

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	7.095.624,00	2.922.458,06	4.066.631,10	3.028.992,90	756.024,69	1.512.661,13	2.553.969,97
	02.01 ASSESSORIA DO GABINETE D	1.951.000,00	100.268,01	331.054,94	1.619.945,06	131.518,01	225.287,62	105.767,32
	0201.04 Administração	743.500,00	100.268,01	331.054,94	412.445,06	131.518,01	225.287,62	105.767,32
	0201.04.122 Administração Geral	743.500,00	100.268,01	331.054,94	412.445,06	131.518,01	225.287,62	105.767,32
	0201.04.122.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA FIN	743.500,00	100.268,01	331.054,94	412.445,06	131.518,01	225.287,62	105.767,32
	04.122.0002.2.020 MANUTENÇÃO DO GABINETE	743.500,00	100.268,01	331.054,94	412.445,06	131.518,01	225.287,62	105.767,32
1	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	493.500,00	80.812,70	155.142,03	338.357,97	80.812,70	155.142,03	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		65.282,59	123.879,65		65.282,59	123.879,65	0,00
1	3.1.90.11.33.00.00.00.01.0000 Gratificação por Exercício de Fu		1.306,46	1.577,98		1.306,46	1.577,98	0,00
1	3.1.90.11.37.00.00.00.01.0000 Gratificação por Tempo de Serv		718,24	1.077,36		718,24	1.077,36	0,00
1	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	193,40		0,00	193,40	0,00
1	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0000 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.636,98		0,00	1.636,98	0,00
1	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		13.505,41	26.275,07		13.505,41	26.275,07	0,00
1	3.1.90.94.01.00.00.00.01.0000 Indenizações Restit Trabalhistas		0,00	501,59		0,00	501,59	0,00
2	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	150.000,00	0,00	139.048,00	10.952,00	36.508,00	49.016,00	90.032,00
2	3.3.50.41.02.00.00.00.01.0000 Despesa com Manut de Outras		0,00	15.048,00		2.508,00	5.016,00	10.032,00
2	3.3.50.41.99.00.00.00.01.0000 Outras Contribuições		0,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	0,00
2	3.3.50.43.01.00.00.00.01.0000 Transferências a Instituições Pri		0,00	120.000,00		30.000,00	40.000,00	80.000,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	50.000,00	17.415,31	32.284,91	17.715,09	11.657,31	18.589,59	13.695,32
3	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		6.945,00	11.841,00		7.377,00	11.841,00	0,00
3	3.3.90.30.04.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		800,00	6.013,50		61,00	61,00	5.952,50
3	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		0,00	10,00		10,00	10,00	0,00
3	3.3.90.30.96.00.00.00.01.0000 Materiais de Consumo - Pagam		580,00	1.090,00		830,00	1.090,00	0,00
3	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		48,00	48,00		48,00	48,00	0,00
3	3.3.90.33.01.00.00.00.01.0000 Passagens Para o País		4.667,81	6.177,91		709,41	2.219,51	3.958,40
3	3.3.90.36.96.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc-Pesso		450,00	1.080,00		450,00	1.080,00	0,00
3	3.3.90.39.01.00.00.00.01.0000 Assinatura de Periódicos e Anui		722,00	722,00		0,00	0,00	722,00
3	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		400,00	400,00		400,00	400,00	0,00
3	3.3.90.39.40.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		1.100,00	2.600,00		331,90	400,08	2.199,92
3	3.3.90.39.41.00.00.00.01.0000 Fornecimento de Alimentação		0,00	600,00		600,00	600,00	0,00
3	3.3.90.39.48.00.00.00.01.0000 Serviços de Seleção e Treiname		400,00	400,00		400,00	400,00	0,00
3	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		440,00	440,00		440,00	440,00	0,00
3	3.3.90.39.83.00.00.00.01.0000 Serviços de Cópias e Reproduç		685,50	685,50		0,00	0,00	685,50
3	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		177,00	177,00		0,00	0,00	177,00
4	4.4.50.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Transf. a In	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
5	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	10.000,00	2.040,00	4.580,00	5.420,00	2.540,00	2.540,00	2.040,00
5	4.4.90.52.12.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Utensílios Doméstic		1.020,00	1.020,00		0,00	0,00	1.020,00
5	4.4.90.52.35.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamen		0,00	2.540,00		2.540,00	2.540,00	0,00
5	4.4.90.52.42.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		1.020,00	1.020,00		0,00	0,00	1.020,00
	0201.08 Assistência Social	1.207.500,00	0,00	0,00	1.207.500,00	0,00	0,00	0,00
	0201.08.244 Assistência Comunitária	1.207.500,00	0,00	0,00	1.207.500,00	0,00	0,00	0,00
	0201.08.244.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	1.207.500,00	0,00	0,00	1.207.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0004.2.107 PROGRAMA PROJovem TRAB	1.207.500,00	0,00	0,00	1.207.500,00	0,00	0,00	0,00
211	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0053 OUTRAS DESP. CORRENTES	1.159.200,00	0,00	0,00	1.159.200,00	0,00	0,00	0,00
210	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	48.300,00	0,00	0,00	48.300,00	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	7.095.624,00	2.922.458,06	4.066.631,10	3.028.992,90	756.024,69	1.512.661,13	2.553.969,97
	02.02 COORDENADORIA DE PLANEJ	150.825,00	19.166,06	71.573,61	79.251,39	33.869,49	60.887,04	10.686,57
	0202.04 Administração	150.825,00	19.166,06	71.573,61	79.251,39	33.869,49	60.887,04	10.686,57
	0202.04.121 Planejamento e Orçamento	150.825,00	19.166,06	71.573,61	79.251,39	33.869,49	60.887,04	10.686,57
	0202.04.121.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA FIN	150.825,00	19.166,06	71.573,61	79.251,39	33.869,49	60.887,04	10.686,57
	04.121.0002.2.033 MANUTENÇÃO DA COORDEN/	150.825,00	19.166,06	71.573,61	79.251,39	33.869,49	60.887,04	10.686,57
6	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	102.000,00	18.966,06	36.083,61	65.916,39	18.966,06	36.083,61	0,00
6	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		15.842,54	29.888,63		15.842,54	29.888,63	0,00
6	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		3.123,52	6.194,98		3.123,52	6.194,98	0,00
7	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	35.600,00	200,00	35.490,00	110,00	14.903,43	24.803,43	10.686,57
7	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	29.700,00		9.900,00	19.800,00	9.900,00
7	3.3.90.39.48.00.00.00.01.0000 Serviços de Seleção e Treinam		200,00	5.790,00		5.003,43	5.003,43	786,57
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	9.723,94	13.813,48	55.256,52	7.043,94	11.133,48	2.680,00
	0203.23 Comércio e Serviços	69.070,00	9.723,94	13.813,48	55.256,52	7.043,94	11.133,48	2.680,00
	0203.23.695 Turismo	69.070,00	9.723,94	13.813,48	55.256,52	7.043,94	11.133,48	2.680,00
	0203.23.695.0016 TURISMO EM POTENCIAL	69.070,00	9.723,94	13.813,48	55.256,52	7.043,94	11.133,48	2.680,00
	23.695.0016.2.034 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE	69.070,00	9.723,94	13.813,48	55.256,52	7.043,94	11.133,48	2.680,00
9	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	31.070,00	4.543,94	8.633,48	22.436,52	4.543,94	8.633,48	0,00
9	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		3.695,26	7.020,99		3.695,26	7.020,99	0,00
9	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		848,68	1.612,49		848,68	1.612,49	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	2.500,00	2.500,00	17.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
11	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.36.96.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc-Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.39.01.00.00.00.01.0000 Assinatura de Periódicos e Anui		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	0,00
11	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	3.000,00	2.680,00	2.680,00	320,00	0,00	0,00	2.680,00
12	4.4.90.52.06.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	4.4.90.52.35.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	4.4.90.52.42.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		2.680,00	2.680,00		0,00	0,00	2.680,00
	02.04 ASSESSORIA DE COMUNICAÇ	212.230,00	6.007,88	13.169,63	199.060,37	6.757,88	13.169,63	0,00
	0204.04 Administração	212.230,00	6.007,88	13.169,63	199.060,37	6.757,88	13.169,63	0,00
	0204.04.131 Comunicação Social	212.230,00	6.007,88	13.169,63	199.060,37	6.757,88	13.169,63	0,00
	0204.04.131.0012 COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVE	212.230,00	6.007,88	13.169,63	199.060,37	6.757,88	13.169,63	0,00
	04.131.0012.2.021 MANUTENÇÃO DA ASSESSOR	212.230,00	6.007,88	13.169,63	199.060,37	6.757,88	13.169,63	0,00
13	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	38.230,00	6.007,88	11.915,63	26.314,37	6.007,88	11.915,63	0,00
13	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		4.885,78	9.690,13		4.885,78	9.690,13	0,00
13	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		1.122,10	2.225,50		1.122,10	2.225,50	0,00
14	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	50.000,00	0,00	1.254,00	48.746,00	750,00	1.254,00	0,00
219	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		0,00	504,00		0,00	504,00	0,00
219	3.3.90.14.14.00.00.00.03.0000 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.39.01.00.00.00.01.0000 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	750,00		750,00	750,00	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	7.095.624,00	2.922.458,06	4.066.631,10	3.028.992,90	756.024,69	1.512.661,13	2.553.969,97
	02.04 ASSESSORIA DE COMUNICAÇ	212.230,00	6.007,88	13.169,63	199.060,37	6.757,88	13.169,63	0,00
	0204.04 Administração	212.230,00	6.007,88	13.169,63	199.060,37	6.757,88	13.169,63	0,00
	0204.04.131 Comunicação Social	212.230,00	6.007,88	13.169,63	199.060,37	6.757,88	13.169,63	0,00
	0204.04.131.0012 COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVE	212.230,00	6.007,88	13.169,63	199.060,37	6.757,88	13.169,63	0,00
	04.131.0012.2.021 MANUTENÇÃO DA ASSESSOR	212.230,00	6.007,88	13.169,63	199.060,37	6.757,88	13.169,63	0,00
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 AMBIENI	150.250,00	14.569,58	26.634,23	123.615,77	14.570,68	25.942,47	691,76
	0205.18 Gestão Ambiental	150.250,00	14.569,58	26.634,23	123.615,77	14.570,68	25.942,47	691,76
	0205.18.541 Preservação e Conservação Aml	150.250,00	14.569,58	26.634,23	123.615,77	14.570,68	25.942,47	691,76
	0205.18.541.0014 MEIO AMBIENTE	150.250,00	14.569,58	26.634,23	123.615,77	14.570,68	25.942,47	691,76
	18.541.0014.2.022 MANUTENÇÃO DA ASSESSOR	129.750,00	14.569,58	26.634,23	103.115,77	14.570,68	25.942,47	691,76
16	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	127.250,00	14.436,77	25.701,42	101.548,58	14.436,77	25.701,42	0,00
16	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		12.288,93	21.319,00		12.288,93	21.319,00	0,00
16	3.1.90.11.37.00.00.00.01.0000 Gratificação por Tempo de Serv		738,10	1.126,83		738,10	1.126,83	0,00
16	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0000 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.082,04		0,00	1.082,04	0,00
16	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		1.409,74	2.173,55		1.409,74	2.173,55	0,00
17	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	1.500,00	132,81	932,81	567,19	133,91	241,05	691,76
17	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de L		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.39.40.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	800,00		9,10	116,24	683,76
17	3.3.90.47.10.00.00.00.01.0000 Taxas		132,81	132,81		124,81	124,81	8,00
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	106.007,88	511.414,97	159.614,03	106.007,88	511.414,97	0,00
	0206.04 Administração	671.029,00	106.007,88	511.414,97	159.614,03	106.007,88	511.414,97	0,00
	0206.04.122 Administração Geral	671.029,00	106.007,88	511.414,97	159.614,03	106.007,88	511.414,97	0,00
	0206.04.122.0012 COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVE	671.029,00	106.007,88	511.414,97	159.614,03	106.007,88	511.414,97	0,00
	04.122.0012.2.023 MANUTENÇÃO DA ASSESSOR	671.029,00	106.007,88	511.414,97	159.614,03	106.007,88	511.414,97	0,00
20	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	38.230,00	6.007,88	11.414,97	26.815,03	6.007,88	11.414,97	0,00
20	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		4.885,78	9.282,98		4.885,78	9.282,98	0,00
20	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		1.122,10	2.131,99		1.122,10	2.131,99	0,00
21	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	500.665,00	0,00	400.000,00	100.665,00	0,00	400.000,00	0,00
21	3.3.50.43.99.00.00.00.01.0000 Outras Subvenções Sociais		0,00	400.000,00		0,00	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:	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
213	4.4.50.42.99.00.00.00.01.0000 Outros Auxílios		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	7.095.624,00	2.922.458,06	4.066.631,10	3.028.992,90	756.024,69	1.512.661,13	2.553.969,97
	02.07 ADMINISTRAÇÃO DO AEROP	53.600,00	10.314,36	15.871,00	37.729,00	9.176,64	14.733,28	1.137,72
	0207.26 Transporte	53.600,00	10.314,36	15.871,00	37.729,00	9.176,64	14.733,28	1.137,72
	0207.26.781 Transporte Aéreo	53.600,00	10.314,36	15.871,00	37.729,00	9.176,64	14.733,28	1.137,72
	0207.26.781.0011 UTILIDADE PÚBLICA	53.600,00	10.314,36	15.871,00	37.729,00	9.176,64	14.733,28	1.137,72
	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	10.314,36	15.871,00	27.729,00	9.176,64	14.733,28	1.137,72
25	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	28.600,00	4.176,64	8.353,28	20.246,72	4.176,64	8.353,28	0,00
25	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		2.674,30	5.348,60		2.674,30	5.348,60	0,00
25	3.1.90.11.31.00.00.00.01.0000 Gratificação por Exercício de Ca		1.020,96	2.041,92		1.020,96	2.041,92	0,00
25	3.1.90.11.37.00.00.00.01.0000 Gratificação por Tempo de Serv		481,38	962,76		481,38	962,76	0,00
26	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	10.000,00	6.137,72	7.517,72	2.482,28	5.000,00	6.380,00	1.137,72
26	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Bt		797,72	797,72		0,00	0,00	797,72
26	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.380,00		0,00	1.380,00	0,00
26	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00
26	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		340,00	340,00		0,00	0,00	340,00
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	15.674,39	26.580,78	77.219,22	13.455,59	20.933,62	5.647,16
	0208.15 Urbanismo	41.340,00	6.360,91	14.267,30	27.072,70	6.580,91	13.747,30	520,00
	0208.15.452 Serviços Urbanos	41.340,00	6.360,91	14.267,30	27.072,70	6.580,91	13.747,30	520,00
	0208.15.452.0011 UTILIDADE PÚBLICA	41.340,00	6.360,91	14.267,30	27.072,70	6.580,91	13.747,30	520,00
	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
28	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Bt		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		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	6.360,91	14.267,30	7.072,70	6.580,91	13.747,30	520,00
33	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	17.340,00	5.840,91	13.007,30	4.332,70	5.840,91	13.007,30	0,00
33	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		3.443,84	8.986,71		3.443,84	8.986,71	0,00
33	3.1.90.11.37.00.00.00.01.0000 Gratificação por Tempo de Serv		882,07	2.239,09		882,07	2.239,09	0,00
33	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0000 Férias - Abono Constitucional		495,75	495,75		495,75	495,75	0,00
33	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		799,51	1.066,01		799,51	1.066,01	0,00
33	3.1.90.16.44.00.00.00.01.0000 Serviços Extraordinários		219,74	219,74		219,74	219,74	0,00
34	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	4.000,00	520,00	1.260,00	2.740,00	740,00	740,00	520,00
34	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Bt		0,00	740,00		740,00	740,00	0,00
34	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		520,00	520,00		0,00	0,00	520,00
	0208.26 Transporte	62.460,00	9.313,48	12.313,48	50.146,52	6.874,68	7.186,32	5.127,16
	0208.26.782 Transporte Rodoviário	62.460,00	9.313,48	12.313,48	50.146,52	6.874,68	7.186,32	5.127,16
	0208.26.782.0011 UTILIDADE PÚBLICA	62.460,00	9.313,48	12.313,48	50.146,52	6.874,68	7.186,32	5.127,16
	26.782.0011.2.025 MANUTENÇÃO DO TERMINAL	62.460,00	9.313,48	12.313,48	50.146,52	6.874,68	7.186,32	5.127,16
30	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	40.460,00	5.963,48	5.963,48	34.496,52	5.963,48	5.963,48	0,00
30	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		5.517,85	5.517,85		5.517,85	5.517,85	0,00
30	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0000 Férias - Abono Constitucional		445,63	445,63		445,63	445,63	0,00
31	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	19.000,00	3.350,00	6.350,00	12.650,00	911,20	1.222,84	5.127,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	7.095.624,00	2.922.458,06	4.066.631,10	3.028.992,90	756.024,69	1.512.661,13	2.553.969,97
	02.08 ADMINISTRAÇÃO TERMINAL R	103.800,00	15.674,39	26.580,78	77.219,22	13.455,59	20.933,62	5.647,16
	0208.26 Transporte	62.460,00	9.313,48	12.313,48	50.146,52	6.874,68	7.186,32	5.127,16
	0208.26.782 Transporte Rodoviário	62.460,00	9.313,48	12.313,48	50.146,52	6.874,68	7.186,32	5.127,16
	0208.26.782.0011 UTILIDADE PÚBLICA	62.460,00	9.313,48	12.313,48	50.146,52	6.874,68	7.186,32	5.127,16
	26.782.0011.2.025 MANUTENÇÃO DO TERMINAL	62.460,00	9.313,48	12.313,48	50.146,52	6.874,68	7.186,32	5.127,16
31	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		1.350,00	1.350,00		0,00	0,00	1.350,00
31	3.3.90.39.40.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		2.000,00	5.000,00		911,20	1.222,84	3.777,16
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	3.606,00	3.606,00	16.394,00	190,00	190,00	3.416,00
	0209.06 Segurança Pública	20.000,00	3.606,00	3.606,00	16.394,00	190,00	190,00	3.416,00
	0209.06.182 Defesa Civil	20.000,00	3.606,00	3.606,00	16.394,00	190,00	190,00	3.416,00
	0209.06.182.0003 SEGURANÇA PÚBLICA	20.000,00	3.606,00	3.606,00	16.394,00	190,00	190,00	3.416,00
	06.182.0003.2.032 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO S	20.000,00	3.606,00	3.606,00	16.394,00	190,00	190,00	3.416,00
35	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	13.000,00	3.416,00	3.416,00	9.584,00	0,00	0,00	3.416,00
35	3.3.90.30.04.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de L		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35	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
35	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		1.553,00	1.553,00		0,00	0,00	1.553,00
35	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		1.800,00	1.800,00		0,00	0,00	1.800,00
35	3.3.90.39.83.00.00.00.01.0000 Serviços de Cópias e Reproduç		63,00	63,00		0,00	0,00	63,00
36	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	7.000,00	190,00	190,00	6.810,00	190,00	190,00	0,00
36	4.4.90.52.33.00.00.00.01.0000 Equipamentos Para Áudio, Vide		190,00	190,00		190,00	190,00	0,00
	02.10 COMISSÃO MUNICIPAL DE DE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0210.06 Segurança Pública	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0210.06.182 Defesa Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0210.06.182.0003 SEGURANÇA PÚBLICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.0003.2.037 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
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 SERVIÇ	3.566.500,00	2.613.986,65	2.994.161,74	572.338,26	408.787,46	581.329,78	2.412.831,96
	0211.15 Urbanismo	3.566.500,00	2.613.986,65	2.994.161,74	572.338,26	408.787,46	581.329,78	2.412.831,96
	0211.15.452 Serviços Urbanos	3.566.500,00	2.613.986,65	2.994.161,74	572.338,26	408.787,46	581.329,78	2.412.831,96
	0211.15.452.0010 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO	3.566.500,00	2.613.986,65	2.994.161,74	572.338,26	408.787,46	581.329,78	2.412.831,96
	15.452.0010.2.004 CONSERVAÇÃO DE BENS DE I	3.100.000,00	2.543.284,14	2.731.904,40	368.095,60	341.378,78	467.357,52	2.264.546,88
39	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	3.100.000,00	2.543.284,14	2.731.904,40	368.095,60	341.378,78	467.357,52	2.264.546,88
39	3.3.90.34.01.00.00.00.01.0000 Substituição de mão-de-obra(LF		931.672,69	1.006.065,23		111.770,92	139.513,19	866.552,04
39	3.3.90.39.12.00.00.00.01.0000 Locação de Máquinas e Equipar		1.611.611,45	1.725.839,17		229.607,86	327.844,33	1.397.994,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	02 GABINETE DO PREFEITO	7.095.624,00	2.922.458,06	4.066.631,10	3.028.992,90	756.024,69	1.512.661,13	2.553.969,97
	02.11 COORDENADORIA DE SERVIÇ	3.566.500,00	2.613.986,65	2.994.161,74	572.338,26	408.787,46	581.329,78	2.412.831,96
	0211.15 Urbanismo	3.566.500,00	2.613.986,65	2.994.161,74	572.338,26	408.787,46	581.329,78	2.412.831,96
	0211.15.452 Serviços Urbanos	3.566.500,00	2.613.986,65	2.994.161,74	572.338,26	408.787,46	581.329,78	2.412.831,96
	0211.15.452.0010 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO	3.566.500,00	2.613.986,65	2.994.161,74	572.338,26	408.787,46	581.329,78	2.412.831,96
	15.452.0010.2.046 MANUTENÇÃO DA COORDEN/	466.500,00	70.702,51	262.257,34	204.242,66	67.408,68	113.972,26	148.285,08
40	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	232.500,00	42.450,09	80.372,20	152.127,80	42.450,09	80.372,20	0,00
40	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		30.350,72	56.472,61		30.350,72	56.472,61	0,00
40	3.1.90.11.33.00.00.00.00.01.0000 Gratificação por Exercício de Fu		1.306,46	1.676,72		1.306,46	1.676,72	0,00
40	3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0000 Gratificação por Tempo de Serv		5.016,58	8.968,48		5.016,58	8.968,48	0,00
40	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0000 Férias - Abono Constitucional		142,39	2.695,49		142,39	2.695,49	0,00
40	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0000 FGTS		240,42	519,03		240,42	519,03	0,00
40	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		4.879,81	8.751,15		4.879,81	8.751,15	0,00
40	3.1.90.16.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços Extraordinários		513,71	1.288,72		513,71	1.288,72	0,00
41	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	154.000,00	235,42	153.868,14	131,86	22.031,59	30.673,06	123.195,08
205	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	35.000,00	25.090,00	25.090,00	9.910,00	0,00	0,00	25.090,00
41	3.3.90.30.19.00.00.00.00.01.0000 Material de Acondicionamento e		0,00	1.322,64		0,00	1.322,64	0,00
41	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Be		0,00	390,00		0,00	390,00	0,00
205	3.3.90.30.31.00.00.00.00.03.0000 Sementes, Mudanças de Plantas e		25.090,00	25.090,00		0,00	0,00	25.090,00
41	3.3.90.34.01.00.00.00.00.01.0000 Substituição de mão-de-obra(LF		1.035,42	140.955,50		20.090,26	26.418,80	114.536,70
205	3.3.90.34.01.00.00.00.00.03.0000 Substituição de mão-de-obra(LF		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		-800,00	11.200,00		1.941,33	2.541,62	8.658,38
42	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
206	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	35.000,00	2.927,00	2.927,00	32.073,00	2.927,00	2.927,00	0,00
206	4.4.90.52.40.00.00.00.00.03.0000 Máquinas e Equipamentos Agríc		2.927,00	2.927,00		2.927,00	2.927,00	0,00
	02.12 COORDENADORIA DE CONTR	143.320,00	23.133,31	58.750,72	84.569,28	24.647,12	47.639,24	11.111,48
	0212.04 Administração	143.320,00	23.133,31	58.750,72	84.569,28	24.647,12	47.639,24	11.111,48
	0212.04.124 Controle Interno	143.320,00	23.133,31	58.750,72	84.569,28	24.647,12	47.639,24	11.111,48
	0212.04.124.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA FIN	143.320,00	23.133,31	58.750,72	84.569,28	24.647,12	47.639,24	11.111,48
	04.124.0002.2.045 MANUTENÇÃO DA COORDEN/	143.320,00	23.133,31	58.750,72	84.569,28	24.647,12	47.639,24	11.111,48
43	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	123.200,00	21.877,31	42.294,72	80.905,28	21.877,31	42.294,72	0,00
43	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		16.652,84	33.079,01		16.652,84	33.079,01	0,00
43	3.1.90.11.33.00.00.00.00.01.0000 Gratificação por Exercício de Fu		1.551,43	1.921,69		1.551,43	1.921,69	0,00
43	3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0000 Gratificação por Tempo de Serv		549,52	1.099,04		549,52	1.099,04	0,00
43	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		3.123,52	6.194,98		3.123,52	6.194,98	0,00
44	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	8.120,00	1.256,00	7.046,00	1.074,00	799,60	838,56	6.207,44
44	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
44	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		56,00	56,00		56,00	56,00	0,00
44	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		1.200,00	2.400,00		400,50	439,46	1.960,54
44	3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Seleção e Treiname		0,00	4.590,00		343,10	343,10	4.246,90
45	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	12.000,00	0,00	9.410,00	2.590,00	1.970,21	4.505,96	4.904,04
45	4.4.90.39.94.00.00.00.00.01.0000 Aquisição de Softwares de Aplic		0,00	9.410,00		1.970,21	4.505,96	4.904,04

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								
	03 GABINETE DO VICE-PREFEITC	175.100,00	42.976,27	70.222,86	104.877,14	28.748,27	55.994,86	14.228,00
	03.01 GABINETE DO VICE-PREFEITC	175.100,00	42.976,27	70.222,86	104.877,14	28.748,27	55.994,86	14.228,00
	0301.04 Administração	175.100,00	42.976,27	70.222,86	104.877,14	28.748,27	55.994,86	14.228,00
	0301.04.122 Administração Geral	175.100,00	42.976,27	70.222,86	104.877,14	28.748,27	55.994,86	14.228,00
	0301.04.122.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA FIN	175.100,00	42.976,27	70.222,86	104.877,14	28.748,27	55.994,86	14.228,00
	04.122.0002.2.027 MANUTENÇÃO DO GABINETE	175.100,00	42.976,27	70.222,86	104.877,14	28.748,27	55.994,86	14.228,00
46	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	149.100,00	23.838,11	46.460,61	102.639,39	23.838,11	46.460,61	0,00
46	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		19.385,77	37.782,97		19.385,77	37.782,97	0,00
46	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		4.452,34	8.677,64		4.452,34	8.677,64	0,00
47	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	11.000,00	5.002,16	9.626,25	1.373,75	4.910,16	9.534,25	92,00
47	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		2.952,00	5.976,00		2.952,00	5.976,00	0,00
47	3.3.90.30.96.00.00.00.00.01.0000 Materiais de Consumo - Pagam		100,00	230,00		100,00	230,00	0,00
47	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		48,00	48,00		48,00	48,00	0,00
47	3.3.90.33.01.00.00.00.00.01.0000 Passagens Para o País		1.610,16	2.450,25		1.610,16	2.450,25	0,00
47	3.3.90.36.96.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc-Pesso		200,00	830,00		200,00	830,00	0,00
47	3.3.90.39.83.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Cópias e Reproduç		92,00	92,00		0,00	0,00	92,00
48	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	15.000,00	14.136,00	14.136,00	864,00	0,00	0,00	14.136,00
48	4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Utensílios Doméstic		1.020,00	1.020,00		0,00	0,00	1.020,00
48	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		13.116,00	13.116,00		0,00	0,00	13.116,00

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	208.873,62	1.274.662,52	588.077,48	348.902,24	558.502,62	716.159,90
	0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE C	1.862.740,00	208.873,62	1.274.662,52	588.077,48	348.902,24	558.502,62	716.159,90
	0401.04 Administração	1.862.740,00	208.873,62	1.274.662,52	588.077,48	348.902,24	558.502,62	716.159,90
	0401.04.122 Administração Geral	1.862.740,00	208.873,62	1.274.662,52	588.077,48	348.902,24	558.502,62	716.159,90
	0401.04.122.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA FIN	1.862.740,00	208.873,62	1.274.662,52	588.077,48	348.902,24	558.502,62	716.159,90
	04.122.0002.2.028 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.862.740,00	208.873,62	1.274.662,52	588.077,48	348.902,24	558.502,62	716.159,90
49	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	613.200,00	108.865,64	209.256,87	403.943,13	108.865,64	209.256,87	0,00
49	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		71.580,54	139.463,23		71.580,54	139.463,23	0,00
49	3.1.90.11.07.00.00.00.00.01.0000 Abono de Permanência		864,50	1.734,86		864,50	1.734,86	0,00
49	3.1.90.11.31.00.00.00.00.01.0000 Gratificação por Exercício de C		1.893,10	4.028,11		1.893,10	4.028,11	0,00
49	3.1.90.11.33.00.00.00.00.01.0000 Gratificação por Exercício de Fu		9.716,84	11.938,40		9.716,84	11.938,40	0,00
49	3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0000 Gratificação por Tempo de Serv		16.811,39	31.707,28		16.811,39	31.707,28	0,00
49	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0000 Férias - Abono Constitucional		1.481,16	7.859,49		1.481,16	7.859,49	0,00
49	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		6.200,03	11.284,77		6.200,03	11.284,77	0,00
49	3.1.90.16.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços Extraordinários		318,08	1.240,73		318,08	1.240,73	0,00
50	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	1.030.000,00	87.093,10	852.315,55	177.684,45	173.988,74	238.665,02	613.650,53
50	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		1.260,00	2.961,00		1.260,00	2.961,00	0,00
50	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		1.650,00	1.902,00		1.650,00	252,00	1.650,00
50	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
50	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Be		1.706,00	2.106,00		2.106,00	2.106,00	0,00
50	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		55,00	1.455,00		1.400,00	1.400,00	55,00
50	3.3.90.30.96.00.00.00.00.01.0000 Materiais de Consumo - Pagam		500,00	750,00		500,00	750,00	0,00
50	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		199,00	199,00		199,00	199,00	0,00
50	3.3.90.34.01.00.00.00.00.01.0000 Substituição de mão-de-obra(LF		3.106,26	523.623,80		100.726,26	142.149,32	381.474,48
50	3.3.90.36.96.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc-Pesso		-6,00	296,80		-6,00	296,80	0,00
50	3.3.90.39.01.00.00.00.00.01.0000 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	780,00		0,00	780,00	0,00
50	3.3.90.39.08.00.00.00.00.01.0000 Manutenção de Software		5.439,12	5.439,12		5.439,12	5.439,12	0,00
50	3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		47.084,00	47.084,00		3.513,00	3.513,00	43.571,00
50	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		1.300,00	13.480,00		5.715,00	7.451,00	6.029,00
50	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	2.872,12		862,02	1.063,03	1.809,09
50	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		11.000,00	30.800,00		4.953,02	6.444,08	24.355,92
50	3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Seleção e Treinam		200,00	1.634,08		200,00	1.090,00	544,08
50	3.3.90.39.59.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		7.935,00	7.935,00		0,00	0,00	7.935,00
50	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	165,00		0,00	165,00	0,00
50	3.3.90.39.75.00.00.00.00.01.0000 Multas e Infrações de Trânsito		319,23	319,23		319,23	319,23	0,00
50	3.3.90.39.79.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Apoio Administrati		4.284,48	126.149,53		26.864,88	40.076,05	86.073,48
50	3.3.90.39.83.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Cópias e Reproduç		232,00	232,00		0,00	0,00	232,00
50	3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade e Prop		0,00	53.982,00		13.684,80	14.344,80	39.637,20
50	3.3.90.39.90.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	21.137,50		4.984,85	6.274,75	14.862,75
50	3.3.90.39.95.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		710,01	6.833,37		1.020,56	1.530,84	5.302,53
50	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		119,00	119,00		0,00	0,00	119,00
50	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0000 Taxas		0,00	60,00		60,00	60,00	0,00
51	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	177.000,00	6.670,00	173.525,22	3.474,78	27.582,98	72.115,85	101.409,37
192	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0089 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	42.540,00	6.244,88	39.564,88	2.975,12	38.464,88	38.464,88	1.100,00
51	4.4.90.39.94.00.00.00.00.01.0000 Aquisição de Softwares de Aplic		0,00	164.865,92		27.582,98	70.126,55	94.739,37
192	4.4.90.52.12.00.00.00.00.03.0089 Aparelhos e Utensílios Doméstic		64,88	64,88		64,88	64,88	0,00
192	4.4.90.52.35.00.00.00.00.03.0089 Equipamentos de Processamen		5.080,00	38.400,00		38.400,00	38.400,00	0,00
51	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		6.670,00	6.670,00		0,00	0,00	6.670,00
192	4.4.90.52.42.00.00.00.00.03.0089 Mobiliário em Geral		1.100,00	1.100,00		0,00	0,00	1.100,00
51	4.4.90.52.51.00.00.00.00.01.0000 Peças Não Incorporáveis a Imó		0,00	1.989,30		0,00	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	9.227.102,92	797.893,33	6.972.493,08	2.254.609,84	1.282.013,34	2.380.286,30	4.592.206,78
	05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE C	9.227.102,92	797.893,33	6.972.493,08	2.254.609,84	1.282.013,34	2.380.286,30	4.592.206,78
	0501.04 Administração	5.057.230,00	797.893,33	2.830.247,10	2.226.982,90	783.487,49	1.416.076,02	1.414.171,08
	0501.04.122 Administração Geral	3.204.530,00	424.251,27	2.007.660,02	1.196.869,98	505.361,70	905.522,07	1.102.137,95
	0501.04.122.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA FIN	3.204.530,00	424.251,27	2.007.660,02	1.196.869,98	505.361,70	905.522,07	1.102.137,95
	04.122.0002.2.094 TRANSF. DE RECURSOS AO C	18.000,00	0,00	6.120,00	11.880,00	1.020,00	2.040,00	4.080,00
196	4.4.71.00.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Transferênc	918,00	0,00	918,00	0,00	153,00	153,00	765,00
196	4.4.71.70.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Transferênc		0,00	918,00		153,00	153,00	765,00
	0501.04.123 Administração Financeira	1.807.700,00	373.642,06	822.587,08	985.112,92	278.125,79	510.553,95	312.033,13
	0501.04.123.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA FIN	1.807.700,00	373.642,06	822.587,08	985.112,92	278.125,79	510.553,95	312.033,13
	04.123.0002.2.029 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.807.700,00	373.642,06	822.587,08	985.112,92	278.125,79	510.553,95	312.033,13
61	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	1.297.700,00	188.605,70	381.618,18	916.081,82	188.360,73	381.373,21	244,97
61	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		118.359,53	239.095,91		118.359,53	239.095,91	0,00
61	3.1.90.11.07.00.00.00.00.01.0000 Abono de Permanência		2.386,70	4.773,40		2.386,70	4.773,40	0,00
61	3.1.90.11.31.00.00.00.00.01.0000 Gratificação por Exercício de Ca		2.283,88	4.853,26		2.283,88	4.853,26	0,00
61	3.1.90.11.33.00.00.00.00.01.0000 Gratificação por Exercício de Fu		10.802,36	13.683,52		10.557,39	13.438,55	244,97
61	3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0000 Gratificação por Tempo de Serv		35.055,85	65.519,27		35.055,85	65.519,27	0,00
61	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	119,25		0,00	119,25	0,00
61	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0000 Férias - Abono Constitucional		2.974,05	22.990,47		2.974,05	22.990,47	0,00
61	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		5.610,91	10.651,72		5.610,91	10.651,72	0,00
61	3.1.90.16.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços Extraordinários		11.132,42	15.950,56		11.132,42	15.950,56	0,00
61	3.1.90.94.01.00.00.00.00.01.0000 Indenizacoes Restit Trabalhista		0,00	3.980,82		0,00	3.980,82	0,00
62	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	420.000,00	172.786,36	371.412,90	48.587,10	66.608,00	87.709,22	283.703,68
62	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		2.463,00	2.463,00		2.463,00	2.463,00	0,00
62	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de C		0,00	290,00		290,00	290,00	0,00
62	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0000 Material de Sinalização Visual e		0,00	150,00		0,00	0,00	150,00
62	3.3.90.30.47.00.00.00.00.01.0000 Aquisição de Softwares de Base		510,00	510,00		510,00	510,00	0,00
62	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		313,00	313,00		313,00	313,00	0,00
62	3.3.90.36.45.00.00.00.00.01.0000 Jetons a Conselheiros		2.712,00	56.409,60		9.763,20	14.644,80	41.764,80
62	3.3.90.36.96.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc-Pesso		675,00	675,00		675,00	675,00	0,00
62	3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		163.728,00	163.728,00		13.644,00	13.644,00	150.084,00
62	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	85,00		0,00	85,00	0,00
62	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
62	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	10.000,00		3.688,41	4.215,01	5.784,99
62	3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Seleção e Treinam		1.460,00	4.760,00		3.175,51	3.475,51	1.284,49
62	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		0,00	110.000,00		30.643,00	43.224,82	66.775,18
62	3.3.90.39.83.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Cópias e Reproduç		142,00	142,00		0,00	0,00	142,00
62	3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade e Prop		0,00	9.086,00		0,00	2.171,20	6.914,80
62	3.3.90.39.90.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	11.137,50		792,00	792,00	10.345,50
62	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		24,00	579,00		0,00	555,00	24,00
62	3.3.90.47.18.00.00.00.00.01.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		759,36	1.084,80		650,88	650,88	433,92
63	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	90.000,00	12.250,00	69.556,00	20.444,00	23.157,06	41.471,52	28.084,48
63	4.4.90.39.94.00.00.00.00.01.0000 Aquisição de Softwares de Aplic		0,00	47.000,00		9.851,06	28.165,52	18.834,48
63	4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Utensílios Doméstic		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	0,00
63	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamen		9.250,00	16.870,00		7.620,00	7.620,00	9.250,00
63	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		0,00	2.686,00		2.686,00	2.686,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE C	9.227.102,92	797.893,33	6.972.493,08	2.254.609,84	1.282.013,34	2.380.286,30	4.592.206,78
	05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE C	9.227.102,92	797.893,33	6.972.493,08	2.254.609,84	1.282.013,34	2.380.286,30	4.592.206,78
	0501.04 Administração	5.057.230,00	797.893,33	2.830.247,10	2.226.982,90	783.487,49	1.416.076,02	1.414.171,08
	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	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 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	0,00	4.142.245,98	27.626,94	498.525,85	964.210,28	3.178.035,70
	0501.28.843 Serviço da Dívida Interna	3.562.262,92	0,00	3.534.635,98	27.626,94	404.984,50	810.985,91	2.723.650,07
	0501.28.843.0026 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	3.562.262,92	0,00	3.534.635,98	27.626,94	404.984,50	810.985,91	2.723.650,07
	28.843.0026.0.000 AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENC	3.528.365,32	0,00	3.500.738,38	27.626,94	399.334,90	802.511,51	2.698.226,87
52	3.2.90.00.00.00.00.00.01.0000 JUROS E ENC. DA DIVIDA - Aç	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	159.440,18	421.725,33	978.274,67
52	3.2.90.21.01.00.00.00.00.01.0000 Juros da Dívida Contratada com		0,00	1.400.000,00		159.440,18	421.725,33	978.274,67
53	3.3.91.00.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	1.178.365,32	0,00	1.178.365,32	0,00	196.394,22	294.591,33	883.773,99
53	3.3.91.97.01.00.00.00.00.01.0000 Cobertura de Déficit Atuarial do		0,00	1.178.365,32		196.394,22	294.591,33	883.773,99
54	4.6.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 AMORTIZACAO DA DIVIDA - A	950.000,00	0,00	922.373,06	27.626,94	43.500,50	86.194,85	836.178,21
54	4.6.90.71.01.00.00.00.00.01.0000 Amortização da Dívida Contr c/		0,00	922.373,06		43.500,50	86.194,85	836.178,21
	28.843.0026.0.004 AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENC	33.897,60	0,00	33.897,60	0,00	5.649,60	8.474,40	25.423,20
55	3.3.91.00.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	33.897,60	0,00	33.897,60	0,00	5.649,60	8.474,40	25.423,20
55	3.3.91.97.01.00.00.00.00.01.0000 Cobertura de Déficit Atuarial do		0,00	33.897,60		5.649,60	8.474,40	25.423,20
	0501.28.846 Outros Encargos Especiais	607.610,00	0,00	607.610,00	0,00	93.541,35	153.224,37	454.385,63
	0501.28.846.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA FIN	607.610,00	0,00	607.610,00	0,00	93.541,35	153.224,37	454.385,63
	28.846.0002.0.005 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - P	607.610,00	0,00	607.610,00	0,00	93.541,35	153.224,37	454.385,63
57	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	605.000,00	0,00	605.000,00	0,00	93.190,77	152.540,19	452.459,81
58	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0016 OUTRAS DESP. CORRENTES	530,00	0,00	530,00	0,00	21,49	22,16	507,84
59	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0044 OUTRAS DESP. CORRENTES	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	296,68	606,39	1.293,61
56	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0045 OUTRAS DESP. CORRENTES	180,00	0,00	180,00	0,00	32,41	55,63	124,37
57	3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.0000 Contribuição Para o PIS/PASEP		0,00	605.000,00		93.190,77	152.540,19	452.459,81
58	3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.0016 Contribuição Para o PIS/PASEP		0,00	530,00		21,49	22,16	507,84
59	3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.0044 Contribuição Para o PIS/PASEP		0,00	1.900,00		296,68	606,39	1.293,61
56	3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.0045 Contribuição Para o PIS/PASEP		0,00	180,00		32,41	55,63	124,37

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: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	10.000,00	3.459,36	3.459,36	6.540,64	288,28	288,28	3.171,08
	06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	10.000,00	3.459,36	3.459,36	6.540,64	288,28	288,28	3.171,08
	0601.08 Assistência Social	10.000,00	3.459,36	3.459,36	6.540,64	288,28	288,28	3.171,08
	0601.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	10.000,00	3.459,36	3.459,36	6.540,64	288,28	288,28	3.171,08
	0601.08.243.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	10.000,00	3.459,36	3.459,36	6.540,64	288,28	288,28	3.171,08
	08.243.0004.2.102 MANUT. DAS ATIV. CONS. DE I	10.000,00	3.459,36	3.459,36	6.540,64	288,28	288,28	3.171,08
72	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	6.000,00	3.459,36	3.459,36	2.540,64	288,28	288,28	3.171,08
72	3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		3.459,36	3.459,36		288,28	288,28	3.171,08
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	19.281.395,03	3.482.244,68	8.728.128,03	10.553.267,00	3.006.374,45	4.831.142,66	3.896.985,37
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	19.281.395,03	3.482.244,68	8.728.128,03	10.553.267,00	3.006.374,45	4.831.142,66	3.896.985,37
	0701.12 Educação	19.281.395,03	3.482.244,68	8.728.128,03	10.553.267,00	3.006.374,45	4.831.142,66	3.896.985,37
	0701.12.306 Alimentação e Nutrição	685.948,05	-621,50	323.497,00	362.451,05	84.012,68	86.012,56	237.484,44
	0701.12.306.0008 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	685.948,05	-621,50	323.497,00	362.451,05	84.012,68	86.012,56	237.484,44
	12.306.0008.2.083 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇ	316.080,00	-800,00	156.404,00	159.676,00	44.853,95	44.853,95	111.550,05
117	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	200.000,00	-800,00	91.200,00	108.800,00	34.780,87	34.780,87	56.419,13
118	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0060 OUTRAS DESP. CORRENTES	116.080,00	0,00	65.204,00	50.876,00	10.073,08	10.073,08	55.130,92
117	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		-800,00	91.200,00		34.780,87	34.780,87	56.419,13
118	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0060 Gêneros de Alimentação		0,00	65.204,00		10.073,08	10.073,08	55.130,92
	12.306.0008.2.098 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇ	268.268,05	0,00	126.943,00	141.325,05	29.121,24	31.121,12	95.821,88
119	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	170.000,00	0,00	82.424,10	87.575,90	24.316,81	25.274,40	57.149,70
120	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0060 OUTRAS DESP. CORRENTES	90.600,00	0,00	36.850,85	53.749,15	3.673,94	3.673,94	33.176,91
204	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0060 OUTRAS DESP. CORRENTES	7.668,05	0,00	7.668,05	0,00	1.130,49	2.172,78	5.495,27
119	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	82.424,10		24.316,81	25.274,40	57.149,70
120	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0060 Gêneros de Alimentação		0,00	36.850,85		3.673,94	3.673,94	33.176,91
204	3.3.90.30.07.00.00.00.03.0060 Gêneros de Alimentação		0,00	7.668,05		1.130,49	2.172,78	5.495,27
	12.306.0008.2.099 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇ	101.600,00	178,50	40.150,00	61.450,00	10.037,49	10.037,49	30.112,51
121	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	7.327,22	7.327,22	12.672,78
122	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0060 OUTRAS DESP. CORRENTES	51.600,00	178,50	20.150,00	31.450,00	2.710,27	2.710,27	17.439,73
121	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	20.000,00		7.327,22	7.327,22	12.672,78
122	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0060 Gêneros de Alimentação		178,50	20.150,00		2.710,27	2.710,27	17.439,73
	0701.12.361 Ensino Fundamental	10.567.553,00	1.889.775,09	5.002.064,25	5.565.488,75	1.759.611,78	2.729.013,21	2.273.051,04
	0701.12.361.0006 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALI	9.669.500,00	1.869.938,69	4.192.657,17	5.476.842,83	1.602.947,07	2.566.745,09	1.625.912,08
	12.361.0006.1.036 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO I	272.000,00	0,00	0,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00
75	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0001 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	272.000,00	0,00	0,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0006.1.037 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EC	447.000,00	447.000,00	447.000,00	0,00	0,00	0,00	447.000,00
76	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0001 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0062 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	447.000,00	447.000,00	447.000,00	0,00	0,00	0,00	447.000,00
215	4.4.90.52.52.00.00.00.01.0062 Veículos de Tração Mecânica		447.000,00	447.000,00		0,00	0,00	447.000,00
	12.361.0006.1.038 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	183.100,00	130.000,00	130.000,00	53.100,00	130.000,00	130.000,00	0,00
77	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0001 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	130.000,00	80.000,00	80.000,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
78	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0058 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	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		80.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00	0,00
78	4.4.90.52.42.00.00.00.01.0058 Mobiliário em Geral		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	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	1.143.060,11	3.330.464,15	4.608.835,85	1.323.068,49	2.151.552,07	1.178.912,08
85	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0001 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	1.931.700,00	274.316,10	468.357,77	1.463.342,23	267.012,72	461.054,39	7.303,38
86	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0018 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	3.860.600,00	647.841,19	1.151.891,95	2.708.708,05	645.436,65	1.149.487,41	2.404,54
87	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0019 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	174.000,00	66.001,80	90.522,82	83.477,18	66.001,80	90.522,82	0,00
85	3.1.90.04.99.00.00.00.01.0001 Outros Serviços Temporários		4.134,55	4.134,55		0,00	0,00	4.134,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	19.281.395,03	3.482.244,68	8.728.128,03	10.553.267,00	3.006.374,45	4.831.142,66	3.896.985,37
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	19.281.395,03	3.482.244,68	8.728.128,03	10.553.267,00	3.006.374,45	4.831.142,66	3.896.985,37
	0701.12 Educação	19.281.395,03	3.482.244,68	8.728.128,03	10.553.267,00	3.006.374,45	4.831.142,66	3.896.985,37
	0701.12.365 Educação Infantil	7.272.903,98	1.379.346,69	2.929.172,53	4.343.731,45	1.063.375,29	1.880.492,95	1.048.679,58
	0701.12.365.0006 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALI	7.202.503,98	1.379.346,69	2.864.492,35	4.338.011,63	1.052.523,71	1.869.641,37	994.850,98
	12.365.0006.2.048 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	6.052.003,98	959.850,04	2.327.551,44	3.724.452,54	882.149,96	1.581.823,36	745.728,08
200	3.3.90.39.72.00.00.00.03.0001 Vale-Transporte		0,00	33.463,56		15.464,40	15.464,40	17.999,16
98	3.3.90.39.78.00.00.00.01.0058 Limpeza e Conservação		0,00	8.810,00		0,00	8.810,00	0,00
96	3.3.90.39.88.00.00.00.01.0001 Serviços de Publicidade e Propz		0,00	9.204,00		0,00	0,00	9.204,00
96	3.3.90.39.97.00.00.00.01.0001 Despesas de Teleprocessamenl		0,00	634,00		84,00	84,00	550,00
98	3.3.90.39.97.00.00.00.01.0058 Despesas de Teleprocessamenl		0,00	238,00		238,00	238,00	0,00
100	3.3.91.00.00.00.00.00.01.0001 OUTRAS DESP. CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	2.117,40	4.642,27	10.357,73
100	3.3.91.39.44.00.00.00.01.0001 Serviço de Agua e Esgoto		0,00	15.000,00		2.117,40	4.642,27	10.357,73
	12.365.0006.2.055 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A(635.500,00	114.240,05	217.821,23	417.678,77	114.240,05	217.821,23	0,00
112	3.1.91.00.00.00.00.00.01.0001 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	635.500,00	114.240,05	217.821,23	417.678,77	114.240,05	217.821,23	0,00
112	3.1.91.13.03.00.00.00.01.0001 Contribuição Patronal Para o Re		114.240,05	217.821,23		114.240,05	217.821,23	0,00
	12.365.0006.2.056 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A(77.000,00	15.068,70	28.931,78	48.068,22	15.068,70	28.931,78	0,00
113	3.1.91.00.00.00.00.00.01.0001 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	77.000,00	15.068,70	28.931,78	48.068,22	15.068,70	28.931,78	0,00
113	3.1.91.13.99.00.00.00.01.0001 Outras Obrigações Patronais		15.068,70	28.931,78		15.068,70	28.931,78	0,00
	0701.12.365.0021 TRANSPORTE ESCOLAR	70.400,00	0,00	64.680,18	5.719,82	10.851,58	10.851,58	53.828,60
	12.365.0021.2.005 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	70.400,00	0,00	64.680,18	5.719,82	10.851,58	10.851,58	53.828,60
83	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 OUTRAS DESP. CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	10.331,56	10.331,56	49.668,44
84	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0061 OUTRAS DESP. CORRENTES	10.400,00	0,00	4.680,18	5.719,82	520,02	520,02	4.160,16
83	3.3.90.39.26.00.00.00.01.0001 Serviços de Transporte Escolar		0,00	60.000,00		10.331,56	10.331,56	49.668,44
84	3.3.90.39.26.00.00.00.01.0061 Serviços de Transporte Escolar		0,00	4.680,18		520,02	520,02	4.160,16
	0701.12.367 Educação Especial	200.000,00	180.000,00	180.000,00	20.000,00	45.000,00	45.000,00	135.000,00
	0701.12.367.0006 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALI	200.000,00	180.000,00	180.000,00	20.000,00	45.000,00	45.000,00	135.000,00
	12.367.0006.2.052 CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDA	200.000,00	180.000,00	180.000,00	20.000,00	45.000,00	45.000,00	135.000,00
107	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	200.000,00	180.000,00	180.000,00	20.000,00	45.000,00	45.000,00	135.000,00
107	3.3.50.43.02.00.00.00.01.0000 Transf a Instituições Privadas de		180.000,00	180.000,00		45.000,00	45.000,00	135.000,00
	0701.12.392 Difusão Cultural	315.000,00	33.744,40	71.760,97	243.239,03	34.099,86	70.349,10	1.411,87
	0701.12.392.0006 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALI	315.000,00	33.744,40	71.760,97	243.239,03	34.099,86	70.349,10	1.411,87
	12.392.0006.2.058 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTEC/	315.000,00	33.744,40	71.760,97	243.239,03	34.099,86	70.349,10	1.411,87
114	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	250.000,00	33.744,40	69.160,97	180.839,03	33.744,40	69.160,97	0,00
114	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		18.088,80	35.288,65		18.088,80	35.288,65	0,00
114	3.1.90.11.07.00.00.00.01.0000 Abono de Permanência		2.771,18	5.558,72		2.771,18	5.558,72	0,00
114	3.1.90.11.37.00.00.00.01.0000 Gratificação por Tempo de Serv		12.884,42	19.326,63		12.884,42	19.326,63	0,00
114	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0000 Férias - Abono Constitucional		0,00	8.986,97		0,00	8.986,97	0,00
115	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	55.000,00	0,00	2.600,00	52.400,00	355,46	1.188,13	1.411,87
115	3.3.90.39.40.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	2.600,00		355,46	1.188,13	1.411,87
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	11.191.391,39	1.591.177,40	4.516.310,54	6.675.080,85	1.194.671,25	1.972.699,29	2.543.611,25
	09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE II	9.958.967,49	1.242.712,34	3.941.280,41	6.017.687,08	933.356,20	1.555.697,86	2.385.582,55
	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	1.055.783,20	38.543,18	390.795,38	664.987,82	117.975,00	187.952,43	202.842,95
	0901.06.181 Policiamento	48.753,70	7.147,18	21.064,64	27.689,06	4.850,45	12.188,10	8.876,54
	0901.06.181.0003 SEGURANÇA PÚBLICA	48.753,70	7.147,18	21.064,64	27.689,06	4.850,45	12.188,10	8.876,54
	06.181.0003.2.038 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	48.753,70	7.147,18	21.064,64	27.689,06	4.850,45	12.188,10	8.876,54
142	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	41.000,00	7.046,93	13.390,39	27.609,61	4.750,20	9.345,66	4.044,73
191	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	7.753,70	100,25	7.674,25	79,45	100,25	2.842,44	4.831,81
142	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Ve		6.160,68	12.504,14		4.441,10	9.036,56	3.467,58
191	3.3.90.30.39.00.00.00.00.03.0000 Material para Manutenção de Ve		24,65	2.380,65		24,65	2.380,65	0,00
142	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		577,15	577,15		0,00	0,00	577,15
191	3.3.90.39.19.00.00.00.00.03.0000 Manutenção e Conservação de		75,60	5.293,60		75,60	461,79	4.831,81
142	3.3.90.39.61.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Socorro e Salvame		309,10	309,10		309,10	309,10	0,00
	0901.06.182 Defesa Civil	1.007.029,50	31.396,00	369.730,74	637.298,76	113.124,55	175.764,33	193.966,41
	0901.06.182.0003 SEGURANÇA PÚBLICA	1.007.029,50	31.396,00	369.730,74	637.298,76	113.124,55	175.764,33	193.966,41
	06.182.0003.2.036 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	329.223,24	463,00	13.656,44	315.566,80	4.236,00	7.643,50	6.012,94
139	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	50.000,00	463,00	463,00	49.537,00	0,00	0,00	463,00
140	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0056 OUTRAS DESP. CORRENTES	63.109,17	0,00	12.738,44	50.370,73	4.236,00	7.188,50	5.549,94
221	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	32.999,24	0,00	0,00	32.999,24	0,00	0,00	0,00
139	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
140	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0056 Diárias no País - Civil		0,00	472,50		0,00	472,50	0,00
139	3.3.90.30.51.00.00.00.00.01.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		400,00	400,00		0,00	0,00	400,00
140	3.3.90.30.96.00.00.00.00.01.0056 Materiais de Consumo - Pagam		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
139	3.3.90.36.96.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc-Pessoas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
140	3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0056 Locação de Máquinas e Equipam		0,00	1.216,00		736,00	1.216,00	0,00
140	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0056 Manutenção e Conservação de		0,00	4.500,00		0,00	0,00	4.500,00
140	3.3.90.39.24.00.00.00.00.01.0056 Serv de Confec, Manut e Inst de		0,00	6.299,94		3.500,00	5.250,00	1.049,94
139	3.3.90.39.83.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Cópias e Reproduçã		63,00	63,00		0,00	0,00	63,00
141	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	3.000,00	0,00	455,00	2.545,00	0,00	455,00	0,00
220	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	120.724,00	0,00	0,00	120.724,00	0,00	0,00	0,00
222	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0056 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	59.390,83	0,00	0,00	59.390,83	0,00	0,00	0,00
141	4.4.90.30.44.00.00.00.00.01.0000 Material de Sinalização Visual e		0,00	455,00		0,00	455,00	0,00
	06.182.0003.2.084 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	25.519,17	4.751,80	13.137,30	12.381,87	968,50	5.889,50	7.247,80
148	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0054 OUTRAS DESP. CORRENTES	506,81	0,00	0,00	506,81	0,00	0,00	0,00
189	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0054 OUTRAS DESP. CORRENTES	14.544,46	2.781,80	9.972,30	4.572,16	968,50	4.694,50	5.277,80
189	3.3.90.30.25.00.00.00.00.03.0054 Material para Manutenção de Br		90,00	90,00		0,00	0,00	90,00
189	3.3.90.30.26.00.00.00.00.03.0054 Material Elétrico e Eletrônico		597,80	1.193,80		0,00	596,00	597,80
189	3.3.90.30.44.00.00.00.00.03.0054 Material de Sinalização Visual e		504,00	3.503,50		853,50	3.503,50	0,00
189	3.3.90.39.16.00.00.00.00.03.0054 Manutenção e Conservação de		0,00	480,00		0,00	480,00	0,00
189	3.3.90.39.17.00.00.00.00.03.0054 Manutenção e Conservação de		1.590,00	1.705,00		115,00	115,00	1.590,00
189	3.3.90.39.19.00.00.00.00.03.0054 Manutenção e Conservação de		0,00	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00
189	3.3.90.39.63.00.00.00.00.03.0054 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
149	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0054 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00
194	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0054 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	10.462,90	1.970,00	3.160,00	7.302,90	0,00	1.190,00	1.970,00

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	11.191.391,39	1.591.177,40	4.516.310,54	6.675.080,85	1.194.671,25	1.972.699,29	2.543.611,25
	09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE II	9.958.967,49	1.242.712,34	3.941.280,41	6.017.687,08	933.356,20	1.555.697,86	2.385.582,55
	0901.06 Segurança Pública	1.055.783,20	38.543,18	390.795,38	664.987,82	117.975,00	187.952,43	202.842,95
	0901.06.182 Defesa Civil	1.007.029,50	31.396,00	369.730,74	637.298,76	113.124,55	175.764,33	193.966,41
	0901.06.182.0003 SEGURANÇA PÚBLICA	1.007.029,50	31.396,00	369.730,74	637.298,76	113.124,55	175.764,33	193.966,41
	06.182.0003.2.084 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	25.519,17	4.751,80	13.137,30	12.381,87	968,50	5.889,50	7.247,80
149	4.4.90.52.06.00.00.00.01.0054 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	5,00		0,00	5,00	0,00
194	4.4.90.52.06.00.00.00.03.0054 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	1.190,00		0,00	1.190,00	0,00
194	4.4.90.52.33.00.00.00.03.0054 Equipamentos Para Áudio, Vide		1.970,00	1.970,00		0,00	0,00	1.970,00
	06.182.0003.2.085 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	60.810,71	146,00	14.620,40	46.190,31	666,00	1.359,00	13.261,40
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	60.298,90	146,00	14.620,40	45.678,50	666,00	1.359,00	13.261,40
190	3.3.90.30.04.00.00.00.03.0055 Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.30.17.00.00.00.03.0055 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.30.24.00.00.00.03.0055 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.30.39.00.00.00.03.0055 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.30.99.00.00.00.03.0055 Outros Materiais de Consumo		146,00	146,00		146,00	146,00	0,00
190	3.3.90.39.17.00.00.00.03.0055 Manutenção e Conservação de		0,00	520,00		520,00	520,00	0,00
190	3.3.90.39.19.00.00.00.03.0055 Manutenção e Conservação de		0,00	13.261,40		0,00	0,00	13.261,40
190	3.3.90.39.99.00.00.00.03.0055 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	693,00		0,00	693,00	0,00
151	4.4.90.00.00.00.00.01.0055 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.0003.2.095 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	591.476,38	26.035,20	328.316,60	263.159,78	107.254,05	160.872,33	167.444,27
152	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0056 OUTRAS DESP. CORRENTES	591.476,38	26.035,20	328.316,60	263.159,78	107.254,05	160.872,33	167.444,27
152	3.3.90.30.44.00.00.00.01.0056 Material de Sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
152	3.3.90.36.45.00.00.00.01.0056 Jetons a Conselheiros		24.408,00	48.816,00		36.612,00	48.816,00	0,00
152	3.3.90.39.08.00.00.00.01.0056 Manutenção de Software		0,00	101.467,40		43.486,00	65.229,00	36.238,40
152	3.3.90.39.11.00.00.00.01.0056 Locação de Softwares		0,00	32.525,00		4.355,56	8.130,76	24.394,24
152	3.3.90.39.47.00.00.00.01.0056 Serviços de Comunicação em G		0,00	80.000,00		11.395,02	18.864,30	61.135,70
152	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0056 Serviços Bancários		0,00	30.000,00		4.609,10	8.718,30	21.281,70
152	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0056 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	32.525,00		4.355,57	8.130,77	24.394,23
152	3.3.90.47.18.00.00.00.01.0056 Contrib Previdenciária S/ Serviç		1.627,20	2.983,20		2.440,80	2.983,20	0,00
	0901.15 Urbanismo	7.850.534,29	1.205.203,40	2.968.368,65	4.882.165,64	665.183,25	1.154.854,31	1.813.514,34
	0901.15.451 Infra-Estrutura Urbana	6.348.534,29	1.108.801,62	1.641.320,73	4.707.213,56	460.323,23	748.726,69	892.594,04
	0901.15.451.0010 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO	6.348.534,29	1.108.801,62	1.641.320,73	4.707.213,56	460.323,23	748.726,69	892.594,04
	15.451.0010.1.025 PAVIMENTAÇÃO E CONSERVA	4.345.722,29	627.121,94	717.826,76	3.627.895,53	177.263,72	179.223,15	538.603,61
123	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	519.898,08	338.205,20	355.285,86	164.612,22	118.216,74	120.176,17	235.109,69
197	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0024 OUTRAS DESP. CORRENTES	27.075,19	0,00	0,00	27.075,19	0,00	0,00	0,00
198	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0024 OUTRAS DESP. CORRENTES	59,02	0,00	0,00	59,02	0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.30.51.00.00.00.01.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		278.455,20	282.055,20		113.730,95	114.630,95	167.424,25
123	3.3.90.36.15.00.00.00.01.0000 Locação de Imóveis		0,00	11.993,16		2.998,29	3.997,72	7.995,44
123	3.3.90.39.12.00.00.00.01.0000 Locação de Máquinas e Equipar		59.690,00	59.690,00		0,00	0,00	59.690,00
123	3.3.90.39.21.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	1.427,50		1.427,50	1.427,50	0,00
123	3.3.90.47.10.00.00.00.01.0000 Taxas		60,00	120,00		60,00	120,00	0,00
125	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	788.950,00	48.280,00	121.904,16	667.045,84	59.046,98	59.046,98	62.857,18
126	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0016 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	57.470,00	0,00	0,00	57.470,00	0,00	0,00	0,00
208	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0024 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	245.850,00	240.636,74	240.636,74	5.213,26	0,00	0,00	240.636,74
127	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0044 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	188.100,00	0,00	0,00	188.100,00	0,00	0,00	0,00
124	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0045 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	18.320,00	0,00	0,00	18.320,00	0,00	0,00	0,00
216	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0083 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
125	4.4.90.30.51.00.00.00.01.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		33.830,00	33.830,00		0,00	0,00	33.830,00

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	11.191.391,39	1.591.177,40	4.516.310,54	6.675.080,85	1.194.671,25	1.972.699,29	2.543.611,25
	09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE II	9.958.967,49	1.242.712,34	3.941.280,41	6.017.687,08	933.356,20	1.555.697,86	2.385.582,55
	0901.15 Urbanismo	7.850.534,29	1.205.203,40	2.968.368,65	4.882.165,64	665.183,25	1.154.854,31	1.813.514,34
	0901.15.451 Infra-Estrutura Urbana	6.348.534,29	1.108.801,62	1.641.320,73	4.707.213,56	460.323,23	748.726,69	892.594,04
	0901.15.451.0010 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO	6.348.534,29	1.108.801,62	1.641.320,73	4.707.213,56	460.323,23	748.726,69	892.594,04
	15.451.0010.1.025 PAVIMENTAÇÃO E CONSERVA	4.345.722,29	627.121,94	717.826,76	3.627.895,53	177.263,72	179.223,15	538.603,61
125	4.4.90.51.98.00.00.00.01.0000 Obras Contratadas		14.450,00	88.074,16		59.046,98	59.046,98	29.027,18
208	4.4.90.51.98.00.00.00.01.0024 Obras Contratadas		240.636,74	240.636,74		0,00	0,00	240.636,74
	15.451.0010.1.026 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E	92.000,00	7.890,00	7.890,00	84.110,00	7.890,00	7.890,00	0,00
128	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	20.000,00	7.890,00	7.890,00	12.110,00	7.890,00	7.890,00	0,00
218	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
128	4.4.90.51.07.00.00.00.01.0000 Reforma		7.890,00	7.890,00		7.890,00	7.890,00	0,00
	15.451.0010.1.027 CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS	216.620,00	61.484,39	61.484,39	155.135,61	0,00	0,00	61.484,39
129	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	30.000,00	28.886,81	28.886,81	1.113,19	0,00	0,00	28.886,81
188	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0024 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	32.600,00	32.597,58	32.597,58	2,42	0,00	0,00	32.597,58
201	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	154.020,00	0,00	0,00	154.020,00	0,00	0,00	0,00
129	4.4.90.51.98.00.00.00.01.0000 Obras Contratadas		28.886,81	28.886,81		0,00	0,00	28.886,81
188	4.4.90.51.98.00.00.00.01.0024 Obras Contratadas		32.597,58	32.597,58		0,00	0,00	32.597,58
	15.451.0010.1.050 PAVIMENTAÇÃO DA VIA DE AC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
133	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
	15.451.0010.1.054 DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO	137.482,00	135.866,94	135.866,94	1.615,06	0,00	0,00	135.866,94
134	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	20.000,00	18.384,94	18.384,94	1.615,06	0,00	0,00	18.384,94
209	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	117.482,00	117.482,00	117.482,00	0,00	0,00	0,00	117.482,00
134	4.4.90.51.80.00.00.00.01.0000 Estudos e Projetos		18.384,94	18.384,94		0,00	0,00	18.384,94
209	4.4.90.51.80.00.00.00.03.0000 Estudos e Projetos		117.482,00	117.482,00		0,00	0,00	117.482,00
	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	276.438,35	718.252,64	818.457,36	275.169,51	561.613,54	156.639,10
136	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	1.296.630,00	234.130,62	512.013,21	784.616,79	233.640,68	510.922,29	1.090,92
136	3.1.90.04.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços Temporários		2.101,80	4.000,20		2.101,80	4.000,20	0,00
136	3.1.90.09.99.00.00.00.01.0000 Outros Salários-Família		0,00	85,89		0,00	85,89	0,00
136	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		160.822,54	328.971,28		160.822,54	328.971,28	0,00
136	3.1.90.11.07.00.00.00.01.0000 Abono de Permanência		0,00	785,90		0,00	785,90	0,00
136	3.1.90.11.33.00.00.00.01.0000 Gratificação por Exercício de Fu		10.778,35	13.524,53		10.288,41	13.034,59	489,94
136	3.1.90.11.37.00.00.00.01.0000 Gratificação por Tempo de Serv		34.401,52	71.835,53		34.401,52	71.835,53	0,00
136	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	738,92		0,00	738,92	0,00
136	3.1.90.11.44.00.00.00.01.0000 Férias - Abono Pecuniário		846,84	846,84		846,84	846,84	0,00
136	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0000 Férias - Abono Constitucional		2.006,58	14.056,93		2.006,58	14.056,93	0,00
136	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0000 FGTS		481,88	950,34		481,88	950,34	0,00
136	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		5.563,35	9.414,82		5.563,35	9.414,82	0,00
136	3.1.90.13.99.00.00.00.01.0000 Outras Obrigações Patronais		1.201,96	2.130,04		1.201,96	1.529,06	600,98
136	3.1.90.16.44.00.00.00.01.0000 Serviços Extraordinários		15.925,80	32.117,11		15.925,80	32.117,11	0,00
136	3.1.90.94.01.00.00.00.01.0000 Indenizacoes Restit Trabalhistas		0,00	32.554,88		0,00	32.554,88	0,00
137	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	227.857,60	32.658,33	194.050,03	33.807,57	38.764,43	47.926,85	146.123,18
137	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		981,50	1.016,50		981,50	1.016,50	0,00
137	3.3.90.30.04.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
137	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Be		1.607,20	1.607,20		1.607,20	1.607,20	0,00
137	3.3.90.30.96.00.00.00.01.0000 Materiais de Consumo - Pagam		120,00	120,00		120,00	120,00	0,00
137	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
137	3.3.90.34.01.00.00.00.01.0000 Substituição de mão-de-obra(LF		0,00	55.882,42		9.374,68	13.696,36	42.186,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE II	11.191.391,39	1.591.177,40	4.516.310,54	6.675.080,85	1.194.671,25	1.972.699,29	2.543.611,25
	09.03 INTENDÊNCIA DE OBRAS - SA	147.773,90	8.471,78	29.470,36	118.303,54	9.038,58	26.304,62	3.165,74
	0903.04 Administração	147.773,90	8.471,78	29.470,36	118.303,54	9.038,58	26.304,62	3.165,74
	0903.04.122 Administração Geral	147.773,90	8.471,78	29.470,36	118.303,54	9.038,58	26.304,62	3.165,74
	0903.04.122.0015 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RUI	147.773,90	8.471,78	29.470,36	118.303,54	9.038,58	26.304,62	3.165,74
	04.122.0015.2.042 MANUTENÇÃO DA INTENDÊNC	147.773,90	8.471,78	29.470,36	118.303,54	9.038,58	26.304,62	3.165,74
157	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	138.400,00	7.671,78	24.096,46	114.303,54	7.671,78	24.096,46	0,00
157	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		5.406,44	17.635,84		5.406,44	17.635,84	0,00
157	3.1.90.11.37.00.00.00.01.0000 Gratificação por Tempo de Serv		1.934,98	5.804,94		1.934,98	5.804,94	0,00
157	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		0,00	325,32		0,00	325,32	0,00
157	3.1.90.16.44.00.00.00.01.0000 Serviços Extraordinários		330,36	330,36		330,36	330,36	0,00
158	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	6.000,00	800,00	5.000,00	1.000,00	1.366,80	1.834,26	3.165,74
158	3.3.90.39.40.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		800,00	5.000,00		1.366,80	1.834,26	3.165,74
159	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	3.000,00	0,00	373,90	2.626,10	0,00	373,90	0,00
159	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	4.4.90.93.02.00.00.00.01.0000 Restituições		0,00	373,90		0,00	373,90	0,00
	09.04 INTENDÊNCIA DE OBRAS - NO	304.150,00	23.223,10	103.243,69	200.906,31	24.274,68	96.952,71	6.290,98
	0904.04 Administração	304.150,00	23.223,10	103.243,69	200.906,31	24.274,68	96.952,71	6.290,98
	0904.04.122 Administração Geral	304.150,00	23.223,10	103.243,69	200.906,31	24.274,68	96.952,71	6.290,98
	0904.04.122.0015 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RUI	304.150,00	23.223,10	103.243,69	200.906,31	24.274,68	96.952,71	6.290,98
	04.122.0015.2.041 MANUTENÇÃO DA INTENDÊNC	304.150,00	23.223,10	103.243,69	200.906,31	24.274,68	96.952,71	6.290,98
160	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	291.150,00	22.223,10	94.243,69	196.906,31	22.223,10	94.243,69	0,00
160	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		14.619,84	39.483,56		14.619,84	39.483,56	0,00
160	3.1.90.11.37.00.00.00.01.0000 Gratificação por Tempo de Serv		5.475,57	15.483,12		5.475,57	15.483,12	0,00
160	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	401,62		0,00	401,62	0,00
160	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0000 Férias - Abono Constitucional		0,00	9.151,08		0,00	9.151,08	0,00
160	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		0,00	325,32		0,00	325,32	0,00
160	3.1.90.16.44.00.00.00.01.0000 Serviços Extraordinários		2.127,69	3.517,42		2.127,69	3.517,42	0,00
160	3.1.90.94.01.00.00.00.01.0000 Indenizacoes Restit Trabalhista		0,00	25.881,57		0,00	25.881,57	0,00
161	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	10.000,00	1.000,00	9.000,00	1.000,00	2.051,58	2.709,02	6.290,98
161	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.39.40.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		1.000,00	9.000,00		2.051,58	2.709,02	6.290,98
162	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	2.771,00	72.771,05	97.228,95	20.293,45	26.744,35	46.026,70
	10.01 CONSELHO TUTELAR	170.000,00	2.771,00	72.771,05	97.228,95	20.293,45	26.744,35	46.026,70
	1001.08 Assistência Social	170.000,00	2.771,00	72.771,05	97.228,95	20.293,45	26.744,35	46.026,70
	1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	170.000,00	2.771,00	72.771,05	97.228,95	20.293,45	26.744,35	46.026,70
	1001.08.243.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	170.000,00	2.771,00	72.771,05	97.228,95	20.293,45	26.744,35	46.026,70
	08.243.0004.2.091 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INTERESSE GERAL	170.000,00	2.771,00	72.771,05	97.228,95	20.293,45	26.744,35	46.026,70
163	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	165.000,00	2.771,00	69.781,05	95.218,95	17.753,45	23.754,35	46.026,70
163	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de Dados		350,90	350,90		350,90	350,90	0,00
163	3.3.90.36.45.00.00.00.00.01.0000 Jetons a Conselheiros		0,00	65.009,75		15.002,25	20.003,00	45.006,75
163	3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Seleção e Treinamento		400,00	400,00		400,00	400,00	0,00
163	3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Telecomunicações		19,80	19,80		0,00	0,00	19,80
163	3.3.90.47.18.00.00.00.00.01.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviço		2.000,30	4.000,60		2.000,30	3.000,45	1.000,15
164	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	5.000,00	0,00	2.990,00	2.010,00	2.540,00	2.990,00	0,00
164	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	2.540,00		2.540,00	2.540,00	0,00
164	4.4.90.52.57.00.00.00.00.01.0000 Acessórios Para Automóveis		0,00	450,00		0,00	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	137.369,47	261.528,12	471.571,88	176.332,66	235.213,91	26.314,21
	11.01 PROCURADORIA GERAL DO M	596.200,00	115.331,35	219.898,58	376.301,42	149.549,54	194.159,37	25.739,21
	1101.04 Administração	596.200,00	115.331,35	219.898,58	376.301,42	149.549,54	194.159,37	25.739,21
	1101.04.092 Representação Judicial e Extraj	596.200,00	115.331,35	219.898,58	376.301,42	149.549,54	194.159,37	25.739,21
	1101.04.092.0009 AÇÕES JUDICIAIS	596.200,00	115.331,35	219.898,58	376.301,42	149.549,54	194.159,37	25.739,21
	04.092.0009.2.067 MANUTENÇÃO DA PROCURAC	326.200,00	47.582,46	107.600,31	218.599,69	51.402,96	94.065,10	13.535,21
165	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	276.200,00	43.519,09	83.689,70	192.510,30	43.519,09	83.689,70	0,00
165	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		33.124,25	66.318,72		33.124,25	66.318,72	0,00
165	3.1.90.11.33.00.00.00.00.01.0000 Gratificação por Exercício de Fu		2.177,43	2.917,95		2.177,43	2.917,95	0,00
165	3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0000 Gratificação por Tempo de Serv		2.461,01	5.625,17		2.461,01	5.625,17	0,00
165	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0000 Férias - Abono Constitucional		2.632,88	2.632,88		2.632,88	2.632,88	0,00
165	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		3.123,52	6.194,98		3.123,52	6.194,98	0,00
166	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	40.000,00	1.298,37	21.145,61	18.854,39	7.883,87	10.375,40	10.770,21
166	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
166	3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		0,00	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		0,00	2.800,00		400,50	536,86	2.263,14
166	3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Seleção e Treiname		0,00	4.985,00		4.985,00	4.985,00	0,00
166	3.3.90.39.66.00.00.00.00.01.0000 Serviços Judiciários		1.298,37	1.903,54		1.298,37	1.903,54	0,00
166	3.3.90.39.90.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	1.150,00		0,00	1.150,00	0,00
166	3.3.90.91.15.00.00.00.00.01.0000 Sentenças Judiciais de Pequenc		0,00	6.600,00		1.200,00	1.800,00	4.800,00
167	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	10.000,00	2.765,00	2.765,00	7.235,00	0,00	0,00	2.765,00
167	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		2.765,00	2.765,00		0,00	0,00	2.765,00
	04.092.0009.2.079 PAGAMENTO DE SENTENÇAS	270.000,00	67.748,89	112.298,27	157.701,73	98.146,58	100.094,27	12.204,00
168	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	20.000,00	17.368,30	17.368,30	2.631,70	17.368,30	17.368,30	0,00
168	3.1.90.91.15.00.00.00.00.01.0000 Sentenças Judiciais de Pequenc		17.368,30	17.368,30		17.368,30	17.368,30	0,00
169	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	230.000,00	50.380,59	94.929,97	135.070,03	80.778,28	82.725,97	12.204,00
169	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.128,17		2.128,17	2.128,17	0,00
169	3.3.90.39.66.00.00.00.00.01.0000 Serviços Judiciários		5.762,59	5.762,59		5.762,59	5.762,59	0,00
169	3.3.90.91.15.00.00.00.00.01.0000 Sentenças Judiciais de Pequenc		44.618,00	49.485,49		48.893,80	49.485,49	0,00
169	3.3.90.91.30.00.00.00.00.01.0000 Sentenças Indenizatórias		0,00	37.553,72		23.993,72	25.349,72	12.204,00
169	3.3.90.91.32.00.00.00.00.01.0000 Outros Precatórios Relativos a I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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	22.038,12	41.629,54	95.270,46	26.783,12	41.054,54	575,00
	1102.14 Direitos da Cidadania	136.900,00	22.038,12	41.629,54	95.270,46	26.783,12	41.054,54	575,00
	1102.14.422 Direitos Individuais, Coletivos e I	136.900,00	22.038,12	41.629,54	95.270,46	26.783,12	41.054,54	575,00
	1102.14.422.0007 APOIO AO CONSUMIDOR	136.900,00	22.038,12	41.629,54	95.270,46	26.783,12	41.054,54	575,00
	14.422.0007.2.059 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA	136.900,00	22.038,12	41.629,54	95.270,46	26.783,12	41.054,54	575,00
171	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	113.800,00	19.963,12	34.234,54	79.565,46	19.963,12	34.234,54	0,00
171	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		12.947,77	21.699,64		12.947,77	21.699,64	0,00
171	3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0000 Gratificação por Tempo de Serv		2.404,45	7.213,35		2.404,45	7.213,35	0,00
171	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0000 Férias - Abono Constitucional		3.488,80	3.488,80		3.488,80	3.488,80	0,00
171	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		1.122,10	1.832,75		1.122,10	1.832,75	0,00
172	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	15.000,00	1.500,00	6.820,00	8.180,00	6.820,00	6.820,00	0,00
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		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00
172	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Br		0,00	2.900,00		2.900,00	2.900,00	0,00
172	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00
172	3.3.90.39.97.00.00.00.00.01.0000 Despesas de Teleprocessament		0,00	420,00		420,00	420,00	0,00
174	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	8.000,00	575,00	575,00	7.425,00	0,00	0,00	575,00

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	137.369,47	261.528,12	471.571,88	176.332,66	235.213,91	26.314,21
	11.02 DIRETORIA DO PROCON	136.900,00	22.038,12	41.629,54	95.270,46	26.783,12	41.054,54	575,00
	1102.14 Direitos da Cidadania	136.900,00	22.038,12	41.629,54	95.270,46	26.783,12	41.054,54	575,00
	1102.14.422 Direitos Individuais, Coletivos e L	136.900,00	22.038,12	41.629,54	95.270,46	26.783,12	41.054,54	575,00
	1102.14.422.0007 APOIO AO CONSUMIDOR	136.900,00	22.038,12	41.629,54	95.270,46	26.783,12	41.054,54	575,00
	14.422.0007.2.059 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA	136.900,00	22.038,12	41.629,54	95.270,46	26.783,12	41.054,54	575,00
174	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		575,00	575,00		0,00	0,00	575,00

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	47.634,32	72.914,31	1.100.285,69	21.877,32	43.357,31	29.557,00
	20.01 SECRETARIA MUNIC. DE DESE	1.173.200,00	47.634,32	72.914,31	1.100.285,69	21.877,32	43.357,31	29.557,00
	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	47.634,32	72.914,31	100.285,69	21.877,32	43.357,31	29.557,00
	2001.23.691 Promoção Comercial	173.200,00	47.634,32	72.914,31	100.285,69	21.877,32	43.357,31	29.557,00
	2001.23.691.0027 DESENVOLVIMENTO SUSTEN	173.200,00	47.634,32	72.914,31	100.285,69	21.877,32	43.357,31	29.557,00
	23.691.0027.2.097 MANUT. DA SECR. MUNIC. DE	173.200,00	47.634,32	72.914,31	100.285,69	21.877,32	43.357,31	29.557,00
176	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	128.200,00	19.577,32	41.057,31	87.142,69	19.577,32	41.057,31	0,00
176	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		15.920,78	32.964,55		15.920,78	32.964,55	0,00
176	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	203,57		0,00	203,57	0,00
176	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		3.656,54	7.617,76		3.656,54	7.617,76	0,00
176	3.1.90.94.01.00.00.00.01.0000 Indenizacoes Restit Trabalhista		0,00	271,43		0,00	271,43	0,00
177	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	35.000,00	18.252,00	22.052,00	12.948,00	2.300,00	2.300,00	19.752,00
178	3.3.90.30.30.00.00.00.01.0000 Material para Comunicações		560,00	560,00		0,00	0,00	560,00
178	3.3.90.39.10.00.00.00.01.0000 Locação de Imóveis		17.600,00	17.600,00		0,00	0,00	17.600,00
178	3.3.90.39.40.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	1.500,00		0,00	0,00	1.500,00
178	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
178	3.3.90.39.74.00.00.00.01.0000 Fretes e Transportes de Encom		0,00	2.300,00		2.300,00	2.300,00	0,00
178	3.3.90.39.83.00.00.00.01.0000 Serviços de Cópias e Reproduç		92,00	92,00		0,00	0,00	92,00
179	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	10.000,00	9.805,00	9.805,00	195,00	0,00	0,00	9.805,00
179	4.4.90.52.42.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		9.805,00	9.805,00		0,00	0,00	9.805,00

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	3.478,00	6.151,93	32.848,07	877,85	1.707,60	4.444,33
	21.01 FUNDO MUNICIPAL DE HABIT#	39.000,00	3.478,00	6.151,93	32.848,07	877,85	1.707,60	4.444,33
	2101.13 Cultura	19.000,00	3.478,00	6.151,93	12.848,07	877,85	1.707,60	4.444,33
	2101.13.482 Habitação Urbana	19.000,00	3.478,00	6.151,93	12.848,07	877,85	1.707,60	4.444,33
	2101.13.482.0013 PROGRAMA HABITAR	19.000,00	3.478,00	6.151,93	12.848,07	877,85	1.707,60	4.444,33
	13.482.0013.2.096 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	19.000,00	3.478,00	6.151,93	12.848,07	877,85	1.707,60	4.444,33
183	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	1.000,00	178,00	851,93	148,07	178,00	851,93	0,00
183	3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0000 Gratificação por Tempo de Serv		178,00	534,00		178,00	534,00	0,00
183	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		0,00	317,93		0,00	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	3.300,00	5.300,00	4.700,00	699,85	855,67	4.444,33
185	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		3.300,00	5.300,00		699,85	855,67	4.444,33
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:		50.978.653,34	9.240.335,51	26.045.272,90	24.933.380,44	6.836.403,80	11.618.598,31	14.426.674,59

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: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA								
	16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	3.801.725,03	500.399,21	1.069.318,19	2.732.406,84	396.935,93	758.563,19	310.755,00
	16.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	3.801.725,03	500.399,21	1.069.318,19	2.732.406,84	396.935,93	758.563,19	310.755,00
	1601.08 Assistência Social	3.602.625,03	471.960,70	1.010.421,43	2.592.203,60	368.497,42	699.666,43	310.755,00
	1601.08.241 Assistência ao Idoso	307.380,22	58.561,29	87.186,84	220.193,38	22.900,32	33.793,56	53.393,28
	1601.08.241.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	307.380,22	58.561,29	87.186,84	220.193,38	22.900,32	33.793,56	53.393,28
	08.241.0004.2.068 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - I	307.380,22	58.561,29	87.186,84	220.193,38	22.900,32	33.793,56	53.393,28
8	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	151.760,00	4.707,72	10.618,17	141.141,83	4.707,72	10.618,17	0,00
8	3.1.90.04.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços Temporários		125,06	875,40		125,06	875,40	0,00
8	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		3.695,26	7.020,99		3.695,26	7.020,99	0,00
8	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0000 Férias - Abono Constitucional		0,00	838,22		0,00	838,22	0,00
8	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0000 FGTS		10,00	70,02		10,00	70,02	0,00
8	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		877,40	1.813,54		877,40	1.813,54	0,00
9	3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pri	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	33.000,00
9	3.3.50.43.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Subvenções Sociais		40.000,00	40.000,00		7.000,00	7.000,00	33.000,00
10	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	80.000,00	11.145,55	29.341,95	50.658,05	10.860,83	15.116,88	14.225,07
11	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0047 Aplicacoes Diretas	9.700,00	2.376,25	6.168,21	3.531,79	0,00	0,00	6.168,21
46	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0047 Aplicacoes Diretas	920,22	331,77	608,51	311,71	331,77	608,51	0,00
10	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		232,50	232,50		232,50	232,50	0,00
10	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		124,96	1.986,21		0,00	0,00	1.986,21
10	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado		2.075,40	2.075,40		1.895,40	1.895,40	180,00
10	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	4.442,08		0,00	2.291,68	2.150,40
11	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0047 Gêneros de Alimentação		0,00	3.791,96		0,00	0,00	3.791,96
10	3.3.90.30.11.00.00.00.00.01.0000 Material Químico		1.467,50	1.467,50		1.467,50	1.467,50	0,00
10	3.3.90.30.15.00.00.00.00.01.0000 Material para Festividades e Ho		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		501,17	501,17		0,00	0,00	501,17
11	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0047 Material de Expediente		193,16	193,16		0,00	0,00	193,16
10	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de C		1.660,18	1.660,18		856,40	856,40	803,78
11	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0047 Material de Processamento de C		530,00	530,00		0,00	0,00	530,00
10	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha		393,20	393,20		0,00	0,00	393,20
11	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0047 Material de Copa e Cozinha		207,11	207,11		0,00	0,00	207,11
10	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produção		634,70	634,70		0,00	0,00	634,70
11	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0047 Material de Limpeza e Produção		1.445,98	1.445,98		0,00	0,00	1.445,98
10	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Be		0,00	797,00		797,00	797,00	0,00
10	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Ve		48,70	48,70		48,70	48,70	0,00
10	3.3.90.37.07.00.00.00.00.01.0000 Estagiários		2.223,67	2.223,67		2.223,67	2.223,67	0,00
10	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	740,00		740,00	740,00	0,00
10	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	1.270,00		78,00	78,00	1.192,00
10	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	121,70		121,70	121,70	0,00
10	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		1.433,48	3.157,89		1.433,48	3.157,89	0,00
10	3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Telecomunicações		350,09	590,05		350,09	590,05	0,00
46	3.3.90.39.58.00.00.00.00.03.0047 Serviços de Telecomunicações		331,77	608,51		331,77	608,51	0,00
10	3.3.90.39.72.00.00.00.00.01.0000 Vale-Transporte		0,00	7.000,00		616,39	616,39	6.383,61
10	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
11	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0047 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	450,00	24.550,00	0,00	450,00	0,00
12	4.4.90.52.57.00.00.00.00.01.0000 Acessórios Para Automóveis		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
	1601.08.242 Assistência ao Portador de Defic	72.863,26	72.418,03	72.418,03	445,23	18.104,37	18.104,37	54.313,66
	1601.08.242.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	72.863,26	72.418,03	72.418,03	445,23	18.104,37	18.104,37	54.313,66
	08.242.0004.2.074 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	72.863,26	72.418,03	72.418,03	445,23	18.104,37	18.104,37	54.313,66
29	3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0049 Transferencias a Instituicoes Pri	72.424,08	72.418,03	72.418,03	6,05	18.104,37	18.104,37	54.313,66
51	3.3.50.00.00.00.00.00.00.03.0049 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		72.418,03	72.418,03		18.104,37	18.104,37	54.313,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	500.399,21	1.069.318,19	2.732.406,84	396.935,93	758.563,19	310.755,00
	16.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	3.801.725,03	500.399,21	1.069.318,19	2.732.406,84	396.935,93	758.563,19	310.755,00
	1601.08 Assistência Social	3.602.625,03	471.960,70	1.010.421,43	2.592.203,60	368.497,42	699.666,43	310.755,00
	1601.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	1.495.277,42	178.518,41	445.313,95	1.049.963,47	165.472,83	334.597,37	110.716,58
	1601.08.243.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	1.495.277,42	178.518,41	445.313,95	1.049.963,47	165.472,83	334.597,37	110.716,58
	08.243.0004.2.071 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.133.789,17	121.769,28	313.424,63	820.364,54	108.502,50	236.266,22	77.158,41
13	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	643.340,00	80.230,13	183.494,61	459.845,39	80.230,13	183.494,61	0,00
14	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0052 Aplicacoes Diretas	110.240,00	0,00	0,00	110.240,00	0,00	0,00	0,00
13	3.1.90.04.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços Temporários		1.432,66	1.732,78		1.432,66	1.732,78	0,00
13	3.1.90.09.99.00.00.00.01.0000 Outros Salários-Família		57,26	114,52		57,26	114,52	0,00
13	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		58.228,54	124.829,02		58.228,54	124.829,02	0,00
13	3.1.90.11.07.00.00.00.01.0000 Abono de Permanência		0,00	627,18		0,00	627,18	0,00
13	3.1.90.11.31.00.00.00.01.0000 Gratificação por Exercício de Ca		1.989,90	2.984,85		1.989,90	2.984,85	0,00
13	3.1.90.11.37.00.00.00.01.0000 Gratificação por Tempo de Serv		6.113,56	10.520,22		6.113,56	10.520,22	0,00
13	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0000 Férias - Abono Constitucional		829,00	19.536,92		829,00	19.536,92	0,00
13	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0000 FGTS		2.549,74	5.522,17		2.549,74	5.522,17	0,00
13	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		7.320,05	15.853,65		7.320,05	15.853,65	0,00
13	3.1.90.16.44.00.00.00.01.0000 Serviços Extraordinários		195,60	259,48		195,60	259,48	0,00
13	3.1.90.94.01.00.00.00.01.0000 Indenizacoes Restit Trabalhista		1.513,82	1.513,82		1.513,82	1.513,82	0,00
15	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	120.000,00	13.430,26	52.631,16	67.368,84	23.531,55	31.635,24	20.995,92
16	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0050 Aplicacoes Diretas	78.500,00	14.856,44	42.453,14	36.046,86	557,50	9.279,30	33.173,84
17	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0052 Aplicacoes Diretas	110.976,00	6.022,73	20.149,76	90.826,24	2.112,21	5.666,52	14.483,24
47	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0050 Aplicacoes Diretas	4.860,74	850,56	2.194,07	2.666,67	434,51	1.568,02	626,05
48	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0052 Aplicacoes Diretas	30.528,43	6.379,16	11.376,99	19.151,44	1.636,60	3.497,63	7.879,36
15	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		1.267,50	1.267,50		1.267,50	1.267,50	0,00
16	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0050 Combustíveis e Lubrificantes Au		260,00	3.415,00		197,28	410,37	3.004,63
17	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0052 Combustíveis e Lubrificantes Au		121,91	3.140,66		1.162,71	1.534,10	1.606,56
16	3.3.90.30.04.00.00.00.01.0050 Gás Engarrafado		5.675,40	5.675,40		0,00	0,00	5.675,40
17	3.3.90.30.04.00.00.00.01.0052 Gás Engarrafado		1.179,00	1.179,00		949,50	949,50	229,50
15	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	1.785,00		0,00	892,50	892,50
16	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0050 Gêneros de Alimentação		0,00	24.441,70		0,00	8.508,71	15.932,99
17	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0052 Gêneros de Alimentação		0,00	7.510,28		0,00	2.582,92	4.927,36
48	3.3.90.30.14.00.00.00.03.0052 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.30.15.00.00.00.01.0050 Material para Festividades e Ho		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
48	3.3.90.30.15.00.00.00.03.0052 Material para Festividades e Ho		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0050 Material de Expediente		2.543,49	2.543,49		0,00	0,00	2.543,49
17	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0052 Material de Expediente		1.065,97	1.065,97		0,00	0,00	1.065,97
48	3.3.90.30.16.00.00.00.03.0052 Material de Expediente		575,12	575,12		0,00	0,00	575,12
16	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0050 Material de Processamento de C		1.321,70	1.321,70		0,00	0,00	1.321,70
17	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0052 Material de Processamento de C		1.947,40	1.947,40		0,00	0,00	1.947,40
47	3.3.90.30.17.00.00.00.03.0050 Material de Processamento de C		626,05	626,05		0,00	0,00	626,05
48	3.3.90.30.17.00.00.00.03.0052 Material de Processamento de C		2.698,90	2.698,90		0,00	0,00	2.698,90
16	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0050 Material de Copa e Cozinha		902,98	902,98		0,00	0,00	902,98
17	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0052 Material de Copa e Cozinha		420,40	420,40		0,00	0,00	420,40
48	3.3.90.30.21.00.00.00.03.0052 Material de Copa e Cozinha		406,84	406,84		0,00	0,00	406,84
16	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0050 Material de Limpeza e Produçã		3.792,65	3.792,65		0,00	0,00	3.792,65
17	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0052 Material de Limpeza e Produçã		1.288,05	1.288,05		0,00	0,00	1.288,05
48	3.3.90.30.22.00.00.00.03.0052 Material de Limpeza e Produçã		1.839,50	1.839,50		0,00	0,00	1.839,50
17	3.3.90.30.23.00.00.00.01.0052 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
48	3.3.90.30.26.00.00.00.03.0052 Material Elétrico e Eletrônico		-19,00	19,00		0,00	0,00	19,00
17	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0052 Material para Manutenção de Ve		0,00	293,00		0,00	293,00	0,00
48	3.3.90.30.39.00.00.00.03.0052 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.30.44.00.00.00.01.0052 Material de Sinalização Visual e		0,00	115,00		0,00	115,00	0,00
15	3.3.90.36.15.00.00.00.01.0000 Locação de Imóveis		0,00	21.164,40		3.527,40	7.054,80	14.109,60
17	3.3.90.36.16.00.00.00.01.0052 Locação de Bens móveis e intar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
48	3.3.90.36.16.00.00.00.03.0052 Locação de Bens móveis e intar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
48	3.3.90.36.99.00.00.00.03.0052 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.37.07.00.00.00.01.0000 Estagiários		2.185,00	5.795,33		4.069,67	5.795,33	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	500.399,21	1.069.318,19	2.732.406,84	396.935,93	758.563,19	310.755,00
	16.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	3.801.725,03	500.399,21	1.069.318,19	2.732.406,84	396.935,93	758.563,19	310.755,00
	1601.08 Assistência Social	3.602.625,03	471.960,70	1.010.421,43	2.592.203,60	368.497,42	699.666,43	310.755,00
	1601.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	1.495.277,42	178.518,41	445.313,95	1.049.963,47	165.472,83	334.597,37	110.716,58
	1601.08.243.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	1.495.277,42	178.518,41	445.313,95	1.049.963,47	165.472,83	334.597,37	110.716,58
	08.243.0004.2.076 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	361.488,25	56.749,13	131.889,32	229.598,93	56.970,33	98.331,15	33.558,17
34	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0052 Gêneros de Alimentação		0,00	4.000,00		0,00	0,00	4.000,00
35	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0053 Gêneros de Alimentação		0,00	4.000,00		0,00	0,00	4.000,00
33	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0048 Material de Expediente		527,18	527,18		0,00	0,00	527,18
34	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0052 Material de Expediente		838,65	838,65		0,00	0,00	838,65
35	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0053 Material de Processamento de T		957,47	957,47		145,40	145,40	812,07
33	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0048 Material de Copa e Cozinha		154,40	154,40		0,00	0,00	154,40
34	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0052 Material de Copa e Cozinha		130,38	130,38		0,00	0,00	130,38
35	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0053 Material de Copa e Cozinha		172,40	172,40		0,00	0,00	172,40
33	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0048 Material de Limpeza e Produção		2.644,00	2.644,00		0,00	0,00	2.644,00
34	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0052 Material de Limpeza e Produção		972,55	972,55		0,00	0,00	972,55
35	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0053 Material de Limpeza e Produção		3.916,92	3.916,92		0,00	0,00	3.916,92
33	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0048 Material para Manutenção de Be		107,48	107,48		107,48	107,48	0,00
35	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0053 Material para Manutenção de Be		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
52	3.3.90.30.24.00.00.00.03.0048 Material para Manutenção de Be		112,52	1.643,39		1.643,39	1.643,39	0,00
54	3.3.90.30.24.00.00.00.03.0053 Material para Manutenção de Be		0,00	369,13		369,13	369,13	0,00
54	3.3.90.30.39.00.00.00.03.0053 Material para Manutenção de Ve		365,20	365,20		365,20	365,20	0,00
35	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0053 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
54	3.3.90.39.16.00.00.00.03.0053 Manutenção e Conservação de		0,00	5.970,00		5.970,00	5.970,00	0,00
35	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0053 Manutenção e Conservação de		275,00	275,00		275,00	275,00	0,00
33	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0048 Manutenção e Conservação de		0,00	240,00		0,00	0,00	240,00
34	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0052 Manutenção e Conservação de		0,00	240,00		0,00	0,00	240,00
35	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0053 Manutenção e Conservação de		0,00	880,00		78,00	78,00	802,00
32	3.3.90.39.40.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		2.762,22	4.814,23		3.929,32	4.814,23	0,00
32	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		375,80	375,80		375,80	375,80	0,00
35	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0053 Serviços de Energia Elétrica		412,96	412,96		412,96	412,96	0,00
54	3.3.90.39.43.00.00.00.03.0053 Serviços de Energia Elétrica		-26,69	761,76		-26,69	761,76	0,00
32	3.3.90.39.58.00.00.00.01.0000 Serviços de Telecomunicações		127,55	127,55		127,55	127,55	0,00
53	3.3.90.39.58.00.00.00.03.0052 Serviços de Telecomunicações		186,62	403,50		186,62	403,50	0,00
54	3.3.90.39.58.00.00.00.03.0053 Serviços de Telecomunicações		0,00	211,22		0,00	211,22	0,00
32	3.3.90.39.72.00.00.00.01.0000 Vale-Transporte		0,00	7.000,00		890,94	890,94	6.109,06
36	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
37	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0052 Aplicacoes Diretas	5.544,00	0,00	0,00	5.544,00	0,00	0,00	0,00
38	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0053 Aplicacoes Diretas	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00
55	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0053 Aplicacoes Diretas	3.993,33	250,00	700,00	3.293,33	250,00	700,00	0,00
55	4.4.90.52.06.00.00.00.03.0053 Aparelhos e Equipamentos de C		250,00	250,00		250,00	250,00	0,00
55	4.4.90.52.57.00.00.00.03.0053 Acessórios Para Automóveis		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
	1601.08.244 Assistência Comunitária	1.705.144,13	159.016,06	398.253,02	1.306.891,11	158.572,99	305.921,54	92.331,48
	1601.08.244.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	1.705.144,13	159.016,06	398.253,02	1.306.891,11	158.572,99	305.921,54	92.331,48
	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	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 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	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0053 Aplicacoes Diretas	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0004.2.019 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	561.900,00	81.697,05	176.468,51	385.431,49	81.405,22	157.338,13	19.130,38
4	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	501.900,00	71.313,85	140.617,29	361.282,71	71.313,85	140.617,29	0,00
4	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		44.847,49	91.080,40		44.847,49	91.080,40	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA								
	16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	3.801.725,03	500.399,21	1.069.318,19	2.732.406,84	396.935,93	758.563,19	310.755,00
	16.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	3.801.725,03	500.399,21	1.069.318,19	2.732.406,84	396.935,93	758.563,19	310.755,00
	1601.08 Assistência Social	3.602.625,03	471.960,70	1.010.421,43	2.592.203,60	368.497,42	699.666,43	310.755,00
	1601.08.244 Assistência Comunitária	1.705.144,13	159.016,06	398.253,02	1.306.891,11	158.572,99	305.921,54	92.331,48
	1601.08.244.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	1.705.144,13	159.016,06	398.253,02	1.306.891,11	158.572,99	305.921,54	92.331,48
	08.244.0004.2.101 MANUT. DOS SERVIÇOS ASSIS	95.000,00	3.211,71	23.501,71	71.498,29	6.335,71	9.733,71	13.768,00
44	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		35,83	79,25		35,83	79,25	0,00
44	3.3.90.39.53.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Assistência Social		0,00	20.136,00		3.244,00	6.488,00	13.648,00
44	3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Telecomunicações		112,88	223,46		112,88	223,46	0,00
44	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
44	3.3.90.47.18.00.00.00.00.01.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		270,00	270,00		270,00	270,00	0,00
45	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
	1601.08.331 Proteção e Benefícios ao Trabalh	21.960,00	3.446,91	7.249,59	14.710,41	3.446,91	7.249,59	0,00
	1601.08.331.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	21.960,00	3.446,91	7.249,59	14.710,41	3.446,91	7.249,59	0,00
	08.331.0004.2.078 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	21.960,00	3.446,91	7.249,59	14.710,41	3.446,91	7.249,59	0,00
40	3.1.91.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-f	21.960,00	3.446,91	7.249,59	14.710,41	3.446,91	7.249,59	0,00
40	3.1.91.13.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Obrigações Patronais		3.446,91	7.249,59		3.446,91	7.249,59	0,00
	1601.09 Previdência Social	199.100,00	28.438,51	58.896,76	140.203,24	28.438,51	58.896,76	0,00
	1601.09.272 Previdência do Regime Estatutár	199.100,00	28.438,51	58.896,76	140.203,24	28.438,51	58.896,76	0,00
	1601.09.272.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	199.100,00	28.438,51	58.896,76	140.203,24	28.438,51	58.896,76	0,00
	09.272.0004.2.077 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	199.100,00	28.438,51	58.896,76	140.203,24	28.438,51	58.896,76	0,00
39	3.1.91.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-f	199.100,00	28.438,51	58.896,76	140.203,24	28.438,51	58.896,76	0,00
39	3.1.91.13.03.00.00.00.00.01.0000 Contribuição Patronal Para o Re		28.438,51	58.896,76		28.438,51	58.896,76	0,00
	Total da Entidade:	3.801.725,03	500.399,21	1.069.318,19	2.732.406,84	396.935,93	758.563,19	310.755,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO DE REEQUIPAMENTO BOMBEIROS DE JOACABA								
	19 FUNDO DE REEQUIPAMENTO	550.700,00	59.140,20	100.547,96	450.152,04	50.144,21	72.730,67	27.817,29
	19.01 FUNDO DE REEQUIPAMENTO	550.700,00	59.140,20	100.547,96	450.152,04	50.144,21	72.730,67	27.817,29
	1901.06 Segurança Pública	550.700,00	59.140,20	100.547,96	450.152,04	50.144,21	72.730,67	27.817,29
	1901.06.182 Defesa Civil	550.700,00	59.140,20	100.547,96	450.152,04	50.144,21	72.730,67	27.817,29
	1901.06.182.0003 SEGURANÇA PÚBLICA	550.700,00	59.140,20	100.547,96	450.152,04	50.144,21	72.730,67	27.817,29
	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	188.000,00	59.140,20	100.547,96	87.452,04	50.144,21	72.730,67	27.817,29
3	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0202 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	20.000,00	3.266,18	6.532,36	13.467,64	1.633,09	4.899,27	1.633,09
3	3.1.90.11.33.00.00.00.01.0202 Gratificação por Exercício de Fu		3.266,18	6.532,36		1.633,09	4.899,27	1.633,09
4	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0202 OUTRAS DESP. CORRENTES	77.400,00	39.258,42	77.400,00	0,00	41.991,12	61.311,40	16.088,60
7	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0202 OUTRAS DESP. CORRENTES	59.000,00	3.822,86	3.822,86	55.177,14	0,00	0,00	3.822,86
4	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0202 Combustíveis e Lubrificantes Au		1.667,00	3.240,50		1.806,26	1.806,26	1.434,24
4	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0202 Material para Manutenção de Bt		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.30.31.00.00.00.01.0202 Sementes, Mudanças de Plantas e		1.627,14	1.627,14		0,00	0,00	1.627,14
7	3.3.90.30.31.00.00.00.03.0202 Sementes, Mudanças de Plantas e		3.822,86	3.822,86		0,00	0,00	3.822,86
4	3.3.90.30.36.00.00.00.01.0202 Material Hospitalar		905,46	905,46		905,46	905,46	0,00
4	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0202 Material para Manutenção de Ve		580,00	2.074,46		580,00	2.074,46	0,00
7	3.3.90.30.39.00.00.00.03.0202 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.37.02.00.00.00.01.0202 Limpeza e Conservação		-0,01	2.477,17		1.110,03	2.477,17	0,00
4	3.3.90.37.05.00.00.00.01.0202 Serviço de Copa e Cozinha		0,00	5.926,00		2.685,84	5.926,00	0,00
4	3.3.90.37.07.00.00.00.01.0202 Estagiários		3.438,00	6.876,00		3.438,00	6.876,00	0,00
4	3.3.90.39.11.00.00.00.01.0202 Locação de Softwares		3.462,00	3.462,00		288,50	288,50	3.173,50
4	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0202 Manutenção e Conservação de		24.163,75	39.795,05		28.079,95	30.387,35	9.407,70
7	3.3.90.39.19.00.00.00.03.0202 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0202 Serviços de Energia Elétrica		1.214,36	3.178,29		1.214,36	3.178,29	0,00
4	3.3.90.39.44.00.00.00.01.0202 Serviços de Água e Esgoto		66,29	362,14		66,29	362,14	0,00
7	3.3.90.39.44.00.00.00.03.0202 Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.39.58.00.00.00.01.0202 Serviços de Telecomunicações		1.634,43	4.586,82		1.634,43	4.586,82	0,00
4	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0202 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	978,00		0,00	978,00	0,00
4	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0202 Serviços Bancários		500,00	1.000,00		182,00	553,98	446,02
4	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0202 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	910,97		0,00	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	12.792,74	12.792,74	18.207,26	6.520,00	6.520,00	6.272,74
6	4.4.90.52.12.00.00.00.01.0202 Aparelhos e Utensílios Doméstic		6.520,00	6.520,00		6.520,00	6.520,00	0,00
6	4.4.90.52.22.00.00.00.01.0202 Equipamentos de Manobra e Pa		6.272,74	6.272,74		0,00	0,00	6.272,74
Total da Entidade:		550.700,00	59.140,20	100.547,96	450.152,04	50.144,21	72.730,67	27.817,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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 CRIANCA E DO ADOLESC.								
	17 FUNDO MUNICIPAL DE INFÂNC	59.000,00	0,00	810,00	58.190,00	540,00	810,00	0,00
	17.01 FUNDO MUNICIPAL DE INFÂNC	59.000,00	0,00	810,00	58.190,00	540,00	810,00	0,00
	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 Adole	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 PROJETO	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 Transferencias a Instituicoes Pri	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 Aplicacoes 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 Instituicoes Privadas s	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	1701.08 Assistência Social	14.000,00	0,00	810,00	13.190,00	540,00	810,00	0,00
	1701.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	14.000,00	0,00	810,00	13.190,00	540,00	810,00	0,00
	1701.08.243.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	14.000,00	0,00	810,00	13.190,00	540,00	810,00	0,00
	08.243.0004.2.087 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	14.000,00	0,00	810,00	13.190,00	540,00	810,00	0,00
1	3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pri	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 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	810,00	9.190,00	540,00	810,00	0,00
2	3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		0,00	810,00		540,00	810,00	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	59.000,00	0,00	810,00	58.190,00	540,00	810,00	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	2.341.200,00	630.514,14	982.375,96	1.358.824,04	338.849,59	529.542,20	452.833,76
	13.01 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CL	2.341.200,00	630.514,14	982.375,96	1.358.824,04	338.849,59	529.542,20	452.833,76
	1301.27 Desporto e Lazer	2.332.200,00	628.976,11	979.232,61	1.352.967,39	336.564,11	526.398,85	452.833,76
	1301.27.272 Previdência do Regime Estatutár	155.200,00	29.818,80	57.772,16	97.427,84	29.882,85	43.177,20	14.594,96
	1301.27.272.0020 ESPORTE E LAZER COLETIVO	155.200,00	29.818,80	57.772,16	97.427,84	29.882,85	43.177,20	14.594,96
	27.272.0020.2.080 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RI	155.200,00	29.818,80	57.772,16	97.427,84	29.882,85	43.177,20	14.594,96
16	3.1.91.00.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	155.200,00	29.818,80	57.772,16	97.427,84	29.882,85	43.177,20	14.594,96
16	3.1.91.13.03.00.00.00.00.01.0000 Contribuição Patronal Para o Re		29.818,80	57.772,16		29.882,85	43.177,20	14.594,96
	1301.27.331 Proteção e Benefícios ao Trabalh	15.800,00	3.566,75	6.882,91	8.917,09	3.566,75	6.882,91	0,00
	1301.27.331.0020 ESPORTE E LAZER COLETIVO	15.800,00	3.566,75	6.882,91	8.917,09	3.566,75	6.882,91	0,00
	27.331.0020.2.081 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PL	15.800,00	3.566,75	6.882,91	8.917,09	3.566,75	6.882,91	0,00
17	3.1.91.00.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	15.800,00	3.566,75	6.882,91	8.917,09	3.566,75	6.882,91	0,00
17	3.1.91.13.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Obrigações Patronais		3.566,75	6.882,91		3.566,75	6.882,91	0,00
	1301.27.812 Desporto Comunitário	2.161.200,00	595.590,56	914.577,54	1.246.622,46	303.114,51	476.338,74	438.238,80
	1301.27.812.0017 CULTURA E ARTE	223.900,00	23.875,24	71.688,33	152.211,67	27.479,76	42.506,55	29.181,78
	27.812.0017.2.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	223.900,00	23.875,24	71.688,33	152.211,67	27.479,76	42.506,55	29.181,78
11	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	132.900,00	14.208,30	26.116,32	106.783,68	14.208,30	26.116,32	0,00
11	3.1.90.09.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Salários-Família		28,63	85,89		28,63	85,89	0,00
11	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		11.991,53	21.641,08		11.991,53	21.641,08	0,00
11	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0000 Férias - Abono Constitucional		0,00	329,48		0,00	329,48	0,00
11	3.1.90.12.46.00.00.00.00.01.0000 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	328,81		0,00	328,81	0,00
11	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		2.188,14	3.731,06		2.188,14	3.731,06	0,00
12	3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	60.000,00	9.509,87	44.514,94	15.485,06	12.482,52	15.543,06	28.971,88
13	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		756,00	756,00		756,00	756,00	0,00
13	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	2.827,58		109,00	109,00	2.718,58
13	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado		45,00	45,00		45,00	45,00	0,00
13	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		2.233,82	2.233,82		0,00	0,00	2.233,82
13	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de C		206,40	206,40		0,00	0,00	206,40
13	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		2.357,00	2.357,00		2.357,00	2.357,00	0,00
13	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		258,61	258,61		258,61	258,61	0,00
13	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		198,50	198,50		198,50	198,50	0,00
13	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		183,57	183,57		183,57	183,57	0,00
13	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Ve		2.717,06	4.044,35		2.119,29	2.119,29	1.925,06
13	3.3.90.30.42.00.00.00.00.01.0000 Ferramentas		47,12	47,12		47,12	47,12	0,00
13	3.3.90.36.96.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc-Pesso		160,00	160,00		160,00	160,00	0,00
13	3.3.90.37.07.00.00.00.00.01.0000 Estagiários		0,00	6.948,00		1.737,00	2.316,00	4.632,00
13	3.3.90.39.10.00.00.00.00.01.0000 Locação de Imóveis		0,00	16.152,20		3.955,64	5.933,46	10.218,74
13	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		346,79	346,79		16,80	16,80	329,99
13	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	6.000,00		456,33	578,79	5.421,21
13	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.400,00		82,66	113,92	1.286,08
13	3.3.90.39.59.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.39.95.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
14	3.3.91.00.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	1.000,00	0,00	900,00	100,00	788,94	847,17	52,83
14	3.3.91.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviço de Água e Esgoto		0,00	900,00		788,94	847,17	52,83
15	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	10.000,00	157,07	157,07	9.842,93	0,00	0,00	157,07
15	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		157,07	157,07		0,00	0,00	157,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	2.341.200,00	630.514,14	982.375,96	1.358.824,04	338.849,59	529.542,20	452.833,76
	13.01 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CL	2.341.200,00	630.514,14	982.375,96	1.358.824,04	338.849,59	529.542,20	452.833,76
	1301.27 Desporto e Lazer	2.332.200,00	628.976,11	979.232,61	1.352.967,39	336.564,11	526.398,85	452.833,76
	1301.27.812 Desporto Comunitário	2.161.200,00	595.590,56	914.577,54	1.246.622,46	303.114,51	476.338,74	438.238,80
	1301.27.812.0020 ESPORTE E LAZER COLETIVO	1.937.300,00	571.715,32	842.889,21	1.094.410,79	275.634,75	433.832,19	409.057,02
	27.812.0020.1.002 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0020.1.004 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - F.I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0020.1.044 CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DI	347.500,00	0,00	0,00	347.500,00	0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
18	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	337.500,00	0,00	0,00	337.500,00	0,00	0,00	0,00
	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 ATIVIDADI	1.569.800,00	571.715,32	842.889,21	726.910,79	275.634,75	433.832,19	409.057,02
6	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	839.800,00	143.573,09	294.485,68	545.314,32	143.573,09	294.485,68	0,00
6	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		101.847,14	194.761,66		101.847,14	194.761,66	0,00
6	3.1.90.11.07.00.00.00.01.0000 Abono de Permanência			1.054,86		1.054,86	2.115,92	0,00
6	3.1.90.11.33.00.00.00.01.0000 Gratificação por Exercício de Fu		1.306,46	1.676,72		1.306,46	1.676,72	0,00
6	3.1.90.11.37.00.00.00.01.0000 Gratificação por Exercício de Fu		37.663,93	54.671,68		37.663,93	54.671,68	0,00
6	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário		215,47	215,47		215,47	215,47	0,00
6	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0000 Férias - Abono Constitucional		0,00	19.674,74		0,00	19.674,74	0,00
6	3.1.90.12.45.00.00.00.01.0000 Férias - Abono Constitucional		0,00	19.138,05		0,00	19.138,05	0,00
6	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		1.066,02	1.812,23		1.066,02	1.812,23	0,00
6	3.1.90.16.44.00.00.00.01.0000 Serviços Extraordinários		140,64	140,64		140,64	140,64	0,00
6	3.1.90.94.01.00.00.00.01.0000 Indenizações Restit Trabalhistas		278,57	278,57		278,57	278,57	0,00
7	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	260.000,00	210.470,00	210.470,00	49.530,00	71.670,00	71.670,00	138.800,00
7	3.3.50.43.99.00.00.00.01.0000 Outras Subvenções Sociais		210.470,00	210.470,00		71.670,00	71.670,00	138.800,00
8	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	410.000,00	197.569,63	309.230,93	100.769,07	55.459,46	62.386,40	246.844,53
19	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	20.000,00	19.866,99	19.866,99	133,01	3.800,00	3.800,00	16.066,99
8	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		750,00	750,00		540,00	540,00	210,00
8	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	17.369,42		1.021,59	1.151,16	16.218,26
8	3.3.90.30.04.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado		90,00	90,00		0,00	0,00	90,00
8	3.3.90.30.14.00.00.00.01.0000 Material Educativo e Esportivo		1.329,30	1.329,30		1.329,30	1.329,30	0,00
8	3.3.90.30.15.00.00.00.01.0000 Material para Festividades e Ho		0,00	203,90		203,90	203,90	0,00
8	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		3.350,74	3.350,74		0,00	0,00	3.350,74
8	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		309,60	309,60		0,00	0,00	309,60
19	3.3.90.30.17.00.00.00.03.0000 Material de Processamento de I		15,00	15,00		0,00	0,00	15,00
8	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	0,00
8	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Be		603,45	603,45		603,45	603,45	0,00
8	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		428,33	428,33		428,33	428,33	0,00
8	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Ve		6.339,81	8.330,73		3.838,92	3.838,92	4.491,81
8	3.3.90.30.42.00.00.00.01.0000 Ferramentas		109,96	109,96		109,96	109,96	0,00
8	3.3.90.30.96.00.00.00.01.0000 Materiais de Consumo - Pagam		136,70	336,70		63,30	136,70	200,00
8	3.3.90.36.96.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc-Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.37.07.00.00.00.01.0000 Estagiários		0,00	13.896,00		3.474,00	4.632,00	9.264,00
8	3.3.90.39.01.00.00.00.01.0000 Assinatura de Periódicos e Anui		150,00	150,00		0,00	0,00	150,00
8	3.3.90.39.10.00.00.00.01.0000 Locação de Imóveis		7.840,00	7.840,00		980,00	980,00	6.860,00
8	3.3.90.39.11.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		4.290,00	4.290,00		357,50	357,50	3.932,50
8	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		39,20	39,20		39,20	39,20	0,00
19	3.3.90.39.19.00.00.00.03.0000 Manutenção e Conservação de		769,99	769,99		0,00	0,00	769,99
8	3.3.90.39.40.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	39.000,00		7.271,30	9.533,11	29.466,89
8	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	22.000,00		2.178,92	3.571,14	18.428,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDACAO DE ESPORTES E EVENTOS DE JOACABA								
	13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CL	2.341.200,00	630.514,14	982.375,96	1.358.824,04	338.849,59	529.542,20	452.833,76
	13.01 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CL	2.341.200,00	630.514,14	982.375,96	1.358.824,04	338.849,59	529.542,20	452.833,76
	1301.27 Desporto e Lazer	2.332.200,00	628.976,11	979.232,61	1.352.967,39	336.564,11	526.398,85	452.833,76
	1301.27.812 Desporto Comunitário	2.161.200,00	595.590,56	914.577,54	1.246.622,46	303.114,51	476.338,74	438.238,80
	1301.27.812.0020 ESPORTE E LAZER COLETIVO	1.937.300,00	571.715,32	842.889,21	1.094.410,79	275.634,75	433.832,19	409.057,02
	27.812.0020.2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.569.800,00	571.715,32	842.889,21	726.910,79	275.634,75	433.832,19	409.057,02
8	3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Telecomunicações		0,00	8.500,00		1.092,66	1.299,89	7.200,11
8	3.3.90.39.59.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.39.69.00.00.00.00.03.0000 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.39.72.00.00.00.00.01.0000 Vale-Transporte		0,00	7.894,00		130,97	1.102,02	6.791,98
8	3.3.90.39.80.00.00.00.00.01.0000 Hospedagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		12,76	12,76		12,76	12,76	0,00
8	3.3.90.39.83.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Cópias e Reproduçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.39.95.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	550,00		0,00	550,00	0,00
19	3.3.90.39.95.00.00.00.00.03.0000 Manutenção e Conservação de		82,00	82,00		0,00	0,00	82,00
8	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		32.989,78	32.989,78		3.000,00	3.000,00	29.989,78
8	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0000 Taxas		0,00	57,06		0,00	57,06	0,00
8	3.3.90.48.01.00.00.00.00.01.0000 Auxilio Financeiro a Pessoas Fís		135.800,00	135.800,00		25.910,00	25.910,00	109.890,00
19	3.3.90.48.01.00.00.00.00.03.0000 Auxilio Financeiro a Pessoas Fís		19.000,00	19.000,00		3.800,00	3.800,00	15.200,00
9	3.3.91.00.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	30.000,00	0,00	8.600,00	21.400,00	1.132,20	1.490,11	7.109,89
9	3.3.91.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviço de Água e Esgoto		0,00	8.600,00		1.132,20	1.490,11	7.109,89
10	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	10.000,00	235,61	235,61	9.764,39	0,00	0,00	235,61
10	4.4.90.52.10.00.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Equipamentos Para		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		235,61	235,61		0,00	0,00	235,61
	1301.28 Encargos Especiais	9.000,00	1.538,03	3.143,35	5.856,65	2.285,48	3.143,35	0,00
	1301.28.846 Outros Encargos Especiais	9.000,00	1.538,03	3.143,35	5.856,65	2.285,48	3.143,35	0,00
	1301.28.846.0020 ESPORTE E LAZER COLETIVO	9.000,00	1.538,03	3.143,35	5.856,65	2.285,48	3.143,35	0,00
	28.846.0020.0.006 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - F	9.000,00	1.538,03	3.143,35	5.856,65	2.285,48	3.143,35	0,00
1	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	9.000,00	1.538,03	3.143,35	5.856,65	2.285,48	3.143,35	0,00
1	3.1.90.13.18.00.00.00.00.01.0000 Contribuição P/ o PIS/PASEP S		1.538,03	3.143,35		2.285,48	3.143,35	0,00
	Total da Entidade:	2.341.200,00	630.514,14	982.375,96	1.358.824,04	338.849,59	529.542,20	452.833,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: INST. DE PREV. DOS SERV.PUB. DO MUNIC. DE JOACABA								
	12 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA I	10.169.250,00	572.380,27	1.382.341,28	8.786.908,72	598.938,74	1.165.746,82	216.594,46
	12.01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA I	10.169.250,00	572.380,27	1.382.341,28	8.786.908,72	598.938,74	1.165.746,82	216.594,46
	1201.04 Administração	440.000,00	1.562,33	85.951,00	354.049,00	13.743,57	28.840,20	57.110,80
	1201.04.272 Previdência do Regime Estatutár	440.000,00	1.562,33	85.951,00	354.049,00	13.743,57	28.840,20	57.110,80
	1201.04.272.0025 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SEF	440.000,00	1.562,33	85.951,00	354.049,00	13.743,57	28.840,20	57.110,80
	04.272.0025.2.065 MANUT. DAS ATIVIDADES ADM	440.000,00	1.562,33	85.951,00	354.049,00	13.743,57	28.840,20	57.110,80
2	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0104 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	46.516,61	53.483,39	7.138,42	14.393,63	32.122,98
2	3.1.90.11.33.00.00.00.00.01.0104 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	46.516,61		7.138,42	14.393,63	32.122,98
3	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0104 Aplicacoes Diretas	300.000,00	1.562,33	39.434,39	260.565,61	6.605,15	14.446,57	24.987,82
3	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0104 Diárias no País - Civil		900,00	2.844,00		900,00	2.844,00	0,00
3	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0104 Material de Expediente		0,00	51,70		0,00	51,70	0,00
3	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0104 Material de Processamento de I		520,00	2.230,00		0,00	1.710,00	520,00
3	3.3.90.30.96.00.00.00.00.01.0104 Materiais de Consumo - Pagam		118,33	318,33		118,33	318,33	0,00
3	3.3.90.35.01.00.00.00.00.01.0104 Assessoria e Consultoria Técnic		0,00	25.638,48		4.273,08	6.409,62	19.228,86
3	3.3.90.39.08.00.00.00.00.01.0104 Manutenção de Software		0,00	565,44		0,00	385,44	180,00
3	3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0104 Locação de Softwares		0,00	6.538,44		1.089,74	2.179,48	4.358,96
3	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0104 Serviços Bancários		24,00	24,00		24,00	24,00	0,00
3	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0104 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.200,00		200,00	500,00	700,00
3	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0104 Taxas		0,00	24,00		0,00	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	570.817,94	1.196.390,28	2.803.609,72	573.276,42	1.121.235,55	75.154,73
	1201.09.272 Previdência do Regime Estatutár	4.000.000,00	570.817,94	1.196.390,28	2.803.609,72	573.276,42	1.121.235,55	75.154,73
	1201.09.272.0025 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SEF	4.000.000,00	570.817,94	1.196.390,28	2.803.609,72	573.276,42	1.121.235,55	75.154,73
	09.272.0025.2.066 PAGAMENTO DE INATIVOS E F	4.000.000,00	570.817,94	1.196.390,28	2.803.609,72	573.276,42	1.121.235,55	75.154,73
5	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0104 Aplicacoes Diretas	3.700.000,00	570.817,94	1.116.390,28	2.583.609,72	570.817,94	1.116.390,28	0,00
5	3.1.90.01.01.00.00.00.00.01.0104 Proventos - Pessoal Civil		452.523,38	880.991,24		452.523,38	880.991,24	0,00
5	3.1.90.03.01.00.00.00.00.01.0104 Civis		118.294,56	235.399,04		118.294,56	235.399,04	0,00
6	3.3.20.00.00.00.00.00.00.01.0104 Transferencias a Uniao	300.000,00	0,00	80.000,00	220.000,00	2.458,48	4.845,27	75.154,73
6	3.3.20.41.99.00.00.00.00.01.0104 Outras Contribuições		0,00	80.000,00		2.458,48	4.845,27	75.154,73
	1201.28 Encargos Especiais	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	11.918,75	15.671,07	84.328,93
	1201.28.846 Outros Encargos Especiais	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	11.918,75	15.671,07	84.328,93
	1201.28.846.0025 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SEF	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	11.918,75	15.671,07	84.328,93
	28.846.0025.0.001 CONTRIBUIÇÃO AO PASEF - II	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	11.918,75	15.671,07	84.328,93
1	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0104 Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	11.918,75	15.671,07	84.328,93
1	3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.0104 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	100.000,00		11.918,75	15.671,07	84.328,93
	1201.99 Reserva de Contingência	5.579.250,00	0,00	0,00	5.579.250,00	0,00	0,00	0,00
	1201.99.997 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	572.380,27	1.382.341,28	8.786.908,72	598.938,74	1.165.746,82	216.594,46
	12.01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA I	10.169.250,00	572.380,27	1.382.341,28	8.786.908,72	598.938,74	1.165.746,82	216.594,46
	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
	Total da Entidade:	10.169.250,00	572.380,27	1.382.341,28	8.786.908,72	598.938,74	1.165.746,82	216.594,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	3.026.000,00	488.539,15	1.618.256,78	1.407.743,22	497.716,97	742.278,69	875.978,09
	15.01 PLANO DE SAÚDE ASSIST. SOC	3.026.000,00	488.539,15	1.618.256,78	1.407.743,22	497.716,97	742.278,69	875.978,09
	1501.11 Trabalho	2.898.740,00	488.539,15	1.590.996,78	1.307.743,22	493.673,98	737.368,07	853.628,71
	1501.11.331 Proteção e Benefícios ao Trabalh	2.898.740,00	488.539,15	1.590.996,78	1.307.743,22	493.673,98	737.368,07	853.628,71
	1501.11.331.0024 PLANO DE SAÚDE E ASSISTEN	2.898.740,00	488.539,15	1.590.996,78	1.307.743,22	493.673,98	737.368,07	853.628,71
	11.331.0024.2.007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	178.000,00	23.694,05	48.793,07	129.206,93	23.196,53	37.108,24	11.684,83
2	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0201 Aplicacoes Diretas	45.000,00	6.191,54	12.383,08	32.616,92	6.191,54	12.383,08	0,00
2	3.1.90.11.33.00.00.00.00.01.0201 Gratificação por Exercício de Fu		6.191,54	12.383,08		6.191,54	12.383,08	0,00
3	3.1.91.00.00.00.00.00.00.01.0201 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	38.000,00	9.015,90	12.021,20	25.978,80	6.010,60	9.015,90	3.005,30
3	3.1.91.96.01.00.00.00.00.01.0201 Pessoal Requisitado de Outros I		9.015,90	12.021,20		6.010,60	9.015,90	3.005,30
4	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0201 Aplicacoes Diretas	90.000,00	8.486,61	24.388,79	65.611,21	10.994,39	15.709,26	8.679,53
4	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0201 Diárias no País - Civil		324,00	324,00		324,00	324,00	0,00
4	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0201 Combustíveis e Lubrificantes Au		800,00	800,00		192,93	192,93	607,07
4	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0201 Material de Expediente		0,00	743,29		0,00	743,29	0,00
4	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0201 Material de Processamento de I		1.094,00	1.444,00		1.094,00	1.444,00	0,00
4	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0201 Material para Manutenção de Ve		312,00	312,00		312,00	312,00	0,00
4	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0201 Outros Materiais de Consumo		0,00	75,00		0,00	75,00	0,00
4	3.3.90.36.45.00.00.00.00.01.0201 Jetons a Conselheiros		4.357,61	8.715,22		6.664,58	8.715,22	0,00
4	3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0201 Locação de Softwares		1.539,00	10.730,28		2.346,88	2.657,82	8.072,46
4	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0201 Manutenção e Conservação de		60,00	60,00		60,00	60,00	0,00
4	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0201 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	695,00		0,00	695,00	0,00
4	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0201 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	490,00		0,00	490,00	0,00
5	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0201 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	2.720.740,00	464.845,10	1.542.203,71	1.178.536,29	470.477,45	700.259,83	841.943,88
6	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0201 Aplicacoes Diretas	2.415.740,00	228.663,70	1.306.022,31	1.109.717,69	331.056,95	560.839,33	745.182,98
9	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0201 Aplicacoes Diretas	300.000,00	236.181,40	236.181,40	63.818,60	139.420,50	139.420,50	96.760,90
6	3.3.90.08.01.00.00.00.00.01.0201 Auxílio-Funeral		0,00	2.197,38		0,00	2.197,38	0,00
9	3.3.90.08.01.00.00.00.00.03.0201 Auxílio-Funeral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.08.03.00.00.00.00.01.0201 Auxílio-Natalidade		0,00	3.498,63		2.537,25	3.498,63	0,00
9	3.3.90.08.03.00.00.00.00.03.0201 Auxílio-Natalidade		6.249,00	6.249,00		6.249,00	6.249,00	0,00
9	3.3.90.14.14.00.00.00.00.03.0201 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.30.36.00.00.00.00.01.0201 Material Hospitalar		0,00	11.112,00		0,00	11.112,00	0,00
9	3.3.90.30.36.00.00.00.00.03.0201 Material Hospitalar		47.831,91	47.831,91		47.831,91	47.831,91	0,00
6	3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0201 Serviços Médico-Hospitalar, Odi		214.678,23	1.239.793,08		309.541,25	494.610,10	745.182,98
9	3.3.90.39.50.00.00.00.00.03.0201 Serviços Médico-Hospitalar, Odi		150.975,87	150.975,87		56.111,41	56.111,41	94.864,46
6	3.3.90.93.06.00.00.00.00.01.0201 Ressarcimento Assistência Méd		10.978,23	41.162,31		15.612,32	41.162,31	0,00
9	3.3.90.93.06.00.00.00.00.03.0201 Ressarcimento Assistência Méd		28.923,45	28.923,45		27.504,20	27.504,20	1.419,25
6	3.3.90.93.99.00.00.00.00.01.0201 Diversas Indenizações e Restitu		3.007,24	8.258,91		3.366,13	8.258,91	0,00
9	3.3.90.93.99.00.00.00.00.03.0201 Diversas Indenizações e Restitu		2.201,17	2.201,17		1.723,98	1.723,98	477,19
7	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0201 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	0,00	27.260,00	0,00	4.042,99	4.910,62	22.349,38
	1501.28.846 Outros Encargos Especiais	27.260,00	0,00	27.260,00	0,00	4.042,99	4.910,62	22.349,38
	1501.28.846.0024 PLANO DE SAÚDE E ASSISTEN	27.260,00	0,00	27.260,00	0,00	4.042,99	4.910,62	22.349,38
	28.846.0024.0.007 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	27.260,00	0,00	27.260,00	0,00	4.042,99	4.910,62	22.349,38
1	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0201 Aplicacoes Diretas	27.260,00	0,00	27.260,00	0,00	4.042,99	4.910,62	22.349,38
1	3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.0201 Contribuição Para o PIS/PASEP		0,00	27.260,00		4.042,99	4.910,62	22.349,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	3.026.000,00	488.539,15	1.618.256,78	1.407.743,22	497.716,97	742.278,69	875.978,09
	15.01 PLANO DE SAÚDE ASSIT. SOC	3.026.000,00	488.539,15	1.618.256,78	1.407.743,22	497.716,97	742.278,69	875.978,09
	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
	Total da Entidade:	3.026.000,00	488.539,15	1.618.256,78	1.407.743,22	497.716,97	742.278,69	875.978,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO								
	14 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	13.586.870,00	1.329.561,19	5.326.058,45	8.260.811,55	1.398.186,72	2.759.899,30	2.566.159,15
	14.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	13.586.870,00	1.329.561,19	5.326.058,45	8.260.811,55	1.398.186,72	2.759.899,30	2.566.159,15
	1401.17 Saneamento	13.249.052,92	1.329.561,19	4.998.241,37	8.250.811,55	1.343.146,00	2.649.819,93	2.348.421,44
	1401.17.122 Administração Geral	2.141.882,42	249.146,98	910.717,79	1.231.164,63	323.404,27	627.522,25	283.195,54
	1401.17.122.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	2.141.882,42	249.146,98	910.717,79	1.231.164,63	323.404,27	627.522,25	283.195,54
	17.122.0029.2.060 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	2.141.882,42	249.146,98	910.717,79	1.231.164,63	323.404,27	627.522,25	283.195,54
9	3.3.90.39.88.00.00.00.01.0200 Serviços de Publicidade e Propaganda		16.410,24	19.525,32		4.717,88	6.305,96	13.219,36
9	3.3.90.39.90.00.00.00.00.01.0200 Serviços de Publicidade Legal		2.603,00	3.817,00		2.023,00	3.237,00	580,00
9	3.3.90.39.94.00.00.00.00.01.0200 Aquisição de Softwares de Aplicativos		0,00	460,00		0,00	460,00	0,00
9	3.3.90.39.96.00.00.00.00.01.0200 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		187,83	187,83		187,83	187,83	0,00
9	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0200 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	6.230,16		1.038,36	1.557,54	4.672,62
9	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0200 Taxas		1.133,56	1.133,56		295,02	295,02	838,54
9	3.3.90.47.17.00.00.00.00.01.0200 Contribuições para Associações, Sindicatos, etc.		0,00	2.701,52		0,00	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
32	3.3.91.00.00.00.00.00.00.03.0200 OUTRAS DESP. CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.91.47.10.00.00.00.00.01.0200 Taxas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0089 Investimentos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0200 Investimentos	130.000,00	35.255,00	35.255,00	94.745,00	30.940,00	30.940,00	4.315,00
12	4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0200 Máquinas, Utensílios e Equipamentos		534,00	534,00		534,00	534,00	0,00
12	4.4.90.52.36.00.00.00.00.01.0200 Máquinas, Instalações e Utensílios		816,00	816,00		816,00	816,00	0,00
12	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0200 Mobiliário em Geral		4.315,00	4.315,00		0,00	0,00	4.315,00
12	4.4.90.52.52.00.00.00.00.01.0200 Veículos de Tração Mecânica		29.590,00	29.590,00		29.590,00	29.590,00	0,00
	1401.17.272 Previdência do Regime Estatutário	580.000,00	93.017,58	183.471,84	396.528,16	93.068,00	183.471,84	0,00
	1401.17.272.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	580.000,00	93.017,58	183.471,84	396.528,16	93.068,00	183.471,84	0,00
	17.272.0029.2.069 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RURAL	580.000,00	93.017,58	183.471,84	396.528,16	93.068,00	183.471,84	0,00
24	3.1.91.00.00.00.00.00.00.01.0200 Aplicações Diretas - Oper. Intra-orçamentárias	580.000,00	93.017,58	183.471,84	396.528,16	93.068,00	183.471,84	0,00
24	3.1.91.13.03.00.00.00.00.01.0200 Contribuição Patronal Para o Regime Geral de Previdência Social		93.017,58	183.471,84		93.068,00	183.471,84	0,00
	1401.17.331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	100.000,00	16.845,94	34.559,04	65.440,96	16.852,82	34.559,04	0,00
	1401.17.331.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	100.000,00	16.845,94	34.559,04	65.440,96	16.852,82	34.559,04	0,00
	17.331.0029.2.063 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PL	100.000,00	16.845,94	34.559,04	65.440,96	16.852,82	34.559,04	0,00
21	3.1.91.00.00.00.00.00.00.01.0200 Aplicações Diretas - Oper. Intra-orçamentárias	100.000,00	16.845,94	34.559,04	65.440,96	16.852,82	34.559,04	0,00
21	3.1.91.13.99.00.00.00.00.01.0200 Outras Obrigações Patronais		16.845,94	34.559,04		16.852,82	34.559,04	0,00
	1401.17.511 Saneamento Básico Rural	132.331,00	23.055,79	26.355,79	105.975,21	13.355,79	13.355,79	13.000,00
	1401.17.511.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	132.331,00	23.055,79	26.355,79	105.975,21	13.355,79	13.355,79	13.000,00
	17.511.0029.1.053 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS	81.000,00	13.000,00	13.000,00	68.000,00	0,00	0,00	13.000,00
5	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0200 Investimentos	81.000,00	13.000,00	13.000,00	68.000,00	0,00	0,00	13.000,00
5	4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.0200 Outras Obras e Instalações		13.000,00	13.000,00		0,00	0,00	13.000,00
	17.511.0029.2.064 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS	51.331,00	10.055,79	13.355,79	37.975,21	13.355,79	13.355,79	0,00
22	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0200 Aplicações Diretas	50.000,00	10.055,79	13.355,79	36.644,21	13.355,79	13.355,79	0,00
22	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0200 Material para Manutenção de Bens Móveis		1.065,60	1.065,60		1.065,60	1.065,60	0,00
22	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0200 Outros Materiais de Consumo		8.240,19	11.540,19		11.540,19	11.540,19	0,00
22	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0200 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		750,00	750,00		750,00	750,00	0,00
23	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0200 Investimentos	1.331,00	0,00	0,00	1.331,00	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	13.586.870,00	1.329.561,19	5.326.058,45	8.260.811,55	1.398.186,72	2.759.899,30	2.566.159,15
	14.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	13.586.870,00	1.329.561,19	5.326.058,45	8.260.811,55	1.398.186,72	2.759.899,30	2.566.159,15
	1401.17 Saneamento	13.249.052,92	1.329.561,19	4.998.241,37	8.250.811,55	1.343.146,00	2.649.819,93	2.348.421,44
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	10.294.839,50	947.494,90	3.843.136,91	6.451.702,59	896.465,12	1.790.911,01	2.052.225,90
	1401.17.512.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	10.259.835,00	947.494,90	3.843.136,91	6.416.698,09	896.465,12	1.790.911,01	2.052.225,90
	17.512.0029.2.062 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	1.227.385,00	127.015,68	469.672,77	757.712,23	128.327,97	256.845,88	212.826,89
18	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0200 Material para Manutenção de Ve		3.404,41	3.793,41		3.213,91	3.213,91	579,50
18	3.3.90.30.42.00.00.00.00.01.0200 Ferramentas		-0,01	134,45		122,85	134,45	0,00
18	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0200 Material de Sinalização Visual e		72,00	72,00		0,00	0,00	72,00
18	3.3.90.30.51.00.00.00.00.01.0200 Mater p/ Cons e Manut de Bens		5.988,00	5.988,00		5.988,00	5.988,00	0,00
18	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0200 Outros Materiais de Consumo		1.787,52	4.398,25		517,92	2.690,95	1.707,30
18	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0200 Limpeza de Veículos		0,00	13.241,50		484,50	1.106,50	12.135,00
18	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0200 Manutenção e Conservação de		1.071,87	64.696,37		3.739,86	4.147,86	60.548,51
18	3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0200 Manutenção e Cons de Bens M		776,00	3.386,00		2.610,00	2.610,00	776,00
18	3.3.90.39.28.00.00.00.00.01.0200 Coleta de Lixo e Demais Residu		12.275,70	12.275,70		0,00	0,00	12.275,70
18	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0200 Programa de Alimentação do Tr		0,00	54.607,52		10.190,84	26.289,92	28.317,60
18	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0200 Serviços de Energia Elétrica		0,00	100.000,00		15.240,10	23.587,72	76.412,28
18	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0200 seguros em Geral		109,96	1.383,52		109,96	1.383,52	0,00
18	3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0200 Vigilância Ostensiva/Monitorada		0,00	4.800,00		800,00	1.600,00	3.200,00
18	3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0200 Limpeza e Conservação		0,00	330,00		330,00	330,00	0,00
18	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0200 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	152,80		152,80	152,80	0,00
18	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0200 Taxas		57,06	342,36		57,06	342,36	0,00
19	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0089 Investimentos	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
20	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0200 Investimentos	83.860,00	7.950,00	7.950,00	75.910,00	7.950,00	7.950,00	0,00
20	4.4.90.52.08.00.00.00.00.01.0200 Aparelhos, Equip, Utens Médico		7.950,00	7.950,00		7.950,00	7.950,00	0,00
	17.512.0029.2.106 PAGAMENTO DE SENTENÇAS	155.000,00	0,00	127.430,15	27.569,85	0,00	127.430,15	0,00
28	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0200 Aplicacoes Diretas	142.800,00	0,00	127.430,15	15.369,85	0,00	127.430,15	0,00
28	3.1.90.91.02.00.00.00.00.01.0200 Precatórios Incluídos na Lei de C		0,00	127.430,15		0,00	127.430,15	0,00
29	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0200 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	0,00	327.817,08	0,00	55.040,72	110.079,37	217.737,71
	1401.28.843 Serviço da Dívida Interna	200.137,08	0,00	200.137,08	0,00	33.356,18	66.712,36	133.424,72
	1401.28.843.0026 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	200.137,08	0,00	200.137,08	0,00	33.356,18	66.712,36	133.424,72
	28.843.0026.0.002 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS	200.137,08	0,00	200.137,08	0,00	33.356,18	66.712,36	133.424,72
1	3.3.91.00.00.00.00.00.00.01.0200 OUTRAS DESP. CORRENTES	200.137,08	0,00	200.137,08	0,00	33.356,18	66.712,36	133.424,72
1	3.3.91.97.01.00.00.00.00.01.0200 APORTE PARA COBERTURA I		0,00	200.137,08		33.356,18	66.712,36	133.424,72
	1401.28.846 Outros Encargos Especiais	127.680,00	0,00	127.680,00	0,00	21.684,54	43.367,01	84.312,99
	1401.28.846.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	127.680,00	0,00	127.680,00	0,00	21.684,54	43.367,01	84.312,99
	28.846.0029.0.003 FORMAÇÃO DO PATRIMONIO I	127.680,00	0,00	127.680,00	0,00	21.684,54	43.367,01	84.312,99
2	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0200 Aplicacoes Diretas	127.680,00	0,00	127.680,00	0,00	21.684,54	43.367,01	84.312,99
2	3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.0200 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	127.680,00		21.684,54	43.367,01	84.312,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO							
	14 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	13.586.870,00	1.329.561,19	5.326.058,45	8.260.811,55	1.398.186,72	2.759.899,30	2.566.159,15
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	13.586.870,00	1.329.561,19	5.326.058,45	8.260.811,55	1.398.186,72	2.759.899,30	2.566.159,15
	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	9.9.99.00.00.00.00.00.01.0200 RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	13.586.870,00	1.329.561,19	5.326.058,45	8.260.811,55	1.398.186,72	2.759.899,30	2.566.159,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	264.886,97	703.299,75	2.791.700,25	294.526,25	563.367,40	139.932,35
	01.01 CAMARA DE VEREADORES	3.495.000,00	264.886,97	703.299,75	2.791.700,25	294.526,25	563.367,40	139.932,35
	0101.01 Legislativa	3.495.000,00	264.886,97	703.299,75	2.791.700,25	294.526,25	563.367,40	139.932,35
	0101.01.031 Ação Legislativa	3.495.000,00	264.886,97	703.299,75	2.791.700,25	294.526,25	563.367,40	139.932,35
	0101.01.031.0001 LEGISLATIVO EM AÇÃO	3.495.000,00	264.886,97	703.299,75	2.791.700,25	294.526,25	563.367,40	139.932,35
	01.031.0001.2.092 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	15.000,00	1.467,33	2.725,54	12.274,46	1.467,33	2.725,54	0,00
6	3.1.91.13.99.00.00.00.01.0000 Outras Obrigações Patronais		1.467,33	2.725,54		1.467,33	2.725,54	0,00
	Total da Entidade:	3.495.000,00	264.886,97	703.299,75	2.791.700,25	294.526,25	563.367,40	139.932,35
	Total Geral:	102.336.402,40	16.150.586,59	43.566.880,99	58.769.521,41	12.397.717,17	21.738.044,37	21.828.836,62