

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	699.000,00	91.338,39	313.611,31	385.388,69	94.970,61	305.961,56	7.649,75
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	699.000,00	91.338,39	313.611,31	385.388,69	94.970,61	305.961,56	7.649,75
	0201.04 Administração	699.000,00	91.338,39	313.611,31	385.388,69	94.970,61	305.961,56	7.649,75
	0201.04.122 Administração Geral	464.000,00	60.770,21	205.626,94	258.373,06	62.324,25	201.539,01	4.087,93
	0201.04.122.0002 GABINETE DO PREFEITO	464.000,00	60.770,21	205.626,94	258.373,06	62.324,25	201.539,01	4.087,93
	04.122.0002.2.003 MANUTENÇÃO DO GABINETE	464.000,00	60.770,21	205.626,94	258.373,06	62.324,25	201.539,01	4.087,93
1	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	390.000,00	56.135,26	174.636,44	215.363,56	56.135,26	174.636,44	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.1000 vencimentos e salários		46.275,60	143.579,86		46.275,60	143.579,86	0,00
1	3.1.90.13.02.00.00.00.1000 Contribuições Previdenciárias -		9.859,66	31.056,58		9.859,66	31.056,58	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	60.000,00	2.134,95	28.490,50	31.509,50	3.688,99	24.402,57	4.087,93
2	3.3.90.14.14.00.00.00.1000 Diárias no País - Civil		0,00	8.850,80		0,00	8.850,80	0,00
2	3.3.90.30.01.00.00.00.1000 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	9.811,23		1.554,04	5.723,30	4.087,93
2	3.3.90.30.39.00.00.00.1000 Material para Manutenção de Ve		1.380,00	3.878,00		1.380,00	3.878,00	0,00
2	3.3.90.33.01.00.00.00.1000 Passagens Para o País		0,00	3.310,52		0,00	3.310,52	0,00
2	3.3.90.39.19.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		595,00	2.305,00		595,00	2.305,00	0,00
2	3.3.90.39.41.00.00.00.1000 Fornecimento de Alimentação		0,00	55,00		0,00	55,00	0,00
2	3.3.90.39.69.00.00.00.1000 seguros em Geral		45,55	45,55		45,55	45,55	0,00
2	3.3.90.39.99.00.00.00.1000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
2	3.3.90.47.10.00.00.00.1000 Taxas		114,40	114,40		114,40	114,40	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	14.000,00	2.500,00	2.500,00	11.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3	4.4.90.52.42.00.00.00.1000 Mobiliário em Geral		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	0,00
	0201.04.124 Controle Interno	235.000,00	30.568,18	107.984,37	127.015,63	32.646,36	104.422,55	3.561,82
	0201.04.124.0002 GABINETE DO PREFEITO	235.000,00	30.568,18	107.984,37	127.015,63	32.646,36	104.422,55	3.561,82
	04.124.0002.2.004 MANUTENÇÃO DA CONTROLA	235.000,00	30.568,18	107.984,37	127.015,63	32.646,36	104.422,55	3.561,82
4	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	210.000,00	28.294,58	97.773,97	112.226,03	28.294,58	97.773,97	0,00
4	3.1.90.11.01.00.00.00.1000 vencimentos e salários		23.324,90	82.313,80		23.324,90	82.313,80	0,00
4	3.1.90.13.02.00.00.00.1000 Contribuições Previdenciárias -		4.969,68	15.460,17		4.969,68	15.460,17	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	15.000,00	2.273,60	10.210,40	4.789,60	4.351,78	6.648,58	3.561,82
5	3.3.90.14.14.00.00.00.1000 Diárias no País - Civil		2.273,60	3.410,40		2.273,60	3.410,40	0,00
5	3.3.90.39.11.00.00.00.1000 Locação de Softwares		0,00	6.800,00		2.078,18	3.238,18	3.561,82
6	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUIA

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUIA								
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRA	1.709.759,27	244.667,34	903.679,65	806.079,62	249.826,08	680.484,56	223.195,09
	03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRA	1.423.759,27	223.626,57	836.636,06	587.123,21	228.785,31	613.440,97	223.195,09
	0301.04 Administração	1.359.420,00	217.598,79	818.481,35	540.938,65	224.658,13	597.186,86	221.294,49
	0301.04.122 Administração Geral	138.000,00	0,00	119.583,00	18.417,00	20.000,00	59.583,00	60.000,00
	0301.04.122.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	138.000,00	0,00	119.583,00	18.417,00	20.000,00	59.583,00	60.000,00
	04.122.0003.2.008 PARCERIAS COM ENTIDADES	138.000,00	0,00	119.583,00	18.417,00	20.000,00	59.583,00	60.000,00
10	3.3.50.00.00.00.00.00.1000 Transferencias a Instituicoes Pr	130.000,00	0,00	113.703,00	16.297,00	19.020,00	56.643,00	57.060,00
10	3.3.50.41.01.00.00.00.1000 Despesa com Manut de Outras		0,00	113.703,00		19.020,00	56.643,00	57.060,00
11	3.3.71.00.00.00.00.00.1000 Transferências a Consórcios Pú	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.93.00.00.00.00.00.1000 Aplicação Direta Decorrente de	7.000,00	0,00	5.880,00	1.120,00	980,00	2.940,00	2.940,00
13	3.3.93.39.99.00.00.00.1000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	5.880,00		980,00	2.940,00	2.940,00
	0301.04.123 Administração Financeira	1.221.420,00	217.598,79	698.898,35	522.521,65	204.658,13	537.603,86	161.294,49
	0301.04.123.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.221.420,00	217.598,79	698.898,35	522.521,65	204.658,13	537.603,86	161.294,49
	04.123.0003.2.005 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.221.420,00	217.598,79	698.898,35	522.521,65	204.658,13	537.603,86	161.294,49
7	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	635.000,00	94.887,74	270.509,59	364.490,41	94.887,74	270.509,59	0,00
7	3.1.90.11.01.00.00.00.1000 vencimentos e salários		78.221,51	222.259,20		78.221,51	222.259,20	0,00
7	3.1.90.13.02.00.00.00.1000 Contribuições Previdenciárias -		16.666,23	48.250,39		16.666,23	48.250,39	0,00
8	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	566.420,00	113.901,05	412.809,76	153.610,24	108.860,39	259.415,27	153.394,49
8	3.3.90.14.14.00.00.00.1000 Diárias no País - Civil		2.503,80	4.452,60		2.503,80	4.452,60	0,00
8	3.3.90.30.01.00.00.00.1000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	8.479,00		1.185,87	3.432,84	5.046,16
8	3.3.90.30.04.00.00.00.1000 Gás Engarrafado		85,00	170,00		85,00	170,00	0,00
8	3.3.90.30.07.00.00.00.1000 Gêneros de Alimentação		2.711,55	4.561,38		2.696,55	4.546,38	15,00
8	3.3.90.30.16.00.00.00.1000 Material de Expediente		163,60	2.384,49		163,60	2.384,49	0,00
8	3.3.90.30.17.00.00.00.1000 Material de Processamento de I		4.046,00	6.462,00		3.616,00	6.032,00	430,00
8	3.3.90.30.21.00.00.00.1000 Material de Copa e Cozinha		480,95	928,92		480,95	928,92	0,00
8	3.3.90.30.22.00.00.00.1000 Material de Limpeza e Produçã		1.448,20	3.248,00		1.448,20	3.248,00	0,00
8	3.3.90.30.23.00.00.00.1000 Uniformes, Tecidos e Aviament		690,00	690,00		690,00	690,00	0,00
8	3.3.90.30.24.00.00.00.1000 Material para Manutenção de B		2.155,67	3.455,67		2.155,67	3.455,67	0,00
8	3.3.90.30.25.00.00.00.1000 Material para Manutenção de B		0,00	606,00		0,00	606,00	0,00
8	3.3.90.30.26.00.00.00.1000 Material Elétrico e Eletrônico		294,70	403,50		294,70	403,50	0,00
8	3.3.90.30.28.00.00.00.1000 Material de Proteção e Seguran		142,50	163,50		142,50	163,50	0,00
8	3.3.90.30.30.00.00.00.1000 Material para Comunicações		839,00	1.256,00		839,00	1.256,00	0,00
8	3.3.90.30.31.00.00.00.1000 Sementes, Mudas de Plantas e		74,00	74,00		74,00	74,00	0,00
8	3.3.90.30.39.00.00.00.1000 Material para Manutenção de Vi		1.280,00	1.710,00		1.280,00	1.710,00	0,00
8	3.3.90.30.42.00.00.00.1000 Ferramentas		45,00	45,00		45,00	45,00	0,00
8	3.3.90.30.44.00.00.00.1000 Material de Sinalização Visual e		210,00	2.760,00		210,00	210,00	2.550,00
8	3.3.90.30.51.00.00.00.1000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		1.107,00	1.107,00		1.107,00	1.107,00	0,00
8	3.3.90.33.01.00.00.00.1000 Passagens Para o País		1.147,65	3.784,15		1.147,65	3.784,15	0,00
8	3.3.90.36.99.00.00.00.1000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUIA

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUIA								
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRA	1.709.759,27	244.667,34	903.679,65	806.079,62	249.826,08	680.484,56	223.195,09
	03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRA	1.423.759,27	223.626,57	836.636,06	587.123,21	228.785,31	613.440,97	223.195,09
	0301.04 Administração	1.359.420,00	217.598,79	818.481,35	540.938,65	224.658,13	597.186,86	221.294,49
	0301.04.123 Administração Financeira	1.221.420,00	217.598,79	698.898,35	522.521,65	204.658,13	537.603,86	161.294,49
	0301.04.123.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.221.420,00	217.598,79	698.898,35	522.521,65	204.658,13	537.603,86	161.294,49
	04.123.0003.2.005 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.221.420,00	217.598,79	698.898,35	522.521,65	204.658,13	537.603,86	161.294,49
8	3.3.90.39.01.00.00.00.1000 Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	14.020,00		1.640,00	6.355,00	7.665,00
8	3.3.90.39.05.00.00.00.1000 Serviços Técnicos Profissionais		82,94	165,88		82,94	165,88	0,00
8	3.3.90.39.08.00.00.00.1000 Manutenção de Software		0,00	2.856,16		0,00	2.287,44	568,72
8	3.3.90.39.11.00.00.00.1000 Locação de Softwares		952,53	25.520,18		5.142,96	25.520,18	0,00
8	3.3.90.39.12.00.00.00.1000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	3.300,00		600,00	1.200,00	2.100,00
8	3.3.90.39.16.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		16,00	2.720,90		16,00	2.720,90	0,00
8	3.3.90.39.17.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		560,00	910,00		560,00	910,00	0,00
8	3.3.90.39.19.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		280,00	420,00		280,00	420,00	0,00
8	3.3.90.39.25.00.00.00.1000 Serviços de Instalação de Máqu		550,00	550,00		550,00	550,00	0,00
8	3.3.90.39.27.00.00.00.1000 Locação de Veiculos Para Loco		1.105,44	50.450,64		11.507,46	28.000,14	22.450,50
8	3.3.90.39.43.00.00.00.1000 Serviços de Energia Elétrica		358,85	20.358,85		6.010,64	15.982,18	4.376,67
8	3.3.90.39.44.00.00.00.1000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	2.000,00		165,88	631,96	1.368,04
8	3.3.90.39.47.00.00.00.1000 Serviços de Comunicação em C		6.550,00	17.950,00		7.795,09	15.134,43	2.815,57
8	3.3.90.39.48.00.00.00.1000 Serviços de Seleção e Treinam		200,00	600,00		200,00	600,00	0,00
8	3.3.90.39.50.00.00.00.1000 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	714,00		0,00	714,00	0,00
8	3.3.90.39.63.00.00.00.1000 Serviços Gráficos e Editoriais		5.390,00	11.533,00		5.390,00	11.533,00	0,00
8	3.3.90.39.64.00.00.00.1000 Telefonia fixa e Móvel		116,01	17.616,01		2.140,08	6.170,47	11.445,54
8	3.3.90.39.69.00.00.00.1000 seguros em Geral		0,00	792,09		0,00	792,09	0,00
8	3.3.90.39.77.00.00.00.1000 Vigilância Ostensiva/Monitorad		1.225,00	3.675,00		1.225,00	3.675,00	0,00
8	3.3.90.39.79.00.00.00.1000 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	7.000,00		2.000,00	5.000,00	2.000,00
8	3.3.90.39.81.00.00.00.1000 Serviços Bancários		4.450,90	10.895,86		4.450,90	10.895,86	0,00
8	3.3.90.39.83.00.00.00.1000 Serviços de Cópias e Reproduç		47,64	160,41		47,64	160,41	0,00
8	3.3.90.39.99.00.00.00.1000 Outros Serviços de Terceiros - F		8.086,50	16.704,50		8.082,60	16.700,60	3,90
8	3.3.90.40.01.00.00.00.1000 Locação de equipamentos e soi		47.010,96	47.010,96		5.142,96	5.142,96	41.868,00
8	3.3.90.40.02.00.00.00.1000 Desenvolvimento e manutençã		0,00	284,36		71,09	284,36	0,00
8	3.3.90.40.05.00.00.00.1000 Serviços de telefonia fixa e móv		2.038,41	9.838,41		2.038,41	2.624,52	7.213,89
8	3.3.90.46.01.00.00.00.1000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		8.544,45	16.308,80		8.544,45	16.308,80	0,00
8	3.3.90.47.01.00.00.00.1000 Imposto Sobre Propriedade Ter		0,00	486,04		0,00	486,04	0,00
8	3.3.90.47.10.00.00.00.1000 Taxas		0,00	114,40		0,00	114,40	0,00
8	3.3.90.47.18.00.00.00.1000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		3.233,30	9.492,10		3.233,30	9.492,10	0,00
8	3.3.90.49.01.00.00.00.1000 Auxílio-Transporte Pago em Per		3.677,50	71.620,00		11.777,50	30.142,50	41.477,50
9	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	8.810,00	15.579,00	4.421,00	910,00	7.679,00	7.900,00
9	4.4.90.52.24.00.00.00.1000 Equipamentos de Proteção, Ser		7.900,00	7.900,00		0,00	0,00	7.900,00
9	4.4.90.52.30.00.00.00.1000 Máquinas e Equipamentos Ene		910,00	910,00		910,00	910,00	0,00
9	4.4.90.52.35.00.00.00.1000 Equipamentos de Processamer		0,00	5.919,00		0,00	5.919,00	0,00
9	4.4.90.52.42.00.00.00.1000 Mobiliário em Geral		0,00	850,00		0,00	850,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUIA

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUIA								
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRA	1.709.759,27	244.667,34	903.679,65	806.079,62	249.826,08	680.484,56	223.195,09
	03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRA	1.423.759,27	223.626,57	836.636,06	587.123,21	228.785,31	613.440,97	223.195,09
	0301.04 Administração	1.359.420,00	217.598,79	818.481,35	540.938,65	224.658,13	597.186,86	221.294,49
	0301.04.123 Administração Financeira	1.221.420,00	217.598,79	698.898,35	522.521,65	204.658,13	537.603,86	161.294,49
	0301.04.123.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.221.420,00	217.598,79	698.898,35	522.521,65	204.658,13	537.603,86	161.294,49
	04.123.0003.2.005 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.221.420,00	217.598,79	698.898,35	522.521,65	204.658,13	537.603,86	161.294,49
9	4.4.90.52.42.00.00.00.1000 Mobiliário em Geral		0,00	850,00		0,00	850,00	0,00
	0301.06 Segurança Pública	64.339,27	6.027,78	18.154,71	46.184,56	4.127,18	16.254,11	1.900,60
	0301.06.181 Policiamento	29.339,27	4.216,18	9.378,16	19.961,11	2.315,58	7.477,56	1.900,60
	0301.06.181.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	29.339,27	4.216,18	9.378,16	19.961,11	2.315,58	7.477,56	1.900,60
	06.181.0003.2.009 MANUTENÇÃO DA SEGURANÇ	29.339,27	4.216,18	9.378,16	19.961,11	2.315,58	7.477,56	1.900,60
14	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	15.000,00	3.023,37	8.027,95	6.972,05	1.122,77	6.127,35	1.900,60
15	3.3.90.00.00.00.00.00.1010 Aplicacoes Diretas	1.825,00	0,00	0,00	1.825,00	0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.00.00.00.00.00.1011 Aplicacoes Diretas	1.825,00	0,00	0,00	1.825,00	0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.00.00.00.00.00.1012 Aplicacoes Diretas	1.950,00	762,81	920,21	1.029,79	762,81	920,21	0,00
162	3.3.90.00.00.00.00.00.3011 Aplicacoes Diretas	1.309,27	0,00	0,00	1.309,27	0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.30.01.00.00.00.1000 Combustiveis e Lubrificantes Au		0,00	266,00		0,00	266,00	0,00
14	3.3.90.30.04.00.00.00.1000 Gás Engarrafado		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
14	3.3.90.30.07.00.00.00.1000 Gêneros de Alimentação		308,54	328,34		308,54	328,34	0,00
14	3.3.90.30.17.00.00.00.1000 Material de Processamento de I		0,00	980,00		0,00	980,00	0,00
14	3.3.90.30.21.00.00.00.1000 Material de Copa e Cozinha		80,99	100,99		80,99	100,99	0,00
14	3.3.90.30.22.00.00.00.1000 Material de Limpeza e Produçã		470,24	1.208,24		470,24	1.208,24	0,00
14	3.3.90.30.24.00.00.00.1000 Material para Manutenção de B		0,00	47,00		0,00	47,00	0,00
14	3.3.90.30.26.00.00.00.1000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	396,00		0,00	396,00	0,00
14	3.3.90.30.39.00.00.00.1000 Material para Manutenção de Vi		1.737,60	3.890,60		27,00	2.180,00	1.710,60
14	3.3.90.39.19.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		370,00	440,00		180,00	250,00	190,00
17	3.3.90.39.81.00.00.00.1012 Serviços Bancários		762,81	920,21		762,81	920,21	0,00
14	3.3.90.39.83.00.00.00.1000 Serviços de Cópias e Reproduç		56,00	56,00		56,00	56,00	0,00
14	3.3.90.93.02.00.00.00.1000 Restituições		0,00	234,78		0,00	234,78	0,00
18	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
163	4.4.90.00.00.00.00.00.3011 Aplicacoes Diretas	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00
163	4.4.90.52.35.00.00.00.3011 Equipamentos de Processamer		430,00	430,00		430,00	430,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUPIA

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUPIA								
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.709.759,27	244.667,34	903.679,65	806.079,62	249.826,08	680.484,56	223.195,09
	03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.423.759,27	223.626,57	836.636,06	587.123,21	228.785,31	613.440,97	223.195,09
	0301.06 Segurança Pública	64.339,27	6.027,78	18.154,71	46.184,56	4.127,18	16.254,11	1.900,60
	0301.06.182 Defesa Civil	35.000,00	1.811,60	8.776,55	26.223,45	1.811,60	8.776,55	0,00
	0301.06.182.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.000,00	1.811,60	8.776,55	26.223,45	1.811,60	8.776,55	0,00
	06.182.0003.2.010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	33.000,00	1.811,60	8.776,55	24.223,45	1.811,60	8.776,55	0,00
19	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	19.000,00	0,00	6.592,50	12.407,50	0,00	6.592,50	0,00
19	3.1.90.11.01.00.00.00.1000 vencimentos e salários		0,00	3.767,91		0,00	3.767,91	0,00
19	3.1.90.11.43.00.00.00.1000 13º salário		0,00	308,84		0,00	308,84	0,00
19	3.1.90.13.02.00.00.00.1000 Contribuições Previdenciárias -		0,00	868,58		0,00	868,58	0,00
19	3.1.90.94.07.00.00.00.1000 Indenização por Demissão de S		0,00	1.647,17		0,00	1.647,17	0,00
20	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	7.000,00	1.811,60	2.184,05	4.815,95	1.811,60	2.184,05	0,00
20	3.3.90.39.81.00.00.00.1000 Serviços Bancários		1.811,60	2.184,05		1.811,60	2.184,05	0,00
21	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.0003.2.011 MANUTENÇÃO DA DEFESA CI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
23	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	03.02 DEPARTAMENTO DA FAZENDA	184.000,00	21.040,77	67.043,59	116.956,41	21.040,77	67.043,59	0,00
	0302.04 Administração	184.000,00	21.040,77	67.043,59	116.956,41	21.040,77	67.043,59	0,00
	0302.04.129 Administração de Receitas	184.000,00	21.040,77	67.043,59	116.956,41	21.040,77	67.043,59	0,00
	0302.04.129.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	184.000,00	21.040,77	67.043,59	116.956,41	21.040,77	67.043,59	0,00
	04.129.0003.2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	184.000,00	21.040,77	67.043,59	116.956,41	21.040,77	67.043,59	0,00
24	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	170.000,00	21.040,77	67.043,59	102.956,41	21.040,77	67.043,59	0,00
24	3.1.90.11.01.00.00.00.1000 vencimentos e salários		17.345,16	55.264,14		17.345,16	55.264,14	0,00
24	3.1.90.13.02.00.00.00.1000 Contribuições Previdenciárias -		3.695,61	11.779,45		3.695,61	11.779,45	0,00
25	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
26	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUPIA

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:	MUNICIPIO DE JUPIA							
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRA	1.709.759,27	244.667,34	903.679,65	806.079,62	249.826,08	680.484,56	223.195,09
	03.03 DEPARTAMENTO DE INDUSTR	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00
	0303.22 Indústria	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00
	0303.22.661 Promoção Industrial	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00
	0303.22.661.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0003.1.009 CONSTRUÇÃO DA ÁREA INDU	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
27	4.4.90.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0003.2.007 MANUTENÇÃO DEPARTAMEN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
29	4.4.90.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUIA

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUIA								
	04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	2.917.920,29	829.164,41	1.505.217,97	1.412.702,32	324.826,28	954.512,30	550.705,67
	04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ,	2.845.920,29	814.431,80	1.490.485,36	1.355.434,93	323.143,67	952.829,69	537.655,67
	0401.12 Educação	2.845.920,29	814.431,80	1.490.485,36	1.355.434,93	323.143,67	952.829,69	537.655,67
	0401.12.361 Ensino Fundamental	2.428.482,69	746.363,00	1.318.540,73	1.109.941,96	247.323,51	793.187,29	525.353,44
	0401.12.361.0004 EDUCAÇÃO	2.428.482,69	746.363,00	1.318.540,73	1.109.941,96	247.323,51	793.187,29	525.353,44
	12.361.0004.1.004 CONSTRUÇÃO DE CRECHE	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00
30	4.4.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31	4.4.90.00.00.00.00.00.1032 Aplicacoes Diretas	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0004.2.014 MANUTENÇÃO DO FUNDEB	1.059.792,58	169.791,15	464.343,95	595.448,63	163.728,01	453.876,81	10.467,14
41	3.1.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	46.935,94	3.064,06	0,00	46.935,94	0,00
42	3.1.90.00.00.00.00.00.1018 Aplicacoes Diretas	654.000,00	110.330,17	279.497,86	374.502,14	110.330,17	279.497,86	0,00
43	3.1.90.00.00.00.00.00.1019 Aplicacoes Diretas	121.000,00	26.609,91	69.326,57	51.673,43	26.609,91	69.326,57	0,00
155	3.1.90.00.00.00.00.00.3019 Aplicacoes Diretas	12.976,58	0,00	12.976,58	0,00	0,00	12.976,58	0,00
41	3.1.90.11.01.00.00.00.1001 vencimentos e salários		0,00	40.022,96		0,00	40.022,96	0,00
42	3.1.90.11.01.00.00.00.1018 vencimentos e salários		89.874,58	227.234,30		89.874,58	227.234,30	0,00
43	3.1.90.11.01.00.00.00.1019 vencimentos e salários		21.936,12	54.383,25		21.936,12	54.383,25	0,00
155	3.1.90.11.01.00.00.00.3019 vencimentos e salários		0,00	12.976,58		0,00	12.976,58	0,00
42	3.1.90.11.43.00.00.00.1018 13º salário		102,95	224,43		102,95	224,43	0,00
43	3.1.90.11.43.00.00.00.1019 13º salário		0,00	93,49		0,00	93,49	0,00
41	3.1.90.13.02.00.00.00.1001 Contribuições Previdenciárias -		0,00	6.912,98		0,00	6.912,98	0,00
42	3.1.90.13.02.00.00.00.1018 Contribuições Previdenciárias -		20.215,37	51.901,86		20.215,37	51.901,86	0,00
43	3.1.90.13.02.00.00.00.1019 Contribuições Previdenciárias -		4.673,79	14.725,18		4.673,79	14.725,18	0,00
42	3.1.90.94.07.00.00.00.1018 Indenização por Demissão de S		137,27	137,27		137,27	137,27	0,00
43	3.1.90.94.07.00.00.00.1019 Indenização por Demissão de S		0,00	124,65		0,00	124,65	0,00
44	3.3.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	183.826,00	32.851,07	55.418,00	128.408,00	26.787,93	44.950,86	10.467,14
45	3.3.90.00.00.00.00.00.1019 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.14.14.00.00.00.1001 Diárias no País - Civil		3.572,88	3.572,88		3.572,88	3.572,88	0,00
44	3.3.90.30.01.00.00.00.1001 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	4.250,00		583,76	583,76	3.666,24
44	3.3.90.30.04.00.00.00.1001 Gás Engarrafado		1.045,00	1.465,00		1.045,00	1.465,00	0,00
44	3.3.90.30.07.00.00.00.1001 Gêneros de Alimentação		0,00	99,69		0,00	99,69	0,00
44	3.3.90.30.16.00.00.00.1001 Material de Expediente		899,95	931,45		899,95	931,45	0,00
44	3.3.90.30.17.00.00.00.1001 Material de Processamento de I		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
44	3.3.90.30.21.00.00.00.1001 Material de Copa e Cozinha		631,25	2.051,61		133,00	1.553,36	498,25
44	3.3.90.30.22.00.00.00.1001 Material de Limpeza e Produçã		1.380,48	2.861,50		1.380,48	2.861,50	0,00
44	3.3.90.30.23.00.00.00.1001 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		500,65	500,65		0,00	0,00	500,65
44	3.3.90.30.24.00.00.00.1001 Material para Manutenção de B		0,00	426,80		0,00	426,80	0,00
44	3.3.90.30.25.00.00.00.1001 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.30.26.00.00.00.1001 Material Elétrico e Eletrônico		13,50	78,30		13,50	78,30	0,00
44	3.3.90.30.28.00.00.00.1001 Material de Proteção e Seguran		25,90	25,90		25,90	25,90	0,00
44	3.3.90.30.39.00.00.00.1001 Material para Manutenção de Vi		1.889,00	1.889,00		132,00	132,00	1.757,00
44	3.3.90.30.44.00.00.00.1001 Material de Sinalização Visual e		97,00	251,00		251,00	251,00	0,00
44	3.3.90.30.46.00.00.00.1001 Material Bibliográfico não Imobi		3.209,00	3.209,00		0,00	0,00	3.209,00

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	2.917.920,29	829.164,41	1.505.217,97	1.412.702,32	324.826,28	954.512,30	550.705,67
	04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ,	2.845.920,29	814.431,80	1.490.485,36	1.355.434,93	323.143,67	952.829,69	537.655,67
	0401.12 Educação	2.845.920,29	814.431,80	1.490.485,36	1.355.434,93	323.143,67	952.829,69	537.655,67
	0401.12.361 Ensino Fundamental	2.428.482,69	746.363,00	1.318.540,73	1.109.941,96	247.323,51	793.187,29	525.353,44
	0401.12.361.0004 EDUCAÇÃO	2.428.482,69	746.363,00	1.318.540,73	1.109.941,96	247.323,51	793.187,29	525.353,44
	12.361.0004.2.014 MANUTENÇÃO DO FUNDEB	1.059.792,58	169.791,15	464.343,95	595.448,63	163.728,01	453.876,81	10.467,14
44	3.3.90.33.01.00.00.00.1001 Passagens Para o País		318,08	318,08		318,08	318,08	0,00
44	3.3.90.36.28.00.00.00.1001 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	335,00		0,00	335,00	0,00
44	3.3.90.39.16.00.00.00.1001 Manutenção e Conservação de		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
44	3.3.90.39.17.00.00.00.1001 Manutenção e Conservação de		0,00	3.040,00		0,00	3.040,00	0,00
44	3.3.90.39.19.00.00.00.1001 Manutenção e Conservação de		4.661,00	4.661,00		3.825,00	3.825,00	836,00
44	3.3.90.39.41.00.00.00.1001 Fornecimento de Alimentação		0,00	250,50		0,00	250,50	0,00
44	3.3.90.39.48.00.00.00.1001 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	636,00		0,00	636,00	0,00
44	3.3.90.39.63.00.00.00.1001 Serviços Gráficos e Editoriais		180,00	180,00		180,00	180,00	0,00
44	3.3.90.39.69.00.00.00.1001 seguros em Geral		362,98	398,18		362,98	398,18	0,00
44	3.3.90.39.78.00.00.00.1001 Limpeza e Conservação		0,00	1.099,00		0,00	1.099,00	0,00
44	3.3.90.46.01.00.00.00.1001 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		13.950,00	21.492,81		13.950,00	21.492,81	0,00
45	3.3.90.46.01.00.00.00.1019 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.47.10.00.00.00.1001 Taxas		114,40	254,65		114,40	254,65	0,00
46	4.4.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	22.000,00	0,00	189,00	21.811,00	0,00	189,00	0,00
47	4.4.90.00.00.00.00.00.1032 Aplicacoes Diretas	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00
46	4.4.90.52.42.00.00.00.1001 Mobiliário em Geral		0,00	189,00		0,00	189,00	0,00
	12.361.0004.2.015 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	385.000,00	30.537,92	103.310,28	281.689,72	31.418,82	94.649,75	8.660,53
48	3.1.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	350.000,00	27.221,07	78.765,43	271.234,57	27.221,07	78.765,43	0,00
48	3.1.90.11.01.00.00.00.1001 vencimentos e salários		22.489,69	65.222,98		22.489,69	65.222,98	0,00
48	3.1.90.13.02.00.00.00.1001 Contribuições Previdenciárias -		4.731,38	13.542,45		4.731,38	13.542,45	0,00
49	3.3.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	20.000,00	2.994,00	18.442,00	1.558,00	3.874,90	9.781,47	8.660,53
49	3.3.90.30.17.00.00.00.1001 Material de Processamento de I		700,00	1.340,00		700,00	1.340,00	0,00
49	3.3.90.30.99.00.00.00.1001 Outros Materiais de Consumo		0,00	309,00		0,00	309,00	0,00
49	3.3.90.39.17.00.00.00.1001 Manutenção e Conservação de		0,00	280,00		0,00	280,00	0,00
49	3.3.90.39.25.00.00.00.1001 Serviços de Instalação de Máqu		0,00	375,00		0,00	375,00	0,00
49	3.3.90.39.41.00.00.00.1001 Fornecimento de Alimentação		0,00	897,00		0,00	897,00	0,00
49	3.3.90.39.43.00.00.00.1001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	6.000,00		404,75	1.749,82	4.250,18
49	3.3.90.39.64.00.00.00.1001 Telefonia fixa e Móvel		0,00	5.800,00		476,15	1.389,65	4.410,35
49	3.3.90.39.79.00.00.00.1001 Serviços de Apoio Administrativ		2.294,00	3.441,00		2.294,00	3.441,00	0,00
50	4.4.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	15.000,00	322,85	6.102,85	8.897,15	322,85	6.102,85	0,00
50	4.4.90.52.34.00.00.00.1001 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
50	4.4.90.52.35.00.00.00.1001 Equipamentos de Processamer		0,00	4.280,00		0,00	4.280,00	0,00
50	4.4.90.52.42.00.00.00.1001 Mobiliário em Geral		322,85	322,85		322,85	322,85	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	2.917.920,29	829.164,41	1.505.217,97	1.412.702,32	324.826,28	954.512,30	550.705,67
	04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ,	2.845.920,29	814.431,80	1.490.485,36	1.355.434,93	323.143,67	952.829,69	537.655,67
	0401.12 Educação	2.845.920,29	814.431,80	1.490.485,36	1.355.434,93	323.143,67	952.829,69	537.655,67
	0401.12.361 Ensino Fundamental	2.428.482,69	746.363,00	1.318.540,73	1.109.941,96	247.323,51	793.187,29	525.353,44
	0401.12.361.0004 EDUCAÇÃO	2.428.482,69	746.363,00	1.318.540,73	1.109.941,96	247.323,51	793.187,29	525.353,44
	12.361.0004.2.016 MANUTENÇÃO DA MERENDA I	74.533,62	5.466,72	20.686,74	53.846,88	6.960,55	20.052,07	634,67
51	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
52	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	25.000,00	3.181,20	14.559,96	10.440,04	2.995,03	13.925,29	634,67
53	3.3.90.00.00.00.00.00.1037 Aplicacoes Diretas	15.000,00	2.285,52	4.593,16	10.406,84	3.965,52	4.593,16	0,00
154	3.3.90.00.00.00.00.00.3037 Aplicacoes Diretas	1.533,62	0,00	1.533,62	0,00	0,00	1.533,62	0,00
52	3.3.90.30.07.00.00.00.1000 Gêneros de Alimentação		3.181,20	14.321,96		2.995,03	13.687,29	634,67
53	3.3.90.30.07.00.00.00.1037 Gêneros de Alimentação		2.285,52	4.593,16		3.965,52	4.593,16	0,00
154	3.3.90.30.07.00.00.00.3037 Gêneros de Alimentação		0,00	1.533,62		0,00	1.533,62	0,00
52	3.3.90.39.48.00.00.00.1000 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	238,00		0,00	238,00	0,00
	12.361.0004.2.019 SALÁRIO EDUCAÇÃO	158.732,66	42.870,10	61.605,92	97.126,74	4.564,60	23.300,42	38.305,50
57	3.3.90.00.00.00.00.00.1036 Aplicacoes Diretas	72.000,00	1.827,00	18.492,82	53.507,18	1.827,00	18.492,82	0,00
160	3.3.90.00.00.00.00.00.3036 Aplicacoes Diretas	51.732,66	33.683,10	33.683,10	18.049,56	2.077,60	2.077,60	31.605,50
57	3.3.90.14.14.00.00.00.1036 Diárias no País - Civil		1.827,00	7.267,40		1.827,00	7.267,40	0,00
57	3.3.90.30.14.00.00.00.1036 Material Educativo e Esportivo		0,00	1.950,00		0,00	1.950,00	0,00
160	3.3.90.30.14.00.00.00.3036 Material Educativo e Esportivo		439,00	439,00		439,00	439,00	0,00
57	3.3.90.30.16.00.00.00.1036 Material de Expediente		0,00	4.687,67		0,00	4.687,67	0,00
160	3.3.90.30.16.00.00.00.3036 Material de Expediente		1.979,00	1.979,00		347,50	347,50	1.631,50
57	3.3.90.30.17.00.00.00.1036 Material de Processamento de I		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
57	3.3.90.30.21.00.00.00.1036 Material de Copa e Cozinha		0,00	1.027,09		0,00	1.027,09	0,00
160	3.3.90.30.21.00.00.00.3036 Material de Copa e Cozinha		125,00	125,00		125,00	125,00	0,00
57	3.3.90.30.22.00.00.00.1036 Material de Limpeza e Produçã		0,00	1.892,73		0,00	1.892,73	0,00
160	3.3.90.30.22.00.00.00.3036 Material de Limpeza e Produçã		1.166,10	1.166,10		1.166,10	1.166,10	0,00
57	3.3.90.30.26.00.00.00.1036 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	253,75		0,00	253,75	0,00
160	3.3.90.32.99.00.00.00.3036 Outros Materiais de Distribuiçã		26.474,00	26.474,00		0,00	0,00	26.474,00
57	3.3.90.33.01.00.00.00.1036 Passagens Para o País		0,00	374,18		0,00	374,18	0,00
57	3.3.90.39.48.00.00.00.1036 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
160	3.3.90.39.48.00.00.00.3036 Serviços de Seleção e Treinam		3.500,00	3.500,00		0,00	0,00	3.500,00
58	4.4.90.00.00.00.00.00.1036 Aplicacoes Diretas	35.000,00	7.360,00	9.430,00	25.570,00	660,00	2.730,00	6.700,00
58	4.4.90.52.12.00.00.00.1036 Aparelhos e Utensílios Domésti		660,00	660,00		660,00	660,00	0,00
58	4.4.90.52.35.00.00.00.1036 Equipamentos de Processamer		6.700,00	6.700,00		0,00	0,00	6.700,00
58	4.4.90.52.42.00.00.00.1036 Mobiliário em Geral		0,00	2.070,00		0,00	2.070,00	0,00
	12.361.0004.2.021 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	215.463,83	33.747,11	149.743,84	65.719,99	40.651,53	146.408,24	3.335,60
61	3.1.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	65.000,00	16.212,01	51.743,33	13.256,67	16.212,01	51.743,33	0,00
61	3.1.90.11.01.00.00.00.1001 vencimentos e salários		13.364,52	42.644,62		13.364,52	42.644,62	0,00
61	3.1.90.13.02.00.00.00.1001 Contribuições Previdenciárias -		2.847,49	9.098,71		2.847,49	9.098,71	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	2.917.920,29	829.164,41	1.505.217,97	1.412.702,32	324.826,28	954.512,30	550.705,67
	04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ,	2.845.920,29	814.431,80	1.490.485,36	1.355.434,93	323.143,67	952.829,69	537.655,67
	0401.12 Educação	2.845.920,29	814.431,80	1.490.485,36	1.355.434,93	323.143,67	952.829,69	537.655,67
	0401.12.361 Ensino Fundamental	2.428.482,69	746.363,00	1.318.540,73	1.109.941,96	247.323,51	793.187,29	525.353,44
	0401.12.361.0004 EDUCAÇÃO	2.428.482,69	746.363,00	1.318.540,73	1.109.941,96	247.323,51	793.187,29	525.353,44
	12.361.0004.2.021 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	215.463,83	33.747,11	149.743,84	65.719,99	40.651,53	146.408,24	3.335,60
62	3.3.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	70.000,00	7.991,31	69.997,32	2,68	13.364,11	69.951,72	45,60
63	3.3.90.00.00.00.00.00.1037 Aplicacoes Diretas	35.791,15	9.343,79	12.321,85	23.469,30	6.053,79	9.031,85	3.290,00
64	3.3.90.00.00.00.00.00.1062 Aplicacoes Diretas	33.715,55	200,00	12.201,62	21.513,93	5.021,62	12.201,62	0,00
65	3.3.90.00.00.00.00.00.1066 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
157	3.3.90.00.00.00.00.00.3037 Aplicacoes Diretas	5.477,41	0,00	0,00	5.477,41	0,00	0,00	0,00
156	3.3.90.00.00.00.00.00.3066 Aplicacoes Diretas	3.479,72	0,00	3.479,72	0,00	0,00	3.479,72	0,00
62	3.3.90.30.01.00.00.00.1001 Combustiveis e Lubrificantes Au		153,00	18.064,75		5.525,80	18.019,15	45,60
64	3.3.90.30.01.00.00.00.1062 Combustiveis e Lubrificantes Au		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
62	3.3.90.30.39.00.00.00.1001 Material para Manutenção de Ve		6.443,13	36.729,04		6.443,13	36.729,04	0,00
63	3.3.90.30.39.00.00.00.1037 Material para Manutenção de Ve		750,00	750,00		750,00	750,00	0,00
64	3.3.90.30.39.00.00.00.1062 Material para Manutenção de Ve		0,00	896,00		0,00	896,00	0,00
62	3.3.90.30.44.00.00.00.1001 Material de Sinalização Visual e		154,00	308,00		154,00	308,00	0,00
62	3.3.90.39.19.00.00.00.1001 Manutenção e Conservação de		920,00	12.946,00		920,00	12.946,00	0,00
63	3.3.90.39.19.00.00.00.1037 Manutenção e Conservação de		3.290,00	3.290,00		0,00	0,00	3.290,00
64	3.3.90.39.19.00.00.00.1062 Manutenção e Conservação de		0,00	15,89		0,00	15,89	0,00
156	3.3.90.39.19.00.00.00.3066 Manutenção e Conservação de		0,00	76,22		0,00	76,22	0,00
62	3.3.90.39.26.00.00.00.1001 Serviços de Transporte Escolar		0,00	850,87		0,00	850,87	0,00
63	3.3.90.39.26.00.00.00.1037 Serviços de Transporte Escolar		5.303,79	8.281,85		5.303,79	8.281,85	0,00
64	3.3.90.39.26.00.00.00.1062 Serviços de Transporte Escolar		0,00	11.089,73		4.821,62	11.089,73	0,00
157	3.3.90.39.26.00.00.00.3037 Serviços de Transporte Escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
156	3.3.90.39.26.00.00.00.3066 Serviços de Transporte Escolar		0,00	3.403,50		0,00	3.403,50	0,00
62	3.3.90.39.69.00.00.00.1001 seguros em Geral		206,78	533,82		206,78	533,82	0,00
62	3.3.90.47.10.00.00.00.1001 Taxas		114,40	564,84		114,40	564,84	0,00
	12.361.0004.2.056 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, VAN	533.950,00	463.950,00	518.850,00	15.100,00	0,00	54.900,00	463.950,00
72	4.4.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	70.000,00	0,00	54.900,00	15.100,00	0,00	54.900,00	0,00
164	4.4.90.00.00.00.00.00.1032 Aplicacoes Diretas	339.628,00	339.628,00	339.628,00	0,00	0,00	0,00	339.628,00
165	4.4.90.00.00.00.00.00.1087 Aplicacoes Diretas	124.322,00	124.322,00	124.322,00	0,00	0,00	0,00	124.322,00
72	4.4.90.52.52.00.00.00.1001 Veiculos de Tração Mecânica		0,00	54.900,00		0,00	54.900,00	0,00
164	4.4.90.52.52.00.00.00.1032 Veiculos de Tração Mecânica		339.628,00	339.628,00		0,00	0,00	339.628,00
165	4.4.90.52.52.00.00.00.1087 Veiculos de Tração Mecânica		124.322,00	124.322,00		0,00	0,00	124.322,00

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	2.917.920,29	829.164,41	1.505.217,97	1.412.702,32	324.826,28	954.512,30	550.705,67
	04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ,	2.845.920,29	814.431,80	1.490.485,36	1.355.434,93	323.143,67	952.829,69	537.655,67
	0401.12 Educação	2.845.920,29	814.431,80	1.490.485,36	1.355.434,93	323.143,67	952.829,69	537.655,67
	0401.12.362 Ensino Médio	35.606,10	6.631,63	13.081,80	22.524,30	13.081,80	13.081,80	0,00
	0401.12.362.0004 EDUCAÇÃO	35.606,10	6.631,63	13.081,80	22.524,30	13.081,80	13.081,80	0,00
	12.362.0004.2.049 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	35.606,10	6.631,63	13.081,80	22.524,30	13.081,80	13.081,80	0,00
66	3.3.90.00.00.00.00.00.1037 Aplicacoes Diretas	4.279,35	960,00	2.910,00	1.369,35	2.910,00	2.910,00	0,00
67	3.3.90.00.00.00.00.00.1062 Aplicacoes Diretas	31.326,75	5.671,63	10.171,80	21.154,95	10.171,80	10.171,80	0,00
66	3.3.90.30.01.00.00.00.1037 Combustiveis e Lubrificantes At		960,00	960,00		960,00	960,00	0,00
67	3.3.90.30.39.00.00.00.1062 Material para Manutenção de Ve		850,00	850,00		850,00	850,00	0,00
66	3.3.90.39.19.00.00.00.1037 Manutenção e Conservação de		0,00	1.950,00		1.950,00	1.950,00	0,00
67	3.3.90.39.26.00.00.00.1062 Serviços de Transporte Escolar		4.821,63	9.321,80		9.321,80	9.321,80	0,00
	0401.12.364 Ensino Superior	18.100,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00
	0401.12.364.0004 EDUCAÇÃO	18.100,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0004.2.018 APOIO A EDUCAÇÃO SUPERIC	18.100,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00
55	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
56	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
56	3.3.90.18.99.00.00.00.1000 Outros Auxilios Financeiros a E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0401.12.365 Educação Infantil	344.731,50	61.437,17	148.862,83	195.868,67	62.738,36	136.560,60	12.302,23
	0401.12.365.0004 EDUCAÇÃO	344.731,50	61.437,17	148.862,83	195.868,67	62.738,36	136.560,60	12.302,23
	12.365.0004.2.012 MANUTENÇÃO DA CRECHE	72.000,00	7.146,99	12.169,67	59.830,33	7.146,99	12.169,67	0,00
32	3.1.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	50.000,00	6.866,09	7.809,11	42.190,89	6.866,09	7.809,11	0,00
32	3.1.90.11.01.00.00.00.1001 vencimentos e salários		5.660,13	5.660,13		5.660,13	5.660,13	0,00
32	3.1.90.13.02.00.00.00.1001 Contribuições Previdenciárias -		1.205,96	2.148,98		1.205,96	2.148,98	0,00
33	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	12.000,00	280,90	4.360,56	7.639,44	280,90	4.360,56	0,00
33	3.3.90.30.22.00.00.00.1000 Material de Limpeza e Produçã		280,90	688,60		280,90	688,60	0,00
33	3.3.90.30.24.00.00.00.1000 Material para Manutenção de B		0,00	3.544,00		0,00	3.544,00	0,00
33	3.3.90.30.26.00.00.00.1000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	127,96		0,00	127,96	0,00
34	4.4.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0004.2.013 MANUTENÇÃO DO PRÉ ESCO	185.000,00	20.469,15	67.736,06	117.263,94	21.027,93	65.272,86	2.463,20
35	3.1.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	9.602,14	397,86	0,00	9.602,14	0,00
36	3.1.90.00.00.00.00.00.1018 Aplicacoes Diretas	55.000,00	11.948,12	31.333,09	23.666,91	11.948,12	31.333,09	0,00
37	3.1.90.00.00.00.00.00.1019 Aplicacoes Diretas	35.000,00	6.866,09	17.150,49	17.849,51	6.866,09	17.150,49	0,00
35	3.1.90.11.01.00.00.00.1001 vencimentos e salários		0,00	8.684,90		0,00	8.684,90	0,00
36	3.1.90.11.01.00.00.00.1018 vencimentos e salários		9.849,56	25.829,75		9.849,56	25.829,75	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	2.917.920,29	829.164,41	1.505.217,97	1.412.702,32	324.826,28	954.512,30	550.705,67
	04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ,	2.845.920,29	814.431,80	1.490.485,36	1.355.434,93	323.143,67	952.829,69	537.655,67
	0401.12 Educação	2.845.920,29	814.431,80	1.490.485,36	1.355.434,93	323.143,67	952.829,69	537.655,67
	0401.12.365 Educação Infantil	344.731,50	61.437,17	148.862,83	195.868,67	62.738,36	136.560,60	12.302,23
	0401.12.365.0004 EDUCAÇÃO	344.731,50	61.437,17	148.862,83	195.868,67	62.738,36	136.560,60	12.302,23
	12.365.0004.2.013 MANUTENÇÃO DO PRÉ ESCO	185.000,00	20.469,15	67.736,06	117.263,94	21.027,93	65.272,86	2.463,20
37	3.1.90.11.01.00.00.00.1019 vencimentos e salários		5.660,13	14.138,18		5.660,13	14.138,18	0,00
35	3.1.90.13.02.00.00.00.1001 Contribuições Previdenciárias -		0,00	917,24		0,00	917,24	0,00
36	3.1.90.13.02.00.00.00.1018 Contribuições Previdenciárias -		2.098,56	5.503,34		2.098,56	5.503,34	0,00
37	3.1.90.13.02.00.00.00.1019 Contribuições Previdenciárias -		1.205,96	3.012,31		1.205,96	3.012,31	0,00
38	3.3.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	60.000,00	1.654,94	9.650,34	50.349,66	2.213,72	7.187,14	2.463,20
39	3.3.90.00.00.00.00.00.1019 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.30.04.00.00.00.1001 Gás Engarrafado		345,00	690,00		345,00	690,00	0,00
38	3.3.90.30.07.00.00.00.1001 Gêneros de Alimentação		63,80	63,80		0,00	0,00	63,80
38	3.3.90.30.16.00.00.00.1001 Material de Expediente		617,68	1.536,98		617,68	1.536,98	0,00
38	3.3.90.30.17.00.00.00.1001 Material de Processamento de I		0,00	299,80		0,00	299,80	0,00
38	3.3.90.30.20.00.00.00.1001 Material de Cama, Mesa e Banf		29,90	29,90		29,90	29,90	0,00
38	3.3.90.30.21.00.00.00.1001 Material de Copa e Cozinha		132,96	327,96		0,00	195,00	132,96
38	3.3.90.30.22.00.00.00.1001 Material de Limpeza e Produçã		367,60	1.436,90		355,00	1.424,30	12,60
38	3.3.90.30.24.00.00.00.1001 Material para Manutenção de B		70,00	248,00		70,00	248,00	0,00
38	3.3.90.30.26.00.00.00.1001 Material Elétrico e Eletrônico		28,00	28,00		28,00	28,00	0,00
38	3.3.90.30.28.00.00.00.1001 Material de Proteção e Seguran		0,00	35,00		0,00	35,00	0,00
38	3.3.90.30.30.00.00.00.1001 Material para Comunicações		0,00	139,00		0,00	139,00	0,00
38	3.3.90.39.17.00.00.00.1001 Manutenção e Conservação de		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
38	3.3.90.39.43.00.00.00.1001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.000,00		540,27	1.396,88	1.603,12
38	3.3.90.39.44.00.00.00.1001 Serviços de Água e Esgoto		0,00	1.200,00		227,87	549,28	650,72
38	3.3.90.39.78.00.00.00.1001 Limpeza e Conservação		0,00	495,00		0,00	495,00	0,00
40	4.4.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0004.2.020 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	57.731,50	27.328,41	56.333,54	1.397,96	28.893,00	48.321,13	8.012,41
59	3.3.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	55.000,00	27.328,41	54.973,54	26,46	27.533,00	46.961,13	8.012,41
60	3.3.90.00.00.00.00.00.1037 Aplicacoes Diretas	2.731,50	0,00	1.360,00	1.371,50	1.360,00	1.360,00	0,00
59	3.3.90.30.01.00.00.00.1001 Combustíveis e Lubrificantes At		11.380,00	21.280,00		8.654,59	13.267,59	8.012,41
59	3.3.90.30.39.00.00.00.1001 Material para Manutenção de Ve		8.702,80	21.955,30		11.032,80	21.955,30	0,00
59	3.3.90.39.19.00.00.00.1001 Manutenção e Conservação de		1.928,50	3.868,50		2.528,50	3.868,50	0,00
60	3.3.90.39.19.00.00.00.1037 Manutenção e Conservação de		0,00	1.360,00		1.360,00	1.360,00	0,00
59	3.3.90.39.69.00.00.00.1001 seguros em Geral		5.176,86	7.729,49		5.176,86	7.729,49	0,00
59	3.3.90.47.10.00.00.00.1001 Taxas		140,25	140,25		140,25	140,25	0,00
	12.365.0004.2.051 MANUTENÇÃO DA MERENDA I	22.000,00	2.976,72	7.015,39	14.984,61	3.142,23	6.506,89	508,50
68	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	15.000,00	2.362,56	6.401,23	8.598,77	2.528,07	5.892,73	508,50
69	3.3.90.00.00.00.00.00.1037 Aplicacoes Diretas	7.000,00	614,16	614,16	6.385,84	614,16	614,16	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	2.917.920,29	829.164,41	1.505.217,97	1.412.702,32	324.826,28	954.512,30	550.705,67
	04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ,	2.845.920,29	814.431,80	1.490.485,36	1.355.434,93	323.143,67	952.829,69	537.655,67
	0401.12 Educação	2.845.920,29	814.431,80	1.490.485,36	1.355.434,93	323.143,67	952.829,69	537.655,67
	0401.12.365 Educação Infantil	344.731,50	61.437,17	148.862,83	195.868,67	62.738,36	136.560,60	12.302,23
	0401.12.365.0004 EDUCAÇÃO	344.731,50	61.437,17	148.862,83	195.868,67	62.738,36	136.560,60	12.302,23
	12.365.0004.2.051 MANUTENÇÃO DA MERENDA I	22.000,00	2.976,72	7.015,39	14.984,61	3.142,23	6.506,89	508,50
68	3.3.90.30.07.00.00.00.1000 Gêneros de Alimentação		2.362,56	6.401,23		2.528,07	5.892,73	508,50
69	3.3.90.30.07.00.00.00.1037 Gêneros de Alimentação		614,16	614,16		614,16	614,16	0,00
	12.365.0004.2.052 MANUTENÇÃO DA MERENDA I	8.000,00	3.515,90	5.608,17	2.391,83	2.528,21	4.290,05	1.318,12
70	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	2.432,13	4.524,40	475,60	1.444,44	3.206,28	1.318,12
71	3.3.90.00.00.00.00.00.1037 Aplicacoes Diretas	3.000,00	1.083,77	1.083,77	1.916,23	1.083,77	1.083,77	0,00
70	3.3.90.30.07.00.00.00.1000 Gêneros de Alimentação		2.432,13	4.524,40		1.444,44	3.206,28	1.318,12
71	3.3.90.30.07.00.00.00.1037 Gêneros de Alimentação		1.083,77	1.083,77		1.083,77	1.083,77	0,00
	0401.12.367 Educação Especial	19.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	0401.12.367.0004 EDUCAÇÃO	19.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	12.367.0004.2.017 APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	19.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	0,00	10.000,00	0,00
54	3.3.50.00.00.00.00.00.1000 Transferencias a Instituicoes Pr	19.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	0,00	10.000,00	0,00
166	3.3.50.00.00.00.00.00.3000 Transferencias a Instituicoes Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	3.3.50.43.99.00.00.00.1000 Outras Subvenções Sociais		0,00	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00
166	3.3.50.43.99.00.00.00.3000 Outras Subvenções Sociais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.02 DEPARTAMENTO DE CULTURA	71.000,00	14.732,61	14.732,61	56.267,39	1.682,61	1.682,61	13.050,00
	0402.13 Cultura	71.000,00	14.732,61	14.732,61	56.267,39	1.682,61	1.682,61	13.050,00
	0402.13.392 Difusão Cultural	71.000,00	14.732,61	14.732,61	56.267,39	1.682,61	1.682,61	13.050,00
	0402.13.392.0007 CULTURA	71.000,00	14.732,61	14.732,61	56.267,39	1.682,61	1.682,61	13.050,00
	13.392.0007.2.022 MANUTENÇÃO DA CULTURA	10.000,00	7.432,61	7.432,61	2.567,39	1.682,61	1.682,61	5.750,00
73	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	7.432,61	7.432,61	2.567,39	1.682,61	1.682,61	5.750,00
73	3.3.90.30.07.00.00.00.1000 Gêneros de Alimentação		49,90	49,90		49,90	49,90	0,00
73	3.3.90.30.15.00.00.00.1000 Material para Festividades e Ho		512,66	512,66		512,66	512,66	0,00
73	3.3.90.30.23.00.00.00.1000 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		200,05	200,05		200,05	200,05	0,00
73	3.3.90.30.31.00.00.00.1000 Sementes, Mudas de Plantas e		920,00	920,00		920,00	920,00	0,00
73	3.3.90.39.23.00.00.00.1000 Festividades e Homenagens		200,00	200,00		0,00	0,00	200,00
73	3.3.90.39.99.00.00.00.1000 Outros Serviços de Terceiros - F		5.550,00	5.550,00		0,00	0,00	5.550,00

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	2.917.920,29	829.164,41	1.505.217,97	1.412.702,32	324.826,28	954.512,30	550.705,67
	04.02 DEPARTAMENTO DE CULTURA	71.000,00	14.732,61	14.732,61	56.267,39	1.682,61	1.682,61	13.050,00
	0402.13 Cultura	71.000,00	14.732,61	14.732,61	56.267,39	1.682,61	1.682,61	13.050,00
	0402.13.392 Difusão Cultural	71.000,00	14.732,61	14.732,61	56.267,39	1.682,61	1.682,61	13.050,00
	0402.13.392.0007 CULTURA	71.000,00	14.732,61	14.732,61	56.267,39	1.682,61	1.682,61	13.050,00
	13.392.0007.2.023 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTEC,	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
74	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
75	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
76	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0007.2.024 COMEMORAÇÃO DO ANIVERS	50.000,00	7.300,00	7.300,00	42.700,00	0,00	0,00	7.300,00
77	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	7.300,00	7.300,00	42.700,00	0,00	0,00	7.300,00
77	3.3.90.39.22.00.00.00.1000 Exposições, Congressos e Coni		7.300,00	7.300,00		0,00	0,00	7.300,00
	04.03 DEPARTAMENTO DE TURISM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.13 Cultura	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.13.695 Turismo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.13.695.0010 TURISMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.695.0010.2.053 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
78	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUPIA

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUPIA								
	05 SECRETARIA DE ESPORTES	230.000,00	37.524,82	108.202,61	121.797,39	28.707,82	92.465,61	15.737,00
	05.01 DEPARTAMENTO DE ESPORTES	230.000,00	37.524,82	108.202,61	121.797,39	28.707,82	92.465,61	15.737,00
	0501.27 Desporto e Lazer	230.000,00	37.524,82	108.202,61	121.797,39	28.707,82	92.465,61	15.737,00
	0501.27.812 Desporto Comunitário	230.000,00	37.524,82	108.202,61	121.797,39	28.707,82	92.465,61	15.737,00
	0501.27.812.0006 ESPORTE E LAZER	230.000,00	37.524,82	108.202,61	121.797,39	28.707,82	92.465,61	15.737,00
	27.812.0006.2.026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	230.000,00	37.524,82	108.202,61	121.797,39	28.707,82	92.465,61	15.737,00
79	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	125.000,00	16.198,68	50.111,36	74.888,64	16.198,68	50.111,36	0,00
79	3.1.90.11.01.00.00.00.1000 vencimentos e salários		13.353,54	41.267,85		13.353,54	41.267,85	0,00
79	3.1.90.13.02.00.00.00.1000 Contribuições Previdenciárias -		2.845,14	8.843,51		2.845,14	8.843,51	0,00
80	3.3.50.00.00.00.00.00.1000 Transferencias a Instituicoes Pr	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	85.000,00	21.326,14	54.201,25	30.798,75	12.509,14	38.464,25	15.737,00
81	3.3.90.30.09.00.00.00.1000 Material Farmacológico		0,00	84,09		0,00	84,09	0,00
81	3.3.90.30.14.00.00.00.1000 Material Educativo e Esportivo		1.295,00	10.362,00		1.895,00	10.362,00	0,00
81	3.3.90.30.17.00.00.00.1000 Material de Processamento de I		0,00	259,00		0,00	259,00	0,00
81	3.3.90.30.21.00.00.00.1000 Material de Copa e Cozinha		10,00	82,00		10,00	82,00	0,00
81	3.3.90.30.22.00.00.00.1000 Material de Limpeza e Produçã		295,00	658,80		295,00	658,80	0,00
81	3.3.90.30.24.00.00.00.1000 Material para Manutenção de B		42,00	1.242,00		42,00	1.242,00	0,00
81	3.3.90.30.26.00.00.00.1000 Material Elétrico e Eletrônico		81,00	130,00		81,00	130,00	0,00
81	3.3.90.30.30.00.00.00.1000 Material para Comunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.31.04.00.00.00.1000 Premiações Desportivas		5.564,90	5.564,90		2.464,90	2.464,90	3.100,00
81	3.3.90.36.26.00.00.00.1000 Serviços Domésticos		549,00	3.807,00		549,00	3.807,00	0,00
81	3.3.90.39.05.00.00.00.1000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	82,94		0,00	82,94	0,00
81	3.3.90.39.10.00.00.00.1000 Locação de Imóveis		0,00	7.900,00		1.580,00	3.160,00	4.740,00
81	3.3.90.39.17.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		400,00	400,00		400,00	400,00	0,00
81	3.3.90.39.27.00.00.00.1000 Locação de Veiculos Para Loco		259,25	824,50		259,25	824,50	0,00
81	3.3.90.39.41.00.00.00.1000 Fornecimento de Alimentação		0,00	640,00		0,00	640,00	0,00
81	3.3.90.39.43.00.00.00.1000 Serviços de Energia Elétrica		4.129,78	10.633,50		4.129,78	10.633,50	0,00
81	3.3.90.39.44.00.00.00.1000 Serviços de Água e Esgoto		745,61	1.543,43		745,61	1.543,43	0,00
81	3.3.90.39.69.00.00.00.1000 seguros em Geral		0,00	1.164,80		0,00	1.164,80	0,00
81	3.3.90.39.74.00.00.00.1000 Frete e Transportes de Encom		97,00	97,00		0,00	0,00	97,00
81	3.3.90.39.78.00.00.00.1000 Limpeza e Conservação		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
81	3.3.90.39.79.00.00.00.1000 Serviços de Apoio Administrativ		6.600,00	6.600,00		0,00	0,00	6.600,00
81	3.3.90.39.99.00.00.00.1000 Outros Serviços de Terceiros - F		1.200,00	1.200,00		0,00	0,00	1.200,00
81	3.3.90.47.10.00.00.00.1000 Taxas		0,00	81,69		0,00	81,69	0,00
81	3.3.90.47.18.00.00.00.1000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		57,60	243,60		57,60	243,60	0,00
82	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	3.890,00	6.110,00	0,00	3.890,00	0,00
82	4.4.90.52.35.00.00.00.1000 Equipamentos de Processamer		0,00	2.790,00		0,00	2.790,00	0,00
82	4.4.90.52.38.00.00.00.1000 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	1.100,00		0,00	1.100,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUPIA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUPIA								
	06 SECRETARIA DE INFRA ESTRU	1.650.336,02	218.345,63	1.009.334,91	641.001,11	308.096,67	908.024,99	101.309,92
	06.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS	521.120,00	43.196,30	308.232,69	212.887,31	72.752,93	240.939,76	67.292,93
	0601.15 Urbanismo	442.120,00	33.512,39	241.962,56	200.157,44	54.121,01	183.620,41	58.342,15
	0601.15.392 Difusão Cultural	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.392.0009 DESENVOLVIMENTO URBANO	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00
	15.392.0009.1.001 CONSTRUÇÃO DO CENTRO D	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00
83	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
84	4.4.90.00.00.00.00.00.1034 Aplicacoes Diretas	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
85	4.4.90.00.00.00.00.00.1064 Aplicacoes Diretas	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	287.370,00	33.512,39	123.854,70	163.515,30	33.751,01	112.832,55	11.022,15
	0601.15.451.0009 DESENVOLVIMENTO URBANO	287.370,00	33.512,39	123.854,70	163.515,30	33.751,01	112.832,55	11.022,15
	15.451.0009.1.006 CONSTRUÇÃO DE PORTAIS	20.020,00	0,00	0,00	20.020,00	0,00	0,00	0,00
86	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
87	4.4.90.00.00.00.00.00.1034 Aplicacoes Diretas	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
88	4.4.90.00.00.00.00.00.1064 Aplicacoes Diretas	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0009.1.007 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URB	102.350,00	0,00	0,00	102.350,00	0,00	0,00	0,00
89	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
90	4.4.90.00.00.00.00.00.1034 Aplicacoes Diretas	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
91	4.4.90.00.00.00.00.00.1064 Aplicacoes Diretas	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0009.2.027 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE	160.000,00	33.389,39	121.911,70	38.088,30	33.296,04	111.798,64	10.113,06
100	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	110.000,00	25.529,00	76.685,06	33.314,94	25.529,00	76.685,06	0,00
100	3.1.90.11.01.00.00.00.1000 vencimentos e salários		21.045,07	63.204,88		21.045,07	63.204,88	0,00
100	3.1.90.13.02.00.00.00.1000 Contribuições Previdenciárias -		4.483,93	13.480,18		4.483,93	13.480,18	0,00
101	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	44.800,00	7.860,39	40.027,78	4.772,22	7.767,04	29.914,72	10.113,06
101	3.3.90.30.22.00.00.00.1000 Material de Limpeza e Produçã		115,00	392,00		115,00	392,00	0,00
101	3.3.90.30.24.00.00.00.1000 Material para Manutenção de B		2.008,36	4.445,56		1.715,18	2.802,38	1.643,18
101	3.3.90.30.26.00.00.00.1000 Material Elétrico e Eletrônico		25,00	327,45		0,00	302,45	25,00
101	3.3.90.30.31.00.00.00.1000 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	3.004,80		0,00	3.004,80	0,00
101	3.3.90.30.42.00.00.00.1000 Ferramentas		75,00	75,00		75,00	75,00	0,00
101	3.3.90.30.51.00.00.00.1000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		3.230,40	8.237,40		2.870,40	7.877,40	360,00
101	3.3.90.39.05.00.00.00.1000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	82,94		0,00	82,94	0,00
101	3.3.90.39.12.00.00.00.1000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	6.750,00		0,00	6.750,00	0,00
101	3.3.90.39.16.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		1.700,00	2.410,00		2.080,00	2.410,00	0,00
101	3.3.90.39.21.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		0,00	1.590,00		0,00	1.590,00	0,00
101	3.3.90.39.43.00.00.00.1000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	9.500,00		641,29	1.851,58	7.648,42
101	3.3.90.39.44.00.00.00.1000 Serviços de Água e Esgoto		680,00	680,00		243,54	243,54	436,46
101	3.3.90.39.99.00.00.00.1000 Outros Serviços de Terceiros - F		26,63	2.532,63		26,63	2.532,63	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	1.650.336,02	218.345,63	1.009.334,91	641.001,11	308.096,67	908.024,99	101.309,92
	06.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS	521.120,00	43.196,30	308.232,69	212.887,31	72.752,93	240.939,76	67.292,93
	0601.15 Urbanismo	442.120,00	33.512,39	241.962,56	200.157,44	54.121,01	183.620,41	58.342,15
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	287.370,00	33.512,39	123.854,70	163.515,30	33.751,01	112.832,55	11.022,15
	0601.15.451.0009 DESENVOLVIMENTO URBANO	287.370,00	33.512,39	123.854,70	163.515,30	33.751,01	112.832,55	11.022,15
	15.451.0009.2.027 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE	160.000,00	33.389,39	121.911,70	38.088,30	33.296,04	111.798,64	10.113,06
101	3.3.90.46.01.00.00.00.1000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
102	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	5.200,00	0,00	5.198,86	1,14	0,00	5.198,86	0,00
102	4.4.90.51.91.00.00.00.1000 Obras em Andamento		0,00	5.198,86		0,00	5.198,86	0,00
	15.451.0009.2.031 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO	5.000,00	123,00	1.943,00	3.057,00	454,97	1.033,91	909,09
109	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	123,00	1.943,00	3.057,00	454,97	1.033,91	909,09
109	3.3.90.30.24.00.00.00.1000 Material para Manutenção de B		123,00	123,00		123,00	123,00	0,00
109	3.3.90.39.43.00.00.00.1000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	320,00		82,89	163,67	156,33
109	3.3.90.39.44.00.00.00.1000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	1.500,00		249,08	747,24	752,76
	0601.15.452 Serviços Urbanos	100.000,00	0,00	84.407,86	15.592,14	13.520,00	37.087,86	47.320,00
	0601.15.452.0009 DESENVOLVIMENTO URBANO	100.000,00	0,00	84.407,86	15.592,14	13.520,00	37.087,86	47.320,00
	15.452.0009.2.030 MANUTENÇÃO DA COLETA DE	100.000,00	0,00	84.407,86	15.592,14	13.520,00	37.087,86	47.320,00
108	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	70.887,86	9.112,14	13.520,00	37.087,86	33.800,00
158	3.3.90.00.00.00.00.00.3000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	13.520,00	6.480,00	0,00	0,00	13.520,00
108	3.3.90.30.51.00.00.00.1000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	4.100,00		0,00	4.100,00	0,00
108	3.3.90.39.28.00.00.00.1000 Coleta de Lixo e Demais Resíd		0,00	66.787,86		13.520,00	32.987,86	33.800,00
158	3.3.90.39.28.00.00.00.3000 Coleta de Lixo e Demais Resíd		0,00	13.520,00		0,00	0,00	13.520,00
	0601.15.605 Abastecimento	20.020,00	0,00	0,00	20.020,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.605.0009 DESENVOLVIMENTO URBANO	20.020,00	0,00	0,00	20.020,00	0,00	0,00	0,00
	15.605.0009.1.011 CONSTR. E AMPL. REDE DIST	20.020,00	0,00	0,00	20.020,00	0,00	0,00	0,00
92	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
93	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
94	4.4.90.00.00.00.00.00.1034 Aplicacoes Diretas	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
95	4.4.90.00.00.00.00.00.1064 Aplicacoes Diretas	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUPIA

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUPIA								
	06 SECRETARIA DE INFRA ESTRU	1.650.336,02	218.345,63	1.009.334,91	641.001,11	308.096,67	908.024,99	101.309,92
	06.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS	521.120,00	43.196,30	308.232,69	212.887,31	72.752,93	240.939,76	67.292,93
	0601.26 Transporte	7.000,00	440,24	4.933,76	2.066,24	665,97	3.650,67	1.283,09
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	7.000,00	440,24	4.933,76	2.066,24	665,97	3.650,67	1.283,09
	0601.26.782.0009 DESENVOLVIMENTO URBANO	7.000,00	440,24	4.933,76	2.066,24	665,97	3.650,67	1.283,09
	26.782.0009.2.029 MANUTENÇÃO DO TERMINAL	7.000,00	440,24	4.933,76	2.066,24	665,97	3.650,67	1.283,09
106	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	7.000,00	440,24	4.933,76	2.066,24	665,97	3.650,67	1.283,09
106	3.3.90.30.17.00.00.00.1000 Material de Processamento de I		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
106	3.3.90.30.22.00.00.00.1000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	540,76		0,00	540,76	0,00
106	3.3.90.30.24.00.00.00.1000 Material para Manutenção de B		0,00	12,00		0,00	12,00	0,00
106	3.3.90.30.26.00.00.00.1000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	12,50		0,00	12,50	0,00
106	3.3.90.39.43.00.00.00.1000 Serviços de Energia Elétrica		440,24	2.088,50		440,24	2.088,50	0,00
106	3.3.90.39.44.00.00.00.1000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	1.000,00		124,54	404,62	595,38
106	3.3.90.39.64.00.00.00.1000 Telefonia fixa e Móvel		0,00	1.200,00		101,19	512,29	687,71
107	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
	06.03 DEPARTAMENTO DE ESTRADU	1.129.216,02	175.149,33	701.102,22	428.113,80	235.343,74	667.085,23	34.016,99
	0603.26 Transporte	1.129.216,02	175.149,33	701.102,22	428.113,80	235.343,74	667.085,23	34.016,99
	0603.26.782 Transporte Rodoviário	1.129.216,02	175.149,33	701.102,22	428.113,80	235.343,74	667.085,23	34.016,99
	0603.26.782.0009 DESENVOLVIMENTO URBANO	1.129.216,02	175.149,33	701.102,22	428.113,80	235.343,74	667.085,23	34.016,99
	26.782.0009.2.034 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE	1.129.216,02	175.149,33	701.102,22	428.113,80	235.343,74	667.085,23	34.016,99
110	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	500.000,00	62.296,44	186.561,32	313.438,68	62.296,44	186.561,32	0,00
110	3.1.90.11.01.00.00.00.1000 vencimentos e salários		50.756,09	148.461,55		50.756,09	148.461,55	0,00
110	3.1.90.11.43.00.00.00.1000 13º salário		0,00	600,54		0,00	600,54	0,00
110	3.1.90.13.02.00.00.00.1000 Contribuições Previdenciárias -		11.540,35	32.294,59		11.540,35	32.294,59	0,00
110	3.1.90.94.07.00.00.00.1000 Indenização por Demissão de S		0,00	5.204,64		0,00	5.204,64	0,00
111	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	500.000,00	89.604,50	446.330,28	53.669,72	148.388,91	413.723,29	32.606,99
112	3.3.90.00.00.00.00.00.1007 Aplicacoes Diretas	8.055,63	5.393,50	7.820,19	235,44	6.803,50	6.880,19	940,00
113	3.3.90.00.00.00.00.00.1039 Aplicacoes Diretas	67.000,00	12.440,64	37.953,98	29.046,02	12.440,64	37.483,98	470,00
161	3.3.90.00.00.00.00.00.3039 Aplicacoes Diretas	3.430,39	3.424,25	3.424,25	6,14	3.424,25	3.424,25	0,00
111	3.3.90.30.01.00.00.00.1000 Combustíveis e Lubrificantes At		24.024,20	218.287,30		79.937,35	191.779,39	26.507,91
113	3.3.90.30.01.00.00.00.1039 Combustíveis e Lubrificantes At		5.064,00	15.948,00		5.064,00	15.478,00	470,00
161	3.3.90.30.01.00.00.00.3039 Combustíveis e Lubrificantes At		2.418,00	2.418,00		2.418,00	2.418,00	0,00
111	3.3.90.30.07.00.00.00.1000 Gêneros de Alimentação		0,00	1.393,75		0,00	1.393,75	0,00
111	3.3.90.30.21.00.00.00.1000 Material de Copa e Cozinha		0,00	115,22		0,00	115,22	0,00
111	3.3.90.30.22.00.00.00.1000 Material de Limpeza e Produçã		472,00	1.656,40		472,00	1.656,40	0,00
111	3.3.90.30.24.00.00.00.1000 Material para Manutenção de B		328,70	952,65		328,70	952,65	0,00
111	3.3.90.30.25.00.00.00.1000 Material para Manutenção de B		314,00	499,00		314,00	499,00	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	1.650.336,02	218.345,63	1.009.334,91	641.001,11	308.096,67	908.024,99	101.309,92
	06.03 DEPARTAMENTO DE ESTRAD/	1.129.216,02	175.149,33	701.102,22	428.113,80	235.343,74	667.085,23	34.016,99
	0603.26 Transporte	1.129.216,02	175.149,33	701.102,22	428.113,80	235.343,74	667.085,23	34.016,99
	0603.26.782 Transporte Rodoviário	1.129.216,02	175.149,33	701.102,22	428.113,80	235.343,74	667.085,23	34.016,99
	0603.26.782.0009 DESENVOLVIMENTO URBANO	1.129.216,02	175.149,33	701.102,22	428.113,80	235.343,74	667.085,23	34.016,99
	26.782.0009.2.034 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE	1.129.216,02	175.149,33	701.102,22	428.113,80	235.343,74	667.085,23	34.016,99
111	3.3.90.30.26.00.00.00.1000 Material Elétrico e Eletrônico		19,00	201,40		19,00	201,40	0,00
111	3.3.90.30.28.00.00.00.1000 Material de Proteção e Seguran		331,50	606,00		331,50	606,00	0,00
111	3.3.90.30.39.00.00.00.1000 Material para Manutenção de Ve		41.913,99	153.124,75		39.830,96	151.041,72	2.083,03
113	3.3.90.30.39.00.00.00.1039 Material para Manutenção de Ve		554,00	8.312,00		554,00	8.312,00	0,00
111	3.3.90.30.42.00.00.00.1000 Ferramentas		219,00	445,50		219,00	445,50	0,00
111	3.3.90.30.51.00.00.00.1000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		3.105,00	7.119,50		3.105,00	7.119,50	0,00
111	3.3.90.39.05.00.00.00.1000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	330,35		0,00	330,35	0,00
111	3.3.90.39.12.00.00.00.1000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	1.125,00		0,00	1.125,00	0,00
111	3.3.90.39.16.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
111	3.3.90.39.17.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		220,00	220,00		220,00	220,00	0,00
111	3.3.90.39.19.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		17.638,35	51.051,35		20.546,75	49.537,75	1.513,60
112	3.3.90.39.19.00.00.00.1007 Manutenção e Conservação de		5.393,50	7.743,50		6.803,50	6.803,50	940,00
113	3.3.90.39.19.00.00.00.1039 Manutenção e Conservação de		6.657,35	13.218,10		6.657,35	13.218,10	0,00
161	3.3.90.39.19.00.00.00.3039 Manutenção e Conservação de		1.006,25	1.006,25		1.006,25	1.006,25	0,00
111	3.3.90.39.21.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
111	3.3.90.39.41.00.00.00.1000 Fornecimento de Alimentação		0,00	673,00		190,00	673,00	0,00
111	3.3.90.39.43.00.00.00.1000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	5.000,00		1.731,35	3.323,93	1.676,07
111	3.3.90.39.44.00.00.00.1000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	1.200,00		124,54	373,62	826,38
111	3.3.90.39.69.00.00.00.1000 seguros em Geral		332,36	427,32		332,36	427,32	0,00
111	3.3.90.46.01.00.00.00.1000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
111	3.3.90.47.10.00.00.00.1000 Taxas		686,40	881,79		686,40	881,79	0,00
112	3.3.90.47.12.00.00.00.1007 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	76,69		0,00	76,69	0,00
113	3.3.90.47.12.00.00.00.1039 Contribuição Para o PIS/PASEF		165,29	475,88		165,29	475,88	0,00
114	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	1.990,00	19.012,20	30.987,80	1.990,00	19.012,20	0,00
115	4.4.90.00.00.00.00.00.1034 Aplicacoes Diretas	730,00	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00
114	4.4.90.51.91.00.00.00.1000 Obras em Andamento		0,00	17.022,20		0,00	17.022,20	0,00
114	4.4.90.52.38.00.00.00.1000 Máquinas, Ferramentas e Utens		1.990,00	1.990,00		1.990,00	1.990,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUPIA

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUPIA								
	07 SECRETARIA AGRICULTURA, .	1.305.050,00	170.849,51	794.607,08	510.442,92	209.370,41	719.291,95	75.315,13
	07.01 DEPARTAMENTO DE AGRICUL	1.305.050,00	170.849,51	794.607,08	510.442,92	209.370,41	719.291,95	75.315,13
	0701.20 Agricultura	1.295.030,00	170.849,51	794.607,08	500.422,92	209.370,41	719.291,95	75.315,13
	0701.20.605 Abastecimento	40.020,00	0,00	17.500,00	22.520,00	0,00	17.500,00	0,00
	0701.20.605.0005 AGRICULTURA E MEIO AMBIEI	40.020,00	0,00	17.500,00	22.520,00	0,00	17.500,00	0,00
	20.605.0005.1.012 CONSTR. E AMPL. REDE DE D	40.020,00	0,00	17.500,00	22.520,00	0,00	17.500,00	0,00
119	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
120	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	17.500,00	12.500,00	0,00	17.500,00	0,00
121	4.4.90.00.00.00.00.00.1034 Aplicacoes Diretas	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
122	4.4.90.00.00.00.00.00.1064 Aplicacoes Diretas	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
120	4.4.90.61.03.00.00.00.1000 Terrenos		0,00	17.500,00		0,00	17.500,00	0,00
	0701.20.606 Extensão Rural	1.196.010,00	168.291,95	734.000,06	462.009,94	194.733,85	658.684,93	75.315,13
	0701.20.606.0005 AGRICULTURA E MEIO AMBIEI	1.196.010,00	168.291,95	734.000,06	462.009,94	194.733,85	658.684,93	75.315,13
	20.606.0005.2.035 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE	1.196.010,00	168.291,95	734.000,06	462.009,94	194.733,85	658.684,93	75.315,13
123	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	660.000,00	90.174,68	314.734,74	345.265,26	90.174,68	314.734,74	0,00
123	3.1.90.11.01.00.00.00.1000 vencimentos e salários		74.114,02	257.446,18		74.114,02	257.446,18	0,00
123	3.1.90.11.43.00.00.00.1000 13º salário		0,00	926,54		0,00	926,54	0,00
123	3.1.90.13.02.00.00.00.1000 Contribuições Previdenciárias -		16.060,66	55.435,49		16.060,66	55.435,49	0,00
123	3.1.90.94.07.00.00.00.1000 Indenização por Demissão de S		0,00	926,53		0,00	926,53	0,00
124	3.3.50.00.00.00.00.00.1000 Transferencias a Instituicoes Pr	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	582,50	2.430,00	5.820,00
124	3.3.50.43.99.00.00.00.1000 Outras Subvenções Sociais		0,00	8.250,00		582,50	2.430,00	5.820,00
125	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	492.750,00	78.117,27	407.245,32	85.504,68	103.976,67	337.750,19	69.495,13
125	3.3.90.14.14.00.00.00.1000 Diárias no País - Civil		487,20	487,20		487,20	487,20	0,00
125	3.3.90.30.01.00.00.00.1000 Combustíveis e Lubrificantes At		48.176,62	197.350,39		43.070,06	154.932,49	42.417,90
125	3.3.90.30.07.00.00.00.1000 Gêneros de Alimentação		1.252,81	2.719,97		1.418,06	2.719,97	0,00
125	3.3.90.30.17.00.00.00.1000 Material de Processamento de I		90,00	171,00		90,00	171,00	0,00
125	3.3.90.30.18.00.00.00.1000 Materiais e Medicamentos p/Us		0,00	758,00		0,00	758,00	0,00
125	3.3.90.30.21.00.00.00.1000 Material de Copa e Cozinha		0,00	31,80		0,00	31,80	0,00
125	3.3.90.30.22.00.00.00.1000 Material de Limpeza e Produçãr		0,00	154,98		0,00	154,98	0,00
125	3.3.90.30.24.00.00.00.1000 Material para Manutenção de B		228,80	228,80		228,80	228,80	0,00
125	3.3.90.30.25.00.00.00.1000 Material para Manutenção de B		5.194,10	14.597,84		5.414,60	14.597,84	0,00
125	3.3.90.30.31.00.00.00.1000 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	47,00		0,00	47,00	0,00
125	3.3.90.30.39.00.00.00.1000 Material para Manutenção de Vt		1.586,81	26.364,41		1.586,81	26.364,41	0,00
125	3.3.90.30.42.00.00.00.1000 Ferramentas		0,00	516,00		0,00	516,00	0,00
125	3.3.90.30.99.00.00.00.1000 Outros Materiais de Consumo		0,00	561,00		0,00	561,00	0,00
125	3.3.90.32.99.00.00.00.1000 Outros Materiais de Distribuiçãc		0,00	494,60		0,00	494,60	0,00
125	3.3.90.33.01.00.00.00.1000 Passagens Para o País		527,27	527,27		527,27	527,27	0,00
125	3.3.90.36.35.00.00.00.1000 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	62.000,00		18.383,00	60.450,00	1.550,00
125	3.3.90.39.11.00.00.00.1000 Locação de Softwares		0,00	5.449,76		1.374,88	2.749,76	2.700,00
125	3.3.90.39.17.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		3.137,50	17.428,50		6.537,00	17.428,50	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUPIA

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUPIA								
	07 SECRETARIA AGRICULTURA,	1.305.050,00	170.849,51	794.607,08	510.442,92	209.370,41	719.291,95	75.315,13
	07.01 DEPARTAMENTO DE AGRICUL	1.305.050,00	170.849,51	794.607,08	510.442,92	209.370,41	719.291,95	75.315,13
	0701.20 Agricultura	1.295.030,00	170.849,51	794.607,08	500.422,92	209.370,41	719.291,95	75.315,13
	0701.20.606 Extensão Rural	1.196.010,00	168.291,95	734.000,06	462.009,94	194.733,85	658.684,93	75.315,13
	0701.20.606.0005 AGRICULTURA E MEIO AMBIEI	1.196.010,00	168.291,95	734.000,06	462.009,94	194.733,85	658.684,93	75.315,13
	20.606.0005.2.035 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE	1.196.010,00	168.291,95	734.000,06	462.009,94	194.733,85	658.684,93	75.315,13
125	3.3.90.39.19.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		5.247,00	15.681,35		5.247,00	15.681,35	0,00
125	3.3.90.39.27.00.00.00.1000 Locação de Veiculos Para Loco		0,00	575,00		0,00	575,00	0,00
125	3.3.90.39.28.00.00.00.1000 Coleta de Lixo e Demais Residu		0,00	9.240,00		0,00	3.080,00	6.160,00
125	3.3.90.39.41.00.00.00.1000 Fornecimento de Alimentação		1.243,00	2.580,00		1.509,00	2.580,00	0,00
125	3.3.90.39.51.00.00.00.1000 Serviços de Análises e Pesquis.		1.035,00	1.035,00		1.035,00	1.035,00	0,00
125	3.3.90.39.69.00.00.00.1000 seguros em Geral		186,06	1.767,89		1.767,89	1.767,89	0,00
125	3.3.90.39.74.00.00.00.1000 Fretes e Transportes de Encom		0,00	144,50		0,00	144,50	0,00
125	3.3.90.39.79.00.00.00.1000 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	27.875,00		5.575,00	11.207,77	16.667,23
125	3.3.90.39.99.00.00.00.1000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
125	3.3.90.46.01.00.00.00.1000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		7.950,00	12.913,15		7.950,00	12.913,15	0,00
125	3.3.90.47.06.00.00.00.1000 Imposto Sobre Produtos Industri		0,00	34,61		0,00	34,61	0,00
125	3.3.90.47.10.00.00.00.1000 Taxas		457,60	457,60		457,60	457,60	0,00
125	3.3.90.47.18.00.00.00.1000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		1.317,50	4.552,70		1.317,50	4.552,70	0,00
126	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	35.000,00	0,00	3.770,00	31.230,00	0,00	3.770,00	0,00
127	4.4.90.00.00.00.00.00.1034 Aplicacoes Diretas	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
126	4.4.90.52.35.00.00.00.1000 Equipamentos de Processamer		0,00	3.480,00		0,00	3.480,00	0,00
126	4.4.90.52.42.00.00.00.1000 Mobiliário em Geral		0,00	290,00		0,00	290,00	0,00
	0701.20.608 Promoção da Produção Agropec	59.000,00	2.557,56	43.107,02	15.892,98	14.636,56	43.107,02	0,00
	0701.20.608.0005 AGRICULTURA E MEIO AMBIEI	59.000,00	2.557,56	43.107,02	15.892,98	14.636,56	43.107,02	0,00
	20.608.0005.2.037 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃ	52.000,00	2.557,56	43.107,02	8.892,98	14.636,56	43.107,02	0,00
128	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	52.000,00	2.557,56	43.107,02	8.892,98	14.636,56	43.107,02	0,00
128	3.3.90.30.40.00.00.00.1000 Material Biológico		2.557,56	43.107,02		14.636,56	43.107,02	0,00
129	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
	20.608.0005.2.038 MANUTENÇÃO DO HORTO FL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
130	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUPIA

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUPIA								
	07 SECRETARIA AGRICULTURA, .	1.305.050,00	170.849,51	794.607,08	510.442,92	209.370,41	719.291,95	75.315,13
	07.01 DEPARTAMENTO DE AGRICUL	1.305.050,00	170.849,51	794.607,08	510.442,92	209.370,41	719.291,95	75.315,13
	0701.26 Transporte	10.020,00	0,00	0,00	10.020,00	0,00	0,00	0,00
	0701.26.782 Transporte Rodoviário	10.020,00	0,00	0,00	10.020,00	0,00	0,00	0,00
	0701.26.782.0005 AGRICULTURA E MEIO AMBIEI	10.020,00	0,00	0,00	10.020,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0005.1.008 CONSTRUÇÃO DE CALÇAMEN	10.020,00	0,00	0,00	10.020,00	0,00	0,00	0,00
116	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
117	4.4.90.00.00.00.00.00.1034 Aplicacoes Diretas	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
118	4.4.90.00.00.00.00.00.1064 Aplicacoes Diretas	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUPIA

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUPIA								
	08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCI	808.585,77	92.849,03	310.050,36	498.535,41	92.716,92	298.581,45	11.468,91
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	793.585,77	92.849,03	309.529,34	484.056,43	92.716,92	298.060,43	11.468,91
	0801.08 Assistência Social	793.585,77	92.849,03	309.529,34	484.056,43	92.716,92	298.060,43	11.468,91
	0801.08.241 Assistência ao Idoso	15.000,00	3.303,91	12.697,10	2.302,90	3.177,91	7.771,10	4.926,00
	0801.08.241.0008 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15.000,00	3.303,91	12.697,10	2.302,90	3.177,91	7.771,10	4.926,00
	08.241.0008.2.040 MANUTENÇÃO DOS GRUPOS	15.000,00	3.303,91	12.697,10	2.302,90	3.177,91	7.771,10	4.926,00
131	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	15.000,00	3.303,91	12.697,10	2.302,90	3.177,91	7.771,10	4.926,00
131	3.3.90.30.07.00.00.00.1000 Gêneros de Alimentação		1.699,91	3.547,81		1.699,91	3.547,81	0,00
131	3.3.90.30.14.00.00.00.1000 Material Educativo e Esportivo		0,00	239,99		0,00	239,99	0,00
131	3.3.90.30.22.00.00.00.1000 Material de Limpeza e Produção		254,00	428,80		254,00	428,80	0,00
131	3.3.90.39.16.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		1.350,00	1.650,00		0,00	300,00	1.350,00
131	3.3.90.39.27.00.00.00.1000 Locação de Veículos Para Loco		0,00	6.280,50		1.224,00	2.704,50	3.576,00
131	3.3.90.39.78.00.00.00.1000 Limpeza e Conservação		0,00	550,00		0,00	550,00	0,00
	0801.08.244 Assistência Comunitária	778.585,77	89.545,12	296.832,24	481.753,53	89.539,01	290.289,33	6.542,91
	0801.08.244.0008 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	778.585,77	89.545,12	296.832,24	481.753,53	89.539,01	290.289,33	6.542,91
	08.244.0008.2.041 MANUTENÇÃO DOS CLUBES I	15.000,00	150,00	11.899,20	3.100,80	150,00	11.799,20	100,00
132	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	15.000,00	150,00	11.899,20	3.100,80	150,00	11.799,20	100,00
132	3.3.90.30.07.00.00.00.1000 Gêneros de Alimentação		0,00	441,00		0,00	441,00	0,00
132	3.3.90.30.15.00.00.00.1000 Material para Festividades e Ho		0,00	690,00		0,00	690,00	0,00
132	3.3.90.30.20.00.00.00.1000 Material de Cama, Mesa e Baní		150,00	4.525,00		150,00	4.525,00	0,00
132	3.3.90.30.21.00.00.00.1000 Material de Copa e Cozinha		0,00	56,00		0,00	56,00	0,00
132	3.3.90.30.23.00.00.00.1000 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	1.022,80		0,00	1.022,80	0,00
132	3.3.90.30.99.00.00.00.1000 Outros Materiais de Consumo		0,00	114,40		0,00	114,40	0,00
132	3.3.90.32.99.00.00.00.1000 Outros Materiais de Distribuiçãc		0,00	5.000,00		0,00	4.900,00	100,00
132	3.3.90.39.23.00.00.00.1000 Festividades e Homenagens		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
	08.244.0008.2.042 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	313.820,00	28.539,21	102.076,19	211.743,81	29.048,35	97.749,22	4.326,97
133	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	80.000,00	24.725,61	74.803,27	5.196,73	24.725,61	74.803,27	0,00
133	3.1.90.11.01.00.00.00.1000 vencimentos e salários		20.468,11	61.902,70		20.468,11	61.902,70	0,00
133	3.1.90.13.02.00.00.00.1000 Contribuições Previdenciárias -		4.257,50	12.900,57		4.257,50	12.900,57	0,00
134	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	80.000,00	3.813,60	27.272,92	52.727,08	4.322,74	22.945,95	4.326,97
135	3.3.90.00.00.00.00.00.1035 Aplicacoes Diretas	56.420,00	0,00	0,00	56.420,00	0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.00.00.00.00.00.1065 Aplicacoes Diretas	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00
134	3.3.90.30.07.00.00.00.1000 Gêneros de Alimentação		0,00	957,94		0,00	957,94	0,00
134	3.3.90.30.15.00.00.00.1000 Material para Festividades e Ho		0,00	225,00		0,00	225,00	0,00
134	3.3.90.30.22.00.00.00.1000 Material de Limpeza e Produçãc		0,00	105,84		0,00	105,84	0,00
134	3.3.90.30.26.00.00.00.1000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	38,70		0,00	38,70	0,00
134	3.3.90.32.03.00.00.00.1000 Gêneros Alimentícios		1.547,02	7.808,40		2.071,50	7.057,38	751,02
134	3.3.90.32.99.00.00.00.1000 Outros Materiais de Distribuiçãc		1.371,80	5.467,72		0,00	4.095,92	1.371,80

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUPIA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUPIA								
	08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCI	808.585,77	92.849,03	310.050,36	498.535,41	92.716,92	298.581,45	11.468,91
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	793.585,77	92.849,03	309.529,34	484.056,43	92.716,92	298.060,43	11.468,91
	0801.08 Assistência Social	793.585,77	92.849,03	309.529,34	484.056,43	92.716,92	298.060,43	11.468,91
	0801.08.244 Assistência Comunitária	778.585,77	89.545,12	296.832,24	481.753,53	89.539,01	290.289,33	6.542,91
	0801.08.244.0008 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	778.585,77	89.545,12	296.832,24	481.753,53	89.539,01	290.289,33	6.542,91
	08.244.0008.2.042 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	313.820,00	28.539,21	102.076,19	211.743,81	29.048,35	97.749,22	4.326,97
134	3.3.90.39.05.00.00.00.1000 Serviços Técnicos Profissionais		82,94	82,94		82,94	82,94	0,00
134	3.3.90.39.43.00.00.00.1000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	6.903,23		1.356,46	4.699,08	2.204,15
134	3.3.90.39.44.00.00.00.1000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	251,58		0,00	251,58	0,00
134	3.3.90.39.64.00.00.00.1000 Telefonia fixa e Móvel		0,00	88,13		0,00	88,13	0,00
134	3.3.90.39.67.00.00.00.1000 Serviços Funerários		597,94	1.195,88		597,94	1.195,88	0,00
134	3.3.90.39.69.00.00.00.1000 seguros em Geral		0,00	1.411,66		0,00	1.411,66	0,00
134	3.3.90.39.81.00.00.00.1000 Serviços Bancários		213,90	435,90		213,90	435,90	0,00
134	3.3.90.39.99.00.00.00.1000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	2.300,00		0,00	2.300,00	0,00
137	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
138	4.4.90.00.00.00.00.00.1035 Aplicacoes Diretas	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
139	4.4.90.00.00.00.00.00.1065 Aplicacoes Diretas	25.400,00	0,00	0,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0008.2.043 MANUTENÇÃO DO PISO BÁSIC	449.765,77	60.855,91	182.856,85	266.908,92	60.340,66	180.740,91	2.115,94
140	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	190.000,00	41.560,84	128.542,10	61.457,90	41.560,84	128.542,10	0,00
141	3.1.90.00.00.00.00.00.1035 Aplicacoes Diretas	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
140	3.1.90.11.01.00.00.00.1000 vencimentos e salários		34.260,86	104.989,45		34.260,86	104.989,45	0,00
140	3.1.90.11.43.00.00.00.1000 13º salário		0,00	463,27		0,00	463,27	0,00
140	3.1.90.13.02.00.00.00.1000 Contribuições Previdenciárias -		7.299,98	22.471,69		7.299,98	22.471,69	0,00
140	3.1.90.94.07.00.00.00.1000 Indenização por Demissão de S		0,00	617,69		0,00	617,69	0,00
142	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	1.050,00	3.950,00	0,00	1.050,00	0,00
143	3.3.90.00.00.00.00.00.1035 Aplicacoes Diretas	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00
153	3.3.90.00.00.00.00.00.3035 Aplicacoes Diretas	120.430,73	18.795,07	42.802,75	77.627,98	18.779,82	41.186,81	1.615,94
151	3.3.90.00.00.00.00.00.3065 Aplicacoes Diretas	9.892,00	500,00	7.662,00	2.230,00	0,00	7.162,00	500,00
153	3.3.90.14.14.00.00.00.3035 Diárias no País - Civil		1.948,80	7.835,84		2.923,24	7.835,84	0,00
153	3.3.90.30.01.00.00.00.3035 Combustíveis e Lubrificantes Au		858,85	2.017,92		564,46	1.477,28	540,64
153	3.3.90.30.07.00.00.00.3035 Gêneros de Alimentação		1.451,58	1.656,02		1.451,58	1.656,02	0,00
151	3.3.90.30.07.00.00.00.3065 Gêneros de Alimentação		0,00	4.245,00		0,00	4.245,00	0,00
153	3.3.90.30.14.00.00.00.3035 Material Educativo e Esportivo		1.562,00	1.621,00		1.562,00	1.621,00	0,00
153	3.3.90.30.16.00.00.00.3035 Material de Expediente		197,56	5.828,28		197,56	5.828,28	0,00
153	3.3.90.30.17.00.00.00.3035 Material de Processamento de I		-229,00	1.159,00		0,00	1.159,00	0,00
153	3.3.90.30.21.00.00.00.3035 Material de Copa e Cozinha		125,00	420,77		125,00	420,77	0,00
151	3.3.90.30.21.00.00.00.3065 Material de Copa e Cozinha		125,00	125,00		0,00	0,00	125,00
153	3.3.90.30.22.00.00.00.3035 Material de Limpeza e Produçã		1.670,52	2.548,77		746,22	1.624,47	924,30
151	3.3.90.30.22.00.00.00.3065 Material de Limpeza e Produçã		375,00	375,00		0,00	0,00	375,00
153	3.3.90.30.23.00.00.00.3035 Uniformes, Tecidos e Aviament		348,00	1.760,50		348,00	1.760,50	0,00
153	3.3.90.30.24.00.00.00.3035 Material para Manutenção de B		29,00	199,00		29,00	57,00	142,00
153	3.3.90.30.26.00.00.00.3035 Material Elétrico e Eletrônico		3,50	179,00		3,50	179,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUPIA

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUPIA								
	08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCI	808.585,77	92.849,03	310.050,36	498.535,41	92.716,92	298.581,45	11.468,91
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	793.585,77	92.849,03	309.529,34	484.056,43	92.716,92	298.060,43	11.468,91
	0801.08 Assistência Social	793.585,77	92.849,03	309.529,34	484.056,43	92.716,92	298.060,43	11.468,91
	0801.08.244 Assistência Comunitária	778.585,77	89.545,12	296.832,24	481.753,53	89.539,01	290.289,33	6.542,91
	0801.08.244.0008 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	778.585,77	89.545,12	296.832,24	481.753,53	89.539,01	290.289,33	6.542,91
	08.244.0008.2.043 MANUTENÇÃO DO PISO BÁSIC	449.765,77	60.855,91	182.856,85	266.908,92	60.340,66	180.740,91	2.115,94
153	3.3.90.30.99.00.00.00.3035 Outros Materiais de Consumo		706,00	706,00		706,00	706,00	0,00
153	3.3.90.33.01.00.00.00.3035 Passagens Para o País		0,00	841,97		0,00	841,97	0,00
142	3.3.90.36.15.00.00.00.1000 Locação de Imóveis		0,00	1.050,00		0,00	1.050,00	0,00
153	3.3.90.36.15.00.00.00.3035 Locação de Imóveis		2.100,00	5.250,00		2.100,00	5.250,00	0,00
151	3.3.90.39.10.00.00.00.3065 Locação de Imóveis		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
153	3.3.90.39.27.00.00.00.3035 Locação de Veículos Para Loco		190,00	190,00		190,00	190,00	0,00
153	3.3.90.39.43.00.00.00.3035 Serviços de Energia Elétrica		875,88	2.064,86		875,88	2.055,86	9,00
153	3.3.90.39.44.00.00.00.3035 Serviços de Água e Esgoto		269,75	643,37		269,75	643,37	0,00
153	3.3.90.39.48.00.00.00.3035 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
153	3.3.90.39.63.00.00.00.3035 Serviços Gráficos e Editoriais		672,00	672,00		672,00	672,00	0,00
153	3.3.90.39.64.00.00.00.3035 Telefonia fixa e Móvel		218,63	511,45		218,63	511,45	0,00
153	3.3.90.39.79.00.00.00.3035 Serviços de Apoio Administrativ		5.797,00	5.797,00		5.797,00	5.797,00	0,00
151	3.3.90.39.99.00.00.00.3065 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	2.117,00		0,00	2.117,00	0,00
144	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
152	4.4.90.00.00.00.00.00.3065 Aplicacoes Diretas	12.443,04	0,00	2.800,00	9.643,04	0,00	2.800,00	0,00
152	4.4.90.52.35.00.00.00.3065 Equipamentos de Processamer		0,00	2.800,00		0,00	2.800,00	0,00
	08.02 FUNDO DOS DIREITOS DA CR	15.000,00	0,00	521,02	14.478,98	0,00	521,02	0,00
	0802.08 Assistência Social	15.000,00	0,00	521,02	14.478,98	0,00	521,02	0,00
	0802.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	15.000,00	0,00	521,02	14.478,98	0,00	521,02	0,00
	0802.08.243.0008 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15.000,00	0,00	521,02	14.478,98	0,00	521,02	0,00
	08.243.0008.2.044 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	15.000,00	0,00	521,02	14.478,98	0,00	521,02	0,00
145	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	521,02	9.478,98	0,00	521,02	0,00
145	3.3.90.30.07.00.00.00.1000 Gêneros de Alimentação		0,00	127,79		0,00	127,79	0,00
145	3.3.90.30.16.00.00.00.1000 Material de Expediente		0,00	9,40		0,00	9,40	0,00
145	3.3.90.30.17.00.00.00.1000 Material de Processamento de I		0,00	357,00		0,00	357,00	0,00
145	3.3.90.30.22.00.00.00.1000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	26,83		0,00	26,83	0,00
146	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUPIA

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUPIA								
	13 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	355.000,00	43.486,35	177.210,13	177.789,87	54.883,68	174.422,75	2.787,38
	13.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	20.000,00	0,00	14.170,16	5.829,84	0,00	14.170,16	0,00
	1301.28 Encargos Especiais	20.000,00	0,00	14.170,16	5.829,84	0,00	14.170,16	0,00
	1301.28.846 Outros Encargos Especiais	20.000,00	0,00	14.170,16	5.829,84	0,00	14.170,16	0,00
	1301.28.846.0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	20.000,00	0,00	14.170,16	5.829,84	0,00	14.170,16	0,00
	28.846.0000.0.001 DIVIDA FUNDADA INTERNA	20.000,00	0,00	14.170,16	5.829,84	0,00	14.170,16	0,00
147	4.6.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	14.170,16	5.829,84	0,00	14.170,16	0,00
147	4.6.90.71.01.00.00.00.1000 Amortização da Dívida Contr c/		0,00	14.170,16		0,00	14.170,16	0,00
	13.02 APOSENTADOS E PENSIONIS	210.000,00	30.530,80	91.592,82	118.407,18	30.530,80	91.592,82	0,00
	1302.04 Administração	210.000,00	30.530,80	91.592,82	118.407,18	30.530,80	91.592,82	0,00
	1302.04.122 Administração Geral	210.000,00	30.530,80	91.592,82	118.407,18	30.530,80	91.592,82	0,00
	1302.04.122.0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	210.000,00	30.530,80	91.592,82	118.407,18	30.530,80	91.592,82	0,00
	04.122.0000.0.002 APOSENTADOS E PENSIONIS	210.000,00	30.530,80	91.592,82	118.407,18	30.530,80	91.592,82	0,00
148	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	210.000,00	30.530,80	91.592,82	118.407,18	30.530,80	91.592,82	0,00
148	3.1.90.01.01.00.00.00.1000 Proventos - Pessoal Civil		29.350,30	88.051,32		29.350,30	88.051,32	0,00
148	3.1.90.03.01.00.00.00.1000 Cívis		1.180,50	3.541,50		1.180,50	3.541,50	0,00
	13.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	125.000,00	12.955,55	71.447,15	53.552,85	24.352,88	68.659,77	2.787,38
	1303.28 Encargos Especiais	125.000,00	12.955,55	71.447,15	53.552,85	24.352,88	68.659,77	2.787,38
	1303.28.846 Outros Encargos Especiais	125.000,00	12.955,55	71.447,15	53.552,85	24.352,88	68.659,77	2.787,38
	1303.28.846.0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	125.000,00	12.955,55	71.447,15	53.552,85	24.352,88	68.659,77	2.787,38
	28.846.0000.0.003 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	125.000,00	12.955,55	71.447,15	53.552,85	24.352,88	68.659,77	2.787,38
149	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	125.000,00	12.955,55	71.447,15	53.552,85	24.352,88	68.659,77	2.787,38
149	3.3.90.47.12.00.00.00.1000 Contribuição Para o PIS/PASEF		12.955,55	71.447,15		24.352,88	68.659,77	2.787,38

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUPIA

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:	MUNICIPIO DE JUPIA							
	99 RSERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99 Reserva de Contingência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999 Reserva de Contingência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999.0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0099.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
150	9.9.99.00.00.00.00.1000 RESERVA DE CONTINGENCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	9.680.651,35	1.728.225,48	5.121.914,02	4.558.737,33	1.363.398,47	4.133.745,17	988.168,85

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUPIA

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUPIA								
	14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.000.892,38	485.100,57	1.754.007,02	1.246.885,36	548.067,96	1.611.333,95	142.673,07
	14.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.000.892,38	485.100,57	1.754.007,02	1.246.885,36	548.067,96	1.611.333,95	142.673,07
	1401.10 Saúde	3.000.892,38	485.100,57	1.754.007,02	1.246.885,36	548.067,96	1.611.333,95	142.673,07
	1401.10.301 Atenção Básica	2.195.271,13	364.856,73	1.240.934,34	954.336,79	413.800,69	1.188.345,48	52.588,86
	1401.10.301.0014 SAÚDE	2.195.271,13	364.856,73	1.240.934,34	954.336,79	413.800,69	1.188.345,48	52.588,86
	10.301.0014.2.045 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA	2.051.701,91	358.178,66	1.196.333,99	855.367,92	388.208,66	1.146.305,13	50.028,86
1	3.1.90.00.00.00.00.00.1002 Aplicacoes Diretas	1.000.000,00	239.957,20	732.913,20	267.086,80	239.957,20	732.913,20	0,00
2	3.1.90.00.00.00.00.00.1038 Aplicacoes Diretas	347.200,00	42.581,21	108.262,98	238.937,02	42.581,21	108.262,98	0,00
30	3.1.90.00.00.00.00.00.3038 Aplicacoes Diretas	25.875,52	0,00	25.875,52	0,00	0,00	25.875,52	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.1002 vencimentos e salários		188.196,35	575.744,21		188.196,35	575.744,21	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.1038 vencimentos e salários		42.581,21	107.546,33		42.581,21	107.546,33	0,00
30	3.1.90.11.01.00.00.00.3038 vencimentos e salários		0,00	24.340,31		0,00	24.340,31	0,00
1	3.1.90.11.43.00.00.00.1002 13º salário		0,00	25,44		0,00	25,44	0,00
2	3.1.90.11.43.00.00.00.1038 13º salário		0,00	292,60		0,00	292,60	0,00
1	3.1.90.13.02.00.00.00.1002 Contribuições Previdenciárias -		51.760,85	157.143,55		51.760,85	157.143,55	0,00
30	3.1.90.13.02.00.00.00.3038 Contribuições Previdenciárias -		0,00	1.535,21		0,00	1.535,21	0,00
2	3.1.90.94.07.00.00.00.1038 Indenização por Demissão de S		0,00	424,05		0,00	424,05	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.1002 Aplicacoes Diretas	409.747,99	24.860,16	172.817,76	236.930,23	38.605,07	130.455,68	42.362,08
4	3.3.90.00.00.00.00.00.1038 Aplicacoes Diretas	99.000,00	34.914,19	63.366,17	35.633,83	48.932,26	56.899,39	6.466,78
40	3.3.90.00.00.00.00.00.1063 Aplicacoes Diretas	50,62	50,62	50,62	0,00	50,62	50,62	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.1067 Aplicacoes Diretas	55.500,00	1.200,00	1.200,00	54.300,00	0,00	0,00	1.200,00
31	3.3.90.00.00.00.00.00.3038 Aplicacoes Diretas	29.059,44	328,26	23.383,44	5.676,00	436,26	23.383,44	0,00
33	3.3.90.00.00.00.00.00.3063 Aplicacoes Diretas	8.421,75	2.522,50	8.120,07	301,68	2.522,50	8.120,07	0,00
32	3.3.90.00.00.00.00.00.3067 Aplicacoes Diretas	37.846,59	408,62	34.401,31	3.445,28	1.608,62	34.401,31	0,00
3	3.3.90.14.14.00.00.00.1002 Diárias no País - Civil		0,00	2.030,00		0,00	2.030,00	0,00
4	3.3.90.14.14.00.00.00.1038 Diárias no País - Civil		3.654,00	4.628,40		3.654,00	4.628,40	0,00
31	3.3.90.14.14.00.00.00.3038 Diárias no País - Civil		0,00	4.425,40		0,00	4.425,40	0,00
32	3.3.90.14.14.00.00.00.3067 Diárias no País - Civil		0,00	6.699,00		0,00	6.699,00	0,00
3	3.3.90.30.01.00.00.00.1002 Combustíveis e Lubrificantes At		7.347,00	27.698,55		6.994,70	24.349,01	3.349,54
4	3.3.90.30.01.00.00.00.1038 Combustíveis e Lubrificantes At		1.233,00	13.800,38		5.973,43	8.209,33	5.591,05
31	3.3.90.30.01.00.00.00.3038 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	1.758,72		0,00	1.758,72	0,00
32	3.3.90.30.01.00.00.00.3067 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	4.816,10		0,00	4.816,10	0,00
3	3.3.90.30.04.00.00.00.1002 Gás Engarrafado		0,00	85,00		0,00	85,00	0,00
4	3.3.90.30.04.00.00.00.1038 Gás Engarrafado		360,00	360,00		0,00	0,00	360,00
32	3.3.90.30.04.00.00.00.3067 Gás Engarrafado		0,00	290,00		0,00	290,00	0,00
4	3.3.90.30.07.00.00.00.1038 Gêneros de Alimentação		8,00	8,00		8,00	8,00	0,00
31	3.3.90.30.07.00.00.00.3038 Gêneros de Alimentação		0,00	149,88		0,00	149,88	0,00
32	3.3.90.30.07.00.00.00.3067 Gêneros de Alimentação		214,75	1.667,98		214,75	1.667,98	0,00
3	3.3.90.30.09.00.00.00.1002 Material Farmacológico		0,00	215,00		0,00	215,00	0,00
4	3.3.90.30.09.00.00.00.1038 Material Farmacológico		3.990,00	3.990,00		3.990,00	3.990,00	0,00
40	3.3.90.30.09.00.00.00.1063 Material Farmacológico		50,62	50,62		50,62	50,62	0,00
31	3.3.90.30.09.00.00.00.3038 Material Farmacológico		0,00	70,60		0,00	70,60	0,00
33	3.3.90.30.09.00.00.00.3063 Material Farmacológico		1.782,01	1.782,01		1.782,01	1.782,01	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUIA

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUIA								
	14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.000.892,38	485.100,57	1.754.007,02	1.246.885,36	548.067,96	1.611.333,95	142.673,07
	14.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.000.892,38	485.100,57	1.754.007,02	1.246.885,36	548.067,96	1.611.333,95	142.673,07
	1401.10 Saúde	3.000.892,38	485.100,57	1.754.007,02	1.246.885,36	548.067,96	1.611.333,95	142.673,07
	1401.10.301 Atenção Básica	2.195.271,13	364.856,73	1.240.934,34	954.336,79	413.800,69	1.188.345,48	52.588,86
	1401.10.301.0014 SAÚDE	2.195.271,13	364.856,73	1.240.934,34	954.336,79	413.800,69	1.188.345,48	52.588,86
	10.301.0014.2.045 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA	2.051.701,91	358.178,66	1.196.333,99	855.367,92	388.208,66	1.146.305,13	50.028,86
32	3.3.90.30.09.00.00.00.3067 Material Farmacológico		0,00	926,00		0,00	926,00	0,00
3	3.3.90.30.10.00.00.00.1002 Material Odontológico		0,00	2,72		0,00	2,72	0,00
4	3.3.90.30.10.00.00.00.1038 Material Odontológico		2.398,26	2.398,26		2.398,26	2.398,26	0,00
33	3.3.90.30.10.00.00.00.3063 Material Odontológico		740,49	6.338,06		740,49	6.338,06	0,00
3	3.3.90.30.11.00.00.00.1002 Material Químico		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
3	3.3.90.30.16.00.00.00.1002 Material de Expediente		0,00	389,02		0,00	389,02	0,00
4	3.3.90.30.16.00.00.00.1038 Material de Expediente		65,00	1.960,14		1.005,00	1.960,14	0,00
32	3.3.90.30.16.00.00.00.3067 Material de Expediente		0,00	1.723,32		0,00	1.723,32	0,00
4	3.3.90.30.17.00.00.00.1038 Material de Processamento de I		3.480,00	5.564,90		5.535,00	5.564,90	0,00
31	3.3.90.30.17.00.00.00.3038 Material de Processamento de I		0,00	348,00		108,00	348,00	0,00
32	3.3.90.30.17.00.00.00.3067 Material de Processamento de I		0,00	2.170,00		0,00	2.170,00	0,00
4	3.3.90.30.21.00.00.00.1038 Material de Copa e Cozinha		0,00	161,25		125,00	161,25	0,00
31	3.3.90.30.21.00.00.00.3038 Material de Copa e Cozinha		0,00	460,50		0,00	460,50	0,00
32	3.3.90.30.21.00.00.00.3067 Material de Copa e Cozinha		99,00	675,57		99,00	675,57	0,00
3	3.3.90.30.22.00.00.00.1002 Material de Limpeza e Produçã		0,00	39,00		0,00	39,00	0,00
4	3.3.90.30.22.00.00.00.1038 Material de Limpeza e Produçã		2.345,50	3.073,50		3.073,50	3.073,50	0,00
31	3.3.90.30.22.00.00.00.3038 Material de Limpeza e Produçã		0,00	2.079,30		0,00	2.079,30	0,00
32	3.3.90.30.22.00.00.00.3067 Material de Limpeza e Produçã		94,87	3.713,74		94,87	3.713,74	0,00
4	3.3.90.30.23.00.00.00.1038 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	39,90		0,00	39,90	0,00
3	3.3.90.30.24.00.00.00.1002 Material para Manutenção de B		0,00	65,00		0,00	65,00	0,00
4	3.3.90.30.24.00.00.00.1038 Material para Manutenção de B		55,50	236,70		236,70	236,70	0,00
31	3.3.90.30.24.00.00.00.3038 Material para Manutenção de B		0,00	24,00		0,00	24,00	0,00
32	3.3.90.30.24.00.00.00.3067 Material para Manutenção de B		0,00	205,50		0,00	205,50	0,00
31	3.3.90.30.25.00.00.00.3038 Material para Manutenção de B		0,00	3.003,58		0,00	3.003,58	0,00
4	3.3.90.30.26.00.00.00.1038 Material Elétrico e Eletrônico		214,00	289,50		289,50	289,50	0,00
31	3.3.90.30.26.00.00.00.3038 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	184,00		0,00	184,00	0,00
32	3.3.90.30.26.00.00.00.3067 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	220,83		0,00	220,83	0,00
4	3.3.90.30.28.00.00.00.1038 Material de Proteção e Seguran		38,40	38,40		38,40	38,40	0,00
32	3.3.90.30.28.00.00.00.3067 Material de Proteção e Seguran		0,00	97,38		0,00	97,38	0,00
32	3.3.90.30.30.00.00.00.3067 Material para Comunicações		0,00	410,00		0,00	410,00	0,00
3	3.3.90.30.36.00.00.00.1002 Material Hospitalar		0,00	8.581,92		0,00	8.581,92	0,00
4	3.3.90.30.36.00.00.00.1038 Material Hospitalar		2.800,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00	0,00
31	3.3.90.30.36.00.00.00.3038 Material Hospitalar		100,26	100,26		100,26	100,26	0,00
32	3.3.90.30.36.00.00.00.3067 Material Hospitalar		0,00	560,00		0,00	560,00	0,00
3	3.3.90.30.39.00.00.00.1002 Material para Manutenção de Vi		0,00	6.495,00		0,00	6.495,00	0,00
4	3.3.90.30.39.00.00.00.1038 Material para Manutenção de Vi		668,00	668,00		668,00	668,00	0,00
32	3.3.90.30.39.00.00.00.3067 Material para Manutenção de Vi		0,00	1.948,00		0,00	1.948,00	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	3.000.892,38	485.100,57	1.754.007,02	1.246.885,36	548.067,96	1.611.333,95	142.673,07
	14.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.000.892,38	485.100,57	1.754.007,02	1.246.885,36	548.067,96	1.611.333,95	142.673,07
	1401.10 Saúde	3.000.892,38	485.100,57	1.754.007,02	1.246.885,36	548.067,96	1.611.333,95	142.673,07
	1401.10.301 Atenção Básica	2.195.271,13	364.856,73	1.240.934,34	954.336,79	413.800,69	1.188.345,48	52.588,86
	1401.10.301.0014 SAÚDE	2.195.271,13	364.856,73	1.240.934,34	954.336,79	413.800,69	1.188.345,48	52.588,86
	10.301.0014.2.045 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA	2.051.701,91	358.178,66	1.196.333,99	855.367,92	388.208,66	1.146.305,13	50.028,86
3	3.3.90.30.44.00.00.00.1002 Material de Sinalização Visual e		0,00	308,00		0,00	0,00	308,00
4	3.3.90.30.99.00.00.00.1038 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.456,80		1.456,80	1.456,80	0,00
3	3.3.90.32.02.00.00.00.1002 Medicamentos		147,80	2.557,62		147,80	2.557,62	0,00
4	3.3.90.32.02.00.00.00.1038 Medicamentos		1.160,85	1.160,85		1.160,85	1.160,85	0,00
31	3.3.90.32.02.00.00.00.3038 Medicamentos		0,00	593,60		0,00	593,60	0,00
32	3.3.90.32.02.00.00.00.3067 Medicamentos		0,00	392,62		0,00	392,62	0,00
3	3.3.90.32.03.00.00.00.1002 Gêneros Alimentícios		200,00	4.059,40		200,00	4.059,40	0,00
4	3.3.90.32.03.00.00.00.1038 Gêneros Alimentícios		3.160,98	5.333,12		4.896,32	5.333,12	0,00
31	3.3.90.32.03.00.00.00.3038 Gêneros Alimentícios		228,00	6.620,60		228,00	6.620,60	0,00
32	3.3.90.32.03.00.00.00.3067 Gêneros Alimentícios		0,00	3.377,36		0,00	3.377,36	0,00
3	3.3.90.32.99.00.00.00.1002 Outros Materiais de Distribuição		418,33	1.179,46		418,33	1.179,46	0,00
4	3.3.90.32.99.00.00.00.1038 Outros Materiais de Distribuição		947,19	1.328,03		631,46	1.012,30	315,73
32	3.3.90.32.99.00.00.00.3067 Outros Materiais de Distribuição		0,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	0,00
3	3.3.90.33.01.00.00.00.1002 Passagens Para o País		0,00	947,19		0,00	947,19	0,00
4	3.3.90.36.30.00.00.00.1038 Serviços Médicos e Odontológicos		200,00	200,00		0,00	0,00	200,00
3	3.3.90.39.11.00.00.00.1002 Locação de Softwares		0,00	12.000,00		2.000,00	6.000,00	6.000,00
3	3.3.90.39.16.00.00.00.1002 Manutenção e Conservação de		0,00	90,00		0,00	0,00	90,00
3	3.3.90.39.17.00.00.00.1002 Manutenção e Conservação de		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
4	3.3.90.39.17.00.00.00.1038 Manutenção e Conservação de		910,00	3.588,00		910,00	3.588,00	0,00
31	3.3.90.39.17.00.00.00.3038 Manutenção e Conservação de		0,00	1.405,00		0,00	1.405,00	0,00
32	3.3.90.39.17.00.00.00.3067 Manutenção e Conservação de		0,00	2.308,00		0,00	2.308,00	0,00
3	3.3.90.39.19.00.00.00.1002 Manutenção e Conservação de		0,00	251,00		0,00	251,00	0,00
4	3.3.90.39.19.00.00.00.1038 Manutenção e Conservação de		1.237,00	1.237,00		1.237,00	1.237,00	0,00
32	3.3.90.39.19.00.00.00.3067 Manutenção e Conservação de		0,00	459,91		0,00	459,91	0,00
4	3.3.90.39.25.00.00.00.1038 Serviços de Instalação de Máq		1.790,00	1.790,00		1.790,00	1.790,00	0,00
3	3.3.90.39.28.00.00.00.1002 Coleta de Lixo e Demais Resid		0,00	12.983,56		2.174,00	5.374,56	7.609,00
3	3.3.90.39.41.00.00.00.1002 Fornecimento de Alimentação		1.127,00	6.769,00		1.127,00	6.769,00	0,00
4	3.3.90.39.41.00.00.00.1038 Fornecimento de Alimentação		1.037,00	1.037,00		1.037,00	1.037,00	0,00
32	3.3.90.39.41.00.00.00.3067 Fornecimento de Alimentação		0,00	210,00		0,00	210,00	0,00
3	3.3.90.39.43.00.00.00.1002 Serviços de Energia Elétrica		0,00	17.000,00		2.583,36	9.021,16	7.978,84
3	3.3.90.39.44.00.00.00.1002 Serviços de Água e Esgoto		0,00	4.000,00		527,53	1.572,25	2.427,75
3	3.3.90.39.47.00.00.00.1002 Serviços de Comunicação em C		0,00	4.500,00		661,34	2.463,55	2.036,45
31	3.3.90.39.48.00.00.00.3038 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
3	3.3.90.39.50.00.00.00.1002 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	2.033,16		0,00	2.033,16	0,00
4	3.3.90.39.50.00.00.00.1038 Serviços Médico-Hospitalar, Od		976,67	1.176,67		976,67	1.176,67	0,00
5	3.3.90.39.50.00.00.00.1067 Serviços Médico-Hospitalar, Od		1.200,00	1.200,00		0,00	0,00	1.200,00
32	3.3.90.39.50.00.00.00.3067 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	330,00		0,00	330,00	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	3.000.892,38	485.100,57	1.754.007,02	1.246.885,36	548.067,96	1.611.333,95	142.673,07
	14.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.000.892,38	485.100,57	1.754.007,02	1.246.885,36	548.067,96	1.611.333,95	142.673,07
	1401.10 Saúde	3.000.892,38	485.100,57	1.754.007,02	1.246.885,36	548.067,96	1.611.333,95	142.673,07
	1401.10.301 Atenção Básica	2.195.271,13	364.856,73	1.240.934,34	954.336,79	413.800,69	1.188.345,48	52.588,86
	1401.10.301.0014 SAÚDE	2.195.271,13	364.856,73	1.240.934,34	954.336,79	413.800,69	1.188.345,48	52.588,86
	10.301.0014.2.045 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA	2.051.701,91	358.178,66	1.196.333,99	855.367,92	388.208,66	1.146.305,13	50.028,86
3	3.3.90.39.63.00.00.00.1002 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	3.769,80		0,00	3.769,80	0,00
4	3.3.90.39.63.00.00.00.1038 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	100,00		100,00	100,00	0,00
31	3.3.90.39.63.00.00.00.3038 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.660,00		0,00	1.660,00	0,00
3	3.3.90.39.64.00.00.00.1002 Telefonia fixa e Móvel		0,00	7.000,00		1.521,48	4.637,50	2.362,50
3	3.3.90.39.69.00.00.00.1002 seguros em Geral		93,03	769,77		93,03	769,77	0,00
4	3.3.90.39.69.00.00.00.1038 seguros em Geral		171,04	2.927,57		2.927,57	2.927,57	0,00
3	3.3.90.39.77.00.00.00.1002 Vigilância Ostensiva/Monitorada		175,00	525,00		262,50	525,00	0,00
4	3.3.90.39.78.00.00.00.1038 Limpeza e Conservação		1.785,00	1.785,00		1.785,00	1.785,00	0,00
3	3.3.90.39.79.00.00.00.1002 Serviços de Apoio Administrativ		2.284,00	3.426,00		3.426,00	3.426,00	0,00
3	3.3.90.39.81.00.00.00.1002 Serviços Bancários		423,30	1.551,50		423,30	1.551,50	0,00
3	3.3.90.40.05.00.00.00.1002 Serviços de telefonia fixa e móv		865,90	865,90		865,90	865,90	0,00
3	3.3.90.40.09.00.00.00.1002 Manutenção e conservação de		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
3	3.3.90.46.01.00.00.00.1002 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		11.550,00	27.411,30		12.950,00	23.211,30	4.200,00
3	3.3.90.47.10.00.00.00.1002 Taxas		228,80	318,89		228,80	318,89	0,00
4	3.3.90.47.10.00.00.00.1038 Taxas		228,80	228,80		228,80	228,80	0,00
3	3.3.90.93.05.00.00.00.1002 Indenização de Moradia		0,00	12.000,00		2.000,00	6.000,00	6.000,00
6	4.4.90.00.00.00.00.00.1002 Aplicacoes Diretas	18.000,00	7.798,00	10.262,02	7.737,98	8.562,02	10.262,02	0,00
7	4.4.90.00.00.00.00.00.1038 Aplicacoes Diretas	16.000,00	3.557,90	15.680,90	319,10	4.952,90	15.680,90	0,00
8	4.4.90.00.00.00.00.00.1063 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	4.4.90.00.00.00.00.00.1067 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
7	4.4.90.52.06.00.00.00.1038 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	580,00		0,00	580,00	0,00
7	4.4.90.52.08.00.00.00.1038 Aparelhos, Equip, Utens Médic		1.578,00	1.578,00		1.578,00	1.578,00	0,00
6	4.4.90.52.12.00.00.00.1002 Aparelhos e Utensílios Domésti		2.599,00	2.599,00		2.599,00	2.599,00	0,00
7	4.4.90.52.12.00.00.00.1038 Aparelhos e Utensílios Domésti		179,90	179,90		179,90	179,90	0,00
7	4.4.90.52.24.00.00.00.1038 Equipamentos de Proteção, Sei		0,00	3.178,00		0,00	3.178,00	0,00
6	4.4.90.52.33.00.00.00.1002 Equipamentos Para Áudio, Víde		2.449,00	2.449,00		2.449,00	2.449,00	0,00
6	4.4.90.52.34.00.00.00.1002 Máquinas, Utensílios e Equipar		0,00	764,02		764,02	764,02	0,00
7	4.4.90.52.34.00.00.00.1038 Máquinas, Utensílios e Equipar		0,00	1.395,00		1.395,00	1.395,00	0,00
6	4.4.90.52.35.00.00.00.1002 Equipamentos de Processamer		2.750,00	4.450,00		2.750,00	4.450,00	0,00
7	4.4.90.52.35.00.00.00.1038 Equipamentos de Processamer		0,00	6.970,00		0,00	6.970,00	0,00
7	4.4.90.52.42.00.00.00.1038 Mobiliário em Geral		1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	0,00
	10.301.0014.2.048 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE	115.261,93	6.678,07	21.393,06	93.868,87	6.678,07	21.393,06	0,00
21	3.1.90.00.00.00.00.00.1002 Aplicacoes Diretas	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
34	3.1.90.00.00.00.00.00.3038 Aplicacoes Diretas	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
34	3.1.90.11.01.00.00.00.3038 vencimentos e salários		0,00	5.943,06		0,00	5.943,06	0,00
34	3.1.90.13.02.00.00.00.3038 Contribuições Previdenciárias -		0,00	56,94		0,00	56,94	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUIA

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUIA								
	14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.000.892,38	485.100,57	1.754.007,02	1.246.885,36	548.067,96	1.611.333,95	142.673,07
	14.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.000.892,38	485.100,57	1.754.007,02	1.246.885,36	548.067,96	1.611.333,95	142.673,07
	1401.10 Saúde	3.000.892,38	485.100,57	1.754.007,02	1.246.885,36	548.067,96	1.611.333,95	142.673,07
	1401.10.301 Atenção Básica	2.195.271,13	364.856,73	1.240.934,34	954.336,79	413.800,69	1.188.345,48	52.588,86
	1401.10.301.0014 SAÚDE	2.195.271,13	364.856,73	1.240.934,34	954.336,79	413.800,69	1.188.345,48	52.588,86
	10.301.0014.2.048 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE	115.261,93	6.678,07	21.393,06	93.868,87	6.678,07	21.393,06	0,00
22	3.3.90.00.00.00.00.00.1002 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	1.491,21	13.508,79	0,00	1.491,21	0,00
23	3.3.90.00.00.00.00.00.1038 Aplicacoes Diretas	15.000,00	2.181,75	5.174,97	9.825,03	2.181,75	5.174,97	0,00
24	3.3.90.00.00.00.00.00.1067 Aplicacoes Diretas	11.400,00	3.864,95	3.864,95	7.535,05	3.864,95	3.864,95	0,00
35	3.3.90.00.00.00.00.00.3038 Aplicacoes Diretas	4.256,20	447,50	4.256,20	0,00	447,50	4.256,20	0,00
36	3.3.90.00.00.00.00.00.3067 Aplicacoes Diretas	605,73	183,87	605,73	0,00	183,87	605,73	0,00
22	3.3.90.30.09.00.00.00.1002 Material Farmacológico		0,00	1.491,21		0,00	1.491,21	0,00
23	3.3.90.30.09.00.00.00.1038 Material Farmacológico		1.878,44	1.878,44		1.878,44	1.878,44	0,00
24	3.3.90.30.09.00.00.00.1067 Material Farmacológico		3.864,95	3.864,95		3.864,95	3.864,95	0,00
35	3.3.90.30.09.00.00.00.3038 Material Farmacológico		152,50	152,50		152,50	152,50	0,00
36	3.3.90.30.09.00.00.00.3067 Material Farmacológico		183,87	542,76		183,87	542,76	0,00
23	3.3.90.32.02.00.00.00.1038 Medicamentos		303,31	3.296,53		303,31	3.296,53	0,00
35	3.3.90.32.02.00.00.00.3038 Medicamentos		295,00	4.103,70		295,00	4.103,70	0,00
36	3.3.90.32.02.00.00.00.3067 Medicamentos		0,00	62,97		0,00	62,97	0,00
	10.301.0014.2.050 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	28.307,29	0,00	23.207,29	5.100,00	18.913,96	20.647,29	2.560,00
25	4.4.90.00.00.00.00.00.1002 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
26	4.4.90.00.00.00.00.00.1033 Aplicacoes Diretas	159,24	0,00	159,24	0,00	159,24	159,24	0,00
27	4.4.90.00.00.00.00.00.1063 Aplicacoes Diretas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
28	4.4.90.00.00.00.00.00.3033 Aplicacoes Diretas	23.048,05	0,00	23.048,05	0,00	18.754,72	20.488,05	2.560,00
28	4.4.90.52.08.00.00.00.3033 Aparelhos, Equip, Utens Médicos		0,00	18.391,31		14.097,98	15.831,31	2.560,00
26	4.4.90.52.34.00.00.00.1033 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	159,24		159,24	159,24	0,00
28	4.4.90.52.34.00.00.00.3033 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	4.656,74		4.656,74	4.656,74	0,00
	1401.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	730.531,72	119.093,84	501.663,03	228.868,69	132.429,97	411.578,82	90.084,21
	1401.10.302.0014 SAÚDE	730.531,72	119.093,84	501.663,03	228.868,69	132.429,97	411.578,82	90.084,21
	10.302.0014.2.046 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA	730.531,72	119.093,84	501.663,03	228.868,69	132.429,97	411.578,82	90.084,21
10	3.1.71.00.00.00.00.00.1002 Transf. a Consórcios Públicos	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	1.866,48	5.599,64	1.400,36
10	3.1.71.70.01.00.00.00.1002 Rateio pela Participação em Co		0,00	7.000,00		1.866,48	5.599,64	1.400,36
38	3.3.50.00.00.00.00.00.1002 Transferencias a Instituicoes Pr	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	6.500,00	32.500,00	45.500,00
38	3.3.50.39.50.00.00.00.1002 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	78.000,00		6.500,00	32.500,00	45.500,00
11	3.3.70.00.00.00.00.00.1002 Transf. a Instituicoes Multigover	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
12	3.3.71.00.00.00.00.00.1002 Transferências a Consórcios Pú	8.000,00	0,00	4.799,99	3.200,01	800,18	2.400,34	2.399,65
12	3.3.71.70.01.00.00.00.1002 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO		0,00	4.799,99		800,18	2.400,34	2.399,65
13	3.3.90.00.00.00.00.00.1002 Aplicacoes Diretas	250.000,00	36.115,00	96.520,00	153.480,00	36.430,00	91.760,00	4.760,00

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	3.000.892,38	485.100,57	1.754.007,02	1.246.885,36	548.067,96	1.611.333,95	142.673,07
	14.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.000.892,38	485.100,57	1.754.007,02	1.246.885,36	548.067,96	1.611.333,95	142.673,07
	1401.10 Saúde	3.000.892,38	485.100,57	1.754.007,02	1.246.885,36	548.067,96	1.611.333,95	142.673,07
	1401.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	730.531,72	119.093,84	501.663,03	228.868,69	132.429,97	411.578,82	90.084,21
	1401.10.302.0014 SAÚDE	730.531,72	119.093,84	501.663,03	228.868,69	132.429,97	411.578,82	90.084,21
	10.302.0014.2.046 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA	730.531,72	119.093,84	501.663,03	228.868,69	132.429,97	411.578,82	90.084,21
14	3.3.90.00.00.00.00.00.1038 Aplicacoes Diretas	88.128,16	15.502,58	18.052,58	70.075,58	14.182,58	16.732,58	1.320,00
37	3.3.90.00.00.00.00.00.3038 Aplicacoes Diretas	44.431,71	316,71	44.431,71	0,00	316,71	44.431,71	0,00
13	3.3.90.32.99.00.00.00.1002 Outros Materiais de Distribuiçã		1.760,00	6.110,00		0,00	4.350,00	1.760,00
14	3.3.90.32.99.00.00.00.1038 Outros Materiais de Distribuiçã		14.320,00	14.320,00		13.000,00	13.000,00	1.320,00
37	3.3.90.32.99.00.00.00.3038 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	40.415,00		0,00	40.415,00	0,00
13	3.3.90.39.50.00.00.00.1002 Serviços Médico-Hospitalar, Od		34.355,00	90.410,00		36.430,00	87.410,00	3.000,00
14	3.3.90.39.50.00.00.00.1038 Serviços Médico-Hospitalar, Od		1.182,58	3.732,58		1.182,58	3.732,58	0,00
37	3.3.90.39.50.00.00.00.3038 Serviços Médico-Hospitalar, Od		196,71	3.256,71		196,71	3.256,71	0,00
37	3.3.90.93.02.00.00.00.3038 Restituições		120,00	760,00		120,00	760,00	0,00
15	3.3.93.00.00.00.00.00.1002 Aplicação Direta Decorrente de	230.000,00	42.287,71	227.986,91	2.013,09	47.462,18	193.282,71	34.704,20
39	3.3.93.00.00.00.00.00.1038 Aplicação Direta Decorrente de	24.871,84	24.871,84	24.871,84	0,00	24.871,84	24.871,84	0,00
15	3.3.93.36.30.00.00.00.1002 Serviços Terceiros Pessoa Físic		0,00	4.500,00		430,48	968,58	3.531,42
15	3.3.93.39.50.00.00.00.1002 Serviços Médico-Hospitalar, Od		42.287,71	223.486,91		47.031,70	192.314,13	31.172,78
39	3.3.93.39.50.00.00.00.1038 Serviços Médico-Hospitalar, Od		24.871,84	24.871,84		24.871,84	24.871,84	0,00
16	4.4.71.00.00.00.00.00.1002 Transferências a Consórcios Pú	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	1401.10.304 Vigilância Sanitária	75.089,53	1.150,00	11.409,65	63.679,88	1.837,30	11.409,65	0,00
	1401.10.304.0014 SAÚDE	75.089,53	1.150,00	11.409,65	63.679,88	1.837,30	11.409,65	0,00
	10.304.0014.2.047 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA	75.089,53	1.150,00	11.409,65	63.679,88	1.837,30	11.409,65	0,00
17	3.3.90.00.00.00.00.00.1002 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.00.00.00.00.00.1038 Aplicacoes Diretas	35.000,00	0,00	932,00	34.068,00	0,00	932,00	0,00
29	3.3.90.00.00.00.00.00.3038 Aplicacoes Diretas	14.089,53	1.150,00	10.477,65	3.611,88	1.837,30	10.477,65	0,00
18	3.3.90.14.14.00.00.00.1038 Diárias no País - Civil		0,00	812,00		0,00	812,00	0,00
29	3.3.90.30.01.00.00.00.3038 Combustíveis e Lubrificantes At		144,00	485,60		144,00	485,60	0,00
29	3.3.90.30.39.00.00.00.3038 Material para Manutenção de Ve		180,00	3.773,00		180,00	3.773,00	0,00
29	3.3.90.39.19.00.00.00.3038 Manutenção e Conservação de		700,00	5.405,75		700,00	5.405,75	0,00
18	3.3.90.39.48.00.00.00.1038 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
29	3.3.90.39.63.00.00.00.3038 Serviços Gráficos e Editoriais		126,00	126,00		126,00	126,00	0,00
29	3.3.90.39.69.00.00.00.3038 seguros em Geral		0,00	687,30		687,30	687,30	0,00
19	4.4.90.00.00.00.00.00.1002 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUPIA

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUPIA								
	14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.000.892,38	485.100,57	1.754.007,02	1.246.885,36	548.067,96	1.611.333,95	142.673,07
	14.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.000.892,38	485.100,57	1.754.007,02	1.246.885,36	548.067,96	1.611.333,95	142.673,07
	1401.10 Saúde	3.000.892,38	485.100,57	1.754.007,02	1.246.885,36	548.067,96	1.611.333,95	142.673,07
	1401.10.304 Vigilância Sanitária	75.089,53	1.150,00	11.409,65	63.679,88	1.837,30	11.409,65	0,00
	1401.10.304.0014 SAÚDE	75.089,53	1.150,00	11.409,65	63.679,88	1.837,30	11.409,65	0,00
	10.304.0014.2.047 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA	75.089,53	1.150,00	11.409,65	63.679,88	1.837,30	11.409,65	0,00
20	4.4.90.00.00.00.00.00.1038 Aplicacoes Diretas	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	3.000.892,38	485.100,57	1.754.007,02	1.246.885,36	548.067,96	1.611.333,95	142.673,07

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUIA

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA DE VEREADORES DE JUIA								
	01 CÂMARA MUNICIPAL DE VERE	678.000,00	99.796,54	324.781,80	353.218,20	111.217,79	293.490,28	31.291,52
	01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VERE	678.000,00	99.796,54	324.781,80	353.218,20	111.217,79	293.490,28	31.291,52
	0101.01 Legislativa	678.000,00	99.796,54	324.781,80	353.218,20	111.217,79	293.490,28	31.291,52
	0101.01.031 Ação Legislativa	678.000,00	99.796,54	324.781,80	353.218,20	111.217,79	293.490,28	31.291,52
	0101.01.031.0001 PODER LEGISLATIVO	678.000,00	99.796,54	324.781,80	353.218,20	111.217,79	293.490,28	31.291,52
	01.031.0001.1.016 AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUN	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DO PODER LE	658.000,00	99.510,54	322.579,46	335.420,54	110.931,79	291.287,94	31.291,52
2	3.1.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	500.000,00	62.375,80	187.178,40	312.821,60	62.375,80	187.178,40	0,00
2	3.1.90.01.01.00.00.00.1001 Proventos - Pessoal Civil		3.098,86	9.351,61		3.098,86	9.351,61	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.1001 vencimentos e salários		48.595,96	146.361,35		48.595,96	146.361,35	0,00
2	3.1.90.13.02.00.00.00.1001 Contribuições Previdenciárias -		10.680,98	31.465,44		10.680,98	31.465,44	0,00
3	3.3.50.00.00.00.00.00.1001 Transferencias a Instituicoes Pr	13.000,00	0,00	11.400,00	1.600,00	1.900,00	5.700,00	5.700,00
3	3.3.50.41.99.00.00.00.1001 Outras Contribuições		0,00	11.400,00		1.900,00	5.700,00	5.700,00
4	3.3.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	125.000,00	27.934,74	108.459,96	16.540,04	37.455,99	82.868,44	25.591,52
4	3.3.90.14.14.00.00.00.1001 Diárias no País - Civil		8.962,26	18.290,77		8.962,26	18.290,77	0,00
4	3.3.90.30.07.00.00.00.1001 Gêneros de Alimentação		510,52	1.578,33		510,52	1.578,33	0,00
4	3.3.90.30.15.00.00.00.1001 Material para Festividades e Ho		355,60	355,60		355,60	355,60	0,00
4	3.3.90.30.16.00.00.00.1001 Material de Expediente		195,55	1.110,94		195,55	1.110,94	0,00
4	3.3.90.30.17.00.00.00.1001 Material de Processamento de I		1.075,00	1.399,25		1.075,00	1.399,25	0,00
4	3.3.90.30.21.00.00.00.1001 Material de Copa e Cozinha		28,47	407,39		28,47	407,39	0,00
4	3.3.90.30.22.00.00.00.1001 Material de Limpeza e Produçã		182,66	633,12		182,66	633,12	0,00
4	3.3.90.30.24.00.00.00.1001 Material para Manutenção de Bi		485,00	485,00		485,00	485,00	0,00
4	3.3.90.30.26.00.00.00.1001 Material Elétrico e Eletrônico		82,80	99,78		82,80	99,78	0,00
4	3.3.90.30.30.00.00.00.1001 Material para Comunicações		0,00	125,00		0,00	125,00	0,00
4	3.3.90.30.31.00.00.00.1001 Sementes, Mudas de Plantas e		56,00	267,00		56,00	267,00	0,00
4	3.3.90.30.50.00.00.00.1001 Bandeiras, Flâmulas e Insignias		840,00	840,00		840,00	840,00	0,00
4	3.3.90.30.99.00.00.00.1001 Outros Materiais de Consumo		683,00	1.202,00		683,00	1.077,00	125,00
4	3.3.90.32.02.00.00.00.1001 Medicamentos		141,85	141,85		141,85	141,85	0,00
4	3.3.90.33.01.00.00.00.1001 Passagens Para o País		3.714,63	11.858,22		3.714,63	11.858,22	0,00
4	3.3.90.39.05.00.00.00.1001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	12.000,00		2.000,00	6.000,00	6.000,00
4	3.3.90.39.16.00.00.00.1001 Manutenção e Conservação de		1.208,07	2.518,38		1.208,07	2.518,38	0,00
4	3.3.90.39.20.00.00.00.1001 Manutenção e Cons de Bens M		1.041,60	1.041,60		1.041,60	1.041,60	0,00
4	3.3.90.39.41.00.00.00.1001 Fornecimento de Alimentação		99,00	288,00		99,00	288,00	0,00
4	3.3.90.39.47.00.00.00.1001 Serviços de Comunicação em C		0,00	2.040,00		228,75	737,41	1.302,59
4	3.3.90.39.48.00.00.00.1001 Serviços de Seleção e Treinam		2.660,00	3.260,00		2.660,00	3.260,00	0,00
4	3.3.90.39.63.00.00.00.1001 Serviços Gráficos e Editoriais		2.190,00	2.601,50		2.190,00	2.601,50	0,00
4	3.3.90.39.77.00.00.00.1001 Vigilância Ostensiva/Monitorad		0,00	1.380,00		230,00	690,00	690,00
4	3.3.90.39.79.00.00.00.1001 Serviços de Apoio Administrativ		1.749,00	1.749,00		1.749,00	1.749,00	0,00
4	3.3.90.39.81.00.00.00.1001 Serviços Bancários		100,13	236,67		100,13	222,57	14,10
4	3.3.90.39.99.00.00.00.1001 Outros Serviços de Terceiros - F		150,00	2.317,00		150,00	2.317,00	0,00
4	3.3.90.40.01.00.00.00.1001 Locação de equipamentos e so		0,00	32.254,20		6.682,90	16.070,14	16.184,06

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUPIA

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA DE VEREADORES DE JUPIA								
	01 CÂMARA MUNICIPAL DE VERE	678.000,00	99.796,54	324.781,80	353.218,20	111.217,79	293.490,28	31.291,52
	01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VERE	678.000,00	99.796,54	324.781,80	353.218,20	111.217,79	293.490,28	31.291,52
	0101.01 Legislativa	678.000,00	99.796,54	324.781,80	353.218,20	111.217,79	293.490,28	31.291,52
	0101.01.031 Ação Legislativa	678.000,00	99.796,54	324.781,80	353.218,20	111.217,79	293.490,28	31.291,52
	0101.01.031.0001 PODER LEGISLATIVO	678.000,00	99.796,54	324.781,80	353.218,20	111.217,79	293.490,28	31.291,52
	01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DO PODER LEI	658.000,00	99.510,54	322.579,46	335.420,54	110.931,79	291.287,94	31.291,52
4	3.3.90.40.02.00.00.00.1001 Desenvolvimento e manutençã		360,00	3.318,56		360,00	3.167,52	151,04
4	3.3.90.40.04.00.00.00.1001 Comunicação de dados		0,00	2.256,00		379,60	1.131,27	1.124,73
4	3.3.90.46.01.00.00.00.1001 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		1.063,60	2.318,00		1.063,60	2.318,00	0,00
4	3.3.90.47.18.00.00.00.1001 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	86,80		0,00	86,80	0,00
5	4.4.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	20.000,00	9.200,00	15.541,10	4.458,90	9.200,00	15.541,10	0,00
5	4.4.90.52.35.00.00.00.1001 Equipamentos de Processamer		0,00	4.166,10		0,00	4.166,10	0,00
5	4.4.90.52.42.00.00.00.1001 Mobiliário em Geral		9.200,00	11.375,00		9.200,00	11.375,00	0,00
	01.031.0001.2.002 MANUTENÇÃO DO PARLAMEN	15.000,00	286,00	2.202,34	12.797,66	286,00	2.202,34	0,00
6	3.3.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	15.000,00	286,00	2.202,34	12.797,66	286,00	2.202,34	0,00
6	3.3.90.30.15.00.00.00.1001 Material para Festividades e Ho		0,00	456,30		0,00	456,30	0,00
6	3.3.90.30.23.00.00.00.1001 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	690,04		0,00	690,04	0,00
6	3.3.90.39.41.00.00.00.1001 Fornecimento de Alimentação		286,00	286,00		286,00	286,00	0,00
6	3.3.90.39.59.00.00.00.1001 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotc		0,00	360,00		0,00	360,00	0,00
6	3.3.90.39.99.00.00.00.1001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	410,00		0,00	410,00	0,00
	Total da Entidade:	678.000,00	99.796,54	324.781,80	353.218,20	111.217,79	293.490,28	31.291,52
	Total Geral:	13.359.543,73	2.313.122,59	7.200.702,84	6.158.840,89	2.022.684,22	6.038.569,40	1.162.133,44

JUPIA, 10/07/2018

AUGUSTO CESAR NASCI. LOUREIRO
PREFEITO MUNICIPAL

SEZARLEI FERREIRA BUENO
CONTADOR CRC/SC 020514/O