

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUIA

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUIA								
	02 GABINETE DO PREFEITO	589.326,20	94.781,01	379.649,22	209.676,98	94.794,07	378.442,12	1.207,10
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	589.326,20	94.781,01	379.649,22	209.676,98	94.794,07	378.442,12	1.207,10
	0201.04 Administração	589.326,20	94.781,01	379.649,22	209.676,98	94.794,07	378.442,12	1.207,10
	0201.04.122 Administração Geral	399.550,80	64.221,51	255.227,25	144.323,55	64.234,57	254.020,15	1.207,10
	0201.04.122.0002 GABINETE DO PREFEITO	399.550,80	64.221,51	255.227,25	144.323,55	64.234,57	254.020,15	1.207,10
	04.122.0002.2.003 MANUTENÇÃO DO GABINETE	399.550,80	64.221,51	255.227,25	144.323,55	64.234,57	254.020,15	1.207,10
1	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	340.000,00	55.314,55	221.178,03	118.821,97	55.314,55	221.178,03	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.1000 vencimentos e salários		45.512,38	181.983,58		45.512,38	181.983,58	0,00
1	3.1.90.13.02.00.00.00.1000 Contribuições Previdenciárias -		9.802,17	39.194,45		9.802,17	39.194,45	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	47.640,64	8.906,96	32.309,22	15.331,42	8.920,02	31.102,12	1.207,10
2	3.3.90.14.14.00.00.00.1000 Diárias no País - Civil		5.968,20	18.260,26		5.968,20	18.260,26	0,00
2	3.3.90.30.01.00.00.00.1000 Combustíveis e Lubrificantes At		1.205,96	6.153,96		1.219,02	4.946,86	1.207,10
2	3.3.90.30.39.00.00.00.1000 Material para Manutenção de Ve		0,00	2.002,00		0,00	2.002,00	0,00
2	3.3.90.33.01.00.00.00.1000 Passagens Para o País		0,00	3.523,05		0,00	3.523,05	0,00
2	3.3.90.39.19.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		0,00	289,00		0,00	289,00	0,00
2	3.3.90.39.69.00.00.00.1000 seguros em Geral		1.653,55	1.653,55		1.653,55	1.653,55	0,00
2	3.3.90.39.99.00.00.00.1000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	135,00		0,00	135,00	0,00
2	3.3.90.46.01.00.00.00.1000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		0,00	213,15		0,00	213,15	0,00
2	3.3.90.47.10.00.00.00.1000 Taxas		79,25	79,25		79,25	79,25	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	11.910,16	0,00	1.740,00	10.170,16	0,00	1.740,00	0,00
3	4.4.90.52.42.00.00.00.1000 Mobiliário em Geral		0,00	1.740,00		0,00	1.740,00	0,00
	0201.04.124 Controle Interno	189.775,40	30.559,50	124.421,97	65.353,43	30.559,50	124.421,97	0,00
	0201.04.124.0002 GABINETE DO PREFEITO	189.775,40	30.559,50	124.421,97	65.353,43	30.559,50	124.421,97	0,00
	04.124.0002.2.004 MANUTENÇÃO DA CONTROL	189.775,40	30.559,50	124.421,97	65.353,43	30.559,50	124.421,97	0,00
4	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	160.000,00	28.232,22	113.329,53	46.670,47	28.232,22	113.329,53	0,00
4	3.1.90.11.01.00.00.00.1000 vencimentos e salários		23.229,26	94.042,79		23.229,26	94.042,79	0,00
4	3.1.90.13.02.00.00.00.1000 Contribuições Previdenciárias -		5.002,96	19.286,74		5.002,96	19.286,74	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	17.865,24	2.327,28	11.092,44	6.772,80	2.327,28	11.092,44	0,00
5	3.3.90.14.14.00.00.00.1000 Diárias no País - Civil		1.815,99	9.079,95		1.815,99	9.079,95	0,00
5	3.3.90.30.17.00.00.00.1000 Material de Processamento de I		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
5	3.3.90.33.01.00.00.00.1000 Passagens Para o País		311,29	311,29		311,29	311,29	0,00
5	3.3.90.39.48.00.00.00.1000 Serviços de Seleção e Treinam		200,00	1.550,00		200,00	1.550,00	0,00
5	3.3.90.46.01.00.00.00.1000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		0,00	81,20		0,00	81,20	0,00
6	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	11.910,16	0,00	0,00	11.910,16	0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUIA

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUIA								
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRA	1.449.385,48	213.794,29	1.100.895,94	348.489,54	245.484,71	953.744,08	147.151,86
	03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRA	1.341.711,26	198.079,71	1.013.216,90	328.494,36	229.770,13	866.065,04	147.151,86
	0301.04 Administração	1.270.219,35	180.595,33	983.646,58	286.572,77	219.994,55	844.203,52	139.443,06
	0301.04.122 Administração Geral	125.200,00	1.750,00	111.684,00	13.516,00	19.622,00	78.415,00	33.269,00
	0301.04.122.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	125.200,00	1.750,00	111.684,00	13.516,00	19.622,00	78.415,00	33.269,00
	04.122.0003.2.008 PARCERIAS COM ENTIDADES	125.200,00	1.750,00	111.684,00	13.516,00	19.622,00	78.415,00	33.269,00
7	3.3.50.00.00.00.00.00.1000 Transferencias a Instituicoes Pr	118.000,00	0,00	105.024,00	12.976,00	18.586,00	73.803,00	31.221,00
7	3.3.50.41.01.00.00.00.1000 Despesa com Manut de Outras		0,00	105.024,00		18.586,00	73.803,00	31.221,00
8	3.3.71.00.00.00.00.00.1000 Transferências a Consórcios Pú	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.93.00.00.00.00.00.1000 Aplicação Direta Decorrente de	7.000,00	1.750,00	6.660,00	340,00	1.036,00	4.612,00	2.048,00
10	3.3.93.39.99.00.00.00.1000 Outros Serviços de Terceiros - F		1.750,00	6.660,00		1.036,00	4.612,00	2.048,00
	0301.04.123 Administração Financeira	1.145.019,35	178.845,33	871.962,58	273.056,77	200.372,55	765.788,52	106.174,06
	0301.04.123.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.145.019,35	178.845,33	871.962,58	273.056,77	200.372,55	765.788,52	106.174,06
	04.123.0003.2.005 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.145.019,35	178.845,33	871.962,58	273.056,77	200.372,55	765.788,52	106.174,06
11	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	550.000,00	101.806,13	373.365,34	176.634,66	101.806,13	373.365,34	0,00
11	3.1.90.11.01.00.00.00.1000 vencimentos e salários		80.454,11	304.407,54		80.454,11	304.407,54	0,00
11	3.1.90.11.42.00.00.00.1000 férias indenizadas		0,00	605,13		0,00	605,13	0,00
11	3.1.90.11.43.00.00.00.1000 13º salário		5.150,03	5.649,27		5.150,03	5.649,27	0,00
11	3.1.90.13.02.00.00.00.1000 Contribuições Previdenciárias -		16.201,99	62.703,40		16.201,99	62.703,40	0,00
12	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	567.642,56	72.422,20	475.416,79	92.225,77	93.649,42	369.242,73	106.174,06
12	3.3.90.14.14.00.00.00.1000 Diárias no País - Civil		1.426,86	7.739,63		1.426,86	7.739,63	0,00
12	3.3.90.30.01.00.00.00.1000 Combustíveis e Lubrificantes Au		879,69	5.987,94		900,24	3.574,92	2.413,02
12	3.3.90.30.04.00.00.00.1000 Gás Engarrafado		0,00	717,00		77,00	717,00	0,00
12	3.3.90.30.07.00.00.00.1000 Gêneros de Alimentação		2.263,09	4.596,84		2.253,09	4.586,84	10,00
12	3.3.90.30.16.00.00.00.1000 Material de Expediente		1.443,44	3.058,73		1.443,44	3.058,73	0,00
12	3.3.90.30.17.00.00.00.1000 Material de Processamento de I		1.319,00	3.452,00		1.319,00	3.452,00	0,00
12	3.3.90.30.21.00.00.00.1000 Material de Copa e Cozinha		935,50	2.493,84		795,50	2.353,84	140,00
12	3.3.90.30.22.00.00.00.1000 Material de Limpeza e Produçã		2.780,51	4.625,98		2.423,51	4.268,98	357,00
12	3.3.90.30.23.00.00.00.1000 Uniformes, Tecidos e Aviament		68,61	68,61		68,61	68,61	0,00
12	3.3.90.30.24.00.00.00.1000 Material para Manutenção de B		2.491,00	10.549,86		2.623,00	10.531,86	18,00
12	3.3.90.30.25.00.00.00.1000 Material para Manutenção de B		0,00	1.150,00		0,00	1.150,00	0,00
12	3.3.90.30.26.00.00.00.1000 Material Elétrico e Eletrônico		867,10	1.390,00		639,10	1.162,00	228,00
12	3.3.90.30.28.00.00.00.1000 Material de Proteção e Seguran		73,20	114,47		73,20	114,47	0,00
12	3.3.90.30.30.00.00.00.1000 Material para Comunicações		152,90	281,90		152,90	281,90	0,00
12	3.3.90.30.39.00.00.00.1000 Material para Manutenção de V		2.470,00	2.495,00		2.470,00	2.495,00	0,00
12	3.3.90.30.42.00.00.00.1000 Ferramentas		0,00	248,00		0,00	248,00	0,00
12	3.3.90.30.44.00.00.00.1000 Material de Sinalização Visual e		154,91	374,91		154,91	374,91	0,00
12	3.3.90.30.99.00.00.00.1000 Outros Materiais de Consumo		14,85	461,85		14,85	461,85	0,00
12	3.3.90.33.01.00.00.00.1000 Passagens Para o País		0,00	5.057,54		0,00	5.057,54	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUIA

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos	
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
Entidade: MUNICIPIO DE JUIA									
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRA	1.449.385,48	213.794,29	1.100.895,94	348.489,54	245.484,71	953.744,08	147.151,86	
	03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRA	1.341.711,26	198.079,71	1.013.216,90	328.494,36	229.770,13	866.065,04	147.151,86	
	0301.04 Administração	1.270.219,35	180.595,33	983.646,58	286.572,77	219.994,55	844.203,52	139.443,06	
	0301.04.123 Administração Financeira	1.145.019,35	178.845,33	871.962,58	273.056,77	200.372,55	765.788,52	106.174,06	
	0301.04.123.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.145.019,35	178.845,33	871.962,58	273.056,77	200.372,55	765.788,52	106.174,06	
	04.123.0003.2.005 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.145.019,35	178.845,33	871.962,58	273.056,77	200.372,55	765.788,52	106.174,06	
12	3.3.90.36.26.00.00.00.1000		Serviços Domésticos	1.550,00	1.550,00		1.550,00	1.550,00	0,00
12	3.3.90.36.99.00.00.00.1000		Outros Serviços de Terceiros - F	1.170,00	1.960,00		1.170,00	1.960,00	0,00
12	3.3.90.39.01.00.00.00.1000		Assinatura de Periódicos e Anu	0,00	11.740,00		1.890,00	7.015,00	4.725,00
12	3.3.90.39.05.00.00.00.1000		Serviços Técnicos Profissionais	261,03	587,15		342,56	587,15	0,00
12	3.3.90.39.08.00.00.00.1000		Manutenção de Software	0,00	4.656,14		0,00	3.518,70	1.137,44
12	3.3.90.39.11.00.00.00.1000		Locação de Softwares	9.650,90	47.900,42		5.284,79	40.524,50	7.375,92
12	3.3.90.39.12.00.00.00.1000		Locação de Máquinas e Equipa	0,00	3.050,00		300,00	1.200,00	1.850,00
12	3.3.90.39.16.00.00.00.1000		Manutenção e Conservação de	3.530,50	5.124,92		4.250,50	5.124,92	0,00
12	3.3.90.39.17.00.00.00.1000		Manutenção e Conservação de	750,00	5.721,00		750,00	5.721,00	0,00
12	3.3.90.39.19.00.00.00.1000		Manutenção e Conservação de	229,91	229,91		229,91	229,91	0,00
12	3.3.90.39.23.00.00.00.1000		Festividades e Homenagens	4.250,00	4.250,00		4.250,00	4.250,00	0,00
12	3.3.90.39.27.00.00.00.1000		Locação de Veículos Para Loco	0,00	68.552,93		11.359,74	36.598,55	31.954,38
12	3.3.90.39.41.00.00.00.1000		Fornecimento de Alimentação	897,00	3.588,00		897,00	3.588,00	0,00
12	3.3.90.39.43.00.00.00.1000		Serviços de Energia Elétrica	0,00	22.000,00		2.744,42	13.389,75	8.610,25
12	3.3.90.39.44.00.00.00.1000		Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.272,38		224,55	946,54	325,84
12	3.3.90.39.46.00.00.00.1000		Serviços Domésticos	123,00	123,00		123,00	123,00	0,00
12	3.3.90.39.47.00.00.00.1000		Serviços de Comunicação em C	7.700,00	28.200,00		7.399,05	19.514,88	8.685,12
12	3.3.90.39.48.00.00.00.1000		Serviços de Seleção e Treinam	700,00	19.310,00		700,00	19.310,00	0,00
12	3.3.90.39.57.00.00.00.1000		Serviços de Processamento de	0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
12	3.3.90.39.58.00.00.00.1000		Serviços de Telecomunicações	0,00	18.000,00		2.475,49	10.476,91	7.523,09
12	3.3.90.39.63.00.00.00.1000		Serviços Gráficos e Editoriais	2.575,00	15.177,00		2.575,00	15.177,00	0,00
12	3.3.90.39.66.00.00.00.1000		Serviços Judiciários	0,00	687,03		0,00	687,03	0,00
12	3.3.90.39.69.00.00.00.1000		seguros em Geral	67,84	790,28		67,84	790,28	0,00
12	3.3.90.39.74.00.00.00.1000		Fretes e Transportes de Encom	58,50	58,50		0,00	0,00	58,50
12	3.3.90.39.77.00.00.00.1000		Vigilância Ostensiva/Monitorad	1.225,00	4.900,00		612,50	4.287,50	612,50
12	3.3.90.39.78.00.00.00.1000		Limpeza e Conservação	150,00	150,00		150,00	150,00	0,00
12	3.3.90.39.79.00.00.00.1000		Serviços de Apoio Administrativ	0,00	8.950,00		0,00	7.450,00	1.500,00
12	3.3.90.39.81.00.00.00.1000		Serviços Bancários	5.736,00	21.985,93		5.736,00	21.985,93	0,00
12	3.3.90.39.83.00.00.00.1000		Serviços de Cópias e Reproduç	273,57	413,86		273,57	413,86	0,00
12	3.3.90.39.90.00.00.00.1000		Serviços de Publicidade Legal	0,00	671,29		0,00	671,29	0,00
12	3.3.90.39.95.00.00.00.1000		Manutenção e Conservação de	0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
12	3.3.90.39.97.00.00.00.1000		Despesas de Teleprocessamen	4.039,00	15.844,83		4.039,00	15.844,83	0,00
12	3.3.90.39.99.00.00.00.1000		Outros Serviços de Terceiros - F	600,00	3.364,74		600,00	3.364,74	0,00
12	3.3.90.46.01.00.00.00.1000		Auxílio-Alimentação em Pecúnia	7.511,80	30.948,14		7.511,80	30.948,14	0,00
12	3.3.90.47.06.00.00.00.1000		Imposto Sobre Produtos Industri	0,00	144,51		0,00	144,51	0,00
12	3.3.90.47.10.00.00.00.1000		Taxas	682,49	1.236,79		682,49	1.236,79	0,00
12	3.3.90.47.15.00.00.00.1000		Multas	0,00	3.488,94		0,00	3.488,94	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUIA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUIA								
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRA	1.449.385,48	213.794,29	1.100.895,94	348.489,54	245.484,71	953.744,08	147.151,86
	03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRA	1.341.711,26	198.079,71	1.013.216,90	328.494,36	229.770,13	866.065,04	147.151,86
	0301.04 Administração	1.270.219,35	180.595,33	983.646,58	286.572,77	219.994,55	844.203,52	139.443,06
	0301.04.123 Administração Financeira	1.145.019,35	178.845,33	871.962,58	273.056,77	200.372,55	765.788,52	106.174,06
	0301.04.123.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.145.019,35	178.845,33	871.962,58	273.056,77	200.372,55	765.788,52	106.174,06
	04.123.0003.2.005 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.145.019,35	178.845,33	871.962,58	273.056,77	200.372,55	765.788,52	106.174,06
12	3.3.90.49.01.00.00.00.1000 Auxílio-Transporte Pago em Per		1.350,00	63.705,00		8.625,00	35.055,00	28.650,00
13	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	21.200,00	4.617,00	18.203,66	2.996,34	4.917,00	18.203,66	0,00
14	4.4.90.00.00.00.00.00.1089 Aplicacoes Diretas	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
147	4.4.90.00.00.00.00.00.3000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	4.4.90.00.00.00.00.00.3083 Aplicacoes Diretas	756,79	0,00	756,79	0,00	0,00	756,79	0,00
166	4.4.90.00.00.00.00.00.3089 Aplicacoes Diretas	4.220,00	0,00	4.220,00	0,00	0,00	4.220,00	0,00
13	4.4.90.51.92.00.00.00.1000 Instalações Incorporáveis ou In		0,00	8.486,66		0,00	8.486,66	0,00
13	4.4.90.52.12.00.00.00.1000 Aparelhos e Utensílios Domésti		1.198,00	1.198,00		1.198,00	1.198,00	0,00
13	4.4.90.52.33.00.00.00.1000 Equipamentos Para Áudio, Vide		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	4.4.90.52.35.00.00.00.1000 Equipamentos de Processamer		0,00	2.800,00		0,00	2.800,00	0,00
148	4.4.90.52.35.00.00.00.3083 Equipamentos de Processamer		0,00	756,79		0,00	756,79	0,00
166	4.4.90.52.35.00.00.00.3089 Equipamentos de Processamer		0,00	3.800,00		0,00	3.800,00	0,00
13	4.4.90.52.36.00.00.00.1000 Máquinas, Instalações e Utensí		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
13	4.4.90.52.42.00.00.00.1000 Mobiliário em Geral		3.419,00	3.719,00		3.719,00	3.719,00	0,00
166	4.4.90.52.42.00.00.00.3089 Mobiliário em Geral		0,00	420,00		0,00	420,00	0,00
	0301.06 Segurança Pública	71.491,91	17.484,38	29.570,32	41.921,59	9.775,58	21.861,52	7.708,80
	0301.06.181 Policiamento	34.707,59	9.613,44	10.606,54	24.101,05	5.284,64	6.277,74	4.328,80
	0301.06.181.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	34.707,59	9.613,44	10.606,54	24.101,05	5.284,64	6.277,74	4.328,80
	06.181.0003.2.009 MANUTENÇÃO DA SEGURANÇ	34.707,59	9.613,44	10.606,54	24.101,05	5.284,64	6.277,74	4.328,80
15	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	14.292,19	2.333,45	3.203,95	11.088,24	771,00	1.641,50	1.562,45
16	3.3.90.00.00.00.00.00.1010 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.00.00.00.00.00.1011 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.00.00.00.00.00.1012 Aplicacoes Diretas	2.000,00	615,80	738,40	1.261,60	615,80	738,40	0,00
162	3.3.90.00.00.00.00.00.3010 Aplicacoes Diretas	3.118,30	0,00	0,00	3.118,30	0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.00.00.00.00.00.3011 Aplicacoes Diretas	1.243,89	380,00	380,00	863,89	380,00	380,00	0,00
163	3.3.90.00.00.00.00.00.3012 Aplicacoes Diretas	2.766,35	2.766,35	2.766,35	0,00	0,00	0,00	2.766,35
15	3.3.90.30.01.00.00.00.1000 Combustíveis e Lubrificantes Au		192,50	450,00		192,50	450,00	0,00
15	3.3.90.30.22.00.00.00.1000 Material de Limpeza e Produçã		251,50	251,50		251,50	251,50	0,00
163	3.3.90.30.24.00.00.00.3012 Material para Manutenção de B		816,30	816,30		0,00	0,00	816,30
15	3.3.90.30.39.00.00.00.1000 Material para Manutenção de Vi		225,00	628,00		155,00	558,00	70,00
161	3.3.90.30.39.00.00.00.3011 Material para Manutenção de Vi		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
15	3.3.90.39.16.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		1.492,45	1.492,45		0,00	0,00	1.492,45
163	3.3.90.39.16.00.00.00.3012 Manutenção e Conservação de		1.950,05	1.950,05		0,00	0,00	1.950,05

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUIA

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUIA								
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.449.385,48	213.794,29	1.100.895,94	348.489,54	245.484,71	953.744,08	147.151,86
	03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.341.711,26	198.079,71	1.013.216,90	328.494,36	229.770,13	866.065,04	147.151,86
	0301.06 Segurança Pública	71.491,91	17.484,38	29.570,32	41.921,59	9.775,58	21.861,52	7.708,80
	0301.06.181 Policiamento	34.707,59	9.613,44	10.606,54	24.101,05	5.284,64	6.277,74	4.328,80
	0301.06.181.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	34.707,59	9.613,44	10.606,54	24.101,05	5.284,64	6.277,74	4.328,80
	06.181.0003.2.009 MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA	34.707,59	9.613,44	10.606,54	24.101,05	5.284,64	6.277,74	4.328,80
15	3.3.90.39.19.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		60,00	270,00		60,00	270,00	0,00
161	3.3.90.39.19.00.00.00.3011 Manutenção e Conservação de		80,00	80,00		80,00	80,00	0,00
18	3.3.90.39.25.00.00.00.1012 Serviços de Instalação de Máq		550,00	550,00		550,00	550,00	0,00
18	3.3.90.39.81.00.00.00.1012 Serviços Bancários		65,80	188,40		65,80	188,40	0,00
15	3.3.90.39.83.00.00.00.1000 Serviços de Cópias e Reproduç		112,00	112,00		112,00	112,00	0,00
19	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	4.168,56	0,00	0,00	4.168,56	0,00	0,00	0,00
174	4.4.90.00.00.00.00.00.1010 Aplicacoes Diretas	1.000,00	399,54	399,54	600,46	399,54	399,54	0,00
172	4.4.90.00.00.00.00.00.3010 Aplicacoes Diretas	3.118,30	3.118,30	3.118,30	0,00	3.118,30	3.118,30	0,00
174	4.4.90.52.34.00.00.00.1010 Máquinas, Utensílios e Equipam		399,54	399,54		399,54	399,54	0,00
172	4.4.90.52.34.00.00.00.3010 Máquinas, Utensílios e Equipam		900,46	900,46		900,46	900,46	0,00
19	4.4.90.52.35.00.00.00.1000 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
172	4.4.90.52.42.00.00.00.3010 Mobiliário em Geral		2.217,84	2.217,84		2.217,84	2.217,84	0,00
	0301.06.182 Defesa Civil	36.784,32	7.870,94	18.963,78	17.820,54	4.490,94	15.583,78	3.380,00
	0301.06.182.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	36.784,32	7.870,94	18.963,78	17.820,54	4.490,94	15.583,78	3.380,00
	06.182.0003.2.010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	35.784,32	7.870,94	18.963,78	16.820,54	4.490,94	15.583,78	3.380,00
20	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	22.000,00	4.365,84	10.586,58	11.413,42	4.365,84	10.586,58	0,00
20	3.1.90.11.01.00.00.00.1000 vencimentos e salários		3.592,20	7.949,20		3.592,20	7.949,20	0,00
20	3.1.90.11.42.00.00.00.1000 férias indenizadas		0,00	484,11		0,00	484,11	0,00
20	3.1.90.11.43.00.00.00.1000 13º salário		0,00	363,08		0,00	363,08	0,00
20	3.1.90.13.02.00.00.00.1000 Contribuições Previdenciárias -		773,64	1.790,19		773,64	1.790,19	0,00
21	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	5.955,08	125,10	657,20	5.297,88	125,10	657,20	0,00
21	3.3.90.39.81.00.00.00.1000 Serviços Bancários		125,10	596,30		125,10	596,30	0,00
21	3.3.90.46.01.00.00.00.1000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		0,00	60,90		0,00	60,90	0,00
22	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	5.955,08	2.595,84	5.845,84	109,24	0,00	3.250,00	2.595,84
149	4.4.90.00.00.00.00.00.3000 Aplicacoes Diretas	1.874,16	784,16	1.874,16	0,00	0,00	1.090,00	784,16
22	4.4.90.52.22.00.00.00.1000 Equipamentos de Manobra e Pz		2.595,84	2.595,84		0,00	0,00	2.595,84
149	4.4.90.52.22.00.00.00.3000 Equipamentos de Manobra e Pz		784,16	784,16		0,00	0,00	784,16
22	4.4.90.52.35.00.00.00.1000 Equipamentos de Processamer		0,00	3.250,00		0,00	3.250,00	0,00
149	4.4.90.52.35.00.00.00.3000 Equipamentos de Processamer		0,00	1.090,00		0,00	1.090,00	0,00
	06.182.0003.2.011 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUPIA

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUPIA								
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.449.385,48	213.794,29	1.100.895,94	348.489,54	245.484,71	953.744,08	147.151,86
	03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.341.711,26	198.079,71	1.013.216,90	328.494,36	229.770,13	866.065,04	147.151,86
	0301.06 Segurança Pública	71.491,91	17.484,38	29.570,32	41.921,59	9.775,58	21.861,52	7.708,80
	0301.06.182 Defesa Civil	36.784,32	7.870,94	18.963,78	17.820,54	4.490,94	15.583,78	3.380,00
	0301.06.182.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	36.784,32	7.870,94	18.963,78	17.820,54	4.490,94	15.583,78	3.380,00
	06.182.0003.2.011 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
24	4.4.90.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	03.02 DEPARTAMENTO DA FAZENDA	106.674,22	15.714,58	87.679,04	18.995,18	15.714,58	87.679,04	0,00
	0302.04 Administração	106.674,22	15.714,58	87.679,04	18.995,18	15.714,58	87.679,04	0,00
	0302.04.129 Administração de Receitas	106.674,22	15.714,58	87.679,04	18.995,18	15.714,58	87.679,04	0,00
	0302.04.129.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	106.674,22	15.714,58	87.679,04	18.995,18	15.714,58	87.679,04	0,00
	04.129.0003.2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	106.674,22	15.714,58	87.679,04	18.995,18	15.714,58	87.679,04	0,00
25	3.1.90.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	90.000,00	13.426,01	84.218,46	5.781,54	13.426,01	84.218,46	0,00
25	3.1.90.11.01.00.00.1000 vencimentos e salários		9.393,29	68.067,86		9.393,29	68.067,86	0,00
25	3.1.90.13.02.00.00.1000 Contribuições Previdenciárias -		4.032,72	16.150,60		4.032,72	16.150,60	0,00
26	3.3.90.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	8.337,11	648,57	1.820,58	6.516,53	648,57	1.820,58	0,00
26	3.3.90.14.14.00.00.1000 Diárias no País - Civil		648,57	1.167,43		648,57	1.167,43	0,00
26	3.3.90.30.17.00.00.1000 Material de Processamento de I		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
26	3.3.90.39.08.00.00.1000 Manutenção de Software		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
26	3.3.90.46.01.00.00.1000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		0,00	213,15		0,00	213,15	0,00
27	4.4.90.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	8.337,11	1.640,00	1.640,00	6.697,11	1.640,00	1.640,00	0,00
27	4.4.90.52.35.00.00.1000 Equipamentos de Processamer		1.390,00	1.390,00		1.390,00	1.390,00	0,00
27	4.4.90.52.42.00.00.1000 Mobiliário em Geral		250,00	250,00		250,00	250,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JUPIÁ

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:	MUNICÍPIO DE JUPIÁ							
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRA	1.449.385,48	213.794,29	1.100.895,94	348.489,54	245.484,71	953.744,08	147.151,86
	03.03 DEPARTAMENTO DE INDUSTR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0303.22 Indústria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0303.22.661 Promoção Industrial	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0303.22.661.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0003.1.009 CONSTRUÇÃO DA ÁREA INDU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
28	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUIA

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUIA								
	04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	2.294.674,27	298.222,04	1.258.064,74	1.036.609,53	397.787,23	1.226.164,34	31.900,40
	04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ,	2.173.719,19	257.558,34	1.154.664,85	1.019.054,34	303.853,53	1.122.764,45	31.900,40
	0401.12 Educação	2.173.719,19	257.558,34	1.154.664,85	1.019.054,34	303.853,53	1.122.764,45	31.900,40
	0401.12.361 Ensino Fundamental	1.702.167,22	214.680,17	934.515,93	767.651,29	237.458,34	917.685,34	16.830,59
	0401.12.361.0004 EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.702.167,22	214.680,17	934.515,93	767.651,29	237.458,34	917.685,34	16.830,59
	12.361.0004.1.004 CONSTRUÇÃO DA CRECHE	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
29	4.4.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
30	4.4.90.00.00.00.00.00.1032 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0004.2.014 MANUTENÇÃO DO FUNDEB	1.123.149,05	101.682,15	582.959,50	540.189,55	114.977,19	577.717,45	5.242,05
31	3.1.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	41.000,00	5.189,62	29.464,11	11.535,89	5.189,62	29.464,11	0,00
32	3.1.90.00.00.00.00.00.1018 Aplicacoes Diretas	577.200,00	87.210,43	365.683,23	211.516,77	87.210,43	365.683,23	0,00
33	3.1.90.00.00.00.00.00.1019 Aplicacoes Diretas	117.921,92	0,00	79.090,30	38.831,62	0,00	79.090,30	0,00
153	3.1.90.00.00.00.00.00.3019 Aplicacoes Diretas	6.932,98	0,00	6.932,98	0,00	0,00	6.932,98	0,00
31	3.1.90.11.01.00.00.00.1001 vencimentos e salários		5.189,62	25.153,72		5.189,62	25.153,72	0,00
32	3.1.90.11.01.00.00.00.1018 vencimentos e salários		71.497,73	294.462,99		71.497,73	294.462,99	0,00
33	3.1.90.11.01.00.00.00.1019 vencimentos e salários		0,00	60.857,71		0,00	60.857,71	0,00
153	3.1.90.11.01.00.00.00.3019 vencimentos e salários		0,00	6.932,98		0,00	6.932,98	0,00
32	3.1.90.11.42.00.00.00.1018 férias indenizadas		0,00	3.683,60		0,00	3.683,60	0,00
31	3.1.90.11.43.00.00.00.1001 13º salário		0,00	195,20		0,00	195,20	0,00
32	3.1.90.11.43.00.00.00.1018 13º salário		0,00	3.129,15		0,00	3.129,15	0,00
33	3.1.90.11.43.00.00.00.1019 13º salário		0,00	3.461,79		0,00	3.461,79	0,00
31	3.1.90.13.02.00.00.00.1001 Contribuições Previdenciárias -		0,00	4.115,19		0,00	4.115,19	0,00
32	3.1.90.13.02.00.00.00.1018 Contribuições Previdenciárias -		15.712,70	64.407,49		15.712,70	64.407,49	0,00
33	3.1.90.13.02.00.00.00.1019 Contribuições Previdenciárias -		0,00	14.770,80		0,00	14.770,80	0,00
34	3.3.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	299.026,77	8.983,10	61.327,98	237.698,79	22.278,14	56.085,93	5.242,05
35	3.3.90.00.00.00.00.00.1019 Aplicacoes Diretas	15.057,76	0,00	2.103,08	12.954,68	0,00	2.103,08	0,00
34	3.3.90.30.01.00.00.00.1001 Combustiveis e Lubrificantes At		99,20	7.539,20		683,24	3.360,15	4.179,05
34	3.3.90.30.04.00.00.00.1001 Gás Engarrafado		330,00	1.620,00		0,00	1.290,00	330,00
34	3.3.90.30.07.00.00.00.1001 Gêneros de Alimentação		272,50	2.399,64		272,50	2.399,64	0,00
34	3.3.90.30.16.00.00.00.1001 Material de Expediente		22,75	4.900,21		22,75	4.900,21	0,00
34	3.3.90.30.17.00.00.00.1001 Material de Processamento de I		0,00	670,00		0,00	670,00	0,00
34	3.3.90.30.21.00.00.00.1001 Material de Copa e Cozinha		210,19	1.183,84		210,19	1.183,84	0,00
34	3.3.90.30.22.00.00.00.1001 Material de Limpeza e Produçã		682,77	4.314,28		682,77	4.314,28	0,00
34	3.3.90.30.24.00.00.00.1001 Material para Manutenção de B		559,50	610,50		559,50	610,50	0,00
34	3.3.90.30.26.00.00.00.1001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	473,50		0,00	473,50	0,00
34	3.3.90.30.28.00.00.00.1001 Material de Proteção e Seguran		31,99	89,13		31,99	89,13	0,00
34	3.3.90.30.39.00.00.00.1001 Material para Manutenção de V		48,00	4.953,66		48,00	4.953,66	0,00
34	3.3.90.30.42.00.00.00.1001 Ferramentas		124,00	169,00		124,00	169,00	0,00
34	3.3.90.30.46.00.00.00.1001 Material Bibliográfico não Imobi		0,00	2.400,00		0,00	2.400,00	0,00
34	3.3.90.30.99.00.00.00.1001 Outros Materiais de Consumo		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
34	3.3.90.32.99.00.00.00.1001 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	13.774,00		13.774,00	13.774,00	0,00
34	3.3.90.39.16.00.00.00.1001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUIA

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUIA								
	04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	2.294.674,27	298.222,04	1.258.064,74	1.036.609,53	397.787,23	1.226.164,34	31.900,40
	04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ,	2.173.719,19	257.558,34	1.154.664,85	1.019.054,34	303.853,53	1.122.764,45	31.900,40
	0401.12 Educação	2.173.719,19	257.558,34	1.154.664,85	1.019.054,34	303.853,53	1.122.764,45	31.900,40
	0401.12.361 Ensino Fundamental	1.702.167,22	214.680,17	934.515,93	767.651,29	237.458,34	917.685,34	16.830,59
	0401.12.361.0004 EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.702.167,22	214.680,17	934.515,93	767.651,29	237.458,34	917.685,34	16.830,59
	12.361.0004.2.014 MANUTENÇÃO DO FUNDEB	1.123.149,05	101.682,15	582.959,50	540.189,55	114.977,19	577.717,45	5.242,05
34	3.3.90.39.17.00.00.00.1001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
34	3.3.90.39.19.00.00.00.1001 Manutenção e Conservação de		396,00	1.689,40		396,00	1.689,40	0,00
34	3.3.90.39.46.00.00.00.1001 Serviços Domésticos		25,00	25,00		0,00	0,00	25,00
34	3.3.90.39.48.00.00.00.1001 Serviços de Seleção e Treinam		822,00	822,00		114,00	114,00	708,00
34	3.3.90.39.78.00.00.00.1001 Limpeza e Conservação		0,00	1.099,00		0,00	1.099,00	0,00
34	3.3.90.39.99.00.00.00.1001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	90,09		0,00	90,09	0,00
34	3.3.90.46.01.00.00.00.1001 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		5.359,20	11.065,53		5.359,20	11.065,53	0,00
35	3.3.90.46.01.00.00.00.1019 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		0,00	2.103,08		0,00	2.103,08	0,00
36	4.4.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	36.000,00	299,00	32.009,20	3.990,80	299,00	32.009,20	0,00
165	4.4.90.00.00.00.00.00.1032 Aplicacoes Diretas	23.840,22	0,00	180,22	23.660,00	0,00	180,22	0,00
37	4.4.90.00.00.00.00.00.1062 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
164	4.4.90.00.00.00.00.00.3032 Aplicacoes Diretas	6.168,40	0,00	6.168,40	0,00	0,00	6.168,40	0,00
36	4.4.90.51.92.00.00.00.1001 Instalações Incorporáveis ou In		0,00	28.870,20		0,00	28.870,20	0,00
165	4.4.90.51.92.00.00.00.1032 Instalações Incorporáveis ou In		0,00	180,22		0,00	180,22	0,00
164	4.4.90.51.92.00.00.00.3032 Instalações Incorporáveis ou In		0,00	6.168,40		0,00	6.168,40	0,00
36	4.4.90.52.12.00.00.00.1001 Aparelhos e Utensílios Domésti		299,00	299,00		299,00	299,00	0,00
36	4.4.90.52.34.00.00.00.1001 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	1.600,00		0,00	1.600,00	0,00
36	4.4.90.52.42.00.00.00.1001 Mobiliário em Geral		0,00	1.240,00		0,00	1.240,00	0,00
	12.361.0004.2.015 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	220.000,00	59.078,69	133.007,63	86.992,37	60.194,66	130.160,34	2.847,29
38	3.1.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	200.000,00	59.078,69	118.108,76	81.891,24	59.078,69	118.108,76	0,00
38	3.1.90.11.01.00.00.00.1001 vencimentos e salários		48.609,48	93.004,85		48.609,48	93.004,85	0,00
38	3.1.90.11.42.00.00.00.1001 férias indenizadas		0,00	4.245,70		0,00	4.245,70	0,00
38	3.1.90.13.02.00.00.00.1001 Contribuições Previdenciárias -		10.469,21	20.858,21		10.469,21	20.858,21	0,00
39	3.3.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	11.649,45	3.350,55	1.115,97	8.802,16	2.847,29
39	3.3.90.30.04.00.00.00.1001 Gás Engarrafado		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
39	3.3.90.30.07.00.00.00.1001 Gêneros de Alimentação		0,00	188,53		0,00	188,53	0,00
39	3.3.90.30.16.00.00.00.1001 Material de Expediente		0,00	1.144,82		0,00	1.144,82	0,00
39	3.3.90.30.17.00.00.00.1001 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.30.22.00.00.00.1001 Material de Limpeza e Produçã		0,00	1.443,50		0,00	1.443,50	0,00
39	3.3.90.30.28.00.00.00.1001 Material de Proteção e Seguran		0,00	39,00		0,00	39,00	0,00
39	3.3.90.39.16.00.00.00.1001 Manutenção e Conservação de		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
39	3.3.90.39.17.00.00.00.1001 Manutenção e Conservação de		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
39	3.3.90.39.25.00.00.00.1001 Serviços de Instalação de Máqu		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
39	3.3.90.39.43.00.00.00.1001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	4.000,00		597,30	2.177,38	1.822,62
39	3.3.90.39.48.00.00.00.1001 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
39	3.3.90.39.58.00.00.00.1001 Serviços de Telecomunicações		0,00	3.000,00		518,67	1.975,33	1.024,67

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUPIA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUPIA								
	04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	2.294.674,27	298.222,04	1.258.064,74	1.036.609,53	397.787,23	1.226.164,34	31.900,40
	04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ,	2.173.719,19	257.558,34	1.154.664,85	1.019.054,34	303.853,53	1.122.764,45	31.900,40
	0401.12 Educação	2.173.719,19	257.558,34	1.154.664,85	1.019.054,34	303.853,53	1.122.764,45	31.900,40
	0401.12.361 Ensino Fundamental	1.702.167,22	214.680,17	934.515,93	767.651,29	237.458,34	917.685,34	16.830,59
	0401.12.361.0004 EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.702.167,22	214.680,17	934.515,93	767.651,29	237.458,34	917.685,34	16.830,59
	12.361.0004.2.015 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	220.000,00	59.078,69	133.007,63	86.992,37	60.194,66	130.160,34	2.847,29
39	3.3.90.46.01.00.00.00.1001 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		0,00	243,60		0,00	243,60	0,00
40	4.4.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	3.249,42	1.750,58	0,00	3.249,42	0,00
40	4.4.90.52.06.00.00.00.1001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	3.249,42		0,00	3.249,42	0,00
	12.361.0004.2.016 MANUTENÇÃO DA MERENDA I	61.039,46	9.627,14	28.487,70	32.551,76	12.424,92	27.666,79	820,91
41	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	28.000,00	2.713,86	2.713,86	25.286,14	2.713,86	2.713,86	0,00
41	3.1.90.11.01.00.00.00.1000 vencimentos e salários		2.232,96	2.232,96		2.232,96	2.232,96	0,00
41	3.1.90.13.02.00.00.00.1000 Contribuições Previdenciárias -		480,90	480,90		480,90	480,90	0,00
42	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	21.910,16	4.651,94	15.479,86	6.430,30	6.784,35	15.479,85	0,01
43	3.3.90.00.00.00.00.00.1037 Aplicacoes Diretas	9.300,00	2.261,34	8.464,68	835,32	2.453,24	7.643,78	820,90
157	3.3.90.00.00.00.00.00.3037 Aplicacoes Diretas	1.829,30	0,00	1.829,30	0,00	473,47	1.829,30	0,00
42	3.3.90.30.07.00.00.00.1000 Gêneros de Alimentação		4.651,94	15.479,86		6.784,35	15.479,85	0,01
43	3.3.90.30.07.00.00.00.1037 Gêneros de Alimentação		2.261,34	8.464,68		2.453,24	7.643,78	820,90
157	3.3.90.30.07.00.00.00.3037 Gêneros de Alimentação		0,00	1.829,30		473,47	1.829,30	0,00
42	3.3.90.30.39.00.00.00.1000 Material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0004.2.019 SALÁRIO EDUCAÇÃO	101.200,00	15.804,11	47.125,41	54.074,59	15.454,11	44.740,41	2.385,00
44	3.3.90.00.00.00.00.00.1036 Aplicacoes Diretas	78.000,00	15.484,11	33.678,41	44.321,59	14.567,11	31.293,41	2.385,00
44	3.3.90.14.14.00.00.00.1036 Diárias no País - Civil		2.724,00	7.393,72		2.724,00	7.393,72	0,00
44	3.3.90.30.04.00.00.00.1036 Gás Engarrafado		487,00	1.224,00		814,00	814,00	410,00
44	3.3.90.30.14.00.00.00.1036 Material Educativo e Esportivo		515,00	2.707,80		0,00	2.192,80	515,00
44	3.3.90.30.16.00.00.00.1036 Material de Expediente		432,41	2.336,45		432,41	2.336,45	0,00
44	3.3.90.30.17.00.00.00.1036 Material de Processamento de I		35,90	2.381,90		637,90	2.381,90	0,00
44	3.3.90.30.21.00.00.00.1036 Material de Copa e Cozinha		285,10	425,10		285,10	425,10	0,00
44	3.3.90.30.22.00.00.00.1036 Material de Limpeza e Produção		1.099,78	2.010,95		1.099,78	2.010,95	0,00
44	3.3.90.30.24.00.00.00.1036 Material para Manutenção de B		0,00	867,70		0,00	867,70	0,00
44	3.3.90.30.26.00.00.00.1036 Material Elétrico e Eletrônico		91,92	314,90		91,92	314,90	0,00
44	3.3.90.30.28.00.00.00.1036 Material de Proteção e Seguran		24,00	42,30		24,00	42,30	0,00
44	3.3.90.30.30.00.00.00.1036 Material para Comunicações		433,00	433,00		433,00	433,00	0,00
44	3.3.90.30.46.00.00.00.1036 Material Bibliográfico não Imobi		60,00	60,00		0,00	0,00	60,00
44	3.3.90.30.99.00.00.00.1036 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.098,00		129,00	1.098,00	0,00
44	3.3.90.33.01.00.00.00.1036 Passagens Para o País		0,00	323,59		0,00	323,59	0,00
44	3.3.90.39.01.00.00.00.1036 Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	178,00		0,00	178,00	0,00
44	3.3.90.39.16.00.00.00.1036 Manutenção e Conservação de		0,00	1.195,00		0,00	1.195,00	0,00
44	3.3.90.39.17.00.00.00.1036 Manutenção e Conservação de		0,00	520,00		0,00	520,00	0,00
44	3.3.90.39.27.00.00.00.1036 Locação de Veiculos Para Loco		0,00	520,00		0,00	520,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUIA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUIA								
	04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	2.294.674,27	298.222,04	1.258.064,74	1.036.609,53	397.787,23	1.226.164,34	31.900,40
	04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ,	2.173.719,19	257.558,34	1.154.664,85	1.019.054,34	303.853,53	1.122.764,45	31.900,40
	0401.12 Educação	2.173.719,19	257.558,34	1.154.664,85	1.019.054,34	303.853,53	1.122.764,45	31.900,40
	0401.12.361 Ensino Fundamental	1.702.167,22	214.680,17	934.515,93	767.651,29	237.458,34	917.685,34	16.830,59
	0401.12.361.0004 EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.702.167,22	214.680,17	934.515,93	767.651,29	237.458,34	917.685,34	16.830,59
	12.361.0004.2.019 SALÁRIO EDUCAÇÃO	101.200,00	15.804,11	47.125,41	54.074,59	15.454,11	44.740,41	2.385,00
44	3.3.90.39.41.00.00.00.1036		1.160,00	1.160,00		1.160,00	1.160,00	0,00
44	3.3.90.39.48.00.00.00.1036		8.136,00	8.486,00		6.736,00	7.086,00	1.400,00
45	4.4.90.00.00.00.00.00.1036	23.200,00	320,00	13.447,00	9.753,00	887,00	13.447,00	0,00
45	4.4.90.52.12.00.00.00.1036		0,00	149,00		0,00	149,00	0,00
45	4.4.90.52.34.00.00.00.1036		0,00	8.780,00		0,00	8.780,00	0,00
45	4.4.90.52.35.00.00.00.1036		0,00	2.741,00		0,00	2.741,00	0,00
45	4.4.90.52.42.00.00.00.1036		320,00	1.777,00		887,00	1.777,00	0,00
	12.361.0004.2.021 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	196.776,71	28.488,08	142.935,69	53.841,02	34.407,46	137.400,35	5.535,34
46	3.1.90.00.00.00.00.00.1001	37.000,00	5.561,59	33.260,70	3.739,30	5.561,59	33.260,70	0,00
46	3.1.90.11.01.00.00.00.1001		3.656,40	26.447,06		3.656,40	26.447,06	0,00
46	3.1.90.13.02.00.00.00.1001		1.905,19	6.813,64		1.905,19	6.813,64	0,00
47	3.3.90.00.00.00.00.00.1001	88.000,00	16.011,55	71.282,68	16.717,32	19.147,68	67.145,34	4.137,34
48	3.3.90.00.00.00.00.00.1037	14.191,02	58,00	4.246,00	9.945,02	58,00	4.246,00	0,00
49	3.3.90.00.00.00.00.00.1066	34.000,00	6.379,37	10.560,62	23.439,38	9.162,62	9.162,62	1.398,00
156	3.3.90.00.00.00.00.00.3066	23.585,69	477,57	23.585,69	0,00	477,57	23.585,69	0,00
47	3.3.90.30.01.00.00.00.1001		239,57	28.235,57		3.484,70	24.207,23	4.028,34
49	3.3.90.30.01.00.00.00.1066		212,00	212,00		212,00	212,00	0,00
156	3.3.90.30.01.00.00.00.3066		0,00	424,00		0,00	424,00	0,00
47	3.3.90.30.39.00.00.00.1001		13.506,40	21.786,93		13.506,40	21.786,93	0,00
48	3.3.90.30.39.00.00.00.1037		58,00	3.326,00		58,00	3.326,00	0,00
49	3.3.90.30.39.00.00.00.1066		1.568,00	1.568,00		170,00	170,00	1.398,00
156	3.3.90.30.39.00.00.00.3066		477,57	2.483,57		477,57	2.483,57	0,00
47	3.3.90.36.20.00.00.00.1001		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
47	3.3.90.39.19.00.00.00.1001		1.729,00	10.825,30		1.620,00	10.716,30	109,00
48	3.3.90.39.19.00.00.00.1037		0,00	920,00		0,00	920,00	0,00
156	3.3.90.39.19.00.00.00.3066		0,00	563,50		0,00	563,50	0,00
47	3.3.90.39.26.00.00.00.1001		0,00	3.927,83		0,00	3.927,83	0,00
49	3.3.90.39.26.00.00.00.1066		4.599,37	8.780,62		8.780,62	8.780,62	0,00
156	3.3.90.39.26.00.00.00.3066		0,00	20.114,62		0,00	20.114,62	0,00
47	3.3.90.39.48.00.00.00.1001		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
47	3.3.90.39.69.00.00.00.1001		378,08	3.910,78		378,08	3.910,78	0,00
47	3.3.90.46.01.00.00.00.1001		0,00	182,70		0,00	182,70	0,00
47	3.3.90.47.10.00.00.00.1001		158,50	453,57		158,50	453,57	0,00
47	3.3.90.47.18.00.00.00.1001		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUIA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUIA								
	04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	2.294.674,27	298.222,04	1.258.064,74	1.036.609,53	397.787,23	1.226.164,34	31.900,40
	04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ,	2.173.719,19	257.558,34	1.154.664,85	1.019.054,34	303.853,53	1.122.764,45	31.900,40
	0401.12 Educação	2.173.719,19	257.558,34	1.154.664,85	1.019.054,34	303.853,53	1.122.764,45	31.900,40
	0401.12.362 Ensino Médio	50.200,00	8.108,72	20.191,79	30.008,21	13.286,17	20.191,79	0,00
	0401.12.362.0004 EDUCAÇÃO PARA TODOS	50.200,00	8.108,72	20.191,79	30.008,21	13.286,17	20.191,79	0,00
	12.362.0004.2.049 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	50.200,00	8.108,72	20.191,79	30.008,21	13.286,17	20.191,79	0,00
50	3.3.90.00.00.00.00.1037 Aplicacoes Diretas	10.000,00	3.501,00	5.651,00	4.349,00	4.181,00	5.651,00	0,00
51	3.3.90.00.00.00.00.1066 Aplicacoes Diretas	40.200,00	4.607,72	14.540,79	25.659,21	9.105,17	14.540,79	0,00
50	3.3.90.30.39.00.00.1037 Material para Manutenção de Ve		2.080,00	2.080,00		2.080,00	2.080,00	0,00
51	3.3.90.30.39.00.00.1066 Material para Manutenção de Ve		2.220,00	2.220,00		2.220,00	2.220,00	0,00
50	3.3.90.39.19.00.00.1037 Manutenção e Conservação de		1.421,00	3.571,00		2.101,00	3.571,00	0,00
51	3.3.90.39.19.00.00.1066 Manutenção e Conservação de		931,00	931,00		931,00	931,00	0,00
51	3.3.90.39.26.00.00.1066 Serviços de Transporte Escolar		0,00	9.933,07		4.497,45	9.933,07	0,00
51	3.3.90.39.69.00.00.1066 seguros em Geral		1.456,72	1.456,72		1.456,72	1.456,72	0,00
	0401.12.364 Ensino Superior	14.392,19	8.109,19	8.109,19	6.283,00	8.109,19	8.109,19	0,00
	0401.12.364.0004 EDUCAÇÃO PARA TODOS	14.392,19	8.109,19	8.109,19	6.283,00	8.109,19	8.109,19	0,00
	12.364.0004.2.018 APOIO A EDUCAÇÃO SUPERIC	14.392,19	8.109,19	8.109,19	6.283,00	8.109,19	8.109,19	0,00
52	3.3.50.00.00.00.00.1000 Transferencias a Instituicoes Pr	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
53	3.3.90.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	14.292,19	8.109,19	8.109,19	6.183,00	8.109,19	8.109,19	0,00
53	3.3.90.18.99.00.00.1000 Outros Auxilios Financeiros a E:		8.109,19	8.109,19		8.109,19	8.109,19	0,00
	0401.12.365 Educação Infantil	387.959,78	26.660,26	176.847,94	211.111,84	44.999,83	161.778,13	15.069,81
	0401.12.365.0004 EDUCAÇÃO PARA TODOS	387.959,78	26.660,26	176.847,94	211.111,84	44.999,83	161.778,13	15.069,81
	12.365.0004.2.012 MANUTENÇÃO DA CRECHE	23.410,16	0,00	15.199,66	8.210,50	3.298,00	15.199,66	0,00
54	3.1.90.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	11.500,00	0,00	10.840,83	659,17	0,00	10.840,83	0,00
54	3.1.90.11.01.00.00.1001 vencimentos e salários		0,00	8.919,77		0,00	8.919,77	0,00
54	3.1.90.13.02.00.00.1001 Contribuições Previdenciárias -		0,00	1.921,06		0,00	1.921,06	0,00
55	3.3.90.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	4.358,83	5.641,17	3.298,00	4.358,83	0,00
55	3.3.90.30.07.00.00.1001 Gêneros de Alimentação		0,00	87,50		0,00	87,50	0,00
55	3.3.90.30.20.00.00.1001 Material de Cama, Mesa e Bant		0,00	281,60		0,00	281,60	0,00
55	3.3.90.32.99.00.00.1001 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	3.298,00		3.298,00	3.298,00	0,00
55	3.3.90.39.17.00.00.1001 Manutenção e Conservação de		0,00	608,50		0,00	608,50	0,00
55	3.3.90.46.01.00.00.1001 Auxilio-Alimentação em Pecúni		0,00	83,23		0,00	83,23	0,00
56	4.4.90.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	1.910,16	0,00	0,00	1.910,16	0,00	0,00	0,00
	12.365.0004.2.013 MANUTENÇÃO DO PRÉ ESCO	231.820,32	23.079,27	98.729,43	133.090,89	29.043,02	97.957,47	771,96
57	3.1.90.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	35.000,00	6.927,60	12.921,57	22.078,43	6.927,60	12.921,57	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUIA

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUIA								
	04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	2.294.674,27	298.222,04	1.258.064,74	1.036.609,53	397.787,23	1.226.164,34	31.900,40
	04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ,	2.173.719,19	257.558,34	1.154.664,85	1.019.054,34	303.853,53	1.122.764,45	31.900,40
	0401.12 Educação	2.173.719,19	257.558,34	1.154.664,85	1.019.054,34	303.853,53	1.122.764,45	31.900,40
	0401.12.365 Educação Infantil	387.959,78	26.660,26	176.847,94	211.111,84	44.999,83	161.778,13	15.069,81
	0401.12.365.0004 EDUCAÇÃO PARA TODOS	387.959,78	26.660,26	176.847,94	211.111,84	44.999,83	161.778,13	15.069,81
	12.365.0004.2.013 MANUTENÇÃO DO PRÉ ESCO	231.820,32	23.079,27	98.729,43	133.090,89	29.043,02	97.957,47	771,96
58	3.1.90.00.00.00.00.00.1018 Aplicacoes Diretas	95.000,00	12.231,61	36.061,74	58.938,26	12.231,61	36.061,74	0,00
59	3.1.90.00.00.00.00.00.1019 Aplicacoes Diretas	23.820,32	3.274,66	15.551,13	8.269,19	3.274,66	15.551,13	0,00
57	3.1.90.11.01.00.00.00.1001 vencimentos e salários		5.699,98	8.530,58		5.699,98	8.530,58	0,00
58	3.1.90.11.01.00.00.00.1018 vencimentos e salários		10.064,09	28.490,81		10.064,09	28.490,81	0,00
59	3.1.90.11.01.00.00.00.1019 vencimentos e salários		2.694,38	12.795,40		2.694,38	12.795,40	0,00
57	3.1.90.11.42.00.00.00.1001 férias indenizadas		0,00	1.263,66		0,00	1.263,66	0,00
58	3.1.90.11.42.00.00.00.1018 férias indenizadas		0,00	710,45		0,00	710,45	0,00
57	3.1.90.11.43.00.00.00.1001 13º salário		0,00	1.061,47		0,00	1.061,47	0,00
58	3.1.90.11.43.00.00.00.1018 13º salário		0,00	596,02		0,00	596,02	0,00
57	3.1.90.13.02.00.00.00.1001 Contribuições Previdenciárias -		1.227,62	2.065,86		1.227,62	2.065,86	0,00
58	3.1.90.13.02.00.00.00.1018 Contribuições Previdenciárias -		2.167,52	6.264,46		2.167,52	6.264,46	0,00
59	3.1.90.13.02.00.00.00.1019 Contribuições Previdenciárias -		580,28	2.755,73		580,28	2.755,73	0,00
60	3.3.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	58.000,00	645,40	27.418,60	30.581,40	6.609,15	26.646,64	771,96
61	3.3.90.00.00.00.00.00.1019 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	168,49	9.831,51	0,00	168,49	0,00
60	3.3.90.30.04.00.00.00.1001 Gás Engarrafado		0,00	460,00		330,00	460,00	0,00
60	3.3.90.30.07.00.00.00.1001 Gêneros de Alimentação		0,00	1.353,98		0,00	1.353,98	0,00
60	3.3.90.30.16.00.00.00.1001 Material de Expediente		0,00	2.467,86		0,00	2.467,86	0,00
60	3.3.90.30.20.00.00.00.1001 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	448,00		0,00	448,00	0,00
60	3.3.90.30.21.00.00.00.1001 Material de Copa e Cozinha		0,00	151,20		0,00	151,20	0,00
60	3.3.90.30.22.00.00.00.1001 Material de Limpeza e Produçã		411,50	2.464,79		411,50	2.464,79	0,00
60	3.3.90.30.24.00.00.00.1001 Material para Manutenção de B		197,90	2.751,30		197,90	2.751,30	0,00
60	3.3.90.30.25.00.00.00.1001 Material para Manutenção de B		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
60	3.3.90.30.26.00.00.00.1001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	451,97		0,00	451,97	0,00
60	3.3.90.30.28.00.00.00.1001 Material de Proteção e Seguran		36,00	36,00		36,00	36,00	0,00
60	3.3.90.30.42.00.00.00.1001 Ferramentas		0,00	102,00		0,00	102,00	0,00
60	3.3.90.30.99.00.00.00.1001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
60	3.3.90.32.99.00.00.00.1001 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	5.044,00		5.044,00	5.044,00	0,00
60	3.3.90.39.16.00.00.00.1001 Manutenção e Conservação de		0,00	6.662,50		0,00	6.662,50	0,00
60	3.3.90.39.17.00.00.00.1001 Manutenção e Conservação de		0,00	930,00		0,00	930,00	0,00
60	3.3.90.39.43.00.00.00.1001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	2.500,00		423,65	1.866,23	633,77
60	3.3.90.39.44.00.00.00.1001 Serviços de Água e Esgoto		0,00	900,00		166,10	761,81	138,19
60	3.3.90.39.78.00.00.00.1001 Limpeza e Conservação		0,00	495,00		0,00	495,00	0,00
61	3.3.90.46.01.00.00.00.1019 Auxilio-Alimentação em Pecúni		0,00	168,49		0,00	168,49	0,00
62	4.4.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	6.607,90	3.392,10	0,00	6.607,90	0,00
62	4.4.90.51.92.00.00.00.1001 Instalações Incorporáveis ou In		0,00	6.607,90		0,00	6.607,90	0,00
62	4.4.90.52.33.00.00.00.1001 Equipamentos Para Áudio, Vide		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUIA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUIA								
	04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	2.294.674,27	298.222,04	1.258.064,74	1.036.609,53	397.787,23	1.226.164,34	31.900,40
	04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ,	2.173.719,19	257.558,34	1.154.664,85	1.019.054,34	303.853,53	1.122.764,45	31.900,40
	0401.12 Educação	2.173.719,19	257.558,34	1.154.664,85	1.019.054,34	303.853,53	1.122.764,45	31.900,40
	0401.12.365 Educação Infantil	387.959,78	26.660,26	176.847,94	211.111,84	44.999,83	161.778,13	15.069,81
	0401.12.365.0004 EDUCAÇÃO PARA TODOS	387.959,78	26.660,26	176.847,94	211.111,84	44.999,83	161.778,13	15.069,81
	12.365.0004.2.020 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	77.729,30	717,00	51.828,53	25.900,77	9.027,90	38.301,08	13.527,45
63	3.1.90.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	16.820,32	0,00	0,00	16.820,32	0,00	0,00	0,00
64	3.3.90.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	52.000,00	600,00	51.711,53	288,47	8.910,90	38.184,08	13.527,45
65	3.3.90.00.00.00.00.1037 Aplicacoes Diretas	8.908,98	117,00	117,00	8.791,98	117,00	117,00	0,00
64	3.3.90.30.01.00.00.00.1001 Combustiveis e Lubrificantes Au		600,00	28.784,34		8.442,90	15.256,89	13.527,45
64	3.3.90.30.04.00.00.00.1001 Gás Engarrafado		0,00	390,00		0,00	390,00	0,00
64	3.3.90.30.39.00.00.00.1001 Material para Manutenção de Ve		0,00	13.170,37		468,00	13.170,37	0,00
65	3.3.90.30.39.00.00.00.1037 Material para Manutenção de Ve		117,00	117,00		117,00	117,00	0,00
64	3.3.90.30.44.00.00.00.1001 Material de Sinalização Visual e		0,00	296,28		0,00	296,28	0,00
64	3.3.90.39.19.00.00.00.1001 Manutenção e Conservação de		0,00	3.423,65		0,00	3.423,65	0,00
64	3.3.90.39.69.00.00.00.1001 seguros em Geral		0,00	4.991,46		0,00	4.991,46	0,00
64	3.3.90.39.99.00.00.00.1001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	360,36		0,00	360,36	0,00
64	3.3.90.47.10.00.00.00.1001 Taxas		0,00	295,07		0,00	295,07	0,00
	12.365.0004.2.051 MANUTENÇÃO DA MERENDA I	35.000,00	1.470,27	9.696,60	25.303,40	2.237,19	8.926,20	770,40
66	3.3.90.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	21.000,00	770,40	770,40	20.229,60	0,00	0,00	770,40
67	3.3.90.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	6.000,00	187,50	5.757,00	243,00	1.040,51	5.757,00	0,00
68	3.3.90.00.00.00.00.1037 Aplicacoes Diretas	8.000,00	512,37	3.169,20	4.830,80	1.196,68	3.169,20	0,00
66	3.3.90.30.07.00.00.00.1000 Gêneros de Alimentação		770,40	770,40		0,00	0,00	770,40
67	3.3.90.30.07.00.00.00.1001 Gêneros de Alimentação		187,50	5.757,00		1.040,51	5.757,00	0,00
68	3.3.90.30.07.00.00.00.1037 Gêneros de Alimentação		512,37	3.169,20		1.196,68	3.169,20	0,00
	12.365.0004.2.052 MANUTENÇÃO DA MERENDA I	20.000,00	1.393,72	1.393,72	18.606,28	1.393,72	1.393,72	0,00
69	3.3.90.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
70	3.3.90.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	4.500,00	1.393,72	1.393,72	3.106,28	1.393,72	1.393,72	0,00
71	3.3.90.00.00.00.00.1037 Aplicacoes Diretas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
70	3.3.90.30.07.00.00.00.1001 Gêneros de Alimentação		1.393,72	1.393,72		1.393,72	1.393,72	0,00
	0401.12.367 Educação Especial	19.000,00	0,00	15.000,00	4.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	0401.12.367.0004 EDUCAÇÃO PARA TODOS	19.000,00	0,00	15.000,00	4.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	12.367.0004.2.017 APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIA	19.000,00	0,00	15.000,00	4.000,00	0,00	15.000,00	0,00
72	3.3.50.00.00.00.00.1001 Transferencias a Instituicoes Pr	19.000,00	0,00	15.000,00	4.000,00	0,00	15.000,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUPIA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUPIA								
	04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	2.294.674,27	298.222,04	1.258.064,74	1.036.609,53	397.787,23	1.226.164,34	31.900,40
	04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ,	2.173.719,19	257.558,34	1.154.664,85	1.019.054,34	303.853,53	1.122.764,45	31.900,40
	0401.12 Educação	2.173.719,19	257.558,34	1.154.664,85	1.019.054,34	303.853,53	1.122.764,45	31.900,40
	0401.12.367 Educação Especial	19.000,00	0,00	15.000,00	4.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	0401.12.367.0004 EDUCAÇÃO PARA TODOS	19.000,00	0,00	15.000,00	4.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	12.367.0004.2.017 APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIA	19.000,00	0,00	15.000,00	4.000,00	0,00	15.000,00	0,00
72	3.3.50.43.99.00.00.00.1001 Outras Subvenções Sociais		0,00	15.000,00		0,00	15.000,00	0,00
	04.02 DEPARTAMENTO DE CULTURA	120.955,08	40.663,70	103.399,89	17.555,19	93.933,70	103.399,89	0,00
	0402.13 Cultura	120.955,08	40.663,70	103.399,89	17.555,19	93.933,70	103.399,89	0,00
	0402.13.392 Difusão Cultural	120.955,08	40.663,70	103.399,89	17.555,19	93.933,70	103.399,89	0,00
	0402.13.392.0007 CULTURA	120.955,08	40.663,70	103.399,89	17.555,19	93.933,70	103.399,89	0,00
	13.392.0007.2.022 MANUTENÇÃO DA CULTURA	25.000,00	2.847,00	20.037,19	4.962,81	15.117,00	20.037,19	0,00
73	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	9.985,76	14,24	7.810,00	9.985,76	0,00
168	3.3.90.00.00.00.00.00.3000 Aplicacoes Diretas	15.000,00	2.847,00	10.051,43	4.948,57	7.307,00	10.051,43	0,00
73	3.3.90.30.07.00.00.00.1000 Gêneros de Alimentação		0,00	1.988,42		0,00	1.988,42	0,00
168	3.3.90.30.07.00.00.00.3000 Gêneros de Alimentação		2.847,00	5.591,43		2.847,00	5.591,43	0,00
73	3.3.90.30.15.00.00.00.1000 Material para Festividades e Ho		0,00	77,34		0,00	77,34	0,00
73	3.3.90.39.23.00.00.00.1000 Festividades e Homenagens		0,00	7.920,00		7.810,00	7.920,00	0,00
168	3.3.90.39.23.00.00.00.3000 Festividades e Homenagens		0,00	4.460,00		4.460,00	4.460,00	0,00
	13.392.0007.2.023 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTEC,	10.955,08	0,00	910,00	10.045,08	0,00	910,00	0,00
74	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	910,00	4.090,00	0,00	910,00	0,00
74	3.3.90.30.25.00.00.00.1000 Material para Manutenção de B		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
74	3.3.90.39.17.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		0,00	860,00		0,00	860,00	0,00
75	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	5.955,08	0,00	0,00	5.955,08	0,00	0,00	0,00
	13.392.0007.2.024 COMEMORAÇÃO DO ANIVERS	85.000,00	37.816,70	82.452,70	2.547,30	78.816,70	82.452,70	0,00
76	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	4.000,00	48.636,00	1.364,00	45.000,00	48.636,00	0,00
169	3.3.90.00.00.00.00.00.3000 Aplicacoes Diretas	35.000,00	33.816,70	33.816,70	1.183,30	33.816,70	33.816,70	0,00
169	3.3.90.30.07.00.00.00.3000 Gêneros de Alimentação		489,30	489,30		489,30	489,30	0,00
76	3.3.90.30.15.00.00.00.1000 Material para Festividades e Ho		0,00	36,00		0,00	36,00	0,00
169	3.3.90.30.15.00.00.00.3000 Material para Festividades e Ho		26.767,40	26.767,40		26.767,40	26.767,40	0,00
76	3.3.90.39.10.00.00.00.1000 Locação de Imóveis		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
76	3.3.90.39.23.00.00.00.1000 Festividades e Homenagens		4.000,00	48.000,00		45.000,00	48.000,00	0,00
169	3.3.90.39.23.00.00.00.3000 Festividades e Homenagens		6.560,00	6.560,00		6.560,00	6.560,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JUPIÁ

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:	MUNICÍPIO DE JUPIÁ							
	04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	2.294.674,27	298.222,04	1.258.064,74	1.036.609,53	397.787,23	1.226.164,34	31.900,40
	04.02 DEPARTAMENTO DE CULTUR/	120.955,08	40.663,70	103.399,89	17.555,19	93.933,70	103.399,89	0,00
	0402.13 Cultura	120.955,08	40.663,70	103.399,89	17.555,19	93.933,70	103.399,89	0,00
	0402.13.392 Difusão Cultural	120.955,08	40.663,70	103.399,89	17.555,19	93.933,70	103.399,89	0,00
	0402.13.392.0007 CULTURA	120.955,08	40.663,70	103.399,89	17.555,19	93.933,70	103.399,89	0,00
	13.392.0007.2.024 COMEMORAÇÃO DO ANIVERS	85.000,00	37.816,70	82.452,70	2.547,30	78.816,70	82.452,70	0,00
169	3.3.90.39.23.00.00.00.3000 Festividades e Homenagens		6.560,00	6.560,00		6.560,00	6.560,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUIA

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUIA								
	05 SECRETARIA DE ESPORTES	265.474,30	44.408,39	165.033,17	100.441,13	46.676,49	159.898,37	5.134,80
	05.01 DEPARTAMENTO DE ESPORTI	265.474,30	44.408,39	165.033,17	100.441,13	46.676,49	159.898,37	5.134,80
	0501.27 Desporto e Lazer	265.474,30	44.408,39	165.033,17	100.441,13	46.676,49	159.898,37	5.134,80
	0501.27.812 Desporto Comunitário	265.474,30	44.408,39	165.033,17	100.441,13	46.676,49	159.898,37	5.134,80
	0501.27.812.0006 ESPORTE E LAZER	265.474,30	44.408,39	165.033,17	100.441,13	46.676,49	159.898,37	5.134,80
	27.812.0006.1.003 CONTRUÇÃO DO GINÁSIO DE	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
77	4.4.90.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
78	4.4.90.00.00.00.00.1034 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0006.2.026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	265.472,30	44.408,39	165.033,17	100.439,13	46.676,49	159.898,37	5.134,80
79	3.1.90.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	165.000,00	22.717,71	87.563,71	77.436,29	22.717,71	87.563,71	0,00
79	3.1.90.11.01.00.00.1000 vencimentos e salários		13.654,55	62.588,57		13.654,55	62.588,57	0,00
79	3.1.90.11.42.00.00.1000 férias indenizadas		3.202,85	3.202,85		3.202,85	3.202,85	0,00
79	3.1.90.11.43.00.00.1000 13º salário		2.402,14	2.985,18		2.402,14	2.985,18	0,00
79	3.1.90.13.02.00.00.1000 Contribuições Previdenciárias -		3.458,17	14.122,77		3.458,17	14.122,77	0,00
79	3.1.90.94.09.00.00.1000 Férias - Abono Pecuniário - RGI		0,00	4.664,34		0,00	4.664,34	0,00
80	3.3.50.00.00.00.00.1000 Transferencias a Instituicoes Pr	5.191,02	0,00	4.800,00	391,02	0,00	4.800,00	0,00
80	3.3.50.43.99.00.00.1000 Outras Subvenções Sociais		0,00	4.800,00		0,00	4.800,00	0,00
81	3.3.90.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	83.371,12	13.255,90	61.385,78	21.985,34	15.718,90	57.210,78	4.175,00
81	3.3.90.14.14.00.00.1000 Diárias no País - Civil		0,00	1.816,01		0,00	1.816,01	0,00
81	3.3.90.30.04.00.00.1000 Gás Engarrafado		0,00	110,00		0,00	110,00	0,00
81	3.3.90.30.07.00.00.1000 Gêneros de Alimentação		0,00	10,00		0,00	10,00	0,00
81	3.3.90.30.09.00.00.1000 Material Farmacológico		0,00	55,15		0,00	55,15	0,00
81	3.3.90.30.14.00.00.1000 Material Educativo e Esportivo		796,00	8.627,50		1.534,00	8.627,50	0,00
81	3.3.90.30.16.00.00.1000 Material de Expediente		43,95	101,90		43,95	101,90	0,00
81	3.3.90.30.17.00.00.1000 Material de Processamento de I		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
81	3.3.90.30.21.00.00.1000 Material de Copa e Cozinha		336,70	336,70		336,70	336,70	0,00
81	3.3.90.30.22.00.00.1000 Material de Limpeza e Produçã		329,00	783,00		329,00	783,00	0,00
81	3.3.90.30.24.00.00.1000 Material para Manutenção de B		365,30	1.342,10		635,30	1.342,10	0,00
81	3.3.90.30.25.00.00.1000 Material para Manutenção de B		0,00	88,00		0,00	88,00	0,00
81	3.3.90.30.26.00.00.1000 Material Elétrico e Eletrônico		509,00	1.063,50		509,00	1.063,50	0,00
81	3.3.90.30.28.00.00.1000 Material de Proteção e Seguran		31,80	55,80		31,80	55,80	0,00
81	3.3.90.31.04.00.00.1000 Premiações Desportivas		0,00	3.392,98		0,00	3.392,98	0,00
81	3.3.90.36.26.00.00.1000 Serviços Domésticos		667,20	667,20		442,20	442,20	225,00
81	3.3.90.39.10.00.00.1000 Locação de Imóveis		0,00	7.900,00		1.580,00	3.950,00	3.950,00
81	3.3.90.39.16.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		0,00	838,00		0,00	838,00	0,00
81	3.3.90.39.17.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		280,00	580,00		380,00	580,00	0,00
81	3.3.90.39.27.00.00.1000 Locação de Veiculos Para Loco		0,00	2.300,00		0,00	2.300,00	0,00
81	3.3.90.39.41.00.00.1000 Fornecimento de Alimentação		0,00	2.084,82		0,00	2.084,82	0,00
81	3.3.90.39.43.00.00.1000 Serviços de Energia Elétrica		4.682,99	13.212,74		4.682,99	13.212,74	0,00
81	3.3.90.39.44.00.00.1000 Serviços de Água e Esgoto		741,32	2.156,80		741,32	2.156,80	0,00
81	3.3.90.39.47.00.00.1000 Serviços de Comunicação em C		0,00	1.900,00		0,00	1.900,00	0,00
81	3.3.90.39.69.00.00.1000 seguros em Geral		0,00	1.138,90		0,00	1.138,90	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUPIA

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUPIA								
	05 SECRETARIA DE ESPORTES	265.474,30	44.408,39	165.033,17	100.441,13	46.676,49	159.898,37	5.134,80
	05.01 DEPARTAMENTO DE ESPORTES	265.474,30	44.408,39	165.033,17	100.441,13	46.676,49	159.898,37	5.134,80
	0501.27 Desporto e Lazer	265.474,30	44.408,39	165.033,17	100.441,13	46.676,49	159.898,37	5.134,80
	0501.27.812 Desporto Comunitário	265.474,30	44.408,39	165.033,17	100.441,13	46.676,49	159.898,37	5.134,80
	0501.27.812.0006 ESPORTE E LAZER	265.474,30	44.408,39	165.033,17	100.441,13	46.676,49	159.898,37	5.134,80
	27.812.0006.2.026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	265.472,30	44.408,39	165.033,17	100.439,13	46.676,49	159.898,37	5.134,80
81	3.3.90.39.78.00.00.00.1000 Limpeza e Conservação		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
81	3.3.90.39.79.00.00.00.1000 Serviços de Apoio Administrativo		4.410,00	7.910,00		4.410,00	7.910,00	0,00
81	3.3.90.39.80.00.00.00.1000 Hospedagens		0,00	1.728,00		0,00	1.728,00	0,00
81	3.3.90.39.99.00.00.00.1000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
81	3.3.90.46.01.00.00.00.1000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		0,00	304,50		0,00	304,50	0,00
81	3.3.90.47.10.00.00.00.1000 Taxas		0,00	79,54		0,00	79,54	0,00
81	3.3.90.47.18.00.00.00.1000 Contrib Previdenciária S/ Serviço		62,64	62,64		62,64	62,64	0,00
82	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	11.910,16	8.434,78	11.283,68	626,48	8.239,88	10.323,88	959,80
82	4.4.90.51.92.00.00.00.1000 Instalações Incorporáveis ou Instaladas		8.434,78	8.434,78		7.799,88	7.799,88	634,90
82	4.4.90.52.10.00.00.00.1000 Aparelhos e Equipamentos Particulares		0,00	674,90		0,00	350,00	324,90
82	4.4.90.52.12.00.00.00.1000 Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	278,00		0,00	278,00	0,00
82	4.4.90.52.42.00.00.00.1000 Mobiliário em Geral		0,00	1.896,00		440,00	1.896,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUIA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUIA								
	06 SECRETARIA DE INFRA ESTRU	1.833.054,66	357.192,93	1.433.166,94	399.887,72	308.032,98	1.182.087,41	251.079,53
	06.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS	354.548,87	150.474,82	203.826,83	150.722,04	35.191,18	84.687,86	119.138,97
	0601.15 Urbanismo	274.545,87	143.474,82	196.226,83	78.319,04	28.191,18	77.087,86	119.138,97
	0601.15.392 Difusão Cultural	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.392.0009 INFRA ESTRUTURA	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	15.392.0009.1.001 CONSTRUÇÃO DO CENTRO D	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
83	4.4.90.00.00.00.00.1034 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	124.552,80	48.283,89	101.035,90	23.516,90	28.191,18	77.087,86	23.948,04
	0601.15.451.0009 INFRA ESTRUTURA	124.552,80	48.283,89	101.035,90	23.516,90	28.191,18	77.087,86	23.948,04
	15.451.0009.1.006 CONSTRUÇÃO DE PORTAIS	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
84	4.4.90.00.00.00.00.1034 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0009.1.007 CONSTRUÇÃO DE CALÇAMEN	40.001,00	34.959,43	34.959,43	5.041,57	14.050,16	14.050,16	20.909,27
85	4.4.90.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	40.000,00	34.959,43	34.959,43	5.040,57	14.050,16	14.050,16	20.909,27
86	4.4.90.00.00.00.00.1034 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
85	4.4.90.51.91.00.00.00.1000 Obras em Andamento		34.959,43	34.959,43		14.050,16	14.050,16	20.909,27
	15.451.0009.2.027 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE	84.550,80	13.324,46	66.076,47	18.474,33	14.141,02	63.037,70	3.038,77
87	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	25.000,00	2.592,96	23.453,24	1.546,76	2.592,96	23.453,24	0,00
87	3.1.90.11.01.00.00.00.1000 vencimentos e salários		0,00	14.993,48		0,00	14.993,48	0,00
87	3.1.90.13.02.00.00.00.1000 Contribuições Previdenciárias -		2.592,96	8.459,76		2.592,96	8.459,76	0,00
88	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	35.730,48	2.811,50	23.368,38	12.362,10	3.628,06	20.329,61	3.038,77
88	3.3.90.30.22.00.00.00.1000 Material de Limpeza e Produçã		120,00	530,00		0,00	410,00	120,00
88	3.3.90.30.24.00.00.00.1000 Material para Manutenção de B		639,50	2.367,90		639,50	2.367,90	0,00
88	3.3.90.30.31.00.00.00.1000 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	198,00		0,00	198,00	0,00
88	3.3.90.30.51.00.00.00.1000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		2.052,00	7.002,50		2.160,00	7.002,50	0,00
88	3.3.90.39.16.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		0,00	425,00		0,00	425,00	0,00
88	3.3.90.39.21.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		0,00	4.964,31		0,00	4.964,31	0,00
88	3.3.90.39.43.00.00.00.1000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	6.000,00		828,56	3.081,23	2.918,77
88	3.3.90.39.79.00.00.00.1000 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
88	3.3.90.39.99.00.00.00.1000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
88	3.3.90.46.01.00.00.00.1000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		0,00	180,67		0,00	180,67	0,00
89	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	23.820,32	7.920,00	19.254,85	4.565,47	7.920,00	19.254,85	0,00
89	4.4.90.51.92.00.00.00.1000 Instalações Incorporáveis ou In		7.920,00	19.254,85		7.920,00	19.254,85	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUIA

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUIA								
	06 SECRETARIA DE INFRA ESTRU	1.833.054,66	357.192,93	1.433.166,94	399.887,72	308.032,98	1.182.087,41	251.079,53
	06.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS	354.548,87	150.474,82	203.826,83	150.722,04	35.191,18	84.687,86	119.138,97
	0601.15 Urbanismo	274.545,87	143.474,82	196.226,83	78.319,04	28.191,18	77.087,86	119.138,97
	0601.15.813 Lazer	149.992,07	95.190,93	95.190,93	54.801,14	0,00	0,00	95.190,93
	0601.15.813.0009 INFRA ESTRUTURA	149.992,07	95.190,93	95.190,93	54.801,14	0,00	0,00	95.190,93
	15.813.0009.1.015 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PÚE	149.992,07	95.190,93	95.190,93	54.801,14	0,00	0,00	95.190,93
160	4.4.90.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	80.000,00	25.198,86	25.198,86	54.801,14	0,00	0,00	25.198,86
159	4.4.90.00.00.00.00.1064 Aplicacoes Diretas	69.992,07	69.992,07	69.992,07	0,00	0,00	0,00	69.992,07
160	4.4.90.51.91.00.00.1000 Obras em Andamento		25.198,86	25.198,86		0,00	0,00	25.198,86
159	4.4.90.51.91.00.00.1064 Obras em Andamento		69.992,07	69.992,07		0,00	0,00	69.992,07
	0601.16 Habitação	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	0601.16.482 Habitação Urbana	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	0601.16.482.0009 INFRA ESTRUTURA	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0009.1.013 CONTRUÇÃO DE UNIDADES H	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
91	4.4.90.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	0601.20 Agricultura	80.001,00	7.000,00	7.600,00	72.401,00	7.000,00	7.600,00	0,00
	0601.20.605 Abastecimento	80.001,00	7.000,00	7.600,00	72.401,00	7.000,00	7.600,00	0,00
	0601.20.605.0011 DESENVOLVIMENTO RURAL	80.001,00	7.000,00	7.600,00	72.401,00	7.000,00	7.600,00	0,00
	20.605.0011.1.012 CONSTR. E AMPL. REDE DE D	80.001,00	7.000,00	7.600,00	72.401,00	7.000,00	7.600,00	0,00
92	3.3.90.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	7.000,00	7.600,00	22.400,00	7.000,00	7.600,00	0,00
92	3.3.90.39.99.00.00.1000 Outros Serviços de Terceiros - F		7.000,00	7.600,00		7.000,00	7.600,00	0,00
93	4.4.90.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
94	4.4.90.00.00.00.00.1034 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUPIA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUPIA								
	06 SECRETARIA DE INFRA ESTRU	1.833.054,66	357.192,93	1.433.166,94	399.887,72	308.032,98	1.182.087,41	251.079,53
	06.02 DEPARTAMENTO DE SERVIÇ	186.411,59	29.568,38	159.972,30	26.439,29	27.750,85	111.997,53	47.974,77
	0602.15 Urbanismo	92.945,17	700,00	75.674,20	17.270,97	12.867,01	49.673,87	26.000,33
	0602.15.451 Infra-Estrutura Urbana	15.483,21	700,00	5.350,80	10.132,41	971,29	4.338,85	1.011,95
	0602.15.451.0009 INFRA ESTRUTURA	15.483,21	700,00	5.350,80	10.132,41	971,29	4.338,85	1.011,95
	15.451.0009.2.031 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRI	5.955,08	250,00	2.350,00	3.605,08	521,29	1.338,05	1.011,95
95	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	5.955,08	250,00	2.350,00	3.605,08	521,29	1.338,05	1.011,95
95	3.3.90.30.24.00.00.00.1000 Material para Manutenção de B		250,00	250,00		250,00	250,00	0,00
95	3.3.90.39.43.00.00.00.1000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	300,00		36,49	148,85	151,15
95	3.3.90.39.44.00.00.00.1000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	1.800,00		234,80	939,20	860,80
	15.451.0009.2.032 MANUTENÇÃO A AMPLIAÇÃO	9.528,13	450,00	3.000,80	6.527,33	450,00	3.000,80	0,00
96	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	3.573,05	450,00	3.000,80	572,25	450,00	3.000,80	0,00
96	3.3.90.30.51.00.00.00.1000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	2.100,00		0,00	2.100,00	0,00
96	3.3.90.39.99.00.00.00.1000 Outros Serviços de Terceiros - F		450,00	900,80		450,00	900,80	0,00
97	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	5.955,08	0,00	0,00	5.955,08	0,00	0,00	0,00
	0602.15.452 Serviços Urbanos	71.460,96	0,00	70.323,40	1.137,56	11.895,72	45.335,02	24.988,38
	0602.15.452.0009 INFRA ESTRUTURA	71.460,96	0,00	70.323,40	1.137,56	11.895,72	45.335,02	24.988,38
	15.452.0009.2.030 MANUTENÇÃO DA COLETA DC	71.460,96	0,00	70.323,40	1.137,56	11.895,72	45.335,02	24.988,38
98	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	71.460,96	0,00	70.323,40	1.137,56	11.895,72	45.335,02	24.988,38
98	3.3.90.30.51.00.00.00.1000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	3.700,00		0,00	3.700,00	0,00
98	3.3.90.39.28.00.00.00.1000 Coleta de Lixo e Demais Resid		0,00	66.623,40		11.895,72	41.635,02	24.988,38
	0602.15.605 Abastecimento	6.001,00	0,00	0,00	6.001,00	0,00	0,00	0,00
	0602.15.605.0009 INFRA ESTRUTURA	6.001,00	0,00	0,00	6.001,00	0,00	0,00	0,00
	15.605.0009.1.011 CONSTR. E AMPL. REDE DIST	6.001,00	0,00	0,00	6.001,00	0,00	0,00	0,00
99	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
100	4.4.90.00.00.00.00.00.1034 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	0602.25 Energia	84.320,32	26.999,00	76.319,32	8.001,00	12.390,68	55.370,11	20.949,21
	0602.25.752 Energia Elétrica	84.320,32	26.999,00	76.319,32	8.001,00	12.390,68	55.370,11	20.949,21
	0602.25.752.0009 INFRA ESTRUTURA	84.320,32	26.999,00	76.319,32	8.001,00	12.390,68	55.370,11	20.949,21
	25.752.0009.2.028 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO	84.320,32	26.999,00	76.319,32	8.001,00	12.390,68	55.370,11	20.949,21
101	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	33.820,32	0,00	33.820,32	0,00	2.850,31	33.820,32	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUIA

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUIA								
	06 SECRETARIA DE INFRA ESTRU	1.833.054,66	357.192,93	1.433.166,94	399.887,72	308.032,98	1.182.087,41	251.079,53
	06.02 DEPARTAMENTO DE SERVIÇ	186.411,59	29.568,38	159.972,30	26.439,29	27.750,85	111.997,53	47.974,77
	0602.25 Energia	84.320,32	26.999,00	76.319,32	8.001,00	12.390,68	55.370,11	20.949,21
	0602.25.752 Energia Elétrica	84.320,32	26.999,00	76.319,32	8.001,00	12.390,68	55.370,11	20.949,21
	0602.25.752.0009 INFRA ESTRUTURA	84.320,32	26.999,00	76.319,32	8.001,00	12.390,68	55.370,11	20.949,21
	25.752.0009.2.028 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃ	84.320,32	26.999,00	76.319,32	8.001,00	12.390,68	55.370,11	20.949,21
102	3.3.90.00.00.00.00.00.1008 Aplicacoes Diretas	20.500,00	4.999,00	20.499,00	1,00	3.544,25	15.553,67	4.945,33
173	3.3.90.00.00.00.00.00.3000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	22.000,00	22.000,00	8.000,00	5.996,12	5.996,12	16.003,88
101	3.3.90.30.26.00.00.00.1000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	3.129,90		0,00	3.129,90	0,00
173	3.3.90.30.26.00.00.00.3000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
101	3.3.90.39.25.00.00.00.1000 Serviços de Instalação de Máq		0,00	2.271,00		0,00	2.271,00	0,00
101	3.3.90.39.43.00.00.00.1000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	28.419,42		2.850,31	28.419,42	0,00
102	3.3.90.39.43.00.00.00.1008 Serviços de Energia Elétrica		4.999,00	20.499,00		3.544,25	15.553,67	4.945,33
173	3.3.90.39.43.00.00.00.3000 Serviços de Energia Elétrica		22.000,00	22.000,00		5.996,12	5.996,12	16.003,88
103	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602.26 Transporte	9.146,10	1.869,38	7.978,78	1.167,32	2.493,16	6.953,55	1.025,23
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	9.146,10	1.869,38	7.978,78	1.167,32	2.493,16	6.953,55	1.025,23
	0602.26.782.0009 INFRA ESTRUTURA	9.146,10	1.869,38	7.978,78	1.167,32	2.493,16	6.953,55	1.025,23
	26.782.0009.2.029 MANUTENÇÃO DO TERMINAL	9.146,10	1.869,38	7.978,78	1.167,32	2.493,16	6.953,55	1.025,23
104	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	6.496,10	469,38	5.928,78	567,32	1.093,16	4.903,55	1.025,23
177	3.3.90.00.00.00.00.00.3000 Aplicacoes Diretas	2.000,00	1.400,00	1.400,00	600,00	1.400,00	1.400,00	0,00
104	3.3.90.30.04.00.00.00.1000 Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
104	3.3.90.30.22.00.00.00.1000 Material de Limpeza e Produçã		115,38	901,28		115,38	901,28	0,00
104	3.3.90.30.24.00.00.00.1000 Material para Manutenção de B		323,00	718,50		323,00	718,50	0,00
104	3.3.90.30.26.00.00.00.1000 Material Elétrico e Eletrônico		31,00	568,00		31,00	568,00	0,00
104	3.3.90.30.28.00.00.00.1000 Material de Proteção e Seguran		0,00	26,00		0,00	26,00	0,00
104	3.3.90.39.16.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		0,00	65,00		0,00	65,00	0,00
177	3.3.90.39.16.00.00.00.3000 Manutenção e Conservação de		1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	0,00
104	3.3.90.39.17.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
104	3.3.90.39.43.00.00.00.1000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.200,00		306,25	888,76	311,24
104	3.3.90.39.44.00.00.00.1000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	800,00		117,40	498,90	301,10
104	3.3.90.39.58.00.00.00.1000 Serviços de Telecomunicações		0,00	1.200,00		200,13	787,11	412,89
105	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00
105	4.4.90.52.42.00.00.00.1000 Mobiliário em Geral		0,00	650,00		0,00	650,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUIA

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUIA								
	06 SECRETARIA DE INFRA ESTRU	1.833.054,66	357.192,93	1.433.166,94	399.887,72	308.032,98	1.182.087,41	251.079,53
	06.03 DEPARTAMENTO DE ESTRAD	1.292.094,20	177.149,73	1.069.367,81	222.726,39	245.090,95	985.402,02	83.965,79
	0603.26 Transporte	1.292.094,20	177.149,73	1.069.367,81	222.726,39	245.090,95	985.402,02	83.965,79
	0603.26.782 Transporte Rodoviário	1.292.094,20	177.149,73	1.069.367,81	222.726,39	245.090,95	985.402,02	83.965,79
	0603.26.782.0009 INFRA ESTRUTURA	1.280.183,04	177.149,73	1.069.367,81	210.815,23	245.090,95	985.402,02	83.965,79
	26.782.0009.2.034 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE	1.280.183,04	177.149,73	1.069.367,81	210.815,23	245.090,95	985.402,02	83.965,79
108	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	450.000,00	80.954,53	318.409,63	131.590,37	80.954,53	318.409,63	0,00
108	3.1.90.11.01.00.00.00.1000 vencimentos e salários		68.760,00	253.322,77		68.760,00	253.322,77	0,00
108	3.1.90.13.02.00.00.00.1000 Contribuições Previdenciárias -		12.194,53	49.796,11		12.194,53	49.796,11	0,00
108	3.1.90.94.08.00.00.00.1000 Incentivo à Demissão Voluntária		0,00	12.000,00		0,00	12.000,00	0,00
108	3.1.90.94.09.00.00.00.1000 Férias - Abono Pecuniário - RGI		0,00	3.290,75		0,00	3.290,75	0,00
109	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	486.910,16	75.391,90	483.939,31	2.970,85	132.553,12	450.112,28	33.827,03
110	3.3.90.00.00.00.00.00.1007 Aplicacoes Diretas	11.880,76	9.732,76	9.810,79	2.069,97	3.892,76	3.970,79	5.840,00
111	3.3.90.00.00.00.00.00.1039 Aplicacoes Diretas	96.200,00	11.070,54	53.446,54	42.753,46	27.690,54	53.446,54	0,00
178	3.3.90.00.00.00.00.00.3000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.00.00.00.00.00.3007 Aplicacoes Diretas	1.344,02	0,00	1.344,02	0,00	0,00	1.344,02	0,00
155	3.3.90.00.00.00.00.00.3039 Aplicacoes Diretas	14.177,30	0,00	14.177,30	0,00	0,00	14.177,30	0,00
143	3.3.90.00.00.00.00.00.3064 Aplicacoes Diretas	170.120,00	0,00	169.958,76	161,24	0,00	125.660,00	44.298,76
109	3.3.90.30.01.00.00.00.1000 Combustíveis e Lubrificantes At		26.754,00	253.960,97		72.184,44	236.832,53	17.128,44
110	3.3.90.30.01.00.00.00.1007 Combustíveis e Lubrificantes At		2.485,00	2.485,00		2.485,00	2.485,00	0,00
111	3.3.90.30.01.00.00.00.1039 Combustíveis e Lubrificantes At		2.027,00	4.188,00		2.027,00	4.188,00	0,00
154	3.3.90.30.01.00.00.00.3007 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	514,00		0,00	514,00	0,00
155	3.3.90.30.01.00.00.00.3039 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	151,00		0,00	151,00	0,00
109	3.3.90.30.04.00.00.00.1000 Gás Engarrafado		0,00	607,00		0,00	607,00	0,00
109	3.3.90.30.07.00.00.00.1000 Gêneros de Alimentação		833,19	3.134,08		833,19	3.134,08	0,00
109	3.3.90.30.21.00.00.00.1000 Material de Copa e Cozinha		30,12	210,59		30,12	210,59	0,00
109	3.3.90.30.22.00.00.00.1000 Material de Limpeza e Produçã		718,47	2.020,95		718,47	2.020,95	0,00
109	3.3.90.30.23.00.00.00.1000 Uniformes, Tecidos e Aviament		98,00	98,00		98,00	98,00	0,00
109	3.3.90.30.24.00.00.00.1000 Material para Manutenção de B		1.267,40	3.167,60		1.267,40	3.167,60	0,00
109	3.3.90.30.25.00.00.00.1000 Material para Manutenção de B		227,00	625,09		227,00	625,09	0,00
109	3.3.90.30.26.00.00.00.1000 Material Elétrico e Eletrônico		77,50	261,50		77,50	141,50	120,00
109	3.3.90.30.28.00.00.00.1000 Material de Proteção e Seguran		295,88	814,08		295,88	814,08	0,00
109	3.3.90.30.39.00.00.00.1000 Material para Manutenção de Vi		25.641,60	92.677,68		28.781,08	90.200,68	2.477,00
110	3.3.90.30.39.00.00.00.1007 Material para Manutenção de Vi		7.207,00	7.207,00		1.367,00	1.367,00	5.840,00
111	3.3.90.30.39.00.00.00.1039 Material para Manutenção de Vi		3.333,00	36.260,00		15.813,00	36.260,00	0,00
178	3.3.90.30.39.00.00.00.3000 Material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.30.39.00.00.00.3007 Material para Manutenção de Vi		0,00	830,02		0,00	830,02	0,00
155	3.3.90.30.39.00.00.00.3039 Material para Manutenção de Vi		0,00	14.026,30		0,00	14.026,30	0,00
109	3.3.90.30.42.00.00.00.1000 Ferramentas		700,50	2.510,70		722,50	2.510,70	0,00
109	3.3.90.30.51.00.00.00.1000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		6.734,00	24.978,50		10.229,00	24.138,50	840,00
143	3.3.90.39.12.00.00.00.3064 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	50.238,76		0,00	5.940,00	44.298,76
109	3.3.90.39.16.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
109	3.3.90.39.17.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		294,00	294,00		294,00	294,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUIA

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUIA								
	06 SECRETARIA DE INFRA ESTRU	1.833.054,66	357.192,93	1.433.166,94	399.887,72	308.032,98	1.182.087,41	251.079,53
	06.03 DEPARTAMENTO DE ESTRAD/	1.292.094,20	177.149,73	1.069.367,81	222.726,39	245.090,95	985.402,02	83.965,79
	0603.26 Transporte	1.292.094,20	177.149,73	1.069.367,81	222.726,39	245.090,95	985.402,02	83.965,79
	0603.26.782 Transporte Rodoviário	1.292.094,20	177.149,73	1.069.367,81	222.726,39	245.090,95	985.402,02	83.965,79
	0603.26.782.0009 INFRA ESTRUTURA	1.280.183,04	177.149,73	1.069.367,81	210.815,23	245.090,95	985.402,02	83.965,79
	26.782.0009.2.034 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE	1.280.183,04	177.149,73	1.069.367,81	210.815,23	245.090,95	985.402,02	83.965,79
109	3.3.90.39.19.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		10.320,00	81.612,00		14.029,40	70.783,10	10.828,90
111	3.3.90.39.19.00.00.00.1039 Manutenção e Conservação de		5.590,00	12.510,00		9.730,00	12.510,00	0,00
109	3.3.90.39.21.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		0,00	3.650,00		0,00	3.650,00	0,00
109	3.3.90.39.25.00.00.00.1000 Serviços de Instalação de Máqu		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
109	3.3.90.39.41.00.00.00.1000 Fornecimento de Alimentação		200,00	964,00		200,00	964,00	0,00
109	3.3.90.39.43.00.00.00.1000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	5.000,00		707,50	2.997,71	2.002,29
109	3.3.90.39.44.00.00.00.1000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	900,00		117,40	469,60	430,40
109	3.3.90.39.51.00.00.00.1000 Serviços de Análises e Pesquis.		0,00	540,00		540,00	540,00	0,00
109	3.3.90.39.69.00.00.00.1000 seguros em Geral		283,24	917,56		283,24	917,56	0,00
109	3.3.90.39.99.00.00.00.1000 Outros Serviços de Terceiros - F		600,00	600,00		600,00	600,00	0,00
109	3.3.90.46.01.00.00.00.1000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		0,00	3.231,76		0,00	3.231,76	0,00
109	3.3.90.47.10.00.00.00.1000 Taxas		317,00	713,25		317,00	713,25	0,00
110	3.3.90.47.12.00.00.00.1007 Contribuição Para o PIS/PASEF		40,76	118,79		40,76	118,79	0,00
111	3.3.90.47.12.00.00.00.1039 Contribuição Para o PIS/PASEF		120,54	488,54		120,54	488,54	0,00
143	3.3.90.93.02.00.00.00.3064 Restituições		0,00	119.720,00		0,00	119.720,00	0,00
112	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	49.550,80	0,00	18.281,46	31.269,34	0,00	18.281,46	0,00
112	4.4.90.51.92.00.00.00.1000 Instalações Incorporáveis ou In		0,00	10.166,46		0,00	10.166,46	0,00
112	4.4.90.52.24.00.00.00.1000 Equipamentos de Proteção, Ser		0,00	6.115,00		0,00	6.115,00	0,00
112	4.4.90.52.40.00.00.00.1000 Máquinas e Equipamentos Agrí		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
	0603.26.782.0011 DESENVOLVIMENTO RURAL	11.911,16	0,00	0,00	11.911,16	0,00	0,00	0,00
	26.782.0011.1.008 CONSTRUÇÃO DE CALÇAMEN	11.911,16	0,00	0,00	11.911,16	0,00	0,00	0,00
106	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	11.910,16	0,00	0,00	11.910,16	0,00	0,00	0,00
107	4.4.90.00.00.00.00.00.1064 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
106	4.4.90.51.99.00.00.00.1000 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUIA

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUIA								
	07 SECRETARIA AGRICULTURA, .	1.782.242,13	282.325,75	1.139.274,15	642.967,98	195.748,94	951.682,76	187.591,39
	07.01 DEPARTAMENTO DE AGRICUL	1.780.242,13	282.325,75	1.139.274,15	640.967,98	195.748,94	951.682,76	187.591,39
	0701.20 Agricultura	1.780.242,13	282.325,75	1.139.274,15	640.967,98	195.748,94	951.682,76	187.591,39
	0701.20.606 Extensão Rural	1.674.511,65	260.781,75	1.071.031,75	603.479,90	174.326,04	885.155,36	185.876,39
	0701.20.606.0005 AGRICULTURA E MEIO AMBIEI	1.674.511,65	260.781,75	1.071.031,75	603.479,90	174.326,04	885.155,36	185.876,39
	20.606.0005.2.035 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE	1.673.511,65	260.781,75	1.071.031,75	602.479,90	174.326,04	885.155,36	185.876,39
113	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	530.000,00	101.135,90	379.104,67	150.895,33	101.135,90	379.104,67	0,00
113	3.1.90.11.01.00.00.00.1000 vencimentos e salários		83.213,80	308.277,03		83.213,80	308.277,03	0,00
113	3.1.90.11.42.00.00.00.1000 férias indenizadas		0,00	2.318,99		0,00	2.318,99	0,00
113	3.1.90.11.43.00.00.00.1000 13º salário		0,00	1.739,24		0,00	1.739,24	0,00
113	3.1.90.13.02.00.00.00.1000 Contribuições Previdenciárias -		17.922,10	66.769,41		17.922,10	66.769,41	0,00
114	3.3.50.00.00.00.00.00.1000 Transferencias a Instituicoes Pr	1.190,62	0,00	0,00	1.190,62	0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	500.500,00	45.054,35	448.351,08	52.148,92	53.598,64	357.474,69	90.876,39
152	3.3.90.00.00.00.00.00.1034 Aplicacoes Diretas	3.302,00	36,50	66,00	3.236,00	36,50	66,00	0,00
171	3.3.90.00.00.00.00.00.1064 Aplicacoes Diretas	9.775,00	9.775,00	9.775,00	0,00	9.775,00	9.775,00	0,00
115	3.3.90.14.14.00.00.00.1000 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.30.01.00.00.00.1000 Combustíveis e Lubrificantes At		23.802,00	199.570,96		16.212,63	157.600,60	41.970,36
115	3.3.90.30.07.00.00.00.1000 Gêneros de Alimentação		433,00	433,00		433,00	433,00	0,00
115	3.3.90.30.15.00.00.00.1000 Material para Festividades e Ho		696,00	696,00		696,00	696,00	0,00
171	3.3.90.30.15.00.00.00.1064 Material para Festividades e Ho		4.745,00	4.745,00		4.745,00	4.745,00	0,00
115	3.3.90.30.17.00.00.00.1000 Material de Processamento de I		137,00	317,00		137,00	317,00	0,00
115	3.3.90.30.25.00.00.00.1000 Material para Manutenção de B		4.184,06	34.641,54		4.709,06	34.641,54	0,00
115	3.3.90.30.28.00.00.00.1000 Material de Proteção e Seguran		0,00	890,70		0,00	890,70	0,00
115	3.3.90.30.31.00.00.00.1000 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	121,40		0,00	121,40	0,00
115	3.3.90.30.39.00.00.00.1000 Material para Manutenção de Vt		5.582,80	57.253,19		3.456,48	55.126,87	2.126,32
115	3.3.90.30.42.00.00.00.1000 Ferramentas		0,00	185,00		0,00	185,00	0,00
115	3.3.90.32.99.00.00.00.1000 Outros Materiais de Distribuiçã		399,87	999,87		399,87	999,87	0,00
115	3.3.90.33.01.00.00.00.1000 Passagens Para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.36.35.00.00.00.1000 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	16.822,00		0,00	16.822,00	0,00
115	3.3.90.39.11.00.00.00.1000 Locação de Softwares		0,00	5.492,64		1.373,16	3.661,76	1.830,88
115	3.3.90.39.17.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		415,00	48.372,00		5.456,50	24.698,00	23.674,00
115	3.3.90.39.19.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		199,20	21.874,00		2.342,70	17.867,30	4.006,70
115	3.3.90.39.23.00.00.00.1000 Festividades e Homenagens		1.725,00	1.725,00		1.725,00	1.725,00	0,00
171	3.3.90.39.23.00.00.00.1064 Festividades e Homenagens		5.030,00	5.030,00		5.030,00	5.030,00	0,00
115	3.3.90.39.27.00.00.00.1000 Locação de Veiculos Para Loco		0,00	1.350,00		0,00	1.350,00	0,00
115	3.3.90.39.28.00.00.00.1000 Coleta de Lixo e Demais Residnt		0,00	12.320,00		3.080,00	6.160,00	6.160,00
115	3.3.90.39.51.00.00.00.1000 Serviços de Análises e Pesquis.		505,00	3.375,00		675,00	3.375,00	0,00
115	3.3.90.39.63.00.00.00.1000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
115	3.3.90.39.69.00.00.00.1000 seguros em Geral		67,84	662,79		662,79	662,79	0,00
115	3.3.90.39.79.00.00.00.1000 Serviços de Apoio Administrativ		2.650,00	30.050,00		8.130,00	19.090,00	10.960,00
152	3.3.90.39.81.00.00.00.1034 Serviços Bancários		36,50	66,00		36,50	66,00	0,00
115	3.3.90.46.01.00.00.00.1000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		3.410,40	6.562,99		3.410,40	6.562,99	0,00
115	3.3.90.47.06.00.00.00.1000 Imposto Sobre Produtos Industri		148,13	234,76		0,00	86,63	148,13

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUIA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUIA								
	07 SECRETARIA AGRICULTURA, .	1.782.242,13	282.325,75	1.139.274,15	642.967,98	195.748,94	951.682,76	187.591,39
	07.01 DEPARTAMENTO DE AGRICUL	1.780.242,13	282.325,75	1.139.274,15	640.967,98	195.748,94	951.682,76	187.591,39
	0701.20 Agricultura	1.780.242,13	282.325,75	1.139.274,15	640.967,98	195.748,94	951.682,76	187.591,39
	0701.20.606 Extensão Rural	1.674.511,65	260.781,75	1.071.031,75	603.479,90	174.326,04	885.155,36	185.876,39
	0701.20.606.0005 AGRICULTURA E MEIO AMBIEI	1.674.511,65	260.781,75	1.071.031,75	603.479,90	174.326,04	885.155,36	185.876,39
	20.606.0005.2.035 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE	1.673.511,65	260.781,75	1.071.031,75	602.479,90	174.326,04	885.155,36	185.876,39
115	3.3.90.47.07.00.00.00.1000 Imposto S/ Circulação de Merc		0,00	19,29		0,00	19,29	0,00
115	3.3.90.47.10.00.00.00.1000 Taxas		129,25	287,75		129,25	287,75	0,00
115	3.3.90.47.18.00.00.00.1000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		569,80	3.964,20		569,80	3.964,20	0,00
116	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	50.185,56	7.280,00	42.945,00	7.240,56	7.280,00	42.945,00	0,00
170	4.4.90.00.00.00.00.00.1034 Aplicacoes Diretas	97.500,00	97.500,00	97.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	95.000,00
146	4.4.90.00.00.00.00.00.3000 Aplicacoes Diretas	56.390,00	0,00	56.390,00	0,00	0,00	56.390,00	0,00
175	4.4.90.00.00.00.00.00.3034 Aplicacoes Diretas	387.768,47	0,00	0,00	387.768,47	0,00	0,00	0,00
151	4.4.90.00.00.00.00.00.3089 Aplicacoes Diretas	36.900,00	0,00	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	0,00
116	4.4.90.52.34.00.00.00.1000 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
116	4.4.90.52.40.00.00.00.1000 Máquinas e Equipamentos Agrí		7.280,00	42.120,00		7.280,00	42.120,00	0,00
170	4.4.90.52.40.00.00.00.1034 Máquinas e Equipamentos Agrí		97.500,00	97.500,00		2.500,00	2.500,00	95.000,00
146	4.4.90.52.40.00.00.00.3000 Máquinas e Equipamentos Agrí		0,00	56.390,00		0,00	56.390,00	0,00
151	4.4.90.52.40.00.00.00.3089 Máquinas e Equipamentos Agrí		0,00	36.900,00		0,00	36.900,00	0,00
116	4.4.90.52.42.00.00.00.1000 Mobiliário em Geral		0,00	825,00		0,00	825,00	0,00
	20.606.0005.2.054 INCENTIVO AO PRODUTOR RI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
117	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.20.608 Promoção da Produção Agropec	105.730,48	21.544,00	68.242,40	37.488,08	21.422,90	66.527,40	1.715,00
	0701.20.608.0005 AGRICULTURA E MEIO AMBIEI	105.730,48	21.544,00	68.242,40	37.488,08	21.422,90	66.527,40	1.715,00
	20.608.0005.2.037 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO	105.730,48	21.544,00	68.242,40	37.488,08	21.422,90	66.527,40	1.715,00
118	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	85.730,32	11.542,00	48.840,54	36.889,78	11.420,90	47.125,54	1.715,00
158	3.3.90.00.00.00.00.00.3000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	10.002,00	19.401,86	598,14	10.002,00	19.401,86	0,00
118	3.3.90.30.40.00.00.00.1000 Material Biológico		11.542,00	48.840,54		11.420,90	47.125,54	1.715,00
158	3.3.90.30.40.00.00.00.3000 Material Biológico		10.002,00	19.401,86		10.002,00	19.401,86	0,00
119	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	0,16	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUPIA

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUPIA								
	07 SECRETARIA AGRICULTURA, P	1.782.242,13	282.325,75	1.139.274,15	642.967,98	195.748,94	951.682,76	187.591,39
	07.02 DEPARTAMENTO DE MEIO AM	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.20 Agricultura	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.20.608 Promoção da Produção Agropec	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.20.608.0005 AGRICULTURA E MEIO AMBIEN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.608.0005.2.036 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.608.0005.2.038 MANUTENÇÃO DO HORTO FLC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUIA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUIA								
	08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCI	831.767,07	105.743,13	398.360,75	433.406,32	106.035,09	375.656,28	22.704,47
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	806.746,75	105.678,13	398.295,75	408.451,00	105.970,09	375.591,28	22.704,47
	0801.08 Assistência Social	806.746,75	105.678,13	398.295,75	408.451,00	105.970,09	375.591,28	22.704,47
	0801.08.241 Assistência ao Idoso	17.865,24	0,00	1.600,00	16.265,24	0,00	1.600,00	0,00
	0801.08.241.0008 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	17.865,24	0,00	1.600,00	16.265,24	0,00	1.600,00	0,00
	08.241.0008.2.040 MANUTENÇÃO DOS GRUPOS	17.865,24	0,00	1.600,00	16.265,24	0,00	1.600,00	0,00
122	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	17.865,24	0,00	1.600,00	16.265,24	0,00	1.600,00	0,00
122	3.3.90.30.07.00.00.00.1000 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.32.99.00.00.00.1000 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.39.27.00.00.00.1000 Locação de Veículos Para Loco		0,00	1.600,00		0,00	1.600,00	0,00
122	3.3.90.39.99.00.00.00.1000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0801.08.244 Assistência Comunitária	788.881,51	105.678,13	396.695,75	392.185,76	105.970,09	373.991,28	22.704,47
	0801.08.244.0008 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	788.881,51	105.678,13	396.695,75	392.185,76	105.970,09	373.991,28	22.704,47
	08.244.0008.2.041 MANUTENÇÃO DOS CLUBES I	17.865,24	2.406,64	11.183,27	6.681,97	2.406,64	11.183,27	0,00
123	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	17.865,24	2.406,64	11.183,27	6.681,97	2.406,64	11.183,27	0,00
123	3.3.90.30.23.00.00.00.1000 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	5.413,30		0,00	5.413,30	0,00
123	3.3.90.30.99.00.00.00.1000 Outros Materiais de Consumo		2.406,64	2.406,64		2.406,64	2.406,64	0,00
123	3.3.90.32.99.00.00.00.1000 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	3.363,33		0,00	3.363,33	0,00
	08.244.0008.2.042 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	469.724,08	68.022,65	241.195,76	228.528,32	65.018,01	227.217,75	13.978,01
124	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	125.000,00	25.388,01	92.388,65	32.611,35	25.388,01	92.388,65	0,00
125	3.1.90.00.00.00.00.00.1035 Aplicacoes Diretas	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
124	3.1.90.11.01.00.00.00.1000 vencimentos e salários		20.977,10	73.355,73		20.977,10	73.355,73	0,00
124	3.1.90.11.42.00.00.00.1000 férias indenizadas		0,00	1.943,48		0,00	1.943,48	0,00
124	3.1.90.11.43.00.00.00.1000 13º salário		0,00	1.457,61		0,00	1.457,61	0,00
124	3.1.90.13.02.00.00.00.1000 Contribuições Previdenciárias -		4.410,91	15.631,83		4.410,91	15.631,83	0,00
126	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	16.519,53	69.498,71	30.501,29	18.108,33	63.552,70	5.946,01
127	3.3.90.00.00.00.00.00.1035 Aplicacoes Diretas	44.600,00	6.613,70	6.613,70	37.986,30	2.594,30	2.594,30	4.019,40
128	3.3.90.00.00.00.00.00.1065 Aplicacoes Diretas	68.120,00	0,00	1.391,21	66.728,79	0,00	1.391,21	0,00
150	3.3.90.00.00.00.00.00.3035 Aplicacoes Diretas	66.069,28	18.680,06	52.553,54	13.515,74	18.106,02	51.540,94	1.012,60
144	3.3.90.00.00.00.00.00.3065 Aplicacoes Diretas	14.504,98	632,35	13.834,95	670,03	632,35	10.834,95	3.000,00
126	3.3.90.14.14.00.00.00.1000 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.14.14.00.00.00.1035 Diárias no País - Civil		6.613,70	6.613,70		2.594,30	2.594,30	4.019,40
150	3.3.90.14.14.00.00.00.3035 Diárias no País - Civil		0,00	4.929,17		0,00	4.929,17	0,00
144	3.3.90.14.14.00.00.00.3065 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
150	3.3.90.30.01.00.00.00.3035 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	22,00		0,00	22,00	0,00
126	3.3.90.30.04.00.00.00.1000 Gás Engarrafado		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
150	3.3.90.30.04.00.00.00.3035 Gás Engarrafado		0,00	77,00		0,00	77,00	0,00
150	3.3.90.30.07.00.00.00.3035 Gêneros de Alimentação		547,33	6.250,33		547,33	6.250,33	0,00

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JUIPIÁ

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICÍPIO DE JUIPIÁ								
	08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	831.767,07	105.743,13	398.360,75	433.406,32	106.035,09	375.656,28	22.704,47
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	806.746,75	105.678,13	398.295,75	408.451,00	105.970,09	375.591,28	22.704,47
	0801.08 Assistência Social	806.746,75	105.678,13	398.295,75	408.451,00	105.970,09	375.591,28	22.704,47
	0801.08.244 Assistência Comunitária	788.881,51	105.678,13	396.695,75	392.185,76	105.970,09	373.991,28	22.704,47
	0801.08.244.0008 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	788.881,51	105.678,13	396.695,75	392.185,76	105.970,09	373.991,28	22.704,47
	08.244.0008.2.042 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	469.724,08	68.022,65	241.195,76	228.528,32	65.018,01	227.217,75	13.978,01
144	3.3.90.30.07.00.00.00.3065		Gêneros de Alimentação	356,86	4.287,81	356,86	4.287,81	0,00
128	3.3.90.30.14.00.00.00.1065		Material Educativo e Esportivo	0,00	707,89	0,00	707,89	0,00
150	3.3.90.30.14.00.00.00.3035		Material Educativo e Esportivo	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
126	3.3.90.30.15.00.00.00.1000		Material para Festividades e Ho	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
150	3.3.90.30.16.00.00.00.3035		Material de Expediente	14,95	744,23	14,95	744,23	0,00
126	3.3.90.30.17.00.00.00.1000		Material de Processamento de I	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00
150	3.3.90.30.17.00.00.00.3035		Material de Processamento de I	680,00	1.972,90	680,00	1.972,90	0,00
150	3.3.90.30.19.00.00.00.3035		Material de Acondicionamento e	0,00	852,00	0,00	852,00	0,00
128	3.3.90.30.20.00.00.00.1065		Material de Cama, Mesa e Baní	0,00	502,64	0,00	502,64	0,00
150	3.3.90.30.20.00.00.00.3035		Material de Cama, Mesa e Baní	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
126	3.3.90.30.21.00.00.00.1000		Material de Copa e Cozinha	0,00	181,50	0,00	181,50	0,00
150	3.3.90.30.21.00.00.00.3035		Material de Copa e Cozinha	43,40	158,11	43,40	158,11	0,00
144	3.3.90.30.21.00.00.00.3065		Material de Copa e Cozinha	191,49	416,12	191,49	416,12	0,00
126	3.3.90.30.22.00.00.00.1000		Material de Limpeza e Produçã	0,00	468,00	0,00	468,00	0,00
150	3.3.90.30.22.00.00.00.3035		Material de Limpeza e Produçã	270,50	691,23	270,50	691,23	0,00
144	3.3.90.30.22.00.00.00.3065		Material de Limpeza e Produçã	84,00	109,59	84,00	109,59	0,00
126	3.3.90.30.23.00.00.00.1000		Uniformes, Tecidos e Aviament	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
150	3.3.90.30.23.00.00.00.3035		Uniformes, Tecidos e Aviament	2.323,34	4.446,25	2.422,75	4.446,25	0,00
144	3.3.90.30.23.00.00.00.3065		Uniformes, Tecidos e Aviament	0,00	1.908,46	0,00	1.908,46	0,00
126	3.3.90.30.24.00.00.00.1000		Material para Manutenção de B	544,20	3.376,40	544,20	3.376,40	0,00
128	3.3.90.30.24.00.00.00.1065		Material para Manutenção de B	0,00	180,68	0,00	180,68	0,00
150	3.3.90.30.24.00.00.00.3035		Material para Manutenção de B	0,00	609,20	0,00	609,20	0,00
144	3.3.90.30.24.00.00.00.3065		Material para Manutenção de B	0,00	780,50	0,00	780,50	0,00
126	3.3.90.30.26.00.00.00.1000		Material Elétrico e Eletrônico	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
150	3.3.90.30.26.00.00.00.3035		Material Elétrico e Eletrônico	0,00	243,60	0,00	243,60	0,00
144	3.3.90.30.26.00.00.00.3065		Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,78	0,00	10,78	0,00
150	3.3.90.30.28.00.00.00.3035		Material de Proteção e Seguran	5,95	5,95	5,95	5,95	0,00
126	3.3.90.30.31.00.00.00.1000		Sementes, Mudanças de Plantas e	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
126	3.3.90.30.39.00.00.00.1000		Material para Manutenção de Vi	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
150	3.3.90.30.39.00.00.00.3035		Material para Manutenção de Vi	0,00	508,00	0,00	508,00	0,00
144	3.3.90.30.39.00.00.00.3065		Material para Manutenção de Vi	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
150	3.3.90.30.99.00.00.00.3035		Outros Materiais de Consumo	185,00	403,15	254,15	403,15	0,00
126	3.3.90.32.02.00.00.00.1000		Medicamentos	0,00	4.990,58	0,00	4.990,58	0,00
126	3.3.90.32.03.00.00.00.1000		Gêneros Alimentícios	5.721,63	11.028,47	5.721,63	11.028,47	0,00
126	3.3.90.32.99.00.00.00.1000		Outros Materiais de Distribuiçã	6.915,00	16.555,91	5.599,00	15.239,91	1.316,00
150	3.3.90.33.01.00.00.00.3035		Passagens Para o País	1.398,99	1.789,38	416,39	806,78	982,60
144	3.3.90.33.01.00.00.00.3065		Passagens Para o País	0,00	680,01	0,00	680,01	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUIA

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUIA								
	08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCI	831.767,07	105.743,13	398.360,75	433.406,32	106.035,09	375.656,28	22.704,47
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	806.746,75	105.678,13	398.295,75	408.451,00	105.970,09	375.591,28	22.704,47
	0801.08 Assistência Social	806.746,75	105.678,13	398.295,75	408.451,00	105.970,09	375.591,28	22.704,47
	0801.08.244 Assistência Comunitária	788.881,51	105.678,13	396.695,75	392.185,76	105.970,09	373.991,28	22.704,47
	0801.08.244.0008 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	788.881,51	105.678,13	396.695,75	392.185,76	105.970,09	373.991,28	22.704,47
	08.244.0008.2.042 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	469.724,08	68.022,65	241.195,76	228.528,32	65.018,01	227.217,75	13.978,01
150	3.3.90.36.15.00.00.00.3035		1.050,00	1.050,00		1.050,00	1.050,00	0,00
144	3.3.90.39.10.00.00.00.3065		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
126	3.3.90.39.16.00.00.00.1000		0,00	16,00		0,00	16,00	0,00
144	3.3.90.39.16.00.00.00.3065		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
150	3.3.90.39.17.00.00.00.3035		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
126	3.3.90.39.19.00.00.00.1000		0,00	107,00		0,00	107,00	0,00
150	3.3.90.39.19.00.00.00.3035		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
144	3.3.90.39.19.00.00.00.3065		0,00	410,00		0,00	410,00	0,00
126	3.3.90.39.43.00.00.00.1000		0,00	6.217,01		1.244,50	4.907,60	1.309,41
150	3.3.90.39.43.00.00.00.3035		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.39.44.00.00.00.1000		0,00	117,40		0,00	117,40	0,00
150	3.3.90.39.44.00.00.00.3035		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.39.46.00.00.00.1000		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
150	3.3.90.39.48.00.00.00.3035		0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00
126	3.3.90.39.59.00.00.00.1000		790,00	790,00		790,00	790,00	0,00
126	3.3.90.39.63.00.00.00.1000		578,00	578,00		578,00	578,00	0,00
150	3.3.90.39.63.00.00.00.3035		0,00	240,00		240,00	240,00	0,00
126	3.3.90.39.67.00.00.00.1000		0,00	2.388,97		0,00	2.388,97	0,00
126	3.3.90.39.69.00.00.00.1000		0,00	1.406,42		0,00	1.406,42	0,00
150	3.3.90.39.69.00.00.00.3035		0,00	67,84		0,00	67,84	0,00
150	3.3.90.39.78.00.00.00.3035		346,00	346,00		346,00	346,00	0,00
126	3.3.90.39.79.00.00.00.1000		1.894,00	5.682,00		1.894,00	5.682,00	0,00
127	3.3.90.39.79.00.00.00.1035		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
150	3.3.90.39.79.00.00.00.3035		11.658,20	22.080,80		11.658,20	22.080,80	0,00
126	3.3.90.39.81.00.00.00.1000		76,70	789,70		76,70	789,70	0,00
126	3.3.90.39.99.00.00.00.1000		0,00	2.820,00		0,00	2.820,00	0,00
150	3.3.90.39.99.00.00.00.3035		155,00	155,00		155,00	155,00	0,00
144	3.3.90.39.99.00.00.00.3065		0,00	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00
126	3.3.90.46.01.00.00.00.1000		0,00	1.146,95		0,00	1.146,95	0,00
150	3.3.90.47.06.00.00.00.3035		1,40	1,40		1,40	1,40	0,00
126	3.3.90.48.01.00.00.00.1000		0,00	9.961,80		1.660,30	6.641,20	3.320,60
144	3.3.90.93.02.00.00.00.3065		0,00	1.211,68		0,00	1.211,68	0,00
129	4.4.90.00.00.00.00.00.1000	13.820,32	0,00	175,00	13.645,32	0,00	175,00	0,00
130	4.4.90.00.00.00.00.00.1035	17.000,00	0,00	2.951,00	14.049,00	0,00	2.951,00	0,00
167	4.4.90.00.00.00.00.00.3035	1.789,00	189,00	1.789,00	0,00	189,00	1.789,00	0,00
145	4.4.90.00.00.00.00.00.3065	6.820,50	0,00	0,00	6.820,50	0,00	0,00	0,00
129	4.4.90.52.12.00.00.00.1000		0,00	175,00		0,00	175,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUIA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUIA								
	08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCI	831.767,07	105.743,13	398.360,75	433.406,32	106.035,09	375.656,28	22.704,47
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	806.746,75	105.678,13	398.295,75	408.451,00	105.970,09	375.591,28	22.704,47
	0801.08 Assistência Social	806.746,75	105.678,13	398.295,75	408.451,00	105.970,09	375.591,28	22.704,47
	0801.08.244 Assistência Comunitária	788.881,51	105.678,13	396.695,75	392.185,76	105.970,09	373.991,28	22.704,47
	0801.08.244.0008 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	788.881,51	105.678,13	396.695,75	392.185,76	105.970,09	373.991,28	22.704,47
	08.244.0008.2.042 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	469.724,08	68.022,65	241.195,76	228.528,32	65.018,01	227.217,75	13.978,01
167	4.4.90.52.34.00.00.00.3035 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	1.600,00		0,00	1.600,00	0,00
130	4.4.90.52.35.00.00.00.1035 Equipamentos de Processamer		0,00	2.741,00		0,00	2.741,00	0,00
130	4.4.90.52.42.00.00.00.1035 Mobiliário em Geral		0,00	210,00		0,00	210,00	0,00
167	4.4.90.52.42.00.00.00.3035 Mobiliário em Geral		189,00	189,00		189,00	189,00	0,00
	08.244.0008.2.043 MANUTENÇÃO DO CRAS	301.292,19	35.248,84	144.316,72	156.975,47	38.545,44	135.590,26	8.726,46
131	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	36.036,74	122.577,19	77.422,81	36.036,74	122.577,19	0,00
132	3.1.90.00.00.00.00.00.1035 Aplicacoes Diretas	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
131	3.1.90.11.01.00.00.00.1000 vencimentos e salários		29.650,50	98.548,23		29.650,50	98.548,23	0,00
131	3.1.90.11.43.00.00.00.1000 13º salário		0,00	105,30		0,00	105,30	0,00
131	3.1.90.13.02.00.00.00.1000 Contribuições Previdenciárias -		6.386,24	21.396,34		6.386,24	21.396,34	0,00
131	3.1.90.94.09.00.00.00.1000 Férias - Abono Pecuniário - RGI		0,00	2.527,32		0,00	2.527,32	0,00
133	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	2.382,03	0,00	310,59	2.071,44	0,00	310,59	0,00
134	3.3.90.00.00.00.00.00.1035 Aplicacoes Diretas	75.000,00	-787,90	21.428,94	53.571,06	2.508,70	12.702,48	8.726,46
134	3.3.90.30.01.00.00.00.1035 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	2.790,00		178,56	922,56	1.867,44
134	3.3.90.30.07.00.00.00.1035 Gêneros de Alimentação		0,00	425,04		0,00	425,04	0,00
134	3.3.90.30.16.00.00.00.1035 Material de Expediente		262,10	262,10		262,10	262,10	0,00
134	3.3.90.30.22.00.00.00.1035 Material de Limpeza e Produçã		0,00	1,80		0,00	1,80	0,00
134	3.3.90.36.15.00.00.00.1035 Locação de Imóveis		-1.050,00	11.550,00		1.050,00	7.350,00	4.200,00
134	3.3.90.39.43.00.00.00.1035 Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.000,00		578,90	1.996,51	1.003,49
134	3.3.90.39.44.00.00.00.1035 Serviços de Água e Esgoto		0,00	1.400,00		234,80	826,48	573,52
134	3.3.90.39.58.00.00.00.1035 Serviços de Telecomunicações		0,00	2.000,00		204,34	917,99	1.082,01
133	3.3.90.46.01.00.00.00.1000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		0,00	310,59		0,00	310,59	0,00
135	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	11.910,16	0,00	0,00	11.910,16	0,00	0,00	0,00
	08.02 FUNDO DOS DIREITOS DA CR	25.020,32	65,00	65,00	24.955,32	65,00	65,00	0,00
	0802.08 Assistência Social	25.020,32	65,00	65,00	24.955,32	65,00	65,00	0,00
	0802.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	25.020,32	65,00	65,00	24.955,32	65,00	65,00	0,00
	0802.08.243.0008 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	25.020,32	65,00	65,00	24.955,32	65,00	65,00	0,00
	08.243.0008.2.044 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	25.020,32	65,00	65,00	24.955,32	65,00	65,00	0,00
136	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	11.910,16	65,00	65,00	11.845,16	65,00	65,00	0,00
137	3.3.90.00.00.00.00.00.1009 Aplicacoes Diretas	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUPIA

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUPIA								
	08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCI/	831.767,07	105.743,13	398.360,75	433.406,32	106.035,09	375.656,28	22.704,47
	08.02 FUNDO DOS DIREITOS DA CR	25.020,32	65,00	65,00	24.955,32	65,00	65,00	0,00
	0802.08 Assistência Social	25.020,32	65,00	65,00	24.955,32	65,00	65,00	0,00
	0802.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	25.020,32	65,00	65,00	24.955,32	65,00	65,00	0,00
	0802.08.243.0008 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	25.020,32	65,00	65,00	24.955,32	65,00	65,00	0,00
	08.243.0008.2.044 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	25.020,32	65,00	65,00	24.955,32	65,00	65,00	0,00
136	3.3.90.30.17.00.00.00.1000 Material de Processamento de I		65,00	65,00		65,00	65,00	0,00
138	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	11.910,16	0,00	0,00	11.910,16	0,00	0,00	0,00
138	4.4.90.52.35.00.00.00.1000 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUPIA

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUPIA								
	13 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	483.963,84	114.158,49	375.822,61	108.141,23	80.457,01	319.142,09	56.680,52
	13.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	170.041,92	62.041,80	170.041,80	0,12	28.340,32	113.361,28	56.680,52
	1301.28 Encargos Especiais	170.041,92	62.041,80	170.041,80	0,12	28.340,32	113.361,28	56.680,52
	1301.28.846 Outros Encargos Especiais	170.041,92	62.041,80	170.041,80	0,12	28.340,32	113.361,28	56.680,52
	1301.28.846.0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	170.041,92	62.041,80	170.041,80	0,12	28.340,32	113.361,28	56.680,52
	28.846.0000.0.001 DIVIDA FUNDADA INTERNA	170.041,92	62.041,80	170.041,80	0,12	28.340,32	113.361,28	56.680,52
139	4.6.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	22.979,04	108.000,00	0,00
176	4.6.90.00.00.00.00.00.3000 Aplicacoes Diretas	62.041,92	62.041,80	62.041,80	0,12	5.361,28	5.361,28	56.680,52
139	4.6.90.71.01.00.00.00.1000 Amortização da Dívida Contr c/		0,00	108.000,00		22.979,04	108.000,00	0,00
176	4.6.90.71.01.00.00.00.3000 Amortização da Dívida Contr c/		62.041,80	62.041,80		5.361,28	5.361,28	56.680,52
	13.02 APOSENTADOS E PENSIONIS	171.000,00	30.497,22	119.834,40	51.165,60	30.497,22	119.834,40	0,00
	1302.04 Administração	171.000,00	30.497,22	119.834,40	51.165,60	30.497,22	119.834,40	0,00
	1302.04.122 Administração Geral	171.000,00	30.497,22	119.834,40	51.165,60	30.497,22	119.834,40	0,00
	1302.04.122.0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	171.000,00	30.497,22	119.834,40	51.165,60	30.497,22	119.834,40	0,00
	04.122.0000.0.002 APOSENTADOS E PENSIONIS	171.000,00	30.497,22	119.834,40	51.165,60	30.497,22	119.834,40	0,00
140	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	171.000,00	30.497,22	119.834,40	51.165,60	30.497,22	119.834,40	0,00
140	3.1.90.01.01.00.00.00.1000 Proventos - Pessoal Civil		29.333,91	115.232,73		29.333,91	115.232,73	0,00
140	3.1.90.03.01.00.00.00.1000 Civis		1.163,31	4.601,67		1.163,31	4.601,67	0,00
	13.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	142.921,92	21.619,47	85.946,41	56.975,51	21.619,47	85.946,41	0,00
	1303.28 Encargos Especiais	142.921,92	21.619,47	85.946,41	56.975,51	21.619,47	85.946,41	0,00
	1303.28.846 Outros Encargos Especiais	142.921,92	21.619,47	85.946,41	56.975,51	21.619,47	85.946,41	0,00
	1303.28.846.0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	142.921,92	21.619,47	85.946,41	56.975,51	21.619,47	85.946,41	0,00
	28.846.0000.0.003 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	142.921,92	21.619,47	85.946,41	56.975,51	21.619,47	85.946,41	0,00
141	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	142.921,92	21.619,47	85.946,41	56.975,51	21.619,47	85.946,41	0,00
141	3.3.90.47.12.00.00.00.1000 Contribuição Para o PIS/PASEF		21.619,47	85.946,41		21.619,47	85.946,41	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUPIA

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUPIA								
	99 RSERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99 Reserva de Contingência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999 Reserva de Contingência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999.0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0099.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
142	9.9.99.00.00.00.00.00.1000 RESERVA DE CONTINGENCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	9.534.887,95	1.510.626,03	6.250.267,52	3.284.620,43	1.475.016,52	5.546.817,45	703.450,07

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUIA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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 JUIA								
	14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.760.940,20	477.581,64	2.090.841,61	670.098,59	525.561,43	1.998.785,30	92.056,31
	14.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.760.940,20	477.581,64	2.090.841,61	670.098,59	525.561,43	1.998.785,30	92.056,31
	1401.10 Saúde	2.760.940,20	477.581,64	2.090.841,61	670.098,59	525.561,43	1.998.785,30	92.056,31
	1401.10.301 Atenção Básica	2.243.263,62	414.490,38	1.652.136,13	591.127,49	446.832,91	1.580.124,28	72.011,85
	1401.10.301.0014 SAÚDE	2.243.263,62	414.490,38	1.652.136,13	591.127,49	446.832,91	1.580.124,28	72.011,85
	10.301.0014.2.045 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA	2.109.333,90	402.736,97	1.619.474,74	489.859,16	429.716,67	1.550.162,18	69.312,56
1	3.1.90.00.00.00.00.00.1002	1.102.795,72	252.039,49	944.917,61	157.878,11	252.039,49	944.917,61	0,00
2	3.1.90.00.00.00.00.00.1038	228.038,19	43.575,50	130.199,48	97.838,71	43.575,50	130.199,48	0,00
31	3.1.90.00.00.00.00.00.3038	64.673,59	0,00	64.673,59	0,00	64.673,59	0,00	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.1002		198.294,45	772.957,47		198.294,45	772.957,47	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.1038		35.853,57	110.049,64		35.853,57	110.049,64	0,00
31	3.1.90.11.01.00.00.00.3038		0,00	39.265,03		0,00	39.265,03	0,00
1	3.1.90.11.42.00.00.00.1002		8.103,36	12.324,91		8.103,36	12.324,91	0,00
1	3.1.90.11.43.00.00.00.1002		2.293,90	5.693,35		2.293,90	5.693,35	0,00
1	3.1.90.13.02.00.00.00.1002		43.347,78	153.941,88		43.347,78	153.941,88	0,00
2	3.1.90.13.02.00.00.00.1038		7.721,93	20.149,84		7.721,93	20.149,84	0,00
31	3.1.90.13.02.00.00.00.3038		0,00	25.408,56		0,00	25.408,56	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.1002	194.191,77	7.600,37	183.590,00	10.601,77	30.115,83	142.079,03	41.510,97
4	3.3.90.00.00.00.00.00.1038	222.248,12	31.255,02	136.270,77	85.977,35	36.219,26	125.119,18	11.151,59
34	3.3.90.00.00.00.00.00.1063	150.000,00	66.537,14	82.687,14	67.312,86	66.037,14	66.037,14	16.650,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.1067	59.607,81	0,00	0,00	59.607,81	0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.00.00.00.00.00.3038	24.600,00	0,00	21.544,36	3.055,64	0,00	21.544,36	0,00
28	3.3.90.00.00.00.00.00.3067	14.357,38	1.245,45	14.138,11	219,27	1.245,45	14.138,11	0,00
3	3.3.90.14.14.00.00.00.1002		1.426,86	9.685,35		1.426,86	9.685,35	0,00
4	3.3.90.14.14.00.00.00.1038		6.356,00	20.754,31		6.356,00	20.754,31	0,00
28	3.3.90.14.14.00.00.00.3067		1.080,95	2.118,67		1.080,95	2.118,67	0,00
3	3.3.90.30.01.00.00.00.1002		897,00	39.566,34		5.803,16	23.519,61	16.046,73
4	3.3.90.30.01.00.00.00.1038		643,40	23.217,80		3.207,83	14.294,93	8.922,87
3	3.3.90.30.04.00.00.00.1002		77,00	154,00		0,00	77,00	77,00
4	3.3.90.30.04.00.00.00.1038		864,00	984,00		864,00	984,00	0,00
32	3.3.90.30.04.00.00.00.3038		0,00	504,00		0,00	504,00	0,00
3	3.3.90.30.07.00.00.00.1002		197,18	525,05		197,18	525,05	0,00
4	3.3.90.30.07.00.00.00.1038		1.447,58	3.617,23		1.992,45	3.326,75	290,48
32	3.3.90.30.07.00.00.00.3038		0,00	234,48		0,00	234,48	0,00
28	3.3.90.30.07.00.00.00.3067		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
3	3.3.90.30.09.00.00.00.1002		0,00	280,00		0,00	280,00	0,00
4	3.3.90.30.09.00.00.00.1038		0,00	2.376,40		0,00	2.376,40	0,00
34	3.3.90.30.09.00.00.00.1063		30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00
32	3.3.90.30.09.00.00.00.3038		0,00	4.443,90		0,00	4.443,90	0,00
3	3.3.90.30.10.00.00.00.1002		0,00	3.864,98		0,00	3.864,98	0,00
4	3.3.90.30.10.00.00.00.1038		2.437,45	5.344,45		2.437,45	5.344,45	0,00
34	3.3.90.30.10.00.00.00.1063		661,14	661,14		661,14	661,14	0,00
32	3.3.90.30.10.00.00.00.3038		0,00	3.006,15		0,00	3.006,15	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUIA

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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 JUIA									
	14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.760.940,20	477.581,64	2.090.841,61	670.098,59	525.561,43	1.998.785,30	92.056,31	
	14.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.760.940,20	477.581,64	2.090.841,61	670.098,59	525.561,43	1.998.785,30	92.056,31	
	1401.10 Saúde	2.760.940,20	477.581,64	2.090.841,61	670.098,59	525.561,43	1.998.785,30	92.056,31	
	1401.10.301 Atenção Básica	2.243.263,62	414.490,38	1.652.136,13	591.127,49	446.832,91	1.580.124,28	72.011,85	
	1401.10.301.0014 SAÚDE	2.243.263,62	414.490,38	1.652.136,13	591.127,49	446.832,91	1.580.124,28	72.011,85	
	10.301.0014.2.045 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA	2.109.333,90	402.736,97	1.619.474,74	489.859,16	429.716,67	1.550.162,18	69.312,56	
4	3.3.90.30.14.00.00.00.1038		Material Educativo e Esportivo	199,00	199,00		199,00	199,00	0,00
3	3.3.90.30.16.00.00.00.1002		Material de Expediente	0,00	59,00		0,00	59,00	0,00
4	3.3.90.30.16.00.00.00.1038		Material de Expediente	176,78	3.579,65		155,80	3.473,76	105,89
32	3.3.90.30.16.00.00.00.3038		Material de Expediente	0,00	1.201,33		0,00	1.201,33	0,00
28	3.3.90.30.16.00.00.00.3067		Material de Expediente	0,00	940,00		0,00	940,00	0,00
4	3.3.90.30.17.00.00.00.1038		Material de Processamento de I	360,00	3.019,00		360,00	3.019,00	0,00
32	3.3.90.30.17.00.00.00.3038		Material de Processamento de I	0,00	273,83		0,00	273,83	0,00
28	3.3.90.30.17.00.00.00.3067		Material de Processamento de I	115,00	920,00		115,00	920,00	0,00
3	3.3.90.30.20.00.00.00.1002		Material de Cama, Mesa e Baní	0,00	1.320,00		0,00	1.320,00	0,00
32	3.3.90.30.20.00.00.00.3038		Material de Cama, Mesa e Baní	0,00	1.017,00		0,00	1.017,00	0,00
28	3.3.90.30.20.00.00.00.3067		Material de Cama, Mesa e Baní	0,00	2.035,00		0,00	2.035,00	0,00
3	3.3.90.30.21.00.00.00.1002		Material de Copa e Cozinha	14,73	14,73		14,73	14,73	0,00
4	3.3.90.30.21.00.00.00.1038		Material de Copa e Cozinha	372,17	966,41		443,16	951,01	15,40
32	3.3.90.30.21.00.00.00.3038		Material de Copa e Cozinha	0,00	918,40		0,00	918,40	0,00
28	3.3.90.30.21.00.00.00.3067		Material de Copa e Cozinha	0,00	199,90		0,00	199,90	0,00
3	3.3.90.30.22.00.00.00.1002		Material de Limpeza e Produçã	25,18	288,28		25,18	288,28	0,00
4	3.3.90.30.22.00.00.00.1038		Material de Limpeza e Produçã	2.915,94	6.838,68		2.915,94	6.389,92	448,76
32	3.3.90.30.22.00.00.00.3038		Material de Limpeza e Produçã	0,00	989,40		0,00	989,40	0,00
28	3.3.90.30.22.00.00.00.3067		Material de Limpeza e Produçã	0,00	535,20		0,00	535,20	0,00
3	3.3.90.30.23.00.00.00.1002		Uniformes, Tecidos e Aviament	0,00	1.170,00		0,00	1.170,00	0,00
4	3.3.90.30.23.00.00.00.1038		Uniformes, Tecidos e Aviament	0,00	485,00		0,00	485,00	0,00
32	3.3.90.30.23.00.00.00.3038		Uniformes, Tecidos e Aviament	0,00	640,00		0,00	640,00	0,00
28	3.3.90.30.23.00.00.00.3067		Uniformes, Tecidos e Aviament	0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
3	3.3.90.30.24.00.00.00.1002		Material para Manutenção de B	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.30.24.00.00.00.1038		Material para Manutenção de B	212,00	4.531,50		212,00	4.531,50	0,00
32	3.3.90.30.24.00.00.00.3038		Material para Manutenção de B	0,00	1.856,65		0,00	1.856,65	0,00
28	3.3.90.30.24.00.00.00.3067		Material para Manutenção de B	0,00	801,64		0,00	801,64	0,00
4	3.3.90.30.26.00.00.00.1038		Material Elétrico e Eletrônico	189,73	430,39		189,73	409,39	21,00
32	3.3.90.30.26.00.00.00.3038		Material Elétrico e Eletrônico	0,00	104,90		0,00	104,90	0,00
28	3.3.90.30.26.00.00.00.3067		Material Elétrico e Eletrônico	0,00	61,00		0,00	61,00	0,00
28	3.3.90.30.27.00.00.00.3067		Material de Manobra e Patrulha	0,00	485,00		0,00	485,00	0,00
3	3.3.90.30.28.00.00.00.1002		Material de Proteção e Seguran	0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
4	3.3.90.30.28.00.00.00.1038		Material de Proteção e Seguran	114,00	247,00		114,00	247,00	0,00
32	3.3.90.30.28.00.00.00.3038		Material de Proteção e Seguran	0,00	79,80		0,00	79,80	0,00
28	3.3.90.30.28.00.00.00.3067		Material de Proteção e Seguran	49,50	49,50		49,50	49,50	0,00
4	3.3.90.30.30.00.00.00.1038		Material para Comunicações	48,00	764,00		48,00	764,00	0,00
3	3.3.90.30.36.00.00.00.1002		Material Hospitalar	0,00	2.673,00		0,00	2.673,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUPIA

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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 JUPIA								
	14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.760.940,20	477.581,64	2.090.841,61	670.098,59	525.561,43	1.998.785,30	92.056,31
	14.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.760.940,20	477.581,64	2.090.841,61	670.098,59	525.561,43	1.998.785,30	92.056,31
	1401.10 Saúde	2.760.940,20	477.581,64	2.090.841,61	670.098,59	525.561,43	1.998.785,30	92.056,31
	1401.10.301 Atenção Básica	2.243.263,62	414.490,38	1.652.136,13	591.127,49	446.832,91	1.580.124,28	72.011,85
	1401.10.301.0014 SAÚDE	2.243.263,62	414.490,38	1.652.136,13	591.127,49	446.832,91	1.580.124,28	72.011,85
	10.301.0014.2.045 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA	2.109.333,90	402.736,97	1.619.474,74	489.859,16	429.716,67	1.550.162,18	69.312,56
4	3.3.90.30.36.00.00.00.1038	Material Hospitalar	795,00	2.235,00		795,00	2.235,00	0,00
34	3.3.90.30.36.00.00.00.1063	Material Hospitalar	2.576,00	2.576,00		2.576,00	2.576,00	0,00
32	3.3.90.30.36.00.00.00.3038	Material Hospitalar	0,00	2.092,50		0,00	2.092,50	0,00
3	3.3.90.30.39.00.00.00.1002	Material para Manutenção de Ve	0,00	1.229,91		0,00	1.229,91	0,00
4	3.3.90.30.39.00.00.00.1038	Material para Manutenção de Ve	2.822,00	6.032,00		2.822,00	6.032,00	0,00
32	3.3.90.30.39.00.00.00.3038	Material para Manutenção de Ve	0,00	953,50		0,00	953,50	0,00
3	3.3.90.30.99.00.00.00.1002	Outros Materiais de Consumo	0,00	1.757,80		0,00	1.757,80	0,00
4	3.3.90.30.99.00.00.00.1038	Outros Materiais de Consumo	900,50	3.367,30		900,50	3.367,30	0,00
28	3.3.90.30.99.00.00.00.3067	Outros Materiais de Consumo	0,00	2.200,00		0,00	2.200,00	0,00
3	3.3.90.32.02.00.00.00.1002	Medicamentos	0,00	4.143,46		0,00	4.143,46	0,00
4	3.3.90.32.02.00.00.00.1038	Medicamentos	382,00	5.644,14		382,00	5.644,14	0,00
32	3.3.90.32.02.00.00.00.3038	Medicamentos	0,00	604,50		0,00	604,50	0,00
3	3.3.90.32.03.00.00.00.1002	Gêneros Alimentícios	0,00	1.207,92		0,00	1.207,92	0,00
4	3.3.90.32.03.00.00.00.1038	Gêneros Alimentícios	2.288,80	4.446,96		2.288,80	4.446,96	0,00
32	3.3.90.32.03.00.00.00.3038	Gêneros Alimentícios	0,00	275,00		0,00	275,00	0,00
3	3.3.90.32.99.00.00.00.1002	Outros Materiais de Distribuiçã	890,80	12.133,63		1.493,80	12.133,63	0,00
4	3.3.90.32.99.00.00.00.1038	Outros Materiais de Distribuiçã	3.823,07	15.357,29		6.028,00	14.410,10	947,19
32	3.3.90.32.99.00.00.00.3038	Outros Materiais de Distribuiçã	0,00	1.423,12		0,00	1.423,12	0,00
28	3.3.90.32.99.00.00.00.3067	Outros Materiais de Distribuiçã	0,00	57,20		0,00	57,20	0,00
3	3.3.90.33.01.00.00.00.1002	Passagens Para o País	0,00	2.136,31		591,64	2.132,57	3,74
3	3.3.90.39.08.00.00.00.1002	Manutenção de Software	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.39.11.00.00.00.1002	Locação de Softwares	0,00	12.000,00		4.000,00	8.000,00	4.000,00
3	3.3.90.39.16.00.00.00.1002	Manutenção e Conservação de	0,00	98,00		0,00	98,00	0,00
4	3.3.90.39.16.00.00.00.1038	Manutenção e Conservação de	0,00	1.848,75		0,00	1.848,75	0,00
3	3.3.90.39.17.00.00.00.1002	Manutenção e Conservação de	0,00	560,00		0,00	560,00	0,00
4	3.3.90.39.17.00.00.00.1038	Manutenção e Conservação de	415,00	3.006,00		415,00	3.006,00	0,00
28	3.3.90.39.17.00.00.00.3067	Manutenção e Conservação de	0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
3	3.3.90.39.19.00.00.00.1002	Manutenção e Conservação de	40,00	774,89		40,00	650,39	124,50
4	3.3.90.39.19.00.00.00.1038	Manutenção e Conservação de	672,30	1.147,30		672,30	1.147,30	0,00
3	3.3.90.39.28.00.00.00.1002	Coleta de Lixo e Demais Resid	0,00	11.498,93		2.053,12	7.185,92	4.313,01
3	3.3.90.39.41.00.00.00.1002	Fornecimento de Alimentação	2.691,00	9.341,00		2.691,00	8.931,00	410,00
4	3.3.90.39.41.00.00.00.1038	Fornecimento de Alimentação	0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
3	3.3.90.39.43.00.00.00.1002	Serviços de Energia Elétrica	0,00	17.000,00		2.742,76	10.982,30	6.017,70
3	3.3.90.39.44.00.00.00.1002	Serviços de Água e Esgoto	0,00	4.000,00		633,66	2.502,89	1.497,11
3	3.3.90.39.48.00.00.00.1002	Serviços de Seleção e Treinam	0,00	1.034,00		0,00	1.034,00	0,00
4	3.3.90.39.48.00.00.00.1038	Serviços de Seleção e Treinam	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.39.48.00.00.00.3067	Serviços de Seleção e Treinam	0,00	350,00		0,00	350,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUIA

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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 JUIA								
	14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.760.940,20	477.581,64	2.090.841,61	670.098,59	525.561,43	1.998.785,30	92.056,31
	14.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.760.940,20	477.581,64	2.090.841,61	670.098,59	525.561,43	1.998.785,30	92.056,31
	1401.10 Saúde	2.760.940,20	477.581,64	2.090.841,61	670.098,59	525.561,43	1.998.785,30	92.056,31
	1401.10.301 Atenção Básica	2.243.263,62	414.490,38	1.652.136,13	591.127,49	446.832,91	1.580.124,28	72.011,85
	1401.10.301.0014 SAÚDE	2.243.263,62	414.490,38	1.652.136,13	591.127,49	446.832,91	1.580.124,28	72.011,85
	10.301.0014.2.045 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA	2.109.333,90	402.736,97	1.619.474,74	489.859,16	429.716,67	1.550.162,18	69.312,56
3	3.3.90.39.50.00.00.00.1002		0,00	6.330,00		1.200,00	6.330,00	0,00
4	3.3.90.39.50.00.00.00.1038		600,00	3.620,00		200,00	3.220,00	400,00
34	3.3.90.39.50.00.00.00.1063		33.300,00	49.450,00		32.800,00	32.800,00	16.650,00
28	3.3.90.39.50.00.00.00.3067		0,00	1.045,00		0,00	1.045,00	0,00
3	3.3.90.39.58.00.00.00.1002		0,00	11.500,00		2.549,62	9.366,32	2.133,68
4	3.3.90.39.63.00.00.00.1038		1.310,00	9.720,00		1.310,00	9.720,00	0,00
32	3.3.90.39.63.00.00.00.3038		0,00	865,00		0,00	865,00	0,00
28	3.3.90.39.63.00.00.00.3067		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
3	3.3.90.39.69.00.00.00.1002		449,32	1.316,57		449,32	1.316,57	0,00
4	3.3.90.39.69.00.00.00.1038		0,00	1.064,98		0,00	1.064,98	0,00
3	3.3.90.39.77.00.00.00.1002		175,00	700,00		87,50	612,50	87,50
28	3.3.90.39.78.00.00.00.3067		0,00	1.700,00		0,00	1.700,00	0,00
3	3.3.90.39.81.00.00.00.1002		399,30	1.644,40		399,30	1.644,40	0,00
4	3.3.90.39.83.00.00.00.1038		10,30	10,30		10,30	10,30	0,00
4	3.3.90.39.99.00.00.00.1038		900,00	900,00		900,00	900,00	0,00
3	3.3.90.46.01.00.00.00.1002		0,00	10.930,38		1.400,00	8.130,38	2.800,00
4	3.3.90.46.01.00.00.00.1038		0,00	265,93		0,00	265,93	0,00
32	3.3.90.46.01.00.00.00.3038		0,00	60,90		0,00	60,90	0,00
4	3.3.90.47.06.00.00.00.1038		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
3	3.3.90.47.10.00.00.00.1002		317,00	612,07		317,00	612,07	0,00
3	3.3.90.93.05.00.00.00.1002		0,00	12.000,00		2.000,00	8.000,00	4.000,00
6	4.4.90.00.00.00.00.00.1002	36.820,32	0,00	33.084,68	3.735,64	0,00	33.084,68	0,00
7	4.4.90.00.00.00.00.00.1038	10.000,00	484,00	8.369,00	1.631,00	484,00	8.369,00	0,00
8	4.4.90.00.00.00.00.00.1063	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
9	4.4.90.00.00.00.00.00.1067	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
7	4.4.90.52.08.00.00.00.1038		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	4.4.90.52.12.00.00.00.1038		189,00	189,00		189,00	189,00	0,00
7	4.4.90.52.30.00.00.00.1038		0,00	615,00		0,00	615,00	0,00
7	4.4.90.52.35.00.00.00.1038		0,00	7.270,00		0,00	7.270,00	0,00
6	4.4.90.52.42.00.00.00.1002		0,00	320,00		0,00	320,00	0,00
7	4.4.90.52.42.00.00.00.1038		295,00	295,00		295,00	295,00	0,00
6	4.4.90.52.52.00.00.00.1002		0,00	30.964,68		0,00	30.964,68	0,00
6	4.4.90.52.57.00.00.00.1002		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
	10.301.0014.2.048 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE	112.037,17	11.753,41	32.661,39	79.375,78	17.116,24	29.962,10	2.699,29
10	3.1.90.00.00.00.00.00.1002	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
11	3.1.90.00.00.00.00.00.1038	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUIA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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 JUIA								
	14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.760.940,20	477.581,64	2.090.841,61	670.098,59	525.561,43	1.998.785,30	92.056,31
	14.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.760.940,20	477.581,64	2.090.841,61	670.098,59	525.561,43	1.998.785,30	92.056,31
	1401.10 Saúde	2.760.940,20	477.581,64	2.090.841,61	670.098,59	525.561,43	1.998.785,30	92.056,31
	1401.10.301 Atenção Básica	2.243.263,62	414.490,38	1.652.136,13	591.127,49	446.832,91	1.580.124,28	72.011,85
	1401.10.301.0014 SAÚDE	2.243.263,62	414.490,38	1.652.136,13	591.127,49	446.832,91	1.580.124,28	72.011,85
	10.301.0014.2.048 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE	112.037,17	11.753,41	32.661,39	79.375,78	17.116,24	29.962,10	2.699,29
12	3.3.90.00.00.00.00.00.1002 Aplicacoes Diretas	20.775,48	0,00	9.107,00	11.668,48	603,68	7.431,21	1.675,79
13	3.3.90.00.00.00.00.00.1038 Aplicacoes Diretas	15.483,21	3.192,40	7.097,90	8.385,31	5.430,40	6.380,40	717,50
14	3.3.90.00.00.00.00.00.1067 Aplicacoes Diretas	14.292,19	4.000,00	4.970,20	9.321,99	4.000,00	4.970,20	0,00
29	3.3.90.00.00.00.00.00.3038 Aplicacoes Diretas	9.807,66	4.561,01	9.807,66	0,00	7.082,16	9.501,66	306,00
27	3.3.90.00.00.00.00.00.3067 Aplicacoes Diretas	1.678,63	0,00	1.678,63	0,00	0,00	1.678,63	0,00
12	3.3.90.30.09.00.00.00.1002 Material Farmacológico		0,00	9.107,00		603,68	7.431,21	1.675,79
13	3.3.90.30.09.00.00.00.1038 Material Farmacológico		2.459,93	6.365,43		4.697,93	5.647,93	717,50
14	3.3.90.30.09.00.00.00.1067 Material Farmacológico		4.000,00	4.970,20		4.000,00	4.970,20	0,00
29	3.3.90.30.09.00.00.00.3038 Material Farmacológico		4.101,92	7.286,07		6.623,07	6.980,07	306,00
27	3.3.90.30.09.00.00.00.3067 Material Farmacológico		0,00	1.458,54		0,00	1.458,54	0,00
13	3.3.90.32.02.00.00.00.1038 Medicamentos		732,47	732,47		732,47	732,47	0,00
29	3.3.90.32.02.00.00.00.3038 Medicamentos		459,09	2.521,59		459,09	2.521,59	0,00
27	3.3.90.32.02.00.00.00.3067 Medicamentos		0,00	220,09		0,00	220,09	0,00
	10.301.0014.2.050 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	21.892,55	0,00	0,00	21.892,55	0,00	0,00	0,00
15	4.4.90.00.00.00.00.00.1033 Aplicacoes Diretas	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
26	4.4.90.00.00.00.00.00.3033 Aplicacoes Diretas	21.890,55	0,00	0,00	21.890,55	0,00	0,00	0,00
	1401.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatória	471.887,73	50.139,46	398.925,98	72.961,75	65.776,72	378.881,52	20.044,46
	1401.10.302.0014 SAÚDE	471.887,73	50.139,46	398.925,98	72.961,75	65.776,72	378.881,52	20.044,46
	10.302.0014.2.046 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA	471.887,73	50.139,46	398.925,98	72.961,75	65.776,72	378.881,52	20.044,46
16	3.1.71.00.00.00.00.00.1002 Transf. a Consórcios Públicos	11.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	833,32	3.333,28	1.666,72
16	3.1.71.70.01.00.00.00.1002 Rateio pela Participação em Co		0,00	5.000,00		833,32	3.333,28	1.666,72
35	3.3.50.00.00.00.00.00.1002 Transferencias a Instituicoes Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	3.3.71.00.00.00.00.00.1002 Transferências a Consórcios Pú	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	966,68	3.866,72	133,28
17	3.3.71.70.01.00.00.00.1002 Participação em Consórcio Púb		0,00	4.000,00		966,68	3.866,72	133,28
18	3.3.90.00.00.00.00.00.1002 Aplicacoes Diretas	130.054,61	2.149,51	100.371,03	29.683,58	2.149,51	97.371,03	3.000,00
19	3.3.90.00.00.00.00.00.1038 Aplicacoes Diretas	62.858,37	14.850,00	28.265,00	34.593,37	14.690,00	28.105,00	160,00
30	3.3.90.00.00.00.00.00.3038 Aplicacoes Diretas	23.724,64	0,00	22.950,00	774,64	0,00	22.950,00	0,00
18	3.3.90.32.99.00.00.00.1002 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	430,00		0,00	430,00	0,00
19	3.3.90.32.99.00.00.00.1038 Outros Materiais de Distribuiçã		14.490,00	21.870,00		14.490,00	21.870,00	0,00
30	3.3.90.32.99.00.00.00.3038 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	21.860,00		0,00	21.860,00	0,00
18	3.3.90.39.50.00.00.00.1002 Serviços Médico-Hospitalar, Od		2.149,51	99.941,03		2.149,51	96.941,03	3.000,00
19	3.3.90.39.50.00.00.00.1038 Serviços Médico-Hospitalar, Od		360,00	6.395,00		200,00	6.235,00	160,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUIA

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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 JUIA								
	14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.760.940,20	477.581,64	2.090.841,61	670.098,59	525.561,43	1.998.785,30	92.056,31
	14.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.760.940,20	477.581,64	2.090.841,61	670.098,59	525.561,43	1.998.785,30	92.056,31
	1401.10 Saúde	2.760.940,20	477.581,64	2.090.841,61	670.098,59	525.561,43	1.998.785,30	92.056,31
	1401.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	471.887,73	50.139,46	398.925,98	72.961,75	65.776,72	378.881,52	20.044,46
	1401.10.302.0014 SAÚDE	471.887,73	50.139,46	398.925,98	72.961,75	65.776,72	378.881,52	20.044,46
	10.302.0014.2.046 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA	471.887,73	50.139,46	398.925,98	72.961,75	65.776,72	378.881,52	20.044,46
30	3.3.90.39.50.00.00.00.3038 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	1.090,00		0,00	1.090,00	0,00
20	3.3.93.00.00.00.00.00.1002 Aplicação Direta Decorrente de	238.339,95	33.139,95	238.339,95	0,00	47.137,21	223.255,49	15.084,46
20	3.3.93.39.50.00.00.00.1002 Serviços Médico-Hospitalar, Od		33.139,95	238.339,95		47.137,21	223.255,49	15.084,46
21	4.4.71.00.00.00.00.00.1002 Transferências a Consórcios Pú	1.910,16	0,00	0,00	1.910,16	0,00	0,00	0,00
	1401.10.304 Vigilância Sanitária	45.788,85	12.951,80	39.779,50	6.009,35	12.951,80	39.779,50	0,00
	1401.10.304.0014 SAÚDE	45.788,85	12.951,80	39.779,50	6.009,35	12.951,80	39.779,50	0,00
	10.304.0014.2.047 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA	45.788,85	12.951,80	39.779,50	6.009,35	12.951,80	39.779,50	0,00
22	3.3.90.00.00.00.00.00.1002 Aplicacoes Diretas	1.910,16	0,00	0,00	1.910,16	0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.00.00.00.00.00.1038 Aplicacoes Diretas	18.438,29	11.101,80	16.444,18	1.994,11	11.101,80	16.444,18	0,00
23	3.3.90.14.14.00.00.00.1038 Diárias no País - Civil		2.223,66	2.656,04		2.223,66	2.656,04	0,00
23	3.3.90.30.01.00.00.00.1038 Combustíveis e Lubrificantes Au		124,00	124,00		124,00	124,00	0,00
23	3.3.90.30.11.00.00.00.1038 Material Químico		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
23	3.3.90.30.35.00.00.00.1038 Material Laboratorial		29,00	29,00		29,00	29,00	0,00
23	3.3.90.30.39.00.00.00.1038 Material para Manutenção de Ve		5.283,00	6.600,00		5.283,00	6.600,00	0,00
23	3.3.90.39.19.00.00.00.1038 Manutenção e Conservação de		154,00	154,00		154,00	154,00	0,00
23	3.3.90.39.63.00.00.00.1038 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	3.463,00		0,00	3.463,00	0,00
23	3.3.90.39.69.00.00.00.1038 seguros em Geral		3.288,14	3.288,14		3.288,14	3.288,14	0,00
24	4.4.90.00.00.00.00.00.1002 Aplicacoes Diretas	955,08	0,00	0,00	955,08	0,00	0,00	0,00
25	4.4.90.00.00.00.00.00.1038 Aplicacoes Diretas	3.000,00	1.850,00	1.850,00	1.150,00	1.850,00	1.850,00	0,00
33	4.4.90.00.00.00.00.00.3038 Aplicacoes Diretas	21.485,32	0,00	21.485,32	0,00	0,00	21.485,32	0,00
25	4.4.90.52.34.00.00.00.1038 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	4.4.90.52.35.00.00.00.1038 Equipamentos de Processamer		1.850,00	1.850,00		1.850,00	1.850,00	0,00
33	4.4.90.52.52.00.00.00.3038 Veiculos de Tração Mecânica		0,00	21.485,32		0,00	21.485,32	0,00
	Total da Entidade:	2.760.940,20	477.581,64	2.090.841,61	670.098,59	525.561,43	1.998.785,30	92.056,31

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUIA

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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 DE VEREADORES DE JUIA								
	01 CÂMARA MUNICIPAL DE VERE	688.238,48	87.353,41	383.555,51	304.682,97	98.368,16	363.375,64	20.179,87
	01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VERE	688.238,48	87.353,41	383.555,51	304.682,97	98.368,16	363.375,64	20.179,87
	0101.01 Legislativa	688.238,48	87.353,41	383.555,51	304.682,97	98.368,16	363.375,64	20.179,87
	0101.01.031 Ação Legislativa	688.238,48	87.353,41	383.555,51	304.682,97	98.368,16	363.375,64	20.179,87
	0101.01.031.0001 PODER LEGISLATIVO	688.238,48	87.353,41	383.555,51	304.682,97	98.368,16	363.375,64	20.179,87
	01.031.0001.1.016 AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUN	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DO PODER LE	643.238,48	78.760,41	374.155,51	269.082,97	89.647,16	353.975,64	20.179,87
2	3.1.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	476.406,40	70.262,74	285.299,85	191.106,55	70.262,74	285.299,85	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.1001 vencimentos e salários		58.068,40	233.943,47		58.068,40	233.943,47	0,00
2	3.1.90.11.42.00.00.00.1001 férias indenizadas		0,00	1.421,87		0,00	1.421,87	0,00
2	3.1.90.11.43.00.00.00.1001 13º salário		0,00	666,50		0,00	666,50	0,00
2	3.1.90.13.02.00.00.00.1001 Contribuições Previdenciárias -		12.194,34	49.268,01		12.194,34	49.268,01	0,00
3	3.3.50.00.00.00.00.00.1001 Transferencias a Instituicoes Pr	12.000,00	0,00	11.040,00	960,00	2.760,00	6.440,00	4.600,00
3	3.3.50.41.99.00.00.00.1001 Outras Contribuições		0,00	11.040,00		2.760,00	6.440,00	4.600,00
4	3.3.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	119.101,60	6.669,72	71.528,51	47.573,09	14.796,47	55.948,64	15.579,87
4	3.3.90.14.14.00.00.00.1001 Diárias no País - Civil		0,00	7.787,50		0,00	7.787,50	0,00
4	3.3.90.30.07.00.00.00.1001 Gêneros de Alimentação		282,17	1.961,85		282,17	1.961,85	0,00
4	3.3.90.30.16.00.00.00.1001 Material de Expediente		56,30	1.573,10		56,30	1.573,10	0,00
4	3.3.90.30.17.00.00.00.1001 Material de Processamento de I		290,00	290,00		290,00	290,00	0,00
4	3.3.90.30.21.00.00.00.1001 Material de Copa e Cozinha		0,00	152,10		0,00	152,10	0,00
4	3.3.90.30.22.00.00.00.1001 Material de Limpeza e Produçã		24,18	417,80		24,18	417,80	0,00
4	3.3.90.30.26.00.00.00.1001 Material Elétrico e Eletrônico		653,95	659,95		653,95	659,95	0,00
4	3.3.90.30.28.00.00.00.1001 Material de Proteção e Seguran		0,00	24,00		0,00	24,00	0,00
4	3.3.90.30.50.00.00.00.1001 Bandeiras, Flâmulas e Insignias		0,00	1.760,00		0,00	1.760,00	0,00
4	3.3.90.30.99.00.00.00.1001 Outros Materiais de Consumo		155,00	295,00		155,00	295,00	0,00
4	3.3.90.33.01.00.00.00.1001 Passagens Para o País		1.746,00	3.251,56		1.746,00	3.251,56	0,00
4	3.3.90.39.11.00.00.00.1001 Locação de Softwares		0,00	28.186,40		4.499,70	18.574,68	9.611,72
4	3.3.90.39.16.00.00.00.1001 Manutenção e Conservação de		536,00	536,00		0,00	0,00	536,00
4	3.3.90.39.17.00.00.00.1001 Manutenção e Conservação de		0,00	420,00		0,00	420,00	0,00
4	3.3.90.39.20.00.00.00.1001 Manutenção e Cons de Bens M		270,00	3.070,00		270,00	3.070,00	0,00
4	3.3.90.39.41.00.00.00.1001 Fornecimento de Alimentação		238,00	684,00		238,00	684,00	0,00
4	3.3.90.39.47.00.00.00.1001 Serviços de Comunicação em C		0,00	500,00		12,55	68,65	431,35
4	3.3.90.39.48.00.00.00.1001 Serviços de Seleção e Treinam		1.400,00	4.900,00		4.900,00	4.900,00	0,00
4	3.3.90.39.58.00.00.00.1001 Serviços de Telecomunicações		0,00	2.500,00		125,50	423,20	2.076,80
4	3.3.90.39.59.00.00.00.1001 Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		0,00	1.020,00		0,00	1.020,00	0,00
4	3.3.90.39.77.00.00.00.1001 Vigilância Ostensiva/Monitorad		0,00	2.933,00		115,00	829,00	2.104,00
4	3.3.90.39.81.00.00.00.1001 Serviços Bancários		97,26	329,64		97,26	329,64	0,00
4	3.3.90.39.97.00.00.00.1001 Despesas de Teleprocessamen		0,00	2.460,00		410,00	1.640,00	820,00
4	3.3.90.39.99.00.00.00.1001 Outros Serviços de Terceiros - F		550,00	4.380,00		550,00	4.380,00	0,00
4	3.3.90.46.01.00.00.00.1001 Auxilio-Alimentação em Pecúni		370,86	1.436,61		370,86	1.436,61	0,00
5	4.4.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	35.730,48	1.827,95	6.287,15	29.443,33	1.827,95	6.287,15	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUPIA

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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 DE VEREADORES DE JUPIA								
	01 CÂMARA MUNICIPAL DE VERE	688.238,48	87.353,41	383.555,51	304.682,97	98.368,16	363.375,64	20.179,87
	01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VERE	688.238,48	87.353,41	383.555,51	304.682,97	98.368,16	363.375,64	20.179,87
	0101.01 Legislativa	688.238,48	87.353,41	383.555,51	304.682,97	98.368,16	363.375,64	20.179,87
	0101.01.031 Ação Legislativa	688.238,48	87.353,41	383.555,51	304.682,97	98.368,16	363.375,64	20.179,87
	0101.01.031.0001 PODER LEGISLATIVO	688.238,48	87.353,41	383.555,51	304.682,97	98.368,16	363.375,64	20.179,87
	01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DO PODER LEI	643.238,48	78.760,41	374.155,51	269.082,97	89.647,16	353.975,64	20.179,87
5	4.4.90.51.92.00.00.00.1001 Instalações Incorporáveis ou In		0,00	1.119,20		0,00	1.119,20	0,00
5	4.4.90.52.33.00.00.00.1001 Equipamentos Para Áudio, Víde		527,95	527,95		527,95	527,95	0,00
5	4.4.90.52.35.00.00.00.1001 Equipamentos de Processamer		1.300,00	4.640,00		1.300,00	4.640,00	0,00
	01.031.0001.2.002 MANUTENÇÃO DO PARLAMEN	15.000,00	8.593,00	9.400,00	5.600,00	8.721,00	9.400,00	0,00
6	3.3.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	15.000,00	8.593,00	9.400,00	5.600,00	8.721,00	9.400,00	0,00
6	3.3.90.30.23.00.00.00.1001 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	351,00		0,00	351,00	0,00
6	3.3.90.30.99.00.00.00.1001 Outros Materiais de Consumo		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
6	3.3.90.33.01.00.00.00.1001 Passagens Para o País		3.678,00	3.678,00		3.678,00	3.678,00	0,00
6	3.3.90.39.41.00.00.00.1001 Fornecimento de Alimentação		900,00	1.226,00		1.028,00	1.226,00	0,00
6	3.3.90.39.80.00.00.00.1001 Hospedagens		3.360,00	3.360,00		3.360,00	3.360,00	0,00
6	3.3.90.39.99.00.00.00.1001 Outros Serviços de Terceiros - F		655,00	655,00		655,00	655,00	0,00
	Total da Entidade:	688.238,48	87.353,41	383.555,51	304.682,97	98.368,16	363.375,64	20.179,87
	Total Geral:	12.984.066,63	2.075.561,08	8.724.664,64	4.259.401,99	2.098.946,11	7.908.978,39	815.686,25

JUPIA, 26/09/2017

AUGUSTO C. NASCIMENTO LOUREIRO
PREFEITO MUNICIPAL

SEZARLEI FERREIRA BUENO
CONTADOR CRC/SC 020514/O