

**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	92.470,91	472.120,13	117.206,07	93.676,49	472.118,61	1,52
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	589.326,20	92.470,91	472.120,13	117.206,07	93.676,49	472.118,61	1,52
	0201.04 Administração	589.326,20	92.470,91	472.120,13	117.206,07	93.676,49	472.118,61	1,52
	0201.04.122 Administração Geral	399.550,80	63.273,09	318.500,34	81.050,46	64.478,67	318.498,82	1,52
	0201.04.122.0002 GABINETE DO PREFEITO	399.550,80	63.273,09	318.500,34	81.050,46	64.478,67	318.498,82	1,52
	04.122.0002.2.003 MANUTENÇÃO DO GABINETE	399.550,80	63.273,09	318.500,34	81.050,46	64.478,67	318.498,82	1,52
1	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DO GABINETE	350.000,00	55.553,64	276.731,67	73.268,33	55.553,64	276.731,67	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DO GABINETE		45.709,10	227.692,68		45.709,10	227.692,68	0,00
1	3.1.90.11.43.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DO GABINETE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1	3.1.90.13.02.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DO GABINETE		9.844,54	49.038,99		9.844,54	49.038,99	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DO GABINETE	47.640,64	7.719,45	40.028,67	7.611,97	8.925,03	40.027,15	1,52
2	3.3.90.14.14.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DO GABINETE		2.436,00	20.696,26		2.436,00	20.696,26	0,00
2	3.3.90.30.01.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DO GABINETE		99,20	6.253,16		1.304,78	6.251,64	1,52
2	3.3.90.30.39.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DO GABINETE		4.856,00	6.858,00		4.856,00	6.858,00	0,00
2	3.3.90.33.01.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DO GABINETE		100,00	3.623,05		100,00	3.623,05	0,00
2	3.3.90.39.19.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DO GABINETE		228,25	517,25		228,25	517,25	0,00
2	3.3.90.39.69.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DO GABINETE		0,00	1.653,55		0,00	1.653,55	0,00
2	3.3.90.39.77.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DO GABINETE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.39.81.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DO GABINETE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.39.99.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DO GABINETE		0,00	135,00		0,00	135,00	0,00
2	3.3.90.46.01.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DO GABINETE		0,00	213,15		0,00	213,15	0,00
2	3.3.90.47.10.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DO GABINETE		0,00	79,25		0,00	79,25	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DO GABINETE	1.910,16	0,00	1.740,00	170,16	0,00	1.740,00	0,00
3	4.4.90.52.42.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DO GABINETE		0,00	1.740,00		0,00	1.740,00	0,00
	0201.04.124 Controle Interno	189.775,40	29.197,82	153.619,79	36.155,61	29.197,82	153.619,79	0,00
	0201.04.124.0002 GABINETE DO PREFEITO	189.775,40	29.197,82	153.619,79	36.155,61	29.197,82	153.619,79	0,00
	04.124.0002.2.004 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA	189.775,40	29.197,82	153.619,79	36.155,61	29.197,82	153.619,79	0,00
4	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA	171.900,00	29.197,82	142.527,35	29.372,65	29.197,82	142.527,35	0,00
4	3.1.90.11.01.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA		24.023,75	118.066,54		24.023,75	118.066,54	0,00
4	3.1.90.11.43.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.1.90.13.02.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA		5.174,07	24.460,81		5.174,07	24.460,81	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA	17.865,24	0,00	11.092,44	6.772,80	0,00	11.092,44	0,00
5	3.3.90.14.14.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA		0,00	9.079,95		0,00	9.079,95	0,00
5	3.3.90.30.17.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
5	3.3.90.33.01.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA		0,00	311,29		0,00	311,29	0,00
5	3.3.90.39.48.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA		0,00	1.550,00		0,00	1.550,00	0,00
5	3.3.90.46.01.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA		0,00	81,20		0,00	81,20	0,00

**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO 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:	MUNICÍPIO DE JUIA							
	02 GABINETE DO PREFEITO	589.326,20	92.470,91	472.120,13	117.206,07	93.676,49	472.118,61	1,52
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	589.326,20	92.470,91	472.120,13	117.206,07	93.676,49	472.118,61	1,52
	0201.04 Administração	589.326,20	92.470,91	472.120,13	117.206,07	93.676,49	472.118,61	1,52
	0201.04.124 Controle Interno	189.775,40	29.197,82	153.619,79	36.155,61	29.197,82	153.619,79	0,00
	0201.04.124.0002 GABINETE DO PREFEITO	189.775,40	29.197,82	153.619,79	36.155,61	29.197,82	153.619,79	0,00
	04.124.0002.2.004 MANUTENÇÃO DA CONTROL	189.775,40	29.197,82	153.619,79	36.155,61	29.197,82	153.619,79	0,00
6	4.4.90.00.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DA CONTROL	10,16	0,00	0,00	10,16	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	1.486.719,38	191.532,81	1.292.428,75	194.290,63	247.306,96	1.201.051,04	91.377,71
	03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRA	1.379.045,16	180.550,11	1.193.767,01	185.278,15	236.324,26	1.102.389,30	91.377,71
	0301.04 Administração	1.307.553,25	166.703,94	1.150.350,52	157.202,73	214.769,29	1.058.972,81	91.377,71
	0301.04.122 Administração Geral	125.200,00	0,00	111.684,00	13.516,00	19.622,00	98.037,00	13.647,00
	0301.04.122.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	125.200,00	0,00	111.684,00	13.516,00	19.622,00	98.037,00	13.647,00
	04.122.0003.2.008 PARCERIAS COM ENTIDADES	125.200,00	0,00	111.684,00	13.516,00	19.622,00	98.037,00	13.647,00
7	3.3.50.00.00.00.00.00.1000 PARCERIAS COM ENTIDADES	118.000,00	0,00	105.024,00	12.976,00	18.586,00	92.389,00	12.635,00
7	3.3.50.41.01.00.00.00.1000 PARCERIAS COM ENTIDADES		0,00	105.024,00		18.586,00	92.389,00	12.635,00
8	3.3.71.00.00.00.00.00.1000 PARCERIAS COM ENTIDADES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 PARCERIAS COM ENTIDADES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.93.00.00.00.00.00.1000 PARCERIAS COM ENTIDADES	7.000,00	0,00	6.660,00	340,00	1.036,00	5.648,00	1.012,00
10	3.3.93.39.99.00.00.00.1000 PARCERIAS COM ENTIDADES		0,00	6.660,00		1.036,00	5.648,00	1.012,00
	0301.04.123 Administração Financeira	1.182.353,25	166.703,94	1.038.666,52	143.686,73	195.147,29	960.935,81	77.730,71
	0301.04.123.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.182.353,25	166.703,94	1.038.666,52	143.686,73	195.147,29	960.935,81	77.730,71
	04.123.0003.2.005 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.182.353,25	166.703,94	1.038.666,52	143.686,73	195.147,29	960.935,81	77.730,71
11	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	544.000,00	50.579,09	423.944,43	120.055,57	50.579,09	423.944,43	0,00
185	3.1.90.00.00.00.00.00.3000 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	43.333,90	43.333,90	43.333,90	0,00	43.333,90	43.333,90	0,00
11	3.1.90.11.01.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DA SECRETAR		33.936,98	338.344,52		33.936,98	338.344,52	0,00
185	3.1.90.11.01.00.00.00.3000 MANUTENÇÃO DA SECRETAR		43.333,90	43.333,90		43.333,90	43.333,90	0,00
11	3.1.90.11.42.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DA SECRETAR		0,00	605,13		0,00	605,13	0,00
11	3.1.90.11.43.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DA SECRETAR		0,00	5.649,27		0,00	5.649,27	0,00
185	3.1.90.11.43.00.00.00.3000 MANUTENÇÃO DA SECRETAR		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.1.90.13.02.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DA SECRETAR		16.642,11	79.345,51		16.642,11	79.345,51	0,00
185	3.1.90.13.02.00.00.00.3000 MANUTENÇÃO DA SECRETAR		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
188	3.3.50.00.00.00.00.00.3000 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	547.642,56	69.436,79	544.853,58	2.788,98	100.080,14	469.322,87	75.530,71
187	3.3.90.00.00.00.00.00.3000 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	20.000,00	2.454,76	2.454,76	17.545,24	254,76	254,76	2.200,00
12	3.3.90.14.14.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DA SECRETAR		3.451,00	11.190,63		3.451,00	11.190,63	0,00
12	3.3.90.30.01.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DA SECRETAR		1.690,00	7.677,94		2.712,53	6.287,45	1.390,49
12	3.3.90.30.04.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DA SECRETAR		0,00	717,00		0,00	717,00	0,00
12	3.3.90.30.07.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DA SECRETAR		668,62	5.265,46		678,62	5.265,46	0,00
187	3.3.90.30.07.00.00.00.3000 MANUTENÇÃO DA SECRETAR		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.15.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DA SECRETAR		749,85	749,85		749,85	749,85	0,00
187	3.3.90.30.15.00.00.00.3000 MANUTENÇÃO DA SECRETAR		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.16.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DA SECRETAR		902,54	3.961,27		902,54	3.961,27	0,00
187	3.3.90.30.16.00.00.00.3000 MANUTENÇÃO DA SECRETAR		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.17.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DA SECRETAR		847,00	4.299,00		847,00	4.299,00	0,00
187	3.3.90.30.17.00.00.00.3000 MANUTENÇÃO DA SECRETAR		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.21.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DA SECRETAR		673,61	3.167,45		813,61	3.167,45	0,00
187	3.3.90.30.21.00.00.00.3000 MANUTENÇÃO DA SECRETAR		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								
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRA	1.486.719,38	191.532,81	1.292.428,75	194.290,63	247.306,96	1.201.051,04	91.377,71
	03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRA	1.379.045,16	180.550,11	1.193.767,01	185.278,15	236.324,26	1.102.389,30	91.377,71
	0301.04 Administração	1.307.553,25	166.703,94	1.150.350,52	157.202,73	214.769,29	1.058.972,81	91.377,71
	0301.04.123 Administração Financeira	1.182.353,25	166.703,94	1.038.666,52	143.686,73	195.147,29	960.935,81	77.730,71
	0301.04.123.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.182.353,25	166.703,94	1.038.666,52	143.686,73	195.147,29	960.935,81	77.730,71
	04.123.0003.2.005 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.182.353,25	166.703,94	1.038.666,52	143.686,73	195.147,29	960.935,81	77.730,71
12	3.3.90.30.22.00.00.00.1000		668,33	5.294,31		960,33	5.229,31	65,00
187	3.3.90.30.22.00.00.00.3000		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.23.00.00.00.1000		600,00	668,61		600,00	668,61	0,00
12	3.3.90.30.24.00.00.00.1000		0,00	10.549,86		18,00	10.549,86	0,00
187	3.3.90.30.24.00.00.00.3000		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.25.00.00.00.1000		240,00	1.390,00		240,00	1.390,00	0,00
12	3.3.90.30.26.00.00.00.1000		276,00	1.666,00		504,00	1.666,00	0,00
187	3.3.90.30.26.00.00.00.3000		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.28.00.00.00.1000		0,00	114,47		0,00	114,47	0,00
12	3.3.90.30.30.00.00.00.1000		0,00	281,90		0,00	281,90	0,00
12	3.3.90.30.31.00.00.00.1000		208,00	208,00		208,00	208,00	0,00
12	3.3.90.30.39.00.00.00.1000		585,00	3.080,00		585,00	3.080,00	0,00
187	3.3.90.30.39.00.00.00.3000		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.42.00.00.00.1000		0,00	248,00		0,00	248,00	0,00
12	3.3.90.30.44.00.00.00.1000		0,00	374,91		0,00	374,91	0,00
12	3.3.90.30.51.00.00.00.1000		216,00	216,00		216,00	216,00	0,00
187	3.3.90.30.51.00.00.00.3000		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.99.00.00.00.1000		287,79	749,64		287,79	749,64	0,00
187	3.3.90.30.99.00.00.00.3000		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.33.01.00.00.00.1000		0,00	5.057,54		0,00	5.057,54	0,00
12	3.3.90.36.26.00.00.00.1000		0,00	1.550,00		0,00	1.550,00	0,00
12	3.3.90.36.99.00.00.00.1000		180,00	2.140,00		180,00	2.140,00	0,00
12	3.3.90.39.01.00.00.00.1000		0,00	11.740,00		1.490,00	8.505,00	3.235,00
12	3.3.90.39.05.00.00.00.1000		81,53	668,68		81,53	668,68	0,00
187	3.3.90.39.05.00.00.00.3000		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.08.00.00.00.1000		0,00	4.656,14		0,00	3.518,70	1.137,44
12	3.3.90.39.11.00.00.00.1000		20.380,03	68.280,45		17.186,37	57.710,87	10.569,58
12	3.3.90.39.12.00.00.00.1000		0,00	3.050,00		900,00	2.100,00	950,00
12	3.3.90.39.16.00.00.00.1000		250,00	5.374,92		250,00	5.374,92	0,00
187	3.3.90.39.16.00.00.00.3000		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.17.00.00.00.1000		300,00	6.021,00		300,00	6.021,00	0,00
12	3.3.90.39.19.00.00.00.1000		228,25	458,16		228,25	458,16	0,00
12	3.3.90.39.23.00.00.00.1000		0,00	4.250,00		0,00	4.250,00	0,00
12	3.3.90.39.25.00.00.00.1000		350,00	350,00		350,00	350,00	0,00
12	3.3.90.39.27.00.00.00.1000		1.328,75	69.881,68		13.236,77	49.835,32	20.046,36
12	3.3.90.39.41.00.00.00.1000		0,00	3.588,00		0,00	3.588,00	0,00
12	3.3.90.39.43.00.00.00.1000		2.338,56	24.338,56		5.890,60	19.280,35	5.058,21

**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	1.486.719,38	191.532,81	1.292.428,75	194.290,63	247.306,96	1.201.051,04	91.377,71
	03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.379.045,16	180.550,11	1.193.767,01	185.278,15	236.324,26	1.102.389,30	91.377,71
	0301.04 Administração	1.307.553,25	166.703,94	1.150.350,52	157.202,73	214.769,29	1.058.972,81	91.377,71
	0301.04.123 Administração Financeira	1.182.353,25	166.703,94	1.038.666,52	143.686,73	195.147,29	960.935,81	77.730,71
	0301.04.123.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.182.353,25	166.703,94	1.038.666,52	143.686,73	195.147,29	960.935,81	77.730,71
	04.123.0003.2.005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.182.353,25	166.703,94	1.038.666,52	143.686,73	195.147,29	960.935,81	77.730,71
12	3.3.90.39.44.00.00.00.1000		0,00	1.272,38		170,86	1.117,40	154,98
12	3.3.90.39.46.00.00.00.1000		0,00	123,00		0,00	123,00	0,00
12	3.3.90.39.47.00.00.00.1000		2.500,00	30.700,00		8.252,05	27.766,93	2.933,07
187	3.3.90.39.47.00.00.00.3000		2.400,00	2.400,00		200,00	200,00	2.200,00
12	3.3.90.39.48.00.00.00.1000		0,00	19.310,00		0,00	19.310,00	0,00
12	3.3.90.39.57.00.00.00.1000		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
12	3.3.90.39.58.00.00.00.1000		0,00	18.000,00		2.352,01	12.828,92	5.171,08
187	3.3.90.39.58.00.00.00.3000		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
187	3.3.90.39.59.00.00.00.3000		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.63.00.00.00.1000		2.788,00	17.965,00		2.788,00	17.965,00	0,00
187	3.3.90.39.63.00.00.00.3000		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.66.00.00.00.1000		0,00	687,03		0,00	687,03	0,00
12	3.3.90.39.69.00.00.00.1000		0,00	790,28		0,00	790,28	0,00
12	3.3.90.39.74.00.00.00.1000		0,00	58,50		58,50	58,50	0,00
12	3.3.90.39.77.00.00.00.1000		1.225,00	6.125,00		1.837,50	6.125,00	0,00
12	3.3.90.39.78.00.00.00.1000		1.620,00	1.770,00		1.620,00	1.770,00	0,00
12	3.3.90.39.79.00.00.00.1000		0,00	8.950,00		0,00	7.450,00	1.500,00
12	3.3.90.39.81.00.00.00.1000		4.775,60	26.761,53		4.775,60	26.761,53	0,00
187	3.3.90.39.81.00.00.00.3000		54,76	54,76		54,76	54,76	0,00
12	3.3.90.39.83.00.00.00.1000		113,00	526,86		113,00	526,86	0,00
187	3.3.90.39.83.00.00.00.3000		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.90.00.00.00.1000		0,00	671,29		0,00	671,29	0,00
12	3.3.90.39.95.00.00.00.1000		170,00	290,00		170,00	290,00	0,00
12	3.3.90.39.97.00.00.00.1000		6.058,50	21.903,33		4.039,00	19.883,83	2.019,50
187	3.3.90.39.97.00.00.00.3000		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.99.00.00.00.1000		1.200,00	4.564,74		1.200,00	4.564,74	0,00
12	3.3.90.46.01.00.00.00.1000		9.737,60	40.685,74		9.737,60	40.685,74	0,00
12	3.3.90.47.06.00.00.00.1000		0,00	144,51		0,00	144,51	0,00
12	3.3.90.47.10.00.00.00.1000		698,23	1.935,02		698,23	1.935,02	0,00
12	3.3.90.47.15.00.00.00.1000		0,00	3.488,94		0,00	3.488,94	0,00
12	3.3.90.49.01.00.00.00.1000		1.050,00	64.755,00		8.400,00	43.455,00	21.300,00
187	3.3.90.49.01.00.00.00.3000		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.93.02.00.00.00.1000		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	4.4.90.00.00.00.00.00.1000	21.200,00	899,40	19.103,06	2.096,94	899,40	19.103,06	0,00
14	4.4.90.00.00.00.00.00.1089	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	4.4.90.00.00.00.00.00.3083	756,79	0,00	756,79	0,00	0,00	756,79	0,00

**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO 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: MUNICÍPIO DE JUIA								
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.486.719,38	191.532,81	1.292.428,75	194.290,63	247.306,96	1.201.051,04	91.377,71
	03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.379.045,16	180.550,11	1.193.767,01	185.278,15	236.324,26	1.102.389,30	91.377,71
	0301.04 Administração	1.307.553,25	166.703,94	1.150.350,52	157.202,73	214.769,29	1.058.972,81	91.377,71
	0301.04.123 Administração Financeira	1.182.353,25	166.703,94	1.038.666,52	143.686,73	195.147,29	960.935,81	77.730,71
	0301.04.123.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.182.353,25	166.703,94	1.038.666,52	143.686,73	195.147,29	960.935,81	77.730,71
	04.123.0003.2.005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.182.353,25	166.703,94	1.038.666,52	143.686,73	195.147,29	960.935,81	77.730,71
166	4.4.90.00.00.00.00.00.3089	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		0,00	8.486,66		0,00	8.486,66	0,00
13	4.4.90.52.12.00.00.00.1000		0,00	1.198,00		0,00	1.198,00	0,00
13	4.4.90.52.33.00.00.00.1000		899,40	899,40		899,40	899,40	0,00
13	4.4.90.52.35.00.00.00.1000		0,00	2.800,00		0,00	2.800,00	0,00
148	4.4.90.52.35.00.00.00.3083		0,00	756,79		0,00	756,79	0,00
166	4.4.90.52.35.00.00.00.3089		0,00	3.800,00		0,00	3.800,00	0,00
13	4.4.90.52.36.00.00.00.1000		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
13	4.4.90.52.42.00.00.00.1000		0,00	3.719,00		0,00	3.719,00	0,00
166	4.4.90.52.42.00.00.00.3089		0,00	420,00		0,00	420,00	0,00
	0301.06 Segurança Pública	71.491,91	13.846,17	43.416,49	28.075,42	21.554,97	43.416,49	0,00
	0301.06.181 Policiamento	34.707,59	9.192,95	19.799,49	14.908,10	13.521,75	19.799,49	0,00
	0301.06.181.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	34.707,59	9.192,95	19.799,49	14.908,10	13.521,75	19.799,49	0,00
	06.181.0003.2.009 MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA	34.707,59	9.192,95	19.799,49	14.908,10	13.521,75	19.799,49	0,00
15	3.3.90.00.00.00.00.00.1000	14.292,19	6.771,35	9.975,30	4.316,89	8.333,80	9.975,30	0,00
16	3.3.90.00.00.00.00.00.1010	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	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	2.000,00	131,60	870,00	1.130,00	131,60	870,00	0,00
162	3.3.90.00.00.00.00.00.3010	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	1.243,89	0,00	380,00	863,89	0,00	380,00	0,00
163	3.3.90.00.00.00.00.00.3012	2.766,35	0,00	2.766,35	0,00	2.766,35	2.766,35	0,00
15	3.3.90.30.01.00.00.00.1000		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
15	3.3.90.30.20.00.00.00.1000		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.30.21.00.00.00.1000		30,00	30,00		30,00	30,00	0,00
15	3.3.90.30.22.00.00.00.1000		240,50	492,00		240,50	492,00	0,00
15	3.3.90.30.23.00.00.00.1000		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.30.24.00.00.00.1000		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.30.24.00.00.00.3012		0,00	816,30		816,30	816,30	0,00
15	3.3.90.30.26.00.00.00.1000		6,00	6,00		6,00	6,00	0,00
15	3.3.90.30.39.00.00.00.1000		4.376,00	5.004,00		4.446,00	5.004,00	0,00
161	3.3.90.30.39.00.00.00.3011		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
15	3.3.90.30.99.00.00.00.1000		650,00	650,00		650,00	650,00	0,00
15	3.3.90.39.16.00.00.00.1000		188,00	1.680,45		1.680,45	1.680,45	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	1.486.719,38	191.532,81	1.292.428,75	194.290,63	247.306,96	1.201.051,04	91.377,71
	03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRA	1.379.045,16	180.550,11	1.193.767,01	185.278,15	236.324,26	1.102.389,30	91.377,71
	0301.06 Segurança Pública	71.491,91	13.846,17	43.416,49	28.075,42	21.554,97	43.416,49	0,00
	0301.06.181 Policiamento	34.707,59	9.192,95	19.799,49	14.908,10	13.521,75	19.799,49	0,00
	0301.06.181.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	34.707,59	9.192,95	19.799,49	14.908,10	13.521,75	19.799,49	0,00
	06.181.0003.2.009 MANUTENÇÃO DA SEGURANÇ	34.707,59	9.192,95	19.799,49	14.908,10	13.521,75	19.799,49	0,00
163	3.3.90.39.16.00.00.00.3012 MANUTENÇÃO DA SEGURAN		0,00	1.950,05		1.950,05	1.950,05	0,00
15	3.3.90.39.17.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DA SEGURAN		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
15	3.3.90.39.19.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DA SEGURAN		680,85	950,85		680,85	950,85	0,00
161	3.3.90.39.19.00.00.00.3011 MANUTENÇÃO DA SEGURAN		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
15	3.3.90.39.25.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DA SEGURAN		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.39.25.00.00.00.1012 MANUTENÇÃO DA SEGURAN		0,00	550,00		0,00	550,00	0,00
18	3.3.90.39.81.00.00.00.1012 MANUTENÇÃO DA SEGURAN		131,60	320,00		131,60	320,00	0,00
15	3.3.90.39.83.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DA SEGURAN		0,00	112,00		0,00	112,00	0,00
15	3.3.90.39.99.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DA SEGURAN		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
19	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DA SEGURAN	4.168,56	2.290,00	2.290,00	1.878,56	2.290,00	2.290,00	0,00
174	4.4.90.00.00.00.00.00.1010 MANUTENÇÃO DA SEGURAN	1.000,00	0,00	399,54	600,46	0,00	399,54	0,00
193	4.4.90.00.00.00.00.00.3000 MANUTENÇÃO DA SEGURAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	4.4.90.00.00.00.00.00.3010 MANUTENÇÃO DA SEGURAN	3.118,30	0,00	3.118,30	0,00	0,00	3.118,30	0,00
193	4.4.90.52.12.00.00.00.3000 MANUTENÇÃO DA SEGURAN		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19	4.4.90.52.34.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DA SEGURAN		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
174	4.4.90.52.34.00.00.00.1010 MANUTENÇÃO DA SEGURAN		0,00	399,54		0,00	399,54	0,00
172	4.4.90.52.34.00.00.00.3010 MANUTENÇÃO DA SEGURAN		0,00	900,46		0,00	900,46	0,00
19	4.4.90.52.35.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DA SEGURAN		2.290,00	2.290,00		2.290,00	2.290,00	0,00
193	4.4.90.52.42.00.00.00.3000 MANUTENÇÃO DA SEGURAN		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
172	4.4.90.52.42.00.00.00.3010 MANUTENÇÃO DA SEGURAN		0,00	2.217,84		0,00	2.217,84	0,00
	0301.06.182 Defesa Civil	36.784,32	4.653,22	23.617,00	13.167,32	8.033,22	23.617,00	0,00
	0301.06.182.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	36.784,32	4.653,22	23.617,00	13.167,32	8.033,22	23.617,00	0,00
	06.182.0003.2.010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	35.784,32	4.653,22	23.617,00	12.167,32	8.033,22	23.617,00	0,00
20	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	22.000,00	4.504,32	15.090,90	6.909,10	4.504,32	15.090,90	0,00
20	3.1.90.11.01.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD		3.706,14	11.655,34		3.706,14	11.655,34	0,00
20	3.1.90.11.42.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD		0,00	484,11		0,00	484,11	0,00
20	3.1.90.11.43.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD		0,00	363,08		0,00	363,08	0,00
20	3.1.90.13.02.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD		798,18	2.588,37		798,18	2.588,37	0,00
21	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	5.955,08	148,90	806,10	5.148,98	148,90	806,10	0,00
21	3.3.90.30.39.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.30.99.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.39.19.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.39.81.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD		148,90	745,20		148,90	745,20	0,00
21	3.3.90.46.01.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD		0,00	60,90		0,00	60,90	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	1.486.719,38	191.532,81	1.292.428,75	194.290,63	247.306,96	1.201.051,04	91.377,71
	03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRA	1.379.045,16	180.550,11	1.193.767,01	185.278,15	236.324,26	1.102.389,30	91.377,71
	0301.06 Segurança Pública	71.491,91	13.846,17	43.416,49	28.075,42	21.554,97	43.416,49	0,00
	0301.06.182 Defesa Civil	36.784,32	4.653,22	23.617,00	13.167,32	8.033,22	23.617,00	0,00
	0301.06.182.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	36.784,32	4.653,22	23.617,00	13.167,32	8.033,22	23.617,00	0,00
	06.182.0003.2.010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	35.784,32	4.653,22	23.617,00	12.167,32	8.033,22	23.617,00	0,00
22	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAC	5.955,08	0,00	5.845,84	109,24	2.595,84	5.845,84	0,00
149	4.4.90.00.00.00.00.00.3000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAC	1.874,16	0,00	1.874,16	0,00	784,16	1.874,16	0,00
22	4.4.90.52.22.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAC		0,00	2.595,84		2.595,84	2.595,84	0,00
149	4.4.90.52.22.00.00.00.3000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAC		0,00	784,16		784,16	784,16	0,00
22	4.4.90.52.35.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAC		0,00	3.250,00		0,00	3.250,00	0,00
149	4.4.90.52.35.00.00.00.3000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAC		0,00	1.090,00		0,00	1.090,00	0,00
	06.182.0003.2.011 MANUTENÇÃO DA DEFESA CI'	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 MANUTENÇÃO DA DEFESA C	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
24	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DA DEFESA C	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	03.02 DEPARTAMENTO DA FAZENDA	106.674,22	10.982,70	98.661,74	8.012,48	10.982,70	98.661,74	0,00
	0302.04 Administração	106.674,22	10.982,70	98.661,74	8.012,48	10.982,70	98.661,74	0,00
	0302.04.129 Administração de Receitas	106.674,22	10.982,70	98.661,74	8.012,48	10.982,70	98.661,74	0,00
	0302.04.129.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	106.674,22	10.982,70	98.661,74	8.012,48	10.982,70	98.661,74	0,00
	04.129.0003.2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	106.674,22	10.982,70	98.661,74	8.012,48	10.982,70	98.661,74	0,00
25	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAC	96.600,00	11.631,27	95.849,73	750,27	11.631,27	95.849,73	0,00
194	3.1.90.00.00.00.00.00.3000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	3.1.90.11.01.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAC		9.570,12	77.637,98		9.570,12	77.637,98	0,00
194	3.1.90.11.43.00.00.00.3000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	3.1.90.13.02.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAC		2.061,15	18.211,75		2.061,15	18.211,75	0,00
194	3.1.90.13.02.00.00.00.3000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAC	8.337,11	-648,57	1.172,01	7.165,10	-648,57	1.172,01	0,00
26	3.3.90.14.14.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAC		-648,57	518,86		-648,57	518,86	0,00
26	3.3.90.30.17.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAC		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
26	3.3.90.39.08.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAC		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
26	3.3.90.39.47.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.39.63.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.39.81.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.46.01.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAC		0,00	213,15		0,00	213,15	0,00
27	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAC	1.737,11	0,00	1.640,00	97,11	0,00	1.640,00	0,00
27	4.4.90.52.35.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAC		0,00	1.390,00		0,00	1.390,00	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 ADMINISTRAÇÃO	1.486.719,38	191.532,81	1.292.428,75	194.290,63	247.306,96	1.201.051,04	91.377,71
	03.02 DEPARTAMENTO DA FAZENDA	106.674,22	10.982,70	98.661,74	8.012,48	10.982,70	98.661,74	0,00
	0302.04 Administração	106.674,22	10.982,70	98.661,74	8.012,48	10.982,70	98.661,74	0,00
	0302.04.129 Administração de Receitas	106.674,22	10.982,70	98.661,74	8.012,48	10.982,70	98.661,74	0,00
	0302.04.129.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	106.674,22	10.982,70	98.661,74	8.012,48	10.982,70	98.661,74	0,00
	04.129.0003.2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	106.674,22	10.982,70	98.661,74	8.012,48	10.982,70	98.661,74	0,00
27	4.4.90.52.42.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
	03.03 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA	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 INDUSTRIAL	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 CONSTRUÇÃO DA ÁREA INDUSTRIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	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								
	04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	2.345.535,35	316.233,24	1.574.297,98	771.237,37	324.619,63	1.550.783,97	23.514,01
	04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ,	2.224.580,27	312.133,24	1.466.798,09	757.782,18	320.539,63	1.443.304,08	23.494,01
	0401.12 Educação	2.224.580,27	312.133,24	1.466.798,09	757.782,18	320.539,63	1.443.304,08	23.494,01
	0401.12.361 Ensino Fundamental	1.753.028,30	238.404,82	1.172.920,75	580.107,55	240.793,21	1.158.478,55	14.442,20
	0401.12.361.0004 EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.753.028,30	238.404,82	1.172.920,75	580.107,55	240.793,21	1.158.478,55	14.442,20
	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 CONSTRUÇÃO DA CRECHE	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
30	4.4.90.00.00.00.00.00.1032 CONSTRUÇÃO DA CRECHE	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0004.2.014 MANUTENÇÃO DO FUNDEB	1.082.649,05	142.391,58	725.351,08	357.297,97	142.363,58	720.081,03	5.270,05
31	3.1.90.00.00.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DO FUNDEB	41.000,00	0,00	29.464,11	11.535,89	0,00	29.464,11	0,00
32	3.1.90.00.00.00.00.00.1018 MANUTENÇÃO DO FUNDEB	605.200,00	97.625,86	463.309,09	141.890,91	97.625,86	463.309,09	0,00
33	3.1.90.00.00.00.00.00.1019 MANUTENÇÃO DO FUNDEB	102.821,92	23.136,30	102.226,60	595,32	23.136,30	102.226,60	0,00
153	3.1.90.00.00.00.00.00.3019 MANUTENÇÃO DO FUNDEB	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 MANUTENÇÃO DO FUNDEB		0,00	25.153,72		0,00	25.153,72	0,00
32	3.1.90.11.01.00.00.00.1018 MANUTENÇÃO DO FUNDEB		79.809,14	374.272,13		79.809,14	374.272,13	0,00
33	3.1.90.11.01.00.00.00.1019 MANUTENÇÃO DO FUNDEB		19.036,37	79.894,08		19.036,37	79.894,08	0,00
153	3.1.90.11.01.00.00.00.3019 MANUTENÇÃO DO FUNDEB		0,00	6.932,98		0,00	6.932,98	0,00
32	3.1.90.11.42.00.00.00.1018 MANUTENÇÃO DO FUNDEB		0,00	3.683,60		0,00	3.683,60	0,00
31	3.1.90.11.43.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DO FUNDEB		0,00	195,20		0,00	195,20	0,00
32	3.1.90.11.43.00.00.00.1018 MANUTENÇÃO DO FUNDEB		0,00	3.129,15		0,00	3.129,15	0,00
33	3.1.90.11.43.00.00.00.1019 MANUTENÇÃO DO FUNDEB		0,00	3.461,79		0,00	3.461,79	0,00
31	3.1.90.13.02.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DO FUNDEB		0,00	4.115,19		0,00	4.115,19	0,00
32	3.1.90.13.02.00.00.00.1018 MANUTENÇÃO DO FUNDEB		17.816,72	82.224,21		17.816,72	82.224,21	0,00
33	3.1.90.13.02.00.00.00.1019 MANUTENÇÃO DO FUNDEB		4.099,93	18.870,73		4.099,93	18.870,73	0,00
34	3.3.90.00.00.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DO FUNDEB	119.026,77	21.629,42	82.957,40	36.069,37	21.601,42	77.687,35	5.270,05
35	3.3.90.00.00.00.00.00.1019 MANUTENÇÃO DO FUNDEB	2.157,76	0,00	2.103,08	54,68	0,00	2.103,08	0,00
34	3.3.90.14.14.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DO FUNDEB		3.897,60	3.897,60		3.897,60	3.897,60	0,00
34	3.3.90.30.01.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DO FUNDEB		272,00	7.811,20		40,00	3.400,15	4.411,05
34	3.3.90.30.04.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DO FUNDEB		0,00	1.620,00		330,00	1.620,00	0,00
34	3.3.90.30.07.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DO FUNDEB		227,50	2.627,14		227,50	2.627,14	0,00
34	3.3.90.30.16.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DO FUNDEB		1.439,14	6.339,35		1.439,14	6.339,35	0,00
34	3.3.90.30.17.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DO FUNDEB		649,70	1.319,70		649,70	1.319,70	0,00
34	3.3.90.30.21.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DO FUNDEB		684,39	1.868,23		684,39	1.868,23	0,00
34	3.3.90.30.22.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DO FUNDEB		1.374,14	5.688,42		1.374,14	5.688,42	0,00
34	3.3.90.30.24.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DO FUNDEB		1.722,00	2.332,50		1.722,00	2.332,50	0,00
34	3.3.90.30.26.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DO FUNDEB		141,00	614,50		141,00	614,50	0,00
34	3.3.90.30.28.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DO FUNDEB		15,75	104,88		15,75	104,88	0,00
34	3.3.90.30.39.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DO FUNDEB		4.839,00	9.792,66		3.980,00	8.933,66	859,00
34	3.3.90.30.42.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DO FUNDEB		0,00	169,00		0,00	169,00	0,00
34	3.3.90.30.46.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DO FUNDEB		0,00	2.400,00		0,00	2.400,00	0,00
34	3.3.90.30.99.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DO FUNDEB		80,00	320,00		80,00	320,00	0,00
34	3.3.90.32.99.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DO FUNDEB		0,00	13.774,00		0,00	13.774,00	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	2.345.535,35	316.233,24	1.574.297,98	771.237,37	324.619,63	1.550.783,97	23.514,01
	04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ,	2.224.580,27	312.133,24	1.466.798,09	757.782,18	320.539,63	1.443.304,08	23.494,01
	0401.12 Educação	2.224.580,27	312.133,24	1.466.798,09	757.782,18	320.539,63	1.443.304,08	23.494,01
	0401.12.361 Ensino Fundamental	1.753.028,30	238.404,82	1.172.920,75	580.107,55	240.793,21	1.158.478,55	14.442,20
	0401.12.361.0004 EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.753.028,30	238.404,82	1.172.920,75	580.107,55	240.793,21	1.158.478,55	14.442,20
	12.361.0004.2.014 MANUTENÇÃO DO FUNDEB	1.082.649,05	142.391,58	725.351,08	357.297,97	142.363,58	720.081,03	5.270,05
34	3.3.90.39.16.00.00.00.1001		808,00	808,00		808,00	808,00	0,00
34	3.3.90.39.17.00.00.00.1001		0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
34	3.3.90.39.19.00.00.00.1001		0,00	1.689,40		0,00	1.689,40	0,00
34	3.3.90.39.27.00.00.00.1001		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.39.46.00.00.00.1001		0,00	25,00		25,00	25,00	0,00
34	3.3.90.39.48.00.00.00.1001		0,00	822,00		708,00	822,00	0,00
34	3.3.90.39.63.00.00.00.1001		120,00	120,00		120,00	120,00	0,00
34	3.3.90.39.69.00.00.00.1001		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.39.78.00.00.00.1001		0,00	1.099,00		0,00	1.099,00	0,00
34	3.3.90.39.99.00.00.00.1001		0,00	90,09		0,00	90,09	0,00
34	3.3.90.46.01.00.00.00.1001		5.359,20	16.424,73		5.359,20	16.424,73	0,00
35	3.3.90.46.01.00.00.00.1019		0,00	2.103,08		0,00	2.103,08	0,00
36	4.4.90.00.00.00.00.00.1001	141.000,00	0,00	32.009,20	108.990,80	0,00	32.009,20	0,00
165	4.4.90.00.00.00.00.00.1032	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	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
181	4.4.90.00.00.00.00.00.1087	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00
164	4.4.90.00.00.00.00.00.3032	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		0,00	28.870,20		0,00	28.870,20	0,00
165	4.4.90.51.92.00.00.00.1032		0,00	180,22		0,00	180,22	0,00
164	4.4.90.51.92.00.00.00.3032		0,00	6.168,40		0,00	6.168,40	0,00
36	4.4.90.52.12.00.00.00.1001		0,00	299,00		0,00	299,00	0,00
36	4.4.90.52.34.00.00.00.1001		0,00	1.600,00		0,00	1.600,00	0,00
36	4.4.90.52.42.00.00.00.1001		0,00	1.240,00		0,00	1.240,00	0,00
36	4.4.90.52.52.00.00.00.1001		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
181	4.4.90.52.52.00.00.00.1087		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0004.2.015 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	270.000,00	27.804,82	160.812,45	109.187,55	29.063,64	159.223,98	1.588,47
38	3.1.90.00.00.00.00.00.1001	250.000,00	26.730,36	144.839,12	105.160,88	26.730,36	144.839,12	0,00
38	3.1.90.11.01.00.00.00.1001		21.993,54	114.998,39		21.993,54	114.998,39	0,00
38	3.1.90.11.42.00.00.00.1001		0,00	4.245,70		0,00	4.245,70	0,00
38	3.1.90.11.43.00.00.00.1001		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
38	3.1.90.13.02.00.00.00.1001		4.736,82	25.595,03		4.736,82	25.595,03	0,00
39	3.3.90.00.00.00.00.00.1001	15.000,00	1.074,46	12.723,91	2.276,09	2.333,28	11.135,44	1.588,47
39	3.3.90.30.04.00.00.00.1001		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
39	3.3.90.30.07.00.00.00.1001		0,00	188,53		0,00	188,53	0,00
39	3.3.90.30.16.00.00.00.1001		0,00	1.144,82		0,00	1.144,82	0,00
39	3.3.90.30.17.00.00.00.1001		413,00	413,00		413,00	413,00	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	2.345.535,35	316.233,24	1.574.297,98	771.237,37	324.619,63	1.550.783,97	23.514,01
	04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ,	2.224.580,27	312.133,24	1.466.798,09	757.782,18	320.539,63	1.443.304,08	23.494,01
	0401.12 Educação	2.224.580,27	312.133,24	1.466.798,09	757.782,18	320.539,63	1.443.304,08	23.494,01
	0401.12.361 Ensino Fundamental	1.753.028,30	238.404,82	1.172.920,75	580.107,55	240.793,21	1.158.478,55	14.442,20
	0401.12.361.0004 EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.753.028,30	238.404,82	1.172.920,75	580.107,55	240.793,21	1.158.478,55	14.442,20
	12.361.0004.2.015 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	270.000,00	27.804,82	160.812,45	109.187,55	29.063,64	159.223,98	1.588,47
39	3.3.90.30.22.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DA SECRETAF		30,00	1.473,50		30,00	1.473,50	0,00
39	3.3.90.30.28.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DA SECRETAF		0,00	39,00		0,00	39,00	0,00
39	3.3.90.33.01.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DA SECRETAF		631,46	631,46		631,46	631,46	0,00
39	3.3.90.39.16.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DA SECRETAF		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
39	3.3.90.39.17.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DA SECRETAF		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
39	3.3.90.39.25.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DA SECRETAF		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
39	3.3.90.39.43.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DA SECRETAF		0,00	4.000,00		715,06	2.892,44	1.107,56
39	3.3.90.39.48.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DA SECRETAF		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
39	3.3.90.39.58.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DA SECRETAF		0,00	3.000,00		543,76	2.519,09	480,91
39	3.3.90.46.01.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DA SECRETAF		0,00	243,60		0,00	243,60	0,00
39	3.3.90.93.02.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DA SECRETAF		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
40	4.4.90.00.00.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DA SECRETAF	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 MANUTENÇÃO DA SECRETAF		0,00	3.249,42		0,00	3.249,42	0,00
40	4.4.90.52.42.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DA SECRETAF		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0004.2.016 MANUTENÇÃO DA MERENDA I	61.039,46	10.406,91	38.894,61	22.144,85	11.020,77	38.687,56	207,05
41	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DA MERENDA	28.000,00	4.041,51	6.755,37	21.244,63	4.041,51	6.755,37	0,00
41	3.1.90.11.01.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DA MERENDA		3.325,34	5.558,30		3.325,34	5.558,30	0,00
41	3.1.90.13.02.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DA MERENDA		716,17	1.197,07		716,17	1.197,07	0,00
42	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DA MERENDA	21.910,16	5.819,81	21.299,67	610,49	5.612,77	21.092,62	207,05
43	3.3.90.00.00.00.00.00.1037 MANUTENÇÃO DA MERENDA	9.300,00	545,59	9.010,27	289,73	1.366,49	9.010,27	0,00
157	3.3.90.00.00.00.00.00.3037 MANUTENÇÃO DA MERENDA	1.829,30	0,00	1.829,30	0,00	0,00	1.829,30	0,00
42	3.3.90.30.07.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DA MERENDA		5.384,81	20.864,67		5.177,77	20.657,62	207,05
43	3.3.90.30.07.00.00.00.1037 MANUTENÇÃO DA MERENDA		545,59	9.010,27		1.366,49	9.010,27	0,00
157	3.3.90.30.07.00.00.00.3037 MANUTENÇÃO DA MERENDA		0,00	1.829,30		0,00	1.829,30	0,00
42	3.3.90.30.39.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DA MERENDA		435,00	435,00		435,00	435,00	0,00
	12.361.0004.2.019 SALÁRIO EDUCAÇÃO	117.561,08	10.240,70	57.366,11	60.194,97	12.625,70	57.366,11	0,00
44	3.3.90.00.00.00.00.00.1036 SALÁRIO EDUCAÇÃO	62.000,00	7.610,70	41.289,11	20.710,89	9.995,70	41.289,11	0,00
44	3.3.90.14.14.00.00.00.1036 SALÁRIO EDUCAÇÃO		5.359,20	12.752,92		5.359,20	12.752,92	0,00
44	3.3.90.30.04.00.00.00.1036 SALÁRIO EDUCAÇÃO		-3,00	1.221,00		407,00	1.221,00	0,00
44	3.3.90.30.14.00.00.00.1036 SALÁRIO EDUCAÇÃO		0,00	2.707,80		515,00	2.707,80	0,00
44	3.3.90.30.16.00.00.00.1036 SALÁRIO EDUCAÇÃO		0,00	2.336,45		0,00	2.336,45	0,00
44	3.3.90.30.17.00.00.00.1036 SALÁRIO EDUCAÇÃO		380,00	2.761,90		380,00	2.761,90	0,00
44	3.3.90.30.21.00.00.00.1036 SALÁRIO EDUCAÇÃO		0,00	425,10		0,00	425,10	0,00
44	3.3.90.30.22.00.00.00.1036 SALÁRIO EDUCAÇÃO		632,00	2.642,95		632,00	2.642,95	0,00

**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO 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: MUNICÍPIO DE JUIA								
	04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	2.345.535,35	316.233,24	1.574.297,98	771.237,37	324.619,63	1.550.783,97	23.514,01
	04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ,	2.224.580,27	312.133,24	1.466.798,09	757.782,18	320.539,63	1.443.304,08	23.494,01
	0401.12 Educação	2.224.580,27	312.133,24	1.466.798,09	757.782,18	320.539,63	1.443.304,08	23.494,01
	0401.12.361 Ensino Fundamental	1.753.028,30	238.404,82	1.172.920,75	580.107,55	240.793,21	1.158.478,55	14.442,20
	0401.12.361.0004 EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.753.028,30	238.404,82	1.172.920,75	580.107,55	240.793,21	1.158.478,55	14.442,20
	12.361.0004.2.019 SALÁRIO EDUCAÇÃO	117.561,08	10.240,70	57.366,11	60.194,97	12.625,70	57.366,11	0,00
44	3.3.90.30.24.00.00.00.1036 SALÁRIO EDUCAÇÃO		130,00	997,70		130,00	997,70	0,00
44	3.3.90.30.26.00.00.00.1036 SALÁRIO EDUCAÇÃO		31,50	346,40		31,50	346,40	0,00
44	3.3.90.30.28.00.00.00.1036 SALÁRIO EDUCAÇÃO		0,00	42,30		0,00	42,30	0,00
44	3.3.90.30.30.00.00.00.1036 SALÁRIO EDUCAÇÃO		319,00	752,00		319,00	752,00	0,00
44	3.3.90.30.42.00.00.00.1036 SALÁRIO EDUCAÇÃO		22,00	22,00		22,00	22,00	0,00
44	3.3.90.30.46.00.00.00.1036 SALÁRIO EDUCAÇÃO		190,00	250,00		250,00	250,00	0,00
44	3.3.90.30.99.00.00.00.1036 SALÁRIO EDUCAÇÃO		0,00	1.098,00		0,00	1.098,00	0,00
44	3.3.90.33.01.00.00.00.1036 SALÁRIO EDUCAÇÃO		0,00	323,59		0,00	323,59	0,00
44	3.3.90.39.01.00.00.00.1036 SALÁRIO EDUCAÇÃO		0,00	178,00		0,00	178,00	0,00
44	3.3.90.39.16.00.00.00.1036 SALÁRIO EDUCAÇÃO		120,00	1.315,00		120,00	1.315,00	0,00
44	3.3.90.39.17.00.00.00.1036 SALÁRIO EDUCAÇÃO		430,00	950,00		430,00	950,00	0,00
44	3.3.90.39.27.00.00.00.1036 SALÁRIO EDUCAÇÃO		0,00	520,00		0,00	520,00	0,00
44	3.3.90.39.41.00.00.00.1036 SALÁRIO EDUCAÇÃO		0,00	1.160,00		0,00	1.160,00	0,00
44	3.3.90.39.48.00.00.00.1036 SALÁRIO EDUCAÇÃO		0,00	8.486,00		1.400,00	8.486,00	0,00
45	4.4.90.00.00.00.00.00.1036 SALÁRIO EDUCAÇÃO	39.200,00	2.630,00	16.077,00	23.123,00	2.630,00	16.077,00	0,00
180	4.4.90.00.00.00.00.00.3036 SALÁRIO EDUCAÇÃO	16.361,08	0,00	0,00	16.361,08	0,00	0,00	0,00
45	4.4.90.52.12.00.00.00.1036 SALÁRIO EDUCAÇÃO		0,00	149,00		0,00	149,00	0,00
45	4.4.90.52.34.00.00.00.1036 SALÁRIO EDUCAÇÃO		1.650,00	10.430,00		1.650,00	10.430,00	0,00
45	4.4.90.52.35.00.00.00.1036 SALÁRIO EDUCAÇÃO		0,00	2.741,00		0,00	2.741,00	0,00
45	4.4.90.52.42.00.00.00.1036 SALÁRIO EDUCAÇÃO		980,00	2.757,00		980,00	2.757,00	0,00
45	4.4.90.52.52.00.00.00.1036 SALÁRIO EDUCAÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
180	4.4.90.52.52.00.00.00.3036 SALÁRIO EDUCAÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0004.2.021 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	221.776,71	47.560,81	190.496,50	31.280,21	45.719,52	183.119,87	7.376,63
46	3.1.90.00.00.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	66.000,00	19.725,01	52.985,71	13.014,29	19.725,01	52.985,71	0,00
46	3.1.90.11.01.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO TRANSPORTE		16.229,60	42.676,66		16.229,60	42.676,66	0,00
46	3.1.90.11.43.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO TRANSPORTE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
46	3.1.90.13.02.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO TRANSPORTE		3.495,41	10.309,05		3.495,41	10.309,05	0,00
47	3.3.90.00.00.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	84.000,00	12.635,80	83.918,48	81,52	14.397,76	81.543,10	2.375,38
48	3.3.90.00.00.00.00.00.1037 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	14.191,02	0,00	4.246,00	9.945,02	0,00	4.246,00	0,00
49	3.3.90.00.00.00.00.00.1066 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	34.000,00	15.200,00	25.760,62	8.239,38	11.596,75	20.759,37	5.001,25
156	3.3.90.00.00.00.00.00.3066 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	23.585,69	0,00	23.585,69	0,00	0,00	23.585,69	0,00
47	3.3.90.30.01.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO TRANSPORTE		23,00	28.258,57		2.081,96	26.289,19	1.969,38
48	3.3.90.30.01.00.00.00.1037 MANUTENÇÃO TRANSPORTE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
49	3.3.90.30.01.00.00.00.1066 MANUTENÇÃO TRANSPORTE		0,00	212,00		0,00	212,00	0,00
156	3.3.90.30.01.00.00.00.3066 MANUTENÇÃO TRANSPORTE		0,00	424,00		0,00	424,00	0,00
47	3.3.90.30.39.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO TRANSPORTE		9.203,80	30.990,73		8.797,80	30.584,73	406,00

**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	2.345.535,35	316.233,24	1.574.297,98	771.237,37	324.619,63	1.550.783,97	23.514,01
	04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ,	2.224.580,27	312.133,24	1.466.798,09	757.782,18	320.539,63	1.443.304,08	23.494,01
	0401.12 Educação	2.224.580,27	312.133,24	1.466.798,09	757.782,18	320.539,63	1.443.304,08	23.494,01
	0401.12.361 Ensino Fundamental	1.753.028,30	238.404,82	1.172.920,75	580.107,55	240.793,21	1.158.478,55	14.442,20
	0401.12.361.0004 EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.753.028,30	238.404,82	1.172.920,75	580.107,55	240.793,21	1.158.478,55	14.442,20
	12.361.0004.2.021 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	221.776,71	47.560,81	190.496,50	31.280,21	45.719,52	183.119,87	7.376,63
48	3.3.90.30.39.00.00.00.1037 MANUTENÇÃO TRANSPORTE		0,00	3.326,00		0,00	3.326,00	0,00
49	3.3.90.30.39.00.00.00.1066 MANUTENÇÃO TRANSPORTE		1.000,00	2.568,00		2.398,00	2.568,00	0,00
156	3.3.90.30.39.00.00.00.3066 MANUTENÇÃO TRANSPORTE		0,00	2.483,57		0,00	2.483,57	0,00
47	3.3.90.36.20.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO TRANSPORTE		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
47	3.3.90.39.19.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO TRANSPORTE		3.409,00	14.234,30		3.518,00	14.234,30	0,00
48	3.3.90.39.19.00.00.00.1037 MANUTENÇÃO TRANSPORTE		0,00	920,00		0,00	920,00	0,00
49	3.3.90.39.19.00.00.00.1066 MANUTENÇÃO TRANSPORTE		820,00	820,00		0,00	0,00	820,00
156	3.3.90.39.19.00.00.00.3066 MANUTENÇÃO TRANSPORTE		0,00	563,50		0,00	563,50	0,00
47	3.3.90.39.26.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO TRANSPORTE		0,00	3.927,83		0,00	3.927,83	0,00
48	3.3.90.39.26.00.00.00.1037 MANUTENÇÃO TRANSPORTE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
49	3.3.90.39.26.00.00.00.1066 MANUTENÇÃO TRANSPORTE		13.380,00	22.160,62		9.198,75	17.979,37	4.181,25
156	3.3.90.39.26.00.00.00.3066 MANUTENÇÃO TRANSPORTE		0,00	20.114,62		0,00	20.114,62	0,00
47	3.3.90.39.48.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO TRANSPORTE		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
47	3.3.90.39.69.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO TRANSPORTE		0,00	3.910,78		0,00	3.910,78	0,00
47	3.3.90.46.01.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO TRANSPORTE		0,00	182,70		0,00	182,70	0,00
47	3.3.90.47.10.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO TRANSPORTE		0,00	453,57		0,00	453,57	0,00
47	3.3.90.47.18.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO TRANSPORTE		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
	0401.12.362 Ensino Médio	50.200,00	23.231,49	43.423,28	6.776,72	19.050,24	39.242,03	4.181,25
	0401.12.362.0004 EDUCAÇÃO PARA TODOS	50.200,00	23.231,49	43.423,28	6.776,72	19.050,24	39.242,03	4.181,25
	12.362.0004.2.049 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	50.200,00	23.231,49	43.423,28	6.776,72	19.050,24	39.242,03	4.181,25
50	3.3.90.00.00.00.00.00.1037 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	10.000,00	0,00	5.651,00	4.349,00	0,00	5.651,00	0,00
51	3.3.90.00.00.00.00.00.1066 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	40.200,00	23.231,49	37.772,28	2.427,72	19.050,24	33.591,03	4.181,25
50	3.3.90.30.01.00.00.00.1037 MANUTENÇÃO TRANSPORTE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
51	3.3.90.30.01.00.00.00.1066 MANUTENÇÃO TRANSPORTE		212,00	212,00		212,00	212,00	0,00
50	3.3.90.30.39.00.00.00.1037 MANUTENÇÃO TRANSPORTE		0,00	2.080,00		0,00	2.080,00	0,00
51	3.3.90.30.39.00.00.00.1066 MANUTENÇÃO TRANSPORTE		6.375,00	8.595,00		6.375,00	8.595,00	0,00
50	3.3.90.39.19.00.00.00.1037 MANUTENÇÃO TRANSPORTE		0,00	3.571,00		0,00	3.571,00	0,00
51	3.3.90.39.19.00.00.00.1066 MANUTENÇÃO TRANSPORTE		3.822,00	4.753,00		3.822,00	4.753,00	0,00
51	3.3.90.39.26.00.00.00.1066 MANUTENÇÃO TRANSPORTE		12.822,49	22.755,56		8.641,24	18.574,31	4.181,25
51	3.3.90.39.69.00.00.00.1066 MANUTENÇÃO TRANSPORTE		0,00	1.456,72		0,00	1.456,72	0,00

**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO 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: MUNICÍPIO DE JUIA								
	04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	2.345.535,35	316.233,24	1.574.297,98	771.237,37	324.619,63	1.550.783,97	23.514,01
	04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ,	2.224.580,27	312.133,24	1.466.798,09	757.782,18	320.539,63	1.443.304,08	23.494,01
	0401.12 Educação	2.224.580,27	312.133,24	1.466.798,09	757.782,18	320.539,63	1.443.304,08	23.494,01
	0401.12.364 Ensino Superior	14.392,19	0,00	8.109,19	6.283,00	0,00	8.109,19	0,00
	0401.12.364.0004 EDUCAÇÃO PARA TODOS	14.392,19	0,00	8.109,19	6.283,00	0,00	8.109,19	0,00
	12.364.0004.2.018 APOIO A EDUCAÇÃO SUPERIC	14.392,19	0,00	8.109,19	6.283,00	0,00	8.109,19	0,00
52	3.3.50.00.00.00.00.1000 APOIO A EDUCAÇÃO SUPERI	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
53	3.3.90.00.00.00.00.1000 APOIO A EDUCAÇÃO SUPERI	14.292,19	0,00	8.109,19	6.183,00	0,00	8.109,19	0,00
189	3.3.90.00.00.00.00.3000 APOIO A EDUCAÇÃO SUPERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	3.3.90.18.99.00.00.1000 APOIO A EDUCAÇÃO SUPERI		0,00	8.109,19		0,00	8.109,19	0,00
189	3.3.90.18.99.00.00.3000 APOIO A EDUCAÇÃO SUPERI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0401.12.365 Educação Infantil	387.959,78	50.496,93	227.344,87	160.614,91	60.696,18	222.474,31	4.870,56
	0401.12.365.0004 EDUCAÇÃO PARA TODOS	387.959,78	50.496,93	227.344,87	160.614,91	60.696,18	222.474,31	4.870,56
	12.365.0004.2.012 MANUTENÇÃO DA CRECHE	23.410,16	551,79	15.751,45	7.658,71	551,79	15.751,45	0,00
54	3.1.90.00.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DA CRECHE	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 MANUTENÇÃO DA CRECHE		0,00	8.919,77		0,00	8.919,77	0,00
54	3.1.90.13.02.00.00.1001 MANUTENÇÃO DA CRECHE		0,00	1.921,06		0,00	1.921,06	0,00
55	3.3.90.00.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DA CRECHE	10.000,00	551,79	4.910,62	5.089,38	551,79	4.910,62	0,00
55	3.3.90.30.07.00.00.1001 MANUTENÇÃO DA CRECHE		0,00	87,50		0,00	87,50	0,00
55	3.3.90.30.16.00.00.1001 MANUTENÇÃO DA CRECHE		403,19	403,19		403,19	403,19	0,00
55	3.3.90.30.17.00.00.1001 MANUTENÇÃO DA CRECHE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.30.20.00.00.1001 MANUTENÇÃO DA CRECHE		0,00	281,60		0,00	281,60	0,00
55	3.3.90.30.21.00.00.1001 MANUTENÇÃO DA CRECHE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.30.22.00.00.1001 MANUTENÇÃO DA CRECHE		148,60	148,60		148,60	148,60	0,00
55	3.3.90.32.99.00.00.1001 MANUTENÇÃO DA CRECHE		0,00	3.298,00		0,00	3.298,00	0,00
55	3.3.90.39.16.00.00.1001 MANUTENÇÃO DA CRECHE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.39.17.00.00.1001 MANUTENÇÃO DA CRECHE		0,00	608,50		0,00	608,50	0,00
55	3.3.90.46.01.00.00.1001 MANUTENÇÃO DA CRECHE		0,00	83,23		0,00	83,23	0,00
56	4.4.90.00.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DA CRECHE	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	34.571,24	133.300,67	98.519,65	35.024,89	132.982,36	318,31
57	3.1.90.00.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DO PRÉ ESCC	35.000,00	10.851,77	23.773,34	11.226,66	10.851,77	23.773,34	0,00
58	3.1.90.00.00.00.00.1018 MANUTENÇÃO DO PRÉ ESCC	68.000,00	5.671,08	41.732,82	26.267,18	5.671,08	41.732,82	0,00
59	3.1.90.00.00.00.00.1019 MANUTENÇÃO DO PRÉ ESCC	50.820,32	13.616,71	29.167,84	21.652,48	13.616,71	29.167,84	0,00
57	3.1.90.11.01.00.00.1001 MANUTENÇÃO DO PRÉ ESCC		8.928,77	17.459,35		8.928,77	17.459,35	0,00
58	3.1.90.11.01.00.00.1018 MANUTENÇÃO DO PRÉ ESCC		4.666,13	33.156,94		4.666,13	33.156,94	0,00
59	3.1.90.11.01.00.00.1019 MANUTENÇÃO DO PRÉ ESCC		11.203,74	23.999,14		11.203,74	23.999,14	0,00
57	3.1.90.11.42.00.00.1001 MANUTENÇÃO DO PRÉ ESCC		0,00	1.263,66		0,00	1.263,66	0,00
58	3.1.90.11.42.00.00.1018 MANUTENÇÃO DO PRÉ ESCC		0,00	710,45		0,00	710,45	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	2.345.535,35	316.233,24	1.574.297,98	771.237,37	324.619,63	1.550.783,97	23.514,01
	04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ,	2.224.580,27	312.133,24	1.466.798,09	757.782,18	320.539,63	1.443.304,08	23.494,01
	0401.12 Educação	2.224.580,27	312.133,24	1.466.798,09	757.782,18	320.539,63	1.443.304,08	23.494,01
	0401.12.365 Educação Infantil	387.959,78	50.496,93	227.344,87	160.614,91	60.696,18	222.474,31	4.870,56
	0401.12.365.0004 EDUCAÇÃO PARA TODOS	387.959,78	50.496,93	227.344,87	160.614,91	60.696,18	222.474,31	4.870,56
	12.365.0004.2.013 MANUTENÇÃO DO PRÉ ESCO	231.820,32	34.571,24	133.300,67	98.519,65	35.024,89	132.982,36	318,31
57	3.1.90.11.43.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DO PRÉ ESCC		0,00	1.061,47		0,00	1.061,47	0,00
58	3.1.90.11.43.00.00.00.1018 MANUTENÇÃO DO PRÉ ESCC		0,00	596,02		0,00	596,02	0,00
59	3.1.90.11.43.00.00.00.1019 MANUTENÇÃO DO PRÉ ESCC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
57	3.1.90.13.02.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DO PRÉ ESCC		1.923,00	3.988,86		1.923,00	3.988,86	0,00
58	3.1.90.13.02.00.00.00.1018 MANUTENÇÃO DO PRÉ ESCC		1.004,95	7.269,41		1.004,95	7.269,41	0,00
59	3.1.90.13.02.00.00.00.1019 MANUTENÇÃO DO PRÉ ESCC		2.412,97	5.168,70		2.412,97	5.168,70	0,00
60	3.3.90.00.00.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DO PRÉ ESCC	58.000,00	2.932,68	30.351,28	27.648,72	3.386,33	30.032,97	318,31
61	3.3.90.00.00.00.00.00.1019 MANUTENÇÃO DO PRÉ ESCC	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 MANUTENÇÃO DO PRÉ ESCC		360,00	820,00		360,00	820,00	0,00
60	3.3.90.30.07.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DO PRÉ ESCC		0,00	1.353,98		0,00	1.353,98	0,00
60	3.3.90.30.14.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DO PRÉ ESCC		131,30	131,30		131,30	131,30	0,00
60	3.3.90.30.16.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DO PRÉ ESCC		922,48	3.390,34		922,48	3.390,34	0,00
60	3.3.90.30.20.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DO PRÉ ESCC		0,00	448,00		0,00	448,00	0,00
60	3.3.90.30.21.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DO PRÉ ESCC		0,00	151,20		0,00	151,20	0,00
60	3.3.90.30.22.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DO PRÉ ESCC		974,30	3.439,09		974,30	3.439,09	0,00
60	3.3.90.30.23.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DO PRÉ ESCC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
60	3.3.90.30.24.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DO PRÉ ESCC		216,60	2.967,90		216,60	2.967,90	0,00
60	3.3.90.30.25.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DO PRÉ ESCC		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
60	3.3.90.30.26.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DO PRÉ ESCC		0,00	451,97		0,00	451,97	0,00
60	3.3.90.30.28.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DO PRÉ ESCC		0,00	36,00		0,00	36,00	0,00
60	3.3.90.30.42.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DO PRÉ ESCC		0,00	102,00		0,00	102,00	0,00
60	3.3.90.30.99.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DO PRÉ ESCC		78,00	78,00		78,00	78,00	0,00
60	3.3.90.32.99.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DO PRÉ ESCC		0,00	5.044,00		0,00	5.044,00	0,00
60	3.3.90.39.16.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DO PRÉ ESCC		0,00	6.662,50		0,00	6.662,50	0,00
60	3.3.90.39.17.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DO PRÉ ESCC		0,00	930,00		0,00	930,00	0,00
60	3.3.90.39.43.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DO PRÉ ESCC		0,00	2.500,00		492,65	2.358,88	141,12
60	3.3.90.39.44.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DO PRÉ ESCC		250,00	1.150,00		211,00	972,81	177,19
60	3.3.90.39.78.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DO PRÉ ESCC		0,00	495,00		0,00	495,00	0,00
61	3.3.90.46.01.00.00.00.1019 MANUTENÇÃO DO PRÉ ESCC		0,00	168,49		0,00	168,49	0,00
62	4.4.90.00.00.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DO PRÉ ESCC	10.000,00	1.499,00	8.106,90	1.893,10	1.499,00	8.106,90	0,00
62	4.4.90.51.92.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DO PRÉ ESCC		0,00	6.607,90		0,00	6.607,90	0,00
62	4.4.90.52.12.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DO PRÉ ESCC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
62	4.4.90.52.33.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DO PRÉ ESCC		1.499,00	1.499,00		1.499,00	1.499,00	0,00
62	4.4.90.52.35.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DO PRÉ ESCC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.365.0004.2.020 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	77.729,30	2.226,40	54.054,93	23.674,37	12.155,09	50.456,17	3.598,76
63	3.1.90.00.00.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	14.820,32	0,00	0,00	14.820,32	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	2.345.535,35	316.233,24	1.574.297,98	771.237,37	324.619,63	1.550.783,97	23.514,01
	04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ,	2.224.580,27	312.133,24	1.466.798,09	757.782,18	320.539,63	1.443.304,08	23.494,01
	0401.12 Educação	2.224.580,27	312.133,24	1.466.798,09	757.782,18	320.539,63	1.443.304,08	23.494,01
	0401.12.365 Educação Infantil	387.959,78	50.496,93	227.344,87	160.614,91	60.696,18	222.474,31	4.870,56
	0401.12.365.0004 EDUCAÇÃO PARA TODOS	387.959,78	50.496,93	227.344,87	160.614,91	60.696,18	222.474,31	4.870,56
	12.365.0004.2.020 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	77.729,30	2.226,40	54.054,93	23.674,37	12.155,09	50.456,17	3.598,76
64	3.3.90.00.00.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	54.000,00	2.226,40	53.937,93	62,07	12.155,09	50.339,17	3.598,76
65	3.3.90.00.00.00.00.00.1037 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	8.908,98	0,00	117,00	8.791,98	0,00	117,00	0,00
64	3.3.90.30.01.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO TRANSPORTE		0,00	28.784,34		9.928,69	25.185,58	3.598,76
65	3.3.90.30.01.00.00.00.1037 MANUTENÇÃO TRANSPORTE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
64	3.3.90.30.04.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO TRANSPORTE		0,00	390,00		0,00	390,00	0,00
64	3.3.90.30.39.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO TRANSPORTE		2.076,40	15.246,77		2.076,40	15.246,77	0,00
65	3.3.90.30.39.00.00.00.1037 MANUTENÇÃO TRANSPORTE		0,00	117,00		0,00	117,00	0,00
64	3.3.90.30.44.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO TRANSPORTE		0,00	296,28		0,00	296,28	0,00
64	3.3.90.39.19.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO TRANSPORTE		150,00	3.573,65		150,00	3.573,65	0,00
65	3.3.90.39.19.00.00.00.1037 MANUTENÇÃO TRANSPORTE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
64	3.3.90.39.69.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO TRANSPORTE		0,00	4.991,46		0,00	4.991,46	0,00
64	3.3.90.39.99.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO TRANSPORTE		0,00	360,36		0,00	360,36	0,00
64	3.3.90.47.10.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO TRANSPORTE		0,00	295,07		0,00	295,07	0,00
	12.365.0004.2.051 MANUTENÇÃO DA MERENDA I	35.000,00	13.147,50	22.844,10	12.155,90	12.964,41	21.890,61	953,49
66	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DA MERENDA	21.000,00	8.927,45	9.697,85	11.302,15	8.744,36	8.744,36	953,49
67	3.3.90.00.00.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DA MERENDA	6.000,00	210,84	5.967,84	32,16	210,84	5.967,84	0,00
68	3.3.90.00.00.00.00.00.1037 MANUTENÇÃO DA MERENDA	8.000,00	4.009,21	7.178,41	821,59	4.009,21	7.178,41	0,00
66	3.3.90.30.07.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DA MERENDA		8.927,45	9.697,85		8.744,36	8.744,36	953,49
67	3.3.90.30.07.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DA MERENDA		210,84	5.967,84		210,84	5.967,84	0,00
68	3.3.90.30.07.00.00.00.1037 MANUTENÇÃO DA MERENDA		4.009,21	7.178,41		4.009,21	7.178,41	0,00
	12.365.0004.2.052 MANUTENÇÃO DA MERENDA I	20.000,00	0,00	1.393,72	18.606,28	0,00	1.393,72	0,00
69	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DA MERENDA	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
70	3.3.90.00.00.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DA MERENDA	4.500,00	0,00	1.393,72	3.106,28	0,00	1.393,72	0,00
71	3.3.90.00.00.00.00.00.1037 MANUTENÇÃO DA MERENDA	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 MANUTENÇÃO DA MERENDA		0,00	1.393,72		0,00	1.393,72	0,00
71	3.3.90.30.07.00.00.00.1037 MANUTENÇÃO DA MERENDA		0,00	0,00		0,00	0,00	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	3.3.50.00.00.00.00.00.1001 APOIO A EDUCAÇÃO ESPECI.	19.000,00	0,00	15.000,00	4.000,00	0,00	15.000,00	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	2.345.535,35	316.233,24	1.574.297,98	771.237,37	324.619,63	1.550.783,97	23.514,01
	04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ,	2.224.580,27	312.133,24	1.466.798,09	757.782,18	320.539,63	1.443.304,08	23.494,01
	0401.12 Educação	2.224.580,27	312.133,24	1.466.798,09	757.782,18	320.539,63	1.443.304,08	23.494,01
	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 APOIO A EDUCAÇÃO ESPECI,		0,00	15.000,00		0,00	15.000,00	0,00
	04.02 DEPARTAMENTO DE CULTURA	120.955,08	4.100,00	107.499,89	13.455,19	4.080,00	107.479,89	20,00
	0402.13 Cultura	120.955,08	4.100,00	107.499,89	13.455,19	4.080,00	107.479,89	20,00
	0402.13.392 Difusão Cultural	120.955,08	4.100,00	107.499,89	13.455,19	4.080,00	107.479,89	20,00
	0402.13.392.0007 CULTURA	120.955,08	4.100,00	107.499,89	13.455,19	4.080,00	107.479,89	20,00
	13.392.0007.2.022 MANUTENÇÃO DA CULTURA	25.000,00	4.100,00	24.137,19	862,81	4.080,00	24.117,19	20,00
73	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DA CULTURA	10.000,00	0,00	9.985,76	14,24	0,00	9.985,76	0,00
168	3.3.90.00.00.00.00.00.3000 MANUTENÇÃO DA CULTURA	15.000,00	4.100,00	14.151,43	848,57	4.080,00	14.131,43	20,00
73	3.3.90.30.07.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DA CULTURA		0,00	1.988,42		0,00	1.988,42	0,00
168	3.3.90.30.07.00.00.00.3000 MANUTENÇÃO DA CULTURA		0,00	5.591,43		0,00	5.591,43	0,00
73	3.3.90.30.15.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DA CULTURA		0,00	77,34		0,00	77,34	0,00
168	3.3.90.30.21.00.00.00.3000 MANUTENÇÃO DA CULTURA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
168	3.3.90.31.02.00.00.00.3000 MANUTENÇÃO DA CULTURA		900,00	900,00		900,00	900,00	0,00
73	3.3.90.39.23.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DA CULTURA		0,00	7.920,00		0,00	7.920,00	0,00
168	3.3.90.39.23.00.00.00.3000 MANUTENÇÃO DA CULTURA		0,00	4.460,00		0,00	4.460,00	0,00
168	3.3.90.39.99.00.00.00.3000 MANUTENÇÃO DA CULTURA		3.200,00	3.200,00		3.180,00	3.180,00	20,00
	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 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTEC	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 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTEC		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
74	3.3.90.39.17.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTEC		0,00	860,00		0,00	860,00	0,00
75	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTEC	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	0,00	82.452,70	2.547,30	0,00	82.452,70	0,00
76	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 COMEMORAÇÃO DO ANIVER:	50.000,00	0,00	48.636,00	1.364,00	0,00	48.636,00	0,00
169	3.3.90.00.00.00.00.00.3000 COMEMORAÇÃO DO ANIVER:	35.000,00	0,00	33.816,70	1.183,30	0,00	33.816,70	0,00
169	3.3.90.30.07.00.00.00.3000 COMEMORAÇÃO DO ANIVER:		0,00	489,30		0,00	489,30	0,00
76	3.3.90.30.15.00.00.00.1000 COMEMORAÇÃO DO ANIVER:		0,00	36,00		0,00	36,00	0,00
169	3.3.90.30.15.00.00.00.3000 COMEMORAÇÃO DO ANIVER:		0,00	26.767,40		0,00	26.767,40	0,00
76	3.3.90.39.10.00.00.00.1000 COMEMORAÇÃO DO ANIVER:		0,00	600,00		0,00	600,00	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	2.345.535,35	316.233,24	1.574.297,98	771.237,37	324.619,63	1.550.783,97	23.514,01
	04.02 DEPARTAMENTO DE CULTUR/	120.955,08	4.100,00	107.499,89	13.455,19	4.080,00	107.479,89	20,00
	0402.13 Cultura	120.955,08	4.100,00	107.499,89	13.455,19	4.080,00	107.479,89	20,00
	0402.13.392 Difusão Cultural	120.955,08	4.100,00	107.499,89	13.455,19	4.080,00	107.479,89	20,00
	0402.13.392.0007 CULTURA	120.955,08	4.100,00	107.499,89	13.455,19	4.080,00	107.479,89	20,00
	13.392.0007.2.024 COMEMORAÇÃO DO ANIVERS	85.000,00	0,00	82.452,70	2.547,30	0,00	82.452,70	0,00
76	3.3.90.39.23.00.00.00.1000 COMEMORAÇÃO DO ANIVER:		0,00	48.000,00		0,00	48.000,00	0,00
169	3.3.90.39.23.00.00.00.3000 COMEMORAÇÃO DO ANIVER:		0,00	6.560,00		0,00	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	37.336,44	202.369,61	63.104,69	39.490,37	199.388,74	2.980,87
	05.01 DEPARTAMENTO DE ESPORTI	265.474,30	37.336,44	202.369,61	63.104,69	39.490,37	199.388,74	2.980,87
	0501.27 Desporto e Lazer	265.474,30	37.336,44	202.369,61	63.104,69	39.490,37	199.388,74	2.980,87
	0501.27.812 Desporto Comunitário	265.474,30	37.336,44	202.369,61	63.104,69	39.490,37	199.388,74	2.980,87
	0501.27.812.0006 ESPORTE E LAZER	265.474,30	37.336,44	202.369,61	63.104,69	39.490,37	199.388,74	2.980,87
	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 CONTRUÇÃO DO GINÁSIO DE	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
78	4.4.90.00.00.00.00.1034 CONTRUÇÃO DO GINÁSIO DE	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	37.336,44	202.369,61	63.102,69	39.490,37	199.388,74	2.980,87
79	3.1.90.00.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	160.000,00	16.229,52	103.793,23	56.206,77	16.229,52	103.793,23	0,00
79	3.1.90.11.01.00.00.1000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD		13.353,54	75.942,11		13.353,54	75.942,11	0,00
79	3.1.90.11.42.00.00.1000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD		0,00	3.202,85		0,00	3.202,85	0,00
79	3.1.90.11.43.00.00.1000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD		0,00	2.985,18		0,00	2.985,18	0,00
79	3.1.90.13.02.00.00.1000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD		2.875,98	16.998,75		2.875,98	16.998,75	0,00
79	3.1.90.94.09.00.00.1000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD		0,00	4.664,34		0,00	4.664,34	0,00
80	3.3.50.00.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	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 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD		0,00	4.800,00		0,00	4.800,00	0,00
81	3.3.90.00.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	87.871,12	20.631,82	82.017,60	5.853,52	21.825,95	79.036,73	2.980,87
191	3.3.90.00.00.00.00.3000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.14.14.00.00.1000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD		0,00	1.816,01		0,00	1.816,01	0,00
81	3.3.90.30.04.00.00.1000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD		0,00	110,00		0,00	110,00	0,00
81	3.3.90.30.07.00.00.1000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD		0,00	10,00		0,00	10,00	0,00
191	3.3.90.30.07.00.00.3000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.30.09.00.00.1000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD		0,00	55,15		0,00	55,15	0,00
81	3.3.90.30.14.00.00.1000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD		1.194,60	9.822,10		966,60	9.594,10	228,00
81	3.3.90.30.16.00.00.1000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD		0,00	101,90		0,00	101,90	0,00
81	3.3.90.30.17.00.00.1000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD		80,00	170,00		80,00	170,00	0,00
81	3.3.90.30.21.00.00.1000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD		0,00	336,70		0,00	336,70	0,00
191	3.3.90.30.21.00.00.3000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.30.22.00.00.1000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD		0,00	783,00		0,00	783,00	0,00
191	3.3.90.30.22.00.00.3000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.30.24.00.00.1000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD		0,00	1.342,10		0,00	1.342,10	0,00
191	3.3.90.30.24.00.00.3000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.30.25.00.00.1000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD		0,00	88,00		0,00	88,00	0,00
81	3.3.90.30.26.00.00.1000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD		0,00	1.063,50		0,00	1.063,50	0,00
81	3.3.90.30.28.00.00.1000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD		0,00	55,80		0,00	55,80	0,00
81	3.3.90.31.04.00.00.1000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD		4.228,44	7.621,42		4.228,44	7.621,42	0,00
81	3.3.90.36.26.00.00.1000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD		1.343,90	2.011,10		1.568,90	2.011,10	0,00
191	3.3.90.36.26.00.00.3000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.39.10.00.00.1000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD		0,00	7.900,00		1.580,00	5.530,00	2.370,00
81	3.3.90.39.16.00.00.1000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD		0,00	838,00		0,00	838,00	0,00
81	3.3.90.39.17.00.00.1000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD		530,00	1.110,00		530,00	1.110,00	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	37.336,44	202.369,61	63.104,69	39.490,37	199.388,74	2.980,87
	05.01 DEPARTAMENTO DE ESPORTI	265.474,30	37.336,44	202.369,61	63.104,69	39.490,37	199.388,74	2.980,87
	0501.27 Desporto e Lazer	265.474,30	37.336,44	202.369,61	63.104,69	39.490,37	199.388,74	2.980,87
	0501.27.812 Desporto Comunitário	265.474,30	37.336,44	202.369,61	63.104,69	39.490,37	199.388,74	2.980,87
	0501.27.812.0006 ESPORTE E LAZER	265.474,30	37.336,44	202.369,61	63.104,69	39.490,37	199.388,74	2.980,87
	27.812.0006.2.026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	265.472,30	37.336,44	202.369,61	63.102,69	39.490,37	199.388,74	2.980,87
81	3.3.90.39.27.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAC		1.293,75	3.593,75		1.293,75	3.593,75	0,00
191	3.3.90.39.27.00.00.00.3000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.39.41.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAC		1.095,00	3.179,82		1.095,00	3.179,82	0,00
81	3.3.90.39.43.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAC		2.172,99	15.385,73		2.172,99	15.385,73	0,00
81	3.3.90.39.44.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAC		1.433,36	3.590,16		1.050,49	3.207,29	382,87
191	3.3.90.39.44.00.00.00.3000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.39.47.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAC		0,00	1.900,00		0,00	1.900,00	0,00
81	3.3.90.39.69.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAC		0,00	1.138,90		0,00	1.138,90	0,00
81	3.3.90.39.78.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAC		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
81	3.3.90.39.79.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAC		6.570,00	14.480,00		6.570,00	14.480,00	0,00
81	3.3.90.39.80.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAC		0,00	1.728,00		0,00	1.728,00	0,00
81	3.3.90.39.99.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAC		340,00	390,00		340,00	390,00	0,00
81	3.3.90.46.01.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAC		0,00	304,50		0,00	304,50	0,00
81	3.3.90.47.10.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAC		0,00	79,54		0,00	79,54	0,00
81	3.3.90.47.18.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAC		349,78	412,42		349,78	412,42	0,00
82	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAC	12.410,16	475,10	11.758,78	651,38	1.434,90	11.758,78	0,00
82	4.4.90.51.92.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAC		800,00	9.234,78		1.434,90	9.234,78	0,00
82	4.4.90.52.10.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAC		-324,90	350,00		0,00	350,00	0,00
82	4.4.90.52.12.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAC		0,00	278,00		0,00	278,00	0,00
82	4.4.90.52.42.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAC		0,00	1.896,00		0,00	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	1.911.819,69	213.291,99	1.646.458,93	265.360,76	296.700,52	1.478.787,93	167.671,00
	06.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS	357.548,87	24.680,81	228.507,64	129.041,23	68.494,87	153.182,73	75.324,91
	0601.15 Urbanismo	274.545,87	17.280,81	213.507,64	61.038,23	61.094,87	138.182,73	75.324,91
	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 CONSTRUÇÃO DO CENTRO [	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	124.552,80	17.280,81	118.316,71	6.236,09	37.764,20	114.852,06	3.464,65
	0601.15.451.0009 INFRA ESTRUTURA	124.552,80	17.280,81	118.316,71	6.236,09	37.764,20	114.852,06	3.464,65
	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 CONSTRUÇÃO DE PORTAIS	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	0,00	34.959,43	5.041,57	19.509,27	33.559,43	1.400,00
85	4.4.90.00.00.00.00.1000 CONSTRUÇÃO DE CALÇAMEI	40.000,00	0,00	34.959,43	5.040,57	19.509,27	33.559,43	1.400,00
86	4.4.90.00.00.00.00.1034 CONSTRUÇÃO DE CALÇAMEI	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
85	4.4.90.51.91.00.00.00.1000 CONSTRUÇÃO DE CALÇAMEI		0,00	34.959,43		19.509,27	33.559,43	1.400,00
	15.451.0009.2.027 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE	84.550,80	17.280,81	83.357,28	1.193,52	18.254,93	81.292,63	2.064,65
87	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DI	39.000,00	14.852,31	38.305,55	694,45	14.852,31	38.305,55	0,00
195	3.1.90.00.00.00.00.00.3000 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	3.1.90.11.01.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DI		12.220,37	27.213,85		12.220,37	27.213,85	0,00
195	3.1.90.11.43.00.00.00.3000 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
87	3.1.90.13.02.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DI		2.631,94	11.091,70		2.631,94	11.091,70	0,00
195	3.1.90.13.02.00.00.00.3000 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
88	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DI	26.230,48	2.428,50	25.796,88	433,60	3.402,62	23.732,23	2.064,65
192	3.3.90.00.00.00.00.00.3000 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	3.3.90.30.22.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DI		186,00	716,00		306,00	716,00	0,00
88	3.3.90.30.24.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DI		1.326,50	3.694,40		1.326,50	3.694,40	0,00
192	3.3.90.30.26.00.00.00.3000 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
88	3.3.90.30.31.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DI		0,00	198,00		0,00	198,00	0,00
88	3.3.90.30.51.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DI		786,00	7.788,50		786,00	7.788,50	0,00
88	3.3.90.39.05.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
88	3.3.90.39.16.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DI		130,00	555,00		130,00	555,00	0,00
192	3.3.90.39.16.00.00.00.3000 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
88	3.3.90.39.21.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DI		0,00	4.964,31		0,00	4.964,31	0,00
192	3.3.90.39.21.00.00.00.3000 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
88	3.3.90.39.43.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DI		0,00	6.000,00		854,12	3.935,35	2.064,65
88	3.3.90.39.79.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DI		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
88	3.3.90.39.99.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DI		0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	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	1.911.819,69	213.291,99	1.646.458,93	265.360,76	296.700,52	1.478.787,93	167.671,00
	06.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS	357.548,87	24.680,81	228.507,64	129.041,23	68.494,87	153.182,73	75.324,91
	0601.15 Urbanismo	274.545,87	17.280,81	213.507,64	61.038,23	61.094,87	138.182,73	75.324,91
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	124.552,80	17.280,81	118.316,71	6.236,09	37.764,20	114.852,06	3.464,65
	0601.15.451.0009 INFRA ESTRUTURA	124.552,80	17.280,81	118.316,71	6.236,09	37.764,20	114.852,06	3.464,65
	15.451.0009.2.027 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE	84.550,80	17.280,81	83.357,28	1.193,52	18.254,93	81.292,63	2.064,65
88	3.3.90.46.01.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DI		0,00	180,67		0,00	180,67	0,00
89	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DI	19.320,32	0,00	19.254,85	65,47	0,00	19.254,85	0,00
89	4.4.90.51.92.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DI		0,00	19.254,85		0,00	19.254,85	0,00
	0601.15.813 Lazer	149.992,07	0,00	95.190,93	54.801,14	23.330,67	23.330,67	71.860,26
	0601.15.813.0009 INFRA ESTRUTURA	149.992,07	0,00	95.190,93	54.801,14	23.330,67	23.330,67	71.860,26
	15.813.0009.1.015 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA	149.992,07	0,00	95.190,93	54.801,14	23.330,67	23.330,67	71.860,26
160	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA	80.000,00	0,00	25.198,86	54.801,14	0,00	0,00	25.198,86
159	4.4.90.00.00.00.00.00.1064 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA	69.992,07	0,00	69.992,07	0,00	23.330,67	23.330,67	46.661,40
160	4.4.90.51.91.00.00.00.1000 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA		0,00	25.198,86		0,00	0,00	25.198,86
159	4.4.90.51.91.00.00.00.1064 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA		0,00	69.992,07		23.330,67	23.330,67	46.661,40
	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 HABITACIONAIS	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 CONTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
91	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 CONTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	0601.20 Agricultura	83.001,00	7.400,00	15.000,00	68.001,00	7.400,00	15.000,00	0,00
	0601.20.605 Abastecimento	83.001,00	7.400,00	15.000,00	68.001,00	7.400,00	15.000,00	0,00
	0601.20.605.0011 DESENVOLVIMENTO RURAL	83.001,00	7.400,00	15.000,00	68.001,00	7.400,00	15.000,00	0,00
	20.605.0011.1.012 CONSTR. E AMPL. REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	83.001,00	7.400,00	15.000,00	68.001,00	7.400,00	15.000,00	0,00
92	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 CONSTR. E AMPL. REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	30.000,00	0,00	7.600,00	22.400,00	0,00	7.600,00	0,00
183	3.3.90.00.00.00.00.00.3000 CONSTR. E AMPL. REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
92	3.3.90.39.99.00.00.00.1000 CONSTR. E AMPL. REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	7.600,00		0,00	7.600,00	0,00
183	3.3.90.39.99.00.00.00.3000 CONSTR. E AMPL. REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	0,00
93	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 CONSTR. E AMPL. REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	50.000,00	4.400,00	4.400,00	45.600,00	4.400,00	4.400,00	0,00

**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO 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: MUNICÍPIO DE JUIA								
	06 SECRETARIA DE INFRA ESTRU	1.911.819,69	213.291,99	1.646.458,93	265.360,76	296.700,52	1.478.787,93	167.671,00
	06.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS	357.548,87	24.680,81	228.507,64	129.041,23	68.494,87	153.182,73	75.324,91
	0601.20 Agricultura	83.001,00	7.400,00	15.000,00	68.001,00	7.400,00	15.000,00	0,00
	0601.20.605 Abastecimento	83.001,00	7.400,00	15.000,00	68.001,00	7.400,00	15.000,00	0,00
	0601.20.605.0011 DESENVOLVIMENTO RURAL	83.001,00	7.400,00	15.000,00	68.001,00	7.400,00	15.000,00	0,00
	20.605.0011.1.012 CONSTR. E AMPL. REDE DE D	83.001,00	7.400,00	15.000,00	68.001,00	7.400,00	15.000,00	0,00
94	4.4.90.00.00.00.00.1034 CONSTR. E AMPL. REDE DE [	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
190	4.4.90.00.00.00.00.3000 CONSTR. E AMPL. REDE DE [	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	4.4.90.52.99.00.00.1000 CONSTR. E AMPL. REDE DE [		4.400,00	4.400,00		4.400,00	4.400,00	0,00
190	4.4.90.52.99.00.00.3000 CONSTR. E AMPL. REDE DE [		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	06.02 DEPARTAMENTO DE SERVIÇ	187.911,59	7.667,61	167.639,91	20.271,68	33.161,70	145.159,23	22.480,68
	0602.15 Urbanismo	92.945,17	0,00	75.674,20	17.270,97	12.177,20	61.851,07	13.823,13
	0602.15.451 Infra-Estrutura Urbana	15.483,21	0,00	5.350,80	10.132,41	281,48	4.620,33	730,47
	0602.15.451.0009 INFRA ESTRUTURA	15.483,21	0,00	5.350,80	10.132,41	281,48	4.620,33	730,47
	15.451.0009.2.031 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRI	5.955,08	0,00	2.350,00	3.605,08	281,48	1.619,53	730,47
95	3.3.90.00.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRI	5.955,08	0,00	2.350,00	3.605,08	281,48	1.619,53	730,47
95	3.3.90.30.24.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRI		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
95	3.3.90.39.43.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRI		0,00	300,00		39,54	188,39	111,61
95	3.3.90.39.44.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRI		0,00	1.800,00		241,94	1.181,14	618,86
	15.451.0009.2.032 MANUTENÇÃO A AMPLIAÇÃO	9.528,13	0,00	3.000,80	6.527,33	0,00	3.000,80	0,00
96	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO A AMPLIAÇÃO	3.573,05	0,00	3.000,80	572,25	0,00	3.000,80	0,00
96	3.3.90.30.51.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO A AMPLIAÇÃO		0,00	2.100,00		0,00	2.100,00	0,00
96	3.3.90.39.99.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO A AMPLIAÇÃO		0,00	900,80		0,00	900,80	0,00
97	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO A AMPLIAÇÃO	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	57.230,74	13.092,66
	0602.15.452.0009 INFRA ESTRUTURA	71.460,96	0,00	70.323,40	1.137,56	11.895,72	57.230,74	13.092,66
	15.452.0009.2.030 MANUTENÇÃO DA COLETA DC	71.460,96	0,00	70.323,40	1.137,56	11.895,72	57.230,74	13.092,66
98	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DA COLETA DC	71.460,96	0,00	70.323,40	1.137,56	11.895,72	57.230,74	13.092,66
198	3.3.90.00.00.00.00.00.3000 MANUTENÇÃO DA COLETA DC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	3.3.90.30.51.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DA COLETA DC		0,00	3.700,00		0,00	3.700,00	0,00
98	3.3.90.39.28.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DA COLETA DC		0,00	66.623,40		11.895,72	53.530,74	13.092,66



**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO 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: MUNICÍPIO DE JUIA								
	06 SECRETARIA DE INFRA ESTRU	1.911.819,69	213.291,99	1.646.458,93	265.360,76	296.700,52	1.478.787,93	167.671,00
	06.02 DEPARTAMENTO DE SERVIÇ	187.911,59	7.667,61	167.639,91	20.271,68	33.161,70	145.159,23	22.480,68
	0602.15 Urbanismo	92.945,17	0,00	75.674,20	17.270,97	12.177,20	61.851,07	13.823,13
	0602.15.452 Serviços Urbanos	71.460,96	0,00	70.323,40	1.137,56	11.895,72	57.230,74	13.092,66
	0602.15.452.0009 INFRA ESTRUTURA	71.460,96	0,00	70.323,40	1.137,56	11.895,72	57.230,74	13.092,66
	15.452.0009.2.030 MANUTENÇÃO DA COLETA DC	71.460,96	0,00	70.323,40	1.137,56	11.895,72	57.230,74	13.092,66
198	3.3.90.39.28.00.00.00.3000 MANUTENÇÃO DA COLETA DC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	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 CONSTR. E AMPL. REDE DIST	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 CONSTR. E AMPL. REDE DIST	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	0602.25 Energia	84.320,32	6.803,50	83.122,82	1.197,50	19.483,68	74.853,79	8.269,03
	0602.25.752 Energia Elétrica	84.320,32	6.803,50	83.122,82	1.197,50	19.483,68	74.853,79	8.269,03
	0602.25.752.0009 INFRA ESTRUTURA	84.320,32	6.803,50	83.122,82	1.197,50	19.483,68	74.853,79	8.269,03
	25.752.0009.2.028 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO	84.320,32	6.803,50	83.122,82	1.197,50	19.483,68	74.853,79	8.269,03
101	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO	33.820,32	0,00	33.820,32	0,00	0,00	33.820,32	0,00
102	3.3.90.00.00.00.00.00.1008 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO	20.500,00	0,00	20.499,00	1,00	3.509,86	19.063,53	1.435,47
173	3.3.90.00.00.00.00.00.3000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO	30.000,00	6.803,50	28.803,50	1.196,50	15.973,82	21.969,94	6.833,56
101	3.3.90.30.26.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO		0,00	3.129,90		0,00	3.129,90	0,00
173	3.3.90.30.26.00.00.00.3000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO		6.803,50	6.803,50		6.803,50	6.803,50	0,00
101	3.3.90.39.25.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO		0,00	2.271,00		0,00	2.271,00	0,00
101	3.3.90.39.43.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO		0,00	28.419,42		0,00	28.419,42	0,00
102	3.3.90.39.43.00.00.00.1008 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO		0,00	20.499,00		3.509,86	19.063,53	1.435,47
173	3.3.90.39.43.00.00.00.3000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO		0,00	22.000,00		9.170,32	15.166,44	6.833,56
103	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602.26 Transporte	10.646,10	864,11	8.842,89	1.803,21	1.500,82	8.454,37	388,52
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	10.646,10	864,11	8.842,89	1.803,21	1.500,82	8.454,37	388,52
	0602.26.782.0009 INFRA ESTRUTURA	10.646,10	864,11	8.842,89	1.803,21	1.500,82	8.454,37	388,52
	26.782.0009.2.029 MANUTENÇÃO DO TERMINAL	10.646,10	864,11	8.842,89	1.803,21	1.500,82	8.454,37	388,52
104	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DO TERMINAL	6.496,10	481,50	6.410,28	85,82	1.118,21	6.021,76	388,52

**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	1.911.819,69	213.291,99	1.646.458,93	265.360,76	296.700,52	1.478.787,93	167.671,00
	06.02 DEPARTAMENTO DE SERVIÇO	187.911,59	7.667,61	167.639,91	20.271,68	33.161,70	145.159,23	22.480,68
	0602.26 Transporte	10.646,10	864,11	8.842,89	1.803,21	1.500,82	8.454,37	388,52
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	10.646,10	864,11	8.842,89	1.803,21	1.500,82	8.454,37	388,52
	0602.26.782.0009 INFRA ESTRUTURA	10.646,10	864,11	8.842,89	1.803,21	1.500,82	8.454,37	388,52
	26.782.0009.2.029 MANUTENÇÃO DO TERMINAL	10.646,10	864,11	8.842,89	1.803,21	1.500,82	8.454,37	388,52
177	3.3.90.00.00.00.00.00.3000 MANUTENÇÃO DO TERMINAL	3.500,00	382,61	1.782,61	1.717,39	382,61	1.782,61	0,00
104	3.3.90.30.04.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DO TERMINAL		60,00	60,00		60,00	60,00	0,00
104	3.3.90.30.21.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DO TERMINAL		20,00	20,00		20,00	20,00	0,00
177	3.3.90.30.21.00.00.00.3000 MANUTENÇÃO DO TERMINAL		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
104	3.3.90.30.22.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DO TERMINAL		238,88	1.140,16		238,88	1.140,16	0,00
177	3.3.90.30.22.00.00.00.3000 MANUTENÇÃO DO TERMINAL		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
104	3.3.90.30.24.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DO TERMINAL		0,00	718,50		0,00	718,50	0,00
104	3.3.90.30.26.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DO TERMINAL		0,00	568,00		0,00	568,00	0,00
177	3.3.90.30.26.00.00.00.3000 MANUTENÇÃO DO TERMINAL		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
104	3.3.90.30.28.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DO TERMINAL		0,00	26,00		0,00	26,00	0,00
177	3.3.90.30.28.00.00.00.3000 MANUTENÇÃO DO TERMINAL		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
104	3.3.90.39.16.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DO TERMINAL		0,00	65,00		0,00	65,00	0,00
177	3.3.90.39.16.00.00.00.3000 MANUTENÇÃO DO TERMINAL		0,00	1.400,00		0,00	1.400,00	0,00
104	3.3.90.39.17.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DO TERMINAL		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
104	3.3.90.39.43.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DO TERMINAL		162,62	1.362,62		473,86	1.362,62	0,00
177	3.3.90.39.43.00.00.00.3000 MANUTENÇÃO DO TERMINAL		382,61	382,61		382,61	382,61	0,00
104	3.3.90.39.44.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DO TERMINAL		0,00	800,00		120,97	619,87	180,13
104	3.3.90.39.58.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DO TERMINAL		0,00	1.200,00		204,50	991,61	208,39
105	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DO TERMINAL	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00
105	4.4.90.52.42.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DO TERMINAL		0,00	650,00		0,00	650,00	0,00
	06.03 DEPARTAMENTO DE ESTRADU	1.366.359,23	180.943,57	1.250.311,38	116.047,85	195.043,95	1.180.445,97	69.865,41
	0603.26 Transporte	1.366.359,23	180.943,57	1.250.311,38	116.047,85	195.043,95	1.180.445,97	69.865,41
	0603.26.782 Transporte Rodoviário	1.366.359,23	180.943,57	1.250.311,38	116.047,85	195.043,95	1.180.445,97	69.865,41
	0603.26.782.0009 INFRA ESTRUTURA	1.354.448,07	172.993,04	1.242.360,85	112.087,22	187.093,42	1.172.495,44	69.865,41
	26.782.0009.2.034 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE	1.354.448,07	172.993,04	1.242.360,85	112.087,22	187.093,42	1.172.495,44	69.865,41
108	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DI	450.000,00	72.921,68	391.331,31	58.668,69	72.921,68	391.331,31	0,00
196	3.1.90.00.00.00.00.00.3000 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	3.1.90.11.01.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DI		54.044,51	307.367,28		54.044,51	307.367,28	0,00
108	3.1.90.11.42.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DI		6.378,55	6.378,55		6.378,55	6.378,55	0,00
108	3.1.90.11.43.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DI		2.145,80	2.145,80		2.145,80	2.145,80	0,00
196	3.1.90.11.43.00.00.00.3000 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DI		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								
	06 SECRETARIA DE INFRA ESTRU	1.911.819,69	213.291,99	1.646.458,93	265.360,76	296.700,52	1.478.787,93	167.671,00
	06.03 DEPARTAMENTO DE ESTRAD/	1.366.359,23	180.943,57	1.250.311,38	116.047,85	195.043,95	1.180.445,97	69.865,41
	0603.26 Transporte	1.366.359,23	180.943,57	1.250.311,38	116.047,85	195.043,95	1.180.445,97	69.865,41
	0603.26.782 Transporte Rodoviário	1.366.359,23	180.943,57	1.250.311,38	116.047,85	195.043,95	1.180.445,97	69.865,41
	0603.26.782.0009 INFRA ESTRUTURA	1.354.448,07	172.993,04	1.242.360,85	112.087,22	187.093,42	1.172.495,44	69.865,41
	26.782.0009.2.034 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE	1.354.448,07	172.993,04	1.242.360,85	112.087,22	187.093,42	1.172.495,44	69.865,41
108	3.1.90.13.02.00.00.00.1000		10.352,82	60.148,93		10.352,82	60.148,93	0,00
108	3.1.90.94.08.00.00.00.1000		0,00	12.000,00		0,00	12.000,00	0,00
108	3.1.90.94.09.00.00.00.1000		0,00	3.290,75		0,00	3.290,75	0,00
109	3.3.90.00.00.00.00.00.1000	516.910,16	32.118,29	516.057,60	852,56	63.912,22	514.024,50	2.033,10
110	3.3.90.00.00.00.00.00.1007	16.145,79	2.514,64	12.325,43	3.820,36	8.321,64	12.292,43	33,00
111	3.3.90.00.00.00.00.00.1039	96.200,00	3.068,99	56.515,53	39.684,47	118,99	53.565,53	2.950,00
178	3.3.90.00.00.00.00.00.3000	70.000,00	61.111,44	61.111,44	8.888,56	40.560,89	40.560,89	20.550,55
154	3.3.90.00.00.00.00.00.3007	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	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	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		12.864,60	266.825,57		29.764,79	266.597,32	228,25
110	3.3.90.30.01.00.00.00.1007		896,00	3.381,00		896,00	3.381,00	0,00
111	3.3.90.30.01.00.00.00.1039		0,00	4.188,00		0,00	4.188,00	0,00
178	3.3.90.30.01.00.00.00.3000		30.919,26	30.919,26		16.077,16	16.077,16	14.842,10
154	3.3.90.30.01.00.00.00.3007		0,00	514,00		0,00	514,00	0,00
155	3.3.90.30.01.00.00.00.3039		0,00	151,00		0,00	151,00	0,00
109	3.3.90.30.04.00.00.00.1000		0,00	607,00		0,00	607,00	0,00
178	3.3.90.30.04.00.00.00.3000		240,00	240,00		240,00	240,00	0,00
109	3.3.90.30.07.00.00.00.1000		429,25	3.563,33		429,25	3.563,33	0,00
178	3.3.90.30.07.00.00.00.3000		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
178	3.3.90.30.16.00.00.00.3000		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
109	3.3.90.30.21.00.00.00.1000		0,00	210,59		0,00	210,59	0,00
109	3.3.90.30.22.00.00.00.1000		0,00	2.020,95		0,00	2.020,95	0,00
178	3.3.90.30.22.00.00.00.3000		356,00	356,00		356,00	356,00	0,00
109	3.3.90.30.23.00.00.00.1000		0,00	98,00		0,00	98,00	0,00
109	3.3.90.30.24.00.00.00.1000		0,00	3.167,60		0,00	3.167,60	0,00
178	3.3.90.30.24.00.00.00.3000		208,94	208,94		208,94	208,94	0,00
109	3.3.90.30.25.00.00.00.1000		0,00	625,09		0,00	625,09	0,00
178	3.3.90.30.25.00.00.00.3000		75,00	75,00		75,00	75,00	0,00
109	3.3.90.30.26.00.00.00.1000		0,00	261,50		0,00	141,50	120,00
178	3.3.90.30.26.00.00.00.3000		28,00	28,00		28,00	28,00	0,00
109	3.3.90.30.28.00.00.00.1000		0,00	814,08		0,00	814,08	0,00
178	3.3.90.30.28.00.00.00.3000		826,00	826,00		0,00	0,00	826,00
109	3.3.90.30.39.00.00.00.1000		15.856,81	108.534,49		18.333,81	108.534,49	0,00
110	3.3.90.30.39.00.00.00.1007		216,00	7.423,00		6.023,00	7.390,00	33,00
111	3.3.90.30.39.00.00.00.1039		0,00	36.260,00		0,00	36.260,00	0,00
178	3.3.90.30.39.00.00.00.3000		25.316,99	25.316,99		21.434,54	21.434,54	3.882,45

**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	1.911.819,69	213.291,99	1.646.458,93	265.360,76	296.700,52	1.478.787,93	167.671,00
	06.03 DEPARTAMENTO DE ESTRAD	1.366.359,23	180.943,57	1.250.311,38	116.047,85	195.043,95	1.180.445,97	69.865,41
	0603.26 Transporte	1.366.359,23	180.943,57	1.250.311,38	116.047,85	195.043,95	1.180.445,97	69.865,41
	0603.26.782 Transporte Rodoviário	1.366.359,23	180.943,57	1.250.311,38	116.047,85	195.043,95	1.180.445,97	69.865,41
	0603.26.782.0009 INFRA ESTRUTURA	1.354.448,07	172.993,04	1.242.360,85	112.087,22	187.093,42	1.172.495,44	69.865,41
	26.782.0009.2.034 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE	1.354.448,07	172.993,04	1.242.360,85	112.087,22	187.093,42	1.172.495,44	69.865,41
154	3.3.90.30.39.00.00.00.3007		0,00	830,02		0,00	830,02	0,00
155	3.3.90.30.39.00.00.00.3039		0,00	14.026,30		0,00	14.026,30	0,00
109	3.3.90.30.42.00.00.00.1000		0,00	2.510,70		0,00	2.510,70	0,00
178	3.3.90.30.42.00.00.00.3000		306,50	306,50		306,50	306,50	0,00
109	3.3.90.30.51.00.00.00.1000		105,75	25.084,25		945,75	25.084,25	0,00
178	3.3.90.30.51.00.00.00.3000		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
178	3.3.90.30.99.00.00.00.3000		400,00	400,00		400,00	400,00	0,00
109	3.3.90.39.05.00.00.00.1000		81,53	81,53		81,53	81,53	0,00
178	3.3.90.39.12.00.00.00.3000		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.39.12.00.00.00.3064		0,00	50.238,76		0,00	5.940,00	44.298,76
109	3.3.90.39.16.00.00.00.1000		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
109	3.3.90.39.17.00.00.00.1000		100,00	394,00		100,00	394,00	0,00
109	3.3.90.39.19.00.00.00.1000		2.680,35	84.292,35		13.159,25	83.942,35	350,00
110	3.3.90.39.19.00.00.00.1007		1.360,00	1.360,00		1.360,00	1.360,00	0,00
111	3.3.90.39.19.00.00.00.1039		2.950,00	15.460,00		0,00	12.510,00	2.950,00
178	3.3.90.39.19.00.00.00.3000		2.434,75	2.434,75		1.434,75	1.434,75	1.000,00
109	3.3.90.39.21.00.00.00.1000		0,00	3.650,00		0,00	3.650,00	0,00
109	3.3.90.39.25.00.00.00.1000		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
109	3.3.90.39.41.00.00.00.1000		0,00	964,00		0,00	964,00	0,00
109	3.3.90.39.43.00.00.00.1000		0,00	5.000,00		976,87	3.974,58	1.025,42
109	3.3.90.39.44.00.00.00.1000		0,00	900,00		120,97	590,57	309,43
109	3.3.90.39.51.00.00.00.1000		0,00	540,00		0,00	540,00	0,00
109	3.3.90.39.69.00.00.00.1000		0,00	917,56		0,00	917,56	0,00
178	3.3.90.39.81.00.00.00.3000		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
109	3.3.90.39.99.00.00.00.1000		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
178	3.3.90.39.99.00.00.00.3000		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
109	3.3.90.46.01.00.00.00.1000		0,00	3.231,76		0,00	3.231,76	0,00
109	3.3.90.47.10.00.00.00.1000		0,00	713,25		0,00	713,25	0,00
110	3.3.90.47.12.00.00.00.1007		42,64	161,43		42,64	161,43	0,00
111	3.3.90.47.12.00.00.00.1039		118,99	607,53		118,99	607,53	0,00
143	3.3.90.93.02.00.00.00.3064		0,00	119.720,00		0,00	119.720,00	0,00
112	4.4.90.00.00.00.00.00.1000	19.550,80	1.258,00	19.539,46	11,34	1.258,00	19.539,46	0,00
112	4.4.90.51.92.00.00.00.1000		0,00	10.166,46		0,00	10.166,46	0,00
112	4.4.90.52.24.00.00.00.1000		0,00	6.115,00		0,00	6.115,00	0,00
112	4.4.90.52.34.00.00.00.1000		338,00	338,00		338,00	338,00	0,00
112	4.4.90.52.40.00.00.00.1000		920,00	2.920,00		920,00	2.920,00	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	1.911.819,69	213.291,99	1.646.458,93	265.360,76	296.700,52	1.478.787,93	167.671,00
	06.03 DEPARTAMENTO DE ESTRADU	1.366.359,23	180.943,57	1.250.311,38	116.047,85	195.043,95	1.180.445,97	69.865,41
	0603.26 Transporte	1.366.359,23	180.943,57	1.250.311,38	116.047,85	195.043,95	1.180.445,97	69.865,41
	0603.26.782 Transporte Rodoviário	1.366.359,23	180.943,57	1.250.311,38	116.047,85	195.043,95	1.180.445,97	69.865,41
	0603.26.782.0011 DESENVOLVIMENTO RURAL	11.911,16	7.950,53	7.950,53	3.960,63	7.950,53	7.950,53	0,00
	26.782.0011.1.008 CONSTRUÇÃO DE CALÇAMEN	11.911,16	7.950,53	7.950,53	3.960,63	7.950,53	7.950,53	0,00
106	4.4.90.00.00.00.00.1000 CONSTRUÇÃO DE CALÇAMEI	11.910,16	7.950,53	7.950,53	3.959,63	7.950,53	7.950,53	0,00
107	4.4.90.00.00.00.00.1064 CONSTRUÇÃO DE CALÇAMEI	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
106	4.4.90.51.99.00.00.1000 CONSTRUÇÃO DE CALÇAMEI		7.950,53	7.950,53		7.950,53	7.950,53	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	1.873.621,66	633.328,34	1.772.602,49	101.019,17	647.931,33	1.599.614,09	172.988,40
	07.01 DEPARTAMENTO DE AGRICUL	1.871.621,66	633.328,34	1.772.602,49	99.019,17	647.931,33	1.599.614,09	172.988,40
	0701.20 Agricultura	1.871.621,66	633.328,34	1.772.602,49	99.019,17	647.931,33	1.599.614,09	172.988,40
	0701.20.606 Extensão Rural	1.765.891,18	624.088,38	1.695.120,13	70.771,05	638.955,37	1.524.110,73	171.009,40
	0701.20.606.0005 AGRICULTURA E MEIO AMBIEI	1.765.891,18	624.088,38	1.695.120,13	70.771,05	638.955,37	1.524.110,73	171.009,40
	20.606.0005.2.035 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE	1.764.891,18	624.088,38	1.695.120,13	69.771,05	638.955,37	1.524.110,73	171.009,40
113	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DI	530.000,00	102.197,95	481.302,62	48.697,38	102.197,95	481.302,62	0,00
197	3.1.90.00.00.00.00.00.3000 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	3.1.90.11.01.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DI		84.087,67	392.364,70		84.087,67	392.364,70	0,00
113	3.1.90.11.42.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DI		0,00	2.318,99		0,00	2.318,99	0,00
113	3.1.90.11.43.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DI		0,00	1.739,24		0,00	1.739,24	0,00
197	3.1.90.11.43.00.00.00.3000 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
113	3.1.90.13.02.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DI		18.110,28	84.879,69		18.110,28	84.879,69	0,00
114	3.3.50.00.00.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DI	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 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DI	500.500,00	51.764,21	500.115,29	384,71	101.796,93	459.271,62	40.843,67
152	3.3.90.00.00.00.00.00.1034 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DI	150,00	84,00	150,00	0,00	84,00	150,00	0,00
171	3.3.90.00.00.00.00.00.1064 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DI	9.775,00	0,00	9.775,00	0,00	0,00	9.775,00	0,00
182	3.3.90.00.00.00.00.00.3000 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DI	40.000,00	27.080,42	27.080,42	12.919,58	24.714,69	24.714,69	2.365,73
115	3.3.90.14.14.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.14.14.00.00.00.3000 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DI		1.624,00	1.624,00		1.624,00	1.624,00	0,00
115	3.3.90.30.01.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DI		21.786,00	221.356,96		56.706,41	214.307,01	7.049,95
182	3.3.90.30.01.00.00.00.3000 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DI		2.887,00	2.887,00		2.887,00	2.887,00	0,00
115	3.3.90.30.07.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DI		0,00	433,00		0,00	433,00	0,00
115	3.3.90.30.15.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DI		0,00	696,00		0,00	696,00	0,00
171	3.3.90.30.15.00.00.00.1064 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DI		0,00	4.745,00		0,00	4.745,00	0,00
115	3.3.90.30.17.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DI		0,00	317,00		0,00	317,00	0,00
115	3.3.90.30.18.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DI		159,00	159,00		159,00	159,00	0,00
115	3.3.90.30.21.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DI		63,00	63,00		63,00	63,00	0,00
182	3.3.90.30.21.00.00.00.3000 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.30.22.00.00.00.3000 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.30.25.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DI		873,00	35.514,54		873,00	35.514,54	0,00
182	3.3.90.30.25.00.00.00.3000 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DI		1.484,90	1.484,90		1.484,90	1.484,90	0,00
115	3.3.90.30.28.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DI		0,00	890,70		0,00	890,70	0,00
182	3.3.90.30.28.00.00.00.3000 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.30.31.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DI		0,00	121,40		0,00	121,40	0,00
115	3.3.90.30.39.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DI		10.189,18	67.442,37		12.315,50	67.442,37	0,00
182	3.3.90.30.39.00.00.00.3000 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DI		17.902,65	17.902,65		17.902,65	17.902,65	0,00
115	3.3.90.30.42.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DI		0,00	185,00		0,00	185,00	0,00
182	3.3.90.30.42.00.00.00.3000 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.30.44.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.30.51.00.00.00.3000 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.30.99.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DI		119,00	119,00		119,00	119,00	0,00
115	3.3.90.32.99.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DI		0,00	999,87		0,00	999,87	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,	1.873.621,66	633.328,34	1.772.602,49	101.019,17	647.931,33	1.599.614,09	172.988,40
	07.01 DEPARTAMENTO DE AGRICUL	1.871.621,66	633.328,34	1.772.602,49	99.019,17	647.931,33	1.599.614,09	172.988,40
	0701.20 Agricultura	1.871.621,66	633.328,34	1.772.602,49	99.019,17	647.931,33	1.599.614,09	172.988,40
	0701.20.606 Extensão Rural	1.765.891,18	624.088,38	1.695.120,13	70.771,05	638.955,37	1.524.110,73	171.009,40
	0701.20.606.0005 AGRICULTURA E MEIO AMBIEI	1.765.891,18	624.088,38	1.695.120,13	70.771,05	638.955,37	1.524.110,73	171.009,40
	20.606.0005.2.035 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE	1.764.891,18	624.088,38	1.695.120,13	69.771,05	638.955,37	1.524.110,73	171.009,40
115	3.3.90.33.01.00.00.00.1000		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.33.01.00.00.00.3000		315,73	315,73		0,00	0,00	315,73
115	3.3.90.36.35.00.00.00.1000		0,00	16.822,00		0,00	16.822,00	0,00
115	3.3.90.39.11.00.00.00.1000		0,00	5.492,64		915,44	4.577,20	915,44
115	3.3.90.39.17.00.00.00.1000		200,00	48.572,00		5.807,00	30.505,00	18.067,00
115	3.3.90.39.19.00.00.00.1000		11.974,83	33.848,83		12.810,25	30.677,55	3.171,28
182	3.3.90.39.19.00.00.00.3000		2.050,00	2.050,00		0,00	0,00	2.050,00
115	3.3.90.39.23.00.00.00.1000		0,00	1.725,00		0,00	1.725,00	0,00
171	3.3.90.39.23.00.00.00.1064		0,00	5.030,00		0,00	5.030,00	0,00
115	3.3.90.39.27.00.00.00.1000		0,00	1.350,00		0,00	1.350,00	0,00
115	3.3.90.39.28.00.00.00.1000		0,00	12.320,00		0,00	6.160,00	6.160,00
115	3.3.90.39.51.00.00.00.1000		0,00	3.375,00		0,00	3.375,00	0,00
115	3.3.90.39.63.00.00.00.1000		4.695,00	4.825,00		4.695,00	4.825,00	0,00
115	3.3.90.39.69.00.00.00.1000		0,00	662,79		0,00	662,79	0,00
182	3.3.90.39.69.00.00.00.3000		816,14	816,14		816,14	816,14	0,00
115	3.3.90.39.79.00.00.00.1000		0,00	30.050,00		5.480,00	24.570,00	5.480,00
152	3.3.90.39.81.00.00.00.1034		84,00	150,00		84,00	150,00	0,00
115	3.3.90.46.01.00.00.00.1000		1.705,20	8.268,19		1.705,20	8.268,19	0,00
115	3.3.90.47.06.00.00.00.1000		0,00	234,76		148,13	234,76	0,00
115	3.3.90.47.07.00.00.00.1000		0,00	19,29		0,00	19,29	0,00
115	3.3.90.47.10.00.00.00.1000		0,00	287,75		0,00	287,75	0,00
115	3.3.90.47.18.00.00.00.1000		0,00	3.964,20		0,00	3.964,20	0,00
115	3.3.90.93.02.00.00.00.1000		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
116	4.4.90.00.00.00.00.00.1000	50.185,56	4.001,80	46.946,80	3.238,76	4.001,80	46.946,80	0,00
170	4.4.90.00.00.00.00.00.1034	127.085,18	29.585,18	127.085,18	0,00	95.000,00	97.500,00	29.585,18
186	4.4.90.00.00.00.00.00.1089	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
146	4.4.90.00.00.00.00.00.3000	66.390,00	6.660,00	63.050,00	3.340,00	6.660,00	63.050,00	0,00
175	4.4.90.00.00.00.00.00.3034	387.768,47	387.768,47	387.768,47	0,00	304.500,00	304.500,00	83.268,47
151	4.4.90.00.00.00.00.00.3089	38.846,35	1.946,35	38.846,35	0,00	0,00	36.900,00	1.946,35
116	4.4.90.51.92.00.00.00.1000		2.081,80	2.081,80		2.081,80	2.081,80	0,00
146	4.4.90.51.92.00.00.00.3000		3.600,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00	0,00
146	4.4.90.52.24.00.00.00.3000		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
116	4.4.90.52.34.00.00.00.1000		1.920,00	1.920,00		1.920,00	1.920,00	0,00
116	4.4.90.52.40.00.00.00.1000		0,00	42.120,00		0,00	42.120,00	0,00
170	4.4.90.52.40.00.00.00.1034		0,00	97.500,00		95.000,00	97.500,00	0,00
146	4.4.90.52.40.00.00.00.3000		0,00	56.390,00		0,00	56.390,00	0,00
175	4.4.90.52.40.00.00.00.3034		378.300,00	378.300,00		304.500,00	304.500,00	73.800,00

**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, .	1.873.621,66	633.328,34	1.772.602,49	101.019,17	647.931,33	1.599.614,09	172.988,40
	07.01 DEPARTAMENTO DE AGRICUL	1.871.621,66	633.328,34	1.772.602,49	99.019,17	647.931,33	1.599.614,09	172.988,40
	0701.20 Agricultura	1.871.621,66	633.328,34	1.772.602,49	99.019,17	647.931,33	1.599.614,09	172.988,40
	0701.20.606 Extensão Rural	1.765.891,18	624.088,38	1.695.120,13	70.771,05	638.955,37	1.524.110,73	171.009,40
	0701.20.606.0005 AGRICULTURA E MEIO AMBIEI	1.765.891,18	624.088,38	1.695.120,13	70.771,05	638.955,37	1.524.110,73	171.009,40
	20.606.0005.2.035 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE	1.764.891,18	624.088,38	1.695.120,13	69.771,05	638.955,37	1.524.110,73	171.009,40
151	4.4.90.52.40.00.00.00.3089 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DI		0,00	36.900,00		0,00	36.900,00	0,00
116	4.4.90.52.42.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DI		0,00	825,00		0,00	825,00	0,00
170	4.4.90.52.52.00.00.00.1034 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DI		29.585,18	29.585,18		0,00	0,00	29.585,18
186	4.4.90.52.52.00.00.00.1089 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DI		13.000,00	13.000,00		0,00	0,00	13.000,00
175	4.4.90.52.52.00.00.00.3034 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DI		9.468,47	9.468,47		0,00	0,00	9.468,47
151	4.4.90.52.52.00.00.00.3089 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DI		1.946,35	1.946,35		0,00	0,00	1.946,35
146	4.4.90.52.57.00.00.00.3000 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DI		3.060,00	3.060,00		3.060,00	3.060,00	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 INCENTIVO AO PRODUTOR R	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	9.239,96	77.482,36	28.248,12	8.975,96	75.503,36	1.979,00
	0701.20.608.0005 AGRICULTURA E MEIO AMBIEI	105.730,48	9.239,96	77.482,36	28.248,12	8.975,96	75.503,36	1.979,00
	20.608.0005.2.037 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO	105.730,48	9.239,96	77.482,36	28.248,12	8.975,96	75.503,36	1.979,00
118	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO	85.730,32	9.239,96	58.080,50	27.649,82	8.975,96	56.101,50	1.979,00
158	3.3.90.00.00.00.00.00.3000 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO	20.000,00	0,00	19.401,86	598,14	0,00	19.401,86	0,00
118	3.3.90.30.40.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO		9.239,96	58.080,50		8.975,96	56.101,50	1.979,00
158	3.3.90.30.40.00.00.00.3000 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO		0,00	19.401,86		0,00	19.401,86	0,00
119	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO	0,16	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00
	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 AMBIEI	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 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO 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:	MUNICÍPIO DE JUIA							
	07 SECRETARIA AGRICULTURA, P	1.873.621,66	633.328,34	1.772.602,49	101.019,17	647.931,33	1.599.614,09	172.988,40
	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
	20.608.0005.2.038 MANUTENÇÃO DO HORTO FL	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 MANUTENÇÃO DO HORTO FL	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/	846.767,07	125.405,41	523.766,16	323.000,91	132.421,50	508.077,78	15.688,38
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	821.746,75	122.865,75	521.161,50	300.585,25	129.881,84	505.473,12	15.688,38
	0801.08 Assistência Social	821.746,75	122.865,75	521.161,50	300.585,25	129.881,84	505.473,12	15.688,38
	0801.08.241 Assistência ao Idoso	22.865,24	17.923,41	19.523,41	3.341,83	14.023,41	15.623,41	3.900,00
	0801.08.241.0008 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	22.865,24	17.923,41	19.523,41	3.341,83	14.023,41	15.623,41	3.900,00
	08.241.0008.2.040 MANUTENÇÃO DOS GRUPOS	22.865,24	17.923,41	19.523,41	3.341,83	14.023,41	15.623,41	3.900,00
122	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DOS GRUPOS	17.865,24	16.060,91	17.660,91	204,33	12.160,91	13.760,91	3.900,00
179	3.3.90.00.00.00.00.00.3000 MANUTENÇÃO DOS GRUPOS	5.000,00	1.862,50	1.862,50	3.137,50	1.862,50	1.862,50	0,00
122	3.3.90.30.07.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DOS GRUPOS		4.865,84	4.865,84		965,84	965,84	3.900,00
179	3.3.90.30.07.00.00.00.3000 MANUTENÇÃO DOS GRUPOS		1.543,00	1.543,00		1.543,00	1.543,00	0,00
122	3.3.90.30.15.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DOS GRUPOS		265,07	265,07		265,07	265,07	0,00
179	3.3.90.30.15.00.00.00.3000 MANUTENÇÃO DOS GRUPOS		42,00	42,00		42,00	42,00	0,00
122	3.3.90.32.99.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DOS GRUPOS		5.950,00	5.950,00		5.950,00	5.950,00	0,00
122	3.3.90.39.10.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DOS GRUPOS		700,00	700,00		700,00	700,00	0,00
122	3.3.90.39.27.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DOS GRUPOS		0,00	1.600,00		0,00	1.600,00	0,00
179	3.3.90.39.27.00.00.00.3000 MANUTENÇÃO DOS GRUPOS		277,50	277,50		277,50	277,50	0,00
122	3.3.90.39.63.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DOS GRUPOS		480,00	480,00		480,00	480,00	0,00
122	3.3.90.39.99.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DOS GRUPOS		3.800,00	3.800,00		3.800,00	3.800,00	0,00
	0801.08.244 Assistência Comunitária	798.881,51	104.942,34	501.638,09	297.243,42	115.858,43	489.849,71	11.788,38
	0801.08.244.0008 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	798.881,51	104.942,34	501.638,09	297.243,42	115.858,43	489.849,71	11.788,38
	08.244.0008.2.041 MANUTENÇÃO DOS CLUBES I	17.865,24	1.479,51	12.662,78	5.202,46	1.479,51	12.662,78	0,00
123	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DOS CLUBES	17.865,24	1.479,51	12.662,78	5.202,46	1.479,51	12.662,78	0,00
123	3.3.90.30.20.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DOS CLUBES		130,80	130,80		130,80	130,80	0,00
123	3.3.90.30.21.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DOS CLUBES		125,00	125,00		125,00	125,00	0,00
123	3.3.90.30.22.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DOS CLUBES		498,50	498,50		498,50	498,50	0,00
123	3.3.90.30.23.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DOS CLUBES		725,21	6.138,51		725,21	6.138,51	0,00
123	3.3.90.30.99.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DOS CLUBES		0,00	2.406,64		0,00	2.406,64	0,00
123	3.3.90.32.99.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DOS CLUBES		0,00	3.363,33		0,00	3.363,33	0,00
	08.244.0008.2.042 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	479.724,08	64.314,97	305.510,73	174.213,35	72.599,31	299.817,06	5.693,67
124	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MI	153.500,00	24.940,59	117.329,24	36.170,76	24.940,59	117.329,24	0,00
125	3.1.90.00.00.00.00.00.1035 MANUTENÇÃO DO FUNDO MI	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 MANUTENÇÃO DO FUNDO MI		20.623,10	93.978,83		20.623,10	93.978,83	0,00
124	3.1.90.11.42.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MI		0,00	1.943,48		0,00	1.943,48	0,00
124	3.1.90.11.43.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MI		0,00	1.457,61		0,00	1.457,61	0,00
124	3.1.90.13.02.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MI		4.317,49	19.949,32		4.317,49	19.949,32	0,00
126	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MI	85.000,00	15.490,63	84.989,34	10,66	18.772,97	82.325,67	2.663,67
127	3.3.90.00.00.00.00.00.1035 MANUTENÇÃO DO FUNDO MI	44.600,00	14.706,60	21.320,30	23.279,70	18.726,00	21.320,30	0,00
128	3.3.90.00.00.00.00.00.1065 MANUTENÇÃO DO FUNDO MI	68.120,00	329,09	1.720,30	66.399,70	329,09	1.720,30	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	846.767,07	125.405,41	523.766,16	323.000,91	132.421,50	508.077,78	15.688,38
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	821.746,75	122.865,75	521.161,50	300.585,25	129.881,84	505.473,12	15.688,38
	0801.08 Assistência Social	821.746,75	122.865,75	521.161,50	300.585,25	129.881,84	505.473,12	15.688,38
	0801.08.244 Assistência Comunitária	798.881,51	104.942,34	501.638,09	297.243,42	115.858,43	489.849,71	11.788,38
	0801.08.244.0008 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	798.881,51	104.942,34	501.638,09	297.243,42	115.858,43	489.849,71	11.788,38
	08.244.0008.2.042 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	479.724,08	64.314,97	305.510,73	174.213,35	72.599,31	299.817,06	5.693,67
184	3.3.90.00.00.00.00.00.3000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MI	10.000,00	2.785,44	2.785,44	7.214,56	2.785,44	2.785,44	0,00
150	3.3.90.00.00.00.00.00.3035 MANUTENÇÃO DO FUNDO MI	66.069,28	5.392,59	57.946,13	8.123,15	6.375,19	57.916,13	30,00
144	3.3.90.00.00.00.00.00.3065 MANUTENÇÃO DO FUNDO MI	14.504,98	670,03	14.504,98	0,00	670,03	11.504,98	3.000,00
126	3.3.90.14.14.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MI		547,97	547,97		547,97	547,97	0,00
127	3.3.90.14.14.00.00.00.1035 MANUTENÇÃO DO FUNDO MI		2.923,20	9.536,90		6.942,60	9.536,90	0,00
150	3.3.90.14.14.00.00.00.3035 MANUTENÇÃO DO FUNDO MI		0,00	4.929,17		0,00	4.929,17	0,00
144	3.3.90.14.14.00.00.00.3065 MANUTENÇÃO DO FUNDO MI		670,03	670,03		670,03	670,03	0,00
150	3.3.90.30.01.00.00.00.3035 MANUTENÇÃO DO FUNDO MI		388,22	410,22		388,22	410,22	0,00
126	3.3.90.30.04.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MI		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
150	3.3.90.30.04.00.00.00.3035 MANUTENÇÃO DO FUNDO MI		0,00	77,00		0,00	77,00	0,00
126	3.3.90.30.07.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MI		638,51	638,51		638,51	638,51	0,00
128	3.3.90.30.07.00.00.00.1065 MANUTENÇÃO DO FUNDO MI		329,09	329,09		329,09	329,09	0,00
150	3.3.90.30.07.00.00.00.3035 MANUTENÇÃO DO FUNDO MI		2.611,23	8.861,56		2.611,23	8.861,56	0,00
144	3.3.90.30.07.00.00.00.3065 MANUTENÇÃO DO FUNDO MI		0,00	4.287,81		0,00	4.287,81	0,00
150	3.3.90.30.10.00.00.00.3035 MANUTENÇÃO DO FUNDO MI		28,91	28,91		28,91	28,91	0,00
127	3.3.90.30.14.00.00.00.1035 MANUTENÇÃO DO FUNDO MI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
128	3.3.90.30.14.00.00.00.1065 MANUTENÇÃO DO FUNDO MI		0,00	707,89		0,00	707,89	0,00
150	3.3.90.30.14.00.00.00.3035 MANUTENÇÃO DO FUNDO MI		0,00	2.250,00		0,00	2.250,00	0,00
126	3.3.90.30.15.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MI		115,40	335,40		115,40	335,40	0,00
128	3.3.90.30.15.00.00.00.1065 MANUTENÇÃO DO FUNDO MI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.30.16.00.00.00.1035 MANUTENÇÃO DO FUNDO MI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
150	3.3.90.30.16.00.00.00.3035 MANUTENÇÃO DO FUNDO MI		7,90	752,13		7,90	752,13	0,00
126	3.3.90.30.17.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MI		0,00	185,00		0,00	185,00	0,00
150	3.3.90.30.17.00.00.00.3035 MANUTENÇÃO DO FUNDO MI		928,80	2.901,70		928,80	2.901,70	0,00
150	3.3.90.30.19.00.00.00.3035 MANUTENÇÃO DO FUNDO MI		0,00	852,00		0,00	852,00	0,00
128	3.3.90.30.20.00.00.00.1065 MANUTENÇÃO DO FUNDO MI		0,00	502,64		0,00	502,64	0,00
150	3.3.90.30.20.00.00.00.3035 MANUTENÇÃO DO FUNDO MI		0,00	30,00		0,00	0,00	30,00
126	3.3.90.30.21.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MI		47,40	228,90		47,40	228,90	0,00
127	3.3.90.30.21.00.00.00.1035 MANUTENÇÃO DO FUNDO MI		149,00	149,00		149,00	149,00	0,00
150	3.3.90.30.21.00.00.00.3035 MANUTENÇÃO DO FUNDO MI		0,00	158,11		0,00	158,11	0,00
144	3.3.90.30.21.00.00.00.3065 MANUTENÇÃO DO FUNDO MI		0,00	416,12		0,00	416,12	0,00
126	3.3.90.30.22.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MI		385,86	853,86		385,86	853,86	0,00
127	3.3.90.30.22.00.00.00.1035 MANUTENÇÃO DO FUNDO MI		90,00	90,00		90,00	90,00	0,00
128	3.3.90.30.22.00.00.00.1065 MANUTENÇÃO DO FUNDO MI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
150	3.3.90.30.22.00.00.00.3035 MANUTENÇÃO DO FUNDO MI		0,00	691,23		0,00	691,23	0,00
144	3.3.90.30.22.00.00.00.3065 MANUTENÇÃO DO FUNDO MI		0,00	109,59		0,00	109,59	0,00
126	3.3.90.30.23.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MI		184,40	284,40		184,40	284,40	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	846.767,07	125.405,41	523.766,16	323.000,91	132.421,50	508.077,78	15.688,38
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	821.746,75	122.865,75	521.161,50	300.585,25	129.881,84	505.473,12	15.688,38
	0801.08 Assistência Social	821.746,75	122.865,75	521.161,50	300.585,25	129.881,84	505.473,12	15.688,38
	0801.08.244 Assistência Comunitária	798.881,51	104.942,34	501.638,09	297.243,42	115.858,43	489.849,71	11.788,38
	0801.08.244.0008 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	798.881,51	104.942,34	501.638,09	297.243,42	115.858,43	489.849,71	11.788,38
	08.244.0008.2.042 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	479.724,08	64.314,97	305.510,73	174.213,35	72.599,31	299.817,06	5.693,67
127	3.3.90.30.23.00.00.00.1035		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
150	3.3.90.30.23.00.00.00.3035		0,00	4.446,25		0,00	4.446,25	0,00
144	3.3.90.30.23.00.00.00.3065		0,00	1.908,46		0,00	1.908,46	0,00
126	3.3.90.30.24.00.00.00.1000		0,00	3.376,40		0,00	3.376,40	0,00
127	3.3.90.30.24.00.00.00.1035		441,00	441,00		441,00	441,00	0,00
128	3.3.90.30.24.00.00.00.1065		0,00	180,68		0,00	180,68	0,00
150	3.3.90.30.24.00.00.00.3035		0,00	609,20		0,00	609,20	0,00
144	3.3.90.30.24.00.00.00.3065		0,00	780,50		0,00	780,50	0,00
126	3.3.90.30.26.00.00.00.1000		0,00	91,60		0,00	91,60	0,00
150	3.3.90.30.26.00.00.00.3035		0,00	243,60		0,00	243,60	0,00
144	3.3.90.30.26.00.00.00.3065		0,00	10,78		0,00	10,78	0,00
150	3.3.90.30.28.00.00.00.3035		0,00	5,95		0,00	5,95	0,00
126	3.3.90.30.31.00.00.00.1000		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
126	3.3.90.30.32.00.00.00.1000		1.728,00	1.728,00		1.728,00	1.728,00	0,00
126	3.3.90.30.39.00.00.00.1000		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
150	3.3.90.30.39.00.00.00.3035		0,00	508,00		0,00	508,00	0,00
144	3.3.90.30.39.00.00.00.3065		0,00	340,00		0,00	340,00	0,00
127	3.3.90.30.42.00.00.00.1035		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.30.99.00.00.00.1000		21,80	21,80		21,80	21,80	0,00
127	3.3.90.30.99.00.00.00.1035		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
150	3.3.90.30.99.00.00.00.3035		0,00	403,15		0,00	403,15	0,00
126	3.3.90.31.02.00.00.00.1000		600,00	600,00		600,00	600,00	0,00
126	3.3.90.32.02.00.00.00.1000		0,00	4.990,58		0,00	4.990,58	0,00
126	3.3.90.32.03.00.00.00.1000		2.437,26	13.465,73		2.437,26	13.465,73	0,00
184	3.3.90.32.03.00.00.00.3000		2.785,44	2.785,44		2.785,44	2.785,44	0,00
126	3.3.90.32.99.00.00.00.1000		489,50	17.045,41		1.805,50	17.045,41	0,00
184	3.3.90.32.99.00.00.00.3000		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.33.01.00.00.00.1000		315,46	315,46		315,46	315,46	0,00
150	3.3.90.33.01.00.00.00.3035		628,29	2.417,67		1.610,89	2.417,67	0,00
144	3.3.90.33.01.00.00.00.3065		0,00	680,01		0,00	680,01	0,00
126	3.3.90.36.15.00.00.00.1000		1.050,00	1.050,00		1.050,00	1.050,00	0,00
150	3.3.90.36.15.00.00.00.3035		0,00	1.050,00		0,00	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

**SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE JUIPIA**

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 JUIPIA								
	08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCI	846.767,07	125.405,41	523.766,16	323.000,91	132.421,50	508.077,78	15.688,38
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	821.746,75	122.865,75	521.161,50	300.585,25	129.881,84	505.473,12	15.688,38
	0801.08 Assistência Social	821.746,75	122.865,75	521.161,50	300.585,25	129.881,84	505.473,12	15.688,38
	0801.08.244 Assistência Comunitária	798.881,51	104.942,34	501.638,09	297.243,42	115.858,43	489.849,71	11.788,38
	0801.08.244.0008 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	798.881,51	104.942,34	501.638,09	297.243,42	115.858,43	489.849,71	11.788,38
	08.244.0008.2.042 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	479.724,08	64.314,97	305.510,73	174.213,35	72.599,31	299.817,06	5.693,67
150	3.3.90.39.19.00.00.00.3035		95,45	95,45		95,45	95,45	0,00
144	3.3.90.39.19.00.00.00.3065		0,00	410,00		0,00	410,00	0,00
126	3.3.90.39.23.00.00.00.1000		2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	0,00
128	3.3.90.39.23.00.00.00.1065		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.39.41.00.00.00.1000		60,00	60,00		60,00	60,00	0,00
126	3.3.90.39.43.00.00.00.1000		1.585,13	7.802,14		1.891,17	6.798,77	1.003,37
150	3.3.90.39.43.00.00.00.3035		366,47	366,47		366,47	366,47	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		241,94	241,94		241,94	241,94	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
150	3.3.90.39.58.00.00.00.3035		95,38	95,38		95,38	95,38	0,00
126	3.3.90.39.59.00.00.00.1000		0,00	790,00		0,00	790,00	0,00
126	3.3.90.39.63.00.00.00.1000		0,00	578,00		0,00	578,00	0,00
150	3.3.90.39.63.00.00.00.3035		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
126	3.3.90.39.67.00.00.00.1000		1.189,94	3.578,91		1.189,94	3.578,91	0,00
184	3.3.90.39.67.00.00.00.3000		0,00	0,00		0,00	0,00	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		0,00	346,00		0,00	346,00	0,00
126	3.3.90.39.79.00.00.00.1000		1.894,00	7.576,00		1.894,00	7.576,00	0,00
127	3.3.90.39.79.00.00.00.1035		11.103,40	11.103,40		11.103,40	11.103,40	0,00
184	3.3.90.39.79.00.00.00.3000		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
150	3.3.90.39.79.00.00.00.3035		0,00	22.080,80		0,00	22.080,80	0,00
126	3.3.90.39.81.00.00.00.1000		0,00	789,70		0,00	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		0,00	155,00		0,00	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		0,00	1,40		0,00	1,40	0,00
126	3.3.90.48.01.00.00.00.1000		0,00	9.961,80		1.660,30	8.301,50	1.660,30
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	320,32	0,00	175,00	145,32	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	0,00	1.789,00	0,00	0,00	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/	846.767,07	125.405,41	523.766,16	323.000,91	132.421,50	508.077,78	15.688,38
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	821.746,75	122.865,75	521.161,50	300.585,25	129.881,84	505.473,12	15.688,38
	0801.08 Assistência Social	821.746,75	122.865,75	521.161,50	300.585,25	129.881,84	505.473,12	15.688,38
	0801.08.244 Assistência Comunitária	798.881,51	104.942,34	501.638,09	297.243,42	115.858,43	489.849,71	11.788,38
	0801.08.244.0008 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	798.881,51	104.942,34	501.638,09	297.243,42	115.858,43	489.849,71	11.788,38
	08.244.0008.2.042 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	479.724,08	64.314,97	305.510,73	174.213,35	72.599,31	299.817,06	5.693,67
167	4.4.90.52.34.00.00.00.3035		0,00	1.600,00		0,00	1.600,00	0,00
130	4.4.90.52.35.00.00.00.1035		0,00	2.741,00		0,00	2.741,00	0,00
130	4.4.90.52.42.00.00.00.1035		0,00	210,00		0,00	210,00	0,00
167	4.4.90.52.42.00.00.00.3035		0,00	189,00		0,00	189,00	0,00
145	4.4.90.52.42.00.00.00.3065		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.244.0008.2.043 MANUTENÇÃO DO CRAS	301.292,19	39.147,86	183.464,58	117.827,61	41.779,61	177.369,87	6.094,71
131	3.1.90.00.00.00.00.00.1000	211.900,00	38.640,22	161.217,41	50.682,59	38.640,22	161.217,41	0,00
132	3.1.90.00.00.00.00.00.1035	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		31.792,62	130.340,85		31.792,62	130.340,85	0,00
131	3.1.90.11.43.00.00.00.1000		0,00	105,30		0,00	105,30	0,00
131	3.1.90.13.02.00.00.00.1000		6.847,60	28.243,94		6.847,60	28.243,94	0,00
131	3.1.90.94.09.00.00.00.1000		0,00	2.527,32		0,00	2.527,32	0,00
133	3.3.90.00.00.00.00.00.1000	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	75.000,00	507,64	21.936,58	53.063,42	3.139,39	15.841,87	6.094,71
134	3.3.90.30.01.00.00.00.1035		-417,13	2.372,87		0,00	922,56	1.450,31
134	3.3.90.30.04.00.00.00.1035		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
134	3.3.90.30.07.00.00.00.1035		144,78	569,82		144,78	569,82	0,00
134	3.3.90.30.16.00.00.00.1035		460,00	722,10		460,00	722,10	0,00
134	3.3.90.30.17.00.00.00.1035		960,00	960,00		960,00	960,00	0,00
134	3.3.90.30.21.00.00.00.1035		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
134	3.3.90.30.22.00.00.00.1035		44,99	46,79		44,99	46,79	0,00
134	3.3.90.30.25.00.00.00.1035		95,00	95,00		95,00	95,00	0,00
134	3.3.90.30.39.00.00.00.1035		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
134	3.3.90.30.99.00.00.00.1035		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
134	3.3.90.31.02.00.00.00.1035		270,00	270,00		270,00	270,00	0,00
134	3.3.90.36.15.00.00.00.1035		-1.050,00	10.500,00		1.050,00	8.400,00	2.100,00
134	3.3.90.39.43.00.00.00.1035		0,00	3.000,00		0,00	1.996,51	1.003,49
134	3.3.90.39.44.00.00.00.1035		0,00	1.400,00		0,00	826,48	573,52
134	3.3.90.39.58.00.00.00.1035		0,00	2.000,00		114,62	1.032,61	967,39
133	3.3.90.46.01.00.00.00.1000		0,00	310,59		0,00	310,59	0,00
135	4.4.90.00.00.00.00.00.1000	10,16	0,00	0,00	10,16	0,00	0,00	0,00

**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO 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: MUNICÍPIO DE JUIA								
	08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCI/	846.767,07	125.405,41	523.766,16	323.000,91	132.421,50	508.077,78	15.688,38
	08.02 FUNDO DOS DIREITOS DA CR	25.020,32	2.539,66	2.604,66	22.415,66	2.539,66	2.604,66	0,00
	0802.08 Assistência Social	25.020,32	2.539,66	2.604,66	22.415,66	2.539,66	2.604,66	0,00
	0802.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	25.020,32	2.539,66	2.604,66	22.415,66	2.539,66	2.604,66	0,00
	0802.08.243.0008 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	25.020,32	2.539,66	2.604,66	22.415,66	2.539,66	2.604,66	0,00
	08.243.0008.2.044 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	25.020,32	2.539,66	2.604,66	22.415,66	2.539,66	2.604,66	0,00
136	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MI	11.910,16	1.796,66	1.861,66	10.048,50	1.796,66	1.861,66	0,00
137	3.3.90.00.00.00.00.00.1009 MANUTENÇÃO DO FUNDO MI	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.30.07.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MI		1.791,76	1.791,76		1.791,76	1.791,76	0,00
136	3.3.90.30.17.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MI		0,00	65,00		0,00	65,00	0,00
136	3.3.90.30.22.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MI		4,90	4,90		4,90	4,90	0,00
138	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MI	11.910,16	743,00	743,00	11.167,16	743,00	743,00	0,00
138	4.4.90.52.35.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MI		743,00	743,00		743,00	743,00	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								
	13 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	483.963,84	51.141,06	426.963,67	57.000,17	79.481,38	398.623,47	28.340,20
	13.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	170.041,92	0,00	170.041,80	0,12	28.340,32	141.701,60	28.340,20
	1301.28 Encargos Especiais	170.041,92	0,00	170.041,80	0,12	28.340,32	141.701,60	28.340,20
	1301.28.846 Outros Encargos Especiais	170.041,92	0,00	170.041,80	0,12	28.340,32	141.701,60	28.340,20
	1301.28.846.0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	170.041,92	0,00	170.041,80	0,12	28.340,32	141.701,60	28.340,20
	28.846.0000.0.001 DIVIDA FUNDADA INTERNA	170.041,92	0,00	170.041,80	0,12	28.340,32	141.701,60	28.340,20
139	4.6.90.00.00.00.00.00.1000 DIVIDA FUNDADA INTERNA	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00
176	4.6.90.00.00.00.00.00.3000 DIVIDA FUNDADA INTERNA	62.041,92	0,00	62.041,80	0,12	28.340,32	33.701,60	28.340,20
139	4.6.90.71.01.00.00.00.1000 DIVIDA FUNDADA INTERNA		0,00	108.000,00		0,00	108.000,00	0,00
176	4.6.90.71.01.00.00.00.3000 DIVIDA FUNDADA INTERNA		0,00	62.041,80		28.340,32	33.701,60	28.340,20
	13.02 APOSENTADOS E PENSIONIS	171.000,00	31.215,38	151.049,78	19.950,22	31.215,38	151.049,78	0,00
	1302.04 Administração	171.000,00	31.215,38	151.049,78	19.950,22	31.215,38	151.049,78	0,00
	1302.04.122 Administração Geral	171.000,00	31.215,38	151.049,78	19.950,22	31.215,38	151.049,78	0,00
	1302.04.122.0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	171.000,00	31.215,38	151.049,78	19.950,22	31.215,38	151.049,78	0,00
	04.122.0000.0.002 APOSENTADOS E PENSIONIS	171.000,00	31.215,38	151.049,78	19.950,22	31.215,38	151.049,78	0,00
140	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 APOSENTADOS E PENSIONIS	171.000,00	31.215,38	151.049,78	19.950,22	31.215,38	151.049,78	0,00
140	3.1.90.01.01.00.00.00.1000 APOSENTADOS E PENSIONIS		30.034,88	145.267,61		30.034,88	145.267,61	0,00
140	3.1.90.03.01.00.00.00.1000 APOSENTADOS E PENSIONIS		1.180,50	5.782,17		1.180,50	5.782,17	0,00
	13.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	142.921,92	19.925,68	105.872,09	37.049,83	19.925,68	105.872,09	0,00
	1303.28 Encargos Especiais	142.921,92	19.925,68	105.872,09	37.049,83	19.925,68	105.872,09	0,00
	1303.28.846 Outros Encargos Especiais	142.921,92	19.925,68	105.872,09	37.049,83	19.925,68	105.872,09	0,00
	1303.28.846.0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	142.921,92	19.925,68	105.872,09	37.049,83	19.925,68	105.872,09	0,00
	28.846.0000.0.003 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	142.921,92	19.925,68	105.872,09	37.049,83	19.925,68	105.872,09	0,00
141	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	142.921,92	19.925,68	105.872,09	37.049,83	19.925,68	105.872,09	0,00
141	3.3.90.47.12.00.00.00.1000 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		19.925,68	105.872,09		19.925,68	105.872,09	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 CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	9.808.227,49	1.660.740,20	7.911.007,72	1.897.219,77	1.861.628,18	7.408.445,63	502.562,09

**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	2.846.940,20	475.383,98	2.566.225,59	280.714,61	499.126,70	2.497.912,00	68.313,59
	14.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.846.940,20	475.383,98	2.566.225,59	280.714,61	499.126,70	2.497.912,00	68.313,59
	1401.10 Saúde	2.846.940,20	475.383,98	2.566.225,59	280.714,61	499.126,70	2.497.912,00	68.313,59
	1401.10.301 Atenção Básica	2.293.263,62	388.716,07	2.040.852,20	252.411,42	415.856,99	1.995.981,27	44.870,93
	1401.10.301.0014 SAÚDE	2.293.263,62	388.716,07	2.040.852,20	252.411,42	415.856,99	1.995.981,27	44.870,93
	10.301.0014.2.045 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA	2.159.333,90	376.969,34	1.996.444,08	162.889,82	401.782,76	1.951.944,94	44.499,14
1	3.1.90.00.00.00.00.00.1002 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA	1.102.795,72	111.380,49	1.056.298,10	46.497,62	111.380,49	1.056.298,10	0,00
2	3.1.90.00.00.00.00.00.1038 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA	312.038,19	180.190,86	310.390,34	1.647,85	180.190,86	310.390,34	0,00
31	3.1.90.00.00.00.00.00.3038 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA	64.673,59	0,00	64.673,59	0,00	0,00	64.673,59	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.1002 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA		89.527,54	862.485,01		89.527,54	862.485,01	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.1038 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA		150.379,83	260.429,47		150.379,83	260.429,47	0,00
31	3.1.90.11.01.00.00.00.3038 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA		0,00	39.265,03		0,00	39.265,03	0,00
1	3.1.90.11.42.00.00.00.1002 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA		0,00	12.324,91		0,00	12.324,91	0,00
1	3.1.90.11.43.00.00.00.1002 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA		0,00	5.693,35		0,00	5.693,35	0,00
2	3.1.90.11.43.00.00.00.1038 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1	3.1.90.13.02.00.00.00.1002 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA		21.852,95	175.794,83		21.852,95	175.794,83	0,00
2	3.1.90.13.02.00.00.00.1038 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA		29.811,03	49.960,87		29.811,03	49.960,87	0,00
31	3.1.90.13.02.00.00.00.3038 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA		0,00	25.408,56		0,00	25.408,56	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.1002 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA	194.191,77	4.422,84	188.012,84	6.178,93	24.600,16	166.679,19	21.333,65
4	3.3.90.00.00.00.00.00.1038 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA	188.248,12	42.799,12	179.069,89	9.178,23	46.935,22	172.054,40	7.015,49
34	3.3.90.00.00.00.00.00.1063 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA	150.000,00	36.329,29	119.016,43	30.983,57	36.829,29	102.866,43	16.150,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.1067 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA	59.607,81	1.320,00	1.320,00	58.287,81	1.320,00	1.320,00	0,00
32	3.3.90.00.00.00.00.00.3038 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA	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 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA	14.357,38	186,74	14.324,85	32,53	186,74	14.324,85	0,00
3	3.3.90.14.14.00.00.00.1002 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA		-648,57	9.036,78		-648,57	9.036,78	0,00
4	3.3.90.14.14.00.00.00.1038 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA		10.393,60	31.147,91		10.393,60	31.147,91	0,00
28	3.3.90.14.14.00.00.00.3067 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA		0,00	2.118,67		0,00	2.118,67	0,00
3	3.3.90.30.01.00.00.00.1002 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA		-419,77	39.146,57		7.221,44	30.741,05	8.405,52
4	3.3.90.30.01.00.00.00.1038 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA		3.037,67	26.255,47		7.633,76	21.928,69	4.326,78
3	3.3.90.30.04.00.00.00.1002 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA		0,00	154,00		77,00	154,00	0,00
4	3.3.90.30.04.00.00.00.1038 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA		1.002,00	1.986,00		1.002,00	1.986,00	0,00
32	3.3.90.30.04.00.00.00.3038 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA		0,00	504,00		0,00	504,00	0,00
3	3.3.90.30.07.00.00.00.1002 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA		3,49	528,54		3,49	528,54	0,00
4	3.3.90.30.07.00.00.00.1038 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA		900,75	4.517,98		1.164,23	4.490,98	27,00
32	3.3.90.30.07.00.00.00.3038 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA		0,00	234,48		0,00	234,48	0,00
28	3.3.90.30.07.00.00.00.3067 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
3	3.3.90.30.09.00.00.00.1002 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA		70,60	350,60		70,60	350,60	0,00
4	3.3.90.30.09.00.00.00.1038 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA		1.157,50	3.533,90		1.157,50	3.533,90	0,00
34	3.3.90.30.09.00.00.00.1063 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA		0,00	30.000,00		0,00	30.000,00	0,00
32	3.3.90.30.09.00.00.00.3038 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA		0,00	4.443,90		0,00	4.443,90	0,00
3	3.3.90.30.10.00.00.00.1002 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA		0,00	3.864,98		0,00	3.864,98	0,00
4	3.3.90.30.10.00.00.00.1038 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA		0,00	5.344,45		0,00	5.344,45	0,00
34	3.3.90.30.10.00.00.00.1063 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA		1.080,94	1.742,08		1.080,94	1.742,08	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	2.846.940,20	475.383,98	2.566.225,59	280.714,61	499.126,70	2.497.912,00	68.313,59
	14.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.846.940,20	475.383,98	2.566.225,59	280.714,61	499.126,70	2.497.912,00	68.313,59
	1401.10 Saúde	2.846.940,20	475.383,98	2.566.225,59	280.714,61	499.126,70	2.497.912,00	68.313,59
	1401.10.301 Atenção Básica	2.293.263,62	388.716,07	2.040.852,20	252.411,42	415.856,99	1.995.981,27	44.870,93
	1401.10.301.0014 SAÚDE	2.293.263,62	388.716,07	2.040.852,20	252.411,42	415.856,99	1.995.981,27	44.870,93
	10.301.0014.2.045 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA	2.159.333,90	376.969,34	1.996.444,08	162.889,82	401.782,76	1.951.944,94	44.499,14
32	3.3.90.30.10.00.00.00.3038		0,00	3.006,15		0,00	3.006,15	0,00
4	3.3.90.30.14.00.00.00.1038		0,00	199,00		0,00	199,00	0,00
3	3.3.90.30.16.00.00.00.1002		147,80	206,80		147,80	206,80	0,00
4	3.3.90.30.16.00.00.00.1038		1.564,34	5.143,99		1.649,25	5.123,01	20,98
5	3.3.90.30.16.00.00.00.1067		1.320,00	1.320,00		1.320,00	1.320,00	0,00
32	3.3.90.30.16.00.00.00.3038		0,00	1.201,33		0,00	1.201,33	0,00
28	3.3.90.30.16.00.00.00.3067		0,00	940,00		0,00	940,00	0,00
4	3.3.90.30.17.00.00.00.1038		3.449,00	6.468,00		3.449,00	6.468,00	0,00
32	3.3.90.30.17.00.00.00.3038		0,00	273,83		0,00	273,83	0,00
28	3.3.90.30.17.00.00.00.3067		186,74	1.106,74		186,74	1.106,74	0,00
3	3.3.90.30.20.00.00.00.1002		0,00	1.320,00		0,00	1.320,00	0,00
32	3.3.90.30.20.00.00.00.3038		0,00	1.017,00		0,00	1.017,00	0,00
28	3.3.90.30.20.00.00.00.3067		0,00	2.035,00		0,00	2.035,00	0,00
3	3.3.90.30.21.00.00.00.1002		0,00	14,73		0,00	14,73	0,00
4	3.3.90.30.21.00.00.00.1038		1.021,91	1.988,32		1.037,31	1.988,32	0,00
32	3.3.90.30.21.00.00.00.3038		0,00	918,40		0,00	918,40	0,00
28	3.3.90.30.21.00.00.00.3067		0,00	199,90		0,00	199,90	0,00
3	3.3.90.30.22.00.00.00.1002		17,84	306,12		17,84	306,12	0,00
4	3.3.90.30.22.00.00.00.1038		1.295,05	8.133,73		1.743,81	8.133,73	0,00
32	3.3.90.30.22.00.00.00.3038		0,00	989,40		0,00	989,40	0,00
28	3.3.90.30.22.00.00.00.3067		0,00	535,20		0,00	535,20	0,00
3	3.3.90.30.23.00.00.00.1002		149,00	1.319,00		149,00	1.319,00	0,00
4	3.3.90.30.23.00.00.00.1038		1.079,00	1.564,00		1.079,00	1.564,00	0,00
32	3.3.90.30.23.00.00.00.3038		0,00	640,00		0,00	640,00	0,00
28	3.3.90.30.23.00.00.00.3067		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
3	3.3.90.30.24.00.00.00.1002		88,80	88,80		88,80	88,80	0,00
4	3.3.90.30.24.00.00.00.1038		63,00	4.594,50		63,00	4.594,50	0,00
32	3.3.90.30.24.00.00.00.3038		0,00	1.856,65		0,00	1.856,65	0,00
28	3.3.90.30.24.00.00.00.3067		0,00	801,64		0,00	801,64	0,00
4	3.3.90.30.25.00.00.00.1038		812,12	812,12		612,12	612,12	200,00
4	3.3.90.30.26.00.00.00.1038		164,55	594,94		185,55	594,94	0,00
32	3.3.90.30.26.00.00.00.3038		0,00	104,90		0,00	104,90	0,00
28	3.3.90.30.26.00.00.00.3067		0,00	61,00		0,00	61,00	0,00
28	3.3.90.30.27.00.00.00.3067		0,00	485,00		0,00	485,00	0,00
3	3.3.90.30.28.00.00.00.1002		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
4	3.3.90.30.28.00.00.00.1038		117,00	364,00		117,00	364,00	0,00
32	3.3.90.30.28.00.00.00.3038		0,00	79,80		0,00	79,80	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	2.846.940,20	475.383,98	2.566.225,59	280.714,61	499.126,70	2.497.912,00	68.313,59
	14.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.846.940,20	475.383,98	2.566.225,59	280.714,61	499.126,70	2.497.912,00	68.313,59
	1401.10 Saúde	2.846.940,20	475.383,98	2.566.225,59	280.714,61	499.126,70	2.497.912,00	68.313,59
	1401.10.301 Atenção Básica	2.293.263,62	388.716,07	2.040.852,20	252.411,42	415.856,99	1.995.981,27	44.870,93
	1401.10.301.0014 SAÚDE	2.293.263,62	388.716,07	2.040.852,20	252.411,42	415.856,99	1.995.981,27	44.870,93
	10.301.0014.2.045 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA	2.159.333,90	376.969,34	1.996.444,08	162.889,82	401.782,76	1.951.944,94	44.499,14
28	3.3.90.30.28.00.00.00.3067		0,00	49,50		0,00	49,50	0,00
4	3.3.90.30.30.00.00.00.1038		195,00	959,00		195,00	959,00	0,00
3	3.3.90.30.36.00.00.00.1002		59,00	2.732,00		59,00	2.732,00	0,00
4	3.3.90.30.36.00.00.00.1038		1.102,80	3.337,80		1.102,80	3.337,80	0,00
34	3.3.90.30.36.00.00.00.1063		1.948,35	4.524,35		1.948,35	4.524,35	0,00
32	3.3.90.30.36.00.00.00.3038		0,00	2.092,50		0,00	2.092,50	0,00
3	3.3.90.30.39.00.00.00.1002		185,00	1.414,91		185,00	1.414,91	0,00
4	3.3.90.30.39.00.00.00.1038		2.440,00	8.472,00		595,00	6.627,00	1.845,00
32	3.3.90.30.39.00.00.00.3038		0,00	953,50		0,00	953,50	0,00
3	3.3.90.30.99.00.00.00.1002		0,00	1.757,80		0,00	1.757,80	0,00
4	3.3.90.30.99.00.00.00.1038		0,00	3.367,30		0,00	3.367,30	0,00
28	3.3.90.30.99.00.00.00.3067		0,00	2.200,00		0,00	2.200,00	0,00
3	3.3.90.32.02.00.00.00.1002		0,00	4.143,46		0,00	4.143,46	0,00
4	3.3.90.32.02.00.00.00.1038		1.732,01	7.376,15		1.732,01	7.376,15	0,00
32	3.3.90.32.02.00.00.00.3038		0,00	604,50		0,00	604,50	0,00
3	3.3.90.32.03.00.00.00.1002		0,00	1.207,92		0,00	1.207,92	0,00
4	3.3.90.32.03.00.00.00.1038		3.879,50	8.326,46		3.879,50	8.326,46	0,00
32	3.3.90.32.03.00.00.00.3038		0,00	275,00		0,00	275,00	0,00
3	3.3.90.32.99.00.00.00.1002		0,00	12.133,63		0,00	12.133,63	0,00
4	3.3.90.32.99.00.00.00.1038		1.612,92	16.970,21		2.244,38	16.654,48	315,73
32	3.3.90.32.99.00.00.00.3038		0,00	1.423,12		0,00	1.423,12	0,00
28	3.3.90.32.99.00.00.00.3067		0,00	57,20		0,00	57,20	0,00
3	3.3.90.33.01.00.00.00.1002		0,00	2.136,31		0,00	2.132,57	3,74
3	3.3.90.39.08.00.00.00.1002		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.39.11.00.00.00.1002		0,00	12.000,00		2.000,00	10.000,00	2.000,00
3	3.3.90.39.16.00.00.00.1002		0,00	98,00		0,00	98,00	0,00
4	3.3.90.39.16.00.00.00.1038		130,00	1.978,75		130,00	1.978,75	0,00
3	3.3.90.39.17.00.00.00.1002		0,00	560,00		0,00	560,00	0,00
4	3.3.90.39.17.00.00.00.1038		1.050,00	4.056,00		1.050,00	4.056,00	0,00
28	3.3.90.39.17.00.00.00.3067		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
3	3.3.90.39.19.00.00.00.1002		511,25	1.286,14		409,75	1.060,14	226,00
4	3.3.90.39.19.00.00.00.1038		0,00	1.147,30		0,00	1.147,30	0,00
3	3.3.90.39.28.00.00.00.1002		0,00	11.498,93		2.053,12	9.239,04	2.259,89
3	3.3.90.39.41.00.00.00.1002		1.794,00	11.135,00		2.114,00	11.045,00	90,00
4	3.3.90.39.41.00.00.00.1038		580,00	680,00		300,00	400,00	280,00
3	3.3.90.39.43.00.00.00.1002		0,00	17.000,00		2.960,00	13.942,30	3.057,70
3	3.3.90.39.44.00.00.00.1002		0,00	4.000,00		683,63	3.186,52	813,48

**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	2.846.940,20	475.383,98	2.566.225,59	280.714,61	499.126,70	2.497.912,00	68.313,59
	14.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.846.940,20	475.383,98	2.566.225,59	280.714,61	499.126,70	2.497.912,00	68.313,59
	1401.10 Saúde	2.846.940,20	475.383,98	2.566.225,59	280.714,61	499.126,70	2.497.912,00	68.313,59
	1401.10.301 Atenção Básica	2.293.263,62	388.716,07	2.040.852,20	252.411,42	415.856,99	1.995.981,27	44.870,93
	1401.10.301.0014 SAÚDE	2.293.263,62	388.716,07	2.040.852,20	252.411,42	415.856,99	1.995.981,27	44.870,93
	10.301.0014.2.045 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA	2.159.333,90	376.969,34	1.996.444,08	162.889,82	401.782,76	1.951.944,94	44.499,14
3	3.3.90.39.48.00.00.00.1002		0,00	1.034,00		0,00	1.034,00	0,00
4	3.3.90.39.48.00.00.00.1038		345,00	345,00		345,00	345,00	0,00
28	3.3.90.39.48.00.00.00.3067		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
3	3.3.90.39.50.00.00.00.1002		280,00	6.610,00		280,00	6.610,00	0,00
4	3.3.90.39.50.00.00.00.1038		0,00	3.620,00		400,00	3.620,00	0,00
34	3.3.90.39.50.00.00.00.1063		33.300,00	82.750,00		33.800,00	66.600,00	16.150,00
5	3.3.90.39.50.00.00.00.1067		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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		1.524,80	13.024,80		2.843,66	12.209,98	814,82
4	3.3.90.39.63.00.00.00.1038		1.021,00	10.741,00		1.021,00	10.741,00	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		0,00	1.316,57		0,00	1.316,57	0,00
4	3.3.90.39.69.00.00.00.1038		2.653,40	3.718,38		2.653,40	3.718,38	0,00
3	3.3.90.39.77.00.00.00.1002		262,50	962,50		87,50	700,00	262,50
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		317,10	1.961,50		317,10	1.961,50	0,00
4	3.3.90.39.83.00.00.00.1038		0,00	10,30		0,00	10,30	0,00
3	3.3.90.39.99.00.00.00.1002		80,00	80,00		80,00	80,00	0,00
4	3.3.90.39.99.00.00.00.1038		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
3	3.3.90.46.01.00.00.00.1002		0,00	10.930,38		1.400,00	9.530,38	1.400,00
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		0,00	612,07		0,00	612,07	0,00
3	3.3.90.93.05.00.00.00.1002		0,00	12.000,00		2.000,00	10.000,00	2.000,00
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	340,00	8.709,00	1.291,00	340,00	8.709,00	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		340,00	340,00		340,00	340,00	0,00
7	4.4.90.52.12.00.00.00.1038		0,00	189,00		0,00	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		0,00	295,00		0,00	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

**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	2.846.940,20	475.383,98	2.566.225,59	280.714,61	499.126,70	2.497.912,00	68.313,59
	14.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.846.940,20	475.383,98	2.566.225,59	280.714,61	499.126,70	2.497.912,00	68.313,59
	1401.10 Saúde	2.846.940,20	475.383,98	2.566.225,59	280.714,61	499.126,70	2.497.912,00	68.313,59
	1401.10.301 Atenção Básica	2.293.263,62	388.716,07	2.040.852,20	252.411,42	415.856,99	1.995.981,27	44.870,93
	1401.10.301.0014 SAÚDE	2.293.263,62	388.716,07	2.040.852,20	252.411,42	415.856,99	1.995.981,27	44.870,93
	10.301.0014.2.045 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA	2.159.333,90	376.969,34	1.996.444,08	162.889,82	401.782,76	1.951.944,94	44.499,14
6	4.4.90.52.57.00.00.00.1002 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
	10.301.0014.2.048 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE	112.037,17	11.746,73	44.408,12	67.629,05	14.074,23	44.036,33	371,79
10	3.1.90.00.00.00.00.00.1002 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE	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 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.00.00.00.00.00.1002 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE	20.775,48	9.859,00	18.966,00	1.809,48	11.506,50	18.937,71	28,29
13	3.3.90.00.00.00.00.00.1038 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE	15.483,21	758,80	7.856,70	7.626,51	1.438,80	7.819,20	37,50
14	3.3.90.00.00.00.00.00.1067 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE	14.292,19	1.128,93	6.099,13	8.193,06	1.128,93	6.099,13	0,00
29	3.3.90.00.00.00.00.00.3038 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE	9.807,66	0,00	9.807,66	0,00	0,00	9.501,66	306,00
27	3.3.90.00.00.00.00.00.3067 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE	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 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE		9.859,00	18.966,00		11.506,50	18.937,71	28,29
13	3.3.90.30.09.00.00.00.1038 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE		418,80	6.784,23		1.098,80	6.746,73	37,50
14	3.3.90.30.09.00.00.00.1067 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE		1.128,93	6.099,13		1.128,93	6.099,13	0,00
29	3.3.90.30.09.00.00.00.3038 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE		0,00	7.286,07		0,00	6.980,07	306,00
27	3.3.90.30.09.00.00.00.3067 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE		0,00	1.458,54		0,00	1.458,54	0,00
13	3.3.90.32.02.00.00.00.1038 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE		340,00	1.072,47		340,00	1.072,47	0,00
29	3.3.90.32.02.00.00.00.3038 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE		0,00	2.521,59		0,00	2.521,59	0,00
27	3.3.90.32.02.00.00.00.3067 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE		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 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
26	4.4.90.00.00.00.00.00.3033 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	21.890,55	0,00	0,00	21.890,55	0,00	0,00	0,00
	1401.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	497.887,73	78.920,00	477.845,98	20.041,75	76.333,80	455.215,32	22.630,66
	1401.10.302.0014 SAÚDE	497.887,73	78.920,00	477.845,98	20.041,75	76.333,80	455.215,32	22.630,66
	10.302.0014.2.046 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA	497.887,73	78.920,00	477.845,98	20.041,75	76.333,80	455.215,32	22.630,66
16	3.1.71.00.00.00.00.00.1002 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	833,32	4.166,60	833,40
16	3.1.71.70.01.00.00.00.1002 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA		0,00	5.000,00		833,32	4.166,60	833,40
35	3.3.50.00.00.00.00.00.1002 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
35	3.3.50.39.50.00.00.00.1002 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA		26.000,00	26.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00
17	3.3.71.00.00.00.00.00.1002 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA	5.900,00	1.800,00	5.800,00	100,00	966,68	4.833,40	966,60
17	3.3.71.70.01.00.00.00.1002 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA		1.800,00	5.800,00		966,68	4.833,40	966,60
18	3.3.90.00.00.00.00.00.1002 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA	100.454,61	0,00	100.371,03	83,58	0,00	97.371,03	3.000,00
19	3.3.90.00.00.00.00.00.1038 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA	62.858,37	15.520,00	43.785,00	19.073,37	15.680,00	43.785,00	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	2.846.940,20	475.383,98	2.566.225,59	280.714,61	499.126,70	2.497.912,00	68.313,59
	14.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.846.940,20	475.383,98	2.566.225,59	280.714,61	499.126,70	2.497.912,00	68.313,59
	1401.10 Saúde	2.846.940,20	475.383,98	2.566.225,59	280.714,61	499.126,70	2.497.912,00	68.313,59
	1401.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	497.887,73	78.920,00	477.845,98	20.041,75	76.333,80	455.215,32	22.630,66
	1401.10.302.0014 SAÚDE	497.887,73	78.920,00	477.845,98	20.041,75	76.333,80	455.215,32	22.630,66
	10.302.0014.2.046 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA	497.887,73	78.920,00	477.845,98	20.041,75	76.333,80	455.215,32	22.630,66
30	3.3.90.00.00.00.00.00.3038 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA	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 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA		0,00	430,00		0,00	430,00	0,00
19	3.3.90.32.99.00.00.00.1038 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA		13.650,00	35.520,00		13.650,00	35.520,00	0,00
30	3.3.90.32.99.00.00.00.3038 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA		0,00	21.860,00		0,00	21.860,00	0,00
18	3.3.90.39.50.00.00.00.1002 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA		0,00	99.941,03		0,00	96.941,03	3.000,00
19	3.3.90.39.50.00.00.00.1038 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA		1.870,00	8.265,00		2.030,00	8.265,00	0,00
30	3.3.90.39.50.00.00.00.3038 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA		0,00	1.090,00		0,00	1.090,00	0,00
20	3.3.93.00.00.00.00.00.1002 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA	273.939,95	35.600,00	273.939,95	0,00	45.853,80	269.109,29	4.830,66
20	3.3.93.39.50.00.00.00.1002 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA		35.600,00	273.939,95		45.853,80	269.109,29	4.830,66
21	4.4.71.00.00.00.00.00.1002 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA	10,16	0,00	0,00	10,16	0,00	0,00	0,00
	1401.10.304 Vigilância Sanitária	55.788,85	7.747,91	47.527,41	8.261,44	6.935,91	46.715,41	812,00
	1401.10.304.0014 SAÚDE	55.788,85	7.747,91	47.527,41	8.261,44	6.935,91	46.715,41	812,00
	10.304.0014.2.047 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA	55.788,85	7.747,91	47.527,41	8.261,44	6.935,91	46.715,41	812,00
22	3.3.90.00.00.00.00.00.1002 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA	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 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA	28.038,29	6.247,91	22.692,09	5.346,20	5.435,91	21.880,09	812,00
23	3.3.90.14.14.00.00.00.1038 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA		812,00	3.468,04		0,00	2.656,04	812,00
23	3.3.90.30.01.00.00.00.1038 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA		0,00	124,00		0,00	124,00	0,00
23	3.3.90.30.11.00.00.00.1038 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
23	3.3.90.30.35.00.00.00.1038 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA		0,00	29,00		0,00	29,00	0,00
23	3.3.90.30.39.00.00.00.1038 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA		2.424,00	9.024,00		2.424,00	9.024,00	0,00
23	3.3.90.30.44.00.00.00.1038 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA		380,00	380,00		380,00	380,00	0,00
23	3.3.90.30.99.00.00.00.1038 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.39.19.00.00.00.1038 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA		261,91	415,91		261,91	415,91	0,00
23	3.3.90.39.48.00.00.00.1038 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.39.63.00.00.00.1038 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA		225,00	3.688,00		225,00	3.688,00	0,00
23	3.3.90.39.69.00.00.00.1038 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA		0,00	3.288,14		0,00	3.288,14	0,00
23	3.3.90.39.78.00.00.00.1038 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA		1.830,00	1.830,00		1.830,00	1.830,00	0,00
23	3.3.90.39.99.00.00.00.1038 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA		315,00	315,00		315,00	315,00	0,00
24	4.4.90.00.00.00.00.00.1002 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA	955,08	0,00	0,00	955,08	0,00	0,00	0,00
25	4.4.90.00.00.00.00.00.1038 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA	3.400,00	1.500,00	3.350,00	50,00	1.500,00	3.350,00	0,00
33	4.4.90.00.00.00.00.00.3038 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA	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 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00
25	4.4.90.52.35.00.00.00.1038 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA		0,00	1.850,00		0,00	1.850,00	0,00

**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO 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	2.846.940,20	475.383,98	2.566.225,59	280.714,61	499.126,70	2.497.912,00	68.313,59
	14.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.846.940,20	475.383,98	2.566.225,59	280.714,61	499.126,70	2.497.912,00	68.313,59
	1401.10 Saúde	2.846.940,20	475.383,98	2.566.225,59	280.714,61	499.126,70	2.497.912,00	68.313,59
	1401.10.304 Vigilância Sanitária	55.788,85	7.747,91	47.527,41	8.261,44	6.935,91	46.715,41	812,00
	1401.10.304.0014 SAÚDE	55.788,85	7.747,91	47.527,41	8.261,44	6.935,91	46.715,41	812,00
	10.304.0014.2.047 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA	55.788,85	7.747,91	47.527,41	8.261,44	6.935,91	46.715,41	812,00
33	4.4.90.52.52.00.00.00.3038 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA		0,00	21.485,32		0,00	21.485,32	0,00
	Total da Entidade:	2.846.940,20	475.383,98	2.566.225,59	280.714,61	499.126,70	2.497.912,00	68.313,59



**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	89.109,39	472.664,90	215.573,58	96.970,09	460.345,73	12.319,17
	01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VERE	688.238,48	89.109,39	472.664,90	215.573,58	96.970,09	460.345,73	12.319,17
	0101.01 Legislativa	688.238,48	89.109,39	472.664,90	215.573,58	96.970,09	460.345,73	12.319,17
	0101.01.031 Ação Legislativa	688.238,48	89.109,39	472.664,90	215.573,58	96.970,09	460.345,73	12.319,17
	0101.01.031.0001 PODER LEGISLATIVO	688.238,48	89.109,39	472.664,90	215.573,58	96.970,09	460.345,73	12.319,17
	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 AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUI	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	89.019,39	463.174,90	180.063,58	96.880,09	450.855,73	12.319,17
2	3.1.90.00.00.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DO PODER LE	476.406,40	73.686,74	358.986,59	117.419,81	73.686,74	358.986,59	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DO PODER LE		60.898,15	294.841,62		60.898,15	294.841,62	0,00
2	3.1.90.11.42.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DO PODER LE		0,00	1.421,87		0,00	1.421,87	0,00
2	3.1.90.11.43.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DO PODER LE		0,00	666,50		0,00	666,50	0,00
2	3.1.90.13.02.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DO PODER LE		12.788,59	62.056,60		12.788,59	62.056,60	0,00
3	3.3.50.00.00.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DO PODER LE	12.000,00	0,00	11.040,00	960,00	1.840,00	8.280,00	2.760,00
3	3.3.50.41.99.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DO PODER LE		0,00	11.040,00		1.840,00	8.280,00	2.760,00
4	3.3.90.00.00.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DO PODER LE	119.101,60	10.995,65	82.524,16	36.577,44	17.016,35	72.964,99	9.559,17
4	3.3.90.14.14.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DO PODER LE		3.683,00	11.470,50		3.683,00	11.470,50	0,00
4	3.3.90.30.07.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DO PODER LE		1.023,82	2.985,67		1.023,82	2.985,67	0,00
4	3.3.90.30.16.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DO PODER LE		90,00	1.663,10		90,00	1.663,10	0,00
4	3.3.90.30.17.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DO PODER LE		1.390,00	1.680,00		1.390,00	1.680,00	0,00
4	3.3.90.30.21.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DO PODER LE		321,25	473,35		321,25	473,35	0,00
4	3.3.90.30.22.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DO PODER LE		586,49	1.004,29		586,49	1.004,29	0,00
4	3.3.90.30.25.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DO PODER LE		1.370,00	1.370,00		1.370,00	1.370,00	0,00
4	3.3.90.30.26.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DO PODER LE		39,00	698,95		39,00	698,95	0,00
4	3.3.90.30.28.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DO PODER LE		0,00	24,00		0,00	24,00	0,00
4	3.3.90.30.31.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DO PODER LE		204,00	204,00		204,00	204,00	0,00
4	3.3.90.30.50.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DO PODER LE		0,00	1.760,00		0,00	1.760,00	0,00
4	3.3.90.30.99.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DO PODER LE		547,00	842,00		547,00	842,00	0,00
4	3.3.90.33.01.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DO PODER LE		0,00	3.251,56		0,00	3.251,56	0,00
4	3.3.90.39.11.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DO PODER LE		0,00	28.186,40		4.729,70	23.304,38	4.882,02
4	3.3.90.39.16.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DO PODER LE		0,00	536,00		536,00	536,00	0,00
4	3.3.90.39.17.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DO PODER LE		620,00	1.040,00		620,00	1.040,00	0,00
4	3.3.90.39.20.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DO PODER LE		0,00	3.070,00		0,00	3.070,00	0,00
4	3.3.90.39.41.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DO PODER LE		0,00	684,00		0,00	684,00	0,00
4	3.3.90.39.47.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DO PODER LE		0,00	500,00		0,00	68,65	431,35
4	3.3.90.39.48.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DO PODER LE		0,00	4.900,00		0,00	4.900,00	0,00
4	3.3.90.39.58.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DO PODER LE		0,00	2.500,00		0,00	423,20	2.076,80
4	3.3.90.39.59.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DO PODER LE		0,00	1.020,00		0,00	1.020,00	0,00
4	3.3.90.39.77.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DO PODER LE		0,00	2.933,00		345,00	1.174,00	1.759,00
4	3.3.90.39.81.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DO PODER LE		75,25	404,89		75,25	404,89	0,00
4	3.3.90.39.97.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DO PODER LE		0,00	2.460,00		410,00	2.050,00	410,00
4	3.3.90.39.99.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DO PODER LE		450,00	4.830,00		450,00	4.830,00	0,00

**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO 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	89.109,39	472.664,90	215.573,58	96.970,09	460.345,73	12.319,17
	01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VERE	688.238,48	89.109,39	472.664,90	215.573,58	96.970,09	460.345,73	12.319,17
	0101.01 Legislativa	688.238,48	89.109,39	472.664,90	215.573,58	96.970,09	460.345,73	12.319,17
	0101.01.031 Ação Legislativa	688.238,48	89.109,39	472.664,90	215.573,58	96.970,09	460.345,73	12.319,17
	0101.01.031.0001 PODER LEGISLATIVO	688.238,48	89.109,39	472.664,90	215.573,58	96.970,09	460.345,73	12.319,17
	01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DO PODER LEI	643.238,48	89.019,39	463.174,90	180.063,58	96.880,09	450.855,73	12.319,17
4	3.3.90.46.01.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DO PODER LE		595,84	2.032,45		595,84	2.032,45	0,00
5	4.4.90.00.00.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DO PODER LE	35.730,48	4.337,00	10.624,15	25.106,33	4.337,00	10.624,15	0,00
5	4.4.90.51.92.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DO PODER LE		0,00	1.119,20		0,00	1.119,20	0,00
5	4.4.90.52.12.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DO PODER LE		998,00	998,00		998,00	998,00	0,00
5	4.4.90.52.33.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DO PODER LE		0,00	527,95		0,00	527,95	0,00
5	4.4.90.52.35.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DO PODER LE		1.900,00	6.540,00		1.900,00	6.540,00	0,00
5	4.4.90.52.42.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DO PODER LE		1.439,00	1.439,00		1.439,00	1.439,00	0,00
	01.031.0001.2.002 MANUTENÇÃO DO PARLAME	15.000,00	90,00	9.490,00	5.510,00	90,00	9.490,00	0,00
6	3.3.90.00.00.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DO PARLAMEI	15.000,00	90,00	9.490,00	5.510,00	90,00	9.490,00	0,00
6	3.3.90.30.23.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DO PARLAMEI		0,00	351,00		0,00	351,00	0,00
6	3.3.90.30.99.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DO PARLAMEI		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
6	3.3.90.33.01.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DO PARLAMEI		0,00	3.678,00		0,00	3.678,00	0,00
6	3.3.90.39.41.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DO PARLAMEI		90,00	1.316,00		90,00	1.316,00	0,00
6	3.3.90.39.80.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DO PARLAMEI		0,00	3.360,00		0,00	3.360,00	0,00
6	3.3.90.39.99.00.00.00.1001 MANUTENÇÃO DO PARLAMEI		0,00	655,00		0,00	655,00	0,00
	Total da Entidade:	688.238,48	89.109,39	472.664,90	215.573,58	96.970,09	460.345,73	12.319,17
	Total Geral:	13.343.406,17	2.225.233,57	10.949.898,21	2.393.507,96	2.457.724,97	10.366.703,36	583.194,85

JUPIA, 12/12/2017

\_\_\_\_\_  
AUGUSTO C. NASCIMENTO LOUREIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
SEZARLEI FERREIRA BUENO  
CONTADOR CRC/SC 020514/O