

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	7.289.109,00	387.881,02	4.454.512,12	2.834.596,88	912.234,77	2.424.895,90	2.029.616,22
	02.01 ASSESSORIA DO GABINETE D	1.951.000,00	91.132,87	422.187,81	1.528.812,19	120.641,31	345.928,93	76.258,88
	0201.04 Administração	743.500,00	91.132,87	422.187,81	321.312,19	120.641,31	345.928,93	76.258,88
	0201.04.122 Administração Geral	743.500,00	91.132,87	422.187,81	321.312,19	120.641,31	345.928,93	76.258,88
	0201.04.122.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA FIN	743.500,00	91.132,87	422.187,81	321.312,19	120.641,31	345.928,93	76.258,88
	04.122.0002.2.020 MANUTENÇÃO DO GABINETE	743.500,00	91.132,87	422.187,81	321.312,19	120.641,31	345.928,93	76.258,88
1	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	493.500,00	79.395,77	234.537,80	258.962,20	79.395,77	234.537,80	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		62.575,83	186.455,48		62.575,83	186.455,48	0,00
1	3.1.90.11.33.00.00.00.00.01.0000 Gratificação por Exercício de Fu		979,85	2.557,83		979,85	2.557,83	0,00
1	3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0000 Gratificação por Tempo de Serv		538,68	1.616,04		538,68	1.616,04	0,00
1	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	193,40		0,00	193,40	0,00
1	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0000 Férias - Abono Constitucional		836,24	2.473,22		836,24	2.473,22	0,00
1	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		14.465,17	40.740,24		14.465,17	40.740,24	0,00
1	3.1.90.94.01.00.00.00.00.01.0000 Indenizacoes Restit Trabalhistas		0,00	501,59		0,00	501,59	0,00
2	3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	150.000,00	0,00	139.048,00	10.952,00	22.508,00	71.524,00	67.524,00
2	3.3.50.41.02.00.00.00.00.01.0000 Despesa com Manut de Outras		0,00	15.048,00		2.508,00	7.524,00	7.524,00
2	3.3.50.41.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Contribuições		0,00	4.000,00		0,00	4.000,00	0,00
2	3.3.50.43.01.00.00.00.00.01.0000 Transferências a Instituições Pri		0,00	120.000,00		20.000,00	60.000,00	60.000,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	50.000,00	11.737,10	44.022,01	5.977,99	16.697,54	35.287,13	8.734,88
3	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		5.115,00	16.956,00		5.115,00	16.956,00	0,00
3	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		150,00	150,00		150,00	150,00	0,00
3	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado		896,00	896,00		0,00	0,00	896,00
3	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		376,70	6.390,20		2.430,50	2.491,50	3.898,70
3	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		0,00	10,00		0,00	10,00	0,00
3	3.3.90.30.96.00.00.00.00.01.0000 Materiais de Consumo - Pagam		180,00	1.270,00		180,00	1.270,00	0,00
3	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	48,00		0,00	48,00	0,00
3	3.3.90.33.01.00.00.00.00.01.0000 Passagens Para o País		1.539,40	7.717,31		3.958,40	6.177,91	1.539,40
3	3.3.90.36.96.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc-Pesso		300,00	1.380,00		300,00	1.380,00	0,00
3	3.3.90.39.01.00.00.00.00.01.0000 Assinatura de Periódicos e Anui		1.430,00	2.152,00		2.152,00	2.152,00	0,00
3	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
3	3.3.90.39.23.00.00.00.00.01.0000 Festividades e Homenagens		1.150,00	1.150,00		1.150,00	1.150,00	0,00
3	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	2.600,00		399,14	799,22	1.800,78
3	3.3.90.39.41.00.00.00.00.01.0000 Fornecimento de Alimentação		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
3	3.3.90.39.47.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Comunicação em G		600,00	600,00		0,00	0,00	600,00
3	3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Seleção e Treiname		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
3	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	440,00		0,00	440,00	0,00
3	3.3.90.39.83.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	685,50		685,50	685,50	0,00
3	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	177,00		177,00	177,00	0,00
4	4.4.50.00.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Transf. a In	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
5	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	10.000,00	0,00	4.580,00	5.420,00	2.040,00	4.580,00	0,00
5	4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	1.020,00		1.020,00	1.020,00	0,00
5	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamen		0,00	2.540,00		0,00	2.540,00	0,00
5	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		0,00	1.020,00		1.020,00	1.020,00	0,00
	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	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0053 OUTRAS DESP. CORRENTES	1.159.200,00	0,00	0,00	1.159.200,00	0,00	0,00	0,00
210	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0000 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	7.289.109,00	387.881,02	4.454.512,12	2.834.596,88	912.234,77	2.424.895,90	2.029.616,22
	02.02 COORDENADORIA DE PLANEJ	189.325,00	66.414,47	137.988,08	51.336,92	38.652,63	99.539,67	38.448,41
	0202.04 Administração	189.325,00	66.414,47	137.988,08	51.336,92	38.652,63	99.539,67	38.448,41
	0202.04.121 Planejamento e Orçamento	189.325,00	66.414,47	137.988,08	51.336,92	38.652,63	99.539,67	38.448,41
	0202.04.121.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA FIN	189.325,00	66.414,47	137.988,08	51.336,92	38.652,63	99.539,67	38.448,41
	04.121.0002.2.033 MANUTENÇÃO DA COORDEN/	189.325,00	66.414,47	137.988,08	51.336,92	38.652,63	99.539,67	38.448,41
6	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	102.000,00	18.966,06	55.049,67	46.950,33	18.966,06	55.049,67	0,00
6	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		15.842,54	45.731,17		15.842,54	45.731,17	0,00
6	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		3.123,52	9.318,50		3.123,52	9.318,50	0,00
6	3.1.90.16.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços Extraordinários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	48.825,00	9.000,00	44.490,00	4.335,00	19.686,57	44.490,00	0,00
229	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	38.500,00	38.448,41	38.448,41	51,59	0,00	0,00	38.448,41
7	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
7	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	29.700,00		9.900,00	29.700,00	0,00
229	3.3.90.39.05.00.00.00.03.0000 Serviços Técnicos Profissionais		38.448,41	38.448,41		0,00	0,00	38.448,41
7	3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	5.790,00		786,57	5.790,00	0,00
7	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0000 Taxas		9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	0,00
8	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.03 DIVISÃO DE TURISMO	59.070,00	14.749,44	28.562,92	30.507,08	12.448,94	23.582,42	4.980,50
	0203.23 Comércio e Serviços	59.070,00	14.749,44	28.562,92	30.507,08	12.448,94	23.582,42	4.980,50
	0203.23.695 Turismo	59.070,00	14.749,44	28.562,92	30.507,08	12.448,94	23.582,42	4.980,50
	0203.23.695.0016 TURISMO EM POTENCIAL	59.070,00	14.749,44	28.562,92	30.507,08	12.448,94	23.582,42	4.980,50
	23.695.0016.2.034 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE	59.070,00	14.749,44	28.562,92	30.507,08	12.448,94	23.582,42	4.980,50
9	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	31.070,00	4.543,94	13.177,42	17.892,58	4.543,94	13.177,42	0,00
9	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		3.695,26	10.716,25		3.695,26	10.716,25	0,00
9	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		848,68	2.461,17		848,68	2.461,17	0,00
10	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
11	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	15.900,00	8.295,50	10.795,50	5.104,50	3.315,00	5.815,00	4.980,50
11	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		105,00	105,00		105,00	105,00	0,00
11	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		2.400,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00	0,00
11	3.3.90.36.96.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc-Pesso		150,00	150,00		150,00	150,00	0,00
11	3.3.90.39.01.00.00.00.00.01.0000 Assinatura de Periódicos e Anui		660,00	3.160,00		660,00	3.160,00	0,00
11	3.3.90.39.08.00.00.00.00.01.0000 Manutenção de Software		2.460,00	2.460,00		0,00	2.460,00	2.460,00
11	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		2.520,50	2.520,50		0,00	0,00	2.520,50
12	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	7.100,00	1.910,00	4.590,00	2.510,00	4.590,00	4.590,00	0,00
12	4.4.90.52.06.00.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Equipamentos de C		1.430,00	1.430,00		1.430,00	1.430,00	0,00
12	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamen		480,00	480,00		480,00	480,00	0,00
12	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		0,00	2.680,00		2.680,00	2.680,00	0,00
	02.04 ASSESSORIA DE COMUNICAÇ	212.230,00	9.912,88	23.082,51	189.147,49	9.912,88	23.082,51	0,00
	0204.04 Administração	212.230,00	9.912,88	23.082,51	189.147,49	9.912,88	23.082,51	0,00
	0204.04.131 Comunicação Social	212.230,00	9.912,88	23.082,51	189.147,49	9.912,88	23.082,51	0,00
	0204.04.131.0012 COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVE	212.230,00	9.912,88	23.082,51	189.147,49	9.912,88	23.082,51	0,00
	04.131.0012.2.021 MANUTENÇÃO DA ASSESSOR	212.230,00	9.912,88	23.082,51	189.147,49	9.912,88	23.082,51	0,00
13	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	38.230,00	6.007,88	17.923,51	20.306,49	6.007,88	17.923,51	0,00
13	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		4.885,78	14.575,91		4.885,78	14.575,91	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	02 GABINETE DO PREFEITO	7.289.109,00	387.881,02	4.454.512,12	2.834.596,88	912.234,77	2.424.895,90	2.029.616,22
	02.04 ASSESSORIA DE COMUNICAÇ	212.230,00	9.912,88	23.082,51	189.147,49	9.912,88	23.082,51	0,00
	0204.04 Administração	212.230,00	9.912,88	23.082,51	189.147,49	9.912,88	23.082,51	0,00
	0204.04.131 Comunicação Social	212.230,00	9.912,88	23.082,51	189.147,49	9.912,88	23.082,51	0,00
	0204.04.131.0012 COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVE	212.230,00	9.912,88	23.082,51	189.147,49	9.912,88	23.082,51	0,00
	04.131.0012.2.021 MANUTENÇÃO DA ASSESSOR	212.230,00	9.912,88	23.082,51	189.147,49	9.912,88	23.082,51	0,00
13	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13° salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		1.122,10	3.347,60		1.122,10	3.347,60	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	0,00	1.254,00	0,00
219	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	120.000,00	3.905,00	3.905,00	116.095,00	3.905,00	3.905,00	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		105,00	105,00		105,00	105,00	0,00
14	3.3.90.39.01.00.00.00.01.0000 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	750,00		0,00	750,00	0,00
219	3.3.90.39.48.00.00.00.03.0000 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.39.59.00.00.00.03.0000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotc		3.800,00	3.800,00		3.800,00	3.800,00	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
15	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
	02.05 ASSESSORIA DE MEIO AMBIEI	150.250,00	17.715,53	44.349,76	105.900,24	17.715,53	43.658,00	691,76
	0205.18 Gestão Ambiental	150.250,00	17.715,53	44.349,76	105.900,24	17.715,53	43.658,00	691,76
	0205.18.541 Preservação e Conservação Aml	150.250,00	17.715,53	44.349,76	105.900,24	17.715,53	43.658,00	691,76
	0205.18.541.0014 MEIO AMBIENTE	150.250,00	17.715,53	44.349,76	105.900,24	17.715,53	43.658,00	691,76
	18.541.0014.2.022 MANUTENÇÃO DA ASSESSOR	129.750,00	17.715,53	44.349,76	85.400,24	17.715,53	43.658,00	691,76
16	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	127.250,00	17.440,72	43.142,14	84.107,86	17.440,72	43.142,14	0,00
16	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		14.731,82	36.050,82		14.731,82	36.050,82	0,00
16	3.1.90.11.37.00.00.00.01.0000 Gratificação por Tempo de Serv		738,10	1.864,93		738,10	1.864,93	0,00
16	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13° salário		0,00	0,00		0,00	0,00	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 -		1.970,80	4.144,35		1.970,80	4.144,35	0,00
17	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	1.500,00	274,81	1.207,62	292,38	274,81	515,86	691,76
17	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		150,00	150,00		150,00	150,00	0,00
17	3.3.90.39.40.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	800,00		0,00	116,24	683,76
17	3.3.90.47.10.00.00.00.01.0000 Taxas		124,81	257,62		124,81	249,62	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
240	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0024 OUTRAS DESP. CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	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
241	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0024 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	4.4.90.51.98.00.00.00.01.0000 Obras Contratadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
241	4.4.90.51.98.00.00.00.01.0024 Obras Contratadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	02 GABINETE DO PREFEITO	7.289.109,00	387.881,02	4.454.512,12	2.834.596,88	912.234,77	2.424.895,90	2.029.616,22
	02.08 ADMINISTRAÇÃO TERMINAL R	103.800,00	17.775,99	44.356,77	59.443,23	17.489,27	38.422,89	5.933,88
	0208.15 Urbanismo	41.340,00	6.841,79	21.109,09	20.230,91	7.281,79	21.029,09	80,00
	0208.15.452 Serviços Urbanos	41.340,00	6.841,79	21.109,09	20.230,91	7.281,79	21.029,09	80,00
	0208.15.452.0011 UTILIDADE PÚBLICA	41.340,00	6.841,79	21.109,09	20.230,91	7.281,79	21.029,09	80,00
	15.452.0011.1.019 REFORMA E ADEQUAÇÃO DO	20.000,00	2.700,00	2.700,00	17.300,00	2.700,00	2.700,00	0,00
28	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	10.000,00	2.700,00	2.700,00	7.300,00	2.700,00	2.700,00	0,00
28	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Bt		800,00	800,00		800,00	800,00	0,00
28	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		1.900,00	1.900,00		1.900,00	1.900,00	0,00
29	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
	15.452.0011.2.026 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIC	21.340,00	4.141,79	18.409,09	2.930,91	4.581,79	18.329,09	80,00
33	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	17.340,00	4.061,79	17.069,09	270,91	4.061,79	17.069,09	0,00
33	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		0,00	8.986,71		0,00	8.986,71	0,00
33	3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0000 Gratificação por Tempo de Serv		1.153,46	3.392,55		1.153,46	3.392,55	0,00
33	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0000 Férias - Abono Constitucional		480,41	976,16		480,41	976,16	0,00
33	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		1.066,02	2.132,03		1.066,02	2.132,03	0,00
33	3.1.90.16.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços Extraordinários		1.361,90	1.581,64		1.361,90	1.581,64	0,00
34	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	4.000,00	1.340,00	1.340,00	2.660,00	520,00	1.260,00	80,00
34	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Bt		0,00	740,00		0,00	740,00	0,00
34	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	520,00		520,00	520,00	0,00
34	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		80,00	80,00		0,00	0,00	80,00
	0208.26 Transporte	62.460,00	10.934,20	23.247,68	39.212,32	10.207,48	17.393,80	5.853,88
	0208.26.782 Transporte Rodoviário	62.460,00	10.934,20	23.247,68	39.212,32	10.207,48	17.393,80	5.853,88
	0208.26.782.0011 UTILIDADE PÚBLICA	62.460,00	10.934,20	23.247,68	39.212,32	10.207,48	17.393,80	5.853,88
	26.782.0011.2.025 MANUTENÇÃO DO TERMINAL	62.460,00	10.934,20	23.247,68	39.212,32	10.207,48	17.393,80	5.853,88
30	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	40.460,00	9.584,20	15.547,68	24.912,32	9.584,20	15.547,68	0,00
30	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		9.293,23	14.811,08		9.293,23	14.811,08	0,00
30	3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0000 Gratificação por Tempo de Serv		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0000 Férias - Abono Constitucional		290,97	736,60		290,97	736,60	0,00
30	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	3.1.90.16.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços Extraordinários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	19.000,00	1.350,00	7.700,00	11.300,00	623,28	1.846,12	5.853,88
31	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Bt		1.350,00	2.700,00		0,00	0,00	2.700,00
31	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	5.000,00		623,28	1.846,12	3.153,88
32	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
	02.09 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	20.000,00	7.660,89	11.266,89	8.733,11	10.556,00	10.746,00	520,89
	0209.06 Segurança Pública	20.000,00	7.660,89	11.266,89	8.733,11	10.556,00	10.746,00	520,89
	0209.06.182 Defesa Civil	20.000,00	7.660,89	11.266,89	8.733,11	10.556,00	10.746,00	520,89
	0209.06.182.0003 SEGURANÇA PÚBLICA	20.000,00	7.660,89	11.266,89	8.733,11	10.556,00	10.746,00	520,89
	06.182.0003.2.032 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO S	20.000,00	7.660,89	11.266,89	8.733,11	10.556,00	10.746,00	520,89
35	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	13.000,00	7.660,89	11.076,89	1.923,11	10.556,00	10.556,00	520,89
35	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado		224,00	224,00		0,00	0,00	224,00
35	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		140,00	140,00		140,00	140,00	0,00
35	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha		86,89	86,89		0,00	0,00	86,89
35	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Bt		2.900,00	4.453,00		4.453,00	4.453,00	0,00
35	3.3.90.30.47.00.00.00.00.01.0000 Aquisição de Softwares de Base		210,00	210,00		0,00	0,00	210,00

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	7.289.109,00	387.881,02	4.454.512,12	2.834.596,88	912.234,77	2.424.895,90	2.029.616,22
	02.09 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	20.000,00	7.660,89	11.266,89	8.733,11	10.556,00	10.746,00	520,89
	0209.06 Segurança Pública	20.000,00	7.660,89	11.266,89	8.733,11	10.556,00	10.746,00	520,89
	0209.06.182 Defesa Civil	20.000,00	7.660,89	11.266,89	8.733,11	10.556,00	10.746,00	520,89
	0209.06.182.0003 SEGURANÇA PÚBLICA	20.000,00	7.660,89	11.266,89	8.733,11	10.556,00	10.746,00	520,89
	06.182.0003.2.032 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO S	20.000,00	7.660,89	11.266,89	8.733,11	10.556,00	10.746,00	520,89
35	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		4.100,00	5.900,00		5.900,00	5.900,00	0,00
35	3.3.90.39.83.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Cópias e Reproduçã		0,00	63,00		63,00	63,00	0,00
36	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	7.000,00	0,00	190,00	6.810,00	0,00	190,00	0,00
36	4.4.90.52.33.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	190,00		0,00	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	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
38	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	02.11 COORDENADORIA DE SERVIÇ	3.571.500,00	123.869,61	3.118.031,35	453.468,65	640.373,07	1.221.702,85	1.896.328,50
	0211.15 Urbanismo	3.571.500,00	123.869,61	3.118.031,35	453.468,65	640.373,07	1.221.702,85	1.896.328,50
	0211.15.452 Serviços Urbanos	3.571.500,00	123.869,61	3.118.031,35	453.468,65	640.373,07	1.221.702,85	1.896.328,50
	0211.15.452.0010 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO	3.571.500,00	123.869,61	3.118.031,35	453.468,65	640.373,07	1.221.702,85	1.896.328,50
	15.452.0010.2.004 CONSERVAÇÃO DE BENS DE I	3.075.400,00	0,00	2.731.904,40	343.495,60	552.894,11	1.020.251,63	1.711.652,77
39	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	3.075.400,00	0,00	2.731.904,40	343.495,60	552.894,11	1.020.251,63	1.711.652,77
39	3.3.90.34.01.00.00.00.00.01.0000 Substituição de mão-de-obra(LF		0,00	1.006.065,23		200.400,14	339.913,33	666.151,90
39	3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0000 Locação de Máquinas e Equipar		0,00	1.725.839,17		352.493,97	680.338,30	1.045.500,87
39	3.3.90.39.51.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Análises e Pesquis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	15.452.0010.2.046 MANUTENÇÃO DA COORDEN#	496.100,00	123.869,61	386.126,95	109.973,05	87.478,96	201.451,22	184.675,73
40	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	232.500,00	44.809,23	125.181,43	107.318,57	44.809,23	125.181,43	0,00
40	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		32.301,71	88.774,32		32.301,71	88.774,32	0,00
40	3.1.90.11.33.00.00.00.00.01.0000 Gratificação por Exercício de Fu		1.306,46	2.983,18		1.306,46	2.983,18	0,00
40	3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0000 Gratificação por Tempo de Serv		4.722,26	13.690,74		4.722,26	13.690,74	0,00
40	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
40	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0000 Férias - Abono Constitucional		1.177,31	3.872,80		1.177,31	3.872,80	0,00
40	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0000 FGTS		240,42	759,45		240,42	759,45	0,00
40	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		4.935,92	13.687,07		4.935,92	13.687,07	0,00
40	3.1.90.16.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços Extraordinários		125,15	1.413,87		125,15	1.413,87	0,00
41	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	170.600,00	15.407,88	169.276,02	1.323,98	27.209,60	57.882,66	111.393,36
205	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	40.000,00	14.910,00	40.000,00	0,00	15.460,13	15.460,13	24.539,87
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	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçãc		15.407,88	15.407,88		0,00	0,00	15.407,88
205	3.3.90.30.22.00.00.00.00.03.0000 Material de Limpeza e Produçãc		5.592,12	5.592,12		0,00	0,00	5.592,12
41	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Br		0,00	390,00		0,00	390,00	0,00
41	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
205	3.3.90.30.31.00.00.00.00.03.0000 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	25.090,00		12.181,40	12.181,40	12.908,60
41	3.3.90.30.42.00.00.00.00.01.0000 Ferramentas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	02 GABINETE DO PREFEITO	7.289.109,00	387.881,02	4.454.512,12	2.834.596,88	912.234,77	2.424.895,90	2.029.616,22
	02.11 COORDENADORIA DE SERVIÇ	3.571.500,00	123.869,61	3.118.031,35	453.468,65	640.373,07	1.221.702,85	1.896.328,50
	0211.15 Urbanismo	3.571.500,00	123.869,61	3.118.031,35	453.468,65	640.373,07	1.221.702,85	1.896.328,50
	0211.15.452 Serviços Urbanos	3.571.500,00	123.869,61	3.118.031,35	453.468,65	640.373,07	1.221.702,85	1.896.328,50
	0211.15.452.0010 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO	3.571.500,00	123.869,61	3.118.031,35	453.468,65	640.373,07	1.221.702,85	1.896.328,50
	15.452.0010.2.046 MANUTENÇÃO DA COORDEN/	496.100,00	123.869,61	386.126,95	109.973,05	87.478,96	201.451,22	184.675,73
41	3.3.90.34.01.00.00.00.00.01.0000 Substituição de mão-de-obra(LF		0,00	140.955,50		25.452,60	51.871,40	89.084,10
205	3.3.90.34.01.00.00.00.00.03.0000 Substituição de mão-de-obra(LF		9.317,88	9.317,88		3.278,73	3.278,73	6.039,15
41	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	11.200,00		1.757,00	4.298,62	6.901,38
42	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	18.000,00	16.669,50	16.669,50	1.330,50	0,00	0,00	16.669,50
206	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	35.000,00	32.073,00	35.000,00	0,00	0,00	2.927,00	32.073,00
42	4.4.90.30.42.00.00.00.00.01.0000 Ferramentas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
206	4.4.90.52.40.00.00.00.00.03.0000 Máquinas e Equipamentos Agríc		0,00	2.927,00		0,00	2.927,00	0,00
42	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		9.892,50	9.892,50		0,00	0,00	9.892,50
42	4.4.90.52.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Equipamentos e Material		6.777,00	6.777,00		0,00	0,00	6.777,00
206	4.4.90.52.99.00.00.00.00.03.0000 Outros Equipamentos e Material		32.073,00	32.073,00		0,00	0,00	32.073,00
	02.12 COORDENADORIA DE CONTR	143.320,00	23.559,06	82.309,78	61.010,22	33.109,14	80.748,38	1.561,40
	0212.04 Administração	143.320,00	23.559,06	82.309,78	61.010,22	33.109,14	80.748,38	1.561,40
	0212.04.124 Controle Interno	143.320,00	23.559,06	82.309,78	61.010,22	33.109,14	80.748,38	1.561,40
	0212.04.124.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA FIN	143.320,00	23.559,06	82.309,78	61.010,22	33.109,14	80.748,38	1.561,40
	04.124.0002.2.045 MANUTENÇÃO DA COORDEN/	143.320,00	23.559,06	82.309,78	61.010,22	33.109,14	80.748,38	1.561,40
43	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	123.200,00	22.614,06	64.908,78	58.291,22	22.614,06	64.908,78	0,00
43	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		17.634,56	50.713,57		17.634,56	50.713,57	0,00
43	3.1.90.11.33.00.00.00.00.01.0000 Gratificação por Exercício de Fu		1.306,46	3.228,15		1.306,46	3.228,15	0,00
43	3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0000 Gratificação por Tempo de Serv		549,52	1.648,56		549,52	1.648,56	0,00
43	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
43	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		3.123,52	9.318,50		3.123,52	9.318,50	0,00
44	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	8.120,00	945,00	7.991,00	129,00	5.591,04	6.429,60	1.561,40
44	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		945,00	945,00		945,00	945,00	0,00
44	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	56,00		0,00	56,00	0,00
44	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	2.400,00		399,14	838,60	1.561,40
44	3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Seleção e Treiname		0,00	4.590,00		4.246,90	4.590,00	0,00
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	4.904,04	9.410,00	0,00
45	4.4.90.39.94.00.00.00.00.01.0000 Aquisição de Softwares de Aplic		0,00	9.410,00		4.904,04	9.410,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	03 GABINETE DO VICE-PREFEITC	175.100,00	30.952,59	101.175,45	73.924,55	45.180,59	101.175,45	0,00
	03.01 GABINETE DO VICE-PREFEITC	175.100,00	30.952,59	101.175,45	73.924,55	45.180,59	101.175,45	0,00
	0301.04 Administração	175.100,00	30.952,59	101.175,45	73.924,55	45.180,59	101.175,45	0,00
	0301.04.122 Administração Geral	175.100,00	30.952,59	101.175,45	73.924,55	45.180,59	101.175,45	0,00
	0301.04.122.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA FIN	175.100,00	30.952,59	101.175,45	73.924,55	45.180,59	101.175,45	0,00
	04.122.0002.2.027 MANUTENÇÃO DO GABINETE	175.100,00	30.952,59	101.175,45	73.924,55	45.180,59	101.175,45	0,00
46	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	146.100,00	25.990,02	72.450,63	73.649,37	25.990,02	72.450,63	0,00
46	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		21.135,75	58.918,72		21.135,75	58.918,72	0,00
46	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
46	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		4.854,27	13.531,91		4.854,27	13.531,91	0,00
47	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	14.864,00	4.962,57	14.588,82	275,18	5.054,57	14.588,82	0,00
47	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		3.168,00	9.144,00		3.168,00	9.144,00	0,00
47	3.3.90.30.96.00.00.00.01.0000 Materiais de Consumo - Pagam		130,00	360,00		130,00	360,00	0,00
47	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	48,00		0,00	48,00	0,00
47	3.3.90.33.01.00.00.00.01.0000 Passagens Para o País		1.425,57	3.875,82		1.425,57	3.875,82	0,00
47	3.3.90.36.96.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc-Pesso		239,00	1.069,00		239,00	1.069,00	0,00
47	3.3.90.39.83.00.00.00.01.0000 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	92,00		92,00	92,00	0,00
48	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	14.136,00	0,00	14.136,00	0,00	14.136,00	14.136,00	0,00
48	4.4.90.52.12.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	1.020,00		1.020,00	1.020,00	0,00
48	4.4.90.52.42.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		0,00	13.116,00		13.116,00	13.116,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE C	1.862.740,00	172.160,07	1.446.822,59	415.917,41	319.711,84	878.214,46	568.608,13
	0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE C	1.862.740,00	172.160,07	1.446.822,59	415.917,41	319.711,84	878.214,46	568.608,13
	0401.04 Administração	1.862.740,00	172.160,07	1.446.822,59	415.917,41	319.711,84	878.214,46	568.608,13
	0401.04.122 Administração Geral	1.862.740,00	172.160,07	1.446.822,59	415.917,41	319.711,84	878.214,46	568.608,13
	0401.04.122.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA FIN	1.862.740,00	172.160,07	1.446.822,59	415.917,41	319.711,84	878.214,46	568.608,13
	04.122.0002.2.028 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.862.740,00	172.160,07	1.446.822,59	415.917,41	319.711,84	878.214,46	568.608,13
49	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	613.200,00	115.284,97	324.541,84	288.658,16	115.284,97	324.541,84	0,00
49	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		70.822,74	210.285,97		70.822,74	210.285,97	0,00
49	3.1.90.11.07.00.00.00.00.01.0000 Abono de Permanência		864,50	2.599,36		864,50	2.599,36	0,00
49	3.1.90.11.31.00.00.00.00.01.0000 Gratificação por Exercício de C		1.893,10	5.921,21		1.893,10	5.921,21	0,00
49	3.1.90.11.33.00.00.00.00.01.0000 Gratificação por Exercício de Fu		16.739,29	28.677,69		16.739,29	28.677,69	0,00
49	3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0000 Gratificação por Tempo de Serv		16.879,96	48.587,24		16.879,96	48.587,24	0,00
49	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
49	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0000 Férias - Abono Constitucional		817,94	8.677,43		817,94	8.677,43	0,00
49	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		5.900,80	17.185,57		5.900,80	17.185,57	0,00
49	3.1.90.16.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços Extraordinários		1.366,64	2.607,37		1.366,64	2.607,37	0,00
50	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	1.030.000,00	57.299,40	909.614,95	120.385,05	174.603,08	413.268,10	496.346,85
50	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		2.310,00	5.271,00		2.310,00	5.271,00	0,00
50	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		1.620,00	3.522,00		1.650,00	1.902,00	1.620,00
50	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		1.989,30	1.989,30		1.989,30	1.989,30	0,00
50	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		1.700,00	3.806,00		1.700,00	3.806,00	0,00
50	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.455,00		0,00	1.400,00	55,00
50	3.3.90.30.96.00.00.00.00.01.0000 Materiais de Consumo - Pagam		250,00	1.000,00		250,00	1.000,00	0,00
50	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	199,00		0,00	199,00	0,00
50	3.3.90.34.01.00.00.00.00.01.0000 Substituição de mão-de-obra(LF		43.551,30	567.175,10		90.830,80	232.980,12	334.194,98
50	3.3.90.36.96.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc-Pesso		200,00	496,80		200,00	496,80	0,00
50	3.3.90.39.01.00.00.00.00.01.0000 Assinatura de Periféricos e Anu		0,00	780,00		0,00	780,00	0,00
50	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50	3.3.90.39.08.00.00.00.00.01.0000 Manutenção de Software		2.758,80	8.197,92		559,90	5.999,02	2.198,90
50	3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		0,00	47.084,00		7.026,00	10.539,00	36.545,00
50	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		300,00	13.780,00		2.484,00	9.935,00	3.845,00
50	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	2.872,12		402,02	1.465,05	1.407,07
50	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	30.800,00		5.165,61	11.609,69	19.190,31
50	3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	1.634,08		544,08	1.634,08	0,00
50	3.3.90.39.59.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		0,00	7.935,00		7.935,00	7.935,00	0,00
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		0,00	319,23		0,00	319,23	0,00
50	3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0000 Limpeza e Conservação		2.300,00	2.300,00		0,00	0,00	2.300,00
50	3.3.90.39.79.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Apoio Administrati		0,00	126.149,53		31.697,67	71.773,72	54.375,81
50	3.3.90.39.83.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	232,00		232,00	232,00	0,00
50	3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade e Prop		0,00	53.982,00		13.751,60	28.096,40	25.885,60
50	3.3.90.39.90.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	21.137,50		4.307,76	10.582,51	10.554,99
50	3.3.90.39.95.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	6.833,37		1.178,34	2.709,18	4.124,19
50	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		260,00	379,00		329,00	329,00	50,00
50	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0000 Taxas		60,00	120,00		60,00	120,00	0,00
51	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	177.000,00	-424,30	173.100,92	3.899,08	28.723,79	100.839,64	72.261,28
192	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0089 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	42.540,00	0,00	39.564,88	2.975,12	1.100,00	39.564,88	0,00
51	4.4.90.39.94.00.00.00.00.01.0000 Aquisição de Softwares de Aplic		0,00	164.865,92		23.373,09	93.499,64	71.366,28
192	4.4.90.52.12.00.00.00.00.03.0089 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	64,88		0,00	64,88	0,00
192	4.4.90.52.24.00.00.00.00.03.0089 Equipamentos de Proteção, Seq		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
192	4.4.90.52.35.00.00.00.00.03.0089 Equipamentos de Processamen		0,00	38.400,00		0,00	38.400,00	0,00
51	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		1.565,00	8.235,00		7.340,00	7.340,00	895,00
192	4.4.90.52.42.00.00.00.00.03.0089 Mobiliário em Geral		0,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	0,00
51	4.4.90.52.51.00.00.00.00.01.0000 Peças Não Incorporáveis a Imó		-1.989,30	0,00		-1.989,30	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE C	9.151.729,02	436.888,08	7.409.381,16	1.742.347,86	1.563.554,56	3.943.840,86	3.465.540,30
	05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE C	9.151.729,02	436.888,08	7.409.381,16	1.742.347,86	1.563.554,56	3.943.840,86	3.465.540,30
	0501.04 Administração	4.981.856,10	436.888,08	3.267.135,18	1.714.720,92	787.557,29	2.203.633,31	1.063.501,87
	0501.04.122 Administração Geral	3.134.530,00	241.982,69	2.249.642,71	884.887,29	508.934,99	1.414.457,06	835.185,65
	0501.04.122.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA FIN	3.134.530,00	241.982,69	2.249.642,71	884.887,29	508.934,99	1.414.457,06	835.185,65
	04.122.0002.2.030 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	2.192.600,00	84.811,43	1.781.053,41	411.546,59	360.076,73	964.674,28	816.379,13
64	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	431.600,00	71.690,11	228.026,96	203.573,04	71.690,11	228.026,96	0,00
64	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		49.264,68	148.669,48		49.264,68	148.669,48	0,00
64	3.1.90.11.33.00.00.00.00.01.0000 Gratificação por Exercício de Fu		734,91	1.959,76		734,91	1.959,76	0,00
64	3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0000 Gratificação por Tempo de Serv		21.690,52	56.378,31		21.690,52	56.378,31	0,00
64	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
64	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0000 Férias - Abono Constitucional		0,00	14.305,78		0,00	14.305,78	0,00
64	3.1.90.94.01.00.00.00.00.01.0000 Indenizacoes Restit Trabalhistas		0,00	6.713,63		0,00	6.713,63	0,00
65	3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	244.562,04	0,00	244.562,04	-0,00	45.282,77	113.622,03	130.940,01
65	3.3.50.39.79.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	59.712,00		12.128,93	14.160,51	45.551,49
65	3.3.50.41.02.00.00.00.00.01.0000 Despesa com Manut de Outras		0,00	184.850,04		33.153,84	99.461,52	85.388,52
66	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	1.440.437,96	13.121,32	1.232.464,41	207.973,55	225.687,67	577.361,64	655.102,77
66	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		1.404,00	1.404,00		1.404,00	1.404,00	0,00
66	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		0,00	4.230,98		0,00	4.000,78	230,20
66	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de C		0,00	17.343,72		0,00	17.343,72	0,00
66	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçãc		-1.044,38	9.582,49		0,00	8.683,69	898,80
66	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Br		0,00	946,64		0,00	0,00	946,64
66	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	3.450,91		0,00	2.263,80	1.187,11
66	3.3.90.30.30.00.00.00.00.01.0000 Material para Comunicações		0,00	2.392,00		2.392,00	2.392,00	0,00
66	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0000 Material de Sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.30.96.00.00.00.00.01.0000 Materiais de Consumo - Pagam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		836,00	836,00		0,00	0,00	836,00
66	3.3.90.36.15.00.00.00.00.01.0000 Locação de Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.36.96.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc-Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.37.07.00.00.00.00.01.0000 Estagiários		4.584,00	95.157,00		39.861,54	63.576,54	31.580,46
66	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	207.490,00		48.570,00	84.540,00	122.950,00
66	3.3.90.39.08.00.00.00.00.01.0000 Manutenção de Software		0,00	26.400,00		1.866,63	1.866,63	24.533,37
66	3.3.90.39.10.00.00.00.00.01.0000 Locação de Imóveis		0,00	211.586,00		35.448,00	105.242,00	106.344,00
66	3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		0,00	5.898,00		983,00	1.474,50	4.423,50
66	3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0000 Locação de Máquinas e Equipar		0,00	18.744,00		5.017,85	8.017,85	10.726,15
66	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	5.695,53		56,34	5.498,34	197,19
66	3.3.90.39.22.00.00.00.00.01.0000 Exposições, Congressos e Conf		0,00	60,00		60,00	60,00	0,00
66	3.3.90.39.24.00.00.00.00.01.0000 Serv de Confec, Manut e Inst de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.39.27.00.00.00.00.01.0000 Locação de Veículos Para Loco		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	57.500,00		2.687,47	6.681,11	50.818,89
66	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	170.000,00		21.509,83	76.735,81	93.264,19
66	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		232,70	650,60		232,70	650,60	0,00
66	3.3.90.39.47.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Comunicação em G		0,00	40.000,00		6.655,31	16.345,72	23.654,28
66	3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Seleção e Treinam		750,00	750,00		750,00	750,00	0,00
66	3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Telecomunicações		0,00	230.000,00		41.952,69	121.082,06	108.917,94
66	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		3.121,00	3.121,00		1.960,00	1.960,00	1.161,00
66	3.3.90.39.72.00.00.00.00.01.0000 Vale-Transporte		0,00	54.192,54		4.323,31	13.863,22	40.329,32
66	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		0,00	53.000,00		7.561,19	27.658,46	25.341,54
66	3.3.90.39.90.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade Legal		3.000,00	3.000,00		915,81	915,81	2.084,19
66	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		238,00	9.033,00		1.480,00	4.355,00	4.678,00
66	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0000 Taxas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
67	3.3.91.00.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	17.416,18	45.663,65	30.336,35
67	3.3.91.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviço de Água e Esgoto		0,00	76.000,00		17.416,18	45.663,65	30.336,35
	04.122.0002.2.031 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	766.950,00	126.106,07	373.565,82	393.384,18	126.106,07	373.565,82	0,00
68	3.1.91.00.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	766.950,00	126.106,07	373.565,82	393.384,18	126.106,07	373.565,82	0,00
68	3.1.91.13.03.00.00.00.00.01.0000 Contribuição Patronal Para o Re		126.106,07	373.565,82		126.106,07	373.565,82	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE C	9.151.729,02	436.888,08	7.409.381,16	1.742.347,86	1.563.554,56	3.943.840,86	3.465.540,30
	05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE C	9.151.729,02	436.888,08	7.409.381,16	1.742.347,86	1.563.554,56	3.943.840,86	3.465.540,30
	0501.04 Administração	4.981.856,10	436.888,08	3.267.135,18	1.714.720,92	787.557,29	2.203.633,31	1.063.501,87
	0501.04.122 Administração Geral	3.134.530,00	241.982,69	2.249.642,71	884.887,29	508.934,99	1.414.457,06	835.185,65
	0501.04.122.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA FIN	3.134.530,00	241.982,69	2.249.642,71	884.887,29	508.934,99	1.414.457,06	835.185,65
	04.122.0002.2.057 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	167.980,00	31.065,19	88.903,48	79.076,52	21.732,19	73.156,96	15.746,52
69	3.1.91.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	167.980,00	31.065,19	88.903,48	79.076,52	21.732,19	73.156,96	15.746,52
69	3.1.91.13.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Obrigações Patronais		31.065,19	88.903,48		21.732,19	73.156,96	15.746,52
	04.122.0002.2.094 TRANSF. DE RECURSOS AO C	7.000,00	0,00	6.120,00	880,00	1.020,00	3.060,00	3.060,00
70	3.1.71.00.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - TI	4.082,00	0,00	3.366,00	716,00	561,00	1.683,00	1.683,00
70	3.1.71.70.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - TI		0,00	3.366,00		561,00	1.683,00	1.683,00
71	3.3.71.00.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	2.000,00	0,00	1.836,00	164,00	306,00	1.071,00	765,00
71	3.3.71.70.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES		0,00	1.836,00		306,00	1.071,00	765,00
196	4.4.71.00.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Transferênc	918,00	0,00	918,00	0,00	153,00	306,00	612,00
196	4.4.71.70.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Transferênc		0,00	918,00		153,00	306,00	612,00
	0501.04.123 Administração Financeira	1.802.326,10	194.905,39	1.017.492,47	784.833,63	278.622,30	789.176,25	228.316,22
	0501.04.123.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA FIN	1.802.326,10	194.905,39	1.017.492,47	784.833,63	278.622,30	789.176,25	228.316,22
	04.123.0002.2.029 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.802.326,10	194.905,39	1.017.492,47	784.833,63	278.622,30	789.176,25	228.316,22
61	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	1.297.700,00	190.113,39	571.731,57	725.968,43	190.358,36	571.731,57	0,00
61	3.1.90.11.01.00.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		120.738,79	359.834,70		120.738,79	359.834,70	0,00
61	3.1.90.11.07.00.00.00.00.00.01.0000 Abono de Permanência		2.386,70	7.160,10		2.386,70	7.160,10	0,00
61	3.1.90.11.31.00.00.00.00.00.01.0000 Gratificação por Exercício de Ca		2.283,88	7.137,14		2.283,88	7.137,14	0,00
61	3.1.90.11.33.00.00.00.00.00.01.0000 Gratificação por Exercício de Fu		10.426,73	24.110,25		10.426,73	24.110,25	0,00
61	3.1.90.11.37.00.00.00.00.00.01.0000 Gratificação por Tempo de Serv		35.653,74	101.173,01		35.653,74	101.173,01	0,00
61	3.1.90.11.43.00.00.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	119,25		0,00	119,25	0,00
61	3.1.90.11.45.00.00.00.00.00.01.0000 Férias - Abono Constitucional		1.710,10	24.700,57		1.710,10	24.700,57	0,00
61	3.1.90.13.02.00.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		6.433,82	17.085,54		6.433,82	17.085,54	0,00
61	3.1.90.16.44.00.00.00.00.00.01.0000 Serviços Extraordinários		10.479,63	26.430,19		10.479,63	26.430,19	0,00
61	3.1.90.94.01.00.00.00.00.00.01.0000 Indenizações Restit Trabalhista		0,00	3.980,82		0,00	3.980,82	0,00
62	3.3.90.00.00.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	420.000,00	4.680,00	376.092,90	43.907,10	60.067,46	147.776,68	228.316,22
62	3.3.90.14.14.00.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		60,00	2.523,00		60,00	2.523,00	0,00
62	3.3.90.30.17.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		0,00	290,00		0,00	290,00	0,00
62	3.3.90.30.44.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Sinalização Visual e		0,00	150,00		0,00	0,00	150,00
62	3.3.90.30.47.00.00.00.00.00.01.0000 Aquisição de Softwares de Base		4.080,00	4.590,00		1.020,00	1.530,00	3.060,00
62	3.3.90.30.99.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	313,00		0,00	313,00	0,00
62	3.3.90.36.45.00.00.00.00.00.01.0000 Jetons a Conselheiros		0,00	56.409,60		0,00	14.644,80	41.764,80
62	3.3.90.36.96.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc-Pesso		0,00	675,00		0,00	675,00	0,00
62	3.3.90.39.11.00.00.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		0,00	163.728,00		27.288,00	40.932,00	122.796,00
62	3.3.90.39.16.00.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	85,00		0,00	85,00	0,00
62	3.3.90.39.17.00.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		150,00	150,00		150,00	150,00	0,00
62	3.3.90.39.40.00.00.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	10.000,00		3.494,48	7.709,49	2.290,51
62	3.3.90.39.48.00.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Seleção e Treinam		390,00	5.150,00		1.674,49	5.150,00	0,00
62	3.3.90.39.81.00.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		0,00	110.000,00		18.865,77	62.090,59	47.909,41
62	3.3.90.39.83.00.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	142,00		142,00	142,00	0,00
62	3.3.90.39.88.00.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade e Prop		0,00	9.086,00		6.914,80	9.086,00	0,00
62	3.3.90.39.90.00.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	11.137,50		0,00	792,00	10.345,50
62	3.3.90.39.99.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	579,00		24,00	579,00	0,00
62	3.3.90.47.18.00.00.00.00.00.01.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	1.084,80		433,92	1.084,80	0,00
63	4.4.90.00.00.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	84.626,10	112,00	69.668,00	14.958,10	28.196,48	69.668,00	0,00
63	4.4.90.39.94.00.00.00.00.00.01.0000 Aquisição de Softwares de Aplic		0,00	47.000,00		18.834,48	47.000,00	0,00
63	4.4.90.52.12.00.00.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
63	4.4.90.52.34.00.00.00.00.00.01.0000 Máquinas, Utensílios e Equipam		112,00	112,00		112,00	112,00	0,00
63	4.4.90.52.35.00.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamen		0,00	16.870,00		9.250,00	16.870,00	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	9.151.729,02	436.888,08	7.409.381,16	1.742.347,86	1.563.554,56	3.943.840,86	3.465.540,30
	05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE C	9.151.729,02	436.888,08	7.409.381,16	1.742.347,86	1.563.554,56	3.943.840,86	3.465.540,30
	0501.04 Administração	4.981.856,10	436.888,08	3.267.135,18	1.714.720,92	787.557,29	2.203.633,31	1.063.501,87
	0501.04.123 Administração Financeira	1.802.326,10	194.905,39	1.017.492,47	784.833,63	278.622,30	789.176,25	228.316,22
	0501.04.123.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA FIN	1.802.326,10	194.905,39	1.017.492,47	784.833,63	278.622,30	789.176,25	228.316,22
	04.123.0002.2.029 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.802.326,10	194.905,39	1.017.492,47	784.833,63	278.622,30	789.176,25	228.316,22
63	4.4.90.52.42.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		0,00	2.686,00		0,00	2.686,00	0,00
	0501.04.126 Tecnologia da Informatização	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.04.126.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA FIN	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.126.0002.1.066 INOVAÇÕES NA ÁREA DE TEC	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
60	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 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	775.997,27	1.740.207,55	2.402.038,43
	0501.28.843 Serviço da Dívida Interna	3.562.262,92	0,00	3.534.635,98	27.626,94	639.589,56	1.450.575,47	2.084.060,51
	0501.28.843.0026 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	3.562.262,92	0,00	3.534.635,98	27.626,94	639.589,56	1.450.575,47	2.084.060,51
	28.843.0026.0.000 AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENC	3.528.365,32	0,00	3.500.738,38	27.626,94	633.939,96	1.436.451,47	2.064.286,91
52	3.2.90.00.00.00.00.00.01.0000 JUROS E ENC. DA DIVIDA - Af	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	301.590,20	723.315,53	676.684,47
52	3.2.90.21.01.00.00.00.00.01.0000 Juros da Dívida Contratada com		0,00	1.400.000,00		301.590,20	723.315,53	676.684,47
53	3.3.91.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	1.178.365,32	0,00	1.178.365,32	0,00	196.394,22	490.985,55	687.379,77
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	490.985,55	687.379,77
54	4.6.90.00.00.00.00.00.01.0000 AMORTIZACAO DA DIVIDA - A	950.000,00	0,00	922.373,06	27.626,94	135.955,54	222.150,39	700.222,67
54	4.6.90.71.01.00.00.00.00.01.0000 Amortização da Dívida Contr c/		0,00	922.373,06		135.955,54	222.150,39	700.222,67
	28.843.0026.0.004 AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENC	33.897,60	0,00	33.897,60	0,00	5.649,60	14.124,00	19.773,60
55	3.3.91.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	33.897,60	0,00	33.897,60	0,00	5.649,60	14.124,00	19.773,60
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	14.124,00	19.773,60
	0501.28.846 Outros Encargos Especiais	607.610,00	0,00	607.610,00	0,00	136.407,71	289.632,08	317.977,92
	0501.28.846.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA FIN	607.610,00	0,00	607.610,00	0,00	136.407,71	289.632,08	317.977,92
	28.846.0002.0.005 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - P	607.610,00	0,00	607.610,00	0,00	136.407,71	289.632,08	317.977,92
57	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	605.000,00	0,00	605.000,00	0,00	136.112,73	288.652,92	316.347,08
58	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0016 OUTRAS DESP. CORRENTES	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	22,16	507,84
59	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0044 OUTRAS DESP. CORRENTES	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	264,89	871,28	1.028,72
56	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0045 OUTRAS DESP. CORRENTES	180,00	0,00	180,00	0,00	30,09	85,72	94,28
57	3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.0000 Contribuição Para o PIS/PASEP		0,00	605.000,00		136.112,73	288.652,92	316.347,08
58	3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.0016 Contribuição Para o PIS/PASEP		0,00	530,00		0,00	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		264,89	871,28	1.028,72
56	3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.0045 Contribuição Para o PIS/PASEP		0,00	180,00		30,09	85,72	94,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	10.000,00	0,00	3.459,36	6.540,64	576,56	864,84	2.594,52
	06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	10.000,00	0,00	3.459,36	6.540,64	576,56	864,84	2.594,52
	0601.08 Assistência Social	10.000,00	0,00	3.459,36	6.540,64	576,56	864,84	2.594,52
	0601.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	10.000,00	0,00	3.459,36	6.540,64	576,56	864,84	2.594,52
	0601.08.243.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	10.000,00	0,00	3.459,36	6.540,64	576,56	864,84	2.594,52
	08.243.0004.2.102 MANUT. DAS ATIV. CONS. DE I	10.000,00	0,00	3.459,36	6.540,64	576,56	864,84	2.594,52
72	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	6.000,00	0,00	3.459,36	2.540,64	576,56	864,84	2.594,52
72	3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		0,00	3.459,36		576,56	864,84	2.594,52
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	19.354.014,67	2.383.162,42	11.111.290,45	8.242.724,22	3.439.142,85	8.270.285,51	2.841.004,94
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	19.354.014,67	2.383.162,42	11.111.290,45	8.242.724,22	3.439.142,85	8.270.285,51	2.841.004,94
	0701.12 Educação	19.354.014,67	2.383.162,42	11.111.290,45	8.242.724,22	3.439.142,85	8.270.285,51	2.841.004,94
	0701.12.306 Alimentação e Nutrição	689.948,05	51.781,62	375.278,62	314.669,43	91.754,75	177.767,31	197.511,31
	0701.12.306.0008 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	689.948,05	51.781,62	375.278,62	314.669,43	91.754,75	177.767,31	197.511,31
	12.306.0008.2.083 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇ	318.580,00	26.000,00	182.404,00	136.176,00	50.492,02	95.345,97	87.058,03
117	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	200.000,00	26.000,00	117.200,00	82.800,00	32.450,43	67.231,30	49.968,70
118	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0060 OUTRAS DESP. CORRENTES	118.580,00	0,00	65.204,00	53.376,00	18.041,59	28.114,67	37.089,33
117	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		26.000,00	117.200,00		32.450,43	67.231,30	49.968,70
118	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0060 Gêneros de Alimentação		0,00	65.204,00		18.041,59	28.114,67	37.089,33
	12.306.0008.2.098 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇ	268.768,05	17.500,00	144.443,00	124.325,05	29.372,99	60.494,11	83.948,89
119	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	170.000,00	17.500,00	99.924,10	70.075,90	20.849,83	46.124,23	53.799,87
120	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0060 OUTRAS DESP. CORRENTES	91.100,00	0,00	36.850,85	54.249,15	5.699,24	9.373,18	27.477,67
204	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0060 OUTRAS DESP. CORRENTES	7.668,05	0,00	7.668,05	0,00	2.823,92	4.996,70	2.671,35
119	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		17.500,00	99.924,10		20.849,83	46.124,23	53.799,87
120	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0060 Gêneros de Alimentação		0,00	36.850,85		5.699,24	9.373,18	27.477,67
204	3.3.90.30.07.00.00.00.03.0060 Gêneros de Alimentação		0,00	7.668,05		2.823,92	4.996,70	2.671,35
	12.306.0008.2.099 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇ	102.600,00	8.281,62	48.431,62	54.168,38	11.889,74	21.927,23	26.504,39
121	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	50.000,00	8.281,62	28.281,62	21.718,38	7.008,24	14.335,46	13.946,16
122	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0060 OUTRAS DESP. CORRENTES	52.600,00	0,00	20.150,00	32.450,00	4.881,50	7.591,77	12.558,23
121	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		8.281,62	28.281,62		7.008,24	14.335,46	13.946,16
122	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0060 Gêneros de Alimentação		0,00	20.150,00		4.881,50	7.591,77	12.558,23
	0701.12.361 Ensino Fundamental	10.577.553,00	1.353.780,87	6.355.845,12	4.221.707,88	1.991.165,74	4.720.178,95	1.635.666,17
	0701.12.361.0006 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALI	9.679.500,00	1.330.403,76	5.523.060,93	4.156.439,07	1.852.204,62	4.418.949,71	1.104.111,22
	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
248	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0058 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0006.1.037 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EI	447.000,00	0,00	447.000,00	0,00	196.500,00	196.500,00	250.500,00
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	0,00	447.000,00	0,00	196.500,00	196.500,00	250.500,00
215	4.4.90.52.52.00.00.00.01.0062 Veículos de Tração Mecânica		0,00	447.000,00		196.500,00	196.500,00	250.500,00
	12.361.0006.1.038 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	183.100,00	0,00	130.000,00	53.100,00	0,00	130.000,00	0,00
77	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0001 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	130.000,00	0,00	80.000,00	50.000,00	0,00	80.000,00	0,00
244	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0022 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0058 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	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
244	4.4.90.30.99.00.00.00.01.0022 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
203	4.4.90.52.26.00.00.00.03.0001 Instrumentos Musicais e Artistic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
77	4.4.90.52.42.00.00.00.01.0001 Mobiliário em Geral		0,00	80.000,00		0,00	80.000,00	0,00
78	4.4.90.52.42.00.00.00.01.0058 Mobiliário em Geral		0,00	50.000,00		0,00	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	19.354.014,67	2.383.162,42	11.111.290,45	8.242.724,22	3.439.142,85	8.270.285,51	2.841.004,94
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	19.354.014,67	2.383.162,42	11.111.290,45	8.242.724,22	3.439.142,85	8.270.285,51	2.841.004,94
	0701.12 Educação	19.354.014,67	2.383.162,42	11.111.290,45	8.242.724,22	3.439.142,85	8.270.285,51	2.841.004,94
	0701.12.361 Ensino Fundamental	10.577.553,00	1.353.780,87	6.355.845,12	4.221.707,88	1.991.165,74	4.720.178,95	1.635.666,17
	0701.12.361.0006 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALI	9.679.500,00	1.330.403,76	5.523.060,93	4.156.439,07	1.852.204,62	4.418.949,71	1.104.111,22
	12.361.0006.2.047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEI	7.949.300,00	1.180.367,01	4.510.831,16	3.438.468,84	1.514.033,85	3.665.585,92	845.245,24
85	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0001 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	1.931.700,00	269.909,57	738.267,34	1.193.432,66	276.469,51	737.523,90	743,44
86	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0018 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	3.860.600,00	763.232,64	1.915.124,59	1.945.475,41	765.637,18	1.915.124,59	0,00
87	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0019 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	174.000,00	82.841,79	173.364,61	635,39	82.051,63	172.574,45	790,16
85	3.1.90.04.99.00.00.00.01.0001 Outros Serviços Temporários		0,00	4.134,55		4.134,55	4.134,55	0,00
86	3.1.90.04.99.00.00.00.01.0018 Outros Serviços Temporários		511,90	1.955,01		511,90	1.955,01	0,00
87	3.1.90.04.99.00.00.00.01.0019 Outros Serviços Temporários		393,07	557,60		393,07	557,60	0,00
85	3.1.90.09.99.00.00.00.01.0001 Outros Salários-Família		629,86	2.004,10		629,86	2.004,10	0,00
86	3.1.90.09.99.00.00.00.01.0018 Outros Salários-Família		171,78	429,45		171,78	429,45	0,00
87	3.1.90.09.99.00.00.00.01.0019 Outros Salários-Família		114,52	458,08		114,52	458,08	0,00
85	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0001 Vencimentos e Salários		200.968,74	526.451,36		200.401,06	525.883,68	567,68
86	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0018 Vencimentos e Salários		500.075,23	1.299.590,86		501.911,24	1.299.590,86	0,00
87	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0019 Vencimentos e Salários		69.364,62	139.270,51		68.761,29	138.667,18	603,33
85	3.1.90.11.07.00.00.00.01.0001 Abono de Permanência		1.287,80	3.241,77		1.287,80	3.241,77	0,00
86	3.1.90.11.07.00.00.00.01.0018 Abono de Permanência		2.191,67	7.873,98		2.191,67	7.873,98	0,00
85	3.1.90.11.33.00.00.00.01.0001 Gratificação por Exercício de Fu		2.939,58	6.712,50		2.939,58	6.712,50	0,00
86	3.1.90.11.33.00.00.00.01.0018 Gratificação por Exercício de Fu		22.202,49	52.279,99		22.202,49	52.279,99	0,00
85	3.1.90.11.37.00.00.00.01.0001 Gratificação por Tempo de Serv		30.090,74	74.560,83		30.090,74	74.560,83	0,00
86	3.1.90.11.37.00.00.00.01.0018 Gratificação por Tempo de Serv		85.929,66	218.068,29		85.929,66	218.068,29	0,00
87	3.1.90.11.37.00.00.00.01.0019 Gratificação por Tempo de Serv		1.024,45	2.488,66		1.024,45	2.488,66	0,00
85	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0001 13º salário		0,00	625,36		0,00	625,36	0,00
86	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0018 13º salário		5.971,62	5.971,62		5.971,62	5.971,62	0,00
87	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0019 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
85	3.1.90.11.44.00.00.00.01.0001 Férias - Abono Pecuniário		0,00	1.172,60		0,00	1.172,60	0,00
86	3.1.90.11.44.00.00.00.01.0018 Férias - Abono Pecuniário		0,00	1.298,95		0,00	1.298,95	0,00
85	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0001 Férias - Abono Constitucional		211,80	36.058,21		211,80	36.058,21	0,00
86	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0018 Férias - Abono Constitucional		0,00	133.805,21		0,00	133.805,21	0,00
87	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0019 Férias - Abono Constitucional		0,00	6.926,63		0,00	6.926,63	0,00
85	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0001 FGTS		3.528,34	8.062,59		3.482,93	8.017,18	45,41
86	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0018 FGTS		13.531,59	25.699,37		13.678,46	25.699,37	0,00
87	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0019 FGTS		3.974,23	6.639,85		3.925,96	6.591,58	48,27
85	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0001 Contribuições Previdenciárias -		17.657,41	43.939,27		17.527,06	43.808,92	130,35
86	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0018 Contribuições Previdenciárias -		44.674,30	79.606,82		45.095,96	79.606,82	0,00
87	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0019 Contribuições Previdenciárias -		5.590,35	13.243,09		5.451,79	13.104,53	138,56
85	3.1.90.16.44.00.00.00.01.0001 Serviços Extraordinários		12.595,30	25.816,84		12.595,30	25.816,84	0,00
86	3.1.90.16.44.00.00.00.01.0018 Serviços Extraordinários		0,00	93,83		0,00	93,83	0,00
87	3.1.90.16.44.00.00.00.01.0019 Serviços Extraordinários		1.858,22	3.257,86		1.858,22	3.257,86	0,00
85	3.1.90.94.01.00.00.00.01.0001 Indenizacoes Restit Trabalhistas		0,00	5.487,36		3.168,83	5.487,36	0,00
86	3.1.90.94.01.00.00.00.01.0018 Indenizacoes Restit Trabalhistas		87.972,40	88.451,21		87.972,40	88.451,21	0,00
87	3.1.90.94.01.00.00.00.01.0019 Indenizacoes Restit Trabalhistas		522,33	522,33		522,33	522,33	0,00
88	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 OUTRAS DESP. CORRENTES	1.150.000,00	27.681,61	1.148.405,57	1.594,43	254.956,76	550.218,82	598.186,75
89	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0019 OUTRAS DESP. CORRENTES	230.000,00	20.416,00	20.416,00	209.584,00	16.720,00	16.720,00	3.696,00
245	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0022 OUTRAS DESP. CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0058 OUTRAS DESP. CORRENTES	396.000,00	6.285,40	309.428,51	86.571,49	80.775,26	171.760,89	137.667,62
202	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0001 OUTRAS DESP. CORRENTES	70.000,00	10.000,00	70.000,00	0,00	20.839,72	28.090,72	41.909,28
193	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0058 OUTRAS DESP. CORRENTES	100.000,00	0,00	98.824,54	1.175,46	7.882,30	51.543,33	47.281,21
88	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0001 Diárias no País - Civil		5.672,50	10.592,00		5.440,00	10.359,50	232,50
90	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0058 Diárias no País - Civil		180,00	180,00		180,00	180,00	0,00
88	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0001 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0058 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	105.848,59		21.532,70	46.249,45	59.599,14
89	3.3.90.30.04.00.00.00.01.0019 Gás Engarrafado		20.416,00	20.416,00		16.720,00	16.720,00	3.696,00
90	3.3.90.30.14.00.00.00.01.0058 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.30.16.00.00.00.03.0058 Material de Expediente		0,00	66.800,90		7.882,30	26.337,09	40.463,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	19.354.014,67	2.383.162,42	11.111.290,45	8.242.724,22	3.439.142,85	8.270.285,51	2.841.004,94
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	19.354.014,67	2.383.162,42	11.111.290,45	8.242.724,22	3.439.142,85	8.270.285,51	2.841.004,94
	0701.12 Educação	19.354.014,67	2.383.162,42	11.111.290,45	8.242.724,22	3.439.142,85	8.270.285,51	2.841.004,94
	0701.12.361 Ensino Fundamental	10.577.553,00	1.353.780,87	6.355.845,12	4.221.707,88	1.991.165,74	4.720.178,95	1.635.666,17
	0701.12.361.0006 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALI	9.679.500,00	1.330.403,76	5.523.060,93	4.156.439,07	1.852.204,62	4.418.949,71	1.104.111,22
	12.361.0006.2.047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	7.949.300,00	1.180.367,01	4.510.831,16	3.438.468,84	1.514.033,85	3.665.585,92	845.245,24
88	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0001 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0058 Material de Processamento de I		2.138,80	2.138,80		2.138,80	2.138,80	0,00
193	3.3.90.30.17.00.00.00.00.03.0058 Material de Processamento de I		0,00	32.023,64		0,00	25.206,24	6.817,40
88	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0001 Material de Limpeza e Produçã		0,00	12.710,00		0,00	12.710,00	0,00
90	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0058 Material de Limpeza e Produçã		421,60	421,60		0,00	0,00	421,60
88	3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0001 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	2.447,90		0,00	2.447,90	0,00
88	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B		2.380,00	2.380,00		2.380,00	2.380,00	0,00
245	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0022 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0058 Material para Manutenção de B		0,00	4.198,71		2.279,86	2.567,97	1.630,74
90	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0058 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	13.582,41		9.804,41	13.582,41	0,00
90	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0058 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
88	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de Ve		0,00	366,00		0,00	366,00	0,00
90	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0058 Material para Manutenção de Ve		0,00	29.000,00		17.633,60	27.872,00	1.128,00
193	3.3.90.30.39.00.00.00.00.03.0058 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.30.42.00.00.00.00.01.0058 Ferramentas		0,00	270,90		35,00	35,00	235,90
88	3.3.90.30.96.00.00.00.00.01.0001 Materiais de Consumo - Pagam		1.012,85	1.090,85		962,85	1.040,85	50,00
88	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.346,00		0,00	31,00	1.315,00
88	3.3.90.33.01.00.00.00.00.01.0001 Passagens Para o País		1.425,57	1.425,57		1.425,57	1.425,57	0,00
88	3.3.90.34.01.00.00.00.00.01.0001 Substituição de mão-de-obra(LF		20.190,69	422.821,72		72.122,39	181.110,03	241.711,69
88	3.3.90.36.96.00.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terc-Pesso		0,00	370,00		0,00	370,00	0,00
88	3.3.90.37.07.00.00.00.00.01.0001 Estagiários		-3.000,00	177.000,00		47.614,70	124.287,69	52.712,31
202	3.3.90.37.07.00.00.00.00.03.0001 Estagiários		10.000,00	10.000,00		6.278,23	6.278,23	3.721,77
88	3.3.90.39.01.00.00.00.00.01.0001 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	1.986,00		0,00	1.986,00	0,00
88	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	47.973,03		8.727,72	21.789,91	26.183,12
90	3.3.90.39.10.00.00.00.00.01.0058 Locação de Imóveis		0,00	36.071,16		6.011,86	18.035,58	18.035,58
202	3.3.90.39.10.00.00.00.00.03.0001 Locação de Imóveis		0,00	45.923,00		9.668,00	16.919,00	29.004,00
88	3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0001 Locação de Softwares		0,00	7.368,00		1.228,00	1.842,00	5.526,00
88	3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0001 Locação de Máquinas e Equipar		0,00	3.728,00		2.320,44	3.101,46	626,54
245	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0022 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0058 Manutenção e Conservação de		0,00	12.828,00		0,00	7.900,00	4.928,00
88	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	3.225,00		420,00	1.755,00	1.470,00
90	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0058 Manutenção e Conservação de		2.215,00	2.215,00		2.215,00	2.215,00	0,00
90	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0058 Manutenção e Conservação de		0,00	24.157,34		304,72	304,72	23.852,62
88	3.3.90.39.27.00.00.00.00.01.0001 Locação de Veículos Para Loco		0,00	2.030,00		2.030,00	2.030,00	0,00
88	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0001 Programa de Alimentação do Tr		0,00	340.000,00		95.744,37	147.183,29	192.816,71
202	3.3.90.39.40.00.00.00.00.03.0001 Programa de Alimentação do Tr		0,00	14.077,00		4.893,49	4.893,49	9.183,51
88	3.3.90.39.41.00.00.00.00.01.0001 Fornecimento de Alimentação		0,00	2.960,00		804,00	804,00	2.156,00
90	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0058 Serviços de Energia Elétrica		0,00	50.000,00		12.230,23	33.173,58	16.826,42
88	3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	5.300,00		0,00	5.300,00	0,00
90	3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0058 Serviços de Seleção e Treinam		1.330,00	1.330,00		1.330,00	1.330,00	0,00
90	3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0058 Serviços de Telecomunicações		0,00	25.800,00		5.079,08	14.790,38	11.009,62
90	3.3.90.39.61.00.00.00.00.01.0058 Serviços de Socorro e Salvame		0,00	1.386,00		0,00	1.386,00	0,00
90	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0058 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
88	3.3.90.39.72.00.00.00.00.01.0001 Vale-Transporte		0,00	75.002,90		12.267,62	16.628,67	58.374,23
88	3.3.90.39.83.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	92,00		92,00	92,00	0,00
88	3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Publicidade e Prop		0,00	18.408,00		0,00	7.879,20	10.528,80
88	3.3.90.39.95.00.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	7.686,60		1.281,10	3.202,75	4.483,85
88	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	96,00		96,00	96,00	0,00
90	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0058 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
91	3.3.91.00.00.00.00.00.00.01.0001 OUTRAS DESP. CORRENTES	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	8.701,49	22.029,22	14.970,78
91	3.3.91.39.44.00.00.00.00.01.0001 Serviço de Agua e Esgoto		0,00	37.000,00		8.701,49	22.029,22	14.970,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	19.354.014,67	2.383.162,42	11.111.290,45	8.242.724,22	3.439.142,85	8.270.285,51	2.841.004,94
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	19.354.014,67	2.383.162,42	11.111.290,45	8.242.724,22	3.439.142,85	8.270.285,51	2.841.004,94
	0701.12 Educação	19.354.014,67	2.383.162,42	11.111.290,45	8.242.724,22	3.439.142,85	8.270.285,51	2.841.004,94
	0701.12.365 Educação Infantil	7.331.523,62	939.046,30	3.868.218,83	3.463.304,79	1.246.662,72	3.127.155,67	741.063,16
	0701.12.365.0006 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALI	7.261.123,62	939.046,30	3.803.538,65	3.457.584,97	1.233.205,57	3.102.846,94	700.691,71
	12.365.0006.1.039 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	96.181,00	12.664,00	76.269,00	19.912,00	0,00	41.065,00	35.204,00
80	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0058 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	50.000,00	0,00	35.605,00	14.395,00	0,00	13.065,00	22.540,00
223	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0062 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	16.181,00	12.664,00	12.664,00	3.517,00	0,00	0,00	12.664,00
80	4.4.90.52.06.00.00.00.01.0058 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
223	4.4.90.52.10.00.00.00.01.0062 Aparelhos e Equipamentos Para		1.400,00	1.400,00		0,00	0,00	1.400,00
223	4.4.90.52.12.00.00.00.01.0062 Aparelhos e Utensílios Doméstic		6.270,00	6.270,00		0,00	0,00	6.270,00
223	4.4.90.52.33.00.00.00.01.0062 Equipamentos Para Áudio, Vide		3.399,00	3.399,00		0,00	0,00	3.399,00
79	4.4.90.52.42.00.00.00.01.0001 Mobiliário em Geral		0,00	28.000,00		0,00	28.000,00	0,00
80	4.4.90.52.42.00.00.00.01.0058 Mobiliário em Geral		0,00	34.405,00		0,00	11.865,00	22.540,00
223	4.4.90.52.42.00.00.00.01.0062 Mobiliário em Geral		1.595,00	1.595,00		0,00	0,00	1.595,00
	12.365.0006.2.048 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	6.094.442,62	797.555,75	3.125.107,19	2.969.335,43	895.672,93	2.477.496,29	647.610,90
92	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0001 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	157.595,00	10.684,95	32.374,01	125.220,99	10.684,95	32.374,01	0,00
93	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0018 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	4.354.600,00	611.358,94	1.782.875,55	2.571.724,45	611.358,94	1.782.875,55	0,00
94	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0019 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	200.700,00	63.611,88	174.712,38	25.987,62	63.970,99	174.712,38	0,00
214	3.1.90.00.00.00.00.00.03.0018 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	15.008,98	0,00	15.008,98	0,00	0,00	15.008,98	0,00
94	3.1.90.04.04.00.00.00.01.0019 Obrigações Patronais		17,12	17,12		17,12	17,12	0,00
92	3.1.90.04.99.00.00.00.01.0001 Outros Serviços Temporários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
93	3.1.90.04.99.00.00.00.01.0018 Outros Serviços Temporários		0,00	812,25		0,00	812,25	0,00
94	3.1.90.04.99.00.00.00.01.0019 Outros Serviços Temporários		1.292,78	2.844,12		1.580,06	2.844,12	0,00
92	3.1.90.09.99.00.00.00.01.0001 Outros Salários-Família		171,78	486,71		171,78	486,71	0,00
93	3.1.90.09.99.00.00.00.01.0018 Outros Salários-Família		114,52	343,56		114,52	343,56	0,00
94	3.1.90.09.99.00.00.00.01.0019 Outros Salários-Família		343,56	1.002,05		343,56	1.002,05	0,00
92	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0001 Vencimentos e Salários		10.153,09	28.864,19		10.153,09	28.864,19	0,00
93	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0018 Vencimentos e Salários		492.885,19	1.327.046,67		492.885,19	1.327.046,67	0,00
94	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0019 Vencimentos e Salários		49.860,37	130.389,11		49.860,37	130.389,11	0,00
214	3.1.90.11.01.00.00.00.03.0018 Vencimentos e Salários		0,00	15.008,98		0,00	15.008,98	0,00
93	3.1.90.11.07.00.00.00.01.0018 Abono de Permanência		3.318,07	10.369,16		3.318,07	10.369,16	0,00
93	3.1.90.11.33.00.00.00.01.0018 Gratificação por Exercício de Fu		13.599,83	28.903,62		13.599,83	28.903,62	0,00
92	3.1.90.11.37.00.00.00.01.0001 Gratificação por Tempo de Serv		87,90	224,49		87,90	224,49	0,00
93	3.1.90.11.37.00.00.00.01.0018 Gratificação por Tempo de Serv		82.297,94	192.241,61		82.297,94	192.241,61	0,00
94	3.1.90.11.37.00.00.00.01.0019 Gratificação por Tempo de Serv		3.440,14	8.540,34		3.440,14	8.540,34	0,00
92	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0001 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
93	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0018 13º salário		0,00	714,81		0,00	714,81	0,00
94	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0019 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
93	3.1.90.11.44.00.00.00.01.0018 Férias - Abono Pecuniário		0,00	9.329,42		0,00	9.329,42	0,00
92	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.136,34		0,00	2.136,34	0,00
93	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0018 Férias - Abono Constitucional		0,00	149.444,20		0,00	149.444,20	0,00
94	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0019 Férias - Abono Constitucional		0,00	10.922,17		0,00	10.922,17	0,00
93	3.1.90.11.99.00.00.00.01.0018 Outras Despesas Fixas - Pesso		0,00	341,57		0,00	341,57	0,00
92	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0001 FGTS		70,31	171,09		70,31	171,09	0,00
93	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0018 FGTS		4.945,46	8.993,54		4.945,46	8.993,54	0,00
94	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0019 FGTS		1.696,69	4.173,79		1.696,67	4.173,79	0,00
92	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0001 Contribuições Previdenciárias -		201,87	491,19		201,87	491,19	0,00
93	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0018 Contribuições Previdenciárias -		14.197,93	25.819,58		14.197,93	25.819,58	0,00
94	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0019 Contribuições Previdenciárias -		4.813,58	11.965,40		4.862,43	11.965,40	0,00
93	3.1.90.16.44.00.00.00.01.0018 Serviços Extraordinários		0,00	394,40		0,00	394,40	0,00
94	3.1.90.16.44.00.00.00.01.0019 Serviços Extraordinários		2.167,64	4.510,05		2.167,64	4.510,05	0,00
93	3.1.90.94.01.00.00.00.01.0018 Indenizacoes Restit Trabalhistas		0,00	28.121,16		0,00	28.121,16	0,00
94	3.1.90.94.01.00.00.00.01.0019 Indenizacoes Restit Trabalhistas		0,00	348,23		0,00	348,23	0,00
95	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0019 OUTRAS DESP. CORRENTES	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	22.000,00	33.000,00	77.000,00
212	3.3.50.00.00.00.00.00.03.0001 OUTRAS DESP. CORRENTES	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	7.200,00	10.800,00	25.200,00
95	3.3.50.43.99.00.00.00.01.0019 Outras Subvenções Sociais		0,00	110.000,00		22.000,00	33.000,00	77.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	19.354.014,67	2.383.162,42	11.111.290,45	8.242.724,22	3.439.142,85	8.270.285,51	2.841.004,94
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	19.354.014,67	2.383.162,42	11.111.290,45	8.242.724,22	3.439.142,85	8.270.285,51	2.841.004,94
	0701.12 Educação	19.354.014,67	2.383.162,42	11.111.290,45	8.242.724,22	3.439.142,85	8.270.285,51	2.841.004,94
	0701.12.365 Educação Infantil	7.331.523,62	939.046,30	3.868.218,83	3.463.304,79	1.246.662,72	3.127.155,67	741.063,16
	0701.12.365.0006 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALI	7.261.123,62	939.046,30	3.803.538,65	3.457.584,97	1.233.205,57	3.102.846,94	700.691,71
	12.365.0006.2.048 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	6.094.442,62	797.555,75	3.125.107,19	2.969.335,43	895.672,93	2.477.496,29	647.610,90
212	3.3.50.43.99.00.00.00.03.0001 Outras Subvenções Sociais		0,00	36.000,00		7.200,00	10.800,00	25.200,00
96	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 OUTRAS DESP. CORRENTES	550.300,00	42.523,28	550.300,00	0,00	94.327,18	208.184,56	342.115,44
97	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0019 OUTRAS DESP. CORRENTES	198.100,00	37.344,00	37.724,00	160.376,00	2.240,00	2.620,00	35.104,00
98	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0058 OUTRAS DESP. CORRENTES	280.000,00	-8.833,70	196.245,87	83.754,13	43.895,37	106.217,31	90.028,56
99	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0059 OUTRAS DESP. CORRENTES	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
224	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0062 OUTRAS DESP. CORRENTES	12.438,64	10.866,40	10.866,40	1.572,24	0,00	0,00	10.866,40
200	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0001 OUTRAS DESP. CORRENTES	164.000,00	30.000,00	164.000,00	0,00	35.090,01	102.155,74	61.844,26
98	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0058 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	6.555,00		459,00	888,00	5.667,00
97	3.3.90.30.04.00.00.00.01.0019 Gás Engarrafado		37.344,00	37.344,00		2.240,00	2.240,00	35.104,00
98	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0058 Material de Processamento de L		0,00	2.082,20		0,00	2.082,20	0,00
224	3.3.90.30.19.00.00.00.01.0062 Material de Acondicionamento e		148,00	148,00		0,00	0,00	148,00
224	3.3.90.30.20.00.00.00.01.0062 Material de Cama, Mesa e Banh		7.789,00	7.789,00		0,00	0,00	7.789,00
224	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0062 Material de Copa e Cozinha		2.010,60	2.010,60		0,00	0,00	2.010,60
98	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0058 Material de Limpeza e Produçã		-9.603,70	21.927,40		4.833,44	8.923,26	13.004,14
96	3.3.90.30.23.00.00.00.01.0001 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	2.948,55		0,00	2.948,55	0,00
98	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0058 Material para Manutenção de Br		0,00	44.324,38		18.270,64	35.756,10	8.568,28
200	3.3.90.30.25.00.00.00.03.0001 Material para Manutenção de Br		0,00	947,00		0,00	947,00	0,00
98	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0058 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	9.831,69		5.133,70	7.422,62	2.409,07
98	3.3.90.30.28.00.00.00.01.0058 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
96	3.3.90.30.29.00.00.00.01.0001 Material para Audio, Video e Fo		0,00	420,00		0,00	420,00	0,00
98	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0058 Material para Manutenção de Ve		0,00	4.873,60		0,00	4.873,60	0,00
96	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.023,80		0,00	2.023,80	0,00
224	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0062 Outros Materiais de Consumo		918,80	918,80		0,00	0,00	918,80
96	3.3.90.34.01.00.00.00.01.0001 Substituição de mão-de-obra(LF		10.354,20	497.705,10		91.399,76	196.961,66	300.743,44
97	3.3.90.34.01.00.00.00.01.0019 Substituição de mão-de-obra(LF		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
200	3.3.90.34.01.00.00.00.03.0001 Substituição de mão-de-obra(LF		20.708,40	23.567,10		0,00	2.858,70	20.708,40
98	3.3.90.36.15.00.00.00.01.0058 Locação de Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
98	3.3.90.39.10.00.00.00.01.0058 Locação de Imóveis		0,00	8.031,60		1.338,60	4.015,80	4.015,80
200	3.3.90.39.10.00.00.00.03.0001 Locação de Imóveis		0,00	44.524,48		8.673,60	18.503,68	26.020,80
96	3.3.90.39.12.00.00.00.01.0001 Locação de Máquinas e Equipar		0,00	1.728,00		0,00	0,00	1.728,00
98	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0058 Manutenção e Conservação de		0,00	12.972,00		5.870,00	9.855,00	3.117,00
97	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0019 Manutenção e Conservação de		0,00	380,00		0,00	380,00	0,00
98	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0058 Manutenção e Conservação de		770,00	1.600,00		0,00	830,00	770,00
96	3.3.90.39.40.00.00.00.01.0001 Programa de Alimentação do Tr		32.169,08	32.169,08		2.169,08	2.169,08	30.000,00
200	3.3.90.39.40.00.00.00.03.0001 Programa de Alimentação do Tr		9.291,60	61.497,86		23.532,31	61.497,86	0,00
98	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0058 Serviços de Energia Elétrica		0,00	50.000,00		3.762,52	12.378,37	37.621,63
98	3.3.90.39.58.00.00.00.01.0058 Serviços de Telecomunicações		0,00	25.000,00		4.227,47	10.144,36	14.855,64
96	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0001 seguros em Geral		0,00	3.467,47		648,34	3.467,47	0,00
200	3.3.90.39.72.00.00.00.03.0001 Vale-Transporte		0,00	33.463,56		2.884,10	18.348,50	15.115,06
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		110,00	194,00	440,00
98	3.3.90.39.97.00.00.00.01.0058 Despesas de Teleprocessamenl		0,00	238,00		0,00	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	4.905,49	9.547,76	5.452,24
100	3.3.91.39.44.00.00.00.01.0001 Serviço de Agua e Esgoto		0,00	15.000,00		4.905,49	9.547,76	5.452,24
	12.365.0006.2.055 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	635.500,00	113.433,42	331.254,65	304.245,35	113.433,42	331.254,65	0,00
112	3.1.91.00.00.00.00.00.01.0001 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	635.500,00	113.433,42	331.254,65	304.245,35	113.433,42	331.254,65	0,00
112	3.1.91.13.03.00.00.00.01.0001 Contribuição Patronal Para o Re		113.433,42	331.254,65		113.433,42	331.254,65	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	19.354.014,67	2.383.162,42	11.111.290,45	8.242.724,22	3.439.142,85	8.270.285,51	2.841.004,94
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	19.354.014,67	2.383.162,42	11.111.290,45	8.242.724,22	3.439.142,85	8.270.285,51	2.841.004,94
	0701.12 Educação	19.354.014,67	2.383.162,42	11.111.290,45	8.242.724,22	3.439.142,85	8.270.285,51	2.841.004,94
	0701.12.365 Educação Infantil	7.331.523,62	939.046,30	3.868.218,83	3.463.304,79	1.246.662,72	3.127.155,67	741.063,16
	0701.12.365.0006 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALI	7.261.123,62	939.046,30	3.803.538,65	3.457.584,97	1.233.205,57	3.102.846,94	700.691,71
	12.365.0006.2.056 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	77.000,00	15.393,13	44.324,91	32.675,09	7.667,63	36.599,41	7.725,50
113	3.1.91.00.00.00.00.00.01.0001 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	77.000,00	15.393,13	44.324,91	32.675,09	7.667,63	36.599,41	7.725,50
113	3.1.91.13.99.00.00.00.01.0001 Outras Obrigações Patronais		15.393,13	44.324,91		7.667,63	36.599,41	7.725,50
	0701.12.365.0021 TRANSPORTE ESCOLAR	70.400,00	0,00	64.680,18	5.719,82	13.457,15	24.308,73	40.371,45
	12.365.0021.2.005 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	70.400,00	0,00	64.680,18	5.719,82	13.457,15	24.308,73	40.371,45
83	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 OUTRAS DESP. CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	12.417,11	22.748,67	37.251,33
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	1.040,04	1.560,06	3.120,12
83	3.3.90.39.26.00.00.00.01.0001 Serviços de Transporte Escolar		0,00	60.000,00		12.417,11	22.748,67	37.251,33
84	3.3.90.39.26.00.00.00.01.0061 Serviços de Transporte Escolar		0,00	4.680,18		1.040,04	1.560,06	3.120,12
	0701.12.367 Educação Especial	200.000,00	0,00	180.000,00	20.000,00	30.000,00	75.000,00	105.000,00
	0701.12.367.0006 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALI	200.000,00	0,00	180.000,00	20.000,00	30.000,00	75.000,00	105.000,00
	12.367.0006.2.052 CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDA	200.000,00	0,00	180.000,00	20.000,00	30.000,00	75.000,00	105.000,00
107	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	200.000,00	0,00	180.000,00	20.000,00	30.000,00	75.000,00	105.000,00
107	3.3.50.43.02.00.00.00.01.0000 Transf a Instituições Privadas de		0,00	180.000,00		30.000,00	75.000,00	105.000,00
107	3.3.50.43.99.00.00.00.01.0000 Outras Subvenções Sociais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0701.12.392 Difusão Cultural	315.000,00	38.553,63	110.314,60	204.685,40	39.009,96	109.359,06	955,54
	0701.12.392.0006 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALI	315.000,00	38.553,63	110.314,60	204.685,40	39.009,96	109.359,06	955,54
	12.392.0006.2.058 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTEC/	315.000,00	38.553,63	110.314,60	204.685,40	39.009,96	109.359,06	955,54
114	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	250.000,00	37.233,63	106.394,60	143.605,40	37.233,63	106.394,60	0,00
114	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		20.257,09	55.545,74		20.257,09	55.545,74	0,00
114	3.1.90.11.07.00.00.00.01.0000 Abono de Permanência		2.771,18	8.329,90		2.771,18	8.329,90	0,00
114	3.1.90.11.37.00.00.00.01.0000 Gratificação por Tempo de Serv		13.881,44	33.208,07		13.881,44	33.208,07	0,00
114	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
114	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0000 Férias - Abono Constitucional		161,96	9.148,93		161,96	9.148,93	0,00
114	3.1.90.11.99.00.00.00.01.0000 Outras Despesas Fixas - Pessoal		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
114	3.1.90.12.45.00.00.00.01.0000 Férias - Abono Constitucional		161,96	161,96		161,96	161,96	0,00
114	3.1.90.94.01.00.00.00.01.0000 Indenizacoes Restit Trabalhistas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	55.000,00	1.320,00	3.920,00	51.080,00	1.776,33	2.964,46	955,54
115	3.3.90.39.01.00.00.00.01.0000 Assinatura de Periódicos e Anui		1.320,00	1.320,00		1.320,00	1.320,00	0,00
115	3.3.90.39.40.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	2.600,00		456,33	1.644,46	955,54
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	12.069.397,29	1.544.825,77	6.061.795,31	6.007.601,98	1.414.607,33	3.387.306,62	2.674.488,69
	09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE II	10.892.099,49	1.369.035,99	5.310.975,40	5.581.124,09	1.164.182,86	2.719.880,72	2.591.094,68
	0901.04 Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0901.04.122 Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0901.04.122.0011 UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0011.1.043 ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	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
	0901.06 Segurança Pública	1.055.783,20	192.972,78	583.768,16	472.015,04	114.937,12	302.889,55	280.878,61
	0901.06.181 Policiamento	48.753,70	273,39	21.338,03	27.415,67	4.529,08	16.717,18	4.620,85
	0901.06.181.0003 SEGURANÇA PÚBLICA	48.753,70	273,39	21.338,03	27.415,67	4.529,08	16.717,18	4.620,85
	06.181.0003.2.038 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	48.753,70	273,39	21.338,03	27.415,67	4.529,08	16.717,18	4.620,85
142	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	41.000,00	273,39	13.663,78	27.336,22	4.318,12	13.663,78	0,00
191	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	7.753,70	0,00	7.674,25	79,45	210,96	3.053,40	4.620,85
142	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Ve		273,39	12.777,53		3.740,97	12.777,53	0,00
191	3.3.90.30.39.00.00.00.03.0000 Material para Manutenção de Ve		0,00	2.380,65		0,00	2.380,65	0,00
142	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	577,15		577,15	577,15	0,00
191	3.3.90.39.19.00.00.00.03.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	5.293,60		210,96	672,75	4.620,85
142	3.3.90.39.61.00.00.00.01.0000 Serviços de Socorro e Salvame		0,00	309,10		0,00	309,10	0,00
	0901.06.182 Defesa Civil	1.007.029,50	192.699,39	562.430,13	444.599,37	110.408,04	286.172,37	276.257,76
	0901.06.182.0003 SEGURANÇA PÚBLICA	1.007.029,50	192.699,39	562.430,13	444.599,37	110.408,04	286.172,37	276.257,76
	06.182.0003.2.036 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	329.223,24	-1.915,00	11.741,44	317.481,80	3.697,94	11.341,44	400,00
139	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	50.000,00	920,00	1.383,00	48.617,00	983,00	983,00	400,00
140	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0056 OUTRAS DESP. CORRENTES	63.109,17	-2.835,00	9.903,44	53.205,73	2.714,94	9.903,44	0,00
221	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES		0,00	0,00	21.287,00	0,00	0,00	0,00
227	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0056 OUTRAS DESP. CORRENTES	11.712,24	0,00	0,00	11.712,24	0,00	0,00	0,00
139	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		315,00	315,00		315,00	315,00	0,00
140	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0056 Diárias no País - Civil		0,00	472,50		0,00	472,50	0,00
139	3.3.90.30.44.00.00.00.01.0000 Material de Sinalização Visual e		455,00	455,00		455,00	455,00	0,00
140	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
221	3.3.90.30.44.00.00.00.03.0000 Material de Sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
139	3.3.90.30.51.00.00.00.01.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	400,00		0,00	0,00	400,00
140	3.3.90.30.96.00.00.00.01.0056 Materiais de Consumo - Pagam		-85,00	165,00		-85,00	165,00	0,00
139	3.3.90.36.96.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc-Pesso		150,00	150,00		150,00	150,00	0,00
140	3.3.90.39.12.00.00.00.01.0056 Locação de Máquinas e Equipar		0,00	1.216,00		0,00	1.216,00	0,00
140	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0056 Manutenção e Conservação de		-4.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
139	3.3.90.39.24.00.00.00.01.0000 Serv de Confec, Manut e Inst de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
140	3.3.90.39.24.00.00.00.01.0056 Serv de Confec, Manut e Inst de		1.750,00	8.049,94		2.799,94	8.049,94	0,00
227	3.3.90.39.24.00.00.00.03.0056 Serv de Confec, Manut e Inst de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
139	3.3.90.39.83.00.00.00.01.0000 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	63,00		63,00	63,00	0,00
141	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	3.000,00	0,00	455,00	2.545,00	0,00	455,00	0,00
220	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	120.724,00	0,00	0,00	120.724,00	0,00	0,00	0,00
222	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0056 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	59.390,83	0,00	0,00	59.390,83	0,00	0,00	0,00
141	4.4.90.30.44.00.00.00.01.0000 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	5.812,89	18.950,19	6.568,98	3.257,80	9.147,30	9.802,89
148	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0054 OUTRAS DESP. CORRENTES	506,81	0,00	0,00	506,81	0,00	0,00	0,00
189	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0054 OUTRAS DESP. CORRENTES	21.357,36	5.322,89	15.295,19	6.062,17	797,80	5.492,30	9.802,89
189	3.3.90.30.16.00.00.00.03.0054 Material de Expediente		850,00	850,00		0,00	0,00	850,00
189	3.3.90.30.17.00.00.00.03.0054 Material de Processamento de I		2.675,09	2.675,09		0,00	0,00	2.675,09
189	3.3.90.30.19.00.00.00.03.0054 Material de Acondicionamento e		107,80	107,80		0,00	0,00	107,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	12.069.397,29	1.544.825,77	6.061.795,31	6.007.601,98	1.414.607,33	3.387.306,62	2.674.488,69
	09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE II	10.892.099,49	1.369.035,99	5.310.975,40	5.581.124,09	1.164.182,86	2.719.880,72	2.591.094,68
	0901.15 Urbanismo	8.793.666,29	993.521,27	3.961.889,92	4.831.776,37	788.466,47	1.943.320,78	2.018.569,14
	0901.15.451 Infra-Estrutura Urbana	6.876.534,29	960.977,52	2.602.298,25	4.274.236,04	530.320,57	1.279.047,26	1.323.250,99
	0901.15.451.0010 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO	6.876.534,29	960.977,52	2.602.298,25	4.274.236,04	530.320,57	1.279.047,26	1.323.250,99
	15.451.0010.1.025 PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS	4.894.722,29	712.720,89	1.430.547,65	3.464.174,64	109.632,11	288.855,26	1.141.692,39
198	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0024 OUTRAS DESP. CORRENTES	59,02	0,00	0,00	59,02	0,00	0,00	0,00
235	3.3.90.00.00.00.00.00.00.00.03.0044 OUTRAS DESP. CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	3.3.90.00.00.00.00.00.00.00.03.0045 OUTRAS DESP. CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0024 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		19.800,00	19.800,00		12.464,40	12.464,40	7.335,60
123	3.3.90.30.51.00.00.00.00.01.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		2.550,00	284.605,20		43.602,25	158.233,20	126.372,00
123	3.3.90.36.15.00.00.00.00.01.0000 Locação de Imóveis		0,00	11.993,16		1.998,86	5.996,58	5.996,58
123	3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0000 Locação de Máquinas e Equipar		0,00	59.690,00		24.130,00	24.130,00	35.560,00
123	3.3.90.39.21.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		20.122,00	21.549,50		12.981,60	14.409,10	7.140,40
123	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0000 Taxas		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
125	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	1.388.950,00	567.851,27	689.755,43	699.194,57	0,00	59.046,98	630.708,45
126	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0016 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	57.470,00	10.093,30	10.093,30	47.376,70	0,00	0,00	10.093,30
208	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0024 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	245.850,00	0,00	240.636,74	5.213,26	0,00	0,00	240.636,74
127	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0044 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	188.100,00	92.304,32	92.304,32	95.795,68	14.455,00	14.455,00	77.849,32
124	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0045 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	18.320,00	0,00	0,00	18.320,00	0,00	0,00	0,00
216	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0083 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
239	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0016 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	4.4.90.30.51.00.00.00.00.01.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	33.830,00		0,00	0,00	33.830,00
127	4.4.90.30.51.00.00.00.00.01.0044 Mater p/ Cons e Manut de Bens		8.457,50	8.457,50		0,00	0,00	8.457,50
127	4.4.90.39.05.00.00.00.00.01.0044 Serviços Técnicos Profissionais		14.455,00	14.455,00		14.455,00	14.455,00	0,00
125	4.4.90.51.80.00.00.00.00.01.0000 Estudos e Projetos		74.906,70	74.906,70		0,00	0,00	74.906,70
126	4.4.90.51.80.00.00.00.00.01.0016 Estudos e Projetos		10.093,30	10.093,30		0,00	0,00	10.093,30
125	4.4.90.51.98.00.00.00.00.01.0000 Obras Contratadas		492.944,57	581.018,73		0,00	59.046,98	521.971,75
208	4.4.90.51.98.00.00.00.00.01.0024 Obras Contratadas		0,00	240.636,74		0,00	0,00	240.636,74
127	4.4.90.51.98.00.00.00.00.01.0044 Obras Contratadas		69.391,82	69.391,82		0,00	0,00	69.391,82
239	4.4.90.51.98.00.00.00.00.03.0000 Obras Contratadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	15.451.0010.1.026 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E	92.000,00	0,00	7.890,00	84.110,00	0,00	7.890,00	0,00
128	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	20.000,00	0,00	7.890,00	12.110,00	0,00	7.890,00	0,00
218	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
128	4.4.90.51.07.00.00.00.00.01.0000 Reforma		0,00	7.890,00		0,00	7.890,00	0,00
218	4.4.90.52.10.00.00.00.00.03.0000 Aparelhos e Equipamentos Par		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	15.451.0010.1.027 CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS	216.620,00	0,00	61.484,39	155.135,61	0,00	0,00	61.484,39
129	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	30.000,00	0,00	28.886,81	1.113,19	0,00	0,00	28.886,81
188	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0024 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	32.600,00	0,00	32.597,58	2,42	0,00	0,00	32.597,58
201	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	154.020,00	0,00	0,00	154.020,00	0,00	0,00	0,00
129	4.4.90.51.98.00.00.00.00.01.0000 Obras Contratadas		0,00	28.886,81		0,00	0,00	28.886,81
188	4.4.90.51.98.00.00.00.00.01.0024 Obras Contratadas		0,00	32.597,58		0,00	0,00	32.597,58
201	4.4.90.51.98.00.00.00.00.03.0000 Obras Contratadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	15.451.0010.1.050 PAVIMENTAÇÃO DA VIA DE AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0083 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0083 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0010.1.054 DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO	136.482,00	0,00	135.866,94	615,06	135.866,94	135.866,94	0,00
247	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	19.000,00	0,00	18.384,94	615,06	18.384,94	18.384,94	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	12.069.397,29	1.544.825,77	6.061.795,31	6.007.601,98	1.414.607,33	3.387.306,62	2.674.488,69
	09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE II	10.892.099,49	1.369.035,99	5.310.975,40	5.581.124,09	1.164.182,86	2.719.880,72	2.591.094,68
	0901.15 Urbanismo	8.793.666,29	993.521,27	3.961.889,92	4.831.776,37	788.466,47	1.943.320,78	2.018.569,14
	0901.15.451 Infra-Estrutura Urbana	6.876.534,29	960.977,52	2.602.298,25	4.274.236,04	530.320,57	1.279.047,26	1.323.250,99
	0901.15.451.0010 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO	6.876.534,29	960.977,52	2.602.298,25	4.274.236,04	530.320,57	1.279.047,26	1.323.250,99
	15.451.0010.1.054 DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO	136.482,00	0,00	135.866,94	615,06	135.866,94	135.866,94	0,00
209	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	117.482,00	0,00	117.482,00	0,00	117.482,00	117.482,00	0,00
134	4.4.90.51.80.00.00.00.01.0000 Estudos e Projetos		0,00	18.384,94		18.384,94	18.384,94	0,00
209	4.4.90.51.80.00.00.00.03.0000 Estudos e Projetos		0,00	117.482,00		117.482,00	117.482,00	0,00
	15.451.0010.1.063 URBANIZAÇÃO DO ENTORNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	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
	15.451.0010.2.035 MANUTENCAO DA SECRETAR	1.536.710,00	248.256,63	966.509,27	570.200,73	284.821,52	846.435,06	120.074,21
136	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	1.296.630,00	232.995,15	745.008,36	551.621,64	233.485,09	744.407,38	600,98
136	3.1.90.04.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços Temporários		2.101,80	6.102,00		2.101,80	6.102,00	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		155.941,17	484.912,45		155.941,17	484.912,45	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		10.125,08	23.649,61		10.615,02	23.649,61	0,00
136	3.1.90.11.37.00.00.00.01.0000 Gratificação por Tempo de Serv		33.160,35	104.995,88		33.160,35	104.995,88	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		0,00	846,84		0,00	846,84	0,00
136	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0000 Férias - Abono Constitucional		5.403,01	19.459,94		5.403,01	19.459,94	0,00
136	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0000 FGTS		488,54	1.438,88		488,54	1.438,88	0,00
136	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		5.582,48	14.997,30		5.582,48	14.997,30	0,00
136	3.1.90.13.99.00.00.00.01.0000 Outras Obrigações Patronais		1.201,96	3.332,00		1.201,96	2.731,02	600,98
136	3.1.90.16.44.00.00.00.01.0000 Serviços Extraordinários		18.990,76	51.107,87		18.990,76	51.107,87	0,00
136	3.1.90.94.01.00.00.00.01.0000 Indenizacoes Restit Trabalhista		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	220.887,60	8.261,98	202.312,01	18.575,59	40.692,83	88.619,68	113.692,33
137	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		790,00	1.806,50		790,00	1.806,50	0,00
137	3.3.90.30.04.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado		224,00	224,00		0,00	0,00	224,00
137	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Be		0,00	1.607,20		0,00	1.607,20	0,00
137	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Be		1.559,40	1.559,40		0,00	0,00	1.559,40
137	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
137	3.3.90.30.96.00.00.00.01.0000 Materiais de Consumo - Pagam		270,00	390,00		270,00	390,00	0,00
137	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		224,40	224,40		224,40	224,40	0,00
137	3.3.90.34.01.00.00.00.01.0000 Substituição de mão-de-obra(LF		0,00	55.882,42		8.347,48	22.043,84	33.838,58
137	3.3.90.36.06.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.797,06		0,00	0,00	2.797,06
137	3.3.90.36.96.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc-Pesso		80,00	422,54		80,00	422,54	0,00
137	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
137	3.3.90.39.08.00.00.00.01.0000 Manutenção de Software		0,00	36.627,22		6.238,00	9.357,00	27.270,22
137	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		4.500,00	4.500,00		2.838,00	2.838,00	1.662,00
137	3.3.90.39.40.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	64.800,00		10.458,97	27.252,73	37.547,27
137	3.3.90.39.41.00.00.00.01.0000 Fornecimento de Alimentação		0,00	25.750,00		10.361,80	16.956,20	8.793,80
137	3.3.90.39.48.00.00.00.01.0000 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
137	3.3.90.39.83.00.00.00.01.0000 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	410,00		410,00	410,00	0,00
137	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	4.270,00		0,00	4.270,00	0,00
137	3.3.90.47.10.00.00.00.01.0000 Taxas		614,18	741,27		674,18	741,27	0,00
138	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	19.192,40	6.999,50	19.188,90	3,50	10.643,60	13.408,00	5.780,90
138	4.4.90.52.34.00.00.00.01.0000 Máquinas, Utensílios e Equipam		5.780,90	5.780,90		0,00	0,00	5.780,90
138	4.4.90.52.35.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamen		0,00	2.540,00		0,00	2.540,00	0,00
138	4.4.90.52.42.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		0,00	9.425,00		9.425,00	9.425,00	0,00
138	4.4.90.52.51.00.00.00.01.0000 Peças Não Incorporáveis a Imóv		-224,40	0,00		-224,40	0,00	0,00
138	4.4.90.52.57.00.00.00.01.0000 Acessórios Para Automóveis		1.443,00	1.443,00		1.443,00	1.443,00	0,00
138	4.4.90.52.99.00.00.00.01.0000 Outros Equipamentos e Material		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE II	12.069.397,29	1.544.825,77	6.061.795,31	6.007.601,98	1.414.607,33	3.387.306,62	2.674.488,69
	09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE II	10.892.099,49	1.369.035,99	5.310.975,40	5.581.124,09	1.164.182,86	2.719.880,72	2.591.094,68
	0901.15 Urbanismo	8.793.666,29	993.521,27	3.961.889,92	4.831.776,37	788.466,47	1.943.320,78	2.018.569,14
	0901.15.452 Serviços Urbanos	475.132,00	0,00	11.663,00	463.469,00	5.396,13	11.663,00	0,00
	0901.15.452.0010 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO	475.132,00	0,00	11.663,00	463.469,00	5.396,13	11.663,00	0,00
	15.452.0010.2.043 MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS P	475.132,00	0,00	11.663,00	463.469,00	5.396,13	11.663,00	0,00
146	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	28.200,00	0,00	11.663,00	16.537,00	5.396,13	11.663,00	0,00
249	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçãc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
146	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Be		0,00	530,00		0,00	530,00	0,00
146	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	5.736,87		0,00	5.736,87	0,00
146	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	5.396,13		5.396,13	5.396,13	0,00
147	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	281.800,00	0,00	0,00	281.800,00	0,00	0,00	0,00
231	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	165.132,00	0,00	0,00	165.132,00	0,00	0,00	0,00
147	4.4.90.52.42.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
147	4.4.90.52.99.00.00.00.01.0000 Outros Equipamentos e Material		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0901.15.751 Conservação de Energia	1.442.000,00	32.543,75	1.347.928,67	94.071,33	252.749,77	652.610,52	695.318,15
	0901.15.751.0018 JOAÇABA MAIS LUZ	1.442.000,00	32.543,75	1.347.928,67	94.071,33	252.749,77	652.610,52	695.318,15
	15.751.0018.2.039 MANUTENÇÃO E EXPANSÃO E	1.442.000,00	32.543,75	1.347.928,67	94.071,33	252.749,77	652.610,52	695.318,15
143	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0017 OUTRAS DESP. CORRENTES	1.307.000,00	30.699,75	1.269.154,89	37.845,11	175.819,99	575.680,74	693.474,15
143	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0017 Material Elétrico e Eletrônico		17.659,75	78.758,96		19.388,62	50.817,92	27.941,04
143	3.3.90.30.51.00.00.00.01.0017 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	170,40		0,00	170,40	0,00
143	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0017 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.054.497,13		133.522,31	462.406,33	592.090,80
143	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0017 Outros Serviços de Terceiros - F		13.040,00	135.728,40		22.909,06	62.286,09	73.442,31
144	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0017 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	60.000,00	1.844,00	3.773,78	56.226,22	1.929,78	1.929,78	1.844,00
195	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0017 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
144	4.4.90.51.07.00.00.00.01.0017 Reforma		0,00	1.929,78		1.929,78	1.929,78	0,00
195	4.4.90.51.07.00.00.00.03.0017 Reforma		0,00	12.929,72		12.929,72	12.929,72	0,00
144	4.4.90.51.98.00.00.00.01.0017 Obras Contratadas		1.844,00	1.844,00		0,00	0,00	1.844,00
195	4.4.90.51.98.00.00.00.03.0017 Obras Contratadas		0,00	62.070,28		62.070,28	62.070,28	0,00
144	4.4.90.52.30.00.00.00.01.0017 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0901.26 Transporte	1.042.650,00	182.541,94	765.317,32	277.332,68	260.779,27	473.670,39	291.646,93
	0901.26.782 Transporte Rodoviário	1.042.650,00	182.541,94	765.317,32	277.332,68	260.779,27	473.670,39	291.646,93
	0901.26.782.0019 MODERNIZAÇÃO DA FROTA M	1.042.650,00	182.541,94	765.317,32	277.332,68	260.779,27	473.670,39	291.646,93
	26.782.0019.1.030 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E V	91.650,00	38.950,00	80.170,00	11.480,00	38.950,00	80.170,00	0,00
130	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	85.650,00	38.950,00	80.170,00	5.480,00	38.950,00	80.170,00	0,00
217	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0083 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0089 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
130	4.4.90.52.40.00.00.00.01.0000 Máquinas e Equipamentos Agríc		0,00	41.220,00		0,00	41.220,00	0,00
130	4.4.90.52.52.00.00.00.01.0000 Veículos de Tração Mecânica		38.950,00	38.950,00		38.950,00	38.950,00	0,00
	26.782.0019.2.040 MANUTENÇÃO DA FROTA MUI	951.000,00	143.591,94	685.147,32	265.852,68	221.829,27	393.500,39	291.646,93
145	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	951.000,00	143.591,94	685.147,32	265.852,68	221.829,27	393.500,39	291.646,93
237	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	383.342,29		86.126,40	157.583,54	225.758,75
145	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Ve		119.866,65	158.430,09		115.612,64	137.683,69	20.746,40
237	3.3.90.30.39.00.00.00.03.0000 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
145	3.3.90.39.12.00.00.00.01.0000 Locação de Máquinas e Equipar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
145	3.3.90.39.15.00.00.00.01.0000 Limpeza de Veículos		1.050,00	1.050,00		0,00	0,00	1.050,00
145	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	1.789,20		1.789,20	1.789,20	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	3.579,30	76.350,35	93.649,65	13.594,64	40.338,99	36.011,36
	10.01 CONSELHO TUTELAR	170.000,00	3.579,30	76.350,35	93.649,65	13.594,64	40.338,99	36.011,36
	1001.08 Assistência Social	170.000,00	3.579,30	76.350,35	93.649,65	13.594,64	40.338,99	36.011,36
	1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	170.000,00	3.579,30	76.350,35	93.649,65	13.594,64	40.338,99	36.011,36
	1001.08.243.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	170.000,00	3.579,30	76.350,35	93.649,65	13.594,64	40.338,99	36.011,36
	08.243.0004.2.091 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	170.000,00	3.579,30	76.350,35	93.649,65	13.594,64	40.338,99	36.011,36
163	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	165.000,00	3.240,30	73.021,35	91.978,65	13.255,64	37.009,99	36.011,36
163	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		0,00	350,90		0,00	350,90	0,00
163	3.3.90.36.45.00.00.00.00.01.0000 Jetons a Conselheiros		0,00	65.009,75		10.001,50	30.004,50	35.005,25
163	3.3.90.36.46.00.00.00.00.01.0000 Diárias a Conselheiros		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Seleção e Treiname		1.240,00	1.640,00		1.240,00	1.640,00	0,00
163	3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Telecomunicações		0,00	19,80		13,84	13,84	5,96
163	3.3.90.47.18.00.00.00.00.01.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		2.000,30	6.000,90		2.000,30	5.000,75	1.000,15
164	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	5.000,00	339,00	3.329,00	1.671,00	339,00	3.329,00	0,00
164	4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0000 Máquinas, Utensílios e Equipam		339,00	339,00		339,00	339,00	0,00
164	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamen		0,00	2.540,00		0,00	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	206.055,65	467.583,77	265.516,23	211.281,83	446.495,74	21.088,03
	11.01 PROCURADORIA GERAL DO M	596.200,00	189.581,33	409.479,91	186.720,09	194.232,51	388.391,88	21.088,03
	1101.04 Administração	596.200,00	189.581,33	409.479,91	186.720,09	194.232,51	388.391,88	21.088,03
	1101.04.092 Representação Judicial e Extraj	596.200,00	189.581,33	409.479,91	186.720,09	194.232,51	388.391,88	21.088,03
	1101.04.092.0009 AÇÕES JUDICIAIS	596.200,00	189.581,33	409.479,91	186.720,09	194.232,51	388.391,88	21.088,03
	04.092.0009.2.067 MANUTENÇÃO DA PROCURAC	326.200,00	58.689,90	166.290,21	159.909,79	60.629,08	154.694,18	11.596,03
165	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	276.200,00	50.463,39	134.153,09	142.046,91	50.463,39	134.153,09	0,00
165	3.1.90.04.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços Temporários		6.225,37	6.225,37		6.225,37	6.225,37	0,00
165	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		33.421,14	99.739,86		33.421,14	99.739,86	0,00
165	3.1.90.11.33.00.00.00.00.01.0000 Gratificação por Exercício de Fu		2.612,92	5.530,87		2.612,92	5.530,87	0,00
165	3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0000 Gratificação por Tempo de Serv		3.164,16	8.789,33		3.164,16	8.789,33	0,00
165	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
165	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0000 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.632,88		0,00	2.632,88	0,00
165	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		4.553,32	10.748,30		4.553,32	10.748,30	0,00
165	3.1.90.16.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços Extraordinários		105,72	105,72		105,72	105,72	0,00
165	3.1.90.94.01.00.00.00.00.01.0000 Indenizacoes Restit Trabalhista		380,76	380,76		380,76	380,76	0,00
166	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	40.000,00	8.226,51	29.372,12	10.627,88	7.400,69	17.776,09	11.596,03
166	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
166	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de C		1.270,00	1.270,00		1.270,00	1.270,00	0,00
166	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		221,00	221,00		221,00	221,00	0,00
166	3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		6.132,03	9.839,10		3.707,07	3.707,07	6.132,03
166	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	2.800,00		399,14	936,00	1.864,00
166	3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Seleção e Treiname		0,00	4.985,00		0,00	4.985,00	0,00
166	3.3.90.39.66.00.00.00.00.01.0000 Serviços Judiciários		603,48	2.507,02		603,48	2.507,02	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	3.000,00	3.600,00
167	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	10.000,00	0,00	2.765,00	7.235,00	2.765,00	2.765,00	0,00
167	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		0,00	2.765,00		2.765,00	2.765,00	0,00
	04.092.0009.2.079 PAGAMENTO DE SENTENÇAS	270.000,00	130.891,43	243.189,70	26.810,30	133.603,43	233.697,70	9.492,00
168	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	20.000,00	0,00	17.368,30	2.631,70	0,00	17.368,30	0,00
168	3.1.90.91.15.00.00.00.00.01.0000 Sentenças Judiciais de Pequenc		0,00	17.368,30		0,00	17.368,30	0,00
169	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	230.000,00	130.891,43	225.821,40	4.178,60	133.603,43	216.329,40	9.492,00
169	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		937,19	3.065,36		937,19	3.065,36	0,00
169	3.3.90.39.66.00.00.00.00.01.0000 Serviços Judiciários		1.467,84	7.230,43		1.467,84	7.230,43	0,00
169	3.3.90.91.15.00.00.00.00.01.0000 Sentenças Judiciais de Pequenc		3.165,86	52.651,35		3.165,86	52.651,35	0,00
169	3.3.90.91.30.00.00.00.00.01.0000 Sentenças Indenizatórias		47.821,42	85.375,14		50.533,42	75.883,14	9.492,00
169	3.3.90.91.32.00.00.00.00.01.0000 Outros Precatórios Relativos a C		77.499,12	77.499,12		77.499,12	77.499,12	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	16.474,32	58.103,86	78.796,14	17.049,32	58.103,86	0,00
	1102.14 Direitos da Cidadania	136.900,00	16.474,32	58.103,86	78.796,14	17.049,32	58.103,86	0,00
	1102.14.422 Direitos Individuais, Coletivos e C	136.900,00	16.474,32	58.103,86	78.796,14	17.049,32	58.103,86	0,00
	1102.14.422.0007 APOIO AO CONSUMIDOR	136.900,00	16.474,32	58.103,86	78.796,14	17.049,32	58.103,86	0,00
	14.422.0007.2.059 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA	136.900,00	16.474,32	58.103,86	78.796,14	17.049,32	58.103,86	0,00
171	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	113.800,00	16.474,32	50.708,86	63.091,14	16.474,32	50.708,86	0,00
171	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		10.543,32	32.242,96		10.543,32	32.242,96	0,00
171	3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0000 Gratificação por Tempo de Serv		4.808,90	12.022,25		4.808,90	12.022,25	0,00
171	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
171	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0000 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.488,80		0,00	3.488,80	0,00
171	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		1.122,10	2.954,85		1.122,10	2.954,85	0,00
172	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	15.000,00	0,00	6.820,00	8.180,00	0,00	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	206.055,65	467.583,77	265.516,23	211.281,83	446.495,74	21.088,03
	11.02 DIRETORIA DO PROCON	136.900,00	16.474,32	58.103,86	78.796,14	17.049,32	58.103,86	0,00
	1102.14 Direitos da Cidadania	136.900,00	16.474,32	58.103,86	78.796,14	17.049,32	58.103,86	0,00
	1102.14.422 Direitos Individuais, Coletivos e F	136.900,00	16.474,32	58.103,86	78.796,14	17.049,32	58.103,86	0,00
	1102.14.422.0007 APOIO AO CONSUMIDOR	136.900,00	16.474,32	58.103,86	78.796,14	17.049,32	58.103,86	0,00
	14.422.0007.2.059 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA	136.900,00	16.474,32	58.103,86	78.796,14	17.049,32	58.103,86	0,00
172	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
172	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	2.900,00		0,00	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		0,00	2.000,00	0,00
172	3.3.90.39.97.00.00.00.00.01.0000 Despesas de Teleprocessamenl		0,00	420,00		0,00	420,00	0,00
174	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	8.000,00	0,00	575,00	7.425,00	575,00	575,00	0,00
174	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		0,00	575,00		575,00	575,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	20 SECRETARIA MUNIC. DE DESE	1.168.200,00	25.493,53	98.407,84	1.069.792,16	38.273,53	81.630,84	16.777,00
	20.01 SECRETARIA MUNIC. DE DESE	1.168.200,00	25.493,53	98.407,84	1.069.792,16	38.273,53	81.630,84	16.777,00
	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	168.200,00	25.493,53	98.407,84	69.792,16	38.273,53	81.630,84	16.777,00
	2001.23.691 Promoção Comercial	168.200,00	25.493,53	98.407,84	69.792,16	38.273,53	81.630,84	16.777,00
	2001.23.691.0027 DESENVOLVIMENTO SUSTEN	168.200,00	25.493,53	98.407,84	69.792,16	38.273,53	81.630,84	16.777,00
	23.691.0027.2.097 MANUT. DA SECR. MUNIC. DE	168.200,00	25.493,53	98.407,84	69.792,16	38.273,53	81.630,84	16.777,00
176	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	128.200,00	20.816,53	61.873,84	66.326,16	20.816,53	61.873,84	0,00
176	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		15.920,78	48.885,33		15.920,78	48.885,33	0,00
176	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário		483,50	687,07		483,50	687,07	0,00
176	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		3.767,58	11.385,34		3.767,58	11.385,34	0,00
176	3.1.90.94.01.00.00.00.01.0000 Indenizacoes Restit Trabalhista		644,67	916,10		644,67	916,10	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	30.000,00	4.677,00	26.729,00	3.271,00	7.652,00	9.952,00	16.777,00
246	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	3.3.90.30.30.00.00.00.01.0000 Material para Comunicações		0,00	560,00		560,00	560,00	0,00
178	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
246	3.3.90.39.05.00.00.00.03.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
178	3.3.90.39.10.00.00.00.01.0000 Locação de Imóveis		0,00	17.600,00		5.500,00	5.500,00	12.100,00
178	3.3.90.39.40.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00
178	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		4.677,00	4.677,00		0,00	0,00	4.677,00
178	3.3.90.39.74.00.00.00.01.0000 Fretes e Transportes de Encom		0,00	2.300,00		0,00	2.300,00	0,00
178	3.3.90.39.83.00.00.00.01.0000 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	92,00		92,00	92,00	0,00
178	3.3.90.39.90.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
179	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	10.000,00	0,00	9.805,00	195,00	9.805,00	9.805,00	0,00
179	4.4.90.52.42.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		0,00	9.805,00		9.805,00	9.805,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	21 FUNDO MUNICIPAL DE HABIT#	39.000,00	0,00	6.151,93	32.848,07	1.090,61	2.798,21	3.353,72
	21.01 FUNDO MUNICIPAL DE HABIT#	39.000,00	0,00	6.151,93	32.848,07	1.090,61	2.798,21	3.353,72
	2101.13 Cultura	19.000,00	0,00	6.151,93	12.848,07	1.090,61	2.798,21	3.353,72
	2101.13.482 Habitação Urbana	19.000,00	0,00	6.151,93	12.848,07	1.090,61	2.798,21	3.353,72
	2101.13.482.0013 PROGRAMA HABITAR	19.000,00	0,00	6.151,93	12.848,07	1.090,61	2.798,21	3.353,72
	13.482.0013.2.096 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	19.000,00	0,00	6.151,93	12.848,07	1.090,61	2.798,21	3.353,72
183	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	1.000,00	0,00	851,93	148,07	0,00	851,93	0,00
183	3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0000 Gratificação por Tempo de Serv		0,00	534,00		0,00	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	0,00	5.300,00	4.700,00	1.090,61	1.946,28	3.353,72
185	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	5.300,00		1.090,61	1.946,28	3.353,72
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
250	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		52.042.389,98	5.190.998,43	31.236.930,33	20.805.459,65	7.959.249,11	19.577.847,42	11.659.082,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	3.802.998,23	441.811,26	1.511.129,45	2.290.968,78	459.451,77	1.218.014,96	293.114,49
	16.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	3.802.998,23	441.811,26	1.511.129,45	2.290.968,78	459.451,77	1.218.014,96	293.114,49
	1601.08 Assistência Social	3.602.998,23	411.050,59	1.421.472,02	2.181.526,21	428.691,10	1.128.357,53	293.114,49
	1601.08.241 Assistência ao Idoso	307.380,22	39.723,05	126.909,89	180.470,33	22.199,98	55.993,54	70.916,35
	1601.08.241.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	307.380,22	39.723,05	126.909,89	180.470,33	22.199,98	55.993,54	70.916,35
	08.241.0004.2.068 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - I	307.380,22	39.723,05	126.909,89	180.470,33	22.199,98	55.993,54	70.916,35
8	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	151.760,00	4.919,11	15.537,28	136.222,72	4.919,11	15.537,28	0,00
8	3.1.90.04.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços Temporários		0,00	875,40		0,00	875,40	0,00
8	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		4.070,43	11.091,42		4.070,43	11.091,42	0,00
8	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	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		0,00	70,02		0,00	70,02	0,00
8	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		848,68	2.662,22		848,68	2.662,22	0,00
9	3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pri	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	7.000,00	14.000,00	26.000,00
9	3.3.50.43.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Subvenções Sociais		0,00	40.000,00		7.000,00	14.000,00	26.000,00
10	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	80.000,00	31.272,15	60.614,10	19.385,90	7.534,33	22.651,21	37.962,89
11	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0047 Aplicacoes Diretas	9.700,00	3.531,79	9.700,00	0,00	2.746,54	2.746,54	6.953,46
46	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0047 Aplicacoes Diretas	920,22		608,51	311,71	0,00	608,51	0,00
10	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		-52,50	180,00		-52,50	180,00	0,00
10	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	1.986,21		0,00	0,00	1.986,21
10	3.3.90.30.03.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lub. p/Outras Fi		7.560,00	7.560,00		0,00	0,00	7.560,00
10	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado		0,00	2.075,40		0,00	1.895,40	180,00
10	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		1.344,00	5.786,08		1.214,00	3.505,68	2.280,40
11	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0047 Gêneros de Alimentação		0,00	3.791,96		1.773,17	1.773,17	2.018,79
10	3.3.90.30.11.00.00.00.00.01.0000 Material Químico		0,00	1.467,50		0,00	1.467,50	0,00
10	3.3.90.30.15.00.00.00.00.01.0000 Material para Festividades e Ho		100,40	100,40		100,40	100,40	0,00
10	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		0,00	501,17		349,76	349,76	151,41
11	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0047 Material de Expediente		0,00	193,16		134,97	134,97	58,19
10	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de C		0,00	1.660,18		365,11	1.221,51	438,67
11	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0047 Material de Processamento de C		0,00	530,00		396,50	396,50	133,50
10	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha		0,00	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		0,00	207,11		165,00	165,00	42,11
10	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produção		0,00	634,70		473,48	473,48	161,22
11	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0047 Material de Limpeza e Produção		0,00	1.445,98		276,90	276,90	1.169,08
10	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Br		0,00	797,00		0,00	797,00	0,00
10	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Ve		0,00	48,70		0,00	48,70	0,00
10	3.3.90.37.07.00.00.00.00.01.0000 Estagiários		3.349,00	5.572,67		3.349,00	5.572,67	0,00
10	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	740,00		0,00	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		0,00	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		0,00	121,70	0,00
10	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		679,98	3.837,87		679,98	3.837,87	0,00
10	3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Telecomunicações		649,06	1.239,11		649,06	1.239,11	0,00
46	3.3.90.39.58.00.00.00.00.03.0047 Serviços de Telecomunicações		0,00	608,51		0,00	608,51	0,00
10	3.3.90.39.72.00.00.00.00.01.0000 Vale-Transporte		0,00	7.000,00		0,00	616,39	6.383,61
10	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		17.642,21	17.642,21		406,04	406,04	17.236,17
11	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0047 Outros Serviços de Terceiros - F		3.531,79	3.531,79		0,00	0,00	3.531,79
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	0,00	72.418,03	445,23	12.069,58	30.173,95	42.244,08
	1601.08.242.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	72.863,26	0,00	72.418,03	445,23	12.069,58	30.173,95	42.244,08
	08.242.0004.2.074 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	72.863,26	0,00	72.418,03	445,23	12.069,58	30.173,95	42.244,08
29	3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0049 Transferencias a Instituicoes Pri	72.424,08	0,00	72.418,03	6,05	12.069,58	30.173,95	42.244,08
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		0,00	72.418,03		12.069,58	30.173,95	42.244,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	3.802.098,23	441.811,26	1.511.129,45	2.290.968,78	459.451,77	1.218.014,96	293.114,49
	16.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	3.802.098,23	441.811,26	1.511.129,45	2.290.968,78	459.451,77	1.218.014,96	293.114,49
	1601.08 Assistência Social	3.602.998,23	411.050,59	1.421.472,02	2.181.526,21	428.691,10	1.128.357,53	293.114,49
	1601.08.242 Assistência ao Portador de Defic	72.863,26	0,00	72.418,03	445,23	12.069,58	30.173,95	42.244,08
	1601.08.242.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	72.863,26	0,00	72.418,03	445,23	12.069,58	30.173,95	42.244,08
	08.242.0004.2.074 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	72.863,26	0,00	72.418,03	445,23	12.069,58	30.173,95	42.244,08
29	3.3.50.43.02.00.00.00.01.0049 Transf a Instituições Privadas de		0,00	72.418,03		12.069,58	30.173,95	42.244,08
	1601.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	1.495.650,62	181.416,70	626.730,65	868.919,97	209.813,66	544.411,03	82.319,62
	1601.08.243.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	1.495.650,62	181.416,70	626.730,65	868.919,97	209.813,66	544.411,03	82.319,62
	08.243.0004.2.071 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.133.789,17	130.281,64	443.706,27	690.082,90	147.755,29	384.021,51	59.684,76
13	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	643.340,00	84.440,79	267.935,40	375.404,60	84.440,79	267.935,40	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		825,35	2.558,13		825,35	2.558,13	0,00
13	3.1.90.09.99.00.00.00.01.0000 Outros Salários-Família		57,26	171,78		57,26	171,78	0,00
13	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		58.215,87	183.044,89		58.215,87	183.044,89	0,00
14	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0052 Vencimentos e Salários		0,00	0,00		0,00	0,00	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 Cargo		1.989,90	4.974,75		1.989,90	4.974,75	0,00
13	3.1.90.11.37.00.00.00.01.0000 Gratificação por Tempo de Serviço		6.113,56	16.633,78		6.113,56	16.633,78	0,00
13	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário		452,08	452,08		452,08	452,08	0,00
13	3.1.90.11.44.00.00.00.01.0000 Férias - Abono Pecuniário		474,31	474,31		474,31	474,31	0,00
13	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0000 Férias - Abono Constitucional		779,75	20.316,67		779,75	20.316,67	0,00
13	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0000 FGTS		2.382,68	7.904,85		2.382,68	7.904,85	0,00
13	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		6.840,41	22.694,06		6.840,41	22.694,06	0,00
13	3.1.90.16.44.00.00.00.01.0000 Serviços Extraordinários		3.100,68	3.360,16		3.100,68	3.360,16	0,00
13	3.1.90.94.01.00.00.00.01.0000 Indenizacoes Restit Trabalhistas		3.208,94	4.722,76		3.208,94	4.722,76	0,00
15	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	120.000,00	8.666,95	61.298,11	58.701,89	11.256,19	42.891,43	18.406,68
16	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0050 Aplicacoes Diretas	78.500,00	5.400,65	47.853,79	30.646,21	13.875,24	23.154,54	24.699,25
17	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0052 Aplicacoes Diretas	110.976,00	10.058,20	30.207,96	80.768,04	16.129,47	21.795,99	8.411,97
47	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0050 Aplicacoes Diretas	4.860,74	2.563,61	4.757,68	103,06	768,76	2.336,78	2.420,90
48	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0052 Aplicacoes Diretas	30.528,43	19.151,44	30.528,43	0,00	21.284,84	24.782,47	5.745,96
15	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		0,00	1.267,50		0,00	1.267,50	0,00
16	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0050 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		0,00	3.415,00		0,00	410,37	3.004,63
17	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0052 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		0,00	3.140,66		1.212,53	2.746,63	394,03
16	3.3.90.30.04.00.00.00.01.0050 Gás Engarrafado		0,00	5.675,40		0,00	0,00	5.675,40
17	3.3.90.30.04.00.00.00.01.0052 Gás Engarrafado		0,00	1.179,00		0,00	949,50	229,50
15	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	1.785,00		892,50	1.785,00	0,00
16	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0050 Gêneros de Alimentação		1.344,00	25.785,70		9.804,11	18.312,82	7.472,88
17	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0052 Gêneros de Alimentação		672,00	8.182,28		2.896,32	5.479,24	2.703,04
48	3.3.90.30.14.00.00.00.03.0052 Material Educativo e Esportivo		15.015,00	15.015,00		15.015,00	15.015,00	0,00
16	3.3.90.30.15.00.00.00.01.0050 Material para Festividades e Homenagens		108,20	108,20		108,20	108,20	0,00
48	3.3.90.30.15.00.00.00.03.0052 Material para Festividades e Homenagens		309,00	309,00		309,00	309,00	0,00
16	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0050 Material de Expediente		0,00	2.543,49		925,64	925,64	1.617,85
17	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0052 Material de Expediente		0,00	1.065,97		700,45	700,45	365,52
48	3.3.90.30.16.00.00.00.03.0052 Material de Expediente		0,00	575,12		269,71	269,71	305,41
16	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0050 Material de Processamento de Dados		0,00	1.321,70		689,12	689,12	632,58
17	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0052 Material de Processamento de Dados		0,00	1.947,40		1.114,45	1.114,45	832,95
47	3.3.90.30.17.00.00.00.03.0050 Material de Processamento de Dados		0,00	626,05		155,15	155,15	470,90
48	3.3.90.30.17.00.00.00.03.0052 Material de Processamento de Dados		0,00	2.698,90		1.696,27	1.696,27	1.002,63
16	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0050 Material de Copa e Cozinha		0,00	902,98		349,63	349,63	553,35
17	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0052 Material de Copa e Cozinha		0,00	420,40		0,00	0,00	420,40
48	3.3.90.30.21.00.00.00.03.0052 Material de Copa e Cozinha		0,00	406,84		326,47	326,47	80,37
16	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0050 Material de Limpeza e Produção de Energia		0,00	3.792,65		1.615,79	1.615,79	2.176,86
17	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0052 Material de Limpeza e Produção de Energia		0,00	1.288,05		819,52	819,52	468,53
48	3.3.90.30.22.00.00.00.03.0052 Material de Limpeza e Produção de Energia		0,00	1.839,50		1.007,95	1.007,95	831,55

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: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA								
	16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	3.802.098,23	441.811,26	1.511.129,45	2.290.968,78	459.451,77	1.218.014,96	293.114,49
	16.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	3.802.098,23	441.811,26	1.511.129,45	2.290.968,78	459.451,77	1.218.014,96	293.114,49
	1601.08 Assistência Social	3.602.998,23	411.050,59	1.421.472,02	2.181.526,21	428.691,10	1.128.357,53	293.114,49
	1601.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	1.495.650,62	181.416,70	626.730,65	868.919,97	209.813,66	544.411,03	82.319,62
	1601.08.243.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	1.495.650,62	181.416,70	626.730,65	868.919,97	209.813,66	544.411,03	82.319,62
	08.243.0004.2.071 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.133.789,17	130.281,64	443.706,27	690.082,90	147.755,29	384.021,51	59.684,76
17	3.3.90.30.23.00.00.00.01.0052 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		643,50	643,50		643,50	643,50	0,00
16	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0050 Material para Manutenção de Be		1.721,70	1.721,70		0,00	0,00	1.721,70
17	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0052 Material para Manutenção de Be		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	0,00
47	3.3.90.30.24.00.00.00.00.03.0050 Material para Manutenção de Be		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0050 Material Elétrico e Eletrônico		202,67	202,67		202,67	202,67	0,00
48	3.3.90.30.26.00.00.00.00.03.0052 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	19,00		19,00	19,00	0,00
17	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0052 Material para Manutenção de Ve		0,00	293,00		0,00	293,00	0,00
48	3.3.90.30.39.00.00.00.00.03.0052 Material para Manutenção de Ve		337,00	337,00		337,00	337,00	0,00
17	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0052 Material de Sinalização Visual e		0,00	115,00		0,00	115,00	0,00
15	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.36.15.00.00.00.00.01.0000 Locação de Imóveis		0,00	21.164,40		3.527,40	10.582,20	10.582,20
17	3.3.90.36.16.00.00.00.00.01.0052 Locação de Bens móveis e intar		1.980,00	1.980,00		1.980,00	1.980,00	0,00
48	3.3.90.36.16.00.00.00.00.03.0052 Locação de Bens móveis e intar		320,00	320,00		320,00	320,00	0,00
16	3.3.90.36.22.00.00.00.00.01.0050 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
48	3.3.90.36.99.00.00.00.00.03.0052 Outros Serviços de Terceiros - F		670,00	670,00		670,00	670,00	0,00
15	3.3.90.37.07.00.00.00.00.01.0000 Estagiários		1.333,33	7.128,66		1.333,33	7.128,66	0,00
16	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0050 Manutenção e Conservação de		590,00	590,00		0,00	0,00	590,00
17	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0052 Manutenção e Conservação de		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	0,00
47	3.3.90.39.16.00.00.00.00.03.0050 Manutenção e Conservação de		1.950,00	2.160,00		0,00	210,00	1.950,00
48	3.3.90.39.16.00.00.00.00.03.0052 Manutenção e Conservação de		0,00	260,00		0,00	260,00	0,00
17	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0052 Manutenção e Conservação de		0,00	3.190,00		0,00	192,00	2.998,00
48	3.3.90.39.19.00.00.00.00.03.0052 Manutenção e Conservação de		98,00	98,00		98,00	98,00	0,00
15	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		7.333,62	21.541,25		3.604,23	17.811,86	3.729,39
15	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	434,92		0,00	434,92	0,00
16	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0050 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0052 Serviços de Energia Elétrica		186,23	186,23		186,23	186,23	0,00
47	3.3.90.39.43.00.00.00.00.03.0050 Serviços de Energia Elétrica		552,21	1.435,16		552,21	1.435,16	0,00
48	3.3.90.39.43.00.00.00.00.03.0052 Serviços de Energia Elétrica		130,44	633,75		130,44	633,75	0,00
15	3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Telecomunicações		0,00	976,38		0,00	976,38	0,00
16	3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0050 Serviços de Telecomunicações		180,08	540,30		180,08	540,30	0,00
17	3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0052 Serviços de Telecomunicações		1.965,67	1.965,67		1.965,67	1.965,67	0,00
47	3.3.90.39.58.00.00.00.00.03.0050 Serviços de Telecomunicações		61,40	536,47		61,40	536,47	0,00
48	3.3.90.39.58.00.00.00.00.03.0052 Serviços de Telecomunicações		0,00	2.073,21		0,00	2.073,21	0,00
16	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0050 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0052 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
48	3.3.90.39.69.00.00.00.00.03.0052 seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
15	3.3.90.39.72.00.00.00.00.01.0000 Vale-Transporte		0,00	7.000,00		1.898,73	2.904,91	4.095,09
48	3.3.90.39.72.00.00.00.00.03.0052 Vale-Transporte		0,00	2.600,00		520,00	780,00	1.820,00
17	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0052 Serviços Bancários		14,80	14,80		14,80	14,80	0,00
48	3.3.90.39.97.00.00.00.00.03.0052 Despesas de Teleprocessamenl		0,00	238,80		0,00	238,80	0,00
16	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0050 Outros Serviços de Terceiros - F		1.254,00	1.254,00		0,00	0,00	1.254,00
48	3.3.90.39.99.00.00.00.00.03.0052 Outros Serviços de Terceiros - F		2.074,00	2.074,00		368,00	368,00	1.706,00
48	3.3.90.47.10.00.00.00.00.03.0052 Taxas		0,00	57,06		0,00	57,06	0,00
16	3.3.90.47.18.00.00.00.00.01.0050 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.47.18.00.00.00.00.01.0052 Contrib Previdenciária S/ Serviç		396,00	396,00		396,00	396,00	0,00
48	3.3.90.47.18.00.00.00.00.03.0052 Contrib Previdenciária S/ Serviç		198,00	198,00		198,00	198,00	0,00
18	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	1.124,90	8.875,10	0,00	1.124,90	0,00
19	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0052 Aplicacoes Diretas	25.344,00	0,00	0,00	25.344,00	0,00	0,00	0,00
58	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	4.4.90.52.10.00.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Equipamentos Para		0,00	224,90		0,00	224,90	0,00
18	4.4.90.52.57.00.00.00.00.01.0000 Acessórios Para Automóveis		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA								
	16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	3.802.098,23	441.811,26	1.511.129,45	2.290.968,78	459.451,77	1.218.014,96	293.114,49
	16.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	3.802.098,23	441.811,26	1.511.129,45	2.290.968,78	459.451,77	1.218.014,96	293.114,49
	1601.08 Assistência Social	3.602.998,23	411.050,59	1.421.472,02	2.181.526,21	428.691,10	1.128.357,53	293.114,49
	1601.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	1.495.650,62	181.416,70	626.730,65	868.919,97	209.813,66	544.411,03	82.319,62
	1601.08.243.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	1.495.650,62	181.416,70	626.730,65	868.919,97	209.813,66	544.411,03	82.319,62
	08.243.0004.2.076 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	361.861,45	51.135,06	183.024,38	178.837,07	62.058,37	160.389,52	22.634,86
30	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	245.925,00	36.855,43	111.196,72	134.728,28	36.855,43	111.196,72	0,00
31	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0053 Aplicacoes Diretas	13.435,00	8.163,48	8.163,48	5.271,52	8.163,48	8.163,48	0,00
30	3.1.90.04.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços Temporários		454,95	454,95		454,95	454,95	0,00
30	3.1.90.09.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Salários-Família		57,26	114,52		57,26	114,52	0,00
30	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		23.607,00	72.807,32		23.607,00	72.807,32	0,00
31	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0053 Vencimentos e Salários		8.163,48	8.163,48		8.163,48	8.163,48	0,00
30	3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0000 Gratificação por Tempo de Serv		4.819,76	11.297,71		4.819,76	11.297,71	0,00
30	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	136,38		0,00	136,38	0,00
30	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0000 Férias - Abono Constitucional		442,13	3.710,58		442,13	3.710,58	0,00
30	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0000 FGTS		398,67	1.203,27		398,67	1.203,27	0,00
30	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		2.547,21	7.522,19		2.547,21	7.522,19	0,00
30	3.1.90.16.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços Extraordinários		4.528,45	11.949,57		4.528,45	11.949,57	0,00
30	3.1.90.94.01.00.00.00.00.01.0000 Indenizacoes Restit Trabalhista		0,00	2.000,23		0,00	2.000,23	0,00
32	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	3.396,40	16.713,98	13.286,02	2.968,63	10.119,75	6.594,23
33	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0048 Aplicacoes Diretas	18.000,00	0,00	14.499,92	3.500,08	2.508,49	6.931,67	7.568,25
34	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0052 Aplicacoes Diretas	8.316,00	1.179,80	7.936,38	379,62	2.795,17	2.795,17	5.141,21
35	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0053 Aplicacoes Diretas	15.000,00	1.200,60	13.750,35	1.249,65	8.427,82	10.419,18	3.331,17
52	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0048 Aplicacoes Diretas	1.643,39	0,00	1.643,39	0,00	0,00	1.643,39	0,00
53	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0052 Aplicacoes Diretas	445,49	0,00	403,50	41,99	0,00	403,50	0,00
54	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0053 Aplicacoes Diretas	8.139,24	339,35	8.016,66	122,58	339,35	8.016,66	0,00
33	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0048 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	287,50		0,00	161,11	126,39
34	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0052 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	575,00		334,44	334,44	240,56
35	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0053 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	855,00		177,03	177,03	677,97
33	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0048 Gás Engarrafado		0,00	1.080,00		0,00	360,00	720,00
35	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0053 Gás Engarrafado		0,00	1.080,00		0,00	1.080,00	0,00
32	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	1.000,00		0,00	942,60	57,40
33	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0048 Gêneros de Alimentação		0,00	9.459,36		765,15	4.559,74	4.899,62
34	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0052 Gêneros de Alimentação		0,00	4.000,00		1.690,13	1.690,13	2.309,87
35	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0053 Gêneros de Alimentação		0,00	4.000,00		3.999,68	3.999,68	0,32
33	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0048 Material de Expediente		0,00	527,18		284,34	284,34	242,84
34	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0052 Material de Expediente		0,00	838,65		435,42	435,42	403,23
35	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0053 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0052 Material de Processamento de I		190,00	190,00		190,00	190,00	0,00
35	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0053 Material de Processamento de I		0,00	957,47		331,09	476,49	480,98
33	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0048 Material de Copa e Cozinha		0,00	154,40		0,00	0,00	154,40
34	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0052 Material de Copa e Cozinha		0,00	130,38		130,38	130,38	0,00
35	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0053 Material de Copa e Cozinha		0,00	172,40		108,40	108,40	64,00
33	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0048 Material de Limpeza e Produção		0,00	2.644,00		1.459,00	1.459,00	1.185,00
34	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0052 Material de Limpeza e Produção		0,00	972,55		0,00	0,00	972,55
35	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0053 Material de Limpeza e Produção		0,00	3.916,92		3.065,98	3.065,98	850,94
33	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0048 Material para Manutenção de Be		0,00	107,48		0,00	107,48	0,00
35	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0053 Material para Manutenção de Be		579,46	579,46		124,50	124,50	454,96
52	3.3.90.30.24.00.00.00.00.03.0048 Material para Manutenção de Be		0,00	1.643,39		0,00	1.643,39	0,00
54	3.3.90.30.24.00.00.00.00.03.0053 Material para Manutenção de Be		0,00	369,13		0,00	369,13	0,00
54	3.3.90.30.39.00.00.00.00.03.0053 Material para Manutenção de Ve		0,00	365,20		0,00	365,20	0,00
34	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0052 Manutenção e Conservação de		975,00	975,00		0,00	0,00	975,00
35	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0053 Manutenção e Conservação de		170,00	170,00		170,00	170,00	0,00
54	3.3.90.39.16.00.00.00.00.03.0053 Manutenção e Conservação de		0,00	5.970,00		0,00	5.970,00	0,00
35	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0053 Manutenção e Conservação de		0,00	275,00		0,00	275,00	0,00
33	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0048 Manutenção e Conservação de		0,00	240,00		0,00	0,00	240,00
34	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0052 Manutenção e Conservação de		0,00	240,00		0,00	0,00	240,00
35	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0053 Manutenção e Conservação de		0,00	880,00		0,00	78,00	802,00

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	3.802.098,23	441.811,26	1.511.129,45	2.290.968,78	459.451,77	1.218.014,96	293.114,49
	16.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	3.802.098,23	441.811,26	1.511.129,45	2.290.968,78	459.451,77	1.218.014,96	293.114,49
	1601.08 Assistência Social	3.602.998,23	411.050,59	1.421.472,02	2.181.526,21	428.691,10	1.128.357,53	293.114,49
	1601.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	1.495.650,62	181.416,70	626.730,65	868.919,97	209.813,66	544.411,03	82.319,62
	1601.08.243.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	1.495.650,62	181.416,70	626.730,65	868.919,97	209.813,66	544.411,03	82.319,62
	08.243.0004.2.076 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	361.861,45	51.135,06	183.024,38	178.837,07	62.058,37	160.389,52	22.634,86
32	3.3.90.39.40.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		3.396,40	8.210,63		1.677,20	6.491,43	1.719,20
32	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	375,80		0,00	375,80	0,00
35	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0053 Serviços de Energia Elétrica		324,98	737,94		324,98	737,94	0,00
54	3.3.90.39.43.00.00.00.00.03.0053 Serviços de Energia Elétrica		339,35	1.101,11		339,35	1.101,11	0,00
32	3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Telecomunicações		0,00	127,55		0,00	127,55	0,00
35	3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0053 Serviços de Telecomunicações		126,16	126,16		126,16	126,16	0,00
53	3.3.90.39.58.00.00.00.00.03.0052 Serviços de Telecomunicações		0,00	403,50		0,00	403,50	0,00
54	3.3.90.39.58.00.00.00.00.03.0053 Serviços de Telecomunicações		0,00	211,22		0,00	211,22	0,00
32	3.3.90.39.72.00.00.00.00.01.0000 Vale-Transporte		0,00	7.000,00		1.291,43	2.182,37	4.817,63
34	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0052 Serviços Bancários		14,80	14,80		14,80	14,80	0,00
35	3.3.90.93.02.00.00.00.00.01.0053 Restituições		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
37	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0052 Aplicacoes Diretas	5.544,00	0,00	0,00	5.544,00	0,00	0,00	0,00
38	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0053 Aplicacoes Diretas	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00
55	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0053 Aplicacoes Diretas	3.993,33	0,00	700,00	3.293,33	0,00	700,00	0,00
55	4.4.90.52.06.00.00.00.00.03.0053 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
37	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0052 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
55	4.4.90.52.42.00.00.00.00.03.0053 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
55	4.4.90.52.57.00.00.00.00.03.0053 Acessórios Para Automóveis		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
	1601.08.244 Assistência Comunitária	1.705.144,13	185.881,59	584.134,61	1.121.009,52	180.578,63	486.500,17	97.634,44
	1601.08.244.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	1.705.144,13	185.881,59	584.134,61	1.121.009,52	180.578,63	486.500,17	97.634,44
	08.244.0004.1.009 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0004.1.013 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO P/	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0053 Aplicacoes Diretas	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0004.2.019 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	561.900,00	80.558,86	257.027,37	304.872,63	81.935,09	239.273,22	17.754,15
4	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	501.900,00	75.524,89	216.142,18	285.757,82	75.524,89	216.142,18	0,00
4	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		52.215,55	143.295,95		52.215,55	143.295,95	0,00
4	3.1.90.11.07.00.00.00.00.01.0000 Abono de Permanência		943,54	2.867,43		943,54	2.867,43	0,00
4	3.1.90.11.33.00.00.00.00.01.0000 Gratificação por Exercício de Fu		1.306,46	2.983,18		1.306,46	2.983,18	0,00
4	3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0000 Gratificação por Tempo de Serv		12.419,08	33.786,17		12.419,08	33.786,17	0,00
4	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.1.90.11.44.00.00.00.00.01.0000 Férias - Abono Pecuniário		0,00	1.047,65		0,00	1.047,65	0,00
4	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0000 Férias - Abono Constitucional		0,00	9.439,61		0,00	9.439,61	0,00
4	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		4.438,30	12.213,49		4.438,30	12.213,49	0,00
4	3.1.90.16.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços Extraordinários		4.201,96	10.508,70		4.201,96	10.508,70	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	40.000,00	2.686,58	34.635,58	5.364,42	4.062,81	16.881,43	17.754,15
5	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		0,00	1.195,50		0,00	1.195,50	0,00
5	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	3.822,00		84,00	409,20	3.412,80
5	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado		0,00	451,80		0,00	360,00	91,80
5	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	2.073,55		980,30	2.073,44	0,11
5	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		0,00	731,00		0,00	731,00	0,00
5	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
5	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Ve		396,50	644,00		396,50	644,00	0,00
5	3.3.90.30.96.00.00.00.00.01.0000 Materiais de Consumo - Pagam		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA								
	16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	3.802.098,23	441.811,26	1.511.129,45	2.290.968,78	459.451,77	1.218.014,96	293.114,49
	16.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	3.802.098,23	441.811,26	1.511.129,45	2.290.968,78	459.451,77	1.218.014,96	293.114,49
	1601.08 Assistência Social	3.602.998,23	411.050,59	1.421.472,02	2.181.526,21	428.691,10	1.128.357,53	293.114,49
	1601.08.244 Assistência Comunitária	1.705.144,13	185.881,59	584.134,61	1.121.009,52	180.578,63	486.500,17	97.634,44
	1601.08.244.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	1.705.144,13	185.881,59	584.134,61	1.121.009,52	180.578,63	486.500,17	97.634,44
	08.244.0004.2.019 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	561.900,00	80.558,86	257.027,37	304.872,63	81.935,09	239.273,22	17.754,15
5	3.3.90.37.07.00.00.00.00.01.0000 Estagiários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.39.08.00.00.00.00.01.0000 Manutenção de Software		0,00	1.125,00		0,00	1.125,00	0,00
5	3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		0,00	4.222,50		715,00	2.077,50	2.145,00
5	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0000 Limpeza de Veículos		0,00	3.600,00		162,00	282,00	3.318,00
5	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
5	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	1.610,00		552,00	816,00	794,00
5	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		2.260,08	6.153,60		927,63	4.821,15	1.332,45
5	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	148,12		0,00	148,12	0,00
5	3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Telecomunicações		0,00	619,95		0,00	619,95	0,00
5	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
5	3.3.90.39.72.00.00.00.00.01.0000 Vale-Transporte		0,00	7.496,25		100,00	989,40	6.506,85
5	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		-100,00	200,00		15,38	46,86	153,14
5	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		130,00	130,00		130,00	130,00	0,00
5	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0000 Taxas		0,00	57,06		0,00	57,06	0,00
6	3.3.91.00.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	10.000,00	2.347,39	5.799,61	4.200,39	2.347,39	5.799,61	0,00
6	3.3.91.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviço de Agua e Esgoto		2.347,39	5.799,61		2.347,39	5.799,61	0,00
7	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	450,00	9.550,00	0,00	450,00	0,00
7	4.4.90.52.57.00.00.00.00.01.0000 Acessórios Para Automóveis		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
	08.244.0004.2.073 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - I	513.161,13	66.150,90	237.975,66	275.185,47	73.765,58	200.842,90	37.132,76
20	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	305.000,00	50.590,19	152.430,78	152.569,22	50.590,19	152.430,78	0,00
21	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0052 Aplicacoes Diretas	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
20	3.1.90.04.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços Temporários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		40.500,16	116.148,83		40.500,16	116.148,83	0,00
21	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0052 Vencimentos e Salários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20	3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0000 Gratificação por Tempo de Serv		6.837,92	17.874,21		6.837,92	17.874,21	0,00
20	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0000 Férias - Abono Constitucional		0,00	8.671,00		0,00	8.671,00	0,00
20	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0000 FGTS		220,54	851,39		220,54	851,39	0,00
20	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		1.755,30	5.698,48		1.755,30	5.698,48	0,00
20	3.1.90.16.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços Extraordinários		1.276,27	3.186,87		1.276,27	3.186,87	0,00
22	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	80.000,00	3.098,38	35.614,28	44.385,72	6.304,89	19.548,99	16.065,29
23	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0048 Aplicacoes Diretas	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0052 Aplicacoes Diretas	65.600,00	10.520,33	40.413,37	25.186,63	14.379,37	22.601,64	17.811,73
25	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0063 Aplicacoes Diretas	15.862,68	1.942,00	6.503,02	9.359,66	2.491,13	3.247,28	3.255,74
49	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0052 Aplicacoes Diretas	2.564,21	0,00	2.564,21	0,00	0,00	2.564,21	0,00
56	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0063 Aplicacoes Diretas	1.436,12	0,00	0,00	1.436,12	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		0,00	270,00		0,00	270,00	0,00
24	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0052 Diárias no País - Civil		772,50	772,50		772,50	772,50	0,00
24	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0052 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	5.085,32		1.470,39	1.900,49	3.184,83
25	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0063 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	575,00		0,00	0,00	575,00
24	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0052 Gás Engarrafado		0,00	995,40		0,00	995,40	0,00
25	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0063 Gás Engarrafado		0,00	275,40		0,00	0,00	275,40
22	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	5.455,20		1.785,00	4.198,40	1.256,80
24	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0052 Gêneros de Alimentação		0,00	6.185,04		1.255,85	4.039,70	2.145,34
25	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0063 Gêneros de Alimentação		0,00	3.086,13		2.329,65	3.085,80	0,33
22	3.3.90.30.09.00.00.00.00.01.0000 Material Farmacológico		335,00	335,00		335,00	335,00	0,00
24	3.3.90.30.15.00.00.00.00.01.0052 Material para Festividades e Ho		100,40	100,40		100,40	100,40	0,00
24	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0052 Material de Expediente		0,00	1.409,02		865,61	865,61	543,41
24	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0052 Material de Processamento de C		75,40	3.995,95		2.487,08	2.487,08	1.508,87
24	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0052 Material de Copa e Cozinha		0,00	364,40		0,00	0,00	364,40
25	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0063 Material de Copa e Cozinha		0,00	289,54		161,48	161,48	128,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA								
	16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	3.802.098,23	441.811,26	1.511.129,45	2.290.968,78	459.451,77	1.218.014,96	293.114,49
	16.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	3.802.098,23	441.811,26	1.511.129,45	2.290.968,78	459.451,77	1.218.014,96	293.114,49
	1601.08 Assistência Social	3.602.998,23	411.050,59	1.421.472,02	2.181.526,21	428.691,10	1.128.357,53	293.114,49
	1601.08.244 Assistência Comunitária	1.705.144,13	185.881,59	584.134,61	1.121.009,52	180.578,63	486.500,17	97.634,44
	1601.08.244.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	1.705.144,13	185.881,59	584.134,61	1.121.009,52	180.578,63	486.500,17	97.634,44
	08.244.0004.2.073 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - I	513.161,13	66.150,90	237.975,66	275.185,47	73.765,58	200.842,90	37.132,76
24	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0052 Material de Limpeza e Produção		0,00	538,39		458,51	458,51	79,88
25	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0063 Material de Limpeza e Produção		0,00	334,95		0,00	0,00	334,95
24	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0052 Material para Manutenção de Be		0,00	1.642,00		1.642,00	1.642,00	0,00
24	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0052 Material Elétrico e Eletrônico		298,04	298,04		298,04	298,04	0,00
24	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
22	3.3.90.36.15.00.00.00.01.0000 Locação de Imóveis		0,00	14.160,00		2.360,00	7.080,00	7.080,00
24	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0052 Manutenção e Conservação de		975,00	3.445,00		1.970,00	2.470,00	975,00
24	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0052 Manutenção e Conservação de		0,00	1.970,00		0,00	0,00	1.970,00
22	3.3.90.39.40.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		2.763,38	7.394,08		1.304,51	5.935,21	1.458,87
24	3.3.90.39.48.00.00.00.01.0052 Serviços de Seleção e Treinam		300,00	4.800,78		2.100,00	4.800,78	0,00
49	3.3.90.39.48.00.00.00.03.0052 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	1.599,22		0,00	1.599,22	0,00
24	3.3.90.39.58.00.00.00.01.0052 Serviços de Telecomunicações		958,99	1.656,13		958,99	1.656,13	0,00
49	3.3.90.39.58.00.00.00.03.0052 Serviços de Telecomunicações		0,00	964,99		0,00	964,99	0,00
24	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0052 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.39.72.00.00.00.01.0000 Vale-Transporte		0,00	8.000,00		520,38	1.730,38	6.269,62
24	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0052 Outros Serviços de Terceiros - F		7.040,00	7.040,00		0,00	0,00	7.040,00
25	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0063 Outros Serviços de Terceiros - F		1.942,00	1.942,00		0,00	0,00	1.942,00
26	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	450,00	9.550,00	0,00	450,00	0,00
27	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0052 Aplicacoes Diretas	7.798,12	0,00	0,00	7.798,12	0,00	0,00	0,00
28	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0063 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
50	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0052 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
57	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0063 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
26	4.4.90.52.57.00.00.00.01.0000 Acessórios Para Automóveis		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
	08.244.0004.2.100 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCI	74.083,00	2.996,19	29.454,23	44.628,77	6.859,42	18.631,80	10.822,43
41	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	70.000,00	2.996,19	29.454,23	40.545,77	6.859,42	18.631,80	10.822,43
42	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0052 Aplicacoes Diretas	4.083,00	0,00	0,00	4.083,00	0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.08.01.00.00.00.01.0000 Auxílio-Funeral		1.806,00	6.784,00		2.706,00	6.784,00	0,00
41	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	13.424,00		2.380,00	7.273,60	6.150,40
41	3.3.90.32.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Distribuição		1.190,19	3.721,23		790,92	3.201,70	519,53
41	3.3.90.39.72.00.00.00.01.0000 Vale-Transporte		0,00	5.525,00		982,50	1.372,50	4.152,50
	08.244.0004.2.101 MANUT. DOS SERVIÇOS ASSI	95.000,00	36.175,64	59.677,35	35.322,65	18.018,54	27.752,25	31.925,10
43	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pri	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	80.000,00	35.515,98	59.017,69	20.982,31	17.358,88	27.092,59	31.925,10
44	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		3.154,50	3.904,50		3.154,50	3.904,50	0,00
44	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		0,00	120,00		120,00	120,00	0,00
44	3.3.90.30.23.00.00.00.01.0000 Uniformes, Tecidos e Aviamen		1.617,80	1.617,80		0,00	0,00	1.617,80
44	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Be		66,30	66,30		0,00	0,00	66,30
44	3.3.90.30.96.00.00.00.01.0000 Materiais de Consumo - Pagam		93,00	93,00		93,00	93,00	0,00
44	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		158,00	158,00		158,00	158,00	0,00
44	3.3.90.36.06.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.36.96.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc-Pesso		150,00	150,00		150,00	150,00	0,00
44	3.3.90.36.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.350,00		0,00	1.350,00	0,00
44	3.3.90.37.07.00.00.00.01.0000 Estagiários		1.725,00	2.298,00		1.725,00	2.298,00	0,00
44	3.3.90.39.01.00.00.00.01.0000 Assinatura de Periódicos e Anui		5.472,00	5.472,00		5.052,00	5.052,00	420,00
44	3.3.90.39.08.00.00.00.01.0000 Manutenção de Software		7.427,00	7.427,00		1.125,00	1.125,00	6.302,00
44	3.3.90.39.11.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		8.855,00	8.855,00		0,00	0,00	8.855,00
44	3.3.90.39.15.00.00.00.01.0000 Limpeza de Veículos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		953,22	1.032,47		953,22	1.032,47	0,00
44	3.3.90.39.48.00.00.00.01.0000 Serviços de Seleção e Treinam		1.200,00	1.200,00		0,00	0,00	1.200,00

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	3.802.098,23	441.811,26	1.511.129,45	2.290.968,78	459.451,77	1.218.014,96	293.114,49
	16.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	3.802.098,23	441.811,26	1.511.129,45	2.290.968,78	459.451,77	1.218.014,96	293.114,49
	1601.08 Assistência Social	3.602.998,23	411.050,59	1.421.472,02	2.181.526,21	428.691,10	1.128.357,53	293.114,49
	1601.08.244 Assistência Comunitária	1.705.144,13	185.881,59	584.134,61	1.121.009,52	180.578,63	486.500,17	97.634,44
	1601.08.244.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	1.705.144,13	185.881,59	584.134,61	1.121.009,52	180.578,63	486.500,17	97.634,44
	08.244.0004.2.101 MANUT. DOS SERVIÇOS ASSIS	95.000,00	36.175,64	59.677,35	35.322,65	18.018,54	27.752,25	31.925,10
44	3.3.90.39.53.00.00.00.01.0000 Serviços de Assistência Social		4.345,48	24.481,48		4.529,48	11.017,48	13.464,00
44	3.3.90.39.58.00.00.00.01.0000 Serviços de Telecomunicações		118,68	342,14		118,68	342,14	0,00
44	3.3.90.39.59.00.00.00.01.0000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		180,00	180,00		180,00	180,00	0,00
44	3.3.90.47.10.00.00.00.01.0000 Taxas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.47.18.00.00.00.01.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	270,00		0,00	270,00	0,00
45	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	659,66	659,66	9.340,34	659,66	659,66	0,00
45	4.4.90.52.24.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Proteção, Sec		659,66	659,66		659,66	659,66	0,00
	1601.08.331 Proteção e Benefícios ao Trabalh	21.960,00	4.029,25	11.278,84	10.681,16	4.029,25	11.278,84	0,00
	1601.08.331.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	21.960,00	4.029,25	11.278,84	10.681,16	4.029,25	11.278,84	0,00
	08.331.0004.2.078 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	21.960,00	4.029,25	11.278,84	10.681,16	4.029,25	11.278,84	0,00
40	3.1.91.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-f	21.960,00	4.029,25	11.278,84	10.681,16	4.029,25	11.278,84	0,00
40	3.1.91.13.99.00.00.00.01.0000 Outras Obrigações Patronais		4.029,25	11.278,84		4.029,25	11.278,84	0,00
	1601.09 Previdência Social	199.100,00	30.760,67	89.657,43	109.442,57	30.760,67	89.657,43	0,00
	1601.09.272 Previdência do Regime Estatutár	199.100,00	30.760,67	89.657,43	109.442,57	30.760,67	89.657,43	0,00
	1601.09.272.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	199.100,00	30.760,67	89.657,43	109.442,57	30.760,67	89.657,43	0,00
	09.272.0004.2.077 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	199.100,00	30.760,67	89.657,43	109.442,57	30.760,67	89.657,43	0,00
39	3.1.91.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-f	199.100,00	30.760,67	89.657,43	109.442,57	30.760,67	89.657,43	0,00
39	3.1.91.13.03.00.00.00.01.0000 Contribuição Patronal Para o Re		30.760,67	89.657,43		30.760,67	89.657,43	0,00
	Total da Entidade:	3.802.098,23	441.811,26	1.511.129,45	2.290.968,78	459.451,77	1.218.014,96	293.114,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO DE REEQUIPAMENTO BOMBEIROS DE JOACABA								
	19 FUNDO DE REEQUIPAMENTO	580.700,00	202.755,80	303.303,76	277.396,24	42.771,16	115.501,83	187.801,93
	19.01 FUNDO DE REEQUIPAMENTO	580.700,00	202.755,80	303.303,76	277.396,24	42.771,16	115.501,83	187.801,93
	1901.06 Segurança Pública	580.700,00	202.755,80	303.303,76	277.396,24	42.771,16	115.501,83	187.801,93
	1901.06.182 Defesa Civil	580.700,00	202.755,80	303.303,76	277.396,24	42.771,16	115.501,83	187.801,93
	1901.06.182.0003 SEGURANÇA PÚBLICA	580.700,00	202.755,80	303.303,76	277.396,24	42.771,16	115.501,83	187.801,93
	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	125.500,00	125.500,00	197.200,00	0,00	0,00	125.500,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0202 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	322.700,00	125.500,00	125.500,00	197.200,00	0,00	0,00	125.500,00
2	4.4.90.52.52.00.00.00.01.0202 Veículos de Tração Mecânica		125.500,00	125.500,00		0,00	0,00	125.500,00
	06.182.0003.2.006 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE	218.000,00	77.255,80	177.803,76	40.196,24	42.771,16	115.501,83	62.301,93
3	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0202 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	20.000,00	3.266,18	9.798,54	10.201,46	4.899,27	9.798,54	0,00
3	3.1.90.11.33.00.00.00.01.0202 Gratificação por Exercício de Fu		2.776,25	9.308,61		4.409,34	9.308,61	0,00
3	3.1.90.11.37.00.00.00.01.0202 Gratificação por Tempo de Serv		489,93	489,93		489,93	489,93	0,00
4	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0202 OUTRAS DESP. CORRENTES	77.400,00	-9,50	77.390,50	9,50	7.844,19	69.155,59	8.234,91
7	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0202 OUTRAS DESP. CORRENTES	89.000,00	73.999,60	77.822,46	11.177,54	23.755,44	23.755,44	54.067,02
4	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0202 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	3.240,50		853,45	2.659,71	580,79
7	3.3.90.30.19.00.00.00.03.0202 Material de Acondicionamento e		1.800,00	1.800,00		0,00	0,00	1.800,00
7	3.3.90.30.20.00.00.00.03.0202 Material de Cama, Mesa e Banh		5.790,00	5.790,00		0,00	0,00	5.790,00
4	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0202 Material para Manutenção de Be		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.30.24.00.00.00.03.0202 Material para Manutenção de Be		6.459,45	6.459,45		2.731,93	2.731,93	3.727,52
7	3.3.90.30.26.00.00.00.03.0202 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.30.28.00.00.00.03.0202 Material de Proteção e Seguran		4.140,00	4.140,00		0,00	0,00	4.140,00
4	3.3.90.30.31.00.00.00.01.0202 Sementes, Mudanças de Plantas e		0,00	1.627,14		1.627,14	1.627,14	0,00
7	3.3.90.30.31.00.00.00.03.0202 Sementes, Mudanças de Plantas e		0,00	3.822,86		3.822,86	3.822,86	0,00
4	3.3.90.30.36.00.00.00.01.0202 Material Hospitalar		0,00	905,46		0,00	905,46	0,00
4	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0202 Material para Manutenção de Ve		0,00	2.074,46		0,00	2.074,46	0,00
7	3.3.90.30.39.00.00.00.03.0202 Material para Manutenção de Ve		5.843,39	5.843,39		4.604,01	4.604,01	1.239,38
4	3.3.90.37.02.00.00.00.01.0202 Limpeza e Conservação		0,00	2.477,17		0,00	2.477,17	0,00
7	3.3.90.37.02.00.00.00.03.0202 Limpeza e Conservação		9.270,12	9.270,12		0,00	0,00	9.270,12
4	3.3.90.37.05.00.00.00.01.0202 Serviço de Copa e Cozinha		0,00	5.926,00		0,00	5.926,00	0,00
7	3.3.90.37.05.00.00.00.03.0202 Serviço de Copa e Cozinha		26.100,00	26.100,00		0,00	0,00	26.100,00
4	3.3.90.37.07.00.00.00.01.0202 Estagiários		0,00	6.876,00		0,00	6.876,00	0,00
7	3.3.90.37.07.00.00.00.03.0202 Estagiários		3.963,33	3.963,33		3.963,33	3.963,33	0,00
4	3.3.90.39.11.00.00.00.01.0202 Locação de Softwares		0,00	3.462,00		577,00	865,50	2.596,50
7	3.3.90.39.14.00.00.00.03.0202 Locação de Bens Móveis e Outr		2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00
7	3.3.90.39.16.00.00.00.03.0202 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0202 Manutenção e Conservação de		-9,50	39.785,55		4.604,60	34.991,95	4.793,60
7	3.3.90.39.19.00.00.00.03.0202 Manutenção e Conservação de		6.113,04	6.113,04		6.113,04	6.113,04	0,00
4	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0202 Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.178,29		0,00	3.178,29	0,00
7	3.3.90.39.43.00.00.00.03.0202 Serviços de Energia Elétrica		1.692,19	1.692,19		1.692,19	1.692,19	0,00
4	3.3.90.39.44.00.00.00.01.0202 Serviços de Água e Esgoto		0,00	362,14		0,00	362,14	0,00
7	3.3.90.39.44.00.00.00.03.0202 Serviços de Água e Esgoto		66,89	66,89		66,89	66,89	0,00
4	3.3.90.39.58.00.00.00.01.0202 Serviços de Telecomunicações		0,00	4.586,82		0,00	4.586,82	0,00
7	3.3.90.39.58.00.00.00.03.0202 Serviços de Telecomunicações		631,19	631,19		631,19	631,19	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		0,00	1.000,00		182,00	735,98	264,02
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
7	3.3.90.39.99.00.00.00.03.0202 Outros Serviços de Terceiros - F		130,00	130,00		130,00	130,00	0,00
5	3.3.91.00.00.00.00.00.01.0202 OUTRAS DESP. CORRENTES	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
6	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0202 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	31.000,00	-0,48	12.792,26	18.207,74	6.272,26	12.792,26	0,00
6	4.4.90.52.06.00.00.00.01.0202 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	4.4.90.52.12.00.00.00.01.0202 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	6.520,00		0,00	6.520,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO DE REEQUIPAMENTO BOMBEIROS DE JOACABA								
	19 FUNDO DE REEQUIPAMENTO	580.700,00	202.755,80	303.303,76	277.396,24	42.771,16	115.501,83	187.801,93
	19.01 FUNDO DE REEQUIPAMENTO	580.700,00	202.755,80	303.303,76	277.396,24	42.771,16	115.501,83	187.801,93
	1901.06 Segurança Pública	580.700,00	202.755,80	303.303,76	277.396,24	42.771,16	115.501,83	187.801,93
	1901.06.182 Defesa Civil	580.700,00	202.755,80	303.303,76	277.396,24	42.771,16	115.501,83	187.801,93
	1901.06.182.0003 SEGURANÇA PÚBLICA	580.700,00	202.755,80	303.303,76	277.396,24	42.771,16	115.501,83	187.801,93
	06.182.0003.2.006 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE	218.000,00	77.255,80	177.803,76	40.196,24	42.771,16	115.501,83	62.301,93
6	4.4.90.52.22.00.00.00.00.01.0202 Equipamentos de Manobra e Pa		-0,48	6.272,26		6.272,26	6.272,26	0,00
	Total da Entidade:	580.700,00	202.755,80	303.303,76	277.396,24	42.771,16	115.501,83	187.801,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.								
	17 FUNDO MUNICIPAL DE INFÂNC	59.000,00	0,00	810,00	58.190,00	0,00	810,00	0,00
	17.01 FUNDO MUNICIPAL DE INFÂNC	59.000,00	0,00	810,00	58.190,00	0,00	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	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pri	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00
7	3.3.50.00.00.00.00.00.03.0000 Transferencias a Instituicoes Pri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	3.3.50.43.01.00.00.00.03.0000 Transferências a Instituições Pri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	3.3.50.43.99.00.00.00.03.0000 Outras Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	4.4.50.00.00.00.00.00.01.0000 Transf. a Instituicoes Privadas s	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
9	4.4.50.00.00.00.00.00.03.0000 Transf. a Instituicoes Privadas s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	4.4.50.42.01.00.00.00.01.0000 Desp Trans Inst Priv S/Fins Luc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	4.4.50.42.01.00.00.00.03.0000 Desp Trans Inst Priv S/Fins Luc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1701.08 Assistência Social	14.000,00	0,00	810,00	13.190,00	0,00	810,00	0,00
	1701.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	14.000,00	0,00	810,00	13.190,00	0,00	810,00	0,00
	1701.08.243.0004 RESPEITO AO CIDADÃO	14.000,00	0,00	810,00	13.190,00	0,00	810,00	0,00
	08.243.0004.2.087 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	14.000,00	0,00	810,00	13.190,00	0,00	810,00	0,00
1	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pri	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	810,00	9.190,00	0,00	810,00	0,00
2	3.3.90.39.11.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00
2	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários	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 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	0,00	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	2.316.200,00	331.285,66	1.313.661,62	1.002.538,38	349.211,52	878.753,72	434.907,90
	13.01 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CL	2.316.200,00	331.285,66	1.313.661,62	1.002.538,38	349.211,52	878.753,72	434.907,90
	1301.27 Desporto e Lazer	2.307.200,00	329.669,51	1.308.902,12	998.297,88	348.370,80	874.769,65	434.132,47
	1301.27.272 Previdência do Regime Estatutár	155.200,00	29.727,04	87.499,20	67.700,80	29.445,05	72.622,25	14.876,95
	1301.27.272.0020 ESPORTE E LAZER COLETIVO	155.200,00	29.727,04	87.499,20	67.700,80	29.445,05	72.622,25	14.876,95
	27.272.0020.2.080 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RI	155.200,00	29.727,04	87.499,20	67.700,80	29.445,05	72.622,25	14.876,95
16	3.1.91.00.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	155.200,00	29.727,04	87.499,20	67.700,80	29.445,05	72.622,25	14.876,95
16	3.1.91.13.03.00.00.00.00.01.0000 Contribuição Patronal Para o Re		29.727,04	87.499,20		29.445,05	72.622,25	14.876,95
	1301.27.331 Proteção e Benefícios ao Trabalh	15.800,00	3.578,12	10.461,03	5.338,97	1.780,01	8.662,92	1.798,11
	1301.27.331.0020 ESPORTE E LAZER COLETIVO	15.800,00	3.578,12	10.461,03	5.338,97	1.780,01	8.662,92	1.798,11
	27.331.0020.2.081 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PL	15.800,00	3.578,12	10.461,03	5.338,97	1.780,01	8.662,92	1.798,11
17	3.1.91.00.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	15.800,00	3.578,12	10.461,03	5.338,97	1.780,01	8.662,92	1.798,11
17	3.1.91.13.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Obrigações Patronais		3.578,12	10.461,03		1.780,01	8.662,92	1.798,11
	1301.27.812 Desporto Comunitário	2.136.200,00	296.364,35	1.210.941,89	925.258,11	317.145,74	793.484,48	417.457,41
	1301.27.812.0017 CULTURA E ARTE	203.900,00	38.422,27	110.110,60	93.789,40	31.688,38	74.194,93	35.915,67
	27.812.0017.2.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	203.900,00	38.422,27	110.110,60	93.789,40	31.688,38	74.194,93	35.915,67
11	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	122.600,00	19.062,83	45.179,15	77.420,85	17.702,25	43.818,57	1.360,58
11	3.1.90.09.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Salários-Família		0,00	85,89		0,00	85,89	0,00
11	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		15.961,34	37.602,42		15.961,34	37.602,42	0,00
11	3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0000 Gratificação por Exercício de Fu		561,67	561,67		561,67	561,67	0,00
11	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	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 -		2.454,65	6.185,71		1.094,07	4.825,13	1.360,58
11	3.1.90.16.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços Extraordinários		85,17	85,17		85,17	85,17	0,00
12	3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	70.000,00	18.959,44	63.474,38	6.525,62	13.708,66	29.251,72	34.222,66
13	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		0,00	756,00		0,00	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		0,00	109,00	2.718,58
13	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado		0,00	45,00		0,00	45,00	0,00
13	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		1.053,85	1.053,85		0,00	0,00	1.053,85
13	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		0,00	2.233,82		2.233,82	2.233,82	0,00
13	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		0,00	206,40		206,40	206,40	0,00
13	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçãc		0,00	2.357,00		0,00	2.357,00	0,00
13	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Be		774,00	1.032,61		0,00	258,61	774,00
13	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Be		0,00	198,50		0,00	198,50	0,00
13	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	183,57		0,00	183,57	0,00
13	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Ve		0,00	4.044,35		1.925,06	4.044,35	0,00
13	3.3.90.30.42.00.00.00.00.01.0000 Ferramentas		0,00	47,12		0,00	47,12	0,00
13	3.3.90.36.96.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc-Pessoz		-16,22	143,78		-16,22	143,78	0,00
13	3.3.90.37.07.00.00.00.00.01.0000 Estagiários		0,00	6.948,00		1.158,00	3.474,00	3.474,00
13	3.3.90.39.01.00.00.00.00.01.0000 Assinatura de Periódicos e Anui		1.550,00	1.550,00		1.550,00	1.550,00	0,00
13	3.3.90.39.10.00.00.00.00.01.0000 Locação de Imóveis		0,00	16.152,20		3.955,64	9.889,10	6.263,10
13	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0000 Limpeza de Veículos		280,00	280,00		0,00	0,00	280,00
13	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	346,79		329,99	346,79	0,00
13	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	6.000,00		105,74	684,53	5.315,47
13	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.400,00		122,73	236,65	1.163,35
13	3.3.90.39.59.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotc		7.670,00	7.670,00		2.137,50	2.137,50	5.532,50
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
13	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		7.647,81	7.647,81		0,00	0,00	7.647,81
14	3.3.91.00.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	1.300,00	400,00	1.300,00	0,00	120,40	967,57	332,43
14	3.3.91.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviço de Agua e Esgoto		400,00	1.300,00		120,40	967,57	332,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	2.316.200,00	331.285,66	1.313.661,62	1.002.538,38	349.211,52	878.753,72	434.907,90
	13.01 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CL	2.316.200,00	331.285,66	1.313.661,62	1.002.538,38	349.211,52	878.753,72	434.907,90
	1301.27 Desporto e Lazer	2.307.200,00	329.669,51	1.308.902,12	998.297,88	348.370,80	874.769,65	434.132,47
	1301.27.812 Desporto Comunitário	2.136.200,00	296.364,35	1.210.941,89	925.258,11	317.145,74	793.484,48	417.457,41
	1301.27.812.0017 CULTURA E ARTE	203.900,00	38.422,27	110.110,60	93.789,40	31.688,38	74.194,93	35.915,67
	27.812.0017.2.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	203.900,00	38.422,27	110.110,60	93.789,40	31.688,38	74.194,93	35.915,67
15	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	10.000,00	0,00	157,07	9.842,93	157,07	157,07	0,00
15	4.4.90.52.42.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		0,00	157,07		157,07	157,07	0,00
	1301.27.812.0020 ESPORTE E LAZER COLETIVO	1.932.300,00	257.942,08	1.100.831,29	831.468,71	285.457,36	719.289,55	381.541,74
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	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
	27.812.0020.2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	1.584.800,00	257.942,08	1.100.831,29	483.968,71	285.457,36	719.289,55	381.541,74
6	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	839.800,00	145.807,08	440.292,76	399.507,24	145.540,58	440.026,26	266,50
6	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		103.653,49	298.415,15		103.653,49	298.415,15	0,00
6	3.1.90.11.07.00.00.00.01.0000 Abono de Permanência		1.054,86	3.170,78		1.054,86	3.170,78	0,00
6	3.1.90.11.33.00.00.00.01.0000 Gratificação por Exercício de Fu		1.306,46	2.983,18		1.306,46	2.983,18	0,00
6	3.1.90.11.37.00.00.00.01.0000 Gratificação por Exercício de Fu		38.500,83	93.172,51		38.500,83	93.172,51	0,00
6	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	215,47		0,00	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 -		799,51	2.611,74		533,01	2.345,24	266,50
6	3.1.90.16.44.00.00.00.01.0000 Serviços Extraordinários		491,93	632,57		491,93	632,57	0,00
6	3.1.90.94.01.00.00.00.01.0000 Indenizações Restit Trabalhistas		0,00	278,57		0,00	278,57	0,00
7	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	260.000,00	11.991,19	222.461,19	37.538,81	39.991,19	111.661,19	110.800,00
7	3.3.50.43.99.00.00.00.01.0000 Outras Subvenções Sociais		11.991,19	222.461,19		39.991,19	111.661,19	110.800,00
8	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	410.000,00	82.054,80	391.285,73	18.714,27	75.723,35	138.109,75	253.175,98
19	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0000 OUTRAS DESP. CORRENTES	35.000,00	15.133,01	35.000,00	0,00	19.703,00	23.503,00	11.497,00
8	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		3.706,50	4.456,50		1.972,50	2.512,50	1.944,00
8	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	17.369,42		1.694,54	2.845,70	14.523,72
8	3.3.90.30.04.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado		0,00	90,00		0,00	0,00	90,00
8	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		20.023,13	20.023,13		0,00	0,00	20.023,13
8	3.3.90.30.14.00.00.00.01.0000 Material Educativo e Esportivo		0,00	1.329,30		0,00	1.329,30	0,00
8	3.3.90.30.15.00.00.00.01.0000 Material para Festividades e Ho		350,00	553,90		350,00	553,90	0,00
8	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		0,00	3.350,74		3.350,74	3.350,74	0,00
8	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de C		0,00	309,60		309,60	309,60	0,00
19	3.3.90.30.17.00.00.00.03.0000 Material de Processamento de C		-15,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
8	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Br		0,00	603,45		0,00	603,45	0,00
8	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	428,33		0,00	428,33	0,00
8	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Ve		4.233,33	12.564,06		5.129,78	8.968,70	3.595,36
19	3.3.90.30.39.00.00.00.03.0000 Material para Manutenção de Ve		97,00	97,00		0,00	0,00	97,00
8	3.3.90.30.42.00.00.00.01.0000 Ferramentas		0,00	109,96		0,00	109,96	0,00
8	3.3.90.30.96.00.00.00.01.0000 Materiais de Consumo - Pagam		3.745,04	4.081,74		3.945,04	4.081,74	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDACAO DE ESPORTES E EVENTOS DE JOACABA								
	13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CL	2.316.200,00	331.285,66	1.313.661,62	1.002.538,38	349.211,52	878.753,72	434.907,90
	13.01 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CL	2.316.200,00	331.285,66	1.313.661,62	1.002.538,38	349.211,52	878.753,72	434.907,90
	1301.27 Desporto e Lazer	2.307.200,00	329.669,51	1.308.902,12	998.297,88	348.370,80	874.769,65	434.132,47
	1301.27.812 Desporto Comunitário	2.136.200,00	296.364,35	1.210.941,89	925.258,11	317.145,74	793.484,48	417.457,41
	1301.27.812.0020 ESPORTE E LAZER COLETIVO	1.932.300,00	257.942,08	1.100.831,29	831.468,71	285.457,36	719.289,55	381.541,74
	27.812.0020.2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.584.800,00	257.942,08	1.100.831,29	483.968,71	285.457,36	719.289,55	381.541,74
19	3.3.90.31.04.00.00.00.00.03.0000 Premiações Desportivas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	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
8	3.3.90.37.07.00.00.00.00.01.0000 Estagiários		0,00	13.896,00		2.316,00	6.948,00	6.948,00
8	3.3.90.39.01.00.00.00.00.01.0000 Assinatura de Periódicos e Anui		1.550,00	1.700,00		1.550,00	1.550,00	150,00
8	3.3.90.39.10.00.00.00.00.01.0000 Locação de Imóveis		0,00	7.840,00		1.960,00	2.940,00	4.900,00
8	3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		0,00	4.290,00		715,00	1.072,50	3.217,50
8	3.3.90.39.14.00.00.00.00.01.0000 Locação de Bens Móveis e Outr		1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	0,00
8	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0000 Limpeza de Veículos		700,00	700,00		0,00	0,00	700,00
8	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		1.219,00	1.219,00		1.219,00	1.219,00	0,00
8	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		130,00	169,20		130,00	169,20	0,00
19	3.3.90.39.19.00.00.00.00.03.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	769,99		769,99	769,99	0,00
8	3.3.90.39.25.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Instalação de Máqu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	39.000,00		3.055,07	12.588,18	26.411,82
8	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	22.000,00		1.988,98	5.560,12	16.439,88
8	3.3.90.39.46.00.00.00.00.01.0000 Serviços Domésticos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Seleção e Treiname		240,00	240,00		240,00	240,00	0,00
8	3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Telecomunicações		0,00	8.500,00		1.352,21	2.652,10	5.847,90
8	3.3.90.39.59.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotc		4.130,00	4.130,00		0,00	0,00	4.130,00
8	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		113,47	113,47		113,47	113,47	0,00
19	3.3.90.39.69.00.00.00.00.03.0000 seguros em Geral		133,01	133,01		133,01	133,01	0,00
8	3.3.90.39.72.00.00.00.00.01.0000 Vale-Transporte		0,00	7.894,00		2.572,02	3.674,04	4.219,96
8	3.3.90.39.80.00.00.00.00.01.0000 Hospedagens		1.620,00	1.620,00		1.620,00	1.620,00	0,00
8	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		0,00	12,76		0,00	12,76	0,00
8	3.3.90.39.83.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Cópias e Reproduçã		113,20	113,20		113,20	113,20	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	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		44.096,59	77.086,37		5.830,14	8.830,14	68.256,23
19	3.3.90.39.99.00.00.00.00.03.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	0,00
8	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0000 Taxas		624,54	681,60		456,06	513,12	168,48
8	3.3.90.48.01.00.00.00.00.01.0000 Auxílio Financeiro a Pessoas Fís		-6.240,00	129.560,00		32.040,00	57.950,00	71.610,00
19	3.3.90.48.01.00.00.00.00.03.0000 Auxílio Financeiro a Pessoas Fís		0,00	19.000,00		3.800,00	7.600,00	11.400,00
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	1.307,63	2.797,74	5.802,26
9	3.3.91.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviço de Água e Esgoto		0,00	8.600,00		1.307,63	2.797,74	5.802,26
10	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes	10.000,00	2.956,00	3.191,61	6.808,39	3.191,61	3.191,61	0,00
10	4.4.90.52.10.00.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Equipamentos Para		600,00	600,00		600,00	600,00	0,00
10	4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamen		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		2.356,00	2.591,61		2.591,61	2.591,61	0,00
	1301.28 Encargos Especiais	9.000,00	1.616,15	4.759,50	4.240,50	840,72	3.984,07	775,43
	1301.28.846 Outros Encargos Especiais	9.000,00	1.616,15	4.759,50	4.240,50	840,72	3.984,07	775,43
	1301.28.846.0020 ESPORTE E LAZER COLETIVO	9.000,00	1.616,15	4.759,50	4.240,50	840,72	3.984,07	775,43
	28.846.0020.0.006 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - F	9.000,00	1.616,15	4.759,50	4.240,50	840,72	3.984,07	775,43
1	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	9.000,00	1.616,15	4.759,50	4.240,50	840,72	3.984,07	775,43
1	3.1.90.13.18.00.00.00.00.01.0000 Contribuição P/ o PIS/PASEP S		1.616,15	4.759,50		840,72	3.984,07	775,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	2.316.200,00	331.285,66	1.313.661,62	1.002.538,38	349.211,52	878.753,72	434.907,90
	13.01 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CL	2.316.200,00	331.285,66	1.313.661,62	1.002.538,38	349.211,52	878.753,72	434.907,90
	1301.28 Encargos Especiais	9.000,00	1.616,15	4.759,50	4.240,50	840,72	3.984,07	775,43
	1301.28.846 Outros Encargos Especiais	9.000,00	1.616,15	4.759,50	4.240,50	840,72	3.984,07	775,43
	1301.28.846.0020 ESPORTE E LAZER COLETIVO	9.000,00	1.616,15	4.759,50	4.240,50	840,72	3.984,07	775,43
	28.846.0020.0.006 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - F	9.000,00	1.616,15	4.759,50	4.240,50	840,72	3.984,07	775,43
1	3.1.90.13.18.00.00.00.01.0000 Contribuição P/ o PIS/PASEP S		1.616,15	4.759,50		840,72	3.984,07	775,43
	Total da Entidade:	2.316.200,00	331.285,66	1.313.661,62	1.002.538,38	349.211,52	878.753,72	434.907,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: INST. DE PREV. DOS SERV.PUB. DO MUNIC. DE JOACABA								
	12 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA I	10.169.250,00	733.294,53	2.115.635,81	8.053.614,19	752.759,15	1.918.505,97	197.129,84
	12.01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA I	10.169.250,00	733.294,53	2.115.635,81	8.053.614,19	752.759,15	1.918.505,97	197.129,84
	1201.04 Administração	440.000,00	3.639,78	89.590,78	350.409,22	16.081,02	44.921,22	44.669,56
	1201.04.272 Previdência do Regime Estatutár	440.000,00	3.639,78	89.590,78	350.409,22	16.081,02	44.921,22	44.669,56
	1201.04.272.0025 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SEF	440.000,00	3.639,78	89.590,78	350.409,22	16.081,02	44.921,22	44.669,56
	04.272.0025.2.065 MANUT. DAS ATIVIDADES ADM	440.000,00	3.639,78	89.590,78	350.409,22	16.081,02	44.921,22	44.669,56
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	21.532,05	24.984,56
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	21.532,05	24.984,56
3	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0104 Aplicacoes Diretas	300.000,00	3.639,78	43.074,17	256.925,83	8.942,60	23.389,17	19.685,00
3	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0104 Diárias no País - Civil		324,00	3.168,00		324,00	3.168,00	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		1.710,00	3.940,00		2.230,00	3.940,00	0,00
3	3.3.90.30.96.00.00.00.00.01.0104 Materiais de Consumo - Pagam		100,00	418,33		100,00	418,33	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	10.682,70	14.955,78
3	3.3.90.39.08.00.00.00.00.01.0104 Manutenção de Software		910,00	1.475,44		130,00	515,44	960,00
3	3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0104 Locação de Softwares		0,00	6.538,44		1.089,74	3.269,22	3.269,22
3	3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0104 Serviços de Seleção e Treiname		570,00	570,00		570,00	570,00	0,00
3	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0104 Serviços Bancários		25,78	49,78		25,78	49,78	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	700,00	500,00
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	729.654,75	1.926.045,03	2.073.954,97	732.113,23	1.853.348,78	72.696,25
	1201.09.272 Previdência do Regime Estatutár	4.000.000,00	729.654,75	1.926.045,03	2.073.954,97	732.113,23	1.853.348,78	72.696,25
	1201.09.272.0025 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SEF	4.000.000,00	729.654,75	1.926.045,03	2.073.954,97	732.113,23	1.853.348,78	72.696,25
	09.272.0025.2.066 PAGAMENTO DE INATIVOS E F	4.000.000,00	729.654,75	1.926.045,03	2.073.954,97	732.113,23	1.853.348,78	72.696,25
5	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0104 Aplicacoes Diretas	3.700.000,00	729.654,75	1.846.045,03	1.853.954,97	729.654,75	1.846.045,03	0,00
5	3.1.90.01.01.00.00.00.00.01.0104 Proventos - Pessoal Civil		470.109,90	1.351.101,14		470.109,90	1.351.101,14	0,00
5	3.1.90.01.06.00.00.00.00.01.0104 13º salário - Pessoal Civil		112.616,48	112.616,48		112.616,48	112.616,48	0,00
5	3.1.90.03.01.00.00.00.00.01.0104 Cívís		118.294,56	353.693,60		118.294,56	353.693,60	0,00
5	3.1.90.03.03.00.00.00.00.01.0104 13º Salário - Pensionista Civil		28.633,81	28.633,81		28.633,81	28.633,81	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	7.303,75	72.696,25
6	3.3.20.41.99.00.00.00.00.01.0104 Outras Contribuições		0,00	80.000,00		2.458,48	7.303,75	72.696,25
	1201.28 Encargos Especiais	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	4.564,90	20.235,97	79.764,03
	1201.28.846 Outros Encargos Especiais	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	4.564,90	20.235,97	79.764,03
	1201.28.846.0025 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SEF	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	4.564,90	20.235,97	79.764,03
	28.846.0025.0.001 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - II	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	4.564,90	20.235,97	79.764,03
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	4.564,90	20.235,97	79.764,03
1	3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.0104 Contribuição Para o PIS/PASEP		0,00	100.000,00		4.564,90	20.235,97	79.764,03
	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	733.294,53	2.115.635,81	8.053.614,19	752.759,15	1.918.505,97	197.129,84
	12.01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA I	10.169.250,00	733.294,53	2.115.635,81	8.053.614,19	752.759,15	1.918.505,97	197.129,84
	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
8	9.9.99.00.00.00.00.00.01.0104 RESERVA DE CONTINGENCIA	3.400.884,68	0,00	0,00	3.400.884,68	0,00	0,00	0,00
	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	9.9.99.00.00.00.00.00.00.01.0104 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	733.294,53	2.115.635,81	8.053.614,19	752.759,15	1.918.505,97	197.129,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PLANO DE SAUDE ASSIST.SOCIAL DOS SERV. PUBL.-PLASS								
	15 PLANO DE SAÚDE ASSIST. SOC	3.026.000,00	474.434,13	2.092.690,91	933.309,09	516.083,45	1.258.362,14	834.328,77
	15.01 PLANO DE SAÚDE ASSIST. SOC	3.026.000,00	474.434,13	2.092.690,91	933.309,09	516.083,45	1.258.362,14	834.328,77
	1501.11 Trabalho	2.898.740,00	474.434,13	2.065.430,91	833.309,09	511.589,47	1.248.957,54	816.473,37
	1501.11.331 Proteção e Benefícios ao Trabalho	2.898.740,00	474.434,13	2.065.430,91	833.309,09	511.589,47	1.248.957,54	816.473,37
	1501.11.331.0024 PLANO DE SAÚDE E ASSISTEN	2.898.740,00	474.434,13	2.065.430,91	833.309,09	511.589,47	1.248.957,54	816.473,37
	11.331.0024.2.007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	178.000,00	18.303,59	67.096,66	110.903,34	23.642,46	60.750,70	6.345,96
2	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0201 Aplicacoes Diretas	45.000,00	6.191,54	18.574,62	26.425,38	6.191,54	18.574,62	0,00
2	3.1.90.11.33.00.00.00.00.01.0201 Gratificação por Exercício de Fu		6.191,54	18.574,62		6.191,54	18.574,62	0,00
3	3.1.91.00.00.00.00.00.00.01.0201 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - A	38.000,00	6.010,60	18.031,80	19.968,20	9.015,90	18.031,80	0,00
3	3.1.91.96.01.00.00.00.00.01.0201 Pessoal Requisitado de Outros I		6.010,60	18.031,80		9.015,90	18.031,80	0,00
4	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0201 Aplicacoes Diretas	90.000,00	6.101,45	30.490,24	59.509,76	8.435,02	24.144,28	6.345,96
4	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0201 Diárias no País - Civil		234,00	558,00		234,00	558,00	0,00
4	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0201 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	800,00		217,75	410,68	389,32
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		311,20	1.755,20		311,20	1.755,20	0,00
4	3.3.90.30.19.00.00.00.00.01.0201 Material de Acondicionamento e		540,00	540,00		540,00	540,00	0,00
4	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0201 Material para Manutenção de Ve		0,00	312,00		0,00	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		4.613,94	13.329,16		4.613,94	13.329,16	0,00
4	3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0201 Locação de Softwares		0,00	10.730,28		2.115,82	4.773,64	5.956,64
4	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0201 Limpeza de Veículos		60,00	60,00		60,00	60,00	0,00
4	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0201 Manutenção e Conservação de		0,00	60,00		0,00	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	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0201 seguros em Geral		105,25	105,25		105,25	105,25	0,00
4	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0201 Outros Serviços de Terceiros - F		180,00	670,00		180,00	670,00	0,00
4	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0201 Taxas		57,06	57,06		57,06	57,06	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 E	2.720.740,00	456.130,54	1.998.334,25	722.405,75	487.947,01	1.188.206,84	810.127,41
6	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0201 Aplicacoes Diretas	2.415.740,00	391.851,93	1.697.874,24	717.865,76	364.998,50	925.837,83	772.036,41
9	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0201 Aplicacoes Diretas	300.000,00	63.808,61	299.990,01	9,99	122.478,51	261.899,01	38.091,00
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		2.197,38	2.197,38		2.197,38	2.197,38	0,00
6	3.3.90.08.03.00.00.00.00.01.0201 Auxílio-Natalidade		0,00	3.498,63		0,00	3.498,63	0,00
9	3.3.90.08.03.00.00.00.00.03.0201 Auxílio-Natalidade		0,00	6.249,00		0,00	6.249,00	0,00
6	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0201 Diárias no País - Civil		108,00	108,00		108,00	108,00	0,00
9	3.3.90.14.14.00.00.00.00.03.0201 Diárias no País - Civil		540,00	540,00		540,00	540,00	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		0,00	47.831,91		0,00	47.831,91	0,00
9	3.3.90.33.01.00.00.00.00.03.0201 Passagens Para o País		95,29	95,29		95,29	95,29	0,00
6	3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0201 Serviços Médico-Hospitalar, Od		336.999,80	1.576.792,88		310.146,37	804.756,47	772.036,41
9	3.3.90.39.50.00.00.00.00.03.0201 Serviços Médico-Hospitalar, Od		52.199,41	203.175,28		108.972,87	165.084,28	38.091,00
6	3.3.90.93.06.00.00.00.00.01.0201 Ressarcimento Assistência Méd		51.850,23	93.012,54		51.850,23	93.012,54	0,00
9	3.3.90.93.06.00.00.00.00.03.0201 Ressarcimento Assistência Méd		7.643,44	36.566,89		9.062,69	36.566,89	0,00
6	3.3.90.93.99.00.00.00.00.01.0201 Diversas Indenizações e Restitu		2.893,90	11.152,81		2.893,90	11.152,81	0,00
9	3.3.90.93.99.00.00.00.00.03.0201 Diversas Indenizações e Restitu		1.133,09	3.334,26		1.610,28	3.334,26	0,00
7	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0201 Aplicacoes Diretas	5.000,00	470,00	470,00	4.530,00	470,00	470,00	0,00
7	4.4.90.52.08.00.00.00.00.01.0201 Aparelhos, Equip, Utens Médico		470,00	470,00		470,00	470,00	0,00
	1501.28 Encargos Especiais	27.260,00	0,00	27.260,00	0,00	4.493,98	9.404,60	17.855,40
	1501.28.846 Outros Encargos Especiais	27.260,00	0,00	27.260,00	0,00	4.493,98	9.404,60	17.855,40
	1501.28.846.0024 PLANO DE SAÚDE E ASSISTEN	27.260,00	0,00	27.260,00	0,00	4.493,98	9.404,60	17.855,40
	28.846.0024.0.007 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	27.260,00	0,00	27.260,00	0,00	4.493,98	9.404,60	17.855,40
1	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0201 Aplicacoes Diretas	27.260,00	0,00	27.260,00	0,00	4.493,98	9.404,60	17.855,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	474.434,13	2.092.690,91	933.309,09	516.083,45	1.258.362,14	834.328,77
	15.01 PLANO DE SAÚDE ASSIT. SOC	3.026.000,00	474.434,13	2.092.690,91	933.309,09	516.083,45	1.258.362,14	834.328,77
	1501.28 Encargos Especiais	27.260,00	0,00	27.260,00	0,00	4.493,98	9.404,60	17.855,40
	1501.28.846 Outros Encargos Especiais	27.260,00	0,00	27.260,00	0,00	4.493,98	9.404,60	17.855,40
	1501.28.846.0024 PLANO DE SAÚDE E ASSISTEN	27.260,00	0,00	27.260,00	0,00	4.493,98	9.404,60	17.855,40
	28.846.0024.0.007 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	27.260,00	0,00	27.260,00	0,00	4.493,98	9.404,60	17.855,40
1	3.3.90.47.12.00.00.00.01.0201 Contribuição Para o PIS/PASEP		0,00	27.260,00		4.493,98	9.404,60	17.855,40
	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	474.434,13	2.092.690,91	933.309,09	516.083,45	1.258.362,14	834.328,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	13.886.870,00	3.150.714,93	8.476.773,38	5.410.096,62	1.918.804,60	4.678.703,90	3.798.069,48
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	13.886.870,00	3.150.714,93	8.476.773,38	5.410.096,62	1.918.804,60	4.678.703,90	3.798.069,48
	1401.17 Saneamento	13.549.052,92	3.150.714,93	8.148.956,30	5.400.096,62	1.863.921,52	4.513.741,45	3.635.214,85
	1401.17.122 Administração Geral	2.441.882,42	352.411,37	1.263.129,16	1.178.753,26	361.913,75	989.436,00	273.693,16
	1401.17.122.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	2.441.882,42	352.411,37	1.263.129,16	1.178.753,26	361.913,75	989.436,00	273.693,16
	17.122.0029.2.060 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	2.441.882,42	352.411,37	1.263.129,16	1.178.753,26	361.913,75	989.436,00	273.693,16
7	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0200 Aplicacoes Diretas	1.118.400,00	185.089,05	529.332,42	589.067,58	185.089,05	529.332,42	0,00
7	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0200 Vencimentos e Salários		93.967,93	220.063,96		93.967,93	220.063,96	0,00
7	3.1.90.11.07.00.00.00.00.01.0200 Abono de Permanência		2.486,34	7.459,02		2.486,34	7.459,02	0,00
7	3.1.90.11.33.00.00.00.00.01.0200 Gratificação por Exercício de Fu		13.261,74	39.265,93		13.261,74	39.265,93	0,00
7	3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0200 Gratificação por Tempo de Serv		28.490,31	76.466,33		28.490,31	76.466,33	0,00
7	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0200 13º salário		34.811,33	34.811,33		34.811,33	34.811,33	0,00
7	3.1.90.11.44.00.00.00.00.01.0200 Férias - Abono Pecuniário		467,52	17.349,31		467,52	17.349,31	0,00
7	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0200 Férias - Abono Constitucional		467,52	18.252,24		467,52	18.252,24	0,00
7	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0200 Férias - Pagamento Antecipado		6.696,54	82.961,96		6.696,54	82.961,96	0,00
7	3.1.90.11.99.00.00.00.00.01.0200 Outras Despesas Fixas - Pesso		4.314,44	30.186,39		4.314,44	30.186,39	0,00
7	3.1.90.16.44.00.00.00.00.01.0200 Serviços Extraordinários		125,38	2.515,95		125,38	2.515,95	0,00
8	3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0200 Transferencias a Instituicoes Pri	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0200 Aplicacoes Diretas	867.870,00	126.793,78	658.013,20	209.856,80	140.375,16	392.714,04	265.299,16
33	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0200 Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0200 Diárias no País - Civil		6.960,94	15.188,64		6.960,94	15.188,64	0,00
9	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0200 Combustíveis e Lubrificantes Au		20,00	20,00		20,00	20,00	0,00
9	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0200 Gás Engarrafado		0,00	360,00		0,00	360,00	0,00
9	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0200 Gêneros de Alimentação		0,00	3.393,60		3.393,60	3.393,60	0,00
9	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0200 Material de Expediente		940,00	946,20		940,00	946,20	0,00
9	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0200 Material de Processamento de I		9.886,50	13.694,00		3.948,50	6.176,00	7.518,00
9	3.3.90.30.19.00.00.00.00.01.0200 Material de Acondicionamento e		0,00	195,00		0,00	195,00	0,00
9	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0200 Material de Copa e Cozinha		0,00	812,50		812,50	812,50	0,00
9	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0200 Material de Limpeza e Produçã		1.619,05	4.956,72		1.619,05	3.735,95	1.220,77
9	3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0200 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		1.697,14	1.697,14		260,00	260,00	1.437,14
9	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0200 Material para Manutenção de Be		345,20	1.320,07		345,20	1.320,07	0,00
9	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0200 Material para Manutenção de Be		531,90	916,90		531,90	916,90	0,00
9	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0200 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	283,00		49,80	283,00	0,00
9	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0200 Material de Proteção e Seguran		0,00	217,00		0,00	217,00	0,00
9	3.3.90.30.36.00.00.00.00.01.0200 Material Hospitalar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0200 Material para Manutenção de Ve		234,00	234,00		234,00	234,00	0,00
9	3.3.90.30.42.00.00.00.00.01.0200 Ferramentas		120,00	120,00		0,00	0,00	120,00
9	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0200 Material de Sinalização Visual e		0,00	231,00		231,00	231,00	0,00
9	3.3.90.30.50.00.00.00.00.01.0200 Bandeiras, Flâmulas e Insignias		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.96.00.00.00.00.01.0200 Materiais de Consumo - Pagam		1.231,80	2.460,64		1.231,80	2.460,64	0,00
9	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0200 Outros Materiais de Consumo		0,00	616,75		29,75	616,75	0,00
9	3.3.90.33.01.00.00.00.00.01.0200 Passagens Para o País		1.465,46	2.210,76		1.465,46	2.210,76	0,00
9	3.3.90.33.03.00.00.00.00.01.0200 Taxas de Embarque, Seguro, Fr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.34.01.00.00.00.00.01.0200 Substituição de Mão-de-Obra		22.585,78	40.178,56		2.970,00	17.183,00	22.995,56
9	3.3.90.35.01.00.00.00.00.01.0200 Assessoria e Consultoria Técnic		0,00	58.337,38		9.535,98	24.961,45	33.375,93
9	3.3.90.35.99.00.00.00.00.01.0200 Outros Serviços de Consultoria		0,00	16.151,50		6.460,60	16.151,50	0,00
9	3.3.90.39.01.00.00.00.00.01.0200 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	580,00		0,00	580,00	0,00
9	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0200 Serviços Técnicos Profissionais		678,00	13.111,29		10.990,20	12.301,00	810,29
9	3.3.90.39.08.00.00.00.00.01.0200 Manutenção de Software		70,56	3.437,23		1.222,29	2.042,46	1.394,77
9	3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0200 Locação de Softwares		6.895,81	50.819,34		6.155,69	31.696,65	19.122,69
9	3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0200 Locação de Máquinas e Equipar		0,00	18.470,00		3.316,42	8.325,08	10.144,92
9	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0200 Manutenção e Conservação de		0,00	3.352,50		2.902,50	3.352,50	0,00
9	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0200 Manutenção e Conservação de		225,00	525,00		225,00	525,00	0,00
9	3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0200 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	12.574,70		1.853,82	5.917,35	6.657,35
9	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0200 Programa de Alimentação do Tr		0,00	92.294,40		17.060,48	59.397,04	32.897,36
9	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0200 Serviços de Energia Elétrica		0,00	29.000,00		3.035,10	9.604,89	19.395,11
9	3.3.90.39.47.00.00.00.00.01.0200 Serviços de Comunicação em G		0,00	20.064,04		1.387,11	3.305,05	16.758,99
9	3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0200 Serviços de Seleção e Treiname		3.520,00	5.877,05		4.910,00	5.607,05	270,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								
	14 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	13.886.870,00	3.150.714,93	8.476.773,38	5.410.096,62	1.918.804,60	4.678.703,90	3.798.069,48
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	13.886.870,00	3.150.714,93	8.476.773,38	5.410.096,62	1.918.804,60	4.678.703,90	3.798.069,48
	1401.17 Saneamento	13.549.052,92	3.150.714,93	8.148.956,30	5.400.096,62	1.863.921,52	4.513.741,45	3.635.214,85
	1401.17.122 Administração Geral	2.441.882,42	352.411,37	1.263.129,16	1.178.753,26	361.913,75	989.436,00	273.693,16
	1401.17.122.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	2.441.882,42	352.411,37	1.263.129,16	1.178.753,26	361.913,75	989.436,00	273.693,16
	17.122.0029.2.060 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	2.441.882,42	352.411,37	1.263.129,16	1.178.753,26	361.913,75	989.436,00	273.693,16
9	3.3.90.39.50.00.00.00.01.0200 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológicos e Cirúrgicos		0,00	115,00		0,00	115,00	0,00
9	3.3.90.39.56.00.00.00.00.01.0200 Serviços de Perícias Médicas periciais		0,00	8.000,00		480,00	2.640,00	5.360,00
9	3.3.90.39.57.00.00.00.00.01.0200 Serviços de Processamento de Imagens		0,00	250,00		250,00	250,00	0,00
9	3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0200 Serviços de Telecomunicações		0,00	45.428,74		6.256,53	18.883,93	26.544,81
9	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0200 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	4.850,39		460,00	3.436,39	1.414,00
9	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0200 seguros em Geral		265,47	923,10		0,00	657,63	265,47
9	3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0200 Limpeza e Conservação		0,00	890,00		0,00	890,00	0,00
9	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0200 Serviços Bancários		66.860,28	148.212,78		34.104,15	105.842,40	42.370,38
9	3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.0200 Serviços de Publicidade e Propaganda		0,00	19.525,32		1.628,00	7.933,96	11.591,36
9	3.3.90.39.90.00.00.00.00.01.0200 Serviços de Publicidade Legal		1.306,00	5.123,00		1.886,00	5.123,00	0,00
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		50,00	237,83		50,00	237,83	0,00
9	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0200 Outros Serviços de Terceiros - Física		0,00	6.230,16		1.038,36	2.595,90	3.634,26
9	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0200 Taxas		-715,11	418,45		123,43	418,45	0,00
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
9	3.3.90.93.01.00.00.00.00.01.0200 Indenizações		0,00	0,00		0,00	0,00	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	838,54	838,54	161,46	838,54	838,54	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
32	3.3.91.47.10.00.00.00.00.03.0200 Taxas		838,54	838,54		838,54	838,54	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	39.690,00	74.945,00	55.055,00	35.611,00	66.551,00	8.394,00
34	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0200 Investimentos	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
12	4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.0200 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34	4.4.90.51.99.00.00.00.00.03.0200 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	4.4.90.52.06.00.00.00.00.01.0200 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0200 Máquinas, Utensílios e Equipamentos		0,00	534,00		0,00	534,00	0,00
12	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0200 Equipamentos de Processamento de Dados		39.690,00	39.690,00		31.296,00	31.296,00	8.394,00
12	4.4.90.52.36.00.00.00.00.01.0200 Máquinas, Instalações e Utensílios		0,00	816,00		0,00	816,00	0,00
12	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0200 Mobiliário em Geral		0,00	4.315,00		4.315,00	4.315,00	0,00
12	4.4.90.52.52.00.00.00.00.01.0200 Veículos de Tração Mecânica		0,00	29.590,00		0,00	29.590,00	0,00
	1401.17.272 Previdência do Regime Estatutário	580.000,00	94.644,04	278.115,88	301.884,12	94.644,04	278.115,88	0,00
	1401.17.272.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	580.000,00	94.644,04	278.115,88	301.884,12	94.644,04	278.115,88	0,00
	17.272.0029.2.069 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS	580.000,00	94.644,04	278.115,88	301.884,12	94.644,04	278.115,88	0,00
24	3.1.91.00.00.00.00.00.00.01.0200 Aplicações Diretas - Oper. Intra-Orçamentárias	580.000,00	94.644,04	278.115,88	301.884,12	94.644,04	278.115,88	0,00
24	3.1.91.13.03.00.00.00.00.01.0200 Contribuição Patronal Para o Regime Geral de Previdência Social		94.644,04	278.115,88		94.644,04	278.115,88	0,00
	1401.17.331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	100.000,00	16.310,24	50.869,28	49.130,72	16.310,24	50.869,28	0,00
	1401.17.331.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	100.000,00	16.310,24	50.869,28	49.130,72	16.310,24	50.869,28	0,00
	17.331.0029.2.063 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PPS	100.000,00	16.310,24	50.869,28	49.130,72	16.310,24	50.869,28	0,00
21	3.1.91.00.00.00.00.00.00.01.0200 Aplicações Diretas - Oper. Intra-Orçamentárias	100.000,00	16.310,24	50.869,28	49.130,72	16.310,24	50.869,28	0,00
21	3.1.91.13.99.00.00.00.00.01.0200 Outras Obrigações Patronais		16.310,24	50.869,28		16.310,24	50.869,28	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								
	14 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	13.886.870,00	3.150.714,93	8.476.773,38	5.410.096,62	1.918.804,60	4.678.703,90	3.798.069,48
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	13.886.870,00	3.150.714,93	8.476.773,38	5.410.096,62	1.918.804,60	4.678.703,90	3.798.069,48
	1401.17 Saneamento	13.549.052,92	3.150.714,93	8.148.956,30	5.400.096,62	1.863.921,52	4.513.741,45	3.635.214,85
	1401.17.511 Saneamento Básico Rural	132.331,00	450,00	26.805,79	105.525,21	13.450,00	26.805,79	0,00
	1401.17.511.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	132.331,00	450,00	26.805,79	105.525,21	13.450,00	26.805,79	0,00
	17.511.0029.1.053 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, F	81.000,00	0,00	13.000,00	68.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0200 Investimentos	81.000,00	0,00	13.000,00	68.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5	4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.0200 Outras Obras e Instalações		0,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00	0,00
	17.511.0029.2.064 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO I	51.331,00	450,00	13.805,79	37.525,21	450,00	13.805,79	0,00
22	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0200 Aplicacoes Diretas	50.000,00	450,00	13.805,79	36.194,21	450,00	13.805,79	0,00
22	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0200 Material para Manutenção de Be		450,00	1.515,60		450,00	1.515,60	0,00
22	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0200 Outros Materiais de Consumo		0,00	11.540,19		0,00	11.540,19	0,00
22	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0200 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	750,00		0,00	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
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	10.294.839,50	2.686.899,28	6.530.036,19	3.764.803,31	1.377.603,49	3.168.514,50	3.361.521,69
	1401.17.512.0022 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRC	35.004,50	0,00	0,00	35.004,50	0,00	0,00	0,00
	17.512.0022.1.055 CONSTRUÇÃO DO LABORATÓ	966,12	0,00	0,00	966,12	0,00	0,00	0,00
6	4.4.71.00.00.00.00.00.00.01.0200 Transferências a Consórcios Pú	966,12	0,00	0,00	966,12	0,00	0,00	0,00
6	4.4.71.51.00.00.00.00.00.01.0200 Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	17.512.0022.2.086 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRC	34.038,38	0,00	0,00	34.038,38	0,00	0,00	0,00
25	3.1.71.00.00.00.00.00.00.01.0200 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - TI	11.786,02	0,00	0,00	11.786,02	0,00	0,00	0,00
25	3.1.71.11.00.00.00.00.00.01.0200 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	3.1.71.13.00.00.00.00.00.01.0200 Obrigações Patronais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	3.3.71.00.00.00.00.00.00.01.0200 Transferências a Consórcios Pú	12.962,17	0,00	0,00	12.962,17	0,00	0,00	0,00
26	3.3.71.14.00.00.00.00.00.01.0200 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	3.3.71.30.00.00.00.00.00.01.0200 Material de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	3.3.71.33.00.00.00.00.00.01.0200 Passagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	3.3.71.35.00.00.00.00.00.01.0200 Consultorias		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	3.3.71.36.00.00.00.00.00.01.0200 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	3.3.71.39.00.00.00.00.00.01.0200 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	3.3.71.47.00.00.00.00.00.01.0200 Obrigações Tributárias e Contrit		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27	4.4.71.00.00.00.00.00.00.01.0200 Transferências a Consórcios Pú	9.290,19	0,00	0,00	9.290,19	0,00	0,00	0,00
27	4.4.71.52.00.00.00.00.00.01.0200 Equipamentos e Material Perma		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	1401.17.512.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	10.259.835,00	2.686.899,28	6.530.036,19	3.729.798,81	1.377.603,49	3.168.514,50	3.361.521,69
	17.512.0029.1.051 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, F	2.826.950,00	1.692.395,69	1.980.965,67	845.984,33	277.722,38	418.180,34	1.562.785,33
3	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0200 Investimentos	2.026.950,00	1.660.546,69	1.949.116,67	77.833,33	277.722,38	418.180,34	1.530.936,33
31	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0200 Investimentos	800.000,00	31.849,00	31.849,00	768.151,00	0,00	0,00	31.849,00
3	4.4.90.30.01.00.00.00.00.01.0200 Combustíveis e Lubrificantes Au		1.397,69	6.080,00		883,09	5.565,40	514,60
3	4.4.90.39.05.00.00.00.00.01.0200 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	11.000,00		0,00	11.000,00	0,00
3	4.4.90.39.94.00.00.00.00.01.0200 Aquisição de Softwares de Aplic		0,00	39.952,00		10.387,52	22.373,12	17.578,88
3	4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.0200 Outras Obras e Instalações		1.659.149,00	1.784.834,67		237.204,02	349.994,07	1.434.840,60
31	4.4.90.51.99.00.00.00.00.03.0200 Outras Obras e Instalações		31.849,00	31.849,00		0,00	0,00	31.849,00
3	4.4.90.52.04.00.00.00.00.01.0200 Aparelhos de Medição e Orienta		0,00	107.250,00		29.247,75	29.247,75	78.002,25
	17.512.0029.1.052 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, F	990.000,00	406.500,67	445.694,66	544.305,34	61.753,89	90.560,31	355.134,35
4	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0200 Investimentos	990.000,00	406.500,67	445.694,66	544.305,34	61.753,89	90.560,31	355.134,35
4	4.4.90.30.01.00.00.00.00.01.0200 Combustíveis e Lubrificantes Au		1.651,97	3.829,18		2.624,54	3.829,18	0,00
4	4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.0200 Outras Obras e Instalações		404.848,70	441.865,48		59.129,35	86.731,13	355.134,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								
	14 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	13.886.870,00	3.150.714,93	8.476.773,38	5.410.096,62	1.918.804,60	4.678.703,90	3.798.069,48
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	13.886.870,00	3.150.714,93	8.476.773,38	5.410.096,62	1.918.804,60	4.678.703,90	3.798.069,48
	1401.17 Saneamento	13.549.052,92	3.150.714,93	8.148.956,30	5.400.096,62	1.863.921,52	4.513.741,45	3.635.214,85
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	10.294.839,50	2.686.899,28	6.530.036,19	3.764.803,31	1.377.603,49	3.168.514,50	3.361.521,69
	1401.17.512.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	10.259.835,00	2.686.899,28	6.530.036,19	3.729.798,81	1.377.603,49	3.168.514,50	3.361.521,69
	17.512.0029.2.061 OPERACAO E MANUTENCAO I	5.060.500,00	449.574,39	3.367.844,41	1.692.655,59	865.048,59	2.102.419,19	1.265.425,22
13	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0200 Aplicacoes Diretas	2.175.000,00	351.360,24	981.101,69	1.193.898,31	351.360,24	981.101,69	0,00
13	3.1.90.09.01.00.00.00.00.01.0200 Salário-Família - Ativo Pessoal (82,53	110,04		82,53	110,04	0,00
13	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0200 Vencimentos e Salários		168.554,90	444.131,99		168.554,90	444.131,99	0,00
13	3.1.90.11.07.00.00.00.00.01.0200 Abono de Permanência		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.1.90.11.33.00.00.00.00.01.0200 Gratificação por Exercício de Fu		23.887,54	69.172,92		23.887,54	69.172,92	0,00
13	3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0200 Gratificação por Tempo de Serv		49.220,99	136.421,86		49.220,99	136.421,86	0,00
13	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0200 Férias Indenizadas		0,00	2.111,97		0,00	2.111,97	0,00
13	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0200 13º salário		61.242,21	61.514,75		61.242,21	61.514,75	0,00
13	3.1.90.11.44.00.00.00.00.01.0200 Férias - Abono Pecuniário		1.317,85	21.960,07		1.317,85	21.960,07	0,00
13	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0200 Férias - Abono Constitucional		2.476,47	29.068,59		2.476,47	29.068,59	0,00
13	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0200 Férias - Pagamento Antecipado		10.839,14	109.513,56		10.839,14	109.513,56	0,00
13	3.1.90.11.99.00.00.00.00.01.0200 Outras Despesas Fixas - PESSO		15.752,83	56.862,38		15.752,83	56.862,38	0,00
13	3.1.90.16.44.00.00.00.00.01.0200 Serviços Extraordinários		17.985,78	50.233,56		17.985,78	50.233,56	0,00
14	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0200 Aplicacoes Diretas	2.600.000,00	85.015,15	2.221.043,72	378.956,28	352.378,35	960.007,50	1.261.036,22
14	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0200 Diárias no País - Civil		7.489,11	9.557,03		7.489,11	9.557,03	0,00
14	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0200 Combustíveis e Lubrificantes Au		15.471,45	45.341,29		16.085,87	41.847,36	3.493,93
14	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0200 Gás Engarrafado		2.173,00	2.173,00		1.991,00	1.991,00	182,00
14	3.3.90.30.11.00.00.00.00.01.0200 Material Químico		0,00	287.077,60		34.056,06	152.575,90	134.501,70
14	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0200 Material de Copa e Cozinha		0,00	49,80		0,00	49,80	0,00
14	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0200 Material de Limpeza e Produção		0,00	275,00		0,00	275,00	0,00
14	3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0200 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		19.097,99	19.097,99		3.510,00	3.510,00	15.587,99
14	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0200 Material para Manutenção de Be		97,50	3.979,95		97,50	3.979,93	0,02
14	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0200 Material para Manutenção de Be		1.888,43	4.398,93		0,00	2.510,50	1.888,43
14	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0200 Material Elétrico e Eletrônico		5.440,00	8.523,02		5.510,00	8.523,02	0,00
14	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0200 Material de Proteção e Seguran		414,00	7.514,30		2.513,00	3.649,30	3.865,00
14	3.3.90.30.30.00.00.00.00.01.0200 Material para Comunicações		84,94	84,94		84,94	84,94	0,00
14	3.3.90.30.35.00.00.00.00.01.0200 Material Laboratorial		0,00	7.913,00		5.800,00	7.655,00	258,00
14	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0200 Material para Manutenção de Ve		6.379,65	23.821,51		9.540,95	23.717,71	103,80
14	3.3.90.30.42.00.00.00.00.01.0200 Ferramentas		0,00	479,90		0,00	479,90	0,00
14	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0200 Material de Sinalização Visual e		0,00	60,00		60,00	60,00	0,00
14	3.3.90.30.51.00.00.00.00.01.0200 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	20.080,00		5.939,40	7.781,90	12.298,10
14	3.3.90.30.96.00.00.00.00.01.0200 Materiais de Consumo - Pagam		253,31	490,80		253,31	490,80	0,00
14	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0200 Outros Materiais de Consumo		2.520,15	49.566,20		8.711,68	22.955,09	26.611,11
14	3.3.90.33.01.00.00.00.00.01.0200 Passagens Para o País		0,00	2.118,96		0,00	2.118,96	0,00
14	3.3.90.33.03.00.00.00.00.01.0200 Taxas de Embarque, Seguro, Fr		527,04	527,04		527,04	527,04	0,00
14	3.3.90.34.01.00.00.00.00.01.0200 Substituição de Mão-de-Obra		12.523,85	21.152,96		1.578,95	7.894,75	13.258,21
14	3.3.90.36.96.00.00.00.00.01.0200 Outros Serviços de Terc-Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0200 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	49.428,69		8.111,14	16.984,13	32.444,56
14	3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0200 Locação de Softwares		0,00	27.090,90		5.418,18	13.545,45	13.545,45
14	3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0200 Locação de Máquinas e Equipar		0,00	360,00		72,18	165,69	194,31
14	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0200 Limpeza de Veículos		0,00	24.117,50		955,50	2.272,50	21.845,00
14	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0200 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0200 Manutenção e Conservação de		1.636,83	18.970,42		11.532,28	18.058,39	912,03
14	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0200 Manutenção e Conservação de		77,08	118.105,10		5.261,85	11.454,99	106.650,11
14	3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0200 Manutenção e Cons de Bens M		1.538,00	2.372,00		834,00	834,00	1.538,00
14	3.3.90.39.21.00.00.00.00.01.0200 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.39.28.00.00.00.00.01.0200 Coleta de Lixo e Demais Residu		0,00	2.800,00		0,00	0,00	2.800,00
14	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0200 Programa de Alimentação do Tr		0,00	162.284,32		30.537,56	101.717,29	60.567,03
14	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0200 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.243.000,00		179.055,77	471.748,92	771.251,08
14	3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0200 Serviços de Seleção e Treinam		975,00	3.205,00		1.380,00	2.730,00	475,00
14	3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0200 Serviços Médico-Hospitalar, Odi		0,00	89,52		0,00	89,52	0,00
14	3.3.90.39.51.00.00.00.00.01.0200 Serviços de Análises e Pesquis		0,00	32.892,00		0,00	2.701,00	30.191,00

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	13.886.870,00	3.150.714,93	8.476.773,38	5.410.096,62	1.918.804,60	4.678.703,90	3.798.069,48
	14.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	13.886.870,00	3.150.714,93	8.476.773,38	5.410.096,62	1.918.804,60	4.678.703,90	3.798.069,48
	1401.17 Saneamento	13.549.052,92	3.150.714,93	8.148.956,30	5.400.096,62	1.863.921,52	4.513.741,45	3.635.214,85
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	10.294.839,50	2.686.899,28	6.530.036,19	3.764.803,31	1.377.603,49	3.168.514,50	3.361.521,69
	1401.17.512.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	10.259.835,00	2.686.899,28	6.530.036,19	3.729.798,81	1.377.603,49	3.168.514,50	3.361.521,69
	17.512.0029.2.061 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO I	5.060.500,00	449.574,39	3.367.844,41	1.692.655,59	865.048,59	2.102.419,19	1.265.425,22
14	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0200 Serviços Gráficos e Editoriais		102,00	272,00		272,00	272,00	0,00
14	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0200 seguros em Geral		325,17	1.882,48		325,17	1.882,48	0,00
14	3.3.90.39.75.00.00.00.00.01.0200 Multas e Infrações de Trânsito		0,00	102,15		0,00	102,15	0,00
14	3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.0200 Serviços de Publicidade e Propaganda		922,88	922,88		922,88	922,88	0,00
14	3.3.90.39.90.00.00.00.00.01.0200 Serviços de Publicidade Legal		0,00	1.348,00		0,00	1.348,00	0,00
14	3.3.90.39.96.00.00.00.00.01.0200 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0200 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.906,59	15.587,35		3.779,85	9.012,99	6.574,36
14	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0200 Taxas		171,18	1.267,69		171,18	1.267,69	0,00
14	3.3.90.47.99.00.00.00.00.01.0200 Outras Obrigações Tributárias e Contribuições		0,00	662,50		0,00	662,50	0,00
16	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
15	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0200 Investimentos	245.500,00	13.199,00	165.699,00	79.801,00	161.310,00	161.310,00	4.389,00
15	4.4.90.52.04.00.00.00.00.01.0200 Aparelhos de Medição e Orientação		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00
15	4.4.90.52.30.00.00.00.00.01.0200 Máquinas e Equipamentos Energéticos		2.330,00	2.330,00		2.330,00	2.330,00	0,00
15	4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0200 Máquinas, Utensílios e Equipamentos		4.389,00	4.389,00		0,00	0,00	4.389,00
15	4.4.90.52.38.00.00.00.00.01.0200 Máquinas, Ferramentas e Utensílios		1.480,00	1.480,00		1.480,00	1.480,00	0,00
15	4.4.90.52.52.00.00.00.00.01.0200 Veículos de Tração Mecânica		0,00	152.500,00		152.500,00	152.500,00	0,00
	17.512.0029.2.062 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO I	1.227.385,00	138.428,53	608.101,30	619.283,70	173.078,63	429.924,51	178.176,79
17	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0200 Aplicações Diretas	703.525,00	95.845,06	269.903,30	433.621,70	95.845,06	269.903,30	0,00
17	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0200 Vencimentos e Salários		36.663,92	109.017,99		36.663,92	109.017,99	0,00
17	3.1.90.11.33.00.00.00.00.01.0200 Gratificação por Exercício de Função		3.656,78	10.966,70		3.656,78	10.966,70	0,00
17	3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0200 Gratificação por Tempo de Serviço		11.990,70	36.187,81		11.990,70	36.187,81	0,00
17	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0200 13º salário		16.751,63	16.751,63		16.751,63	16.751,63	0,00
17	3.1.90.11.44.00.00.00.00.01.0200 Férias - Abono Pecuniário		553,66	6.152,50		553,66	6.152,50	0,00
17	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0200 Férias - Abono Constitucional		1.883,32	8.949,50		1.883,32	8.949,50	0,00
17	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0200 Férias - Pagamento Antecipado		8.350,57	33.311,27		8.350,57	33.311,27	0,00
17	3.1.90.11.99.00.00.00.00.01.0200 Outras Despesas Fixas - Pessoa Física		11.142,17	31.518,34		11.142,17	31.518,34	0,00
17	3.1.90.16.44.00.00.00.00.01.0200 Serviços Extraordinários		4.852,31	17.047,56		4.852,31	17.047,56	0,00
17	3.1.90.91.09.00.00.00.00.01.0200 Sent. Jud. Trans. em Julg. Caráter Transitório		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0200 Aplicações Diretas	400.000,00	42.583,47	330.248,00	69.752,00	77.233,57	152.071,21	178.176,79
18	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0200 Diárias no País - Civil		366,10	366,10		366,10	366,10	0,00
18	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0200 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		1.949,55	2.525,55		440,00	666,00	1.859,55
18	3.3.90.30.11.00.00.00.00.01.0200 Material Químico		9.902,00	20.920,00		20.920,00	20.920,00	0,00
18	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0200 Material de Limpeza e Produção		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
18	3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0200 Uniformes, Tecidos e Aviação		7.366,50	7.366,50		1.430,00	1.430,00	5.936,50
18	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0200 Material para Manutenção de Bens Móveis		0,00	374,85		0,00	374,85	0,00
18	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0200 Material para Manutenção de Bens Imóveis		0,00	1.659,00		1.659,00	1.659,00	0,00
18	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0200 Material de Proteção e Segurança		0,00	4.234,80		1.260,00	1.718,80	2.516,00
18	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0200 Material para Manutenção de Veículos		7.635,93	11.429,34		7.959,16	11.173,07	256,27
18	3.3.90.30.42.00.00.00.00.01.0200 Ferramentas		0,00	134,45		0,00	134,45	0,00
18	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0200 Material de Sinalização Visual e Acústica		0,00	72,00		72,00	72,00	0,00
18	3.3.90.30.51.00.00.00.00.01.0200 Mater. p/ Cons. e Manut. de Bens Móveis		0,00	5.988,00		0,00	5.988,00	0,00
18	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0200 Outros Materiais de Consumo		6.899,79	11.298,04		8.607,09	11.298,04	0,00
18	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0200 Limpeza de Veículos		0,00	13.241,50		875,00	1.981,50	11.260,00
18	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0200 Manutenção e Conservação de Bens Móveis		4.763,40	69.459,77		5.900,50	10.048,36	59.411,41
18	3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0200 Manutenção e Cons. de Bens Imóveis		0,00	3.386,00		776,00	3.386,00	0,00
18	3.3.90.39.28.00.00.00.00.01.0200 Coleta de Lixo e Demais Resíduos		0,00	12.275,70		1.025,98	1.025,98	11.249,72
18	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0200 Programa de Alimentação do Trabalhador		0,00	54.607,52		10.435,56	36.725,48	17.882,04
18	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0200 Serviços de Energia Elétrica		0,00	100.000,00		14.335,11	37.922,83	62.077,17
18	3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0200 Serviços de Seleção e Treinamento		1.425,00	1.425,00		0,00	0,00	1.425,00
18	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0200 seguros em Geral		1.797,74	3.181,26		294,61	1.678,13	1.503,13
18	3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0200 Vigilância Ostensiva/Monitorada		0,00	4.800,00		400,00	2.000,00	2.800,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								
	14 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	13.886.870,00	3.150.714,93	8.476.773,38	5.410.096,62	1.918.804,60	4.678.703,90	3.798.069,48
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	13.886.870,00	3.150.714,93	8.476.773,38	5.410.096,62	1.918.804,60	4.678.703,90	3.798.069,48
	1401.17 Saneamento	13.549.052,92	3.150.714,93	8.148.956,30	5.400.096,62	1.863.921,52	4.513.741,45	3.635.214,85
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	10.294.839,50	2.686.899,28	6.530.036,19	3.764.803,31	1.377.603,49	3.168.514,50	3.361.521,69
	1401.17.512.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	10.259.835,00	2.686.899,28	6.530.036,19	3.729.798,81	1.377.603,49	3.168.514,50	3.361.521,69
	17.512.0029.2.062 OPERACAO E MANUTENCAO I	1.227.385,00	138.428,53	608.101,30	619.283,70	173.078,63	429.924,51	178.176,79
18	3.3.90.39.78.00.00.00.01.0200 Limpeza e Conservação		0,00	330,00		0,00	330,00	0,00
18	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0200 Outros Serviços de Terceiros - F		265,00	417,80		265,00	417,80	0,00
18	3.3.90.47.10.00.00.00.01.0200 Taxas		212,46	554,82		212,46	554,82	0,00
19	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0089 Investimentos	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
20	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0200 Investimentos	83.860,00	0,00	7.950,00	75.910,00	0,00	7.950,00	0,00
35	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0200 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	4.4.90.52.08.00.00.00.01.0200 Aparelhos, Equip, Utens Médico		0,00	7.950,00		0,00	7.950,00	0,00
20	4.4.90.52.34.00.00.00.01.0200 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	0,00		0,00	0,00	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	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0200 Aplicacoes Diretas	142.800,00	0,00	127.430,15	15.369,85	0,00	127.430,15	0,00
28	3.1.90.91.02.00.00.00.01.0200 Precatórios Incluídos na Lei de C		0,00	127.430,15		0,00	127.430,15	0,00
29	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0200 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	54.883,08	164.962,45	162.854,63
	1401.28.843 Serviço da Dívida Interna	200.137,08	0,00	200.137,08	0,00	33.356,18	100.068,54	100.068,54
	1401.28.843.0026 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	200.137,08	0,00	200.137,08	0,00	33.356,18	100.068,54	100.068,54
	28.843.0026.0.002 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS	200.137,08	0,00	200.137,08	0,00	33.356,18	100.068,54	100.068,54
1	3.3.91.00.00.00.00.00.01.0200 OUTRAS DESP. CORRENTES	200.137,08	0,00	200.137,08	0,00	33.356,18	100.068,54	100.068,54
1	3.3.91.97.01.00.00.00.01.0200 APORTE PARA COBERTURA I		0,00	200.137,08		33.356,18	100.068,54	100.068,54
	1401.28.846 Outros Encargos Especiais	127.680,00	0,00	127.680,00	0,00	21.526,90	64.893,91	62.786,09
	1401.28.846.0029 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	127.680,00	0,00	127.680,00	0,00	21.526,90	64.893,91	62.786,09
	28.846.0029.0.003 FORMAÇÃO DO PATRIMONIO I	127.680,00	0,00	127.680,00	0,00	21.526,90	64.893,91	62.786,09
2	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0200 Aplicacoes Diretas	127.680,00	0,00	127.680,00	0,00	21.526,90	64.893,91	62.786,09
2	3.3.90.47.12.00.00.00.01.0200 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	127.680,00		21.526,90	64.893,91	62.786,09
	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:	13.886.870,00	3.150.714,93	8.476.773,38	5.410.096,62	1.918.804,60	4.678.703,90	3.798.069,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOACABA								
	18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.016.774,03	2.071.593,50	8.410.193,22	6.606.580,81	2.571.688,00	6.098.195,79	2.311.997,43
	18.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.016.774,03	2.071.593,50	8.410.193,22	6.606.580,81	2.571.688,00	6.098.195,79	2.311.997,43
	1801.10 Saúde	15.016.774,03	2.071.593,50	8.410.193,22	6.606.580,81	2.571.688,00	6.098.195,79	2.311.997,43
	1801.10.301 Atenção Básica	12.655.967,07	1.727.977,47	6.722.883,48	5.933.083,59	2.171.794,82	5.024.825,81	1.698.057,67
	1801.10.301.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	12.655.967,07	1.727.977,47	6.722.883,48	5.933.083,59	2.171.794,82	5.024.825,81	1.698.057,67
	10.301.0005.1.011 AQUISIÇÃO VEÍCULOS - FMS	180.425,20	0,00	115.275,00	65.150,20	115.275,00	115.275,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	7.000,00	0,00	6.850,00	150,00	6.850,00	6.850,00	0,00
56	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0064 Aplicacoes Diretas	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
55	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0066 Aplicacoes Diretas	103.425,20	0,00	38.425,00	65.000,20	38.425,00	38.425,00	0,00
1	4.4.90.52.48.00.00.00.00.01.0002 Veículos Diversos		0,00	6.850,00		6.850,00	6.850,00	0,00
56	4.4.90.52.52.00.00.00.00.03.0064 Veículos de Tração Mecânica		0,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00	0,00
55	4.4.90.52.52.00.00.00.00.03.0066 Veículos de Tração Mecânica		0,00	38.425,00		38.425,00	38.425,00	0,00
	10.301.0005.1.012 AQUISIÇÃO DE TERRENOS - F	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0005.1.014 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES	604.942,35	0,00	4.942,35	600.000,00	0,00	0,00	4.942,35
3	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	4.942,35	0,00	4.942,35	0,00	0,00	0,00	4.942,35
4	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0023 Aplicacoes Diretas	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0002 Obras em Andamento		0,00	4.942,35		0,00	0,00	4.942,35
	10.301.0005.1.015 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	50.000,00	4.949,20	49.939,97	60,03	48.892,97	49.457,97	482,00
5	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0164 Aplicacoes Diretas	50.000,00	4.949,20	49.939,97	60,03	48.892,97	49.457,97	482,00
5	4.4.90.52.08.00.00.00.00.01.0164 Aparelhos, Equip, Utens Médico		3.056,73	33.067,50		32.020,50	32.585,50	482,00
5	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0164 Mobiliário em Geral		1.892,47	16.872,47		16.872,47	16.872,47	0,00
	10.301.0005.1.065 REFORMA/AMPLIAÇÕES DE U	529.053,82	0,00	7.570,00	521.483,82	0,00	7.570,00	0,00
6	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	168.057,65	0,00	7.570,00	160.487,65	0,00	7.570,00	0,00
59	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0064 Aplicacoes Diretas	231.400,00	0,00	0,00	231.400,00	0,00	0,00	0,00
60	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0023 Aplicacoes Diretas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
58	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0064 Aplicacoes Diretas	58.328,78	0,00	0,00	58.328,78	0,00	0,00	0,00
6	4.4.90.30.24.00.00.00.00.01.0002 Material para Manutenção de B		0,00	2.600,00		0,00	2.600,00	0,00
6	4.4.90.39.16.00.00.00.00.01.0002 Manutenção e Conservação de		0,00	4.970,00		0,00	4.970,00	0,00
6	4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0002 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
59	4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0064 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
60	4.4.90.51.91.00.00.00.00.03.0023 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
58	4.4.90.51.91.00.00.00.00.03.0064 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0005.2.009 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	3.809.450,00	259.645,10	2.296.079,15	1.513.370,85	555.794,83	1.217.017,71	1.079.061,44
7	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	2.208.900,00	227.695,35	696.171,10	1.512.728,90	227.695,35	696.171,10	0,00
7	3.1.90.04.99.00.00.00.00.01.0002 Outros Serviços Temporários		0,00	676,90		0,00	676,90	0,00
7	3.1.90.09.99.00.00.00.00.01.0002 Outros Salários-Família		143,15	486,71		143,15	486,71	0,00
7	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0002 Vencimentos e Salários		157.244,90	470.524,39		157.244,90	470.524,39	0,00
7	3.1.90.11.33.00.00.00.00.01.0002 Gratificação por Exercício de Fu		6.096,81	14.807,03		6.096,81	14.807,03	0,00
7	3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0002 Gratificação por Tempo de Serv		32.179,04	97.920,35		32.179,04	97.920,35	0,00
7	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0002 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0002 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.1.90.11.44.00.00.00.00.01.0002 Férias - Abono Pecuniário		1.536,17	7.604,17		1.536,17	7.604,17	0,00
7	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0002 Férias - Abono Constitucional		4.389,20	24.720,48		4.389,20	24.720,48	0,00
7	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0002 Férias - Pagamento Antecipado		2.245,50	12.059,90		2.245,50	12.059,90	0,00
7	3.1.90.11.99.00.00.00.00.01.0002 Outras Despesas Fixas - Pessoi		0,00	585,96		0,00	585,96	0,00
7	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0002 FGTS		0,00	95,75		0,00	95,75	0,00
7	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0002 Contribuições Previdenciárias -		5.863,10	15.312,06		5.863,10	15.312,06	0,00
7	3.1.90.16.44.00.00.00.00.01.0002 Serviços Extraordinários		17.367,44	50.475,93		17.367,44	50.475,93	0,00
7	3.1.90.94.05.00.00.00.00.01.0002 Indenizacoes Restit Trabalhista		630,04	901,47		630,04	901,47	0,00
8	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	1.600.000,00	31.949,75	1.599.358,05	641,95	328.099,48	520.846,61	1.078.511,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundamental

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOACABA								
	18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.016.774,03	2.071.593,50	8.410.193,22	6.606.580,81	2.571.688,00	6.098.195,79	2.311.997,43
	18.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.016.774,03	2.071.593,50	8.410.193,22	6.606.580,81	2.571.688,00	6.098.195,79	2.311.997,43
	1801.10 Saúde	15.016.774,03	2.071.593,50	8.410.193,22	6.606.580,81	2.571.688,00	6.098.195,79	2.311.997,43
	1801.10.301 Atenção Básica	12.655.967,07	1.727.977,47	6.722.883,48	5.933.083,59	2.171.794,82	5.024.825,81	1.698.057,67
	1801.10.301.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	12.655.967,07	1.727.977,47	6.722.883,48	5.933.083,59	2.171.794,82	5.024.825,81	1.698.057,67
	10.301.0005.2.009 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	3.809.450,00	259.645,10	2.296.079,15	1.513.370,85	555.794,83	1.217.017,71	1.079.061,44
8	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0002 Diárias no País - Civil		840,00	1.525,00		840,00	1.525,00	0,00
8	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0002 Gás Engarrafado		0,00	22.801,00		11.100,00	21.986,00	815,00
8	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0002 Gêneros de Alimentação		570,00	37.604,56		10.916,76	17.249,11	20.355,45
8	3.3.90.30.09.00.00.00.00.01.0002 Material Farmacológico		0,00	115.120,20		23.536,13	25.476,33	89.643,87
8	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0002 Material para Manutenção de Be		85,00	85,00		0,00	0,00	85,00
8	3.3.90.30.35.00.00.00.00.01.0002 Material Laboratorial		-3,74	14.727,30		14.727,30	14.727,30	0,00
8	3.3.90.30.36.00.00.00.00.01.0002 Material Hospitalar		-5,50	13.266,60		12.859,40	12.859,40	407,20
8	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0002 Material para Manutenção de Ve		6.011,00	6.576,00		4.272,00	4.837,00	1.739,00
8	3.3.90.30.96.00.00.00.00.01.0002 Materiais de Consumo - Pagam		80,00	1.800,00		80,00	1.800,00	0,00
8	3.3.90.32.99.00.00.00.00.01.0002 Outros Materiais de Distribuição		-80,00	1.150,00		760,00	760,00	390,00
8	3.3.90.34.01.00.00.00.00.01.0002 Substituição de mão-de-obra(LF		0,00	22.800,00		7.283,33	9.563,33	13.236,67
8	3.3.90.37.07.00.00.00.00.01.0002 Estagiários		4.695,01	10.479,01		4.695,01	10.479,01	0,00
8	3.3.90.39.01.00.00.00.00.01.0002 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	1.157,00		0,00	1.157,00	0,00
8	3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0002 Locação de Máquinas e Equipam		4.809,60	10.394,40		594,62	5.584,80	4.809,60
8	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0002 Limpeza de Veículos		0,00	7.680,00		1.458,00	2.502,00	5.178,00
8	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0002 Manutenção e Conservação de		1.050,00	4.327,50		993,50	2.626,75	1.700,75
8	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0002 Manutenção e Conservação de		1.305,68	11.725,68		1.591,44	4.359,28	7.366,40
8	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0002 Manutenção e Conservação de		0,00	10.872,00		815,40	1.765,90	9.106,10
8	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0002 Programa de Alimentação do Tr		0,00	70.000,00		12.985,66	28.568,42	41.431,58
8	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0002 Serviços de Energia Elétrica		0,00	28.000,00		4.403,23	9.504,98	18.495,02
8	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0002 Serviços de Água e Esgoto		0,00	7.000,00		582,50	1.089,35	5.910,65
8	3.3.90.39.47.00.00.00.00.01.0002 Serviços de Comunicação em G		0,00	30.870,00		17.325,60	20.740,80	10.129,20
8	3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0002 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	540,00		0,00	540,00	0,00
8	3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0002 Serviços Médico-Hospitalar, Od		2.041,10	902.041,10		160.580,00	240.870,00	661.171,10
8	3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0002 Serviços de Telecomunicações		0,00	58.226,03		8.708,53	25.830,08	32.395,95
8	3.3.90.39.61.00.00.00.00.01.0002 Serviços de Socorro e Salvame		0,00	7.800,00		2.700,00	4.900,00	2.900,00
8	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0002 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.39.70.00.00.00.00.01.0002 Confecção de Uniforme, Bandei		10.551,60	10.551,60		0,00	0,00	10.551,60
8	3.3.90.39.72.00.00.00.00.01.0002 Vale-Transporte		0,00	157.855,00		18.323,05	42.994,88	114.860,12
8	3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0002 Limpeza e Conservação		0,00	1.640,00		0,00	0,00	1.640,00
8	3.3.90.39.79.00.00.00.00.01.0002 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	27.837,07		5.968,02	5.968,02	21.869,05
8	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0002 Serviços Bancários		0,00	2.500,00		0,00	175,87	2.324,13
8	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0002 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	406,00		0,00	406,00	0,00
8	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0002 Taxas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.91.00.00.00.00.00.00.01.0002 OUTRAS DESP. CORRENTES	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
9	3.3.91.39.44.00.00.00.00.01.0002 Serviço de Agua e Esgoto		0,00	550,00		0,00	0,00	550,00
	10.301.0005.2.010 BLATB - MANUTENCAO DA ES	3.810.445,00	763.098,83	2.321.103,79	1.489.341,21	824.552,68	1.919.355,48	401.748,31
10	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	1.500.220,00	351.366,92	956.911,10	543.308,90	351.366,92	956.911,10	0,00
11	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0064 Aplicacoes Diretas	684.480,00	77.703,75	285.200,00	399.280,00	77.703,75	285.200,00	0,00
66	3.1.90.00.00.00.00.00.00.03.0064 Aplicacoes Diretas	203.500,00	203.500,00	203.500,00	0,00	203.500,00	203.500,00	0,00
10	3.1.90.04.02.00.00.00.00.01.0002 Serviços Temporários de Agent		0,00	1.775,74		0,00	1.775,74	0,00
10	3.1.90.04.99.00.00.00.00.01.0002 Outros Serviços Temporários		18.177,76	18.177,76		18.177,76	18.177,76	0,00
10	3.1.90.09.99.00.00.00.00.01.0002 Outros Salários-Família		515,34	1.431,50		515,34	1.431,50	0,00
10	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0002 Vencimentos e Salários		243.814,03	641.480,65		243.814,03	641.480,65	0,00
11	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0064 Vencimentos e Salários		77.703,75	285.200,00		77.703,75	285.200,00	0,00
10	3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0002 Gratificação por Tempo de Serv		27.441,03	81.060,14		27.441,03	81.060,14	0,00
10	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0002 13º salário		0,00	1.961,66		0,00	1.961,66	0,00
10	3.1.90.11.44.00.00.00.00.01.0002 Férias - Abono Pecuniário		0,00	2.729,99		0,00	2.729,99	0,00
10	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0002 Férias - Abono Constitucional		8.202,29	29.277,61		8.202,29	29.277,61	0,00
10	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0002 Férias - Pagamento Antecipado		2.515,99	27.322,21		2.515,99	27.322,21	0,00
10	3.1.90.11.99.00.00.00.00.01.0002 Outras Despesas Fixas - PESSO		0,00	24,42		0,00	24,42	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOACABA								
	18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.016.774,03	2.071.593,50	8.410.193,22	6.606.580,81	2.571.688,00	6.098.195,79	2.311.997,43
	18.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.016.774,03	2.071.593,50	8.410.193,22	6.606.580,81	2.571.688,00	6.098.195,79	2.311.997,43
	1801.10 Saúde	15.016.774,03	2.071.593,50	8.410.193,22	6.606.580,81	2.571.688,00	6.098.195,79	2.311.997,43
	1801.10.301 Atenção Básica	12.655.967,07	1.727.977,47	6.722.883,48	5.933.083,59	2.171.794,82	5.024.825,81	1.698.057,67
	1801.10.301.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	12.655.967,07	1.727.977,47	6.722.883,48	5.933.083,59	2.171.794,82	5.024.825,81	1.698.057,67
	10.301.0005.2.010 BLATB - MANUTENCAO DA ES	3.810.445,00	763.098,83	2.321.103,79	1.489.341,21	824.552,68	1.919.355,48	401.748,31
66	3.1.90.11.99.00.00.00.03.0064 Outras Despesas Fixas - Pessoi		203.500,00	203.500,00		203.500,00	203.500,00	0,00
10	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0002 FGTS		7.045,09	22.034,59		7.045,09	22.034,59	0,00
10	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0002 Contribuições Previdenciárias -		27.086,56	81.267,40		27.086,56	81.267,40	0,00
10	3.1.90.16.44.00.00.00.01.0002 Serviços Extraordinários		15.691,85	27.998,81		15.691,85	27.998,81	0,00
10	3.1.90.94.01.00.00.00.01.0002 Indenizacoes Restit Trabalhistas		0,00	10.462,22		0,00	10.462,22	0,00
10	3.1.90.94.05.00.00.00.01.0002 Indenizacoes Restit Trabalhistas		876,98	9.906,40		876,98	9.906,40	0,00
12	3.3.90.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	991.945,00	118.577,87	810.910,82	181.034,18	176.557,23	435.703,59	375.207,23
13	3.3.90.00.00.00.00.01.0064 Aplicacoes Diretas	163.200,00	0,00	0,00	163.200,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.00.00.00.00.01.0164 Aplicacoes Diretas	162.100,00	11.950,29	54.581,87	107.518,13	13.823,69	33.187,27	21.394,60
65	3.3.90.00.00.00.00.03.0064 Aplicacoes Diretas	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0002 Diárias no País - Civil		2.863,00	2.863,00		1.690,50	1.690,50	1.172,50
14	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0164 Diárias no País - Civil		6.797,50	15.900,00		6.797,50	15.900,00	0,00
12	3.3.90.30.04.00.00.00.01.0002 Gás Engarrafado		0,00	22.930,00		17.680,00	17.985,00	4.945,00
14	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0164 Gêneros de Alimentação		0,00	1.760,00		88,00	88,00	1.672,00
12	3.3.90.30.09.00.00.00.01.0002 Material Farmacológico		0,00	8.086,92		1.050,00	8.086,92	0,00
14	3.3.90.30.09.00.00.00.01.0164 Material Farmacológico		0,00	27.523,00		1.630,00	7.960,00	19.563,00
12	3.3.90.30.10.00.00.00.01.0002 Material Odontológico		17.871,47	17.871,47		14.619,49	14.619,49	3.251,98
12	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0002 Material de Expediente		6.533,95	6.533,95		4.085,45	4.085,45	2.448,50
12	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0002 Material de Processamento de I		6.225,10	6.225,10		1.985,14	1.985,14	4.239,96
12	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0002 Material de Limpeza e Produçã		380,00	380,00		0,00	0,00	380,00
12	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0002 Material para Manutenção de Be		8.472,72	8.472,72		0,00	0,00	8.472,72
12	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0002 Material para Manutenção de Be		0,00	2.546,30		1.679,10	2.546,30	0,00
12	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0002 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	115,00		0,00	0,00	115,00
12	3.3.90.30.29.00.00.00.01.0002 Material para Áudio, Vídeo e Fo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.36.00.00.00.01.0002 Material Hospitalar		13.931,63	33.955,51		27.053,70	27.053,70	6.901,81
12	3.3.90.30.37.00.00.00.01.0002 Sobressalentes de Armamentos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0002 Material para Manutenção de Ve		367,92	572,24		0,00	0,00	572,24
12	3.3.90.30.44.00.00.00.01.0002 Material de Sinalização Visual e		1.010,00	1.010,00		0,00	0,00	1.010,00
12	3.3.90.30.96.00.00.00.01.0002 Materiais de Consumo - Pagam		600,00	600,00		0,00	0,00	600,00
14	3.3.90.30.96.00.00.00.01.0164 Materiais de Consumo - Pagam		227,12	822,54		227,12	822,54	0,00
12	3.3.90.32.99.00.00.00.01.0002 Outros Materiais de Distribuição		635,00	635,00		0,00	0,00	635,00
14	3.3.90.33.01.00.00.00.01.0164 Passagens Para o País		2.138,06	2.138,06		2.138,06	2.138,06	0,00
14	3.3.90.33.99.00.00.00.01.0164 Outras Despesas com Locomoç		637,61	1.898,27		637,61	1.898,27	0,00
12	3.3.90.34.01.00.00.00.01.0002 Substituição de mão-de-obra(LF		0,00	22.800,00		0,00	0,00	22.800,00
12	3.3.90.36.15.00.00.00.01.0002 Locação de Imóveis		0,00	98.136,72		18.156,12	45.390,30	52.746,42
12	3.3.90.37.07.00.00.00.01.0002 Estagiários		6.192,32	18.504,39		6.192,32	18.504,39	0,00
12	3.3.90.39.01.00.00.00.01.0002 Assinatura de Periódicos e Anui		2.540,00	6.734,00		2.190,00	6.384,00	350,00
12	3.3.90.39.08.00.00.00.01.0002 Manutenção de Software		-0,56	9.304,06		1.374,00	4.493,12	4.810,94
12	3.3.90.39.11.00.00.00.01.0002 Locação de Softwares		0,00	9.270,00		1.570,00	4.560,00	4.710,00
12	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0002 Manutenção e Conservação de		29.102,52	32.380,02		10.521,50	12.160,25	20.219,77
12	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0002 Manutenção e Conservação de		2.309,90	14.696,57		7.130,54	11.498,70	3.197,87
12	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0002 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.23.00.00.00.01.0002 Festividades e Homenagens		330,00	330,00		0,00	0,00	330,00
12	3.3.90.39.40.00.00.00.01.0002 Programa de Alimentação do Tr		0,00	215.000,00		41.234,16	88.402,40	126.597,60
12	3.3.90.39.41.00.00.00.01.0002 Fornecimento de Alimentação		1.515,00	1.515,00		0,00	0,00	1.515,00
12	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0002 Serviços de Energia Elétrica		0,00	16.000,00		3.860,23	10.213,85	5.786,15
12	3.3.90.39.47.00.00.00.01.0002 Serviços de Comunicação em G		0,00	80.000,00		819,00	16.643,10	63.356,90
12	3.3.90.39.48.00.00.00.01.0002 Serviços de Seleção e Treiname		-0,10	2.147,90		2.147,90	2.147,90	0,00
14	3.3.90.39.48.00.00.00.01.0164 Serviços de Seleção e Treiname		2.150,00	3.430,00		2.150,00	3.430,00	0,00
12	3.3.90.39.50.00.00.00.01.0002 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	97.100,00		0,00	97.100,00	0,00
14	3.3.90.39.52.00.00.00.01.0164 Serviços de Reabilitação Profiss		0,00	610,00		0,00	610,00	0,00
12	3.3.90.39.58.00.00.00.01.0002 Serviços de Telecomunicações		0,00	36.949,12		6.830,10	19.268,87	17.680,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOACABA								
	18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.016.774,03	2.071.593,50	8.410.193,22	6.606.580,81	2.571.688,00	6.098.195,79	2.311.997,43
	18.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.016.774,03	2.071.593,50	8.410.193,22	6.606.580,81	2.571.688,00	6.098.195,79	2.311.997,43
	1801.10 Saúde	15.016.774,03	2.071.593,50	8.410.193,22	6.606.580,81	2.571.688,00	6.098.195,79	2.311.997,43
	1801.10.301 Atenção Básica	12.655.967,07	1.727.977,47	6.722.883,48	5.933.083,59	2.171.794,82	5.024.825,81	1.698.057,67
	1801.10.301.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	12.655.967,07	1.727.977,47	6.722.883,48	5.933.083,59	2.171.794,82	5.024.825,81	1.698.057,67
	10.301.0005.2.010 BLATB - MANUTENCAO DA ES	3.810.445,00	763.098,83	2.321.103,79	1.489.341,21	824.552,68	1.919.355,48	401.748,31
12	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0002 seguros em Geral		3.239,70	3.239,70		3.239,70	3.239,70	0,00
12	3.3.90.39.70.00.00.00.00.01.0002 Confecção de Uniforme, Bandei		13.200,00	13.200,00		0,00	0,00	13.200,00
12	3.3.90.39.74.00.00.00.00.01.0002 Fretes e Transportes de Encom		0,00	1.241,97		255,20	1.020,80	221,17
12	3.3.90.39.79.00.00.00.00.01.0002 Serviços de Apoio Administrati		72,00	12.319,68		280,28	9.652,73	2.666,95
14	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0164 Serviços Bancários		0,00	500,00		155,40	340,40	159,60
12	3.3.90.39.83.00.00.00.00.01.0002 Serviços de Cópias e Reproduç		625,50	625,50		482,00	482,00	143,50
12	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0002 Outros Serviços de Terceiros - F		130,00	270,00		0,00	140,00	130,00
12	3.3.90.47.07.00.00.00.00.01.0002 Imposto S/ Circulação de Merc		0,00	5.784,00		0,00	5.784,00	0,00
12	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0002 Taxas		430,80	564,98		430,80	564,98	0,00
15	3.3.91.00.00.00.00.00.00.01.0002 OUTRAS DESP. CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.601,09	4.853,52	5.146,48
15	3.3.91.39.44.00.00.00.00.01.0002 Serviço de Agua e Esgoto		0,00	10.000,00		1.601,09	4.853,52	5.146,48
	10.301.0005.2.017 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	456.600,00	122.964,16	367.306,88	89.293,12	122.964,16	367.306,88	0,00
37	3.1.91.00.00.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicações Diretas - Oper.Intra-f	456.600,00	122.964,16	367.306,88	89.293,12	122.964,16	367.306,88	0,00
37	3.1.91.13.03.00.00.00.00.01.0002 Contribuição Patronal Para o Re		122.964,16	367.306,88		122.964,16	367.306,88	0,00
	10.301.0005.2.018 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	44.900,00	10.041,44	29.594,07	15.305,93	10.041,44	29.594,07	0,00
38	3.1.91.00.00.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicações Diretas - Oper.Intra-f	44.900,00	10.041,44	29.594,07	15.305,93	10.041,44	29.594,07	0,00
38	3.1.91.13.99.00.00.00.00.01.0002 Outras Obrigações Patronais		10.041,44	29.594,07		10.041,44	29.594,07	0,00
	10.301.0005.2.075 BLAFB - MANUTENÇÃO DA FAI	576.459,70	116.410,33	405.926,86	170.532,84	102.853,72	350.453,14	55.473,72
39	3.1.90.00.00.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	49.950,11	49,89	0,00	49.950,11	0,00
61	3.1.90.00.00.00.00.00.00.03.0002 Aplicacoes Diretas	100.000,00	34.164,56	34.164,56	65.835,44	34.164,56	34.164,56	0,00
61	3.1.90.04.99.00.00.00.00.00.03.0002 Outros Serviços Temporários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0002 Vencimentos e Salários		0,00	48.542,15		0,00	48.542,15	0,00
61	3.1.90.11.01.00.00.00.00.03.0002 Vencimentos e Salários		23.000,95	23.000,95		23.000,95	23.000,95	0,00
39	3.1.90.11.07.00.00.00.00.01.0002 Abono de Permanência		0,00	754,73		0,00	754,73	0,00
61	3.1.90.11.07.00.00.00.00.03.0002 Abono de Permanência		810,20	810,20		810,20	810,20	0,00
39	3.1.90.11.33.00.00.00.00.01.0002 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	653,23		0,00	653,23	0,00
61	3.1.90.11.33.00.00.00.00.03.0002 Gratificação por Exercício de Fu		1.306,46	1.306,46		1.306,46	1.306,46	0,00
61	3.1.90.11.37.00.00.00.00.03.0002 Gratificação por Tempo de Serv		5.821,91	5.821,91		5.821,91	5.821,91	0,00
61	3.1.90.11.43.00.00.00.00.03.0002 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0002 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
61	3.1.90.11.45.00.00.00.00.03.0002 Férias - Abono Constitucional		180,06	180,06		180,06	180,06	0,00
61	3.1.90.11.99.00.00.00.00.03.0002 Outras Despesas Fixas - Pesso		1.464,90	1.464,90		1.464,90	1.464,90	0,00
61	3.1.90.13.01.00.00.00.00.03.0002 FGTS		223,42	223,42		223,42	223,42	0,00
61	3.1.90.13.02.00.00.00.00.03.0002 Contribuições Previdenciárias -		641,42	641,42		641,42	641,42	0,00
61	3.1.90.16.44.00.00.00.00.03.0002 Serviços Extraordinários		715,24	715,24		715,24	715,24	0,00
40	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	80.000,00	-30,10	79.913,05	86,95	4.054,63	78.485,24	1.427,81
41	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0067 Aplicacoes Diretas	132.292,20	41.436,01	126.068,09	6.224,11	29.747,73	98.498,83	27.569,26
42	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0167 Aplicacoes Diretas	124.397,50	40.839,86	115.831,05	8.566,45	34.886,80	89.354,40	26.476,65
62	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0067 Aplicacoes Diretas	42.400,00	0,00	0,00	42.400,00	0,00	0,00	0,00
63	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0167 Aplicacoes Diretas	42.370,00	0,00	0,00	42.370,00	0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.30.09.00.00.00.00.01.0002 Material Farmacológico		-30,10	79.913,05		4.054,63	78.485,24	1.427,81
41	3.3.90.30.09.00.00.00.00.01.0067 Material Farmacológico		41.436,01	126.068,09		29.747,73	98.498,83	27.569,26
42	3.3.90.30.09.00.00.00.00.01.0167 Material Farmacológico		40.839,86	115.781,05		34.879,40	89.332,20	26.448,85
62	3.3.90.30.09.00.00.00.00.03.0067 Material Farmacológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
63	3.3.90.30.09.00.00.00.00.03.0167 Material Farmacológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
42	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0167 Serviços Bancários		0,00	50,00		7,40	22,20	27,80
43	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0167 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOACABA								
	18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.016.774,03	2.071.593,50	8.410.193,22	6.606.580,81	2.571.688,00	6.098.195,79	2.311.997,43
	18.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.016.774,03	2.071.593,50	8.410.193,22	6.606.580,81	2.571.688,00	6.098.195,79	2.311.997,43
	1801.10 Saúde	15.016.774,03	2.071.593,50	8.410.193,22	6.606.580,81	2.571.688,00	6.098.195,79	2.311.997,43
	1801.10.301 Atenção Básica	12.655.967,07	1.727.977,47	6.722.883,48	5.933.083,59	2.171.794,82	5.024.825,81	1.698.057,67
	1801.10.301.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	12.655.967,07	1.727.977,47	6.722.883,48	5.933.083,59	2.171.794,82	5.024.825,81	1.698.057,67
	10.301.0005.2.103 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	574.880,00	145.457,28	360.235,99	214.644,01	91.656,89	209.534,14	150.701,85
44	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	86,00	49.914,00	86,00	86,00	0,00
45	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0064 Aplicacoes Diretas	523.880,00	145.457,28	360.149,99	163.730,01	91.570,89	209.448,14	150.701,85
45	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0064 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	11.300,36		2.777,05	8.145,06	3.155,30
45	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0064 Gêneros de Alimentação		28.361,00	97.986,50		3.560,72	64.868,50	33.118,00
45	3.3.90.30.09.00.00.00.01.0064 Material Farmacológico		0,00	8.550,00		0,00	8.550,00	0,00
45	3.3.90.30.10.00.00.00.01.0064 Material Odontológico		19.727,20	19.727,20		18.050,22	18.050,22	1.676,98
45	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0064 Material de Expediente		6.657,50	7.249,40		5.455,30	6.047,20	1.202,20
45	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0064 Material de Processamento de I		8.215,90	8.862,10		3.697,22	4.343,42	4.518,68
45	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0064 Material para Manutenção de B		0,00	16.933,22		7.104,15	7.737,30	9.195,92
45	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0064 Material para Manutenção de B		6.322,50	7.511,50		739,00	1.189,00	6.322,50
45	3.3.90.30.35.00.00.00.01.0064 Material Laboratorial		1.687,15	4.477,50		2.788,65	2.788,65	1.688,85
45	3.3.90.30.36.00.00.00.01.0064 Material Hospitalar		9.489,30	20.699,64		16.703,40	17.105,60	3.594,04
44	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0002 Material para Manutenção de Ve		0,00	86,00		86,00	86,00	0,00
45	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0064 Material para Manutenção de Ve		0,00	7.443,80		0,00	7.443,80	0,00
45	3.3.90.30.44.00.00.00.01.0064 Material de Sinalização Visual e		115,00	1.643,00		1.528,00	1.528,00	115,00
45	3.3.90.33.01.00.00.00.01.0064 Passagens Para o País		0,00	2.808,00		0,00	0,00	2.808,00
45	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0064 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.650,00		1.650,00	1.650,00	0,00
45	3.3.90.39.11.00.00.00.01.0064 Locação de Softwares		44.937,50	65.908,31		5.991,66	14.979,15	50.929,16
45	3.3.90.39.12.00.00.00.01.0064 Locação de Máquinas e Equipam		12.912,00	12.912,00		2.706,75	2.706,75	10.205,25
45	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0064 Manutenção e Conservação de		6.000,00	6.000,00		0,00	0,00	6.000,00
45	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0064 Manutenção e Conservação de		0,00	3.720,00		2.395,00	2.665,00	1.055,00
45	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0064 Manutenção e Conservação de		82,23	202,23		120,00	120,00	82,23
45	3.3.90.39.28.00.00.00.01.0064 Coleta de Lixo e Demais Residu		0,00	43.979,26		14.641,42	35.006,05	8.973,21
45	3.3.90.39.46.00.00.00.01.0064 Serviços Domésticos		0,00	7.200,00		712,35	1.718,47	5.481,53
45	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0064 seguros em Geral		0,00	1.855,97		0,00	1.855,97	0,00
45	3.3.90.39.78.00.00.00.01.0064 Limpeza e Conservação		0,00	580,00		0,00	0,00	580,00
45	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0064 Outros Serviços de Terceiros - F		950,00	950,00		950,00	950,00	0,00
46	4.4.90.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0005.2.104 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUC	807.400,00	154.624,19	394.339,83	413.060,17	153.156,19	392.871,83	1.468,00
47	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	535.820,00	80.976,19	267.171,83	268.648,17	80.976,19	267.171,83	0,00
48	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0064 Aplicacoes Diretas	214.080,00	35.680,00	89.200,00	124.880,00	35.680,00	89.200,00	0,00
67	3.1.90.00.00.00.00.00.03.0064 Aplicacoes Diretas	36.500,00	36.500,00	36.500,00	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00
47	3.1.90.04.99.00.00.00.01.0002 Outros Serviços Temporários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
47	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0002 Vencimentos e Salários		54.854,24	183.748,55		54.854,24	183.748,55	0,00
48	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0064 Vencimentos e Salários		35.680,00	89.200,00		35.680,00	89.200,00	0,00
47	3.1.90.11.07.00.00.00.01.0002 Abono de Permanência		596,40	1.792,71		596,40	1.792,71	0,00
47	3.1.90.11.33.00.00.00.01.0002 Gratificação por Exercício de Fu		1.306,46	2.983,18		1.306,46	2.983,18	0,00
47	3.1.90.11.37.00.00.00.01.0002 Gratificação por Tempo de Serv		6.785,56	21.612,51		6.785,56	21.612,51	0,00
47	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0002 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
47	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0002 Férias - Abono Constitucional		866,22	5.941,02		866,22	5.941,02	0,00
67	3.1.90.11.99.00.00.00.03.0064 Outras Despesas Fixas - PESSO		36.500,00	36.500,00		36.500,00	36.500,00	0,00
47	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0002 FGTS		4.242,20	12.925,82		4.242,20	12.925,82	0,00
47	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0002 Contribuições Previdenciárias -		12.178,94	37.108,75		12.178,94	37.108,75	0,00
47	3.1.90.16.44.00.00.00.01.0002 Serviços Extraordinários		146,17	1.059,29		146,17	1.059,29	0,00
49	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	20.000,00	1.468,00	1.468,00	18.532,00	0,00	0,00	1.468,00
49	3.3.90.39.70.00.00.00.01.0002 Confecção de Uniforme, Bandei		1.468,00	1.468,00		0,00	0,00	1.468,00
50	4.4.90.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0005.2.105 MANUT. PROGR AGENTES CO	811.411,00	150.786,94	370.569,59	440.841,41	146.606,94	366.389,59	4.180,00
51	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	100.000,00	3.756,94	98.415,84	1.584,16	3.756,94	98.415,84	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOACABA								
	18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.016.774,03	2.071.593,50	8.410.193,22	6.606.580,81	2.571.688,00	6.098.195,79	2.311.997,43
	18.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.016.774,03	2.071.593,50	8.410.193,22	6.606.580,81	2.571.688,00	6.098.195,79	2.311.997,43
	1801.10 Saúde	15.016.774,03	2.071.593,50	8.410.193,22	6.606.580,81	2.571.688,00	6.098.195,79	2.311.997,43
	1801.10.301 Atenção Básica	12.655.967,07	1.727.977,47	6.722.883,48	5.933.083,59	2.171.794,82	5.024.825,81	1.698.057,67
	1801.10.301.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	12.655.967,07	1.727.977,47	6.722.883,48	5.933.083,59	2.171.794,82	5.024.825,81	1.698.057,67
	10.301.0005.2.105 MANUT. PROGR AGENTES CO	811.411,00	150.786,94	370.569,59	440.841,41	146.606,94	366.389,59	4.180,00
52	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0064 Aplicacoes Diretas	645.411,00	96.850,00	221.973,75	423.437,25	96.850,00	221.973,75	0,00
68	3.1.90.00.00.00.00.00.03.0064 Aplicacoes Diretas	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
51	3.1.90.04.02.00.00.00.01.0002 Serviços Temporários de Agent		3.066,24	5.560,89		3.066,24	5.560,89	0,00
52	3.1.90.04.02.00.00.00.01.0064 Serviços Temporários de Agent		597,55	597,55		597,55	597,55	0,00
52	3.1.90.04.99.00.00.00.01.0064 Outros Serviços Temporários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
51	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0002 Vencimentos e Salários		0,00	45.958,70		0,00	45.958,70	0,00
52	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0064 Vencimentos e Salários		72.737,49	187.810,96		72.737,49	187.810,96	0,00
51	3.1.90.11.44.00.00.00.01.0002 Férias - Abono Pecuniário		0,00	568,27		0,00	568,27	0,00
51	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0002 Férias - Abono Constitucional		0,00	6.926,27		0,00	6.926,27	0,00
52	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0064 Férias - Abono Constitucional		294,38	1.803,31		294,38	1.803,31	0,00
68	3.1.90.11.99.00.00.00.03.0064 Outras Despesas Fixas - Pessoi		46.000,00	46.000,00		46.000,00	46.000,00	0,00
51	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0002 FGTS		49,79	12.212,00		49,79	12.212,00	0,00
52	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0064 FGTS		5.990,07	5.990,07		5.990,07	5.990,07	0,00
51	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0002 Contribuições Previdenciárias -		142,95	26.691,75		142,95	26.691,75	0,00
52	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0064 Contribuições Previdenciárias -		17.196,90	25.564,60		17.196,90	25.564,60	0,00
52	3.1.90.16.44.00.00.00.01.0064 Serviços Extraordinários		33,61	207,26		33,61	207,26	0,00
51	3.1.90.94.05.00.00.00.01.0002 Indenizacoes Restit Trabalhistas		497,96	497,96		497,96	497,96	0,00
53	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	20.000,00	4.180,00	4.180,00	15.820,00	0,00	0,00	4.180,00
53	3.3.90.39.70.00.00.00.01.0002 Confeção de Uniforme, Bandei		4.180,00	4.180,00		0,00	0,00	4.180,00
	1801.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	1.788.695,00	268.891,85	1.367.207,84	421.487,16	306.775,65	835.205,74	532.002,10
	1801.10.302.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	1.788.695,00	268.891,85	1.367.207,84	421.487,16	306.775,65	835.205,74	532.002,10
	10.302.0005.2.014 MANUTENÇÃO DO AMBULATÓ	739.210,00	146.243,69	718.863,71	20.346,29	147.111,45	369.655,37	349.208,34
23	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	51.800,00	10.028,28	42.773,13	9.026,87	10.028,28	42.773,13	0,00
69	3.1.90.00.00.00.00.00.03.0002 Aplicacoes Diretas	20.000,00	9.184,82	9.184,82	10.815,18	9.184,82	9.184,82	0,00
23	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0002 Vencimentos e Salários		9.741,14	35.302,92		9.741,14	35.302,92	0,00
69	3.1.90.11.01.00.00.00.03.0002 Vencimentos e Salários		8.862,19	8.862,19		8.862,19	8.862,19	0,00
23	3.1.90.11.33.00.00.00.01.0002 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	370,26		0,00	370,26	0,00
23	3.1.90.11.37.00.00.00.01.0002 Gratificação por Tempo de Serv		0,00	4.102,92		0,00	4.102,92	0,00
23	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0002 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23	3.1.90.16.44.00.00.00.01.0002 Serviços Extraordinários		287,14	1.081,22		287,14	1.081,22	0,00
69	3.1.90.16.44.00.00.00.03.0002 Serviços Extraordinários		322,63	322,63		322,63	322,63	0,00
23	3.1.90.94.05.00.00.00.01.0002 Indenizacoes Restit Trabalhistas		0,00	1.915,81		0,00	1.915,81	0,00
24	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	50.000,00	692,00	49.708,70	291,30	8.260,74	28.697,52	21.011,18
25	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0065 Aplicacoes Diretas	393.000,00	545,00	392.824,60	175,40	66.591,35	191.471,19	201.353,41
54	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0065 Aplicacoes Diretas	180.000,00	125.793,59	179.962,46	37,54	52.970,33	89.638,18	90.324,28
24	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0002 Diárias no País - Civil		0,00	1.862,00		0,00	1.862,00	0,00
25	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0065 Diárias no País - Civil		0,00	11.229,50		0,00	11.229,50	0,00
54	3.3.90.14.14.00.00.00.03.0065 Diárias no País - Civil		11.068,00	20.637,00		12.090,00	20.637,00	0,00
25	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0065 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	110.260,00		20.969,13	40.511,56	69.748,44
54	3.3.90.30.01.00.00.00.03.0065 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	3.817,02		0,00	0,00	3.817,02
25	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0065 Gêneros de Alimentação		0,00	71,90		0,00	71,90	0,00
24	3.3.90.30.09.00.00.00.01.0002 Material Farmacológico		0,00	1.301,44		0,00	1.301,44	0,00
25	3.3.90.30.09.00.00.00.01.0065 Material Farmacológico		0,00	21.667,48		3.920,00	8.147,48	13.520,00
54	3.3.90.30.09.00.00.00.03.0065 Material Farmacológico		90,00	793,50		0,00	703,50	90,00
25	3.3.90.30.36.00.00.00.01.0065 Material Hospitalar		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
24	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0002 Material para Manutenção de Ve		512,00	1.459,00		512,00	1.459,00	0,00
25	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0065 Material para Manutenção de Ve		545,00	9.102,32		545,00	9.102,32	0,00
54	3.3.90.30.39.00.00.00.03.0065 Material para Manutenção de Ve		3.718,20	10.022,59		4.284,20	9.857,59	165,00
24	3.3.90.30.44.00.00.00.01.0002 Material de Sinalização Visual e		180,00	180,00		0,00	0,00	180,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOACABA								
	18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.016.774,03	2.071.593,50	8.410.193,22	6.606.580,81	2.571.688,00	6.098.195,79	2.311.997,43
	18.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.016.774,03	2.071.593,50	8.410.193,22	6.606.580,81	2.571.688,00	6.098.195,79	2.311.997,43
	1801.10 Saúde	15.016.774,03	2.071.593,50	8.410.193,22	6.606.580,81	2.571.688,00	6.098.195,79	2.311.997,43
	1801.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	1.788.695,00	268.891,85	1.367.207,84	421.487,16	306.775,65	835.205,74	532.002,10
	1801.10.302.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	1.788.695,00	268.891,85	1.367.207,84	421.487,16	306.775,65	835.205,74	532.002,10
	10.302.0005.2.014 MANUTENÇÃO DO AMBULATÓ	739.210,00	146.243,69	718.863,71	20.346,29	147.111,45	369.655,37	349.208,34
24	3.3.90.30.96.00.00.00.00.01.0002 Materiais de Consumo - Pagam		0,00	1.776,00		0,00	1.776,00	0,00
25	3.3.90.30.96.00.00.00.00.01.0065 Materiais de Consumo - Pagam		0,00	2.083,00		0,00	2.083,00	0,00
54	3.3.90.30.96.00.00.00.00.03.0065 Materiais de Consumo - Pagam		4.931,00	8.501,00		4.931,00	8.501,00	0,00
54	3.3.90.30.99.00.00.00.00.03.0065 Outros Materiais de Consumo		700,00	700,00		0,00	0,00	700,00
54	3.3.90.33.01.00.00.00.00.03.0065 Passagens Para o País		57.831,01	57.831,01		0,00	0,00	57.831,01
25	3.3.90.33.99.00.00.00.00.01.0065 Outras Despesas com Locomoç		0,00	56,00		0,00	56,00	0,00
54	3.3.90.36.30.00.00.00.00.03.0065 Serviços Médicos e Odontológic		120,00	120,00		0,00	0,00	120,00
24	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0002 Manutenção e Conservação de		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
25	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0065 Manutenção e Conservação de		0,00	7.255,70		411,00	2.611,60	4.644,10
54	3.3.90.39.19.00.00.00.03.0065 Manutenção e Conservação de		215,00	365,00		150,00	150,00	215,00
24	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0002 Programa de Alimentação do Tr		0,00	8.500,00		1.264,60	3.498,49	5.001,51
24	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0002 Serviços de Energia Elétrica		0,00	7.000,00		152,31	1.780,97	5.219,03
24	3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0002 Serviços Médico-Hospitalar, Odi		0,00	2.660,00		0,00	2.570,00	90,00
25	3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0065 Serviços Médico-Hospitalar, Odi		0,00	225.436,39		40.043,22	113.886,52	111.549,87
54	3.3.90.39.50.00.00.00.00.03.0065 Serviços Médico-Hospitalar, Odi		46.909,88	68.655,88		31.304,63	41.269,63	27.386,25
24	3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0002 Serviços de Telecomunicações		0,00	21.924,00		6.331,83	11.403,36	10.520,64
24	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0002 seguros em Geral		0,00	456,98		0,00	456,98	0,00
25	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0065 seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
54	3.3.90.39.69.00.00.00.03.0065 seguros em Geral		210,50	7.791,22		210,50	7.791,22	0,00
24	3.3.90.39.75.00.00.00.00.01.0002 Multas e Infrações de Trânsito		0,00	68,10		0,00	68,10	0,00
25	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0065 Serviços Bancários		0,00	4.000,00		703,00	2.109,00	1.891,00
24	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0002 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0002 Taxas		0,00	171,18		0,00	171,18	0,00
25	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0065 Taxas		0,00	57,06		0,00	57,06	0,00
54	3.3.90.47.10.00.00.00.03.0065 Taxas		0,00	228,24		0,00	228,24	0,00
54	3.3.90.47.18.00.00.00.00.03.0065 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
54	3.3.90.93.02.00.00.00.00.03.0065 Restituições		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
24	3.3.90.93.06.00.00.00.00.01.0002 Ressarcimento Assistência Méd		0,00	1.900,00		0,00	1.900,00	0,00
26	3.3.91.00.00.00.00.00.00.01.0002 OUTRAS DESP. CORRENTES	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	75,93	144,82	1.065,18
27	3.3.91.00.00.00.00.00.00.01.0065 OUTRAS DESP. CORRENTES	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	7.745,71	35.454,29
26	3.3.91.39.44.00.00.00.00.01.0002 Serviço de Agua e Esgoto		0,00	1.210,00		75,93	144,82	1.065,18
27	3.3.91.39.61.00.00.00.00.01.0065 Socorro e Salvamento		0,00	43.200,00		0,00	7.745,71	35.454,29
	10.302.0005.2.015 BLMAC - MANUTENCAO DO CE	675.900,00	84.872,25	463.348,83	212.551,17	105.665,40	327.133,64	136.215,19
28	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	235.800,00	61.959,90	164.820,40	70.979,60	61.959,90	164.820,40	0,00
29	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0065 Aplicacoes Diretas	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
28	3.1.90.04.99.00.00.00.00.01.0002 Outros Serviços Temporários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	3.1.90.09.99.00.00.00.00.01.0002 Outros Salários-Família		171,78	601,23		171,78	601,23	0,00
28	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0002 Vencimentos e Salários		53.942,16	138.818,76		53.942,16	138.818,76	0,00
28	3.1.90.11.33.00.00.00.00.01.0002 Gratificação por Exercício de Fu		1.306,46	2.983,18		1.306,46	2.983,18	0,00
28	3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0002 Gratificação por Tempo de Serv		592,53	1.580,09		592,53	1.580,09	0,00
28	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0002 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	3.1.90.11.44.00.00.00.00.01.0002 Férias - Abono Pecuniário		0,00	1.024,13		0,00	1.024,13	0,00
28	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0002 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.603,50		0,00	1.603,50	0,00
28	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0002 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	1.522,18		0,00	1.522,18	0,00
28	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0002 FGTS		1.253,21	3.554,81		1.253,21	3.554,81	0,00
28	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0002 Contribuições Previdenciárias -		3.597,83	10.205,52		3.597,83	10.205,52	0,00
28	3.1.90.16.44.00.00.00.00.01.0002 Serviços Extraordinários		1.095,93	2.927,00		1.095,93	2.927,00	0,00
30	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	46.100,00	13.007,68	24.625,63	21.474,37	12.340,55	14.770,91	9.854,72
31	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0065 Aplicacoes Diretas	268.000,00	5.567,22	267.827,27	172,73	30.375,88	145.308,64	122.518,63
57	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0065 Aplicacoes Diretas	50.000,00	4.337,45	5.075,53	44.924,47	584,00	1.322,08	3.753,45
31	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0065 Diárias no País - Civil		0,00	216,00		0,00	216,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOACABA								
	18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.016.774,03	2.071.593,50	8.410.193,22	6.606.580,81	2.571.688,00	6.098.195,79	2.311.997,43
	18.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.016.774,03	2.071.593,50	8.410.193,22	6.606.580,81	2.571.688,00	6.098.195,79	2.311.997,43
	1801.10 Saúde	15.016.774,03	2.071.593,50	8.410.193,22	6.606.580,81	2.571.688,00	6.098.195,79	2.311.997,43
	1801.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	1.788.695,00	268.891,85	1.367.207,84	421.487,16	306.775,65	835.205,74	532.002,10
	1801.10.302.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	1.788.695,00	268.891,85	1.367.207,84	421.487,16	306.775,65	835.205,74	532.002,10
	10.302.0005.2.015 BLMAC - MANUTENCAO DO CE	675.900,00	84.872,25	463.348,83	212.551,17	105.665,40	327.133,64	136.215,19
31	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0065 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	11.387,05		1.019,92	2.128,01	9.259,04
31	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0065 Gás Engarrafado		0,00	129,00		0,00	41,00	88,00
57	3.3.90.30.04.00.00.00.00.03.0065 Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0065 Gêneros de Alimentação		0,00	50.409,36		7.941,37	23.757,97	26.651,39
57	3.3.90.30.07.00.00.00.00.03.0065 Gêneros de Alimentação		760,00	760,00		0,00	0,00	760,00
30	3.3.90.30.09.00.00.00.00.01.0002 Material Farmacológico		13.007,68	13.007,68		11.230,06	11.230,06	1.777,62
31	3.3.90.30.09.00.00.00.00.01.0065 Material Farmacológico		5.567,22	84.802,47		7.368,48	55.549,17	29.253,30
57	3.3.90.30.09.00.00.00.00.03.0065 Material Farmacológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
57	3.3.90.30.16.00.00.00.00.03.0065 Material de Expediente		1.842,45	1.842,45		0,00	0,00	1.842,45
31	3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0065 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	26.381,54		1.123,13	6.039,20	20.342,34
57	3.3.90.30.25.00.00.00.00.03.0065 Material para Manutenção de B		207,00	207,00		0,00	0,00	207,00
31	3.3.90.30.36.00.00.00.00.01.0065 Material Hospitalar		0,00	115,60		115,60	115,60	0,00
57	3.3.90.30.36.00.00.00.00.03.0065 Material Hospitalar		80,00	80,00		0,00	0,00	80,00
31	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0065 Material para Manutenção de Ve		0,00	4.207,05		0,00	4.207,05	0,00
57	3.3.90.30.39.00.00.00.00.03.0065 Material para Manutenção de Ve		584,00	584,00		584,00	584,00	0,00
31	3.3.90.33.01.00.00.00.00.01.0065 Passagens Para o País		0,00	21.028,80		0,00	21.028,80	0,00
31	3.3.90.33.99.00.00.00.00.01.0065 Outras Despesas com Locomoç		0,00	231,00		0,00	231,00	0,00
57	3.3.90.34.01.00.00.00.00.03.0065 Substituição de mão-de-obra(LF		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.36.15.00.00.00.00.01.0065 Locação de Imóveis		0,00	30.342,60		5.057,10	12.642,75	17.699,85
57	3.3.90.36.15.00.00.00.00.03.0065 Locação de Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
57	3.3.90.39.12.00.00.00.00.03.0065 Locação de Máquinas e Equipar		864,00	864,00		0,00	0,00	864,00
30	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0002 Manutenção e Conservação de		0,00	752,00		27,92	27,92	724,08
31	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0065 Manutenção e Conservação de		0,00	1.000,00		0,00	767,20	232,80
31	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0065 Programa de Alimentação do Tr		0,00	19.000,00		4.054,28	9.344,89	9.655,11
57	3.3.90.39.40.00.00.00.00.03.0065 Programa de Alimentação do Tr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0002 Serviços de Energia Elétrica		0,00	5.000,00		137,75	892,78	4.107,22
31	3.3.90.39.47.00.00.00.00.01.0065 Serviços de Comunicação em G		0,00	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00
57	3.3.90.39.50.00.00.00.00.03.0065 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0002 Serviços de Telecomunicações		0,00	5.865,95		944,82	2.620,15	3.245,80
57	3.3.90.39.59.00.00.00.00.03.0065 Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
57	3.3.90.39.69.00.00.00.00.03.0065 seguros em Geral		0,00	681,02		0,00	681,02	0,00
31	3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0065 Limpeza e Conservação		0,00	300,00		0,00	0,00	300,00
31	3.3.90.39.79.00.00.00.00.01.0065 Serviços de Apoio Administrati		0,00	15.276,80		3.696,00	9.240,00	6.036,80
57	3.3.90.47.10.00.00.00.00.03.0065 Taxas		0,00	57,06		0,00	57,06	0,00
32	3.3.91.00.00.00.00.00.00.01.0002 OUTRAS DESP. CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	405,07	911,61	88,39
32	3.3.91.39.44.00.00.00.00.01.0002 Serviço de Agua e Esgoto		0,00	1.000,00		405,07	911,61	88,39
	10.302.0005.2.016 BLMAC - MANUTENÇÃO DO SE	373.585,00	37.775,91	184.995,30	188.589,70	53.998,80	138.416,73	46.578,57
34	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	60.000,00	6.768,68	38.827,78	21.172,22	6.768,68	38.827,78	0,00
33	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0057 Aplicacoes Diretas	158.085,00	29.231,50	59.827,18	98.257,82	26.407,17	57.002,85	2.824,33
34	3.1.90.04.99.00.00.00.00.01.0002 Outros Serviços Temporários		3.958,11	5.012,96		3.958,11	5.012,96	0,00
33	3.1.90.04.99.00.00.00.00.01.0057 Outros Serviços Temporários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0002 Vencimentos e Salários		0,00	22.113,28		0,00	22.113,28	0,00
33	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0057 Vencimentos e Salários		19.909,10	42.216,30		19.909,10	42.216,30	0,00
34	3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0002 Gratificação por Tempo de Serv		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0057 Gratificação por Tempo de Serv		331,79	852,59		331,79	852,59	0,00
33	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0057 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0002 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0057 Férias - Abono Constitucional		0,00	554,61		0,00	554,61	0,00
34	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0002 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0057 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	407,66		0,00	407,66	0,00
34	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0002 Contribuições Previdenciárias -		0,00	7.983,78		0,00	7.983,78	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOACABA								
	18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.016.774,03	2.071.593,50	8.410.193,22	6.606.580,81	2.571.688,00	6.098.195,79	2.311.997,43
	18.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.016.774,03	2.071.593,50	8.410.193,22	6.606.580,81	2.571.688,00	6.098.195,79	2.311.997,43
	1801.10 Saúde	15.016.774,03	2.071.593,50	8.410.193,22	6.606.580,81	2.571.688,00	6.098.195,79	2.311.997,43
	1801.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	1.788.695,00	268.891,85	1.367.207,84	421.487,16	306.775,65	835.205,74	532.002,10
	1801.10.302.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	1.788.695,00	268.891,85	1.367.207,84	421.487,16	306.775,65	835.205,74	532.002,10
	10.302.0005.2.016 BLMAC - MANUTENÇÃO DO SE	373.585,00	37.775,91	184.995,30	188.589,70	53.998,80	138.416,73	46.578,57
33	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0057 Contribuições Previdenciárias -		5.534,75	8.119,78		2.710,42	5.295,45	2.824,33
34	3.1.90.16.44.00.00.00.00.01.0002 Serviços Extraordinários		139,57	1.046,76		139,57	1.046,76	0,00
33	3.1.90.16.44.00.00.00.00.01.0057 Serviços Extraordinários		3.455,86	7.676,24		3.455,86	7.676,24	0,00
34	3.1.90.94.01.00.00.00.00.01.0002 Indenizacoes Restit Trabalhistas		2.671,00	2.671,00		2.671,00	2.671,00	0,00
35	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	90.000,00	380,00	66.539,67	23.460,33	20.822,95	38.596,56	27.943,11
36	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0023 Aplicacoes Diretas	65.500,00	1.395,73	19.800,67	45.699,33	0,00	3.989,54	15.811,13
35	3.3.90.04.99.00.00.00.00.01.0002 Outros Serviços Temporários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0023 Diárias no País - Civil		0,00	252,00		0,00	252,00	0,00
35	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0002 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	23.163,42		1.446,13	3.105,01	20.058,41
35	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0002 Gás Engarrafado		0,00	8.250,00		770,00	770,00	7.480,00
36	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0023 Gás Engarrafado		0,00	215,00		0,00	170,00	45,00
35	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0002 Gêneros de Alimentação		380,00	380,00		0,00	0,00	380,00
35	3.3.90.30.09.00.00.00.00.01.0002 Material Farmacológico		0,00	3.270,23		0,00	3.245,53	24,70
36	3.3.90.30.09.00.00.00.00.01.0023 Material Farmacológico		198,00	198,00		0,00	0,00	198,00
35	3.3.90.30.36.00.00.00.00.01.0002 Material Hospitalar		0,00	606,76		606,76	606,76	0,00
36	3.3.90.30.36.00.00.00.00.01.0023 Material Hospitalar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0002 Material para Manutenção de Ve		0,00	20.691,38		14.509,98	20.691,38	0,00
36	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0023 Material para Manutenção de Ve		126,73	3.484,67		0,00	3.357,94	126,73
36	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0023 Manutenção e Conservação de		0,00	4.180,00		0,00	180,00	4.000,00
35	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0002 Programa de Alimentação do Tr		0,00	9.000,00		3.490,08	9.000,00	0,00
36	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0023 Programa de Alimentação do Tr		0,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00
35	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0002 seguros em Geral		0,00	1.177,88		0,00	1.177,88	0,00
36	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0023 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.39.70.00.00.00.00.01.0023 Confecção de Uniforme, Bandei		1.071,00	1.071,00		0,00	0,00	1.071,00
36	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0023 Serviços Bancários		0,00	400,00		0,00	29,60	370,40
	1801.10.304 Vigilância Sanitária	361.900,00	34.958,78	185.314,25	176.585,75	53.444,15	141.115,16	44.199,09
	1801.10.304.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	361.900,00	34.958,78	185.314,25	176.585,75	53.444,15	141.115,16	44.199,09
	10.304.0005.2.013 BLVGS - MANUTENÇÃO DA VIC	361.900,00	34.958,78	185.314,25	176.585,75	53.444,15	141.115,16	44.199,09
20	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	271.900,00	33.394,78	97.067,25	174.832,75	33.394,78	97.067,25	0,00
20	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0002 Vencimentos e Salários		22.269,59	59.852,13		22.269,59	59.852,13	0,00
20	3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0002 Gratificação por Tempo de Serv		1.389,61	3.842,00		1.389,61	3.842,00	0,00
20	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0002 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0002 Férias - Abono Constitucional		769,46	6.095,45		769,46	6.095,45	0,00
20	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0002 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	1.840,70		0,00	1.840,70	0,00
20	3.1.90.16.44.00.00.00.00.01.0002 Serviços Extraordinários		8.966,12	24.834,20		8.966,12	24.834,20	0,00
20	3.1.90.94.05.00.00.00.00.01.0002 Indenizacoes Restit Trabalhistas		0,00	602,77		0,00	602,77	0,00
21	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	75.000,00	0,00	74.815,00	185,00	18.530,37	38.139,51	36.675,49
22	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0066 Aplicacoes Diretas	15.000,00	1.564,00	13.432,00	1.568,00	1.519,00	5.908,40	7.523,60
21	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0002 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	6.290,00		768,29	1.669,76	4.620,24
22	3.3.90.30.11.00.00.00.00.01.0066 Material Químico		0,00	368,00		0,00	368,00	0,00
21	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0002 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	42.525,00		14.487,00	24.578,00	17.947,00
22	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0066 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	5.000,00		0,00	2.711,00	2.289,00
22	3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0066 Locação de Máquinas e Equipar		864,00	864,00		0,00	0,00	864,00
22	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0066 Manutenção e Conservação de		0,00	1.500,00		0,00	0,00	1.500,00
21	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0002 Programa de Alimentação do Tr		0,00	19.000,00		2.677,52	5.775,76	13.224,24
22	3.3.90.39.47.00.00.00.00.01.0066 Serviços de Comunicação em G		0,00	5.000,00		819,00	2.129,40	2.870,60
21	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0002 Serviços Bancários		0,00	7.000,00		597,56	6.115,99	884,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOACABA								
	18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.016.774,03	2.071.593,50	8.410.193,22	6.606.580,81	2.571.688,00	6.098.195,79	2.311.997,43
	18.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.016.774,03	2.071.593,50	8.410.193,22	6.606.580,81	2.571.688,00	6.098.195,79	2.311.997,43
	1801.10 Saúde	15.016.774,03	2.071.593,50	8.410.193,22	6.606.580,81	2.571.688,00	6.098.195,79	2.311.997,43
	1801.10.304 Vigilância Sanitária	361.900,00	34.958,78	185.314,25	176.585,75	53.444,15	141.115,16	44.199,09
	1801.10.304.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	361.900,00	34.958,78	185.314,25	176.585,75	53.444,15	141.115,16	44.199,09
	10.304.0005.2.013 BLVGS - MANUTENÇÃO DA VIG	361.900,00	34.958,78	185.314,25	176.585,75	53.444,15	141.115,16	44.199,09
22	3.3.90.39.83.00.00.00.01.0066 Serviços de Cópias e Reproduçã		700,00	700,00		700,00	700,00	0,00
	1801.10.305 Vigilância Epidemiológica	210.211,96	39.765,40	134.787,65	75.424,31	39.673,38	97.049,08	37.738,57
	1801.10.305.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	210.211,96	39.765,40	134.787,65	75.424,31	39.673,38	97.049,08	37.738,57
	10.305.0005.2.011 BLVGS - MANUTENÇÃO DA VIG	125.540,53	26.124,29	105.657,97	19.882,56	28.705,59	76.450,12	29.207,85
16	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	61.100,00	21.177,58	61.097,56	2,44	21.177,58	61.097,56	0,00
16	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0002 Vencimentos e Salários		13.924,70	41.502,31		13.924,70	41.502,31	0,00
16	3.1.90.11.33.00.00.00.00.01.0002 Gratificação por Exercício de Fu		2.155,66	5.224,53		2.155,66	5.224,53	0,00
16	3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0002 Gratificação por Tempo de Serv		3.824,01	11.112,37		3.824,01	11.112,37	0,00
16	3.1.90.11.44.00.00.00.00.01.0002 Férias - Abono Pecuniário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0002 Férias - Abono Constitucional		1.273,21	1.881,07		1.273,21	1.881,07	0,00
16	3.1.90.16.44.00.00.00.00.01.0002 Serviços Extraordinários		0,00	1.377,28		0,00	1.377,28	0,00
17	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0066 Aplicacoes Diretas	64.440,53	4.946,71	44.560,41	19.880,12	7.528,01	15.352,56	29.207,85
17	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0066 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	11.147,50		1.214,31	2.368,89	8.778,61
17	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0066 Material de Copa e Cozinha		1.650,00	1.650,00		1.650,00	1.650,00	0,00
17	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0066 Material para Manutenção de Ve		1.291,40	5.625,80		0,00	4.334,40	1.291,40
17	3.3.90.34.01.00.00.00.00.01.0066 Substituição de mão-de-obra(LF		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0066 Locação de Máquinas e Equipar		432,00	432,00		0,00	0,00	432,00
17	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0066 Manutenção e Conservação de		0,00	1.500,00		0,00	0,00	1.500,00
17	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0066 Programa de Alimentação do Tr		0,00	7.000,00		897,79	1.864,46	5.135,54
17	3.3.90.39.47.00.00.00.00.01.0066 Serviços de Comunicação em G		0,00	15.000,00		3.603,60	4.340,70	10.659,30
17	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0066 seguros em Geral		105,25	737,05		105,25	737,05	0,00
17	3.3.90.39.70.00.00.00.00.01.0066 Confeção de Uniforme, Bandei		1.411,00	1.411,00		0,00	0,00	1.411,00
17	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0066 Taxas		57,06	57,06		57,06	57,06	0,00
	10.305.0005.2.012 BLVGS - MANUTENÇÃO DO PF	84.671,43	13.641,11	29.129,68	55.541,75	10.967,79	20.598,96	8.530,72
18	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0066 Aplicacoes Diretas	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0066 Aplicacoes Diretas	68.171,43	11.197,47	26.686,04	41.485,39	9.354,85	18.986,02	7.700,02
64	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0002 Aplicacoes Diretas	8.000,00	2.443,64	2.443,64	5.556,36	1.612,94	1.612,94	830,70
19	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0066 Diárias no País - Civil		1.296,00	2.736,00		1.296,00	2.736,00	0,00
19	3.3.90.30.09.00.00.00.00.01.0066 Material Farmacológico		0,00	3.900,00		3.900,00	3.900,00	0,00
64	3.3.90.30.16.00.00.00.00.03.0002 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0066 Material para Manutenção de B		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
19	3.3.90.30.36.00.00.00.00.01.0066 Material Hospitalar		0,00	1.350,00		1.244,50	1.244,50	105,50
64	3.3.90.30.39.00.00.00.00.03.0002 Material para Manutenção de Ve		285,70	285,70		0,00	0,00	285,70
19	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0066 Material de Sinalização Visual e		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
64	3.3.90.30.44.00.00.00.00.03.0002 Material de Sinalização Visual e		545,00	545,00		0,00	0,00	545,00
19	3.3.90.33.01.00.00.00.00.01.0066 Passagens Para o País		1.809,12	1.809,12		0,00	0,00	1.809,12
19	3.3.90.33.99.00.00.00.00.01.0066 Outras Despesas com Locomoç		423,75	732,32		423,75	732,32	0,00
19	3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0066 Locação de Máquinas e Equipar		518,40	518,40		0,00	0,00	518,40
19	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0066 Manutenção e Conservação de		0,00	330,00		0,00	330,00	0,00
64	3.3.90.39.19.00.00.00.00.03.0002 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.39.47.00.00.00.00.01.0066 Serviços de Comunicação em G		0,00	5.000,00		600,60	4.993,20	6,80
19	3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0066 Serviços de Seleção e Treiname		1.890,00	1.890,00		1.890,00	1.890,00	0,00
64	3.3.90.39.69.00.00.00.00.03.0002 seguros em Geral		1.514,60	1.514,60		1.514,60	1.514,60	0,00
19	3.3.90.39.70.00.00.00.00.01.0066 Confeção de Uniforme, Bandei		5.260,20	5.260,20		0,00	0,00	5.260,20
64	3.3.90.47.10.00.00.00.00.03.0002 Taxas		98,34	98,34		98,34	98,34	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOACABA							
	18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.016.774,03	2.071.593,50	8.410.193,22	6.606.580,81	2.571.688,00	6.098.195,79	2.311.997,43
	18.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.016.774,03	2.071.593,50	8.410.193,22	6.606.580,81	2.571.688,00	6.098.195,79	2.311.997,43
	1801.10 Saúde	15.016.774,03	2.071.593,50	8.410.193,22	6.606.580,81	2.571.688,00	6.098.195,79	2.311.997,43
	1801.10.305 Vigilância Epidemiológica	210.211,96	39.765,40	134.787,65	75.424,31	39.673,38	97.049,08	37.738,57
	1801.10.305.0005 JOAÇABA COM SAÚDE	210.211,96	39.765,40	134.787,65	75.424,31	39.673,38	97.049,08	37.738,57
	10.305.0005.2.012 BLVGS - MANUTENÇÃO DO PF	84.671,43	13.641,11	29.129,68	55.541,75	10.967,79	20.598,96	8.530,72
70	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0066 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	15.016.774,03	2.071.593,50	8.410.193,22	6.606.580,81	2.571.688,00	6.098.195,79	2.311.997,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	2.895.000,00	354.188,21	1.057.487,96	1.837.512,04	285.641,08	849.008,48	208.479,48
	01.01 CAMARA DE VEREADORES	2.895.000,00	354.188,21	1.057.487,96	1.837.512,04	285.641,08	849.008,48	208.479,48
	0101.01 Legislativa	2.895.000,00	354.188,21	1.057.487,96	1.837.512,04	285.641,08	849.008,48	208.479,48
	0101.01.031 Ação Legislativa	2.895.000,00	354.188,21	1.057.487,96	1.837.512,04	285.641,08	849.008,48	208.479,48
	0101.01.031.0001 LEGISLATIVO EM AÇÃO	2.895.000,00	354.188,21	1.057.487,96	1.837.512,04	285.641,08	849.008,48	208.479,48
	01.031.0001.1.001 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DC	200.000,00	97.440,00	97.440,00	102.560,00	0,00	0,00	97.440,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	97.440,00	97.440,00	102.560,00	0,00	0,00	97.440,00
1	4.4.90.51.92.00.00.00.00.01.0000 Instalações Incorporáveis ou Ine		97.440,00	97.440,00		0,00	0,00	97.440,00
	01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DO PODER LEC	2.550.000,00	238.436,18	905.451,11	1.644.548,89	267.329,05	794.411,63	111.039,48
2	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.700.000,00	223.680,87	652.183,39	1.047.816,61	223.680,87	652.183,39	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		190.983,01	570.750,51		190.983,01	570.750,51	0,00
2	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0000 Férias Indenizadas		0,00	4.439,18		0,00	4.439,18	0,00
2	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		10.352,56	10.352,56		10.352,56	10.352,56	0,00
2	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		22.345,30	66.641,14		22.345,30	66.641,14	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	550.000,00	14.755,31	253.117,72	296.882,28	43.648,18	142.078,24	111.039,48
3	3.3.90.01.01.00.00.00.00.01.0000 Proventos - Pessoal Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		1.750,00	13.796,66		1.750,00	13.796,66	0,00
3	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		1.272,06	2.981,55		1.272,06	2.981,55	0,00
3	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		249,89	1.505,18		249,89	1.505,18	0,00
3	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		1.532,00	2.734,75		1.532,00	2.734,75	0,00
3	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha		0,00	38,49		0,00	38,49	0,00
3	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produção		683,13	1.756,42		683,13	1.756,42	0,00
3	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		46,90	46,90		46,90	46,90	0,00
3	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran		20,00	83,00		20,00	83,00	0,00
3	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0000 Material de Sinalização Visual e		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
3	3.3.90.30.96.00.00.00.00.01.0000 Materiais de Consumo - Pagam		533,54	2.045,45		533,54	2.045,45	0,00
3	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	917,00		0,00	917,00	0,00
3	3.3.90.33.01.00.00.00.00.01.0000 Passagens Para o País		0,00	5.600,08		0,00	5.600,08	0,00
3	3.3.90.39.01.00.00.00.00.01.0000 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	1.802,36		0,00	1.802,36	0,00
3	3.3.90.39.08.00.00.00.00.01.0000 Manutenção de Software		1.055,00	5.675,40		1.660,90	3.497,70	2.177,70
3	3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		2.420,00	14.130,67		2.841,07	7.154,71	6.975,96
3	3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0000 Locação de Máquinas e Equipar		0,00	4.015,32		669,22	2.007,66	2.007,66
3	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	10.000,00		201,78	412,58	9.587,42
3	3.3.90.39.47.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Comunicação em G		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
3	3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Seleção e Treiname		0,00	6.450,00		0,00	2.450,00	4.000,00
3	3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Telecomunicações		0,00	15.000,00		1.629,06	4.584,82	10.415,18
3	3.3.90.39.59.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotc		0,00	112.000,00		20.363,64	50.909,10	61.090,90
3	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.170,00		0,00	1.170,00	0,00
3	3.3.90.39.66.00.00.00.00.01.0000 Serviços Judiciários		31,80	127,20		31,80	127,20	0,00
3	3.3.90.39.74.00.00.00.00.01.0000 Fretes e Transportes de Encom		0,00	36,05		0,00	36,05	0,00
3	3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0000 Limpeza e Conservação		0,00	27.405,60		4.567,60	13.702,80	13.702,80
3	3.3.90.39.83.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Cópias e Reproduç		313,60	373,60		313,60	373,60	0,00
3	3.3.90.39.90.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade Legal		804,75	4.993,58		1.187,55	4.067,12	926,46
3	3.3.90.39.97.00.00.00.00.01.0000 Despesas de Teleprocessament		0,00	310,80		51,80	155,40	155,40
3	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	4.283,60		0,00	4.283,60	0,00
3	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		4.042,64	12.638,06		4.042,64	12.638,06	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	300.000,00	0,00	150,00	299.850,00	0,00	150,00	0,00
4	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
	01.031.0001.2.072 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	130.000,00	16.733,50	50.292,78	79.707,22	16.733,50	50.292,78	0,00
5	3.1.91.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-f	130.000,00	16.733,50	50.292,78	79.707,22	16.733,50	50.292,78	0,00
5	3.1.91.13.03.00.00.00.00.01.0000 Contribuição Patronal Para o Re		16.733,50	50.292,78		16.733,50	50.292,78	0,00
	01.031.0001.2.092 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	15.000,00	1.578,53	4.304,07	10.695,93	1.578,53	4.304,07	0,00
6	3.1.91.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-f	15.000,00	1.578,53	4.304,07	10.695,93	1.578,53	4.304,07	0,00
6	3.1.91.13.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Obrigações Patronais		1.578,53	4.304,07		1.578,53	4.304,07	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:	CAMARA MUNICIPAL DE JOACABA							
	01 CAMARA DE VEREADORES	2.895.000,00	354.188,21	1.057.487,96	1.837.512,04	285.641,08	849.008,48	208.479,48
	01.01 CAMARA DE VEREADORES	2.895.000,00	354.188,21	1.057.487,96	1.837.512,04	285.641,08	849.008,48	208.479,48
	0101.01 Legislativa	2.895.000,00	354.188,21	1.057.487,96	1.837.512,04	285.641,08	849.008,48	208.479,48
	0101.01.031 Ação Legislativa	2.895.000,00	354.188,21	1.057.487,96	1.837.512,04	285.641,08	849.008,48	208.479,48
	0101.01.031.0001 LEGISLATIVO EM AÇÃO	2.895.000,00	354.188,21	1.057.487,96	1.837.512,04	285.641,08	849.008,48	208.479,48
	01.031.0001.2.092 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC	15.000,00	1.578,53	4.304,07	10.695,93	1.578,53	4.304,07	0,00
6	3.1.91.13.99.00.00.00.01.0000 Outras Obrigações Patronais		1.578,53	4.304,07		1.578,53	4.304,07	0,00
	Total da Entidade:	2.895.000,00	354.188,21	1.057.487,96	1.837.512,04	285.641,08	849.008,48	208.479,48
	Total Geral:	103.794.282,24	12.951.076,45	56.518.616,44	47.275.665,80	14.855.659,84	36.593.704,21	19.924.912,23