

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUIA								
	02 GABINETE DO PREFEITO	708.700,00	96.136,68	206.971,90	501.728,10	92.938,32	196.785,07	10.186,83
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	708.700,00	96.136,68	206.971,90	501.728,10	92.938,32	196.785,07	10.186,83
	0201.04 Administração	708.700,00	96.136,68	206.971,90	501.728,10	92.938,32	196.785,07	10.186,83
	0201.04.122 Administração Geral	471.700,00	60.431,02	136.446,79	335.253,21	62.216,02	131.243,32	5.203,47
	0201.04.122.0002 GABINETE DO PREFEITO	471.700,00	60.431,02	136.446,79	335.253,21	62.216,02	131.243,32	5.203,47
	04.122.0002.2.003 MANUTENÇÃO DO GABINETE	471.700,00	60.431,02	136.446,79	335.253,21	62.216,02	131.243,32	5.203,47
1	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	394.000,00	58.201,02	119.009,83	274.990,17	58.201,02	119.009,83	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.1000 vencimentos e salários		48.299,62	98.749,93		48.299,62	98.749,93	0,00
1	3.1.90.13.02.00.00.00.1000 Contribuições Previdenciárias -		9.901,40	20.259,90		9.901,40	20.259,90	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	63.000,00	2.230,00	17.436,96	45.563,04	4.015,00	12.233,49	5.203,47
2	3.3.90.14.14.00.00.00.1000 Diárias no País - Civil		0,00	4.779,20		0,00	4.779,20	0,00
2	3.3.90.30.01.00.00.00.1000 Combustíveis e Lubrificantes At		120,00	8.040,00		1.905,00	2.836,53	5.203,47
2	3.3.90.30.07.00.00.00.1000 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.30.16.00.00.00.1000 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.30.17.00.00.00.1000 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.30.21.00.00.00.1000 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.30.22.00.00.00.1000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.30.39.00.00.00.1000 Material para Manutenção de Ve		1.900,00	2.275,00		1.900,00	2.275,00	0,00
2	3.3.90.33.01.00.00.00.1000 Passagens Para o País		0,00	2.132,76		0,00	2.132,76	0,00
2	3.3.90.36.99.00.00.00.1000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.39.10.00.00.00.1000 Locação de Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.39.19.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		210,00	210,00		210,00	210,00	0,00
2	3.3.90.39.23.00.00.00.1000 Festividades e Homenagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.39.47.00.00.00.1000 Serviços de Comunicação em C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.39.48.00.00.00.1000 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.39.63.00.00.00.1000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.39.69.00.00.00.1000 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.39.77.00.00.00.1000 Vigilância Ostensiva/Monitorad		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.39.79.00.00.00.1000 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.39.81.00.00.00.1000 Serviços Bancários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.39.99.00.00.00.1000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.40.01.00.00.00.1000 Locação de equipamentos e so		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.47.10.00.00.00.1000 Taxas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.47.18.00.00.00.1000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.49.01.00.00.00.1000 Auxílio-Transporte Pago em Per		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.52.33.00.00.00.1000 Equipamentos Para Áudio, Víde		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								
	02 GABINETE DO PREFEITO	708.700,00	96.136,68	206.971,90	501.728,10	92.938,32	196.785,07	10.186,83
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	708.700,00	96.136,68	206.971,90	501.728,10	92.938,32	196.785,07	10.186,83
	0201.04 Administração	708.700,00	96.136,68	206.971,90	501.728,10	92.938,32	196.785,07	10.186,83
	0201.04.124 Controle Interno	237.000,00	35.705,66	70.525,11	166.474,89	30.722,30	65.541,75	4.983,36
	0201.04.124.0002 GABINETE DO PREFEITO	237.000,00	35.705,66	70.525,11	166.474,89	30.722,30	65.541,75	4.983,36
	04.124.0002.2.004 MANUTENÇÃO DA CONTROLA	237.000,00	35.705,66	70.525,11	166.474,89	30.722,30	65.541,75	4.983,36
4	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	210.500,00	28.305,56	56.549,74	153.950,26	28.305,56	56.549,74	0,00
4	3.1.90.11.01.00.00.00.1000 vencimentos e salários		23.490,10	46.929,27		23.490,10	46.929,27	0,00
4	3.1.90.13.02.00.00.00.1000 Contribuições Previdenciárias -		4.815,46	9.620,47		4.815,46	9.620,47	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	15.900,00	7.400,10	13.975,37	1.924,63	2.416,74	8.992,01	4.983,36
5	3.3.90.14.14.00.00.00.1000 Diárias no País - Civil		1.170,90	5.290,05		1.170,90	5.290,05	0,00
5	3.3.90.33.01.00.00.00.1000 Passagens Para o País		0,00	616,47		0,00	616,47	0,00
5	3.3.90.39.11.00.00.00.1000 Locação de Softwares		0,00	1.160,00		0,00	1.160,00	0,00
5	3.3.90.39.48.00.00.00.1000 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	679,65		0,00	679,65	0,00
5	3.3.90.40.02.00.00.00.1000 Desenvolvimento e manutençã		6.229,20	6.229,20		1.245,84	1.245,84	4.983,36
6	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00
6	4.4.90.52.30.00.00.00.1000 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	4.4.90.52.35.00.00.00.1000 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

**SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE 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	1.848.229,50	229.330,75	836.549,73	1.011.679,77	288.359,89	579.376,04	257.173,69
	03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRA	1.671.789,50	206.940,27	788.611,18	883.178,32	267.319,41	532.787,49	255.823,69
	0301.04 Administração	1.606.090,20	187.136,02	766.878,05	839.212,15	257.033,87	521.290,97	245.587,08
	0301.04.122 Administração Geral	144.900,00	0,00	120.821,00	24.079,00	20.355,20	40.685,40	80.135,60
	0301.04.122.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	144.900,00	0,00	120.821,00	24.079,00	20.355,20	40.685,40	80.135,60
	04.122.0003.2.008 PARCERIAS COM ENTIDADES	144.900,00	0,00	120.821,00	24.079,00	20.355,20	40.685,40	80.135,60
7	3.3.50.00.00.00.00.00.1000 Transferencias a Instituicoes Pr	136.500,00	0,00	114.395,00	22.105,00	19.070,00	38.115,00	76.280,00
7	3.3.50.41.01.00.00.00.1000 Despesa com Manut de Outras		0,00	114.395,00		19.070,00	38.115,00	76.280,00
8	3.3.71.00.00.00.00.00.1000 Transferências a Consórcios Pú	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.93.00.00.00.00.00.1000 Aplicação Direta Decorrente de	7.350,00	0,00	6.426,00	924,00	1.285,20	2.570,40	3.855,60
10	3.3.93.39.99.00.00.00.1000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	6.426,00		1.285,20	2.570,40	3.855,60
	0301.04.123 Administração Financeira	1.461.190,20	187.136,02	646.057,05	815.133,15	236.678,67	480.605,57	165.451,48
	0301.04.123.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.461.190,20	187.136,02	646.057,05	815.133,15	236.678,67	480.605,57	165.451,48
	04.123.0003.2.005 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.461.190,20	187.136,02	646.057,05	815.133,15	236.678,67	480.605,57	165.451,48
11	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	963.350,00	119.080,05	240.600,56	722.749,44	119.080,05	240.600,56	0,00
11	3.1.90.11.01.00.00.00.1000 vencimentos e salários		89.757,84	189.921,74		89.757,84	189.921,74	0,00
11	3.1.90.11.43.00.00.00.1000 13º salário		477,17	477,17		477,17	477,17	0,00
11	3.1.90.13.01.00.00.00.1000 FGTS		6.508,54	9.106,44		6.508,54	9.106,44	0,00
11	3.1.90.13.02.00.00.00.1000 Contribuições Previdenciárias -		18.307,09	37.065,80		18.307,09	37.065,80	0,00
11	3.1.90.94.07.00.00.00.1000 Indenização por Demissão de S		4.029,41	4.029,41		4.029,41	4.029,41	0,00
12	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	466.639,80	61.761,97	384.406,04	82.233,76	107.552,32	218.954,56	165.451,48
155	3.3.90.00.00.00.00.00.3000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	84,00	178,15	9.821,85	84,00	178,15	0,00
12	3.3.90.14.14.00.00.00.1000 Diárias no País - Civil		2.394,47	6.618,07		836,36	5.059,96	1.558,11
155	3.3.90.14.14.00.00.00.3000 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.01.00.00.00.1000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	8.025,00		886,12	1.578,86	6.446,14
12	3.3.90.30.04.00.00.00.1000 Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.07.00.00.00.1000 Gêneros de Alimentação		1.858,65	2.748,29		1.916,79	2.748,29	0,00
155	3.3.90.30.07.00.00.00.3000 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.16.00.00.00.1000 Material de Expediente		87,50	2.924,30		87,50	2.924,30	0,00
155	3.3.90.30.16.00.00.00.3000 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.17.00.00.00.1000 Material de Processamento de I		447,90	2.539,90		447,90	2.539,90	0,00
155	3.3.90.30.17.00.00.00.3000 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.20.00.00.00.1000 Material de Cama, Mesa e Banh		132,40	132,40		132,40	132,40	0,00
12	3.3.90.30.21.00.00.00.1000 Material de Copa e Cozinha		141,50	484,10		141,50	484,10	0,00
155	3.3.90.30.21.00.00.00.3000 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.22.00.00.00.1000 Material de Limpeza e Produçã		971,60	1.247,56		971,60	1.247,56	0,00
155	3.3.90.30.22.00.00.00.3000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.23.00.00.00.1000 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		1.444,00	1.444,00		1.444,00	1.444,00	0,00
12	3.3.90.30.24.00.00.00.1000 Material para Manutenção de B		867,61	2.074,01		867,61	2.074,01	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	1.848.229,50	229.330,75	836.549,73	1.011.679,77	288.359,89	579.376,04	257.173,69
	03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRA	1.671.789,50	206.940,27	788.611,18	883.178,32	267.319,41	532.787,49	255.823,69
	0301.04 Administração	1.606.090,20	187.136,02	766.878,05	839.212,15	257.033,87	521.290,97	245.587,08
	0301.04.123 Administração Financeira	1.461.190,20	187.136,02	646.057,05	815.133,15	236.678,67	480.605,57	165.451,48
	0301.04.123.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.461.190,20	187.136,02	646.057,05	815.133,15	236.678,67	480.605,57	165.451,48
	04.123.0003.2.005 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.461.190,20	187.136,02	646.057,05	815.133,15	236.678,67	480.605,57	165.451,48
155	3.3.90.30.24.00.00.00.3000 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.25.00.00.00.1000 Material para Manutenção de B		0,00	186,00		0,00	151,00	35,00
12	3.3.90.30.26.00.00.00.1000 Material Elétrico e Eletrônico		18,50	168,39		22,39	168,39	0,00
155	3.3.90.30.26.00.00.00.3000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.28.00.00.00.1000 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.30.28.00.00.00.3000 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.29.00.00.00.1000 Material para Áudio, Vídeo e Fo		40,00	40,00		40,00	40,00	0,00
12	3.3.90.30.30.00.00.00.1000 Material para Comunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.39.00.00.00.1000 Material para Manutenção de Ve		240,00	348,00		240,00	348,00	0,00
155	3.3.90.30.39.00.00.00.3000 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.42.00.00.00.1000 Ferramentas		0,00	92,00		0,00	92,00	0,00
12	3.3.90.30.44.00.00.00.1000 Material de Sinalização Visual e		0,00	2.370,00		0,00	2.370,00	0,00
12	3.3.90.30.50.00.00.00.1000 Bandeiras, Flâmulas e Insignias		960,00	960,00		960,00	960,00	0,00
12	3.3.90.33.01.00.00.00.1000 Passagens Para o País		486,77	4.074,15		486,77	4.074,15	0,00
155	3.3.90.33.01.00.00.00.3000 Passagens Para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.36.99.00.00.00.1000 Outros Serviços de Terceiros - F		760,00	760,00		760,00	760,00	0,00
12	3.3.90.39.01.00.00.00.1000 Assinatura de Periódicos e Anu		1.920,00	20.592,00		5.228,00	6.598,00	13.994,00
12	3.3.90.39.05.00.00.00.1000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	85,96		0,00	85,96	0,00
12	3.3.90.39.10.00.00.00.1000 Locação de Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.11.00.00.00.1000 Locação de Softwares		0,00	6.659,00		0,00	6.659,00	0,00
12	3.3.90.39.12.00.00.00.1000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	3.600,00		600,00	1.200,00	2.400,00
12	3.3.90.39.16.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		0,00	825,00		650,00	825,00	0,00
12	3.3.90.39.17.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		0,00	642,00		0,00	642,00	0,00
12	3.3.90.39.19.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		0,00	470,00		0,00	470,00	0,00
12	3.3.90.39.23.00.00.00.1000 Festividades e Homenagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.25.00.00.00.1000 Serviços de Instalação de Máqu		0,00	280,00		0,00	280,00	0,00
12	3.3.90.39.27.00.00.00.1000 Locação de Veículos Para Loco		0,00	8.044,80		0,00	8.044,80	0,00
12	3.3.90.39.41.00.00.00.1000 Fornecimento de Alimentação		900,00	900,00		900,00	900,00	0,00
12	3.3.90.39.43.00.00.00.1000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	23.000,00		10.056,43	20.457,17	2.542,83
12	3.3.90.39.44.00.00.00.1000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	2.000,00		298,73	742,67	1.257,33
12	3.3.90.39.47.00.00.00.1000 Serviços de Comunicação em C		2.000,00	11.866,00		2.000,00	8.179,05	3.686,95
12	3.3.90.39.48.00.00.00.1000 Serviços de Seleção e Treinam		1.546,25	10.970,00		790,00	2.940,00	8.030,00
155	3.3.90.39.48.00.00.00.3000 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.50.00.00.00.1000 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	1.606,00		12,50	1.606,00	0,00
12	3.3.90.39.59.00.00.00.1000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		1.980,00	1.980,00		1.980,00	1.980,00	0,00
12	3.3.90.39.63.00.00.00.1000 Serviços Gráficos e Editoriais		5.107,00	5.107,00		5.107,00	5.107,00	0,00
12	3.3.90.39.64.00.00.00.1000 Telefonia fixa e Móvel		0,00	9.000,00		1.985,57	2.550,97	6.449,03

**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	1.848.229,50	229.330,75	836.549,73	1.011.679,77	288.359,89	579.376,04	257.173,69
	03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRA	1.671.789,50	206.940,27	788.611,18	883.178,32	267.319,41	532.787,49	255.823,69
	0301.04 Administração	1.606.090,20	187.136,02	766.878,05	839.212,15	257.033,87	521.290,97	245.587,08
	0301.04.123 Administração Financeira	1.461.190,20	187.136,02	646.057,05	815.133,15	236.678,67	480.605,57	165.451,48
	0301.04.123.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.461.190,20	187.136,02	646.057,05	815.133,15	236.678,67	480.605,57	165.451,48
	04.123.0003.2.005 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.461.190,20	187.136,02	646.057,05	815.133,15	236.678,67	480.605,57	165.451,48
12	3.3.90.39.69.00.00.00.1000 seguros em Geral		720,07	720,07		720,07	720,07	0,00
12	3.3.90.39.77.00.00.00.1000 Vigilância Ostensiva/Monitorad		1.400,00	2.800,00		1.400,00	2.800,00	0,00
155	3.3.90.39.77.00.00.00.3000 Vigilância Ostensiva/Monitorad		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.78.00.00.00.1000 Limpeza e Conservação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.79.00.00.00.1000 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	7.000,00		3.000,00	3.000,00	4.000,00
12	3.3.90.39.81.00.00.00.1000 Serviços Bancários		5.928,22	10.841,97		5.928,22	10.841,97	0,00
155	3.3.90.39.81.00.00.00.3000 Serviços Bancários		84,00	178,15		84,00	178,15	0,00
12	3.3.90.39.83.00.00.00.1000 Serviços de Cópias e Reproduç		273,62	273,62		273,62	273,62	0,00
12	3.3.90.39.99.00.00.00.1000 Outros Serviços de Terceiros - F		645,00	11.907,00		7.602,50	8.754,50	3.152,50
12	3.3.90.40.01.00.00.00.1000 Locação de equipamentos e soi		3.105,90	41.709,90		13.610,00	27.460,00	14.249,90
12	3.3.90.40.02.00.00.00.1000 Desenvolvimento e manutençãc		0,00	640,00		0,00	640,00	0,00
12	3.3.90.40.05.00.00.00.1000 Serviços de telefonia fixa e móv		2.785,99	3.699,77		2.785,99	3.699,77	0,00
155	3.3.90.40.05.00.00.00.3000 Serviços de telefonia fixa e móv		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.46.01.00.00.00.1000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		10.375,20	20.263,20		10.375,20	20.263,20	0,00
155	3.3.90.46.01.00.00.00.3000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.47.10.00.00.00.1000 Taxas		406,40	1.304,23		914,23	1.304,23	0,00
155	3.3.90.47.10.00.00.00.3000 Taxas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.47.15.00.00.00.1000 Multas		0,00	28,31		0,00	28,31	0,00
12	3.3.90.47.16.00.00.00.1000 Juros		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.47.18.00.00.00.1000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		767,00	1.716,00		767,00	1.716,00	0,00
12	3.3.90.47.99.00.00.00.1000 Outras Obrigações Tributárias e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.49.01.00.00.00.1000 Auxilio-Transporte Pago em Per		11.050,42	136.638,04		20.326,32	38.988,35	97.649,69
13	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	21.200,40	6.210,00	20.872,30	328,10	9.962,30	20.872,30	0,00
13	4.4.90.52.24.00.00.00.1000 Equipamentos de Proteção, Sei		0,00	10.623,30		3.752,30	10.623,30	0,00
13	4.4.90.52.33.00.00.00.1000 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	4.4.90.52.34.00.00.00.1000 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	3.400,00		0,00	3.400,00	0,00
13	4.4.90.52.42.00.00.00.1000 Mobiliário em Geral		210,00	849,00		210,00	849,00	0,00
13	4.4.90.52.99.00.00.00.1000 Outros Equipamentos e Materia		6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	0,00
	0301.06 Segurança Pública	65.699,30	19.804,25	21.733,13	43.966,17	10.285,54	11.496,52	10.236,61
	0301.06.181 Policiamento	38.949,30	7.890,72	9.577,10	29.372,20	8.042,01	9.010,49	566,61
	0301.06.181.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	38.949,30	7.890,72	9.577,10	29.372,20	8.042,01	9.010,49	566,61
	06.181.0003.2.009 MANUTENÇÃO DA SEGURANÇ	38.949,30	7.890,72	9.577,10	29.372,20	8.042,01	9.010,49	566,61
14	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	15.750,00	497,34	1.958,79	13.791,21	648,63	1.392,18	566,61

**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	1.848.229,50	229.330,75	836.549,73	1.011.679,77	288.359,89	579.376,04	257.173,69
	03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.671.789,50	206.940,27	788.611,18	883.178,32	267.319,41	532.787,49	255.823,69
	0301.06 Segurança Pública	65.699,30	19.804,25	21.733,13	43.966,17	10.285,54	11.496,52	10.236,61
	0301.06.181 Policiamento	38.949,30	7.890,72	9.577,10	29.372,20	8.042,01	9.010,49	566,61
	0301.06.181.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	38.949,30	7.890,72	9.577,10	29.372,20	8.042,01	9.010,49	566,61
	06.181.0003.2.009 MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA	38.949,30	7.890,72	9.577,10	29.372,20	8.042,01	9.010,49	566,61
15	3.3.90.00.00.00.00.00.1010 Aplicacoes Diretas	1.916,25	0,00	0,00	1.916,25	0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.00.00.00.00.00.1011 Aplicacoes Diretas	1.916,25	0,00	0,00	1.916,25	0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.00.00.00.00.00.1012 Aplicacoes Diretas	2.047,50	1.276,92	1.501,85	545,65	1.276,92	1.501,85	0,00
161	3.3.90.00.00.00.00.00.3010 Aplicacoes Diretas	3.761,67	763,00	763,00	2.998,67	763,00	763,00	0,00
160	3.3.90.00.00.00.00.00.3011 Aplicacoes Diretas	4.425,99	0,00	0,00	4.425,99	0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.00.00.00.00.00.3012 Aplicacoes Diretas	1.781,64	0,00	0,00	1.781,64	0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.30.01.00.00.00.3012 Combustiveis e Lubrificantes Au		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.30.04.00.00.00.1000 Gás Engarrafado		82,00	82,00		82,00	82,00	0,00
14	3.3.90.30.07.00.00.00.1000 Gêneros de Alimentação		201,19	856,71		344,60	344,60	512,11
14	3.3.90.30.16.00.00.00.1000 Material de Expediente		0,00	19,90		0,00	0,00	19,90
14	3.3.90.30.21.00.00.00.1000 Material de Copa e Cozinha		2,35	13,72		10,23	10,23	3,49
162	3.3.90.30.21.00.00.00.3012 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.30.22.00.00.00.1000 Material de Limpeza e Produçã		211,80	461,46		211,80	430,35	31,11
162	3.3.90.30.22.00.00.00.3012 Material de Limpeza e Produçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.30.24.00.00.00.3012 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.30.39.00.00.00.1000 Material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.30.39.00.00.00.3010 Material para Manutenção de Vi		563,00	563,00		563,00	563,00	0,00
162	3.3.90.30.39.00.00.00.3012 Material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.39.19.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.39.19.00.00.00.3010 Manutenção e Conservação de		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
162	3.3.90.39.19.00.00.00.3012 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.39.78.00.00.00.1000 Limpeza e Conservação		0,00	525,00		0,00	525,00	0,00
17	3.3.90.39.81.00.00.00.1012 Serviços Bancários		1.276,92	1.501,85		1.276,92	1.501,85	0,00
162	3.3.90.39.81.00.00.00.3012 Serviços Bancários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.39.99.00.00.00.1000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	7.350,00	5.353,46	5.353,46	1.996,54	5.353,46	5.353,46	0,00
18	4.4.90.52.14.00.00.00.1000 Armamentos		5.353,46	5.353,46		5.353,46	5.353,46	0,00
18	4.4.90.52.24.00.00.00.1000 Equipamentos de Proteção, Se		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0301.06.182 Defesa Civil	26.750,00	11.913,53	12.156,03	14.593,97	2.243,53	2.486,03	9.670,00
	0301.06.182.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	26.750,00	11.913,53	12.156,03	14.593,97	2.243,53	2.486,03	9.670,00
	06.182.0003.2.010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	24.650,00	11.913,53	12.156,03	12.493,97	2.243,53	2.486,03	9.670,00
19	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	9.950,00	0,00	0,00	9.950,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	12.350,00	11.913,53	12.156,03	193,97	2.243,53	2.486,03	9.670,00
20	3.3.90.30.24.00.00.00.1000 Material para Manutenção de B		670,63	670,63		510,63	510,63	160,00

**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	1.848.229,50	229.330,75	836.549,73	1.011.679,77	288.359,89	579.376,04	257.173,69
	03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRA	1.671.789,50	206.940,27	788.611,18	883.178,32	267.319,41	532.787,49	255.823,69
	0301.06 Segurança Pública	65.699,30	19.804,25	21.733,13	43.966,17	10.285,54	11.496,52	10.236,61
	0301.06.182 Defesa Civil	26.750,00	11.913,53	12.156,03	14.593,97	2.243,53	2.486,03	9.670,00
	0301.06.182.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	26.750,00	11.913,53	12.156,03	14.593,97	2.243,53	2.486,03	9.670,00
	06.182.0003.2.010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	24.650,00	11.913,53	12.156,03	12.493,97	2.243,53	2.486,03	9.670,00
20	3.3.90.30.28.00.00.00.1000 Material de Proteção e Segurança		4.017,30	4.017,30		1.497,30	1.497,30	2.520,00
20	3.3.90.39.05.00.00.00.1000 Serviços Técnicos Profissionais		6.950,00	6.950,00		0,00	0,00	6.950,00
20	3.3.90.39.16.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		40,00	40,00		0,00	0,00	40,00
20	3.3.90.39.81.00.00.00.1000 Serviços Bancários		235,60	478,10		235,60	478,10	0,00
21	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicações Diretas	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.0003.2.011 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicações Diretas	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
23	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicações Diretas	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	03.02 DEPARTAMENTO DA FAZENDA	173.340,00	22.390,48	47.938,55	125.401,45	21.040,48	46.588,55	1.350,00
	0302.04 Administração	173.340,00	22.390,48	47.938,55	125.401,45	21.040,48	46.588,55	1.350,00
	0302.04.129 Administração de Receitas	173.340,00	22.390,48	47.938,55	125.401,45	21.040,48	46.588,55	1.350,00
	0302.04.129.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	173.340,00	22.390,48	47.938,55	125.401,45	21.040,48	46.588,55	1.350,00
	04.129.0003.2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	173.340,00	22.390,48	47.938,55	125.401,45	21.040,48	46.588,55	1.350,00
24	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicações Diretas	158.500,00	20.940,48	46.488,55	112.011,45	20.940,48	46.488,55	0,00
24	3.1.90.11.01.00.00.00.1000 vencimentos e salários		17.378,01	38.988,00		17.378,01	38.988,00	0,00
24	3.1.90.13.02.00.00.00.1000 Contribuições Previdenciárias -		3.562,47	7.500,55		3.562,47	7.500,55	0,00
25	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicações Diretas	7.420,00	1.450,00	1.450,00	5.970,00	100,00	100,00	1.350,00
25	3.3.90.39.12.00.00.00.1000 Locação de Máquinas e Equipa		1.450,00	1.450,00		100,00	100,00	1.350,00
26	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicações Diretas	7.420,00	0,00	0,00	7.420,00	0,00	0,00	0,00
26	4.4.90.52.35.00.00.00.1000 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUPIA								
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRA	1.848.229,50	229.330,75	836.549,73	1.011.679,77	288.359,89	579.376,04	257.173,69
	03.03 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
	0303.22 Indústria	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
	0303.22.661 Promoção Industrial	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
	0303.22.661.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0003.1.009 CONSTRUÇÃO DA ÁREA INDU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
27	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
	22.661.0003.2.007 MANUTENÇÃO DEPARTAMEN	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
29	4.4.90.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	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	2.613.253,96	303.951,57	611.201,15	2.002.052,81	326.576,17	561.332,00	49.869,15
	04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ,	2.437.653,96	303.951,57	607.463,15	1.830.190,81	322.838,17	557.594,00	49.869,15
	0401.12 Educação	2.437.653,96	303.951,57	607.463,15	1.830.190,81	322.838,17	557.594,00	49.869,15
	0401.12.361 Ensino Fundamental	1.974.352,56	260.404,48	535.936,77	1.438.415,79	281.696,28	496.297,93	39.638,84
	0401.12.361.0004 EDUCAÇÃO	1.974.352,56	260.404,48	535.936,77	1.438.415,79	281.696,28	496.297,93	39.638,84
	12.361.0004.1.004 CONSTRUÇÃO DE CRECHE	1.060,50	0,00	0,00	1.060,50	0,00	0,00	0,00
30	4.4.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
31	4.4.90.00.00.00.00.00.1032 Aplicacoes Diretas	10,50	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00
	12.361.0004.2.014 MANUTENÇÃO DO FUNDEB	1.097.272,95	149.374,54	269.708,20	827.564,75	150.421,79	264.265,45	5.442,75
32	3.1.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
33	3.1.90.00.00.00.00.00.1018 Aplicacoes Diretas	686.700,00	108.865,26	208.475,31	478.224,69	108.865,26	208.475,31	0,00
34	3.1.90.00.00.00.00.00.1019 Aplicacoes Diretas	127.050,00	0,00	0,00	127.050,00	0,00	0,00	0,00
159	3.1.90.00.00.00.00.00.3019 Aplicacoes Diretas	21.371,15	21.371,15	21.371,15	0,00	21.371,15	21.371,15	0,00
33	3.1.90.11.01.00.00.00.1018 vencimentos e salários		90.344,62	173.008,58		90.344,62	173.008,58	0,00
159	3.1.90.11.01.00.00.00.3019 vencimentos e salários		21.371,15	21.371,15		21.371,15	21.371,15	0,00
33	3.1.90.11.43.00.00.00.1018 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	3.1.90.13.01.00.00.00.1018 FGTS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	3.1.90.13.02.00.00.00.1018 Contribuições Previdenciárias -		18.520,64	35.466,73		18.520,64	35.466,73	0,00
33	3.1.90.94.07.00.00.00.1018 Indenização por Demissão de S		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	169.762,30	15.886,13	36.609,74	133.152,56	16.933,38	31.166,99	5.442,75
36	3.3.90.00.00.00.00.00.1019 Aplicacoes Diretas	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.14.14.00.00.00.1001 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.30.01.00.00.00.1001 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	5.940,00		497,25	497,25	5.442,75
35	3.3.90.30.04.00.00.00.1001 Gás Engarrafado		360,00	960,00		360,00	960,00	0,00
35	3.3.90.30.07.00.00.00.1001 Gêneros de Alimentação		0,00	1.072,11		0,00	1.072,11	0,00
35	3.3.90.30.14.00.00.00.1001 Material Educativo e Esportivo		0,00	500,00		500,00	500,00	0,00
35	3.3.90.30.16.00.00.00.1001 Material de Expediente		1.628,93	1.628,93		1.628,93	1.628,93	0,00
35	3.3.90.30.17.00.00.00.1001 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.30.21.00.00.00.1001 Material de Copa e Cozinha		116,20	134,20		116,20	134,20	0,00
35	3.3.90.30.22.00.00.00.1001 Material de Limpeza e Produçã		1.517,81	2.492,81		1.517,81	2.492,81	0,00
35	3.3.90.30.23.00.00.00.1001 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.30.24.00.00.00.1001 Material para Manutenção de B		0,00	31,50		0,00	31,50	0,00
35	3.3.90.30.26.00.00.00.1001 Material Elétrico e Eletrônico		12,00	137,00		12,00	137,00	0,00
35	3.3.90.30.28.00.00.00.1001 Material de Proteção e Seguran		273,99	333,99		323,99	333,99	0,00
35	3.3.90.30.39.00.00.00.1001 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.30.42.00.00.00.1001 Ferramentas		0,00	4,50		0,00	4,50	0,00
35	3.3.90.39.05.00.00.00.1001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.39.16.00.00.00.1001 Manutenção e Conservação de		30,00	30,00		30,00	30,00	0,00
35	3.3.90.39.17.00.00.00.1001 Manutenção e Conservação de		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
35	3.3.90.39.19.00.00.00.1001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.39.48.00.00.00.1001 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.39.69.00.00.00.1001 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUPIA								
	04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	2.613.253,96	303.951,57	611.201,15	2.002.052,81	326.576,17	561.332,00	49.869,15
	04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ,	2.437.653,96	303.951,57	607.463,15	1.830.190,81	322.838,17	557.594,00	49.869,15
	0401.12 Educação	2.437.653,96	303.951,57	607.463,15	1.830.190,81	322.838,17	557.594,00	49.869,15
	0401.12.361 Ensino Fundamental	1.974.352,56	260.404,48	535.936,77	1.438.415,79	281.696,28	496.297,93	39.638,84
	0401.12.361.0004 EDUCAÇÃO	1.974.352,56	260.404,48	535.936,77	1.438.415,79	281.696,28	496.297,93	39.638,84
	12.361.0004.2.014 MANUTENÇÃO DO FUNDEB	1.097.272,95	149.374,54	269.708,20	827.564,75	150.421,79	264.265,45	5.442,75
35	3.3.90.39.78.00.00.00.1001 Limpeza e Conservação		0,00	1.255,00		0,00	1.255,00	0,00
35	3.3.90.39.79.00.00.00.1001 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.46.01.00.00.00.1001 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		11.947,20	21.989,70		11.947,20	21.989,70	0,00
35	3.3.90.47.10.00.00.00.1001 Taxas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
37	4.4.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	23.100,00	3.252,00	3.252,00	19.848,00	3.252,00	3.252,00	0,00
38	4.4.90.00.00.00.00.00.1032 Aplicacoes Diretas	1.039,50	0,00	0,00	1.039,50	0,00	0,00	0,00
37	4.4.90.51.92.00.00.00.1001 Instalações Incorporáveis ou Inc		3.252,00	3.252,00		3.252,00	3.252,00	0,00
37	4.4.90.52.12.00.00.00.1001 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
37	4.4.90.52.42.00.00.00.1001 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0004.2.015 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	404.250,00	30.161,80	92.137,52	312.112,48	30.928,84	85.896,84	6.240,68
39	3.1.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	367.500,00	28.264,90	77.708,10	289.791,90	28.264,90	77.708,10	0,00
39	3.1.90.11.01.00.00.00.1001 vencimentos e salários		20.168,27	58.566,91		20.168,27	58.566,91	0,00
39	3.1.90.11.43.00.00.00.1001 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39	3.1.90.13.01.00.00.00.1001 FGTS		0,00	349,30		0,00	349,30	0,00
39	3.1.90.13.02.00.00.00.1001 Contribuições Previdenciárias -		8.096,63	15.842,11		8.096,63	15.842,11	0,00
39	3.1.90.94.07.00.00.00.1001 Indenização por Demissão de S		0,00	2.949,78		0,00	2.949,78	0,00
40	3.3.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	21.000,00	1.896,90	14.429,42	6.570,58	2.663,94	8.188,74	6.240,68
40	3.3.90.30.01.00.00.00.1001 Combustíveis e Lubrificantes At		136,00	136,00		136,00	136,00	0,00
40	3.3.90.30.04.00.00.00.1001 Gás Engarrafado		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
40	3.3.90.30.07.00.00.00.1001 Gêneros de Alimentação		0,00	297,52		0,00	297,52	0,00
40	3.3.90.30.17.00.00.00.1001 Material de Processamento de I		530,00	650,00		120,00	120,00	530,00
40	3.3.90.30.39.00.00.00.1001 Material para Manutenção de Ve		224,07	1.024,07		224,07	1.024,07	0,00
40	3.3.90.30.99.00.00.00.1001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.33.01.00.00.00.1001 Passagens Para o País		484,56	484,56		484,56	484,56	0,00
40	3.3.90.39.16.00.00.00.1001 Manutenção e Conservação de		185,00	185,00		185,00	185,00	0,00
40	3.3.90.39.17.00.00.00.1001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.39.19.00.00.00.1001 Manutenção e Conservação de		201,50	1.901,50		201,50	1.901,50	0,00
40	3.3.90.39.41.00.00.00.1001 Fornecimento de Alimentação		0,00	897,00		0,00	897,00	0,00
40	3.3.90.39.43.00.00.00.1001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	5.000,00		795,77	1.616,64	3.383,36
40	3.3.90.39.48.00.00.00.1001 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	658,00		0,00	658,00	0,00
40	3.3.90.39.64.00.00.00.1001 Telefonia fixa e Móvel		0,00	3.000,00		381,27	672,68	2.327,32
40	3.3.90.39.69.00.00.00.1001 seguros em Geral		16,15	16,15		16,15	16,15	0,00
40	3.3.90.39.79.00.00.00.1001 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.47.10.00.00.00.1001 Taxas		119,62	119,62		119,62	119,62	0,00
41	4.4.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00
41	4.4.90.52.35.00.00.00.1001 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUIA								
	04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	2.613.253,96	303.951,57	611.201,15	2.002.052,81	326.576,17	561.332,00	49.869,15
	04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ,	2.437.653,96	303.951,57	607.463,15	1.830.190,81	322.838,17	557.594,00	49.869,15
	0401.12 Educação	2.437.653,96	303.951,57	607.463,15	1.830.190,81	322.838,17	557.594,00	49.869,15
	0401.12.361 Ensino Fundamental	1.974.352,56	260.404,48	535.936,77	1.438.415,79	281.696,28	496.297,93	39.638,84
	0401.12.361.0004 EDUCAÇÃO	1.974.352,56	260.404,48	535.936,77	1.438.415,79	281.696,28	496.297,93	39.638,84
	12.361.0004.2.016 MANUTENÇÃO DA MERENDA I	76.650,00	15.692,88	20.426,13	56.223,87	10.599,63	13.915,88	6.510,25
42	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	34.650,00	4.500,18	5.286,23	29.363,77	4.500,18	5.286,23	0,00
42	3.1.90.11.01.00.00.00.1000 vencimentos e salários		3.734,61	4.346,34		3.734,61	4.346,34	0,00
42	3.1.90.11.43.00.00.00.1000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
42	3.1.90.13.01.00.00.00.1000 FGTS		0,00	48,93		0,00	48,93	0,00
42	3.1.90.13.02.00.00.00.1000 Contribuições Previdenciárias -		765,57	890,96		765,57	890,96	0,00
42	3.1.90.94.07.00.00.00.1000 Indenização por Demissão de S		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	26.250,00	9.062,70	13.009,90	13.240,10	6.099,45	8.629,65	4.380,25
44	3.3.90.00.00.00.00.00.1037 Aplicacoes Diretas	15.750,00	2.130,00	2.130,00	13.620,00	0,00	0,00	2.130,00
43	3.3.90.30.07.00.00.00.1000 Gêneros de Alimentação		9.062,70	13.009,90		6.099,45	8.629,65	4.380,25
44	3.3.90.30.07.00.00.00.1037 Gêneros de Alimentação		2.130,00	2.130,00		0,00	0,00	2.130,00
	12.361.0004.2.019 SALÁRIO EDUCAÇÃO	130.241,42	10.731,36	28.618,36	101.623,06	27.328,36	28.618,36	0,00
45	3.3.90.00.00.00.00.00.1036 Aplicacoes Diretas	75.600,00	9.446,73	9.446,73	66.153,27	9.446,73	9.446,73	0,00
157	3.3.90.00.00.00.00.00.3036 Aplicacoes Diretas	17.891,42	1.284,63	17.881,63	9,79	17.881,63	17.881,63	0,00
45	3.3.90.14.14.00.00.00.1036 Diárias no País - Civil		5.059,94	5.059,94		5.059,94	5.059,94	0,00
157	3.3.90.30.06.00.00.00.3036 Alimentos para Animais		7,49	7,49		7,49	7,49	0,00
45	3.3.90.30.14.00.00.00.1036 Material Educativo e Esportivo		1.155,00	1.155,00		1.155,00	1.155,00	0,00
45	3.3.90.30.16.00.00.00.1036 Material de Expediente		1.848,69	1.848,69		1.848,69	1.848,69	0,00
157	3.3.90.30.16.00.00.00.3036 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
45	3.3.90.30.17.00.00.00.1036 Material de Processamento de I		259,00	259,00		259,00	259,00	0,00
157	3.3.90.30.17.00.00.00.3036 Material de Processamento de I		320,00	320,00		320,00	320,00	0,00
45	3.3.90.30.21.00.00.00.1036 Material de Copa e Cozinha		139,90	139,90		139,90	139,90	0,00
157	3.3.90.30.22.00.00.00.3036 Material de Limpeza e Produçã		66,00	66,00		66,00	66,00	0,00
45	3.3.90.30.24.00.00.00.1036 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
45	3.3.90.30.26.00.00.00.1036 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
45	3.3.90.30.28.00.00.00.1036 Material de Proteção e Seguran		14,90	14,90		14,90	14,90	0,00
45	3.3.90.30.42.00.00.00.1036 Ferramentas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
157	3.3.90.30.46.00.00.00.3036 Material Bibliográfico não Imobi		0,00	16.597,00		16.597,00	16.597,00	0,00
45	3.3.90.30.99.00.00.00.1036 Outros Materiais de Consumo		169,30	169,30		169,30	169,30	0,00
45	3.3.90.33.01.00.00.00.1036 Passagens Para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
157	3.3.90.33.01.00.00.00.3036 Passagens Para o País		891,14	891,14		891,14	891,14	0,00
45	3.3.90.33.04.00.00.00.1036 Locação de Veiculo Para Locon		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
45	3.3.90.39.16.00.00.00.1036 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
45	3.3.90.39.17.00.00.00.1036 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
45	3.3.90.39.19.00.00.00.1036 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
45	3.3.90.39.48.00.00.00.1036 Serviços de Seleção e Treinam		800,00	800,00		800,00	800,00	0,00
45	3.3.90.39.99.00.00.00.1036 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUPIA								
	04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	2.613.253,96	303.951,57	611.201,15	2.002.052,81	326.576,17	561.332,00	49.869,15
	04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ,	2.437.653,96	303.951,57	607.463,15	1.830.190,81	322.838,17	557.594,00	49.869,15
	0401.12 Educação	2.437.653,96	303.951,57	607.463,15	1.830.190,81	322.838,17	557.594,00	49.869,15
	0401.12.361 Ensino Fundamental	1.974.352,56	260.404,48	535.936,77	1.438.415,79	281.696,28	496.297,93	39.638,84
	0401.12.361.0004 EDUCAÇÃO	1.974.352,56	260.404,48	535.936,77	1.438.415,79	281.696,28	496.297,93	39.638,84
	12.361.0004.2.019 SALÁRIO EDUCAÇÃO	130.241,42	10.731,36	28.618,36	101.623,06	27.328,36	28.618,36	0,00
46	4.4.90.00.00.00.00.00.1036 Aplicacoes Diretas	36.750,00	0,00	1.290,00	35.460,00	0,00	1.290,00	0,00
46	4.4.90.52.24.00.00.00.1036 Equipamentos de Proteção, Se		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
46	4.4.90.52.35.00.00.00.1036 Equipamentos de Processamer		0,00	1.290,00		0,00	1.290,00	0,00
46	4.4.90.52.42.00.00.00.1036 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0004.2.021 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	191.377,69	54.443,90	125.046,56	66.331,13	62.417,66	103.601,40	21.445,16
47	3.1.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	68.250,00	14.977,43	32.594,37	35.655,63	14.977,43	32.594,37	0,00
47	3.1.90.11.01.00.00.00.1001 vencimentos e salários		12.081,75	26.312,07		12.081,75	26.312,07	0,00
47	3.1.90.13.02.00.00.00.1001 Contribuições Previdenciárias -		2.895,68	6.282,30		2.895,68	6.282,30	0,00
48	3.3.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	73.500,00	18.396,48	71.382,20	2.117,80	35.868,35	59.435,15	11.947,05
49	3.3.90.00.00.00.00.00.1037 Aplicacoes Diretas	16.580,70	5.158,64	5.158,64	11.422,06	2.410,80	2.410,80	2.747,84
50	3.3.90.00.00.00.00.00.1062 Aplicacoes Diretas	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
51	3.3.90.00.00.00.00.00.1066 Aplicacoes Diretas	28.000,00	13.018,38	13.018,38	14.981,62	6.268,11	6.268,11	6.750,27
158	3.3.90.00.00.00.00.00.3037 Aplicacoes Diretas	2.946,99	2.892,97	2.892,97	54,02	2.892,97	2.892,97	0,00
48	3.3.90.30.01.00.00.00.1001 Combustíveis e Lubrificantes Au		323,00	24.442,94		14.326,18	16.307,20	8.135,74
48	3.3.90.30.04.00.00.00.1001 Gás Engarrafado		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
48	3.3.90.30.39.00.00.00.1001 Material para Manutenção de Ve		6.424,27	21.376,62		6.252,96	20.065,31	1.311,31
48	3.3.90.30.44.00.00.00.1001 Material de Sinalização Visual e		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
48	3.3.90.36.20.00.00.00.1001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.745,00		0,00	1.745,00	0,00
48	3.3.90.39.19.00.00.00.1001 Manutenção e Conservação de		4.550,00	15.659,64		8.190,00	13.159,64	2.500,00
158	3.3.90.39.19.00.00.00.3037 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
48	3.3.90.39.26.00.00.00.1001 Serviços de Transporte Escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
49	3.3.90.39.26.00.00.00.1037 Serviços de Transporte Escolar		5.158,64	5.158,64		2.410,80	2.410,80	2.747,84
51	3.3.90.39.26.00.00.00.1066 Serviços de Transporte Escolar		13.018,38	13.018,38		6.268,11	6.268,11	6.750,27
158	3.3.90.39.26.00.00.00.3037 Serviços de Transporte Escolar		2.892,97	2.892,97		2.892,97	2.892,97	0,00
48	3.3.90.39.69.00.00.00.1001 seguros em Geral		6.979,59	7.058,53		6.979,59	7.058,53	0,00
48	3.3.90.39.99.00.00.00.1001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	360,36		0,00	360,36	0,00
48	3.3.90.47.10.00.00.00.1001 Taxas		119,62	499,11		119,62	499,11	0,00
	12.361.0004.2.056 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, VAN	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00
52	4.4.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUPIA								
	04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	2.613.253,96	303.951,57	611.201,15	2.002.052,81	326.576,17	561.332,00	49.869,15
	04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ	2.437.653,96	303.951,57	607.463,15	1.830.190,81	322.838,17	557.594,00	49.869,15
	0401.12 Educação	2.437.653,96	303.951,57	607.463,15	1.830.190,81	322.838,17	557.594,00	49.869,15
	0401.12.362 Ensino Médio	23.493,32	0,00	0,00	23.493,32	0,00	0,00	0,00
	0401.12.362.0004 EDUCAÇÃO	23.493,32	0,00	0,00	23.493,32	0,00	0,00	0,00
	12.362.0004.2.049 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	23.493,32	0,00	0,00	23.493,32	0,00	0,00	0,00
53	3.3.90.00.00.00.00.00.1037 Aplicacoes Diretas	4.493,32	0,00	0,00	4.493,32	0,00	0,00	0,00
54	3.3.90.00.00.00.00.00.1066 Aplicacoes Diretas	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
54	3.3.90.39.26.00.00.00.1066 Serviços de Transporte Escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0401.12.364 Ensino Superior	19.005,00	0,00	0,00	19.005,00	0,00	0,00	0,00
	0401.12.364.0004 EDUCAÇÃO	19.005,00	0,00	0,00	19.005,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0004.2.018 APOIO A EDUCAÇÃO SUPERIC	19.005,00	0,00	0,00	19.005,00	0,00	0,00	0,00
55	3.3.50.00.00.00.00.00.1000 Transferencias a Instituicoes Pr	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
56	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	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	400.853,08	43.547,09	71.526,38	329.326,70	41.141,89	61.296,07	10.230,31
	0401.12.365.0004 EDUCAÇÃO	400.853,08	43.547,09	71.526,38	329.326,70	41.141,89	61.296,07	10.230,31
	12.365.0004.2.012 MANUTENÇÃO DA CRECHE	99.485,00	14.504,99	14.504,99	84.980,01	14.504,99	14.504,99	0,00
57	3.1.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	55.125,00	4.952,39	4.952,39	50.172,61	4.952,39	4.952,39	0,00
57	3.1.90.11.01.00.00.00.1001 vencimentos e salários		4.109,88	4.109,88		4.109,88	4.109,88	0,00
57	3.1.90.13.02.00.00.00.1001 Contribuições Previdenciárias -		842,51	842,51		842,51	842,51	0,00
58	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	13.230,00	3.495,00	3.495,00	9.735,00	3.495,00	3.495,00	0,00
59	3.3.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	20.000,00	2.707,60	2.707,60	17.292,40	2.707,60	2.707,60	0,00
59	3.3.90.30.07.00.00.00.1001 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
59	3.3.90.30.16.00.00.00.1001 Material de Expediente		168,70	168,70		168,70	168,70	0,00
59	3.3.90.30.21.00.00.00.1001 Material de Copa e Cozinha		114,90	114,90		114,90	114,90	0,00
58	3.3.90.30.22.00.00.00.1000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
59	3.3.90.30.22.00.00.00.1001 Material de Limpeza e Produçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
59	3.3.90.30.23.00.00.00.1001 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
59	3.3.90.30.24.00.00.00.1001 Material para Manutenção de B		2.060,00	2.060,00		2.060,00	2.060,00	0,00
59	3.3.90.30.26.00.00.00.1001 Material Elétrico e Eletrônico		14,00	14,00		14,00	14,00	0,00
59	3.3.90.30.28.00.00.00.1001 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
58	3.3.90.39.16.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		3.495,00	3.495,00		3.495,00	3.495,00	0,00
59	3.3.90.39.16.00.00.00.1001 Manutenção e Conservação de		350,00	350,00		350,00	350,00	0,00
60	4.4.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	11.130,00	3.350,00	3.350,00	7.780,00	3.350,00	3.350,00	0,00
60	4.4.90.51.92.00.00.00.1001 Instalações Incorporáveis ou In		3.350,00	3.350,00		3.350,00	3.350,00	0,00

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUPIA								
	04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	2.613.253,96	303.951,57	611.201,15	2.002.052,81	326.576,17	561.332,00	49.869,15
	04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ,	2.437.653,96	303.951,57	607.463,15	1.830.190,81	322.838,17	557.594,00	49.869,15
	0401.12 Educação	2.437.653,96	303.951,57	607.463,15	1.830.190,81	322.838,17	557.594,00	49.869,15
	0401.12.365 Educação Infantil	400.853,08	43.547,09	71.526,38	329.326,70	41.141,89	61.296,07	10.230,31
	0401.12.365.0004 EDUCAÇÃO	400.853,08	43.547,09	71.526,38	329.326,70	41.141,89	61.296,07	10.230,31
	12.365.0004.2.013 MANUTENÇÃO DO PRÉ ESCO	194.250,00	17.396,82	42.802,35	151.447,65	18.778,25	36.857,59	5.944,76
61	3.1.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	10.500,00	0,00	4.183,58	6.316,42	0,00	4.183,58	0,00
62	3.1.90.00.00.00.00.00.1018 Aplicacoes Diretas	57.750,00	11.130,41	15.492,09	42.257,91	11.130,41	15.492,09	0,00
63	3.1.90.00.00.00.00.00.1019 Aplicacoes Diretas	36.750,00	4.376,59	9.658,76	27.091,24	4.376,59	9.658,76	0,00
61	3.1.90.11.01.00.00.00.1001 vencimentos e salários		0,00	3.471,86		0,00	3.471,86	0,00
62	3.1.90.11.01.00.00.00.1018 vencimentos e salários		8.973,28	12.592,94		8.973,28	12.592,94	0,00
63	3.1.90.11.01.00.00.00.1019 vencimentos e salários		3.632,03	8.015,58		3.632,03	8.015,58	0,00
62	3.1.90.11.43.00.00.00.1018 13º salário		125,13	125,13		125,13	125,13	0,00
62	3.1.90.13.01.00.00.00.1018 FGTS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
61	3.1.90.13.02.00.00.00.1001 Contribuições Previdenciárias -		0,00	711,72		0,00	711,72	0,00
62	3.1.90.13.02.00.00.00.1018 Contribuições Previdenciárias -		1.865,16	2.607,18		1.865,16	2.607,18	0,00
63	3.1.90.13.02.00.00.00.1019 Contribuições Previdenciárias -		744,56	1.643,18		744,56	1.643,18	0,00
62	3.1.90.94.07.00.00.00.1018 Indenização por Demissão de S		166,84	166,84		166,84	166,84	0,00
64	3.3.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	63.000,00	1.889,82	13.467,92	49.532,08	3.271,25	7.523,16	5.944,76
65	3.3.90.00.00.00.00.00.1019 Aplicacoes Diretas	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
64	3.3.90.30.04.00.00.00.1001 Gás Engarrafado		0,00	430,00		0,00	430,00	0,00
64	3.3.90.30.07.00.00.00.1001 Gêneros de Alimentação		63,70	63,70		63,70	63,70	0,00
64	3.3.90.30.14.00.00.00.1001 Material Educativo e Esportivo		0,00	529,00		529,00	529,00	0,00
64	3.3.90.30.16.00.00.00.1001 Material de Expediente		789,38	813,08		789,38	813,08	0,00
64	3.3.90.30.21.00.00.00.1001 Material de Copa e Cozinha		0,00	137,50		0,00	137,50	0,00
64	3.3.90.30.22.00.00.00.1001 Material de Limpeza e Produçãr		995,34	1.736,24		995,34	1.736,24	0,00
64	3.3.90.30.23.00.00.00.1001 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
64	3.3.90.30.24.00.00.00.1001 Material para Manutenção de B		0,00	28,00		0,00	28,00	0,00
64	3.3.90.30.26.00.00.00.1001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	42,00		0,00	42,00	0,00
64	3.3.90.30.44.00.00.00.1001 Material de Sinalização Visual e		41,40	41,40		41,40	41,40	0,00
64	3.3.90.30.46.00.00.00.1001 Material Bibliográfico não Imobi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
64	3.3.90.39.17.00.00.00.1001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.360,00		0,00	1.360,00	0,00
64	3.3.90.39.43.00.00.00.1001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.000,00		408,49	788,94	2.211,06
64	3.3.90.39.44.00.00.00.1001 Serviços de Água e Esgoto		0,00	4.600,00		443,94	866,30	3.733,70
64	3.3.90.39.78.00.00.00.1001 Limpeza e Conservação		0,00	687,00		0,00	687,00	0,00
66	4.4.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
66	4.4.90.52.42.00.00.00.1001 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
66	4.4.90.61.03.00.00.00.1001 Terrenos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.365.0004.2.020 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	75.618,08	6.137,73	6.137,73	69.480,35	4.722,29	4.722,29	1.415,44
67	3.3.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	57.750,00	6.137,73	6.137,73	51.612,27	4.722,29	4.722,29	1.415,44
68	3.3.90.00.00.00.00.00.1037 Aplicacoes Diretas	2.868,08	0,00	0,00	2.868,08	0,00	0,00	0,00
69	3.3.90.00.00.00.00.00.1066 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	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	2.613.253,96	303.951,57	611.201,15	2.002.052,81	326.576,17	561.332,00	49.869,15
	04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ,	2.437.653,96	303.951,57	607.463,15	1.830.190,81	322.838,17	557.594,00	49.869,15
	0401.12 Educação	2.437.653,96	303.951,57	607.463,15	1.830.190,81	322.838,17	557.594,00	49.869,15
	0401.12.365 Educação Infantil	400.853,08	43.547,09	71.526,38	329.326,70	41.141,89	61.296,07	10.230,31
	0401.12.365.0004 EDUCAÇÃO	400.853,08	43.547,09	71.526,38	329.326,70	41.141,89	61.296,07	10.230,31
	12.365.0004.2.020 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	75.618,08	6.137,73	6.137,73	69.480,35	4.722,29	4.722,29	1.415,44
67	3.3.90.30.01.00.00.00.1001 Combustíveis e Lubrificantes At		441,01	441,01		0,00	0,00	441,01
67	3.3.90.30.39.00.00.00.1001 Material para Manutenção de Vi		1.094,43	1.094,43		120,00	120,00	974,43
67	3.3.90.39.19.00.00.00.1001 Manutenção e Conservação de		745,00	745,00		745,00	745,00	0,00
67	3.3.90.39.26.00.00.00.1001 Serviços de Transporte Escolar		3.857,29	3.857,29		3.857,29	3.857,29	0,00
69	3.3.90.39.26.00.00.00.1066 Serviços de Transporte Escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.365.0004.2.051 MANUTENÇÃO DA MERENDA I	23.100,00	1.907,80	3.982,64	19.117,36	1.907,80	3.982,64	0,00
70	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	15.750,00	1.907,80	3.982,64	11.767,36	1.907,80	3.982,64	0,00
71	3.3.90.00.00.00.00.00.1037 Aplicacoes Diretas	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00
70	3.3.90.30.07.00.00.00.1000 Gêneros de Alimentação		1.907,80	3.982,64		1.907,80	3.982,64	0,00
71	3.3.90.30.07.00.00.00.1037 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.365.0004.2.052 MANUTENÇÃO DA MERENDA I	8.400,00	3.599,75	4.098,67	4.301,33	1.228,56	1.228,56	2.870,11
72	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	5.250,00	2.774,75	3.273,67	1.976,33	1.228,56	1.228,56	2.045,11
73	3.3.90.00.00.00.00.00.1037 Aplicacoes Diretas	3.150,00	825,00	825,00	2.325,00	0,00	0,00	825,00
72	3.3.90.30.07.00.00.00.1000 Gêneros de Alimentação		2.774,75	3.273,67		1.228,56	1.228,56	2.045,11
73	3.3.90.30.07.00.00.00.1037 Gêneros de Alimentação		825,00	825,00		0,00	0,00	825,00
	0401.12.367 Educação Especial	19.950,00	0,00	0,00	19.950,00	0,00	0,00	0,00
	0401.12.367.0004 EDUCAÇÃO	19.950,00	0,00	0,00	19.950,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0004.2.017 APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIA	19.950,00	0,00	0,00	19.950,00	0,00	0,00	0,00
74	3.3.50.00.00.00.00.00.1000 Transferencias a Instituicoes Pr	19.950,00	0,00	0,00	19.950,00	0,00	0,00	0,00
74	3.3.50.43.99.00.00.00.1000 Outras Subvenções Sociais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUIA								
	04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	2.613.253,96	303.951,57	611.201,15	2.002.052,81	326.576,17	561.332,00	49.869,15
	04.02 DEPARTAMENTO DE CULTURA	174.550,00	0,00	3.738,00	170.812,00	3.738,00	3.738,00	0,00
	0402.13 Cultura	74.550,00	0,00	3.738,00	70.812,00	3.738,00	3.738,00	0,00
	0402.13.392 Difusão Cultural	74.550,00	0,00	3.738,00	70.812,00	3.738,00	3.738,00	0,00
	0402.13.392.0007 CULTURA	74.550,00	0,00	3.738,00	70.812,00	3.738,00	3.738,00	0,00
	13.392.0007.2.022 MANUTENÇÃO DA CULTURA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
75	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
75	3.3.90.30.15.00.00.00.1000 Material para Festividades e Ho		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
75	3.3.90.30.31.00.00.00.1000 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
75	3.3.90.39.23.00.00.00.1000 Festividades e Homenagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
75	3.3.90.39.59.00.00.00.1000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	13.392.0007.2.023 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTEC	11.550,00	0,00	3.738,00	7.812,00	3.738,00	3.738,00	0,00
76	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.39.16.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
78	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	5.250,00	0,00	3.738,00	1.512,00	3.738,00	3.738,00	0,00
78	4.4.90.52.35.00.00.00.1000 Equipamentos de Processamer		0,00	3.360,00		3.360,00	3.360,00	0,00
78	4.4.90.52.42.00.00.00.1000 Mobiliário em Geral		0,00	378,00		378,00	378,00	0,00
	13.392.0007.2.024 COMEMORAÇÃO DO ANIVERS	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
166	3.3.90.00.00.00.00.00.3000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	3.3.90.30.04.00.00.00.3000 Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.30.07.00.00.00.1000 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
166	3.3.90.30.07.00.00.00.3000 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.30.15.00.00.00.1000 Material para Festividades e Ho		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
166	3.3.90.30.15.00.00.00.3000 Material para Festividades e Ho		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
166	3.3.90.30.21.00.00.00.3000 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
166	3.3.90.30.22.00.00.00.3000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
166	3.3.90.30.28.00.00.00.3000 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.39.23.00.00.00.1000 Festividades e Homenagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
166	3.3.90.39.23.00.00.00.3000 Festividades e Homenagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
166	3.3.90.39.27.00.00.00.3000 Locação de Veiculos Para Loco		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.47.10.00.00.00.1000 Taxas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUPIA								
	04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	2.613.253,96	303.951,57	611.201,15	2.002.052,81	326.576,17	561.332,00	49.869,15
	04.02 DEPARTAMENTO DE CULTURA	174.550,00	0,00	3.738,00	170.812,00	3.738,00	3.738,00	0,00
	0402.23 Comércio e Serviços	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23.691 Promoção Comercial	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23.691.0007 CULTURA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0007.2.025 REALIZAÇÃO DA EXPOJUPI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
80	3.3.90.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.03 DEPARTAMENTO DE TURISMO	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	0403.13 Cultura	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	0403.13.695 Turismo	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	0403.13.695.0010 TURISMO	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	13.695.0010.2.053 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	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	231.600,00	38.446,98	76.078,82	155.521,18	36.321,98	68.478,82	7.600,00
	05.01 DEPARTAMENTO DE ESPORTI	231.600,00	38.446,98	76.078,82	155.521,18	36.321,98	68.478,82	7.600,00
	0501.27 Desporto e Lazer	231.600,00	38.446,98	76.078,82	155.521,18	36.321,98	68.478,82	7.600,00
	0501.27.812 Desporto Comunitário	231.600,00	38.446,98	76.078,82	155.521,18	36.321,98	68.478,82	7.600,00
	0501.27.812.0006 ESPORTE E LAZER	231.600,00	38.446,98	76.078,82	155.521,18	36.321,98	68.478,82	7.600,00
	27.812.0006.2.026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	231.600,00	38.446,98	76.078,82	155.521,18	36.321,98	68.478,82	7.600,00
82	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	121.250,00	16.978,88	39.303,64	81.946,36	16.978,88	39.303,64	0,00
82	3.1.90.11.01.00.00.00.1000 vencimentos e salários		14.090,36	29.103,09		14.090,36	29.103,09	0,00
82	3.1.90.13.02.00.00.00.1000 Contribuições Previdenciárias -		2.888,52	5.966,11		2.888,52	5.966,11	0,00
82	3.1.90.94.07.00.00.00.1000 Indenização por Demissão de S		0,00	4.234,44		0,00	4.234,44	0,00
83	3.3.50.00.00.00.00.00.1000 Transferencias a Instituicoes Pr	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
84	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	89.250,00	21.468,10	35.300,18	53.949,82	17.868,10	27.700,18	7.600,00
84	3.3.90.14.14.00.00.00.1000 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
84	3.3.90.30.07.00.00.00.1000 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
84	3.3.90.30.14.00.00.00.1000 Material Educativo e Esportivo		907,50	1.860,50		907,50	1.860,50	0,00
84	3.3.90.30.17.00.00.00.1000 Material de Processamento de I		120,00	120,00		120,00	120,00	0,00
84	3.3.90.30.21.00.00.00.1000 Material de Copa e Cozinha		4,50	4,50		4,50	4,50	0,00
84	3.3.90.30.22.00.00.00.1000 Material de Limpeza e Produçã		324,10	561,60		324,10	561,60	0,00
84	3.3.90.30.24.00.00.00.1000 Material para Manutenção de B		1.607,11	1.949,61		1.607,11	1.949,61	0,00
84	3.3.90.30.26.00.00.00.1000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
84	3.3.90.30.28.00.00.00.1000 Material de Proteção e Seguran		0,00	87,60		0,00	87,60	0,00
84	3.3.90.30.42.00.00.00.1000 Ferramentas		24,93	24,93		24,93	24,93	0,00
84	3.3.90.31.04.00.00.00.1000 Premiações Desportivas		1.966,75	1.966,75		1.966,75	1.966,75	0,00
84	3.3.90.36.26.00.00.00.1000 Serviços Domésticos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
84	3.3.90.39.10.00.00.00.1000 Locação de Imóveis		0,00	6.000,00		2.000,00	4.000,00	2.000,00
84	3.3.90.39.16.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		1.340,00	1.340,00		1.340,00	1.340,00	0,00
84	3.3.90.39.17.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		1.620,00	1.620,00		0,00	0,00	1.620,00
84	3.3.90.39.27.00.00.00.1000 Locação de Veiculos Para Loco		403,75	403,75		403,75	403,75	0,00
84	3.3.90.39.41.00.00.00.1000 Fornecimento de Alimentação		875,00	875,00		0,00	0,00	875,00
84	3.3.90.39.43.00.00.00.1000 Serviços de Energia Elétrica		4.490,73	9.167,65		4.490,73	9.167,65	0,00
84	3.3.90.39.44.00.00.00.1000 Serviços de Água e Esgoto		486,53	1.254,09		486,53	1.254,09	0,00
84	3.3.90.39.69.00.00.00.1000 seguros em Geral		1.087,20	1.087,20		1.087,20	1.087,20	0,00
84	3.3.90.39.78.00.00.00.1000 Limpeza e Conservação		0,00	767,00		0,00	767,00	0,00
84	3.3.90.39.79.00.00.00.1000 Serviços de Apoio Administrativ		6.210,00	6.210,00		3.105,00	3.105,00	3.105,00
84	3.3.90.39.99.00.00.00.1000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
85	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	10.600,00	0,00	1.475,00	9.125,00	1.475,00	1.475,00	0,00
85	4.4.90.52.35.00.00.00.1000 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
85	4.4.90.52.42.00.00.00.1000 Mobiliário em Geral		0,00	1.475,00		1.475,00	1.475,00	0,00

**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE JUIA**

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICÍPIO DE JUIA								
	06 SECRETARIA DE INFRA ESTRU	1.702.070,52	251.674,83	737.407,99	964.662,53	305.042,61	572.480,87	164.927,12
	06.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS	484.811,00	104.614,00	209.134,36	275.676,64	67.977,57	124.675,80	84.458,56
	0601.15 Urbanismo	376.311,00	104.074,07	145.999,63	230.311,37	48.749,67	83.226,23	62.773,40
	0601.15.392 Difusão Cultural	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.392.0009 DESENVOLVIMENTO URBANO	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00
	15.392.0009.1.001 CONSTRUÇÃO DO CENTRO D	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00
86	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
87	4.4.90.00.00.00.00.00.1034 Aplicacoes Diretas	10,50	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00
88	4.4.90.00.00.00.00.00.1064 Aplicacoes Diretas	10,50	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	265.608,50	34.631,67	60.487,23	205.121,27	30.629,19	55.795,75	4.691,48
	0601.15.451.0009 DESENVOLVIMENTO URBANO	265.608,50	34.631,67	60.487,23	205.121,27	30.629,19	55.795,75	4.691,48
	15.451.0009.1.006 CONSTRUÇÃO DE PORTAIS	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
89	4.4.90.00.00.00.00.00.1034 Aplicacoes Diretas	10,50	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00
90	4.4.90.00.00.00.00.00.1064 Aplicacoes Diretas	10,50	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00
	15.451.0009.1.007 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URB	69.787,50	0,00	0,00	69.787,50	0,00	0,00	0,00
91	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	67.320,00	0,00	0,00	67.320,00	0,00	0,00	0,00
92	4.4.90.00.00.00.00.00.1034 Aplicacoes Diretas	10,50	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00
93	4.4.90.00.00.00.00.00.1064 Aplicacoes Diretas	2.457,00	0,00	0,00	2.457,00	0,00	0,00	0,00
165	4.4.90.00.00.00.00.00.1083 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0009.2.027 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE	190.500,00	34.631,67	59.697,42	130.802,58	30.586,87	55.316,62	4.380,80
94	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	143.500,00	23.176,64	47.064,67	96.435,33	23.176,64	47.064,67	0,00
94	3.1.90.11.01.00.00.00.1000 vencimentos e salários		19.233,74	39.057,87		19.233,74	39.057,87	0,00
94	3.1.90.13.02.00.00.00.1000 Contribuições Previdenciárias -		3.942,90	8.006,80		3.942,90	8.006,80	0,00
95	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	31.800,00	11.455,03	12.632,75	19.167,25	7.410,23	8.251,95	4.380,80
95	3.3.90.30.22.00.00.00.1000 Material de Limpeza e Produçã		496,23	952,95		496,23	952,95	0,00
95	3.3.90.30.26.00.00.00.1000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
95	3.3.90.30.51.00.00.00.1000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		9.398,80	10.119,80		6.002,00	6.387,00	3.732,80
95	3.3.90.39.16.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
95	3.3.90.39.21.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		1.560,00	1.560,00		912,00	912,00	648,00
96	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00
96	4.4.90.51.99.00.00.00.1000 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	15.451.0009.2.031 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIC	5.300,00	0,00	789,81	4.510,19	42,32	479,13	310,68
97	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	5.300,00	0,00	789,81	4.510,19	42,32	479,13	310,68
97	3.3.90.30.24.00.00.00.1000 Material para Manutenção de B		0,00	325,00		0,00	325,00	0,00
97	3.3.90.39.43.00.00.00.1000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	400,00		42,32	89,32	310,68

**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE JUIA**

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICÍPIO DE JUIA								
	06 SECRETARIA DE INFRA ESTRU	1.702.070,52	251.674,83	737.407,99	964.662,53	305.042,61	572.480,87	164.927,12
	06.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS	484.811,00	104.614,00	209.134,36	275.676,64	67.977,57	124.675,80	84.458,56
	0601.15 Urbanismo	376.311,00	104.074,07	145.999,63	230.311,37	48.749,67	83.226,23	62.773,40
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	265.608,50	34.631,67	60.487,23	205.121,27	30.629,19	55.795,75	4.691,48
	0601.15.451.0009 DESENVOLVIMENTO URBANO	265.608,50	34.631,67	60.487,23	205.121,27	30.629,19	55.795,75	4.691,48
	15.451.0009.2.031 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRI	5.300,00	0,00	789,81	4.510,19	42,32	479,13	310,68
97	3.3.90.47.10.00.00.00.1000 Taxas		0,00	64,81		0,00	64,81	0,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	87.600,00	69.442,40	85.512,40	2.087,60	18.120,48	27.430,48	58.081,92
	0601.15.452.0009 DESENVOLVIMENTO URBANO	87.600,00	69.442,40	85.512,40	2.087,60	18.120,48	27.430,48	58.081,92
	15.452.0009.2.030 MANUTENÇÃO DA COLETA DC	87.600,00	69.442,40	85.512,40	2.087,60	18.120,48	27.430,48	58.081,92
98	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	84.000,00	65.842,40	81.912,40	2.087,60	14.520,48	23.830,48	58.081,92
163	3.3.90.00.00.00.00.00.3000 Aplicacoes Diretas	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
98	3.3.90.30.51.00.00.00.1000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	2.550,00		0,00	2.550,00	0,00
163	3.3.90.30.51.00.00.00.3000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		3.600,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00	0,00
98	3.3.90.39.28.00.00.00.1000 Coleta de Lixo e Demais Residit		65.342,16	78.862,16		14.020,24	20.780,24	58.081,92
98	3.3.90.39.78.00.00.00.1000 Limpeza e Conservação		500,24	500,24		500,24	500,24	0,00
	0601.15.605 Abastecimento	21.021,00	0,00	0,00	21.021,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.605.0009 DESENVOLVIMENTO URBANO	21.021,00	0,00	0,00	21.021,00	0,00	0,00	0,00
	15.605.0009.1.011 CONSTR. E AMPL. REDE DIST	21.021,00	0,00	0,00	21.021,00	0,00	0,00	0,00
99	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
100	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
101	4.4.90.00.00.00.00.00.1034 Aplicacoes Diretas	10,50	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00
102	4.4.90.00.00.00.00.00.1064 Aplicacoes Diretas	10,50	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00
	0601.15.813 Lazer	1.010,50	0,00	0,00	1.010,50	0,00	0,00	0,00
	0601.15.813.0009 DESENVOLVIMENTO URBANO	1.010,50	0,00	0,00	1.010,50	0,00	0,00	0,00
	15.813.0009.1.015 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA	1.010,50	0,00	0,00	1.010,50	0,00	0,00	0,00
103	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
104	4.4.90.00.00.00.00.00.1064 Aplicacoes Diretas	10,50	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUIA								
	06 SECRETARIA DE INFRA ESTRU	1.702.070,52	251.674,83	737.407,99	964.662,53	305.042,61	572.480,87	164.927,12
	06.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS	484.811,00	104.614,00	209.134,36	275.676,64	67.977,57	124.675,80	84.458,56
	0601.16 Habitação	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	0601.16.482 Habitação Urbana	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	0601.16.482.0009 DESENVOLVIMENTO URBANO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0009.1.013 CONTRUÇÃO DE UNIDADES H	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
105	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
106	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	0601.25 Energia	99.000,00	244,68	58.285,58	40.714,42	18.145,78	38.763,72	19.521,86
	0601.25.752 Energia Elétrica	99.000,00	244,68	58.285,58	40.714,42	18.145,78	38.763,72	19.521,86
	0601.25.752.0009 DESENVOLVIMENTO URBANO	99.000,00	244,68	58.285,58	40.714,42	18.145,78	38.763,72	19.521,86
	25.752.0009.2.028 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO	99.000,00	244,68	58.285,58	40.714,42	18.145,78	38.763,72	19.521,86
107	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	72.500,00	244,68	37.285,58	35.214,42	13.252,20	29.363,45	7.922,13
108	3.3.90.00.00.00.00.00.1008 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	4.893,58	9.400,27	11.599,73
107	3.3.90.30.26.00.00.00.1000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	2.040,90		0,00	2.040,90	0,00
107	3.3.90.39.43.00.00.00.1000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	35.000,00		13.007,52	27.077,87	7.922,13
108	3.3.90.39.43.00.00.00.1008 Serviços de Energia Elétrica		0,00	21.000,00		4.893,58	9.400,27	11.599,73
107	3.3.90.47.10.00.00.00.1000 Taxas		244,68	244,68		244,68	244,68	0,00
109	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	0601.26 Transporte	7.400,00	295,25	4.849,15	2.550,85	1.082,12	2.685,85	2.163,30
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	7.400,00	295,25	4.849,15	2.550,85	1.082,12	2.685,85	2.163,30
	0601.26.782.0009 DESENVOLVIMENTO URBANO	7.400,00	295,25	4.849,15	2.550,85	1.082,12	2.685,85	2.163,30
	26.782.0009.2.029 MANUTENÇÃO DO TERMINAL	7.400,00	295,25	4.849,15	2.550,85	1.082,12	2.685,85	2.163,30
110	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	5.300,00	295,25	4.849,15	450,85	1.082,12	2.685,85	2.163,30
110	3.3.90.30.17.00.00.00.1000 Material de Processamento de I		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
110	3.3.90.30.21.00.00.00.1000 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
110	3.3.90.30.22.00.00.00.1000 Material de Limpeza e Produção		145,75	319,65		145,75	319,65	0,00
110	3.3.90.30.24.00.00.00.1000 Material para Manutenção de B		18,50	18,50		18,50	18,50	0,00
110	3.3.90.30.26.00.00.00.1000 Material Elétrico e Eletrônico		81,00	81,00		81,00	81,00	0,00
110	3.3.90.30.39.00.00.00.1000 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
110	3.3.90.39.16.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		50,00	50,00		50,00	50,00	0,00
110	3.3.90.39.43.00.00.00.1000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	2.000,00		344,50	1.254,38	745,62
110	3.3.90.39.44.00.00.00.1000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	1.000,00		237,87	367,87	632,13
110	3.3.90.39.64.00.00.00.1000 Telefonia fixa e Móvel		0,00	1.300,00		204,50	514,45	785,55

**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	1.702.070,52	251.674,83	737.407,99	964.662,53	305.042,61	572.480,87	164.927,12
	06.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS	484.811,00	104.614,00	209.134,36	275.676,64	67.977,57	124.675,80	84.458,56
	0601.26 Transporte	7.400,00	295,25	4.849,15	2.550,85	1.082,12	2.685,85	2.163,30
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	7.400,00	295,25	4.849,15	2.550,85	1.082,12	2.685,85	2.163,30
	0601.26.782.0009 DESENVOLVIMENTO URBANO	7.400,00	295,25	4.849,15	2.550,85	1.082,12	2.685,85	2.163,30
	26.782.0009.2.029 MANUTENÇÃO DO TERMINAL	7.400,00	295,25	4.849,15	2.550,85	1.082,12	2.685,85	2.163,30
111	4.4.90.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	06.03 DEPARTAMENTO DE ESTRADU	1.217.259,52	147.060,83	528.273,63	688.985,89	237.065,04	447.805,07	80.468,56
	0603.26 Transporte	1.217.259,52	147.060,83	528.273,63	688.985,89	237.065,04	447.805,07	80.468,56
	0603.26.782 Transporte Rodoviário	1.217.259,52	147.060,83	528.273,63	688.985,89	237.065,04	447.805,07	80.468,56
	0603.26.782.0009 DESENVOLVIMENTO URBANO	1.217.259,52	147.060,83	528.273,63	688.985,89	237.065,04	447.805,07	80.468,56
	26.782.0009.2.034 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE	1.217.259,52	147.060,83	528.273,63	688.985,89	237.065,04	447.805,07	80.468,56
112	3.1.90.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	475.000,00	77.852,84	158.516,88	316.483,12	77.852,84	158.516,88	0,00
112	3.1.90.11.01.00.00.00.1000 vencimentos e salários		59.191,05	123.719,64		59.191,05	123.719,64	0,00
112	3.1.90.11.43.00.00.00.1000 13º salário		0,00	238,58		0,00	238,58	0,00
112	3.1.90.13.02.00.00.00.1000 Contribuições Previdenciárias -		12.259,79	25.293,66		12.259,79	25.293,66	0,00
112	3.1.90.94.07.00.00.00.1000 Indenização por Demissão de S		6.402,00	9.265,00		6.402,00	9.265,00	0,00
113	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	600.000,00	68.332,75	334.806,62	265.193,38	158.336,96	254.338,06	80.468,56
114	3.3.90.00.00.00.00.00.1007 Aplicacoes Diretas	4.657,80	20,57	41,51	4.616,29	20,57	41,51	0,00
115	3.3.90.00.00.00.00.00.1039 Aplicacoes Diretas	70.350,00	164,67	20.733,40	49.616,60	164,67	20.733,40	0,00
156	3.3.90.00.00.00.00.00.3039 Aplicacoes Diretas	13.485,22	0,00	13.485,22	0,00	0,00	13.485,22	0,00
113	3.3.90.30.01.00.00.00.1000 Combustiveis e Lubrificantes At		8.076,50	183.952,50		73.924,24	107.910,66	76.041,84
114	3.3.90.30.01.00.00.00.1007 Combustiveis e Lubrificantes At		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.30.01.00.00.00.1039 Combustiveis e Lubrificantes At		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
113	3.3.90.30.04.00.00.00.1000 Gás Engarrafado		0,00	164,33		82,33	164,33	0,00
113	3.3.90.30.07.00.00.00.1000 Gêneros de Alimentação		0,00	256,83		0,00	256,83	0,00
113	3.3.90.30.21.00.00.00.1000 Material de Copa e Cozinha		102,50	174,48		168,50	174,48	0,00
113	3.3.90.30.22.00.00.00.1000 Material de Limpeza e Produçã		645,50	1.104,46		645,50	1.104,46	0,00
113	3.3.90.30.23.00.00.00.1000 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	878,00		0,00	878,00	0,00
113	3.3.90.30.24.00.00.00.1000 Material para Manutenção de B		2.556,40	2.785,60		2.556,40	2.785,60	0,00
113	3.3.90.30.25.00.00.00.1000 Material para Manutenção de B		773,40	773,40		773,40	773,40	0,00
113	3.3.90.30.26.00.00.00.1000 Material Elétrico e Eletrônico		502,60	502,60		502,60	502,60	0,00
113	3.3.90.30.28.00.00.00.1000 Material de Proteção e Seguran		302,00	472,00		302,00	472,00	0,00
113	3.3.90.30.39.00.00.00.1000 Material para Manutenção de Vi		33.225,94	74.092,38		48.135,59	74.092,38	0,00
115	3.3.90.30.39.00.00.00.1039 Material para Manutenção de Vi		0,00	9.949,78		0,00	9.949,78	0,00
156	3.3.90.30.39.00.00.00.3039 Material para Manutenção de Vi		0,00	7.675,22		0,00	7.675,22	0,00
113	3.3.90.30.42.00.00.00.1000 Ferramentas		344,00	641,47		344,00	641,47	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	1.702.070,52	251.674,83	737.407,99	964.662,53	305.042,61	572.480,87	164.927,12
	06.03 DEPARTAMENTO DE ESTRAD/	1.217.259,52	147.060,83	528.273,63	688.985,89	237.065,04	447.805,07	80.468,56
	0603.26 Transporte	1.217.259,52	147.060,83	528.273,63	688.985,89	237.065,04	447.805,07	80.468,56
	0603.26.782 Transporte Rodoviário	1.217.259,52	147.060,83	528.273,63	688.985,89	237.065,04	447.805,07	80.468,56
	0603.26.782.0009 DESENVOLVIMENTO URBANO	1.217.259,52	147.060,83	528.273,63	688.985,89	237.065,04	447.805,07	80.468,56
	26.782.0009.2.034 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE	1.217.259,52	147.060,83	528.273,63	688.985,89	237.065,04	447.805,07	80.468,56
113	3.3.90.30.44.00.00.00.1000 Material de Sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
113	3.3.90.30.51.00.00.00.1000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		86,00	7.652,00		86,00	7.652,00	0,00
113	3.3.90.39.17.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
113	3.3.90.39.19.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		21.445,25	49.211,25		29.150,25	48.411,25	800,00
115	3.3.90.39.19.00.00.00.1039 Manutenção e Conservação de		0,00	10.440,00		0,00	10.440,00	0,00
156	3.3.90.39.19.00.00.00.3039 Manutenção e Conservação de		0,00	5.810,00		0,00	5.810,00	0,00
113	3.3.90.39.41.00.00.00.1000 Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
113	3.3.90.39.43.00.00.00.1000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	5.000,00		1.198,77	2.183,84	2.816,16
113	3.3.90.39.44.00.00.00.1000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	1.200,00		194,72	389,44	810,56
113	3.3.90.39.69.00.00.00.1000 seguros em Geral		33,42	66,84		33,42	66,84	0,00
113	3.3.90.39.74.00.00.00.1000 Fretes e Transportes de Encom		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
113	3.3.90.39.79.00.00.00.1000 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00
113	3.3.90.47.10.00.00.00.1000 Taxas		239,24	478,48		239,24	478,48	0,00
114	3.3.90.47.12.00.00.00.1007 Contribuição Para o PIS/PASEF		20,57	41,51		20,57	41,51	0,00
115	3.3.90.47.12.00.00.00.1039 Contribuição Para o PIS/PASEF		164,67	343,62		164,67	343,62	0,00
116	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	53.000,00	690,00	690,00	52.310,00	690,00	690,00	0,00
117	4.4.90.00.00.00.00.00.1034 Aplicacoes Diretas	766,50	0,00	0,00	766,50	0,00	0,00	0,00
116	4.4.90.52.24.00.00.00.1000 Equipamentos de Proteção, Seg		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
116	4.4.90.52.38.00.00.00.1000 Máquinas, Ferramentas e Utens		690,00	690,00		690,00	690,00	0,00
116	4.4.90.52.39.00.00.00.1000 Equipamentos e Utensilios Hidr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
116	4.4.90.52.40.00.00.00.1000 Máquinas e Equipamentos Agrí		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUIA								
	07 SECRETARIA AGRICULTURA,	1.639.913,30	450.758,37	798.305,67	841.607,63	518.979,65	716.231,89	82.073,78
	07.01 DEPARTAMENTO DE AGRICUL	1.639.913,30	450.758,37	798.305,67	841.607,63	518.979,65	716.231,89	82.073,78
	0701.20 Agricultura	1.629.292,30	450.758,37	798.305,67	830.986,63	518.979,65	716.231,89	82.073,78
	0701.20.605 Abastecimento	42.021,00	515,20	515,20	41.505,80	300,96	300,96	214,24
	0701.20.605.0005 AGRICULTURA E MEIO AMBIEI	42.021,00	515,20	515,20	41.505,80	300,96	300,96	214,24
	20.605.0005.1.012 CONSTR. E AMPL. REDE DE D	42.021,00	515,20	515,20	41.505,80	300,96	300,96	214,24
118	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	10.500,00	515,20	515,20	9.984,80	300,96	300,96	214,24
118	3.3.90.30.51.00.00.00.1000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		515,20	515,20		300,96	300,96	214,24
119	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
120	4.4.90.00.00.00.00.00.1034 Aplicacoes Diretas	10,50	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00
121	4.4.90.00.00.00.00.00.1064 Aplicacoes Diretas	10,50	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00
119	4.4.90.51.99.00.00.00.1000 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0701.20.606 Extensão Rural	1.520.671,30	439.581,61	764.604,97	756.066,33	504.971,06	692.866,86	71.738,11
	0701.20.606.0005 AGRICULTURA E MEIO AMBIEI	1.520.671,30	439.581,61	764.604,97	756.066,33	504.971,06	692.866,86	71.738,11
	20.606.0005.2.035 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE	1.520.671,30	439.581,61	764.604,97	756.066,33	504.971,06	692.866,86	71.738,11
122	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	643.000,00	88.038,24	163.580,24	479.419,76	88.038,24	163.580,24	0,00
122	3.1.90.11.01.00.00.00.1000 vencimentos e salários		73.254,85	135.718,10		73.254,85	135.718,10	0,00
122	3.1.90.13.02.00.00.00.1000 Contribuições Previdenciárias -		14.783,39	27.862,14		14.783,39	27.862,14	0,00
123	3.3.50.00.00.00.00.00.1000 Transferencias a Instituicoes Pr	1.060,80	0,00	0,00	1.060,80	0,00	0,00	0,00
124	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	550.000,00	62.043,37	311.524,73	238.475,27	127.432,82	239.786,62	71.738,11
124	3.3.90.30.01.00.00.00.1000 Combustíveis e Lubrificantes Au		7.295,00	133.390,57		52.985,32	112.360,69	21.029,88
124	3.3.90.30.07.00.00.00.1000 Gêneros de Alimentação		321,78	740,12		321,78	740,12	0,00
124	3.3.90.30.18.00.00.00.1000 Materiais e Medicamentos p/Us		22,90	22,90		22,90	22,90	0,00
124	3.3.90.30.22.00.00.00.1000 Material de Limpeza e Produçãr		42,50	80,50		42,50	80,50	0,00
124	3.3.90.30.24.00.00.00.1000 Material para Manutenção de Bi		0,00	773,90		0,00	773,90	0,00
124	3.3.90.30.25.00.00.00.1000 Material para Manutenção de Bi		2.549,95	12.704,68		5.357,95	12.704,68	0,00
124	3.3.90.30.26.00.00.00.1000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
124	3.3.90.30.28.00.00.00.1000 Material de Proteção e Seguran		0,00	834,00		0,00	834,00	0,00
124	3.3.90.30.30.00.00.00.1000 Material para Comunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
124	3.3.90.30.39.00.00.00.1000 Material para Manutenção de Ve		10.425,71	28.226,32		18.962,26	28.226,32	0,00
124	3.3.90.30.42.00.00.00.1000 Ferramentas		0,00	45,00		0,00	45,00	0,00
124	3.3.90.30.99.00.00.00.1000 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
124	3.3.90.32.99.00.00.00.1000 Outros Materiais de Distribuiçãc		0,00	370,00		0,00	370,00	0,00
124	3.3.90.36.35.00.00.00.1000 Serviços de Apoio Administrativ		9.225,00	24.225,00		5.775,00	8.775,00	15.450,00
124	3.3.90.39.11.00.00.00.1000 Locação de Softwares		0,00	5.400,00		900,00	1.800,00	3.600,00
124	3.3.90.39.17.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		10.495,50	29.607,47		14.057,50	29.607,47	0,00
124	3.3.90.39.19.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		11.349,50	14.785,51		11.397,51	14.519,51	266,00
124	3.3.90.39.23.00.00.00.1000 Festividades e Homenagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
124	3.3.90.39.27.00.00.00.1000 Locação de Veículos Para Loco		0,00	552,50		0,00	552,50	0,00
124	3.3.90.39.28.00.00.00.1000 Coleta de Lixo e Demais Resídt		0,00	9.886,80		3.295,60	3.295,60	6.591,20



**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,	1.639.913,30	450.758,37	798.305,67	841.607,63	518.979,65	716.231,89	82.073,78
	07.01 DEPARTAMENTO DE AGRICUL	1.639.913,30	450.758,37	798.305,67	841.607,63	518.979,65	716.231,89	82.073,78
	0701.20 Agricultura	1.629.292,30	450.758,37	798.305,67	830.986,63	518.979,65	716.231,89	82.073,78
	0701.20.606 Extensão Rural	1.520.671,30	439.581,61	764.604,97	756.066,33	504.971,06	692.866,86	71.738,11
	0701.20.606.0005 AGRICULTURA E MEIO AMBIEI	1.520.671,30	439.581,61	764.604,97	756.066,33	504.971,06	692.866,86	71.738,11
	20.606.0005.2.035 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE	1.520.671,30	439.581,61	764.604,97	756.066,33	504.971,06	692.866,86	71.738,11
124	3.3.90.39.41.00.00.00.1000 Fornecimento de Alimentação		0,00	608,00		0,00	608,00	0,00
124	3.3.90.39.51.00.00.00.1000 Serviços de Análises e Pesquis.		180,00	180,00		0,00	0,00	180,00
124	3.3.90.39.63.00.00.00.1000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	2.100,00		0,00	2.100,00	0,00
124	3.3.90.39.69.00.00.00.1000 seguros em Geral		1.581,03	1.581,03		0,00	0,00	1.581,03
124	3.3.90.39.79.00.00.00.1000 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	28.800,00		5.760,00	5.760,00	23.040,00
124	3.3.90.46.01.00.00.00.1000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		8.014,50	16.048,50		8.014,50	16.048,50	0,00
124	3.3.90.47.06.00.00.00.1000 Imposto Sobre Produtos Industri		0,00	21,93		0,00	21,93	0,00
124	3.3.90.47.10.00.00.00.1000 Taxas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
124	3.3.90.47.18.00.00.00.1000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		540,00	540,00		540,00	540,00	0,00
125	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	37.100,00	0,00	0,00	37.100,00	0,00	0,00	0,00
126	4.4.90.00.00.00.00.00.1034 Aplicacoes Diretas	10,50	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00
164	4.4.90.00.00.00.00.00.3089 Aplicacoes Diretas	289.500,00	289.500,00	289.500,00	0,00	289.500,00	289.500,00	0,00
164	4.4.90.52.35.00.00.00.3089 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
125	4.4.90.52.38.00.00.00.1000 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
164	4.4.90.52.40.00.00.00.3089 Máquinas e Equipamentos Agrí		289.500,00	289.500,00		289.500,00	289.500,00	0,00
	0701.20.608 Promoção da Produção Agropec	66.600,00	10.661,56	33.185,50	33.414,50	13.707,63	23.064,07	10.121,43
	0701.20.608.0005 AGRICULTURA E MEIO AMBIEI	66.600,00	10.661,56	33.185,50	33.414,50	13.707,63	23.064,07	10.121,43
	20.608.0005.2.037 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO	65.600,00	10.661,56	33.185,50	32.414,50	13.707,63	23.064,07	10.121,43
127	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	60.000,00	10.661,56	33.185,50	26.814,50	13.707,63	23.064,07	10.121,43
127	3.3.90.30.40.00.00.00.1000 Material Biológico		10.661,56	33.185,50		13.707,63	23.064,07	10.121,43
128	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
	20.608.0005.2.038 MANUTENÇÃO DO HORTO FL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
129	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.26 Transporte	10.621,00	0,00	0,00	10.621,00	0,00	0,00	0,00
	0701.26.782 Transporte Rodoviário	10.621,00	0,00	0,00	10.621,00	0,00	0,00	0,00
	0701.26.782.0005 AGRICULTURA E MEIO AMBIEI	10.621,00	0,00	0,00	10.621,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0005.1.008 CONSTRUÇÃO DE CALÇAMEN	10.621,00	0,00	0,00	10.621,00	0,00	0,00	0,00
130	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00

**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE JUPIÁ**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICÍPIO DE JUPIÁ								
	07 SECRETARIA AGRICULTURA, P	1.639.913,30	450.758,37	798.305,67	841.607,63	518.979,65	716.231,89	82.073,78
	07.01 DEPARTAMENTO DE AGRICUL	1.639.913,30	450.758,37	798.305,67	841.607,63	518.979,65	716.231,89	82.073,78
	0701.26 Transporte	10.621,00	0,00	0,00	10.621,00	0,00	0,00	0,00
	0701.26.782 Transporte Rodoviário	10.621,00	0,00	0,00	10.621,00	0,00	0,00	0,00
	0701.26.782.0005 AGRICULTURA E MEIO AMBIEN	10.621,00	0,00	0,00	10.621,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0005.1.008 CONSTRUÇÃO DE CALÇAMEN	10.621,00	0,00	0,00	10.621,00	0,00	0,00	0,00
131	4.4.90.00.00.00.00.00.1034 Aplicacoes Diretas	10,50	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00
132	4.4.90.00.00.00.00.00.1064 Aplicacoes Diretas	10,50	0,00	0,00	10,50	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	927.209,26	119.721,66	231.195,68	696.013,58	116.275,92	207.372,05	23.823,63
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	911.359,26	114.785,89	225.071,91	686.287,35	115.914,90	207.011,03	18.060,88
	0801.08 Assistência Social	911.359,26	114.785,89	225.071,91	686.287,35	115.914,90	207.011,03	18.060,88
	0801.08.241 Assistência ao Idoso	15.900,00	6.350,63	7.745,01	8.154,99	2.089,51	3.385,01	4.360,00
	0801.08.241.0008 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15.900,00	6.350,63	7.745,01	8.154,99	2.089,51	3.385,01	4.360,00
	08.241.0008.2.040 MANUTENÇÃO DOS GRUPOS	15.900,00	6.350,63	7.745,01	8.154,99	2.089,51	3.385,01	4.360,00
133	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	15.900,00	6.350,63	7.745,01	8.154,99	2.089,51	3.385,01	4.360,00
133	3.3.90.30.07.00.00.00.1000 Gêneros de Alimentação		1.224,23	1.454,61		1.323,11	1.454,61	0,00
133	3.3.90.30.21.00.00.00.1000 Material de Copa e Cozinha		0,00	137,50		0,00	137,50	0,00
133	3.3.90.30.22.00.00.00.1000 Material de Limpeza e Produção		326,40	718,90		326,40	718,90	0,00
133	3.3.90.39.27.00.00.00.1000 Locação de Veiculos Para Loco		4.800,00	4.800,00		440,00	440,00	4.360,00
133	3.3.90.39.78.00.00.00.1000 Limpeza e Conservação		0,00	634,00		0,00	634,00	0,00
	0801.08.244 Assistência Comunitária	895.459,26	108.435,26	217.326,90	678.132,36	113.825,39	203.626,02	13.700,88
	0801.08.244.0008 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	895.459,26	108.435,26	217.326,90	678.132,36	113.825,39	203.626,02	13.700,88
	08.244.0008.2.041 MANUTENÇÃO DOS CLUBES I	15.900,00	4.401,47	9.685,15	6.214,85	9.434,47	9.685,15	0,00
134	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	15.900,00	4.401,47	9.685,15	6.214,85	9.434,47	9.685,15	0,00
134	3.3.90.30.07.00.00.00.1000 Gêneros de Alimentação		538,00	538,00		538,00	538,00	0,00
134	3.3.90.30.15.00.00.00.1000 Material para Festividades e Ho		0,00	790,00		790,00	790,00	0,00
134	3.3.90.30.20.00.00.00.1000 Material de Cama, Mesa e Banl		2.475,00	2.475,00		2.475,00	2.475,00	0,00
134	3.3.90.30.21.00.00.00.1000 Material de Copa e Cozinha		40,00	40,00		40,00	40,00	0,00
134	3.3.90.30.23.00.00.00.1000 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		1.348,47	1.348,47		1.348,47	1.348,47	0,00
134	3.3.90.32.03.00.00.00.1000 Gêneros Alimentícios		0,00	393,68		143,00	393,68	0,00
134	3.3.90.32.99.00.00.00.1000 Outros Materiais de Distribuiçãc		0,00	4.050,00		4.050,00	4.050,00	0,00
134	3.3.90.39.23.00.00.00.1000 Festividades e Homenagens		0,00	50,00		50,00	50,00	0,00
	08.244.0008.2.042 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	476.709,26	61.151,63	117.129,76	359.579,50	61.508,76	103.428,88	13.700,88
135	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	154.000,00	22.166,72	43.607,64	110.392,36	22.166,72	43.607,64	0,00
135	3.1.90.11.01.00.00.00.1000 vencimentos e salários		18.424,54	36.246,26		18.424,54	36.246,26	0,00
135	3.1.90.13.02.00.00.00.1000 Contribuições Previdenciárias -		3.742,18	7.361,38		3.742,18	7.361,38	0,00
136	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	64.000,00	13.669,80	26.104,60	37.895,40	12.040,29	18.718,55	7.386,05
137	3.3.90.00.00.00.00.00.1035 Aplicacoes Diretas	59.241,00	0,00	0,00	59.241,00	0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.00.00.00.00.00.1065 Aplicacoes Diretas	51.975,00	0,00	0,00	51.975,00	0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.00.00.00.00.00.3035 Aplicacoes Diretas	64.661,03	21.197,76	33.070,17	31.590,86	16.689,23	28.270,17	4.800,00
152	3.3.90.00.00.00.00.00.3065 Aplicacoes Diretas	24.267,80	3.019,35	13.249,35	11.018,45	9.514,52	11.734,52	1.514,83
136	3.3.90.08.01.00.00.00.1000 Auxílio-Funeral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.08.99.00.00.00.1000 Outros Benefícios Assistenciais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.14.14.00.00.00.1000 Diárias no País - Civil		1.817,79	1.817,79		0,00	0,00	1.817,79
154	3.3.90.14.14.00.00.00.3035 Diárias no País - Civil		0,00	2.299,97		0,00	2.299,97	0,00
152	3.3.90.14.14.00.00.00.3065 Diárias no País - Civil		2.769,35	2.769,35		1.254,52	1.254,52	1.514,83

**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE JUIA**

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICÍPIO DE JUIA								
	08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCI/	927.209,26	119.721,66	231.195,68	696.013,58	116.275,92	207.372,05	23.823,63
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	911.359,26	114.785,89	225.071,91	686.287,35	115.914,90	207.011,03	18.060,88
	0801.08 Assistência Social	911.359,26	114.785,89	225.071,91	686.287,35	115.914,90	207.011,03	18.060,88
	0801.08.244 Assistência Comunitária	895.459,26	108.435,26	217.326,90	678.132,36	113.825,39	203.626,02	13.700,88
	0801.08.244.0008 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	895.459,26	108.435,26	217.326,90	678.132,36	113.825,39	203.626,02	13.700,88
	08.244.0008.2.042 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	476.709,26	61.151,63	117.129,76	359.579,50	61.508,76	103.428,88	13.700,88
136	3.3.90.30.01.00.00.00.1000 Combustíveis e Lubrificantes At		140,25	730,29		0,00	186,35	543,94
154	3.3.90.30.01.00.00.00.3035 Combustíveis e Lubrificantes At		709,75	911,71		709,75	911,71	0,00
136	3.3.90.30.07.00.00.00.1000 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.30.07.00.00.00.3035 Gêneros de Alimentação		0,00	1.351,05		239,45	1.351,05	0,00
152	3.3.90.30.07.00.00.00.3065 Gêneros de Alimentação		0,00	3.510,00		3.510,00	3.510,00	0,00
154	3.3.90.30.14.00.00.00.3035 Material Educativo e Esportivo		2.150,00	2.150,00		2.150,00	2.150,00	0,00
136	3.3.90.30.16.00.00.00.1000 Material de Expediente		0,00	1.169,45		0,00	1.169,45	0,00
154	3.3.90.30.16.00.00.00.3035 Material de Expediente		0,00	15,95		15,95	15,95	0,00
152	3.3.90.30.16.00.00.00.3065 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.30.17.00.00.00.3035 Material de Processamento de I		680,00	680,00		680,00	680,00	0,00
154	3.3.90.30.20.00.00.00.3035 Material de Cama, Mesa e Banf		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.30.21.00.00.00.3035 Material de Copa e Cozinha		9,00	18,00		9,00	18,00	0,00
137	3.3.90.30.22.00.00.00.1035 Material de Limpeza e Produçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.30.22.00.00.00.3035 Material de Limpeza e Produçã		252,90	892,68		256,12	892,68	0,00
152	3.3.90.30.22.00.00.00.3065 Material de Limpeza e Produçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.30.23.00.00.00.3035 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		601,78	601,78		601,78	601,78	0,00
136	3.3.90.30.24.00.00.00.1000 Material para Manutenção de Bi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
137	3.3.90.30.24.00.00.00.1035 Material para Manutenção de Bi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.30.24.00.00.00.3035 Material para Manutenção de Bi		149,50	249,60		149,50	249,60	0,00
152	3.3.90.30.24.00.00.00.3065 Material para Manutenção de Bi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.30.25.00.00.00.3035 Material para Manutenção de Bi		128,00	128,00		128,00	128,00	0,00
136	3.3.90.30.26.00.00.00.1000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.30.26.00.00.00.3035 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	61,00		0,00	61,00	0,00
154	3.3.90.30.28.00.00.00.3035 Material de Proteção e Seguran		0,00	88,00		0,00	88,00	0,00
136	3.3.90.30.39.00.00.00.1000 Material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
152	3.3.90.30.39.00.00.00.3065 Material para Manutenção de Vi		0,00	720,00		0,00	720,00	0,00
154	3.3.90.30.42.00.00.00.3035 Ferramentas		41,00	41,00		41,00	41,00	0,00
136	3.3.90.30.99.00.00.00.1000 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.30.99.00.00.00.3035 Outros Materiais de Consumo		0,00	57,65		32,85	57,65	0,00
136	3.3.90.32.03.00.00.00.1000 Gêneros Alimentícios		1.781,45	1.781,45		870,33	870,33	911,12
136	3.3.90.32.99.00.00.00.1000 Outros Materiais de Distribuiçã		4.471,20	7.941,66		5.497,20	7.941,66	0,00
136	3.3.90.33.01.00.00.00.1000 Passagens Para o País		1.704,89	1.704,89		745,35	745,35	959,54
154	3.3.90.33.01.00.00.00.3035 Passagens Para o País		0,00	2.131,34		0,00	2.131,34	0,00
136	3.3.90.36.15.00.00.00.1000 Locação de Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.36.15.00.00.00.3035 Locação de Imóveis		2.100,00	4.200,00		2.100,00	4.200,00	0,00
136	3.3.90.39.01.00.00.00.1000 Assinatura de Periódicos e Anu		252,10	386,50		252,10	386,50	0,00
152	3.3.90.39.10.00.00.00.3065 Locação de Imóveis		250,00	850,00		850,00	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								
	08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCI/	927.209,26	119.721,66	231.195,68	696.013,58	116.275,92	207.372,05	23.823,63
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	911.359,26	114.785,89	225.071,91	686.287,35	115.914,90	207.011,03	18.060,88
	0801.08 Assistência Social	911.359,26	114.785,89	225.071,91	686.287,35	115.914,90	207.011,03	18.060,88
	0801.08.244 Assistência Comunitária	895.459,26	108.435,26	217.326,90	678.132,36	113.825,39	203.626,02	13.700,88
	0801.08.244.0008 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	895.459,26	108.435,26	217.326,90	678.132,36	113.825,39	203.626,02	13.700,88
	08.244.0008.2.042 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	476.709,26	61.151,63	117.129,76	359.579,50	61.508,76	103.428,88	13.700,88
136	3.3.90.39.16.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
137	3.3.90.39.16.00.00.00.1035 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.39.17.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
136	3.3.90.39.19.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
152	3.3.90.39.19.00.00.00.3065 Manutenção e Conservação de		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
136	3.3.90.39.41.00.00.00.1000 Fornecimento de Alimentação		43,54	43,54		43,54	43,54	0,00
136	3.3.90.39.43.00.00.00.1000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	6.518,14		1.813,02	4.004,31	2.513,83
154	3.3.90.39.43.00.00.00.3035 Serviços de Energia Elétrica		1.315,86	1.744,00		1.315,86	1.744,00	0,00
136	3.3.90.39.44.00.00.00.1000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
154	3.3.90.39.44.00.00.00.3035 Serviços de Água e Esgoto		260,00	522,60		260,00	522,60	0,00
136	3.3.90.39.46.00.00.00.1000 Serviços Domésticos		40,00	40,00		40,00	40,00	0,00
136	3.3.90.39.48.00.00.00.1000 Serviços de Seleção e Treinam		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
137	3.3.90.39.48.00.00.00.1035 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.39.48.00.00.00.3035 Serviços de Seleção e Treinam		300,00	900,00		300,00	900,00	0,00
152	3.3.90.39.48.00.00.00.3065 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.39.53.00.00.00.1000 Serviços de Assistência Social		1.550,00	1.550,00		1.550,00	1.550,00	0,00
154	3.3.90.39.63.00.00.00.3035 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
152	3.3.90.39.63.00.00.00.3065 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.39.64.00.00.00.1000 Telefonia fixa e Móvel		88,92	269,53		88,92	269,53	0,00
154	3.3.90.39.64.00.00.00.3035 Telefonia fixa e Móvel		199,99	199,99		199,99	199,99	0,00
136	3.3.90.39.67.00.00.00.1000 Serviços Funerários		1.279,66	1.279,66		639,83	639,83	639,83
136	3.3.90.39.69.00.00.00.1000 seguros em Geral		0,00	61,70		0,00	61,70	0,00
154	3.3.90.39.69.00.00.00.3035 seguros em Geral		-0,02	1.525,85		-0,02	1.525,85	0,00
137	3.3.90.39.79.00.00.00.1035 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.39.79.00.00.00.3035 Serviços de Apoio Administrativ		7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	0,00
154	3.3.90.39.99.00.00.00.3035 Outros Serviços de Terceiros - F		4.800,00	4.800,00		0,00	0,00	4.800,00
152	3.3.90.39.99.00.00.00.3065 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	3.900,00		3.900,00	3.900,00	0,00
139	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00
140	4.4.90.00.00.00.00.00.1035 Aplicacoes Diretas	7.875,00	0,00	0,00	7.875,00	0,00	0,00	0,00
141	4.4.90.00.00.00.00.00.1065 Aplicacoes Diretas	26.670,00	0,00	0,00	26.670,00	0,00	0,00	0,00
153	4.4.90.00.00.00.00.00.3065 Aplicacoes Diretas	8.269,43	1.098,00	1.098,00	7.171,43	1.098,00	1.098,00	0,00
139	4.4.90.51.92.00.00.00.1000 Instalações Incorporáveis ou In		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
139	4.4.90.52.06.00.00.00.1000 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
153	4.4.90.52.12.00.00.00.3065 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
153	4.4.90.52.42.00.00.00.3065 Mobiliário em Geral		1.098,00	1.098,00		1.098,00	1.098,00	0,00

**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE JUIA**

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICÍPIO DE JUIA								
	08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	927.209,26	119.721,66	231.195,68	696.013,58	116.275,92	207.372,05	23.823,63
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	911.359,26	114.785,89	225.071,91	686.287,35	115.914,90	207.011,03	18.060,88
	0801.08 Assistência Social	911.359,26	114.785,89	225.071,91	686.287,35	115.914,90	207.011,03	18.060,88
	0801.08.244 Assistência Comunitária	895.459,26	108.435,26	217.326,90	678.132,36	113.825,39	203.626,02	13.700,88
	0801.08.244.0008 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	895.459,26	108.435,26	217.326,90	678.132,36	113.825,39	203.626,02	13.700,88
	08.244.0008.2.043 MANUTENÇÃO DO PISO BÁSIC	402.850,00	42.882,16	90.511,99	312.338,01	42.882,16	90.511,99	0,00
142	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	285.000,00	42.882,16	90.511,99	194.488,01	42.882,16	90.511,99	0,00
143	3.1.90.00.00.00.00.00.1035 Aplicacoes Diretas	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00
142	3.1.90.11.01.00.00.00.1000 vencimentos e salários		35.586,66	72.959,59		35.586,66	72.959,59	0,00
142	3.1.90.11.43.00.00.00.1000 13º salário		0,00	148,45		0,00	148,45	0,00
142	3.1.90.13.01.00.00.00.1000 FGTS		0,00	110,96		0,00	110,96	0,00
142	3.1.90.13.02.00.00.00.1000 Contribuições Previdenciárias -		7.295,50	15.709,54		7.295,50	15.709,54	0,00
142	3.1.90.94.07.00.00.00.1000 Indenização por Demissão de S		0,00	1.583,45		0,00	1.583,45	0,00
144	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
145	3.3.90.00.00.00.00.00.1035 Aplicacoes Diretas	93.450,00	0,00	0,00	93.450,00	0,00	0,00	0,00
145	3.3.90.30.01.00.00.00.1035 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
145	3.3.90.30.04.00.00.00.1035 Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
145	3.3.90.30.07.00.00.00.1035 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
145	3.3.90.30.16.00.00.00.1035 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
145	3.3.90.30.17.00.00.00.1035 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
145	3.3.90.30.21.00.00.00.1035 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
145	3.3.90.30.22.00.00.00.1035 Material de Limpeza e Produçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
145	3.3.90.30.23.00.00.00.1035 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
145	3.3.90.30.24.00.00.00.1035 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
145	3.3.90.30.26.00.00.00.1035 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
145	3.3.90.39.17.00.00.00.1035 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
145	3.3.90.39.43.00.00.00.1035 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
145	3.3.90.39.44.00.00.00.1035 Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
145	3.3.90.39.64.00.00.00.1035 Telefonia fixa e Móvel		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
145	3.3.90.39.79.00.00.00.1035 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
146	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.02 FUNDO DOS DIREITOS DA CR	15.850,00	4.935,77	6.123,77	9.726,23	361,02	361,02	5.762,75
	0802.08 Assistência Social	15.850,00	4.935,77	6.123,77	9.726,23	361,02	361,02	5.762,75
	0802.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	15.850,00	4.935,77	6.123,77	9.726,23	361,02	361,02	5.762,75
	0802.08.243.0008 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15.850,00	4.935,77	6.123,77	9.726,23	361,02	361,02	5.762,75
	08.243.0008.2.044 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	15.850,00	4.935,77	6.123,77	9.726,23	361,02	361,02	5.762,75
147	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	10.600,00	4.935,77	6.123,77	4.476,23	361,02	361,02	5.762,75

**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 ASSISTÊNCIA	927.209,26	119.721,66	231.195,68	696.013,58	116.275,92	207.372,05	23.823,63
	08.02 FUNDO DOS DIREITOS DA CR	15.850,00	4.935,77	6.123,77	9.726,23	361,02	361,02	5.762,75
	0802.08 Assistência Social	15.850,00	4.935,77	6.123,77	9.726,23	361,02	361,02	5.762,75
	0802.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	15.850,00	4.935,77	6.123,77	9.726,23	361,02	361,02	5.762,75
	0802.08.243.0008 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15.850,00	4.935,77	6.123,77	9.726,23	361,02	361,02	5.762,75
	08.243.0008.2.044 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL	15.850,00	4.935,77	6.123,77	9.726,23	361,02	361,02	5.762,75
147	3.3.90.30.01.00.00.00.1000 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		0,00	1.188,00		225,25	225,25	962,75
147	3.3.90.30.04.00.00.00.1000 Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
147	3.3.90.30.07.00.00.00.1000 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
147	3.3.90.30.17.00.00.00.1000 Material de Processamento de Dados		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
147	3.3.90.30.21.00.00.00.1000 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
147	3.3.90.30.22.00.00.00.1000 Material de Limpeza e Produção		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
147	3.3.90.30.24.00.00.00.1000 Material para Manutenção de Bens Móveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
147	3.3.90.30.99.00.00.00.1000 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
147	3.3.90.36.15.00.00.00.1000 Locação de Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
147	3.3.90.39.16.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de Bens Móveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
147	3.3.90.39.17.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
147	3.3.90.39.63.00.00.00.1000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
147	3.3.90.39.69.00.00.00.1000 seguros em Geral		16,15	16,15		16,15	16,15	0,00
147	3.3.90.39.99.00.00.00.1000 Outros Serviços de Terceiros - Fundacionais		4.800,00	4.800,00		0,00	0,00	4.800,00
147	3.3.90.47.10.00.00.00.1000 Taxas		119,62	119,62		119,62	119,62	0,00
148	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
148	4.4.90.52.34.00.00.00.1000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE JUIA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICÍPIO DE JUIA								
	13 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	351.750,00	58.672,06	119.807,42	231.942,58	54.721,43	110.313,76	9.493,66
	13.02 APOSENTADOS E PENSIONIS	220.500,00	32.089,23	63.264,72	157.235,28	32.089,23	63.264,72	0,00
	1302.04 Administração	220.500,00	32.089,23	63.264,72	157.235,28	32.089,23	63.264,72	0,00
	1302.04.122 Administração Geral	220.500,00	32.089,23	63.264,72	157.235,28	32.089,23	63.264,72	0,00
	1302.04.122.0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	220.500,00	32.089,23	63.264,72	157.235,28	32.089,23	63.264,72	0,00
	04.122.0000.0.002 APOSENTADOS E PENSIONIS	220.500,00	32.089,23	63.264,72	157.235,28	32.089,23	63.264,72	0,00
149	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	220.500,00	32.089,23	63.264,72	157.235,28	32.089,23	63.264,72	0,00
149	3.1.90.01.01.00.00.00.1000 Proventos - Pessoal Civil		30.852,03	60.811,60		30.852,03	60.811,60	0,00
149	3.1.90.03.01.00.00.00.1000 Civas		1.237,20	2.453,12		1.237,20	2.453,12	0,00
	13.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	131.250,00	26.582,83	56.542,70	74.707,30	22.632,20	47.049,04	9.493,66
	1303.28 Encargos Especiais	131.250,00	26.582,83	56.542,70	74.707,30	22.632,20	47.049,04	9.493,66
	1303.28.846 Outros Encargos Especiais	131.250,00	26.582,83	56.542,70	74.707,30	22.632,20	47.049,04	9.493,66
	1303.28.846.0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	131.250,00	26.582,83	56.542,70	74.707,30	22.632,20	47.049,04	9.493,66
	28.846.0000.0.003 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	131.250,00	26.582,83	56.542,70	74.707,30	22.632,20	47.049,04	9.493,66
150	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	131.250,00	26.582,83	56.542,70	74.707,30	22.632,20	47.049,04	9.493,66
150	3.3.90.47.12.00.00.00.1000 Contribuição Para o PIS/PASEF		26.582,83	56.542,70		22.632,20	47.049,04	9.493,66



**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	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
	99.99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99 Reserva de Contingência	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999 Reserva de Contingência	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999.0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0099.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
151	9.9.99.00.00.00.00.1000 RESERVA DE CONTINGENCIA	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	10.027.976,54	1.548.692,90	3.617.518,36	6.410.458,18	1.739.215,97	3.012.370,50	605.147,86

**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	3.080.931,12	549.635,53	1.250.102,77	1.830.828,35	538.346,40	1.109.982,75	140.120,02
	14.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.080.931,12	549.635,53	1.250.102,77	1.830.828,35	538.346,40	1.109.982,75	140.120,02
	1401.10 Saúde	3.080.931,12	549.635,53	1.250.102,77	1.830.828,35	538.346,40	1.109.982,75	140.120,02
	1401.10.301 Atenção Básica	2.296.476,12	471.234,77	1.053.294,25	1.243.181,87	454.976,34	943.081,26	110.212,99
	1401.10.301.0014 SAÚDE	2.296.476,12	471.234,77	1.053.294,25	1.243.181,87	454.976,34	943.081,26	110.212,99
	10.301.0014.2.045 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA	2.181.146,12	468.525,77	1.040.981,78	1.140.164,34	452.267,34	930.768,79	110.212,99
1	3.1.90.00.00.00.00.00.1002 Aplicacoes Diretas	1.050.000,00	294.707,50	599.449,65	450.550,35	294.707,50	599.449,65	0,00
2	3.1.90.00.00.00.00.00.1038 Aplicacoes Diretas	349.460,00	15.905,63	23.749,38	325.710,62	15.905,63	23.749,38	0,00
28	3.1.90.00.00.00.00.00.3002 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
29	3.1.90.00.00.00.00.00.3038 Aplicacoes Diretas	18.475,55	4.871,57	16.584,76	1.890,79	4.871,57	16.584,76	0,00
34	3.1.90.00.00.00.00.00.3067 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.1002 vencimentos e salários		243.036,07	498.478,59		243.036,07	498.478,59	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.1038 vencimentos e salários		11.926,49	16.453,49		11.926,49	16.453,49	0,00
28	3.1.90.11.01.00.00.00.3002 vencimentos e salários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29	3.1.90.11.01.00.00.00.3038 vencimentos e salários		4.871,57	14.935,50		4.871,57	14.935,50	0,00
34	3.1.90.11.01.00.00.00.3067 vencimentos e salários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1	3.1.90.11.43.00.00.00.1002 13º salário		23,75	23,75		23,75	23,75	0,00
2	3.1.90.11.43.00.00.00.1038 13º salário		273,15	273,15		273,15	273,15	0,00
1	3.1.90.13.01.00.00.00.1002 FGTS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.13.01.00.00.00.1038 FGTS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1	3.1.90.13.02.00.00.00.1002 Contribuições Previdenciárias -		51.647,68	100.947,31		51.647,68	100.947,31	0,00
2	3.1.90.13.02.00.00.00.1038 Contribuições Previdenciárias -		3.508,06	6.824,81		3.508,06	6.824,81	0,00
29	3.1.90.13.02.00.00.00.3038 Contribuições Previdenciárias -		0,00	1.649,26		0,00	1.649,26	0,00
1	3.1.90.94.07.00.00.00.1002 Indenização por Demissão de S		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.94.07.00.00.00.1038 Indenização por Demissão de S		197,93	197,93		197,93	197,93	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.1002 Aplicacoes Diretas	430.235,40	62.786,16	232.367,87	197.867,53	65.711,26	158.286,92	74.080,95
4	3.3.90.00.00.00.00.00.1038 Aplicacoes Diretas	105.000,00	43.713,91	103.651,12	1.348,88	50.280,38	93.269,08	10.382,04
5	3.3.90.00.00.00.00.00.1067 Aplicacoes Diretas	58.275,00	3.991,00	3.991,00	54.284,00	3.991,00	3.991,00	0,00
30	3.3.90.00.00.00.00.00.3038 Aplicacoes Diretas	79.396,91	16.800,00	34.740,00	44.656,91	16.800,00	34.740,00	0,00
35	3.3.90.00.00.00.00.00.3067 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.14.14.00.00.00.1002 Diárias no País - Civil		0,00	4.181,78		0,00	4.181,78	0,00
4	3.3.90.14.14.00.00.00.1038 Diárias no País - Civil		5.645,41	10.603,83		5.645,41	10.603,83	0,00
3	3.3.90.30.01.00.00.00.1002 Combustíveis e Lubrificantes At		1.932,00	21.508,66		6.534,75	14.224,29	7.284,37
4	3.3.90.30.01.00.00.00.1038 Combustíveis e Lubrificantes At		693,00	14.821,59		4.373,04	6.071,43	8.750,16
5	3.3.90.30.01.00.00.00.1067 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.30.04.00.00.00.1002 Gás Engarrafado		0,00	1.305,75		0,00	1.305,75	0,00
4	3.3.90.30.04.00.00.00.1038 Gás Engarrafado		85,00	965,00		85,00	965,00	0,00
3	3.3.90.30.07.00.00.00.1002 Gêneros de Alimentação		0,00	222,58		0,00	222,58	0,00
4	3.3.90.30.07.00.00.00.1038 Gêneros de Alimentação		1.609,51	3.409,51		1.609,51	3.409,51	0,00
5	3.3.90.30.07.00.00.00.1067 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.30.07.00.00.00.3038 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.30.09.00.00.00.1002 Material Farmacológico		0,00	290,40		0,00	290,40	0,00
4	3.3.90.30.09.00.00.00.1038 Material Farmacológico		7.282,64	14.371,37		7.282,64	14.371,37	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUIA								
	14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.080.931,12	549.635,53	1.250.102,77	1.830.828,35	538.346,40	1.109.982,75	140.120,02
	14.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.080.931,12	549.635,53	1.250.102,77	1.830.828,35	538.346,40	1.109.982,75	140.120,02
	1401.10 Saúde	3.080.931,12	549.635,53	1.250.102,77	1.830.828,35	538.346,40	1.109.982,75	140.120,02
	1401.10.301 Atenção Básica	2.296.476,12	471.234,77	1.053.294,25	1.243.181,87	454.976,34	943.081,26	110.212,99
	1401.10.301.0014 SAÚDE	2.296.476,12	471.234,77	1.053.294,25	1.243.181,87	454.976,34	943.081,26	110.212,99
	10.301.0014.2.045 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA	2.181.146,12	468.525,77	1.040.981,78	1.140.164,34	452.267,34	930.768,79	110.212,99
4	3.3.90.30.10.00.00.00.1038 Material Odontológico		3.312,60	10.814,40		3.312,60	10.814,40	0,00
30	3.3.90.30.11.00.00.00.3038 Material Químico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.30.16.00.00.00.1002 Material de Expediente		0,00	2.004,45		0,00	2.004,45	0,00
4	3.3.90.30.16.00.00.00.1038 Material de Expediente		709,80	2.115,08		1.709,80	2.115,08	0,00
5	3.3.90.30.16.00.00.00.1067 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.30.16.00.00.00.3038 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.30.16.00.00.00.3067 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.30.17.00.00.00.1002 Material de Processamento de I		0,00	810,00		0,00	810,00	0,00
4	3.3.90.30.17.00.00.00.1038 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.30.17.00.00.00.1067 Material de Processamento de I		3.856,00	3.856,00		3.856,00	3.856,00	0,00
30	3.3.90.30.17.00.00.00.3038 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.30.20.00.00.00.1038 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.30.21.00.00.00.1002 Material de Copa e Cozinha		0,00	206,27		0,00	206,27	0,00
4	3.3.90.30.21.00.00.00.1038 Material de Copa e Cozinha		529,98	1.072,08		529,98	1.072,08	0,00
5	3.3.90.30.21.00.00.00.1067 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.30.21.00.00.00.3038 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.30.21.00.00.00.3067 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.30.22.00.00.00.1002 Material de Limpeza e Produçã		0,00	2.845,05		0,00	2.845,05	0,00
4	3.3.90.30.22.00.00.00.1038 Material de Limpeza e Produçã		2.313,70	2.350,20		2.313,70	2.350,20	0,00
5	3.3.90.30.22.00.00.00.1067 Material de Limpeza e Produçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.30.22.00.00.00.3038 Material de Limpeza e Produçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.30.22.00.00.00.3067 Material de Limpeza e Produçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.30.23.00.00.00.1038 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.30.24.00.00.00.1038 Material para Manutenção de B		0,00	168,50		0,00	168,50	0,00
5	3.3.90.30.24.00.00.00.1067 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.30.24.00.00.00.3038 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.30.25.00.00.00.1002 Material para Manutenção de B		0,00	825,80		0,00	825,80	0,00
4	3.3.90.30.25.00.00.00.1038 Material para Manutenção de B		2.627,15	2.627,15		2.627,15	2.627,15	0,00
5	3.3.90.30.25.00.00.00.1067 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.30.25.00.00.00.3038 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.30.26.00.00.00.1002 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	75,95		0,00	75,95	0,00
4	3.3.90.30.26.00.00.00.1038 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	250,90		0,00	250,90	0,00
5	3.3.90.30.26.00.00.00.1067 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.30.26.00.00.00.3038 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.30.26.00.00.00.3067 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.30.27.00.00.00.1038 Material de Manobra e Patrulha		575,00	575,00		0,00	0,00	575,00
3	3.3.90.30.28.00.00.00.1002 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE JUIA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUIA								
	14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.080.931,12	549.635,53	1.250.102,77	1.830.828,35	538.346,40	1.109.982,75	140.120,02
	14.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.080.931,12	549.635,53	1.250.102,77	1.830.828,35	538.346,40	1.109.982,75	140.120,02
	1401.10 Saúde	3.080.931,12	549.635,53	1.250.102,77	1.830.828,35	538.346,40	1.109.982,75	140.120,02
	1401.10.301 Atenção Básica	2.296.476,12	471.234,77	1.053.294,25	1.243.181,87	454.976,34	943.081,26	110.212,99
	1401.10.301.0014 SAÚDE	2.296.476,12	471.234,77	1.053.294,25	1.243.181,87	454.976,34	943.081,26	110.212,99
	10.301.0014.2.045 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA	2.181.146,12	468.525,77	1.040.981,78	1.140.164,34	452.267,34	930.768,79	110.212,99
4	3.3.90.30.28.00.00.00.1038 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.30.28.00.00.00.3067 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.30.30.00.00.00.1038 Material para Comunicações		0,00	360,00		360,00	360,00	0,00
5	3.3.90.30.30.00.00.00.1067 Material para Comunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.30.36.00.00.00.1002 Material Hospitalar		30,00	340,00		30,00	340,00	0,00
4	3.3.90.30.36.00.00.00.1038 Material Hospitalar		4.863,92	17.931,24		4.863,92	17.931,24	0,00
5	3.3.90.30.36.00.00.00.1067 Material Hospitalar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.30.36.00.00.00.3038 Material Hospitalar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.30.39.00.00.00.1002 Material para Manutenção de Vi		0,00	1.850,00		0,00	1.850,00	0,00
4	3.3.90.30.39.00.00.00.1038 Material para Manutenção de Vi		1.608,00	1.608,00		1.608,00	1.608,00	0,00
5	3.3.90.30.39.00.00.00.1067 Material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.30.39.00.00.00.3038 Material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.30.39.00.00.00.3067 Material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.30.51.00.00.00.3038 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.30.99.00.00.00.1002 Outros Materiais de Consumo		0,00	229,43		0,00	229,43	0,00
30	3.3.90.30.99.00.00.00.3038 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.32.02.00.00.00.1002 Medicamentos		0,00	266,56		0,00	266,56	0,00
4	3.3.90.32.02.00.00.00.1038 Medicamentos		3.690,87	5.891,98		4.835,10	4.835,10	1.056,88
30	3.3.90.32.02.00.00.00.3038 Medicamentos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.32.03.00.00.00.1002 Gêneros Alimentícios		0,00	3.790,70		0,00	3.790,70	0,00
4	3.3.90.32.03.00.00.00.1038 Gêneros Alimentícios		1.632,00	2.897,20		2.589,20	2.897,20	0,00
30	3.3.90.32.03.00.00.00.3038 Gêneros Alimentícios		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.32.99.00.00.00.1002 Outros Materiais de Distribuiçã		993,36	993,36		331,12	331,12	662,24
4	3.3.90.32.99.00.00.00.1038 Outros Materiais de Distribuiçã		344,00	344,00		344,00	344,00	0,00
30	3.3.90.32.99.00.00.00.3038 Outros Materiais de Distribuiçã		16.800,00	34.740,00		16.800,00	34.740,00	0,00
3	3.3.90.33.01.00.00.00.1002 Passagens Para o País		331,12	662,24		331,12	662,24	0,00
4	3.3.90.33.01.00.00.00.1038 Passagens Para o País		0,00	1.832,76		0,00	1.832,76	0,00
3	3.3.90.39.11.00.00.00.1002 Locação de Softwares		0,00	11.000,00		1.000,00	2.000,00	9.000,00
4	3.3.90.39.11.00.00.00.1038 Locação de Softwares		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
30	3.3.90.39.11.00.00.00.3038 Locação de Softwares		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.39.16.00.00.00.1002 Manutenção e Conservação de		0,00	195,00		0,00	195,00	0,00
4	3.3.90.39.16.00.00.00.1038 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.39.16.00.00.00.3038 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.39.17.00.00.00.1002 Manutenção e Conservação de		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
4	3.3.90.39.17.00.00.00.1038 Manutenção e Conservação de		1.168,00	1.948,00		1.168,00	1.948,00	0,00
5	3.3.90.39.17.00.00.00.1067 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.39.17.00.00.00.3038 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUIA								
	14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.080.931,12	549.635,53	1.250.102,77	1.830.828,35	538.346,40	1.109.982,75	140.120,02
	14.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.080.931,12	549.635,53	1.250.102,77	1.830.828,35	538.346,40	1.109.982,75	140.120,02
	1401.10 Saúde	3.080.931,12	549.635,53	1.250.102,77	1.830.828,35	538.346,40	1.109.982,75	140.120,02
	1401.10.301 Atenção Básica	2.296.476,12	471.234,77	1.053.294,25	1.243.181,87	454.976,34	943.081,26	110.212,99
	1401.10.301.0014 SAÚDE	2.296.476,12	471.234,77	1.053.294,25	1.243.181,87	454.976,34	943.081,26	110.212,99
	10.301.0014.2.045 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA	2.181.146,12	468.525,77	1.040.981,78	1.140.164,34	452.267,34	930.768,79	110.212,99
35	3.3.90.39.17.00.00.00.3067 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.39.19.00.00.00.1002 Manutenção e Conservação de		0,00	536,50		0,00	536,50	0,00
4	3.3.90.39.19.00.00.00.1038 Manutenção e Conservação de		1.042,00	1.042,00		1.042,00	1.042,00	0,00
5	3.3.90.39.19.00.00.00.1067 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.39.19.00.00.00.3038 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.39.28.00.00.00.1002 Coleta de Lixo e Demais Resid		11.674,40	13.848,40		2.254,44	3.341,44	10.506,96
4	3.3.90.39.28.00.00.00.1038 Coleta de Lixo e Demais Resid		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.39.28.00.00.00.3038 Coleta de Lixo e Demais Resid		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.39.41.00.00.00.1002 Fornecimento de Alimentação		1.932,00	4.891,00		1.932,00	4.891,00	0,00
4	3.3.90.39.41.00.00.00.1038 Fornecimento de Alimentação		140,00	140,00		140,00	140,00	0,00
3	3.3.90.39.43.00.00.00.1002 Serviços de Energia Elétrica		0,00	17.000,00		3.884,69	8.128,32	8.871,68
4	3.3.90.39.43.00.00.00.1038 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.39.44.00.00.00.1002 Serviços de Água e Esgoto		0,00	3.500,00		604,62	1.673,06	1.826,94
4	3.3.90.39.44.00.00.00.1038 Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.39.50.00.00.00.1002 Serviços Médico-Hospitalar, Od		33.417,58	75.189,66		33.417,58	58.480,87	16.708,79
4	3.3.90.39.50.00.00.00.1038 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.39.50.00.00.00.3038 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.39.63.00.00.00.1002 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	4.903,00		0,00	4.903,00	0,00
4	3.3.90.39.63.00.00.00.1038 Serviços Gráficos e Editoriais		1.255,00	1.925,00		1.255,00	1.925,00	0,00
5	3.3.90.39.63.00.00.00.1067 Serviços Gráficos e Editoriais		135,00	135,00		135,00	135,00	0,00
35	3.3.90.39.63.00.00.00.3067 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.39.64.00.00.00.1002 Telefonia fixa e Móvel		0,00	7.601,10		1.215,24	2.981,13	4.619,97
4	3.3.90.39.64.00.00.00.1038 Telefonia fixa e Móvel		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.39.69.00.00.00.1002 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.39.69.00.00.00.1038 seguros em Geral		16,71	16,71		16,71	16,71	0,00
3	3.3.90.39.78.00.00.00.1002 Limpeza e Conservação		80,44	2.007,44		80,44	2.007,44	0,00
3	3.3.90.39.79.00.00.00.1002 Serviços de Apoio Administrativ		403,37	2.064,04		403,37	2.064,04	0,00
3	3.3.90.39.81.00.00.00.1002 Serviços Bancários		543,39	1.228,40		543,39	1.228,40	0,00
3	3.3.90.39.99.00.00.00.1002 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	623,00		0,00	623,00	0,00
4	3.3.90.39.99.00.00.00.1038 Outros Serviços de Terceiros - F		2.450,00	2.450,00		2.450,00	2.450,00	0,00
30	3.3.90.39.99.00.00.00.3038 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.40.05.00.00.00.1002 Serviços de telefonia fixa e mov		1.073,30	1.425,31		1.073,30	1.425,31	0,00
3	3.3.90.46.01.00.00.00.1002 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		10.375,20	28.426,70		11.075,20	22.826,70	5.600,00
3	3.3.90.47.10.00.00.00.1002 Taxas		0,00	1.300,00		0,00	1.300,00	0,00
4	3.3.90.47.10.00.00.00.1038 Taxas		119,62	119,62		119,62	119,62	0,00
3	3.3.90.47.15.00.00.00.1002 Multas		0,00	185,86		0,00	185,86	0,00
3	3.3.90.47.16.00.00.00.1002 Juros		0,00	65,52		0,00	65,52	0,00

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUIÁ								
	14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.080.931,12	549.635,53	1.250.102,77	1.830.828,35	538.346,40	1.109.982,75	140.120,02
	14.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.080.931,12	549.635,53	1.250.102,77	1.830.828,35	538.346,40	1.109.982,75	140.120,02
	1401.10 Saúde	3.080.931,12	549.635,53	1.250.102,77	1.830.828,35	538.346,40	1.109.982,75	140.120,02
	1401.10.301 Atenção Básica	2.296.476,12	471.234,77	1.053.294,25	1.243.181,87	454.976,34	943.081,26	110.212,99
	1401.10.301.0014 SAÚDE	2.296.476,12	471.234,77	1.053.294,25	1.243.181,87	454.976,34	943.081,26	110.212,99
	10.301.0014.2.045 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA	2.181.146,12	468.525,77	1.040.981,78	1.140.164,34	452.267,34	930.768,79	110.212,99
3	3.3.90.47.99.00.00.00.1002 Outras Obrigações Tributárias e		0,00	9,86		0,00	9,86	0,00
3	3.3.90.92.99.00.00.00.1002 Outras Despesas de exercícios		0,00	1.708,10		0,00	1.708,10	0,00
3	3.3.90.93.05.00.00.00.1002 Indenização de Moradia		0,00	12.000,00		1.000,00	3.000,00	9.000,00
6	4.4.90.00.00.00.00.00.1002 Aplicacoes Diretas	18.900,00	317,07	1.015,07	17.884,93	0,00	698,00	317,07
7	4.4.90.00.00.00.00.00.1038 Aplicacoes Diretas	15.750,00	89,07	89,07	15.660,93	0,00	0,00	89,07
8	4.4.90.00.00.00.00.00.1063 Aplicacoes Diretas	10,50	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00
9	4.4.90.00.00.00.00.00.1067 Aplicacoes Diretas	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
32	4.4.90.00.00.00.00.00.3033 Aplicacoes Diretas	299,41	299,41	299,41	0,00	0,00	0,00	299,41
31	4.4.90.00.00.00.00.00.3038 Aplicacoes Diretas	40.093,35	25.044,45	25.044,45	15.048,90	0,00	0,00	25.044,45
6	4.4.90.52.08.00.00.00.1002 Aparelhos, Equip, Utens Médic		317,07	317,07		0,00	0,00	317,07
7	4.4.90.52.08.00.00.00.1038 Aparelhos, Equip, Utens Médic		89,07	89,07		0,00	0,00	89,07
32	4.4.90.52.08.00.00.00.3033 Aparelhos, Equip, Utens Médic		299,41	299,41		0,00	0,00	299,41
31	4.4.90.52.08.00.00.00.3038 Aparelhos, Equip, Utens Médic		25.044,45	25.044,45		0,00	0,00	25.044,45
31	4.4.90.52.12.00.00.00.3038 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	4.4.90.52.24.00.00.00.1038 Equipamentos de Proteção, Sei		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	4.4.90.52.24.00.00.00.1067 Equipamentos de Proteção, Sei		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	4.4.90.52.35.00.00.00.1038 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	4.4.90.52.35.00.00.00.1067 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	4.4.90.52.35.00.00.00.3038 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	4.4.90.52.42.00.00.00.1002 Mobiliário em Geral		0,00	698,00		0,00	698,00	0,00
7	4.4.90.52.42.00.00.00.1038 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	4.4.90.52.42.00.00.00.3038 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0014.2.048 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE	109.620,00	2.709,00	12.312,47	97.307,53	2.709,00	12.312,47	0,00
10	3.1.90.00.00.00.00.00.1002 Aplicacoes Diretas	66.150,00	0,00	0,00	66.150,00	0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.00.00.00.00.00.1002 Aplicacoes Diretas	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.00.00.00.00.00.1038 Aplicacoes Diretas	15.750,00	2.709,00	2.709,00	13.041,00	2.709,00	2.709,00	0,00
13	3.3.90.00.00.00.00.00.1067 Aplicacoes Diretas	11.970,00	0,00	9.603,47	2.366,53	0,00	9.603,47	0,00
36	3.3.90.00.00.00.00.00.3067 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.09.00.00.00.1038 Material Farmacológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.30.09.00.00.00.1067 Material Farmacológico		0,00	103,50		0,00	103,50	0,00
36	3.3.90.30.09.00.00.00.3067 Material Farmacológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.32.02.00.00.00.1038 Medicamentos		288,00	288,00		288,00	288,00	0,00
13	3.3.90.32.02.00.00.00.1067 Medicamentos		0,00	9.499,97		0,00	9.499,97	0,00
36	3.3.90.32.02.00.00.00.3067 Medicamentos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.32.03.00.00.00.1067 Gêneros Alimentícios		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.63.00.00.00.1038 Serviços Gráficos e Editoriais		2.421,00	2.421,00		2.421,00	2.421,00	0,00

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUIÁ								
	14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.080.931,12	549.635,53	1.250.102,77	1.830.828,35	538.346,40	1.109.982,75	140.120,02
	14.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.080.931,12	549.635,53	1.250.102,77	1.830.828,35	538.346,40	1.109.982,75	140.120,02
	1401.10 Saúde	3.080.931,12	549.635,53	1.250.102,77	1.830.828,35	538.346,40	1.109.982,75	140.120,02
	1401.10.301 Atenção Básica	2.296.476,12	471.234,77	1.053.294,25	1.243.181,87	454.976,34	943.081,26	110.212,99
	1401.10.301.0014 SAÚDE	2.296.476,12	471.234,77	1.053.294,25	1.243.181,87	454.976,34	943.081,26	110.212,99
	10.301.0014.2.050 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.710,00	0,00	0,00	5.710,00	0,00	0,00	0,00
14	4.4.90.00.00.00.00.00.1002 Aplicacoes Diretas	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
15	4.4.90.00.00.00.00.00.1033 Aplicacoes Diretas	355,00	0,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00
16	4.4.90.00.00.00.00.00.1063 Aplicacoes Diretas	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
	1401.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	720.405,00	78.265,76	196.673,52	523.731,48	83.235,06	166.766,49	29.907,03
	1401.10.302.0014 SAÚDE	720.405,00	78.265,76	196.673,52	523.731,48	83.235,06	166.766,49	29.907,03
	10.302.0014.2.046 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA	720.405,00	78.265,76	196.673,52	523.731,48	83.235,06	166.766,49	29.907,03
17	3.1.71.00.00.00.00.00.1002 Transf. a Consórcios Públicos	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	2.106,00	4.212,00	7.788,00
17	3.1.71.70.01.00.00.00.1002 Rateio pela Participação em Consórcios		0,00	12.000,00		2.106,00	4.212,00	7.788,00
18	3.3.50.00.00.00.00.00.1002 Transferencias a Instituicoes Pr	81.900,00	0,00	0,00	81.900,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.71.00.00.00.00.00.1002 Transferências a Consórcios Públicos	8.400,00	0,00	3.888,00	4.512,00	648,00	1.296,00	2.592,00
19	3.3.71.70.01.00.00.00.1002 Participação em Consórcio Público		0,00	3.888,00		648,00	1.296,00	2.592,00
20	3.3.90.00.00.00.00.00.1002 Aplicacoes Diretas	259.500,00	0,00	96,00	259.404,00	0,00	96,00	0,00
21	3.3.90.00.00.00.00.00.1038 Aplicacoes Diretas	116.650,00	207,60	207,60	116.442,40	207,60	207,60	0,00
38	3.3.90.00.00.00.00.00.1067 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.00.00.00.00.00.3067 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.39.50.00.00.00.1002 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológicos		0,00	96,00		0,00	96,00	0,00
21	3.3.90.39.50.00.00.00.1038 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológicos		207,60	207,60		207,60	207,60	0,00
38	3.3.90.39.50.00.00.00.1067 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológicos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.39.50.00.00.00.3067 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológicos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22	3.3.93.00.00.00.00.00.1002 Aplicação Direta Decorrente de	236.850,00	78.058,16	177.353,09	59.496,91	79.787,46	159.770,06	17.583,03
33	3.3.93.00.00.00.00.00.1038 Aplicação Direta Decorrente de	2.000,00	0,00	212,83	1.787,17	0,00	212,83	0,00
22	3.3.93.39.50.00.00.00.1002 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológicos		78.058,16	177.353,09		79.787,46	159.770,06	17.583,03
33	3.3.93.39.50.00.00.00.1038 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológicos		0,00	212,83		0,00	212,83	0,00
23	4.4.71.00.00.00.00.00.1002 Transferências a Consórcios Públicos	3.105,00	0,00	2.916,00	189,00	486,00	972,00	1.944,00
23	4.4.71.70.01.00.00.00.1002 Rateio pela Participação em Consórcios		0,00	2.916,00		486,00	972,00	1.944,00
	1401.10.304 Vigilância Sanitária	64.050,00	135,00	135,00	63.915,00	135,00	135,00	0,00
	1401.10.304.0014 SAÚDE	64.050,00	135,00	135,00	63.915,00	135,00	135,00	0,00
	10.304.0014.2.047 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA	64.050,00	135,00	135,00	63.915,00	135,00	135,00	0,00
24	3.3.90.00.00.00.00.00.1002 Aplicacoes Diretas	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.00.00.00.00.00.1038 Aplicacoes Diretas	36.750,00	135,00	135,00	36.615,00	135,00	135,00	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	3.080.931,12	549.635,53	1.250.102,77	1.830.828,35	538.346,40	1.109.982,75	140.120,02
	14.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.080.931,12	549.635,53	1.250.102,77	1.830.828,35	538.346,40	1.109.982,75	140.120,02
	1401.10 Saúde	3.080.931,12	549.635,53	1.250.102,77	1.830.828,35	538.346,40	1.109.982,75	140.120,02
	1401.10.304 Vigilância Sanitária	64.050,00	135,00	135,00	63.915,00	135,00	135,00	0,00
	1401.10.304.0014 SAÚDE	64.050,00	135,00	135,00	63.915,00	135,00	135,00	0,00
	10.304.0014.2.047 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA	64.050,00	135,00	135,00	63.915,00	135,00	135,00	0,00
25	3.3.90.14.14.00.00.00.1038 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.30.01.00.00.00.1038 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.30.07.00.00.00.1038 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.30.11.00.00.00.1038 Material Químico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.30.39.00.00.00.1038 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.30.99.00.00.00.1038 Outros Materiais de Consumo		135,00	135,00		135,00	135,00	0,00
25	3.3.90.39.69.00.00.00.1038 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	4.4.90.00.00.00.00.00.1002 Aplicacoes Diretas	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
27	4.4.90.00.00.00.00.00.1038 Aplicacoes Diretas	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		3.080.931,12	549.635,53	1.250.102,77	1.830.828,35	538.346,40	1.109.982,75	140.120,02



**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE JUIA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA DE VEREADORES DE JUIA								
	01 CÂMARA MUNICIPAL DE VERE	706.650,00	103.140,99	273.133,77	433.516,23	115.844,70	222.215,82	50.917,95
	01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VERE	706.650,00	103.140,99	273.133,77	433.516,23	115.844,70	222.215,82	50.917,95
	0101.01 Legislativa	706.650,00	103.140,99	273.133,77	433.516,23	115.844,70	222.215,82	50.917,95
	0101.01.031 Ação Legislativa	706.650,00	103.140,99	273.133,77	433.516,23	115.844,70	222.215,82	50.917,95
	0101.01.031.0001 PODER LEGISLATIVO	706.650,00	103.140,99	273.133,77	433.516,23	115.844,70	222.215,82	50.917,95
	01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DO PODER LEI	690.900,00	102.055,99	272.048,77	418.851,23	114.759,70	221.130,82	50.917,95
1	3.1.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	525.000,00	68.600,53	136.348,47	388.651,53	68.600,53	136.348,47	0,00
1	3.1.90.01.01.00.00.00.1001 Proventos - Pessoal Civil		2.825,40	5.650,80		2.825,40	5.650,80	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.1001 vencimentos e salários		54.359,63	108.014,63		54.359,63	108.014,63	0,00
1	3.1.90.13.02.00.00.00.1001 Contribuições Previdenciárias -		11.415,50	22.683,04		11.415,50	22.683,04	0,00
2	3.3.50.00.00.00.00.00.1001 Transferencias a Instituicoes Pr	13.650,00	0,00	11.400,00	2.250,00	2.850,00	3.800,00	7.600,00
2	3.3.50.43.99.00.00.00.1001 Outras Subvenções Sociais		0,00	11.400,00		2.850,00	3.800,00	7.600,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	131.250,00	26.120,46	113.070,30	18.179,70	35.974,17	69.752,35	43.317,95
3	3.3.90.14.14.00.00.00.1001 Diárias no País - Civil		6.090,00	6.090,00		6.090,00	6.090,00	0,00
3	3.3.90.30.07.00.00.00.1001 Gêneros de Alimentação		863,40	1.221,77		863,40	1.221,77	0,00
3	3.3.90.30.16.00.00.00.1001 Material de Expediente		361,55	4.340,60		361,55	4.340,60	0,00
3	3.3.90.30.17.00.00.00.1001 Material de Processamento de I		405,00	405,00		405,00	405,00	0,00
3	3.3.90.30.21.00.00.00.1001 Material de Copa e Cozinha		214,83	320,83		214,83	320,83	0,00
3	3.3.90.30.22.00.00.00.1001 Material de Limpeza e Produçã		638,06	721,56		638,06	721,56	0,00
3	3.3.90.30.24.00.00.00.1001 Material para Manutenção de B		0,00	1.821,77		0,00	1.821,77	0,00
3	3.3.90.30.26.00.00.00.1001 Material Elétrico e Eletrônico		23,45	41,35		23,45	41,35	0,00
3	3.3.90.30.30.00.00.00.1001 Material para Comunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.30.50.00.00.00.1001 Bandeiras, Flâmulas e Insignias		600,00	600,00		600,00	600,00	0,00
3	3.3.90.30.99.00.00.00.1001 Outros Materiais de Consumo		222,00	1.589,78		222,00	1.589,78	0,00
3	3.3.90.32.02.00.00.00.1001 Medicamentos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.33.01.00.00.00.1001 Passagens Para o País		8.191,45	8.191,45		8.191,45	8.191,45	0,00
3	3.3.90.39.05.00.00.00.1001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	12.200,00		2.000,00	4.200,00	8.000,00
3	3.3.90.39.16.00.00.00.1001 Manutenção e Conservação de		520,00	5.871,77		520,00	5.871,77	0,00
3	3.3.90.39.17.00.00.00.1001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.39.41.00.00.00.1001 Fornecimento de Alimentação		130,00	130,00		130,00	130,00	0,00
3	3.3.90.39.46.00.00.00.1001 Serviços Domésticos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.39.47.00.00.00.1001 Serviços de Comunicação em C		0,00	2.000,00		318,45	628,93	1.371,07
3	3.3.90.39.48.00.00.00.1001 Serviços de Seleção e Treinam		5.180,00	5.180,00		5.180,00	5.180,00	0,00
3	3.3.90.39.59.00.00.00.1001 Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		350,00	350,00		350,00	350,00	0,00
3	3.3.90.39.63.00.00.00.1001 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	3.470,00		0,00	3.470,00	0,00
3	3.3.90.39.77.00.00.00.1001 Vigilância Ostensiva/Monitorad		0,00	1.680,00		280,00	560,00	1.120,00
3	3.3.90.39.79.00.00.00.1001 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.39.81.00.00.00.1001 Serviços Bancários		40,72	81,38		40,72	81,38	0,00
3	3.3.90.39.99.00.00.00.1001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	4.153,00		0,00	4.153,00	0,00
3	3.3.90.40.01.00.00.00.1001 Locação de equipamentos e sor		0,00	45.384,80		6.875,66	14.076,32	31.308,48
3	3.3.90.40.02.00.00.00.1001 Desenvolvimento e manutençã		790,00	2.022,64		790,00	2.022,64	0,00
3	3.3.90.40.04.00.00.00.1001 Comunicação de dados		0,00	2.277,60		379,60	759,20	1.518,40
3	3.3.90.46.01.00.00.00.1001 Auxilio-Alimentação em Pecúni		1.500,00	2.925,00		1.500,00	2.925,00	0,00

**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE JUPIA**

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA DE VEREADORES DE JUPIA								
	01 CÂMARA MUNICIPAL DE VERE	706.650,00	103.140,99	273.133,77	433.516,23	115.844,70	222.215,82	50.917,95
	01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VERE	706.650,00	103.140,99	273.133,77	433.516,23	115.844,70	222.215,82	50.917,95
	0101.01 Legislativa	706.650,00	103.140,99	273.133,77	433.516,23	115.844,70	222.215,82	50.917,95
	0101.01.031 Ação Legislativa	706.650,00	103.140,99	273.133,77	433.516,23	115.844,70	222.215,82	50.917,95
	0101.01.031.0001 PODER LEGISLATIVO	706.650,00	103.140,99	273.133,77	433.516,23	115.844,70	222.215,82	50.917,95
	01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DO PODER LEI	690.900,00	102.055,99	272.048,77	418.851,23	114.759,70	221.130,82	50.917,95
4	4.4.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	21.000,00	7.335,00	11.230,00	9.770,00	7.335,00	11.230,00	0,00
4	4.4.90.52.33.00.00.00.1001 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	1.485,00		0,00	1.485,00	0,00
4	4.4.90.52.35.00.00.00.1001 Equipamentos de Processamer		5.905,00	6.715,00		5.905,00	6.715,00	0,00
4	4.4.90.52.42.00.00.00.1001 Mobiliário em Geral		1.430,00	3.030,00		1.430,00	3.030,00	0,00
4	4.4.90.52.99.00.00.00.1001 Outros Equipamentos e Materia		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.002 MANUTENÇÃO DO PARLAMEN	15.750,00	1.085,00	1.085,00	14.665,00	1.085,00	1.085,00	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	15.750,00	1.085,00	1.085,00	14.665,00	1.085,00	1.085,00	0,00
5	3.3.90.30.15.00.00.00.1001 Material para Festividades e Ho		385,00	385,00		385,00	385,00	0,00
5	3.3.90.30.23.00.00.00.1001 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.30.29.00.00.00.1001 Material para Áudio, Vídeo e Fo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.33.01.00.00.00.1001 Passagens Para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.39.27.00.00.00.1001 Locação de Veículos Para Loco		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.39.41.00.00.00.1001 Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.39.59.00.00.00.1001 Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		700,00	700,00		700,00	700,00	0,00
5	3.3.90.39.63.00.00.00.1001 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.39.80.00.00.00.1001 Hospedagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.39.99.00.00.00.1001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	706.650,00	103.140,99	273.133,77	433.516,23	115.844,70	222.215,82	50.917,95
	Total Geral:	13.815.557,66	2.201.469,42	5.140.754,90	8.674.802,76	2.393.407,07	4.344.569,07	796.185,83

JUPIA, 11/09/2019

 AUGUSTO CESAR NASC. LOUREIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

 SEZARLEI FERREIRA BUENO  
 CONTADOR CRC/SC 020514/O