

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	537.700,00	104.893,36	506.597,21	31.102,79	107.161,55	506.597,21	0,00
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	537.700,00	104.893,36	506.597,21	31.102,79	107.161,55	506.597,21	0,00
	0201.04 Administração	537.700,00	104.893,36	506.597,21	31.102,79	107.161,55	506.597,21	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	378.200,00	72.949,86	350.409,08	27.790,92	75.218,05	350.409,08	0,00
	0201.04.122.0002 GABINETE DO PREFEITO	378.200,00	72.949,86	350.409,08	27.790,92	75.218,05	350.409,08	0,00
	04.122.0002.2.003 MANUTENÇÃO DO GABINETE	378.200,00	72.949,86	350.409,08	27.790,92	75.218,05	350.409,08	0,00
1	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	302.000,00	47.346,91	276.350,90	25.649,10	47.346,91	276.350,90	0,00
191	3.1.90.00.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	23.000,00	22.490,49	22.490,49	509,51	22.490,49	22.490,49	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		19.999,22	205.910,96		19.999,22	205.910,96	0,00
191	3.1.90.11.01.00.00.00.00.03.0000 vencimentos e salários		18.478,93	18.478,93		18.478,93	18.478,93	0,00
1	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		0,00	4.362,36		0,00	4.362,36	0,00
1	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		19.130,49	19.130,49		19.130,49	19.130,49	0,00
1	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		8.217,20	46.947,09		8.217,20	46.947,09	0,00
191	3.1.90.13.02.00.00.00.00.03.0000 Contribuições Previdenciárias -		4.011,56	4.011,56		4.011,56	4.011,56	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	48.900,00	2.980,34	47.375,57	1.524,43	5.248,53	47.375,57	0,00
192	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	200,00	132,12	132,12	67,88	132,12	132,12	0,00
2	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		3.001,52	22.294,38		3.001,52	22.294,38	0,00
2	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		-1.209,66	5.149,37		1.058,53	5.149,37	0,00
2	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		0,00	155,00		0,00	155,00	0,00
2	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Ve		0,00	2.831,63		0,00	2.831,63	0,00
2	3.3.90.33.01.00.00.00.00.01.0000 Passagens Para o País		729,93	12.142,05		729,93	12.142,05	0,00
2	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		300,00	1.245,30		300,00	1.245,30	0,00
2	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	1.875,13		0,00	1.875,13	0,00
2	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		158,55	1.615,55		158,55	1.615,55	0,00
192	3.3.90.46.01.00.00.00.00.03.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		132,12	132,12		132,12	132,12	0,00
2	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0000 Taxas		0,00	67,16		0,00	67,16	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	4.100,00	0,00	4.060,00	40,00	0,00	4.060,00	0,00
3	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamer		0,00	4.060,00		0,00	4.060,00	0,00
	0201.04.124 Controle Interno	159.500,00	31.943,50	156.188,13	3.311,87	31.943,50	156.188,13	0,00
	0201.04.124.0002 GABINETE DO PREFEITO	159.500,00	31.943,50	156.188,13	3.311,87	31.943,50	156.188,13	0,00
	04.124.0002.2.004 MANUTENÇÃO DA CONTROL	159.500,00	31.943,50	156.188,13	3.311,87	31.943,50	156.188,13	0,00
4	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	140.000,00	31.837,80	139.596,84	403,16	31.837,80	139.596,84	0,00
4	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		17.541,50	101.066,26		17.541,50	101.066,26	0,00
4	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		0,00	5.532,37		0,00	5.532,37	0,00
4	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		8.770,75	8.770,75		8.770,75	8.770,75	0,00
4	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		5.525,55	24.227,46		5.525,55	24.227,46	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	15.900,00	105,70	13.521,29	2.378,71	105,70	13.521,29	0,00
5	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		0,00	10.303,56		0,00	10.303,56	0,00
5	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
5	3.3.90.33.01.00.00.00.00.01.0000 Passagens Para o País		0,00	2.172,08		0,00	2.172,08	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								
	02 GABINETE DO PREFEITO	537.700,00	104.893,36	506.597,21	31.102,79	107.161,55	506.597,21	0,00
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	537.700,00	104.893,36	506.597,21	31.102,79	107.161,55	506.597,21	0,00
	0201.04 Administração	537.700,00	104.893,36	506.597,21	31.102,79	107.161,55	506.597,21	0,00
	0201.04.124 Controle Interno	159.500,00	31.943,50	156.188,13	3.311,87	31.943,50	156.188,13	0,00
	0201.04.124.0002 GABINETE DO PREFEITO	159.500,00	31.943,50	156.188,13	3.311,87	31.943,50	156.188,13	0,00
	04.124.0002.2.004 MANUTENÇÃO DA CONTROL	159.500,00	31.943,50	156.188,13	3.311,87	31.943,50	156.188,13	0,00
5	3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
5	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		105,70	575,65		105,70	575,65	0,00
6	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	3.600,00	0,00	3.070,00	530,00	0,00	3.070,00	0,00
6	4.4.90.52.36.00.00.00.00.01.0000 Máquinas, Instalações e Utensí		0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00
6	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		0,00	570,00		0,00	570,00	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	1.255.794,58	150.808,52	1.196.943,58	58.851,00	233.442,17	1.196.943,58	0,00
	03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.135.954,58	124.291,73	1.079.371,03	56.583,55	206.925,38	1.079.371,03	0,00
	0301.04 Administração	1.098.102,57	113.401,76	1.051.785,70	46.316,87	196.035,41	1.051.785,70	0,00
	0301.04.122 Administração Geral	105.100,00	-79,00	104.626,00	474,00	17.826,00	104.626,00	0,00
	0301.04.122.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	105.100,00	-79,00	104.626,00	474,00	17.826,00	104.626,00	0,00
	04.122.0003.2.008 PARCERIAS COM ENTIDADES	105.100,00	-79,00	104.626,00	474,00	17.826,00	104.626,00	0,00
11	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0000 Transferências a Instituições Pr	102.000,00	-79,00	101.806,00	194,00	17.262,00	101.806,00	0,00
11	3.3.50.41.01.00.00.00.00.01.0000 Despesa com Manut de Outras		-79,00	101.806,00		17.262,00	101.806,00	0,00
12	3.3.71.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferências a Consórcios Pú	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.93.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicação Direta Decorrente de	3.000,00	0,00	2.820,00	180,00	564,00	2.820,00	0,00
14	3.3.93.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	2.820,00		564,00	2.820,00	0,00
	0301.04.123 Administração Financeira	993.002,57	113.480,76	947.159,70	45.842,87	178.209,41	947.159,70	0,00
	0301.04.123.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	993.002,57	113.480,76	947.159,70	45.842,87	178.209,41	947.159,70	0,00
	04.123.0003.2.005 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	993.002,57	113.480,76	947.159,70	45.842,87	178.209,41	947.159,70	0,00
7	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicações Diretas	466.000,00	74.867,98	429.395,86	36.604,14	74.867,98	429.395,86	0,00
193	3.1.90.00.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicações Diretas	35.000,00	34.908,33	34.908,33	91,67	34.908,33	34.908,33	0,00
7	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		30.461,33	304.323,68		30.461,33	304.323,68	0,00
193	3.1.90.11.01.00.00.00.00.03.0000 vencimentos e salários		28.849,87	28.849,87		28.849,87	28.849,87	0,00
7	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		2.716,29	12.808,68		2.716,29	12.808,68	0,00
7	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		29.069,58	29.069,58		29.069,58	29.069,58	0,00
7	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		12.620,78	83.193,92		12.620,78	83.193,92	0,00
193	3.1.90.13.02.00.00.00.00.03.0000 Contribuições Previdenciárias -		6.058,46	6.058,46		6.058,46	6.058,46	0,00
8	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicações Diretas	354.500,00	3.123,10	351.269,14	3.230,86	67.851,75	351.269,14	0,00
194	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicações Diretas	600,00	581,35	581,35	18,65	581,35	581,35	0,00
164	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0034 Aplicações Diretas	20.172,86	0,00	20.172,86	0,00	0,00	20.172,86	0,00
8	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		0,00	6.587,83		0,00	6.587,83	0,00
8	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		-224,00	2.958,54		0,00	2.958,54	0,00
8	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado		0,00	248,00		0,00	248,00	0,00
8	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		475,20	5.604,47		1.003,01	5.604,47	0,00
8	3.3.90.30.15.00.00.00.00.01.0000 Material para Festividades e Ho		2.342,57	3.339,07		2.342,57	3.339,07	0,00
8	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		11,70	3.881,06		11,70	3.881,06	0,00
8	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		825,00	7.696,50		1.075,00	7.696,50	0,00
8	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha		11,29	949,15		28,48	949,15	0,00
8	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		369,98	4.401,70		469,67	4.401,70	0,00
8	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		96,69	1.576,09		96,69	1.576,09	0,00
8	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	331,00		0,00	331,00	0,00
8	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		133,50	1.305,98		133,50	1.305,98	0,00
8	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran		0,00	27,00		0,00	27,00	0,00
8	3.3.90.30.30.00.00.00.00.01.0000 Material para Comunicações		0,00	129,98		0,00	129,98	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	1.255.794,58	150.808,52	1.196.943,58	58.851,00	233.442,17	1.196.943,58	0,00
	03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRA	1.135.954,58	124.291,73	1.079.371,03	56.583,55	206.925,38	1.079.371,03	0,00
	0301.04 Administração	1.098.102,57	113.401,76	1.051.785,70	46.316,87	196.035,41	1.051.785,70	0,00
	0301.04.123 Administração Financeira	993.002,57	113.480,76	947.159,70	45.842,87	178.209,41	947.159,70	0,00
	0301.04.123.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	993.002,57	113.480,76	947.159,70	45.842,87	178.209,41	947.159,70	0,00
	04.123.0003.2.005 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	993.002,57	113.480,76	947.159,70	45.842,87	178.209,41	947.159,70	0,00
8	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Ve		-636,00	70,66		0,00	70,66	0,00
8	3.3.90.30.42.00.00.00.00.01.0000 Ferramentas		0,00	45,50		0,00	45,50	0,00
8	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0000 Material de Sinalização Visual e		0,00	341,00		0,00	341,00	0,00
8	3.3.90.30.46.00.00.00.00.01.0000 Material Bibliográfico não Imobi		0,00	149,00		0,00	149,00	0,00
8	3.3.90.30.50.00.00.00.00.01.0000 Bandeiras, Flâmulas e Insignias		0,00	960,00		0,00	960,00	0,00
8	3.3.90.30.51.00.00.00.00.01.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	1.480,00		0,00	1.480,00	0,00
8	3.3.90.33.01.00.00.00.00.01.0000 Passagens Para o País		706,18	5.454,18		706,18	5.454,18	0,00
8	3.3.90.36.15.00.00.00.00.01.0000 Locação de Imóveis		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
8	3.3.90.36.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.440,00		0,00	1.440,00	0,00
8	3.3.90.39.01.00.00.00.00.01.0000 Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	10.017,28		2.779,82	10.017,28	0,00
8	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		1.003,04	2.477,20		1.003,04	2.477,20	0,00
8	3.3.90.39.08.00.00.00.00.01.0000 Manutenção de Software		250,00	1.877,80		250,00	1.877,80	0,00
8	3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		499,00	49.915,48		8.936,06	49.915,48	0,00
8	3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0000 Locação de Máquinas e Equipa		300,00	1.511,65		300,00	1.511,65	0,00
8	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		78,83	242,83		78,83	242,83	0,00
8	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	235,00		0,00	235,00	0,00
8	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		140,00	163,00		140,00	163,00	0,00
8	3.3.90.39.22.00.00.00.00.01.0000 Exposições, Congressos e Coni		0,00	1.250,00		0,00	1.250,00	0,00
8	3.3.90.39.27.00.00.00.00.01.0000 Locação de Veiculos Para Loco		-1.612,73	11.286,31		5.912,05	11.286,31	0,00
8	3.3.90.39.41.00.00.00.00.01.0000 Fornecimento de Alimentação		0,00	132,00		132,00	132,00	0,00
8	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		7.435,98	27.026,80		8.512,09	27.026,80	0,00
8	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		-168,69	1.931,31		255,38	1.931,31	0,00
8	3.3.90.39.47.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Comunicação em C		231,75	28.387,75		7.007,15	28.387,75	0,00
8	3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	2.400,00		0,00	2.400,00	0,00
8	3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0000 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
8	3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Telecomunicações		-8.116,54	18.883,46		3.397,66	18.883,46	0,00
8	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		2.385,00	6.938,00		2.385,00	6.938,00	0,00
8	3.3.90.39.66.00.00.00.00.01.0000 Serviços Judiciários		428,48	428,48		428,48	428,48	0,00
8	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	2.329,02		0,00	2.329,02	0,00
8	3.3.90.39.75.00.00.00.00.01.0000 Multas e Infrações de Trânsito		0,00	1.081,11		0,00	1.081,11	0,00
8	3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0000 Vigilância Ostensiva/Monitorad		0,00	1.128,00		188,00	1.128,00	0,00
8	3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0000 Limpeza e Conservação		0,00	2.050,00		0,00	2.050,00	0,00
8	3.3.90.39.79.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Apoio Administrativ		-0,01	40.537,84		5.478,14	40.537,84	0,00
8	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		2.883,71	13.108,25		2.883,71	13.108,25	0,00
8	3.3.90.39.83.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Cópias e Reproduç		295,78	731,99		295,78	731,99	0,00
8	3.3.90.39.90.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade Legal		236,04	1.565,51		236,04	1.565,51	0,00
8	3.3.90.39.97.00.00.00.00.01.0000 Despesas de Teleprocessamen		-10,56	19.487,04		3.685,81	19.487,04	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	1.255.794,58	150.808,52	1.196.943,58	58.851,00	233.442,17	1.196.943,58	0,00
	03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRA	1.135.954,58	124.291,73	1.079.371,03	56.583,55	206.925,38	1.079.371,03	0,00
	0301.04 Administração	1.098.102,57	113.401,76	1.051.785,70	46.316,87	196.035,41	1.051.785,70	0,00
	0301.04.123 Administração Financeira	993.002,57	113.480,76	947.159,70	45.842,87	178.209,41	947.159,70	0,00
	0301.04.123.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	993.002,57	113.480,76	947.159,70	45.842,87	178.209,41	947.159,70	0,00
	04.123.0003.2.005 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	993.002,57	113.480,76	947.159,70	45.842,87	178.209,41	947.159,70	0,00
8	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	3.500,00		0,00	3.500,00	0,00
164	3.3.90.39.99.00.00.00.00.03.0034 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	20.172,86		0,00	20.172,86	0,00
8	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		664,15	5.859,27		664,15	5.859,27	0,00
194	3.3.90.46.01.00.00.00.00.03.0000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		581,35	581,35		581,35	581,35	0,00
8	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0000 Taxas		315,76	728,35		315,76	728,35	0,00
8	3.3.90.47.18.00.00.00.00.01.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	288,00		0,00	288,00	0,00
8	3.3.90.49.01.00.00.00.00.01.0000 Auxílio-Transporte Pago em Per		-8.228,00	43.493,70		6.720,00	43.493,70	0,00
9	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	11.700,00	0,00	6.440,00	5.260,00	0,00	6.440,00	0,00
10	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0089 Aplicacoes Diretas	4.949,71	0,00	4.949,71	0,00	0,00	4.949,71	0,00
149	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0089 Aplicacoes Diretas	100.080,00	0,00	99.442,45	637,55	0,00	99.442,45	0,00
149	4.4.90.51.91.00.00.00.00.03.0089 Obras em Andamento		0,00	75.362,45		0,00	75.362,45	0,00
10	4.4.90.52.30.00.00.00.00.01.0089 Máquinas e Equipamentos Ene		0,00	934,71		0,00	934,71	0,00
9	4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0000 Máquinas, Utensílios e Equipar		0,00	1.650,00		0,00	1.650,00	0,00
149	4.4.90.52.34.00.00.00.00.03.0089 Máquinas, Utensílios e Equipar		0,00	24.080,00		0,00	24.080,00	0,00
9	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamer		0,00	2.390,00		0,00	2.390,00	0,00
10	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0089 Equipamentos de Processamer		0,00	2.800,00		0,00	2.800,00	0,00
149	4.4.90.52.35.00.00.00.00.03.0089 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	4.4.90.52.36.00.00.00.00.01.0089 Máquinas, Instalações e Utensí		0,00	790,00		0,00	790,00	0,00
9	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		0,00	2.400,00		0,00	2.400,00	0,00
10	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0089 Mobiliário em Geral		0,00	425,00		0,00	425,00	0,00
149	4.4.90.52.42.00.00.00.00.03.0089 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0301.06 Segurança Pública	37.852,01	10.889,97	27.585,33	10.266,68	10.889,97	27.585,33	0,00
	0301.06.181 Policiamento	22.012,01	7.567,27	14.000,20	8.011,81	7.567,27	14.000,20	0,00
	0301.06.181.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.012,01	7.567,27	14.000,20	8.011,81	7.567,27	14.000,20	0,00
	06.181.0003.2.009 MANUTENÇÃO DA SEGURANÇ	22.012,01	7.567,27	14.000,20	8.011,81	7.567,27	14.000,20	0,00
167	3.3.50.00.00.00.00.00.00.03.0000 Transferencias a Instituicoes Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	7.720,00	1.712,47	5.237,55	2.482,45	1.712,47	5.237,55	0,00
16	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0010 Aplicacoes Diretas	1.722,50	0,00	183,00	1.539,50	0,00	183,00	0,00
17	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0011 Aplicacoes Diretas	1.722,50	0,00	0,00	1.722,50	0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0012 Aplicacoes Diretas	1.855,00	154,80	1.177,65	677,35	154,80	1.177,65	0,00
172	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0010 Aplicacoes Diretas	2.487,66	0,00	1.077,00	1.410,66	0,00	1.077,00	0,00
161	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0011 Aplicacoes Diretas	794,35	0,00	625,00	169,35	0,00	625,00	0,00
16	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0010 Combustiveis e Lubrificantes Au		0,00	105,00		0,00	105,00	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	1.255.794,58	150.808,52	1.196.943,58	58.851,00	233.442,17	1.196.943,58	0,00
	03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.135.954,58	124.291,73	1.079.371,03	56.583,55	206.925,38	1.079.371,03	0,00
	0301.06 Segurança Pública	37.852,01	10.889,97	27.585,33	10.266,68	10.889,97	27.585,33	0,00
	0301.06.181 Policiamento	22.012,01	7.567,27	14.000,20	8.011,81	7.567,27	14.000,20	0,00
	0301.06.181.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.012,01	7.567,27	14.000,20	8.011,81	7.567,27	14.000,20	0,00
	06.181.0003.2.009 MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA	22.012,01	7.567,27	14.000,20	8.011,81	7.567,27	14.000,20	0,00
18	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0012 Gás Engarrafado		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
15	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		124,55	529,36		124,55	529,36	0,00
15	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		0,00	123,17		0,00	123,17	0,00
15	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha		25,91	139,91		25,91	139,91	0,00
15	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produção		170,02	557,67		170,02	557,67	0,00
172	3.3.90.30.23.00.00.00.00.03.0010 Uniformes, Tecidos e Aviamento		0,00	929,00		0,00	929,00	0,00
161	3.3.90.30.24.00.00.00.00.03.0011 Material para Manutenção de B		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
18	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0012 Material para Manutenção de B		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
15	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		4,99	121,39		4,99	121,39	0,00
15	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran		0,00	4,90		0,00	4,90	0,00
15	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		0,00	2.060,00		0,00	2.060,00	0,00
16	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0010 Material para Manutenção de Vi		0,00	78,00		0,00	78,00	0,00
161	3.3.90.30.39.00.00.00.00.03.0011 Material para Manutenção de Vi		0,00	345,00		0,00	345,00	0,00
15	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	143,65		0,00	143,65	0,00
172	3.3.90.30.99.00.00.00.00.03.0010 Outros Materiais de Consumo		0,00	148,00		0,00	148,00	0,00
18	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0012 Manutenção e Conservação de		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
15	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		87,00	192,00		87,00	192,00	0,00
161	3.3.90.39.19.00.00.00.00.03.0011 Manutenção e Conservação de		0,00	170,00		0,00	170,00	0,00
15	3.3.90.39.25.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Instalação de Máqu		1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	0,00
15	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		0,00	28,90		0,00	28,90	0,00
18	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0012 Serviços Bancários		154,80	687,65		154,80	687,65	0,00
15	3.3.90.39.83.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	36,60		0,00	36,60	0,00
161	3.3.90.39.99.00.00.00.00.03.0011 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	20,00		0,00	20,00	0,00
173	4.4.30.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferências a Estados e ao I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	5.710,00	5.700,00	5.700,00	10,00	5.700,00	5.700,00	0,00
19	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamer		5.700,00	5.700,00		5.700,00	5.700,00	0,00
	0301.06.182 Defesa Civil	15.840,00	3.322,70	13.585,13	2.254,87	3.322,70	13.585,13	0,00
	0301.06.182.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.840,00	3.322,70	13.585,13	2.254,87	3.322,70	13.585,13	0,00
	06.182.0003.2.010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	15.600,00	3.322,70	13.585,13	2.014,87	3.322,70	13.585,13	0,00
20	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	13.000,00	3.145,00	11.150,48	1.849,52	3.145,00	11.150,48	0,00
20	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		1.890,32	8.506,44		1.890,32	8.506,44	0,00
20	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		708,87	708,87		708,87	708,87	0,00
20	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		545,81	1.935,17		545,81	1.935,17	0,00
21	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	2.600,00	177,70	2.434,65	165,35	177,70	2.434,65	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	1.255.794,58	150.808,52	1.196.943,58	58.851,00	233.442,17	1.196.943,58	0,00
	03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRA	1.135.954,58	124.291,73	1.079.371,03	56.583,55	206.925,38	1.079.371,03	0,00
	0301.06 Segurança Pública	37.852,01	10.889,97	27.585,33	10.266,68	10.889,97	27.585,33	0,00
	0301.06.182 Defesa Civil	15.840,00	3.322,70	13.585,13	2.254,87	3.322,70	13.585,13	0,00
	0301.06.182.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.840,00	3.322,70	13.585,13	2.254,87	3.322,70	13.585,13	0,00
	06.182.0003.2.010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	15.600,00	3.322,70	13.585,13	2.014,87	3.322,70	13.585,13	0,00
21	3.3.90.30.28.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Segurança		0,00	1.815,00		0,00	1.815,00	0,00
21	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		72,00	144,00		72,00	144,00	0,00
21	3.3.90.46.01.00.00.00.01.0000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		105,70	475,65		105,70	475,65	0,00
22	4.4.90.00.00.00.00.01.0000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.0003.2.011 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.00.00.00.00.01.0000 Aplicações Diretas	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
24	4.4.90.00.00.00.00.01.0000 Aplicações Diretas	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
	03.02 DEPARTAMENTO DA FAZENDA	118.840,00	26.516,79	117.058,95	1.781,05	26.516,79	117.058,95	0,00
	0302.04 Administração	118.840,00	26.516,79	117.058,95	1.781,05	26.516,79	117.058,95	0,00
	0302.04.129 Administração de Receitas	118.840,00	26.516,79	117.058,95	1.781,05	26.516,79	117.058,95	0,00
	0302.04.129.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	118.840,00	26.516,79	117.058,95	1.781,05	26.516,79	117.058,95	0,00
	04.129.0003.2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	118.840,00	26.516,79	117.058,95	1.781,05	26.516,79	117.058,95	0,00
25	3.1.90.00.00.00.00.01.0000 Aplicações Diretas	116.000,00	26.220,39	114.959,32	1.040,68	26.220,39	114.959,32	0,00
25	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		14.446,50	83.403,05		14.446,50	83.403,05	0,00
25	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		0,00	4.654,60		0,00	4.654,60	0,00
25	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário		7.223,25	7.223,25		7.223,25	7.223,25	0,00
25	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		4.550,64	19.678,42		4.550,64	19.678,42	0,00
26	3.3.90.00.00.00.00.01.0000 Aplicações Diretas	2.420,00	296,40	2.099,63	320,37	296,40	2.099,63	0,00
26	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		0,00	375,19		0,00	375,19	0,00
26	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		85,00	375,00		85,00	375,00	0,00
26	3.3.90.39.41.00.00.00.01.0000 Fornecimento de Alimentação		0,00	21,00		0,00	21,00	0,00
26	3.3.90.39.48.00.00.00.01.0000 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
26	3.3.90.46.01.00.00.00.01.0000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		211,40	1.148,44		211,40	1.148,44	0,00
27	4.4.90.00.00.00.00.01.0000 Aplicações Diretas	420,00	0,00	0,00	420,00	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	2.126.322,45	313.956,65	2.010.982,78	115.339,67	370.988,98	2.010.982,78	0,00
	04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ,	1.973.822,45	309.995,66	1.860.627,40	113.195,05	366.839,99	1.860.627,40	0,00
	0401.12 Educação	1.973.822,45	309.995,66	1.860.627,40	113.195,05	366.839,99	1.860.627,40	0,00
	0401.12.361 Ensino Fundamental	1.590.718,95	245.329,95	1.518.118,67	72.600,28	293.242,26	1.518.118,67	0,00
	0401.12.361.0004 EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.590.718,95	245.329,95	1.518.118,67	72.600,28	293.242,26	1.518.118,67	0,00
	12.361.0004.1.004 CONSTRUÇÃO DA CRECHE	17.960,00	0,00	0,00	17.960,00	0,00	0,00	0,00
31	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
32	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0032 Aplicacoes Diretas	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0004.2.014 MANUTENÇÃO DO FUNDEB	1.074.270,42	192.526,91	1.048.686,48	25.583,94	203.581,65	1.048.686,48	0,00
41	3.1.90.00.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	202.850,00	84.219,57	202.795,09	54,91	84.219,57	202.795,09	0,00
42	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0018 Aplicacoes Diretas	474.120,00	59.020,22	461.936,21	12.183,79	59.020,22	461.936,21	0,00
43	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0019 Aplicacoes Diretas	136.900,00	27.992,78	127.234,07	9.665,93	27.992,78	127.234,07	0,00
202	3.1.90.00.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	15.000,00	13.000,00	13.000,00	2.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
154	3.1.90.00.00.00.00.00.00.03.0019 Aplicacoes Diretas	21.949,05	0,00	21.949,05	0,00	0,00	21.949,05	0,00
41	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0001 vencimentos e salários		35.830,02	95.269,23		35.830,02	95.269,23	0,00
42	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0018 vencimentos e salários		41.770,03	375.501,42		41.770,03	375.501,42	0,00
43	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0019 vencimentos e salários		1.420,89	83.999,52		1.420,89	83.999,52	0,00
202	3.1.90.11.01.00.00.00.00.03.0000 vencimentos e salários		13.000,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00	0,00
154	3.1.90.11.01.00.00.00.00.03.0019 vencimentos e salários		0,00	18.139,72		0,00	18.139,72	0,00
41	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0001 férias indenizadas		0,00	39.720,75		0,00	39.720,75	0,00
42	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0018 férias indenizadas		9.381,12	9.381,12		9.381,12	9.381,12	0,00
43	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0019 férias indenizadas		4.515,77	4.515,77		4.515,77	4.515,77	0,00
41	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0001 13º salário		36.284,75	36.284,75		36.284,75	36.284,75	0,00
43	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0019 13º salário		18.499,34	18.499,34		18.499,34	18.499,34	0,00
41	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0001 Contribuições Previdenciárias -		12.104,80	31.520,36		12.104,80	31.520,36	0,00
42	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0018 Contribuições Previdenciárias -		7.869,07	77.053,67		7.869,07	77.053,67	0,00
43	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0019 Contribuições Previdenciárias -		3.556,78	20.219,44		3.556,78	20.219,44	0,00
154	3.1.90.13.02.00.00.00.00.03.0019 Contribuições Previdenciárias -		0,00	3.809,33		0,00	3.809,33	0,00
44	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	154.087,02	300,11	153.815,98	271,04	11.354,85	153.815,98	0,00
146	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0019 Aplicacoes Diretas	19.500,00	7.994,23	19.060,20	439,80	7.994,23	19.060,20	0,00
155	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0019 Aplicacoes Diretas	3.203,70	0,00	3.203,70	0,00	0,00	3.203,70	0,00
44	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0001 Combustíveis e Lubrificantes At		-7,30	10.300,70		1.450,44	10.300,70	0,00
44	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0001 Gás Engarrafado		130,00	2.453,00		130,00	2.453,00	0,00
44	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0001 Gêneros de Alimentação		95,00	1.152,52		95,00	1.152,52	0,00
44	3.3.90.30.14.00.00.00.00.01.0001 Material Educativo e Esportivo		0,00	106,75		0,00	106,75	0,00
44	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0001 Material de Expediente		1.934,67	2.072,67		1.934,67	2.072,67	0,00
155	3.3.90.30.16.00.00.00.00.03.0019 Material de Expediente		0,00	257,19		0,00	257,19	0,00
44	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0001 Material de Processamento de I		320,00	372,00		320,00	372,00	0,00
44	3.3.90.30.19.00.00.00.00.01.0001 Material de Acondicionamento e		0,00	40,50		0,00	40,50	0,00
44	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0001 Material de Copa e Cozinha		999,76	2.964,13		999,76	2.964,13	0,00
155	3.3.90.30.21.00.00.00.00.03.0019 Material de Copa e Cozinha		0,00	1.227,78		0,00	1.227,78	0,00
44	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0001 Material de Limpeza e Produçã		2.469,59	5.261,82		2.469,59	5.261,82	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUIA

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUIA								
	04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	2.126.322,45	313.956,65	2.010.982,78	115.339,67	370.988,98	2.010.982,78	0,00
	04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ,	1.973.822,45	309.995,66	1.860.627,40	113.195,05	366.839,99	1.860.627,40	0,00
	0401.12 Educação	1.973.822,45	309.995,66	1.860.627,40	113.195,05	366.839,99	1.860.627,40	0,00
	0401.12.361 Ensino Fundamental	1.590.718,95	245.329,95	1.518.118,67	72.600,28	293.242,26	1.518.118,67	0,00
	0401.12.361.0004 EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.590.718,95	245.329,95	1.518.118,67	72.600,28	293.242,26	1.518.118,67	0,00
	12.361.0004.2.014 MANUTENÇÃO DO FUNDEB	1.074.270,42	192.526,91	1.048.686,48	25.583,94	203.581,65	1.048.686,48	0,00
155	3.3.90.30.22.00.00.00.00.03.0019 Material de Limpeza e Produção		0,00	850,87		0,00	850,87	0,00
44	3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0001 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		648,87	648,87		648,87	648,87	0,00
44	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B		210,60	1.258,63		210,60	1.258,63	0,00
155	3.3.90.30.24.00.00.00.00.03.0019 Material para Manutenção de B		0,00	4,00		0,00	4,00	0,00
44	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0001 Material Elétrico e Eletrônico		86,97	384,57		86,97	384,57	0,00
155	3.3.90.30.26.00.00.00.00.03.0019 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	141,40		0,00	141,40	0,00
44	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	119,70		0,00	119,70	0,00
155	3.3.90.30.28.00.00.00.00.03.0019 Material de Proteção e Seguran		0,00	30,78		0,00	30,78	0,00
44	3.3.90.30.30.00.00.00.00.01.0001 Material para Comunicações		0,00	190,50		0,00	190,50	0,00
44	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de Vi		-1.901,00	21.379,69		1.359,00	21.379,69	0,00
44	3.3.90.32.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	22.620,44		0,00	22.620,44	0,00
44	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		100,00	3.527,93		100,00	3.527,93	0,00
44	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		200,00	700,00		200,00	700,00	0,00
44	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		270,00	6.070,88		270,00	6.070,88	0,00
146	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0019 Manutenção e Conservação de		6.865,00	6.865,00		6.865,00	6.865,00	0,00
44	3.3.90.39.25.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Instalação de Máq		0,00	220,00		0,00	220,00	0,00
44	3.3.90.39.41.00.00.00.00.01.0001 Fornecimento de Alimentação		0,00	1.260,00		0,00	1.260,00	0,00
44	3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	4.620,00		0,00	4.620,00	0,00
44	3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Telecomunicações		170,91	170,91		170,91	170,91	0,00
44	3.3.90.39.65.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Apoio ao Ensino		-6.149,00	57.641,40		0,00	57.641,40	0,00
44	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0001 seguros em Geral		0,00	2.657,88		0,00	2.657,88	0,00
44	3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0001 Vigilância Ostensiva/Monitorad		0,00	1.128,00		188,00	1.128,00	0,00
44	3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0001 Limpeza e Conservação		285,00	985,00		285,00	985,00	0,00
44	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0001 Serviços Bancários		414,90	1.273,70		414,90	1.273,70	0,00
44	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0001 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		21,14	2.166,63		21,14	2.166,63	0,00
146	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0019 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		1.129,23	12.195,20		1.129,23	12.195,20	0,00
155	3.3.90.46.01.00.00.00.00.03.0019 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		0,00	691,68		0,00	691,68	0,00
44	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0001 Taxas		0,00	67,16		0,00	67,16	0,00
45	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	21.200,00	0,00	20.397,69	802,31	0,00	20.397,69	0,00
46	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0087 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	479,67	20,33	0,00	479,67	0,00
162	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0087 Aplicacoes Diretas	24.960,65	0,00	24.814,82	145,83	0,00	24.814,82	0,00
45	4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0001 Obras em Andamento		0,00	20.397,69		0,00	20.397,69	0,00
46	4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0087 Obras em Andamento		0,00	479,67		0,00	479,67	0,00
162	4.4.90.51.91.00.00.00.00.03.0087 Obras em Andamento		0,00	24.814,82		0,00	24.814,82	0,00
	12.361.0004.2.015 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	70.800,00	1.684,06	70.687,25	112,75	3.751,40	70.687,25	0,00
47	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	31.750,00	1.923,78	31.718,88	31,12	1.923,78	31.718,88	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	2.126.322,45	313.956,65	2.010.982,78	115.339,67	370.988,98	2.010.982,78	0,00
	04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ,	1.973.822,45	309.995,66	1.860.627,40	113.195,05	366.839,99	1.860.627,40	0,00
	0401.12 Educação	1.973.822,45	309.995,66	1.860.627,40	113.195,05	366.839,99	1.860.627,40	0,00
	0401.12.361 Ensino Fundamental	1.590.718,95	245.329,95	1.518.118,67	72.600,28	293.242,26	1.518.118,67	0,00
	0401.12.361.0004 EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.590.718,95	245.329,95	1.518.118,67	72.600,28	293.242,26	1.518.118,67	0,00
	12.361.0004.2.015 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	70.800,00	1.684,06	70.687,25	112,75	3.751,40	70.687,25	0,00
47	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0001 vencimentos e salários		1.589,91	23.210,53		1.589,91	23.210,53	0,00
47	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0001 Contribuições Previdenciárias -		333,87	8.508,35		333,87	8.508,35	0,00
48	3.3.90.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	24.100,00	-239,72	24.045,51	54,49	1.827,62	24.045,51	0,00
48	3.3.90.30.04.00.00.00.01.0001 Gás Engarrafado		0,00	48,00		0,00	48,00	0,00
48	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0001 Gêneros de Alimentação		0,00	3.724,95		0,00	3.724,95	0,00
48	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	5,00		0,00	5,00	0,00
48	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0001 Material de Limpeza e Produção		0,00	194,17		0,00	194,17	0,00
48	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B		0,00	4.090,90		0,00	4.090,90	0,00
48	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	380,80		0,00	380,80	0,00
48	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	67,68		0,00	67,68	0,00
48	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	2.002,50		0,00	2.002,50	0,00
48	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
48	3.3.90.39.41.00.00.00.01.0001 Fornecimento de Alimentação		0,00	2.928,00		0,00	2.928,00	0,00
48	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0001 Serviços de Energia Elétrica		-579,14	3.420,86		691,03	3.420,86	0,00
48	3.3.90.39.48.00.00.00.01.0001 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	732,00		0,00	732,00	0,00
48	3.3.90.39.58.00.00.00.01.0001 Serviços de Telecomunicações		-375,82	3.124,18		233,35	3.124,18	0,00
48	3.3.90.39.77.00.00.00.01.0001 Vigilância Ostensiva/Monitorad		0,00	1.128,00		188,00	1.128,00	0,00
48	3.3.90.39.78.00.00.00.01.0001 Limpeza e Conservação		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
48	3.3.90.46.01.00.00.00.01.0001 Auxilio-Alimentação em Pecúni		715,24	1.528,47		715,24	1.528,47	0,00
49	4.4.90.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	14.950,00	0,00	14.922,86	27,14	0,00	14.922,86	0,00
49	4.4.90.51.92.00.00.00.01.0001 Instalações Incorporáveis ou In		0,00	14.922,86		0,00	14.922,86	0,00
	12.361.0004.2.016 MANUTENÇÃO DA MERENDA I	73.406,00	4.957,44	62.832,03	10.573,97	13.093,38	62.832,03	0,00
50	3.1.90.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	24.380,00	5.182,18	23.685,97	694,03	5.182,18	23.685,97	0,00
50	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		1.551,03	14.859,59		1.551,03	14.859,59	0,00
50	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		1.667,77	3.695,02		1.667,77	3.695,02	0,00
50	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário		1.383,01	1.383,01		1.383,01	1.383,01	0,00
50	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		580,37	3.748,35		580,37	3.748,35	0,00
51	3.3.90.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	18.600,00	3.932,29	18.590,38	9,62	3.932,29	18.590,38	0,00
52	3.3.90.00.00.00.00.01.0037 Aplicacoes Diretas	26.700,00	-5.837,12	16.849,59	9.850,41	2.298,82	16.849,59	0,00
204	3.3.90.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	1.700,00	1.680,09	1.680,09	19,91	1.680,09	1.680,09	0,00
158	3.3.90.00.00.00.00.03.0037 Aplicacoes Diretas	2.026,00	0,00	2.026,00	0,00	0,00	2.026,00	0,00
51	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		3.932,29	18.585,38		3.932,29	18.585,38	0,00
52	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0037 Gêneros de Alimentação		-5.837,12	16.849,59		2.298,82	16.849,59	0,00
204	3.3.90.30.07.00.00.00.03.0000 Gêneros de Alimentação		1.680,09	1.680,09		1.680,09	1.680,09	0,00
158	3.3.90.30.07.00.00.00.03.0037 Gêneros de Alimentação		0,00	2.026,00		0,00	2.026,00	0,00
51	3.3.90.46.01.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúni		0,00	5,00		0,00	5,00	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	2.126.322,45	313.956,65	2.010.982,78	115.339,67	370.988,98	2.010.982,78	0,00
	04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ,	1.973.822,45	309.995,66	1.860.627,40	113.195,05	366.839,99	1.860.627,40	0,00
	0401.12 Educação	1.973.822,45	309.995,66	1.860.627,40	113.195,05	366.839,99	1.860.627,40	0,00
	0401.12.361 Ensino Fundamental	1.590.718,95	245.329,95	1.518.118,67	72.600,28	293.242,26	1.518.118,67	0,00
	0401.12.361.0004 EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.590.718,95	245.329,95	1.518.118,67	72.600,28	293.242,26	1.518.118,67	0,00
	12.361.0004.2.019 SALÁRIO EDUCAÇÃO	97.186,47	8.638,88	96.933,71	252,76	13.007,17	96.933,71	0,00
56	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0036 Aplicacoes Diretas	80.451,00	6.455,73	80.198,24	252,76	7.405,73	80.198,24	0,00
185	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0036 Aplicacoes Diretas	11.386,47	2.183,15	11.386,47	0,00	5.601,44	11.386,47	0,00
56	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0036 Diárias no País - Civil		3.601,83	10.295,78		3.601,83	10.295,78	0,00
185	3.3.90.14.14.00.00.00.00.03.0036 Diárias no País - Civil		1.350,69	1.350,69		1.350,69	1.350,69	0,00
56	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0036 Gás Engarrafado		0,00	215,60		0,00	215,60	0,00
56	3.3.90.30.14.00.00.00.00.01.0036 Material Educativo e Esportivo		0,00	3.601,90		0,00	3.601,90	0,00
56	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0036 Material de Expediente		1.493,00	17.428,68		1.493,00	17.428,68	0,00
185	3.3.90.30.16.00.00.00.00.03.0036 Material de Expediente		0,00	1.757,50		1.605,90	1.757,50	0,00
56	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0036 Material de Processamento de I		440,00	3.715,40		440,00	3.715,40	0,00
56	3.3.90.30.20.00.00.00.00.01.0036 Material de Cama, Mesa e Baní		0,00	51,80		0,00	51,80	0,00
56	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0036 Material de Copa e Cozinha		297,40	5.145,48		297,40	5.145,48	0,00
185	3.3.90.30.21.00.00.00.00.03.0036 Material de Copa e Cozinha		0,00	1.201,38		476,18	1.201,38	0,00
56	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0036 Material de Limpeza e Produçã		0,00	22.716,96		0,00	22.716,96	0,00
185	3.3.90.30.22.00.00.00.00.03.0036 Material de Limpeza e Produçã		0,00	2.217,19		1.136,90	2.217,19	0,00
56	3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0036 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	2.767,84		0,00	2.767,84	0,00
185	3.3.90.30.23.00.00.00.00.03.0036 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	437,15		0,00	437,15	0,00
56	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0036 Material para Manutenção de B		0,00	5.722,04		0,00	5.722,04	0,00
185	3.3.90.30.24.00.00.00.00.03.0036 Material para Manutenção de B		0,00	135,50		0,00	135,50	0,00
56	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0036 Material para Manutenção de B		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
56	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0036 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.047,04		0,00	1.047,04	0,00
185	3.3.90.30.26.00.00.00.00.03.0036 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	99,01		55,51	99,01	0,00
56	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0036 Material de Proteção e Seguran		73,60	1.236,64		73,60	1.236,64	0,00
185	3.3.90.30.28.00.00.00.00.03.0036 Material de Proteção e Seguran		0,00	166,30		143,80	166,30	0,00
56	3.3.90.30.30.00.00.00.00.01.0036 Material para Comunicações		0,00	199,00		0,00	199,00	0,00
56	3.3.90.30.42.00.00.00.00.01.0036 Ferramentas		0,00	34,92		0,00	34,92	0,00
56	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0036 Outros Materiais de Consumo		0,00	214,00		0,00	214,00	0,00
56	3.3.90.33.01.00.00.00.00.01.0036 Passagens Para o País		252,90	1.295,18		252,90	1.295,18	0,00
185	3.3.90.33.01.00.00.00.00.03.0036 Passagens Para o País		832,46	832,46		832,46	832,46	0,00
56	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0036 Manutenção e Conservação de		0,00	1.152,98		950,00	1.152,98	0,00
185	3.3.90.39.16.00.00.00.00.03.0036 Manutenção e Conservação de		0,00	3.189,29		0,00	3.189,29	0,00
56	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0036 Manutenção e Conservação de		0,00	370,00		0,00	370,00	0,00
56	3.3.90.39.46.00.00.00.00.01.0036 Serviços Domésticos		0,00	99,00		0,00	99,00	0,00
56	3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0036 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
56	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0036 Serviços Gráficos e Editoriais		297,00	297,00		297,00	297,00	0,00
56	3.3.90.39.65.00.00.00.00.01.0036 Serviços de Apoio ao Ensino		0,00	1.885,00		0,00	1.885,00	0,00
56	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0036 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	126,00		0,00	126,00	0,00
57	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0036 Aplicacoes Diretas	5.349,00	0,00	5.349,00	0,00	0,00	5.349,00	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	2.126.322,45	313.956,65	2.010.982,78	115.339,67	370.988,98	2.010.982,78	0,00
	04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ,	1.973.822,45	309.995,66	1.860.627,40	113.195,05	366.839,99	1.860.627,40	0,00
	0401.12 Educação	1.973.822,45	309.995,66	1.860.627,40	113.195,05	366.839,99	1.860.627,40	0,00
	0401.12.361 Ensino Fundamental	1.590.718,95	245.329,95	1.518.118,67	72.600,28	293.242,26	1.518.118,67	0,00
	0401.12.361.0004 EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.590.718,95	245.329,95	1.518.118,67	72.600,28	293.242,26	1.518.118,67	0,00
	12.361.0004.2.019 SALÁRIO EDUCAÇÃO	97.186,47	8.638,88	96.933,71	252,76	13.007,17	96.933,71	0,00
57	4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0036 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	2.300,00		0,00	2.300,00	0,00
57	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0036 Equipamentos de Processamer		0,00	3.049,00		0,00	3.049,00	0,00
	12.361.0004.2.021 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	257.096,06	37.522,66	238.979,20	18.116,86	59.808,66	238.979,20	0,00
61	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	41.000,00	13.798,95	36.485,52	4.514,48	13.798,95	36.485,52	0,00
61	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0001 vencimentos e salários		3.602,70	19.873,98		3.602,70	19.873,98	0,00
61	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0001 férias indenizadas		0,00	2.528,26		0,00	2.528,26	0,00
61	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0001 13º salário		1.819,46	1.819,46		1.819,46	1.819,46	0,00
61	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0001 Contribuições Previdenciárias -		8.376,79	12.263,82		8.376,79	12.263,82	0,00
148	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	130.100,00	10.613,97	128.999,42	1.100,58	30.785,97	128.999,42	0,00
63	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0037 Aplicacoes Diretas	19.610,00	5.581,50	17.929,50	1.680,50	7.695,50	17.929,50	0,00
62	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0066 Aplicacoes Diretas	47.064,00	7.528,24	36.242,70	10.821,30	7.528,24	36.242,70	0,00
150	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0037 Aplicacoes Diretas	3.220,32	0,00	3.220,32	0,00	0,00	3.220,32	0,00
151	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0066 Aplicacoes Diretas	16.101,74	0,00	16.101,74	0,00	0,00	16.101,74	0,00
148	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0001 Combustíveis e Lubrificantes Au		-4.627,09	70.813,86		11.904,91	70.813,86	0,00
148	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0001 Gás Engarrafado		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
148	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de Ve		-131,00	28.103,46		3.509,00	28.103,46	0,00
63	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0037 Material para Manutenção de Ve		4.191,50	4.191,50		4.191,50	4.191,50	0,00
62	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0066 Material para Manutenção de Ve		6.391,00	16.447,96		6.391,00	16.447,96	0,00
150	3.3.90.30.39.00.00.00.00.03.0037 Material para Manutenção de Ve		0,00	3.220,32		0,00	3.220,32	0,00
151	3.3.90.30.39.00.00.00.00.03.0066 Material para Manutenção de Ve		0,00	11.733,74		0,00	11.733,74	0,00
148	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		4.730,00	15.988,00		4.730,00	15.988,00	0,00
63	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0037 Manutenção e Conservação de		1.390,00	13.738,00		3.504,00	13.738,00	0,00
62	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0066 Manutenção e Conservação de		0,00	4.555,10		0,00	4.555,10	0,00
148	3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Transporte Escolar		5.231,30	5.231,30		5.231,30	5.231,30	0,00
62	3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.0066 Serviços de Transporte Escolar		1.137,24	15.239,64		1.137,24	15.239,64	0,00
151	3.3.90.39.26.00.00.00.00.03.0066 Serviços de Transporte Escolar		0,00	4.368,00		0,00	4.368,00	0,00
148	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0001 seguros em Geral		4.618,01	6.202,14		4.618,01	6.202,14	0,00
148	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0001 Auxilio-Alimentação em Pecúni		792,75	1.212,70		792,75	1.212,70	0,00
148	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0001 Taxas		0,00	1.147,96		0,00	1.147,96	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	2.126.322,45	313.956,65	2.010.982,78	115.339,67	370.988,98	2.010.982,78	0,00
	04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ,	1.973.822,45	309.995,66	1.860.627,40	113.195,05	366.839,99	1.860.627,40	0,00
	0401.12 Educação	1.973.822,45	309.995,66	1.860.627,40	113.195,05	366.839,99	1.860.627,40	0,00
	0401.12.362 Ensino Médio	33.538,00	0,00	15.089,22	18.448,78	0,00	15.089,22	0,00
	0401.12.362.0004 EDUCAÇÃO PARA TODOS	33.538,00	0,00	15.089,22	18.448,78	0,00	15.089,22	0,00
	12.362.0004.2.049 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	33.538,00	0,00	15.089,22	18.448,78	0,00	15.089,22	0,00
65	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
64	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0066 Aplicacoes Diretas	33.496,00	0,00	15.089,22	18.406,78	0,00	15.089,22	0,00
64	3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.0066 Serviços de Transporte Escolar		0,00	15.089,22		0,00	15.089,22	0,00
	0401.12.364 Ensino Superior	36.820,00	7.757,30	36.307,26	512,74	11.270,81	36.307,26	0,00
	0401.12.364.0004 EDUCAÇÃO PARA TODOS	36.820,00	7.757,30	36.307,26	512,74	11.270,81	36.307,26	0,00
	12.364.0004.2.018 APOIO A EDUCAÇÃO SUPERIC	36.820,00	7.757,30	36.307,26	512,74	11.270,81	36.307,26	0,00
54	3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pr	21.170,00	0,00	21.083,51	86,49	3.513,51	21.083,51	0,00
54	3.3.50.43.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Subvenções Sociais		0,00	21.083,51		3.513,51	21.083,51	0,00
55	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	7.650,00	0,00	7.466,45	183,55	0,00	7.466,45	0,00
187	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	8.000,00	7.757,30	7.757,30	242,70	7.757,30	7.757,30	0,00
55	3.3.90.18.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Auxilios Financeiros a E		0,00	7.466,45		0,00	7.466,45	0,00
187	3.3.90.18.99.00.00.00.00.03.0000 Outros Auxilios Financeiros a E		7.757,30	7.757,30		7.757,30	7.757,30	0,00
	0401.12.365 Educação Infantil	297.905,50	56.908,41	277.112,25	20.793,25	62.326,92	277.112,25	0,00
	0401.12.365.0004 EDUCAÇÃO PARA TODOS	297.905,50	56.908,41	277.112,25	20.793,25	62.326,92	277.112,25	0,00
	12.365.0004.2.012 MANUTENÇÃO DA CRECHE	60.047,50	19.878,04	56.831,10	3.216,40	20.554,04	56.831,10	0,00
33	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	34.000,00	19.972,69	31.751,60	2.248,40	19.972,69	31.751,60	0,00
33	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0001 vencimentos e salários		15.725,28	25.459,93		15.725,28	25.459,93	0,00
33	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0001 Contribuições Previdenciárias -		4.247,41	6.291,67		4.247,41	6.291,67	0,00
34	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	14.200,00	-94,65	13.332,00	868,00	581,35	13.332,00	0,00
166	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0032 Aplicacoes Diretas	197,23	0,00	197,23	0,00	0,00	197,23	0,00
156	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0037 Aplicacoes Diretas	6.057,27	0,00	6.057,27	0,00	0,00	6.057,27	0,00
34	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0001 Gás Engarrafado		0,00	760,00		0,00	760,00	0,00
34	3.3.90.30.14.00.00.00.00.01.0001 Material Educativo e Esportivo		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
156	3.3.90.30.14.00.00.00.00.03.0037 Material Educativo e Esportivo		0,00	1.033,00		0,00	1.033,00	0,00
166	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0032 Material de Expediente		0,00	197,23		0,00	197,23	0,00
156	3.3.90.30.16.00.00.00.00.03.0037 Material de Expediente		0,00	1.530,34		0,00	1.530,34	0,00
34	3.3.90.30.20.00.00.00.00.01.0001 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	3.324,48		0,00	3.324,48	0,00
34	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	558,00		0,00	558,00	0,00
156	3.3.90.30.22.00.00.00.00.03.0037 Material de Limpeza e Produção		0,00	392,93		0,00	392,93	0,00
34	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B		0,00	1.744,08		0,00	1.744,08	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUIA

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUIA								
	04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	2.126.322,45	313.956,65	2.010.982,78	115.339,67	370.988,98	2.010.982,78	0,00
	04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ,	1.973.822,45	309.995,66	1.860.627,40	113.195,05	366.839,99	1.860.627,40	0,00
	0401.12 Educação	1.973.822,45	309.995,66	1.860.627,40	113.195,05	366.839,99	1.860.627,40	0,00
	0401.12.365 Educação Infantil	297.905,50	56.908,41	277.112,25	20.793,25	62.326,92	277.112,25	0,00
	0401.12.365.0004 EDUCAÇÃO PARA TODOS	297.905,50	56.908,41	277.112,25	20.793,25	62.326,92	277.112,25	0,00
	12.365.0004.2.012 MANUTENÇÃO DA CRECHE	60.047,50	19.878,04	56.831,10	3.216,40	20.554,04	56.831,10	0,00
34	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	235,50		0,00	235,50	0,00
156	3.3.90.30.26.00.00.00.00.03.0037 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	877,00		0,00	877,00	0,00
34	3.3.90.32.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Materiais de Distribuição		0,00	2.858,50		0,00	2.858,50	0,00
156	3.3.90.39.16.00.00.00.00.03.0037 Manutenção e Conservação de		0,00	1.801,00		0,00	1.801,00	0,00
34	3.3.90.39.25.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Instalação de Máq		0,00	220,00		0,00	220,00	0,00
156	3.3.90.39.25.00.00.00.00.03.0037 Serviços de Instalação de Máq		0,00	423,00		0,00	423,00	0,00
34	3.3.90.39.65.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Apoio ao Ensino		-676,00	1.859,00		0,00	1.859,00	0,00
34	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0001 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		581,35	972,44		581,35	972,44	0,00
35	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
157	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0037 Aplicacoes Diretas	5.493,00	0,00	5.493,00	0,00	0,00	5.493,00	0,00
157	4.4.90.52.12.00.00.00.00.03.0037 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	1.802,00		0,00	1.802,00	0,00
157	4.4.90.52.33.00.00.00.00.03.0037 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	970,00		0,00	970,00	0,00
157	4.4.90.52.35.00.00.00.00.03.0037 Equipamentos de Processamer		0,00	2.085,00		0,00	2.085,00	0,00
157	4.4.90.52.42.00.00.00.00.03.0037 Mobiliário em Geral		0,00	636,00		0,00	636,00	0,00
	12.365.0004.2.013 MANUTENÇÃO DO PRÉ ESCO	161.300,00	29.243,33	148.894,66	12.405,34	33.985,84	148.894,66	0,00
36	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	19.600,00	3.164,55	10.871,93	8.728,07	3.164,55	10.871,93	0,00
37	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0018 Aplicacoes Diretas	78.400,00	23.758,52	77.950,82	449,18	23.758,52	77.950,82	0,00
38	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0019 Aplicacoes Diretas	30.200,00	5.585,44	29.521,32	678,68	5.585,44	29.521,32	0,00
36	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0001 vencimentos e salários		2.192,78	3.530,60		2.192,78	3.530,60	0,00
37	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0018 vencimentos e salários		9.660,07	53.330,08		9.660,07	53.330,08	0,00
38	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0019 vencimentos e salários		623,81	19.844,56		623,81	19.844,56	0,00
36	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0001 férias indenizadas		0,00	5.189,37		0,00	5.189,37	0,00
37	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0018 férias indenizadas		5.360,64	5.360,64		5.360,64	5.360,64	0,00
38	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0019 férias indenizadas		1.155,20	1.155,20		1.155,20	1.155,20	0,00
37	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0018 13º salário		6.092,87	6.092,87		6.092,87	6.092,87	0,00
38	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0019 13º salário		3.145,82	3.145,82		3.145,82	3.145,82	0,00
36	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0001 Contribuições Previdenciárias -		971,77	2.151,96		971,77	2.151,96	0,00
37	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0018 Contribuições Previdenciárias -		2.644,94	13.167,23		2.644,94	13.167,23	0,00
38	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0019 Contribuições Previdenciárias -		660,61	5.375,74		660,61	5.375,74	0,00
39	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	25.200,00	-3.687,98	24.700,45	499,55	1.054,53	24.700,45	0,00
147	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0019 Aplicacoes Diretas	5.000,00	422,80	3.550,14	1.449,86	422,80	3.550,14	0,00
39	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0001 Gás Engarrafado		0,00	420,00		0,00	420,00	0,00
39	3.3.90.30.20.00.00.00.00.01.0001 Material de Cama, Mesa e Baní		0,00	390,00		0,00	390,00	0,00
39	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	78,20		0,00	78,20	0,00
39	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0001 Material de Limpeza e Produçã		0,00	478,24		0,00	478,24	0,00
39	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	274,15		0,00	274,15	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	2.126.322,45	313.956,65	2.010.982,78	115.339,67	370.988,98	2.010.982,78	0,00
	04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ,	1.973.822,45	309.995,66	1.860.627,40	113.195,05	366.839,99	1.860.627,40	0,00
	0401.12 Educação	1.973.822,45	309.995,66	1.860.627,40	113.195,05	366.839,99	1.860.627,40	0,00
	0401.12.365 Educação Infantil	297.905,50	56.908,41	277.112,25	20.793,25	62.326,92	277.112,25	0,00
	0401.12.365.0004 EDUCAÇÃO PARA TODOS	297.905,50	56.908,41	277.112,25	20.793,25	62.326,92	277.112,25	0,00
	12.365.0004.2.013 MANUTENÇÃO DO PRÉ ESCO	161.300,00	29.243,33	148.894,66	12.405,34	33.985,84	148.894,66	0,00
39	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	3,50		0,00	3,50	0,00
39	3.3.90.32.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	4.690,06		0,00	4.690,06	0,00
39	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Energia Elétrica		-668,02	3.331,98		575,78	3.331,98	0,00
39	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Água e Esgoto		-602,86	1.597,14		185,05	1.597,14	0,00
39	3.3.90.39.65.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Apoio ao Ensino		-2.522,80	11.923,48		0,00	11.923,48	0,00
39	3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0001 Vigilância Ostensiva/Monitorad		0,00	1.128,00		188,00	1.128,00	0,00
39	3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0001 Limpeza e Conservação		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
39	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0001 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		105,70	135,70		105,70	135,70	0,00
147	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0019 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		422,80	3.550,14		422,80	3.550,14	0,00
40	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	2.900,00	0,00	2.300,00	600,00	0,00	2.300,00	0,00
40	4.4.90.52.12.00.00.00.01.0001 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	2.300,00		0,00	2.300,00	0,00
	12.365.0004.2.020 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	58.558,00	5.564,27	53.626,37	4.931,63	5.564,27	53.626,37	0,00
58	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
59	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	48.500,00	2.380,00	48.167,62	332,38	2.380,00	48.167,62	0,00
60	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0037 Aplicacoes Diretas	9.858,00	3.184,27	5.458,75	4.399,25	3.184,27	5.458,75	0,00
59	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0001 Combustiveis e Lubrificantes Au		0,00	311,20		0,00	311,20	0,00
59	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de Vi		1.120,00	30.081,71		1.120,00	30.081,71	0,00
59	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		1.260,00	11.197,00		1.260,00	11.197,00	0,00
60	3.3.90.39.26.00.00.00.01.0037 Serviços de Transporte Escolar		3.184,27	5.458,75		3.184,27	5.458,75	0,00
59	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0001 seguros em Geral		0,00	5.422,71		0,00	5.422,71	0,00
59	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
59	3.3.90.46.01.00.00.00.01.0001 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		0,00	5,00		0,00	5,00	0,00
59	3.3.90.47.10.00.00.00.01.0001 Taxas		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
	12.365.0004.2.051 MANUTENÇÃO DA MERENDA I	11.000,00	1.177,42	10.993,72	6,28	1.177,42	10.993,72	0,00
66	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	2.000,00	1.177,42	1.998,20	1,80	1.177,42	1.998,20	0,00
67	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	9.000,00	0,00	8.995,52	4,48	0,00	8.995,52	0,00
66	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		1.177,42	1.998,20		1.177,42	1.998,20	0,00
67	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0001 Gêneros de Alimentação		0,00	8.995,52		0,00	8.995,52	0,00
	12.365.0004.2.052 MANUTENÇÃO DA MERENDA I	7.000,00	1.045,35	6.766,40	233,60	1.045,35	6.766,40	0,00
68	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.000,00	995,85	995,85	4,15	995,85	995,85	0,00
69	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	6.000,00	49,50	5.770,55	229,45	49,50	5.770,55	0,00
68	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		995,85	995,85		995,85	995,85	0,00
69	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0001 Gêneros de Alimentação		49,50	5.770,55		49,50	5.770,55	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	2.126.322,45	313.956,65	2.010.982,78	115.339,67	370.988,98	2.010.982,78	0,00
	04.02 DEPARTAMENTO DE CULTURA	152.200,00	3.960,99	150.355,38	1.844,62	4.148,99	150.355,38	0,00
	0402.13 Cultura	151.200,00	3.960,99	150.355,38	844,62	4.148,99	150.355,38	0,00
	0402.13.392 Difusão Cultural	151.200,00	3.960,99	150.355,38	844,62	4.148,99	150.355,38	0,00
	0402.13.392.0007 CULTURA	151.200,00	3.960,99	150.355,38	844,62	4.148,99	150.355,38	0,00
	13.392.0007.2.024 COMEMORAÇÃO DO ANIVERS	140.000,00	0,00	139.541,57	458,43	0,00	139.541,57	0,00
74	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	39.931,07	68,93	0,00	39.931,07	0,00
174	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	99.610,50	389,50	0,00	99.610,50	0,00
74	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	589,86		0,00	589,86	0,00
74	3.3.90.30.15.00.00.00.00.01.0000 Material para Festividades e Ho		0,00	4.141,66		0,00	4.141,66	0,00
74	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha		0,00	4,40		0,00	4,40	0,00
74	3.3.90.32.03.00.00.00.00.01.0000 Gêneros Alimentícios		0,00	1.051,30		0,00	1.051,30	0,00
174	3.3.90.32.03.00.00.00.00.03.0000 Gêneros Alimentícios		0,00	6.666,50		0,00	6.666,50	0,00
74	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	70,85		0,00	70,85	0,00
74	3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00
74	3.3.90.39.22.00.00.00.00.01.0000 Exposições, Congressos e Coni		0,00	30.903,00		0,00	30.903,00	0,00
174	3.3.90.39.22.00.00.00.00.03.0000 Exposições, Congressos e Coni		0,00	92.944,00		0,00	92.944,00	0,00
74	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	670,00		0,00	670,00	0,00
	0402.23 Comércio e Serviços	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23.691 Promoção Comercial	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0402.23.691.0007 CULTURA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0007.2.025 REALIZAÇÃO DA EXPOJUPI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
75	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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							
	04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	2.126.322,45	313.956,65	2.010.982,78	115.339,67	370.988,98	2.010.982,78	0,00
	04.03 DEPARTAMENTO DE TURISM	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	0403.23 Comércio e Serviços	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	0403.23.695 Turismo	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	0403.23.695.0010 TURISMO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0010.2.053 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	300,00	0,00	0,00	300,00	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								
	05 SECRETARIA DE ESPORTES	280.060,00	42.294,69	250.720,25	29.339,75	43.019,05	250.720,25	0,00
	05.01 DEPARTAMENTO DE ESPORTI	280.060,00	42.294,69	250.720,25	29.339,75	43.019,05	250.720,25	0,00
	0501.27 Desporto e Lazer	280.060,00	42.294,69	250.720,25	29.339,75	43.019,05	250.720,25	0,00
	0501.27.812 Desporto Comunitário	280.060,00	42.294,69	250.720,25	29.339,75	43.019,05	250.720,25	0,00
	0501.27.812.0006 ESPORTE E LAZER	280.060,00	42.294,69	250.720,25	29.339,75	43.019,05	250.720,25	0,00
	27.812.0006.1.003 CONTRUÇÃO DO GINÁSIO DE	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00
78	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
79	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicacoes Diretas	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0006.2.026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	268.860,00	42.294,69	250.720,25	18.139,75	43.019,05	250.720,25	0,00
80	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	157.000,00	22.986,66	143.217,56	13.782,44	22.986,66	143.217,56	0,00
195	3.1.90.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	12.000,00	11.493,33	11.493,33	506,67	11.493,33	11.493,33	0,00
80	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		9.498,63	98.903,96		9.498,63	98.903,96	0,00
195	3.1.90.11.01.00.00.00.03.0000 vencimentos e salários		9.498,63	9.498,63		9.498,63	9.498,63	0,00
80	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		0,00	9.705,87		0,00	9.705,87	0,00
80	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário		9.498,63	9.498,63		9.498,63	9.498,63	0,00
80	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		3.989,40	25.109,10		3.989,40	25.109,10	0,00
195	3.1.90.13.02.00.00.00.03.0000 Contribuições Previdenciárias -		1.994,70	1.994,70		1.994,70	1.994,70	0,00
81	3.3.50.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pr	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00
81	3.3.50.43.99.00.00.00.01.0000 Outras Subvenções Sociais		0,00	14.400,00		0,00	14.400,00	0,00
82	3.3.90.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	82.260,00	6.650,45	80.320,61	1.939,39	7.374,81	80.320,61	0,00
186	3.3.90.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	1.164,25	1.164,25	1.835,75	1.164,25	1.164,25	0,00
82	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		0,00	1.125,57		0,00	1.125,57	0,00
82	3.3.90.30.09.00.00.00.01.0000 Material Farmacológico		0,00	94,60		0,00	94,60	0,00
82	3.3.90.30.14.00.00.00.01.0000 Material Educativo e Esportivo		2.890,00	9.163,00		2.890,00	9.163,00	0,00
82	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		0,00	118,55		0,00	118,55	0,00
82	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		0,00	165,00		0,00	165,00	0,00
82	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha		152,70	167,80		152,70	167,80	0,00
82	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		506,35	1.246,79		506,35	1.246,79	0,00
82	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		6,50	5.942,80		6,50	5.942,80	0,00
82	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		53,00	759,55		53,00	759,55	0,00
82	3.3.90.30.28.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran		0,00	142,04		0,00	142,04	0,00
82	3.3.90.30.42.00.00.00.01.0000 Ferramentas		0,00	43,00		0,00	43,00	0,00
82	3.3.90.31.04.00.00.00.01.0000 Premiações Desportivas		732,00	10.973,90		732,00	10.973,90	0,00
82	3.3.90.36.26.00.00.00.01.0000 Serviços Domésticos		639,90	1.506,60		639,90	1.506,60	0,00
82	3.3.90.36.35.00.00.00.01.0000 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	3.300,00		0,00	3.300,00	0,00
82	3.3.90.39.10.00.00.00.01.0000 Locação de Imóveis		0,00	7.243,60		724,36	7.243,60	0,00
82	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		350,00	3.378,55		350,00	3.378,55	0,00
82	3.3.90.39.41.00.00.00.01.0000 Fornecimento de Alimentação		0,00	780,00		0,00	780,00	0,00
186	3.3.90.39.41.00.00.00.03.0000 Fornecimento de Alimentação		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
82	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	13.448,02		0,00	13.448,02	0,00
82	3.3.90.39.44.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		677,77	3.311,11		677,77	3.311,11	0,00
82	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	1.136,27		0,00	1.136,27	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUIA

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUIA								
	05 SECRETARIA DE ESPORTES	280.060,00	42.294,69	250.720,25	29.339,75	43.019,05	250.720,25	0,00
	05.01 DEPARTAMENTO DE ESPORTI	280.060,00	42.294,69	250.720,25	29.339,75	43.019,05	250.720,25	0,00
	0501.27 Desporto e Lazer	280.060,00	42.294,69	250.720,25	29.339,75	43.019,05	250.720,25	0,00
	0501.27.812 Desporto Comunitário	280.060,00	42.294,69	250.720,25	29.339,75	43.019,05	250.720,25	0,00
	0501.27.812.0006 ESPORTE E LAZER	280.060,00	42.294,69	250.720,25	29.339,75	43.019,05	250.720,25	0,00
	27.812.0006.2.026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	268.860,00	42.294,69	250.720,25	18.139,75	43.019,05	250.720,25	0,00
186	3.3.90.39.78.00.00.00.00.03.0000 Limpeza e Conservação		600,00	600,00		600,00	600,00	0,00
82	3.3.90.39.79.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	11.040,00		0,00	11.040,00	0,00
82	3.3.90.39.80.00.00.00.00.01.0000 Hospedagens		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
82	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		250,00	500,00		250,00	500,00	0,00
82	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		264,25	2.772,55		264,25	2.772,55	0,00
186	3.3.90.46.01.00.00.00.00.03.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		264,25	264,25		264,25	264,25	0,00
82	3.3.90.47.18.00.00.00.00.01.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		127,98	961,31		127,98	961,31	0,00
83	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	200,00	0,00	124,50	75,50	0,00	124,50	0,00
83	4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0000 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	124,50		0,00	124,50	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUIA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUIA								
	06 SECRETARIA DE INFRA ESTRU	2.183.334,77	40.997,05	1.963.170,70	220.164,07	299.836,03	1.963.170,70	0,00
	06.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS	509.808,18	-87.147,27	361.840,76	147.967,42	97.660,54	361.840,76	0,00
	0601.15 Urbanismo	452.088,18	-87.147,27	316.024,86	136.063,32	65.254,64	316.024,86	0,00
	0601.15.392 Difusão Cultural	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.392.0009 DESENVOLVIMENTO URBANO	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00
	15.392.0009.1.001 CONSTRUÇÃO DO CENTRO D	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00
84	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicacoes Diretas	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	441.488,18	-87.147,27	316.024,86	125.463,32	65.254,64	316.024,86	0,00
	0601.15.451.0009 DESENVOLVIMENTO URBANO	441.488,18	-87.147,27	316.024,86	125.463,32	65.254,64	316.024,86	0,00
	15.451.0009.1.005 CONSTRUÇÃO DA CAPELA MC	82.023,83	0,00	81.460,00	563,83	0,00	81.460,00	0,00
85	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	24.037,46	0,00	23.473,63	563,83	0,00	23.473,63	0,00
171	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0089 Aplicacoes Diretas	57.986,37	0,00	57.986,37	0,00	0,00	57.986,37	0,00
85	4.4.90.51.91.00.00.00.01.0000 Obras em Andamento		0,00	23.473,63		0,00	23.473,63	0,00
171	4.4.90.51.91.00.00.00.03.0089 Obras em Andamento		0,00	57.986,37		0,00	57.986,37	0,00
	15.451.0009.1.006 CONSTRUÇÃO DE PORTAIS	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00
86	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicacoes Diretas	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0009.1.007 CONSTRUÇÃO DE CALÇAMEN	251.864,35	-99.981,81	141.105,33	110.759,02	52.420,10	141.105,33	0,00
87	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	41.282,54	0,00	41.105,33	177,21	41.105,33	41.105,33	0,00
88	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicacoes Diretas	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00
175	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0064 Aplicacoes Diretas	199.981,81	-99.981,81	100.000,00	99.981,81	11.314,77	100.000,00	0,00
87	4.4.90.51.91.00.00.00.01.0000 Obras em Andamento		0,00	41.105,33		41.105,33	41.105,33	0,00
175	4.4.90.51.91.00.00.00.01.0064 Obras em Andamento		-99.981,81	100.000,00		11.314,77	100.000,00	0,00
	15.451.0009.2.027 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE	97.000,00	12.834,54	93.459,53	3.540,47	12.834,54	93.459,53	0,00
93	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	83.200,00	10.772,84	80.274,72	2.925,28	10.772,84	80.274,72	0,00
93	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		5.914,48	55.399,60		5.914,48	55.399,60	0,00
93	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		0,00	7.269,65		0,00	7.269,65	0,00
93	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário		2.988,72	3.926,03		2.988,72	3.926,03	0,00
93	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		1.869,64	13.679,44		1.869,64	13.679,44	0,00
94	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	13.600,00	2.061,70	13.184,81	415,19	2.061,70	13.184,81	0,00
94	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produção		0,00	410,00		0,00	410,00	0,00
94	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	163,00		0,00	163,00	0,00
94	3.3.90.30.51.00.00.00.01.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		1.330,30	9.821,34		1.330,30	9.821,34	0,00
94	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		520,00	520,00		520,00	520,00	0,00
94	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	390,00		0,00	390,00	0,00
94	3.3.90.46.01.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúni		211,40	1.880,47		211,40	1.880,47	0,00

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JUIA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICÍPIO DE JUIA								
	06 SECRETARIA DE INFRA ESTRU	2.183.334,77	40.997,05	1.963.170,70	220.164,07	299.836,03	1.963.170,70	0,00
	06.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS	509.808,18	-87.147,27	361.840,76	147.967,42	97.660,54	361.840,76	0,00
	0601.15 Urbanismo	452.088,18	-87.147,27	316.024,86	136.063,32	65.254,64	316.024,86	0,00
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	441.488,18	-87.147,27	316.024,86	125.463,32	65.254,64	316.024,86	0,00
	0601.15.451.0009 DESENVOLVIMENTO URBANO	441.488,18	-87.147,27	316.024,86	125.463,32	65.254,64	316.024,86	0,00
	15.451.0009.2.027 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE	97.000,00	12.834,54	93.459,53	3.540,47	12.834,54	93.459,53	0,00
95	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	0601.16 Habitação	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
	0601.16.482 Habitação Urbana	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
	0601.16.482.0009 DESENVOLVIMENTO URBANO	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0009.1.013 CONTRUÇÃO DE UNIDADES H	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
91	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
92	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	0601.20 Agricultura	57.600,00	0,00	45.815,90	11.784,10	32.405,90	45.815,90	0,00
	0601.20.605 Abastecimento	57.600,00	0,00	45.815,90	11.784,10	32.405,90	45.815,90	0,00
	0601.20.605.0011 DESENVOLVIMENTO RURAL	57.600,00	0,00	45.815,90	11.784,10	32.405,90	45.815,90	0,00
	20.605.0011.1.012 CONSTR. E AMPL. REDE DE D	57.600,00	0,00	45.815,90	11.784,10	32.405,90	45.815,90	0,00
89	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	47.000,00	0,00	45.815,90	1.184,10	32.405,90	45.815,90	0,00
90	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicacoes Diretas	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00
182	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0083 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	4.4.90.51.91.00.00.00.01.0000 Obras em Andamento		0,00	32.405,90		32.405,90	32.405,90	0,00
89	4.4.90.51.99.00.00.00.01.0000 Outras Obras e Instalações		0,00	13.410,00		0,00	13.410,00	0,00
	06.02 DEPARTAMENTO DE SERVIÇO	196.531,58	19.495,72	180.594,73	15.936,85	37.833,52	180.594,73	0,00
	0602.15 Urbanismo	88.780,00	654,49	75.278,81	13.501,19	15.578,32	75.278,81	0,00
	0602.15.451 Infra-Estrutura Urbana	8.780,00	139,80	6.725,80	2.054,20	321,33	6.725,80	0,00
	0602.15.451.0009 DESENVOLVIMENTO URBANO	8.780,00	139,80	6.725,80	2.054,20	321,33	6.725,80	0,00
	15.451.0009.2.031 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRI	3.300,00	139,80	2.105,80	1.194,20	321,33	2.105,80	0,00
105	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	3.300,00	139,80	2.105,80	1.194,20	321,33	2.105,80	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								
	06 SECRETARIA DE INFRA ESTRU	2.183.334,77	40.997,05	1.963.170,70	220.164,07	299.836,03	1.963.170,70	0,00
	06.02 DEPARTAMENTO DE SERVIÇO	196.531,58	19.495,72	180.594,73	15.936,85	37.833,52	180.594,73	0,00
	0602.15 Urbanismo	88.780,00	654,49	75.278,81	13.501,19	15.578,32	75.278,81	0,00
	0602.15.451 Infra-Estrutura Urbana	8.780,00	139,80	6.725,80	2.054,20	321,33	6.725,80	0,00
	0602.15.451.0009 DESENVOLVIMENTO URBANO	8.780,00	139,80	6.725,80	2.054,20	321,33	6.725,80	0,00
	15.451.0009.2.031 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO	3.300,00	139,80	2.105,80	1.194,20	321,33	2.105,80	0,00
105	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	966,00		0,00	966,00	0,00
105	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		67,68	67,68		67,68	67,68	0,00
105	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		-70,23	229,77		41,77	229,77	0,00
105	3.3.90.39.44.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		142,35	842,35		211,88	842,35	0,00
	15.451.0009.2.032 MANUTENÇÃO A AMPLIAÇÃO	5.480,00	0,00	4.620,00	860,00	0,00	4.620,00	0,00
106	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	5.180,00	0,00	4.620,00	560,00	0,00	4.620,00	0,00
106	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		0,00	4.160,00		0,00	4.160,00	0,00
106	3.3.90.39.25.00.00.00.01.0000 Serviços de Instalação de Máq		0,00	460,00		0,00	460,00	0,00
107	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	0602.15.452 Serviços Urbanos	68.800,00	514,69	68.553,01	246,99	15.256,99	68.553,01	0,00
	0602.15.452.0009 DESENVOLVIMENTO URBANO	68.800,00	514,69	68.553,01	246,99	15.256,99	68.553,01	0,00
	15.452.0009.2.030 MANUTENÇÃO DA COLETA DE	68.800,00	514,69	68.553,01	246,99	15.256,99	68.553,01	0,00
104	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	63.600,00	398,04	63.441,36	158,64	15.140,34	63.441,36	0,00
159	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	5.200,00	116,65	5.111,65	88,35	116,65	5.111,65	0,00
104	3.3.90.30.51.00.00.00.01.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	2.880,00		0,00	2.880,00	0,00
159	3.3.90.30.51.00.00.00.03.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	4.995,00		0,00	4.995,00	0,00
104	3.3.90.39.28.00.00.00.01.0000 Coleta de Lixo e Demais Resíd		398,04	60.561,36		15.140,34	60.561,36	0,00
159	3.3.90.39.81.00.00.00.03.0000 Serviços Bancários		116,65	116,65		116,65	116,65	0,00
	0602.15.605 Abastecimento	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00
	0602.15.605.0009 DESENVOLVIMENTO URBANO	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00
	15.605.0009.1.011 CONSTR. E AMPL. REDE DIST	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00
97	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00
98	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicacoes Diretas	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUIA

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUIA								
	06 SECRETARIA DE INFRA ESTRU	2.183.334,77	40.997,05	1.963.170,70	220.164,07	299.836,03	1.963.170,70	0,00
	06.02 DEPARTAMENTO DE SERVIÇ	196.531,58	19.495,72	180.594,73	15.936,85	37.833,52	180.594,73	0,00
	0602.25 Energia	102.391,58	19.993,12	101.471,62	919,96	21.889,52	101.471,62	0,00
	0602.25.752 Energia Elétrica	102.391,58	19.993,12	101.471,62	919,96	21.889,52	101.471,62	0,00
	0602.25.752.0009 DESENVOLVIMENTO URBANO	102.391,58	19.993,12	101.471,62	919,96	21.889,52	101.471,62	0,00
	25.752.0009.1.010 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
96	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	25.752.0009.2.028 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO	101.991,58	19.993,12	101.471,62	519,96	21.889,52	101.471,62	0,00
99	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	68.600,00	5.201,31	68.399,81	200,19	5.359,82	68.399,81	0,00
100	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0008 Aplicacoes Diretas	20.391,58	2.111,58	20.391,58	0,00	3.849,47	20.391,58	0,00
190	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	13.000,00	12.680,23	12.680,23	319,77	12.680,23	12.680,23	0,00
99	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	9.348,50		0,00	9.348,50	0,00
190	3.3.90.30.26.00.00.00.00.03.0000 Material Elétrico e Eletrônico		4.244,90	4.244,90		4.244,90	4.244,90	0,00
99	3.3.90.39.25.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Instalação de Máq		0,00	7.650,00		0,00	7.650,00	0,00
190	3.3.90.39.25.00.00.00.00.03.0000 Serviços de Instalação de Máq		3.275,00	3.275,00		3.275,00	3.275,00	0,00
99	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		5.201,31	51.401,31		5.359,82	51.401,31	0,00
100	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0008 Serviços de Energia Elétrica		2.111,58	20.391,58		3.849,47	20.391,58	0,00
190	3.3.90.39.43.00.00.00.00.03.0000 Serviços de Energia Elétrica		5.160,33	5.160,33		5.160,33	5.160,33	0,00
101	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602.26 Transporte	5.360,00	-1.151,89	3.844,30	1.515,70	365,68	3.844,30	0,00
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	5.360,00	-1.151,89	3.844,30	1.515,70	365,68	3.844,30	0,00
	0602.26.782.0009 DESENVOLVIMENTO URBANO	5.360,00	-1.151,89	3.844,30	1.515,70	365,68	3.844,30	0,00
	26.782.0009.2.029 MANUTENÇÃO DO TERMINAL	5.360,00	-1.151,89	3.844,30	1.515,70	365,68	3.844,30	0,00
102	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	5.300,00	-1.151,89	3.844,30	1.455,70	365,68	3.844,30	0,00
102	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produção		0,00	250,84		0,00	250,84	0,00
102	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	435,35		0,00	435,35	0,00
102	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	110,00		0,00	110,00	0,00
102	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		-330,13	1.269,87		164,75	1.269,87	0,00
102	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		-500,76	599,24		105,94	599,24	0,00
102	3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Telecomunicações		-321,00	1.179,00		94,99	1.179,00	0,00
103	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUIA

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUIA								
	06 SECRETARIA DE INFRA ESTRU	2.183.334,77	40.997,05	1.963.170,70	220.164,07	299.836,03	1.963.170,70	0,00
	06.03 DEPARTAMENTO DE ESTRAD	1.476.995,01	108.648,60	1.420.735,21	56.259,80	164.341,97	1.420.735,21	0,00
	0603.26 Transporte	1.476.995,01	108.648,60	1.420.735,21	56.259,80	164.341,97	1.420.735,21	0,00
	0603.26.782 Transporte Rodoviário	1.476.995,01	108.648,60	1.420.735,21	56.259,80	164.341,97	1.420.735,21	0,00
	0603.26.782.0009 DESENVOLVIMENTO URBANO	962.811,84	108.648,60	917.210,97	45.600,87	164.341,97	917.210,97	0,00
	26.782.0009.2.034 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE	962.811,84	108.648,60	917.210,97	45.600,87	164.341,97	917.210,97	0,00
110	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	344.000,00	63.780,23	338.655,07	5.344,93	63.780,23	338.655,07	0,00
196	3.1.90.00.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	31.000,00	30.269,20	30.269,20	730,80	30.269,20	30.269,20	0,00
110	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		25.339,62	224.407,26		25.339,62	224.407,26	0,00
196	3.1.90.11.01.00.00.00.00.03.0000 vencimentos e salários		25.015,88	25.015,88		25.015,88	25.015,88	0,00
110	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		0,00	27.343,93		0,00	27.343,93	0,00
110	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		27.427,52	28.945,26		27.427,52	28.945,26	0,00
110	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		11.013,09	57.958,62		11.013,09	57.958,62	0,00
196	3.1.90.13.02.00.00.00.00.03.0000 Contribuições Previdenciárias -		5.253,32	5.253,32		5.253,32	5.253,32	0,00
111	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	474.800,00	-12.015,56	464.369,87	10.430,13	38.781,81	464.369,87	0,00
112	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0007 Aplicacoes Diretas	5.300,00	3.476,55	4.110,58	1.189,42	3.476,55	4.110,58	0,00
113	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0039 Aplicacoes Diretas	85.860,00	11.506,76	61.473,83	24.386,17	16.402,76	61.473,83	0,00
197	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	700,00	687,05	687,05	12,95	687,05	687,05	0,00
203	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0038 Aplicacoes Diretas	10.944,37	10.944,37	10.944,37	0,00	10.944,37	10.944,37	0,00
152	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0039 Aplicacoes Diretas	7.207,47	0,00	5.201,00	2.006,47	0,00	5.201,00	0,00
111	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		0,00	1.538,29		0,00	1.538,29	0,00
111	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		-10.044,48	187.947,20		11.186,04	187.947,20	0,00
112	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0007 Combustíveis e Lubrificantes At		3.476,55	4.069,55		3.476,55	4.069,55	0,00
113	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0039 Combustíveis e Lubrificantes At		11.395,82	26.999,14		11.395,82	26.999,14	0,00
111	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado		0,00	926,00		0,00	926,00	0,00
111	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	7.241,88		0,00	7.241,88	0,00
111	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		0,00	79,12		0,00	79,12	0,00
111	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha		20,34	214,32		20,34	214,32	0,00
111	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		385,04	3.256,40		385,04	3.256,40	0,00
111	3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0000 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	98,00		0,00	98,00	0,00
111	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Bi		80,00	4.706,55		80,00	4.706,55	0,00
111	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Bi		-427,70	8.432,40		272,30	8.432,40	0,00
111	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		6,50	559,25		6,50	559,25	0,00
111	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran		45,00	863,70		45,00	863,70	0,00
111	3.3.90.30.30.00.00.00.00.01.0000 Material para Comunicações		0,00	95,00		0,00	95,00	0,00
111	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		-6.262,71	167.906,05		18.556,29	167.906,05	0,00
113	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0039 Material para Manutenção de Vi		0,00	6.436,19		0,00	6.436,19	0,00
152	3.3.90.30.39.00.00.00.00.03.0039 Material para Manutenção de Vi		0,00	5.201,00		0,00	5.201,00	0,00
111	3.3.90.30.41.00.00.00.00.01.0000 Material para Utilização em Grá		0,00	860,00		0,00	860,00	0,00
111	3.3.90.30.42.00.00.00.00.01.0000 Ferramentas		38,00	1.845,73		38,00	1.845,73	0,00
111	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0000 Material de Sinalização Visual e		0,00	270,84		0,00	270,84	0,00
111	3.3.90.30.51.00.00.00.00.01.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		1.697,40	14.404,30		1.911,40	14.404,30	0,00
111	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	38,90		0,00	38,90	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUIA

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUIA								
	06 SECRETARIA DE INFRA ESTRU	2.183.334,77	40.997,05	1.963.170,70	220.164,07	299.836,03	1.963.170,70	0,00
	06.03 DEPARTAMENTO DE ESTRADU	1.476.995,01	108.648,60	1.420.735,21	56.259,80	164.341,97	1.420.735,21	0,00
	0603.26 Transporte	1.476.995,01	108.648,60	1.420.735,21	56.259,80	164.341,97	1.420.735,21	0,00
	0603.26.782 Transporte Rodoviário	1.476.995,01	108.648,60	1.420.735,21	56.259,80	164.341,97	1.420.735,21	0,00
	0603.26.782.0009 DESENVOLVIMENTO URBANO	962.811,84	108.648,60	917.210,97	45.600,87	164.341,97	917.210,97	0,00
	26.782.0009.2.034 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE	962.811,84	108.648,60	917.210,97	45.600,87	164.341,97	917.210,97	0,00
111	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	67,68		0,00	67,68	0,00
111	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	7.007,00		0,00	7.007,00	0,00
111	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		1.260,00	40.603,02		4.905,85	40.603,02	0,00
113	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0039 Manutenção e Conservação de		0,00	27.586,00		4.896,00	27.586,00	0,00
111	3.3.90.39.41.00.00.00.00.01.0000 Fornecimento de Alimentação		500,00	3.032,00		500,00	3.032,00	0,00
111	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	626,00		0,00	626,00	0,00
111	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	3.315,99		0,00	3.315,99	0,00
111	3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0000 Vigilância Ostensiva/Monitorada		0,00	1.128,00		188,00	1.128,00	0,00
111	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		687,05	6.494,97		687,05	6.494,97	0,00
197	3.3.90.46.01.00.00.00.00.03.0000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		687,05	687,05		687,05	687,05	0,00
111	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0000 Taxas		0,00	811,28		0,00	811,28	0,00
112	3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.0007 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	41,03		0,00	41,03	0,00
113	3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.0039 Contribuição Para o PIS/PASEF		110,94	452,50		110,94	452,50	0,00
203	3.3.90.93.99.00.00.00.00.03.0038 Diversas Indenizações e Restitu		10.944,37	10.944,37		10.944,37	10.944,37	0,00
114	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
114	4.4.90.52.40.00.00.00.00.01.0000 Máquinas e Equipamentos Agrí		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
	0603.26.782.0011 DESENVOLVIMENTO RURAL	514.183,17	0,00	503.524,24	10.658,93	0,00	503.524,24	0,00
	26.782.0011.1.008 CONSTRUÇÃO DE CALÇAMEN	514.183,17	0,00	503.524,24	10.658,93	0,00	503.524,24	0,00
108	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	600,00	0,00	541,07	58,93	0,00	541,07	0,00
109	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicacoes Diretas	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00
163	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0083 Aplicacoes Diretas	111.383,22	0,00	111.383,22	0,00	0,00	111.383,22	0,00
160	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0038 Aplicacoes Diretas	391.599,95	0,00	391.599,95	0,00	0,00	391.599,95	0,00
108	4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0000 Obras em Andamento		0,00	541,07		0,00	541,07	0,00
163	4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0083 Obras em Andamento		0,00	111.383,22		0,00	111.383,22	0,00
160	4.4.90.51.91.00.00.00.00.03.0038 Obras em Andamento		0,00	391.599,95		0,00	391.599,95	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUIA

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUIA								
	07 SECRETARIA DE AGRICULTUR	1.291.325,76	92.960,60	1.234.667,00	56.658,76	293.185,76	1.234.667,00	0,00
	07.01 DEPARTAMENTO DE AGRICUL	1.284.825,76	93.184,74	1.229.691,14	55.134,62	292.315,28	1.229.691,14	0,00
	0701.20 Agricultura	1.284.825,76	93.184,74	1.229.691,14	55.134,62	292.315,28	1.229.691,14	0,00
	0701.20.606 Extensão Rural	1.238.425,76	90.697,94	1.183.787,64	54.638,12	288.938,48	1.183.787,64	0,00
	0701.20.606.0005 AGRICULTURA E MEIO AMBIEI	1.238.425,76	90.697,94	1.183.787,64	54.638,12	288.938,48	1.183.787,64	0,00
	20.606.0005.2.035 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE	1.238.425,76	90.697,94	1.183.787,64	54.638,12	288.938,48	1.183.787,64	0,00
115	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	551.500,00	88.050,54	530.065,34	21.434,66	88.050,54	530.065,34	0,00
198	3.1.90.00.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	24.000,00	23.971,94	23.971,94	28,06	23.971,94	23.971,94	0,00
115	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		42.941,42	397.308,46		42.941,42	397.308,46	0,00
198	3.1.90.11.01.00.00.00.00.03.0000 vencimentos e salários		19.811,53	19.811,53		19.811,53	19.811,53	0,00
115	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		0,00	10.700,24		0,00	10.700,24	0,00
115	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		29.827,64	30.313,68		29.827,64	30.313,68	0,00
115	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		15.281,48	91.742,96		15.281,48	91.742,96	0,00
198	3.1.90.13.02.00.00.00.00.03.0000 Contribuições Previdenciárias -		4.160,41	4.160,41		4.160,41	4.160,41	0,00
116	3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pr	60,80	0,00	0,00	60,80	0,00	0,00	0,00
117	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	508.789,96	-21.747,34	476.492,56	32.297,40	73.493,20	476.492,56	0,00
178	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0064 Aplicacoes Diretas	19.975,00	0,00	19.975,00	0,00	0,00	19.975,00	0,00
199	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	500,00	422,80	422,80	77,20	422,80	422,80	0,00
117	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		750,38	1.425,73		750,38	1.425,73	0,00
117	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		-7.956,83	218.677,21		9.375,55	218.677,21	0,00
117	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	73,55		0,00	73,55	0,00
117	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		0,00	104,35		0,00	104,35	0,00
117	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		95,00	365,00		95,00	365,00	0,00
117	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha		0,00	71,48		0,00	71,48	0,00
117	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	271,47		0,00	271,47	0,00
117	3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0000 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	218,00		0,00	218,00	0,00
117	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		1.509,60	28.660,56		1.509,60	28.660,56	0,00
117	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	4,85		0,00	4,85	0,00
117	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran		0,00	1.029,65		0,00	1.029,65	0,00
117	3.3.90.30.30.00.00.00.00.01.0000 Material para Comunicações		0,00	129,98		0,00	129,98	0,00
117	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Ve		-2.182,53	62.000,22		27.115,47	62.000,22	0,00
117	3.3.90.30.42.00.00.00.00.01.0000 Ferramentas		0,00	91,50		0,00	91,50	0,00
117	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0000 Material de Sinalização Visual e		0,00	135,42		0,00	135,42	0,00
117	3.3.90.32.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	3.407,50		350,00	3.407,50	0,00
117	3.3.90.33.01.00.00.00.00.01.0000 Passagens Para o País		351,99	351,99		351,99	351,99	0,00
117	3.3.90.36.35.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	4.080,00		0,00	4.080,00	0,00
117	3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		0,00	4.992,96		832,16	4.992,96	0,00
117	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		1.070,00	22.945,00		4.970,00	22.945,00	0,00
117	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		-18.185,00	67.393,00		17.210,00	67.393,00	0,00
117	3.3.90.39.22.00.00.00.00.01.0000 Exposições, Congressos e Coni		0,00	3.525,00		0,00	3.525,00	0,00
178	3.3.90.39.22.00.00.00.00.01.0064 Exposições, Congressos e Coni		0,00	19.975,00		0,00	19.975,00	0,00
117	3.3.90.39.28.00.00.00.00.01.0000 Coleta de Lixo e Demais Resídu		0,00	11.200,00		2.800,00	11.200,00	0,00
117	3.3.90.39.41.00.00.00.00.01.0000 Fornecimento de Alimentação		0,00	732,00		0,00	732,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JUIA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICÍPIO DE JUIA								
	07 SECRETARIA DE AGRICULTUR	1.291.325,76	92.960,60	1.234.667,00	56.658,76	293.185,76	1.234.667,00	0,00
	07.02 DEPARTAMENTO DE MEIO AM	6.500,00	-224,14	4.975,86	1.524,14	870,48	4.975,86	0,00
	0702.20 Agricultura	6.500,00	-224,14	4.975,86	1.524,14	870,48	4.975,86	0,00
	0702.20.608 Promoção da Produção Agropec	6.500,00	-224,14	4.975,86	1.524,14	870,48	4.975,86	0,00
	0702.20.608.0005 AGRICULTURA E MEIO AMBIEI	6.500,00	-224,14	4.975,86	1.524,14	870,48	4.975,86	0,00
	20.608.0005.2.036 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	20.608.0005.2.038 MANUTENÇÃO DO HORTO FLC	5.900,00	-224,14	4.975,86	924,14	870,48	4.975,86	0,00
123	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	5.900,00	-224,14	4.975,86	924,14	870,48	4.975,86	0,00
123	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		384,47	4.384,47		764,54	4.384,47	0,00
123	3.3.90.39.44.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		-608,61	591,39		105,94	591,39	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUIA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUIA								
	08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	763.296,07	101.988,33	557.933,20	205.362,87	128.597,84	557.933,20	0,00
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	758.577,07	101.988,33	557.324,20	201.252,87	128.597,84	557.324,20	0,00
	0801.08 Assistência Social	758.577,07	101.988,33	557.324,20	201.252,87	128.597,84	557.324,20	0,00
	0801.08.241 Assistência ao Idoso	19.900,00	230,00	19.729,99	170,01	1.511,67	19.729,99	0,00
	0801.08.241.0008 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	19.900,00	230,00	19.729,99	170,01	1.511,67	19.729,99	0,00
	08.241.0008.2.040 MANUTENÇÃO DOS GRUPOS	11.900,00	230,00	11.825,32	74,68	1.511,67	11.825,32	0,00
125	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	11.900,00	230,00	11.825,32	74,68	1.511,67	11.825,32	0,00
125	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado		0,00	59,00		59,00	59,00	0,00
125	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		230,00	8.306,44		1.452,67	8.306,44	0,00
125	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha		0,00	95,38		0,00	95,38	0,00
125	3.3.90.32.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Distribuição		0,00	1.689,50		0,00	1.689,50	0,00
125	3.3.90.39.10.00.00.00.00.01.0000 Locação de Imóveis		0,00	850,00		0,00	850,00	0,00
125	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	825,00		0,00	825,00	0,00
	08.241.0008.2.055 AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE C	8.000,00	0,00	7.904,67	95,33	0,00	7.904,67	0,00
137	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	8.000,00	0,00	7.904,67	95,33	0,00	7.904,67	0,00
137	4.4.90.51.92.00.00.00.00.01.0000 Instalações Incorporáveis ou In		0,00	7.904,67		0,00	7.904,67	0,00
	0801.08.244 Assistência Comunitária	738.677,07	101.758,33	537.594,21	201.082,86	127.086,17	537.594,21	0,00
	0801.08.244.0008 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	738.677,07	101.758,33	537.594,21	201.082,86	127.086,17	537.594,21	0,00
	08.244.0008.1.002 CONSTRUÇÃO CRAS	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
124	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0008.2.041 MANUTENÇÃO DOS CLUBES I	10.400,00	0,00	10.132,05	267,95	62,55	10.132,05	0,00
126	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10.400,00	0,00	10.132,05	267,95	62,55	10.132,05	0,00
126	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	1.672,55		62,55	1.672,55	0,00
126	3.3.90.32.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Distribuição		0,00	8.459,50		0,00	8.459,50	0,00
	08.244.0008.2.042 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	426.775,07	60.235,11	315.038,99	111.736,08	77.634,07	315.038,99	0,00
127	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	117.000,00	31.420,85	113.938,35	3.061,65	31.420,85	113.938,35	0,00
183	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0035 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0065 Aplicacoes Diretas	15.000,00	13.423,18	13.423,18	1.576,82	13.423,18	13.423,18	0,00
127	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		16.554,94	82.792,20		16.554,94	82.792,20	0,00
127	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		2.226,28	4.140,99		2.226,28	4.140,99	0,00
127	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		7.640,63	7.640,63		7.640,63	7.640,63	0,00
189	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0065 13º salário		10.841,67	10.841,67		10.841,67	10.841,67	0,00
127	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		4.999,00	19.364,53		4.999,00	19.364,53	0,00
189	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0065 Contribuições Previdenciárias -		2.581,51	2.581,51		2.581,51	2.581,51	0,00
128	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	96.900,00	-5.319,19	89.465,16	7.434,84	11.873,77	89.465,16	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUIA

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUIA								
	08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCI	763.296,07	101.988,33	557.933,20	205.362,87	128.597,84	557.933,20	0,00
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	758.577,07	101.988,33	557.324,20	201.252,87	128.597,84	557.324,20	0,00
	0801.08 Assistência Social	758.577,07	101.988,33	557.324,20	201.252,87	128.597,84	557.324,20	0,00
	0801.08.244 Assistência Comunitária	738.677,07	101.758,33	537.594,21	201.082,86	127.086,17	537.594,21	0,00
	0801.08.244.0008 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	738.677,07	101.758,33	537.594,21	201.082,86	127.086,17	537.594,21	0,00
	08.244.0008.2.042 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	426.775,07	60.235,11	315.038,99	111.736,08	77.634,07	315.038,99	0,00
129	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0035 Aplicacoes Diretas	123.240,00	8.686,75	37.907,81	85.332,19	8.686,75	37.907,81	0,00
130	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0065 Aplicacoes Diretas	2.792,63	0,00	526,00	2.266,63	0,00	526,00	0,00
168	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0035 Aplicacoes Diretas	23.987,29	0,00	21.243,41	2.743,88	0,00	21.243,41	0,00
169	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0065 Aplicacoes Diretas	14.727,80	5.823,52	14.310,98	416,82	5.823,52	14.310,98	0,00
128	3.3.90.01.27.00.00.00.00.01.0000 Compens Previd Aposentadoria		0,00	350,31		0,00	350,31	0,00
129	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0035 Diárias no País - Civil		0,00	450,23		0,00	450,23	0,00
129	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0035 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	12,50		0,00	12,50	0,00
129	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0035 Gás Engarrafado		0,00	96,00		0,00	96,00	0,00
169	3.3.90.30.04.00.00.00.00.03.0065 Gás Engarrafado		59,00	59,00		59,00	59,00	0,00
129	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0035 Gêneros de Alimentação		0,00	3.974,66		0,00	3.974,66	0,00
130	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0065 Gêneros de Alimentação		0,00	210,00		0,00	210,00	0,00
168	3.3.90.30.07.00.00.00.00.03.0035 Gêneros de Alimentação		0,00	2.257,01		0,00	2.257,01	0,00
129	3.3.90.30.14.00.00.00.00.01.0035 Material Educativo e Esportivo		0,00	308,00		0,00	308,00	0,00
129	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0035 Material de Expediente		0,00	109,00		0,00	109,00	0,00
168	3.3.90.30.16.00.00.00.00.03.0035 Material de Expediente		0,00	633,44		0,00	633,44	0,00
169	3.3.90.30.16.00.00.00.00.03.0065 Material de Expediente		3.334,74	3.334,74		3.334,74	3.334,74	0,00
129	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0035 Material de Processamento de I		0,00	21,00		0,00	21,00	0,00
129	3.3.90.30.20.00.00.00.00.01.0035 Material de Cama, Mesa e Baní		0,00	458,10		0,00	458,10	0,00
129	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0035 Material de Copa e Cozinha		441,75	561,88		441,75	561,88	0,00
168	3.3.90.30.21.00.00.00.00.03.0035 Material de Copa e Cozinha		0,00	385,38		0,00	385,38	0,00
169	3.3.90.30.21.00.00.00.00.03.0065 Material de Copa e Cozinha		281,04	663,35		281,04	663,35	0,00
129	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0035 Material de Limpeza e Produçã		165,00	416,28		165,00	416,28	0,00
168	3.3.90.30.22.00.00.00.00.03.0035 Material de Limpeza e Produçã		0,00	435,05		0,00	435,05	0,00
169	3.3.90.30.22.00.00.00.00.03.0065 Material de Limpeza e Produçã		321,02	457,71		321,02	457,71	0,00
129	3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0035 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	1.588,56		0,00	1.588,56	0,00
168	3.3.90.30.23.00.00.00.00.03.0035 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	1.716,82		0,00	1.716,82	0,00
169	3.3.90.30.23.00.00.00.00.03.0065 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		1.802,62	2.167,75		1.802,62	2.167,75	0,00
128	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		337,50	621,20		337,50	621,20	0,00
168	3.3.90.30.24.00.00.00.00.03.0035 Material para Manutenção de B		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
169	3.3.90.30.24.00.00.00.00.03.0065 Material para Manutenção de B		0,00	519,60		0,00	519,60	0,00
129	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0035 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	20,80		0,00	20,80	0,00
169	3.3.90.30.26.00.00.00.00.03.0065 Material Elétrico e Eletrônico		25,10	25,10		25,10	25,10	0,00
129	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0035 Material de Proteção e Seguran		0,00	39,50		0,00	39,50	0,00
130	3.3.90.30.30.00.00.00.00.01.0065 Material para Comunicações		0,00	214,00		0,00	214,00	0,00
129	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0035 Outros Materiais de Consumo		0,00	88,50		0,00	88,50	0,00
168	3.3.90.30.99.00.00.00.00.03.0035 Outros Materiais de Consumo		0,00	396,81		0,00	396,81	0,00
128	3.3.90.32.03.00.00.00.00.01.0000 Gêneros Alimentícios		-9.037,20	27.851,55		4.651,50	27.851,55	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	763.296,07	101.988,33	557.933,20	205.362,87	128.597,84	557.933,20	0,00
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	758.577,07	101.988,33	557.324,20	201.252,87	128.597,84	557.324,20	0,00
	0801.08 Assistência Social	758.577,07	101.988,33	557.324,20	201.252,87	128.597,84	557.324,20	0,00
	0801.08.244 Assistência Comunitária	738.677,07	101.758,33	537.594,21	201.082,86	127.086,17	537.594,21	0,00
	0801.08.244.0008 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	738.677,07	101.758,33	537.594,21	201.082,86	127.086,17	537.594,21	0,00
	08.244.0008.2.042 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	426.775,07	60.235,11	315.038,99	111.736,08	77.634,07	315.038,99	0,00
169	3.3.90.32.03.00.00.00.00.03.0065 Gêneros Alimentícios		0,00	700,58		0,00	700,58	0,00
128	3.3.90.32.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	12.090,70		0,00	12.090,70	0,00
168	3.3.90.32.99.00.00.00.00.03.0035 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	3.756,20		0,00	3.756,20	0,00
169	3.3.90.32.99.00.00.00.00.03.0065 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	5.383,15		0,00	5.383,15	0,00
129	3.3.90.39.10.00.00.00.00.01.0035 Locação de Imóveis		250,00	600,00		250,00	600,00	0,00
129	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0035 Manutenção e Conservação de		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
130	3.3.90.39.25.00.00.00.00.01.0065 Serviços de Instalação de Máqu		0,00	102,00		0,00	102,00	0,00
128	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	6.000,00		702,02	6.000,00	0,00
129	3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0035 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
129	3.3.90.39.59.00.00.00.00.01.0035 Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		150,00	650,00		150,00	650,00	0,00
129	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0035 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.075,50		0,00	1.075,50	0,00
128	3.3.90.39.67.00.00.00.00.01.0000 Serviços Funerários		1.506,14	4.754,98		1.506,14	4.754,98	0,00
169	3.3.90.39.67.00.00.00.00.03.0065 Serviços Funerários		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
128	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	210,50		0,00	210,50	0,00
128	3.3.90.39.79.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Apoio Administrativ		1.187,33	9.657,33		1.187,33	9.657,33	0,00
129	3.3.90.39.79.00.00.00.00.01.0035 Serviços de Apoio Administrativ		7.680,00	21.327,30		7.680,00	21.327,30	0,00
168	3.3.90.39.79.00.00.00.00.03.0035 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	9.782,70		0,00	9.782,70	0,00
128	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.440,00		0,00	1.440,00	0,00
129	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0035 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	5.810,00		0,00	5.810,00	0,00
168	3.3.90.39.99.00.00.00.00.03.0035 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
128	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		687,04	4.069,03		687,04	4.069,03	0,00
128	3.3.90.48.01.00.00.00.00.01.0000 Auxílio Financeiro a Pessoas Fís		0,00	22.419,56		2.802,24	22.419,56	0,00
131	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	12.300,00	0,00	12.262,50	37,50	0,00	12.262,50	0,00
132	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0035 Aplicacoes Diretas	6.360,00	0,00	0,00	6.360,00	0,00	0,00	0,00
188	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0065 Aplicacoes Diretas	2.607,37	220,00	220,00	2.387,37	220,00	220,00	0,00
170	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0065 Aplicacoes Diretas	11.859,98	5.980,00	11.741,60	118,38	6.186,00	11.741,60	0,00
131	4.4.90.51.92.00.00.00.00.01.0000 Instalações Incorporáveis ou In		0,00	9.462,50		0,00	9.462,50	0,00
188	4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0065 Aparelhos e Utensílios Domésti		220,00	220,00		220,00	220,00	0,00
170	4.4.90.52.12.00.00.00.00.03.0065 Aparelhos e Utensílios Domésti		3.710,00	3.829,00		3.710,00	3.829,00	0,00
131	4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0000 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	2.800,00		0,00	2.800,00	0,00
170	4.4.90.52.34.00.00.00.00.03.0065 Máquinas, Utensílios e Equipam		100,00	306,00		306,00	306,00	0,00
170	4.4.90.52.35.00.00.00.00.03.0065 Equipamentos de Processamer		0,00	1.846,60		0,00	1.846,60	0,00
170	4.4.90.52.42.00.00.00.00.03.0065 Mobiliário em Geral		2.170,00	5.760,00		2.170,00	5.760,00	0,00
	08.244.0008.2.043 MANUTENÇÃO DO CRAS	301.442,00	41.523,22	212.423,17	89.018,83	49.389,55	212.423,17	0,00
133	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	165.000,00	24.061,59	135.729,96	29.270,04	24.061,59	135.729,96	0,00
184	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0035 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	18.269,68	21.730,32	0,00	18.269,68	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUIA

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUIA								
	08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCI	763.296,07	101.988,33	557.933,20	205.362,87	128.597,84	557.933,20	0,00
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	758.577,07	101.988,33	557.324,20	201.252,87	128.597,84	557.324,20	0,00
	0801.08 Assistência Social	758.577,07	101.988,33	557.324,20	201.252,87	128.597,84	557.324,20	0,00
	0801.08.244 Assistência Comunitária	738.677,07	101.758,33	537.594,21	201.082,86	127.086,17	537.594,21	0,00
	0801.08.244.0008 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	738.677,07	101.758,33	537.594,21	201.082,86	127.086,17	537.594,21	0,00
	08.244.0008.2.043 MANUTENÇÃO DO CRAS	301.442,00	41.523,22	212.423,17	89.018,83	49.389,55	212.423,17	0,00
200	3.1.90.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	12.500,00	12.204,26	12.204,26	295,74	12.204,26	12.204,26	0,00
133	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		19.885,49	105.536,52		19.885,49	105.536,52	0,00
184	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0035 vencimentos e salários		0,00	15.098,81		0,00	15.098,81	0,00
200	3.1.90.11.01.00.00.00.03.0000 vencimentos e salários		10.086,05	10.086,05		10.086,05	10.086,05	0,00
133	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		0,00	7.273,49		0,00	7.273,49	0,00
133	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		4.176,10	22.919,95		4.176,10	22.919,95	0,00
184	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0035 Contribuições Previdenciárias -		0,00	3.170,87		0,00	3.170,87	0,00
200	3.1.90.13.02.00.00.00.03.0000 Contribuições Previdenciárias -		2.118,21	2.118,21		2.118,21	2.118,21	0,00
134	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	2.120,00	211,40	1.852,77	267,23	211,40	1.852,77	0,00
135	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0035 Aplicacoes Diretas	77.522,00	4.882,14	42.915,67	34.606,33	12.748,47	42.915,67	0,00
201	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	200,00	163,83	163,83	36,17	163,83	163,83	0,00
135	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0035 Combustíveis e Lubrificantes Au		-1.438,81	1.865,19		164,22	1.865,19	0,00
135	3.3.90.30.04.00.00.00.01.0035 Gás Engarrafado		0,00	117,00		0,00	117,00	0,00
135	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0035 Gêneros de Alimentação		2.598,38	4.886,09		3.731,02	4.886,09	0,00
135	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0035 Material de Expediente		0,00	212,07		0,00	212,07	0,00
135	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0035 Material de Processamento de I		200,00	1.490,00		200,00	1.490,00	0,00
135	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0035 Material de Copa e Cozinha		44,90	129,60		44,90	129,60	0,00
135	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0035 Material de Limpeza e Produçã		768,19	1.707,38		878,70	1.707,38	0,00
135	3.3.90.30.23.00.00.00.01.0035 Uniformes, Tecidos e Aviament		350,00	831,66		350,00	831,66	0,00
135	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0035 Material para Manutenção de B		73,10	335,10		73,10	335,10	0,00
135	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0035 Material Elétrico e Eletrônico		27,50	145,33		27,50	145,33	0,00
135	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0035 Material para Manutenção de V		0,00	510,00		510,00	510,00	0,00
135	3.3.90.31.02.00.00.00.01.0035 Premiações Artísticas		0,00	389,97		0,00	389,97	0,00
135	3.3.90.36.15.00.00.00.01.0035 Locação de Imóveis		0,00	12.000,00		2.000,00	12.000,00	0,00
135	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0035 Manutenção e Conservação de		0,00	380,00		0,00	380,00	0,00
135	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0035 Manutenção e Conservação de		110,00	110,00		110,00	110,00	0,00
135	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0035 Serviços de Energia Elétrica		305,84	2.605,84		543,79	2.605,84	0,00
135	3.3.90.39.44.00.00.00.01.0035 Serviços de Água e Esgoto		182,78	1.182,78		211,88	1.182,78	0,00
135	3.3.90.39.46.00.00.00.01.0035 Serviços Domésticos		252,00	252,00		252,00	252,00	0,00
135	3.3.90.39.58.00.00.00.01.0035 Serviços de Telecomunicações		-1.888,54	1.611,46		166,56	1.611,46	0,00
135	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0035 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	340,00		0,00	340,00	0,00
135	3.3.90.39.77.00.00.00.01.0035 Vigilância Ostensiva/Monitorad		0,00	1.128,00		188,00	1.128,00	0,00
135	3.3.90.39.79.00.00.00.01.0035 Serviços de Apoio Administrat		3.296,80	10.474,80		3.296,80	10.474,80	0,00
134	3.3.90.46.01.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		211,40	1.852,77		211,40	1.852,77	0,00
135	3.3.90.46.01.00.00.00.01.0035 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		0,00	211,40		0,00	211,40	0,00
201	3.3.90.46.01.00.00.00.03.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		163,83	163,83		163,83	163,83	0,00
136	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUPIA

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUPIA								
	08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCI	763.296,07	101.988,33	557.933,20	205.362,87	128.597,84	557.933,20	0,00
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	758.577,07	101.988,33	557.324,20	201.252,87	128.597,84	557.324,20	0,00
	0801.08 Assistência Social	758.577,07	101.988,33	557.324,20	201.252,87	128.597,84	557.324,20	0,00
	0801.08.244 Assistência Comunitária	738.677,07	101.758,33	537.594,21	201.082,86	127.086,17	537.594,21	0,00
	0801.08.244.0008 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	738.677,07	101.758,33	537.594,21	201.082,86	127.086,17	537.594,21	0,00
	08.244.0008.2.043 MANUTENÇÃO DO CRAS	301.442,00	41.523,22	212.423,17	89.018,83	49.389,55	212.423,17	0,00
153	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0035 Aplicacoes Diretas	4.000,00	0,00	1.287,00	2.713,00	0,00	1.287,00	0,00
153	4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0035 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	969,00		0,00	969,00	0,00
153	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0035 Mobiliário em Geral		0,00	318,00		0,00	318,00	0,00
	08.02 FUNDO DOS DIREITOS DA CR	4.719,00	0,00	609,00	4.110,00	0,00	609,00	0,00
	0802.08 Assistência Social	4.719,00	0,00	609,00	4.110,00	0,00	609,00	0,00
	0802.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	4.719,00	0,00	609,00	4.110,00	0,00	609,00	0,00
	0802.08.243.0008 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	4.719,00	0,00	609,00	4.110,00	0,00	609,00	0,00
	08.243.0008.2.044 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	4.719,00	0,00	609,00	4.110,00	0,00	609,00	0,00
138	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	600,00	0,00	270,00	330,00	0,00	270,00	0,00
139	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0009 Aplicacoes Diretas	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00
140	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0080 Aplicacoes Diretas	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00
177	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0009 Aplicacoes Diretas	339,00	0,00	339,00	0,00	0,00	339,00	0,00
177	3.3.90.30.16.00.00.00.00.03.0009 Material de Expediente		0,00	32,42		0,00	32,42	0,00
138	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		0,00	270,00		0,00	270,00	0,00
177	3.3.90.30.23.00.00.00.00.03.0009 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	306,58		0,00	306,58	0,00
141	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	600,00	0,00	0,00	600,00	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								
	13 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	356.140,32	40.628,43	341.298,14	14.842,18	70.307,07	341.298,14	0,00
	13.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	147.340,32	-1.338,32	145.746,01	1.594,31	28.340,32	145.746,01	0,00
	1301.28 Encargos Especiais	147.340,32	-1.338,32	145.746,01	1.594,31	28.340,32	145.746,01	0,00
	1301.28.846 Outros Encargos Especiais	147.340,32	-1.338,32	145.746,01	1.594,31	28.340,32	145.746,01	0,00
	1301.28.846.0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	147.340,32	-1.338,32	145.746,01	1.594,31	28.340,32	145.746,01	0,00
	28.846.0000.0.001 DIVIDA FUNDADA INTERNA	147.340,32	-1.338,32	145.746,01	1.594,31	28.340,32	145.746,01	0,00
142	4.6.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	119.000,00	-1.338,32	117.405,69	1.594,31	28.340,32	117.405,69	0,00
181	4.6.90.00.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	28.340,32	0,00	28.340,32	0,00	0,00	28.340,32	0,00
142	4.6.90.71.01.00.00.00.00.01.0000 Amortização da Dívida Contr c/		-1.338,32	117.405,69		28.340,32	117.405,69	0,00
181	4.6.90.71.01.00.00.00.00.03.0000 Amortização da Dívida Contr c/		0,00	28.340,32		0,00	28.340,32	0,00
	13.02 APOSENTADOS E PENSIONIS	85.600,00	19.632,66	83.416,06	2.183,94	19.632,66	83.416,06	0,00
	1302.04 Administração	85.600,00	19.632,66	83.416,06	2.183,94	19.632,66	83.416,06	0,00
	1302.04.122 Administração Geral	85.600,00	19.632,66	83.416,06	2.183,94	19.632,66	83.416,06	0,00
	1302.04.122.0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	85.600,00	19.632,66	83.416,06	2.183,94	19.632,66	83.416,06	0,00
	04.122.0000.0.002 APOSENTADOS E PENSIONIS	85.600,00	19.632,66	83.416,06	2.183,94	19.632,66	83.416,06	0,00
143	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	85.600,00	19.632,66	83.416,06	2.183,94	19.632,66	83.416,06	0,00
143	3.1.90.01.01.00.00.00.00.01.0000 Proventos - Pessoal Civil		18.140,88	77.031,99		18.140,88	77.031,99	0,00
143	3.1.90.03.01.00.00.00.00.01.0000 Cívis		994,52	5.886,81		994,52	5.886,81	0,00
143	3.1.90.03.03.00.00.00.00.01.0000 13º Salário - Pensionista Civil		497,26	497,26		497,26	497,26	0,00
	13.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	123.200,00	22.334,09	112.136,07	11.063,93	22.334,09	112.136,07	0,00
	1303.28 Encargos Especiais	123.200,00	22.334,09	112.136,07	11.063,93	22.334,09	112.136,07	0,00
	1303.28.846 Outros Encargos Especiais	123.200,00	22.334,09	112.136,07	11.063,93	22.334,09	112.136,07	0,00
	1303.28.846.0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	123.200,00	22.334,09	112.136,07	11.063,93	22.334,09	112.136,07	0,00
	28.846.0000.0.003 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	123.200,00	22.334,09	112.136,07	11.063,93	22.334,09	112.136,07	0,00
144	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	123.200,00	22.334,09	112.136,07	11.063,93	22.334,09	112.136,07	0,00
144	3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.0000 Contribuição Para o PIS/PASEF		22.334,09	112.136,07		22.334,09	112.136,07	0,00

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JUIÁ

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:	MUNICÍPIO DE JUIÁ							
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99 Reserva de Contingência	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999 Reserva de Contingência	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999.0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0099.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
145	9.9.99.00.00.00.00.00.00.01.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	8.803.973,95	888.527,63	8.062.312,86	741.661,09	1.546.538,45	8.062.312,86	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	2.748.598,86	389.949,77	2.407.339,83	341.259,03	500.686,89	2.407.339,83	0,00
	14.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.748.598,86	389.949,77	2.407.339,83	341.259,03	500.686,89	2.407.339,83	0,00
	1401.10 Saúde	2.748.598,86	389.949,77	2.407.339,83	341.259,03	500.686,89	2.407.339,83	0,00
	1401.10.301 Atenção Básica	2.272.910,51	378.023,59	1.975.703,06	297.207,45	417.141,91	1.975.703,06	0,00
	1401.10.301.0014 SAÚDE	2.272.910,51	378.023,59	1.975.703,06	297.207,45	417.141,91	1.975.703,06	0,00
	10.301.0014.2.045 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA	2.199.950,64	377.864,79	1.942.266,55	257.684,09	416.527,84	1.942.266,55	0,00
1	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	1.267.710,22	312.844,00	1.264.021,93	3.688,29	312.844,00	1.264.021,93	0,00
2	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicacoes Diretas	291.500,00	33.168,13	252.457,78	39.042,22	33.168,13	252.457,78	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0002 vencimentos e salários		181.930,44	886.120,05		181.930,44	886.120,05	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0038 vencimentos e salários		8.067,89	189.298,98		8.067,89	189.298,98	0,00
1	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0002 férias indenizadas		1.155,20	82.821,82		1.155,20	82.821,82	0,00
1	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0002 13º salário		75.663,67	76.184,04		75.663,67	76.184,04	0,00
2	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0038 13º salário		19.343,79	19.343,79		19.343,79	19.343,79	0,00
1	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0002 Contribuições Previdenciárias -		54.094,69	218.896,02		54.094,69	218.896,02	0,00
2	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0038 Contribuições Previdenciárias -		5.756,45	43.815,01		5.756,45	43.815,01	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	206.000,00	1.055,71	200.841,84	5.158,16	32.974,97	200.841,84	0,00
4	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicacoes Diretas	220.480,00	26.387,04	135.537,08	84.942,92	32.856,83	135.537,08	0,00
23	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0067 Aplicacoes Diretas	51.270,52	2.682,91	43.860,62	7.409,90	2.758,91	43.860,62	0,00
21	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0038 Aplicacoes Diretas	11.154,90	-198,00	10.956,90	198,00	0,00	10.956,90	0,00
22	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0067 Aplicacoes Diretas	2.475,00	0,00	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00	0,00
3	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0002 Diárias no País - Civil		299,68	299,68		299,68	299,68	0,00
4	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0038 Diárias no País - Civil		4.165,10	9.496,33		4.165,10	9.496,33	0,00
23	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0067 Diárias no País - Civil		0,00	3.864,47		0,00	3.864,47	0,00
21	3.3.90.14.14.00.00.00.00.03.0038 Diárias no País - Civil		0,00	504,57		0,00	504,57	0,00
3	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0002 Combustíveis e Lubrificantes At		-331,57	28.685,03		5.234,89	28.685,03	0,00
4	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0038 Combustíveis e Lubrificantes At		418,13	18.223,13		3.328,63	18.223,13	0,00
23	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0067 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	634,50		0,00	634,50	0,00
21	3.3.90.30.01.00.00.00.00.03.0038 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	732,00		0,00	732,00	0,00
4	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0038 Gás Engarrafado		100,00	3.136,53		260,41	3.136,53	0,00
23	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0067 Gás Engarrafado		0,00	3.206,30		0,00	3.206,30	0,00
21	3.3.90.30.04.00.00.00.00.03.0038 Gás Engarrafado		0,00	465,95		0,00	465,95	0,00
22	3.3.90.30.04.00.00.00.00.03.0067 Gás Engarrafado		0,00	626,36		0,00	626,36	0,00
3	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0002 Gêneros de Alimentação		601,29	1.705,25		601,29	1.705,25	0,00
4	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0038 Gêneros de Alimentação		0,00	2.839,18		401,90	2.839,18	0,00
23	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0067 Gêneros de Alimentação		0,00	1.151,16		0,00	1.151,16	0,00
21	3.3.90.30.07.00.00.00.00.03.0038 Gêneros de Alimentação		0,00	616,96		0,00	616,96	0,00
3	3.3.90.30.09.00.00.00.00.01.0002 Material Farmacológico		0,00	5,00		5,00	5,00	0,00
4	3.3.90.30.09.00.00.00.00.01.0038 Material Farmacológico		0,00	73,20		0,00	73,20	0,00
3	3.3.90.30.10.00.00.00.00.01.0002 Material Odontológico		-2.057,68	28.970,12		2.960,95	28.970,12	0,00
4	3.3.90.30.14.00.00.00.00.01.0038 Material Educativo e Esportivo		0,00	316,80		0,00	316,80	0,00
3	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0002 Material de Expediente		37,15	3.949,00		37,15	3.949,00	0,00
4	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0038 Material de Expediente		0,00	3.734,70		0,00	3.734,70	0,00
23	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0067 Material de Expediente		0,00	86,31		0,00	86,31	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	2.748.598,86	389.949,77	2.407.339,83	341.259,03	500.686,89	2.407.339,83	0,00
	14.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.748.598,86	389.949,77	2.407.339,83	341.259,03	500.686,89	2.407.339,83	0,00
	1401.10 Saúde	2.748.598,86	389.949,77	2.407.339,83	341.259,03	500.686,89	2.407.339,83	0,00
	1401.10.301 Atenção Básica	2.272.910,51	378.023,59	1.975.703,06	297.207,45	417.141,91	1.975.703,06	0,00
	1401.10.301.0014 SAÚDE	2.272.910,51	378.023,59	1.975.703,06	297.207,45	417.141,91	1.975.703,06	0,00
	10.301.0014.2.045 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA	2.199.950,64	377.864,79	1.942.266,55	257.684,09	416.527,84	1.942.266,55	0,00
21	3.3.90.30.16.00.00.00.00.03.0038	Material de Expediente	0,00	42,24		0,00	42,24	0,00
3	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0002	Material de Processamento de I	0,00	650,00		0,00	650,00	0,00
4	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0038	Material de Processamento de I	0,00	1.300,60		0,00	1.300,60	0,00
23	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0067	Material de Processamento de I	0,00	660,00		0,00	660,00	0,00
23	3.3.90.30.19.00.00.00.00.01.0067	Material de Acondicionamento e	0,00	114,00		0,00	114,00	0,00
23	3.3.90.30.20.00.00.00.00.01.0067	Material de Cama, Mesa e Banh	0,00	2.890,20		0,00	2.890,20	0,00
3	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0002	Material de Copa e Cozinha	125,58	505,10		125,58	505,10	0,00
4	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0038	Material de Copa e Cozinha	89,90	602,85		119,27	602,85	0,00
23	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0067	Material de Copa e Cozinha	0,00	190,55		0,00	190,55	0,00
21	3.3.90.30.21.00.00.00.00.03.0038	Material de Copa e Cozinha	0,00	93,26		0,00	93,26	0,00
3	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0002	Material de Limpeza e Produçã	1.237,95	3.116,84		1.237,95	3.116,84	0,00
4	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0038	Material de Limpeza e Produçã	0,00	6.484,67		1.626,75	6.484,67	0,00
23	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0067	Material de Limpeza e Produçã	0,00	1.874,55		0,00	1.874,55	0,00
21	3.3.90.30.22.00.00.00.00.03.0038	Material de Limpeza e Produçã	0,00	783,68		0,00	783,68	0,00
4	3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0038	Uniformes, Tecidos e Aviament	160,00	1.529,50		160,00	1.529,50	0,00
23	3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0067	Uniformes, Tecidos e Aviament	0,00	390,00		0,00	390,00	0,00
3	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0002	Material para Manutenção de B	49,50	49,50		49,50	49,50	0,00
4	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0038	Material para Manutenção de B	0,00	468,60		0,00	468,60	0,00
23	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0067	Material para Manutenção de B	0,00	35,60		0,00	35,60	0,00
4	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0038	Material para Manutenção de B	-95,00	408,20		0,00	408,20	0,00
23	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0067	Material para Manutenção de B	0,00	54,00		0,00	54,00	0,00
21	3.3.90.30.25.00.00.00.00.03.0038	Material para Manutenção de B	-198,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0002	Material Elétrico e Eletrônico	203,05	254,65		203,05	254,65	0,00
4	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0038	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	919,55		10,78	919,55	0,00
23	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0067	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	277,26		0,00	277,26	0,00
21	3.3.90.30.26.00.00.00.00.03.0038	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	78,45		0,00	78,45	0,00
3	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0002	Material de Proteção e Seguran	76,00	176,55		76,00	176,55	0,00
4	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0038	Material de Proteção e Seguran	0,00	269,70		0,00	269,70	0,00
23	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0067	Material de Proteção e Seguran	-76,00	130,61		0,00	130,61	0,00
21	3.3.90.30.28.00.00.00.00.03.0038	Material de Proteção e Seguran	0,00	53,90		0,00	53,90	0,00
4	3.3.90.30.30.00.00.00.00.01.0038	Material para Comunicações	0,00	702,54		0,00	702,54	0,00
23	3.3.90.30.30.00.00.00.00.01.0067	Material para Comunicações	0,00	333,50		0,00	333,50	0,00
3	3.3.90.30.36.00.00.00.00.01.0002	Material Hospitalar	0,00	4.114,11		0,00	4.114,11	0,00
4	3.3.90.30.36.00.00.00.00.01.0038	Material Hospitalar	150,00	150,00		150,00	150,00	0,00
23	3.3.90.30.36.00.00.00.00.01.0067	Material Hospitalar	1.424,30	1.704,30		1.424,30	1.704,30	0,00
3	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0002	Material para Manutenção de Vi	1.585,00	12.842,10		1.585,00	12.842,10	0,00
4	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0038	Material para Manutenção de Vi	10.887,00	20.358,21		10.887,00	20.358,21	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	2.748.598,86	389.949,77	2.407.339,83	341.259,03	500.686,89	2.407.339,83	0,00
	14.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.748.598,86	389.949,77	2.407.339,83	341.259,03	500.686,89	2.407.339,83	0,00
	1401.10 Saúde	2.748.598,86	389.949,77	2.407.339,83	341.259,03	500.686,89	2.407.339,83	0,00
	1401.10.301 Atenção Básica	2.272.910,51	378.023,59	1.975.703,06	297.207,45	417.141,91	1.975.703,06	0,00
	1401.10.301.0014 SAÚDE	2.272.910,51	378.023,59	1.975.703,06	297.207,45	417.141,91	1.975.703,06	0,00
	10.301.0014.2.045 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA	2.199.950,64	377.864,79	1.942.266,55	257.684,09	416.527,84	1.942.266,55	0,00
23	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0067	Material para Manutenção de Ve	0,00	5.051,00		0,00	5.051,00	0,00
21	3.3.90.30.39.00.00.00.00.03.0038	Material para Manutenção de Ve	0,00	546,00		0,00	546,00	0,00
22	3.3.90.30.39.00.00.00.00.03.0067	Material para Manutenção de Ve	0,00	186,64		0,00	186,64	0,00
4	3.3.90.30.46.00.00.00.00.01.0038	Material Bibliográfico não Imobi	0,00	98,00		0,00	98,00	0,00
3	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0002	Outros Materiais de Consumo	0,00	126,39		0,00	126,39	0,00
4	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0038	Outros Materiais de Consumo	0,00	80,50		0,00	80,50	0,00
23	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0067	Outros Materiais de Consumo	0,00	231,50		0,00	231,50	0,00
3	3.3.90.32.02.00.00.00.00.01.0002	Medicamentos	0,00	461,70		0,00	461,70	0,00
4	3.3.90.32.02.00.00.00.00.01.0038	Medicamentos	139,00	2.103,24		139,00	2.103,24	0,00
23	3.3.90.32.02.00.00.00.00.01.0067	Medicamentos	1.255,37	2.765,91		1.255,37	2.765,91	0,00
21	3.3.90.32.02.00.00.00.00.03.0038	Medicamentos	0,00	309,10		0,00	309,10	0,00
4	3.3.90.32.03.00.00.00.00.01.0038	Gêneros Alimentícios	0,00	430,00		0,00	430,00	0,00
23	3.3.90.32.03.00.00.00.00.01.0067	Gêneros Alimentícios	0,00	1.737,00		0,00	1.737,00	0,00
3	3.3.90.32.99.00.00.00.00.01.0002	Outros Materiais de Distribuiçã	898,34	6.830,47		898,34	6.830,47	0,00
4	3.3.90.32.99.00.00.00.00.01.0038	Outros Materiais de Distribuiçã	5.971,75	27.107,83		7.206,83	27.107,83	0,00
23	3.3.90.32.99.00.00.00.00.01.0067	Outros Materiais de Distribuiçã	79,24	4.047,86		79,24	4.047,86	0,00
21	3.3.90.32.99.00.00.00.00.03.0038	Outros Materiais de Distribuiçã	0,00	5.309,79		0,00	5.309,79	0,00
22	3.3.90.32.99.00.00.00.00.03.0067	Outros Materiais de Distribuiçã	0,00	162,00		0,00	162,00	0,00
4	3.3.90.33.01.00.00.00.00.01.0038	Passagens Para o País	787,73	787,73		787,73	787,73	0,00
23	3.3.90.33.01.00.00.00.00.01.0067	Passagens Para o País	0,00	503,89		0,00	503,89	0,00
3	3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0002	Locação de Softwares	0,00	11.156,04		2.789,01	11.156,04	0,00
4	3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0038	Locação de Máquinas e Equipa	0,00	480,00		0,00	480,00	0,00
4	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0038	Manutenção e Conservação de	0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
21	3.3.90.39.16.00.00.00.00.03.0038	Manutenção e Conservação de	0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
3	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0002	Manutenção e Conservação de	374,00	374,00		374,00	374,00	0,00
4	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0038	Manutenção e Conservação de	310,00	3.169,00		310,00	3.169,00	0,00
23	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0067	Manutenção e Conservação de	0,00	1.163,00		0,00	1.163,00	0,00
21	3.3.90.39.17.00.00.00.00.03.0038	Manutenção e Conservação de	0,00	413,00		0,00	413,00	0,00
3	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0002	Manutenção e Conservação de	401,00	1.196,00		401,00	1.196,00	0,00
4	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0038	Manutenção e Conservação de	1.239,00	5.421,99		1.239,00	5.421,99	0,00
23	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0067	Manutenção e Conservação de	0,00	1.431,00		0,00	1.431,00	0,00
21	3.3.90.39.19.00.00.00.00.03.0038	Manutenção e Conservação de	0,00	648,00		0,00	648,00	0,00
4	3.3.90.39.25.00.00.00.00.01.0038	Serviços de Instalação de Máqu	0,00	711,00		0,00	711,00	0,00
3	3.3.90.39.28.00.00.00.00.01.0002	Coleta de Lixo e Demais Resid	13,08	10.453,08		2.613,27	10.453,08	0,00
3	3.3.90.39.41.00.00.00.00.01.0002	Fornecimento de Alimentação	732,00	2.894,34		732,00	2.894,34	0,00
4	3.3.90.39.41.00.00.00.00.01.0038	Fornecimento de Alimentação	732,00	4.567,00		732,00	4.567,00	0,00
3	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0002	Serviços de Energia Elétrica	-589,31	14.210,69		2.779,93	14.210,69	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	2.748.598,86	389.949,77	2.407.339,83	341.259,03	500.686,89	2.407.339,83	0,00
	14.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.748.598,86	389.949,77	2.407.339,83	341.259,03	500.686,89	2.407.339,83	0,00
	1401.10 Saúde	2.748.598,86	389.949,77	2.407.339,83	341.259,03	500.686,89	2.407.339,83	0,00
	1401.10.301 Atenção Básica	2.272.910,51	378.023,59	1.975.703,06	297.207,45	417.141,91	1.975.703,06	0,00
	1401.10.301.0014 SAÚDE	2.272.910,51	378.023,59	1.975.703,06	297.207,45	417.141,91	1.975.703,06	0,00
	10.301.0014.2.045 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA	2.199.950,64	377.864,79	1.942.266,55	257.684,09	416.527,84	1.942.266,55	0,00
3	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0002		254,51	3.154,51		606,99	3.154,51	0,00
4	3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0038		0,00	7.000,00		0,00	7.000,00	0,00
21	3.3.90.39.48.00.00.00.00.03.0038		0,00	260,00		0,00	260,00	0,00
3	3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0002		0,00	6.000,00		1.000,00	6.000,00	0,00
4	3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0038		200,00	3.200,00		200,00	3.200,00	0,00
23	3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0067		0,00	2.950,00		0,00	2.950,00	0,00
22	3.3.90.39.50.00.00.00.00.03.0067		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
3	3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0002		-6.145,79	13.854,21		1.448,42	13.854,21	0,00
3	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0002		0,00	5.132,00		0,00	5.132,00	0,00
4	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0038		410,00	530,00		410,00	530,00	0,00
23	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0067		0,00	459,00		0,00	459,00	0,00
3	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0002		0,00	2.352,16		0,00	2.352,16	0,00
4	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0038		511,03	620,99		511,03	620,99	0,00
23	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0067		0,00	4.834,51		0,00	4.834,51	0,00
3	3.3.90.39.74.00.00.00.00.01.0002		0,00	388,50		0,00	388,50	0,00
3	3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0002		-1,00	1.127,00		187,00	1.127,00	0,00
4	3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0038		0,00	740,00		0,00	740,00	0,00
23	3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0067		0,00	820,00		0,00	820,00	0,00
3	3.3.90.39.79.00.00.00.00.01.0002		0,00	580,00		0,00	580,00	0,00
3	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0002		643,36	2.496,75		643,36	2.496,75	0,00
3	3.3.90.39.90.00.00.00.00.01.0002		-236,04	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0038		0,00	3.160,00		0,00	3.160,00	0,00
3	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0002		2.885,61	21.857,74		4.285,61	21.857,74	0,00
4	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0038		211,40	4.108,35		211,40	4.108,35	0,00
3	3.3.90.47.06.00.00.00.00.01.0002		0,00	73,33		0,00	73,33	0,00
4	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0038		0,00	67,16		0,00	67,16	0,00
23	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0067		0,00	268,64		0,00	268,64	0,00
3	3.3.90.93.05.00.00.00.00.01.0002		0,00	10.800,00		1.800,00	10.800,00	0,00
5	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0002	9.200,00	0,00	9.132,26	67,74	0,00	9.132,26	0,00
6	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0033	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
7	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0038	38.160,00	1.925,00	21.003,14	17.156,86	1.925,00	21.003,14	0,00
32	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0067	2.000,00	0,00	1.980,00	20,00	0,00	1.980,00	0,00
5	4.4.90.51.92.00.00.00.00.01.0002		0,00	3.500,00		0,00	3.500,00	0,00
7	4.4.90.52.08.00.00.00.00.01.0038		430,00	430,00		430,00	430,00	0,00
7	4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0038		0,00	1.444,80		0,00	1.444,80	0,00
5	4.4.90.52.30.00.00.00.00.01.0002		0,00	320,00		0,00	320,00	0,00
32	4.4.90.52.30.00.00.00.00.01.0067		0,00	660,00		0,00	660,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUIA

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUIA								
	14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.748.598,86	389.949,77	2.407.339,83	341.259,03	500.686,89	2.407.339,83	0,00
	14.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.748.598,86	389.949,77	2.407.339,83	341.259,03	500.686,89	2.407.339,83	0,00
	1401.10 Saúde	2.748.598,86	389.949,77	2.407.339,83	341.259,03	500.686,89	2.407.339,83	0,00
	1401.10.301 Atenção Básica	2.272.910,51	378.023,59	1.975.703,06	297.207,45	417.141,91	1.975.703,06	0,00
	1401.10.301.0014 SAÚDE	2.272.910,51	378.023,59	1.975.703,06	297.207,45	417.141,91	1.975.703,06	0,00
	10.301.0014.2.045 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA	2.199.950,64	377.864,79	1.942.266,55	257.684,09	416.527,84	1.942.266,55	0,00
7	4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0038 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	4.603,00		0,00	4.603,00	0,00
7	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0038 Equipamentos de Processamer		1.495,00	7.702,60		1.495,00	7.702,60	0,00
32	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0067 Equipamentos de Processamer		0,00	1.320,00		0,00	1.320,00	0,00
5	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0002 Mobiliário em Geral		0,00	4.822,26		0,00	4.822,26	0,00
7	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0038 Mobiliário em Geral		0,00	6.822,74		0,00	6.822,74	0,00
5	4.4.90.52.57.00.00.00.00.01.0002 Acessórios Para Automóveis		0,00	490,00		0,00	490,00	0,00
	10.301.0014.2.048 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE	51.759,87	158,80	33.436,51	18.323,36	614,07	33.436,51	0,00
18	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	16.700,00	0,00	15.163,55	1.536,45	0,00	15.163,55	0,00
19	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicacoes Diretas	26.500,00	-199,56	9.713,09	16.786,91	0,00	9.713,09	0,00
24	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0067 Aplicacoes Diretas	3.000,00	248,26	3.000,00	0,00	248,26	3.000,00	0,00
29	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0038 Aplicacoes Diretas	3.141,43	0,00	3.141,43	0,00	0,00	3.141,43	0,00
30	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0067 Aplicacoes Diretas	2.418,44	110,10	2.418,44	0,00	365,81	2.418,44	0,00
18	3.3.90.30.09.00.00.00.00.01.0002 Material Farmacológico		0,00	15.163,55		0,00	15.163,55	0,00
19	3.3.90.30.09.00.00.00.00.01.0038 Material Farmacológico		-199,56	9.447,59		0,00	9.447,59	0,00
24	3.3.90.30.09.00.00.00.00.01.0067 Material Farmacológico		0,00	152,90		0,00	152,90	0,00
29	3.3.90.30.09.00.00.00.00.03.0038 Material Farmacológico		0,00	3.141,43		0,00	3.141,43	0,00
30	3.3.90.30.09.00.00.00.00.03.0067 Material Farmacológico		0,00	1.460,00		0,00	1.460,00	0,00
19	3.3.90.32.02.00.00.00.00.01.0038 Medicamentos		0,00	265,50		0,00	265,50	0,00
24	3.3.90.32.02.00.00.00.00.01.0067 Medicamentos		187,50	2.786,34		187,50	2.786,34	0,00
30	3.3.90.32.02.00.00.00.00.03.0067 Medicamentos		110,10	958,44		365,81	958,44	0,00
24	3.3.90.32.99.00.00.00.00.01.0067 Outros Materiais de Distribuiçãc		60,76	60,76		60,76	60,76	0,00
	10.301.0014.2.050 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00
20	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0063 Aplicacoes Diretas	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00
	1401.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	440.766,32	5.823,71	412.348,71	28.417,61	77.442,51	412.348,71	0,00
	1401.10.302.0014 SAÚDE	440.766,32	5.823,71	412.348,71	28.417,61	77.442,51	412.348,71	0,00
	10.302.0014.2.046 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA	440.766,32	5.823,71	412.348,71	28.417,61	77.442,51	412.348,71	0,00
8	3.1.71.00.00.00.00.00.00.01.0002 Transf. a Consórcios Públicos	9.000,00	-750,00	8.250,00	750,00	750,00	8.250,00	0,00
8	3.1.71.70.00.00.00.00.00.01.0002 Rateio pela Participação em Co		-750,00	8.250,00		750,00	8.250,00	0,00
9	3.3.70.00.00.00.00.00.00.01.0002 Transf. a Instituicoes Multigover	3.000,00	-860,00	1.720,00	1.280,00	0,00	1.720,00	0,00
9	3.3.70.41.01.00.00.00.00.01.0002 Despesa c/ Manut de Outras Er		-860,00	1.720,00		0,00	1.720,00	0,00
10	3.3.71.00.00.00.00.00.00.01.0002 Transferências a Consórcios Pú	167.100,00	-17.099,17	148.700,83	18.399,17	35.006,27	148.700,83	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUIA

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUIA								
	14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.748.598,86	389.949,77	2.407.339,83	341.259,03	500.686,89	2.407.339,83	0,00
	14.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.748.598,86	389.949,77	2.407.339,83	341.259,03	500.686,89	2.407.339,83	0,00
	1401.10 Saúde	2.748.598,86	389.949,77	2.407.339,83	341.259,03	500.686,89	2.407.339,83	0,00
	1401.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	440.766,32	5.823,71	412.348,71	28.417,61	77.442,51	412.348,71	0,00
	1401.10.302.0014 SAÚDE	440.766,32	5.823,71	412.348,71	28.417,61	77.442,51	412.348,71	0,00
	10.302.0014.2.046 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA	440.766,32	5.823,71	412.348,71	28.417,61	77.442,51	412.348,71	0,00
10	3.3.71.41.00.00.00.00.00.01.0002 Transferências a Consórcios Pú		-17.099,17	148.700,83		35.006,27	148.700,83	0,00
11	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	241.600,00	19.762,88	241.362,88	237,12	36.916,24	241.362,88	0,00
12	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicacoes Diretas	12.720,00	1.800,00	6.670,00	6.050,00	1.800,00	6.670,00	0,00
27	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0067 Aplicacoes Diretas	4.577,37	2.970,00	3.303,60	1.273,77	2.970,00	3.303,60	0,00
28	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0038 Aplicacoes Diretas	2.127,55	0,00	1.700,00	427,55	0,00	1.700,00	0,00
26	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0067 Aplicacoes Diretas	641,40	0,00	641,40	0,00	0,00	641,40	0,00
11	3.3.90.30.09.00.00.00.00.01.0002 Material Farmacológico		0,00	34.404,66		0,00	34.404,66	0,00
11	3.3.90.30.36.00.00.00.00.01.0002 Material Hospitalar		0,00	223,02		0,00	223,02	0,00
11	3.3.90.39.41.00.00.00.00.01.0002 Fornecimento de Alimentação		0,00	809,53		0,00	809,53	0,00
11	3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0002 Serviços Médico-Hospitalar, Od		19.762,88	205.925,67		36.916,24	205.925,67	0,00
12	3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0038 Serviços Médico-Hospitalar, Od		1.800,00	6.670,00		1.800,00	6.670,00	0,00
27	3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0067 Serviços Médico-Hospitalar, Od		2.970,00	3.303,60		2.970,00	3.303,60	0,00
28	3.3.90.39.50.00.00.00.00.03.0038 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	1.700,00		0,00	1.700,00	0,00
26	3.3.90.39.50.00.00.00.00.03.0067 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	641,40		0,00	641,40	0,00
13	4.4.71.00.00.00.00.00.00.01.0002 Transferências a Consórcios Pú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1401.10.304 Vigilância Sanitária	34.922,03	6.102,47	19.288,06	15.633,97	6.102,47	19.288,06	0,00
	1401.10.304.0014 SAÚDE	34.922,03	6.102,47	19.288,06	15.633,97	6.102,47	19.288,06	0,00
	10.304.0014.2.047 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA	34.922,03	6.102,47	19.288,06	15.633,97	6.102,47	19.288,06	0,00
14	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicacoes Diretas	9.200,00	5.301,06	8.639,44	560,56	5.301,06	8.639,44	0,00
15	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0067 Aplicacoes Diretas	13.780,00	0,00	0,00	13.780,00	0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0038 Aplicacoes Diretas	9.344,03	801,41	8.050,62	1.293,41	801,41	8.050,62	0,00
25	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0038 Diárias no País - Civil		0,00	1.125,57		0,00	1.125,57	0,00
31	3.3.90.14.14.00.00.00.00.03.0038 Diárias no País - Civil		0,00	1.238,16		0,00	1.238,16	0,00
25	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0038 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	128,00		0,00	128,00	0,00
31	3.3.90.30.01.00.00.00.00.03.0038 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	157,90		0,00	157,90	0,00
25	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0038 Gás Engarrafado		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
25	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0038 Gêneros de Alimentação		103,06	103,06		103,06	103,06	0,00
31	3.3.90.30.07.00.00.00.00.03.0038 Gêneros de Alimentação		362,71	362,71		362,71	362,71	0,00
25	3.3.90.30.11.00.00.00.00.01.0038 Material Químico		0,00	295,00		0,00	295,00	0,00
31	3.3.90.30.16.00.00.00.00.03.0038 Material de Expediente		0,00	199,40		0,00	199,40	0,00
31	3.3.90.30.17.00.00.00.00.03.0038 Material de Processamento de I		438,70	438,70		438,70	438,70	0,00
25	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0038 Material para Manutenção de B		350,00	350,00		350,00	350,00	0,00
25	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0038 Material para Manutenção de Vt		953,00	1.283,00		953,00	1.283,00	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	2.748.598,86	389.949,77	2.407.339,83	341.259,03	500.686,89	2.407.339,83	0,00
	14.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.748.598,86	389.949,77	2.407.339,83	341.259,03	500.686,89	2.407.339,83	0,00
	1401.10 Saúde	2.748.598,86	389.949,77	2.407.339,83	341.259,03	500.686,89	2.407.339,83	0,00
	1401.10.304 Vigilância Sanitária	34.922,03	6.102,47	19.288,06	15.633,97	6.102,47	19.288,06	0,00
	1401.10.304.0014 SAÚDE	34.922,03	6.102,47	19.288,06	15.633,97	6.102,47	19.288,06	0,00
	10.304.0014.2.047 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA	34.922,03	6.102,47	19.288,06	15.633,97	6.102,47	19.288,06	0,00
31	3.3.90.30.39.00.00.00.00.03.0038 Material para Manutenção de Ve		0,00	2.789,48		0,00	2.789,48	0,00
25	3.3.90.32.99.00.00.00.00.01.0038 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	715,00		0,00	715,00	0,00
31	3.3.90.32.99.00.00.00.00.03.0038 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	750,00		0,00	750,00	0,00
25	3.3.90.33.01.00.00.00.00.01.0038 Passagens Para o País		0,00	209,81		0,00	209,81	0,00
25	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0038 Manutenção e Conservação de		100,00	190,00		100,00	190,00	0,00
25	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0038 Manutenção e Conservação de		0,00	175,00		0,00	175,00	0,00
31	3.3.90.39.19.00.00.00.00.03.0038 Manutenção e Conservação de		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
31	3.3.90.39.28.00.00.00.00.03.0038 Coleta de Lixo e Demais Resid		0,00	196,00		0,00	196,00	0,00
25	3.3.90.39.41.00.00.00.00.01.0038 Fornecimento de Alimentação		0,00	270,00		0,00	270,00	0,00
25	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0038 Serviços Gráficos e Editoriais		3.595,00	3.595,00		3.595,00	3.595,00	0,00
31	3.3.90.39.63.00.00.00.00.03.0038 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	703,00		0,00	703,00	0,00
31	3.3.90.39.69.00.00.00.00.03.0038 seguros em Geral		0,00	1.008,11		0,00	1.008,11	0,00
31	3.3.90.47.10.00.00.00.00.03.0038 Taxas		0,00	67,16		0,00	67,16	0,00
16	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicacoes Diretas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
33	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0038 Aplicacoes Diretas	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00	0,00	1.498,00	0,00
17	4.4.90.52.33.00.00.00.00.01.0038 Equipamentos Para Áudio, Vide		0,00	710,00		0,00	710,00	0,00
33	4.4.90.52.35.00.00.00.00.03.0038 Equipamentos de Processamer		0,00	1.498,00		0,00	1.498,00	0,00
17	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0038 Mobiliário em Geral		0,00	390,00		0,00	390,00	0,00
	Total da Entidade:	2.748.598,86	389.949,77	2.407.339,83	341.259,03	500.686,89	2.407.339,83	0,00

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JUIA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA DE VEREADORES DE JUIA								
	01 CÂMARA MUNICIPAL DE VERE	582.400,00	99.871,23	521.528,56	60.871,44	110.145,16	521.528,56	0,00
	01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VERE	582.400,00	99.871,23	521.528,56	60.871,44	110.145,16	521.528,56	0,00
	0101.01 Legislativa	582.400,00	99.871,23	521.528,56	60.871,44	110.145,16	521.528,56	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	582.400,00	99.871,23	521.528,56	60.871,44	110.145,16	521.528,56	0,00
	0101.01.031.0001 PODER LEGISLATIVO	582.400,00	99.871,23	521.528,56	60.871,44	110.145,16	521.528,56	0,00
	01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DO PODER LEI	571.800,00	99.811,23	512.647,56	59.152,44	110.085,16	512.647,56	0,00
1	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	424.000,00	94.846,03	408.835,33	15.164,67	94.846,03	408.835,33	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		52.396,85	311.892,20		52.396,85	311.892,20	0,00
1	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		25.988,33	25.988,33		25.988,33	25.988,33	0,00
1	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		16.460,85	70.954,80		16.460,85	70.954,80	0,00
2	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pr	10.000,00	0,00	9.360,00	640,00	2.340,00	9.360,00	0,00
2	3.3.50.41.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Contribuições		0,00	9.360,00		2.340,00	9.360,00	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	106.000,00	3.680,20	80.122,23	25.877,77	11.614,13	80.122,23	0,00
3	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		0,00	17.274,55		0,00	17.274,55	0,00
3	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		576,18	2.880,65		576,18	2.880,65	0,00
3	3.3.90.30.15.00.00.00.00.01.0000 Material para Festividades e Ho		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
3	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		240,00	2.798,42		240,00	2.798,42	0,00
3	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		0,00	122,00		0,00	122,00	0,00
3	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha		0,00	112,75		0,00	112,75	0,00
3	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		67,50	941,20		67,50	941,20	0,00
3	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		311,00	311,00		311,00	311,00	0,00
3	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	657,50		0,00	657,50	0,00
3	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		475,60	588,08		475,60	588,08	0,00
3	3.3.90.30.50.00.00.00.00.01.0000 Bandeiras, Flâmulas e Insignias		0,00	420,00		0,00	420,00	0,00
3	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		180,00	443,25		180,00	443,25	0,00
3	3.3.90.33.01.00.00.00.00.01.0000 Passagens Para o País		0,00	5.225,31		0,00	5.225,31	0,00
3	3.3.90.36.35.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	6.270,00		1.140,00	6.270,00	0,00
3	3.3.90.39.08.00.00.00.00.01.0000 Manutenção de Software		0,00	248,00		0,00	248,00	0,00
3	3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		62,00	19.623,68		3.241,86	19.623,68	0,00
3	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		80,00	480,00		80,00	480,00	0,00
3	3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	780,00		0,00	780,00	0,00
3	3.3.90.39.22.00.00.00.00.01.0000 Exposições, Congressos e Coni		0,00	380,00		0,00	380,00	0,00
3	3.3.90.39.41.00.00.00.00.01.0000 Fornecimento de Alimentação		88,00	879,00		88,00	879,00	0,00
3	3.3.90.39.47.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Comunicação em C		540,00	540,00		540,00	540,00	0,00
3	3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	1.350,00		0,00	1.350,00	0,00
3	3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Telecomunicações		-2.003,55	1.496,45		266,52	1.496,45	0,00
3	3.3.90.39.59.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotc		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
3	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		250,00	2.315,00		250,00	2.315,00	0,00
3	3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0000 Vigilância Ostensiva/Monitorad		-54,00	1.506,00		252,00	1.506,00	0,00
3	3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0000 Limpeza e Conservação		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
3	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		35,83	211,62		35,83	211,62	0,00
3	3.3.90.39.90.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade Legal		896,00	2.496,00		1.376,00	2.496,00	0,00
3	3.3.90.39.97.00.00.00.00.01.0000 Despesas de Teleprocessamen		598,80	3.684,50		1.156,80	3.684,50	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUIA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA DE VEREADORES DE JUIA								
	01 CÂMARA MUNICIPAL DE VERE	582.400,00	99.871,23	521.528,56	60.871,44	110.145,16	521.528,56	0,00
	01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VERE	582.400,00	99.871,23	521.528,56	60.871,44	110.145,16	521.528,56	0,00
	0101.01 Legislativa	582.400,00	99.871,23	521.528,56	60.871,44	110.145,16	521.528,56	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	582.400,00	99.871,23	521.528,56	60.871,44	110.145,16	521.528,56	0,00
	0101.01.031.0001 PODER LEGISLATIVO	582.400,00	99.871,23	521.528,56	60.871,44	110.145,16	521.528,56	0,00
	01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DO PODER LEI	571.800,00	99.811,23	512.647,56	59.152,44	110.085,16	512.647,56	0,00
3	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	620,00		0,00	620,00	0,00
3	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		264,25	2.874,10		264,25	2.874,10	0,00
3	3.3.90.47.18.00.00.00.00.01.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		772,59	1.813,17		772,59	1.813,17	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	31.800,00	1.285,00	14.330,00	17.470,00	1.285,00	14.330,00	0,00
4	4.4.90.52.24.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Proteção, Seg		0,00	1.696,00		0,00	1.696,00	0,00
4	4.4.90.52.33.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos Para Áudio, Víde		1.285,00	8.495,00		1.285,00	8.495,00	0,00
4	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamer		0,00	950,00		0,00	950,00	0,00
4	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		0,00	2.780,00		0,00	2.780,00	0,00
4	4.4.90.52.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Equipamentos e Materia		0,00	409,00		0,00	409,00	0,00
	01.031.0001.2.002 MANUTENÇÃO DO PARLAMEN	10.600,00	60,00	8.881,00	1.719,00	60,00	8.881,00	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10.600,00	60,00	8.881,00	1.719,00	60,00	8.881,00	0,00
5	3.3.90.33.01.00.00.00.00.01.0000 Passagens Para o País		0,00	5.535,00		0,00	5.535,00	0,00
5	3.3.90.39.41.00.00.00.00.01.0000 Fornecimento de Alimentação		60,00	980,00		60,00	980,00	0,00
5	3.3.90.39.70.00.00.00.00.01.0000 Confecção de Uniforme, Bande		0,00	351,00		0,00	351,00	0,00
5	3.3.90.39.80.00.00.00.00.01.0000 Hospedagens		0,00	1.215,00		0,00	1.215,00	0,00
5	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
	Total da Entidade:	582.400,00	99.871,23	521.528,56	60.871,44	110.145,16	521.528,56	0,00
	Total Geral:	12.134.972,81	1.378.348,63	10.991.181,25	1.143.791,56	2.157.370,50	10.991.181,25	0,00

JUPIA, 25/01/2016

 ALCIR LUZA
 PREFEITO MUNICIPAL

 SEZARLEI FERREIRA BUENO
 TECNICO CONTABIL CRC 20.514/SC