.0002 Gratificação por Exercício de Fu		370,26	370,26		370,26	370,26	0,00
47	3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0002 Gratificação por Tempo de Serv		7.192,25	7.192,25		7.192,25	7.192,25	0,00
47	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0002 Férias - Abono Constitucional		4.731,10	4.731,10		4.731,10	4.731,10	0,00
47	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0002 FGTS		4.310,10	4.310,10		4.310,10	4.310,10	0,00
47	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0002 Contribuições Previdenciárias -		12.373,87	12.373,87		12.373,87	12.373,87	0,00
47	3.1.90.16.44.00.00.00.00.01.0002 Serviços Extraordinários		235,71	235,71		235,71	235,71	0,00
49	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
50	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0005.2.105 MANUT. PROGR AGENTES CO	765.411,00	96.308,10	96.308,10	669.102,90	96.308,10	96.308,10	0,00
51	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	100.000,00	60.724,72	60.724,72	39.275,28	60.724,72	60.724,72	0,00
52	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0064 Aplicacoes Diretas	645.411,00	35.583,38	35.583,38	609.827,62	35.583,38	35.583,38	0,00
51	3.1.90.04.02.00.00.00.00.01.0002 Serviços Temporários de Agent		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
51	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0002 Vencimentos e Salários		28.803,79	28.803,79		28.803,79	28.803,79	0,00
52	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0064 Vencimentos e Salários		34.559,74	34.559,74		34.559,74	34.559,74	0,00
51	3.1.90.11.44.00.00.00.00.01.0002 Férias - Abono Pecuniário		568,27	568,27		568,27	568,27	0,00
51	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0002 Férias - Abono Constitucional		6.926,27	6.926,27		6.926,27	6.926,27	0,00
52	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0064 Férias - Abono Constitucional		956,42	956,42		956,42	956,42	0,00
51	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0002 FGTS		6.310,26	6.310,26		6.310,26	6.310,26	0,00
51	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0002 Contribuições Previdenciárias -		18.116,13	18.116,13		18.116,13	18.116,13	0,00
52	3.1.90.16.44.00.00.00.00.01.0064 Serviços Extraordinários		67,22	67,22		67,22	67,22	0,00
53	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	1801.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	1.538.695,00	825.881,55	825.881,55	712.813,45	240.833,30	240.833,30	585.048,25
	1801.10.302.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	1.538.695,00	825.881,55	825.881,55	712.813,45	240.833,30	240.833,30	585.048,25
	10.302.0005.2.014 MANUTENÇÃO DO AMBULATÓ	539.210,00	479.166,51	479.166,51	60.043,49	108.336,08	108.336,08	370.830,43
23	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	51.800,00	40.813,59	40.813,59	10.986,41	40.813,59	40.813,59	0,00
23	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0002 Vencimentos e Salários		34.265,78	34.265,78		34.265,78	34.265,78	0,00
23	3.1.90.11.33.00.00.00.00.01.0002 Gratificação por Exercício de Fu		370,26	370,26		370,26	370,26	0,00
23	3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0002 Gratificação por Tempo de Serv		4.102,92	4.102,92		4.102,92	4.102,92	0,00
23	3.1.90.16.44.00.00.00.00.01.0002 Serviços Extraordinários		158,82	158,82		158,82	158,82	0,00
23	3.1.90.94.05.00.00.00.00.01.0002 Indenizacoes Restit Trabalhistas		1.915,81	1.915,81		1.915,81	1.915,81	0,00
24	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	50.000,00	41.219,16	41.219,16	8.780,84	8.367,73	8.367,73	32.851,43
25	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0065 Aplicacoes Diretas	393.000,00	352.723,76	352.723,76	40.276,24	56.203,07	56.203,07	296.520,69

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOACABA								
	18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.658.582,66	3.273.769,77	3.273.769,77	10.384.812,89	1.541.032,83	1.541.032,83	1.732.736,94
	18.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.658.582,66	3.273.769,77	3.273.769,77	10.384.812,89	1.541.032,83	1.541.032,83	1.732.736,94
	1801.10 Saúde	13.658.582,66	3.273.769,77	3.273.769,77	10.384.812,89	1.541.032,83	1.541.032,83	1.732.736,94
	1801.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	1.538.695,00	825.881,55	825.881,55	712.813,45	240.833,30	240.833,30	585.048,25
	1801.10.302.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	1.538.695,00	825.881,55	825.881,55	712.813,45	240.833,30	240.833,30	585.048,25
	10.302.0005.2.014 MANUTENÇÃO DO AMBULATÓ	539.210,00	479.166,51	479.166,51	60.043,49	108.336,08	108.336,08	370.830,43
54	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0065 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0002 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0065 Diárias no País - Civil		9.882,00	9.882,00		9.882,00	9.882,00	0,00
54	3.3.90.14.14.00.00.00.00.03.0065 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0065 Combustíveis e Lubrificantes Au		110.260,00	110.260,00		6.087,81	6.087,81	104.172,19
25	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0065 Gêneros de Alimentação		71,90	71,90		0,00	0,00	71,90
24	3.3.90.30.09.00.00.00.00.01.0002 Material Farmacológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.30.09.00.00.00.00.01.0065 Material Farmacológico		2.918,50	2.918,50		0,00	0,00	2.918,50
54	3.3.90.30.09.00.00.00.00.03.0065 Material Farmacológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.30.36.00.00.00.00.01.0065 Material Hospitalar		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00
24	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0002 Material para Manutenção de Ve		947,00	947,00		947,00	947,00	0,00
25	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0065 Material para Manutenção de Ve		7.890,32	7.890,32		248,00	248,00	7.642,32
54	3.3.90.30.39.00.00.00.00.03.0065 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.30.96.00.00.00.00.01.0002 Materiais de Consumo - Pagam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.30.96.00.00.00.00.01.0065 Materiais de Consumo - Pagam		2.400,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00	0,00
54	3.3.90.30.96.00.00.00.00.03.0065 Materiais de Consumo - Pagam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.33.99.00.00.00.00.01.0065 Outras Despesas com Locomoç		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
24	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0002 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0065 Manutenção e Conservação de		7.255,70	7.255,70		0,00	0,00	7.255,70
24	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0002 Programa de Alimentação do Tr		8.500,00	8.500,00		721,89	721,89	7.778,11
24	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0002 Serviços de Energia Elétrica		7.000,00	7.000,00		844,92	844,92	6.155,08
24	3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0002 Serviços Médico-Hospitalar, Od		320,00	320,00		0,00	0,00	320,00
25	3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0065 Serviços Médico-Hospitalar, Od		206.283,03	206.283,03		35.147,41	35.147,41	171.135,62
54	3.3.90.39.50.00.00.00.00.03.0065 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0002 Serviços de Telecomunicações		21.924,00	21.924,00		3.325,76	3.325,76	18.598,24
24	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0002 seguros em Geral		456,98	456,98		456,98	456,98	0,00
25	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0065 seguros em Geral		105,25	105,25		105,25	105,25	0,00
54	3.3.90.39.69.00.00.00.00.03.0065 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.39.75.00.00.00.00.01.0002 Multas e Infrações de Trânsito		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0065 Serviços Bancários		4.000,00	4.000,00		732,60	732,60	3.267,40
24	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0002 Taxas		171,18	171,18		171,18	171,18	0,00
25	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0065 Taxas		57,06	57,06		0,00	0,00	57,06
54	3.3.90.93.02.00.00.00.00.03.0065 Restituições		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.93.06.00.00.00.00.01.0002 Ressarcimento Assistência Méd		1.900,00	1.900,00		1.900,00	1.900,00	0,00
26	3.3.91.00.00.00.00.00.00.01.0002 OUTRAS DESP. CORRENTES	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
27	3.3.91.00.00.00.00.00.00.01.0065 OUTRAS DESP. CORRENTES	43.200,00	43.200,00	43.200,00	0,00	2.951,69	2.951,69	40.248,31
26	3.3.91.39.44.00.00.00.00.01.0002 Serviço de Água e Esgoto		1.210,00	1.210,00		0,00	0,00	1.210,00
27	3.3.91.39.61.00.00.00.00.01.0065 Socorro e Salvamento		43.200,00	43.200,00		2.951,69	2.951,69	40.248,31
	10.302.0005.2.015 BLMAC - MANUTENCAO DO CE	625.900,00	255.602,36	255.602,36	370.297,64	96.106,63	96.106,63	159.495,73
28	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	235.800,00	51.656,25	51.656,25	184.143,75	51.656,25	51.656,25	0,00
29	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0065 Aplicacoes Diretas	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
28	3.1.90.09.99.00.00.00.00.01.0002 Outros Salários-Família		229,04	229,04		229,04	229,04	0,00
28	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0002 Vencimentos e Salários		41.384,55	41.384,55		41.384,55	41.384,55	0,00
28	3.1.90.11.33.00.00.00.00.01.0002 Gratificação por Exercício de Fu		370,26	370,26		370,26	370,26	0,00
28	3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0002 Gratificação por Tempo de Serv		493,78	493,78		493,78	493,78	0,00
28	3.1.90.11.44.00.00.00.00.01.0002 Férias - Abono Pecuniário		1.024,13	1.024,13		1.024,13	1.024,13	0,00
28	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0002 Férias - Abono Constitucional		1.603,50	1.603,50		1.603,50	1.603,50	0,00
28	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0002 Férias - Pagamento Antecipado		1.522,18	1.522,18		1.522,18	1.522,18	0,00
28	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0002 FGTS		1.189,47	1.189,47		1.189,47	1.189,47	0,00
28	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0002 Contribuições Previdenciárias -		3.414,88	3.414,88		3.414,88	3.414,88	0,00
28	3.1.90.16.44.00.00.00.00.01.0002 Serviços Extraordinários		424,46	424,46		424,46	424,46	0,00

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundamental

Códigos	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	13.658.582,66	3.273.769,77	3.273.769,77	10.384.812,89	1.541.032,83	1.541.032,83	1.732.736,94
	18.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.658.582,66	3.273.769,77	3.273.769,77	10.384.812,89	1.541.032,83	1.541.032,83	1.732.736,94
	1801.10 Saúde	13.658.582,66	3.273.769,77	3.273.769,77	10.384.812,89	1.541.032,83	1.541.032,83	1.732.736,94
	1801.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	1.538.695,00	825.881,55	825.881,55	712.813,45	240.833,30	240.833,30	585.048,25
	1801.10.302.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	1.538.695,00	825.881,55	825.881,55	712.813,45	240.833,30	240.833,30	585.048,25
	10.302.0005.2.015 BLMAC - MANUTENCAO DO CE	625.900,00	255.602,36	255.602,36	370.297,64	96.106,63	96.106,63	159.495,73
30	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	46.100,00	11.617,95	11.617,95	34.482,05	1.172,28	1.172,28	10.445,67
31	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0065 Aplicacoes Diretas	268.000,00	191.328,16	191.328,16	76.671,84	43.136,91	43.136,91	148.191,25
57	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0065 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0065 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0065 Combustíveis e Lubrificantes Au		10.587,50	10.587,50		285,84	285,84	10.301,66
31	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0065 Gás Engarrafado		129,00	129,00		41,00	41,00	88,00
31	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0065 Gêneros de Alimentação		50.409,36	50.409,36		7.189,20	7.189,20	43.220,16
31	3.3.90.30.09.00.00.00.00.01.0065 Material Farmacológico		37.672,69	37.672,69		29.599,03	29.599,03	8.073,66
31	3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0065 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0065 Material para Manutenção de Ve		2.581,41	2.581,41		315,00	315,00	2.266,41
31	3.3.90.33.01.00.00.00.00.01.0065 Passagens Para o País		21.028,80	21.028,80		0,00	0,00	21.028,80
31	3.3.90.33.99.00.00.00.00.01.0065 Outras Despesas com Locomoç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.36.15.00.00.00.00.01.0065 Locação de Imóveis		30.342,60	30.342,60		2.528,55	2.528,55	27.814,05
30	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0002 Manutenção e Conservação de		752,00	752,00		0,00	0,00	752,00
31	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0065 Manutenção e Conservação de		1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
31	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0065 Programa de Alimentação do Tr		19.000,00	19.000,00		1.330,29	1.330,29	17.669,71
30	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0002 Serviços de Energia Elétrica		5.000,00	5.000,00		349,13	349,13	4.650,87
31	3.3.90.39.47.00.00.00.00.01.0065 Serviços de Comunicação em G		3.000,00	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00
30	3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0002 Serviços de Telecomunicações		5.865,95	5.865,95		823,15	823,15	5.042,80
57	3.3.90.39.69.00.00.00.00.03.0065 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0065 Limpeza e Conservação		300,00	300,00		0,00	0,00	300,00
31	3.3.90.39.79.00.00.00.00.01.0065 Serviços de Apoio Administrati		15.276,80	15.276,80		1.848,00	1.848,00	13.428,80
32	3.3.91.00.00.00.00.00.00.01.0002 OUTRAS DESP. CORRENTES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	141,19	141,19	858,81
32	3.3.91.39.44.00.00.00.00.01.0002 Serviço de Agua e Esgoto		1.000,00	1.000,00		141,19	141,19	858,81
	10.302.0005.2.016 BLMAC - MANUTENÇÃO DO SE	373.585,00	91.112,68	91.112,68	282.472,32	36.390,59	36.390,59	54.722,09
34	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	60.000,00	29.872,59	29.872,59	30.127,41	29.872,59	29.872,59	0,00
33	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0057 Aplicacoes Diretas	158.085,00	0,00	0,00	158.085,00	0,00	0,00	0,00
34	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0002 Vencimentos e Salários		21.631,99	21.631,99		21.631,99	21.631,99	0,00
33	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0057 Vencimentos e Salários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34	3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0002 Gratificação por Tempo de Serv		260,40	260,40		260,40	260,40	0,00
33	3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0057 Gratificação por Tempo de Serv		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0002 Férias - Abono Constitucional		554,61	554,61		554,61	554,61	0,00
34	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0002 Férias - Pagamento Antecipado		407,66	407,66		407,66	407,66	0,00
34	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0002 Contribuições Previdenciárias -		5.130,30	5.130,30		5.130,30	5.130,30	0,00
34	3.1.90.16.44.00.00.00.00.01.0002 Serviços Extraordinários		1.887,63	1.887,63		1.887,63	1.887,63	0,00
33	3.1.90.16.44.00.00.00.00.01.0057 Serviços Extraordinários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	90.000,00	42.835,15	42.835,15	47.164,85	6.066,40	6.066,40	36.768,75
36	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0023 Aplicacoes Diretas	65.500,00	18.404,94	18.404,94	47.095,06	451,60	451,60	17.953,34
35	3.3.90.04.99.00.00.00.00.01.0002 Outros Serviços Temporários		1.054,85	1.054,85		1.054,85	1.054,85	0,00
36	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0023 Diárias no País - Civil		252,00	252,00		252,00	252,00	0,00
35	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0002 Combustíveis e Lubrificantes Au		21.260,00	21.260,00		652,10	652,10	20.607,90
35	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0002 Gás Engarrafado		8.250,00	8.250,00		0,00	0,00	8.250,00
36	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0023 Gás Engarrafado		215,00	215,00		170,00	170,00	45,00
35	3.3.90.30.09.00.00.00.00.01.0002 Material Farmacológico		3.270,30	3.270,30		2.827,53	2.827,53	442,77
35	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0002 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0023 Material para Manutenção de Ve		3.357,94	3.357,94		0,00	0,00	3.357,94
36	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0023 Manutenção e Conservação de		4.180,00	4.180,00		0,00	0,00	4.180,00
35	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0002 Programa de Alimentação do Tr		9.000,00	9.000,00		1.531,92	1.531,92	7.468,08
36	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0023 Programa de Alimentação do Tr		10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00
35	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0002 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOACABA								
	18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.658.582,66	3.273.769,77	3.273.769,77	10.384.812,89	1.541.032,83	1.541.032,83	1.732.736,94
	18.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.658.582,66	3.273.769,77	3.273.769,77	10.384.812,89	1.541.032,83	1.541.032,83	1.732.736,94
	1801.10 Saúde	13.658.582,66	3.273.769,77	3.273.769,77	10.384.812,89	1.541.032,83	1.541.032,83	1.732.736,94
	1801.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	1.538.695,00	825.881,55	825.881,55	712.813,45	240.833,30	240.833,30	585.048,25
	1801.10.302.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	1.538.695,00	825.881,55	825.881,55	712.813,45	240.833,30	240.833,30	585.048,25
	10.302.0005.2.016 BLMAC - MANUTENÇÃO DO SE	373.585,00	91.112,68	91.112,68	282.472,32	36.390,59	36.390,59	54.722,09
36	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0023 Serviços Bancários		400,00	400,00		29,60	29,60	370,40
	1801.10.304 Vigilância Sanitária	361.900,00	115.140,43	115.140,43	246.759,57	36.653,62	36.653,62	78.486,81
	1801.10.304.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	361.900,00	115.140,43	115.140,43	246.759,57	36.653,62	36.653,62	78.486,81
	10.304.0005.2.013 BLVGS - MANUTENÇÃO DA VIC	361.900,00	115.140,43	115.140,43	246.759,57	36.653,62	36.653,62	78.486,81
20	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	271.900,00	30.457,43	30.457,43	241.442,57	30.457,43	30.457,43	0,00
20	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0002 Vencimentos e Salários		15.513,00	15.513,00		15.513,00	15.513,00	0,00
20	3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0002 Gratificação por Tempo de Serv		1.076,46	1.076,46		1.076,46	1.076,46	0,00
20	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0002 Férias - Abono Constitucional		4.509,08	4.509,08		4.509,08	4.509,08	0,00
20	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0002 Férias - Pagamento Antecipado		1.840,70	1.840,70		1.840,70	1.840,70	0,00
20	3.1.90.16.44.00.00.00.00.01.0002 Serviços Extraordinários		6.915,42	6.915,42		6.915,42	6.915,42	0,00
20	3.1.90.94.05.00.00.00.00.01.0002 Indenizacoes Restit Trabalhista		602,77	602,77		602,77	602,77	0,00
21	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	75.000,00	72.815,00	72.815,00	2.185,00	3.485,19	3.485,19	69.329,81
22	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0066 Aplicacoes Diretas	15.000,00	11.868,00	11.868,00	3.132,00	2.711,00	2.711,00	9.157,00
21	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0002 Combustíveis e Lubrificantes Au		6.290,00	6.290,00		350,67	350,67	5.939,33
22	3.3.90.30.11.00.00.00.00.01.0066 Material Químico		368,00	368,00		0,00	0,00	368,00
21	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0002 Serviços Técnicos Profissionais		42.525,00	42.525,00		0,00	0,00	42.525,00
22	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0066 Serviços Técnicos Profissionais		5.000,00	5.000,00		2.711,00	2.711,00	2.289,00
22	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0066 Manutenção e Conservação de		1.500,00	1.500,00		0,00	0,00	1.500,00
21	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0002 Programa de Alimentação do Tr		19.000,00	19.000,00		767,63	767,63	18.232,37
22	3.3.90.39.47.00.00.00.00.01.0066 Serviços de Comunicação em G		5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00
21	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0002 Serviços Bancários		5.000,00	5.000,00		2.366,89	2.366,89	2.633,11
	1801.10.305 Vigilância Epidemiológica	202.211,96	60.949,61	60.949,61	141.262,35	23.419,82	23.419,82	37.529,79
	1801.10.305.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	202.211,96	60.949,61	60.949,61	141.262,35	23.419,82	23.419,82	37.529,79
	10.305.0005.2.011 BLVGS - MANUTENÇÃO DA VIC	125.540,53	52.949,61	52.949,61	72.590,92	19.218,62	19.218,62	33.730,99
16	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	61.100,00	18.302,11	18.302,11	42.797,89	18.302,11	18.302,11	0,00
16	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0002 Vencimentos e Salários		13.399,14	13.399,14		13.399,14	13.399,14	0,00
16	3.1.90.11.33.00.00.00.00.01.0002 Gratificação por Exercício de Fu		543,05	543,05		543,05	543,05	0,00
16	3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0002 Gratificação por Tempo de Serv		3.055,32	3.055,32		3.055,32	3.055,32	0,00
16	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0002 Férias - Abono Constitucional		486,29	486,29		486,29	486,29	0,00
16	3.1.90.16.44.00.00.00.00.01.0002 Serviços Extraordinários		818,31	818,31		818,31	818,31	0,00
17	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0066 Aplicacoes Diretas	64.440,53	34.647,50	34.647,50	29.793,03	916,51	916,51	33.730,99
17	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0066 Combustíveis e Lubrificantes Au		11.147,50	11.147,50		452,41	452,41	10.695,09
17	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0066 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0066 Manutenção e Conservação de		1.500,00	1.500,00		0,00	0,00	1.500,00
17	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0066 Programa de Alimentação do Tr		7.000,00	7.000,00		0,00	0,00	7.000,00
17	3.3.90.39.47.00.00.00.00.01.0066 Serviços de Comunicação em G		15.000,00	15.000,00		464,10	464,10	14.535,90
17	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0066 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.305.0005.2.012 BLVGS - MANUTENÇÃO DO PF	76.671,43	8.000,00	8.000,00	68.671,43	4.201,20	4.201,20	3.798,80
18	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0066 Aplicacoes Diretas	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0066 Aplicacoes Diretas	68.171,43	8.000,00	8.000,00	60.171,43	4.201,20	4.201,20	3.798,80
19	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0066 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0066 Material para Manutenção de Bc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0066 Material de Sinalização Visual e		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	0,00
19	3.3.90.33.99.00.00.00.00.01.0066 Outras Despesas com Locomoç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOACABA								
	18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.658.582,66	3.273.769,77	3.273.769,77	10.384.812,89	1.541.032,83	1.541.032,83	1.732.736,94
	18.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.658.582,66	3.273.769,77	3.273.769,77	10.384.812,89	1.541.032,83	1.541.032,83	1.732.736,94
	1801.10 Saúde	13.658.582,66	3.273.769,77	3.273.769,77	10.384.812,89	1.541.032,83	1.541.032,83	1.732.736,94
	1801.10.305 Vigilância Epidemiológica	202.211,96	60.949,61	60.949,61	141.262,35	23.419,82	23.419,82	37.529,79
	1801.10.305.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	202.211,96	60.949,61	60.949,61	141.262,35	23.419,82	23.419,82	37.529,79
	10.305.0005.2.012 BLVGS - MANUTENÇÃO DO PF	76.671,43	8.000,00	8.000,00	68.671,43	4.201,20	4.201,20	3.798,80
19	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0066 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.39.47.00.00.00.00.01.0066 Serviços de Comunicação em G		5.000,00	5.000,00		1.201,20	1.201,20	3.798,80
Total da Entidade:		13.658.582,66	3.273.769,77	3.273.769,77	10.384.812,89	1.541.032,83	1.541.032,83	1.732.736,94

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	3.495.000,00	438.412,78	438.412,78	3.056.587,22	268.841,15	268.841,15	169.571,63
	01.01 CAMARA DE VEREADORES	3.495.000,00	438.412,78	438.412,78	3.056.587,22	268.841,15	268.841,15	169.571,63
	0101.01 Legislativa	3.495.000,00	438.412,78	438.412,78	3.056.587,22	268.841,15	268.841,15	169.571,63
	0101.01.031 Ação Legislativa	3.495.000,00	438.412,78	438.412,78	3.056.587,22	268.841,15	268.841,15	169.571,63
	0101.01.031.0001 LEGISLATIVO EM AÇÃO	3.495.000,00	438.412,78	438.412,78	3.056.587,22	268.841,15	268.841,15	169.571,63
	01.031.0001.1.001 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DC	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DO PODER LE	2.850.000,00	420.513,78	420.513,78	2.429.486,22	250.942,15	250.942,15	169.571,63
2	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.700.000,00	217.822,80	217.822,80	1.482.177,20	217.822,80	217.822,80	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		191.433,08	191.433,08		191.433,08	191.433,08	0,00
2	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0000 Férias Indenizadas		4.439,18	4.439,18		4.439,18	4.439,18	0,00
2	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		21.950,54	21.950,54		21.950,54	21.950,54	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	650.000,00	202.540,98	202.540,98	447.459,02	32.969,35	32.969,35	169.571,63
3	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		450,00	450,00		450,00	450,00	0,00
3	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		532,95	532,95		532,95	532,95	0,00
3	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		427,36	427,36		427,36	427,36	0,00
3	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		312,75	312,75		312,75	312,75	0,00
3	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		437,89	437,89		437,89	437,89	0,00
3	3.3.90.30.28.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran		45,00	45,00		45,00	45,00	0,00
3	3.3.90.30.44.00.00.00.01.0000 Material de Sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.30.96.00.00.00.01.0000 Materiais de Consumo - Pagam		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
3	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		780,00	780,00		780,00	780,00	0,00
3	3.3.90.39.01.00.00.00.01.0000 Assinatura de Periódicos e Anui		2.643,44	2.643,44		1.082,24	1.082,24	1.561,20
3	3.3.90.39.08.00.00.00.01.0000 Manutenção de Software		4.175,40	4.175,40		695,90	695,90	3.479,50
3	3.3.90.39.11.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		11.710,67	11.710,67		2.156,82	2.156,82	9.553,85
3	3.3.90.39.12.00.00.00.01.0000 Locação de Máquinas e Equipar		4.015,32	4.015,32		669,22	669,22	3.346,10
3	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		10.000,00	10.000,00		103,38	103,38	9.896,62
3	3.3.90.39.48.00.00.00.01.0000 Serviços de Seleção e Treiname		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.39.58.00.00.00.01.0000 Serviços de Telecomunicações		15.000,00	15.000,00		1.377,36	1.377,36	13.622,64
3	3.3.90.39.59.00.00.00.01.0000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotc		112.000,00	112.000,00		10.181,82	10.181,82	101.818,18
3	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
3	3.3.90.39.66.00.00.00.01.0000 Serviços Judiciários		95,40	95,40		95,40	95,40	0,00
3	3.3.90.39.78.00.00.00.01.0000 Limpeza e Conservação		27.405,60	27.405,60		4.566,80	4.566,80	22.838,80
3	3.3.90.39.83.00.00.00.01.0000 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.39.90.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade Legal		2.500,00	2.500,00		304,26	304,26	2.195,74
3	3.3.90.39.97.00.00.00.01.0000 Despesas de Teleprocessament		310,80	310,80		51,80	51,80	259,00
3	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		3.990,00	3.990,00		3.990,00	3.990,00	0,00
3	3.3.90.46.01.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		4.408,40	4.408,40		4.408,40	4.408,40	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	500.000,00	150,00	150,00	499.850,00	150,00	150,00	0,00
4	4.4.90.52.42.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		150,00	150,00		150,00	150,00	0,00
	01.031.0001.2.072 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	130.000,00	16.640,79	16.640,79	113.359,21	16.640,79	16.640,79	0,00
5	3.1.91.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-f	130.000,00	16.640,79	16.640,79	113.359,21	16.640,79	16.640,79	0,00
5	3.1.91.13.03.00.00.00.01.0000 Contribuição Patronal Para o Re		16.640,79	16.640,79		16.640,79	16.640,79	0,00
	01.031.0001.2.092 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	15.000,00	1.258,21	1.258,21	13.741,79	1.258,21	1.258,21	0,00
6	3.1.91.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-f	15.000,00	1.258,21	1.258,21	13.741,79	1.258,21	1.258,21	0,00
6	3.1.91.13.99.00.00.00.01.0000 Outras Obrigações Patronais		1.258,21	1.258,21		1.258,21	1.258,21	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	3.495.000,00	438.412,78	438.412,78	3.056.587,22	268.841,15	268.841,15	169.571,63
	01.01 CAMARA DE VEREADORES	3.495.000,00	438.412,78	438.412,78	3.056.587,22	268.841,15	268.841,15	169.571,63
	0101.01 Legislativa	3.495.000,00	438.412,78	438.412,78	3.056.587,22	268.841,15	268.841,15	169.571,63
	0101.01.031 Ação Legislativa	3.495.000,00	438.412,78	438.412,78	3.056.587,22	268.841,15	268.841,15	169.571,63
	0101.01.031.0001 LEGISLATIVO EM AÇÃO	3.495.000,00	438.412,78	438.412,78	3.056.587,22	268.841,15	268.841,15	169.571,63
	01.031.0001.2.092 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	15.000,00	1.258,21	1.258,21	13.741,79	1.258,21	1.258,21	0,00
6	3.1.91.13.99.00.00.00.01.0000 Outras Obrigações Patronais		1.258,21	1.258,21		1.258,21	1.258,21	0,00
	<b>Total da Entidade:</b>	<b>3.495.000,00</b>	<b>438.412,78</b>	<b>438.412,78</b>	<b>3.056.587,22</b>	<b>268.841,15</b>	<b>268.841,15</b>	<b>169.571,63</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>95.584.590,55</b>	<b>27.416.294,40</b>	<b>27.416.294,40</b>	<b>68.168.296,15</b>	<b>9.340.327,20</b>	<b>9.340.327,20</b>	<b>18.075.967,20</b>