

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.01 GERÊNCIA DO GABINETE DO P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2.020 MANUTENÇÃO DO GABINETE C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		77.256,27	150.329,53		77.256,27	150.329,53	0,00
1	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0000 férias - abono constitucional		2.393,14	4.288,82		2.393,14	4.288,82	0,00
1	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias - IN		15.407,91	31.209,75		15.407,91	31.209,75	0,00
2	3.3.50.39.79.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Apoio Administrativo,		52.128,00	52.128,00		3.783,51	3.783,51	48.344,49
2	3.3.50.41.02.00.00.00.00.01.0000 Despesa com Manut de Outras Er		0,00	11.280,00		1.880,00	3.760,00	7.520,00
3	3.3.90.10.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Benefícios de Natureza Sc		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		6.264,00	9.859,50		5.616,00	9.211,50	648,00
3	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	6.014,50		1.228,38	1.228,38	4.786,12
3	3.3.90.33.01.00.00.00.00.01.0000 Passagens Para o País		3.626,03	3.626,03		2.165,04	2.165,04	1.460,99
3	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de Bi		100,00	100,00		0,00	0,00	100,00
3	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Trat		0,00	3.000,00		323,02	343,86	2.656,14
3	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	575,00		575,00	575,00	0,00
3	3.3.90.39.83.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Cópias e Reproduçãc		80,00	80,00		80,00	80,00	0,00
218	4.4.90.52.12.00.00.00.00.03.0089 Aparelhos e Utensílios Doméstico		3.890,00	3.890,00		0,00	0,00	3.890,00
4	4.4.90.52.52.00.00.00.00.01.0000 Veiculos de Tração Mecânica		80.000,00	80.000,00		0,00	0,00	80.000,00
	02.02 COORDENADORIA DE PLANEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.121.0002.2.033 MANUTENÇÃO DA COORDENAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		16.758,40	33.516,80		16.758,40	33.516,80	0,00
5	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias - IN		3.297,80	6.595,60		3.297,80	6.595,60	0,00
6	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	27.463,15		10.985,26	16.477,89	10.985,26
6	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Trat		0,00	3.000,00		0,00	135,46	2.864,54
6	3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Seleção e Treinamen		1.840,00	1.840,00		0,00	0,00	1.840,00
6	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0000 Taxas		86,47	86,47		86,47	86,47	0,00
221	4.4.90.52.35.00.00.00.00.03.0089 Equipamentos de Processamento		2.770,00	2.770,00		0,00	0,00	2.770,00
	02.04 GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.131.0012.2.021 MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		6.383,53	11.541,93		6.383,53	11.541,93	0,00
8	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias - IN		1.466,11	2.650,85		1.466,11	2.650,85	0,00
8	3.1.90.94.01.00.00.00.00.01.0000 Indenizacoes Restit Trabalhistas -		4.298,66	4.298,66		4.298,66	4.298,66	0,00
9	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		378,00	1.134,00		378,00	1.134,00	0,00
9	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de Da		0,00	387,00		387,00	387,00	0,00
9	3.3.90.39.01.00.00.00.00.01.0000 Assinatura de Periódicos e Anuid		750,00	750,00		750,00	750,00	0,00
9	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	40.000,00		0,00	40.000,00	0,00
181	3.3.90.39.05.00.00.00.00.03.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	54.000,00		13.309,39	31.936,83	22.063,17
9	3.3.90.39.59.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		0,00	7.500,00		0,00	7.500,00	0,00
226	4.4.90.52.35.00.00.00.00.03.0089 Equipamentos de Processamento		2.200,00	2.200,00		0,00	0,00	2.200,00
	02.05 GERÊNCIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0014.2.022 MANUTENÇÃO DA GERENCIA C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		14.984,67	33.067,73		14.984,67	33.067,73	0,00
13	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0000 férias - abono constitucional		0,00	1.219,91		0,00	1.219,91	0,00
13	3.1.90.11.99.00.00.00.00.01.0000 outras despesas fixas - pessoal ci		552,70	552,70		552,70	552,70	0,00
13	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias - IN		2.332,18	4.437,85		2.332,18	4.437,85	0,00
13	3.1.90.94.01.00.00.00.00.01.0000 Indenizacoes Restit Trabalhistas -		1.248,16	1.248,16		1.248,16	1.248,16	0,00
14	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de Da		1.495,00	1.495,00		0,00	0,00	1.495,00
14	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Trat		0,00	1.000,00		31,26	31,26	968,74

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.05 GERÊNCIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0014.2.082 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.39.51.00.00.00.01.0000 Serviços de Análises e Pesquisas		0,00	7.984,46		4.610,60	4.610,60	3.373,86
192	3.3.90.39.51.00.00.00.03.0000 Serviços de Análises e Pesquisas		0,00	6.281,74		0,00	0,00	6.281,74
16	3.3.90.39.77.00.00.00.01.0000 Vigilância Ostensiva/Monitorada		6.560,96	6.560,96		6.560,96	6.560,96	0,00
207	3.3.90.39.77.00.00.00.01.0024 Vigilância Ostensiva/Monitorada		6.560,96	6.560,96		6.560,96	6.560,96	0,00
	18.541.0014.2.117 MANUTENÇÃO CONVÊNIO POL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		148,00	148,00		0,00	0,00	148,00
18	3.3.90.37.07.00.00.00.01.0000 Estagiários		4.920,00	6.560,10		1.093,40	1.640,10	4.920,00
	02.06 GERÊNCIA DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0012.2.023 MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.50.43.01.00.00.00.01.0000 Transferências a Instituições Priv		0,00	120.000,00		10.900,00	21.900,00	98.100,00
20	3.3.50.43.99.00.00.00.01.0000 Outras Subvenções Sociais		-0,40	299.999,60		199.999,60	299.999,60	0,00
	02.07 ADMINISTRAÇÃO DO AEROPOF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.781.0011.2.024 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		4.450,26	8.757,07		4.450,26	8.757,07	0,00
25	3.1.90.11.44.00.00.00.01.0000 férias - abono pecuniário		0,00	758,31		0,00	758,31	0,00
25	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0000 férias - abono constitucional		0,00	1.247,38		0,00	1.247,38	0,00
26	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Ben		140,00	140,00		140,00	140,00	0,00
26	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de M		25,00	25,00		25,00	25,00	0,00
26	3.3.90.39.79.00.00.00.01.0000 Serviços de Apoio Administrativo,		6.500,00	6.500,00		6.500,00	6.500,00	0,00
27	4.4.90.52.40.00.00.00.01.0000 Máquinas e Equipamentos Agríco		1.350,00	1.350,00		1.350,00	1.350,00	0,00
	02.08 ADMINISTRAÇÃO TERMINAL R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0011.1.019 REFORMA E ADEQUAÇÃO DO C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.39.40.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Trat		0,00	5.000,00		1.560,21	2.024,70	2.975,30
	15.452.0011.2.026 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	3.1.90.04.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços Temporários		0,00	2.248,92		0,00	2.248,92	0,00
30	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		0,00	12.142,30		0,00	12.142,30	0,00
30	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0000 FGTS		179,90	359,80		179,90	359,80	0,00
30	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias - IN		1.642,00	3.284,00		1.642,00	3.284,00	0,00
31	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produção c		3.131,96	3.131,96		3.131,96	3.131,96	0,00
31	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Ben		166,80	166,80		0,00	0,00	166,80
32	4.4.90.52.40.00.00.00.01.0000 Máquinas e Equipamentos Agríco		0,00	1.199,00		0,00	1.199,00	0,00
	26.782.0011.2.025 MANUTENÇÃO DO TERMINAL F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	3.1.90.04.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços Temporários		2.248,92	2.248,92		2.248,92	2.248,92	0,00
33	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		12.065,90	12.065,90		12.065,90	12.065,90	0,00
34	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de Da		0,00	350,00		350,00	350,00	0,00
34	3.3.90.30.19.00.00.00.01.0000 Material de Acondicionamento e E		747,00	747,00		0,00	0,00	747,00
34	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produção c		1.299,30	1.299,30		1.299,30	1.299,30	0,00
34	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Ben		1.400,00	1.760,00		1.760,00	1.760,00	0,00
34	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		698,00	698,00		698,00	698,00	0,00
34	3.3.90.30.44.00.00.00.01.0000 Material de Sinalização Visual e A		7.850,00	7.850,00		7.850,00	7.850,00	0,00
34	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	72,75		0,00	72,75	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.08 ADMINISTRAÇÃO TERMINAL R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0011.2.025 MANUTENÇÃO DO TERMINAL F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		5.040,00	5.040,00		5.040,00	5.040,00	0,00
34	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pe		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
217	4.4.90.52.12.00.00.00.03.0089 Aparelhos e Utensílios Doméstico		1.023,00	1.023,00		0,00	0,00	1.023,00
217	4.4.90.52.33.00.00.00.03.0089 Equipamentos Para Áudio, Vídeo		2.695,00	2.695,00		0,00	0,00	2.695,00
195	4.4.90.93.02.00.00.00.03.0024 Restituições		0,00	282,62		0,00	282,62	0,00
	02.09 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.0003.2.032 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de Da		80,00	80,00		0,00	0,00	80,00
36	3.3.90.30.42.00.00.00.01.0000 Ferramentas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		139,80	139,80		139,80	139,80	0,00
36	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	115,00		115,00	115,00	0,00
36	3.3.90.39.83.00.00.00.01.0000 Serviços de Cópias e Reproduçãc		0,00	102,00		102,00	102,00	0,00
37	4.4.90.52.34.00.00.00.01.0000 Máquinas, Utensílios e Equipame		-139,80	0,00		0,00	0,00	0,00
	02.11 COORDENADORIA DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0010.2.004 CONSERVAÇÃO DE BENS DE U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.34.01.00.00.00.01.0000 Substituição de mão-de-obra(LRF		801.046,70	1.342.866,48		214.620,89	307.350,45	1.035.516,03
40	3.3.90.36.15.00.00.00.01.0000 Locação de Imóveis		0,00	17.000,00		3.400,00	6.800,00	10.200,00
40	3.3.90.39.12.00.00.00.01.0000 Locação de Máquinas e Equipam		1.336.338,59	2.021.497,37		329.689,98	496.259,40	1.525.237,97
	15.452.0010.2.046 MANUTENÇÃO DA COORDENAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		34.428,47	70.438,11		34.428,47	70.438,11	0,00
41	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0000 férias - abono constitucional		1.482,84	2.012,49		1.482,84	2.012,49	0,00
41	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0000 FGTS		0,00	298,11		0,00	298,11	0,00
41	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias - IN		4.541,79	9.880,22		4.541,79	9.880,22	0,00
42	3.3.90.30.19.00.00.00.01.0000 Material de Acondicionamento e E		3.233,20	3.233,20		3.233,20	3.233,20	0,00
42	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Ben		0,00	610,00		0,00	610,00	0,00
42	3.3.90.30.31.00.00.00.01.0000 Sementes, Mudas de Plantas e In		28.404,50	28.404,50		9.640,90	9.640,90	18.763,60
42	3.3.90.34.01.00.00.00.01.0000 Substituição de mão-de-obra(LRF		16.800,00	30.561,62		0,00	13.761,62	16.800,00
42	3.3.90.39.40.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Trat		0,00	13.000,00		1.119,54	1.441,11	11.558,89
42	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pe		550,00	550,00		0,00	0,00	550,00
43	4.4.90.52.40.00.00.00.01.0000 Máquinas e Equipamentos Agríco		0,00	4.100,00		0,00	4.100,00	0,00
	02.12 COORDENADORIA DE CONTRC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.124.0002.2.045 MANUTENÇÃO DA COORDENAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		18.768,48	37.900,73		18.768,48	37.900,73	0,00
44	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias - IN		3.077,95	6.375,75		3.077,95	6.375,75	0,00
44	3.1.90.94.01.00.00.00.01.0000 Indenizacoes Restit Trabalhistas -		12.763,45	12.763,45		12.763,45	12.763,45	0,00
45	3.3.90.39.40.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Trat		0,00	2.500,00		422,92	422,92	2.077,08
45	3.3.90.39.94.00.00.00.01.0000 Aquisição de Softwares de Aplica		0,00	9.410,00		0,00	0,00	9.410,00
224	4.4.90.52.12.00.00.00.03.0089 Aparelhos e Utensílios Doméstico		1.570,00	1.570,00		0,00	0,00	1.570,00
224	4.4.90.52.35.00.00.00.03.0089 Equipamentos de Processamento		2.200,00	2.200,00		0,00	0,00	2.200,00
224	4.4.90.52.42.00.00.00.03.0089 Mobiliário em Geral		545,00	545,00		0,00	0,00	545,00

**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-PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.01 GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2.027 MANUTENÇÃO DO GABINETE C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		23.898,85	43.838,45		23.898,85	43.838,45	0,00
47	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0000 férias - abono constitucional		0,00	859,73		0,00	859,73	0,00
47	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias - IN		5.488,89	10.265,90		5.488,89	10.265,90	0,00
48	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		648,00	864,00		648,00	864,00	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 GI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2.028 MANUTENÇÃO DA SECRETARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		110.034,14	217.780,56		110.034,14	217.780,56	0,00
50	3.1.90.11.07.00.00.00.01.0000 abono de permanência		934,28	1.868,56		934,28	1.868,56	0,00
50	3.1.90.11.31.00.00.00.01.0000 gratificação por exercício de cargo		0,00	262,12		0,00	262,12	0,00
50	3.1.90.11.33.00.00.00.01.0000 gratificação por exercício de função		6.290,88	8.387,84		6.290,88	8.387,84	0,00
50	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0000 férias - abono constitucional		1.929,97	4.232,90		1.929,97	4.232,90	0,00
50	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias - IN		5.749,24	11.615,65		5.749,24	11.615,65	0,00
50	3.1.90.94.01.00.00.00.01.0000 Indenizações Restit. Trabalhistas -		1.497,38	4.363,15		1.497,38	4.363,15	0,00
51	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		472,50	1.575,00		0,00	1.102,50	472,50
51	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de Da		75,40	75,40		0,00	0,00	75,40
51	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Ben		460,00	460,00		0,00	0,00	460,00
51	3.3.90.34.01.00.00.00.01.0000 Substituição de mão-de-obra(LRF		23.654,40	550.191,14		87.157,16	134.329,52	415.861,62
51	3.3.90.39.11.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		55.692,00	72.231,00		9.701,00	16.727,00	55.504,00
51	3.3.90.39.12.00.00.00.01.0000 Locação de Máquinas e Equipam		0,00	439,18		0,00	439,18	0,00
51	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de Bi		0,00	9.000,00		3.725,00	5.640,00	3.360,00
51	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de M		300,00	780,00		0,00	480,00	300,00
51	3.3.90.39.40.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Trat		0,00	26.000,00		5.570,40	6.969,86	19.030,14
51	3.3.90.39.79.00.00.00.01.0000 Serviços de Apoio Administrativo,		1.519,77	132.272,61		28.374,33	42.520,85	89.751,76
51	3.3.90.39.83.00.00.00.01.0000 Serviços de Cópias e Reproduçã		1.316,00	1.316,00		1.316,00	1.316,00	0,00
51	3.3.90.39.88.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade e Propag		0,00	82.752,00		25.792,90	25.792,90	56.959,10
51	3.3.90.39.90.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	12.000,00		1.591,92	3.291,51	8.708,49
51	3.3.90.39.94.00.00.00.01.0000 Aquisição de Softwares de Aplica		0,00	83.078,36		7.707,36	15.414,72	67.663,64
51	3.3.90.39.95.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de Ei		0,00	1.060,55		471,38	1.060,55	0,00
52	4.4.90.52.24.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Proteção, Segu		4.844,50	4.844,50		4.844,50	4.844,50	0,00
220	4.4.90.52.34.00.00.00.03.0089 Máquinas, Utensílios e Equipame		510,00	510,00		0,00	0,00	510,00
220	4.4.90.52.35.00.00.00.03.0089 Equipamentos de Processamento		9.769,00	9.769,00		0,00	0,00	9.769,00

**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 GI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2.030 ENCARGOS GERAIS DO MUNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	3.1.90.04.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços Temporários		940,49	940,49		940,49	940,49	0,00
53	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		106.895,86	192.242,82		106.895,86	192.242,82	0,00
53	3.1.90.11.33.00.00.00.00.01.0000 gratificação por exercício de funçõ		1.572,72	1.572,72		1.572,72	1.572,72	0,00
53	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0000 férias - abono constitucional		625,19	3.012,20		625,19	3.012,20	0,00
54	3.3.90.41.02.00.00.00.00.01.0000 Despesa com Manut de Outras Er		0,00	188.455,32		15.704,61	62.818,44	125.636,88
55	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		1.897,50	1.897,50		1.897,50	1.897,50	0,00
55	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		6.692,60	6.692,60		4.325,00	4.325,00	2.367,60
55	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de Da		11.853,24	13.348,24		12.097,74	12.097,74	1.250,50
55	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produção c		6.810,93	26.248,28		15.895,19	15.895,19	10.353,09
55	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		6.319,82	6.694,82		375,00	375,00	6.319,82
55	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0000 Material de Sinalização Visual e A		3.000,00	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00
55	3.3.90.30.51.00.00.00.00.01.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens d		0,00	2.190,00		2.190,00	2.190,00	0,00
55	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		2.468,50	2.468,50		0,00	0,00	2.468,50
55	3.3.90.34.01.00.00.00.00.01.0000 Substituição de mão-de-obra(LRF		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.36.96.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc-Pessoa f		889,15	2.626,09		889,15	2.626,09	0,00
55	3.3.90.36.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pe		1.018,45	1.018,45		1.018,45	1.018,45	0,00
55	3.3.90.37.07.00.00.00.00.01.0000 Estagiários		0,00	25.899,07		19.781,99	20.681,06	5.218,01
55	3.3.90.39.01.00.00.00.00.01.0000 Assinatura de Periódicos e Anuid		0,00	936,00		0,00	936,00	0,00
55	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		47.960,00	93.632,00		11.990,00	35.970,00	57.662,00
55	3.3.90.39.08.00.00.00.00.01.0000 Manutenção de Software		6.700,00	28.852,35		576,54	7.361,13	21.491,22
55	3.3.90.39.10.00.00.00.00.01.0000 Locação de Imóveis		0,00	218.321,65		36.984,45	72.432,45	145.889,20
55	3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		23.047,02	24.521,52		3.052,28	4.035,28	20.486,24
55	3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0000 Locação de Máquinas e Equipam		0,00	19.084,00		4.646,36	7.072,90	12.011,10
55	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de Br		0,00	450,00		450,00	450,00	0,00
55	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Trat		0,00	40.000,00		5.698,64	5.698,64	34.301,36
55	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		-3.000,00	172.000,00		31.586,94	61.701,45	110.298,55
55	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		226,88	452,74		226,88	452,74	0,00
55	3.3.90.39.47.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Comunicação em Ge		0,00	40.000,00		5.429,86	12.870,17	27.129,83
55	3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Telecomunicações		-60.000,00	170.000,00		44.687,65	81.595,97	88.404,03
55	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		3.273,20	3.273,20		2.753,20	2.753,20	520,00
55	3.3.90.39.72.00.00.00.00.01.0000 Vale-Transporte		0,00	32.598,50		4.500,28	4.711,82	27.886,68
55	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		0,00	155.000,00		37.894,08	57.162,51	97.837,49
55	3.3.90.39.90.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade Legal		3.576,00	6.732,00		3.564,00	3.564,00	3.168,00
55	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pe		0,00	10.055,00		1.838,00	2.909,00	7.146,00
56	3.3.91.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviço de Água e Esgoto		0,00	114.999,50		9.249,40	17.892,89	97.106,61
	04.122.0002.2.031 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	3.1.91.13.03.00.00.00.00.01.0000 Contribuição Patronal Para o Reg		153.600,45	303.276,02		153.600,45	303.276,02	0,00
	04.122.0002.2.057 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	3.1.91.13.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Obrigações Patronais		38.400,47	75.064,90		38.400,47	75.064,90	0,00
	04.122.0002.2.094 TRANSF. DE RECURSOS AO CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	3.1.71.70.00.00.00.00.00.01.0000 Transferências a Consórcios Públ		3.960,00	7.884,00		654,00	1.308,00	6.576,00
60	3.3.71.70.00.00.00.00.00.01.0000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO E		4.400,00	6.362,00		327,00	654,00	5.708,00
61	4.4.71.70.00.00.00.00.00.01.0000 Transferências a Consórcios Públ		440,00	1.094,00		109,00	218,00	876,00
	04.123.0002.2.029 MANUTENÇÃO DA SECRETARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		192.120,67	388.718,68		192.120,67	388.718,68	0,00
62	3.1.90.11.07.00.00.00.00.01.0000 abono de permanência		1.336,74	3.392,63		1.336,74	3.392,63	0,00
62	3.1.90.11.31.00.00.00.00.01.0000 gratificação por exercício de carg		524,23	524,23		524,23	524,23	0,00
62	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	501,87		0,00	501,87	0,00
62	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0000 férias - abono constitucional		1.440,42	9.003,85		1.440,42	9.003,85	0,00
62	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias - IN		6.839,72	13.726,34		6.839,72	13.726,34	0,00
62	3.1.90.94.01.00.00.00.00.01.0000 Indenizacoes Restit Trabalhistas -		0,00	63.881,45		0,00	63.881,45	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 GI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0002.2.029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		1.440,75	1.440,75		1.440,75	1.440,75	0,00
63	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de Da		8.363,50	8.363,50		5.631,30	5.631,30	2.732,20
63	3.3.90.30.47.00.00.00.01.0000 Aquisição de Softwares de Base		0,00	6.120,00		1.020,00	2.040,00	4.080,00
63	3.3.90.36.45.00.00.00.01.0000 Jetons a Conselheiros		0,00	62.553,60		0,00	5.212,80	57.340,80
63	3.3.90.36.96.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc-Pessoa f		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
63	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
63	3.3.90.39.11.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		95.599,98	137.401,98		24.383,72	52.251,72	85.150,26
63	3.3.90.39.12.00.00.00.01.0000 Locação de Máquinas e Equipam		0,00	1.216,00		0,00	0,00	1.216,00
63	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
63	3.3.90.39.40.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Trat		-7.000,00	19.000,00		3.730,99	5.928,21	13.071,79
63	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.610,00		1.610,00	1.610,00	0,00
63	3.3.90.39.83.00.00.00.01.0000 Serviços de Cópias e Reproduçã		147,00	147,00		147,00	147,00	0,00
63	3.3.90.39.88.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade e Propag		0,00	13.792,00		0,00	0,00	13.792,00
63	3.3.90.39.90.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
63	3.3.90.47.18.00.00.00.01.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviços		0,00	463,36		0,00	463,36	0,00
219	4.4.90.52.12.00.00.00.03.0089 Aparelhos e Utensílios Doméstico		2.299,00	2.299,00		0,00	0,00	2.299,00
219	4.4.90.52.35.00.00.00.03.0089 Equipamentos de Processamento		7.170,00	7.170,00		0,00	0,00	7.170,00
219	4.4.90.52.42.00.00.00.03.0089 Mobiliário em Geral		692,00	692,00		0,00	0,00	692,00
	28.843.0026.0.000 AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENC/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	3.2.90.21.01.00.00.00.01.0000 Juros da Dívida Contratada com I		0,00	1.206.000,00		217.008,27	437.744,96	768.255,04
66	3.3.91.97.01.00.00.00.01.0000 Cobertura de Déficit Atuarial do R		0,00	1.296.201,85		216.033,66	324.050,49	972.151,36
67	4.6.90.71.01.00.00.00.01.0000 Amortização da Dívida Contr c/ In		0,00	1.461.000,00		245.617,56	489.383,10	971.616,90
	28.843.0026.0.004 AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENC/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	3.3.91.97.01.00.00.00.01.0000 Cobertura de Déficit Atuarial do R		0,00	37.287,36		6.214,56	9.321,84	27.965,52
	28.846.0002.0.005 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	3.3.90.47.12.00.00.00.01.0000 Contribuição Para o PIS/PASEP		0,00	630.000,00		105.295,02	211.529,55	418.470,45
71	3.3.90.47.12.00.00.00.01.0016 Contribuição Para o PIS/PASEP		0,00	550,00		0,00	44,89	505,11
72	3.3.90.47.12.00.00.00.01.0044 Contribuição Para o PIS/PASEP		0,00	2.000,00		352,75	514,22	1.485,78
69	3.3.90.47.12.00.00.00.01.0045 Contribuição Para o PIS/PASEP		0,00	206,00		22,83	38,88	167,12

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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 AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0004.2.102 MANUT. DAS ATIV. CONS. DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	3.3.90.39.11.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		2.731,50	3.596,34		288,28	864,84	2.731,50

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.306.0008.2.083 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0001 Gêneros de Alimentação		8.385,00	77.642,00		42.216,45	58.402,00	19.240,00
76	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0060 Gêneros de Alimentação		-4.324,00	82.176,00		7.278,00	7.278,00	74.898,00
	12.306.0008.2.098 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0001 Gêneros de Alimentação		8.350,06	58.350,06		35.769,05	48.569,05	9.781,01
78	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0060 Gêneros de Alimentação		-2.748,04	71.301,96		4.033,40	4.033,40	67.268,56
	12.306.0008.2.099 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0001 Gêneros de Alimentação		3.591,56	42.148,16		18.514,61	26.821,55	15.326,61
80	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0060 Gêneros de Alimentação		-2.091,42	53.079,98		3.318,25	3.318,25	49.761,73
	12.361.0006.1.038 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	4.4.90.52.42.00.00.00.01.0062 Mobiliário em Geral		0,00	267.433,00		0,00	0,00	267.433,00
	12.361.0006.2.047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	3.1.90.01.01.00.00.00.01.0001 Proventos - Pessoal Civil		0,00	537,34		0,00	537,34	0,00
89	3.1.90.04.99.00.00.00.01.0001 Outros Serviços Temporários		0,00	1.071,10		0,00	1.071,10	0,00
90	3.1.90.04.99.00.00.00.01.0018 Outros Serviços Temporários		4.331,98	7.285,13		4.331,98	7.285,13	0,00
89	3.1.90.05.76.00.00.00.01.0001 Salários Família Outros		673,86	1.072,05		673,86	1.072,05	0,00
90	3.1.90.05.76.00.00.00.01.0018 Salários Família Outros		122,52	183,78		122,52	183,78	0,00
91	3.1.90.05.76.00.00.00.01.0019 Salários Família Outros		183,78	275,67		183,78	275,67	0,00
89	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0001 vencimentos e salários		244.180,22	457.739,72		244.180,22	457.739,72	0,00
90	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0018 vencimentos e salários		671.412,19	1.202.850,96		671.412,19	1.202.850,96	0,00
91	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0019 vencimentos e salários		37.374,20	69.198,76		37.374,20	69.198,76	0,00
89	3.1.90.11.07.00.00.00.01.0001 abono de permanência		1.425,74	2.858,35		1.425,74	2.858,35	0,00
90	3.1.90.11.07.00.00.00.01.0018 abono de permanência		1.685,25	3.134,06		1.685,25	3.134,06	0,00
89	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0001 13º salário		0,00	176,37		0,00	176,37	0,00
90	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0018 13º salário		2.669,55	2.669,55		2.669,55	2.669,55	0,00
89	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0001 férias - abono constitucional		2.393,14	30.557,78		2.393,14	30.557,78	0,00
90	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0018 férias - abono constitucional		0,00	71.882,19		0,00	71.882,19	0,00
91	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0019 férias - abono constitucional		0,00	4.231,38		0,00	4.231,38	0,00
89	3.1.90.11.99.00.00.00.01.0001 outras despesas fixas - pessoal ci		0,00	991,78		0,00	991,78	0,00
89	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0001 FGTS		1.047,65	1.961,61		1.047,65	1.961,61	0,00
90	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0018 FGTS		17.534,55	24.517,97		17.534,55	24.517,97	0,00
91	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0019 FGTS		1.002,30	1.615,96		1.002,30	1.615,96	0,00
89	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0001 Contribuições Previdenciárias - IN		11.304,72	21.597,85		11.304,72	21.597,85	0,00
90	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0018 Contribuições Previdenciárias - IN		50.339,96	70.388,66		50.339,96	70.388,66	0,00
91	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0019 Contribuições Previdenciárias - IN		2.877,50	4.639,26		2.877,50	4.639,26	0,00
89	3.1.90.94.01.00.00.00.01.0001 Indenizacoes Restit Trabalhistas -		2.757,33	10.300,42		2.757,33	10.300,42	0,00
90	3.1.90.94.01.00.00.00.01.0018 Indenizacoes Restit Trabalhistas -		15.241,86	18.818,80		15.241,86	18.818,80	0,00
92	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0001 Diárias no País - Civil		960,00	1.937,00		420,00	1.397,00	540,00
92	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0001 Combustíveis e Lubrificantes Autc		50.000,00	66.800,00		21.814,16	22.349,44	44.450,56
92	3.3.90.30.14.00.00.00.01.0001 Material Educativo e Esportivo		19.333,86	101.908,26		82.574,40	82.574,40	19.333,86
92	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0001 Material de Expediente		24.392,98	24.392,98		4.168,65	4.168,65	20.224,33
92	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0001 Material de Processamento de Da		6.459,60	8.020,60		4.853,10	6.414,10	1.606,50
92	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0001 Material de Limpeza e Produção c		4.255,93	16.302,36		12.833,26	12.833,26	3.469,10
92	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de Ben		-5.927,88	79.622,12		57.976,26	58.526,26	21.095,86
92	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0001 Material Elétrico e Eletrônico		237,50	237,50		237,50	237,50	0,00
92	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de Veíc		25.249,15	27.549,95		24.879,15	27.179,95	370,00
190	3.3.90.30.39.00.00.00.03.0058 Material para Manutenção de Veíc		0,00	74.726,22		49.967,02	49.967,02	24.759,20
92	3.3.90.30.51.00.00.00.01.0001 Mater p/ Cons e Manut de Bens d		10.000,00	30.000,00		10.549,97	10.549,97	19.450,03
92	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
92	3.3.90.34.01.00.00.00.01.0001 Substituição de mão-de-obra(LRF		74.166,40	567.220,72		80.686,28	121.360,30	445.860,42
92	3.3.90.37.07.00.00.00.01.0001 Estagiários		0,00	160.000,00		39.918,42	39.918,42	120.081,58
92	3.3.90.39.01.00.00.00.01.0001 Assinatura de Periódicos e Anuid		2.400,00	6.792,00		2.400,00	6.792,00	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 EI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0006.2.047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	3.3.90.39.10.00.00.00.01.0001 Locação de Imóveis		0,00	46.540,00		14.202,00	28.404,00	18.136,00
92	3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0001 Locação de Softwares		2.529,00	4.371,00		895,00	2.123,00	2.248,00
92	3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0001 Locação de Máquinas e Equipam		0,00	25.602,11		11.466,30	11.593,44	14.008,67
92	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0001 Limpeza de Veículos		0,00	4.000,00		1.061,00	1.061,00	2.939,00
92	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de Bi		4.975,00	9.975,00		1.790,00	1.790,00	8.185,00
190	3.3.90.39.16.00.00.00.00.03.0058 Manutenção e Conservação de Bi		0,00	4.340,00		0,00	4.340,00	0,00
92	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de M		0,00	351,34		351,34	351,34	0,00
92	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de Vi		2.760,00	2.760,00		2.760,00	2.760,00	0,00
190	3.3.90.39.19.00.00.00.00.03.0058 Manutenção e Conservação de Vi		0,00	790,00		790,00	790,00	0,00
92	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0001 Programa de Alimentação do Trat		0,00	400.000,00		58.398,22	59.714,34	340.285,66
92	3.3.90.39.41.00.00.00.00.01.0001 Fornecimento de Alimentação		5.798,00	5.798,00		1.773,00	1.773,00	4.025,00
190	3.3.90.39.43.00.00.00.00.03.0058 Serviços de Energia Elétrica		0,00	57.000,00		11.631,07	22.469,07	34.530,93
92	3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Seleção e Treinamen		9.960,00	12.460,00		160,00	2.660,00	9.800,00
190	3.3.90.39.58.00.00.00.00.03.0058 Serviços de Telecomunicações		0,00	13.000,00		5.200,58	8.592,01	4.407,99
92	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0001 seguros em Geral		2.074,87	4.021,90		3.775,42	4.021,90	0,00
92	3.3.90.39.72.00.00.00.00.01.0001 Vale-Transporte		0,00	89.726,00		19.598,38	22.023,38	67.702,62
92	3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0001 Limpeza e Conservação		0,00	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00
92	3.3.90.39.83.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Cópias e Reproduçã		60,00	60,00		60,00	60,00	0,00
92	3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Publicidade e Propag		0,00	27.584,00		2.915,10	2.915,10	24.668,90
92	3.3.90.39.95.00.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de Ei		0,00	1.152,95		512,40	1.152,95	0,00
92	3.3.90.39.97.00.00.00.00.01.0001 Despesas de Teleprocessamento		660,00	660,00		0,00	0,00	660,00
92	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pe		0,00	460,00		380,00	460,00	0,00
92	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0001 Taxas		1.096,13	1.158,25		1.096,13	1.158,25	0,00
93	3.3.91.39.44.00.00.00.00.01.0001 Serviço de Água e Esgoto		0,00	40.000,00		8.397,92	11.913,66	28.086,34
	12.361.0006.2.053 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	3.1.91.13.03.00.00.00.00.01.0001 Contribuição Patronal Para o Reg		131.958,95	260.027,80		131.958,95	260.027,80	0,00
	12.361.0006.2.054 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	3.1.91.13.99.00.00.00.00.01.0001 Outras Obrigações Patronais		17.211,21	33.803,49		17.211,21	33.803,49	0,00
	12.361.0021.2.049 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0001 Combustíveis e Lubrificantes Autc		0,00	11.688,06		7.716,77	8.198,36	3.489,70
81	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de Veíc		0,00	6.780,98		0,00	6.780,98	0,00
199	3.3.90.30.39.00.00.00.00.03.0058 Material para Manutenção de Veíc		37.613,42	37.613,42		37.154,64	37.154,64	458,78
81	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de Vi		0,00	55.566,75		28.902,70	31.573,64	23.993,11
81	3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Transporte Escolar		0,00	280.488,24		41.790,64	41.790,64	238.697,60
82	3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.0022 Serviços de Transporte Escolar		-27.278,20	135.721,80		0,00	0,00	135.721,80
229	3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.0058 Serviços de Transporte Escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
83	3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.0061 Serviços de Transporte Escolar		0,00	37.500,00		0,00	0,00	37.500,00
199	3.3.90.39.26.00.00.00.00.03.0058 Serviços de Transporte Escolar		0,00	41.317,66		1.624,16	1.624,16	39.693,50
81	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0001 seguros em Geral		0,00	351,73		0,00	351,73	0,00
81	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0001 Taxas		0,00	124,24		0,00	124,24	0,00
	12.362.0021.2.050 MANUTENCAO DO TRANSPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Transporte Escolar		0,00	9.987,84		9.987,84	9.987,84	0,00
97	3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.0022 Serviços de Transporte Escolar		0,00	195.000,00		0,00	0,00	195.000,00
98	3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.0061 Serviços de Transporte Escolar		0,00	8.800,00		0,00	0,00	8.800,00
	12.365.0006.1.035 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	4.4.90.30.24.00.00.00.00.01.0058 Material para Manutenção de Ben		0,00	49.809,38		0,00	0,00	49.809,38
101	4.4.90.39.16.00.00.00.00.01.0058 Manutenção e Conservação de Bi		-6.333,73	12.943,98		0,00	0,00	12.943,98
101	4.4.90.51.07.00.00.00.00.01.0058 Reforma		0,00	14.732,00		14.732,00	14.732,00	0,00
209	4.4.90.93.99.00.00.00.00.01.0022 Diversas Indenizações e Restituiç		13.704,31	13.704,31		13.704,31	13.704,31	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 EI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0006.1.035 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	4.4.90.93.99.00.00.00.03.0022 Diversas Indenizações e Restituiç		14.275,57	14.275,57		14.275,57	14.275,57	0,00
	12.365.0006.1.039 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	4.4.90.52.57.00.00.00.01.0001 Acessórios Para Automóveis		2.750,00	7.281,20		4.531,20	4.531,20	2.750,00
	12.365.0006.2.048 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	3.1.90.04.04.00.00.00.01.0018 Obrigações Patronais		704,39	704,39		704,39	704,39	0,00
105	3.1.90.04.99.00.00.00.01.0018 Outros Serviços Temporários		3.597,48	16.289,41		3.597,48	16.289,41	0,00
106	3.1.90.04.99.00.00.00.01.0019 Outros Serviços Temporários		307,39	307,39		307,39	307,39	0,00
104	3.1.90.05.76.00.00.00.01.0001 Salários Família Outros		183,78	275,67		183,78	275,67	0,00
105	3.1.90.05.76.00.00.00.01.0018 Salários Família Outros		0,00	61,26		0,00	61,26	0,00
106	3.1.90.05.76.00.00.00.01.0019 Salários Família Outros		245,04	428,82		245,04	428,82	0,00
104	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0001 vencimentos e salários		16.879,60	33.106,75		16.879,60	33.106,75	0,00
105	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0018 vencimentos e salários		784.850,89	1.430.268,63		784.850,89	1.430.268,63	0,00
106	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0019 vencimentos e salários		41.896,16	83.436,29		41.896,16	83.436,29	0,00
105	3.1.90.11.07.00.00.00.01.0018 abono de permanência		2.037,42	4.861,27		2.037,42	4.861,27	0,00
105	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0018 13º salário		0,00	546,27		0,00	546,27	0,00
106	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0019 13º salário		313,50	313,50		313,50	313,50	0,00
104	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0001 férias - abono constitucional		0,00	2.688,06		0,00	2.688,06	0,00
105	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0018 férias - abono constitucional		0,00	88.347,97		0,00	88.347,97	0,00
106	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0019 férias - abono constitucional		0,00	4.783,33		0,00	4.783,33	0,00
104	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0001 FGTS		40,12	40,12		40,12	40,12	0,00
105	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0018 FGTS		15.869,56	22.466,54		15.869,56	22.466,54	0,00
106	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0019 FGTS		24,59	634,44		24,59	634,44	0,00
104	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0001 Contribuições Previdenciárias - IN		115,19	115,19		115,19	115,19	0,00
105	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0018 Contribuições Previdenciárias - IN		45.559,94	64.499,21		45.559,94	64.499,21	0,00
106	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0019 Contribuições Previdenciárias - IN		70,59	1.821,44		70,59	1.821,44	0,00
105	3.1.90.94.01.00.00.00.01.0018 Indenizacoes Restit Trabalhistas -		372,58	38.098,06		372,58	38.098,06	0,00
106	3.1.90.94.01.00.00.00.01.0019 Indenizacoes Restit Trabalhistas -		2.459,15	2.459,15		2.459,15	2.459,15	0,00
198	3.3.50.41.02.00.00.00.03.0000 Despesa com Manut de Outras Er		0,00	27.600,00		4.600,00	9.200,00	18.400,00
107	3.3.50.43.99.00.00.00.01.0019 Outras Subvenções Sociais		0,00	110.000,00		11.000,00	22.000,00	88.000,00
191	3.3.90.30.16.00.00.00.03.0058 Material de Expediente		10.964,00	10.964,00		10.945,30	10.945,30	18,70
191	3.3.90.30.17.00.00.00.03.0058 Material de Processamento de Da		10.436,00	10.436,00		7.178,20	7.178,20	3.257,80
191	3.3.90.30.22.00.00.00.03.0058 Material de Limpeza e Produção c		0,00	3.961,05		1.311,85	1.311,85	2.649,20
108	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de Ben		2.000,00	8.219,00		600,00	6.819,00	1.400,00
108	3.3.90.30.30.00.00.00.01.0001 Material para Comunicações		350,00	350,00		0,00	0,00	350,00
108	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de Veíc		8.664,97	8.664,97		8.664,97	8.664,97	0,00
191	3.3.90.30.39.00.00.00.03.0058 Material para Manutenção de Veíc		0,00	23.000,00		19.526,00	19.526,00	3.474,00
108	3.3.90.34.01.00.00.00.01.0001 Substituição de mão-de-obra(LRF		0,00	681.973,27		114.681,60	165.906,07	516.067,20
191	3.3.90.36.15.00.00.00.03.0058 Locação de Imóveis		0,00	30.000,00		10.000,00	20.000,00	10.000,00
108	3.3.90.39.01.00.00.00.01.0001 Assinatura de Periódicos e Anuid:		780,00	780,00		0,00	0,00	780,00
108	3.3.90.39.10.00.00.00.01.0001 Locação de Imóveis		35.897,81	95.971,01		10.468,38	20.480,58	75.490,43
108	3.3.90.39.12.00.00.00.01.0001 Locação de Máquinas e Equipam:		0,00	26.102,11		0,00	0,00	26.102,11
108	3.3.90.39.15.00.00.00.01.0001 Limpeza de Veículos		0,00	4.000,00		0,00	0,00	4.000,00
108	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de Bi		150,00	4.650,00		150,00	150,00	4.500,00
108	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de M		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
191	3.3.90.39.17.00.00.00.03.0058 Manutenção e Conservação de M		0,00	1.480,00		1.480,00	1.480,00	0,00
108	3.3.90.39.40.00.00.00.01.0001 Programa de Alimentação do Trat		0,00	290.000,00		52.924,43	54.664,75	235.335,25
191	3.3.90.39.43.00.00.00.03.0058 Serviços de Energia Elétrica		0,00	57.000,00		3.355,64	8.103,06	48.896,94
108	3.3.90.39.48.00.00.00.01.0001 Serviços de Seleção e Treinamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
191	3.3.90.39.58.00.00.00.03.0058 Serviços de Telecomunicações		0,00	13.000,00		4.216,15	7.207,19	5.792,81
108	3.3.90.39.72.00.00.00.01.0001 Vale-Transporte		0,00	10.728,00		0,00	0,00	10.728,00
108	3.3.90.39.78.00.00.00.01.0001 Limpeza e Conservação		0,00	2.548,00		0,00	2.548,00	0,00
108	3.3.90.39.88.00.00.00.01.0001 Serviços de Publicidade e Propag		0,00	13.792,00		0,00	0,00	13.792,00
108	3.3.90.47.10.00.00.00.01.0001 Taxas		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								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0006.2.048 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	3.3.91.39.44.00.00.00.01.0001 Serviço de Agua e Esgoto		0,00	18.000,00		4.317,43	6.535,31	11.464,69
	12.365.0006.2.055 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	3.1.91.13.03.00.00.00.01.0001 Contribuição Patronal Para o Reg		127.634,21	251.668,74		127.634,21	251.668,74	0,00
	12.365.0006.2.056 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	3.1.91.13.99.00.00.00.01.0001 Outras Obrigações Patronais		17.427,12	34.218,67		17.427,12	34.218,67	0,00
	12.365.0021.2.051 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de Veíc			620,00		620,00	620,00	0,00
99	3.3.90.39.26.00.00.00.01.0001 Serviços de Transporte Escolar		27.278,20	49.380,00		25.170,60	25.170,60	24.209,40
100	3.3.90.39.26.00.00.00.01.0061 Serviços de Transporte Escolar			5.800,00		0,00	0,00	5.800,00
	12.392.0006.2.058 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	3.1.90.04.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços Temporários		846,45	846,45		846,45	846,45	0,00
113	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		21.936,34	59.566,63		21.936,34	59.566,63	0,00
113	3.1.90.11.07.00.00.00.01.0000 abono de permanência		3.578,51	6.578,56		3.578,51	6.578,56	0,00
113	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário		4.679,56	4.679,56		4.679,56	4.679,56	0,00
113	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0000 férias - abono constitucional		0,00	5.885,50		0,00	5.885,50	0,00
113	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0000 FGTS		142,94	142,94		142,94	142,94	0,00
113	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias - IN		410,39	410,39		410,39	410,39	0,00
113	3.1.90.94.01.00.00.00.01.0000 Indenizacoes Restit Trabalhistas -		82.281,00	82.281,00		82.281,00	82.281,00	0,00
114	3.3.90.39.01.00.00.00.01.0000 Assinatura de Periódicos e Anuid:		0,00	660,00		0,00	660,00	0,00
114	3.3.90.39.11.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		3.294,00	3.294,00		366,00	366,00	2.928,00
114	3.3.90.39.40.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Trat		0,00	7.000,00		1.391,89	1.424,64	5.575,36

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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 IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.181.0003.2.038 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Veíc		1.973,10	8.004,78		4.776,68	6.031,68	1.973,10
116	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de Vi		220,00	9.419,50		0,00	0,00	9.419,50
	06.182.0003.2.036 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.30.44.00.00.00.01.0000 Material de Sinalização Visual e A		-17.402,57	0,00		0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.30.51.00.00.00.01.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens d		3.094,00	3.094,00		3.094,00	3.094,00	0,00
119	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de M		0,00	2.600,00		0,00	2.600,00	0,00
120	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0056 Manutenção e Conservação de M		0,00	18.200,00		5.200,00	5.200,00	13.000,00
119	3.3.90.39.24.00.00.00.01.0000 Serv de Confec, Manut e Inst de S		-7.454,60	0,00		0,00	0,00	0,00
	06.182.0003.2.084 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.30.26.00.00.00.03.0054 Material Elétrico e Eletrônico		58,50	58,50		58,50	58,50	0,00
196	3.3.90.39.17.00.00.00.03.0054 Manutenção e Conservação de M		0,00	2.580,00		0,00	2.580,00	0,00
196	3.3.90.39.63.00.00.00.03.0054 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.39.78.00.00.00.03.0054 Limpeza e Conservação		910,00	910,00		910,00	910,00	0,00
196	3.3.90.39.99.00.00.00.03.0054 Outros Serviços de Terceiros - Pe		370,00	370,00		370,00	370,00	0,00
208	4.4.90.52.06.00.00.00.03.0054 Aparelhos e Equipamentos de Co		2.396,00	2.396,00		2.396,00	2.396,00	0,00
	06.182.0003.2.085 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.30.39.00.00.00.03.0055 Material para Manutenção de Veíc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.30.99.00.00.00.03.0055 Outros Materiais de Consumo		108,00	108,00		0,00	0,00	108,00
197	3.3.90.37.07.00.00.00.03.0055 Estagiários		5.467,00	5.467,00		440,70	440,70	5.026,30
197	3.3.90.39.17.00.00.00.03.0055 Manutenção e Conservação de M		0,00	320,00		0,00	320,00	0,00
124	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0055 Manutenção e Conservação de Vi		0,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
197	3.3.90.92.30.00.00.00.03.0055 Material de Consumo		1.179,00	1.179,00		1.179,00	1.179,00	0,00
	06.182.0003.2.095 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO `	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.30.44.00.00.00.01.0056 Material de Sinalização Visual e A		1.850,00	1.850,00		0,00	0,00	1.850,00
126	3.3.90.36.45.00.00.00.01.0056 Jetons a Conselheiros		26.064,00	52.128,00		26.064,00	52.128,00	0,00
126	3.3.90.39.08.00.00.00.01.0056 Manutenção de Software		0,00	100.000,00		46.624,24	72.227,96	27.772,04
126	3.3.90.39.47.00.00.00.01.0056 Serviços de Comunicação em Ge		0,00	50.000,00		17.809,20	30.368,76	19.631,24
126	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0056 Serviços Bancários		0,00	45.000,00		7.383,20	13.367,10	31.632,90
126	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0056 Outros Serviços de Terceiros - Pe		0,00	53.017,50		15.092,00	26.404,03	26.613,47
126	3.3.90.47.18.00.00.00.01.0056 Contrib Previdenciária S/ Serviços		1.737,60	3.475,20		1.737,60	3.475,20	0,00
	06.182.0003.2.116 MANUTENÇÃO DE CÂMERAS D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de M		9.218,28	51.182,28		6.449,81	6.449,81	44.732,47
185	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0024 Manutenção e Conservação de M		-9.218,28	35.433,72		768,19	768,19	34.665,53
	15.451.0010.1.025 PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	3.3.90.30.51.00.00.00.01.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens d		51.481,50	67.481,50		19.746,50	19.746,50	47.735,00
129	3.3.90.30.51.00.00.00.01.0016 Mater p/ Cons e Manut de Bens d		-19.890,00	7.110,00		7.110,00	7.110,00	0,00
130	3.3.90.30.51.00.00.00.01.0044 Mater p/ Cons e Manut de Bens d		-23.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
128	3.3.90.36.15.00.00.00.01.0000 Locação de Imóveis		-9.994,30	1.998,86		0,00	1.998,86	0,00
128	3.3.90.92.30.00.00.00.01.0000 Material de Consumo		1.990,00	1.990,00		0,00	0,00	1.990,00
204	3.3.90.92.39.00.00.00.03.0024 Outros Serviços de Terceiros – Pe		0,00	27.029,37		0,00	27.029,37	0,00
204	3.3.90.93.99.00.00.00.03.0024 Diversas Indenizações e Restituiç		0,00	454,14		0,00	454,14	0,00
184	4.4.90.51.80.00.00.00.01.0000 Estudos e Projetos		0,00	47.784,03		47.784,03	47.784,03	0,00
186	4.4.90.51.80.00.00.00.03.0000 Estudos e Projetos		0,00	97.215,97		97.215,97	97.215,97	0,00
184	4.4.90.51.98.00.00.00.01.0000 Obras Contratadas		968,25	92.190,13		92.190,13	92.190,13	0,00
200	4.4.90.51.98.00.00.00.01.0044 Obras Contratadas		-968,25	101.091,70		67.500,00	67.500,00	33.591,70
131	4.4.90.51.98.00.00.00.01.0045 Obras Contratadas		0,00	20.394,00		20.394,00	20.394,00	0,00
187	4.4.90.51.98.00.00.00.01.0083 Obras Contratadas		0,00	2.500.000,00		0,00	0,00	2.500.000,00
186	4.4.90.51.98.00.00.00.03.0000 Obras Contratadas		0,00	561.195,89		337.164,44	337.164,44	224.031,45

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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 IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0010.1.025 PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	4.4.90.51.98.00.00.00.03.0000 Obras Contratadas		0,00	561.195,89		337.164,44	337.164,44	224.031,45
	15.451.0010.1.027 CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS/F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	4.4.90.51.98.00.00.00.01.0000 Obras Contratadas		34,90	28.722,24		7.566,29	7.566,29	21.155,95
183	4.4.90.51.98.00.00.00.03.0000 Obras Contratadas		0,00	62.300,00		62.300,00	62.300,00	0,00
	15.451.0010.1.054 DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	4.4.90.39.99.00.00.00.01.0024 Outros Serviços de Terceiros - Pe		282.600,00	282.600,00		282.600,00	282.600,00	0,00
189	4.4.90.51.98.00.00.00.01.0024 Obras Contratadas		9.137.400,00	9.137.400,00		0,00	0,00	9.137.400,00
188	4.4.90.51.98.00.00.00.03.0000 Obras Contratadas		115.681,05	115.681,05		0,00	0,00	115.681,05
188	4.4.90.93.01.00.00.00.03.0000 Indenizações		0,00	64.053,00		0,00	64.053,00	0,00
193	4.4.90.93.01.00.00.00.03.0089 Indenizações		0,00	38.250,00		0,00	38.250,00	0,00
	15.451.0010.1.063 CONSTRUÇÃO DE PARQUE P/ I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	4.4.90.51.80.00.00.00.01.0000 Estudos e Projetos		13.500,00	14.956,30		14.956,30	14.956,30	0,00
136	4.4.90.52.42.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		9.075,00	9.075,00		8.975,00	8.975,00	100,00
	15.451.0010.2.035 MANUTENCAO DA SECRETARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		214.148,51	446.305,09		214.148,51	446.305,09	0,00
139	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário		1.988,67	1.988,67		1.988,67	1.988,67	0,00
139	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0000 férias - abono constitucional		2.438,94	2.438,94		2.438,94	2.438,94	0,00
139	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0000 FGTS		353,00	706,00		353,00	706,00	0,00
139	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias - IN		4.389,99	8.483,80		4.389,99	8.483,80	0,00
139	3.1.90.13.99.00.00.00.01.0000 Outras Obrigações Patronais		1.201,96	2.403,92		1.201,96	1.802,94	600,98
139	3.1.90.16.44.00.00.00.01.0000 Serviços Extraordinários		780,75	780,75		780,75	780,75	0,00
139	3.1.90.94.01.00.00.00.01.0000 Indenizacoes Restit Trabalhistas -		57.018,60	57.018,60		57.018,60	57.018,60	0,00
140	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		0,00	378,00		378,00	378,00	0,00
140	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de Da		0,00	180,00		180,00	180,00	0,00
140	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Ben		3.970,00	8.970,00		3.970,00	3.970,00	5.000,00
140	3.3.90.30.51.00.00.00.01.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens d		0,00	10.000,00		1.500,00	1.500,00	8.500,00
140	3.3.90.34.01.00.00.00.01.0000 Substituição de mão-de-obra(LRF		0,00	7.187,18		0,00	7.187,18	0,00
140	3.3.90.39.08.00.00.00.01.0000 Manutenção de Software		384,78	36.000,78		3.352,78	3.352,78	32.648,00
140	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de Bi		3.900,00	6.750,00		3.900,00	3.900,00	2.850,00
140	3.3.90.39.40.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Trat		38.880,00	103.880,00		14.514,82	17.277,26	86.602,74
140	3.3.90.39.62.00.00.00.01.0000 Serviços de Produção Industrial		340,51	340,51		340,51	340,51	0,00
140	3.3.90.39.83.00.00.00.01.0000 Serviços de Cópias e Reproduçã		639,00	639,00		639,00	639,00	0,00
140	3.3.90.47.10.00.00.00.01.0000 Taxas		490,79	871,71		259,47	640,39	231,32
140	3.3.90.47.18.00.00.00.01.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviços		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
141	4.4.90.51.80.00.00.00.01.0000 Estudos e Projetos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
141	4.4.90.52.34.00.00.00.01.0000 Máquinas, Utensílios e Equipame		0,00	1.960,00		0,00	1.960,00	0,00
223	4.4.90.52.35.00.00.00.03.0089 Equipamentos de Processamento		2.200,00	2.200,00		0,00	0,00	2.200,00
	15.452.0010.2.043 MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Ben		7.835,00	11.625,00		7.835,00	11.625,00	0,00
142	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de Bi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
143	4.4.90.52.42.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		0,00	228,44		0,00	228,44	0,00
	15.751.0018.2.039 MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0017 Material para Manutenção de Ben		0,00	48.130,92		10.986,53	18.265,93	29.864,99
144	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0017 Material Elétrico e Eletrônico		1.953,65	2.593,65		640,00	640,00	1.953,65
144	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0017 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.054.497,43		169.718,71	256.615,20	797.882,23
144	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0017 Outros Serviços de Terceiros - Pe		800,00	116.608,62		21.839,14	32.499,37	84.109,25

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0019.2.040 MANUTENÇÃO DA FROTA MUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Autc		0,00	202.662,25		35.405,57	55.068,93	147.593,32
147	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Veic		12.579,08	162.194,69		88.709,30	125.618,41	36.576,28
147	3.3.90.39.15.00.00.00.01.0000 Limpeza de Veículos		0,00	4.000,00		300,00	300,00	3.700,00
147	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de Vi		0,00	68.838,24		1.475,50	18.838,55	49.999,69
147	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		1.246,19	2.562,48		1.246,19	2.562,48	0,00
147	3.3.90.47.10.00.00.00.01.0000 Taxas		548,75	1.107,83		548,75	1.107,83	0,00
	27.812.0020.1.077 CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	4.4.90.51.80.00.00.00.01.0000 Estudos e Projetos		1.299,00	1.299,00		0,00	0,00	1.299,00

**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.01 CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0004.2.091 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Veíc		0,00	320,00		0,00	320,00	0,00
148	3.3.90.36.45.00.00.00.01.0000 Jetons a Conselheiros		9.026,06	100.510,81		12.984,76	28.688,50	71.822,31
148	3.3.90.39.58.00.00.00.01.0000 Serviços de Telecomunicações		0,00	700,00		185,89	298,05	401,95
148	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	579,23		0,00	579,23	0,00
148	3.3.90.47.18.00.00.00.01.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviços		2.850,70	6.081,49		2.850,70	4.656,14	1.425,35

**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: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	11 PROCURADORIA GERAL DO MI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.01 PROCURADORIA GERAL DO MI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.092.0009.2.067 MANUTENÇÃO DA PROCURAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		44.782,18	87.949,70		44.782,18	87.949,70	0,00
150	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0000 férias - abono constitucional			1.098,02		0,00	1.098,02	0,00
150	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias - IN		3.297,80	6.870,43		3.297,80	6.870,43	0,00
151	3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		0,00	10.034,28		2.508,57	2.508,57	7.525,71
151	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Trat		0,00	3.000,00		427,22	562,68	2.437,32
151	3.3.90.39.66.00.00.00.00.01.0000 Serviços Judiciários		420,67	497,86		420,67	497,86	0,00
151	3.3.90.39.83.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Cópias e Reproduçã		14,50	14,50		14,50	14,50	0,00
151	3.3.90.39.90.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	1.150,00		1.150,00	1.150,00	0,00
151	3.3.90.92.39.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros – Pr		2.508,57	2.508,57		2.508,57	2.508,57	0,00
225	4.4.90.52.35.00.00.00.00.03.0089 Equipamentos de Processamento			2.958,00		0,00	0,00	2.958,00
225	4.4.90.52.42.00.00.00.00.03.0089 Mobiliário em Geral		578,00	578,00		0,00	0,00	578,00
	04.092.0009.2.079 PAGAMENTO DE SENTENÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.36.15.00.00.00.00.01.0000 Locação de Imóveis		4.320,00	4.320,00		0,00	0,00	4.320,00
154	3.3.90.39.66.00.00.00.00.01.0000 Serviços Judiciários		8.179,62	27.831,84		8.179,62	27.831,84	0,00
154	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0000 Taxas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.91.15.00.00.00.00.01.0000 Sentenças Judiciais de Pequeno V		-5.400,00	1.800,00		600,00	1.800,00	0,00
154	3.3.90.91.30.00.00.00.00.01.0000 Sentenças Indenizatórias		0,00	17.376,00		2.896,00	4.344,00	13.032,00
	11.02 GERÊNCIA DO PROCON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.422.0007.2.059 MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		23.162,95	49.183,97		23.162,95	49.183,97	0,00
156	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias - IN		691,09	710,83		691,09	710,83	0,00
156	3.1.90.94.01.00.00.00.00.01.0000 Indenizacoes Restit Trabalhistas -		0,00	3.152,36		0,00	3.152,36	0,00
157	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de Da		465,40	465,40		0,00	0,00	465,40

**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: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	20 SECRET. MUNIC. DES. AGRIC.,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.01 SECRETARIA MUNIC. DE DESEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0015.1.032 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	4.4.90.52.40.00.00.00.01.0000 Máquinas e Equipamentos Agríco		267.000,00	267.000,00		267.000,00	267.000,00	0,00
	20.606.0015.1.073 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	3.3.90.30.51.00.00.00.01.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens d		25.375,00	57.375,00		0,00	0,00	57.375,00
	20.606.0015.2.044 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		155.068,95	292.317,65		155.068,95	292.317,65	0,00
162	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0000 férias - abono constitucional		5.007,58	14.644,43		5.007,58	14.644,43	0,00
162	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias - IN		3.730,29	6.826,48		3.730,29	6.826,48	0,00
162	3.1.90.16.44.00.00.00.01.0000 Serviços Extraordinários		471,07	471,07		471,07	471,07	0,00
162	3.1.90.94.01.00.00.00.01.0000 Indenizacoes Restit Trabalhistas -		0,00	1.074,67		0,00	1.074,67	0,00
163	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		0,00	735,00		0,00	735,00	0,00
163	3.3.90.30.51.00.00.00.01.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens d		0,00	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00
163	3.3.90.34.01.00.00.00.01.0000 Substituição de mão-de-obra(LRF		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.39.40.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Trat		54.000,00	58.000,00		4.659,02	6.192,40	51.807,60
163	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		2.750,00	2.750,00		0,00	0,00	2.750,00
163	3.3.90.39.79.00.00.00.01.0000 Serviços de Apoio Administrativo,		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.39.83.00.00.00.01.0000 Serviços de Cópias e Reproduçãc		24,50	24,50		24,50	24,50	0,00
222	4.4.90.52.35.00.00.00.03.0089 Equipamentos de Processamento		848,00	848,00		0,00	0,00	848,00
	20.606.0015.2.115 MANUTENÇÃO DA FROTA AGR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Autc		0,00	256.319,75		50.389,25	52.433,25	203.886,50
165	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Veíc		2.319,37	99.990,68		78.589,52	81.234,03	18.756,65
165	3.3.90.39.12.00.00.00.01.0000 Locação de Máquinas e Equipam		0,00	7.869,00		0,00	0,00	7.869,00
165	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de Vi		270,00	58.242,57		0,00	4.973,00	53.269,57
165	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		6.962,54	7.067,79		3.914,36	4.019,61	3.048,18
165	3.3.90.47.10.00.00.00.01.0000 Taxas		740,40	802,52		310,60	372,72	429,80
	20.02 SECRET. MUNIC. DESEN INDU&	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0027.2.097 MANUT. DA DIRETORIA DE DE&	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		18.072,75	34.881,91		18.072,75	34.881,91	0,00
167	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias - IN		4.025,47	7.886,05		4.025,47	7.886,05	0,00
168	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	24.000,00		4.000,00	6.000,00	18.000,00
168	3.3.90.39.10.00.00.00.01.0000 Locação de Imóveis		984,00	27.384,00		4.400,00	8.800,00	18.584,00
168	3.3.90.39.40.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Trat		0,00	5.000,00		3.532,76	3.532,76	1.467,24
	23.695.0016.2.034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		4.540,44	8.441,90		4.540,44	8.441,90	0,00
170	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0000 férias - abono constitucional		433,49	433,49		433,49	433,49	0,00
170	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias - IN		940,85	1.836,89		940,85	1.836,89	0,00
171	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		0,00	252,00		0,00	252,00	0,00
171	3.3.90.39.01.00.00.00.01.0000 Assinatura de Periódicos e Anuid&		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA								
	21 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.01 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0013.1.024 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	4.4.90.51.98.00.00.00.01.0024 Obras Contratadas		610.218,39	610.218,39		0,00	0,00	610.218,39
	16.482.0013.2.096 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		16.245,31	32.861,53		16.245,31	32.861,53	0,00
176	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário		859,73	859,73		859,73	859,73	0,00
176	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0000 férias - abono constitucional		0,00	458,36		0,00	458,36	0,00
176	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias - IN		1.224,22	2.408,96		1.224,22	2.408,96	0,00
176	3.1.90.94.01.00.00.00.01.0000 Indenizacoes Restit Trabalhistas -		4.298,66	4.298,66		4.298,66	4.298,66	0,00
177	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Ben		1.638,00	1.638,00		1.638,00	1.638,00	0,00
177	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de B		5.835,90	5.835,90		5.835,90	5.835,90	0,00
177	3.3.90.39.40.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Trat		0,00	5.000,00		1.094,18	1.396,38	3.603,62

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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 ASSISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0004.2.068 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		7.309,22	12.348,44		7.309,22	12.348,44	0,00
1	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0000 férias - abono constitucional		0,00	650,24		0,00	650,24	0,00
1	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias - IN		896,04	1.941,42		896,04	1.941,42	0,00
2	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Autc		500,00	780,00		98,42	98,42	681,58
2	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		8.000,00	13.300,00		88,91	88,91	13.211,09
59	3.3.90.30.07.00.00.00.03.0047 Gêneros de Alimentação		0,00	4,70		0,00	0,00	4,70
2	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		2.310,06	2.310,06		186,66	186,66	2.123,40
2	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de Da		552,70	552,70		246,00	246,00	306,70
2	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produção c		3.640,80	3.640,80		1.068,62	1.068,62	2.572,18
2	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de Bi		450,00	450,00		450,00	450,00	0,00
2	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de Vi		0,00	1.406,40		0,00	0,00	1.406,40
2	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		1.802,23	2.465,79		1.802,23	2.465,79	0,00
2	3.3.90.39.53.00.00.00.01.0000 Serviços de Assistência Social		891,62	28.151,46		5.379,62	10.199,46	17.952,00
2	3.3.90.39.58.00.00.00.01.0000 Serviços de Telecomunicações		0,00	263,15		0,00	263,15	0,00
2	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pe		180,00	180,00		0,00	0,00	180,00
4	4.4.90.52.34.00.00.00.01.0000 Máquinas, Utensílios e Equipame		637,50	637,50		0,00	0,00	637,50
	08.243.0004.2.113 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3.1.90.05.76.00.00.00.01.0000 Salários Família Outros		61,26	122,52		61,26	122,52	0,00
5	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		44.960,79	88.644,61		44.960,79	88.644,61	0,00
67	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0053 vencimentos e salários		9.784,20	9.784,20		9.784,20	9.784,20	0,00
62	3.1.90.11.01.00.00.00.03.0048 vencimentos e salários		0,00	1.325,00		0,00	1.325,00	0,00
57	3.1.90.11.01.00.00.00.03.0053 vencimentos e salários		0,00	2.440,80		0,00	2.440,80	0,00
5	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0000 férias - abono constitucional		0,00	2.721,44		0,00	2.721,44	0,00
5	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0000 FGTS		394,19	834,30		394,19	834,30	0,00
5	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias - IN		2.612,62	5.357,06		2.612,62	5.357,06	0,00
8	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0048 Combustíveis e Lubrificantes Autc		0,00	280,00		138,04	138,04	141,96
68	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0053 Combustíveis e Lubrificantes Autc		500,00	500,00		0,00	0,00	500,00
58	3.3.90.30.01.00.00.00.03.0053 Combustíveis e Lubrificantes Autc		0,00	280,00		136,66	136,66	143,34
7	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		3.500,00	3.500,00		0,00	0,00	3.500,00
68	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0053 Gêneros de Alimentação		4.939,16	10.439,16		4.281,31	4.281,31	6.157,85
52	3.3.90.30.07.00.00.00.03.0052 Gêneros de Alimentação		0,00	889,34		0,00	0,00	889,34
58	3.3.90.30.07.00.00.00.03.0053 Gêneros de Alimentação		0,00	2.002,96		2.002,96	2.002,96	0,00
8	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0048 Material de Expediente		67,69	67,69		67,69	67,69	0,00
69	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0052 Material de Expediente		153,26	153,26		0,00	0,00	153,26
68	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0053 Material de Expediente		307,90	307,90		92,00	92,00	215,90
8	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0048 Material de Processamento de Da		52,80	52,80		52,80	52,80	0,00
68	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0053 Material de Processamento de Da		725,30	725,30		187,50	187,50	537,80
8	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0048 Material de Limpeza e Produção c		3.005,19	3.005,19		890,85	890,85	2.114,34
68	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0053 Material de Limpeza e Produção c		2.300,00	2.300,00		601,59	601,59	1.698,41
7	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Ben		280,00	2.378,37		2.175,57	2.298,37	80,00
8	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0048 Material para Manutenção de Ben		15,00	408,85		393,85	393,85	15,00
68	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0053 Material para Manutenção de Ben		95,00	95,00		0,00	0,00	95,00
63	3.3.90.30.24.00.00.00.03.0048 Material para Manutenção de Ben		0,00	824,43		824,43	824,43	0,00
8	3.3.90.30.28.00.00.00.01.0048 Material de Proteção e Seguranç		188,80	188,80		188,80	188,80	0,00
7	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de Bi		1.580,00	4.550,00		4.550,00	4.550,00	0,00
8	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0048 Manutenção e Conservação de Vi		0,00	265,80		0,00	0,00	265,80
69	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0052 Manutenção e Conservação de Vi		0,00	265,80		0,00	0,00	265,80
7	3.3.90.39.40.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Trat		0,00	10.000,00		3.735,06	5.048,05	4.951,95
68	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0053 Serviços de Energia Elétrica		705,07	705,07		705,07	705,07	0,00
58	3.3.90.39.43.00.00.00.03.0053 Serviços de Energia Elétrica		0,00	321,43		0,00	321,43	0,00
8	3.3.90.39.50.00.00.00.01.0048 Serviços Médico-Hospitalar, Odor		130,00	130,00		0,00	0,00	130,00
8	3.3.90.39.58.00.00.00.01.0048 Serviços de Telecomunicações		123,33	189,60		123,33	189,60	0,00
63	3.3.90.39.58.00.00.00.03.0048 Serviços de Telecomunicações		0,00	66,27		0,00	66,27	0,00
7	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
7	3.3.90.39.72.00.00.00.01.0000 Vale-Transporte		0,00	9.898,00		650,62	650,62	9.247,38
8	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0048 Serviços Bancários		22,20	22,20		22,20	22,20	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: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA								
	16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0004.2.113 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0053 Serviços Bancários		52,00	52,00		52,00	52,00	0,00
8	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0048 Outros Serviços de Terceiros - Pe		360,00	360,00		270,00	270,00	90,00
7	3.3.90.47.10.00.00.00.01.0000 Taxas		0,00	62,12		0,00	62,12	0,00
9	4.4.90.52.34.00.00.00.01.0000 Máquinas, Utensílios e Equipame		637,50	637,50		0,00	0,00	637,50
53	4.4.90.52.42.00.00.00.03.0052 Mobiliário em Geral		787,00	787,00		0,00	0,00	787,00
53	4.4.90.93.02.00.00.00.03.0052 Restituições		2.870,39	2.870,39		2.870,39	2.870,39	0,00
	08.244.0004.2.019 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	3.1.90.04.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços Temporários		2.597,33	2.597,33		2.597,33	2.597,33	0,00
13	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		62.007,74	126.757,97		62.007,74	126.757,97	0,00
13	3.1.90.11.07.00.00.00.01.0000 abono de permanência		0,00	570,24		0,00	570,24	0,00
13	3.1.90.11.33.00.00.00.01.0000 gratificação por exercício de funçõ		0,04	27.259,48		4.193,76	8.387,52	18.871,96
13	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	398,78		0,00	398,78	0,00
13	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0000 férias - abono constitucional		0,00	3.494,36		0,00	3.494,36	0,00
13	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias - IN		6.262,02	11.420,08		6.262,02	11.420,08	0,00
13	3.1.90.94.01.00.00.00.01.0000 Indenizações Restit Trabalhistas -		272,25	22.110,82		272,25	22.110,82	0,00
14	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		157,50	273,00		157,50	273,00	0,00
14	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Veíc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.36.96.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc-Pessoa f		134,50	1.134,50		134,50	1.134,50	0,00
14	3.3.90.39.11.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		3.388,50	4.461,00		734,00	1.449,00	3.012,00
14	3.3.90.39.15.00.00.00.01.0000 Limpeza de Veículos		20,00	20,00		20,00	20,00	0,00
14	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de Vi		0,00	1.782,90		0,00	0,00	1.782,90
14	3.3.90.39.40.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Trat		0,00	13.000,00		3.029,45	3.411,76	9.588,24
14	3.3.90.39.58.00.00.00.01.0000 Serviços de Telecomunicações		0,00	118,68		0,00	118,68	0,00
14	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	230,00		230,00	230,00	0,00
14	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		105,25	105,25		105,25	105,25	0,00
14	3.3.90.39.72.00.00.00.01.0000 Vale-Transporte		0,00	2.161,25		121,19	121,19	2.040,06
14	3.3.90.47.10.00.00.00.01.0000 Taxas		62,12	62,12		62,12	62,12	0,00
15	3.3.91.39.44.00.00.00.01.0000 Serviço de Água e Esgoto		1.748,40	2.393,35		1.748,40	2.393,35	0,00
16	4.4.90.52.42.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		0,00	7.800,00		0,00	7.800,00	0,00
	08.244.0004.2.073 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	3.1.90.05.76.00.00.00.01.0000 Salários Família Outros		61,26	91,89		61,26	91,89	0,00
18	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		67.635,24	126.965,00		67.635,24	126.965,00	0,00
19	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0052 vencimentos e salários		9.766,32	9.766,32		9.766,32	9.766,32	0,00
49	3.1.90.11.01.00.00.00.03.0052 vencimentos e salários		0,00	14.600,00		0,00	14.600,00	0,00
18	3.1.90.11.07.00.00.00.01.0000 abono de permanência		296,88	584,01		296,88	584,01	0,00
18	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	88,79		0,00	88,79	0,00
18	3.1.90.11.44.00.00.00.01.0000 férias - abono pecuniário		0,00	1.540,23		0,00	1.540,23	0,00
18	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0000 férias - abono constitucional		291,85	8.108,21		291,85	8.108,21	0,00
18	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0000 FGTS		386,64	838,42		386,64	838,42	0,00
18	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias - IN		2.294,72	4.973,94		2.294,72	4.973,94	0,00
18	3.1.90.94.01.00.00.00.01.0000 Indenizações Restit Trabalhistas -		0,00	14.336,33		0,00	14.336,33	0,00
21	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0052 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0052 Combustíveis e Lubrificantes Autc		1.000,00	1.560,00		414,76	414,76	1.145,24
50	3.3.90.30.01.00.00.00.03.0052 Combustíveis e Lubrificantes Autc		3.000,00	3.840,00		824,53	927,08	2.912,92
21	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0052 Gêneros de Alimentação		19.400,00	32.100,00		4.150,51	4.150,51	27.949,49
60	3.3.90.30.07.00.00.00.03.0048 Gêneros de Alimentação		0,00	296,33		0,00	0,00	296,33
50	3.3.90.30.07.00.00.00.03.0052 Gêneros de Alimentação		0,00	4.200,00		2.244,33	2.244,33	1.955,67
21	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0052 Material de Expediente		3.450,35	3.450,35		48,00	48,00	3.402,35
50	3.3.90.30.16.00.00.00.03.0052 Material de Expediente		233,82	233,82		140,00	140,00	93,82
21	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0052 Material de Processamento de Da		2.820,00	2.820,00		1.086,30	1.086,30	1.733,70
21	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0052 Material de Limpeza e Produção c		5.971,03	5.971,03		1.192,12	1.192,12	4.778,91
50	3.3.90.30.22.00.00.00.03.0052 Material de Limpeza e Produção c		1.014,99	1.014,99		38,22	38,22	976,77
21	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0052 Material para Manutenção de Veíc		0,00	580,00		580,00	580,00	0,00
50	3.3.90.30.39.00.00.00.03.0052 Material para Manutenção de Veíc		0,00	55,00		0,00	55,00	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 ASSISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0004.2.073 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.36.15.00.00.00.01.0000 Locação de Imóveis		567,00	15.747,00		2.593,00	5.123,00	10.624,00
21	3.3.90.39.15.00.00.00.01.0052 Limpeza de Veículos		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
21	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0052 Manutenção e Conservação de Br		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
21	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0052 Manutenção e Conservação de Vi		0,00	2.181,60		0,00	0,00	2.181,60
45	3.3.90.39.40.00.00.00.03.0000 Programa de Alimentação do Trat		0,00	30.000,00		4.465,77	5.247,29	24.752,71
21	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0052 Serviços de Energia Elétrica		336,91	646,42		336,91	646,42	0,00
21	3.3.90.39.58.00.00.00.01.0052 Serviços de Telecomunicações		1.994,96	3.478,19		1.994,96	3.478,19	0,00
50	3.3.90.39.58.00.00.00.03.0052 Serviços de Telecomunicações		0,00	426,94		0,00	426,94	0,00
21	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0052 Serviços Gráficos e Editoriais		725,00	725,00		0,00	0,00	725,00
20	3.3.90.39.72.00.00.00.01.0000 Vale-Transporte		0,00	5.495,00		403,62	403,62	5.091,38
21	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0052 Serviços Bancários		96,20	96,20		96,20	96,20	0,00
21	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0052 Outros Serviços de Terceiros - Pe		585,00	585,00		525,00	525,00	60,00
51	4.4.90.52.34.00.00.00.03.0052 Máquinas, Utensílios e Equipame		637,50	637,50		0,00	0,00	637,50
	08.244.0004.2.074 PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	3.3.50.43.02.00.00.00.01.0049 Transf a Instituições Privadas de /		59.589,48	59.589,48		4.965,79	4.965,79	54.623,69
	08.244.0004.2.100 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.08.01.00.00.00.01.0000 Auxílio-Funeral		4.612,21	4.612,21		4.246,00	4.246,00	366,21
25	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		10.720,00	21.440,00		3.149,00	3.149,00	18.291,00
56	3.3.90.30.07.00.00.00.03.0052 Gêneros de Alimentação		0,00	1.340,00		1.340,00	1.340,00	0,00
25	3.3.90.32.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Distribuição C		876,57	1.227,20		752,29	752,29	474,91
26	3.3.90.32.99.00.00.00.01.0052 Outros Materiais de Distribuição C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
56	3.3.90.32.99.00.00.00.03.0052 Outros Materiais de Distribuição C		0,00	683,56		137,29	683,56	0,00
25	3.3.90.33.01.00.00.00.01.0000 Passagens Para o País		0,00	3.860,00		810,00	810,00	3.050,00
	08.244.0004.2.101 MANUT. DOS SERVIÇOS ASSIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	3.1.90.11.01.00.00.00.03.0052 vencimentos e salários		9.052,51	9.052,51		9.052,51	9.052,51	0,00
65	3.1.90.13.02.00.00.00.03.0052 Contribuições Previdenciárias - IN		1.230,88	1.230,88		1.230,88	1.230,88	0,00
28	3.3.50.43.99.00.00.00.01.0000 Outras Subvenções Sociais		40.000,00	40.000,00		11.000,00	11.000,00	29.000,00
29	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		552,50	552,50		552,50	552,50	0,00
29	3.3.90.30.03.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lub. p/Outras Fin.		7.650,00	7.650,00		0,00	0,00	7.650,00
66	3.3.90.30.07.00.00.00.03.0052 Gêneros de Alimentação		4.000,00	4.000,00		0,00	0,00	4.000,00
66	3.3.90.30.22.00.00.00.03.0052 Material de Limpeza e Produção c		950,00	950,00		0,00	0,00	950,00
29	3.3.90.37.07.00.00.00.01.0000 Estagiários		2.151,47	2.151,47		1.058,07	1.058,07	1.093,40
29	3.3.90.39.11.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		0,00	6.325,00		2.530,00	3.795,00	2.530,00
29	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		317,83	520,44		317,83	520,44	0,00
30	3.3.90.39.48.00.00.00.01.0063 Serviços de Seleção e Treinamen		1.902,52	1.902,52		0,00	0,00	1.902,52
61	3.3.90.39.48.00.00.00.03.0063 Serviços de Seleção e Treinamen		897,48	897,48		0,00	0,00	897,48
29	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		7,40	7,40		7,40	7,40	0,00
66	3.3.90.39.81.00.00.00.03.0052 Serviços Bancários		7,40	7,40		7,40	7,40	0,00
	08.244.0004.2.112 PISO FIXO DE MEDIA COMPLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	3.1.90.04.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços Temporários		1.217,66	1.217,66		1.217,66	1.217,66	0,00
33	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		17.513,11	56.814,20		17.513,11	56.814,20	0,00
34	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0052 vencimentos e salários		32.721,29	32.721,29		32.721,29	32.721,29	0,00
64	3.1.90.11.01.00.00.00.03.0052 vencimentos e salários		0,00	11.615,13		0,00	11.615,13	0,00
33	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário		386,98	386,98		386,98	386,98	0,00
33	3.1.90.11.44.00.00.00.01.0000 férias - abono pecuniário		0,00	755,75		0,00	755,75	0,00
33	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0000 férias - abono constitucional		428,18	6.368,00		428,18	6.368,00	0,00
33	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0000 FGTS		2.125,46	4.667,92		2.125,46	4.667,92	0,00
33	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias - IN		6.101,97	13.401,12		6.101,97	13.401,12	0,00
33	3.1.90.94.01.00.00.00.01.0000 Indenizacoes Restit Trabalhistas -		5.724,61	5.724,61		5.724,61	5.724,61	0,00
37	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0052 Combustíveis e Lubrificantes Autc		0,00	258,90		258,90	258,90	0,00
54	3.3.90.30.01.00.00.00.03.0052 Combustíveis e Lubrificantes Autc		4.000,00	5.120,00		1.037,55	1.336,96	3.783,04

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA								
	16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0004.2.112 PISO FIXO DE MEDIA COMPLE>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0052 Gêneros de Alimentação		8.400,00	8.400,00		0,00	0,00	8.400,00
54	3.3.90.30.07.00.00.00.03.0052 Gêneros de Alimentação		2.000,00	6.794,82		2.146,92	2.241,74	4.553,08
37	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0052 Material de Expediente		207,54	207,54		0,00	0,00	207,54
54	3.3.90.30.16.00.00.00.03.0052 Material de Expediente		2.638,06	2.638,06		987,40	987,40	1.650,66
37	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0052 Material de Processamento de Da		2.156,90	2.156,90		1.057,00	1.057,00	1.099,90
54	3.3.90.30.17.00.00.00.03.0052 Material de Processamento de Da		1.639,00	1.639,00		1.480,00	1.480,00	159,00
37	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0052 Material de Limpeza e Produção c		4.946,94	4.946,94		1.524,03	1.524,03	3.422,91
37	3.3.90.30.23.00.00.00.01.0052 Uniformes, Tecidos e Aviamentos		1.440,00	1.440,00		0,00	0,00	1.440,00
54	3.3.90.30.39.00.00.00.03.0052 Material para Manutenção de Veíc		871,00	871,00		0,00	0,00	871,00
37	3.3.90.33.01.00.00.00.01.0052 Passagens Para o País		0,00	6.100,00		1.270,00	1.270,00	4.830,00
35	3.3.90.36.15.00.00.00.01.0000 Locação de Imóveis		0,00	2.349,27		427,14	640,71	1.708,56
44	3.3.90.36.15.00.00.00.03.0000 Locação de Imóveis		0,00	21.164,40		3.527,40	7.054,80	14.109,60
37	3.3.90.39.15.00.00.00.01.0052 Limpeza de Veículos		90,00	90,00		90,00	90,00	0,00
37	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0052 Manutenção e Conservação de Bi		550,00	550,00		550,00	550,00	0,00
37	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0052 Manutenção e Conservação de Vi		0,00	4.507,10		0,00	0,00	4.507,10
54	3.3.90.39.19.00.00.00.03.0052 Manutenção e Conservação de Vi		236,00	236,00		0,00	0,00	236,00
44	3.3.90.39.40.00.00.00.03.0000 Programa de Alimentação do Trat		0,00	18.000,00		4.713,36	5.820,98	12.179,02
54	3.3.90.39.43.00.00.00.03.0052 Serviços de Energia Elétrica		282,80	439,73		282,80	439,73	0,00
37	3.3.90.39.58.00.00.00.01.0052 Serviços de Telecomunicações		1.168,55	1.168,55		1.168,55	1.168,55	0,00
54	3.3.90.39.58.00.00.00.03.0052 Serviços de Telecomunicações		0,00	541,21		0,00	541,21	0,00
37	3.3.90.39.59.00.00.00.01.0052 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0052 Serviços Gráficos e Editoriais		725,00	725,00		0,00	0,00	725,00
37	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0052 seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
35	3.3.90.39.72.00.00.00.01.0000 Vale-Transporte		0,00	5.495,00		206,54	449,38	5.045,62
37	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0052 Serviços Bancários		81,40	81,40		81,40	81,40	0,00
37	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0052 Outros Serviços de Terceiros - Pe		70,00	70,00		0,00	0,00	70,00
54	3.3.90.39.99.00.00.00.03.0052 Outros Serviços de Terceiros - Pe		110,00	110,00		110,00	110,00	0,00
37	3.3.90.47.10.00.00.00.01.0052 Taxas		0,00	62,12		0,00	62,12	0,00
	08.331.0004.2.078 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	3.1.91.13.99.00.00.00.01.0000 Outras Obrigações Patronais		4.457,58	8.636,02		4.457,58	8.636,02	0,00
	09.272.0004.2.077 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3.1.91.13.03.00.00.00.01.0000 Contribuição Patronal Para o Reg		35.325,82	68.230,11		35.325,82	68.230,11	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 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19.01 FUNDO DE REEQUIPAMENTO C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.0003.2.006 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3.1.90.11.33.00.00.00.00.01.0202 gratificação por exercício de funcç		3.494,78	6.989,56		3.494,78	6.989,56	0,00
4	3.3.90.30.20.00.00.00.00.01.0202 Material de Cama, Mesa e Banho		0,00	1.005,00		1.005,00	1.005,00	0,00
4	3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0202 Uniformes, Tecidos e Aviamentos		1.850,00	1.850,00		1.850,00	1.850,00	0,00
4	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0202 Material para Manutenção de Ben		0,00	1.810,00		1.810,00	1.810,00	0,00
4	3.3.90.30.31.00.00.00.00.01.0202 Sementes, Mudas de Plantas e In		0,00	770,00		0,00	770,00	0,00
4	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0202 Material para Manutenção de Veíc		5.530,54	5.530,54		5.530,54	5.530,54	0,00
4	3.3.90.37.02.00.00.00.00.01.0202 Limpeza e Conservação		0,00	103,96		51,98	51,98	51,98
4	3.3.90.37.05.00.00.00.00.01.0202 Serviço de Copa e Cozinha		0,00	413,12		206,56	206,56	206,56
4	3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0202 Locação de Softwares		3.642,00	3.642,00		303,50	303,50	3.338,50
4	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0202 Manutenção e Conservação de Br		1.200,00	1.750,00		1.200,00	1.750,00	0,00
4	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0202 Manutenção e Conservação de Vi		745,00	16.136,20		3.543,00	3.543,00	12.593,20
4	3.3.90.39.25.00.00.00.00.01.0202 Serviços de Instalação de Máquin		0,00	2.520,00		0,00	2.520,00	0,00
4	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0202 Serviços de Energia Elétrica		1.941,39	4.390,13		1.941,39	4.390,13	0,00
4	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0202 Serviços de Água e Esgoto		0,00	34,54		0,00	34,54	0,00
4	3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0202 Serviços de Telecomunicações		643,13	1.189,17		643,13	1.189,17	0,00
4	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0202 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	890,00		115,00	890,00	0,00
4	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0202 Serviços Bancários		1.500,00	2.000,00		318,00	629,13	1.370,87
4	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0202 Taxas		0,00	111,37		0,00	111,37	0,00
5	3.3.91.39.44.00.00.00.00.01.0202 Serviço de Agua e Esgoto		170,67	170,67		170,67	170,67	0,00
8	4.4.90.52.52.00.00.00.00.03.0202 Veículos de Tração Mecânica		45.000,00	45.000,00		0,00	0,00	45.000,00
6	4.4.90.52.57.00.00.00.00.01.0202 Acessórios Para Automóveis		0,00	795,00		0,00	795,00	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 MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE JOACABA								
	13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.01 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0017.2.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		19.235,90	37.181,52		19.235,90	37.181,52	0,00
1	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0000 férias - pagamento antecipado		0,00	2.642,91		0,00	2.642,91	0,00
1	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias - IN		2.510,72	4.901,90		2.510,72	4.901,90	0,00
1	3.1.90.94.01.00.00.00.00.01.0000 Indenizacoes Restit Trabalhistas -		0,00	3.575,06		0,00	3.575,06	0,00
3	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		90,00	90,00		0,00	0,00	90,00
3	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Autc		0,00	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00
3	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		1.104,05	1.104,05		0,00	0,00	1.104,05
3	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de Da		1.298,60	1.298,60		1.298,60	1.298,60	0,00
3	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produção c		313,94	313,94		313,94	313,94	0,00
3	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Ben		428,07	428,07		428,07	428,07	0,00
3	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Veíc		0,00	1.245,00		1.245,00	1.245,00	0,00
3	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0000 Material de Sinalização Visual e A		3.250,00	3.250,00		0,00	0,00	3.250,00
3	3.3.90.39.10.00.00.00.00.01.0000 Locação de Imóveis		0,00	16.431,76		4.107,94	6.161,91	10.269,85
3	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0000 Limpeza de Veículos		0,00	200,00		0,00	0,00	200,00
3	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Trat		0,00	6.000,00		673,38	673,38	5.326,62
3	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.400,00		75,59	126,03	1.273,97
3	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	57,50		57,50	57,50	0,00
3	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pe		9.477,75	9.477,75		0,00	0,00	9.477,75
4	3.3.91.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviço de Agua e Esgoto		0,00	1.000,00		138,94	201,11	798,89
	27.272.0020.2.080 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	3.1.91.13.03.00.00.00.00.01.0000 Contribuição Patronal Para o Reg		31.474,08	62.015,14		31.474,08	62.015,14	0,00
	27.331.0020.2.081 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	3.1.91.13.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Obrigações Patronais		3.782,36	7.519,18		1.863,87	5.600,69	1.918,49
	27.812.0017.2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		148.131,08	285.156,78		148.131,08	285.156,78	0,00
9	3.1.90.11.07.00.00.00.00.01.0000 abono de permanência		1.140,00	2.280,15		1.140,00	2.280,15	0,00
9	3.1.90.12.45.00.00.00.00.01.0000 Férias - Abono Constitucional		0,00	22.342,16		0,00	22.342,16	0,00
9	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias - IN		1.747,49	2.404,02		1.747,49	2.404,02	0,00
10	3.3.50.43.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Subvenções Sociais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		699,00	699,00		504,00	504,00	195,00
11	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Autc		0,00	16.075,00		921,14	1.316,30	14.758,70
11	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		320,00	12.420,00		1.580,00	1.580,00	10.840,00
11	3.3.90.30.15.00.00.00.00.01.0000 Material para Festividades e Hom		278,00	278,00		0,00	0,00	278,00
11	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		1.915,47	1.915,47		0,00	0,00	1.915,47
11	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de Da		800,00	800,00		800,00	800,00	0,00
11	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produção c		1.255,80	1.255,80		1.255,80	1.255,80	0,00
11	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Ben		108,00	11.090,00		11.090,00	11.090,00	0,00
11	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Veíc		0,00	2.905,00		2.905,00	2.905,00	0,00
11	3.3.90.30.96.00.00.00.00.01.0000 Materiais de Consumo - Pagamer		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00
11	3.3.90.39.10.00.00.00.00.01.0000 Locação de Imóveis		0,00	17.600,00		4.800,00	7.200,00	10.400,00
11	3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		4.518,00	4.518,00		0,00	0,00	4.518,00
11	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0000 Limpeza de Veículos		0,00	500,00		70,00	70,00	430,00
11	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de Bi		0,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	0,00
11	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Trat		0,00	39.000,00		4.378,85	4.378,85	34.621,15
11	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	26.392,00		5.402,45	6.212,99	20.179,01
11	3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Telecomunicações		0,00	8.500,00		455,49	626,59	7.873,41
11	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	57,50		57,50	57,50	0,00
11	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.39.72.00.00.00.00.01.0000 Vale-Transporte		0,00	4.270,00		97,46	259,96	4.010,04
11	3.3.90.39.74.00.00.00.00.01.0000 Frete e Transportes de Encomer		7.921,00	7.921,00		0,00	0,00	7.921,00
11	3.3.90.39.95.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de Ei		1.320,00	1.320,00		1.320,00	1.320,00	0,00
11	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pe		61.657,25	61.657,25		7.950,00	7.950,00	53.707,25
11	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0000 Taxas		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: FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE JOACABA								
	13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.01 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0017.2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.91.39.44.00.00.00.01.0000 Serviço de Agua e Esgoto		0,00	8.600,00		583,01	866,08	7.733,92
	27.812.0020.1.044 CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	4.4.90.51.80.00.00.00.01.0000 Estudos e Projetos		-4.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	4.4.90.51.80.00.00.00.03.0000 Estudos e Projetos		-17.848,02	87.392,10		61.174,47	87.392,10	0,00
	28.846.0020.0.006 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - F.I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	3.1.90.13.18.00.00.00.01.0000 Contribuição P/ o PIS/PASEP Sot		1.685,06	3.281,93		1.632,60	2.426,88	855,05

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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 Órgão 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.272.0025.2.065 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3.1.90.11.33.00.00.00.01.0104 gratificação por exercício de funcç		0,00	49.647,65		7.638,10	15.276,20	34.371,45
10	3.1.91.96.01.00.00.00.01.0104 Pessoal requisitado de outros órg		22.000,00	22.000,00		3.405,76	3.405,76	18.594,24
2	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0104 Material de Processamento de Da		0,00	1.710,00		0,00	1.710,00	0,00
2	3.3.90.35.01.00.00.00.01.0104 Assessoria e Consultoria Técnica		0,00	26.684,64		4.447,44	6.671,16	20.013,48
2	3.3.90.39.08.00.00.00.01.0104 Manutenção de Software		0,00	396,00		0,00	198,00	198,00
2	3.3.90.39.11.00.00.00.01.0104 Locação de Softwares		0,00	8.640,00		1.440,00	2.880,00	5.760,00
2	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0104 Serviços Bancários		0,00	500,00		11,87	35,63	464,37
2	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0104 Outros Serviços de Terceiros - Pe		0,00	1.200,00		300,00	500,00	700,00
	09.272.0025.2.066 PAGAMENTO DE INATIVOS E P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3.1.90.01.01.00.00.00.01.0104 Proventos - Pessoal Civil		618.681,24	1.203.740,31		618.681,24	1.203.740,31	0,00
4	3.1.90.03.01.00.00.00.01.0104 Cíveis		128.280,62	252.146,06		128.280,62	252.146,06	0,00
5	3.3.20.01.01.00.00.00.01.0104 Compensação Previdenciária de /		0,00	100.000,00		2.595,02	5.121,77	94.878,23
	28.846.0025.0.001 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.47.12.00.00.00.01.0104 Contribuição Para o PIS/PASEP		0,00	200.000,00		13.781,05	25.714,80	174.285,20

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PLANO DE SAUDE ASSIST.SOCIAL DOS SERV. PUBL.-PLASS								
	15 Órgão 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.01 PLANO DE SAÚDE ASSIT. SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.331.0024.2.007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3.1.90.11.33.00.00.00.01.0201 gratificação por exercício de funç		7.851,76	15.703,52		7.851,76	15.703,52	0,00
2	3.1.91.96.01.00.00.00.00.01.0201 Pessoal Requisitado de Outros Ó		6.431,36	13.214,72		6.431,36	9.999,04	3.215,68
3	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
3	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0201 Combustíveis e Lubrificantes Autc		0,00	1.200,00		179,56	292,34	907,66
3	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0201 Material de Processamento de Da		0,00	661,76		0,00	661,76	0,00
3	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0201 Material para Manutenção de Veíc		0,00	422,00		0,00	422,00	0,00
3	3.3.90.36.45.00.00.00.00.01.0201 Jetons a Conselheiros		4.936,86	9.873,72		4.936,86	7.405,29	2.468,43
3	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0201 Serviços Técnicos Profissionais		690,00	690,00		0,00	0,00	690,00
3	3.3.90.39.08.00.00.00.00.01.0201 Manutenção de Software		261,67	261,67		261,67	261,67	0,00
3	3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0201 Locação de Softwares		1.621,89	10.946,25		1.819,77	3.055,33	7.890,92
3	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0201 Limpeza de Veiculos		30,00	30,00		30,00	30,00	0,00
3	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0201 Manutenção e Conservação de Vi		0,00	190,00		0,00	190,00	0,00
3	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0201 Serviços Gráficos e Editoriais		708,00	708,00		0,00	0,00	708,00
3	3.3.90.39.94.00.00.00.00.01.0201 Aquisição de Softwares de Aplica		0,00	3.571,55		0,00	3.571,55	0,00
	11.331.0024.2.008 ADMINISTRAÇÃO DO PLANO DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.08.01.00.00.00.00.01.0201 Auxílio-Funeral		1.567,48	1.567,48		1.567,48	1.567,48	0,00
9	3.3.90.08.01.00.00.00.00.03.0201 Auxílio-Funeral		1.623,48	1.623,48		1.623,48	1.623,48	0,00
5	3.3.90.08.03.00.00.00.00.01.0201 Auxílio-Natalidade		1.567,48	1.567,48		0,00	0,00	1.567,48
9	3.3.90.08.03.00.00.00.00.03.0201 Auxílio-Natalidade		7.837,40	14.107,32		7.837,40	14.107,32	0,00
5	3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0201 Serviços Médico-Hospitalar, Odor		75.900,00	2.107.262,87		427.048,20	820.540,72	1.286.722,15
9	3.3.90.39.50.00.00.00.00.03.0201 Serviços Médico-Hospitalar, Odor		158.900,00	182.897,38		25.269,56	44.266,94	138.630,44
5	3.3.90.93.06.00.00.00.00.01.0201 Ressarcimento Assistência Médic		21.209,57	39.155,96		19.678,57	37.624,96	1.531,00
9	3.3.90.93.06.00.00.00.00.03.0201 Ressarcimento Assistência Médic		56.320,27	76.302,76		56.320,27	76.302,76	0,00
5	3.3.90.93.99.00.00.00.00.01.0201 Diversas Indenizações e Restituiç		2.965,56	6.035,86		2.019,86	5.090,16	945,70
9	3.3.90.93.99.00.00.00.00.03.0201 Diversas Indenizações e Restituiç		6.138,41	15.465,84		6.138,41	15.465,84	0,00
	28.846.0024.0.007 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - PL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.0201 Contribuição Para o PIS/PASEP		0,00	30.000,00		5.242,57	6.421,54	23.578,46

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: SERVICIO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								
	14 Órgão 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.01 SERVICIO INTERMUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.122.0028.2.060 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0200 vencimentos e salários		85.330,41	126.753,06		85.330,41	126.753,06	0,00
1	3.1.90.11.07.00.00.00.00.01.0200 abono de permanência		2.660,38	5.320,76		2.660,38	5.320,76	0,00
1	3.1.90.11.33.00.00.00.00.01.0200 gratificação por exercício de função		14.533,24	27.001,84		14.533,24	27.001,84	0,00
1	3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0200 gratificação por tempo de serviço		29.954,74	53.352,13		29.954,74	53.352,13	0,00
1	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0200 férias indenizadas		4.193,28	4.193,28		4.193,28	4.193,28	0,00
1	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0200 13º salário		1.398,86	1.398,86		1.398,86	1.398,86	0,00
1	3.1.90.11.44.00.00.00.00.01.0200 férias - abono pecuniário		1.461,65	15.486,63		1.461,65	15.486,63	0,00
1	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0200 férias - abono constitucional		2.758,93	20.048,76		2.758,93	20.048,76	0,00
1	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0200 férias - pagamento antecipado		5.153,61	81.389,54		5.153,61	81.389,54	0,00
1	3.1.90.11.99.00.00.00.00.01.0200 outras despesas fixas - pessoal civil		10.855,04	26.452,46		10.855,04	26.452,46	0,00
1	3.1.90.16.44.00.00.00.00.01.0200 Serviços Extraordinários		1.865,76	4.174,06		1.865,76	4.174,06	0,00
3	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0200 Diárias no País - Civil		6.185,64	6.185,64		6.185,64	6.185,64	0,00
3	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0200 Combustíveis e Lubrificantes Autocombustíveis		101,73	101,73		101,73	101,73	0,00
3	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0200 Gás Engraxado		360,00	360,00		360,00	360,00	0,00
3	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0200 Material de Expediente		2.814,50	2.814,50		2.066,00	2.066,00	748,50
3	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0200 Material de Processamento de Dados		906,00	943,50		906,00	943,50	0,00
3	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0200 Material de Copa e Cozinha		37,80	37,80		0,00	0,00	37,80
3	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0200 Material para Manutenção de Benfeitorias		720,00	720,00		0,00	0,00	720,00
3	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0200 Material para Manutenção de Benfeitorias		220,00	593,00		373,00	373,00	220,00
3	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0200 Material Elétrico e Eletrônico		286,00	286,00		286,00	286,00	0,00
3	3.3.90.30.30.00.00.00.00.01.0200 Material para Comunicações		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
3	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0200 Material para Manutenção de Veículos		354,87	354,87		354,87	354,87	0,00
3	3.3.90.30.96.00.00.00.00.01.0200 Materiais de Consumo - Pagamento		2.699,32	2.978,08		2.699,32	2.978,08	0,00
3	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0200 Outros Materiais de Consumo		240,00	240,00		240,00	240,00	0,00
3	3.3.90.33.01.00.00.00.00.01.0200 Passagens Para o País		844,14	1.060,33		844,14	1.060,33	0,00
3	3.3.90.33.03.00.00.00.00.01.0200 Taxas de Embarque, Seguro, Frete e Despesas		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
3	3.3.90.34.01.00.00.00.00.01.0200 Substituição de Mão-de-Obra		0,00	16.863,03		6.451,08	14.390,12	2.472,91
3	3.3.90.35.01.00.00.00.00.01.0200 Assessoria e Consultoria Técnica		0,00	60.410,64		10.068,44	15.102,66	45.307,98
3	3.3.90.39.01.00.00.00.00.01.0200 Assinatura de Periódicos e Anuários		0,00	643,20		643,20	643,20	0,00
3	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0200 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	629,21		194,60	194,60	434,61
3	3.3.90.39.08.00.00.00.00.01.0200 Manutenção de Software		0,00	10.689,20		2.000,00	3.433,38	7.255,82
3	3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0200 Locação de Softwares		0,00	44.722,07		13.520,68	27.231,16	17.490,91
3	3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0200 Locação de Máquinas e Equipamentos		0,00	17.563,50		2.608,49	3.711,36	13.852,14
3	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0200 Manutenção e Conservação de Máquinas		70,00	70,00		0,00	0,00	70,00
3	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0200 Manutenção e Conservação de Veículos		5,00	5,00		5,00	5,00	0,00
3	3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0200 Manutenção e Cons de Bens Móveis		130,00	9.190,70		1.036,07	1.942,14	7.248,56
3	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0200 Programa de Alimentação do Trabalhador		0,00	115.066,50		18.597,74	45.222,07	69.844,43
3	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0200 Serviços de Energia Elétrica		0,00	26.000,00		6.047,35	8.633,42	17.366,58
3	3.3.90.39.47.00.00.00.00.01.0200 Serviços de Comunicação em Geral		0,00	10.273,50		1.286,37	2.064,42	8.209,08
3	3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0200 Serviços de Seleção e Treinamento		6.031,00	6.591,00		5.781,00	6.341,00	250,00
3	3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0200 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico		0,00	955,60		206,68	206,68	748,92
3	3.3.90.39.56.00.00.00.00.01.0200 Serviços de Perícias Médicas por Especialistas		120,00	470,00		210,00	210,00	260,00
3	3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0200 Serviços de Telecomunicações		-15.196,12	41.050,79		9.830,85	19.747,39	21.303,40
3	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0200 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	4.774,00		2.770,00	2.770,00	2.004,00
3	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0200 seguros em Geral		1.358,92	1.358,92		1.358,92	1.358,92	0,00
3	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0200 Serviços Bancários		0,00	99.114,75		38.958,95	76.366,89	22.747,86
3	3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.0200 Serviços de Publicidade e Propaganda		0,00	20.593,12		3.329,12	6.585,12	14.008,00
3	3.3.90.39.90.00.00.00.00.01.0200 Serviços de Publicidade Legal		2.365,00	6.740,00		3.832,00	6.740,00	0,00
3	3.3.90.39.94.00.00.00.00.01.0200 Aquisição de Softwares de Aplicação		1.860,00	1.860,00		0,00	0,00	1.860,00
3	3.3.90.39.96.00.00.00.00.01.0200 Outros Serviços de Terceira Pessoa		571,00	632,13		571,00	632,13	0,00
3	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0200 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00	15.429,79		1.303,69	2.473,73	12.956,06
3	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0200 Taxas		447,67	447,67		447,67	447,67	0,00
3	3.3.90.47.15.00.00.00.00.01.0200 Multas		34,80	34,80		34,80	34,80	0,00
3	3.3.90.47.16.00.00.00.00.01.0200 Juros		5,09	5,09		5,09	5,09	0,00
3	3.3.90.47.17.00.00.00.00.01.0200 Contribuições para Associações		0,00	3.274,54		0,00	3.274,54	0,00
4	3.3.91.47.10.00.00.00.00.01.0200 Taxas		-162,76	886,69		886,69	886,69	0,00
5	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0200 Equipamentos de Processamento de Dados		22.568,00	22.568,00		22.568,00	22.568,00	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: SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								
	14 Órgão 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.122.0028.2.060 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4.4.90.52.52.00.00.00.01.0200 Veiculos de Tração Mecânica		20.800,00	20.800,00		20.800,00	20.800,00	0,00
	17.272.0028.2.069 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	3.1.91.13.03.00.00.00.00.01.0200 Contribuição Patronal Para o Reg		103.654,27	208.419,45		103.654,27	208.419,45	0,00
	17.331.0028.2.063 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	3.1.91.13.99.00.00.00.00.01.0200 Outras Obrigações Patronais		17.715,37	36.877,86		17.715,37	36.877,86	0,00
	17.511.0028.2.064 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.35.01.00.00.00.00.01.0200 Assessoria e Consultoria Técnica		0,00	1.123,04		561,52	1.123,04	0,00
9	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0200 Serviços de Energia Elétrica		0,00	44.000,00		0,00	0,00	44.000,00
9	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0200 Outros Serviços de Terceiros - Pe		0,00	586,00		586,00	586,00	0,00
	17.512.0022.1.055 CONSTRUÇÃO DO LABORATÓF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	4.4.71.70.00.00.00.00.01.0200 Rateio pela Participação em Cons		0,00	3.186,30		1.062,12	1.062,12	2.124,18
	17.512.0022.2.086 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	3.1.71.70.00.00.00.00.00.01.0200 Rateio pela Participação em Cons		0,00	32.595,51		10.865,16	10.865,16	21.730,35
13	3.3.71.70.00.00.00.00.00.01.0200 Rateio pela Participação em Cons		0,00	22.966,82		7.655,60	7.655,60	15.311,22
14	4.4.71.70.00.00.00.00.00.01.0200 Rateio pela Participação em Cons		0,00	19.117,78		6.372,60	6.372,60	12.745,18
	17.512.0028.1.051 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	4.4.90.30.01.00.00.00.00.01.0200 Combustíveis e Lubrificantes Autc		0,00	5.712,00		2.211,88	5.712,00	0,00
15	4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.0200 Outras Obras e Instalações		499.819,93	692.622,79		85.695,85	88.659,85	603.962,94
	17.512.0028.1.052 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	4.4.90.30.01.00.00.00.00.01.0200 Combustíveis e Lubrificantes Autc		2.748,00	2.748,00		715,77	715,77	2.032,23
16	4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.0200 Outras Obras e Instalações		110.828,20	584.192,10		115.950,79	115.950,79	468.241,31
	17.512.0028.2.061 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0200 vencimentos e salários		149.377,98	312.848,41		149.377,98	312.848,41	0,00
17	3.1.90.11.07.00.00.00.00.01.0200 abono de permanência		69,85	731,61		69,85	731,61	0,00
17	3.1.90.11.33.00.00.00.00.01.0200 gratificação por exercicio de funcç		24.898,36	49.347,65		24.898,36	49.347,65	0,00
17	3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0200 gratificação por tempo de serviço		57.946,48	112.316,46		57.946,48	112.316,46	0,00
17	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0200 férias indenizadas		4.337,08	6.437,41		4.337,08	6.437,41	0,00
17	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0200 13º salário		635,00	635,00		635,00	635,00	0,00
17	3.1.90.11.44.00.00.00.00.01.0200 férias - abono pecuniário		4.215,57	17.887,84		4.215,57	17.887,84	0,00
17	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0200 férias - abono constitucional		11.445,66	30.142,31		11.445,66	30.142,31	0,00
17	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0200 férias - pagamento antecipado		43.498,52	117.966,44		43.498,52	117.966,44	0,00
17	3.1.90.11.99.00.00.00.00.01.0200 outras despesas fixas - pessoal ci		17.014,45	43.273,61		17.014,45	43.273,61	0,00
17	3.1.90.16.44.00.00.00.00.01.0200 Serviços Extraordinários		16.321,99	35.400,57		16.321,99	35.400,57	0,00
18	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0200 Diárias no País - Civil		8.256,23	10.340,82		8.256,23	10.340,82	0,00
18	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0200 Combustíveis e Lubrificantes Autc		10.137,56	34.045,56		18.235,86	30.302,70	3.742,86
18	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0200 Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.30.11.00.00.00.00.01.0200 Material Químico		24.120,00	188.182,80		40.156,10	95.533,40	92.649,40
18	3.3.90.30.19.00.00.00.00.01.0200 Material de Acondicionamento e E		193,35	193,35		0,00	0,00	193,35
18	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0200 Material de Limpeza e Produção c		505,50	505,50		505,50	505,50	0,00
18	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0200 Material para Manutenção de Ben		7.359,68	11.771,86		6.226,43	8.751,86	3.020,00
18	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0200 Material para Manutenção de Ben		2.315,65	4.179,92		2.042,43	2.613,92	1.566,00
18	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0200 Material Elétrico e Eletrônico		857,46	857,46		857,46	857,46	0,00
18	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0200 Material de Proteção e Seguranç		0,00	4.435,60		1.078,00	4.435,60	0,00
18	3.3.90.30.35.00.00.00.00.01.0200 Material Laboratorial		0,00	8.507,80		7.574,70	7.574,70	933,10

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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 Órgão 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0028.2.061 OPERACAO E MANUTENCAO D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0200		10.697,90	21.534,15		13.076,75	21.534,15	0,00
18	3.3.90.30.42.00.00.00.00.01.0200		570,40	570,40		0,00	0,00	570,40
18	3.3.90.30.51.00.00.00.00.01.0200		15.441,40	19.695,00		15.441,40	19.695,00	0,00
18	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0200		1.245,20	20.987,29		12.249,04	19.722,93	1.264,36
18	3.3.90.34.01.00.00.00.00.01.0200		0,00	8.078,07		3.389,40	6.778,80	1.299,27
18	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0200		0,00	51.148,44		8.562,34	12.617,91	38.530,53
18	3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0200		0,00	301,88		46,72	59,25	242,63
18	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0200		0,00	25.563,17		823,59	1.816,89	23.746,28
18	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0200		400,00	6.600,00		6.600,00	6.600,00	0,00
18	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0200		175,99	1.135,89		784,89	1.135,89	0,00
18	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0200		4.770,58	7.516,62		3.799,70	6.466,84	1.049,78
18	3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0200		0,00	2.285,00		0,00	0,00	2.285,00
18	3.3.90.39.28.00.00.00.00.01.0200		0,00	2.800,00		0,00	0,00	2.800,00
18	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0200		0,00	190.000,05		32.312,17	82.324,00	107.676,05
18	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0200		0,00	1.106.000,00		227.605,66	338.032,69	767.967,31
18	3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0200		1.690,00	5.867,00		2.710,00	4.180,00	1.687,00
18	3.3.90.39.51.00.00.00.00.01.0200		0,00	29.380,28		546,48	1.391,55	27.988,73
18	3.3.90.39.56.00.00.00.00.01.0200		180,00	180,00		180,00	180,00	0,00
18	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0200		241,75	241,75		241,75	241,75	0,00
18	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0200		1.342,10	3.320,62		1.827,14	3.320,62	0,00
18	3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0200		0,00	960,00		960,00	960,00	0,00
18	3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.0200		142,00	1.016,00		142,00	1.016,00	0,00
18	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0200		18.857,29	28.542,61		14.019,98	15.243,60	13.299,01
18	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0200		559,08	8.154,38		1.027,93	8.154,38	0,00
18	3.3.90.47.99.00.00.00.00.01.0200		0,00	701,25		0,00	701,25	0,00
20	4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0200		0,00	3.800,00		0,00	3.800,00	0,00
20	4.4.90.52.52.00.00.00.00.01.0200		271.971,00	271.971,00		0,00	0,00	271.971,00
31	4.4.90.52.52.00.00.00.00.03.0200		15.829,00	15.829,00		0,00	0,00	15.829,00
	17.512.0028.2.062 OPERACAO E MANUTENCAO D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0200		39.190,99	76.674,19		39.190,99	76.674,19	0,00
21	3.1.90.11.33.00.00.00.00.01.0200		4.268,34	8.181,04		4.268,34	8.181,04	0,00
21	3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0200		13.652,13	25.754,94		13.652,13	25.754,94	0,00
21	3.1.90.11.44.00.00.00.00.01.0200		1.052,23	4.457,48		1.052,23	4.457,48	0,00
21	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0200		1.691,46	7.510,80		1.691,46	7.510,80	0,00
21	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0200		4.022,15	24.038,51		4.022,15	24.038,51	0,00
21	3.1.90.11.99.00.00.00.00.01.0200		11.620,27	30.693,43		11.620,27	30.693,43	0,00
21	3.1.90.16.44.00.00.00.00.01.0200		5.887,70	11.940,72		5.887,70	11.940,72	0,00
22	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0200		3.294,96	3.569,52		3.294,96	3.569,52	0,00
22	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0200		649,00	787,00		649,00	787,00	0,00
22	3.3.90.30.11.00.00.00.00.01.0200		0,00	32.377,50		9.765,00	13.915,00	18.462,50
22	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0200		785,46	3.647,96		785,46	3.647,96	0,00
22	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0200		4.702,26	4.702,26		0,00	0,00	4.702,26
22	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0200		87,70	87,70		87,70	87,70	0,00
22	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0200		134,01	134,01		0,00	0,00	134,01
22	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0200		3.464,15	6.263,07		3.464,15	6.263,07	0,00
22	3.3.90.30.51.00.00.00.00.01.0200		1.594,75	2.045,89		2.045,89	2.045,89	0,00
22	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0200		3.196,48	3.493,28		1.150,03	1.446,83	2.046,45
22	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0200		0,00	14.044,79		1.473,79	2.102,76	11.942,03
22	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0200		4.996,08	6.230,09		4.023,63	5.030,95	1.199,14
22	3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0200		0,00	1.149,00		805,00	1.149,00	0,00
22	3.3.90.39.28.00.00.00.00.01.0200		10.998,74	13.513,04		934,08	1.525,68	11.987,36
22	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0200		0,00	65.017,25		11.207,29	28.345,65	36.671,60
22	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0200		0,00	95.000,00		17.857,77	25.676,93	69.323,07
22	3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0200		400,00	847,00		400,00	460,00	387,00
22	3.3.90.39.51.00.00.00.00.01.0200		0,00	6.490,14		0,00	0,00	6.490,14
22	3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0200		0,00	1.419,00		283,80	567,60	851,40

**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: SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								
	14 Órgão 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0028.2.062 OPERACAO E MANUTENCAO D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0200 seguros em Geral		219,92	479,26		219,92	479,26	0,00
22	3.3.90.39.77.00.00.00.01.0200 Vigilância Ostensiva/Monitorada		4.565,00	6.045,00		843,56	843,56	5.201,44
22	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0200 Outros Serviços de Terceiros - Pe		2.461,00	2.524,64		1.255,00	1.318,64	1.206,00
22	3.3.90.47.10.00.00.00.01.0200 Taxas		124,24	6.997,23		124,24	6.997,23	0,00
	17.512.0028.2.106 PAGAMENTO DE SENTENÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	3.1.90.91.02.00.00.00.01.0200 Precatórios Incluídos na Lei de Or		0,00	32.434,10		0,00	32.434,10	0,00
25	3.1.90.91.09.00.00.00.01.0200 Sent Jud Trans em Julg Caráter Ú		12.809,28	12.809,28		12.809,28	12.809,28	0,00
	28.843.0026.0.002 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	3.3.91.97.01.00.00.00.01.0200 APORTE PARA COBERTURA DE		0,00	220.150,79		36.691,80	73.383,60	146.767,19
	28.846.0028.0.003 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.47.12.00.00.00.01.0200 Contribuição Para o PIS/PASEP		0,00	140.000,00		25.777,33	49.413,32	90.586,68

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0005.1.011 AQUISIÇÃO VEÍCULOS - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.52.00.00.00.01.0002 Veículos de Tração Mecânica		0,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	0,00
63	4.4.90.52.52.00.00.00.03.0064 Veículos de Tração Mecânica		0,00	115.000,00		115.000,00	115.000,00	0,00
	10.301.0005.1.015 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	4.4.90.52.08.00.00.00.01.0064 Aparelhos, Equip, Utens Médico-C		27.687,00	28.428,24		27.910,24	27.910,24	518,00
7	4.4.90.52.12.00.00.00.01.0064 Aparelhos e Utensílios Doméstico		8.234,00	8.234,00		0,00	0,00	8.234,00
7	4.4.90.52.34.00.00.00.01.0064 Máquinas, Utensílios e Equipame		22.848,40	22.848,40		22.848,40	22.848,40	0,00
7	4.4.90.52.42.00.00.00.01.0064 Mobiliário em Geral		7.843,24	8.130,24		6.934,24	6.934,24	1.196,00
	10.301.0005.1.065 REFORMA/AMPLIAÇÕES DE UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	4.4.90.51.91.00.00.00.01.0002 Obras em Andamento		19.981,09	19.981,09		0,00	0,00	19.981,09
66	4.4.90.51.91.00.00.00.03.0002 Obras em Andamento		45.500,00	45.500,00		0,00	0,00	45.500,00
	10.301.0005.2.009 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	3.1.90.05.70.00.00.00.01.0002 Salário Família - ativo pessoal civi		0,00	61,26		0,00	61,26	0,00
9	3.1.90.05.76.00.00.00.01.0002 Salários Família Outros		85,76	85,76		85,76	85,76	0,00
9	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0002 vencimentos e salários		242.028,67	464.945,23		242.028,67	464.945,23	0,00
9	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0002 férias indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.1.90.11.44.00.00.00.01.0002 férias - abono pecuniário		3.123,34	8.128,65		3.123,34	8.128,65	0,00
9	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0002 férias - abono constitucional		2.415,94	10.502,62		2.415,94	10.502,62	0,00
9	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0002 Contribuições Previdenciárias - IN		10.835,74	17.091,84		10.835,74	17.091,84	0,00
9	3.1.90.16.44.00.00.00.01.0002 Serviços Extraordinários		237,19	237,19		237,19	237,19	0,00
10	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0002 Diárias no País - Civil		0,00	1.771,00		0,00	1.771,00	0,00
10	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0002 Gêneros de Alimentação		0,00	2.322,35		0,00	0,00	2.322,35
10	3.3.90.30.09.00.00.00.01.0002 Material Farmacológico		15.458,99	135.735,19		57.524,46	69.022,50	66.712,69
10	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0002 Material de Expediente		277,50	3.198,30		2.178,30	3.198,30	0,00
10	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0002 Material de Processamento de Da		0,00	1.431,50		1.431,50	1.431,50	0,00
10	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0002 Material de Limpeza e Produção c		265,80	265,80		0,00	0,00	265,80
10	3.3.90.30.35.00.00.00.01.0002 Material Laboratorial		0,00	8.775,62		3.975,62	3.975,62	4.800,00
10	3.3.90.30.36.00.00.00.01.0002 Material Hospitalar		0,00	1.218,75		1.218,75	1.218,75	0,00
10	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0002 Material para Manutenção de Veíc		3.031,40	6.305,70		6.061,70	6.305,70	0,00
10	3.3.90.30.44.00.00.00.01.0002 Material de Sinalização Visual e A		0,00	53,00		0,00	0,00	53,00
10	3.3.90.32.99.00.00.00.01.0002 Outros Materiais de Distribuição C		160,00	645,00		645,00	645,00	0,00
10	3.3.90.33.01.00.00.00.01.0002 Passagens Para o País		0,00	5.066,22		0,00	5.066,22	0,00
10	3.3.90.34.01.00.00.00.01.0002 Substituição de mão-de-obra(LRF		18.120,60	23.820,60		4.004,12	7.804,12	16.016,48
10	3.3.90.36.96.00.00.00.01.0002 Outros Serviços de Terc-Pessoa f		8.823,26	19.822,49		3.823,26	14.822,49	5.000,00
10	3.3.90.39.01.00.00.00.01.0002 Assinatura de Periódicos e Anuid		0,00	845,00		0,00	845,00	0,00
10	3.3.90.39.11.00.00.00.01.0002 Locação de Softwares		0,00	2.355,00		785,00	2.355,00	0,00
10	3.3.90.39.12.00.00.00.01.0002 Locação de Máquinas e Equipam		0,00	4.923,60		1.744,97	2.725,07	2.198,53
10	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0002 Manutenção e Conservação de Br		0,00	6.000,00		1.713,00	2.398,00	3.602,00
10	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0002 Manutenção e Conservação de M		0,00	10.500,00		1.172,64	1.758,96	8.741,04
10	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0002 Manutenção e Conservação de Vi		215,00	215,00		0,00	0,00	215,00
10	3.3.90.39.40.00.00.00.01.0002 Programa de Alimentação do Trat		0,00	69.550,00		6.182,96	9.739,37	59.810,63
10	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0002 Serviços de Energia Elétrica		0,00	29.000,00		3.043,72	3.043,72	25.956,28
10	3.3.90.39.44.00.00.00.01.0002 Serviços de Água e Esgoto		0,00	8.000,00		297,54	297,54	7.702,46
10	3.3.90.39.47.00.00.00.01.0002 Serviços de Comunicação em Ge		0,00	23.115,00		13.114,40	15.094,40	8.020,60
10	3.3.90.39.58.00.00.00.01.0002 Serviços de Telecomunicações		0,00	89.000,00		8.322,44	18.788,87	70.211,13
10	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0002 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	940,00		460,00	460,00	480,00
10	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0002 seguros em Geral		105,25	105,25		105,25	105,25	0,00
10	3.3.90.39.72.00.00.00.01.0002 Vale-Transporte		0,00	154.962,50		15.930,97	16.498,70	138.463,80
10	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0002 Serviços Bancários		0,00	100,00		0,00	0,00	100,00
10	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0002 Outros Serviços de Terceiros - Pe		830,00	1.095,00		830,00	1.095,00	0,00
10	3.3.90.47.10.00.00.00.01.0002 Taxas		62,12	125,76		62,12	125,76	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0005.2.010 BLATB - MANUTENCAO DA EST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	3.1.90.04.99.00.00.00.01.0002 Outros Serviços Temporários		16.174,24	21.293,45		16.174,24	21.293,45	0,00
11	3.1.90.05.70.00.00.00.01.0002 Salário Família - ativo pessoal civi		0,00	490,08		0,00	490,08	0,00
11	3.1.90.05.76.00.00.00.01.0002 Salários Família Outros		612,60	612,60		612,60	612,60	0,00
11	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0002 vencimentos e salários		258.130,29	581.862,81		258.130,29	581.862,81	0,00
12	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0064 vencimentos e salários		114.080,00	210.884,96		114.080,00	210.884,96	0,00
11	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0002 férias indenizadas		1.399,32	1.399,32		1.399,32	1.399,32	0,00
11	3.1.90.11.44.00.00.00.01.0002 férias - abono pecuniário		432,15	1.569,23		432,15	1.569,23	0,00
11	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0002 férias - abono constitucional		2.166,74	24.528,30		2.166,74	24.528,30	0,00
11	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0002 FGTS		6.372,96	9.734,63		6.372,96	9.734,63	0,00
12	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0064 FGTS		0,00	3.156,42		0,00	3.156,42	0,00
11	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0002 Contribuições Previdenciárias - IN		19.677,41	36.134,61		19.677,41	36.134,61	0,00
12	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0064 Contribuições Previdenciárias - IN		0,00	14.118,62		0,00	14.118,62	0,00
13	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0002 Diárias no País - Civil		0,00	105,00		0,00	105,00	0,00
15	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0164 Diárias no País - Civil		9.091,00	14.149,00		11.869,00	13.687,00	462,00
13	3.3.90.30.04.00.00.00.01.0002 Gás Engarrafado		20.805,00	20.805,00		19.515,00	19.515,00	1.290,00
15	3.3.90.30.04.00.00.00.01.0164 Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0002 Gêneros de Alimentação		0,00	20.160,00		7.107,10	7.107,10	13.052,90
14	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0064 Gêneros de Alimentação		0,00	1.527,00		1.527,00	1.527,00	0,00
13	3.3.90.30.09.00.00.00.01.0002 Material Farmacológico		13.732,56	13.732,56		7.374,54	7.374,54	6.358,02
13	3.3.90.30.10.00.00.00.01.0002 Material Odontológico		0,00	3.871,37		2.437,95	3.790,97	80,40
13	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0002 Material de Expediente		1.140,80	5.271,85		563,70	4.614,75	657,10
14	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0064 Material de Expediente		0,00	1.710,20		1.710,20	1.710,20	0,00
13	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0002 Material de Processamento de Da		87,80	87,80		0,00	0,00	87,80
14	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0064 Material de Processamento de Da		0,00	405,40		405,40	405,40	0,00
15	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0164 Material de Processamento de Da		1.836,50	1.836,50		1.836,50	1.836,50	0,00
14	3.3.90.30.19.00.00.00.01.0064 Material de Acondicionamento e E		2.200,00	2.200,00		0,00	0,00	2.200,00
13	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0002 Material de Copa e Cozinha		1.167,00	1.167,00		1.167,00	1.167,00	0,00
13	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0002 Material de Limpeza e Produção c		1.052,50	3.452,50		319,50	2.719,50	733,00
14	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0064 Material de Limpeza e Produção c		0,00	1.890,00		0,00	1.890,00	0,00
13	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0002 Material para Manutenção de Ben		579,46	579,46		0,00	0,00	579,46
15	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0164 Material para Manutenção de Ben		4.558,00	4.558,00		3.716,50	3.716,50	841,50
13	3.3.90.30.36.00.00.00.01.0002 Material Hospitalar		23.139,48	31.044,33		25.717,28	28.416,78	2.627,55
13	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0002 Material para Manutenção de Veíc		0,00	9.984,68		9.984,68	9.984,68	0,00
15	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0164 Material para Manutenção de Veíc		1.862,00	1.862,00		0,00	0,00	1.862,00
15	3.3.90.30.44.00.00.00.01.0164 Material de Sinalização Visual e A		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.33.01.00.00.00.01.0164 Passagens Para o País		3.099,46	3.099,46		3.099,46	3.099,46	0,00
13	3.3.90.34.01.00.00.00.01.0002 Substituição de mão-de-obra(LRF		18.120,60	23.820,60		4.004,12	7.804,12	16.016,48
13	3.3.90.36.15.00.00.00.01.0002 Locação de Imóveis		787,50	93.851,22		15.510,62	23.265,93	70.585,29
13	3.3.90.39.01.00.00.00.01.0002 Assinatura de Periódicos e Anuid:		0,00	1.404,00		0,00	1.404,00	0,00
14	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0064 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	55.200,00		27.600,00	27.600,00	27.600,00
13	3.3.90.39.08.00.00.00.01.0002 Manutenção de Software		0,00	9.324,00		1.554,00	3.108,00	6.216,00
13	3.3.90.39.11.00.00.00.01.0002 Locação de Softwares		7.438,50	7.438,50		826,50	826,50	6.612,00
13	3.3.90.39.15.00.00.00.01.0002 Limpeza de Veículos		4.500,00	4.500,00		515,00	515,00	3.985,00
13	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0002 Manutenção e Conservação de Br		0,00	7.110,00		1.713,00	2.398,00	4.712,00
13	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0002 Manutenção e Conservação de M		1.290,00	8.290,00		223,31	334,99	7.955,01
15	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0164 Manutenção e Conservação de Vi		1.377,00	1.377,00		0,00	0,00	1.377,00
13	3.3.90.39.40.00.00.00.01.0002 Programa de Alimentação do Trat		0,00	251.450,00		17.448,18	29.243,64	222.206,36
14	3.3.90.39.41.00.00.00.01.0064 Fornecimento de Alimentação		-2,50	1.075,00		1.075,00	1.075,00	0,00
13	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0002 Serviços de Energia Elétrica		0,00	20.000,00		5.267,24	7.336,26	12.663,74
13	3.3.90.39.46.00.00.00.01.0002 Serviços Domésticos		7.125,00	7.125,00		650,00	650,00	6.475,00
14	3.3.90.39.47.00.00.00.01.0064 Serviços de Comunicação em Gei		0,00	120.000,00		11.393,00	14.348,80	105.651,20
13	3.3.90.39.48.00.00.00.01.0002 Serviços de Seleção e Treinamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.39.48.00.00.00.01.0064 Serviços de Seleção e Treinamen		8.800,00	8.800,00		8.800,00	8.800,00	0,00
15	3.3.90.39.48.00.00.00.01.0164 Serviços de Seleção e Treinamen		2.570,00	3.150,00		1.250,00	1.830,00	1.320,00
13	3.3.90.39.50.00.00.00.01.0002 Serviços Médico-Hospitalar, Odor		0,00	9.162,14		0,00	9.162,14	0,00
13	3.3.90.39.58.00.00.00.01.0002 Serviços de Telecomunicações		0,00	38.000,00		2.925,81	9.311,90	28.688,10
13	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0002 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	6.865,95		0,00	6.865,95	0,00
14	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0064 Serviços Gráficos e Editoriais		24.750,00	24.750,00		24.750,00	24.750,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOACABA								
	18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0005.2.010 BLATB - MANUTENCAO DA EST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0002 seguros em Geral		4.771,31	4.771,31		210,50	210,50	4.560,81
15	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0164 Serviços Bancários		0,00	5.000,00		236,80	244,20	4.755,80
13	3.3.90.47.10.00.00.00.01.0002 Taxas		124,24	124,24		124,24	124,24	0,00
16	3.3.91.39.44.00.00.00.01.0002 Serviço de Água e Esgoto		0,00	10.000,00		920,60	1.279,41	8.720,59
	10.301.0005.2.014 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0002 vencimentos e salários		22.054,88	43.892,32		22.054,88	43.892,32	0,00
64	3.3.90.14.14.00.00.00.03.0065 Diárias no País - Civil		315,00	315,00		315,00	315,00	0,00
18	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0002 Combustíveis e Lubrificantes Autc		0,00	109.930,00		20.043,43	26.899,06	83.030,94
64	3.3.90.30.07.00.00.00.03.0065 Gêneros de Alimentação		1.193,91	1.193,91		0,00	0,00	1.193,91
19	3.3.90.30.09.00.00.00.01.0065 Material Farmacológico		6.290,00	16.196,32		3.145,00	12.965,92	3.230,40
19	3.3.90.30.36.00.00.00.01.0065 Material Hospitalar		31,34	31,34		0,00	0,00	31,34
18	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0002 Material para Manutenção de Veíc		1.650,20	15.537,20		14.785,20	15.537,20	0,00
64	3.3.90.30.39.00.00.00.03.0065 Material para Manutenção de Veíc		6.557,50	6.557,50		6.557,50	6.557,50	0,00
19	3.3.90.33.01.00.00.00.01.0065 Passagens Para o País		0,00	40.000,00		3.335,40	10.137,60	29.862,40
19	3.3.90.36.30.00.00.00.01.0065 Serviços Médicos e Odontológico:		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
64	3.3.90.37.07.00.00.00.03.0065 Estagiários		200,52	200,52		200,52	200,52	0,00
18	3.3.90.39.15.00.00.00.01.0002 Limpeza de Veículos		3.500,00	3.500,00		1.010,00	1.010,00	2.490,00
18	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0002 Manutenção e Conservação de M		360,00	360,00		360,00	360,00	0,00
19	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0065 Manutenção e Conservação de M		0,00	3.920,00		3.920,00	3.920,00	0,00
18	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0002 Manutenção e Conservação de Vi		0,00	8.631,00		3.617,33	3.617,33	5.013,67
18	3.3.90.39.40.00.00.00.01.0002 Programa de Alimentação do Trat		0,00	8.560,00		686,09	1.100,65	7.459,35
18	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0002 Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.000,00		808,61	1.118,52	1.881,48
19	3.3.90.39.50.00.00.00.01.0065 Serviços Médico-Hospitalar, Odor		27.890,40	132.730,40		33.046,52	54.442,86	78.287,54
64	3.3.90.39.50.00.00.00.03.0065 Serviços Médico-Hospitalar, Odor		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0002 seguros em Geral		0,00	351,73		0,00	351,73	0,00
64	3.3.90.39.69.00.00.00.03.0065 seguros em Geral		5.780,93	5.780,93		672,19	672,19	5.108,74
19	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0065 Serviços Bancários		0,00	3.000,00		133,20	207,20	2.792,80
18	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0002 Outros Serviços de Terceiros - Pe		830,00	830,00		830,00	830,00	0,00
18	3.3.90.47.10.00.00.00.01.0002 Taxas		0,00	124,24		0,00	124,24	0,00
64	3.3.90.47.10.00.00.00.03.0065 Taxas		310,60	310,60		310,60	310,60	0,00
19	3.3.90.47.18.00.00.00.01.0065 Contrib Previdenciária S/ Serviços		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
20	3.3.91.39.44.00.00.00.01.0002 Serviço de Água e Esgoto		0,00	700,00		69,08	103,62	596,38
21	3.3.91.39.61.00.00.00.01.0065 Socorro e Salvamento		0,00	45.000,00		5.546,80	7.864,57	37.135,43
	10.301.0005.2.015 BLMAC - MANUTENCAO DO CEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	3.1.90.04.99.00.00.00.01.0002 Outros Serviços Temporários		0,00	9.417,78		0,00	9.417,78	0,00
22	3.1.90.05.70.00.00.00.01.0002 Salário Família - ativo pessoal civ		0,00	122,52		0,00	122,52	0,00
22	3.1.90.05.76.00.00.00.01.0002 Salários Família Outros		183,78	183,78		183,78	183,78	0,00
22	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0002 vencimentos e salários		36.298,64	83.217,61		36.298,64	83.217,61	0,00
22	3.1.90.11.44.00.00.00.01.0002 férias - abono pecuniário		0,00	1.465,17		0,00	1.465,17	0,00
22	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0002 férias - abono constitucional		0,00	3.668,11		0,00	3.668,11	0,00
22	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0002 FGTS		1.404,68	2.824,83		1.404,68	2.824,83	0,00
22	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0002 Contribuições Previdenciárias - IN		4.032,73	11.102,17		4.032,73	11.102,17	0,00
25	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0065 Diárias no País - Civil		0,00	315,00		0,00	315,00	0,00
25	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0065 Combustíveis e Lubrificantes Autc		0,00	7.520,00		1.033,14	1.765,70	5.754,30
25	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0065 Gêneros de Alimentação		0,00	61.173,05		1.743,30	1.743,30	59.429,75
25	3.3.90.30.09.00.00.00.01.0065 Material Farmacológico		0,00	53.431,24		13.015,93	38.907,17	14.524,07
25	3.3.90.30.19.00.00.00.01.0065 Material de Acondicionamento e E		0,00	280,80		0,00	0,00	280,80
25	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0065 Material de Copa e Cozinha		0,00	2.264,92		0,00	0,00	2.264,92
25	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0065 Material de Limpeza e Produção c		0,00	911,50		0,00	0,00	911,50
25	3.3.90.30.23.00.00.00.01.0065 Uniformes, Tecidos e Aviamentos		8.878,41	8.878,41		0,00	0,00	8.878,41
65	3.3.90.30.23.00.00.00.03.0065 Uniformes, Tecidos e Aviamentos		13.000,00	13.000,00		1.324,66	1.324,66	11.675,34
25	3.3.90.33.01.00.00.00.01.0065 Passagens Para o País		0,00	25.683,60		25.683,60	25.683,60	0,00
25	3.3.90.34.01.00.00.00.01.0065 Substituição de mão-de-obra(LRF		0,00	12.057,50		3.445,00	5.167,50	6.890,00
25	3.3.90.36.15.00.00.00.01.0065 Locação de Imóveis		0,00	32.276,88		5.379,48	8.069,22	24.207,66

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOACABA								
	18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0005.2.015 BLMAC - MANUTENCAO DO CEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.39.12.00.00.00.01.0002 Locação de Máquinas e Equipam		0,00	750,00		81,90	137,87	612,13
25	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0065 Manutenção e Conservação de M		0,00	2.752,00		1.396,05	2.094,05	657,95
25	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0065 Manutenção e Conservação de Vi		0,00	3.327,60		0,00	189,72	3.137,88
25	3.3.90.39.40.00.00.00.01.0065 Programa de Alimentação do Trat		0,00	26.750,00		1.864,06	3.067,42	23.682,58
25	3.3.90.39.41.00.00.00.01.0065 Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0002 Serviços de Energia Elétrica		0,00	2.000,00		796,16	1.164,10	835,90
24	3.3.90.39.58.00.00.00.01.0002 Serviços de Telecomunicações		0,00	7.000,00		531,83	1.456,45	5.543,55
24	3.3.90.39.78.00.00.00.01.0002 Limpeza e Conservação		0,00	250,00		250,00	250,00	0,00
25	3.3.90.39.79.00.00.00.01.0065 Serviços de Apoio Administrativo,		2.067,20	19.675,20		4.152,00	6.228,00	13.447,20
25	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0065 Outros Serviços de Terceiros - Pe		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	3.3.91.39.44.00.00.00.01.0002 Serviço de Água e Esgoto		0,00	2.200,00		455,02	621,79	1.578,21
	10.301.0005.2.016 BLMAC - MANUTENÇÃO DO SEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	3.1.90.04.99.00.00.00.01.0057 Outros Serviços Temporários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	3.1.90.05.56.00.00.00.01.0002 Salário Maternidade		0,00	108,78		0,00	108,78	0,00
27	3.1.90.05.56.00.00.00.01.0057 Salário Maternidade		1.087,75	1.087,75		1.087,75	1.087,75	0,00
28	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0002 vencimentos e salários		0,00	13.383,54		0,00	13.383,54	0,00
27	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0057 vencimentos e salários		26.713,81	39.988,57		26.713,81	39.988,57	0,00
27	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0057 férias indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0002 Contribuições Previdenciárias - IN		0,00	3.359,64		0,00	3.359,64	0,00
27	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0057 Contribuições Previdenciárias - IN		6.671,04	10.030,69		6.671,04	10.030,69	0,00
62	3.3.90.14.14.00.00.00.03.0023 Diárias no País - Civil		615,00	615,00		615,00	615,00	0,00
29	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0002 Combustíveis e Lubrificantes Autc		0,00	14.320,00		0,00	0,00	14.320,00
30	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0023 Combustíveis e Lubrificantes Autc		0,00	7.660,00		1.639,25	3.086,59	4.573,41
61	3.3.90.30.04.00.00.00.03.0057 Gás Engarrafado		6.600,00	13.110,00		0,00	6.510,00	6.600,00
30	3.3.90.30.09.00.00.00.01.0023 Material Farmacológico		-0,20	4.169,40		731,01	3.680,11	489,29
61	3.3.90.30.09.00.00.00.03.0057 Material Farmacológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
61	3.3.90.30.39.00.00.00.03.0057 Material para Manutenção de Veíc		5.677,90	5.927,90		5.677,90	5.927,90	0,00
30	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0023 Manutenção e Conservação de Vi		0,00	3.581,70		1.310,49	1.310,49	2.271,21
29	3.3.90.39.40.00.00.00.01.0002 Programa de Alimentação do Trat		0,00	25.680,00		2.465,37	4.239,96	21.440,04
61	3.3.90.39.46.00.00.00.03.0057 Serviços Domésticos		7.125,00	7.125,00		650,95	650,95	6.474,05
61	3.3.90.39.69.00.00.00.03.0057 seguros em Geral		813,53	813,53		0,00	0,00	813,53
30	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0023 Serviços Bancários		0,00	400,00		51,80	66,60	333,40
	10.301.0005.2.017 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	3.1.91.13.03.00.00.00.01.0002 Contribuição Patronal Para o Reg		127.976,39	257.745,38		127.976,39	257.745,38	0,00
	10.301.0005.2.018 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	3.1.91.13.99.00.00.00.01.0002 Outras Obrigações Patronais		10.418,83	21.202,65		10.418,83	21.202,65	0,00
	10.301.0005.2.075 BLAFB - MANUTENÇÃO DA FAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0002 vencimentos e salários		17.780,20	35.987,92		17.780,20	35.987,92	0,00
33	3.1.90.11.07.00.00.00.01.0002 abono de permanência		0,00	469,58		0,00	469,58	0,00
33	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0002 13º salário		0,00	340,58		0,00	340,58	0,00
33	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0002 férias - abono constitucional		0,00	1.084,22		0,00	1.084,22	0,00
33	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0002 FGTS		204,90	410,96		204,90	410,96	0,00
33	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0002 Contribuições Previdenciárias - IN		588,28	1.179,87		588,28	1.179,87	0,00
33	3.1.90.94.01.00.00.00.01.0002 Indenizacoes Restit Trabalhistas -		0,00	19.137,73		0,00	19.137,73	0,00
34	3.3.90.30.09.00.00.00.01.0002 Material Farmacológico		16.998,03	116.953,02		23.618,59	112.136,97	4.816,05
35	3.3.90.30.09.00.00.00.01.0067 Material Farmacológico		25.304,50	34.853,50		24.738,18	33.715,18	1.138,32
36	3.3.90.30.09.00.00.00.01.0167 Material Farmacológico		9.008,00	20.992,59		8.987,11	18.857,74	2.134,85
34	3.3.90.39.40.00.00.00.01.0002 Programa de Alimentação do Trat		0,00	6.420,00		547,86	809,88	5.610,12
36	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0167 Serviços Bancários		0,00	500,00		0,00	0,00	500,00

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOACABA								
	18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0005.2.103 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0064 Diárias no País - Civil		10.615,50	24.474,00		10.615,50	24.404,00	70,00
38	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0064 Combustíveis e Lubrificantes Autc		0,00	29.040,00		8.628,71	12.052,77	16.987,23
70	3.3.90.30.04.00.00.00.00.03.0064 Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0064 Gêneros de Alimentação		0,00	4.068,00		4.068,00	4.068,00	0,00
38	3.3.90.30.09.00.00.00.00.01.0064 Material Farmacológico		-7,79	130.615,52		28.035,03	127.026,15	3.589,37
70	3.3.90.30.09.00.00.00.00.03.0064 Material Farmacológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.30.10.00.00.00.00.01.0064 Material Odontológico		0,00	5.081,85		3.015,78	4.720,03	361,82
38	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0064 Material de Expediente		0,00	1.291,50		571,50	1.291,50	0,00
38	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0064 Material de Limpeza e Produção c		0,00	987,80		265,00	987,80	0,00
38	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0064 Material para Manutenção de Ben		3.853,85	3.853,85		3.853,85	3.853,85	0,00
38	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0064 Material para Manutenção de Ben		614,00	614,00		614,00	614,00	0,00
38	3.3.90.30.35.00.00.00.00.01.0064 Material Laboratorial		12.494,84	48.372,83		16.481,80	46.372,83	2.000,00
38	3.3.90.30.36.00.00.00.00.01.0064 Material Hospitalar		0,00	7.503,40		3.027,70	7.503,40	0,00
37	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0002 Material para Manutenção de Veíc		0,00	775,14		0,00	0,00	775,14
38	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0064 Material para Manutenção de Veíc		214,00	2.409,26		214,00	1.009,00	1.400,26
38	3.3.90.33.01.00.00.00.00.01.0064 Passagens Para o País		0,00	3.640,00		0,00	0,00	3.640,00
38	3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0064 Locação de Softwares		0,00	16.577,07		2.995,83	8.987,49	7.589,58
38	3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0064 Locação de Máquinas e Equipam		2.061,00	8.973,00		3.304,37	3.823,07	5.149,93
38	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0064 Manutenção e Conservação de B		0,00	6.466,36		988,00	988,00	5.478,36
38	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0064 Manutenção e Conservação de M		0,00	6.000,00		1.880,00	1.880,00	4.120,00
37	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0002 Manutenção e Conservação de Vi		0,00	374,00		0,00	0,00	374,00
38	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0064 Manutenção e Conservação de Vi		0,00	7.340,84		2.308,26	2.529,60	4.811,24
38	3.3.90.39.28.00.00.00.00.01.0064 Coleta de Lixo e Demais Resíduo		0,00	54.044,88		18.014,96	27.022,44	27.022,44
38	3.3.90.39.41.00.00.00.00.01.0064 Fornecimento de Alimentação		377,00	377,00		216,00	216,00	161,00
38	3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0064 Serviços de Seleção e Treinamen		0,00	4.440,00		0,00	4.440,00	0,00
38	3.3.90.39.61.00.00.00.00.01.0064 Serviços de Socorro e Salvament		0,00	7.800,00		1.900,00	1.900,00	5.900,00
38	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0064 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	565,00		0,00	565,00	0,00
38	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0064 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.39.79.00.00.00.00.01.0064 Serviços de Apoio Administrativo,		0,00	40.195,80		6.699,30	10.048,95	30.146,85
38	3.3.90.39.80.00.00.00.00.01.0064 Hospedagens		770,00	770,00		770,00	770,00	0,00
38	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0064 Taxas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.92.30.00.00.00.00.01.0064 Material de Consumo		0,00	1.531,94		1.531,94	1.531,94	0,00
	10.301.0005.2.104 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUC.	0,00	0,00	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		43.727,82	119.464,05		43.727,82	119.464,05	0,00
40	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0064 vencimentos e salários		53.520,00	71.360,00		53.520,00	71.360,00	0,00
39	3.1.90.11.07.00.00.00.00.01.0002 abono de permanência		648,07	1.289,42		648,07	1.289,42	0,00
39	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0002 férias - abono constitucional		0,00	7.470,98		0,00	7.470,98	0,00
39	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0002 FGTS		4.279,97	8.691,73		4.279,97	8.691,73	0,00
39	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0002 Contribuições Previdenciárias - IN		12.287,40	24.953,14		12.287,40	24.953,14	0,00
41	3.3.90.30.10.00.00.00.00.01.0002 Material Odontológico		0,00	9.970,72		6.057,16	9.970,72	0,00
	10.301.0005.2.105 MANUT. PROGR AGENTES COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3.1.90.04.02.00.00.00.00.01.0064 Serviços Temporários de Agentes		56.370,28	117.402,06		56.370,28	117.402,06	0,00
42	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0064 férias indenizadas		1.154,46	1.154,46		1.154,46	1.154,46	0,00
42	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0064 13º salário		0,00	66,60		0,00	66,60	0,00
42	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0064 FGTS		4.568,72	9.851,23		4.568,72	9.851,23	0,00
42	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0064 Contribuições Previdenciárias - IN		13.116,36	28.281,92		13.116,36	28.281,92	0,00
42	3.1.90.94.01.00.00.00.00.01.0064 Indenizacoes Restit Trabalhistas -		0,00	532,83		0,00	532,83	0,00
	10.301.0005.2.108 BLATB - MANUTENCAO DO NUC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	3.1.90.04.99.00.00.00.00.01.0064 Outros Serviços Temporários		0,00	1.748,34		0,00	1.748,34	0,00
44	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0064 vencimentos e salários		11.709,68	28.337,00		11.709,68	28.337,00	0,00
44	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0064 Contribuições Previdenciárias - IN		744,03	2.368,37		744,03	2.368,37	0,00
45	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0064 Gêneros de Alimentação		0,00	6.010,00		827,51	827,51	5.182,49

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOACABA								
	18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0005.2.108 BLATB - MANUTENCAO DO NUC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	3.3.90.39.40.00.00.00.01.0064 Programa de Alimentação do Trat		0,00	12.000,00		961,65	1.685,12	10.314,88
	10.305.0005.2.011 BLVGS - MANUTENÇÃO DA VIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0002 vencimentos e salários		24.161,17	48.177,22		24.161,17	48.177,22	0,00
52	3.1.90.11.44.00.00.00.00.01.0002 férias - abono pecuniário		0,00	875,77		0,00	875,77	0,00
52	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0002 férias - abono constitucional		0,00	1.531,14		0,00	1.531,14	0,00
53	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0066 Combustíveis e Lubrificantes Autc		0,00	4.720,00		994,31	1.344,28	3.375,72
53	3.3.90.30.19.00.00.00.00.01.0066 Material de Acondicionamento e E		1.449,00	1.449,00		0,00	0,00	1.449,00
53	3.3.90.30.36.00.00.00.00.01.0066 Material Hospitalar		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00
53	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0066 Material para Manutenção de Veíc		0,00	1.142,32		1.142,32	1.142,32	0,00
53	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0066 Material de Sinalização Visual e A		0,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	0,00
53	3.3.90.34.01.00.00.00.00.01.0066 Substituição de mão-de-obra(LRF		0,00	12.057,50		3.445,00	5.167,50	6.890,00
53	3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0066 Locação de Máquinas e Equipam		0,00	432,00		44,73	57,26	374,74
53	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0066 Limpeza de Veículos		500,00	500,00		160,00	160,00	340,00
53	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0066 Manutenção e Conservação de Vi		0,00	1.763,10		395,25	395,25	1.367,85
53	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0066 Programa de Alimentação do Trat		0,00	7.490,00		607,41	1.024,26	6.465,74
53	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0066 seguros em Geral		1.881,24	1.881,24		0,00	0,00	1.881,24
53	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0066 Taxas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.305.0005.2.012 BLVGS - MANUTENÇÃO DO PRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0002 Combustíveis e Lubrificantes Autc		0,00	6.120,00		826,07	1.195,64	4.924,36
54	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0002 Material para Manutenção de Veíc		3.801,32	5.844,40		3.548,40	3.804,40	2.040,00
55	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0066 Material de Sinalização Visual e A		0,00	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00
55	3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0066 Locação de Máquinas e Equipam		0,00	518,40		79,03	119,35	399,05
54	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0002 Manutenção e Conservação de Vi		887,30	3.929,40		1.502,40	1.502,40	2.427,00
55	3.3.90.39.47.00.00.00.00.01.0066 Serviços de Comunicação em Gei		0,00	7.000,00		1.377,60	1.607,20	5.392,80
54	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0002 seguros em Geral		1.741,26	1.741,26		210,50	210,50	1.530,76
55	3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.0066 Serviços de Publicidade e Propag		700,00	700,00		700,00	700,00	0,00
54	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0002 Taxas		124,24	124,24		124,24	124,24	0,00
	10.305.0005.2.013 BLVGS - MANUTENÇÃO DA VIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0002 vencimentos e salários		34.765,44	68.466,70		34.765,44	68.466,70	0,00
56	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0002 férias - abono constitucional		0,00	341,30		0,00	341,30	0,00
56	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0002 Contribuições Previdenciárias - IN		71,09	71,09		71,09	71,09	0,00
57	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0002 Combustíveis e Lubrificantes Autc		0,00	6.120,00		1.059,25	1.309,79	4.810,21
58	3.3.90.30.11.00.00.00.00.01.0066 Material Químico		350,00	350,00		0,00	0,00	350,00
58	3.3.90.30.19.00.00.00.00.01.0066 Material de Acondicionamento e E		396,00	396,00		0,00	0,00	396,00
57	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0002 Material para Manutenção de Veíc		0,00	732,00		732,00	732,00	0,00
57	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0002 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	53.051,00		9.922,00	17.048,00	36.003,00
58	3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0066 Locação de Máquinas e Equipam		0,00	864,00		165,84	238,14	625,86
57	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0002 Limpeza de Veículos		600,00	600,00		140,00	140,00	460,00
58	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0066 Manutenção e Conservação de Vi		0,00	2.017,20		0,00	0,00	2.017,20
57	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0002 Programa de Alimentação do Trat		0,00	17.120,00		1.281,66	2.042,32	15.077,68
57	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0002 Serviços Bancários		0,00	9.000,00		3.041,88	5.427,12	3.572,88

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE JOACABA								
	01 Órgão 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01 CAMARA DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DO PODER LEG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		201.499,31	406.945,73		201.499,31	406.945,73	0,00
2	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		3.365,41	3.365,41		3.365,41	3.365,41	0,00
2	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário		2.524,06	2.669,28		2.524,06	2.669,28	0,00
2	3.1.90.11.44.00.00.00.01.0000 férias - abono pecuniário		0,00	193,63		0,00	193,63	0,00
2	3.1.90.11.99.00.00.00.01.0000 outras despesas fixas - pessoal ci		70.673,40	70.673,40		70.673,40	70.673,40	0,00
2	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias - IN		24.306,63	48.595,39		24.306,63	48.595,39	0,00
2	3.1.90.92.11.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas -		31.812,24	31.812,24		31.812,24	31.812,24	0,00
3	3.3.90.01.01.00.00.00.01.0000 Proventos - Pessoal Civil		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
3	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		7.875,00	7.875,00		7.875,00	7.875,00	0,00
3	3.3.90.30.04.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado		48,00	48,00		48,00	48,00	0,00
3	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		1.021,88	1.810,88		748,60	1.452,60	358,28
3	3.3.90.30.15.00.00.00.01.0000 Material para Festividades e Hom		940,00	940,00		940,00	940,00	0,00
3	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		786,55	883,55		740,55	837,55	46,00
3	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de Da		876,80	876,80		876,80	876,80	0,00
3	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha		322,32	591,97		591,97	591,97	0,00
3	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produção c		291,67	737,73		401,13	737,73	0,00
3	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		4,75	34,05		34,05	34,05	0,00
3	3.3.90.30.96.00.00.00.01.0000 Materiais de Consumo - Pagamer		1.162,63	1.162,63		1.162,63	1.162,63	0,00
3	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		729,60	729,60		0,00	0,00	729,60
3	3.3.90.39.01.00.00.00.01.0000 Assinatura de Periódicos e Anuid:		350,00	350,00		0,00	0,00	350,00
3	3.3.90.39.08.00.00.00.01.0000 Manutenção de Software		0,00	4.395,60		732,60	1.465,20	2.930,40
3	3.3.90.39.11.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		0,00	16.143,00		2.690,50	5.381,00	10.762,00
3	3.3.90.39.12.00.00.00.01.0000 Locação de Máquinas e Equipam		1.056,75	2.113,50		704,50	1.409,00	704,50
3	3.3.90.39.25.00.00.00.01.0000 Serviços de Instalação de Máquin		0,00	2.186,33		0,00	0,00	2.186,33
3	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	40.000,00		3.955,08	15.768,81	24.231,19
3	3.3.90.39.48.00.00.00.01.0000 Serviços de Seleção e Treinamen		1.750,00	1.750,00		1.750,00	1.750,00	0,00
3	3.3.90.39.58.00.00.00.01.0000 Serviços de Telecomunicações		0,00	12.000,00		1.582,83	2.862,41	9.137,59
3	3.3.90.39.59.00.00.00.01.0000 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		0,00	116.510,00		21.987,20	28.064,00	88.446,00
3	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		1.780,00	1.780,00		1.780,00	1.780,00	0,00
3	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		2.093,79	2.093,79		2.093,79	2.093,79	0,00
3	3.3.90.39.77.00.00.00.01.0000 Vigilância Ostensiva/Monitorada		0,00	6.000,00		1.000,00	2.000,00	4.000,00
3	3.3.90.39.78.00.00.00.01.0000 Limpeza e Conservação		7.212,66	14.425,32		4.808,44	9.616,88	4.808,44
3	3.3.90.39.83.00.00.00.01.0000 Serviços de Cópias e Reproduçã		21,00	21,00		21,00	21,00	0,00
3	3.3.90.39.90.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade Legal		1.008,91	2.002,40		2.002,40	2.002,40	0,00
3	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pe		0,00	4.264,15		0,00	4.264,15	0,00
3	3.3.90.46.01.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		4.778,74	9.722,26		4.778,74	9.722,26	0,00
4	3.3.91.39.44.00.00.00.01.0000 Serviços de água e esgoto		1.500,00	1.500,00		128,74	128,74	1.371,26
5	4.4.90.52.34.00.00.00.01.0000 Máquinas, Utensílios e Equipame		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
5	4.4.90.52.35.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamento		0,00	1.850,00		1.850,00	1.850,00	0,00
5	4.4.90.52.42.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		0,00	132.941,67		2.728,00	2.728,00	130.213,67
	01.031.0001.2.092 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	3.1.91.13.99.00.00.00.01.0000 Outras Obrigações Patronais		2.123,84	4.183,26		2.123,84	4.183,26	0,00
6	3.1.91.92.13.00.00.00.01.0000 Obrigações Patronais		954,36	954,36		954,36	954,36	0,00
	01.272.0001.2.072 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	3.1.91.13.03.00.00.00.01.0000 Contribuição Patronal Para o Reg		19.425,02	37.406,44		19.425,02	37.406,44	0,00

