

**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								
	02 GABINETE DO PREFEITO	613.526,20	140.343,71	612.463,84	1.062,36	140.345,23	612.463,84	0,00
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	613.526,20	140.343,71	612.463,84	1.062,36	140.345,23	612.463,84	0,00
	0201.04 Administração	613.526,20	140.343,71	612.463,84	1.062,36	140.345,23	612.463,84	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	410.550,80	91.286,63	409.786,97	763,83	91.288,15	409.786,97	0,00
	0201.04.122.0002 GABINETE DO PREFEITO	410.550,80	91.286,63	409.786,97	763,83	91.288,15	409.786,97	0,00
	04.122.0002.2.003 MANUTENÇÃO DO GABINETE	410.550,80	91.286,63	409.786,97	763,83	91.288,15	409.786,97	0,00
1	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	361.000,00	83.674,72	360.406,39	593,61	83.674,72	360.406,39	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.1000 vencimentos e salários		45.992,35	273.685,03		45.992,35	273.685,03	0,00
1	3.1.90.11.43.00.00.00.1000 13º salário		22.854,55	22.854,55		22.854,55	22.854,55	0,00
1	3.1.90.13.02.00.00.00.1000 Contribuições Previdenciárias -		14.827,82	63.866,81		14.827,82	63.866,81	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	47.640,64	7.611,91	47.640,58	0,06	7.613,43	47.640,58	0,00
2	3.3.90.14.14.00.00.00.1000 Diárias no País - Civil		4.953,20	25.649,46		4.953,20	25.649,46	0,00
2	3.3.90.30.01.00.00.00.1000 Combustíveis e Lubrificantes Au		-1,52	6.251,64		0,00	6.251,64	0,00
2	3.3.90.30.39.00.00.00.1000 Material para Manutenção de Ve		0,00	6.858,00		0,00	6.858,00	0,00
2	3.3.90.33.01.00.00.00.1000 Passagens Para o País		0,00	3.623,05		0,00	3.623,05	0,00
2	3.3.90.39.19.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		415,00	932,25		415,00	932,25	0,00
2	3.3.90.39.69.00.00.00.1000 seguros em Geral		0,00	1.653,55		0,00	1.653,55	0,00
2	3.3.90.39.77.00.00.00.1000 Vigilância Ostensiva/Monitorad		612,50	612,50		612,50	612,50	0,00
2	3.3.90.39.81.00.00.00.1000 Serviços Bancários		1.632,73	1.632,73		1.632,73	1.632,73	0,00
2	3.3.90.39.99.00.00.00.1000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	135,00		0,00	135,00	0,00
2	3.3.90.46.01.00.00.00.1000 Auxilio-Alimentação em Pecúni		0,00	213,15		0,00	213,15	0,00
2	3.3.90.47.10.00.00.00.1000 Taxas		0,00	79,25		0,00	79,25	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	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 Mobiliário em Geral		0,00	1.740,00		0,00	1.740,00	0,00
	0201.04.124 Controle Interno	202.975,40	49.057,08	202.676,87	298,53	49.057,08	202.676,87	0,00
	0201.04.124.0002 GABINETE DO PREFEITO	202.975,40	49.057,08	202.676,87	298,53	49.057,08	202.676,87	0,00
	04.124.0002.2.004 MANUTENÇÃO DA CONTROL	202.975,40	49.057,08	202.676,87	298,53	49.057,08	202.676,87	0,00
4	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	185.100,00	42.480,23	185.007,58	92,42	42.480,23	185.007,58	0,00
4	3.1.90.11.01.00.00.00.1000 vencimentos e salários		23.640,36	141.706,90		23.640,36	141.706,90	0,00
4	3.1.90.11.43.00.00.00.1000 13º salário		11.312,05	11.312,05		11.312,05	11.312,05	0,00
4	3.1.90.13.02.00.00.00.1000 Contribuições Previdenciárias -		7.527,82	31.988,63		7.527,82	31.988,63	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	17.865,24	6.576,85	17.669,29	195,95	6.576,85	17.669,29	0,00
5	3.3.90.14.14.00.00.00.1000 Diárias no País - Civil		1.136,80	10.216,75		1.136,80	10.216,75	0,00
5	3.3.90.30.17.00.00.00.1000 Material de Processamento de I		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
5	3.3.90.33.01.00.00.00.1000 Passagens Para o País		0,00	311,29		0,00	311,29	0,00
5	3.3.90.39.48.00.00.00.1000 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	1.550,00		0,00	1.550,00	0,00
5	3.3.90.46.01.00.00.00.1000 Auxilio-Alimentação em Pecúni		5.440,05	5.521,25		5.440,05	5.521,25	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								
	02 GABINETE DO PREFEITO	613.526,20	140.343,71	612.463,84	1.062,36	140.345,23	612.463,84	0,00
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	613.526,20	140.343,71	612.463,84	1.062,36	140.345,23	612.463,84	0,00
	0201.04 Administração	613.526,20	140.343,71	612.463,84	1.062,36	140.345,23	612.463,84	0,00
	0201.04.124 Controle Interno	202.975,40	49.057,08	202.676,87	298,53	49.057,08	202.676,87	0,00
	0201.04.124.0002 GABINETE DO PREFEITO	202.975,40	49.057,08	202.676,87	298,53	49.057,08	202.676,87	0,00
	04.124.0002.2.004 MANUTENÇÃO DA CONTROLC	202.975,40	49.057,08	202.676,87	298,53	49.057,08	202.676,87	0,00
6	4.4.90.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	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 ADMINISTRAÇÃO	1.524.819,38	217.254,78	1.509.683,53	15.135,85	308.632,49	1.509.683,53	0,00
	03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.395.145,16	187.537,56	1.381.304,57	13.840,59	278.915,27	1.381.304,57	0,00
	0301.04 Administração	1.323.453,25	169.463,40	1.319.813,92	3.639,33	260.841,11	1.319.813,92	0,00
	0301.04.122 Administração Geral	118.200,00	5.639,00	117.323,00	877,00	19.286,00	117.323,00	0,00
	0301.04.122.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	118.200,00	5.639,00	117.323,00	877,00	19.286,00	117.323,00	0,00
	04.122.0003.2.008 PARCERIAS COM ENTIDADES	118.200,00	5.639,00	117.323,00	877,00	19.286,00	117.323,00	0,00
7	3.3.50.00.00.00.00.00.1000 Transferências a Instituições Pr	111.000,00	5.951,00	110.975,00	25,00	18.586,00	110.975,00	0,00
7	3.3.50.41.01.00.00.00.1000 Despesa com Manut de Outras		5.951,00	110.975,00		18.586,00	110.975,00	0,00
8	3.3.71.00.00.00.00.00.1000 Transferências a Consórcios Pú	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicações Diretas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.93.00.00.00.00.00.1000 Aplicação Direta Decorrente de	7.000,00	-312,00	6.348,00	652,00	700,00	6.348,00	0,00
10	3.3.93.39.99.00.00.00.1000 Outros Serviços de Terceiros - F		-312,00	6.348,00		700,00	6.348,00	0,00
	0301.04.123 Administração Financeira	1.205.253,25	163.824,40	1.202.490,92	2.762,33	241.555,11	1.202.490,92	0,00
	0301.04.123.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.205.253,25	163.824,40	1.202.490,92	2.762,33	241.555,11	1.202.490,92	0,00
	04.123.0003.2.005 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.205.253,25	163.824,40	1.202.490,92	2.762,33	241.555,11	1.202.490,92	0,00
11	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicações Diretas	514.600,00	89.697,33	513.641,76	958,24	89.697,33	513.641,76	0,00
185	3.1.90.00.00.00.00.00.3000 Aplicações Diretas	85.633,90	42.290,40	85.624,30	9,60	42.290,40	85.624,30	0,00
11	3.1.90.11.01.00.00.00.1000 vencimentos e salários		79.225,57	417.570,09		79.225,57	417.570,09	0,00
185	3.1.90.11.01.00.00.00.3000 vencimentos e salários		0,00	43.333,90		0,00	43.333,90	0,00
11	3.1.90.11.42.00.00.00.1000 férias indenizadas		747,95	1.353,08		747,95	1.353,08	0,00
11	3.1.90.11.43.00.00.00.1000 13º salário		0,00	5.649,27		0,00	5.649,27	0,00
185	3.1.90.11.43.00.00.00.3000 13º salário		28.925,72	28.925,72		28.925,72	28.925,72	0,00
11	3.1.90.13.02.00.00.00.1000 Contribuições Previdenciárias -		9.723,81	89.069,32		9.723,81	89.069,32	0,00
185	3.1.90.13.02.00.00.00.3000 Contribuições Previdenciárias -		13.364,68	13.364,68		13.364,68	13.364,68	0,00
188	3.3.50.00.00.00.00.00.3000 Transferências a Instituições Pr	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
188	3.3.50.43.99.00.00.00.3000 Outras Subvenções Sociais		6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	0,00
12	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicações Diretas	539.742,56	-5.299,55	539.554,03	188,53	70.231,16	539.554,03	0,00
187	3.3.90.00.00.00.00.00.3000 Aplicações Diretas	27.000,00	24.181,22	26.635,98	364,02	26.381,22	26.635,98	0,00
12	3.3.90.14.14.00.00.00.1000 Diárias no País - Civil		974,40	12.165,03		974,40	12.165,03	0,00
12	3.3.90.30.01.00.00.00.1000 Combustíveis e Lubrificantes At		-1.031,74	6.646,20		358,75	6.646,20	0,00
12	3.3.90.30.04.00.00.00.1000 Gás Engarrafado		0,00	717,00		0,00	717,00	0,00
12	3.3.90.30.07.00.00.00.1000 Gêneros de Alimentação		465,75	5.731,21		465,75	5.731,21	0,00
187	3.3.90.30.07.00.00.00.3000 Gêneros de Alimentação		1.330,87	1.330,87		1.330,87	1.330,87	0,00
12	3.3.90.30.15.00.00.00.1000 Material para Festividades e Ho		1.405,12	2.154,97		1.405,12	2.154,97	0,00
187	3.3.90.30.15.00.00.00.3000 Material para Festividades e Ho		607,01	607,01		607,01	607,01	0,00
12	3.3.90.30.16.00.00.00.1000 Material de Expediente		749,80	4.711,07		749,80	4.711,07	0,00
187	3.3.90.30.16.00.00.00.3000 Material de Expediente		1.586,52	1.586,52		1.586,52	1.586,52	0,00
12	3.3.90.30.17.00.00.00.1000 Material de Processamento de I		0,00	4.299,00		0,00	4.299,00	0,00
187	3.3.90.30.17.00.00.00.3000 Material de Processamento de I		534,80	534,80		534,80	534,80	0,00
12	3.3.90.30.21.00.00.00.1000 Material de Copa e Cozinha		174,50	3.341,95		174,50	3.341,95	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	1.524.819,38	217.254,78	1.509.683,53	15.135,85	308.632,49	1.509.683,53	0,00
	03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRA	1.395.145,16	187.537,56	1.381.304,57	13.840,59	278.915,27	1.381.304,57	0,00
	0301.04 Administração	1.323.453,25	169.463,40	1.319.813,92	3.639,33	260.841,11	1.319.813,92	0,00
	0301.04.123 Administração Financeira	1.205.253,25	163.824,40	1.202.490,92	2.762,33	241.555,11	1.202.490,92	0,00
	0301.04.123.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.205.253,25	163.824,40	1.202.490,92	2.762,33	241.555,11	1.202.490,92	0,00
	04.123.0003.2.005 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.205.253,25	163.824,40	1.202.490,92	2.762,33	241.555,11	1.202.490,92	0,00
187	3.3.90.30.21.00.00.00.3000		325,30	325,30		325,30	325,30	0,00
12	3.3.90.30.22.00.00.00.1000		684,35	5.978,66		749,35	5.978,66	0,00
187	3.3.90.30.22.00.00.00.3000		470,90	470,90		470,90	470,90	0,00
12	3.3.90.30.23.00.00.00.1000		27,30	695,91		27,30	695,91	0,00
12	3.3.90.30.24.00.00.00.1000		53,00	10.602,86		53,00	10.602,86	0,00
187	3.3.90.30.24.00.00.00.3000		154,00	154,00		154,00	154,00	0,00
12	3.3.90.30.25.00.00.00.1000		0,00	1.390,00		0,00	1.390,00	0,00
12	3.3.90.30.26.00.00.00.1000		168,00	1.834,00		168,00	1.834,00	0,00
187	3.3.90.30.26.00.00.00.3000		1.850,30	1.850,30		1.850,30	1.850,30	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		0,00	208,00		0,00	208,00	0,00
12	3.3.90.30.39.00.00.00.1000		0,00	3.080,00		0,00	3.080,00	0,00
187	3.3.90.30.39.00.00.00.3000		2.700,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00	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		210,00	426,00		210,00	426,00	0,00
187	3.3.90.30.51.00.00.00.3000		1.234,00	1.234,00		1.234,00	1.234,00	0,00
12	3.3.90.30.99.00.00.00.1000		0,00	749,64		0,00	749,64	0,00
187	3.3.90.30.99.00.00.00.3000		164,90	164,90		164,90	164,90	0,00
12	3.3.90.33.01.00.00.00.1000		3.610,80	8.668,34		3.610,80	8.668,34	0,00
12	3.3.90.36.26.00.00.00.1000		0,00	1.550,00		0,00	1.550,00	0,00
187	3.3.90.36.26.00.00.00.3000		925,00	925,00		925,00	925,00	0,00
12	3.3.90.36.99.00.00.00.1000		0,00	2.140,00		0,00	2.140,00	0,00
12	3.3.90.39.01.00.00.00.1000		0,00	11.740,00		3.235,00	11.740,00	0,00
12	3.3.90.39.05.00.00.00.1000		81,53	750,21		81,53	750,21	0,00
187	3.3.90.39.05.00.00.00.3000		2.331,53	2.331,53		2.331,53	2.331,53	0,00
12	3.3.90.39.08.00.00.00.1000		-1.137,44	3.518,70		0,00	3.518,70	0,00
12	3.3.90.39.11.00.00.00.1000		0,00	68.280,45		10.569,58	68.280,45	0,00
12	3.3.90.39.12.00.00.00.1000		-50,00	3.000,00		900,00	3.000,00	0,00
12	3.3.90.39.16.00.00.00.1000		370,00	5.744,92		370,00	5.744,92	0,00
187	3.3.90.39.16.00.00.00.3000		1.085,00	1.085,00		1.085,00	1.085,00	0,00
12	3.3.90.39.17.00.00.00.1000		0,00	6.021,00		0,00	6.021,00	0,00
12	3.3.90.39.19.00.00.00.1000		0,00	458,16		0,00	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		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
12	3.3.90.39.27.00.00.00.1000		-3.070,38	66.811,30		16.975,98	66.811,30	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								
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.524.819,38	217.254,78	1.509.683,53	15.135,85	308.632,49	1.509.683,53	0,00
	03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.395.145,16	187.537,56	1.381.304,57	13.840,59	278.915,27	1.381.304,57	0,00
	0301.04 Administração	1.323.453,25	169.463,40	1.319.813,92	3.639,33	260.841,11	1.319.813,92	0,00
	0301.04.123 Administração Financeira	1.205.253,25	163.824,40	1.202.490,92	2.762,33	241.555,11	1.202.490,92	0,00
	0301.04.123.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.205.253,25	163.824,40	1.202.490,92	2.762,33	241.555,11	1.202.490,92	0,00
	04.123.0003.2.005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.205.253,25	163.824,40	1.202.490,92	2.762,33	241.555,11	1.202.490,92	0,00
12	3.3.90.39.41.00.00.00.1000		Fornecimento de Alimentação	-637,55	2.950,45	-637,55	2.950,45	0,00
12	3.3.90.39.43.00.00.00.1000		Serviços de Energia Elétrica	1.945,78	26.284,34	7.003,99	26.284,34	0,00
12	3.3.90.39.44.00.00.00.1000		Serviços de Água e Esgoto	279,55	1.551,93	434,53	1.551,93	0,00
12	3.3.90.39.46.00.00.00.1000		Serviços Domésticos	50,00	173,00	50,00	173,00	0,00
12	3.3.90.39.47.00.00.00.1000		Serviços de Comunicação em C	3.250,91	33.950,91	6.183,98	33.950,91	0,00
187	3.3.90.39.47.00.00.00.3000		Serviços de Comunicação em C	2.150,00	4.550,00	4.350,00	4.550,00	0,00
12	3.3.90.39.48.00.00.00.1000		Serviços de Seleção e Treinam	0,00	19.310,00	0,00	19.310,00	0,00
12	3.3.90.39.57.00.00.00.1000		Serviços de Processamento de	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
12	3.3.90.39.58.00.00.00.1000		Serviços de Telecomunicações	-3.467,23	14.532,77	1.703,85	14.532,77	0,00
187	3.3.90.39.58.00.00.00.3000		Serviços de Telecomunicações	778,99	778,99	778,99	778,99	0,00
187	3.3.90.39.59.00.00.00.3000		Serviços de Áudio, Vídeo e Fot	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
12	3.3.90.39.63.00.00.00.1000		Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	17.965,00	0,00	17.965,00	0,00
187	3.3.90.39.63.00.00.00.3000		Serviços Gráficos e Editoriais	758,00	758,00	758,00	758,00	0,00
12	3.3.90.39.66.00.00.00.1000		Serviços Judiciários	0,00	687,03	0,00	687,03	0,00
12	3.3.90.39.69.00.00.00.1000		seguros em Geral	0,00	790,28	0,00	790,28	0,00
12	3.3.90.39.74.00.00.00.1000		Fretes e Transportes de Encom	0,00	58,50	0,00	58,50	0,00
12	3.3.90.39.77.00.00.00.1000		Vigilância Ostensiva/Monitorad	612,50	6.737,50	612,50	6.737,50	0,00
12	3.3.90.39.78.00.00.00.1000		Limpeza e Conservação	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00
12	3.3.90.39.79.00.00.00.1000		Serviços de Apoio Administrativ	0,00	8.950,00	1.500,00	8.950,00	0,00
12	3.3.90.39.81.00.00.00.1000		Serviços Bancários	1.815,85	28.577,38	1.815,85	28.577,38	0,00
187	3.3.90.39.81.00.00.00.3000		Serviços Bancários	102,55	157,31	102,55	157,31	0,00
12	3.3.90.39.83.00.00.00.1000		Serviços de Cópias e Reproduç	54,21	581,07	54,21	581,07	0,00
187	3.3.90.39.83.00.00.00.3000		Serviços de Cópias e Reproduç	115,13	115,13	115,13	115,13	0,00
12	3.3.90.39.90.00.00.00.1000		Serviços de Publicidade Legal	0,00	671,29	0,00	671,29	0,00
12	3.3.90.39.95.00.00.00.1000		Manutenção e Conservação de	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00
12	3.3.90.39.97.00.00.00.1000		Despesas de Teleprocessamen	0,00	21.903,33	2.019,50	21.903,33	0,00
187	3.3.90.39.97.00.00.00.3000		Despesas de Teleprocessamen	2.019,50	2.019,50	2.019,50	2.019,50	0,00
12	3.3.90.39.99.00.00.00.1000		Outros Serviços de Terceiros - F	35,00	4.599,74	35,00	4.599,74	0,00
187	3.3.90.39.99.00.00.00.3000		Outros Serviços de Terceiros - F	0,12	0,12	0,12	0,12	0,00
12	3.3.90.46.01.00.00.00.1000		Auxílio-Alimentação em Pecúnia	0,00	40.685,74	0,00	40.685,74	0,00
12	3.3.90.47.06.00.00.00.1000		Imposto Sobre Produtos Industri	0,00	144,51	0,00	144,51	0,00
12	3.3.90.47.10.00.00.00.1000		Taxas	0,00	1.935,02	0,00	1.935,02	0,00
12	3.3.90.47.15.00.00.00.1000		Multas	0,00	3.488,94	0,00	3.488,94	0,00
187	3.3.90.47.18.00.00.00.3000		Contrib Previdenciária S/ Serviç	231,80	231,80	231,80	231,80	0,00
12	3.3.90.49.01.00.00.00.1000		Auxílio-Transporte Pago em Per	-12.975,00	51.780,00	8.325,00	51.780,00	0,00
187	3.3.90.49.01.00.00.00.3000		Auxílio-Transporte Pago em Per	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00
12	3.3.90.93.02.00.00.00.1000		Restituições	51,44	51,44	51,44	51,44	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	1.524.819,38	217.254,78	1.509.683,53	15.135,85	308.632,49	1.509.683,53	0,00
	03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRA	1.395.145,16	187.537,56	1.381.304,57	13.840,59	278.915,27	1.381.304,57	0,00
	0301.04 Administração	1.323.453,25	169.463,40	1.319.813,92	3.639,33	260.841,11	1.319.813,92	0,00
	0301.04.123 Administração Financeira	1.205.253,25	163.824,40	1.202.490,92	2.762,33	241.555,11	1.202.490,92	0,00
	0301.04.123.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.205.253,25	163.824,40	1.202.490,92	2.762,33	241.555,11	1.202.490,92	0,00
	04.123.0003.2.005 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.205.253,25	163.824,40	1.202.490,92	2.762,33	241.555,11	1.202.490,92	0,00
13	4.4.90.00.00.00.00.00.1000	26.100,00	6.955,00	26.058,06	41,94	6.955,00	26.058,06	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
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	4.4.90.52.06.00.00.00.1000		6.200,00	6.200,00		6.200,00	6.200,00	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		755,00	1.654,40		755,00	1.654,40	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	71.691,91	18.074,16	61.490,65	10.201,26	18.074,16	61.490,65	0,00
	0301.06.181 Policiamento	35.907,59	6.780,46	26.579,95	9.327,64	6.780,46	26.579,95	0,00
	0301.06.181.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.907,59	6.780,46	26.579,95	9.327,64	6.780,46	26.579,95	0,00
	06.181.0003.2.009 MANUTENÇÃO DA SEGURANÇ	35.907,59	6.780,46	26.579,95	9.327,64	6.780,46	26.579,95	0,00
15	3.3.90.00.00.00.00.00.1000	13.992,19	3.844,66	13.819,96	172,23	3.844,66	13.819,96	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	25,80	895,80	1.104,20	25,80	895,80	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	0,00	2.766,35	0,00
15	3.3.90.30.01.00.00.00.1000		145,55	595,55		145,55	595,55	0,00
15	3.3.90.30.07.00.00.00.1000		1.017,62	1.017,62		1.017,62	1.017,62	0,00
15	3.3.90.30.20.00.00.00.1000		390,00	390,00		390,00	390,00	0,00
15	3.3.90.30.21.00.00.00.1000		109,99	139,99		109,99	139,99	0,00
15	3.3.90.30.22.00.00.00.1000		136,00	628,00		136,00	628,00	0,00
15	3.3.90.30.23.00.00.00.1000		1.352,00	1.352,00		1.352,00	1.352,00	0,00
15	3.3.90.30.24.00.00.00.1000		320,50	320,50		320,50	320,50	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 ADMINISTRAÇÃO	1.524.819,38	217.254,78	1.509.683,53	15.135,85	308.632,49	1.509.683,53	0,00
	03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.395.145,16	187.537,56	1.381.304,57	13.840,59	278.915,27	1.381.304,57	0,00
	0301.06 Segurança Pública	71.691,91	18.074,16	61.490,65	10.201,26	18.074,16	61.490,65	0,00
	0301.06.181 Policiamento	35.907,59	6.780,46	26.579,95	9.327,64	6.780,46	26.579,95	0,00
	0301.06.181.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.907,59	6.780,46	26.579,95	9.327,64	6.780,46	26.579,95	0,00
	06.181.0003.2.009 MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA	35.907,59	6.780,46	26.579,95	9.327,64	6.780,46	26.579,95	0,00
163	3.3.90.30.24.00.00.00.3012		0,00	816,30		0,00	816,30	0,00
15	3.3.90.30.26.00.00.00.1000		0,00	6,00		0,00	6,00	0,00
15	3.3.90.30.39.00.00.00.1000		0,00	5.004,00		0,00	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		0,00	650,00		0,00	650,00	0,00
15	3.3.90.39.16.00.00.00.1000		120,00	1.800,45		120,00	1.800,45	0,00
163	3.3.90.39.16.00.00.00.3012		0,00	1.950,05		0,00	1.950,05	0,00
15	3.3.90.39.17.00.00.00.1000		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
15	3.3.90.39.19.00.00.00.1000		160,00	1.110,85		160,00	1.110,85	0,00
161	3.3.90.39.19.00.00.00.3011		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
15	3.3.90.39.25.00.00.00.1000		93,00	93,00		93,00	93,00	0,00
18	3.3.90.39.25.00.00.00.1012		0,00	550,00		0,00	550,00	0,00
18	3.3.90.39.81.00.00.00.1012		25,80	345,80		25,80	345,80	0,00
15	3.3.90.39.83.00.00.00.1000		0,00	112,00		0,00	112,00	0,00
15	3.3.90.39.99.00.00.00.1000		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
19	4.4.90.00.00.00.00.00.1000	4.168,56	1.500,00	3.790,00	378,56	1.500,00	3.790,00	0,00
174	4.4.90.00.00.00.00.00.1010	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	1.500,00	1.410,00	1.410,00	90,00	1.410,00	1.410,00	0,00
172	4.4.90.00.00.00.00.00.3010	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		980,00	980,00		980,00	980,00	0,00
19	4.4.90.52.34.00.00.00.1000		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00
174	4.4.90.52.34.00.00.00.1010		0,00	399,54		0,00	399,54	0,00
172	4.4.90.52.34.00.00.00.3010		0,00	900,46		0,00	900,46	0,00
19	4.4.90.52.35.00.00.00.1000		0,00	2.290,00		0,00	2.290,00	0,00
193	4.4.90.52.42.00.00.00.3000		430,00	430,00		430,00	430,00	0,00
172	4.4.90.52.42.00.00.00.3010		0,00	2.217,84		0,00	2.217,84	0,00
	0301.06.182 Defesa Civil	35.784,32	11.293,70	34.910,70	873,62	11.293,70	34.910,70	0,00
	0301.06.182.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.784,32	11.293,70	34.910,70	873,62	11.293,70	34.910,70	0,00
	06.182.0003.2.010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	35.784,32	11.293,70	34.910,70	873,62	11.293,70	34.910,70	0,00
20	3.1.90.00.00.00.00.00.1000	21.000,00	5.630,40	20.721,30	278,70	5.630,40	20.721,30	0,00
20	3.1.90.11.01.00.00.00.1000		3.706,14	15.361,48		3.706,14	15.361,48	0,00
20	3.1.90.11.42.00.00.00.1000		0,00	484,11		0,00	484,11	0,00
20	3.1.90.11.43.00.00.00.1000		926,54	1.289,62		926,54	1.289,62	0,00
20	3.1.90.13.02.00.00.00.1000		997,72	3.586,09		997,72	3.586,09	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: MUNICIPIO DE JUIA								
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.524.819,38	217.254,78	1.509.683,53	15.135,85	308.632,49	1.509.683,53	0,00
	03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.395.145,16	187.537,56	1.381.304,57	13.840,59	278.915,27	1.381.304,57	0,00
	0301.06 Segurança Pública	71.691,91	18.074,16	61.490,65	10.201,26	18.074,16	61.490,65	0,00
	0301.06.182 Defesa Civil	35.784,32	11.293,70	34.910,70	873,62	11.293,70	34.910,70	0,00
	0301.06.182.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.784,32	11.293,70	34.910,70	873,62	11.293,70	34.910,70	0,00
	06.182.0003.2.010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	35.784,32	11.293,70	34.910,70	873,62	11.293,70	34.910,70	0,00
21	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	6.955,08	5.663,30	6.469,40	485,68	5.663,30	6.469,40	0,00
21	3.3.90.30.39.00.00.00.1000 Material para Manutenção de Ve		1.370,00	1.370,00		1.370,00	1.370,00	0,00
21	3.3.90.30.99.00.00.00.1000 Outros Materiais de Consumo		4.058,00	4.058,00		4.058,00	4.058,00	0,00
21	3.3.90.39.19.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		110,00	110,00		110,00	110,00	0,00
21	3.3.90.39.81.00.00.00.1000 Serviços Bancários		125,30	870,50		125,30	870,50	0,00
21	3.3.90.46.01.00.00.00.1000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		0,00	60,90		0,00	60,90	0,00
22	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	5.955,08	0,00	5.845,84	109,24	0,00	5.845,84	0,00
149	4.4.90.00.00.00.00.00.3000 Aplicacoes Diretas	1.874,16	0,00	1.874,16	0,00	0,00	1.874,16	0,00
22	4.4.90.52.22.00.00.00.1000 Equipamentos de Manobra e Pa		0,00	2.595,84		0,00	2.595,84	0,00
149	4.4.90.52.22.00.00.00.3000 Equipamentos de Manobra e Pa		0,00	784,16		0,00	784,16	0,00
22	4.4.90.52.35.00.00.00.1000 Equipamentos de Processamer		0,00	3.250,00		0,00	3.250,00	0,00
149	4.4.90.52.35.00.00.00.3000 Equipamentos de Processamer		0,00	1.090,00		0,00	1.090,00	0,00
	06.182.0003.2.011 MANUTENÇÃO DA DEFESA CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.02 DEPARTAMENTO DA FAZENDA	129.674,22	29.717,22	128.378,96	1.295,26	29.717,22	128.378,96	0,00
	0302.04 Administração	129.674,22	29.717,22	128.378,96	1.295,26	29.717,22	128.378,96	0,00
	0302.04.129 Administração de Receitas	129.674,22	29.717,22	128.378,96	1.295,26	29.717,22	128.378,96	0,00
	0302.04.129.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	129.674,22	29.717,22	128.378,96	1.295,26	29.717,22	128.378,96	0,00
	04.129.0003.2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	129.674,22	29.717,22	128.378,96	1.295,26	29.717,22	128.378,96	0,00
25	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	96.600,00	0,00	95.849,73	750,27	0,00	95.849,73	0,00
194	3.1.90.00.00.00.00.00.3000 Aplicacoes Diretas	23.000,00	22.832,07	22.832,07	167,93	22.832,07	22.832,07	0,00
25	3.1.90.11.01.00.00.00.1000 vencimentos e salários		0,00	77.637,98		0,00	77.637,98	0,00
194	3.1.90.11.01.00.00.00.3000 vencimentos e salários		9.320,48	9.320,48		9.320,48	9.320,48	0,00
194	3.1.90.11.43.00.00.00.3000 13º salário		9.465,58	9.465,58		9.465,58	9.465,58	0,00
25	3.1.90.13.02.00.00.00.1000 Contribuições Previdenciárias -		0,00	18.211,75		0,00	18.211,75	0,00
194	3.1.90.13.02.00.00.00.3000 Contribuições Previdenciárias -		4.046,01	4.046,01		4.046,01	4.046,01	0,00
26	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	8.337,11	6.885,15	8.057,16	279,95	6.885,15	8.057,16	0,00
26	3.3.90.14.14.00.00.00.1000 Diárias no País - Civil		0,00	518,86		0,00	518,86	0,00
26	3.3.90.30.17.00.00.00.1000 Material de Processamento de I		85,00	325,00		85,00	325,00	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	2.335.164,59	572.647,77	2.146.945,75	188.218,84	596.161,78	2.146.945,75	0,00
	04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ,	2.216.869,51	564.581,27	2.031.379,36	185.490,15	588.075,28	2.031.379,36	0,00
	0401.12 Educação	2.216.869,51	564.581,27	2.031.379,36	185.490,15	588.075,28	2.031.379,36	0,00
	0401.12.361 Ensino Fundamental	1.793.417,54	480.651,49	1.653.572,24	139.845,30	495.093,69	1.653.572,24	0,00
	0401.12.361.0004 EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.793.417,54	480.651,49	1.653.572,24	139.845,30	495.093,69	1.653.572,24	0,00
	12.361.0004.1.004 CONSTRUÇÃO DA CRECHE	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
29	4.4.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
30	4.4.90.00.00.00.00.00.1032 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0004.2.014 MANUTENÇÃO DO FUNDEB	1.174.249,05	370.865,83	1.096.216,91	78.032,14	376.135,88	1.096.216,91	0,00
31	3.1.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	57.000,00	26.243,40	55.707,51	1.292,49	26.243,40	55.707,51	0,00
32	3.1.90.00.00.00.00.00.1018 Aplicacoes Diretas	604.200,00	140.737,08	604.046,17	153,83	140.737,08	604.046,17	0,00
33	3.1.90.00.00.00.00.00.1019 Aplicacoes Diretas	102.821,92	0,00	102.226,60	595,32	0,00	102.226,60	0,00
153	3.1.90.00.00.00.00.00.3019 Aplicacoes Diretas	6.932,98	0,00	6.932,98	0,00	0,00	6.932,98	0,00
31	3.1.90.11.01.00.00.00.1001 vencimentos e salários		19.432,32	44.586,04		19.432,32	44.586,04	0,00
32	3.1.90.11.01.00.00.00.1018 vencimentos e salários		76.428,29	450.700,42		76.428,29	450.700,42	0,00
33	3.1.90.11.01.00.00.00.1019 vencimentos e salários		0,00	79.894,08		0,00	79.894,08	0,00
153	3.1.90.11.01.00.00.00.3019 vencimentos e salários		0,00	6.932,98		0,00	6.932,98	0,00
31	3.1.90.11.42.00.00.00.1001 férias indenizadas		2.625,86	2.625,86		2.625,86	2.625,86	0,00
32	3.1.90.11.42.00.00.00.1018 férias indenizadas		4.973,49	8.657,09		4.973,49	8.657,09	0,00
31	3.1.90.11.43.00.00.00.1001 13º salário		0,00	195,20		0,00	195,20	0,00
32	3.1.90.11.43.00.00.00.1018 13º salário		34.958,32	38.087,47		34.958,32	38.087,47	0,00
33	3.1.90.11.43.00.00.00.1019 13º salário		0,00	3.461,79		0,00	3.461,79	0,00
31	3.1.90.13.02.00.00.00.1001 Contribuições Previdenciárias -		4.185,22	8.300,41		4.185,22	8.300,41	0,00
32	3.1.90.13.02.00.00.00.1018 Contribuições Previdenciárias -		24.376,98	106.601,19		24.376,98	106.601,19	0,00
33	3.1.90.13.02.00.00.00.1019 Contribuições Previdenciárias -		0,00	18.870,73		0,00	18.870,73	0,00
34	3.3.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	125.626,77	22.235,35	105.192,75	20.434,02	27.505,40	105.192,75	0,00
35	3.3.90.00.00.00.00.00.1019 Aplicacoes Diretas	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 Diárias no País - Civil		0,00	3.897,60		0,00	3.897,60	0,00
34	3.3.90.30.01.00.00.00.1001 Combustíveis e Lubrificantes At		-711,45	7.099,75		3.699,60	7.099,75	0,00
34	3.3.90.30.04.00.00.00.1001 Gás Engarrafado		360,00	1.980,00		360,00	1.980,00	0,00
34	3.3.90.30.07.00.00.00.1001 Gêneros de Alimentação		107,15	2.734,29		107,15	2.734,29	0,00
34	3.3.90.30.16.00.00.00.1001 Material de Expediente		0,00	6.339,35		0,00	6.339,35	0,00
34	3.3.90.30.17.00.00.00.1001 Material de Processamento de I		90,00	1.409,70		90,00	1.409,70	0,00
34	3.3.90.30.21.00.00.00.1001 Material de Copa e Cozinha		196,90	2.065,13		196,90	2.065,13	0,00
34	3.3.90.30.22.00.00.00.1001 Material de Limpeza e Produçã		902,14	6.590,56		902,14	6.590,56	0,00
34	3.3.90.30.24.00.00.00.1001 Material para Manutenção de B		232,00	2.564,50		232,00	2.564,50	0,00
34	3.3.90.30.26.00.00.00.1001 Material Elétrico e Eletrônico		113,50	728,00		113,50	728,00	0,00
34	3.3.90.30.28.00.00.00.1001 Material de Proteção e Seguran		0,00	104,88		0,00	104,88	0,00
34	3.3.90.30.39.00.00.00.1001 Material para Manutenção de Ve		5.856,75	15.649,41		6.715,75	15.649,41	0,00
34	3.3.90.30.42.00.00.00.1001 Ferramentas		0,00	169,00		0,00	169,00	0,00
34	3.3.90.30.46.00.00.00.1001 Material Bibliográfico não Imobi		0,00	2.400,00		0,00	2.400,00	0,00
34	3.3.90.30.99.00.00.00.1001 Outros Materiais de Consumo		0,00	320,00		0,00	320,00	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	2.335.164,59	572.647,77	2.146.945,75	188.218,84	596.161,78	2.146.945,75	0,00
	04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ,	2.216.869,51	564.581,27	2.031.379,36	185.490,15	588.075,28	2.031.379,36	0,00
	0401.12 Educação	2.216.869,51	564.581,27	2.031.379,36	185.490,15	588.075,28	2.031.379,36	0,00
	0401.12.361 Ensino Fundamental	1.793.417,54	480.651,49	1.653.572,24	139.845,30	495.093,69	1.653.572,24	0,00
	0401.12.361.0004 EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.793.417,54	480.651,49	1.653.572,24	139.845,30	495.093,69	1.653.572,24	0,00
	12.361.0004.2.014 MANUTENÇÃO DO FUNDEB	1.174.249,05	370.865,83	1.096.216,91	78.032,14	376.135,88	1.096.216,91	0,00
34	3.3.90.32.99.00.00.00.1001 Outros Materiais de Distribuição		0,00	13.774,00		0,00	13.774,00	0,00
34	3.3.90.39.16.00.00.00.1001 Manutenção e Conservação de		0,00	808,00		0,00	808,00	0,00
34	3.3.90.39.17.00.00.00.1001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
34	3.3.90.39.19.00.00.00.1001 Manutenção e Conservação de		88,00	1.777,40		88,00	1.777,40	0,00
34	3.3.90.39.27.00.00.00.1001 Locação de Veículos Para Loco		466,23	466,23		466,23	466,23	0,00
34	3.3.90.39.46.00.00.00.1001 Serviços Domésticos		0,00	25,00		0,00	25,00	0,00
34	3.3.90.39.48.00.00.00.1001 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	822,00		0,00	822,00	0,00
34	3.3.90.39.63.00.00.00.1001 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
34	3.3.90.39.69.00.00.00.1001 seguros em Geral		4.618,08	4.618,08		4.618,08	4.618,08	0,00
34	3.3.90.39.78.00.00.00.1001 Limpeza e Conservação		0,00	1.099,00		0,00	1.099,00	0,00
34	3.3.90.39.99.00.00.00.1001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	90,09		0,00	90,09	0,00
34	3.3.90.46.01.00.00.00.1001 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		9.916,05	26.340,78		9.916,05	26.340,78	0,00
35	3.3.90.46.01.00.00.00.1019 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		0,00	2.103,08		0,00	2.103,08	0,00
36	4.4.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	187.000,00	145.511,08	177.520,28	9.479,72	145.511,08	177.520,28	0,00
201	4.4.90.00.00.00.00.00.1019 Aplicacoes Diretas	24.000,00	23.638,92	23.638,92	361,08	23.638,92	23.638,92	0,00
165	4.4.90.00.00.00.00.00.1032 Aplicacoes Diretas	23.840,22	0,00	180,22	23.660,00	0,00	180,22	0,00
37	4.4.90.00.00.00.00.00.1062 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
181	4.4.90.00.00.00.00.00.1087 Aplicacoes Diretas	34.500,00	12.500,00	12.500,00	22.000,00	12.500,00	12.500,00	0,00
164	4.4.90.00.00.00.00.00.3032 Aplicacoes Diretas	6.168,40	0,00	6.168,40	0,00	0,00	6.168,40	0,00
36	4.4.90.51.92.00.00.00.1001 Instalações Incorporáveis ou In		0,00	28.870,20		0,00	28.870,20	0,00
165	4.4.90.51.92.00.00.00.1032 Instalações Incorporáveis ou In		0,00	180,22		0,00	180,22	0,00
164	4.4.90.51.92.00.00.00.3032 Instalações Incorporáveis ou In		0,00	6.168,40		0,00	6.168,40	0,00
36	4.4.90.52.12.00.00.00.1001 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	299,00		0,00	299,00	0,00
36	4.4.90.52.34.00.00.00.1001 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	1.600,00		0,00	1.600,00	0,00
36	4.4.90.52.42.00.00.00.1001 Mobiliário em Geral		1.950,00	3.190,00		1.950,00	3.190,00	0,00
36	4.4.90.52.52.00.00.00.1001 Veículos de Tração Mecânica		143.561,08	143.561,08		143.561,08	143.561,08	0,00
201	4.4.90.52.52.00.00.00.1019 Veiculos de Tração Mecânica		23.638,92	23.638,92		23.638,92	23.638,92	0,00
181	4.4.90.52.52.00.00.00.1087 Veiculos de Tração Mecânica		12.500,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00	0,00
	12.361.0004.2.015 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	219.600,00	57.787,01	218.599,46	1.000,54	59.375,48	218.599,46	0,00
38	3.1.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	196.000,00	50.885,58	195.724,70	275,30	50.885,58	195.724,70	0,00
38	3.1.90.11.01.00.00.00.1001 vencimentos e salários		23.184,39	138.182,78		23.184,39	138.182,78	0,00
38	3.1.90.11.42.00.00.00.1001 férias indenizadas		0,00	4.245,70		0,00	4.245,70	0,00
38	3.1.90.11.43.00.00.00.1001 13º salário		18.697,56	18.697,56		18.697,56	18.697,56	0,00
38	3.1.90.13.02.00.00.00.1001 Contribuições Previdenciárias -		9.003,63	34.598,66		9.003,63	34.598,66	0,00
39	3.3.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	20.000,00	6.631,43	19.355,34	644,66	8.219,90	19.355,34	0,00
39	3.3.90.30.04.00.00.00.1001 Gás Engarrafado		0,00	50,00		0,00	50,00	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	2.335.164,59	572.647,77	2.146.945,75	188.218,84	596.161,78	2.146.945,75	0,00
	04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ,	2.216.869,51	564.581,27	2.031.379,36	185.490,15	588.075,28	2.031.379,36	0,00
	0401.12 Educação	2.216.869,51	564.581,27	2.031.379,36	185.490,15	588.075,28	2.031.379,36	0,00
	0401.12.361 Ensino Fundamental	1.793.417,54	480.651,49	1.653.572,24	139.845,30	495.093,69	1.653.572,24	0,00
	0401.12.361.0004 EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.793.417,54	480.651,49	1.653.572,24	139.845,30	495.093,69	1.653.572,24	0,00
	12.361.0004.2.015 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	219.600,00	57.787,01	218.599,46	1.000,54	59.375,48	218.599,46	0,00
39	3.3.90.30.07.00.00.00.1001 Gêneros de Alimentação		0,00	188,53		0,00	188,53	0,00
39	3.3.90.30.16.00.00.00.1001 Material de Expediente		0,00	1.144,82		0,00	1.144,82	0,00
39	3.3.90.30.17.00.00.00.1001 Material de Processamento de I		0,00	413,00		0,00	413,00	0,00
39	3.3.90.30.22.00.00.00.1001 Material de Limpeza e Produçã		0,00	1.473,50		0,00	1.473,50	0,00
39	3.3.90.30.28.00.00.00.1001 Material de Proteção e Seguran		0,00	39,00		0,00	39,00	0,00
39	3.3.90.33.01.00.00.00.1001 Passagens Para o País		0,00	631,46		0,00	631,46	0,00
39	3.3.90.39.16.00.00.00.1001 Manutenção e Conservação de		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
39	3.3.90.39.17.00.00.00.1001 Manutenção e Conservação de		700,00	1.400,00		700,00	1.400,00	0,00
39	3.3.90.39.25.00.00.00.1001 Serviços de Instalação de Máqu		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
39	3.3.90.39.43.00.00.00.1001 Serviços de Energia Elétrica		-464,33	3.535,67		643,23	3.535,67	0,00
39	3.3.90.39.48.00.00.00.1001 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
39	3.3.90.39.58.00.00.00.1001 Serviços de Telecomunicações		51,64	3.051,64		532,55	3.051,64	0,00
39	3.3.90.46.01.00.00.00.1001 Auxílio-Alimentação em Pecúni		0,00	243,60		0,00	243,60	0,00
39	3.3.90.93.02.00.00.00.1001 Restituições		6.344,12	6.344,12		6.344,12	6.344,12	0,00
40	4.4.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	3.600,00	270,00	3.519,42	80,58	270,00	3.519,42	0,00
40	4.4.90.52.06.00.00.00.1001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	3.249,42		0,00	3.249,42	0,00
40	4.4.90.52.42.00.00.00.1001 Mobiliário em Geral		270,00	270,00		270,00	270,00	0,00
	12.361.0004.2.016 MANUTENÇÃO DA MERENDA I	40.039,46	289,36	39.183,97	855,49	496,41	39.183,97	0,00
41	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	7.000,00	0,00	6.755,37	244,63	0,00	6.755,37	0,00
41	3.1.90.11.01.00.00.00.1000 vencimentos e salários		0,00	5.558,30		0,00	5.558,30	0,00
41	3.1.90.13.02.00.00.00.1000 Contribuições Previdenciárias -		0,00	1.197,07		0,00	1.197,07	0,00
42	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	21.910,16	182,56	21.482,23	427,93	389,61	21.482,23	0,00
43	3.3.90.00.00.00.00.00.1037 Aplicacoes Diretas	9.300,00	106,80	9.117,07	182,93	106,80	9.117,07	0,00
157	3.3.90.00.00.00.00.00.3037 Aplicacoes Diretas	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 Gêneros de Alimentação		182,56	21.047,23		389,61	21.047,23	0,00
43	3.3.90.30.07.00.00.00.1037 Gêneros de Alimentação		106,80	9.117,07		106,80	9.117,07	0,00
157	3.3.90.30.07.00.00.00.3037 Gêneros de Alimentação		0,00	1.829,30		0,00	1.829,30	0,00
42	3.3.90.30.39.00.00.00.1000 Material para Manutenção de Vi		0,00	435,00		0,00	435,00	0,00
	12.361.0004.2.019 SALÁRIO EDUCAÇÃO	117.561,08	8.601,33	65.967,44	51.593,64	8.601,33	65.967,44	0,00
44	3.3.90.00.00.00.00.00.1036 Aplicacoes Diretas	57.000,00	5.407,33	46.696,44	10.303,56	5.407,33	46.696,44	0,00
44	3.3.90.14.14.00.00.00.1036 Diárias no País - Civil		1.827,00	14.579,92		1.827,00	14.579,92	0,00
44	3.3.90.30.04.00.00.00.1036 Gás Engarrafado		350,00	1.571,00		350,00	1.571,00	0,00
44	3.3.90.30.14.00.00.00.1036 Material Educativo e Esportivo		0,00	2.707,80		0,00	2.707,80	0,00
44	3.3.90.30.16.00.00.00.1036 Material de Expediente		2.191,83	4.528,28		2.191,83	4.528,28	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	2.335.164,59	572.647,77	2.146.945,75	188.218,84	596.161,78	2.146.945,75	0,00
	04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ,	2.216.869,51	564.581,27	2.031.379,36	185.490,15	588.075,28	2.031.379,36	0,00
	0401.12 Educação	2.216.869,51	564.581,27	2.031.379,36	185.490,15	588.075,28	2.031.379,36	0,00
	0401.12.361 Ensino Fundamental	1.793.417,54	480.651,49	1.653.572,24	139.845,30	495.093,69	1.653.572,24	0,00
	0401.12.361.0004 EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.793.417,54	480.651,49	1.653.572,24	139.845,30	495.093,69	1.653.572,24	0,00
	12.361.0004.2.019 SALÁRIO EDUCAÇÃO	117.561,08	8.601,33	65.967,44	51.593,64	8.601,33	65.967,44	0,00
44	3.3.90.30.17.00.00.00.1036		694,70	3.456,60		694,70	3.456,60	0,00
44	3.3.90.30.21.00.00.00.1036		0,00	425,10		0,00	425,10	0,00
44	3.3.90.30.22.00.00.00.1036		0,00	2.642,95		0,00	2.642,95	0,00
44	3.3.90.30.24.00.00.00.1036		0,00	997,70		0,00	997,70	0,00
44	3.3.90.30.26.00.00.00.1036		0,00	346,40		0,00	346,40	0,00
44	3.3.90.30.28.00.00.00.1036		0,00	42,30		0,00	42,30	0,00
44	3.3.90.30.30.00.00.00.1036		0,00	752,00		0,00	752,00	0,00
44	3.3.90.30.42.00.00.00.1036		0,00	22,00		0,00	22,00	0,00
44	3.3.90.30.46.00.00.00.1036		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
44	3.3.90.30.99.00.00.00.1036		88,80	1.186,80		88,80	1.186,80	0,00
44	3.3.90.33.01.00.00.00.1036		0,00	323,59		0,00	323,59	0,00
44	3.3.90.39.01.00.00.00.1036		0,00	178,00		0,00	178,00	0,00
44	3.3.90.39.16.00.00.00.1036		255,00	1.570,00		255,00	1.570,00	0,00
44	3.3.90.39.17.00.00.00.1036		0,00	950,00		0,00	950,00	0,00
44	3.3.90.39.27.00.00.00.1036		0,00	520,00		0,00	520,00	0,00
44	3.3.90.39.41.00.00.00.1036		0,00	1.160,00		0,00	1.160,00	0,00
44	3.3.90.39.48.00.00.00.1036		0,00	8.486,00		0,00	8.486,00	0,00
45	4.4.90.00.00.00.00.00.1036	44.200,00	3.194,00	19.271,00	24.929,00	3.194,00	19.271,00	0,00
180	4.4.90.00.00.00.00.00.3036	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		0,00	149,00		0,00	149,00	0,00
45	4.4.90.52.34.00.00.00.1036		0,00	10.430,00		0,00	10.430,00	0,00
45	4.4.90.52.35.00.00.00.1036		0,00	2.741,00		0,00	2.741,00	0,00
45	4.4.90.52.42.00.00.00.1036		3.194,00	5.951,00		3.194,00	5.951,00	0,00
45	4.4.90.52.52.00.00.00.1036		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
180	4.4.90.52.52.00.00.00.3036		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0004.2.021 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	241.965,95	43.107,96	233.604,46	8.361,49	50.484,59	233.604,46	0,00
46	3.1.90.00.00.00.00.00.1001	82.500,00	29.366,89	82.352,60	147,40	29.366,89	82.352,60	0,00
46	3.1.90.11.01.00.00.00.1001		16.252,25	58.928,91		16.252,25	58.928,91	0,00
46	3.1.90.11.42.00.00.00.1001		807,35	807,35		807,35	807,35	0,00
46	3.1.90.11.43.00.00.00.1001		7.246,34	7.246,34		7.246,34	7.246,34	0,00
46	3.1.90.13.02.00.00.00.1001		5.060,95	15.370,00		5.060,95	15.370,00	0,00
47	3.3.90.00.00.00.00.00.1001		-2,18	83.916,30	83,70	2.373,20	83.916,30	0,00
48	3.3.90.00.00.00.00.00.1037	14.191,02	4.949,50	9.195,50	4.995,52	4.949,50	9.195,50	0,00
49	3.3.90.00.00.00.00.00.1066	37.689,24	8.793,75	34.554,37	3.134,87	13.795,00	34.554,37	0,00
156	3.3.90.00.00.00.00.00.3066	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		-42,18	28.216,39		1.927,20	28.216,39	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	2.335.164,59	572.647,77	2.146.945,75	188.218,84	596.161,78	2.146.945,75	0,00
	04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ,	2.216.869,51	564.581,27	2.031.379,36	185.490,15	588.075,28	2.031.379,36	0,00
	0401.12 Educação	2.216.869,51	564.581,27	2.031.379,36	185.490,15	588.075,28	2.031.379,36	0,00
	0401.12.361 Ensino Fundamental	1.793.417,54	480.651,49	1.653.572,24	139.845,30	495.093,69	1.653.572,24	0,00
	0401.12.361.0004 EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.793.417,54	480.651,49	1.653.572,24	139.845,30	495.093,69	1.653.572,24	0,00
	12.361.0004.2.021 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	241.965,95	43.107,96	233.604,46	8.361,49	50.484,59	233.604,46	0,00
48	3.3.90.30.01.00.00.00.1037 Combustíveis e Lubrificantes At		489,52	489,52		489,52	489,52	0,00
49	3.3.90.30.01.00.00.00.1066 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	212,00		0,00	212,00	0,00
156	3.3.90.30.01.00.00.00.3066 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	424,00		0,00	424,00	0,00
47	3.3.90.30.39.00.00.00.1001 Material para Manutenção de Ve		40,00	31.030,73		446,00	31.030,73	0,00
48	3.3.90.30.39.00.00.00.1037 Material para Manutenção de Ve		0,00	3.326,00		0,00	3.326,00	0,00
49	3.3.90.30.39.00.00.00.1066 Material para Manutenção de Ve		0,00	2.568,00		0,00	2.568,00	0,00
156	3.3.90.30.39.00.00.00.3066 Material para Manutenção de Ve		0,00	2.483,57		0,00	2.483,57	0,00
47	3.3.90.36.20.00.00.00.1001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
47	3.3.90.39.19.00.00.00.1001 Manutenção e Conservação de		0,00	14.234,30		0,00	14.234,30	0,00
48	3.3.90.39.19.00.00.00.1037 Manutenção e Conservação de		0,00	920,00		0,00	920,00	0,00
49	3.3.90.39.19.00.00.00.1066 Manutenção e Conservação de		2.940,00	3.760,00		3.760,00	3.760,00	0,00
156	3.3.90.39.19.00.00.00.3066 Manutenção e Conservação de		0,00	563,50		0,00	563,50	0,00
47	3.3.90.39.26.00.00.00.1001 Serviços de Transporte Escolar		0,00	3.927,83		0,00	3.927,83	0,00
48	3.3.90.39.26.00.00.00.1037 Serviços de Transporte Escolar		4.459,98	4.459,98		4.459,98	4.459,98	0,00
49	3.3.90.39.26.00.00.00.1066 Serviços de Transporte Escolar		5.853,75	28.014,37		10.035,00	28.014,37	0,00
156	3.3.90.39.26.00.00.00.3066 Serviços de Transporte Escolar		0,00	20.114,62		0,00	20.114,62	0,00
47	3.3.90.39.48.00.00.00.1001 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
47	3.3.90.39.69.00.00.00.1001 seguros em Geral		0,00	3.910,78		0,00	3.910,78	0,00
47	3.3.90.46.01.00.00.00.1001 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		0,00	182,70		0,00	182,70	0,00
47	3.3.90.47.10.00.00.00.1001 Taxas		0,00	453,57		0,00	453,57	0,00
47	3.3.90.47.18.00.00.00.1001 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
	0401.12.362 Ensino Médio	50.200,00	2.302,62	45.725,90	4.474,10	6.483,87	45.725,90	0,00
	0401.12.362.0004 EDUCAÇÃO PARA TODOS	50.200,00	2.302,62	45.725,90	4.474,10	6.483,87	45.725,90	0,00
	12.362.0004.2.049 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	50.200,00	2.302,62	45.725,90	4.474,10	6.483,87	45.725,90	0,00
50	3.3.90.00.00.00.00.00.1037 Aplicacoes Diretas	10.000,00	212,00	5.863,00	4.137,00	212,00	5.863,00	0,00
51	3.3.90.00.00.00.00.00.1066 Aplicacoes Diretas	40.200,00	2.090,62	39.862,90	337,10	6.271,87	39.862,90	0,00
50	3.3.90.30.01.00.00.00.1037 Combustíveis e Lubrificantes At		212,00	212,00		212,00	212,00	0,00
51	3.3.90.30.01.00.00.00.1066 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	212,00		0,00	212,00	0,00
50	3.3.90.30.39.00.00.00.1037 Material para Manutenção de Ve		0,00	2.080,00		0,00	2.080,00	0,00
51	3.3.90.30.39.00.00.00.1066 Material para Manutenção de Ve		0,00	8.595,00		0,00	8.595,00	0,00
50	3.3.90.39.19.00.00.00.1037 Manutenção e Conservação de		0,00	3.571,00		0,00	3.571,00	0,00
51	3.3.90.39.19.00.00.00.1066 Manutenção e Conservação de		0,00	4.753,00		0,00	4.753,00	0,00
51	3.3.90.39.26.00.00.00.1066 Serviços de Transporte Escolar		2.090,62	24.846,18		6.271,87	24.846,18	0,00

**SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE JUPIA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUPIA								
	04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	2.335.164,59	572.647,77	2.146.945,75	188.218,84	596.161,78	2.146.945,75	0,00
	04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ,	2.216.869,51	564.581,27	2.031.379,36	185.490,15	588.075,28	2.031.379,36	0,00
	0401.12 Educação	2.216.869,51	564.581,27	2.031.379,36	185.490,15	588.075,28	2.031.379,36	0,00
	0401.12.362 Ensino Médio	50.200,00	2.302,62	45.725,90	4.474,10	6.483,87	45.725,90	0,00
	0401.12.362.0004 EDUCAÇÃO PARA TODOS	50.200,00	2.302,62	45.725,90	4.474,10	6.483,87	45.725,90	0,00
	12.362.0004.2.049 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	50.200,00	2.302,62	45.725,90	4.474,10	6.483,87	45.725,90	0,00
51	3.3.90.39.69.00.00.00.1066 seguros em Geral		0,00	1.456,72		0,00	1.456,72	0,00
	0401.12.364 Ensino Superior	16.392,19	6.197,55	14.306,74	2.085,45	6.197,55	14.306,74	0,00
	0401.12.364.0004 EDUCAÇÃO PARA TODOS	16.392,19	6.197,55	14.306,74	2.085,45	6.197,55	14.306,74	0,00
	12.364.0004.2.018 APOIO A EDUCAÇÃO SUPERIC	16.392,19	6.197,55	14.306,74	2.085,45	6.197,55	14.306,74	0,00
52	3.3.50.00.00.00.00.00.1000 Transferencias a Instituicoes Pr	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
53	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	14.292,19	5.653,25	13.762,44	529,75	5.653,25	13.762,44	0,00
189	3.3.90.00.00.00.00.00.3000 Aplicacoes Diretas	2.000,00	544,30	544,30	1.455,70	544,30	544,30	0,00
53	3.3.90.18.99.00.00.00.1000 Outros Auxilios Financeiros a E:		5.653,25	13.762,44		5.653,25	13.762,44	0,00
189	3.3.90.18.99.00.00.00.3000 Outros Auxilios Financeiros a E:		544,30	544,30		544,30	544,30	0,00
	0401.12.365 Educação Infantil	341.859,78	75.429,61	302.774,48	39.085,30	80.300,17	302.774,48	0,00
	0401.12.365.0004 EDUCAÇÃO PARA TODOS	341.859,78	75.429,61	302.774,48	39.085,30	80.300,17	302.774,48	0,00
	12.365.0004.2.012 MANUTENÇÃO DA CRECHE	21.510,16	4.706,10	20.457,55	1.052,61	4.706,10	20.457,55	0,00
54	3.1.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	13.500,00	2.242,90	13.083,73	416,27	2.242,90	13.083,73	0,00
54	3.1.90.11.01.00.00.00.1001 vencimentos e salários		963,15	9.882,92		963,15	9.882,92	0,00
54	3.1.90.11.42.00.00.00.1001 férias indenizadas		888,61	888,61		888,61	888,61	0,00
54	3.1.90.13.02.00.00.00.1001 Contribuições Previdenciárias -		391,14	2.312,20		391,14	2.312,20	0,00
55	3.3.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	8.000,00	2.463,20	7.373,82	626,18	2.463,20	7.373,82	0,00
55	3.3.90.30.07.00.00.00.1001 Gêneros de Alimentação		0,00	87,50		0,00	87,50	0,00
55	3.3.90.30.16.00.00.00.1001 Material de Expediente		0,00	403,19		0,00	403,19	0,00
55	3.3.90.30.17.00.00.00.1001 Material de Processamento de I		120,00	120,00		120,00	120,00	0,00
55	3.3.90.30.20.00.00.00.1001 Material de Cama, Mesa e Baní		0,00	281,60		0,00	281,60	0,00
55	3.3.90.30.21.00.00.00.1001 Material de Copa e Cozinha		14,00	14,00		14,00	14,00	0,00
55	3.3.90.30.22.00.00.00.1001 Material de Limpeza e Produçã		579,20	727,80		579,20	727,80	0,00
55	3.3.90.32.99.00.00.00.1001 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	3.298,00		0,00	3.298,00	0,00
55	3.3.90.39.16.00.00.00.1001 Manutenção e Conservação de		1.750,00	1.750,00		1.750,00	1.750,00	0,00
55	3.3.90.39.17.00.00.00.1001 Manutenção e Conservação de		0,00	608,50		0,00	608,50	0,00
55	3.3.90.46.01.00.00.00.1001 Auxilio-Alimentação em Pecúni		0,00	83,23		0,00	83,23	0,00
56	4.4.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	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								
	04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	2.335.164,59	572.647,77	2.146.945,75	188.218,84	596.161,78	2.146.945,75	0,00
	04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ,	2.216.869,51	564.581,27	2.031.379,36	185.490,15	588.075,28	2.031.379,36	0,00
	0401.12 Educação	2.216.869,51	564.581,27	2.031.379,36	185.490,15	588.075,28	2.031.379,36	0,00
	0401.12.365 Educação Infantil	341.859,78	75.429,61	302.774,48	39.085,30	80.300,17	302.774,48	0,00
	0401.12.365.0004 EDUCAÇÃO PARA TODOS	341.859,78	75.429,61	302.774,48	39.085,30	80.300,17	302.774,48	0,00
	12.365.0004.2.013 MANUTENÇÃO DO PRÉ ESCO	206.820,32	42.657,11	175.957,78	30.862,54	42.975,42	175.957,78	0,00
57	3.1.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	25.000,00	853,02	24.626,36	373,64	853,02	24.626,36	0,00
58	3.1.90.00.00.00.00.00.1018 Aplicacoes Diretas	56.800,00	14.971,95	56.704,77	95,23	14.971,95	56.704,77	0,00
59	3.1.90.00.00.00.00.00.1019 Aplicacoes Diretas	47.020,32	17.832,00	46.999,84	20,48	17.832,00	46.999,84	0,00
57	3.1.90.11.01.00.00.00.1001 vencimentos e salários		0,00	17.459,35		0,00	17.459,35	0,00
58	3.1.90.11.01.00.00.00.1018 vencimentos e salários		8.121,12	41.278,06		8.121,12	41.278,06	0,00
59	3.1.90.11.01.00.00.00.1019 vencimentos e salários		9.167,35	33.166,49		9.167,35	33.166,49	0,00
57	3.1.90.11.42.00.00.00.1001 férias indenizadas		0,00	1.263,66		0,00	1.263,66	0,00
58	3.1.90.11.42.00.00.00.1018 férias indenizadas		2.313,10	3.023,55		2.313,10	3.023,55	0,00
59	3.1.90.11.42.00.00.00.1019 férias indenizadas		749,96	749,96		749,96	749,96	0,00
57	3.1.90.11.43.00.00.00.1001 13º salário		853,02	1.914,49		853,02	1.914,49	0,00
58	3.1.90.11.43.00.00.00.1018 13º salário		2.294,51	2.890,53		2.294,51	2.890,53	0,00
59	3.1.90.11.43.00.00.00.1019 13º salário		4.481,90	4.481,90		4.481,90	4.481,90	0,00
57	3.1.90.13.02.00.00.00.1001 Contribuições Previdenciárias -		0,00	3.988,86		0,00	3.988,86	0,00
58	3.1.90.13.02.00.00.00.1018 Contribuições Previdenciárias -		2.243,22	9.512,63		2.243,22	9.512,63	0,00
59	3.1.90.13.02.00.00.00.1019 Contribuições Previdenciárias -		3.432,79	8.601,49		3.432,79	8.601,49	0,00
60	3.3.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	56.000,00	5.121,14	35.472,42	20.527,58	5.439,45	35.472,42	0,00
61	3.3.90.00.00.00.00.00.1019 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	168,49	9.831,51	0,00	168,49	0,00
60	3.3.90.30.04.00.00.00.1001 Gás Engarrafado		0,00	820,00		0,00	820,00	0,00
60	3.3.90.30.07.00.00.00.1001 Gêneros de Alimentação		3.276,00	4.629,98		3.276,00	4.629,98	0,00
60	3.3.90.30.14.00.00.00.1001 Material Educativo e Esportivo		0,00	131,30		0,00	131,30	0,00
60	3.3.90.30.16.00.00.00.1001 Material de Expediente		0,00	3.390,34		0,00	3.390,34	0,00
60	3.3.90.30.20.00.00.00.1001 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	448,00		0,00	448,00	0,00
60	3.3.90.30.21.00.00.00.1001 Material de Copa e Cozinha		0,00	151,20		0,00	151,20	0,00
60	3.3.90.30.22.00.00.00.1001 Material de Limpeza e Produçã		580,70	4.019,79		580,70	4.019,79	0,00
60	3.3.90.30.23.00.00.00.1001 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		116,26	116,26		116,26	116,26	0,00
60	3.3.90.30.24.00.00.00.1001 Material para Manutenção de B		125,00	3.092,90		125,00	3.092,90	0,00
60	3.3.90.30.25.00.00.00.1001 Material para Manutenção de B		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
60	3.3.90.30.26.00.00.00.1001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	451,97		0,00	451,97	0,00
60	3.3.90.30.28.00.00.00.1001 Material de Proteção e Seguran		0,00	36,00		0,00	36,00	0,00
60	3.3.90.30.31.00.00.00.1001 Sementes, Mudas de Plantas e		372,00	372,00		372,00	372,00	0,00
60	3.3.90.30.42.00.00.00.1001 Ferramentas		0,00	102,00		0,00	102,00	0,00
60	3.3.90.30.99.00.00.00.1001 Outros Materiais de Consumo		0,00	78,00		0,00	78,00	0,00
60	3.3.90.32.99.00.00.00.1001 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	5.044,00		0,00	5.044,00	0,00
60	3.3.90.39.16.00.00.00.1001 Manutenção e Conservação de		330,00	6.992,50		330,00	6.992,50	0,00
60	3.3.90.39.17.00.00.00.1001 Manutenção e Conservação de		0,00	930,00		0,00	930,00	0,00
60	3.3.90.39.43.00.00.00.1001 Serviços de Energia Elétrica		301,50	2.801,50		442,62	2.801,50	0,00
60	3.3.90.39.44.00.00.00.1001 Serviços de Água e Esgoto		19,68	1.169,68		196,87	1.169,68	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: MUNICIPIO DE JUIA								
	04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	2.335.164,59	572.647,77	2.146.945,75	188.218,84	596.161,78	2.146.945,75	0,00
	04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ,	2.216.869,51	564.581,27	2.031.379,36	185.490,15	588.075,28	2.031.379,36	0,00
	0401.12 Educação	2.216.869,51	564.581,27	2.031.379,36	185.490,15	588.075,28	2.031.379,36	0,00
	0401.12.365 Educação Infantil	341.859,78	75.429,61	302.774,48	39.085,30	80.300,17	302.774,48	0,00
	0401.12.365.0004 EDUCAÇÃO PARA TODOS	341.859,78	75.429,61	302.774,48	39.085,30	80.300,17	302.774,48	0,00
	12.365.0004.2.013 MANUTENÇÃO DO PRÉ ESCO	206.820,32	42.657,11	175.957,78	30.862,54	42.975,42	175.957,78	0,00
60	3.3.90.39.78.00.00.00.1001 Limpeza e Conservação		0,00	495,00		0,00	495,00	0,00
61	3.3.90.46.01.00.00.00.1019 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		0,00	168,49		0,00	168,49	0,00
62	4.4.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	12.000,00	3.879,00	11.985,90	14,10	3.879,00	11.985,90	0,00
62	4.4.90.51.92.00.00.00.1001 Instalações Incorporáveis ou In		0,00	6.607,90		0,00	6.607,90	0,00
62	4.4.90.52.12.00.00.00.1001 Aparelhos e Utensílios Domésti		989,00	989,00		989,00	989,00	0,00
62	4.4.90.52.33.00.00.00.1001 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	1.499,00		0,00	1.499,00	0,00
62	4.4.90.52.35.00.00.00.1001 Equipamentos de Processamer		2.890,00	2.890,00		2.890,00	2.890,00	0,00
	12.365.0004.2.020 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	69.929,30	11.239,70	65.294,63	4.634,67	14.838,46	65.294,63	0,00
63	3.1.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	20,32	0,00	0,00	20,32	0,00	0,00	0,00
64	3.3.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	61.000,00	6.846,02	60.783,95	216,05	10.444,78	60.783,95	0,00
65	3.3.90.00.00.00.00.00.1037 Aplicacoes Diretas	8.908,98	4.393,68	4.510,68	4.398,30	4.393,68	4.510,68	0,00
64	3.3.90.30.01.00.00.00.1001 Combustíveis e Lubrificantes At		120,12	28.904,46		3.718,88	28.904,46	0,00
65	3.3.90.30.01.00.00.00.1037 Combustíveis e Lubrificantes At		1.404,68	1.404,68		1.404,68	1.404,68	0,00
64	3.3.90.30.04.00.00.00.1001 Gás Engarrafado		0,00	390,00		0,00	390,00	0,00
64	3.3.90.30.39.00.00.00.1001 Material para Manutenção de Ve		6.685,90	21.932,67		6.685,90	21.932,67	0,00
65	3.3.90.30.39.00.00.00.1037 Material para Manutenção de Ve		0,00	117,00		0,00	117,00	0,00
64	3.3.90.30.44.00.00.00.1001 Material de Sinalização Visual e		0,00	296,28		0,00	296,28	0,00
64	3.3.90.39.19.00.00.00.1001 Manutenção e Conservação de		40,00	3.613,65		40,00	3.613,65	0,00
65	3.3.90.39.19.00.00.00.1037 Manutenção e Conservação de		2.989,00	2.989,00		2.989,00	2.989,00	0,00
64	3.3.90.39.69.00.00.00.1001 seguros em Geral		0,00	4.991,46		0,00	4.991,46	0,00
64	3.3.90.39.99.00.00.00.1001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	360,36		0,00	360,36	0,00
64	3.3.90.47.10.00.00.00.1001 Taxas		0,00	295,07		0,00	295,07	0,00
	12.365.0004.2.051 MANUTENÇÃO DA MERENDA I	33.000,00	10.070,42	32.914,52	85,48	11.023,91	32.914,52	0,00
66	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	19.000,00	9.250,49	18.948,34	51,66	10.203,98	18.948,34	0,00
67	3.3.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	6.000,00	0,00	5.967,84	32,16	0,00	5.967,84	0,00
68	3.3.90.00.00.00.00.00.1037 Aplicacoes Diretas	8.000,00	819,93	7.998,34	1,66	819,93	7.998,34	0,00
66	3.3.90.30.07.00.00.00.1000 Gêneros de Alimentação		9.250,49	18.948,34		10.203,98	18.948,34	0,00
67	3.3.90.30.07.00.00.00.1001 Gêneros de Alimentação		0,00	5.967,84		0,00	5.967,84	0,00
68	3.3.90.30.07.00.00.00.1037 Gêneros de Alimentação		819,93	7.998,34		819,93	7.998,34	0,00
	12.365.0004.2.052 MANUTENÇÃO DA MERENDA I	10.600,00	6.756,28	8.150,00	2.450,00	6.756,28	8.150,00	0,00
69	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
70	3.3.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	4.500,00	2.898,43	4.292,15	207,85	2.898,43	4.292,15	0,00
71	3.3.90.00.00.00.00.00.1037 Aplicacoes Diretas	6.000,00	3.857,85	3.857,85	2.142,15	3.857,85	3.857,85	0,00

**SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE JUIA**

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUIA								
	04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	2.335.164,59	572.647,77	2.146.945,75	188.218,84	596.161,78	2.146.945,75	0,00
	04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ,	2.216.869,51	564.581,27	2.031.379,36	185.490,15	588.075,28	2.031.379,36	0,00
	0401.12 Educação	2.216.869,51	564.581,27	2.031.379,36	185.490,15	588.075,28	2.031.379,36	0,00
	0401.12.365 Educação Infantil	341.859,78	75.429,61	302.774,48	39.085,30	80.300,17	302.774,48	0,00
	0401.12.365.0004 EDUCAÇÃO PARA TODOS	341.859,78	75.429,61	302.774,48	39.085,30	80.300,17	302.774,48	0,00
	12.365.0004.2.052 MANUTENÇÃO DA MERENDA I	10.600,00	6.756,28	8.150,00	2.450,00	6.756,28	8.150,00	0,00
70	3.3.90.30.07.00.00.00.1001 Gêneros de Alimentação		2.898,43	4.292,15		2.898,43	4.292,15	0,00
71	3.3.90.30.07.00.00.00.1037 Gêneros de Alimentação		3.857,85	3.857,85		3.857,85	3.857,85	0,00
	0401.12.367 Educação Especial	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	0401.12.367.0004 EDUCAÇÃO PARA TODOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	12.367.0004.2.017 APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
72	3.3.50.00.00.00.00.00.1001 Transferencias a Instituicoes Pr	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
72	3.3.50.43.99.00.00.00.1001 Outras Subvenções Sociais		0,00	15.000,00		0,00	15.000,00	0,00
	04.02 DEPARTAMENTO DE CULTURA	118.295,08	8.066,50	115.566,39	2.728,69	8.086,50	115.566,39	0,00
	0402.13 Cultura	118.295,08	8.066,50	115.566,39	2.728,69	8.086,50	115.566,39	0,00
	0402.13.392 Difusão Cultural	118.295,08	8.066,50	115.566,39	2.728,69	8.086,50	115.566,39	0,00
	0402.13.392.0007 CULTURA	118.295,08	8.066,50	115.566,39	2.728,69	8.086,50	115.566,39	0,00
	13.392.0007.2.022 MANUTENÇÃO DA CULTURA	30.250,00	6.076,50	30.213,69	36,31	6.096,50	30.213,69	0,00
73	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	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 Aplicacoes Diretas	20.250,00	6.076,50	20.227,93	22,07	6.096,50	20.227,93	0,00
73	3.3.90.30.07.00.00.00.1000 Gêneros de Alimentação		0,00	1.988,42		0,00	1.988,42	0,00
168	3.3.90.30.07.00.00.00.3000 Gêneros de Alimentação		454,80	6.046,23		454,80	6.046,23	0,00
73	3.3.90.30.15.00.00.00.1000 Material para Festividades e Ho		0,00	77,34		0,00	77,34	0,00
168	3.3.90.30.21.00.00.00.3000 Material de Copa e Cozinha		2.857,40	2.857,40		2.857,40	2.857,40	0,00
168	3.3.90.30.23.00.00.00.3000 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		754,30	754,30		754,30	754,30	0,00
168	3.3.90.31.02.00.00.00.3000 Premiações Artísticas		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
73	3.3.90.39.23.00.00.00.1000 Festividades e Homenagens		0,00	7.920,00		0,00	7.920,00	0,00
168	3.3.90.39.23.00.00.00.3000 Festividades e Homenagens		1.480,00	5.940,00		1.480,00	5.940,00	0,00
168	3.3.90.39.99.00.00.00.3000 Outros Serviços de Terceiros - F		530,00	3.730,00		550,00	3.730,00	0,00
	13.392.0007.2.023 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTEC,	3.045,08	1.990,00	2.900,00	145,08	1.990,00	2.900,00	0,00
74	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	910,00	90,00	0,00	910,00	0,00
200	3.3.90.00.00.00.00.00.3000 Aplicacoes Diretas	1.990,00	1.990,00	1.990,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
74	3.3.90.30.25.00.00.00.1000 Material para Manutenção de B		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00

**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	2.335.164,59	572.647,77	2.146.945,75	188.218,84	596.161,78	2.146.945,75	0,00
	04.02 DEPARTAMENTO DE CULTUR/	118.295,08	8.066,50	115.566,39	2.728,69	8.086,50	115.566,39	0,00
	0402.13 Cultura	118.295,08	8.066,50	115.566,39	2.728,69	8.086,50	115.566,39	0,00
	0402.13.392 Difusão Cultural	118.295,08	8.066,50	115.566,39	2.728,69	8.086,50	115.566,39	0,00
	0402.13.392.0007 CULTURA	118.295,08	8.066,50	115.566,39	2.728,69	8.086,50	115.566,39	0,00
	13.392.0007.2.023 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTEC,	3.045,08	1.990,00	2.900,00	145,08	1.990,00	2.900,00	0,00
200	3.3.90.30.46.00.00.00.3000 Material Bibliográfico não Imobi		1.990,00	1.990,00		1.990,00	1.990,00	0,00
74	3.3.90.39.17.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		0,00	860,00		0,00	860,00	0,00
75	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	55,08	0,00	0,00	55,08	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 Aplicacoes Diretas	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 Aplicacoes Diretas	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 Gêneros de Alimentação		0,00	489,30		0,00	489,30	0,00
76	3.3.90.30.15.00.00.00.1000 Material para Festividades e Ho		0,00	36,00		0,00	36,00	0,00
169	3.3.90.30.15.00.00.00.3000 Material para Festividades e Ho		0,00	26.767,40		0,00	26.767,40	0,00
76	3.3.90.39.10.00.00.00.1000 Locação de Imóveis		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
76	3.3.90.39.23.00.00.00.1000 Festividades e Homenagens		0,00	48.000,00		0,00	48.000,00	0,00
169	3.3.90.39.23.00.00.00.3000 Festividades e Homenagens		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	236.974,30	32.856,01	235.225,62	1.748,68	35.836,88	235.225,62	0,00
	05.01 DEPARTAMENTO DE ESPORTI	236.974,30	32.856,01	235.225,62	1.748,68	35.836,88	235.225,62	0,00
	0501.27 Desporto e Lazer	236.974,30	32.856,01	235.225,62	1.748,68	35.836,88	235.225,62	0,00
	0501.27.812 Desporto Comunitário	236.974,30	32.856,01	235.225,62	1.748,68	35.836,88	235.225,62	0,00
	0501.27.812.0006 ESPORTE E LAZER	236.974,30	32.856,01	235.225,62	1.748,68	35.836,88	235.225,62	0,00
	27.812.0006.1.003 CONTRUÇÃO DO GINÁSIO DE	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
77	4.4.90.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
78	4.4.90.00.00.00.00.1034 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0006.2.026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	236.972,30	32.856,01	235.225,62	1.746,68	35.836,88	235.225,62	0,00
79	3.1.90.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	126.000,00	21.732,41	125.525,64	474,36	21.732,41	125.525,64	0,00
79	3.1.90.11.01.00.00.1000 vencimentos e salários		14.470,33	90.412,44		14.470,33	90.412,44	0,00
79	3.1.90.11.42.00.00.1000 férias indenizadas		0,00	3.202,85		0,00	3.202,85	0,00
79	3.1.90.11.43.00.00.1000 13º salário		3.559,32	6.544,50		3.559,32	6.544,50	0,00
79	3.1.90.13.02.00.00.1000 Contribuições Previdenciárias -		3.702,76	20.701,51		3.702,76	20.701,51	0,00
79	3.1.90.94.09.00.00.1000 Férias - Abono Pecuniário - RGI		0,00	4.664,34		0,00	4.664,34	0,00
80	3.3.50.00.00.00.00.1000 Transferencias a Instituicoes Pr	5.191,02	0,00	4.800,00	391,02	0,00	4.800,00	0,00
80	3.3.50.43.99.00.00.1000 Outras Subvenções Sociais		0,00	4.800,00		0,00	4.800,00	0,00
81	3.3.90.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	87.871,12	5.845,31	87.862,91	8,21	8.826,18	87.862,91	0,00
191	3.3.90.00.00.00.00.3000 Aplicacoes Diretas	5.500,00	5.278,29	5.278,29	221,71	5.278,29	5.278,29	0,00
81	3.3.90.14.14.00.00.1000 Diárias no País - Civil		0,00	1.816,01		0,00	1.816,01	0,00
81	3.3.90.30.04.00.00.1000 Gás Engarrafado		0,00	110,00		0,00	110,00	0,00
81	3.3.90.30.07.00.00.1000 Gêneros de Alimentação		0,00	10,00		0,00	10,00	0,00
191	3.3.90.30.07.00.00.3000 Gêneros de Alimentação		1.926,00	1.926,00		1.926,00	1.926,00	0,00
81	3.3.90.30.09.00.00.1000 Material Farmacológico		0,00	55,15		0,00	55,15	0,00
81	3.3.90.30.14.00.00.1000 Material Educativo e Esportivo		0,00	9.822,10		228,00	9.822,10	0,00
191	3.3.90.30.14.00.00.3000 Material Educativo e Esportivo		2.216,00	2.216,00		2.216,00	2.216,00	0,00
81	3.3.90.30.16.00.00.1000 Material de Expediente		0,00	101,90		0,00	101,90	0,00
81	3.3.90.30.17.00.00.1000 Material de Processamento de I		0,00	170,00		0,00	170,00	0,00
81	3.3.90.30.21.00.00.1000 Material de Copa e Cozinha		0,00	336,70		0,00	336,70	0,00
191	3.3.90.30.21.00.00.3000 Material de Copa e Cozinha		44,00	44,00		44,00	44,00	0,00
81	3.3.90.30.22.00.00.1000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	783,00		0,00	783,00	0,00
191	3.3.90.30.22.00.00.3000 Material de Limpeza e Produçã		264,50	264,50		264,50	264,50	0,00
81	3.3.90.30.24.00.00.1000 Material para Manutenção de B		83,92	1.426,02		83,92	1.426,02	0,00
191	3.3.90.30.24.00.00.3000 Material para Manutenção de B		33,00	33,00		33,00	33,00	0,00
81	3.3.90.30.25.00.00.1000 Material para Manutenção de B		0,00	88,00		0,00	88,00	0,00
81	3.3.90.30.26.00.00.1000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.063,50		0,00	1.063,50	0,00
81	3.3.90.30.28.00.00.1000 Material de Proteção e Seguran		0,00	55,80		0,00	55,80	0,00
81	3.3.90.31.04.00.00.1000 Premiações Desportivas		1.678,19	9.299,61		1.678,19	9.299,61	0,00
81	3.3.90.36.26.00.00.1000 Serviços Domésticos		873,00	2.884,10		873,00	2.884,10	0,00
191	3.3.90.36.26.00.00.3000 Serviços Domésticos		234,00	234,00		234,00	234,00	0,00
81	3.3.90.39.10.00.00.1000 Locação de Imóveis		0,00	7.900,00		2.370,00	7.900,00	0,00
81	3.3.90.39.16.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		1.100,00	1.938,00		1.100,00	1.938,00	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	236.974,30	32.856,01	235.225,62	1.748,68	35.836,88	235.225,62	0,00
	05.01 DEPARTAMENTO DE ESPORTI	236.974,30	32.856,01	235.225,62	1.748,68	35.836,88	235.225,62	0,00
	0501.27 Desporto e Lazer	236.974,30	32.856,01	235.225,62	1.748,68	35.836,88	235.225,62	0,00
	0501.27.812 Desporto Comunitário	236.974,30	32.856,01	235.225,62	1.748,68	35.836,88	235.225,62	0,00
	0501.27.812.0006 ESPORTE E LAZER	236.974,30	32.856,01	235.225,62	1.748,68	35.836,88	235.225,62	0,00
	27.812.0006.2.026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	236.972,30	32.856,01	235.225,62	1.746,68	35.836,88	235.225,62	0,00
81	3.3.90.39.17.00.00.00.1000		0,00	1.110,00		0,00	1.110,00	0,00
81	3.3.90.39.27.00.00.00.1000		0,00	3.593,75		0,00	3.593,75	0,00
191	3.3.90.39.27.00.00.00.3000		281,25	281,25		281,25	281,25	0,00
81	3.3.90.39.41.00.00.00.1000		0,00	3.179,82		0,00	3.179,82	0,00
81	3.3.90.39.43.00.00.00.1000		1.935,60	17.321,33		1.935,60	17.321,33	0,00
81	3.3.90.39.44.00.00.00.1000		0,00	3.590,16		382,87	3.590,16	0,00
191	3.3.90.39.44.00.00.00.3000		279,54	279,54		279,54	279,54	0,00
81	3.3.90.39.47.00.00.00.1000		0,00	1.900,00		0,00	1.900,00	0,00
81	3.3.90.39.69.00.00.00.1000		0,00	1.138,90		0,00	1.138,90	0,00
81	3.3.90.39.78.00.00.00.1000		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
81	3.3.90.39.79.00.00.00.1000		0,00	14.480,00		0,00	14.480,00	0,00
81	3.3.90.39.80.00.00.00.1000		0,00	1.728,00		0,00	1.728,00	0,00
81	3.3.90.39.99.00.00.00.1000		0,00	390,00		0,00	390,00	0,00
81	3.3.90.46.01.00.00.00.1000		0,00	304,50		0,00	304,50	0,00
81	3.3.90.47.10.00.00.00.1000		0,00	79,54		0,00	79,54	0,00
81	3.3.90.47.18.00.00.00.1000		174,60	587,02		174,60	587,02	0,00
82	4.4.90.00.00.00.00.00.1000	12.410,16	0,00	11.758,78	651,38	0,00	11.758,78	0,00
82	4.4.90.51.92.00.00.00.1000		0,00	9.234,78		0,00	9.234,78	0,00
82	4.4.90.52.10.00.00.00.1000		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
82	4.4.90.52.12.00.00.00.1000		0,00	278,00		0,00	278,00	0,00
82	4.4.90.52.42.00.00.00.1000		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	1.954.659,57	232.199,95	1.878.658,88	76.000,69	399.870,95	1.878.658,88	0,00
	06.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS	268.298,87	-4.450,00	224.057,64	44.241,23	70.874,91	224.057,64	0,00
	0601.15 Urbanismo	248.645,87	-8.700,00	204.807,64	43.838,23	66.624,91	204.807,64	0,00
	0601.15.392 Difusão Cultural	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.392.0009 INFRA ESTRUTURA	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	15.392.0009.1.001 CONSTRUÇÃO DO CENTRO D	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
83	4.4.90.00.00.00.00.1034 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	135.652,80	16.498,86	134.815,57	837,23	19.963,51	134.815,57	0,00
	0601.15.451.0009 INFRA ESTRUTURA	135.652,80	16.498,86	134.815,57	837,23	19.963,51	134.815,57	0,00
	15.451.0009.1.006 CONSTRUÇÃO DE PORTAIS	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
84	4.4.90.00.00.00.00.1034 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0009.1.007 CONSTRUÇÃO DE CALÇAMEN	33.601,00	-1.400,00	33.559,43	41,57	0,00	33.559,43	0,00
85	4.4.90.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	33.600,00	-1.400,00	33.559,43	40,57	0,00	33.559,43	0,00
86	4.4.90.00.00.00.00.1034 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
85	4.4.90.51.91.00.00.00.1000 Obras em Andamento		-1.400,00	33.559,43		0,00	33.559,43	0,00
	15.451.0009.2.027 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE	102.050,80	17.898,86	101.256,14	794,66	19.963,51	101.256,14	0,00
87	3.1.90.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	46.110,00	7.684,27	45.989,82	120,18	7.684,27	45.989,82	0,00
195	3.1.90.00.00.00.00.3000 Aplicacoes Diretas	8.000,00	7.518,68	7.518,68	481,32	7.518,68	7.518,68	0,00
87	3.1.90.11.01.00.00.1000 vencimentos e salários		6.322,56	33.536,41		6.322,56	33.536,41	0,00
195	3.1.90.11.43.00.00.3000 13º salário		6.186,32	6.186,32		6.186,32	6.186,32	0,00
87	3.1.90.13.02.00.00.1000 Contribuições Previdenciárias -		1.361,71	12.453,41		1.361,71	12.453,41	0,00
195	3.1.90.13.02.00.00.3000 Contribuições Previdenciárias -		1.332,36	1.332,36		1.332,36	1.332,36	0,00
88	3.3.90.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	25.620,48	-249,09	25.547,79	72,69	1.815,56	25.547,79	0,00
192	3.3.90.00.00.00.00.3000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	2.945,00	2.945,00	55,00	2.945,00	2.945,00	0,00
88	3.3.90.30.22.00.00.1000 Material de Limpeza e Produçã		294,00	1.010,00		294,00	1.010,00	0,00
88	3.3.90.30.24.00.00.1000 Material para Manutenção de B		0,00	3.694,40		0,00	3.694,40	0,00
192	3.3.90.30.26.00.00.3000 Material Elétrico e Eletrônico		125,00	125,00		125,00	125,00	0,00
88	3.3.90.30.31.00.00.1000 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	198,00		0,00	198,00	0,00
88	3.3.90.30.51.00.00.1000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		690,00	8.478,50		690,00	8.478,50	0,00
88	3.3.90.39.05.00.00.1000 Serviços Técnicos Profissionais		81,53	81,53		81,53	81,53	0,00
88	3.3.90.39.16.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		0,00	555,00		0,00	555,00	0,00
192	3.3.90.39.16.00.00.3000 Manutenção e Conservação de		120,00	120,00		120,00	120,00	0,00
88	3.3.90.39.21.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		0,00	4.964,31		0,00	4.964,31	0,00
192	3.3.90.39.21.00.00.3000 Manutenção e Conservação de		2.700,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00	0,00
88	3.3.90.39.43.00.00.1000 Serviços de Energia Elétrica		-1.314,62	4.685,38		750,03	4.685,38	0,00
88	3.3.90.39.79.00.00.1000 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
88	3.3.90.39.99.00.00.1000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	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	1.954.659,57	232.199,95	1.878.658,88	76.000,69	399.870,95	1.878.658,88	0,00
	06.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS	268.298,87	-4.450,00	224.057,64	44.241,23	70.874,91	224.057,64	0,00
	0601.15 Urbanismo	248.645,87	-8.700,00	204.807,64	43.838,23	66.624,91	204.807,64	0,00
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	135.652,80	16.498,86	134.815,57	837,23	19.963,51	134.815,57	0,00
	0601.15.451.0009 INFRA ESTRUTURA	135.652,80	16.498,86	134.815,57	837,23	19.963,51	134.815,57	0,00
	15.451.0009.2.027 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE	102.050,80	17.898,86	101.256,14	794,66	19.963,51	101.256,14	0,00
88	3.3.90.46.01.00.00.00.1000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		0,00	180,67		0,00	180,67	0,00
89	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	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 Instalações Incorporáveis ou In		0,00	19.254,85		0,00	19.254,85	0,00
	0601.15.813 Lazer	112.992,07	-25.198,86	69.992,07	43.000,00	46.661,40	69.992,07	0,00
	0601.15.813.0009 INFRA ESTRUTURA	112.992,07	-25.198,86	69.992,07	43.000,00	46.661,40	69.992,07	0,00
	15.813.0009.1.015 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA	112.992,07	-25.198,86	69.992,07	43.000,00	46.661,40	69.992,07	0,00
160	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	43.000,00	-24.889,57	309,29	42.690,71	309,29	309,29	0,00
159	4.4.90.00.00.00.00.00.1064 Aplicacoes Diretas	69.992,07	-309,29	69.682,78	309,29	46.352,11	69.682,78	0,00
160	4.4.90.51.91.00.00.00.1000 Obras em Andamento		-24.889,57	309,29		309,29	309,29	0,00
159	4.4.90.51.91.00.00.00.1064 Obras em Andamento		-309,29	69.682,78		46.352,11	69.682,78	0,00
	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 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
91	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	0601.20 Agricultura	19.651,00	4.250,00	19.250,00	401,00	4.250,00	19.250,00	0,00
	0601.20.605 Abastecimento	19.651,00	4.250,00	19.250,00	401,00	4.250,00	19.250,00	0,00
	0601.20.605.0011 DESENVOLVIMENTO RURAL	19.651,00	4.250,00	19.250,00	401,00	4.250,00	19.250,00	0,00
	20.605.0011.1.012 CONSTR. E AMPL. REDE DE D	19.651,00	4.250,00	19.250,00	401,00	4.250,00	19.250,00	0,00
92	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	8.000,00	0,00	7.600,00	400,00	0,00	7.600,00	0,00
183	3.3.90.00.00.00.00.00.3000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
92	3.3.90.39.99.00.00.00.1000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	7.600,00		0,00	7.600,00	0,00
183	3.3.90.39.99.00.00.00.3000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
93	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	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	1.954.659,57	232.199,95	1.878.658,88	76.000,69	399.870,95	1.878.658,88	0,00
	06.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS	268.298,87	-4.450,00	224.057,64	44.241,23	70.874,91	224.057,64	0,00
	0601.20 Agricultura	19.651,00	4.250,00	19.250,00	401,00	4.250,00	19.250,00	0,00
	0601.20.605 Abastecimento	19.651,00	4.250,00	19.250,00	401,00	4.250,00	19.250,00	0,00
	0601.20.605.0011 DESENVOLVIMENTO RURAL	19.651,00	4.250,00	19.250,00	401,00	4.250,00	19.250,00	0,00
	20.605.0011.1.012 CONSTR. E AMPL. REDE DE D	19.651,00	4.250,00	19.250,00	401,00	4.250,00	19.250,00	0,00
94	4.4.90.00.00.00.00.1034 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
190	4.4.90.00.00.00.00.3000 Aplicacoes Diretas	4.250,00	4.250,00	4.250,00	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
93	4.4.90.52.99.00.00.1000 Outros Equipamentos e Materia		0,00	4.400,00		0,00	4.400,00	0,00
190	4.4.90.52.99.00.00.3000 Outros Equipamentos e Materia		4.250,00	4.250,00		4.250,00	4.250,00	0,00
	06.02 DEPARTAMENTO DE SERVIÇ	183.549,37	12.525,04	180.164,95	3.384,42	35.005,72	180.164,95	0,00
	0602.15 Urbanismo	82.745,17	4.312,58	79.986,78	2.758,39	18.135,71	79.986,78	0,00
	0602.15.451 Infra-Estrutura Urbana	7.483,21	-438,34	4.912,46	2.570,75	292,13	4.912,46	0,00
	0602.15.451.0009 INFRA ESTRUTURA	7.483,21	-438,34	4.912,46	2.570,75	292,13	4.912,46	0,00
	15.451.0009.2.031 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIC	2.955,08	-438,34	1.911,66	1.043,42	292,13	1.911,66	0,00
95	3.3.90.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	2.955,08	-438,34	1.911,66	1.043,42	292,13	1.911,66	0,00
95	3.3.90.30.24.00.00.1000 Material para Manutenção de B		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
95	3.3.90.39.43.00.00.1000 Serviços de Energia Elétrica		-68,56	231,44		43,05	231,44	0,00
95	3.3.90.39.44.00.00.1000 Serviços de Água e Esgoto		-369,78	1.430,22		249,08	1.430,22	0,00
	15.451.0009.2.032 MANUTENÇÃO A AMPLIAÇÃO	4.528,13	0,00	3.000,80	1.527,33	0,00	3.000,80	0,00
96	3.3.90.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	3.573,05	0,00	3.000,80	572,25	0,00	3.000,80	0,00
96	3.3.90.30.51.00.00.1000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	2.100,00		0,00	2.100,00	0,00
96	3.3.90.39.99.00.00.1000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	900,80		0,00	900,80	0,00
97	4.4.90.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	955,08	0,00	0,00	955,08	0,00	0,00	0,00
	0602.15.452 Serviços Urbanos	75.260,96	4.750,92	75.074,32	186,64	17.843,58	75.074,32	0,00
	0602.15.452.0009 INFRA ESTRUTURA	75.260,96	4.750,92	75.074,32	186,64	17.843,58	75.074,32	0,00
	15.452.0009.2.030 MANUTENÇÃO DA COLETA DC	75.260,96	4.750,92	75.074,32	186,64	17.843,58	75.074,32	0,00
98	3.3.90.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	70.460,96	0,00	70.323,40	137,56	13.092,66	70.323,40	0,00
198	3.3.90.00.00.00.00.3000 Aplicacoes Diretas	4.800,00	4.750,92	4.750,92	49,08	4.750,92	4.750,92	0,00
98	3.3.90.30.51.00.00.1000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	3.700,00		0,00	3.700,00	0,00
98	3.3.90.39.28.00.00.1000 Coleta de Lixo e Demais Resídi		0,00	66.623,40		13.092,66	66.623,40	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								
	06 SECRETARIA DE INFRA ESTRU	1.954.659,57	232.199,95	1.878.658,88	76.000,69	399.870,95	1.878.658,88	0,00
	06.02 DEPARTAMENTO DE SERVIÇ	183.549,37	12.525,04	180.164,95	3.384,42	35.005,72	180.164,95	0,00
	0602.15 Urbanismo	82.745,17	4.312,58	79.986,78	2.758,39	18.135,71	79.986,78	0,00
	0602.15.452 Serviços Urbanos	75.260,96	4.750,92	75.074,32	186,64	17.843,58	75.074,32	0,00
	0602.15.452.0009 INFRA ESTRUTURA	75.260,96	4.750,92	75.074,32	186,64	17.843,58	75.074,32	0,00
	15.452.0009.2.030 MANUTENÇÃO DA COLETA DC	75.260,96	4.750,92	75.074,32	186,64	17.843,58	75.074,32	0,00
198	3.3.90.39.28.00.00.00.3000 Coleta de Lixo e Demais Resid		4.750,92	4.750,92		4.750,92	4.750,92	0,00
	0602.15.605 Abastecimento	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	0602.15.605.0009 INFRA ESTRUTURA	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	15.605.0009.1.011 CONSTR. E AMPL. REDE DIST	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
99	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	4.4.90.00.00.00.00.00.1034 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	0602.25 Energia	89.158,10	6.032,35	89.155,17	2,93	14.301,38	89.155,17	0,00
	0602.25.752 Energia Elétrica	89.158,10	6.032,35	89.155,17	2,93	14.301,38	89.155,17	0,00
	0602.25.752.0009 INFRA ESTRUTURA	89.158,10	6.032,35	89.155,17	2,93	14.301,38	89.155,17	0,00
	25.752.0009.2.028 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO	89.158,10	6.032,35	89.155,17	2,93	14.301,38	89.155,17	0,00
101	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	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 Aplicacoes Diretas	22.977,78	2.478,78	22.977,78	0,00	3.914,25	22.977,78	0,00
173	3.3.90.00.00.00.00.00.3000 Aplicacoes Diretas	32.360,00	3.553,57	32.357,07	2,93	10.387,13	32.357,07	0,00
101	3.3.90.30.26.00.00.00.1000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	3.129,90		0,00	3.129,90	0,00
173	3.3.90.30.26.00.00.00.3000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	6.803,50		0,00	6.803,50	0,00
101	3.3.90.39.25.00.00.00.1000 Serviços de Instalação de Máqu		0,00	2.271,00		0,00	2.271,00	0,00
101	3.3.90.39.43.00.00.00.1000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	28.419,42		0,00	28.419,42	0,00
102	3.3.90.39.43.00.00.00.1008 Serviços de Energia Elétrica		2.478,78	22.977,78		3.914,25	22.977,78	0,00
173	3.3.90.39.43.00.00.00.3000 Serviços de Energia Elétrica		3.553,57	25.553,57		10.387,13	25.553,57	0,00
103	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602.26 Transporte	11.646,10	2.180,11	11.023,00	623,10	2.568,63	11.023,00	0,00
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	11.646,10	2.180,11	11.023,00	623,10	2.568,63	11.023,00	0,00
	0602.26.782.0009 INFRA ESTRUTURA	11.646,10	2.180,11	11.023,00	623,10	2.568,63	11.023,00	0,00
	26.782.0009.2.029 MANUTENÇÃO DO TERMINAL	11.646,10	2.180,11	11.023,00	623,10	2.568,63	11.023,00	0,00
104	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	6.496,10	-152,46	6.257,82	238,28	236,06	6.257,82	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	1.954.659,57	232.199,95	1.878.658,88	76.000,69	399.870,95	1.878.658,88	0,00
	06.02 DEPARTAMENTO DE SERVIÇ	183.549,37	12.525,04	180.164,95	3.384,42	35.005,72	180.164,95	0,00
	0602.26 Transporte	11.646,10	2.180,11	11.023,00	623,10	2.568,63	11.023,00	0,00
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	11.646,10	2.180,11	11.023,00	623,10	2.568,63	11.023,00	0,00
	0602.26.782.0009 INFRA ESTRUTURA	11.646,10	2.180,11	11.023,00	623,10	2.568,63	11.023,00	0,00
	26.782.0009.2.029 MANUTENÇÃO DO TERMINAL	11.646,10	2.180,11	11.023,00	623,10	2.568,63	11.023,00	0,00
177	3.3.90.00.00.00.00.00.3000 Aplicacoes Diretas	4.500,00	2.332,57	4.115,18	384,82	2.332,57	4.115,18	0,00
104	3.3.90.30.04.00.00.00.1000 Gás Engarrafado		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
104	3.3.90.30.21.00.00.00.1000 Material de Copa e Cozinha		0,00	20,00		0,00	20,00	0,00
177	3.3.90.30.21.00.00.00.3000 Material de Copa e Cozinha		15,00	15,00		15,00	15,00	0,00
104	3.3.90.30.22.00.00.00.1000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	1.140,16		0,00	1.140,16	0,00
177	3.3.90.30.22.00.00.00.3000 Material de Limpeza e Produçã		212,99	212,99		212,99	212,99	0,00
104	3.3.90.30.24.00.00.00.1000 Material para Manutenção de B		0,00	718,50		0,00	718,50	0,00
104	3.3.90.30.26.00.00.00.1000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	568,00		0,00	568,00	0,00
177	3.3.90.30.26.00.00.00.3000 Material Elétrico e Eletrônico		7,00	7,00		7,00	7,00	0,00
104	3.3.90.30.28.00.00.00.1000 Material de Proteção e Seguran		0,00	26,00		0,00	26,00	0,00
177	3.3.90.30.28.00.00.00.3000 Material de Proteção e Seguran		42,00	42,00		42,00	42,00	0,00
104	3.3.90.39.16.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		0,00	65,00		0,00	65,00	0,00
177	3.3.90.39.16.00.00.00.3000 Manutenção e Conservação de		1.560,00	2.960,00		1.560,00	2.960,00	0,00
104	3.3.90.39.17.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
104	3.3.90.39.43.00.00.00.1000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.362,62		0,00	1.362,62	0,00
177	3.3.90.39.43.00.00.00.3000 Serviços de Energia Elétrica		495,58	878,19		495,58	878,19	0,00
104	3.3.90.39.44.00.00.00.1000 Serviços de Água e Esgoto		-45,26	754,74		134,87	754,74	0,00
104	3.3.90.39.58.00.00.00.1000 Serviços de Telecomunicações		-107,20	1.092,80		101,19	1.092,80	0,00
105	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00
105	4.4.90.52.42.00.00.00.1000 Mobiliário em Geral		0,00	650,00		0,00	650,00	0,00
	06.03 DEPARTAMENTO DE ESTRADU	1.502.811,33	224.124,91	1.474.436,29	28.375,04	293.990,32	1.474.436,29	0,00
	0603.26 Transporte	1.502.811,33	224.124,91	1.474.436,29	28.375,04	293.990,32	1.474.436,29	0,00
	0603.26.782 Transporte Rodoviário	1.502.811,33	224.124,91	1.474.436,29	28.375,04	293.990,32	1.474.436,29	0,00
	0603.26.782.0009 INFRA ESTRUTURA	1.494.800,17	224.124,91	1.466.485,76	28.314,41	293.990,32	1.466.485,76	0,00
	26.782.0009.2.034 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE	1.494.800,17	224.124,91	1.466.485,76	28.314,41	293.990,32	1.466.485,76	0,00
108	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	479.000,00	86.337,28	477.668,59	1.331,41	86.337,28	477.668,59	0,00
196	3.1.90.00.00.00.00.00.3000 Aplicacoes Diretas	26.000,00	25.735,37	25.735,37	264,63	25.735,37	25.735,37	0,00
108	3.1.90.11.01.00.00.00.1000 vencimentos e salários		59.134,06	366.501,34		59.134,06	366.501,34	0,00
108	3.1.90.11.42.00.00.00.1000 férias indenizadas		0,00	6.378,55		0,00	6.378,55	0,00
108	3.1.90.11.43.00.00.00.1000 13º salário		0,00	2.145,80		0,00	2.145,80	0,00
196	3.1.90.11.43.00.00.00.3000 13º salário		25.735,37	25.735,37		25.735,37	25.735,37	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	1.954.659,57	232.199,95	1.878.658,88	76.000,69	399.870,95	1.878.658,88	0,00
	06.03 DEPARTAMENTO DE ESTRADU	1.502.811,33	224.124,91	1.474.436,29	28.375,04	293.990,32	1.474.436,29	0,00
	0603.26 Transporte	1.502.811,33	224.124,91	1.474.436,29	28.375,04	293.990,32	1.474.436,29	0,00
	0603.26.782 Transporte Rodoviário	1.502.811,33	224.124,91	1.474.436,29	28.375,04	293.990,32	1.474.436,29	0,00
	0603.26.782.0009 INFRA ESTRUTURA	1.494.800,17	224.124,91	1.466.485,76	28.314,41	293.990,32	1.466.485,76	0,00
	26.782.0009.2.034 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE	1.494.800,17	224.124,91	1.466.485,76	28.314,41	293.990,32	1.466.485,76	0,00
108	3.1.90.13.02.00.00.00.1000 Contribuições Previdenciárias -		27.203,22	87.352,15		27.203,22	87.352,15	0,00
108	3.1.90.94.08.00.00.00.1000 Incentivo à Demissão Voluntária		0,00	12.000,00		0,00	12.000,00	0,00
108	3.1.90.94.09.00.00.00.1000 Férias - Abono Pecuniário - RGI		0,00	3.290,75		0,00	3.290,75	0,00
109	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	516.910,16	147,13	516.204,73	705,43	2.180,23	516.204,73	0,00
110	3.3.90.00.00.00.00.00.1007 Aplicacoes Diretas	16.497,89	4.172,46	16.497,89	0,00	4.205,46	16.497,89	0,00
111	3.3.90.00.00.00.00.00.1039 Aplicacoes Diretas	96.200,00	14.934,63	71.450,16	24.749,84	17.884,63	71.450,16	0,00
178	3.3.90.00.00.00.00.00.3000 Aplicacoes Diretas	155.000,00	92.636,80	153.748,24	1.251,76	113.187,35	153.748,24	0,00
154	3.3.90.00.00.00.00.00.3007 Aplicacoes Diretas	1.344,02	0,00	1.344,02	0,00	0,00	1.344,02	0,00
155	3.3.90.00.00.00.00.00.3039 Aplicacoes Diretas	14.177,30	0,00	14.177,30	0,00	0,00	14.177,30	0,00
143	3.3.90.00.00.00.00.00.3064 Aplicacoes Diretas	170.120,00	161,24	170.120,00	0,00	44.460,00	170.120,00	0,00
109	3.3.90.30.01.00.00.00.1000 Combustiveis e Lubrificantes At		-228,25	266.597,32		0,00	266.597,32	0,00
110	3.3.90.30.01.00.00.00.1007 Combustiveis e Lubrificantes At		3.707,90	7.088,90		3.707,90	7.088,90	0,00
111	3.3.90.30.01.00.00.00.1039 Combustiveis e Lubrificantes At		12.735,48	16.923,48		12.735,48	16.923,48	0,00
178	3.3.90.30.01.00.00.00.3000 Combustiveis e Lubrificantes At		54.989,96	85.909,22		69.832,06	85.909,22	0,00
154	3.3.90.30.01.00.00.00.3007 Combustiveis e Lubrificantes At		0,00	514,00		0,00	514,00	0,00
155	3.3.90.30.01.00.00.00.3039 Combustiveis e Lubrificantes At		0,00	151,00		0,00	151,00	0,00
109	3.3.90.30.04.00.00.00.1000 Gás Engarrafado		0,00	607,00		0,00	607,00	0,00
178	3.3.90.30.04.00.00.00.3000 Gás Engarrafado		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
109	3.3.90.30.07.00.00.00.1000 Gêneros de Alimentação		0,00	3.563,33		0,00	3.563,33	0,00
178	3.3.90.30.07.00.00.00.3000 Gêneros de Alimentação		336,89	336,89		336,89	336,89	0,00
178	3.3.90.30.16.00.00.00.3000 Material de Expediente		4,00	4,00		4,00	4,00	0,00
109	3.3.90.30.21.00.00.00.1000 Material de Copa e Cozinha		45,00	255,59		45,00	255,59	0,00
178	3.3.90.30.21.00.00.00.3000 Material de Copa e Cozinha		7,28	7,28		7,28	7,28	0,00
109	3.3.90.30.22.00.00.00.1000 Material de Limpeza e Produção		96,50	2.117,45		96,50	2.117,45	0,00
178	3.3.90.30.22.00.00.00.3000 Material de Limpeza e Produção		0,00	356,00		0,00	356,00	0,00
109	3.3.90.30.23.00.00.00.1000 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	98,00		0,00	98,00	0,00
109	3.3.90.30.24.00.00.00.1000 Material para Manutenção de B		318,80	3.486,40		318,80	3.486,40	0,00
178	3.3.90.30.24.00.00.00.3000 Material para Manutenção de B		1.084,50	1.293,44		1.084,50	1.293,44	0,00
109	3.3.90.30.25.00.00.00.1000 Material para Manutenção de B		0,00	625,09		0,00	625,09	0,00
178	3.3.90.30.25.00.00.00.3000 Material para Manutenção de B		0,00	75,00		0,00	75,00	0,00
109	3.3.90.30.26.00.00.00.1000 Material Elétrico e Eletrônico		-114,00	147,50		6,00	147,50	0,00
178	3.3.90.30.26.00.00.00.3000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	28,00		0,00	28,00	0,00
109	3.3.90.30.28.00.00.00.1000 Material de Proteção e Seguran		131,30	945,38		131,30	945,38	0,00
178	3.3.90.30.28.00.00.00.3000 Material de Proteção e Seguran		132,00	958,00		958,00	958,00	0,00
109	3.3.90.30.39.00.00.00.1000 Material para Manutenção de Vi		0,00	108.534,49		0,00	108.534,49	0,00
110	3.3.90.30.39.00.00.00.1007 Material para Manutenção de Vi		464,56	7.887,56		497,56	7.887,56	0,00
111	3.3.90.30.39.00.00.00.1039 Material para Manutenção de Vi		354,00	36.614,00		354,00	36.614,00	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	1.954.659,57	232.199,95	1.878.658,88	76.000,69	399.870,95	1.878.658,88	0,00
	06.03 DEPARTAMENTO DE ESTRAD/	1.502.811,33	224.124,91	1.474.436,29	28.375,04	293.990,32	1.474.436,29	0,00
	0603.26 Transporte	1.502.811,33	224.124,91	1.474.436,29	28.375,04	293.990,32	1.474.436,29	0,00
	0603.26.782 Transporte Rodoviário	1.502.811,33	224.124,91	1.474.436,29	28.375,04	293.990,32	1.474.436,29	0,00
	0603.26.782.0009 INFRA ESTRUTURA	1.494.800,17	224.124,91	1.466.485,76	28.314,41	293.990,32	1.466.485,76	0,00
	26.782.0009.2.034 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE	1.494.800,17	224.124,91	1.466.485,76	28.314,41	293.990,32	1.466.485,76	0,00
178	3.3.90.30.39.00.00.00.3000 Material para Manutenção de Ve		14.351,97	39.668,96		18.234,42	39.668,96	0,00
154	3.3.90.30.39.00.00.00.3007 Material para Manutenção de Ve		0,00	830,02		0,00	830,02	0,00
155	3.3.90.30.39.00.00.00.3039 Material para Manutenção de Ve		0,00	14.026,30		0,00	14.026,30	0,00
109	3.3.90.30.42.00.00.00.1000 Ferramentas		86,50	2.597,20		86,50	2.597,20	0,00
178	3.3.90.30.42.00.00.00.3000 Ferramentas		0,00	306,50		0,00	306,50	0,00
109	3.3.90.30.51.00.00.00.1000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	25.084,25		0,00	25.084,25	0,00
178	3.3.90.30.51.00.00.00.3000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		2.040,80	2.040,80		2.040,80	2.040,80	0,00
178	3.3.90.30.99.00.00.00.3000 Outros Materiais de Consumo		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
109	3.3.90.39.05.00.00.00.1000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	81,53		0,00	81,53	0,00
178	3.3.90.39.12.00.00.00.3000 Locação de Máquinas e Equipa		7.935,00	7.935,00		7.935,00	7.935,00	0,00
143	3.3.90.39.12.00.00.00.3064 Locação de Máquinas e Equipa		-63,76	50.175,00		44.235,00	50.175,00	0,00
109	3.3.90.39.16.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
109	3.3.90.39.17.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		0,00	394,00		0,00	394,00	0,00
178	3.3.90.39.17.00.00.00.3000 Manutenção e Conservação de		402,50	402,50		402,50	402,50	0,00
109	3.3.90.39.19.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		0,00	84.292,35		350,00	84.292,35	0,00
110	3.3.90.39.19.00.00.00.1007 Manutenção e Conservação de		0,00	1.360,00		0,00	1.360,00	0,00
111	3.3.90.39.19.00.00.00.1039 Manutenção e Conservação de		1.711,25	17.171,25		4.661,25	17.171,25	0,00
178	3.3.90.39.19.00.00.00.3000 Manutenção e Conservação de		10.628,50	13.063,25		11.628,50	13.063,25	0,00
109	3.3.90.39.21.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		0,00	3.650,00		0,00	3.650,00	0,00
109	3.3.90.39.25.00.00.00.1000 Serviços de Instalação de Máqu		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
109	3.3.90.39.41.00.00.00.1000 Fornecimento de Alimentação		0,00	964,00		0,00	964,00	0,00
109	3.3.90.39.43.00.00.00.1000 Serviços de Energia Elétrica		-3,83	4.996,17		1.021,59	4.996,17	0,00
109	3.3.90.39.44.00.00.00.1000 Serviços de Água e Esgoto		-184,89	715,11		124,54	715,11	0,00
109	3.3.90.39.51.00.00.00.1000 Serviços de Análises e Pesquis		0,00	540,00		0,00	540,00	0,00
109	3.3.90.39.69.00.00.00.1000 seguros em Geral		0,00	917,56		0,00	917,56	0,00
178	3.3.90.39.81.00.00.00.3000 Serviços Bancários		573,40	573,40		573,40	573,40	0,00
109	3.3.90.39.99.00.00.00.1000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
178	3.3.90.39.99.00.00.00.3000 Outros Serviços de Terceiros - F		150,00	150,00		150,00	150,00	0,00
109	3.3.90.46.01.00.00.00.1000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		0,00	3.231,76		0,00	3.231,76	0,00
109	3.3.90.47.10.00.00.00.1000 Taxas		0,00	713,25		0,00	713,25	0,00
110	3.3.90.47.12.00.00.00.1007 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	161,43		0,00	161,43	0,00
111	3.3.90.47.12.00.00.00.1039 Contribuição Para o PIS/PASEF		133,90	741,43		133,90	741,43	0,00
143	3.3.90.93.02.00.00.00.3064 Restituições		225,00	119.945,00		225,00	119.945,00	0,00
112	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	19.550,80	0,00	19.539,46	11,34	0,00	19.539,46	0,00
112	4.4.90.51.92.00.00.00.1000 Instalações Incorporáveis ou In		0,00	10.166,46		0,00	10.166,46	0,00
112	4.4.90.52.24.00.00.00.1000 Equipamentos de Proteção, Seg		0,00	6.115,00		0,00	6.115,00	0,00
112	4.4.90.52.34.00.00.00.1000 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	338,00		0,00	338,00	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	1.954.659,57	232.199,95	1.878.658,88	76.000,69	399.870,95	1.878.658,88	0,00
	06.03 DEPARTAMENTO DE ESTRADU	1.502.811,33	224.124,91	1.474.436,29	28.375,04	293.990,32	1.474.436,29	0,00
	0603.26 Transporte	1.502.811,33	224.124,91	1.474.436,29	28.375,04	293.990,32	1.474.436,29	0,00
	0603.26.782 Transporte Rodoviário	1.502.811,33	224.124,91	1.474.436,29	28.375,04	293.990,32	1.474.436,29	0,00
	0603.26.782.0009 INFRA ESTRUTURA	1.494.800,17	224.124,91	1.466.485,76	28.314,41	293.990,32	1.466.485,76	0,00
	26.782.0009.2.034 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE	1.494.800,17	224.124,91	1.466.485,76	28.314,41	293.990,32	1.466.485,76	0,00
112	4.4.90.52.40.00.00.00.1000 Máquinas e Equipamentos Agrí		0,00	2.920,00		0,00	2.920,00	0,00
	0603.26.782.0011 DESENVOLVIMENTO RURAL	8.011,16	0,00	7.950,53	60,63	0,00	7.950,53	0,00
	26.782.0011.1.008 CONSTRUÇÃO DE CALÇAMEN	8.011,16	0,00	7.950,53	60,63	0,00	7.950,53	0,00
106	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	8.010,16	0,00	7.950,53	59,63	0,00	7.950,53	0,00
107	4.4.90.00.00.00.00.00.1064 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
106	4.4.90.51.99.00.00.00.1000 Outras Obras e Instalações		0,00	7.950,53		0,00	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, .	1.962.821,66	166.329,49	1.938.931,98	23.889,68	339.317,89	1.938.931,98	0,00
	07.01 DEPARTAMENTO DE AGRICUL	1.962.821,66	166.329,49	1.938.931,98	23.889,68	339.317,89	1.938.931,98	0,00
	0701.20 Agricultura	1.962.821,66	166.329,49	1.938.931,98	23.889,68	339.317,89	1.938.931,98	0,00
	0701.20.606 Extensão Rural	1.881.391,18	163.045,55	1.858.165,68	23.225,50	334.054,95	1.858.165,68	0,00
	0701.20.606.0005 AGRICULTURA E MEIO AMBIEI	1.881.391,18	163.045,55	1.858.165,68	23.225,50	334.054,95	1.858.165,68	0,00
	20.606.0005.2.035 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE	1.881.391,18	163.045,55	1.858.165,68	23.225,50	334.054,95	1.858.165,68	0,00
113	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	531.500,00	49.928,79	531.231,41	268,59	49.928,79	531.231,41	0,00
197	3.1.90.00.00.00.00.00.3000 Aplicacoes Diretas	95.500,00	95.151,38	95.151,38	348,62	95.151,38	95.151,38	0,00
113	3.1.90.11.01.00.00.00.1000 vencimentos e salários		41.642,98	434.007,68		41.642,98	434.007,68	0,00
197	3.1.90.11.01.00.00.00.3000 vencimentos e salários		47.198,79	47.198,79		47.198,79	47.198,79	0,00
113	3.1.90.11.42.00.00.00.1000 férias indenizadas		0,00	2.318,99		0,00	2.318,99	0,00
113	3.1.90.11.43.00.00.00.1000 13º salário		0,00	1.739,24		0,00	1.739,24	0,00
197	3.1.90.11.43.00.00.00.3000 13º salário		38.471,79	38.471,79		38.471,79	38.471,79	0,00
113	3.1.90.13.02.00.00.00.1000 Contribuições Previdenciárias -		8.285,81	93.165,50		8.285,81	93.165,50	0,00
197	3.1.90.13.02.00.00.00.3000 Contribuições Previdenciárias -		9.480,80	9.480,80		9.480,80	9.480,80	0,00
114	3.3.50.00.00.00.00.00.1000 Transferencias a Instituicoes Pr	1.190,62	0,00	0,00	1.190,62	0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	500.500,00	-13.205,14	486.910,15	13.589,85	27.638,53	486.910,15	0,00
152	3.3.90.00.00.00.00.00.1034 Aplicacoes Diretas	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
171	3.3.90.00.00.00.00.00.1064 Aplicacoes Diretas	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 Aplicacoes Diretas	63.700,00	30.555,52	57.635,94	6.064,06	32.921,25	57.635,94	0,00
115	3.3.90.14.14.00.00.00.1000 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.14.14.00.00.00.3000 Diárias no País - Civil		1.218,00	2.842,00		1.218,00	2.842,00	0,00
115	3.3.90.30.01.00.00.00.1000 Combustíveis e Lubrificantes At		901,45	222.258,41		7.951,40	222.258,41	0,00
182	3.3.90.30.01.00.00.00.3000 Combustíveis e Lubrificantes At		10.952,74	13.839,74		10.952,74	13.839,74	0,00
115	3.3.90.30.07.00.00.00.1000 Gêneros de Alimentação		0,00	433,00		0,00	433,00	0,00
115	3.3.90.30.15.00.00.00.1000 Material para Festividades e Ho		0,00	696,00		0,00	696,00	0,00
171	3.3.90.30.15.00.00.00.1064 Material para Festividades e Ho		0,00	4.745,00		0,00	4.745,00	0,00
115	3.3.90.30.17.00.00.00.1000 Material de Processamento de I		0,00	317,00		0,00	317,00	0,00
115	3.3.90.30.18.00.00.00.1000 Materiais e Medicamentos p/Us		0,00	159,00		0,00	159,00	0,00
115	3.3.90.30.21.00.00.00.1000 Material de Copa e Cozinha		0,00	63,00		0,00	63,00	0,00
182	3.3.90.30.21.00.00.00.3000 Material de Copa e Cozinha		42,00	42,00		42,00	42,00	0,00
182	3.3.90.30.22.00.00.00.3000 Material de Limpeza e Produçã		13,00	13,00		13,00	13,00	0,00
115	3.3.90.30.25.00.00.00.1000 Material para Manutenção de B		99,00	35.613,54		99,00	35.613,54	0,00
182	3.3.90.30.25.00.00.00.3000 Material para Manutenção de B		1.082,64	2.567,54		1.082,64	2.567,54	0,00
115	3.3.90.30.28.00.00.00.1000 Material de Proteção e Seguran		0,00	890,70		0,00	890,70	0,00
182	3.3.90.30.28.00.00.00.3000 Material de Proteção e Seguran		123,00	123,00		123,00	123,00	0,00
115	3.3.90.30.31.00.00.00.1000 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	121,40		0,00	121,40	0,00
115	3.3.90.30.39.00.00.00.1000 Material para Manutenção de Vi		1.645,00	69.087,37		1.645,00	69.087,37	0,00
182	3.3.90.30.39.00.00.00.3000 Material para Manutenção de Vi		10.326,41	28.229,06		10.326,41	28.229,06	0,00
115	3.3.90.30.42.00.00.00.1000 Ferramentas		0,00	185,00		0,00	185,00	0,00
182	3.3.90.30.42.00.00.00.3000 Ferramentas		29,00	29,00		29,00	29,00	0,00
115	3.3.90.30.44.00.00.00.1000 Material de Sinalização Visual e		154,00	154,00		154,00	154,00	0,00
182	3.3.90.30.51.00.00.00.3000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		4.469,50	4.469,50		4.469,50	4.469,50	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, .	1.962.821,66	166.329,49	1.938.931,98	23.889,68	339.317,89	1.938.931,98	0,00
	07.01 DEPARTAMENTO DE AGRICUL	1.962.821,66	166.329,49	1.938.931,98	23.889,68	339.317,89	1.938.931,98	0,00
	0701.20 Agricultura	1.962.821,66	166.329,49	1.938.931,98	23.889,68	339.317,89	1.938.931,98	0,00
	0701.20.606 Extensão Rural	1.881.391,18	163.045,55	1.858.165,68	23.225,50	334.054,95	1.858.165,68	0,00
	0701.20.606.0005 AGRICULTURA E MEIO AMBIEI	1.881.391,18	163.045,55	1.858.165,68	23.225,50	334.054,95	1.858.165,68	0,00
	20.606.0005.2.035 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE	1.881.391,18	163.045,55	1.858.165,68	23.225,50	334.054,95	1.858.165,68	0,00
115	3.3.90.30.99.00.00.00.1000		0,00	119,00		0,00	119,00	0,00
115	3.3.90.32.99.00.00.00.1000		0,00	999,87		0,00	999,87	0,00
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	631,46		631,46	631,46	0,00
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	5.492,64	0,00
115	3.3.90.39.17.00.00.00.1000		-15.130,00	33.442,00		2.937,00	33.442,00	0,00
115	3.3.90.39.19.00.00.00.1000		-31,90	33.816,93		3.139,38	33.816,93	0,00
182	3.3.90.39.19.00.00.00.3000		1.983,50	4.033,50		4.033,50	4.033,50	0,00
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		-3.080,00	9.240,00		3.080,00	9.240,00	0,00
115	3.3.90.39.51.00.00.00.1000		0,00	3.375,00		0,00	3.375,00	0,00
115	3.3.90.39.58.00.00.00.1000		1.222,26	1.222,26		1.222,26	1.222,26	0,00
115	3.3.90.39.63.00.00.00.1000		0,00	4.825,00		0,00	4.825,00	0,00
115	3.3.90.39.69.00.00.00.1000		9,71	672,50		9,71	672,50	0,00
182	3.3.90.39.69.00.00.00.3000		0,00	816,14		0,00	816,14	0,00
115	3.3.90.39.79.00.00.00.1000		0,00	30.050,00		5.480,00	30.050,00	0,00
115	3.3.90.39.81.00.00.00.1000		613,65	613,65		613,65	613,65	0,00
152	3.3.90.39.81.00.00.00.1034		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
115	3.3.90.46.01.00.00.00.1000		0,00	8.268,19		0,00	8.268,19	0,00
115	3.3.90.47.06.00.00.00.1000		0,00	234,76		0,00	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		136,57	424,32		136,57	424,32	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		255,12	255,12		255,12	255,12	0,00
116	4.4.90.00.00.00.00.00.1000	48.685,56	0,00	46.946,80	1.738,76	0,00	46.946,80	0,00
170	4.4.90.00.00.00.00.00.1034	127.085,18	0,00	127.085,18	0,00	29.585,18	127.085,18	0,00
186	4.4.90.00.00.00.00.00.1089	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
146	4.4.90.00.00.00.00.00.3000	63.690,00	615,00	63.665,00	25,00	615,00	63.665,00	0,00
175	4.4.90.00.00.00.00.00.3034	387.768,47	0,00	387.768,47	0,00	83.268,47	387.768,47	0,00
151	4.4.90.00.00.00.00.00.3089	38.846,35	0,00	38.846,35	0,00	1.946,35	38.846,35	0,00
116	4.4.90.51.92.00.00.00.1000		0,00	2.081,80		0,00	2.081,80	0,00
146	4.4.90.51.92.00.00.00.3000		0,00	3.600,00		0,00	3.600,00	0,00
146	4.4.90.52.24.00.00.00.3000		615,00	615,00		615,00	615,00	0,00
116	4.4.90.52.34.00.00.00.1000		0,00	1.920,00		0,00	1.920,00	0,00







**SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE JUIA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUIA								
	08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCI	831.767,07	134.198,82	657.964,98	173.802,09	149.887,20	657.964,98	0,00
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	827.746,75	134.176,09	655.337,59	172.409,16	149.864,47	655.337,59	0,00
	0801.08 Assistência Social	827.746,75	134.176,09	655.337,59	172.409,16	149.864,47	655.337,59	0,00
	0801.08.241 Assistência ao Idoso	22.865,24	928,78	20.452,19	2.413,05	4.828,78	20.452,19	0,00
	0801.08.241.0008 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	22.865,24	928,78	20.452,19	2.413,05	4.828,78	20.452,19	0,00
	08.241.0008.2.040 MANUTENÇÃO DOS GRUPOS	22.865,24	928,78	20.452,19	2.413,05	4.828,78	20.452,19	0,00
122	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	17.865,24	0,00	17.660,91	204,33	3.900,00	17.660,91	0,00
179	3.3.90.00.00.00.00.00.3000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	928,78	2.791,28	2.208,72	928,78	2.791,28	0,00
122	3.3.90.30.07.00.00.00.1000 Gêneros de Alimentação		0,00	4.865,84		3.900,00	4.865,84	0,00
179	3.3.90.30.07.00.00.00.3000 Gêneros de Alimentação		0,00	1.543,00		0,00	1.543,00	0,00
122	3.3.90.30.15.00.00.00.1000 Material para Festividades e Ho		0,00	265,07		0,00	265,07	0,00
179	3.3.90.30.15.00.00.00.3000 Material para Festividades e Ho		928,78	970,78		928,78	970,78	0,00
122	3.3.90.32.99.00.00.00.1000 Outros Materiais de Distribuiçãc		0,00	5.950,00		0,00	5.950,00	0,00
122	3.3.90.39.10.00.00.00.1000 Locação de Imóveis		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
122	3.3.90.39.27.00.00.00.1000 Locação de Veículos Para Loco		0,00	1.600,00		0,00	1.600,00	0,00
179	3.3.90.39.27.00.00.00.3000 Locação de Veículos Para Loco		0,00	277,50		0,00	277,50	0,00
122	3.3.90.39.63.00.00.00.1000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	480,00		0,00	480,00	0,00
122	3.3.90.39.99.00.00.00.1000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	3.800,00		0,00	3.800,00	0,00
	0801.08.244 Assistência Comunitária	804.881,51	133.247,31	634.885,40	169.996,11	145.035,69	634.885,40	0,00
	0801.08.244.0008 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	804.881,51	133.247,31	634.885,40	169.996,11	145.035,69	634.885,40	0,00
	08.244.0008.2.041 MANUTENÇÃO DOS CLUBES I	17.865,24	1.843,59	14.506,37	3.358,87	1.843,59	14.506,37	0,00
123	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	17.865,24	1.843,59	14.506,37	3.358,87	1.843,59	14.506,37	0,00
123	3.3.90.30.07.00.00.00.1000 Gêneros de Alimentação		296,00	296,00		296,00	296,00	0,00
123	3.3.90.30.20.00.00.00.1000 Material de Cama, Mesa e Banf		631,60	762,40		631,60	762,40	0,00
123	3.3.90.30.21.00.00.00.1000 Material de Copa e Cozinha		0,00	125,00		0,00	125,00	0,00
123	3.3.90.30.22.00.00.00.1000 Material de Limpeza e Produçãc		0,00	498,50		0,00	498,50	0,00
123	3.3.90.30.23.00.00.00.1000 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		198,00	6.336,51		198,00	6.336,51	0,00
123	3.3.90.30.99.00.00.00.1000 Outros Materiais de Consumo		717,99	3.124,63		717,99	3.124,63	0,00
123	3.3.90.32.99.00.00.00.1000 Outros Materiais de Distribuiçãc		0,00	3.363,33		0,00	3.363,33	0,00
	08.244.0008.2.042 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	477.724,08	70.487,92	375.998,65	101.725,43	76.181,59	375.998,65	0,00
124	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	149.500,00	31.806,14	149.135,38	364,62	31.806,14	149.135,38	0,00
125	3.1.90.00.00.00.00.00.1035 Aplicacoes Diretas	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
124	3.1.90.11.01.00.00.00.1000 vencimentos e salários		22.200,49	116.179,32		22.200,49	116.179,32	0,00
124	3.1.90.11.42.00.00.00.1000 férias indenizadas		0,00	1.943,48		0,00	1.943,48	0,00
124	3.1.90.11.43.00.00.00.1000 13º salário		4.121,40	5.579,01		4.121,40	5.579,01	0,00
124	3.1.90.13.02.00.00.00.1000 Contribuições Previdenciárias -		5.484,25	25.433,57		5.484,25	25.433,57	0,00
126	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	85.000,00	0,00	84.989,34	10,66	2.663,67	84.989,34	0,00
127	3.3.90.00.00.00.00.00.1035 Aplicacoes Diretas	44.600,00	12.064,37	33.384,67	11.215,33	12.064,37	33.384,67	0,00

**SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE JUIA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUIA								
	08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCI	831.767,07	134.198,82	657.964,98	173.802,09	149.887,20	657.964,98	0,00
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	827.746,75	134.176,09	655.337,59	172.409,16	149.864,47	655.337,59	0,00
	0801.08 Assistência Social	827.746,75	134.176,09	655.337,59	172.409,16	149.864,47	655.337,59	0,00
	0801.08.244 Assistência Comunitária	804.881,51	133.247,31	634.885,40	169.996,11	145.035,69	634.885,40	0,00
	0801.08.244.0008 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	804.881,51	133.247,31	634.885,40	169.996,11	145.035,69	634.885,40	0,00
	08.244.0008.2.042 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	477.724,08	70.487,92	375.998,65	101.725,43	76.181,59	375.998,65	0,00
128	3.3.90.00.00.00.00.00.1065	68.120,00	2.766,08	4.486,38	63.633,62	2.766,08	4.486,38	0,00
184	3.3.90.00.00.00.00.00.3000	12.000,00	8.907,68	11.693,12	306,88	8.907,68	11.693,12	0,00
150	3.3.90.00.00.00.00.00.3035	66.069,28	8.123,15	66.069,28	0,00	8.153,15	66.069,28	0,00
144	3.3.90.00.00.00.00.00.3065	14.504,98	0,00	14.504,98	0,00	3.000,00	14.504,98	0,00
126	3.3.90.14.14.00.00.00.1000		0,00	547,97		0,00	547,97	0,00
127	3.3.90.14.14.00.00.00.1035		0,00	9.536,90		0,00	9.536,90	0,00
150	3.3.90.14.14.00.00.00.3035		0,00	4.929,17		0,00	4.929,17	0,00
144	3.3.90.14.14.00.00.00.3065		0,00	670,03		0,00	670,03	0,00
150	3.3.90.30.01.00.00.00.3035		0,00	410,22		0,00	410,22	0,00
126	3.3.90.30.04.00.00.00.1000		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
150	3.3.90.30.04.00.00.00.3035		0,00	77,00		0,00	77,00	0,00
126	3.3.90.30.07.00.00.00.1000		0,00	638,51		0,00	638,51	0,00
127	3.3.90.30.07.00.00.00.1035		1.244,58	1.244,58		1.244,58	1.244,58	0,00
128	3.3.90.30.07.00.00.00.1065		456,49	785,58		456,49	785,58	0,00
184	3.3.90.30.07.00.00.00.3000		120,28	120,28		120,28	120,28	0,00
150	3.3.90.30.07.00.00.00.3035		0,00	8.861,56		0,00	8.861,56	0,00
144	3.3.90.30.07.00.00.00.3065		0,00	4.287,81		0,00	4.287,81	0,00
150	3.3.90.30.10.00.00.00.3035		0,00	28,91		0,00	28,91	0,00
127	3.3.90.30.14.00.00.00.1035		28,00	28,00		28,00	28,00	0,00
128	3.3.90.30.14.00.00.00.1065		0,00	707,89		0,00	707,89	0,00
150	3.3.90.30.14.00.00.00.3035		0,00	2.250,00		0,00	2.250,00	0,00
126	3.3.90.30.15.00.00.00.1000		0,00	335,40		0,00	335,40	0,00
128	3.3.90.30.15.00.00.00.1065		549,15	549,15		549,15	549,15	0,00
127	3.3.90.30.16.00.00.00.1035		161,71	161,71		161,71	161,71	0,00
150	3.3.90.30.16.00.00.00.3035		962,80	1.714,93		962,80	1.714,93	0,00
126	3.3.90.30.17.00.00.00.1000		0,00	185,00		0,00	185,00	0,00
150	3.3.90.30.17.00.00.00.3035		978,26	3.879,96		978,26	3.879,96	0,00
150	3.3.90.30.19.00.00.00.3035		0,00	852,00		0,00	852,00	0,00
128	3.3.90.30.20.00.00.00.1065		0,00	502,64		0,00	502,64	0,00
150	3.3.90.30.20.00.00.00.3035		0,00	30,00		30,00	30,00	0,00
126	3.3.90.30.21.00.00.00.1000		0,00	228,90		0,00	228,90	0,00
127	3.3.90.30.21.00.00.00.1035		0,00	149,00		0,00	149,00	0,00
150	3.3.90.30.21.00.00.00.3035		162,85	320,96		162,85	320,96	0,00
144	3.3.90.30.21.00.00.00.3065		0,00	416,12		0,00	416,12	0,00
126	3.3.90.30.22.00.00.00.1000		0,00	853,86		0,00	853,86	0,00
127	3.3.90.30.22.00.00.00.1035		47,73	137,73		47,73	137,73	0,00
128	3.3.90.30.22.00.00.00.1065		60,44	60,44		60,44	60,44	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	831.767,07	134.198,82	657.964,98	173.802,09	149.887,20	657.964,98	0,00
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	827.746,75	134.176,09	655.337,59	172.409,16	149.864,47	655.337,59	0,00
	0801.08 Assistência Social	827.746,75	134.176,09	655.337,59	172.409,16	149.864,47	655.337,59	0,00
	0801.08.244 Assistência Comunitária	804.881,51	133.247,31	634.885,40	169.996,11	145.035,69	634.885,40	0,00
	0801.08.244.0008 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	804.881,51	133.247,31	634.885,40	169.996,11	145.035,69	634.885,40	0,00
	08.244.0008.2.042 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	477.724,08	70.487,92	375.998,65	101.725,43	76.181,59	375.998,65	0,00
150	3.3.90.30.22.00.00.00.3035		500,84	1.192,07		500,84	1.192,07	0,00
144	3.3.90.30.22.00.00.00.3065		0,00	109,59		0,00	109,59	0,00
126	3.3.90.30.23.00.00.00.1000		0,00	284,40		0,00	284,40	0,00
127	3.3.90.30.23.00.00.00.1035		38,50	38,50		38,50	38,50	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		255,50	696,50		255,50	696,50	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		101,00	710,20		101,00	710,20	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		17,40	261,00		17,40	261,00	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		0,00	1.728,00		0,00	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		74,50	74,50		74,50	74,50	0,00
126	3.3.90.30.99.00.00.00.1000		0,00	21,80		0,00	21,80	0,00
127	3.3.90.30.99.00.00.00.1035		180,05	180,05		180,05	180,05	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		0,00	600,00		0,00	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		0,00	13.465,73		0,00	13.465,73	0,00
184	3.3.90.32.03.00.00.00.3000		4.758,46	7.543,90		4.758,46	7.543,90	0,00
126	3.3.90.32.99.00.00.00.1000		0,00	17.045,41		0,00	17.045,41	0,00
184	3.3.90.32.99.00.00.00.3000		80,03	80,03		80,03	80,03	0,00
126	3.3.90.33.01.00.00.00.1000		0,00	315,46		0,00	315,46	0,00
150	3.3.90.33.01.00.00.00.3035		0,00	2.417,67		0,00	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		0,00	1.050,00		0,00	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

**SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE JUIA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUIA								
	08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCI	831.767,07	134.198,82	657.964,98	173.802,09	149.887,20	657.964,98	0,00
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	827.746,75	134.176,09	655.337,59	172.409,16	149.864,47	655.337,59	0,00
	0801.08 Assistência Social	827.746,75	134.176,09	655.337,59	172.409,16	149.864,47	655.337,59	0,00
	0801.08.244 Assistência Comunitária	804.881,51	133.247,31	634.885,40	169.996,11	145.035,69	634.885,40	0,00
	0801.08.244.0008 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	804.881,51	133.247,31	634.885,40	169.996,11	145.035,69	634.885,40	0,00
	08.244.0008.2.042 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	477.724,08	70.487,92	375.998,65	101.725,43	76.181,59	375.998,65	0,00
144	3.3.90.39.16.00.00.00.3065		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
150	3.3.90.39.17.00.00.00.3035		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
126	3.3.90.39.19.00.00.00.1000		0,00	107,00		0,00	107,00	0,00
150	3.3.90.39.19.00.00.00.3035		0,00	95,45		0,00	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		0,00	2.200,00		0,00	2.200,00	0,00
128	3.3.90.39.23.00.00.00.1065		1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	0,00
126	3.3.90.39.41.00.00.00.1000		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
126	3.3.90.39.43.00.00.00.1000		0,00	7.802,14		1.003,37	7.802,14	0,00
150	3.3.90.39.43.00.00.00.3035		0,00	366,47		0,00	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		0,00	241,94		0,00	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		0,00	95,38		0,00	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		0,00	3.578,91		0,00	3.578,91	0,00
184	3.3.90.39.67.00.00.00.3000		1.784,91	1.784,91		1.784,91	1.784,91	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		0,00	7.576,00		0,00	7.576,00	0,00
127	3.3.90.39.79.00.00.00.1035		10.033,80	21.137,20		10.033,80	21.137,20	0,00
184	3.3.90.39.79.00.00.00.3000		2.164,00	2.164,00		2.164,00	2.164,00	0,00
150	3.3.90.39.79.00.00.00.3035		5.400,00	27.480,80		5.400,00	27.480,80	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		3.000,00	3.000,00	0,00
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	9.961,80	0,00
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

**SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE JUIA**

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUIA								
	08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCI	831.767,07	134.198,82	657.964,98	173.802,09	149.887,20	657.964,98	0,00
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	827.746,75	134.176,09	655.337,59	172.409,16	149.864,47	655.337,59	0,00
	0801.08 Assistência Social	827.746,75	134.176,09	655.337,59	172.409,16	149.864,47	655.337,59	0,00
	0801.08.244 Assistência Comunitária	804.881,51	133.247,31	634.885,40	169.996,11	145.035,69	634.885,40	0,00
	0801.08.244.0008 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	804.881,51	133.247,31	634.885,40	169.996,11	145.035,69	634.885,40	0,00
	08.244.0008.2.042 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	477.724,08	70.487,92	375.998,65	101.725,43	76.181,59	375.998,65	0,00
167	4.4.90.00.00.00.00.00.3035 Aplicacoes Diretas	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 Aplicacoes Diretas	6.820,50	6.820,50	6.820,50	0,00	6.820,50	6.820,50	0,00
129	4.4.90.52.12.00.00.00.1000 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	175,00		0,00	175,00	0,00
145	4.4.90.52.12.00.00.00.3065 Aparelhos e Utensílios Domésti		99,60	99,60		99,60	99,60	0,00
145	4.4.90.52.33.00.00.00.3065 Equipamentos Para Áudio, Víde		2.495,90	2.495,90		2.495,90	2.495,90	0,00
167	4.4.90.52.34.00.00.00.3035 Máquinas, Utensílios e Equipar		0,00	1.600,00		0,00	1.600,00	0,00
145	4.4.90.52.34.00.00.00.3065 Máquinas, Utensílios e Equipar		4.099,00	4.099,00		4.099,00	4.099,00	0,00
130	4.4.90.52.35.00.00.00.1035 Equipamentos de Processamer		0,00	2.741,00		0,00	2.741,00	0,00
130	4.4.90.52.42.00.00.00.1035 Mobiliário em Geral		0,00	210,00		0,00	210,00	0,00
167	4.4.90.52.42.00.00.00.3035 Mobiliário em Geral		0,00	189,00		0,00	189,00	0,00
145	4.4.90.52.42.00.00.00.3065 Mobiliário em Geral		126,00	126,00		126,00	126,00	0,00
	08.244.0008.2.043 MANUTENÇÃO DO CRAS	309.292,19	60.915,80	244.380,38	64.911,81	67.010,51	244.380,38	0,00
131	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	221.900,00	60.477,25	221.694,66	205,34	60.477,25	221.694,66	0,00
132	3.1.90.00.00.00.00.00.1035 Aplicacoes Diretas	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
131	3.1.90.11.01.00.00.00.1000 vencimentos e salários		36.642,44	166.983,29		36.642,44	166.983,29	0,00
131	3.1.90.11.43.00.00.00.1000 13º salário		13.117,42	13.222,72		13.117,42	13.222,72	0,00
131	3.1.90.13.02.00.00.00.1000 Contribuições Previdenciárias -		10.717,39	38.961,33		10.717,39	38.961,33	0,00
131	3.1.90.94.09.00.00.00.1000 Férias - Abono Pecuniário - RGI		0,00	2.527,32		0,00	2.527,32	0,00
133	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	382,03	0,00	310,59	71,44	0,00	310,59	0,00
134	3.3.90.00.00.00.00.00.1035 Aplicacoes Diretas	75.000,00	438,55	22.375,13	52.624,87	6.533,26	22.375,13	0,00
134	3.3.90.30.01.00.00.00.1035 Combustíveis e Lubrificantes At		-671,31	1.701,56		779,00	1.701,56	0,00
134	3.3.90.30.04.00.00.00.1035 Gás Engarrafado		85,00	85,00		85,00	85,00	0,00
134	3.3.90.30.07.00.00.00.1035 Gêneros de Alimentação		1.741,17	2.310,99		1.741,17	2.310,99	0,00
134	3.3.90.30.16.00.00.00.1035 Material de Expediente		0,00	722,10		0,00	722,10	0,00
134	3.3.90.30.17.00.00.00.1035 Material de Processamento de I		0,00	960,00		0,00	960,00	0,00
134	3.3.90.30.21.00.00.00.1035 Material de Copa e Cozinha		165,99	165,99		165,99	165,99	0,00
134	3.3.90.30.22.00.00.00.1035 Material de Limpeza e Produçã		272,67	319,46		272,67	319,46	0,00
134	3.3.90.30.25.00.00.00.1035 Material para Manutenção de B		0,00	95,00		0,00	95,00	0,00
134	3.3.90.30.39.00.00.00.1035 Material para Manutenção de Ve		262,00	262,00		262,00	262,00	0,00
134	3.3.90.30.99.00.00.00.1035 Outros Materiais de Consumo		120,00	120,00		120,00	120,00	0,00
134	3.3.90.31.02.00.00.00.1035 Premiações Artísticas		0,00	270,00		0,00	270,00	0,00
134	3.3.90.36.15.00.00.00.1035 Locação de Imóveis		0,00	10.500,00		2.100,00	10.500,00	0,00
134	3.3.90.39.43.00.00.00.1035 Serviços de Energia Elétrica		-333,35	2.666,65		670,14	2.666,65	0,00
134	3.3.90.39.44.00.00.00.1035 Serviços de Água e Esgoto		-324,44	1.075,56		249,08	1.075,56	0,00
134	3.3.90.39.58.00.00.00.1035 Serviços de Telecomunicações		-879,18	1.120,82		88,21	1.120,82	0,00
133	3.3.90.46.01.00.00.00.1000 Auxílio-Alimentação em Pecúni		0,00	310,59		0,00	310,59	0,00

**SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE JUIA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUIA								
	08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCI	831.767,07	134.198,82	657.964,98	173.802,09	149.887,20	657.964,98	0,00
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	827.746,75	134.176,09	655.337,59	172.409,16	149.864,47	655.337,59	0,00
	0801.08 Assistência Social	827.746,75	134.176,09	655.337,59	172.409,16	149.864,47	655.337,59	0,00
	0801.08.244 Assistência Comunitária	804.881,51	133.247,31	634.885,40	169.996,11	145.035,69	634.885,40	0,00
	0801.08.244.0008 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	804.881,51	133.247,31	634.885,40	169.996,11	145.035,69	634.885,40	0,00
	08.244.0008.2.043 MANUTENÇÃO DO CRAS	309.292,19	60.915,80	244.380,38	64.911,81	67.010,51	244.380,38	0,00
135	4.4.90.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	10,16	0,00	0,00	10,16	0,00	0,00	0,00
	08.02 FUNDO DOS DIREITOS DA CR	4.020,32	22,73	2.627,39	1.392,93	22,73	2.627,39	0,00
	0802.08 Assistência Social	4.020,32	22,73	2.627,39	1.392,93	22,73	2.627,39	0,00
	0802.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	4.020,32	22,73	2.627,39	1.392,93	22,73	2.627,39	0,00
	0802.08.243.0008 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	4.020,32	22,73	2.627,39	1.392,93	22,73	2.627,39	0,00
	08.243.0008.2.044 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	4.020,32	22,73	2.627,39	1.392,93	22,73	2.627,39	0,00
136	3.3.90.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	1.910,16	22,73	1.884,39	25,77	22,73	1.884,39	0,00
137	3.3.90.00.00.00.00.1009 Aplicacoes Diretas	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.30.07.00.00.1000 Gêneros de Alimentação		22,73	1.814,49		22,73	1.814,49	0,00
136	3.3.90.30.17.00.00.1000 Material de Processamento de I		0,00	65,00		0,00	65,00	0,00
136	3.3.90.30.22.00.00.1000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	4,90		0,00	4,90	0,00
138	4.4.90.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	910,16	0,00	743,00	167,16	0,00	743,00	0,00
138	4.4.90.52.35.00.00.1000 Equipamentos de Processamer		0,00	743,00		0,00	743,00	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								
	13 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	501.663,84	69.048,65	496.012,32	5.651,52	97.388,85	496.012,32	0,00
	13.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	170.041,92	0,00	170.041,80	0,12	28.340,20	170.041,80	0,00
	1301.28 Encargos Especiais	170.041,92	0,00	170.041,80	0,12	28.340,20	170.041,80	0,00
	1301.28.846 Outros Encargos Especiais	170.041,92	0,00	170.041,80	0,12	28.340,20	170.041,80	0,00
	1301.28.846.0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	170.041,92	0,00	170.041,80	0,12	28.340,20	170.041,80	0,00
	28.846.0000.0.001 DIVIDA FUNDADA INTERNA	170.041,92	0,00	170.041,80	0,12	28.340,20	170.041,80	0,00
139	4.6.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	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 Aplicacoes Diretas	62.041,92	0,00	62.041,80	0,12	28.340,20	62.041,80	0,00
139	4.6.90.71.01.00.00.00.1000 Amortização da Dívida Contr c/		0,00	108.000,00		0,00	108.000,00	0,00
176	4.6.90.71.01.00.00.00.3000 Amortização da Dívida Contr c/		0,00	62.041,80		28.340,20	62.041,80	0,00
	13.02 APOSENTADOS E PENSIONIS	198.700,00	46.844,07	197.893,85	806,15	46.844,07	197.893,85	0,00
	1302.04 Administração	198.700,00	46.844,07	197.893,85	806,15	46.844,07	197.893,85	0,00
	1302.04.122 Administração Geral	198.700,00	46.844,07	197.893,85	806,15	46.844,07	197.893,85	0,00
	1302.04.122.0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	198.700,00	46.844,07	197.893,85	806,15	46.844,07	197.893,85	0,00
	04.122.0000.0.002 APOSENTADOS E PENSIONIS	198.700,00	46.844,07	197.893,85	806,15	46.844,07	197.893,85	0,00
140	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	168.700,00	17.575,56	168.625,34	74,66	17.575,56	168.625,34	0,00
199	3.1.90.00.00.00.00.00.3000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	29.268,51	29.268,51	731,49	29.268,51	29.268,51	0,00
140	3.1.90.01.01.00.00.00.1000 Proventos - Pessoal Civil		15.804,81	161.072,42		15.804,81	161.072,42	0,00
199	3.1.90.01.01.00.00.00.3000 Proventos - Pessoal Civil		29.268,51	29.268,51		29.268,51	29.268,51	0,00
140	3.1.90.03.01.00.00.00.1000 Cívis		1.770,75	7.552,92		1.770,75	7.552,92	0,00
	13.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	132.921,92	22.204,58	128.076,67	4.845,25	22.204,58	128.076,67	0,00
	1303.28 Encargos Especiais	132.921,92	22.204,58	128.076,67	4.845,25	22.204,58	128.076,67	0,00
	1303.28.846 Outros Encargos Especiais	132.921,92	22.204,58	128.076,67	4.845,25	22.204,58	128.076,67	0,00
	1303.28.846.0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	132.921,92	22.204,58	128.076,67	4.845,25	22.204,58	128.076,67	0,00
	28.846.0000.0.003 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	132.921,92	22.204,58	128.076,67	4.845,25	22.204,58	128.076,67	0,00
141	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	132.921,92	22.204,58	128.076,67	4.845,25	22.204,58	128.076,67	0,00
141	3.3.90.47.12.00.00.00.1000 Contribuição Para o PIS/PASEF		22.204,58	128.076,67		22.204,58	128.076,67	0,00



**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE JUIÁ**

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 JUIÁ							
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99 Reserva de Contingência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999 Reserva de Contingência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999.0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0099.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
142	9.9.99.00.00.00.00.00.1000 RESERVA DE CONTINGENCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	9.966.396,61	1.564.879,18	9.475.886,90	490.509,71	2.067.441,27	9.475.886,90	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: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUIA								
	14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.347.340,20	628.405,87	3.194.631,46	152.708,74	696.719,46	3.194.631,46	0,00
	14.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.347.340,20	628.405,87	3.194.631,46	152.708,74	696.719,46	3.194.631,46	0,00
	1401.10 Saúde	3.347.340,20	628.405,87	3.194.631,46	152.708,74	696.719,46	3.194.631,46	0,00
	1401.10.301 Atenção Básica	2.673.663,62	507.962,57	2.548.814,77	124.848,85	552.833,50	2.548.814,77	0,00
	1401.10.301.0014 SAÚDE	2.673.663,62	507.962,57	2.548.814,77	124.848,85	552.833,50	2.548.814,77	0,00
	10.301.0014.2.045 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA	2.589.733,90	507.647,96	2.504.092,04	85.641,86	552.147,10	2.504.092,04	0,00
1	3.1.90.00.00.00.00.00.1002 Aplicacoes Diretas	1.301.895,72	244.999,40	1.301.297,50	598,22	244.999,40	1.301.297,50	0,00
2	3.1.90.00.00.00.00.00.1038 Aplicacoes Diretas	512.038,19	194.551,22	504.941,56	7.096,63	194.551,22	504.941,56	0,00
31	3.1.90.00.00.00.00.00.3038 Aplicacoes Diretas	64.673,59	0,00	64.673,59	0,00	64.673,59	0,00	
1	3.1.90.11.01.00.00.00.1002 vencimentos e salários		122.682,70	985.167,71		122.682,70	985.167,71	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.1038 vencimentos e salários		124.124,06	384.553,53		124.124,06	384.553,53	0,00
31	3.1.90.11.01.00.00.00.3038 vencimentos e salários		0,00	39.265,03		0,00	39.265,03	0,00
1	3.1.90.11.42.00.00.00.1002 férias indenizadas		0,00	12.324,91		0,00	12.324,91	0,00
2	3.1.90.11.42.00.00.00.1038 férias indenizadas		5.106,43	5.106,43		5.106,43	5.106,43	0,00
1	3.1.90.11.43.00.00.00.1002 13º salário		73.891,30	79.584,65		73.891,30	79.584,65	0,00
2	3.1.90.11.43.00.00.00.1038 13º salário		37.788,60	37.788,60		37.788,60	37.788,60	0,00
1	3.1.90.13.02.00.00.00.1002 Contribuições Previdenciárias -		48.425,40	224.220,23		48.425,40	224.220,23	0,00
2	3.1.90.13.02.00.00.00.1038 Contribuições Previdenciárias -		27.532,13	77.493,00		27.532,13	77.493,00	0,00
31	3.1.90.13.02.00.00.00.3038 Contribuições Previdenciárias -		0,00	25.408,56		0,00	25.408,56	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.1002 Aplicacoes Diretas	199.191,77	9.724,94	197.737,78	1.453,99	31.058,59	197.737,78	0,00
4	3.3.90.00.00.00.00.00.1038 Aplicacoes Diretas	219.448,12	33.994,52	213.064,41	6.383,71	41.010,01	213.064,41	0,00
34	3.3.90.00.00.00.00.00.1063 Aplicacoes Diretas	150.000,00	24.343,83	143.360,26	6.639,74	40.493,83	143.360,26	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.1067 Aplicacoes Diretas	59.607,81	1,52	1.321,52	58.286,29	1,52	1.321,52	0,00
32	3.3.90.00.00.00.00.00.3038 Aplicacoes Diretas	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 Aplicacoes Diretas	14.357,38	32,53	14.357,38	0,00	32,53	14.357,38	0,00
3	3.3.90.14.14.00.00.00.1002 Diárias no País - Civil		609,00	9.645,78		609,00	9.645,78	0,00
4	3.3.90.14.14.00.00.00.1038 Diárias no País - Civil		7.308,00	38.455,91		7.308,00	38.455,91	0,00
28	3.3.90.14.14.00.00.00.3067 Diárias no País - Civil		0,00	2.118,67		0,00	2.118,67	0,00
3	3.3.90.30.01.00.00.00.1002 Combustíveis e Lubrificantes At		1.007,42	40.153,99		9.412,94	40.153,99	0,00
4	3.3.90.30.01.00.00.00.1038 Combustíveis e Lubrificantes At		-512,46	25.743,01		3.814,32	25.743,01	0,00
3	3.3.90.30.04.00.00.00.1002 Gás Engarrafado		0,00	154,00		0,00	154,00	0,00
4	3.3.90.30.04.00.00.00.1038 Gás Engarrafado		0,00	1.986,00		0,00	1.986,00	0,00
32	3.3.90.30.04.00.00.00.3038 Gás Engarrafado		0,00	504,00		0,00	504,00	0,00
3	3.3.90.30.07.00.00.00.1002 Gêneros de Alimentação		0,00	528,54		0,00	528,54	0,00
4	3.3.90.30.07.00.00.00.1038 Gêneros de Alimentação		2.781,33	7.299,31		2.808,33	7.299,31	0,00
32	3.3.90.30.07.00.00.00.3038 Gêneros de Alimentação		0,00	234,48		0,00	234,48	0,00
28	3.3.90.30.07.00.00.00.3067 Gêneros de Alimentação		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
3	3.3.90.30.09.00.00.00.1002 Material Farmacológico		0,00	350,60		0,00	350,60	0,00
4	3.3.90.30.09.00.00.00.1038 Material Farmacológico		340,00	3.873,90		340,00	3.873,90	0,00
34	3.3.90.30.09.00.00.00.1063 Material Farmacológico		0,00	30.000,00		0,00	30.000,00	0,00
32	3.3.90.30.09.00.00.00.3038 Material Farmacológico		0,00	4.443,90		0,00	4.443,90	0,00
3	3.3.90.30.10.00.00.00.1002 Material Odontológico		0,00	3.864,98		0,00	3.864,98	0,00
4	3.3.90.30.10.00.00.00.1038 Material Odontológico		0,00	5.344,45		0,00	5.344,45	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	3.347.340,20	628.405,87	3.194.631,46	152.708,74	696.719,46	3.194.631,46	0,00
	14.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.347.340,20	628.405,87	3.194.631,46	152.708,74	696.719,46	3.194.631,46	0,00
	1401.10 Saúde	3.347.340,20	628.405,87	3.194.631,46	152.708,74	696.719,46	3.194.631,46	0,00
	1401.10.301 Atenção Básica	2.673.663,62	507.962,57	2.548.814,77	124.848,85	552.833,50	2.548.814,77	0,00
	1401.10.301.0014 SAÚDE	2.673.663,62	507.962,57	2.548.814,77	124.848,85	552.833,50	2.548.814,77	0,00
	10.301.0014.2.045 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA	2.589.733,90	507.647,96	2.504.092,04	85.641,86	552.147,10	2.504.092,04	0,00
34	3.3.90.30.10.00.00.00.1063	Material Odontológico	1.768,18	3.510,26		1.768,18	3.510,26	0,00
32	3.3.90.30.10.00.00.00.3038	Material Odontológico	0,00	3.006,15		0,00	3.006,15	0,00
4	3.3.90.30.14.00.00.00.1038	Material Educativo e Esportivo	0,00	199,00		0,00	199,00	0,00
3	3.3.90.30.16.00.00.00.1002	Material de Expediente	0,00	206,80		0,00	206,80	0,00
4	3.3.90.30.16.00.00.00.1038	Material de Expediente	1.066,19	6.210,18		1.087,17	6.210,18	0,00
5	3.3.90.30.16.00.00.00.1067	Material de Expediente	0,00	1.320,00		0,00	1.320,00	0,00
32	3.3.90.30.16.00.00.00.3038	Material de Expediente	0,00	1.201,33		0,00	1.201,33	0,00
28	3.3.90.30.16.00.00.00.3067	Material de Expediente	0,00	940,00		0,00	940,00	0,00
4	3.3.90.30.17.00.00.00.1038	Material de Processamento de I	2.765,00	9.233,00		2.765,00	9.233,00	0,00
32	3.3.90.30.17.00.00.00.3038	Material de Processamento de I	0,00	273,83		0,00	273,83	0,00
28	3.3.90.30.17.00.00.00.3067	Material de Processamento de I	0,00	1.106,74		0,00	1.106,74	0,00
3	3.3.90.30.20.00.00.00.1002	Material de Cama, Mesa e Banf	0,00	1.320,00		0,00	1.320,00	0,00
4	3.3.90.30.20.00.00.00.1038	Material de Cama, Mesa e Banf	45,80	45,80		45,80	45,80	0,00
32	3.3.90.30.20.00.00.00.3038	Material de Cama, Mesa e Banf	0,00	1.017,00		0,00	1.017,00	0,00
28	3.3.90.30.20.00.00.00.3067	Material de Cama, Mesa e Banf	0,00	2.035,00		0,00	2.035,00	0,00
3	3.3.90.30.21.00.00.00.1002	Material de Copa e Cozinha	0,00	14,73		0,00	14,73	0,00
4	3.3.90.30.21.00.00.00.1038	Material de Copa e Cozinha	2.754,71	4.743,03		2.754,71	4.743,03	0,00
32	3.3.90.30.21.00.00.00.3038	Material de Copa e Cozinha	0,00	918,40		0,00	918,40	0,00
28	3.3.90.30.21.00.00.00.3067	Material de Copa e Cozinha	0,00	199,90		0,00	199,90	0,00
3	3.3.90.30.22.00.00.00.1002	Material de Limpeza e Produçã	161,50	467,62		161,50	467,62	0,00
4	3.3.90.30.22.00.00.00.1038	Material de Limpeza e Produçã	983,45	9.117,18		983,45	9.117,18	0,00
32	3.3.90.30.22.00.00.00.3038	Material de Limpeza e Produçã	0,00	989,40		0,00	989,40	0,00
28	3.3.90.30.22.00.00.00.3067	Material de Limpeza e Produçã	0,00	535,20		0,00	535,20	0,00
3	3.3.90.30.23.00.00.00.1002	Uniformes, Tecidos e Aviamen	0,00	1.319,00		0,00	1.319,00	0,00
4	3.3.90.30.23.00.00.00.1038	Uniformes, Tecidos e Aviamen	497,47	2.061,47		497,47	2.061,47	0,00
32	3.3.90.30.23.00.00.00.3038	Uniformes, Tecidos e Aviamen	0,00	640,00		0,00	640,00	0,00
28	3.3.90.30.23.00.00.00.3067	Uniformes, Tecidos e Aviamen	0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
3	3.3.90.30.24.00.00.00.1002	Material para Manutenção de B	0,00	88,80		0,00	88,80	0,00
4	3.3.90.30.24.00.00.00.1038	Material para Manutenção de B	1.904,53	6.499,03		1.904,53	6.499,03	0,00
32	3.3.90.30.24.00.00.00.3038	Material para Manutenção de B	0,00	1.856,65		0,00	1.856,65	0,00
28	3.3.90.30.24.00.00.00.3067	Material para Manutenção de B	0,00	801,64		0,00	801,64	0,00
4	3.3.90.30.25.00.00.00.1038	Material para Manutenção de B	402,95	1.215,07		602,95	1.215,07	0,00
4	3.3.90.30.26.00.00.00.1038	Material Elétrico e Eletrônico	137,94	732,88		137,94	732,88	0,00
32	3.3.90.30.26.00.00.00.3038	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	104,90		0,00	104,90	0,00
28	3.3.90.30.26.00.00.00.3067	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	61,00		0,00	61,00	0,00
28	3.3.90.30.27.00.00.00.3067	Material de Manobra e Patrulha	0,00	485,00		0,00	485,00	0,00
3	3.3.90.30.28.00.00.00.1002	Material de Proteção e Seguran	0,00	40,00		0,00	40,00	0,00

**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: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUIPIÁ								
	14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.347.340,20	628.405,87	3.194.631,46	152.708,74	696.719,46	3.194.631,46	0,00
	14.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.347.340,20	628.405,87	3.194.631,46	152.708,74	696.719,46	3.194.631,46	0,00
	1401.10 Saúde	3.347.340,20	628.405,87	3.194.631,46	152.708,74	696.719,46	3.194.631,46	0,00
	1401.10.301 Atenção Básica	2.673.663,62	507.962,57	2.548.814,77	124.848,85	552.833,50	2.548.814,77	0,00
	1401.10.301.0014 SAÚDE	2.673.663,62	507.962,57	2.548.814,77	124.848,85	552.833,50	2.548.814,77	0,00
	10.301.0014.2.045 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA	2.589.733,90	507.647,96	2.504.092,04	85.641,86	552.147,10	2.504.092,04	0,00
4	3.3.90.30.28.00.00.00.1038	Material de Proteção e Seguran	135,00	499,00		135,00	499,00	0,00
32	3.3.90.30.28.00.00.00.3038	Material de Proteção e Seguran	0,00	79,80		0,00	79,80	0,00
28	3.3.90.30.28.00.00.00.3067	Material de Proteção e Seguran	0,00	49,50		0,00	49,50	0,00
4	3.3.90.30.30.00.00.00.1038	Material para Comunicações	0,00	959,00		0,00	959,00	0,00
3	3.3.90.30.36.00.00.00.1002	Material Hospitalar	435,36	3.167,36		435,36	3.167,36	0,00
4	3.3.90.30.36.00.00.00.1038	Material Hospitalar	266,50	3.604,30		266,50	3.604,30	0,00
34	3.3.90.30.36.00.00.00.1063	Material Hospitalar	5.425,65	9.950,00		5.425,65	9.950,00	0,00
32	3.3.90.30.36.00.00.00.3038	Material Hospitalar	0,00	2.092,50		0,00	2.092,50	0,00
3	3.3.90.30.39.00.00.00.1002	Material para Manutenção de Ve	0,00	1.414,91		0,00	1.414,91	0,00
4	3.3.90.30.39.00.00.00.1038	Material para Manutenção de Ve	4.718,00	13.190,00		6.563,00	13.190,00	0,00
32	3.3.90.30.39.00.00.00.3038	Material para Manutenção de Ve	0,00	953,50		0,00	953,50	0,00
3	3.3.90.30.99.00.00.00.1002	Outros Materiais de Consumo	0,00	1.757,80		0,00	1.757,80	0,00
4	3.3.90.30.99.00.00.00.1038	Outros Materiais de Consumo	0,00	3.367,30		0,00	3.367,30	0,00
28	3.3.90.30.99.00.00.00.3067	Outros Materiais de Consumo	0,00	2.200,00		0,00	2.200,00	0,00
3	3.3.90.32.02.00.00.00.1002	Medicamentos	0,00	4.143,46		0,00	4.143,46	0,00
4	3.3.90.32.02.00.00.00.1038	Medicamentos	2.123,88	9.500,03		2.123,88	9.500,03	0,00
32	3.3.90.32.02.00.00.00.3038	Medicamentos	0,00	604,50		0,00	604,50	0,00
3	3.3.90.32.03.00.00.00.1002	Gêneros Alimentícios	1.496,80	2.704,72		1.496,80	2.704,72	0,00
4	3.3.90.32.03.00.00.00.1038	Gêneros Alimentícios	4.453,50	12.779,96		4.453,50	12.779,96	0,00
32	3.3.90.32.03.00.00.00.3038	Gêneros Alimentícios	0,00	275,00		0,00	275,00	0,00
3	3.3.90.32.99.00.00.00.1002	Outros Materiais de Distribuiçã	1.168,29	13.301,92		1.168,29	13.301,92	0,00
4	3.3.90.32.99.00.00.00.1038	Outros Materiais de Distribuiçã	315,73	17.285,94		631,46	17.285,94	0,00
32	3.3.90.32.99.00.00.00.3038	Outros Materiais de Distribuiçã	0,00	1.423,12		0,00	1.423,12	0,00
28	3.3.90.32.99.00.00.00.3067	Outros Materiais de Distribuiçã	0,00	57,20		0,00	57,20	0,00
3	3.3.90.33.01.00.00.00.1002	Passagens Para o País	-3,74	2.132,57		0,00	2.132,57	0,00
3	3.3.90.39.08.00.00.00.1002	Manutenção de Software	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.39.11.00.00.00.1002	Locação de Softwares	0,00	12.000,00		2.000,00	12.000,00	0,00
3	3.3.90.39.16.00.00.00.1002	Manutenção e Conservação de	0,00	98,00		0,00	98,00	0,00
4	3.3.90.39.16.00.00.00.1038	Manutenção e Conservação de	270,00	2.248,75		270,00	2.248,75	0,00
3	3.3.90.39.17.00.00.00.1002	Manutenção e Conservação de	0,00	560,00		0,00	560,00	0,00
4	3.3.90.39.17.00.00.00.1038	Manutenção e Conservação de	480,00	4.536,00		480,00	4.536,00	0,00
28	3.3.90.39.17.00.00.00.3067	Manutenção e Conservação de	0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
3	3.3.90.39.19.00.00.00.1002	Manutenção e Conservação de	327,50	1.613,64		553,50	1.613,64	0,00
4	3.3.90.39.19.00.00.00.1038	Manutenção e Conservação de	0,00	1.147,30		0,00	1.147,30	0,00
3	3.3.90.39.28.00.00.00.1002	Coleta de Lixo e Demais Resídt	819,79	12.318,72		3.079,68	12.318,72	0,00
3	3.3.90.39.41.00.00.00.1002	Fornecimento de Alimentação	1.790,90	12.925,90		1.880,90	12.925,90	0,00
4	3.3.90.39.41.00.00.00.1038	Fornecimento de Alimentação	357,00	1.037,00		637,00	1.037,00	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	3.347.340,20	628.405,87	3.194.631,46	152.708,74	696.719,46	3.194.631,46	0,00
	14.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.347.340,20	628.405,87	3.194.631,46	152.708,74	696.719,46	3.194.631,46	0,00
	1401.10 Saúde	3.347.340,20	628.405,87	3.194.631,46	152.708,74	696.719,46	3.194.631,46	0,00
	1401.10.301 Atenção Básica	2.673.663,62	507.962,57	2.548.814,77	124.848,85	552.833,50	2.548.814,77	0,00
	1401.10.301.0014 SAÚDE	2.673.663,62	507.962,57	2.548.814,77	124.848,85	552.833,50	2.548.814,77	0,00
	10.301.0014.2.045 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA	2.589.733,90	507.647,96	2.504.092,04	85.641,86	552.147,10	2.504.092,04	0,00
3	3.3.90.39.43.00.00.00.1002		46,98	17.046,98		3.104,68	17.046,98	0,00
3	3.3.90.39.44.00.00.00.1002		-265,29	3.734,71		548,19	3.734,71	0,00
3	3.3.90.39.48.00.00.00.1002		180,00	1.214,00		180,00	1.214,00	0,00
4	3.3.90.39.48.00.00.00.1038		0,00	345,00		0,00	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		0,00	6.610,00		0,00	6.610,00	0,00
4	3.3.90.39.50.00.00.00.1038		0,00	3.620,00		0,00	3.620,00	0,00
34	3.3.90.39.50.00.00.00.1063		17.150,00	99.900,00		33.300,00	99.900,00	0,00
5	3.3.90.39.50.00.00.00.1067		1,52	1,52		1,52	1,52	0,00
28	3.3.90.39.50.00.00.00.3067		32,53	1.077,53		32,53	1.077,53	0,00
3	3.3.90.39.58.00.00.00.1002		1.315,13	14.339,93		2.129,95	14.339,93	0,00
4	3.3.90.39.63.00.00.00.1038		400,00	11.141,00		400,00	11.141,00	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		0,00	3.718,38		0,00	3.718,38	0,00
3	3.3.90.39.77.00.00.00.1002		87,50	1.050,00		350,00	1.050,00	0,00
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		547,80	2.509,30		547,80	2.509,30	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		0,00	80,00		0,00	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	10.930,38	0,00
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	12.000,00	0,00
6	4.4.90.00.00.00.00.00.1002	33.120,32	0,00	33.084,68	35,64	0,00	33.084,68	0,00
7	4.4.90.00.00.00.00.00.1038	8.800,00	0,00	8.709,00	91,00	0,00	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		0,00	340,00		0,00	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

**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE JUIÁ**

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	3.347.340,20	628.405,87	3.194.631,46	152.708,74	696.719,46	3.194.631,46	0,00
	14.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.347.340,20	628.405,87	3.194.631,46	152.708,74	696.719,46	3.194.631,46	0,00
	1401.10 Saúde	3.347.340,20	628.405,87	3.194.631,46	152.708,74	696.719,46	3.194.631,46	0,00
	1401.10.301 Atenção Básica	2.673.663,62	507.962,57	2.548.814,77	124.848,85	552.833,50	2.548.814,77	0,00
	1401.10.301.0014 SAÚDE	2.673.663,62	507.962,57	2.548.814,77	124.848,85	552.833,50	2.548.814,77	0,00
	10.301.0014.2.045 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA	2.589.733,90	507.647,96	2.504.092,04	85.641,86	552.147,10	2.504.092,04	0,00
7	4.4.90.52.42.00.00.00.1038 Mobiliário em Geral		0,00	295,00		0,00	295,00	0,00
6	4.4.90.52.52.00.00.00.1002 Veículos de Tração Mecânica		0,00	30.964,68		0,00	30.964,68	0,00
6	4.4.90.52.57.00.00.00.1002 Acessórios Para Automóveis		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
	10.301.0014.2.048 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE	62.037,17	314,61	44.722,73	17.314,44	686,40	44.722,73	0,00
10	3.1.90.00.00.00.00.00.1002 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	3.1.90.00.00.00.00.00.1038 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.00.00.00.00.00.1002 Aplicacoes Diretas	20.775,48	-28,29	18.937,71	1.837,77	0,00	18.937,71	0,00
13	3.3.90.00.00.00.00.00.1038 Aplicacoes Diretas	15.483,21	648,90	8.505,60	6.977,61	686,40	8.505,60	0,00
14	3.3.90.00.00.00.00.00.1067 Aplicacoes Diretas	14.292,19	0,00	6.099,13	8.193,06	0,00	6.099,13	0,00
29	3.3.90.00.00.00.00.00.3038 Aplicacoes Diretas	9.807,66	-306,00	9.501,66	306,00	0,00	9.501,66	0,00
27	3.3.90.00.00.00.00.00.3067 Aplicacoes Diretas	1.678,63	0,00	1.678,63	0,00	0,00	1.678,63	0,00
12	3.3.90.30.09.00.00.00.1002 Material Farmacológico		-28,29	18.937,71		0,00	18.937,71	0,00
13	3.3.90.30.09.00.00.00.1038 Material Farmacológico		114,50	6.898,73		152,00	6.898,73	0,00
14	3.3.90.30.09.00.00.00.1067 Material Farmacológico		0,00	6.099,13		0,00	6.099,13	0,00
29	3.3.90.30.09.00.00.00.3038 Material Farmacológico		-306,00	6.980,07		0,00	6.980,07	0,00
27	3.3.90.30.09.00.00.00.3067 Material Farmacológico		0,00	1.458,54		0,00	1.458,54	0,00
13	3.3.90.32.02.00.00.00.1038 Medicamentos		534,40	1.606,87		534,40	1.606,87	0,00
29	3.3.90.32.02.00.00.00.3038 Medicamentos		0,00	2.521,59		0,00	2.521,59	0,00
27	3.3.90.32.02.00.00.00.3067 Medicamentos		0,00	220,09		0,00	220,09	0,00
	10.301.0014.2.050 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	21.892,55	0,00	0,00	21.892,55	0,00	0,00	0,00
15	4.4.90.00.00.00.00.00.1033 Aplicacoes Diretas	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
26	4.4.90.00.00.00.00.00.3033 Aplicacoes Diretas	21.890,55	0,00	0,00	21.890,55	0,00	0,00	0,00
	1401.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	617.887,73	119.125,69	596.971,67	20.916,06	141.756,35	596.971,67	0,00
	1401.10.302.0014 SAÚDE	617.887,73	119.125,69	596.971,67	20.916,06	141.756,35	596.971,67	0,00
	10.302.0014.2.046 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA	617.887,73	119.125,69	596.971,67	20.916,06	141.756,35	596.971,67	0,00
16	3.1.71.00.00.00.00.00.1002 Transf. a Consórcios Públicos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	833,40	5.000,00	0,00
16	3.1.71.70.01.00.00.00.1002 Rateio pela Participação em Consórcios		0,00	5.000,00		833,40	5.000,00	0,00
35	3.3.50.00.00.00.00.00.1002 Transferencias a Instituicoes Pr	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	13.000,00	26.000,00	0,00
35	3.3.50.39.50.00.00.00.1002 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Cirúrgico		0,00	26.000,00		13.000,00	26.000,00	0,00
17	3.3.71.00.00.00.00.00.1002 Transferências a Consórcios Públicos	5.900,00	0,00	5.800,00	100,00	966,60	5.800,00	0,00
17	3.3.71.70.01.00.00.00.1002 Participação em Consórcio Público		0,00	5.800,00		966,60	5.800,00	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	3.347.340,20	628.405,87	3.194.631,46	152.708,74	696.719,46	3.194.631,46	0,00
	14.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.347.340,20	628.405,87	3.194.631,46	152.708,74	696.719,46	3.194.631,46	0,00
	1401.10 Saúde	3.347.340,20	628.405,87	3.194.631,46	152.708,74	696.719,46	3.194.631,46	0,00
	1401.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	617.887,73	119.125,69	596.971,67	20.916,06	141.756,35	596.971,67	0,00
	1401.10.302.0014 SAÚDE	617.887,73	119.125,69	596.971,67	20.916,06	141.756,35	596.971,67	0,00
	10.302.0014.2.046 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA	617.887,73	119.125,69	596.971,67	20.916,06	141.756,35	596.971,67	0,00
18	3.3.90.00.00.00.00.00.1002 Aplicacoes Diretas	128.754,61	24.009,10	124.380,13	4.374,48	27.009,10	124.380,13	0,00
19	3.3.90.00.00.00.00.00.1038 Aplicacoes Diretas	62.858,37	14.050,00	57.835,00	5.023,37	14.050,00	57.835,00	0,00
30	3.3.90.00.00.00.00.00.3038 Aplicacoes Diretas	23.724,64	134,64	23.084,64	640,00	134,64	23.084,64	0,00
18	3.3.90.32.99.00.00.00.1002 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	430,00		0,00	430,00	0,00
19	3.3.90.32.99.00.00.00.1038 Outros Materiais de Distribuiçã		14.050,00	49.570,00		14.050,00	49.570,00	0,00
30	3.3.90.32.99.00.00.00.3038 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	21.860,00		0,00	21.860,00	0,00
18	3.3.90.39.50.00.00.00.1002 Serviços Médico-Hospitalar, Od		24.009,10	123.950,13		27.009,10	123.950,13	0,00
19	3.3.90.39.50.00.00.00.1038 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	8.265,00		0,00	8.265,00	0,00
30	3.3.90.39.50.00.00.00.3038 Serviços Médico-Hospitalar, Od		134,64	1.224,64		134,64	1.224,64	0,00
20	3.3.93.00.00.00.00.00.1002 Aplicação Direta Decorrente de	365.639,95	80.931,95	354.871,90	10.768,05	85.762,61	354.871,90	0,00
20	3.3.93.39.50.00.00.00.1002 Serviços Médico-Hospitalar, Od		80.931,95	354.871,90		85.762,61	354.871,90	0,00
21	4.4.71.00.00.00.00.00.1002 Transferências a Consórcios Pú	10,16	0,00	0,00	10,16	0,00	0,00	0,00
	1401.10.304 Vigilância Sanitária	55.788,85	1.317,61	48.845,02	6.943,83	2.129,61	48.845,02	0,00
	1401.10.304.0014 SAÚDE	55.788,85	1.317,61	48.845,02	6.943,83	2.129,61	48.845,02	0,00
	10.304.0014.2.047 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA	55.788,85	1.317,61	48.845,02	6.943,83	2.129,61	48.845,02	0,00
22	3.3.90.00.00.00.00.00.1002 Aplicacoes Diretas	1.910,16	0,00	0,00	1.910,16	0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.00.00.00.00.00.1038 Aplicacoes Diretas	28.038,29	1.317,61	24.009,70	4.028,59	2.129,61	24.009,70	0,00
23	3.3.90.14.14.00.00.00.1038 Diárias no País - Civil		0,00	3.468,04		812,00	3.468,04	0,00
23	3.3.90.30.01.00.00.00.1038 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	124,00		0,00	124,00	0,00
23	3.3.90.30.11.00.00.00.1038 Material Químico		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
23	3.3.90.30.24.00.00.00.1038 Material para Manutenção de B		901,01	901,01		901,01	901,01	0,00
23	3.3.90.30.35.00.00.00.1038 Material Laboratorial		0,00	29,00		0,00	29,00	0,00
23	3.3.90.30.39.00.00.00.1038 Material para Manutenção de Vi		0,00	9.024,00		0,00	9.024,00	0,00
23	3.3.90.30.44.00.00.00.1038 Material de Sinalização Visual e		0,00	380,00		0,00	380,00	0,00
23	3.3.90.30.99.00.00.00.1038 Outros Materiais de Consumo		146,60	146,60		146,60	146,60	0,00
23	3.3.90.39.19.00.00.00.1038 Manutenção e Conservação de		0,00	415,91		0,00	415,91	0,00
23	3.3.90.39.48.00.00.00.1038 Serviços de Seleção e Treinam		270,00	270,00		270,00	270,00	0,00
23	3.3.90.39.63.00.00.00.1038 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	3.688,00		0,00	3.688,00	0,00
23	3.3.90.39.69.00.00.00.1038 seguros em Geral		0,00	3.288,14		0,00	3.288,14	0,00
23	3.3.90.39.78.00.00.00.1038 Limpeza e Conservação		0,00	1.830,00		0,00	1.830,00	0,00
23	3.3.90.39.99.00.00.00.1038 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	315,00		0,00	315,00	0,00
24	4.4.90.00.00.00.00.00.1002 Aplicacoes Diretas	955,08	0,00	0,00	955,08	0,00	0,00	0,00
25	4.4.90.00.00.00.00.00.1038 Aplicacoes Diretas	3.400,00	0,00	3.350,00	50,00	0,00	3.350,00	0,00
33	4.4.90.00.00.00.00.00.3038 Aplicacoes Diretas	21.485,32	0,00	21.485,32	0,00	0,00	21.485,32	0,00

**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: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUPIA								
	14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.347.340,20	628.405,87	3.194.631,46	152.708,74	696.719,46	3.194.631,46	0,00
	14.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.347.340,20	628.405,87	3.194.631,46	152.708,74	696.719,46	3.194.631,46	0,00
	1401.10 Saúde	3.347.340,20	628.405,87	3.194.631,46	152.708,74	696.719,46	3.194.631,46	0,00
	1401.10.304 Vigilância Sanitária	55.788,85	1.317,61	48.845,02	6.943,83	2.129,61	48.845,02	0,00
	1401.10.304.0014 SAÚDE	55.788,85	1.317,61	48.845,02	6.943,83	2.129,61	48.845,02	0,00
	10.304.0014.2.047 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA	55.788,85	1.317,61	48.845,02	6.943,83	2.129,61	48.845,02	0,00
25	4.4.90.52.34.00.00.00.1038 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
25	4.4.90.52.35.00.00.00.1038 Equipamentos de Processamer		0,00	1.850,00		0,00	1.850,00	0,00
33	4.4.90.52.52.00.00.00.3038 Veiculos de Tração Mecânica		0,00	21.485,32		0,00	21.485,32	0,00
	<b>Total da Entidade:</b>	<b>3.347.340,20</b>	<b>628.405,87</b>	<b>3.194.631,46</b>	<b>152.708,74</b>	<b>696.719,46</b>	<b>3.194.631,46</b>	<b>0,00</b>



**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	147.656,45	620.321,35	67.917,13	159.975,62	620.321,35	0,00
	01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VERE	688.238,48	147.656,45	620.321,35	67.917,13	159.975,62	620.321,35	0,00
	0101.01 Legislativa	688.238,48	147.656,45	620.321,35	67.917,13	159.975,62	620.321,35	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	688.238,48	147.656,45	620.321,35	67.917,13	159.975,62	620.321,35	0,00
	0101.01.031.0001 PODER LEGISLATIVO	688.238,48	147.656,45	620.321,35	67.917,13	159.975,62	620.321,35	0,00
	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	4.4.90.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DO PODER LE	643.238,48	146.287,28	609.462,18	33.776,30	158.606,45	609.462,18	0,00
2	3.1.90.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	491.406,40	128.392,57	487.379,16	4.027,24	128.392,57	487.379,16	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.1001 vencimentos e salários		59.772,83	354.614,45		59.772,83	354.614,45	0,00
2	3.1.90.11.42.00.00.1001 férias indenizadas		20.433,08	21.854,95		20.433,08	21.854,95	0,00
2	3.1.90.11.43.00.00.1001 13º salário		29.112,06	29.778,56		29.112,06	29.778,56	0,00
2	3.1.90.13.02.00.00.1001 Contribuições Previdenciárias -		19.074,60	81.131,20		19.074,60	81.131,20	0,00
3	3.3.50.00.00.00.00.1001 Transferencias a Instituicoes Pr	12.000,00	0,00	11.040,00	960,00	2.760,00	11.040,00	0,00
3	3.3.50.41.99.00.00.1001 Outras Contribuições		0,00	11.040,00		2.760,00	11.040,00	0,00
4	3.3.90.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	119.101,60	16.386,71	98.910,87	20.190,73	25.945,88	98.910,87	0,00
4	3.3.90.14.14.00.00.1001 Diárias no País - Civil		5.837,50	17.308,00		5.837,50	17.308,00	0,00
4	3.3.90.30.07.00.00.1001 Gêneros de Alimentação		409,68	3.395,35		409,68	3.395,35	0,00
4	3.3.90.30.15.00.00.1001 Material para Festividades e Ho		419,28	419,28		419,28	419,28	0,00
4	3.3.90.30.16.00.00.1001 Material de Expediente		18,40	1.681,50		18,40	1.681,50	0,00
4	3.3.90.30.17.00.00.1001 Material de Processamento de I		450,00	2.130,00		450,00	2.130,00	0,00
4	3.3.90.30.21.00.00.1001 Material de Copa e Cozinha		139,00	612,35		139,00	612,35	0,00
4	3.3.90.30.22.00.00.1001 Material de Limpeza e Produçã		183,37	1.187,66		183,37	1.187,66	0,00
4	3.3.90.30.24.00.00.1001 Material para Manutenção de B		4.705,73	4.705,73		4.705,73	4.705,73	0,00
4	3.3.90.30.25.00.00.1001 Material para Manutenção de B		90,00	1.460,00		90,00	1.460,00	0,00
4	3.3.90.30.26.00.00.1001 Material Elétrico e Eletrônico		148,20	847,15		148,20	847,15	0,00
4	3.3.90.30.28.00.00.1001 Material de Proteção e Seguran		0,00	24,00		0,00	24,00	0,00
4	3.3.90.30.31.00.00.1001 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	204,00		0,00	204,00	0,00
4	3.3.90.30.46.00.00.1001 Material Bibliográfico não Imobi		995,00	995,00		995,00	995,00	0,00
4	3.3.90.30.50.00.00.1001 Bandeiras, Flâmulas e Insignias		0,00	1.760,00		0,00	1.760,00	0,00
4	3.3.90.30.99.00.00.1001 Outros Materiais de Consumo		135,00	977,00		135,00	977,00	0,00
4	3.3.90.33.01.00.00.1001 Passagens Para o País		315,73	3.567,29		315,73	3.567,29	0,00
4	3.3.90.39.11.00.00.1001 Locação de Softwares		77,68	28.264,08		4.959,70	28.264,08	0,00
4	3.3.90.39.16.00.00.1001 Manutenção e Conservação de		3.726,00	4.262,00		3.726,00	4.262,00	0,00
4	3.3.90.39.17.00.00.1001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.040,00		0,00	1.040,00	0,00
4	3.3.90.39.20.00.00.1001 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	3.070,00		0,00	3.070,00	0,00
4	3.3.90.39.21.00.00.1001 Manutenção e Conservação de		130,00	130,00		130,00	130,00	0,00
4	3.3.90.39.41.00.00.1001 Fornecimento de Alimentação		216,00	900,00		216,00	900,00	0,00
4	3.3.90.39.47.00.00.1001 Serviços de Comunicação em C		-431,35	68,65		0,00	68,65	0,00
4	3.3.90.39.48.00.00.1001 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	4.900,00		0,00	4.900,00	0,00
4	3.3.90.39.58.00.00.1001 Serviços de Telecomunicações		-1.944,50	555,50		132,30	555,50	0,00
4	3.3.90.39.59.00.00.1001 Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		0,00	1.020,00		0,00	1.020,00	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: CAMARA DE VEREADORES DE JUIA									
	01 CÂMARA MUNICIPAL DE VERE	688.238,48	147.656,45	620.321,35	67.917,13	159.975,62	620.321,35	0,00	
	01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VERE	688.238,48	147.656,45	620.321,35	67.917,13	159.975,62	620.321,35	0,00	
	0101.01 Legislativa	688.238,48	147.656,45	620.321,35	67.917,13	159.975,62	620.321,35	0,00	
	0101.01.031 Ação Legislativa	688.238,48	147.656,45	620.321,35	67.917,13	159.975,62	620.321,35	0,00	
	0101.01.031.0001 PODER LEGISLATIVO	688.238,48	147.656,45	620.321,35	67.917,13	159.975,62	620.321,35	0,00	
	01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DO PODER LEI	643.238,48	146.287,28	609.462,18	33.776,30	158.606,45	609.462,18	0,00	
4	3.3.90.39.63.00.00.00.1001		Serviços Gráficos e Editoriais	385,00	385,00		385,00	385,00	0,00
4	3.3.90.39.77.00.00.00.1001		Vigilância Ostensiva/Monitorada	-1.529,00	1.404,00		230,00	1.404,00	0,00
4	3.3.90.39.81.00.00.00.1001		Serviços Bancários	90,41	495,30		90,41	495,30	0,00
4	3.3.90.39.97.00.00.00.1001		Despesas de Teleprocessamen	0,00	2.460,00		410,00	2.460,00	0,00
4	3.3.90.39.99.00.00.00.1001		Outros Serviços de Terceiros - F	578,00	5.408,00		578,00	5.408,00	0,00
4	3.3.90.46.01.00.00.00.1001		Auxílio-Alimentação em Pecúnia	608,38	2.640,83		608,38	2.640,83	0,00
4	3.3.90.47.18.00.00.00.1001		Contrib Previdenciária S/ Serviç	633,20	633,20		633,20	633,20	0,00
5	4.4.90.00.00.00.00.00.1001	20.730,48	Aplicacoes Diretas	1.508,00	12.132,15	8.598,33	1.508,00	12.132,15	0,00
5	4.4.90.51.92.00.00.00.1001		Instalações Incorporáveis ou In	0,00	1.119,20		0,00	1.119,20	0,00
5	4.4.90.52.12.00.00.00.1001		Aparelhos e Utensílios Domésti	169,00	1.167,00		169,00	1.167,00	0,00
5	4.4.90.52.33.00.00.00.1001		Equipamentos Para Áudio, Víde	0,00	527,95		0,00	527,95	0,00
5	4.4.90.52.35.00.00.00.1001		Equipamentos de Processamer	0,00	6.540,00		0,00	6.540,00	0,00
5	4.4.90.52.42.00.00.00.1001		Mobiliário em Geral	1.339,00	2.778,00		1.339,00	2.778,00	0,00
	01.031.0001.2.002 MANUTENÇÃO DO PARLAMEN	15.000,00	1.369,17	10.859,17	4.140,83	1.369,17	10.859,17	0,00	
6	3.3.90.00.00.00.00.00.1001	15.000,00	Aplicacoes Diretas	1.369,17	10.859,17	4.140,83	1.369,17	10.859,17	0,00
6	3.3.90.30.15.00.00.00.1001		Material para Festividades e Ho	1.054,17	1.054,17		1.054,17	1.054,17	0,00
6	3.3.90.30.23.00.00.00.1001		Uniformes, Tecidos e Aviament	0,00	351,00		0,00	351,00	0,00
6	3.3.90.30.99.00.00.00.1001		Outros Materiais de Consumo	0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
6	3.3.90.33.01.00.00.00.1001		Passagens Para o País	0,00	3.678,00		0,00	3.678,00	0,00
6	3.3.90.39.41.00.00.00.1001		Fornecimento de Alimentação	315,00	1.631,00		315,00	1.631,00	0,00
6	3.3.90.39.80.00.00.00.1001		Hospedagens	0,00	3.360,00		0,00	3.360,00	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	147.656,45	620.321,35	67.917,13	159.975,62	620.321,35	0,00
	01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VERE	688.238,48	147.656,45	620.321,35	67.917,13	159.975,62	620.321,35	0,00
	0101.01 Legislativa	688.238,48	147.656,45	620.321,35	67.917,13	159.975,62	620.321,35	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	688.238,48	147.656,45	620.321,35	67.917,13	159.975,62	620.321,35	0,00
	0101.01.031.0001 PODER LEGISLATIVO	688.238,48	147.656,45	620.321,35	67.917,13	159.975,62	620.321,35	0,00
	01.031.0001.2.002 MANUTENÇÃO DO PARLAMEN	15.000,00	1.369,17	10.859,17	4.140,83	1.369,17	10.859,17	0,00
6	3.3.90.39.99.00.00.00.1001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	655,00		0,00	655,00	0,00
	Total da Entidade:	688.238,48	147.656,45	620.321,35	67.917,13	159.975,62	620.321,35	0,00
	Total Geral:	14.001.975,29	2.340.941,50	13.290.839,71	711.135,58	2.924.136,35	13.290.839,71	0,00

JUPIA, 07/02/2018

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

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