

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUPIA								
	02 GABINETE DO PREFEITO	743.700,00	149.199,47	735.504,72	8.195,28	163.756,58	735.504,72	0,00
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	743.700,00	149.199,47	735.504,72	8.195,28	163.756,58	735.504,72	0,00
	0201.04 Administração	743.700,00	149.199,47	735.504,72	8.195,28	163.756,58	735.504,72	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	521.700,00	104.868,89	515.815,05	5.884,95	116.999,88	515.815,05	0,00
	0201.04.122.0002 GABINETE DO PREFEITO	521.700,00	104.868,89	515.815,05	5.884,95	116.999,88	515.815,05	0,00
	04.122.0002.2.003 MANUTENÇÃO DO GABINETE	521.700,00	104.868,89	515.815,05	5.884,95	116.999,88	515.815,05	0,00
1	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	396.800,00	93.296,59	396.698,40	101,60	93.296,59	396.698,40	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.1000 vencimentos e salários		49.487,94	300.287,92		49.487,94	300.287,92	0,00
1	3.1.90.11.43.00.00.00.1000 13º salário		26.768,80	26.768,80		26.768,80	26.768,80	0,00
1	3.1.90.13.02.00.00.00.1000 Contribuições Previdenciárias -		17.039,85	69.641,68		17.039,85	69.641,68	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	92.500,00	5.740,64	89.823,41	2.676,59	9.640,75	89.823,41	0,00
170	3.3.90.00.00.00.00.00.3000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	5.831,66	26.926,24	3.073,76	14.062,54	26.926,24	0,00
2	3.3.90.14.14.00.00.00.1000 Diárias no País - Civil		1.731,26	20.403,82		1.731,26	20.403,82	0,00
170	3.3.90.14.14.00.00.00.3000 Diárias no País - Civil		0,00	4.328,10		0,00	4.328,10	0,00
2	3.3.90.30.01.00.00.00.1000 Combustíveis e Lubrificantes At		-26,92	8.013,08		0,00	8.013,08	0,00
170	3.3.90.30.01.00.00.00.3000 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	4.340,00		3.645,60	4.340,00	0,00
2	3.3.90.30.07.00.00.00.1000 Gêneros de Alimentação		848,15	1.727,20		848,15	1.727,20	0,00
2	3.3.90.30.16.00.00.00.1000 Material de Expediente		0,00	220,00		0,00	220,00	0,00
2	3.3.90.30.17.00.00.00.1000 Material de Processamento de I		0,00	695,00		0,00	695,00	0,00
170	3.3.90.30.17.00.00.00.3000 Material de Processamento de I		350,00	350,00		350,00	350,00	0,00
2	3.3.90.30.21.00.00.00.1000 Material de Copa e Cozinha		0,00	15,40		0,00	15,40	0,00
2	3.3.90.30.22.00.00.00.1000 Material de Limpeza e Produção		39,00	76,75		39,00	76,75	0,00
2	3.3.90.30.39.00.00.00.1000 Material para Manutenção de Ve		0,00	6.395,00		0,00	6.395,00	0,00
170	3.3.90.30.39.00.00.00.3000 Material para Manutenção de Ve		2.805,00	7.636,00		2.805,00	7.636,00	0,00
2	3.3.90.33.01.00.00.00.1000 Passagens Para o País		2.858,95	12.471,66		5.764,25	12.471,66	0,00
170	3.3.90.33.01.00.00.00.3000 Passagens Para o País		0,00	4.585,28		4.585,28	4.585,28	0,00
2	3.3.90.36.99.00.00.00.1000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	840,00		0,00	840,00	0,00
2	3.3.90.39.10.00.00.00.1000 Locação de Imóveis		0,00	1.400,00		0,00	1.400,00	0,00
2	3.3.90.39.19.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		0,00	966,00		0,00	966,00	0,00
170	3.3.90.39.19.00.00.00.3000 Manutenção e Conservação de		168,00	588,00		168,00	588,00	0,00
2	3.3.90.39.23.00.00.00.1000 Festividades e Homenagens		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
2	3.3.90.39.47.00.00.00.1000 Serviços de Comunicação em C		0,00	6.250,00		0,00	6.250,00	0,00
2	3.3.90.39.48.00.00.00.1000 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
170	3.3.90.39.48.00.00.00.3000 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
2	3.3.90.39.63.00.00.00.1000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.425,00		0,00	1.425,00	0,00
170	3.3.90.39.63.00.00.00.3000 Serviços Gráficos e Editoriais		1.875,00	1.875,00		1.875,00	1.875,00	0,00
2	3.3.90.39.69.00.00.00.1000 seguros em Geral		0,00	16,15		0,00	16,15	0,00
2	3.3.90.39.77.00.00.00.1000 Vigilância Ostensiva/Monitorad		0,00	1.487,50		0,00	1.487,50	0,00
2	3.3.90.39.79.00.00.00.1000 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
170	3.3.90.39.79.00.00.00.3000 Serviços de Apoio Administrativ		633,66	633,66		633,66	633,66	0,00
2	3.3.90.39.81.00.00.00.1000 Serviços Bancários		0,00	5.813,55		0,00	5.813,55	0,00
170	3.3.90.39.81.00.00.00.3000 Serviços Bancários		0,00	1.890,20		0,00	1.890,20	0,00
2	3.3.90.39.99.00.00.00.1000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	8.500,00		0,00	8.500,00	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	743.700,00	149.199,47	735.504,72	8.195,28	163.756,58	735.504,72	0,00
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	743.700,00	149.199,47	735.504,72	8.195,28	163.756,58	735.504,72	0,00
	0201.04 Administração	743.700,00	149.199,47	735.504,72	8.195,28	163.756,58	735.504,72	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	521.700,00	104.868,89	515.815,05	5.884,95	116.999,88	515.815,05	0,00
	0201.04.122.0002 GABINETE DO PREFEITO	521.700,00	104.868,89	515.815,05	5.884,95	116.999,88	515.815,05	0,00
	04.122.0002.2.003 MANUTENÇÃO DO GABINETE	521.700,00	104.868,89	515.815,05	5.884,95	116.999,88	515.815,05	0,00
2	3.3.90.40.01.00.00.00.1000 Locação de equipamentos e ser		0,00	780,00		0,00	780,00	0,00
2	3.3.90.40.05.00.00.00.1000 Serviços de telefonia fixa e móv		935,45	935,45		935,45	935,45	0,00
2	3.3.90.46.01.00.00.00.1000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		0,00	5.596,50		0,00	5.596,50	0,00
2	3.3.90.47.10.00.00.00.1000 Taxas		0,00	119,62		0,00	119,62	0,00
2	3.3.90.47.18.00.00.00.1000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	804,00		0,00	804,00	0,00
2	3.3.90.49.01.00.00.00.1000 Auxílio-Transporte Pago em Per		-645,25	1.271,73		322,64	1.271,73	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	2.400,00	0,00	2.367,00	33,00	0,00	2.367,00	0,00
3	4.4.90.52.33.00.00.00.1000 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	2.367,00		0,00	2.367,00	0,00
	0201.04.124 Controle Interno	222.000,00	44.330,58	219.689,67	2.310,33	46.756,70	219.689,67	0,00
	0201.04.124.0002 GABINETE DO PREFEITO	222.000,00	44.330,58	219.689,67	2.310,33	46.756,70	219.689,67	0,00
	04.124.0002.2.004 MANUTENÇÃO DA CONTROLA	222.000,00	44.330,58	219.689,67	2.310,33	46.756,70	219.689,67	0,00
4	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	195.500,00	43.412,30	194.338,32	1.161,68	43.412,30	194.338,32	0,00
4	3.1.90.11.01.00.00.00.1000 vencimentos e salários		24.160,46	150.295,12		24.160,46	150.295,12	0,00
4	3.1.90.11.43.00.00.00.1000 13º salário		11.866,37	11.866,37		11.866,37	11.866,37	0,00
4	3.1.90.13.02.00.00.00.1000 Contribuições Previdenciárias -		7.385,47	32.176,83		7.385,47	32.176,83	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	23.300,00	918,28	22.186,35	1.113,65	3.344,40	22.186,35	0,00
5	3.3.90.14.14.00.00.00.1000 Diárias no País - Civil		0,00	11.955,39		0,00	11.955,39	0,00
5	3.3.90.30.17.00.00.00.1000 Material de Processamento de I		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
5	3.3.90.33.01.00.00.00.1000 Passagens Para o País		918,28	2.092,11		1.475,64	2.092,11	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 manutençãc		0,00	6.229,20		1.868,76	6.229,20	0,00
6	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	3.200,00	0,00	3.165,00	35,00	0,00	3.165,00	0,00
6	4.4.90.52.30.00.00.00.1000 Máquinas e Equipamentos Enei		0,00	570,00		0,00	570,00	0,00
6	4.4.90.52.35.00.00.00.1000 Equipamentos de Processamer		0,00	2.595,00		0,00	2.595,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUIA								
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.759.424,99	253.530,12	1.728.756,15	30.668,84	356.870,29	1.728.756,15	0,00
	03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.603.984,99	219.629,13	1.576.863,57	27.121,42	322.654,40	1.576.863,57	0,00
	0301.04 Administração	1.518.290,20	202.035,63	1.514.809,43	3.480,77	300.227,56	1.514.809,43	0,00
	0301.04.122 Administração Geral	122.900,00	0,00	120.821,00	2.079,00	19.070,00	120.821,00	0,00
	0301.04.122.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	122.900,00	0,00	120.821,00	2.079,00	19.070,00	120.821,00	0,00
	04.122.0003.2.008 PARCERIAS COM ENTIDADES	122.900,00	0,00	120.821,00	2.079,00	19.070,00	120.821,00	0,00
7	3.3.50.00.00.00.00.00.1000 Transferências a Instituições Pr	114.500,00	0,00	114.395,00	105,00	19.070,00	114.395,00	0,00
7	3.3.50.41.01.00.00.00.1000 Despesa com Manut de Outras		0,00	114.395,00		19.070,00	114.395,00	0,00
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 Aplicações 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	0,00	6.426,00	0,00
10	3.3.93.39.99.00.00.00.1000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	6.426,00		0,00	6.426,00	0,00
	0301.04.123 Administração Financeira	1.395.390,20	202.035,63	1.393.988,43	1.401,77	281.157,56	1.393.988,43	0,00
	0301.04.123.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.395.390,20	202.035,63	1.393.988,43	1.401,77	281.157,56	1.393.988,43	0,00
	04.123.0003.2.005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.395.390,20	202.035,63	1.393.988,43	1.401,77	281.157,56	1.393.988,43	0,00
11	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicações Diretas	725.350,00	153.148,99	725.147,03	202,97	153.148,99	725.147,03	0,00
11	3.1.90.11.01.00.00.00.1000 vencimentos e salários		85.779,14	544.642,28		85.779,14	544.642,28	0,00
11	3.1.90.11.43.00.00.00.1000 13º salário		40.449,63	41.781,96		40.449,63	41.781,96	0,00
11	3.1.90.13.01.00.00.00.1000 FGTS		1.337,58	17.148,48		1.337,58	17.148,48	0,00
11	3.1.90.13.02.00.00.00.1000 Contribuições Previdenciárias -		25.582,64	117.544,90		25.582,64	117.544,90	0,00
11	3.1.90.94.07.00.00.00.1000 Indenização por Demissão de S		0,00	4.029,41		0,00	4.029,41	0,00
12	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicações Diretas	610.739,80	23.899,28	610.065,77	674,03	102.691,21	610.065,77	0,00
155	3.3.90.00.00.00.00.00.3000 Aplicações Diretas	30.000,00	19.537,36	29.533,33	466,67	19.867,36	29.533,33	0,00
12	3.3.90.14.14.00.00.00.1000 Diárias no País - Civil		0,00	14.062,39		0,00	14.062,39	0,00
155	3.3.90.14.14.00.00.00.3000 Diárias no País - Civil		4.414,65	5.063,87		4.414,65	5.063,87	0,00
12	3.3.90.30.01.00.00.00.1000 Combustíveis e Lubrificantes Au		-154,27	7.870,73		907,06	7.870,73	0,00
12	3.3.90.30.04.00.00.00.1000 Gás Engarrafado		0,00	167,00		0,00	167,00	0,00
12	3.3.90.30.07.00.00.00.1000 Gêneros de Alimentação		742,86	7.128,06		742,86	7.128,06	0,00
155	3.3.90.30.07.00.00.00.3000 Gêneros de Alimentação		41,67	819,67		41,67	819,67	0,00
12	3.3.90.30.16.00.00.00.1000 Material de Expediente		1.899,13	5.851,43		1.899,13	5.851,43	0,00
155	3.3.90.30.16.00.00.00.3000 Material de Expediente		0,00	2.266,38		0,00	2.266,38	0,00
12	3.3.90.30.17.00.00.00.1000 Material de Processamento de I		735,00	6.082,90		735,00	6.082,90	0,00
155	3.3.90.30.17.00.00.00.3000 Material de Processamento de I		1.435,00	1.715,00		1.435,00	1.715,00	0,00
12	3.3.90.30.20.00.00.00.1000 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	132,40		0,00	132,40	0,00
12	3.3.90.30.21.00.00.00.1000 Material de Copa e Cozinha		411,70	1.507,06		411,70	1.507,06	0,00
155	3.3.90.30.21.00.00.00.3000 Material de Copa e Cozinha		0,00	143,40		0,00	143,40	0,00
12	3.3.90.30.22.00.00.00.1000 Material de Limpeza e Produçã		929,85	5.090,53		929,85	5.090,53	0,00
155	3.3.90.30.22.00.00.00.3000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	1.012,00		0,00	1.012,00	0,00
12	3.3.90.30.23.00.00.00.1000 Uniformes, Tecidos e Aviament		38,00	1.527,15		38,00	1.527,15	0,00
155	3.3.90.30.23.00.00.00.3000 Uniformes, Tecidos e Aviament		76,00	76,00		76,00	76,00	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	1.759.424,99	253.530,12	1.728.756,15	30.668,84	356.870,29	1.728.756,15	0,00
	03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRA	1.603.984,99	219.629,13	1.576.863,57	27.121,42	322.654,40	1.576.863,57	0,00
	0301.04 Administração	1.518.290,20	202.035,63	1.514.809,43	3.480,77	300.227,56	1.514.809,43	0,00
	0301.04.123 Administração Financeira	1.395.390,20	202.035,63	1.393.988,43	1.401,77	281.157,56	1.393.988,43	0,00
	0301.04.123.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.395.390,20	202.035,63	1.393.988,43	1.401,77	281.157,56	1.393.988,43	0,00
	04.123.0003.2.005 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.395.390,20	202.035,63	1.393.988,43	1.401,77	281.157,56	1.393.988,43	0,00
12	3.3.90.30.24.00.00.00.1000 Material para Manutenção de B		74,80	2.673,21		74,80	2.673,21	0,00
155	3.3.90.30.24.00.00.00.3000 Material para Manutenção de B		0,00	171,00		0,00	171,00	0,00
12	3.3.90.30.25.00.00.00.1000 Material para Manutenção de B		0,00	186,00		0,00	186,00	0,00
155	3.3.90.30.25.00.00.00.3000 Material para Manutenção de B		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
12	3.3.90.30.26.00.00.00.1000 Material Elétrico e Eletrônico		338,50	905,89		338,50	905,89	0,00
155	3.3.90.30.26.00.00.00.3000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	35,00		0,00	35,00	0,00
12	3.3.90.30.28.00.00.00.1000 Material de Proteção e Seguran		225,00	261,20		225,00	261,20	0,00
155	3.3.90.30.28.00.00.00.3000 Material de Proteção e Seguran		0,00	85,00		0,00	85,00	0,00
12	3.3.90.30.29.00.00.00.1000 Material para Áudio, Vídeo e Fo		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
12	3.3.90.30.30.00.00.00.1000 Material para Comunicações		0,00	699,00		0,00	699,00	0,00
12	3.3.90.30.34.00.00.00.1000 Sobress de Mâq e Motores de M		147,80	147,80		147,80	147,80	0,00
12	3.3.90.30.39.00.00.00.1000 Material para Manutenção de Vi		465,00	2.042,00		465,00	2.042,00	0,00
155	3.3.90.30.39.00.00.00.3000 Material para Manutenção de Vi		230,00	1.106,00		230,00	1.106,00	0,00
12	3.3.90.30.42.00.00.00.1000 Ferramentas		0,00	187,00		0,00	187,00	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
155	3.3.90.30.44.00.00.00.3000 Material de Sinalização Visual e		75,00	75,00		75,00	75,00	0,00
12	3.3.90.30.50.00.00.00.1000 Bandeiras, Flâmulas e Insígnias		0,00	960,00		0,00	960,00	0,00
12	3.3.90.30.99.00.00.00.1000 Outros Materiais de Consumo		394,80	394,80		394,80	394,80	0,00
12	3.3.90.33.01.00.00.00.1000 Passagens Para o País		0,00	9.644,62		0,00	9.644,62	0,00
155	3.3.90.33.01.00.00.00.3000 Passagens Para o País		1.102,75	1.432,75		1.432,75	1.432,75	0,00
12	3.3.90.36.99.00.00.00.1000 Outros Serviços de Terceiros - F		360,00	1.300,00		360,00	1.300,00	0,00
12	3.3.90.39.01.00.00.00.1000 Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	19.632,00		4.098,00	19.632,00	0,00
12	3.3.90.39.05.00.00.00.1000 Serviços Técnicos Profissionais		3.018,46	3.871,68		3.018,46	3.871,68	0,00
12	3.3.90.39.10.00.00.00.1000 Locação de Imóveis		0,00	2.600,00		0,00	2.600,00	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
155	3.3.90.39.11.00.00.00.3000 Locação de Softwares		1.431,00	1.431,00		1.431,00	1.431,00	0,00
12	3.3.90.39.12.00.00.00.1000 Locação de Máquinas e Equipa		-300,00	4.050,00		900,00	4.050,00	0,00
12	3.3.90.39.16.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		600,00	1.928,00		600,00	1.928,00	0,00
12	3.3.90.39.17.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		0,00	1.092,00		0,00	1.092,00	0,00
12	3.3.90.39.19.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		84,00	1.016,00		84,00	1.016,00	0,00
155	3.3.90.39.19.00.00.00.3000 Manutenção e Conservação de		1.008,00	1.008,00		1.008,00	1.008,00	0,00
155	3.3.90.39.21.00.00.00.3000 Manutenção e Conservação de		400,00	400,00		400,00	400,00	0,00
12	3.3.90.39.23.00.00.00.1000 Festividades e Homenagens		0,00	4.200,00		0,00	4.200,00	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		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
12	3.3.90.39.43.00.00.00.1000 Serviços de Energia Elétrica		14.967,36	63.098,67		15.272,52	63.098,67	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUIA								
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRA	1.759.424,99	253.530,12	1.728.756,15	30.668,84	356.870,29	1.728.756,15	0,00
	03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRA	1.603.984,99	219.629,13	1.576.863,57	27.121,42	322.654,40	1.576.863,57	0,00
	0301.04 Administração	1.518.290,20	202.035,63	1.514.809,43	3.480,77	300.227,56	1.514.809,43	0,00
	0301.04.123 Administração Financeira	1.395.390,20	202.035,63	1.393.988,43	1.401,77	281.157,56	1.393.988,43	0,00
	0301.04.123.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.395.390,20	202.035,63	1.393.988,43	1.401,77	281.157,56	1.393.988,43	0,00
	04.123.0003.2.005 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.395.390,20	202.035,63	1.393.988,43	1.401,77	281.157,56	1.393.988,43	0,00
12	3.3.90.39.44.00.00.00.1000 Serviços de Água e Esgoto		-434,29	2.565,71		339,47	2.565,71	0,00
12	3.3.90.39.47.00.00.00.1000 Serviços de Comunicação em C		-737,43	24.941,62		5.663,95	24.941,62	0,00
12	3.3.90.39.48.00.00.00.1000 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	15.886,00		2.840,00	15.886,00	0,00
155	3.3.90.39.48.00.00.00.3000 Serviços de Seleção e Treinam		790,00	1.408,00		790,00	1.408,00	0,00
12	3.3.90.39.50.00.00.00.1000 Serviços Médico-Hospitalar, Od		98,20	3.524,48		98,20	3.524,48	0,00
12	3.3.90.39.59.00.00.00.1000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		0,00	1.980,00		0,00	1.980,00	0,00
12	3.3.90.39.63.00.00.00.1000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	7.161,00		120,00	7.161,00	0,00
155	3.3.90.39.63.00.00.00.3000 Serviços Gráficos e Editoriais		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00
12	3.3.90.39.64.00.00.00.1000 Telefonia fixa e Móvel		-644,40	8.355,60		1.332,69	8.355,60	0,00
12	3.3.90.39.69.00.00.00.1000 seguros em Geral		0,00	827,49		0,00	827,49	0,00
12	3.3.90.39.77.00.00.00.1000 Vigilância Ostensiva/Monitorad		0,00	4.812,50		0,00	4.812,50	0,00
155	3.3.90.39.77.00.00.00.3000 Vigilância Ostensiva/Monitorad		1.400,00	2.100,00		1.400,00	2.100,00	0,00
12	3.3.90.39.78.00.00.00.1000 Limpeza e Conservação		0,00	1.640,00		0,00	1.640,00	0,00
12	3.3.90.39.79.00.00.00.1000 Serviços de Apoio Administrativ		1.147,00	8.147,00		3.147,00	8.147,00	0,00
155	3.3.90.39.79.00.00.00.3000 Serviços de Apoio Administrativ		1.147,00	1.147,00		1.147,00	1.147,00	0,00
12	3.3.90.39.81.00.00.00.1000 Serviços Bancários		6.386,75	33.274,48		6.386,75	33.274,48	0,00
155	3.3.90.39.81.00.00.00.3000 Serviços Bancários		615,40	914,05		615,40	914,05	0,00
12	3.3.90.39.83.00.00.00.1000 Serviços de Cópias e Reproduç		225,09	1.239,39		335,16	1.239,39	0,00
155	3.3.90.39.90.00.00.00.3000 Serviços de Publicidade Legal		395,54	395,54		395,54	395,54	0,00
12	3.3.90.39.99.00.00.00.1000 Outros Serviços de Terceiros - F		6,50	12.328,50		858,00	12.328,50	0,00
12	3.3.90.40.01.00.00.00.1000 Locação de equipamentos e ser		0,00	87.512,98		14.820,02	87.512,98	0,00
12	3.3.90.40.02.00.00.00.1000 Desenvolvimento e manutençã		620,30	1.680,60		620,30	1.680,60	0,00
12	3.3.90.40.05.00.00.00.1000 Serviços de telefonia fixa e móv		0,00	8.309,09		0,00	8.309,09	0,00
155	3.3.90.40.05.00.00.00.3000 Serviços de telefonia fixa e móv		909,63	1.856,22		909,63	1.856,22	0,00
155	3.3.90.40.08.00.00.00.3000 Serviços técnicos profissionais		150,00	150,00		150,00	150,00	0,00
12	3.3.90.46.01.00.00.00.1000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		13.004,25	60.626,60		13.004,25	60.626,60	0,00
155	3.3.90.46.01.00.00.00.3000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		0,00	383,50		0,00	383,50	0,00
12	3.3.90.47.01.00.00.00.1000 Imposto Sobre Propriedade Ter		0,00	38,11		0,00	38,11	0,00
12	3.3.90.47.10.00.00.00.1000 Taxas		520,00	6.166,21		520,00	6.166,21	0,00
155	3.3.90.47.10.00.00.00.3000 Taxas		867,14	990,37		867,14	990,37	0,00
12	3.3.90.47.15.00.00.00.1000 Multas		0,00	157,80		0,00	157,80	0,00
12	3.3.90.47.16.00.00.00.1000 Juros		0,00	6,50		0,00	6,50	0,00
12	3.3.90.47.18.00.00.00.1000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		72,00	3.670,40		72,00	3.670,40	0,00
12	3.3.90.47.99.00.00.00.1000 Outras Obrigações Tributárias e		0,00	0,54		0,00	0,54	0,00
12	3.3.90.49.01.00.00.00.1000 Auxílio-Transporte Pago em Per		-21.342,68	126.609,85		20.890,94	126.609,85	0,00
155	3.3.90.49.01.00.00.00.3000 Auxílio-Transporte Pago em Per		1.048,58	1.048,58		1.048,58	1.048,58	0,00
13	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	29.300,40	5.450,00	29.242,30	58,10	5.450,00	29.242,30	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUPIA								
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.759.424,99	253.530,12	1.728.756,15	30.668,84	356.870,29	1.728.756,15	0,00
	03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.603.984,99	219.629,13	1.576.863,57	27.121,42	322.654,40	1.576.863,57	0,00
	0301.04 Administração	1.518.290,20	202.035,63	1.514.809,43	3.480,77	300.227,56	1.514.809,43	0,00
	0301.04.123 Administração Financeira	1.395.390,20	202.035,63	1.393.988,43	1.401,77	281.157,56	1.393.988,43	0,00
	0301.04.123.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.395.390,20	202.035,63	1.393.988,43	1.401,77	281.157,56	1.393.988,43	0,00
	04.123.0003.2.005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.395.390,20	202.035,63	1.393.988,43	1.401,77	281.157,56	1.393.988,43	0,00
13	4.4.90.52.24.00.00.00.1000 Equipamentos de Proteção, Sinalização e		0,00	10.623,30		0,00	10.623,30	0,00
13	4.4.90.52.30.00.00.00.1000 Máquinas e Equipamentos Elétricos		348,28	348,28		348,28	348,28	0,00
13	4.4.90.52.33.00.00.00.1000 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e		0,00	2.740,00		0,00	2.740,00	0,00
13	4.4.90.52.34.00.00.00.1000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos		0,00	3.400,00		0,00	3.400,00	0,00
13	4.4.90.52.35.00.00.00.1000 Equipamentos de Processamento de		5.101,72	5.101,72		5.101,72	5.101,72	0,00
13	4.4.90.52.42.00.00.00.1000 Mobiliário em Geral		0,00	1.029,00		0,00	1.029,00	0,00
13	4.4.90.52.99.00.00.00.1000 Outros Equipamentos e Materiais		0,00	6.000,00		0,00	6.000,00	0,00
	0301.06 Segurança Pública	85.694,79	17.593,50	62.054,14	23.640,65	22.426,84	62.054,14	0,00
	0301.06.181 Policiamento	56.944,79	6.987,80	36.895,23	20.049,56	6.987,80	36.895,23	0,00
	0301.06.181.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	56.944,79	6.987,80	36.895,23	20.049,56	6.987,80	36.895,23	0,00
	06.181.0003.2.009 MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA	56.944,79	6.987,80	36.895,23	20.049,56	6.987,80	36.895,23	0,00
14	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicações Diretas	13.750,00	5.438,36	10.892,47	2.857,53	5.438,36	10.892,47	0,00
15	3.3.90.00.00.00.00.00.1010 Aplicações Diretas	5.616,25	1.350,00	4.125,45	1.490,80	1.350,00	4.125,45	0,00
16	3.3.90.00.00.00.00.00.1011 Aplicações Diretas	6.416,25	0,00	725,12	5.691,13	0,00	725,12	0,00
17	3.3.90.00.00.00.00.00.1012 Aplicações Diretas	11.842,99	199,44	5.724,39	6.118,60	199,44	5.724,39	0,00
161	3.3.90.00.00.00.00.00.3010 Aplicações Diretas	3.761,67	0,00	3.761,67	0,00	0,00	3.761,67	0,00
160	3.3.90.00.00.00.00.00.3011 Aplicações Diretas	4.425,99	0,00	1.800,00	2.625,99	0,00	1.800,00	0,00
162	3.3.90.00.00.00.00.00.3012 Aplicações Diretas	1.781,64	0,00	1.502,67	278,97	0,00	1.502,67	0,00
162	3.3.90.30.01.00.00.00.3012 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	245,00		0,00	245,00	0,00
14	3.3.90.30.04.00.00.00.1000 Gás Engarrafado		0,00	328,00		0,00	328,00	0,00
14	3.3.90.30.07.00.00.00.1000 Gêneros de Alimentação		280,05	1.547,13		280,05	1.547,13	0,00
14	3.3.90.30.16.00.00.00.1000 Material de Expediente		0,00	194,90		0,00	194,90	0,00
14	3.3.90.30.21.00.00.00.1000 Material de Copa e Cozinha		50,96	82,74		50,96	82,74	0,00
162	3.3.90.30.21.00.00.00.3012 Material de Copa e Cozinha		0,00	22,00		0,00	22,00	0,00
14	3.3.90.30.22.00.00.00.1000 Material de Limpeza e Produção de Energia		636,00	1.755,85		636,00	1.755,85	0,00
162	3.3.90.30.22.00.00.00.3012 Material de Limpeza e Produção de Energia		0,00	251,00		0,00	251,00	0,00
15	3.3.90.30.23.00.00.00.1010 Uniformes, Tecidos e Aviação		1.350,00	1.350,00		1.350,00	1.350,00	0,00
14	3.3.90.30.24.00.00.00.1000 Material para Manutenção de Bens Móveis		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
162	3.3.90.30.24.00.00.00.3012 Material para Manutenção de Bens Móveis		0,00	73,00		0,00	73,00	0,00
14	3.3.90.30.39.00.00.00.1000 Material para Manutenção de Bens Móveis		878,00	938,00		878,00	938,00	0,00
15	3.3.90.30.39.00.00.00.1010 Material para Manutenção de Bens Móveis		0,00	1.660,33		0,00	1.660,33	0,00
161	3.3.90.30.39.00.00.00.3010 Material para Manutenção de Bens Móveis		0,00	2.961,67		0,00	2.961,67	0,00
162	3.3.90.30.39.00.00.00.3012 Material para Manutenção de Bens Móveis		0,00	598,00		0,00	598,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUIA								
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.759.424,99	253.530,12	1.728.756,15	30.668,84	356.870,29	1.728.756,15	0,00
	03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.603.984,99	219.629,13	1.576.863,57	27.121,42	322.654,40	1.576.863,57	0,00
	0301.06 Segurança Pública	85.694,79	17.593,50	62.054,14	23.640,65	22.426,84	62.054,14	0,00
	0301.06.181 Policiamento	56.944,79	6.987,80	36.895,23	20.049,56	6.987,80	36.895,23	0,00
	0301.06.181.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	56.944,79	6.987,80	36.895,23	20.049,56	6.987,80	36.895,23	0,00
	06.181.0003.2.009 MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA	56.944,79	6.987,80	36.895,23	20.049,56	6.987,80	36.895,23	0,00
14	3.3.90.30.99.00.00.00.1000 Outros Materiais de Consumo		64,35	64,35		64,35	64,35	0,00
14	3.3.90.39.16.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		10,00	10,00		10,00	10,00	0,00
14	3.3.90.39.17.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		280,00	280,00		280,00	280,00	0,00
14	3.3.90.39.19.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		1.879,00	2.018,50		1.879,00	2.018,50	0,00
15	3.3.90.39.19.00.00.00.1010 Manutenção e Conservação de		0,00	390,00		0,00	390,00	0,00
161	3.3.90.39.19.00.00.00.3010 Manutenção e Conservação de		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
162	3.3.90.39.19.00.00.00.3012 Manutenção e Conservação de		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
14	3.3.90.39.63.00.00.00.1000 Serviços Gráficos e Editoriais		1.360,00	1.360,00		1.360,00	1.360,00	0,00
160	3.3.90.39.63.00.00.00.3011 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	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
15	3.3.90.39.81.00.00.00.1010 Serviços Bancários		0,00	725,12		0,00	725,12	0,00
16	3.3.90.39.81.00.00.00.1011 Serviços Bancários		0,00	725,12		0,00	725,12	0,00
17	3.3.90.39.81.00.00.00.1012 Serviços Bancários		199,44	5.724,39		199,44	5.724,39	0,00
162	3.3.90.39.81.00.00.00.3012 Serviços Bancários		0,00	113,67		0,00	113,67	0,00
14	3.3.90.39.99.00.00.00.1000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.438,00		0,00	1.438,00	0,00
18	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	9.350,00	0,00	8.363,46	986,54	0,00	8.363,46	0,00
18	4.4.90.52.14.00.00.00.1000 Armamentos		0,00	5.353,46		0,00	5.353,46	0,00
18	4.4.90.52.24.00.00.00.1000 Equipamentos de Proteção, Se		0,00	3.010,00		0,00	3.010,00	0,00
	0301.06.182 Defesa Civil	28.750,00	10.605,70	25.158,91	3.591,09	15.439,04	25.158,91	0,00
	0301.06.182.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	28.750,00	10.605,70	25.158,91	3.591,09	15.439,04	25.158,91	0,00
	06.182.0003.2.010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	28.650,00	10.605,70	25.158,91	3.491,09	15.439,04	25.158,91	0,00
19	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	10.950,00	5.112,72	9.234,60	1.715,40	5.112,72	9.234,60	0,00
19	3.1.90.11.01.00.00.00.1000 vencimentos e salários		3.420,66	6.841,32		3.420,66	6.841,32	0,00
19	3.1.90.11.43.00.00.00.1000 13º salário		822,28	822,28		822,28	822,28	0,00
19	3.1.90.13.02.00.00.00.1000 Contribuições Previdenciárias -		869,78	1.571,00		869,78	1.571,00	0,00
20	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	16.350,00	5.492,98	15.924,31	425,69	10.326,32	15.924,31	0,00
20	3.3.90.30.24.00.00.00.1000 Material para Manutenção de B		-160,00	510,63		0,00	510,63	0,00
20	3.3.90.30.28.00.00.00.1000 Material de Proteção e Seguran		5.002,00	6.835,30		5.002,00	6.835,30	0,00
20	3.3.90.30.39.00.00.00.1000 Material para Manutenção de Vi		540,00	540,00		540,00	540,00	0,00
20	3.3.90.39.05.00.00.00.1000 Serviços Técnicos Profissionais		-0,02	6.949,98		4.633,32	6.949,98	0,00
20	3.3.90.39.16.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		-40,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.39.81.00.00.00.1000 Serviços Bancários		151,00	1.088,40		151,00	1.088,40	0,00
21	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	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	1.759.424,99	253.530,12	1.728.756,15	30.668,84	356.870,29	1.728.756,15	0,00
	03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRA	1.603.984,99	219.629,13	1.576.863,57	27.121,42	322.654,40	1.576.863,57	0,00
	0301.06 Segurança Pública	85.694,79	17.593,50	62.054,14	23.640,65	22.426,84	62.054,14	0,00
	0301.06.182 Defesa Civil	28.750,00	10.605,70	25.158,91	3.591,09	15.439,04	25.158,91	0,00
	0301.06.182.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	28.750,00	10.605,70	25.158,91	3.591,09	15.439,04	25.158,91	0,00
	06.182.0003.2.011 MANUTENÇÃO DA DEFESA CI	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
23	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	03.02 DEPARTAMENTO DA FAZENDA	154.340,00	33.900,99	151.892,58	2.447,42	34.215,89	151.892,58	0,00
	0302.04 Administração	154.340,00	33.900,99	151.892,58	2.447,42	34.215,89	151.892,58	0,00
	0302.04.129 Administração de Receitas	154.340,00	33.900,99	151.892,58	2.447,42	34.215,89	151.892,58	0,00
	0302.04.129.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	154.340,00	33.900,99	151.892,58	2.447,42	34.215,89	151.892,58	0,00
	04.129.0003.2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	154.340,00	33.900,99	151.892,58	2.447,42	34.215,89	151.892,58	0,00
24	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	148.500,00	33.915,89	147.867,48	632,52	33.915,89	147.867,48	0,00
24	3.1.90.11.01.00.00.00.1000 vencimentos e salários		18.496,10	113.470,08		18.496,10	113.470,08	0,00
24	3.1.90.11.43.00.00.00.1000 13º salário		9.337,11	9.337,11		9.337,11	9.337,11	0,00
24	3.1.90.13.02.00.00.00.1000 Contribuições Previdenciárias -		6.082,68	25.060,29		6.082,68	25.060,29	0,00
25	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	2.420,00	-14,90	1.435,10	984,90	300,00	1.435,10	0,00
25	3.3.90.39.12.00.00.00.1000 Locação de Máquinas e Equipa		-14,90	1.435,10		300,00	1.435,10	0,00
26	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	3.420,00	0,00	2.590,00	830,00	0,00	2.590,00	0,00
26	4.4.90.52.35.00.00.00.1000 Equipamentos de Processamer		0,00	2.590,00		0,00	2.590,00	0,00
	03.03 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	0303.22 Indústria	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	0303.22.661 Promoção Industrial	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	0303.22.661.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0003.1.009 CONSTRUÇÃO DA ÁREA INDU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0003.2.007 MANUTENÇÃO DEPARTAMEN	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	50,00	0,00	0,00	50,00	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							
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.759.424,99	253.530,12	1.728.756,15	30.668,84	356.870,29	1.728.756,15	0,00
	03.03 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	0303.22 Indústria	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	0303.22.661 Promoção Industrial	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	0303.22.661.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0003.2.007 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTAL	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
29	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

**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	2.605.253,96	412.487,10	2.327.253,34	278.000,62	630.064,10	2.327.253,34	0,00
	04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ,	2.517.153,96	403.055,40	2.243.605,86	273.548,10	619.632,40	2.243.605,86	0,00
	0401.12 Educação	2.517.153,96	403.055,40	2.243.605,86	273.548,10	619.632,40	2.243.605,86	0,00
	0401.12.361 Ensino Fundamental	2.013.329,65	365.879,86	1.798.193,22	215.136,43	428.755,96	1.798.193,22	0,00
	0401.12.361.0004 EDUCAÇÃO	2.013.329,65	365.879,86	1.798.193,22	215.136,43	428.755,96	1.798.193,22	0,00
	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	1.095.772,95	250.892,63	1.013.948,25	81.824,70	284.527,31	1.013.948,25	0,00
32	3.1.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33	3.1.90.00.00.00.00.00.1018 Aplicacoes Diretas	746.700,00	169.959,70	719.754,14	26.945,86	169.959,70	719.754,14	0,00
34	3.1.90.00.00.00.00.00.1019 Aplicacoes Diretas	67.050,00	63.562,02	63.562,02	3.487,98	63.562,02	63.562,02	0,00
159	3.1.90.00.00.00.00.00.3019 Aplicacoes Diretas	21.371,15	0,00	21.371,15	0,00	0,00	21.371,15	0,00
33	3.1.90.11.01.00.00.00.1018 vencimentos e salários		93.700,93	543.890,57		93.700,93	543.890,57	0,00
34	3.1.90.11.01.00.00.00.1019 vencimentos e salários		27.851,86	27.851,86		27.851,86	27.851,86	0,00
159	3.1.90.11.01.00.00.00.3019 vencimentos e salários		0,00	21.371,15		0,00	21.371,15	0,00
33	3.1.90.11.43.00.00.00.1018 13º salário		43.022,93	45.689,27		43.022,93	45.689,27	0,00
34	3.1.90.11.43.00.00.00.1019 13º salário		24.896,72	24.896,72		24.896,72	24.896,72	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 -		28.382,97	122.860,90		28.382,97	122.860,90	0,00
34	3.1.90.13.02.00.00.00.1019 Contribuições Previdenciárias -		10.813,44	10.813,44		10.813,44	10.813,44	0,00
33	3.1.90.94.07.00.00.00.1018 Indenização por Demissão de S		4.852,87	7.313,40		4.852,87	7.313,40	0,00
35	3.3.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	198.762,30	17.371,31	166.037,34	32.724,96	21.505,99	166.037,34	0,00
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	5.453,40		0,00	5.453,40	0,00
35	3.3.90.30.01.00.00.00.1001 Combustíveis e Lubrificantes Au		-1.336,28	6.683,46		585,90	6.683,46	0,00
35	3.3.90.30.04.00.00.00.1001 Gás Engarrafado		442,00	3.562,00		442,00	3.562,00	0,00
35	3.3.90.30.07.00.00.00.1001 Gêneros de Alimentação		31,30	1.158,98		31,30	1.158,98	0,00
35	3.3.90.30.14.00.00.00.1001 Material Educativo e Esportivo		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
35	3.3.90.30.16.00.00.00.1001 Material de Expediente		0,00	1.787,84		0,00	1.787,84	0,00
35	3.3.90.30.17.00.00.00.1001 Material de Processamento de I		160,00	349,75		160,00	349,75	0,00
35	3.3.90.30.21.00.00.00.1001 Material de Copa e Cozinha		171,90	723,32		171,90	723,32	0,00
35	3.3.90.30.22.00.00.00.1001 Material de Limpeza e Produçã		917,13	7.037,47		917,13	7.037,47	0,00
35	3.3.90.30.23.00.00.00.1001 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	12.678,38		0,00	12.678,38	0,00
35	3.3.90.30.24.00.00.00.1001 Material para Manutenção de B		104,00	1.004,30		104,00	1.004,30	0,00
35	3.3.90.30.26.00.00.00.1001 Material Elétrico e Eletrônico		24,49	835,28		24,49	835,28	0,00
35	3.3.90.30.28.00.00.00.1001 Material de Proteção e Seguran		21,70	355,69		21,70	355,69	0,00
35	3.3.90.30.39.00.00.00.1001 Material para Manutenção de Ve		2.930,00	27.171,60		2.930,00	27.171,60	0,00
35	3.3.90.30.42.00.00.00.1001 Ferramentas		0,00	4,50		0,00	4,50	0,00
35	3.3.90.30.99.00.00.00.1001 Outros Materiais de Consumo		20,97	20,97		20,97	20,97	0,00
35	3.3.90.32.99.00.00.00.1001 Outros Materiais de Distribuiçã		470,00	470,00		470,00	470,00	0,00
35	3.3.90.39.05.00.00.00.1001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	85,96		0,00	85,96	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	2.605.253,96	412.487,10	2.327.253,34	278.000,62	630.064,10	2.327.253,34	0,00
	04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ,	2.517.153,96	403.055,40	2.243.605,86	273.548,10	619.632,40	2.243.605,86	0,00
	0401.12 Educação	2.517.153,96	403.055,40	2.243.605,86	273.548,10	619.632,40	2.243.605,86	0,00
	0401.12.361 Ensino Fundamental	2.013.329,65	365.879,86	1.798.193,22	215.136,43	428.755,96	1.798.193,22	0,00
	0401.12.361.0004 EDUCAÇÃO	2.013.329,65	365.879,86	1.798.193,22	215.136,43	428.755,96	1.798.193,22	0,00
	12.361.0004.2.014 MANUTENÇÃO DO FUNDEB	1.095.772,95	250.892,63	1.013.948,25	81.824,70	284.527,31	1.013.948,25	0,00
35	3.3.90.39.15.00.00.00.1001 Limpeza de Veículos		150,00	150,00		150,00	150,00	0,00
35	3.3.90.39.16.00.00.00.1001 Manutenção e Conservação de		0,00	2.680,00		0,00	2.680,00	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		2.664,00	19.767,75		4.025,00	19.767,75	0,00
35	3.3.90.39.48.00.00.00.1001 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	720,00		0,00	720,00	0,00
35	3.3.90.39.63.00.00.00.1001 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	290,00		0,00	290,00	0,00
35	3.3.90.39.69.00.00.00.1001 seguros em Geral		0,00	4.725,82		0,00	4.725,82	0,00
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		2.294,00	5.735,00		2.294,00	5.735,00	0,00
35	3.3.90.39.99.00.00.00.1001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	851,50		851,50	851,50	0,00
35	3.3.90.46.01.00.00.00.1001 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		8.306,10	59.759,75		8.306,10	59.759,75	0,00
35	3.3.90.47.10.00.00.00.1001 Taxas		0,00	119,62		0,00	119,62	0,00
37	4.4.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	44.100,00	-0,40	43.223,60	876,40	29.499,60	43.223,60	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 In		-0,40	32.751,60		29.499,60	32.751,60	0,00
37	4.4.90.52.12.00.00.00.1001 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	8.405,00		0,00	8.405,00	0,00
37	4.4.90.52.42.00.00.00.1001 Mobiliário em Geral		0,00	2.067,00		0,00	2.067,00	0,00
	12.361.0004.2.015 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	429.250,00	43.831,97	358.909,75	70.340,25	53.174,13	358.909,75	0,00
39	3.1.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	386.500,00	35.118,66	318.677,78	67.822,22	35.118,66	318.677,78	0,00
39	3.1.90.11.01.00.00.00.1001 vencimentos e salários		29.144,12	256.536,20		29.144,12	256.536,20	0,00
39	3.1.90.11.43.00.00.00.1001 13º salário		0,00	2.630,25		0,00	2.630,25	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 -		5.974,54	54.352,50		5.974,54	54.352,50	0,00
39	3.1.90.94.07.00.00.00.1001 Indenização por Demissão de S		0,00	4.809,53		0,00	4.809,53	0,00
40	3.3.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	29.000,00	5.824,31	26.754,28	2.245,72	8.057,78	26.754,28	0,00
40	3.3.90.30.01.00.00.00.1001 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	136,00		0,00	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		0,00	650,00		0,00	650,00	0,00
40	3.3.90.30.39.00.00.00.1001 Material para Manutenção de Vi		0,00	1.024,07		0,00	1.024,07	0,00
40	3.3.90.30.99.00.00.00.1001 Outros Materiais de Consumo		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
40	3.3.90.33.01.00.00.00.1001 Passagens Para o País		0,00	484,56		0,00	484,56	0,00
40	3.3.90.39.16.00.00.00.1001 Manutenção e Conservação de		0,00	185,00		0,00	185,00	0,00
40	3.3.90.39.17.00.00.00.1001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.009,20		0,00	1.009,20	0,00
40	3.3.90.39.19.00.00.00.1001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.901,50		0,00	1.901,50	0,00
40	3.3.90.39.41.00.00.00.1001 Fornecimento de Alimentação		-64,00	2.627,00		-64,00	2.627,00	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	2.605.253,96	412.487,10	2.327.253,34	278.000,62	630.064,10	2.327.253,34	0,00
	04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ,	2.517.153,96	403.055,40	2.243.605,86	273.548,10	619.632,40	2.243.605,86	0,00
	0401.12 Educação	2.517.153,96	403.055,40	2.243.605,86	273.548,10	619.632,40	2.243.605,86	0,00
	0401.12.361 Ensino Fundamental	2.013.329,65	365.879,86	1.798.193,22	215.136,43	428.755,96	1.798.193,22	0,00
	0401.12.361.0004 EDUCAÇÃO	2.013.329,65	365.879,86	1.798.193,22	215.136,43	428.755,96	1.798.193,22	0,00
	12.361.0004.2.015 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	429.250,00	43.831,97	358.909,75	70.340,25	53.174,13	358.909,75	0,00
40	3.3.90.39.43.00.00.00.1001 Serviços de Energia Elétrica		-715,08	4.284,92		375,64	4.284,92	0,00
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		-779,71	2.220,29		363,04	2.220,29	0,00
40	3.3.90.39.69.00.00.00.1001 seguros em Geral		0,00	1.766,15		0,00	1.766,15	0,00
40	3.3.90.39.79.00.00.00.1001 Serviços de Apoio Administrativ		1.147,00	2.964,35		1.147,00	2.964,35	0,00
40	3.3.90.46.01.00.00.00.1001 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		6.236,10	6.236,10		6.236,10	6.236,10	0,00
40	3.3.90.47.10.00.00.00.1001 Taxas		0,00	119,62		0,00	119,62	0,00
41	4.4.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	13.750,00	2.889,00	13.477,69	272,31	9.997,69	13.477,69	0,00
41	4.4.90.51.92.00.00.00.1001 Instalações Incorporáveis ou In		0,00	6.510,69		6.510,69	6.510,69	0,00
41	4.4.90.52.12.00.00.00.1001 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	598,00		598,00	598,00	0,00
41	4.4.90.52.30.00.00.00.1001 Máquinas e Equipamentos Ener		789,00	789,00		789,00	789,00	0,00
41	4.4.90.52.33.00.00.00.1001 Equipamentos Para Áudio, Víde		2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	0,00
41	4.4.90.52.35.00.00.00.1001 Equipamentos de Processamer		0,00	2.800,00		0,00	2.800,00	0,00
41	4.4.90.52.42.00.00.00.1001 Mobiliário em Geral		0,00	680,00		0,00	680,00	0,00
	12.361.0004.2.016 MANUTENÇÃO DA MERENDA I	64.650,00	10.337,50	60.127,11	4.522,89	10.337,50	60.127,11	0,00
42	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	14.650,00	0,00	14.646,64	3,36	0,00	14.646,64	0,00
42	3.1.90.11.01.00.00.00.1000 vencimentos e salários		0,00	11.447,49		0,00	11.447,49	0,00
42	3.1.90.11.43.00.00.00.1000 13º salário		0,00	316,57		0,00	316,57	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 -		0,00	2.411,56		0,00	2.411,56	0,00
42	3.1.90.94.07.00.00.00.1000 Indenização por Demissão de S		0,00	422,09		0,00	422,09	0,00
43	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	34.250,00	7.428,88	33.552,05	697,95	7.428,88	33.552,05	0,00
44	3.3.90.00.00.00.00.00.1037 Aplicacoes Diretas	15.750,00	2.908,62	11.928,42	3.821,58	2.908,62	11.928,42	0,00
43	3.3.90.30.07.00.00.00.1000 Gêneros de Alimentação		7.428,88	33.552,05		7.428,88	33.552,05	0,00
44	3.3.90.30.07.00.00.00.1037 Gêneros de Alimentação		2.908,62	11.928,42		2.908,62	11.928,42	0,00
	12.361.0004.2.019 SALÁRIO EDUCAÇÃO	130.241,42	13.052,50	81.789,72	48.451,70	17.181,09	81.789,72	0,00
45	3.3.90.00.00.00.00.00.1036 Aplicacoes Diretas	75.600,00	-1.252,50	33.828,40	41.771,60	2.876,09	33.828,40	0,00
157	3.3.90.00.00.00.00.00.3036 Aplicacoes Diretas	17.891,42	0,00	17.891,42	0,00	0,00	17.891,42	0,00
45	3.3.90.14.14.00.00.00.1036 Diárias no País - Civil		0,00	8.392,56		0,00	8.392,56	0,00
157	3.3.90.30.06.00.00.00.3036 Alimentos para Animais		0,00	7,49		0,00	7,49	0,00
45	3.3.90.30.14.00.00.00.1036 Material Educativo e Esportivo		0,00	2.395,00		1.240,00	2.395,00	0,00
45	3.3.90.30.16.00.00.00.1036 Material de Expediente		0,00	6.297,01		182,60	6.297,01	0,00
157	3.3.90.30.16.00.00.00.3036 Material de Expediente		0,00	9,79		0,00	9,79	0,00
45	3.3.90.30.17.00.00.00.1036 Material de Processamento de I		240,00	3.168,80		945,00	3.168,80	0,00

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUIA								
	04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	2.605.253,96	412.487,10	2.327.253,34	278.000,62	630.064,10	2.327.253,34	0,00
	04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ,	2.517.153,96	403.055,40	2.243.605,86	273.548,10	619.632,40	2.243.605,86	0,00
	0401.12 Educação	2.517.153,96	403.055,40	2.243.605,86	273.548,10	619.632,40	2.243.605,86	0,00
	0401.12.361 Ensino Fundamental	2.013.329,65	365.879,86	1.798.193,22	215.136,43	428.755,96	1.798.193,22	0,00
	0401.12.361.0004 EDUCAÇÃO	2.013.329,65	365.879,86	1.798.193,22	215.136,43	428.755,96	1.798.193,22	0,00
	12.361.0004.2.019 SALÁRIO EDUCAÇÃO	130.241,42	13.052,50	81.789,72	48.451,70	17.181,09	81.789,72	0,00
157	3.3.90.30.17.00.00.00.3036 Material de Processamento de I		0,00	320,00		0,00	320,00	0,00
45	3.3.90.30.21.00.00.00.1036 Material de Copa e Cozinha		0,00	262,39		11,19	262,39	0,00
45	3.3.90.30.22.00.00.00.1036 Material de Limpeza e Produçã		71,00	129,10		118,30	129,10	0,00
157	3.3.90.30.22.00.00.00.3036 Material de Limpeza e Produçã		0,00	66,00		0,00	66,00	0,00
45	3.3.90.30.24.00.00.00.1036 Material para Manutenção de B		10,50	1.394,00		10,50	1.394,00	0,00
45	3.3.90.30.26.00.00.00.1036 Material Elétrico e Eletrônico		6,00	23,50		18,50	23,50	0,00
45	3.3.90.30.28.00.00.00.1036 Material de Proteção e Seguran		0,00	14,90		0,00	14,90	0,00
45	3.3.90.30.42.00.00.00.1036 Ferramentas		0,00	31,00		0,00	31,00	0,00
157	3.3.90.30.46.00.00.00.3036 Material Bibliográfico não Imobi		0,00	16.597,00		0,00	16.597,00	0,00
45	3.3.90.30.99.00.00.00.1036 Outros Materiais de Consumo		0,00	169,30		0,00	169,30	0,00
45	3.3.90.33.01.00.00.00.1036 Passagens Para o País		0,00	662,24		0,00	662,24	0,00
157	3.3.90.33.01.00.00.00.3036 Passagens Para o País		0,00	891,14		0,00	891,14	0,00
45	3.3.90.33.04.00.00.00.1036 Locação de Veiculo Para Locon		0,00	1.092,00		0,00	1.092,00	0,00
45	3.3.90.39.16.00.00.00.1036 Manutenção e Conservação de		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
45	3.3.90.39.17.00.00.00.1036 Manutenção e Conservação de		100,00	3.984,60		350,00	3.984,60	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		-1.680,00	4.822,00		0,00	4.822,00	0,00
45	3.3.90.39.99.00.00.00.1036 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	890,00		0,00	890,00	0,00
46	4.4.90.00.00.00.00.00.1036 Aplicacoes Diretas	36.750,00	14.305,00	30.069,90	6.680,10	14.305,00	30.069,90	0,00
46	4.4.90.52.12.00.00.00.1036 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	159,90		0,00	159,90	0,00
46	4.4.90.52.24.00.00.00.1036 Equipamentos de Proteção, Sei		0,00	11.730,00		0,00	11.730,00	0,00
46	4.4.90.52.34.00.00.00.1036 Máquinas, Utensílios e Equipam		6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	0,00
46	4.4.90.52.35.00.00.00.1036 Equipamentos de Processamer		5.350,00	6.640,00		5.350,00	6.640,00	0,00
46	4.4.90.52.42.00.00.00.1036 Mobiliário em Geral		2.055,00	4.640,00		2.055,00	4.640,00	0,00
46	4.4.90.52.83.00.00.00.1036 Equipamentos e Sistema de Pr		900,00	900,00		900,00	900,00	0,00
	12.361.0004.2.021 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	292.354,78	47.765,26	283.418,39	8.936,39	63.535,93	283.418,39	0,00
47	3.1.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	95.250,00	20.337,17	94.245,76	1.004,24	20.337,17	94.245,76	0,00
47	3.1.90.11.01.00.00.00.1001 vencimentos e salários		11.249,96	69.521,04		11.249,96	69.521,04	0,00
47	3.1.90.11.43.00.00.00.1001 13º salário		5.627,39	5.627,39		5.627,39	5.627,39	0,00
47	3.1.90.13.02.00.00.00.1001 Contribuições Previdenciárias -		3.459,82	19.097,33		3.459,82	19.097,33	0,00
48	3.3.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	147.000,00	18.892,39	142.321,67	4.678,33	32.193,81	142.321,67	0,00
49	3.3.90.00.00.00.00.00.1037 Aplicacoes Diretas	17.057,79	3.597,20	17.057,79	0,00	3.597,20	17.057,79	0,00
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	4.938,50	26.846,18	1.153,82	7.407,75	26.846,18	0,00
158	3.3.90.00.00.00.00.00.3037 Aplicacoes Diretas	2.946,99	0,00	2.946,99	0,00	0,00	2.946,99	0,00
48	3.3.90.30.01.00.00.00.1001 Combustiveis e Lubrificantes Au		12.313,98	45.396,98		16.298,40	45.396,98	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	2.605.253,96	412.487,10	2.327.253,34	278.000,62	630.064,10	2.327.253,34	0,00
	04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ,	2.517.153,96	403.055,40	2.243.605,86	273.548,10	619.632,40	2.243.605,86	0,00
	0401.12 Educação	2.517.153,96	403.055,40	2.243.605,86	273.548,10	619.632,40	2.243.605,86	0,00
	0401.12.361 Ensino Fundamental	2.013.329,65	365.879,86	1.798.193,22	215.136,43	428.755,96	1.798.193,22	0,00
	0401.12.361.0004 EDUCAÇÃO	2.013.329,65	365.879,86	1.798.193,22	215.136,43	428.755,96	1.798.193,22	0,00
	12.361.0004.2.021 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	292.354,78	47.765,26	283.418,39	8.936,39	63.535,93	283.418,39	0,00
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 Vi		954,93	45.454,48		8.813,93	45.454,48	0,00
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		2.015,50	34.629,14		3.473,50	34.629,14	0,00
158	3.3.90.39.19.00.00.00.3037 Manutenção e Conservação de		0,00	54,02		0,00	54,02	0,00
48	3.3.90.39.26.00.00.00.1001 Serviços de Transporte Escolar		3.174,15	4.143,15		3.174,15	4.143,15	0,00
49	3.3.90.39.26.00.00.00.1037 Serviços de Transporte Escolar		3.597,20	17.057,79		3.597,20	17.057,79	0,00
51	3.3.90.39.26.00.00.00.1066 Serviços de Transporte Escolar		4.938,50	26.846,18		7.407,75	26.846,18	0,00
158	3.3.90.39.26.00.00.00.3037 Serviços de Transporte Escolar		0,00	2.892,97		0,00	2.892,97	0,00
48	3.3.90.39.69.00.00.00.1001 seguros em Geral		74,97	9.494,59		74,97	9.494,59	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		358,86	857,97		358,86	857,97	0,00
	12.361.0004.2.056 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, VAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	4.4.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0401.12.362 Ensino Médio	24.406,85	962,20	24.042,25	364,60	5.900,70	24.042,25	0,00
	0401.12.362.0004 EDUCAÇÃO	24.406,85	962,20	24.042,25	364,60	5.900,70	24.042,25	0,00
	12.362.0004.2.049 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	24.406,85	962,20	24.042,25	364,60	5.900,70	24.042,25	0,00
53	3.3.90.00.00.00.00.00.1037 Aplicacoes Diretas	5.406,85	962,20	5.406,85	-0,00	962,20	5.406,85	0,00
54	3.3.90.00.00.00.00.00.1066 Aplicacoes Diretas	19.000,00	0,00	18.635,40	364,60	4.938,50	18.635,40	0,00
53	3.3.90.39.26.00.00.00.1037 Serviços de Transporte Escolar		962,20	5.406,85		962,20	5.406,85	0,00
54	3.3.90.39.26.00.00.00.1066 Serviços de Transporte Escolar		0,00	18.635,40		4.938,50	18.635,40	0,00
	0401.12.364 Ensino Superior	19.005,00	5.169,95	10.112,45	8.892,55	5.169,95	10.112,45	0,00
	0401.12.364.0004 EDUCAÇÃO	19.005,00	5.169,95	10.112,45	8.892,55	5.169,95	10.112,45	0,00
	12.364.0004.2.018 APOIO A EDUCAÇÃO SUPERIC	19.005,00	5.169,95	10.112,45	8.892,55	5.169,95	10.112,45	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	5.169,95	10.112,45	8.787,55	5.169,95	10.112,45	0,00
56	3.3.90.18.99.00.00.00.1000 Outros Auxilios Financeiros a E		5.169,95	10.112,45		5.169,95	10.112,45	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	2.605.253,96	412.487,10	2.327.253,34	278.000,62	630.064,10	2.327.253,34	0,00
	04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ,	2.517.153,96	403.055,40	2.243.605,86	273.548,10	619.632,40	2.243.605,86	0,00
	0401.12 Educação	2.517.153,96	403.055,40	2.243.605,86	273.548,10	619.632,40	2.243.605,86	0,00
	0401.12.364 Ensino Superior	19.005,00	5.169,95	10.112,45	8.892,55	5.169,95	10.112,45	0,00
	0401.12.364.0004 EDUCAÇÃO	19.005,00	5.169,95	10.112,45	8.892,55	5.169,95	10.112,45	0,00
	12.364.0004.2.018 APOIO A EDUCAÇÃO SUPERIC	19.005,00	5.169,95	10.112,45	8.892,55	5.169,95	10.112,45	0,00
56	3.3.90.18.99.00.00.00.1000 Outros Auxílios Financeiros a E		5.169,95	10.112,45		5.169,95	10.112,45	0,00
	0401.12.365 Educação Infantil	443.462,46	31.043,39	394.757,94	48.704,52	174.805,79	394.757,94	0,00
	0401.12.365.0004 EDUCAÇÃO	443.462,46	31.043,39	394.757,94	48.704,52	174.805,79	394.757,94	0,00
	12.365.0004.2.012 MANUTENÇÃO DA CRECHE	63.485,00	4.789,82	51.628,21	11.856,79	4.789,82	51.628,21	0,00
57	3.1.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	41.125,00	4.475,01	30.980,57	10.144,43	4.475,01	30.980,57	0,00
57	3.1.90.11.01.00.00.00.1001 vencimentos e salários		3.713,71	26.341,88		3.713,71	26.341,88	0,00
57	3.1.90.13.02.00.00.00.1001 Contribuições Previdenciárias -		761,30	4.638,69		761,30	4.638,69	0,00
58	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	5.230,00	0,00	4.470,00	760,00	0,00	4.470,00	0,00
59	3.3.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	13.000,00	314,81	12.827,64	172,36	314,81	12.827,64	0,00
59	3.3.90.30.07.00.00.00.1001 Gêneros de Alimentação		0,00	47,77		0,00	47,77	0,00
59	3.3.90.30.16.00.00.00.1001 Material de Expediente		0,00	168,70		0,00	168,70	0,00
59	3.3.90.30.21.00.00.00.1001 Material de Copa e Cozinha		0,00	228,63		0,00	228,63	0,00
58	3.3.90.30.22.00.00.00.1000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	175,00		0,00	175,00	0,00
59	3.3.90.30.22.00.00.00.1001 Material de Limpeza e Produçã		314,81	1.719,72		314,81	1.719,72	0,00
59	3.3.90.30.23.00.00.00.1001 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	1.823,62		0,00	1.823,62	0,00
59	3.3.90.30.24.00.00.00.1001 Material para Manutenção de B		0,00	2.060,00		0,00	2.060,00	0,00
59	3.3.90.30.26.00.00.00.1001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	14,00		0,00	14,00	0,00
59	3.3.90.30.28.00.00.00.1001 Material de Proteção e Seguran		0,00	19,20		0,00	19,20	0,00
58	3.3.90.39.16.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		0,00	4.025,00		0,00	4.025,00	0,00
59	3.3.90.39.16.00.00.00.1001 Manutenção e Conservação de		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
58	3.3.90.39.17.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		0,00	270,00		0,00	270,00	0,00
59	3.3.90.46.01.00.00.00.1001 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		0,00	6.396,00		0,00	6.396,00	0,00
60	4.4.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	4.130,00	0,00	3.350,00	780,00	0,00	3.350,00	0,00
60	4.4.90.51.92.00.00.00.1001 Instalações Incorporáveis ou In		0,00	3.350,00		0,00	3.350,00	0,00
	12.365.0004.2.013 MANUTENÇÃO DO PRÉ ESCO	274.250,00	22.810,11	239.894,81	34.355,19	159.668,56	239.894,81	0,00
61	3.1.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	10.500,00	0,00	9.618,78	881,22	0,00	9.618,78	0,00
62	3.1.90.00.00.00.00.00.1018 Aplicacoes Diretas	57.750,00	12.103,16	51.460,94	6.289,06	12.103,16	51.460,94	0,00
63	3.1.90.00.00.00.00.00.1019 Aplicacoes Diretas	36.750,00	9.056,93	18.715,69	18.034,31	9.056,93	18.715,69	0,00
61	3.1.90.11.01.00.00.00.1001 vencimentos e salários		0,00	7.350,62		0,00	7.350,62	0,00
62	3.1.90.11.01.00.00.00.1018 vencimentos e salários		4.765,72	36.391,93		4.765,72	36.391,93	0,00
63	3.1.90.11.01.00.00.00.1019 vencimentos e salários		3.713,71	11.729,29		3.713,71	11.729,29	0,00
62	3.1.90.11.43.00.00.00.1018 13º salário		2.719,56	3.233,19		2.719,56	3.233,19	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	2.605.253,96	412.487,10	2.327.253,34	278.000,62	630.064,10	2.327.253,34	0,00
	04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ,	2.517.153,96	403.055,40	2.243.605,86	273.548,10	619.632,40	2.243.605,86	0,00
	0401.12 Educação	2.517.153,96	403.055,40	2.243.605,86	273.548,10	619.632,40	2.243.605,86	0,00
	0401.12.365 Educação Infantil	443.462,46	31.043,39	394.757,94	48.704,52	174.805,79	394.757,94	0,00
	0401.12.365.0004 EDUCAÇÃO	443.462,46	31.043,39	394.757,94	48.704,52	174.805,79	394.757,94	0,00
	12.365.0004.2.013 MANUTENÇÃO DO PRÉ ESCO	274.250,00	22.810,11	239.894,81	34.355,19	159.668,56	239.894,81	0,00
63	3.1.90.11.43.00.00.00.1019 13º salário		3.802,43	3.802,43		3.802,43	3.802,43	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	2.268,16		0,00	2.268,16	0,00
62	3.1.90.13.02.00.00.00.1018 Contribuições Previdenciárias -		1.534,46	8.123,05		1.534,46	8.123,05	0,00
63	3.1.90.13.02.00.00.00.1019 Contribuições Previdenciárias -		1.540,79	3.183,97		1.540,79	3.183,97	0,00
62	3.1.90.94.07.00.00.00.1018 Indenização por Demissão de S		3.083,42	3.712,77		3.083,42	3.712,77	0,00
64	3.3.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	32.000,00	1.510,12	28.319,50	3.680,50	8.368,57	28.319,50	0,00
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		360,00	1.595,00		360,00	1.595,00	0,00
64	3.3.90.30.07.00.00.00.1001 Gêneros de Alimentação		19,00	92,20		19,00	92,20	0,00
64	3.3.90.30.14.00.00.00.1001 Material Educativo e Esportivo		33,50	783,50		33,50	783,50	0,00
64	3.3.90.30.16.00.00.00.1001 Material de Expediente		976,91	2.855,64		976,91	2.855,64	0,00
64	3.3.90.30.17.00.00.00.1001 Material de Processamento de I		0,00	315,00		0,00	315,00	0,00
64	3.3.90.30.21.00.00.00.1001 Material de Copa e Cozinha		849,10	1.322,86		849,10	1.322,86	0,00
64	3.3.90.30.22.00.00.00.1001 Material de Limpeza e Produçã		1.276,06	4.342,93		1.276,06	4.342,93	0,00
64	3.3.90.30.23.00.00.00.1001 Uniformes, Tecidos e Aviament		49,50	4.656,54		49,50	4.656,54	0,00
64	3.3.90.30.24.00.00.00.1001 Material para Manutenção de B		0,00	254,50		0,00	254,50	0,00
64	3.3.90.30.26.00.00.00.1001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	108,00		0,00	108,00	0,00
64	3.3.90.30.42.00.00.00.1001 Ferramentas		0,00	56,00		0,00	56,00	0,00
64	3.3.90.30.44.00.00.00.1001 Material de Sinalização Visual e		0,00	41,40		0,00	41,40	0,00
64	3.3.90.30.46.00.00.00.1001 Material Bibliográfico não Imobi		0,00	340,00		0,00	340,00	0,00
64	3.3.90.30.99.00.00.00.1001 Outros Materiais de Consumo		47,60	47,60		47,60	47,60	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		-246,36	2.753,64		344,42	2.753,64	0,00
64	3.3.90.39.44.00.00.00.1001 Serviços de Água e Esgoto		-1.855,19	2.744,81		449,60	2.744,81	0,00
64	3.3.90.39.69.00.00.00.1001 seguros em Geral		0,00	3.962,88		3.962,88	3.962,88	0,00
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	132.000,00	139,90	131.779,90	220,10	130.139,90	131.779,90	0,00
66	4.4.90.52.12.00.00.00.1001 Aparelhos e Utensílios Domésti		139,90	139,90		139,90	139,90	0,00
66	4.4.90.52.42.00.00.00.1001 Mobiliário em Geral		0,00	1.640,00		0,00	1.640,00	0,00
66	4.4.90.61.03.00.00.00.1001 Terrenos		0,00	130.000,00		130.000,00	130.000,00	0,00
	12.365.0004.2.020 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	75.900,35	2.716,50	75.400,66	499,69	5.508,75	75.400,66	0,00
67	3.3.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	57.750,00	60,00	57.727,21	22,79	383,00	57.727,21	0,00
68	3.3.90.00.00.00.00.00.1037 Aplicacoes Diretas	3.150,35	681,10	3.150,35	0,00	3.150,35	3.150,35	0,00
69	3.3.90.00.00.00.00.00.1066 Aplicacoes Diretas	15.000,00	1.975,40	14.523,10	476,90	1.975,40	14.523,10	0,00
67	3.3.90.30.01.00.00.00.1001 Combustiveis e Lubrificantes Au		0,00	28.266,67		0,00	28.266,67	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	2.605.253,96	412.487,10	2.327.253,34	278.000,62	630.064,10	2.327.253,34	0,00
	04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ,	2.517.153,96	403.055,40	2.243.605,86	273.548,10	619.632,40	2.243.605,86	0,00
	0401.12 Educação	2.517.153,96	403.055,40	2.243.605,86	273.548,10	619.632,40	2.243.605,86	0,00
	0401.12.365 Educação Infantil	443.462,46	31.043,39	394.757,94	48.704,52	174.805,79	394.757,94	0,00
	0401.12.365.0004 EDUCAÇÃO	443.462,46	31.043,39	394.757,94	48.704,52	174.805,79	394.757,94	0,00
	12.365.0004.2.020 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	75.900,35	2.716,50	75.400,66	499,69	5.508,75	75.400,66	0,00
67	3.3.90.30.39.00.00.00.1001 Material para Manutenção de Ve		60,00	21.240,25		60,00	21.240,25	0,00
68	3.3.90.30.39.00.00.00.1037 Material para Manutenção de Ve		43,60	43,60		43,60	43,60	0,00
67	3.3.90.39.19.00.00.00.1001 Manutenção e Conservação de		0,00	4.040,00		0,00	4.040,00	0,00
67	3.3.90.39.26.00.00.00.1001 Serviços de Transporte Escolar		0,00	4.180,29		323,00	4.180,29	0,00
68	3.3.90.39.26.00.00.00.1037 Serviços de Transporte Escolar		637,50	3.106,75		3.106,75	3.106,75	0,00
69	3.3.90.39.26.00.00.00.1066 Serviços de Transporte Escolar		1.975,40	14.523,10		1.975,40	14.523,10	0,00
	12.365.0004.2.051 MANUTENÇÃO DA MERENDA I	21.427,11	726,96	20.242,28	1.184,83	4.838,66	20.242,28	0,00
70	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	15.750,00	726,96	15.714,48	35,52	4.838,66	15.714,48	0,00
71	3.3.90.00.00.00.00.00.1037 Aplicacoes Diretas	5.677,11	0,00	4.527,80	1.149,31	0,00	4.527,80	0,00
70	3.3.90.30.07.00.00.00.1000 Gêneros de Alimentação		726,96	15.714,48		4.838,66	15.714,48	0,00
71	3.3.90.30.07.00.00.00.1037 Gêneros de Alimentação		0,00	4.527,80		0,00	4.527,80	0,00
	12.365.0004.2.052 MANUTENÇÃO DA MERENDA I	8.400,00	0,00	7.591,98	808,02	0,00	7.591,98	0,00
72	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	5.250,00	0,00	5.065,89	184,11	0,00	5.065,89	0,00
73	3.3.90.00.00.00.00.00.1037 Aplicacoes Diretas	3.150,00	0,00	2.526,09	623,91	0,00	2.526,09	0,00
72	3.3.90.30.07.00.00.00.1000 Gêneros de Alimentação		0,00	5.065,89		0,00	5.065,89	0,00
73	3.3.90.30.07.00.00.00.1037 Gêneros de Alimentação		0,00	2.526,09		0,00	2.526,09	0,00
	0401.12.367 Educação Especial	16.950,00	0,00	16.500,00	450,00	5.000,00	16.500,00	0,00
	0401.12.367.0004 EDUCAÇÃO	16.950,00	0,00	16.500,00	450,00	5.000,00	16.500,00	0,00
	12.367.0004.2.017 APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIA	16.950,00	0,00	16.500,00	450,00	5.000,00	16.500,00	0,00
74	3.3.50.00.00.00.00.00.1000 Transferencias a Instituicoes Pr	16.950,00	0,00	16.500,00	450,00	5.000,00	16.500,00	0,00
74	3.3.50.43.99.00.00.00.1000 Outras Subvenções Sociais		0,00	16.500,00		5.000,00	16.500,00	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	2.605.253,96	412.487,10	2.327.253,34	278.000,62	630.064,10	2.327.253,34	0,00
	04.02 DEPARTAMENTO DE CULTURA	87.050,00	9.431,70	83.647,48	3.402,52	10.431,70	83.647,48	0,00
	0402.13 Cultura	87.050,00	9.431,70	83.647,48	3.402,52	10.431,70	83.647,48	0,00
	0402.13.392 Difusão Cultural	87.050,00	9.431,70	83.647,48	3.402,52	10.431,70	83.647,48	0,00
	0402.13.392.0007 CULTURA	87.050,00	9.431,70	83.647,48	3.402,52	10.431,70	83.647,48	0,00
	13.392.0007.2.022 MANUTENÇÃO DA CULTURA	16.500,00	8.061,70	15.053,50	1.446,50	9.061,70	15.053,50	0,00
75	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	3.500,00	965,20	3.422,00	78,00	1.965,20	3.422,00	0,00
171	3.3.90.00.00.00.00.00.3000 Aplicacoes Diretas	13.000,00	7.096,50	11.631,50	1.368,50	7.096,50	11.631,50	0,00
75	3.3.90.30.07.00.00.00.1000 Gêneros de Alimentação		0,00	300,00		300,00	300,00	0,00
171	3.3.90.30.07.00.00.00.3000 Gêneros de Alimentação		2.706,50	2.706,50		2.706,50	2.706,50	0,00
75	3.3.90.30.15.00.00.00.1000 Material para Festividades e Ho		0,00	306,80		0,00	306,80	0,00
75	3.3.90.30.21.00.00.00.1000 Material de Copa e Cozinha		114,00	114,00		114,00	114,00	0,00
75	3.3.90.30.23.00.00.00.1000 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		165,00	165,00		165,00	165,00	0,00
75	3.3.90.30.24.00.00.00.1000 Material para Manutenção de B		329,30	329,30		329,30	329,30	0,00
75	3.3.90.30.31.00.00.00.1000 Sementes, Mudas de Plantas e		176,00	926,00		176,00	926,00	0,00
171	3.3.90.30.99.00.00.00.3000 Outros Materiais de Consumo		240,00	240,00		240,00	240,00	0,00
171	3.3.90.31.02.00.00.00.3000 Premiações Artísticas		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
75	3.3.90.32.99.00.00.00.1000 Outros Materiais de Distribuiçã		180,90	180,90		180,90	180,90	0,00
75	3.3.90.39.23.00.00.00.1000 Festividades e Homenagens		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
75	3.3.90.39.59.00.00.00.1000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotc		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
171	3.3.90.39.59.00.00.00.3000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotc		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
75	3.3.90.39.79.00.00.00.1000 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	700,00		700,00	700,00	0,00
171	3.3.90.39.99.00.00.00.3000 Outros Serviços de Terceiros - F		3.950,00	6.985,00		3.950,00	6.985,00	0,00
	13.392.0007.2.023 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTEC,	6.550,00	1.370,00	5.338,00	1.212,00	1.370,00	5.338,00	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	250,00	0,00	230,00	20,00	0,00	230,00	0,00
77	3.3.90.39.16.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		0,00	230,00		0,00	230,00	0,00
78	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	5.250,00	1.370,00	5.108,00	142,00	1.370,00	5.108,00	0,00
78	4.4.90.52.35.00.00.00.1000 Equipamentos de Processamer		0,00	3.360,00		0,00	3.360,00	0,00
78	4.4.90.52.42.00.00.00.1000 Mobiliário em Geral		1.370,00	1.748,00		1.370,00	1.748,00	0,00
	13.392.0007.2.024 COMEMORAÇÃO DO ANIVERS	64.000,00	0,00	63.255,98	744,02	0,00	63.255,98	0,00
79	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	52.500,00	0,00	52.159,29	340,71	0,00	52.159,29	0,00
166	3.3.90.00.00.00.00.00.3000 Aplicacoes Diretas	11.500,00	0,00	11.096,69	403,31	0,00	11.096,69	0,00
166	3.3.90.30.04.00.00.00.3000 Gás Engarrafado		0,00	164,00		0,00	164,00	0,00
79	3.3.90.30.07.00.00.00.1000 Gêneros de Alimentação		0,00	10.908,73		0,00	10.908,73	0,00
166	3.3.90.30.07.00.00.00.3000 Gêneros de Alimentação		0,00	6.367,94		0,00	6.367,94	0,00
79	3.3.90.30.15.00.00.00.1000 Material para Festividades e Ho		0,00	308,00		0,00	308,00	0,00
166	3.3.90.30.15.00.00.00.3000 Material para Festividades e Ho		0,00	1.850,00		0,00	1.850,00	0,00
166	3.3.90.30.21.00.00.00.3000 Material de Copa e Cozinha		0,00	199,25		0,00	199,25	0,00
166	3.3.90.30.22.00.00.00.3000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	152,50		0,00	152,50	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICÍPIO DE JUIA								
	04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	2.605.253,96	412.487,10	2.327.253,34	278.000,62	630.064,10	2.327.253,34	0,00
	04.02 DEPARTAMENTO DE CULTURA	87.050,00	9.431,70	83.647,48	3.402,52	10.431,70	83.647,48	0,00
	0402.13 Cultura	87.050,00	9.431,70	83.647,48	3.402,52	10.431,70	83.647,48	0,00
	0402.13.392 Difusão Cultural	87.050,00	9.431,70	83.647,48	3.402,52	10.431,70	83.647,48	0,00
	0402.13.392.0007 CULTURA	87.050,00	9.431,70	83.647,48	3.402,52	10.431,70	83.647,48	0,00
	13.392.0007.2.024 COMEMORAÇÃO DO ANIVERS	64.000,00	0,00	63.255,98	744,02	0,00	63.255,98	0,00
166	3.3.90.30.28.00.00.00.3000 Material de Proteção e Seguran		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
79	3.3.90.39.23.00.00.00.1000 Festividades e Homenagens		0,00	40.620,00		0,00	40.620,00	0,00
166	3.3.90.39.23.00.00.00.3000 Festividades e Homenagens		0,00	2.160,00		0,00	2.160,00	0,00
166	3.3.90.39.27.00.00.00.3000 Locação de Veículos Para Loco		0,00	153,00		0,00	153,00	0,00
79	3.3.90.47.10.00.00.00.1000 Taxas		0,00	322,56		0,00	322,56	0,00
	0402.23 Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23.691 Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23.691.0007 CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0007.2.025 REALIZAÇÃO DA EXPOJUPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 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	259.600,00	37.216,54	253.972,79	5.627,21	47.416,75	253.972,79	0,00
	05.01 DEPARTAMENTO DE ESPORTI	259.600,00	37.216,54	253.972,79	5.627,21	47.416,75	253.972,79	0,00
	0501.27 Desporto e Lazer	259.600,00	37.216,54	253.972,79	5.627,21	47.416,75	253.972,79	0,00
	0501.27.812 Desporto Comunitário	259.600,00	37.216,54	253.972,79	5.627,21	47.416,75	253.972,79	0,00
	0501.27.812.0006 ESPORTE E LAZER	259.600,00	37.216,54	253.972,79	5.627,21	47.416,75	253.972,79	0,00
	27.812.0006.2.026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	259.600,00	37.216,54	253.972,79	5.627,21	47.416,75	253.972,79	0,00
82	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	129.250,00	27.200,04	126.508,15	2.741,85	27.200,04	126.508,15	0,00
82	3.1.90.11.01.00.00.00.1000 vencimentos e salários		15.048,44	94.052,73		15.048,44	94.052,73	0,00
82	3.1.90.11.43.00.00.00.1000 13º salário		7.524,22	7.524,22		7.524,22	7.524,22	0,00
82	3.1.90.13.02.00.00.00.1000 Contribuições Previdenciárias -		4.627,38	20.696,76		4.627,38	20.696,76	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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
84	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	118.050,00	10.016,50	116.382,54	1.667,46	17.316,71	116.382,54	0,00
172	3.3.90.00.00.00.00.00.3000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	9.297,10	702,90	2.900,00	9.297,10	0,00
84	3.3.90.14.14.00.00.00.1000 Diárias no País - Civil		0,00	1.817,80		0,00	1.817,80	0,00
84	3.3.90.30.07.00.00.00.1000 Gêneros de Alimentação		468,40	892,65		468,40	892,65	0,00
84	3.3.90.30.14.00.00.00.1000 Material Educativo e Esportivo		0,00	4.105,28		0,00	4.105,28	0,00
84	3.3.90.30.17.00.00.00.1000 Material de Processamento de I		0,00	525,00		0,00	525,00	0,00
84	3.3.90.30.21.00.00.00.1000 Material de Copa e Cozinha		0,00	4,50		0,00	4,50	0,00
84	3.3.90.30.22.00.00.00.1000 Material de Limpeza e Produçã		1.139,15	3.407,55		1.139,15	3.407,55	0,00
84	3.3.90.30.24.00.00.00.1000 Material para Manutenção de B		0,00	4.175,93		0,00	4.175,93	0,00
84	3.3.90.30.26.00.00.00.1000 Material Elétrico e Eletrônic		0,00	589,50		0,00	589,50	0,00
84	3.3.90.30.28.00.00.00.1000 Material de Proteção e Seguran		21,00	108,60		21,00	108,60	0,00
84	3.3.90.30.42.00.00.00.1000 Ferramentas		0,00	192,93		0,00	192,93	0,00
84	3.3.90.31.04.00.00.00.1000 Premiações Desportivas		0,00	4.089,20		950,21	4.089,20	0,00
172	3.3.90.31.04.00.00.00.3000 Premiações Desportivas		0,00	6.397,10		0,00	6.397,10	0,00
84	3.3.90.36.26.00.00.00.1000 Serviços Domésticos		1.102,00	6.696,00		1.102,00	6.696,00	0,00
84	3.3.90.39.10.00.00.00.1000 Locação de Imóveis		0,00	12.000,00		2.000,00	12.000,00	0,00
84	3.3.90.39.16.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		0,00	8.027,50		0,00	8.027,50	0,00
84	3.3.90.39.17.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		0,00	1.620,00		0,00	1.620,00	0,00
84	3.3.90.39.27.00.00.00.1000 Locação de Veículos Para Loco		854,25	3.105,48		854,25	3.105,48	0,00
84	3.3.90.39.41.00.00.00.1000 Fornecimento de Alimentação		350,00	3.369,00		350,00	3.369,00	0,00
84	3.3.90.39.43.00.00.00.1000 Serviços de Energia Elétrica		3.265,27	29.709,90		3.265,27	29.709,90	0,00
84	3.3.90.39.44.00.00.00.1000 Serviços de Água e Esgoto		399,03	3.749,12		399,03	3.749,12	0,00
84	3.3.90.39.47.00.00.00.1000 Serviços de Comunicação em C		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00
84	3.3.90.39.63.00.00.00.1000 Serviços Gráficos e Editoriais		262,00	262,00		262,00	262,00	0,00
84	3.3.90.39.69.00.00.00.1000 seguros em Geral		0,00	1.087,20		0,00	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		435,00	22.605,00		4.785,00	22.605,00	0,00
172	3.3.90.39.79.00.00.00.3000 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	2.900,00		2.900,00	2.900,00	0,00
84	3.3.90.39.99.00.00.00.1000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.755,00		0,00	1.755,00	0,00
84	3.3.90.47.18.00.00.00.1000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		220,40	220,40		220,40	220,40	0,00
85	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	1.800,00	0,00	1.785,00	15,00	0,00	1.785,00	0,00

**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE JUIPIÁ**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICÍPIO DE JUIPIÁ								
	05 SECRETARIA DE ESPORTES	259.600,00	37.216,54	253.972,79	5.627,21	47.416,75	253.972,79	0,00
	05.01 DEPARTAMENTO DE ESPORTI	259.600,00	37.216,54	253.972,79	5.627,21	47.416,75	253.972,79	0,00
	0501.27 Desporto e Lazer	259.600,00	37.216,54	253.972,79	5.627,21	47.416,75	253.972,79	0,00
	0501.27.812 Desporto Comunitário	259.600,00	37.216,54	253.972,79	5.627,21	47.416,75	253.972,79	0,00
	0501.27.812.0006 ESPORTE E LAZER	259.600,00	37.216,54	253.972,79	5.627,21	47.416,75	253.972,79	0,00
	27.812.0006.2.026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	259.600,00	37.216,54	253.972,79	5.627,21	47.416,75	253.972,79	0,00
85	4.4.90.52.35.00.00.00.1000 Equipamentos de Processamer		0,00	310,00		0,00	310,00	0,00
85	4.4.90.52.42.00.00.00.1000 Mobiliário em Geral		0,00	1.475,00		0,00	1.475,00	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	2.395.976,66	278.513,73	1.879.340,19	516.636,47	338.572,59	1.879.340,19	0,00
	06.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS	922.259,32	66.687,95	413.817,65	508.441,67	92.735,63	413.817,65	0,00
	0601.15 Urbanismo	802.811,00	55.427,32	295.080,12	507.730,88	71.004,90	295.080,12	0,00
	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	707.108,50	48.167,08	202.307,48	504.801,02	49.224,18	202.307,48	0,00
	0601.15.451.0009 DESENVOLVIMENTO URBANO	707.108,50	48.167,08	202.307,48	504.801,02	49.224,18	202.307,48	0,00
	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	512.787,50	10.268,75	10.268,75	502.518,75	10.268,75	10.268,75	0,00
91	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	10.320,00	10.268,75	10.268,75	51,25	10.268,75	10.268,75	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	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
91	4.4.90.51.91.00.00.00.1000 Obras em Andamento		10.268,75	10.268,75		10.268,75	10.268,75	0,00
165	4.4.90.51.91.00.00.00.1083 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	15.451.0009.2.027 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE	192.000,00	37.928,88	190.689,03	1.310,97	38.264,88	190.689,03	0,00
94	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	156.500,00	36.802,85	155.840,46	659,54	36.802,85	155.840,46	0,00
94	3.1.90.11.01.00.00.00.1000 vencimentos e salários		20.480,25	119.266,76		20.480,25	119.266,76	0,00
94	3.1.90.11.43.00.00.00.1000 13º salário		10.061,56	10.061,56		10.061,56	10.061,56	0,00
94	3.1.90.13.02.00.00.00.1000 Contribuições Previdenciárias -		6.261,04	26.512,14		6.261,04	26.512,14	0,00
95	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	33.300,00	1.126,03	32.872,47	427,53	1.462,03	32.872,47	0,00
95	3.3.90.30.22.00.00.00.1000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	1.458,42		0,00	1.458,42	0,00
95	3.3.90.30.25.00.00.00.1000 Material para Manutenção de B		0,00	26,79		0,00	26,79	0,00
95	3.3.90.30.26.00.00.00.1000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	3.941,95		0,00	3.941,95	0,00
95	3.3.90.30.28.00.00.00.1000 Material de Proteção e Seguran		0,00	3,04		0,00	3,04	0,00
95	3.3.90.30.51.00.00.00.1000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	19.493,80		336,00	19.493,80	0,00
95	3.3.90.39.16.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		0,00	239,00		0,00	239,00	0,00
95	3.3.90.39.21.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		1.126,03	7.709,47		1.126,03	7.709,47	0,00
96	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	2.200,00	0,00	1.976,10	223,90	0,00	1.976,10	0,00
96	4.4.90.51.99.00.00.00.1000 Outras Obras e Instalações		0,00	1.976,10		0,00	1.976,10	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	2.395.976,66	278.513,73	1.879.340,19	516.636,47	338.572,59	1.879.340,19	0,00
	06.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS	922.259,32	66.687,95	413.817,65	508.441,67	92.735,63	413.817,65	0,00
	0601.15 Urbanismo	802.811,00	55.427,32	295.080,12	507.730,88	71.004,90	295.080,12	0,00
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	707.108,50	48.167,08	202.307,48	504.801,02	49.224,18	202.307,48	0,00
	0601.15.451.0009 DESENVOLVIMENTO URBANO	707.108,50	48.167,08	202.307,48	504.801,02	49.224,18	202.307,48	0,00
	15.451.0009.2.031 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRI	2.300,00	-30,55	1.349,70	950,30	690,55	1.349,70	0,00
97	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	2.300,00	-30,55	1.349,70	950,30	690,55	1.349,70	0,00
97	3.3.90.30.24.00.00.00.1000 Material para Manutenção de B		0,00	915,44		590,44	915,44	0,00
97	3.3.90.39.43.00.00.00.1000 Serviços de Energia Elétrica		-30,55	369,45		100,11	369,45	0,00
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	93.600,00	7.260,24	92.772,64	827,36	21.780,72	92.772,64	0,00
	0601.15.452.0009 DESENVOLVIMENTO URBANO	93.600,00	7.260,24	92.772,64	827,36	21.780,72	92.772,64	0,00
	15.452.0009.2.030 MANUTENÇÃO DA COLETA DC	93.600,00	7.260,24	92.772,64	827,36	21.780,72	92.772,64	0,00
98	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	90.000,00	7.260,24	89.172,64	827,36	21.780,72	89.172,64	0,00
163	3.3.90.00.00.00.00.00.3000 Aplicacoes Diretas	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	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		0,00	3.600,00		0,00	3.600,00	0,00
98	3.3.90.39.28.00.00.00.1000 Coleta de Lixo e Demais Resid		7.260,24	86.122,40		21.780,72	86.122,40	0,00
98	3.3.90.39.78.00.00.00.1000 Limpeza e Conservação		0,00	500,24		0,00	500,24	0,00
	0601.15.605 Abastecimento	1.021,00	0,00	0,00	1.021,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.605.0009 DESENVOLVIMENTO URBANO	1.021,00	0,00	0,00	1.021,00	0,00	0,00	0,00
	15.605.0009.1.011 CONSTR. E AMPL. REDE DIST	1.021,00	0,00	0,00	1.021,00	0,00	0,00	0,00
99	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
100	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	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	10,50	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00
	0601.15.813.0009 DESENVOLVIMENTO URBANO	10,50	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00
	15.813.0009.1.015 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PÚB	10,50	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00
103	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.395.976,66	278.513,73	1.879.340,19	516.636,47	338.572,59	1.879.340,19	0,00
	06.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS	922.259,32	66.687,95	413.817,65	508.441,67	92.735,63	413.817,65	0,00
	0601.16 Habitação	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0601.16.482 Habitação Urbana	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0601.16.482.0009 DESENVOLVIMENTO URBANO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0009.1.013 CONTRUÇÃO DE UNIDADES H	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
105	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
106	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	0601.25 Energia	111.948,32	10.888,26	111.679,43	268,89	20.845,98	111.679,43	0,00
	0601.25.752 Energia Elétrica	111.948,32	10.888,26	111.679,43	268,89	20.845,98	111.679,43	0,00
	0601.25.752.0009 DESENVOLVIMENTO URBANO	111.948,32	10.888,26	111.679,43	268,89	20.845,98	111.679,43	0,00
	25.752.0009.2.028 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO	111.948,32	10.888,26	111.679,43	268,89	20.845,98	111.679,43	0,00
107	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	84.500,00	9.439,94	84.231,11	268,89	16.592,78	84.231,11	0,00
108	3.3.90.00.00.00.00.00.1008 Aplicacoes Diretas	27.448,32	1.448,32	27.448,32	0,00	4.253,20	27.448,32	0,00
107	3.3.90.30.26.00.00.00.1000 Material Elétrico e Eletrônico		2.843,15	6.503,55		2.843,15	6.503,55	0,00
107	3.3.90.39.43.00.00.00.1000 Serviços de Energia Elétrica		6.384,13	76.580,47		13.536,97	76.580,47	0,00
108	3.3.90.39.43.00.00.00.1008 Serviços de Energia Elétrica		1.448,32	27.448,32		4.253,20	27.448,32	0,00
107	3.3.90.47.10.00.00.00.1000 Taxas		212,66	1.147,09		212,66	1.147,09	0,00
109	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0601.26 Transporte	7.400,00	372,37	7.058,10	341,90	884,75	7.058,10	0,00
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	7.400,00	372,37	7.058,10	341,90	884,75	7.058,10	0,00
	0601.26.782.0009 DESENVOLVIMENTO URBANO	7.400,00	372,37	7.058,10	341,90	884,75	7.058,10	0,00
	26.782.0009.2.029 MANUTENÇÃO DO TERMINAL	7.400,00	372,37	7.058,10	341,90	884,75	7.058,10	0,00
110	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	7.400,00	372,37	7.058,10	341,90	884,75	7.058,10	0,00
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		19,16	92,55		19,16	92,55	0,00
110	3.3.90.30.22.00.00.00.1000 Material de Limpeza e Produção		235,61	1.447,83		235,61	1.447,83	0,00
110	3.3.90.30.24.00.00.00.1000 Material para Manutenção de B		0,00	62,00		0,00	62,00	0,00
110	3.3.90.30.26.00.00.00.1000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	171,50		0,00	171,50	0,00
110	3.3.90.30.39.00.00.00.1000 Material para Manutenção de Ve		0,00	143,90		0,00	143,90	0,00
110	3.3.90.39.16.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
110	3.3.90.39.43.00.00.00.1000 Serviços de Energia Elétrica		-178,20	2.414,52		164,78	2.414,52	0,00
110	3.3.90.39.44.00.00.00.1000 Serviços de Água e Esgoto		234,77	1.234,77		250,36	1.234,77	0,00
110	3.3.90.39.64.00.00.00.1000 Telefonia fixa e Móvel		61,03	1.361,03		214,84	1.361,03	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	2.395.976,66	278.513,73	1.879.340,19	516.636,47	338.572,59	1.879.340,19	0,00
	06.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS	922.259,32	66.687,95	413.817,65	508.441,67	92.735,63	413.817,65	0,00
	0601.26 Transporte	7.400,00	372,37	7.058,10	341,90	884,75	7.058,10	0,00
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	7.400,00	372,37	7.058,10	341,90	884,75	7.058,10	0,00
	0601.26.782.0009 DESENVOLVIMENTO URBANO	7.400,00	372,37	7.058,10	341,90	884,75	7.058,10	0,00
	26.782.0009.2.029 MANUTENÇÃO DO TERMINAL	7.400,00	372,37	7.058,10	341,90	884,75	7.058,10	0,00
111	4.4.90.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.03 DEPARTAMENTO DE ESTRADU	1.473.717,34	211.825,78	1.465.522,54	8.194,80	245.836,96	1.465.522,54	0,00
	0603.26 Transporte	1.473.717,34	211.825,78	1.465.522,54	8.194,80	245.836,96	1.465.522,54	0,00
	0603.26.782 Transporte Rodoviário	1.473.717,34	211.825,78	1.465.522,54	8.194,80	245.836,96	1.465.522,54	0,00
	0603.26.782.0009 DESENVOLVIMENTO URBANO	1.473.717,34	211.825,78	1.465.522,54	8.194,80	245.836,96	1.465.522,54	0,00
	26.782.0009.2.034 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE	1.473.717,34	211.825,78	1.465.522,54	8.194,80	245.836,96	1.465.522,54	0,00
112	3.1.90.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	542.000,00	123.640,33	541.924,01	75,99	123.640,33	541.924,01	0,00
112	3.1.90.11.01.00.00.00.1000 vencimentos e salários		71.423,58	407.678,40		71.423,58	407.678,40	0,00
112	3.1.90.11.43.00.00.00.1000 13º salário		31.182,52	32.902,70		31.182,52	32.902,70	0,00
112	3.1.90.13.02.00.00.00.1000 Contribuições Previdenciárias -		21.034,23	90.102,44		21.034,23	90.102,44	0,00
112	3.1.90.94.07.00.00.00.1000 Indenização por Demissão de S		0,00	11.240,47		0,00	11.240,47	0,00
113	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	671.000,00	21.091,61	668.468,73	2.531,27	22.257,70	668.468,73	0,00
114	3.3.90.00.00.00.00.00.1007 Aplicacoes Diretas	8.057,80	5.292,56	8.018,33	39,47	5.292,56	8.018,33	0,00
115	3.3.90.00.00.00.00.00.1039 Aplicacoes Diretas	108.407,82	26.974,89	108.407,82	0,00	33.850,89	108.407,82	0,00
167	3.3.90.00.00.00.00.00.3000 Aplicacoes Diretas	125.000,00	34.826,39	120.810,43	4.189,57	60.795,48	120.810,43	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 Au		8.296,20	325.461,33		8.296,20	325.461,33	0,00
114	3.3.90.30.01.00.00.00.1007 Combustiveis e Lubrificantes Au		5.292,56	7.938,76		5.292,56	7.938,76	0,00
115	3.3.90.30.01.00.00.00.1039 Combustiveis e Lubrificantes Au		16.526,16	18.456,16		16.526,16	18.456,16	0,00
167	3.3.90.30.01.00.00.00.3000 Combustiveis e Lubrificantes Au		12.364,48	66.827,92		34.279,62	66.827,92	0,00
113	3.3.90.30.04.00.00.00.1000 Gás Engarrafado		0,00	246,33		0,00	246,33	0,00
167	3.3.90.30.04.00.00.00.3000 Gás Engarrafado		0,00	82,00		0,00	82,00	0,00
113	3.3.90.30.07.00.00.00.1000 Gêneros de Alimentação		9,90	1.347,80		9,90	1.347,80	0,00
167	3.3.90.30.07.00.00.00.3000 Gêneros de Alimentação		541,68	1.184,06		541,68	1.184,06	0,00
167	3.3.90.30.16.00.00.00.3000 Material de Expediente		0,00	5,96		0,00	5,96	0,00
167	3.3.90.30.17.00.00.00.3000 Material de Processamento de I		0,00	520,00		0,00	520,00	0,00
113	3.3.90.30.21.00.00.00.1000 Material de Copa e Cozinha		0,00	288,27		0,00	288,27	0,00
167	3.3.90.30.21.00.00.00.3000 Material de Copa e Cozinha		33,00	52,04		33,00	52,04	0,00
113	3.3.90.30.22.00.00.00.1000 Material de Limpeza e Produçã		60,00	2.260,06		60,00	2.260,06	0,00
167	3.3.90.30.22.00.00.00.3000 Material de Limpeza e Produçã		233,98	874,19		233,98	874,19	0,00
113	3.3.90.30.23.00.00.00.1000 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	1.538,00		0,00	1.538,00	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	2.395.976,66	278.513,73	1.879.340,19	516.636,47	338.572,59	1.879.340,19	0,00
	06.03 DEPARTAMENTO DE ESTRADU	1.473.717,34	211.825,78	1.465.522,54	8.194,80	245.836,96	1.465.522,54	0,00
	0603.26 Transporte	1.473.717,34	211.825,78	1.465.522,54	8.194,80	245.836,96	1.465.522,54	0,00
	0603.26.782 Transporte Rodoviário	1.473.717,34	211.825,78	1.465.522,54	8.194,80	245.836,96	1.465.522,54	0,00
	0603.26.782.0009 DESENVOLVIMENTO URBANO	1.473.717,34	211.825,78	1.465.522,54	8.194,80	245.836,96	1.465.522,54	0,00
	26.782.0009.2.034 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE	1.473.717,34	211.825,78	1.465.522,54	8.194,80	245.836,96	1.465.522,54	0,00
167	3.3.90.30.23.00.00.00.3000 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		55,00	55,00		55,00	55,00	0,00
113	3.3.90.30.24.00.00.00.1000 Material para Manutenção de B		0,00	3.055,60		0,00	3.055,60	0,00
167	3.3.90.30.24.00.00.00.3000 Material para Manutenção de B		631,10	1.113,00		631,10	1.113,00	0,00
113	3.3.90.30.25.00.00.00.1000 Material para Manutenção de B		0,00	1.418,40		0,00	1.418,40	0,00
113	3.3.90.30.26.00.00.00.1000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	567,60		0,00	567,60	0,00
167	3.3.90.30.26.00.00.00.3000 Material Elétrico e Eletrônico		36,00	42,00		36,00	42,00	0,00
113	3.3.90.30.28.00.00.00.1000 Material de Proteção e Seguran		0,00	829,50		0,00	829,50	0,00
167	3.3.90.30.28.00.00.00.3000 Material de Proteção e Seguran		36,00	1.296,57		36,00	1.296,57	0,00
113	3.3.90.30.39.00.00.00.1000 Material para Manutenção de Vi		2.739,71	200.300,35		3.053,90	200.300,35	0,00
115	3.3.90.30.39.00.00.00.1039 Material para Manutenção de Vi		590,00	47.173,78		6.380,00	47.173,78	0,00
167	3.3.90.30.39.00.00.00.3000 Material para Manutenção de Vi		14.781,70	25.681,42		15.157,70	25.681,42	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		0,00	2.164,37		0,00	2.164,37	0,00
167	3.3.90.30.42.00.00.00.3000 Ferramentas		301,50	922,50		301,50	922,50	0,00
113	3.3.90.30.44.00.00.00.1000 Material de Sinalização Visual e		0,00	477,00		0,00	477,00	0,00
167	3.3.90.30.44.00.00.00.3000 Material de Sinalização Visual e		120,00	120,00		120,00	120,00	0,00
113	3.3.90.30.51.00.00.00.1000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	9.072,50		0,00	9.072,50	0,00
167	3.3.90.30.51.00.00.00.3000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		280,00	5.902,32		280,00	5.902,32	0,00
167	3.3.90.30.99.00.00.00.3000 Outros Materiais de Consumo		861,00	861,00		861,00	861,00	0,00
113	3.3.90.39.17.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
113	3.3.90.39.19.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		10.156,00	104.771,75		10.706,00	104.771,75	0,00
115	3.3.90.39.19.00.00.00.1039 Manutenção e Conservação de		9.657,00	41.635,50		10.743,00	41.635,50	0,00
167	3.3.90.39.19.00.00.00.3000 Manutenção e Conservação de		4.588,50	12.808,00		6.426,50	12.808,00	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
167	3.3.90.39.21.00.00.00.3000 Manutenção e Conservação de		975,00	975,00		975,00	975,00	0,00
113	3.3.90.39.41.00.00.00.1000 Fornecimento de Alimentação		0,00	952,00		0,00	952,00	0,00
167	3.3.90.39.41.00.00.00.3000 Fornecimento de Alimentação		150,00	150,00		150,00	150,00	0,00
113	3.3.90.39.43.00.00.00.1000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	5.468,76		0,00	5.468,76	0,00
167	3.3.90.39.43.00.00.00.3000 Serviços de Energia Elétrica		-1.162,55	1.337,45		677,40	1.337,45	0,00
113	3.3.90.39.44.00.00.00.1000 Serviços de Água e Esgoto		-170,20	1.029,80		131,70	1.029,80	0,00
113	3.3.90.39.69.00.00.00.1000 seguros em Geral		0,00	116,97		0,00	116,97	0,00
113	3.3.90.39.74.00.00.00.1000 Frete e Transportes de Encom		0,00	665,00		0,00	665,00	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		0,00	837,34		0,00	837,34	0,00
114	3.3.90.47.12.00.00.00.1007 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	79,57		0,00	79,57	0,00
115	3.3.90.47.12.00.00.00.1039 Contribuição Para o PIS/PASEF		201,73	1.142,38		201,73	1.142,38	0,00
116	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	4.408,00	592,00	0,00	4.408,00	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	2.395.976,66	278.513,73	1.879.340,19	516.636,47	338.572,59	1.879.340,19	0,00
	06.03 DEPARTAMENTO DE ESTRADU	1.473.717,34	211.825,78	1.465.522,54	8.194,80	245.836,96	1.465.522,54	0,00
	0603.26 Transporte	1.473.717,34	211.825,78	1.465.522,54	8.194,80	245.836,96	1.465.522,54	0,00
	0603.26.782 Transporte Rodoviário	1.473.717,34	211.825,78	1.465.522,54	8.194,80	245.836,96	1.465.522,54	0,00
	0603.26.782.0009 DESENVOLVIMENTO URBANO	1.473.717,34	211.825,78	1.465.522,54	8.194,80	245.836,96	1.465.522,54	0,00
	26.782.0009.2.034 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE	1.473.717,34	211.825,78	1.465.522,54	8.194,80	245.836,96	1.465.522,54	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	830,00		0,00	830,00	0,00
116	4.4.90.52.38.00.00.00.1000 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	690,00		0,00	690,00	0,00
116	4.4.90.52.39.00.00.00.1000 Equipamentos e Utensílios Hidr		0,00	520,00		0,00	520,00	0,00
116	4.4.90.52.40.00.00.00.1000 Máquinas e Equipamentos Agrí		0,00	2.368,00		0,00	2.368,00	0,00

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUPIA								
	07 SECRETARIA AGRICULTURA, P	1.587.473,30	193.766,69	1.574.912,51	12.560,79	222.286,63	1.574.912,51	0,00
	07.01 DEPARTAMENTO DE AGRICUL	1.587.473,30	193.766,69	1.574.912,51	12.560,79	222.286,63	1.574.912,51	0,00
	0701.20 Agricultura	1.586.852,30	193.766,69	1.574.912,51	11.939,79	222.286,63	1.574.912,51	0,00
	0701.20.605 Abastecimento	19.521,00	0,00	14.855,96	4.665,04	0,00	14.855,96	0,00
	0701.20.605.0005 AGRICULTURA E MEIO AMBIEI	19.521,00	0,00	14.855,96	4.665,04	0,00	14.855,96	0,00
	20.605.0005.1.012 CONSTR. E AMPL. REDE DE D	19.521,00	0,00	14.855,96	4.665,04	0,00	14.855,96	0,00
118	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	2.500,00	0,00	2.165,96	334,04	0,00	2.165,96	0,00
118	3.3.90.30.51.00.00.00.1000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	2.165,96		0,00	2.165,96	0,00
119	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	17.000,00	0,00	12.690,00	4.310,00	0,00	12.690,00	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	4.4.90.51.92.00.00.00.1000 Instalações Incorporáveis ou Inc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
119	4.4.90.51.99.00.00.00.1000 Outras Obras e Instalações		0,00	12.690,00		0,00	12.690,00	0,00
	0701.20.606 Extensão Rural	1.515.731,30	195.939,49	1.511.533,35	4.197,95	219.219,03	1.511.533,35	0,00
	0701.20.606.0005 AGRICULTURA E MEIO AMBIEI	1.515.731,30	195.939,49	1.511.533,35	4.197,95	219.219,03	1.511.533,35	0,00
	20.606.0005.2.035 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE	1.515.731,30	195.939,49	1.511.533,35	4.197,95	219.219,03	1.511.533,35	0,00
122	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	584.200,00	133.602,44	584.102,92	97,08	133.602,44	584.102,92	0,00
122	3.1.90.11.01.00.00.00.1000 vencimentos e salários		74.578,54	449.053,38		74.578,54	449.053,38	0,00
122	3.1.90.11.43.00.00.00.1000 13º salário		36.500,44	36.500,44		36.500,44	36.500,44	0,00
122	3.1.90.13.02.00.00.00.1000 Contribuições Previdenciárias -		22.523,46	98.549,10		22.523,46	98.549,10	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	577.000,00	27.493,40	576.786,78	213,22	44.595,86	576.786,78	0,00
173	3.3.90.00.00.00.00.00.3000 Aplicacoes Diretas	55.000,00	34.843,65	54.298,65	701,35	41.020,73	54.298,65	0,00
173	3.3.90.14.14.00.00.00.3000 Diárias no País - Civil		2.596,86	2.596,86		2.596,86	2.596,86	0,00
124	3.3.90.30.01.00.00.00.1000 Combustíveis e Lubrificantes At		14.751,69	264.081,90		17.318,05	264.081,90	0,00
173	3.3.90.30.01.00.00.00.3000 Combustíveis e Lubrificantes At		12.947,58	23.867,58		19.124,66	23.867,58	0,00
124	3.3.90.30.07.00.00.00.1000 Gêneros de Alimentação		410,64	1.150,76		410,64	1.150,76	0,00
124	3.3.90.30.18.00.00.00.1000 Materiais e Medicamentos p/Us		0,00	29,40		6,50	29,40	0,00
124	3.3.90.30.21.00.00.00.1000 Material de Copa e Cozinha		13,89	13,89		13,89	13,89	0,00
124	3.3.90.30.22.00.00.00.1000 Material de Limpeza e Produçã		391,56	472,06		391,56	472,06	0,00
124	3.3.90.30.24.00.00.00.1000 Material para Manutenção de B		342,50	1.640,50		342,50	1.640,50	0,00
124	3.3.90.30.25.00.00.00.1000 Material para Manutenção de B		2.517,00	37.819,55		5.157,00	37.819,55	0,00
173	3.3.90.30.25.00.00.00.3000 Material para Manutenção de B		5.435,50	5.435,50		5.435,50	5.435,50	0,00
124	3.3.90.30.26.00.00.00.1000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	5,79		0,00	5,79	0,00
124	3.3.90.30.28.00.00.00.1000 Material de Proteção e Seguran		48,17	882,17		48,17	882,17	0,00
124	3.3.90.30.30.00.00.00.1000 Material para Comunicações		0,00	224,00		0,00	224,00	0,00
124	3.3.90.30.31.00.00.00.1000 Sementes, Mudas de Plantas e		45,00	165,00		75,00	165,00	0,00
124	3.3.90.30.39.00.00.00.1000 Material para Manutenção de Ve		687,00	48.319,47		2.095,00	48.319,47	0,00
173	3.3.90.30.39.00.00.00.3000 Material para Manutenção de Ve		4.410,00	4.410,00		4.410,00	4.410,00	0,00
124	3.3.90.30.42.00.00.00.1000 Ferramentas		224,43	269,43		224,43	269,43	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUPIA								
	07 SECRETARIA AGRICULTURA,	1.587.473,30	193.766,69	1.574.912,51	12.560,79	222.286,63	1.574.912,51	0,00
	07.01 DEPARTAMENTO DE AGRICUL	1.587.473,30	193.766,69	1.574.912,51	12.560,79	222.286,63	1.574.912,51	0,00
	0701.20 Agricultura	1.586.852,30	193.766,69	1.574.912,51	11.939,79	222.286,63	1.574.912,51	0,00
	0701.20.606 Extensão Rural	1.515.731,30	195.939,49	1.511.533,35	4.197,95	219.219,03	1.511.533,35	0,00
	0701.20.606.0005 AGRICULTURA E MEIO AMBIEI	1.515.731,30	195.939,49	1.511.533,35	4.197,95	219.219,03	1.511.533,35	0,00
	20.606.0005.2.035 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE	1.515.731,30	195.939,49	1.511.533,35	4.197,95	219.219,03	1.511.533,35	0,00
124	3.3.90.30.99.00.00.00.1000 Outros Materiais de Consumo		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
124	3.3.90.32.99.00.00.00.1000 Outros Materiais de Distribuição		0,00	370,00		0,00	370,00	0,00
124	3.3.90.36.35.00.00.00.1000 Serviços de Apoio Administrativo		0,00	24.225,00		0,00	24.225,00	0,00
124	3.3.90.39.11.00.00.00.1000 Locação de Softwares		0,00	5.400,00		900,00	5.400,00	0,00
124	3.3.90.39.16.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		0,00	10,00		10,00	10,00	0,00
124	3.3.90.39.17.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		4.398,00	68.079,77		4.398,00	68.079,77	0,00
173	3.3.90.39.17.00.00.00.3000 Manutenção e Conservação de		3.738,00	7.476,00		3.738,00	7.476,00	0,00
124	3.3.90.39.19.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		440,00	26.301,51		926,00	26.301,51	0,00
173	3.3.90.39.19.00.00.00.3000 Manutenção e Conservação de		902,00	902,00		902,00	902,00	0,00
124	3.3.90.39.23.00.00.00.1000 Festividades e Homenagens		0,00	800,00		0,00	800,00	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 Resíduos		-3.295,60	9.886,80		0,00	9.886,80	0,00
124	3.3.90.39.41.00.00.00.1000 Fornecimento de Alimentação		0,00	2.038,00		0,00	2.038,00	0,00
124	3.3.90.39.51.00.00.00.1000 Serviços de Análises e Pesquisas		50,00	2.765,00		50,00	2.765,00	0,00
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		0,00	1.613,89		0,00	1.613,89	0,00
173	3.3.90.39.69.00.00.00.3000 seguros em Geral		16,71	16,71		16,71	16,71	0,00
124	3.3.90.39.79.00.00.00.1000 Serviços de Apoio Administrativo		0,00	28.800,00		5.760,00	28.800,00	0,00
124	3.3.90.46.01.00.00.00.1000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		6.349,50	46.063,20		6.349,50	46.063,20	0,00
173	3.3.90.46.01.00.00.00.3000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		4.797,00	9.594,00		4.797,00	9.594,00	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		119,62	358,86		119,62	358,86	0,00
124	3.3.90.47.18.00.00.00.1000 Contrib. Previdenciária S/ Serviço		0,00	2.266,40		0,00	2.266,40	0,00
125	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	5.900,00	0,00	3.785,00	2.115,00	0,00	3.785,00	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	292.560,00	0,00	292.560,00	0,00	0,00	292.560,00	0,00
125	4.4.90.52.35.00.00.00.1000 Equipamentos de Processamento		0,00	1.990,00		0,00	1.990,00	0,00
164	4.4.90.52.35.00.00.00.3089 Equipamentos de Processamento		0,00	3.060,00		0,00	3.060,00	0,00
125	4.4.90.52.38.00.00.00.1000 Máquinas, Ferramentas e Utensílios		0,00	1.795,00		0,00	1.795,00	0,00
164	4.4.90.52.40.00.00.00.3089 Máquinas e Equipamentos Agrícolas		0,00	289.500,00		0,00	289.500,00	0,00
	0701.20.608 Promoção da Produção Agropec	51.600,00	-2.172,80	48.523,20	3.076,80	3.067,60	48.523,20	0,00
	0701.20.608.0005 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	51.600,00	-2.172,80	48.523,20	3.076,80	3.067,60	48.523,20	0,00
	20.608.0005.2.037 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO	51.600,00	-2.172,80	48.523,20	3.076,80	3.067,60	48.523,20	0,00
127	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	51.000,00	-2.172,80	48.523,20	2.476,80	3.067,60	48.523,20	0,00

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUPIA								
	07 SECRETARIA AGRICULTURA, .	1.587.473,30	193.766,69	1.574.912,51	12.560,79	222.286,63	1.574.912,51	0,00
	07.01 DEPARTAMENTO DE AGRICUL	1.587.473,30	193.766,69	1.574.912,51	12.560,79	222.286,63	1.574.912,51	0,00
	0701.20 Agricultura	1.586.852,30	193.766,69	1.574.912,51	11.939,79	222.286,63	1.574.912,51	0,00
	0701.20.608 Promoção da Produção Agropec	51.600,00	-2.172,80	48.523,20	3.076,80	3.067,60	48.523,20	0,00
	0701.20.608.0005 AGRICULTURA E MEIO AMBIEI	51.600,00	-2.172,80	48.523,20	3.076,80	3.067,60	48.523,20	0,00
	20.608.0005.2.037 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO	51.600,00	-2.172,80	48.523,20	3.076,80	3.067,60	48.523,20	0,00
127	3.3.90.30.40.00.00.00.1000 Material Biológico		-2.172,80	48.523,20		3.067,60	48.523,20	0,00
128	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	20.608.0005.2.038 MANUTENÇÃO DO HORTO FL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701.26 Transporte	621,00	0,00	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00
	0701.26.782 Transporte Rodoviário	621,00	0,00	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00
	0701.26.782.0005 AGRICULTURA E MEIO AMBIEI	621,00	0,00	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0005.1.008 CONSTRUÇÃO DE CALÇAMEN	621,00	0,00	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00
130	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	600,00	0,00	0,00	600,00	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 ASSISTÊNCIA	1.003.279,26	164.379,17	790.906,76	212.372,50	178.083,59	790.906,76	0,00
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	985.429,26	162.165,62	773.465,24	211.964,02	172.325,76	773.465,24	0,00
	0801.08 Assistência Social	985.429,26	162.165,62	773.465,24	211.964,02	172.325,76	773.465,24	0,00
	0801.08.241 Assistência ao Idoso	36.900,00	1.107,90	35.758,44	1.141,56	6.306,70	35.758,44	0,00
	0801.08.241.0008 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	36.900,00	1.107,90	35.758,44	1.141,56	6.306,70	35.758,44	0,00
	08.241.0008.2.040 MANUTENÇÃO DOS GRUPOS	36.900,00	1.107,90	35.758,44	1.141,56	6.306,70	35.758,44	0,00
133	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	15.900,00	-959,54	14.762,03	1.137,97	739,26	14.762,03	0,00
168	3.3.90.00.00.00.00.00.3000 Aplicacoes Diretas	21.000,00	2.067,44	20.996,41	3,59	5.567,44	20.996,41	0,00
168	3.3.90.30.03.00.00.00.3000 Combustiveis e Lub. p/Outras F		0,00	459,00		0,00	459,00	0,00
133	3.3.90.30.07.00.00.00.1000 Gêneros de Alimentação		139,66	2.809,70		139,66	2.809,70	0,00
168	3.3.90.30.07.00.00.00.3000 Gêneros de Alimentação		2.643,34	15.601,45		2.643,34	15.601,45	0,00
133	3.3.90.30.20.00.00.00.1000 Material de Cama, Mesa e Baní		0,00	6.300,00		0,00	6.300,00	0,00
133	3.3.90.30.21.00.00.00.1000 Material de Copa e Cozinha		0,00	275,00		0,00	275,00	0,00
168	3.3.90.30.21.00.00.00.3000 Material de Copa e Cozinha		30,26	412,76		30,26	412,76	0,00
133	3.3.90.30.22.00.00.00.1000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	996,56		0,00	996,56	0,00
168	3.3.90.30.22.00.00.00.3000 Material de Limpeza e Produçã		393,84	453,20		393,84	453,20	0,00
133	3.3.90.30.99.00.00.00.1000 Outros Materiais de Consumo		0,00	45,97		0,00	45,97	0,00
168	3.3.90.39.10.00.00.00.3000 Locação de Imóveis		0,00	1.100,00		0,00	1.100,00	0,00
133	3.3.90.39.27.00.00.00.1000 Locação de Veículos Para Loco		-1.099,20	3.700,80		599,60	3.700,80	0,00
168	3.3.90.39.59.00.00.00.3000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotc		0,00	470,00		0,00	470,00	0,00
133	3.3.90.39.78.00.00.00.1000 Limpeza e Conservação		0,00	634,00		0,00	634,00	0,00
168	3.3.90.39.99.00.00.00.3000 Outros Serviços de Terceiros - F		-1.000,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	0,00
	0801.08.244 Assistência Comunitária	948.529,26	161.057,72	737.706,80	210.822,46	166.019,06	737.706,80	0,00
	0801.08.244.0008 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	948.529,26	161.057,72	737.706,80	210.822,46	166.019,06	737.706,80	0,00
	08.244.0008.2.041 MANUTENÇÃO DOS CLUBES I	18.900,00	3.499,70	17.945,76	954,24	3.499,70	17.945,76	0,00
134	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	15.900,00	1.380,00	15.826,06	73,94	1.380,00	15.826,06	0,00
174	3.3.90.00.00.00.00.00.3000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	2.119,70	2.119,70	880,30	2.119,70	2.119,70	0,00
134	3.3.90.30.07.00.00.00.1000 Gêneros de Alimentação		1.380,00	1.918,00		1.380,00	1.918,00	0,00
174	3.3.90.30.07.00.00.00.3000 Gêneros de Alimentação		2.112,70	2.112,70		2.112,70	2.112,70	0,00
134	3.3.90.30.15.00.00.00.1000 Material para Festividades e Ho		0,00	790,00		0,00	790,00	0,00
134	3.3.90.30.20.00.00.00.1000 Material de Cama, Mesa e Baní		0,00	5.695,00		0,00	5.695,00	0,00
134	3.3.90.30.21.00.00.00.1000 Material de Copa e Cozinha		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
174	3.3.90.30.21.00.00.00.3000 Material de Copa e Cozinha		7,00	7,00		7,00	7,00	0,00
134	3.3.90.30.23.00.00.00.1000 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	2.889,38		0,00	2.889,38	0,00
134	3.3.90.32.03.00.00.00.1000 Gêneros Alimentícios		0,00	393,68		0,00	393,68	0,00
134	3.3.90.32.99.00.00.00.1000 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	4.050,00		0,00	4.050,00	0,00
134	3.3.90.39.23.00.00.00.1000 Festividades e Homenagens		0,00	50,00		0,00	50,00	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	1.003.279,26	164.379,17	790.906,76	212.372,50	178.083,59	790.906,76	0,00
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	985.429,26	162.165,62	773.465,24	211.964,02	172.325,76	773.465,24	0,00
	0801.08 Assistência Social	985.429,26	162.165,62	773.465,24	211.964,02	172.325,76	773.465,24	0,00
	0801.08.244 Assistência Comunitária	948.529,26	161.057,72	737.706,80	210.822,46	166.019,06	737.706,80	0,00
	0801.08.244.0008 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	948.529,26	161.057,72	737.706,80	210.822,46	166.019,06	737.706,80	0,00
	08.244.0008.2.042 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	511.779,26	76.587,87	392.075,79	119.703,47	80.338,69	392.075,79	0,00
135	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	149.000,00	29.583,65	146.198,06	2.801,94	29.583,65	146.198,06	0,00
135	3.1.90.11.01.00.00.00.1000 vencimentos e salários		20.659,38	117.585,33		20.659,38	117.585,33	0,00
135	3.1.90.11.43.00.00.00.1000 13º salário		3.944,38	3.944,38		3.944,38	3.944,38	0,00
135	3.1.90.13.02.00.00.00.1000 Contribuições Previdenciárias -		4.979,89	24.668,35		4.979,89	24.668,35	0,00
136	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	91.500,00	21.120,22	85.110,78	6.389,22	22.496,98	85.110,78	0,00
137	3.3.90.00.00.00.00.00.1035 Aplicacoes Diretas	59.241,00	9.215,00	28.489,02	30.751,98	9.350,00	28.489,02	0,00
138	3.3.90.00.00.00.00.00.1065 Aplicacoes Diretas	51.975,00	7.000,00	7.000,00	44.975,00	7.000,00	7.000,00	0,00
169	3.3.90.00.00.00.00.00.3000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	2.225,31	19.851,39	148,61	3.370,45	19.851,39	0,00
154	3.3.90.00.00.00.00.00.3035 Aplicacoes Diretas	64.731,03	665,33	64.731,03	0,00	1.759,25	64.731,03	0,00
152	3.3.90.00.00.00.00.00.3065 Aplicacoes Diretas	24.267,80	414,93	24.267,80	0,00	414,93	24.267,80	0,00
136	3.3.90.08.01.00.00.00.1000 Auxílio-Funeral		1.919,49	3.199,15		1.919,49	3.199,15	0,00
169	3.3.90.08.01.00.00.00.3000 Auxílio-Funeral		0,00	1.919,49		639,83	1.919,49	0,00
136	3.3.90.08.99.00.00.00.1000 Outros Benefícios Assistenciais		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
136	3.3.90.14.14.00.00.00.1000 Diárias no País - Civil		0,00	2.596,84		0,00	2.596,84	0,00
137	3.3.90.14.14.00.00.00.1035 Diárias no País - Civil		0,00	2.380,67		0,00	2.380,67	0,00
154	3.3.90.14.14.00.00.00.3035 Diárias no País - Civil		0,00	8.359,30		0,00	8.359,30	0,00
152	3.3.90.14.14.00.00.00.3065 Diárias no País - Civil		0,00	4.673,71		0,00	4.673,71	0,00
136	3.3.90.30.01.00.00.00.1000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	186,35		0,00	186,35	0,00
154	3.3.90.30.01.00.00.00.3035 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	1.859,15		0,00	1.859,15	0,00
136	3.3.90.30.07.00.00.00.1000 Gêneros de Alimentação		90,00	107,26		90,00	107,26	0,00
137	3.3.90.30.07.00.00.00.1035 Gêneros de Alimentação		225,00	406,75		331,75	406,75	0,00
154	3.3.90.30.07.00.00.00.3035 Gêneros de Alimentação		845,22	7.060,09		845,22	7.060,09	0,00
152	3.3.90.30.07.00.00.00.3065 Gêneros de Alimentação		0,00	4.365,31		0,00	4.365,31	0,00
154	3.3.90.30.14.00.00.00.3035 Material Educativo e Esportivo		0,00	2.150,00		0,00	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
137	3.3.90.30.16.00.00.00.1035 Material de Expediente		0,00	50,10		0,00	50,10	0,00
154	3.3.90.30.16.00.00.00.3035 Material de Expediente		618,67	1.741,87		618,67	1.741,87	0,00
152	3.3.90.30.16.00.00.00.3065 Material de Expediente		228,43	398,43		228,43	398,43	0,00
137	3.3.90.30.17.00.00.00.1035 Material de Processamento de I		0,00	1.713,00		0,00	1.713,00	0,00
154	3.3.90.30.17.00.00.00.3035 Material de Processamento de I		797,80	3.394,60		797,80	3.394,60	0,00
154	3.3.90.30.20.00.00.00.3035 Material de Cama, Mesa e Bani		0,00	21,00		0,00	21,00	0,00
137	3.3.90.30.21.00.00.00.1035 Material de Copa e Cozinha		0,00	14,75		0,00	14,75	0,00
154	3.3.90.30.21.00.00.00.3035 Material de Copa e Cozinha		129,00	633,28		129,00	633,28	0,00
152	3.3.90.30.21.00.00.00.3065 Material de Copa e Cozinha		0,00	2,50		0,00	2,50	0,00
136	3.3.90.30.22.00.00.00.1000 Material de Limpeza e Produçã		321,00	321,00		321,00	321,00	0,00
137	3.3.90.30.22.00.00.00.1035 Material de Limpeza e Produçã		0,00	256,05		28,25	256,05	0,00
154	3.3.90.30.22.00.00.00.3035 Material de Limpeza e Produçã		115,63	1.943,35		115,63	1.943,35	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICÍPIO DE JUIA								
	08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCI/	1.003.279,26	164.379,17	790.906,76	212.372,50	178.083,59	790.906,76	0,00
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	985.429,26	162.165,62	773.465,24	211.964,02	172.325,76	773.465,24	0,00
	0801.08 Assistência Social	985.429,26	162.165,62	773.465,24	211.964,02	172.325,76	773.465,24	0,00
	0801.08.244 Assistência Comunitária	948.529,26	161.057,72	737.706,80	210.822,46	166.019,06	737.706,80	0,00
	0801.08.244.0008 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	948.529,26	161.057,72	737.706,80	210.822,46	166.019,06	737.706,80	0,00
	08.244.0008.2.042 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	511.779,26	76.587,87	392.075,79	119.703,47	80.338,69	392.075,79	0,00
152	3.3.90.30.22.00.00.00.3065 Material de Limpeza e Produçã		0,00	190,22		0,00	190,22	0,00
137	3.3.90.30.23.00.00.00.1035 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	14,75		0,00	14,75	0,00
154	3.3.90.30.23.00.00.00.3035 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	1.011,91		0,00	1.011,91	0,00
136	3.3.90.30.24.00.00.00.1000 Material para Manutenção de B		0,00	4.640,80		0,00	4.640,80	0,00
137	3.3.90.30.24.00.00.00.1035 Material para Manutenção de B		0,00	75,00		0,00	75,00	0,00
154	3.3.90.30.24.00.00.00.3035 Material para Manutenção de B		0,00	249,60		0,00	249,60	0,00
152	3.3.90.30.24.00.00.00.3065 Material para Manutenção de B		0,00	3.481,13		0,00	3.481,13	0,00
136	3.3.90.30.25.00.00.00.1000 Material para Manutenção de B		2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	0,00
154	3.3.90.30.25.00.00.00.3035 Material para Manutenção de B		0,00	128,00		0,00	128,00	0,00
136	3.3.90.30.26.00.00.00.1000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
154	3.3.90.30.26.00.00.00.3035 Material Elétrico e Eletrônico		14,00	99,50		14,00	99,50	0,00
154	3.3.90.30.28.00.00.00.3035 Material de Proteção e Seguran		0,00	110,90		0,00	110,90	0,00
136	3.3.90.30.39.00.00.00.1000 Material para Manutenção de Vi		0,00	291,00		0,00	291,00	0,00
138	3.3.90.30.39.00.00.00.1065 Material para Manutenção de Vi		55,00	55,00		55,00	55,00	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		0,00	41,00		0,00	41,00	0,00
136	3.3.90.30.99.00.00.00.1000 Outros Materiais de Consumo		270,00	406,00		270,00	406,00	0,00
137	3.3.90.30.99.00.00.00.1035 Outros Materiais de Consumo		170,00	212,95		170,00	212,95	0,00
154	3.3.90.30.99.00.00.00.3035 Outros Materiais de Consumo		85,01	142,66		85,01	142,66	0,00
138	3.3.90.31.02.00.00.00.1065 Premiações Artísticas		1.040,00	1.040,00		1.040,00	1.040,00	0,00
136	3.3.90.32.03.00.00.00.1000 Gêneros Alimentícios		784,52	4.533,65		784,52	4.533,65	0,00
169	3.3.90.32.03.00.00.00.3000 Gêneros Alimentícios		505,31	1.564,30		1.010,62	1.564,30	0,00
136	3.3.90.32.99.00.00.00.1000 Outros Materiais de Distribuiçã		10.196,95	34.439,11		10.196,95	34.439,11	0,00
169	3.3.90.32.99.00.00.00.3000 Outros Materiais de Distribuiçã		1.720,00	8.970,00		1.720,00	8.970,00	0,00
136	3.3.90.33.01.00.00.00.1000 Passagens Para o País		0,00	1.704,89		0,00	1.704,89	0,00
154	3.3.90.33.01.00.00.00.3035 Passagens Para o País		0,00	5.344,99		1.093,92	5.344,99	0,00
136	3.3.90.36.15.00.00.00.1000 Locação de Imóveis		0,00	2.100,00		0,00	2.100,00	0,00
154	3.3.90.36.15.00.00.00.3035 Locação de Imóveis		0,00	6.300,00		0,00	6.300,00	0,00
136	3.3.90.39.01.00.00.00.1000 Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	874,00		0,00	874,00	0,00
152	3.3.90.39.10.00.00.00.3065 Locação de Imóveis		0,00	850,00		0,00	850,00	0,00
136	3.3.90.39.16.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		380,00	5.505,00		380,00	5.505,00	0,00
137	3.3.90.39.16.00.00.00.1035 Manutenção e Conservação de		0,00	335,00		0,00	335,00	0,00
136	3.3.90.39.17.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		100,00	280,00		100,00	280,00	0,00
136	3.3.90.39.19.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		89,50	493,75		89,50	493,75	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		0,00	143,54		0,00	143,54	0,00
136	3.3.90.39.43.00.00.00.1000 Serviços de Energia Elétrica		-576,58	10.373,80		800,18	10.373,80	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUIA								
	08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCI	1.003.279,26	164.379,17	790.906,76	212.372,50	178.083,59	790.906,76	0,00
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	985.429,26	162.165,62	773.465,24	211.964,02	172.325,76	773.465,24	0,00
	0801.08 Assistência Social	985.429,26	162.165,62	773.465,24	211.964,02	172.325,76	773.465,24	0,00
	0801.08.244 Assistência Comunitária	948.529,26	161.057,72	737.706,80	210.822,46	166.019,06	737.706,80	0,00
	0801.08.244.0008 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	948.529,26	161.057,72	737.706,80	210.822,46	166.019,06	737.706,80	0,00
	08.244.0008.2.042 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	511.779,26	76.587,87	392.075,79	119.703,47	80.338,69	392.075,79	0,00
154	3.3.90.39.43.00.00.00.3035 Serviços de Energia Elétrica		0,00	2.472,97		0,00	2.472,97	0,00
136	3.3.90.39.44.00.00.00.1000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	198,96		0,00	198,96	0,00
154	3.3.90.39.44.00.00.00.3035 Serviços de Água e Esgoto		0,00	847,60		0,00	847,60	0,00
136	3.3.90.39.46.00.00.00.1000 Serviços Domésticos		216,00	256,00		216,00	256,00	0,00
136	3.3.90.39.48.00.00.00.1000 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
137	3.3.90.39.48.00.00.00.1035 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
154	3.3.90.39.48.00.00.00.3035 Serviços de Seleção e Treinam		1.700,00	2.600,00		1.700,00	2.600,00	0,00
152	3.3.90.39.48.00.00.00.3065 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
136	3.3.90.39.53.00.00.00.1000 Serviços de Assistência Social		0,00	1.550,00		0,00	1.550,00	0,00
136	3.3.90.39.63.00.00.00.1000 Serviços Gráficos e Editoriais		345,00	345,00		345,00	345,00	0,00
154	3.3.90.39.63.00.00.00.3035 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	95,00		0,00	95,00	0,00
152	3.3.90.39.63.00.00.00.3065 Serviços Gráficos e Editoriais		186,50	3.786,50		186,50	3.786,50	0,00
136	3.3.90.39.64.00.00.00.1000 Telefonia fixa e Móvel		62,84	332,37		62,84	332,37	0,00
154	3.3.90.39.64.00.00.00.3035 Telefonia fixa e Móvel		0,00	405,91		0,00	405,91	0,00
136	3.3.90.39.67.00.00.00.1000 Serviços Funerários		0,00	1.279,66		0,00	1.279,66	0,00
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		0,00	1.525,85		0,00	1.525,85	0,00
136	3.3.90.39.79.00.00.00.1000 Serviços de Apoio Administrativ		3.640,00	3.640,00		3.640,00	3.640,00	0,00
137	3.3.90.39.79.00.00.00.1035 Serviços de Apoio Administrativ		8.820,00	22.830,00		8.820,00	22.830,00	0,00
169	3.3.90.39.79.00.00.00.3000 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	4.875,00		0,00	4.875,00	0,00
154	3.3.90.39.79.00.00.00.3035 Serviços de Apoio Administrativ		-3.640,00	14.692,50		-3.640,00	14.692,50	0,00
136	3.3.90.39.81.00.00.00.1000 Serviços Bancários		331,50	331,50		331,50	331,50	0,00
169	3.3.90.39.81.00.00.00.3000 Serviços Bancários		0,00	246,40		0,00	246,40	0,00
136	3.3.90.39.99.00.00.00.1000 Outros Serviços de Terceiros - F		750,00	750,00		750,00	750,00	0,00
138	3.3.90.39.99.00.00.00.1065 Outros Serviços de Terceiros - F		5.905,00	5.905,00		5.905,00	5.905,00	0,00
154	3.3.90.39.99.00.00.00.3035 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
152	3.3.90.39.99.00.00.00.3065 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	3.900,00		0,00	3.900,00	0,00
169	3.3.90.46.01.00.00.00.3000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		0,00	2.276,20		0,00	2.276,20	0,00
139	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	8.250,00	0,00	8.158,28	91,72	0,00	8.158,28	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	6.363,43	8.269,43	0,00	6.363,43	8.269,43	0,00
139	4.4.90.51.92.00.00.00.1000 Instalações Incorporáveis ou In		0,00	3.393,50		0,00	3.393,50	0,00
139	4.4.90.52.06.00.00.00.1000 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	4.764,78		0,00	4.764,78	0,00
153	4.4.90.52.12.00.00.00.3065 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	669,00		0,00	669,00	0,00
153	4.4.90.52.26.00.00.00.3065 Instrumentos Musicais e Artístic		2.900,00	2.900,00		2.900,00	2.900,00	0,00
153	4.4.90.52.33.00.00.00.3065 Equipamentos Para Áudio, Víde		273,58	273,58		273,58	273,58	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 ASSISTÊNCIA	1.003.279,26	164.379,17	790.906,76	212.372,50	178.083,59	790.906,76	0,00
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	985.429,26	162.165,62	773.465,24	211.964,02	172.325,76	773.465,24	0,00
	0801.08 Assistência Social	985.429,26	162.165,62	773.465,24	211.964,02	172.325,76	773.465,24	0,00
	0801.08.244 Assistência Comunitária	948.529,26	161.057,72	737.706,80	210.822,46	166.019,06	737.706,80	0,00
	0801.08.244.0008 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	948.529,26	161.057,72	737.706,80	210.822,46	166.019,06	737.706,80	0,00
	08.244.0008.2.042 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	511.779,26	76.587,87	392.075,79	119.703,47	80.338,69	392.075,79	0,00
153	4.4.90.52.35.00.00.00.3065 Equipamentos de Processamer		2.490,00	2.490,00		2.490,00	2.490,00	0,00
153	4.4.90.52.42.00.00.00.3065 Mobiliário em Geral		699,85	1.936,85		699,85	1.936,85	0,00
	08.244.0008.2.043 MANUTENÇÃO DO PISO BÁSIC	417.850,00	80.970,15	327.685,25	90.164,75	82.180,67	327.685,25	0,00
142	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	308.500,00	73.808,96	308.153,46	346,54	73.808,96	308.153,46	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		41.084,33	232.608,30		41.084,33	232.608,30	0,00
142	3.1.90.11.43.00.00.00.1000 13º salário		19.954,06	20.580,93		19.954,06	20.580,93	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 -		12.770,57	52.738,25		12.770,57	52.738,25	0,00
142	3.1.90.94.07.00.00.00.1000 Indenização por Demissão de S		0,00	2.115,02		0,00	2.115,02	0,00
144	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
145	3.3.90.00.00.00.00.00.1035 Aplicacoes Diretas	93.450,00	7.161,19	19.531,79	73.918,21	8.371,71	19.531,79	0,00
145	3.3.90.30.01.00.00.00.1035 Combustíveis e Lubrificantes At		-277,76	1.666,56		620,62	1.666,56	0,00
145	3.3.90.30.04.00.00.00.1035 Gás Engarrafado		0,00	170,00		82,00	170,00	0,00
145	3.3.90.30.07.00.00.00.1035 Gêneros de Alimentação		875,23	3.950,41		1.048,96	3.950,41	0,00
145	3.3.90.30.16.00.00.00.1035 Material de Expediente		0,00	1.257,60		0,00	1.257,60	0,00
145	3.3.90.30.17.00.00.00.1035 Material de Processamento de I		0,00	69,90		0,00	69,90	0,00
145	3.3.90.30.21.00.00.00.1035 Material de Copa e Cozinha		0,00	294,45		13,50	294,45	0,00
145	3.3.90.30.22.00.00.00.1035 Material de Limpeza e Produçã		255,66	1.406,60		298,57	1.406,60	0,00
145	3.3.90.30.23.00.00.00.1035 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	243,90		0,00	243,90	0,00
145	3.3.90.30.24.00.00.00.1035 Material para Manutenção de B		0,00	442,80		0,00	442,80	0,00
145	3.3.90.30.26.00.00.00.1035 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	79,80		0,00	79,80	0,00
145	3.3.90.30.28.00.00.00.1035 Material de Proteção e Seguran		0,00	51,00		0,00	51,00	0,00
145	3.3.90.39.17.00.00.00.1035 Manutenção e Conservação de		0,00	515,00		0,00	515,00	0,00
145	3.3.90.39.43.00.00.00.1035 Serviços de Energia Elétrica		284,66	1.654,35		284,66	1.654,35	0,00
145	3.3.90.39.44.00.00.00.1035 Serviços de Água e Esgoto		133,40	458,40		133,40	458,40	0,00
145	3.3.90.39.64.00.00.00.1035 Telefonia fixa e Móvel		0,00	281,02		0,00	281,02	0,00
145	3.3.90.39.79.00.00.00.1035 Serviços de Apoio Administrativ		5.890,00	6.990,00		5.890,00	6.990,00	0,00
146	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

**SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE 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/	1.003.279,26	164.379,17	790.906,76	212.372,50	178.083,59	790.906,76	0,00
	08.02 FUNDO DOS DIREITOS DA CR	17.850,00	2.213,55	17.441,52	408,48	5.757,83	17.441,52	0,00
	0802.08 Assistência Social	17.850,00	2.213,55	17.441,52	408,48	5.757,83	17.441,52	0,00
	0802.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	17.850,00	2.213,55	17.441,52	408,48	5.757,83	17.441,52	0,00
	0802.08.243.0008 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	17.850,00	2.213,55	17.441,52	408,48	5.757,83	17.441,52	0,00
	08.243.0008.2.044 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	17.850,00	2.213,55	17.441,52	408,48	5.757,83	17.441,52	0,00
147	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	16.000,00	2.213,55	15.591,52	408,48	5.757,83	15.591,52	0,00
147	3.3.90.30.01.00.00.00.1000 Combustiveis e Lubrificantes Au		-1,51	1.186,49		392,77	1.186,49	0,00
147	3.3.90.30.04.00.00.00.1000 Gás Engarrafado		0,00	88,00		0,00	88,00	0,00
147	3.3.90.30.07.00.00.00.1000 Gêneros de Alimentação		327,97	357,97		327,97	357,97	0,00
147	3.3.90.30.16.00.00.00.1000 Material de Expediente		4,47	4,47		4,47	4,47	0,00
147	3.3.90.30.17.00.00.00.1000 Material de Processamento de I		0,00	93,00		0,00	93,00	0,00
147	3.3.90.30.21.00.00.00.1000 Material de Copa e Cozinha		0,00	170,00		0,00	170,00	0,00
147	3.3.90.30.22.00.00.00.1000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	86,70		0,00	86,70	0,00
147	3.3.90.30.24.00.00.00.1000 Material para Manutenção de B		0,00	859,00		0,00	859,00	0,00
147	3.3.90.30.99.00.00.00.1000 Outros Materiais de Consumo		0,00	210,00		0,00	210,00	0,00
147	3.3.90.36.15.00.00.00.1000 Locação de Imóveis		0,00	4.200,00		3.150,00	4.200,00	0,00
147	3.3.90.39.16.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		0,00	625,00		0,00	625,00	0,00
147	3.3.90.39.17.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
147	3.3.90.39.48.00.00.00.1000 Serviços de Seleção e Treinam		1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	0,00
147	3.3.90.39.63.00.00.00.1000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	712,50		0,00	712,50	0,00
147	3.3.90.39.64.00.00.00.1000 Telefonia fixa e Móvel		82,62	82,62		82,62	82,62	0,00
147	3.3.90.39.69.00.00.00.1000 seguros em Geral		0,00	16,15		0,00	16,15	0,00
147	3.3.90.39.99.00.00.00.1000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	4.800,00		0,00	4.800,00	0,00
147	3.3.90.47.10.00.00.00.1000 Taxas		0,00	119,62		0,00	119,62	0,00
148	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00
148	4.4.90.52.34.00.00.00.1000 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	1.850,00		0,00	1.850,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICÍPIO DE JUIA								
	13 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	370.427,11	85.603,50	369.262,96	1.164,15	85.603,50	369.262,96	0,00
	13.02 APOSENTADOS E PENSIONIS	213.500,00	49.747,71	212.413,35	1.086,65	49.747,71	212.413,35	0,00
	1302.04 Administração	213.500,00	49.747,71	212.413,35	1.086,65	49.747,71	212.413,35	0,00
	1302.04.122 Administração Geral	213.500,00	49.747,71	212.413,35	1.086,65	49.747,71	212.413,35	0,00
	1302.04.122.0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	213.500,00	49.747,71	212.413,35	1.086,65	49.747,71	212.413,35	0,00
	04.122.0000.0.002 APOSENTADOS E PENSIONIS	213.500,00	49.747,71	212.413,35	1.086,65	49.747,71	212.413,35	0,00
149	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	213.500,00	49.747,71	212.413,35	1.086,65	49.747,71	212.413,35	0,00
149	3.1.90.01.01.00.00.00.1000 Proventos - Pessoal Civil		31.950,76	188.387,84		31.950,76	188.387,84	0,00
149	3.1.90.03.01.00.00.00.1000 Civis		1.258,48	7.487,04		1.258,48	7.487,04	0,00
149	3.1.90.03.03.00.00.00.1000 13º Salário - Pensionista Civil		629,24	629,24		629,24	629,24	0,00
149	3.1.90.11.43.00.00.00.1000 13º salário		15.909,23	15.909,23		15.909,23	15.909,23	0,00
	13.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	156.927,11	35.855,79	156.849,61	77,50	35.855,79	156.849,61	0,00
	1303.28 Encargos Especiais	156.927,11	35.855,79	156.849,61	77,50	35.855,79	156.849,61	0,00
	1303.28.846 Outros Encargos Especiais	156.927,11	35.855,79	156.849,61	77,50	35.855,79	156.849,61	0,00
	1303.28.846.0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	156.927,11	35.855,79	156.849,61	77,50	35.855,79	156.849,61	0,00
	28.846.0000.0.003 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	156.927,11	35.855,79	156.849,61	77,50	35.855,79	156.849,61	0,00
150	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	153.050,00	31.978,68	152.972,50	77,50	31.978,68	152.972,50	0,00
175	3.3.90.00.00.00.00.00.1050 Aplicacoes Diretas	3.877,11	3.877,11	3.877,11	0,00	3.877,11	3.877,11	0,00
150	3.3.90.47.12.00.00.00.1000 Contribuição Para o PIS/PASEF		31.978,68	152.972,50		31.978,68	152.972,50	0,00
175	3.3.90.47.12.00.00.00.1050 Contribuição Para o PIS/PASEF		3.877,11	3.877,11		3.877,11	3.877,11	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:	MUNICIPIO DE JUPIA							
	99 R SERVA 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:	10.730.385,28	1.574.696,32	9.659.909,42	1.070.475,86	2.022.654,03	9.659.909,42	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	4.010.283,96	818.742,68	3.872.286,05	137.997,91	870.788,63	3.872.286,05	0,00
	14.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.010.283,96	818.742,68	3.872.286,05	137.997,91	870.788,63	3.872.286,05	0,00
	1401.10 Saúde	4.010.283,96	818.742,68	3.872.286,05	137.997,91	870.788,63	3.872.286,05	0,00
	1401.10.301 Atenção Básica	3.341.736,50	695.223,29	3.247.389,97	94.346,53	744.143,99	3.247.389,97	0,00
	1401.10.301.0014 SAÚDE	3.341.736,50	695.223,29	3.247.389,97	94.346,53	744.143,99	3.247.389,97	0,00
	10.301.0014.2.045 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA	3.292.917,91	690.820,48	3.209.874,40	83.043,51	739.741,18	3.209.874,40	0,00
1	3.1.90.00.00.00.00.00.1002 Aplicacoes Diretas	1.677.500,00	390.802,26	1.677.040,05	459,95	390.802,26	1.677.040,05	0,00
2	3.1.90.00.00.00.00.00.1038 Aplicacoes Diretas	329.460,00	59.381,76	326.749,82	2.710,18	59.381,76	326.749,82	0,00
40	3.1.90.00.00.00.00.00.1067 Aplicacoes Diretas	32.500,00	32.193,19	32.193,19	306,81	32.193,19	32.193,19	0,00
28	3.1.90.00.00.00.00.00.3002 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
29	3.1.90.00.00.00.00.00.3038 Aplicacoes Diretas	18.475,55	0,00	18.475,55	0,00	0,00	18.475,55	0,00
34	3.1.90.00.00.00.00.00.3067 Aplicacoes Diretas	7.243,15	0,00	7.243,15	0,00	0,00	7.243,15	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.1002 vencimentos e salários		197.841,96	1.240.628,69		197.841,96	1.240.628,69	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.1038 vencimentos e salários		50.953,03	282.674,14		50.953,03	282.674,14	0,00
40	3.1.90.11.01.00.00.00.1067 vencimentos e salários		24.899,96	24.899,96		24.899,96	24.899,96	0,00
28	3.1.90.11.01.00.00.00.3002 vencimentos e salários		0,00	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00
29	3.1.90.11.01.00.00.00.3038 vencimentos e salários		0,00	16.826,29		0,00	16.826,29	0,00
34	3.1.90.11.01.00.00.00.3067 vencimentos e salários		0,00	7.243,15		0,00	7.243,15	0,00
1	3.1.90.11.43.00.00.00.1002 13º salário		116.919,46	121.625,28		116.919,46	121.625,28	0,00
2	3.1.90.11.43.00.00.00.1038 13º salário		0,00	273,15		0,00	273,15	0,00
1	3.1.90.12.43.00.00.00.1002 13º Salário		8.408,20	8.408,20		8.408,20	8.408,20	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 -		65.995,37	299.186,82		65.995,37	299.186,82	0,00
2	3.1.90.13.02.00.00.00.1038 Contribuições Previdenciárias -		8.428,73	43.604,60		8.428,73	43.604,60	0,00
40	3.1.90.13.02.00.00.00.1067 Contribuições Previdenciárias -		7.293,23	7.293,23		7.293,23	7.293,23	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		1.637,27	7.191,06		1.637,27	7.191,06	0,00
2	3.1.90.94.07.00.00.00.1038 Indenização por Demissão de S		0,00	197,93		0,00	197,93	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.1002 Aplicacoes Diretas	370.235,40	-6.863,76	351.329,45	18.905,95	33.840,66	351.329,45	0,00
4	3.3.90.00.00.00.00.00.1038 Aplicacoes Diretas	661.000,00	190.224,61	623.767,67	37.232,33	197.720,89	623.767,67	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.1067 Aplicacoes Diretas	22.775,00	5.535,77	18.722,39	4.052,61	5.535,77	18.722,39	0,00
30	3.3.90.00.00.00.00.00.3038 Aplicacoes Diretas	82.693,81	10.589,65	73.590,71	9.103,10	11.309,65	73.590,71	0,00
35	3.3.90.00.00.00.00.00.3067 Aplicacoes Diretas	4.028,64	0,00	4.028,64	0,00	0,00	4.028,64	0,00
3	3.3.90.14.14.00.00.00.1002 Diárias no País - Civil		0,00	8.169,81		0,00	8.169,81	0,00
4	3.3.90.14.14.00.00.00.1038 Diárias no País - Civil		10.603,81	46.613,48		10.603,81	46.613,48	0,00
3	3.3.90.30.01.00.00.00.1002 Combustíveis e Lubrificantes At		-4.340,00	19.219,29		0,00	19.219,29	0,00
4	3.3.90.30.01.00.00.00.1038 Combustíveis e Lubrificantes At		11.090,33	64.725,16		17.834,61	64.725,16	0,00
5	3.3.90.30.01.00.00.00.1067 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
3	3.3.90.30.04.00.00.00.1002 Gás Engarrafado		869,00	2.259,75		869,00	2.259,75	0,00
4	3.3.90.30.04.00.00.00.1038 Gás Engarrafado		0,00	2.190,00		0,00	2.190,00	0,00
5	3.3.90.30.04.00.00.00.1067 Gás Engarrafado		82,00	82,00		82,00	82,00	0,00
3	3.3.90.30.07.00.00.00.1002 Gêneros de Alimentação		41,24	683,26		41,24	683,26	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	4.010.283,96	818.742,68	3.872.286,05	137.997,91	870.788,63	3.872.286,05	0,00
	14.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.010.283,96	818.742,68	3.872.286,05	137.997,91	870.788,63	3.872.286,05	0,00
	1401.10 Saúde	4.010.283,96	818.742,68	3.872.286,05	137.997,91	870.788,63	3.872.286,05	0,00
	1401.10.301 Atenção Básica	3.341.736,50	695.223,29	3.247.389,97	94.346,53	744.143,99	3.247.389,97	0,00
	1401.10.301.0014 SAÚDE	3.341.736,50	695.223,29	3.247.389,97	94.346,53	744.143,99	3.247.389,97	0,00
	10.301.0014.2.045 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA	3.292.917,91	690.820,48	3.209.874,40	83.043,51	739.741,18	3.209.874,40	0,00
4	3.3.90.30.07.00.00.00.1038 Gêneros de Alimentação		1.317,41	5.585,92		1.317,41	5.585,92	0,00
5	3.3.90.30.07.00.00.00.1067 Gêneros de Alimentação		476,42	667,37		476,42	667,37	0,00
30	3.3.90.30.07.00.00.00.3038 Gêneros de Alimentação		419,40	1.940,15		419,40	1.940,15	0,00
3	3.3.90.30.09.00.00.00.1002 Material Farmacológico		38,08	636,28		38,08	636,28	0,00
4	3.3.90.30.09.00.00.00.1038 Material Farmacológico		14.084,08	64.467,83		14.084,08	64.467,83	0,00
30	3.3.90.30.09.00.00.00.3038 Material Farmacológico		0,00	663,56		0,00	663,56	0,00
4	3.3.90.30.10.00.00.00.1038 Material Odontológico		6.910,87	27.930,37		6.910,87	27.930,37	0,00
30	3.3.90.30.11.00.00.00.3038 Material Químico		0,00	279,00		0,00	279,00	0,00
4	3.3.90.30.14.00.00.00.1038 Material Educativo e Esportivo		0,00	316,00		0,00	316,00	0,00
5	3.3.90.30.14.00.00.00.1067 Material Educativo e Esportivo		350,00	350,00		350,00	350,00	0,00
3	3.3.90.30.16.00.00.00.1002 Material de Expediente		0,00	2.300,25		0,00	2.300,25	0,00
4	3.3.90.30.16.00.00.00.1038 Material de Expediente		828,90	4.485,78		828,90	4.485,78	0,00
5	3.3.90.30.16.00.00.00.1067 Material de Expediente		289,45	3.598,45		289,45	3.598,45	0,00
30	3.3.90.30.16.00.00.00.3038 Material de Expediente		54,24	619,23		54,24	619,23	0,00
35	3.3.90.30.16.00.00.00.3067 Material de Expediente		0,00	986,44		0,00	986,44	0,00
3	3.3.90.30.17.00.00.00.1002 Material de Processamento de I		0,00	832,90		0,00	832,90	0,00
4	3.3.90.30.17.00.00.00.1038 Material de Processamento de I		0,00	1.735,80		0,00	1.735,80	0,00
5	3.3.90.30.17.00.00.00.1067 Material de Processamento de I		1.175,00	5.031,00		1.175,00	5.031,00	0,00
30	3.3.90.30.17.00.00.00.3038 Material de Processamento de I		119,80	263,40		119,80	263,40	0,00
4	3.3.90.30.20.00.00.00.1038 Material de Cama, Mesa e Bant		0,00	8.626,50		0,00	8.626,50	0,00
3	3.3.90.30.21.00.00.00.1002 Material de Copa e Cozinha		0,00	236,75		0,00	236,75	0,00
4	3.3.90.30.21.00.00.00.1038 Material de Copa e Cozinha		725,71	2.768,04		725,71	2.768,04	0,00
5	3.3.90.30.21.00.00.00.1067 Material de Copa e Cozinha		22,20	125,03		22,20	125,03	0,00
30	3.3.90.30.21.00.00.00.3038 Material de Copa e Cozinha		79,90	252,12		79,90	252,12	0,00
35	3.3.90.30.21.00.00.00.3067 Material de Copa e Cozinha		0,00	212,20		0,00	212,20	0,00
3	3.3.90.30.22.00.00.00.1002 Material de Limpeza e Produçã		283,75	3.466,86		283,75	3.466,86	0,00
4	3.3.90.30.22.00.00.00.1038 Material de Limpeza e Produçã		2.789,59	8.153,51		2.789,59	8.153,51	0,00
5	3.3.90.30.22.00.00.00.1067 Material de Limpeza e Produçã		2.750,80	5.586,70		2.750,80	5.586,70	0,00
30	3.3.90.30.22.00.00.00.3038 Material de Limpeza e Produçã		0,00	3.056,25		0,00	3.056,25	0,00
35	3.3.90.30.22.00.00.00.3067 Material de Limpeza e Produçã		0,00	1.442,00		0,00	1.442,00	0,00
4	3.3.90.30.23.00.00.00.1038 Uniformes, Tecidos e Aviament		1.372,50	1.462,50		1.372,50	1.462,50	0,00
4	3.3.90.30.24.00.00.00.1038 Material para Manutenção de B		0,00	4.829,78		0,00	4.829,78	0,00
5	3.3.90.30.24.00.00.00.1067 Material para Manutenção de B		85,00	268,50		85,00	268,50	0,00
30	3.3.90.30.24.00.00.00.3038 Material para Manutenção de B		0,00	226,00		0,00	226,00	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		0,00	3.987,15		0,00	3.987,15	0,00
5	3.3.90.30.25.00.00.00.1067 Material para Manutenção de B		0,00	152,00		0,00	152,00	0,00



**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE JUIPIÁ**

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUIPIÁ								
	14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.010.283,96	818.742,68	3.872.286,05	137.997,91	870.788,63	3.872.286,05	0,00
	14.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.010.283,96	818.742,68	3.872.286,05	137.997,91	870.788,63	3.872.286,05	0,00
	1401.10 Saúde	4.010.283,96	818.742,68	3.872.286,05	137.997,91	870.788,63	3.872.286,05	0,00
	1401.10.301 Atenção Básica	3.341.736,50	695.223,29	3.247.389,97	94.346,53	744.143,99	3.247.389,97	0,00
	1401.10.301.0014 SAÚDE	3.341.736,50	695.223,29	3.247.389,97	94.346,53	744.143,99	3.247.389,97	0,00
	10.301.0014.2.045 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA	3.292.917,91	690.820,48	3.209.874,40	83.043,51	739.741,18	3.209.874,40	0,00
30	3.3.90.30.25.00.00.00.3038 Material para Manutenção de B		0,00	384,59		0,00	384,59	0,00
3	3.3.90.30.26.00.00.00.1002 Material Elétrico e Eletrônico		3,50	85,45		3,50	85,45	0,00
4	3.3.90.30.26.00.00.00.1038 Material Elétrico e Eletrônico		11,00	635,12		11,00	635,12	0,00
5	3.3.90.30.26.00.00.00.1067 Material Elétrico e Eletrônico		118,00	311,44		118,00	311,44	0,00
30	3.3.90.30.26.00.00.00.3038 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	153,90		0,00	153,90	0,00
35	3.3.90.30.26.00.00.00.3067 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	6,00		0,00	6,00	0,00
4	3.3.90.30.27.00.00.00.1038 Material de Manobra e Patrulha		0,00	575,00		0,00	575,00	0,00
3	3.3.90.30.28.00.00.00.1002 Material de Proteção e Seguran		49,98	267,83		49,98	267,83	0,00
4	3.3.90.30.28.00.00.00.1038 Material de Proteção e Seguran		387,74	587,17		387,74	587,17	0,00
5	3.3.90.30.28.00.00.00.1067 Material de Proteção e Seguran		12,00	12,00		12,00	12,00	0,00
30	3.3.90.30.28.00.00.00.3038 Material de Proteção e Seguran		0,00	14,90		0,00	14,90	0,00
35	3.3.90.30.28.00.00.00.3067 Material de Proteção e Seguran		0,00	152,00		0,00	152,00	0,00
4	3.3.90.30.30.00.00.00.1038 Material para Comunicações		0,00	360,00		0,00	360,00	0,00
5	3.3.90.30.30.00.00.00.1067 Material para Comunicações		49,90	118,90		49,90	118,90	0,00
3	3.3.90.30.36.00.00.00.1002 Material Hospitalar		0,00	505,20		0,00	505,20	0,00
4	3.3.90.30.36.00.00.00.1038 Material Hospitalar		5.465,66	50.359,95		5.465,66	50.359,95	0,00
5	3.3.90.30.36.00.00.00.1067 Material Hospitalar		0,00	540,00		0,00	540,00	0,00
30	3.3.90.30.36.00.00.00.3038 Material Hospitalar		538,30	642,53		538,30	642,53	0,00
3	3.3.90.30.39.00.00.00.1002 Material para Manutenção de Vi		265,00	2.443,00		265,00	2.443,00	0,00
4	3.3.90.30.39.00.00.00.1038 Material para Manutenção de Vi		6.221,50	17.853,00		6.973,50	17.853,00	0,00
5	3.3.90.30.39.00.00.00.1067 Material para Manutenção de Vi		0,00	575,00		0,00	575,00	0,00
30	3.3.90.30.39.00.00.00.3038 Material para Manutenção de Vi		0,00	3.760,00		0,00	3.760,00	0,00
35	3.3.90.30.39.00.00.00.3067 Material para Manutenção de Vi		0,00	230,00		0,00	230,00	0,00
5	3.3.90.30.44.00.00.00.1067 Material de Sinalização Visual e		125,00	125,00		125,00	125,00	0,00
30	3.3.90.30.44.00.00.00.3038 Material de Sinalização Visual e		0,00	13,80		0,00	13,80	0,00
4	3.3.90.30.51.00.00.00.1038 Mater p/ Cons e Manut de Bens		650,00	650,00		650,00	650,00	0,00
30	3.3.90.30.51.00.00.00.3038 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	6.500,00		0,00	6.500,00	0,00
3	3.3.90.30.99.00.00.00.1002 Outros Materiais de Consumo		382,00	611,43		382,00	611,43	0,00
4	3.3.90.30.99.00.00.00.1038 Outros Materiais de Consumo		89,90	89,90		89,90	89,90	0,00
30	3.3.90.30.99.00.00.00.3038 Outros Materiais de Consumo		0,00	762,60		0,00	762,60	0,00
3	3.3.90.32.02.00.00.00.1002 Medicamentos		1.001,46	13.089,21		1.022,66	13.089,21	0,00
4	3.3.90.32.02.00.00.00.1038 Medicamentos		475,50	6.367,48		475,50	6.367,48	0,00
30	3.3.90.32.02.00.00.00.3038 Medicamentos		0,00	387,90		0,00	387,90	0,00
3	3.3.90.32.03.00.00.00.1002 Gêneros Alimentícios		68,00	5.695,00		68,00	5.695,00	0,00
4	3.3.90.32.03.00.00.00.1038 Gêneros Alimentícios		4.344,80	10.459,85		4.344,80	10.459,85	0,00
30	3.3.90.32.03.00.00.00.3038 Gêneros Alimentícios		0,00	717,60		0,00	717,60	0,00
3	3.3.90.32.99.00.00.00.1002 Outros Materiais de Distribuiçã		950,35	4.105,31		950,35	4.105,31	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	4.010.283,96	818.742,68	3.872.286,05	137.997,91	870.788,63	3.872.286,05	0,00
	14.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.010.283,96	818.742,68	3.872.286,05	137.997,91	870.788,63	3.872.286,05	0,00
	1401.10 Saúde	4.010.283,96	818.742,68	3.872.286,05	137.997,91	870.788,63	3.872.286,05	0,00
	1401.10.301 Atenção Básica	3.341.736,50	695.223,29	3.247.389,97	94.346,53	744.143,99	3.247.389,97	0,00
	1401.10.301.0014 SAÚDE	3.341.736,50	695.223,29	3.247.389,97	94.346,53	744.143,99	3.247.389,97	0,00
	10.301.0014.2.045 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA	3.292.917,91	690.820,48	3.209.874,40	83.043,51	739.741,18	3.209.874,40	0,00
4	3.3.90.32.99.00.00.00.1038 Outros Materiais de Distribuição		8.720,00	71.909,00		8.720,00	71.909,00	0,00
30	3.3.90.32.99.00.00.00.3038 Outros Materiais de Distribuição		8.801,11	44.331,11		8.801,11	44.331,11	0,00
3	3.3.90.33.01.00.00.00.1002 Passagens Para o País		0,00	2.281,84		0,00	2.281,84	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		-2.000,00	4.000,00		1.000,00	4.000,00	0,00
4	3.3.90.39.11.00.00.00.1038 Locação de Softwares		1.423,10	5.423,10		1.423,10	5.423,10	0,00
30	3.3.90.39.11.00.00.00.3038 Locação de Softwares		576,90	2.576,90		576,90	2.576,90	0,00
3	3.3.90.39.15.00.00.00.1002 Limpeza de Veiculos		30,00	30,00		30,00	30,00	0,00
3	3.3.90.39.16.00.00.00.1002 Manutenção e Conservação de		0,00	530,00		0,00	530,00	0,00
4	3.3.90.39.16.00.00.00.1038 Manutenção e Conservação de		200,00	3.085,00		200,00	3.085,00	0,00
30	3.3.90.39.16.00.00.00.3038 Manutenção e Conservação de		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
3	3.3.90.39.17.00.00.00.1002 Manutenção e Conservação de		0,00	415,00		0,00	415,00	0,00
4	3.3.90.39.17.00.00.00.1038 Manutenção e Conservação de		2.436,00	8.398,00		2.436,00	8.398,00	0,00
5	3.3.90.39.17.00.00.00.1067 Manutenção e Conservação de		0,00	690,00		0,00	690,00	0,00
30	3.3.90.39.17.00.00.00.3038 Manutenção e Conservação de		0,00	467,80		0,00	467,80	0,00
35	3.3.90.39.17.00.00.00.3067 Manutenção e Conservação de		0,00	495,00		0,00	495,00	0,00
3	3.3.90.39.19.00.00.00.1002 Manutenção e Conservação de		1.709,00	2.814,00		1.709,00	2.814,00	0,00
4	3.3.90.39.19.00.00.00.1038 Manutenção e Conservação de		2.783,00	6.421,00		2.783,00	6.421,00	0,00
5	3.3.90.39.19.00.00.00.1067 Manutenção e Conservação de		0,00	294,00		0,00	294,00	0,00
30	3.3.90.39.19.00.00.00.3038 Manutenção e Conservação de		0,00	902,00		0,00	902,00	0,00
3	3.3.90.39.28.00.00.00.1002 Coleta de Lixo e Demais Resid		-3.502,32	9.178,64		1.167,44	9.178,64	0,00
4	3.3.90.39.28.00.00.00.1038 Coleta de Lixo e Demais Resid		2.334,88	4.669,76		2.334,88	4.669,76	0,00
30	3.3.90.39.28.00.00.00.3038 Coleta de Lixo e Demais Resid		0,00	720,00		720,00	720,00	0,00
3	3.3.90.39.41.00.00.00.1002 Fornecimento de Alimentação		315,00	8.624,00		315,00	8.624,00	0,00
4	3.3.90.39.41.00.00.00.1038 Fornecimento de Alimentação		1.932,00	8.834,00		1.932,00	8.834,00	0,00
3	3.3.90.39.43.00.00.00.1002 Serviços de Energia Elétrica		-3.430,63	13.569,37		0,00	13.569,37	0,00
4	3.3.90.39.43.00.00.00.1038 Serviços de Energia Elétrica		3.030,16	5.846,02		3.030,16	5.846,02	0,00
3	3.3.90.39.44.00.00.00.1002 Serviços de Água e Esgoto		-121,51	3.378,49		0,00	3.378,49	0,00
4	3.3.90.39.44.00.00.00.1038 Serviços de Água e Esgoto		753,29	1.508,92		753,29	1.508,92	0,00
4	3.3.90.39.48.00.00.00.1038 Serviços de Seleção e Treinam		1.937,14	1.937,14		1.937,14	1.937,14	0,00
3	3.3.90.39.50.00.00.00.1002 Serviços Médico-Hospitalar, Od		-16.858,65	119.633,76		1.295,45	119.633,76	0,00
4	3.3.90.39.50.00.00.00.1038 Serviços Médico-Hospitalar, Od		97.305,74	156.158,32		97.305,74	156.158,32	0,00
30	3.3.90.39.50.00.00.00.3038 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	1.313,12		0,00	1.313,12	0,00
3	3.3.90.39.63.00.00.00.1002 Serviços Gráficos e Editoriais		5.160,50	10.213,50		5.160,50	10.213,50	0,00
4	3.3.90.39.63.00.00.00.1038 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.925,00		0,00	1.925,00	0,00
5	3.3.90.39.63.00.00.00.1067 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	135,00		0,00	135,00	0,00
35	3.3.90.39.63.00.00.00.3067 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	505,00		0,00	505,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUIÁ								
	14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.010.283,96	818.742,68	3.872.286,05	137.997,91	870.788,63	3.872.286,05	0,00
	14.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.010.283,96	818.742,68	3.872.286,05	137.997,91	870.788,63	3.872.286,05	0,00
	1401.10 Saúde	4.010.283,96	818.742,68	3.872.286,05	137.997,91	870.788,63	3.872.286,05	0,00
	1401.10.301 Atenção Básica	3.341.736,50	695.223,29	3.247.389,97	94.346,53	744.143,99	3.247.389,97	0,00
	1401.10.301.0014 SAÚDE	3.341.736,50	695.223,29	3.247.389,97	94.346,53	744.143,99	3.247.389,97	0,00
	10.301.0014.2.045 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA	3.292.917,91	690.820,48	3.209.874,40	83.043,51	739.741,18	3.209.874,40	0,00
3	3.3.90.39.64.00.00.00.1002 Telefonia fixa e Móvel		-1.271,71	6.329,39		1.295,51	6.329,39	0,00
4	3.3.90.39.64.00.00.00.1038 Telefonia fixa e Móvel		0,00	2.054,28		0,00	2.054,28	0,00
3	3.3.90.39.69.00.00.00.1002 seguros em Geral		66,13	98,43		66,13	98,43	0,00
4	3.3.90.39.69.00.00.00.1038 seguros em Geral		0,00	4.660,46		0,00	4.660,46	0,00
3	3.3.90.39.78.00.00.00.1002 Limpeza e Conservação		0,00	3.934,44		0,00	3.934,44	0,00
3	3.3.90.39.79.00.00.00.1002 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	2.064,04		0,00	2.064,04	0,00
3	3.3.90.39.81.00.00.00.1002 Serviços Bancários		711,25	3.404,13		711,25	3.404,13	0,00
3	3.3.90.39.88.00.00.00.1002 Serviços de Publicidade e Propri		0,00	580,00		0,00	580,00	0,00
3	3.3.90.39.99.00.00.00.1002 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.423,00		0,00	1.423,00	0,00
4	3.3.90.39.99.00.00.00.1038 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	3.170,00		0,00	3.170,00	0,00
30	3.3.90.39.99.00.00.00.3038 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.142,25		0,00	1.142,25	0,00
3	3.3.90.40.05.00.00.00.1002 Serviços de telefonia fixa e móv		353,71	3.900,35		353,71	3.900,35	0,00
3	3.3.90.46.01.00.00.00.1002 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		13.004,25	74.626,25		14.404,25	74.626,25	0,00
3	3.3.90.47.10.00.00.00.1002 Taxas		358,86	1.898,10		358,86	1.898,10	0,00
4	3.3.90.47.10.00.00.00.1038 Taxas		0,00	119,62		0,00	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
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		-1.000,00	11.000,00		2.000,00	11.000,00	0,00
6	4.4.90.00.00.00.00.00.1002 Aplicacoes Diretas	18.900,00	5.588,00	9.258,05	9.641,95	5.588,00	9.258,05	0,00
7	4.4.90.00.00.00.00.00.1038 Aplicacoes Diretas	12.750,00	3.369,00	12.281,57	468,43	3.369,00	12.281,57	0,00
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	8.250,00	0,00	8.098,30	151,70	0,00	8.098,30	0,00
32	4.4.90.00.00.00.00.00.3033 Aplicacoes Diretas	299,41	0,00	299,41	0,00	0,00	299,41	0,00
31	4.4.90.00.00.00.00.00.3038 Aplicacoes Diretas	36.796,45	0,00	36.796,45	0,00	0,00	36.796,45	0,00
6	4.4.90.52.08.00.00.00.1002 Aparelhos, Equip, Utens Médiccc		5.588,00	5.905,05		5.588,00	5.905,05	0,00
7	4.4.90.52.08.00.00.00.1038 Aparelhos, Equip, Utens Médiccc		0,00	2.412,57		0,00	2.412,57	0,00
32	4.4.90.52.08.00.00.00.3033 Aparelhos, Equip, Utens Médiccc		0,00	299,41		0,00	299,41	0,00
31	4.4.90.52.08.00.00.00.3038 Aparelhos, Equip, Utens Médiccc		0,00	25.044,45		0,00	25.044,45	0,00
7	4.4.90.52.12.00.00.00.1038 Aparelhos e Utensílios Domésti		799,00	799,00		799,00	799,00	0,00
31	4.4.90.52.12.00.00.00.3038 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	5.949,00		0,00	5.949,00	0,00
7	4.4.90.52.24.00.00.00.1038 Equipamentos de Proteção, Ser		0,00	4.120,00		0,00	4.120,00	0,00
9	4.4.90.52.24.00.00.00.1067 Equipamentos de Proteção, Ser		0,00	6.026,50		0,00	6.026,50	0,00
6	4.4.90.52.35.00.00.00.1002 Equipamentos de Processamer		0,00	2.655,00		0,00	2.655,00	0,00
7	4.4.90.52.35.00.00.00.1038 Equipamentos de Processamer		0,00	1.930,00		0,00	1.930,00	0,00
9	4.4.90.52.35.00.00.00.1067 Equipamentos de Processamer		0,00	2.071,80		0,00	2.071,80	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	4.010.283,96	818.742,68	3.872.286,05	137.997,91	870.788,63	3.872.286,05	0,00
	14.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.010.283,96	818.742,68	3.872.286,05	137.997,91	870.788,63	3.872.286,05	0,00
	1401.10 Saúde	4.010.283,96	818.742,68	3.872.286,05	137.997,91	870.788,63	3.872.286,05	0,00
	1401.10.301 Atenção Básica	3.341.736,50	695.223,29	3.247.389,97	94.346,53	744.143,99	3.247.389,97	0,00
	1401.10.301.0014 SAÚDE	3.341.736,50	695.223,29	3.247.389,97	94.346,53	744.143,99	3.247.389,97	0,00
	10.301.0014.2.045 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA	3.292.917,91	690.820,48	3.209.874,40	83.043,51	739.741,18	3.209.874,40	0,00
31	4.4.90.52.35.00.00.00.3038 Equipamentos de Processamer		0,00	3.543,00		0,00	3.543,00	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		2.570,00	3.020,00		2.570,00	3.020,00	0,00
31	4.4.90.52.42.00.00.00.3038 Mobiliário em Geral		0,00	2.260,00		0,00	2.260,00	0,00
	10.301.0014.2.048 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE	48.108,59	4.402,81	37.515,57	10.593,02	4.402,81	37.515,57	0,00
10	3.1.90.00.00.00.00.00.1002 Aplicacoes Diretas	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.00.00.00.00.00.1002 Aplicacoes Diretas	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.00.00.00.00.00.1038 Aplicacoes Diretas	15.750,00	2.384,50	13.372,22	2.377,78	2.384,50	13.372,22	0,00
13	3.3.90.00.00.00.00.00.1067 Aplicacoes Diretas	20.970,00	2.018,31	20.654,76	315,24	2.018,31	20.654,76	0,00
36	3.3.90.00.00.00.00.00.3067 Aplicacoes Diretas	3.488,59	0,00	3.488,59	0,00	0,00	3.488,59	0,00
12	3.3.90.30.09.00.00.00.1038 Material Farmacológico		2.384,50	10.663,22		2.384,50	10.663,22	0,00
13	3.3.90.30.09.00.00.00.1067 Material Farmacológico		2.018,31	10.890,79		2.018,31	10.890,79	0,00
36	3.3.90.30.09.00.00.00.3067 Material Farmacológico		0,00	2.507,66		0,00	2.507,66	0,00
12	3.3.90.32.02.00.00.00.1038 Medicamentos		0,00	288,00		0,00	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	980,93		0,00	980,93	0,00
13	3.3.90.32.03.00.00.00.1067 Gêneros Alimentícios		0,00	264,00		0,00	264,00	0,00
12	3.3.90.39.63.00.00.00.1038 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	2.421,00		0,00	2.421,00	0,00
	10.301.0014.2.050 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	710,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00
14	4.4.90.00.00.00.00.00.1002 Aplicacoes Diretas	250,00	0,00	0,00	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 Ambula	612.497,46	115.874,99	607.370,62	5.126,84	118.478,99	607.370,62	0,00
	1401.10.302.0014 SAÚDE	612.497,46	115.874,99	607.370,62	5.126,84	118.478,99	607.370,62	0,00
	10.302.0014.2.046 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA	612.497,46	115.874,99	607.370,62	5.126,84	118.478,99	607.370,62	0,00
17	3.1.71.00.00.00.00.00.1002 Transf. a Consórcios Públicos	12.636,00	636,00	12.636,00	0,00	2.106,00	12.636,00	0,00
17	3.1.71.70.01.00.00.00.1002 Rateio pela Participação em Co		636,00	12.636,00		2.106,00	12.636,00	0,00
18	3.3.50.00.00.00.00.00.1002 Transferencias a Instituicoes Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.71.00.00.00.00.00.1002 Transferências a Consórcios Pú	3.900,00	0,00	3.888,00	12,00	648,00	3.888,00	0,00
19	3.3.71.70.01.00.00.00.1002 Participação em Consórcio Púb		0,00	3.888,00		648,00	3.888,00	0,00
20	3.3.90.00.00.00.00.00.1002 Aplicacoes Diretas	5.864,00	5.469,76	5.565,76	298,24	5.469,76	5.565,76	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	4.010.283,96	818.742,68	3.872.286,05	137.997,91	870.788,63	3.872.286,05	0,00
	14.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.010.283,96	818.742,68	3.872.286,05	137.997,91	870.788,63	3.872.286,05	0,00
	1401.10 Saúde	4.010.283,96	818.742,68	3.872.286,05	137.997,91	870.788,63	3.872.286,05	0,00
	1401.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	612.497,46	115.874,99	607.370,62	5.126,84	118.478,99	607.370,62	0,00
	1401.10.302.0014 SAÚDE	612.497,46	115.874,99	607.370,62	5.126,84	118.478,99	607.370,62	0,00
	10.302.0014.2.046 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA	612.497,46	115.874,99	607.370,62	5.126,84	118.478,99	607.370,62	0,00
21	3.3.90.00.00.00.00.00.1038 Aplicacoes Diretas	1.650,00	0,00	1.354,82	295,18	0,00	1.354,82	0,00
38	3.3.90.00.00.00.00.00.1067 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	4.339,57	660,43	0,00	4.339,57	0,00
37	3.3.90.00.00.00.00.00.3067 Aplicacoes Diretas	7.192,46	0,00	7.192,46	0,00	0,00	7.192,46	0,00
20	3.3.90.39.50.00.00.00.1002 Serviços Médico-Hospitalar, Od		5.469,76	5.565,76		5.469,76	5.565,76	0,00
21	3.3.90.39.50.00.00.00.1038 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	1.354,82		0,00	1.354,82	0,00
38	3.3.90.39.50.00.00.00.1067 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	4.339,57		0,00	4.339,57	0,00
37	3.3.90.39.50.00.00.00.3067 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	7.192,46		0,00	7.192,46	0,00
22	3.3.93.00.00.00.00.00.1002 Aplicação Direta Decorrente de	549.850,00	105.664,88	549.773,52	76,48	105.664,88	549.773,52	0,00
33	3.3.93.00.00.00.00.00.1038 Aplicação Direta Decorrente de	17.000,00	1.615,62	13.627,04	3.372,96	1.615,62	13.627,04	0,00
39	3.3.93.00.00.00.00.00.1067 Aplicação Direta Decorrente de	6.300,00	2.488,73	6.077,45	222,55	2.488,73	6.077,45	0,00
22	3.3.93.39.50.00.00.00.1002 Serviços Médico-Hospitalar, Od		105.664,88	549.773,52		105.664,88	549.773,52	0,00
33	3.3.93.39.50.00.00.00.1038 Serviços Médico-Hospitalar, Od		1.615,62	13.627,04		1.615,62	13.627,04	0,00
39	3.3.93.39.50.00.00.00.1067 Serviços Médico-Hospitalar, Od		2.488,73	6.077,45		2.488,73	6.077,45	0,00
23	4.4.71.00.00.00.00.00.1002 Transferências a Consórcios Pú	3.105,00	0,00	2.916,00	189,00	486,00	2.916,00	0,00
23	4.4.71.70.01.00.00.00.1002 Rateio pela Participação em Co		0,00	2.916,00		486,00	2.916,00	0,00
	1401.10.304 Vigilância Sanitária	56.050,00	7.644,40	17.525,46	38.524,54	8.165,65	17.525,46	0,00
	1401.10.304.0014 SAÚDE	56.050,00	7.644,40	17.525,46	38.524,54	8.165,65	17.525,46	0,00
	10.304.0014.2.047 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA	56.050,00	7.644,40	17.525,46	38.524,54	8.165,65	17.525,46	0,00
24	3.3.90.00.00.00.00.00.1002 Aplicacoes Diretas	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.00.00.00.00.00.1038 Aplicacoes Diretas	33.750,00	7.644,40	17.525,46	16.224,54	8.165,65	17.525,46	0,00
25	3.3.90.14.14.00.00.00.1038 Diárias no País - Civil		0,00	4.111,68		0,00	4.111,68	0,00
25	3.3.90.30.01.00.00.00.1038 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
25	3.3.90.30.07.00.00.00.1038 Gêneros de Alimentação		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
25	3.3.90.30.11.00.00.00.1038 Material Químico		-521,25	0,00		0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.30.22.00.00.00.1038 Material de Limpeza e Produçã		0,00	190,50		0,00	190,50	0,00
25	3.3.90.30.24.00.00.00.1038 Material para Manutenção de B		329,00	329,00		329,00	329,00	0,00
25	3.3.90.30.39.00.00.00.1038 Material para Manutenção de Ve		2.505,00	3.181,00		2.505,00	3.181,00	0,00
25	3.3.90.30.42.00.00.00.1038 Ferramentas		15,00	15,00		15,00	15,00	0,00
25	3.3.90.30.99.00.00.00.1038 Outros Materiais de Consumo		0,00	135,00		0,00	135,00	0,00
25	3.3.90.32.99.00.00.00.1038 Outros Materiais de Distribuiçã		3.398,55	3.398,55		3.398,55	3.398,55	0,00
25	3.3.90.39.16.00.00.00.1038 Manutenção e Conservação de		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
25	3.3.90.39.19.00.00.00.1038 Manutenção e Conservação de		210,00	210,00		210,00	210,00	0,00
25	3.3.90.39.69.00.00.00.1038 seguros em Geral		1.708,10	4.834,73		1.708,10	4.834,73	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

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUPIA								
	14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.010.283,96	818.742,68	3.872.286,05	137.997,91	870.788,63	3.872.286,05	0,00
	14.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.010.283,96	818.742,68	3.872.286,05	137.997,91	870.788,63	3.872.286,05	0,00
	1401.10 Saúde	4.010.283,96	818.742,68	3.872.286,05	137.997,91	870.788,63	3.872.286,05	0,00
	1401.10.304 Vigilância Sanitária	56.050,00	7.644,40	17.525,46	38.524,54	8.165,65	17.525,46	0,00
	1401.10.304.0014 SAÚDE	56.050,00	7.644,40	17.525,46	38.524,54	8.165,65	17.525,46	0,00
	10.304.0014.2.047 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA	56.050,00	7.644,40	17.525,46	38.524,54	8.165,65	17.525,46	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:	4.010.283,96	818.742,68	3.872.286,05	137.997,91	870.788,63	3.872.286,05	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: CAMARA DE VEREADORES DE JUIA								
	01 CÂMARA MUNICIPAL DE VERE	706.650,00	126.080,19	699.596,38	7.053,62	143.809,63	699.596,38	0,00
	01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VERE	706.650,00	126.080,19	699.596,38	7.053,62	143.809,63	699.596,38	0,00
	0101.01 Legislativa	706.650,00	126.080,19	699.596,38	7.053,62	143.809,63	699.596,38	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	706.650,00	126.080,19	699.596,38	7.053,62	143.809,63	699.596,38	0,00
	0101.01.031.0001 PODER LEGISLATIVO	706.650,00	126.080,19	699.596,38	7.053,62	143.809,63	699.596,38	0,00
	01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DO PODER LEI	690.900,00	125.711,19	685.744,35	5.155,65	143.440,63	685.744,35	0,00
1	3.1.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	465.000,00	109.646,39	464.148,21	851,79	109.646,39	464.148,21	0,00
1	3.1.90.01.01.00.00.00.1001 Proventos - Pessoal Civil		4.238,10	18.365,10		4.238,10	18.365,10	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.1001 vencimentos e salários		58.304,02	339.841,85		58.304,02	339.841,85	0,00
1	3.1.90.11.43.00.00.00.1001 13º salário		28.759,20	28.759,20		28.759,20	28.759,20	0,00
1	3.1.90.13.02.00.00.00.1001 Contribuições Previdenciárias -		18.345,07	77.182,06		18.345,07	77.182,06	0,00
2	3.3.50.00.00.00.00.00.1001 Transferencias a Instituicoes Pr	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	1.900,00	11.400,00	0,00
2	3.3.50.43.99.00.00.00.1001 Outras Subvenções Sociais		0,00	11.400,00		1.900,00	11.400,00	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	197.750,00	16.064,80	193.926,14	3.823,86	31.894,24	193.926,14	0,00
3	3.3.90.14.14.00.00.00.1001 Diárias no País - Civil		8.202,30	38.252,40		8.202,30	38.252,40	0,00
3	3.3.90.30.01.00.00.00.1001 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
3	3.3.90.30.07.00.00.00.1001 Gêneros de Alimentação		320,50	3.176,34		320,50	3.176,34	0,00
3	3.3.90.30.09.00.00.00.1001 Material Farmacológico		4,70	4,70		4,70	4,70	0,00
3	3.3.90.30.15.00.00.00.1001 Material para Festividades e Ho		630,00	630,00		630,00	630,00	0,00
3	3.3.90.30.16.00.00.00.1001 Material de Expediente		135,40	6.246,15		135,40	6.246,15	0,00
3	3.3.90.30.17.00.00.00.1001 Material de Processamento de I		0,00	1.496,00		0,00	1.496,00	0,00
3	3.3.90.30.21.00.00.00.1001 Material de Copa e Cozinha		10,50	453,48		10,50	453,48	0,00
3	3.3.90.30.22.00.00.00.1001 Material de Limpeza e Produçã		107,48	1.584,67		107,48	1.584,67	0,00
3	3.3.90.30.24.00.00.00.1001 Material para Manutenção de B		120,00	3.054,53		120,00	3.054,53	0,00
3	3.3.90.30.25.00.00.00.1001 Material para Manutenção de B		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
3	3.3.90.30.26.00.00.00.1001 Material Elétrico e Eletrônico		13,50	78,55		13,50	78,55	0,00
3	3.3.90.30.29.00.00.00.1001 Material para Áudio, Vídeo e Fo		320,00	320,00		320,00	320,00	0,00
3	3.3.90.30.30.00.00.00.1001 Material para Comunicações		0,00	159,00		0,00	159,00	0,00
3	3.3.90.30.50.00.00.00.1001 Bandeiras, Flâmulas e Insignias		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
3	3.3.90.30.99.00.00.00.1001 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.699,78		0,00	1.699,78	0,00
3	3.3.90.32.02.00.00.00.1001 Medicamentos		0,00	113,58		0,00	113,58	0,00
3	3.3.90.33.01.00.00.00.1001 Passagens Para o País		1.734,82	19.541,41		1.734,82	19.541,41	0,00
3	3.3.90.39.05.00.00.00.1001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	12.330,00		2.000,00	12.330,00	0,00
3	3.3.90.39.16.00.00.00.1001 Manutenção e Conservação de		0,00	5.871,77		0,00	5.871,77	0,00
3	3.3.90.39.17.00.00.00.1001 Manutenção e Conservação de		0,00	482,00		0,00	482,00	0,00
3	3.3.90.39.41.00.00.00.1001 Fornecimento de Alimentação		580,13	1.294,53		580,13	1.294,53	0,00
3	3.3.90.39.46.00.00.00.1001 Serviços Domésticos		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
3	3.3.90.39.47.00.00.00.1001 Serviços de Comunicação em C		-328,40	1.671,60		265,70	1.671,60	0,00
3	3.3.90.39.48.00.00.00.1001 Serviços de Seleção e Treinam		1.950,00	12.759,65		1.950,00	12.759,65	0,00
3	3.3.90.39.59.00.00.00.1001 Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		350,00	700,00		350,00	700,00	0,00
3	3.3.90.39.63.00.00.00.1001 Serviços Gráficos e Editoriais		100,00	3.958,00		100,00	3.958,00	0,00
3	3.3.90.39.77.00.00.00.1001 Vigilância Ostensiva/Monitorad		0,00	1.680,00		280,00	1.680,00	0,00
3	3.3.90.39.79.00.00.00.1001 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	600,00		0,00	600,00	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: CAMARA DE VEREADORES DE JUPIA								
	01 CÂMARA MUNICIPAL DE VERE	706.650,00	126.080,19	699.596,38	7.053,62	143.809,63	699.596,38	0,00
	01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VERE	706.650,00	126.080,19	699.596,38	7.053,62	143.809,63	699.596,38	0,00
	0101.01 Legislativa	706.650,00	126.080,19	699.596,38	7.053,62	143.809,63	699.596,38	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	706.650,00	126.080,19	699.596,38	7.053,62	143.809,63	699.596,38	0,00
	0101.01.031.0001 PODER LEGISLATIVO	706.650,00	126.080,19	699.596,38	7.053,62	143.809,63	699.596,38	0,00
	01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DO PODER LEI	690.900,00	125.711,19	685.744,35	5.155,65	143.440,63	685.744,35	0,00
3	3.3.90.39.81.00.00.00.1001 Serviços Bancários		52,25	267,53		52,25	267,53	0,00
3	3.3.90.39.99.00.00.00.1001 Outros Serviços de Terceiros - F		310,00	14.373,00		4.910,00	14.373,00	0,00
3	3.3.90.40.01.00.00.00.1001 Locação de equipamentos e soi		-390,14	44.994,66		7.585,60	44.994,66	0,00
3	3.3.90.40.02.00.00.00.1001 Desenvolvimento e manutençãc		0,00	3.360,01		0,00	3.360,01	0,00
3	3.3.90.40.04.00.00.00.1001 Comunicação de dados		0,00	2.277,60		379,60	2.277,60	0,00
3	3.3.90.46.01.00.00.00.1001 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		1.841,76	9.045,20		1.841,76	9.045,20	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	16.750,00	0,00	16.270,00	480,00	0,00	16.270,00	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		0,00	6.715,00		0,00	6.715,00	0,00
4	4.4.90.52.42.00.00.00.1001 Mobiliário em Geral		0,00	4.480,00		0,00	4.480,00	0,00
4	4.4.90.52.99.00.00.00.1001 Outros Equipamentos e Materia		0,00	3.590,00		0,00	3.590,00	0,00
	01.031.0001.2.002 MANUTENÇÃO DO PARLAMEN	15.750,00	369,00	13.852,03	1.897,97	369,00	13.852,03	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	15.750,00	369,00	13.852,03	1.897,97	369,00	13.852,03	0,00
5	3.3.90.30.15.00.00.00.1001 Material para Festividades e Ho		0,00	385,00		0,00	385,00	0,00
5	3.3.90.30.23.00.00.00.1001 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	663,03		0,00	663,03	0,00
5	3.3.90.30.29.00.00.00.1001 Material para Áudio, Vídeo e Fo		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
5	3.3.90.33.01.00.00.00.1001 Passagens Para o País		0,00	4.545,00		0,00	4.545,00	0,00
5	3.3.90.39.27.00.00.00.1001 Locação de Veículos Para Loco		0,00	1.935,00		0,00	1.935,00	0,00
5	3.3.90.39.41.00.00.00.1001 Fornecimento de Alimentação		369,00	2.389,00		369,00	2.389,00	0,00
5	3.3.90.39.59.00.00.00.1001 Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
5	3.3.90.39.63.00.00.00.1001 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	760,00		0,00	760,00	0,00
5	3.3.90.39.80.00.00.00.1001 Hospedagens		0,00	1.170,00		0,00	1.170,00	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	126.080,19	699.596,38	7.053,62	143.809,63	699.596,38	0,00
	01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VERE	706.650,00	126.080,19	699.596,38	7.053,62	143.809,63	699.596,38	0,00
	0101.01 Legislativa	706.650,00	126.080,19	699.596,38	7.053,62	143.809,63	699.596,38	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	706.650,00	126.080,19	699.596,38	7.053,62	143.809,63	699.596,38	0,00
	0101.01.031.0001 PODER LEGISLATIVO	706.650,00	126.080,19	699.596,38	7.053,62	143.809,63	699.596,38	0,00
	01.031.0001.2.002 MANUTENÇÃO DO PARLAMEN	15.750,00	369,00	13.852,03	1.897,97	369,00	13.852,03	0,00
5	3.3.90.39.99.00.00.00.1001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.005,00		0,00	1.005,00	0,00
	Total da Entidade:	706.650,00	126.080,19	699.596,38	7.053,62	143.809,63	699.596,38	0,00
	Total Geral:	15.447.319,24	2.519.519,19	14.231.791,85	1.215.527,39	3.037.252,29	14.231.791,85	0,00

JUPIA, 02/02/2020

 \_\_\_\_\_  
 AUGUSTO CESAR NASC. LOUREIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL

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