

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	539.270,00	74.996,27	249.811,48	289.458,52	76.235,06	247.891,65	1.919,83
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	539.270,00	74.996,27	249.811,48	289.458,52	76.235,06	247.891,65	1.919,83
	0201.04 Administração	539.270,00	74.996,27	249.811,48	289.458,52	76.235,06	247.891,65	1.919,83
	0201.04.122 Administração Geral	361.180,00	49.137,95	172.264,54	188.915,46	50.376,74	170.344,71	1.919,83
	0201.04.122.0002 GABINETE DO PREFEITO	361.180,00	49.137,95	172.264,54	188.915,46	50.376,74	170.344,71	1.919,83
	04.122.0002.2.003 MANUTENÇÃO DO GABINETE	361.180,00	49.137,95	172.264,54	188.915,46	50.376,74	170.344,71	1.919,83
1	3.1.90.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	305.000,00	40.622,66	134.425,86	170.574,14	40.622,66	134.425,86	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.1000 vencimentos e salários		33.459,80	109.014,95		33.459,80	109.014,95	0,00
1	3.1.90.11.42.00.00.00.1000 férias indenizadas		0,00	876,53		0,00	876,53	0,00
1	3.1.90.11.43.00.00.00.1000 13º salário		0,00	986,10		0,00	986,10	0,00
1	3.1.90.13.02.00.00.00.1000 Contribuições Previdenciárias -		7.162,86	23.548,28		7.162,86	23.548,28	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	44.944,00	8.515,29	33.738,68	11.205,32	9.754,08	31.818,85	1.919,83
2	3.3.90.14.14.00.00.00.1000 Diárias no País - Civil		3.243,64	13.187,05		3.243,64	13.187,05	0,00
2	3.3.90.30.01.00.00.00.1000 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	5.078,64		1.238,79	3.158,81	1.919,83
2	3.3.90.30.17.00.00.00.1000 Material de Processamento de I		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
2	3.3.90.30.39.00.00.00.1000 Material para Manutenção de Ve		0,00	791,70		0,00	791,70	0,00
2	3.3.90.33.01.00.00.00.1000 Passagens Para o País		3.172,98	10.905,62		3.172,98	10.905,62	0,00
2	3.3.90.39.08.00.00.00.1000 Manutenção de Software		0,00	440,00		0,00	440,00	0,00
2	3.3.90.39.19.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		0,00	569,30		0,00	569,30	0,00
2	3.3.90.39.69.00.00.00.1000 seguros em Geral		1.756,01	1.756,01		1.756,01	1.756,01	0,00
2	3.3.90.46.01.00.00.00.1000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		342,66	910,36		342,66	910,36	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	11.236,00	0,00	4.100,00	7.136,00	0,00	4.100,00	0,00
3	4.4.90.52.35.00.00.00.1000 Equipamentos de Processamer		0,00	4.100,00		0,00	4.100,00	0,00
	0201.04.124 Controle Interno	178.090,00	25.858,32	77.546,94	100.543,06	25.858,32	77.546,94	0,00
	0201.04.124.0002 GABINETE DO PREFEITO	178.090,00	25.858,32	77.546,94	100.543,06	25.858,32	77.546,94	0,00
	04.124.0002.2.004 MANUTENÇÃO DA CONTROL	178.090,00	25.858,32	77.546,94	100.543,06	25.858,32	77.546,94	0,00
4	3.1.90.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	150.000,00	23.015,32	70.017,43	79.982,57	23.015,32	70.017,43	0,00
4	3.1.90.11.01.00.00.00.1000 vencimentos e salários		18.957,10	57.671,50		18.957,10	57.671,50	0,00
4	3.1.90.13.02.00.00.00.1000 Contribuições Previdenciárias -		4.058,22	12.345,93		4.058,22	12.345,93	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	16.854,00	2.843,00	6.979,51	9.874,49	2.843,00	6.979,51	0,00
5	3.3.90.14.14.00.00.00.1000 Diárias no País - Civil		1.702,89	5.079,60		1.702,89	5.079,60	0,00
5	3.3.90.33.01.00.00.00.1000 Passagens Para o País		825,89	825,89		825,89	825,89	0,00
5	3.3.90.39.08.00.00.00.1000 Manutenção de Software		0,00	440,00		0,00	440,00	0,00
5	3.3.90.39.17.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		0,00	157,00		0,00	157,00	0,00
5	3.3.90.39.48.00.00.00.1000 Serviços de Seleção e Treinam		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
5	3.3.90.46.01.00.00.00.1000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		114,22	277,02		114,22	277,02	0,00
6	4.4.90.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	11.236,00	0,00	550,00	10.686,00	0,00	550,00	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							
	02 GABINETE DO PREFEITO	539.270,00	74.996,27	249.811,48	289.458,52	76.235,06	247.891,65	1.919,83
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	539.270,00	74.996,27	249.811,48	289.458,52	76.235,06	247.891,65	1.919,83
	0201.04 Administração	539.270,00	74.996,27	249.811,48	289.458,52	76.235,06	247.891,65	1.919,83
	0201.04.124 Controle Interno	178.090,00	25.858,32	77.546,94	100.543,06	25.858,32	77.546,94	0,00
	0201.04.124.0002 GABINETE DO PREFEITO	178.090,00	25.858,32	77.546,94	100.543,06	25.858,32	77.546,94	0,00
	04.124.0002.2.004 MANUTENÇÃO DA CONTROLC	178.090,00	25.858,32	77.546,94	100.543,06	25.858,32	77.546,94	0,00
6	4.4.90.52.36.00.00.00.1000 Máquinas, Instalações e Utensí		0,00	550,00		0,00	550,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUIA

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUIA								
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRA	1.464.221,66	147.469,70	748.787,56	715.434,10	237.970,12	570.586,45	178.201,11
	03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRA	1.327.491,26	135.009,32	711.666,93	615.824,33	225.509,74	533.465,82	178.201,11
	0301.04 Administração	1.265.502,72	128.889,03	694.092,60	571.410,12	220.299,65	517.405,89	176.686,71
	0301.04.122 Administração Geral	119.200,00	0,00	101.892,00	17.308,00	17.138,00	50.764,00	51.128,00
	0301.04.122.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	119.200,00	0,00	101.892,00	17.308,00	17.138,00	50.764,00	51.128,00
	04.122.0003.2.008 PARCERIAS COM ENTIDADES	119.200,00	0,00	101.892,00	17.308,00	17.138,00	50.764,00	51.128,00
7	3.3.50.00.00.00.00.1000 Transferencias a Instituicoes Pr	115.000,00	0,00	98.772,00	16.228,00	16.514,00	49.516,00	49.256,00
7	3.3.50.41.01.00.00.00.1000 Despesa com Manut de Outras		0,00	98.772,00		16.514,00	49.516,00	49.256,00
8	3.3.71.00.00.00.00.00.1000 Transferências a Consórcios Pú	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.93.00.00.00.00.00.1000 Aplicação Direta Decorrente de	4.000,00	0,00	3.120,00	880,00	624,00	1.248,00	1.872,00
10	3.3.93.39.99.00.00.00.1000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	3.120,00		624,00	1.248,00	1.872,00
	0301.04.123 Administração Financeira	1.146.302,72	128.889,03	592.200,60	554.102,12	203.161,65	466.641,89	125.558,71
	0301.04.123.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.146.302,72	128.889,03	592.200,60	554.102,12	203.161,65	466.641,89	125.558,71
	04.123.0003.2.005 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.146.302,72	128.889,03	592.200,60	554.102,12	203.161,65	466.641,89	125.558,71
11	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	570.000,00	87.906,94	203.548,47	366.451,53	87.906,94	203.548,47	0,00
162	3.1.90.00.00.00.00.00.3000 Aplicacoes Diretas	38.740,20	0,00	38.740,20	0,00	0,00	38.740,20	0,00
11	3.1.90.11.01.00.00.00.1000 vencimentos e salários		72.672,47	166.133,80		72.672,47	166.133,80	0,00
162	3.1.90.11.01.00.00.00.3000 vencimentos e salários		0,00	31.500,37		0,00	31.500,37	0,00
11	3.1.90.13.02.00.00.00.1000 Contribuições Previdenciárias -		15.234,47	37.414,67		15.234,47	37.414,67	0,00
162	3.1.90.13.02.00.00.00.3000 Contribuições Previdenciárias -		0,00	7.239,83		0,00	7.239,83	0,00
12	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	427.285,59	38.782,09	290.454,73	136.830,86	58.687,14	164.896,02	125.558,71
164	3.3.90.00.00.00.00.00.3000 Aplicacoes Diretas	639,63	0,00	639,63	0,00	0,00	639,63	0,00
12	3.3.90.14.14.00.00.00.1000 Diárias no País - Civil		0,00	2.138,55		0,00	2.138,55	0,00
12	3.3.90.30.01.00.00.00.1000 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	3.628,46		406,98	922,84	2.705,62
12	3.3.90.30.04.00.00.00.1000 Gás Engarrafado		59,00	123,00		59,00	123,00	0,00
12	3.3.90.30.07.00.00.00.1000 Gêneros de Alimentação		1.232,82	3.578,15		1.810,10	3.578,15	0,00
12	3.3.90.30.16.00.00.00.1000 Material de Expediente		200,89	494,23		479,48	494,23	0,00
12	3.3.90.30.17.00.00.00.1000 Material de Processamento de I		50,00	2.345,00		300,00	2.345,00	0,00
12	3.3.90.30.21.00.00.00.1000 Material de Copa e Cozinha		49,22	979,06		56,91	979,06	0,00
12	3.3.90.30.22.00.00.00.1000 Material de Limpeza e Produção		492,15	2.646,79		676,15	2.646,79	0,00
12	3.3.90.30.26.00.00.00.1000 Material Elétrico e Eletrônico		44,50	149,50		116,50	149,50	0,00
12	3.3.90.30.28.00.00.00.1000 Material de Proteção e Seguran		22,60	73,56		22,60	73,56	0,00
12	3.3.90.30.39.00.00.00.1000 Material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.51.00.00.00.1000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	960,00		0,00	960,00	0,00
12	3.3.90.36.99.00.00.00.1000 Outros Serviços de Terceiros - F		450,00	450,00		450,00	450,00	0,00
12	3.3.90.39.01.00.00.00.1000 Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	4.470,00		1.470,00	1.845,00	2.625,00
12	3.3.90.39.05.00.00.00.1000 Serviços Técnicos Profissionais		148,74	446,22		148,74	446,22	0,00
12	3.3.90.39.08.00.00.00.1000 Manutenção de Software		126,70	1.136,85		126,70	1.136,85	0,00
12	3.3.90.39.11.00.00.00.1000 Locação de Softwares		7.601,96	32.118,94		8.520,64	25.561,92	6.557,02

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	1.464.221,66	147.469,70	748.787,56	715.434,10	237.970,12	570.586,45	178.201,11
	03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRA	1.327.491,26	135.009,32	711.666,93	615.824,33	225.509,74	533.465,82	178.201,11
	0301.04 Administração	1.265.502,72	128.889,03	694.092,60	571.410,12	220.299,65	517.405,89	176.686,71
	0301.04.123 Administração Financeira	1.146.302,72	128.889,03	592.200,60	554.102,12	203.161,65	466.641,89	125.558,71
	0301.04.123.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.146.302,72	128.889,03	592.200,60	554.102,12	203.161,65	466.641,89	125.558,71
	04.123.0003.2.005 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.146.302,72	128.889,03	592.200,60	554.102,12	203.161,65	466.641,89	125.558,71
12	3.3.90.39.12.00.00.00.1000 Locação de Máquinas e Equipa		1.350,00	1.929,65		300,00	879,65	1.050,00
12	3.3.90.39.17.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		1.020,00	3.837,60		1.020,00	3.837,60	0,00
12	3.3.90.39.19.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.27.00.00.00.1000 Locação de Veículos Para Loco		16.474,84	28.507,80		4.706,24	11.915,29	16.592,51
12	3.3.90.39.41.00.00.00.1000 Fornecimento de Alimentação		400,00	400,00		400,00	400,00	0,00
12	3.3.90.39.43.00.00.00.1000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	25.000,00		3.712,11	11.458,30	13.541,70
12	3.3.90.39.44.00.00.00.1000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	1.000,00		114,73	467,26	532,74
12	3.3.90.39.47.00.00.00.1000 Serviços de Comunicação em C		0,00	26.324,00		2.841,37	10.616,90	15.707,10
12	3.3.90.39.48.00.00.00.1000 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
12	3.3.90.39.58.00.00.00.1000 Serviços de Telecomunicações		0,00	21.062,46		3.062,11	9.148,96	11.913,50
12	3.3.90.39.59.00.00.00.1000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		0,00	4.100,00		0,00	4.100,00	0,00
12	3.3.90.39.63.00.00.00.1000 Serviços Gráficos e Editoriais		900,00	1.000,00		900,00	1.000,00	0,00
12	3.3.90.39.66.00.00.00.1000 Serviços Judiciários		0,00	531,83		0,00	531,83	0,00
12	3.3.90.39.69.00.00.00.1000 seguros em Geral		0,00	634,00		0,00	634,00	0,00
12	3.3.90.39.77.00.00.00.1000 Vigilância Ostensiva/Monitorad		0,00	969,00		175,00	444,00	525,00
12	3.3.90.39.79.00.00.00.1000 Serviços de Apoio Administrativ		1.000,00	31.277,70		10.083,31	13.111,08	18.166,62
12	3.3.90.39.81.00.00.00.1000 Serviços Bancários		3.312,94	8.061,84		3.312,94	8.061,84	0,00
12	3.3.90.39.83.00.00.00.1000 Serviços de Cópias e Reproduç		28,93	767,88		28,93	767,88	0,00
12	3.3.90.39.90.00.00.00.1000 Serviços de Publicidade Legal		767,76	1.432,15		767,76	1.432,15	0,00
12	3.3.90.39.97.00.00.00.1000 Despesas de Teleprocessamen		0,00	20.218,60		3.339,80	10.199,20	10.019,40
12	3.3.90.39.99.00.00.00.1000 Outros Serviços de Terceiros - F		58,89	5.038,89		58,89	5.038,89	0,00
12	3.3.90.46.01.00.00.00.1000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		1.366,83	2.924,12		1.366,83	2.924,12	0,00
164	3.3.90.46.01.00.00.00.3000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		0,00	639,63		0,00	639,63	0,00
12	3.3.90.47.10.00.00.00.1000 Taxas		48,32	1.837,35		48,32	1.837,35	0,00
12	3.3.90.47.15.00.00.00.1000 Multas		505,00	505,00		505,00	505,00	0,00
12	3.3.90.47.18.00.00.00.1000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		90,00	90,00		90,00	90,00	0,00
12	3.3.90.49.01.00.00.00.1000 Auxílio-Transporte Pago em Per		980,00	46.566,55		7.210,00	20.944,05	25.622,50
13	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	2.200,00	4.450,00	15.550,00	2.200,00	4.450,00	0,00
14	4.4.90.00.00.00.00.00.1089 Aplicacoes Diretas	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
154	4.4.90.00.00.00.00.00.3083 Aplicacoes Diretas	756,79	0,00	0,00	756,79	0,00	0,00	0,00
156	4.4.90.00.00.00.00.00.3089 Aplicacoes Diretas	87.780,51	0,00	54.367,57	33.412,94	54.367,57	54.367,57	0,00
156	4.4.90.51.91.00.00.00.3089 Obras em Andamento		0,00	54.367,57		54.367,57	54.367,57	0,00
13	4.4.90.52.12.00.00.00.1000 Aparelhos e Utensílios Domésti		2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	0,00
13	4.4.90.52.35.00.00.00.1000 Equipamentos de Processamer		0,00	2.250,00		0,00	2.250,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUIA

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUIA								
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRA	1.464.221,66	147.469,70	748.787,56	715.434,10	237.970,12	570.586,45	178.201,11
	03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRA	1.327.491,26	135.009,32	711.666,93	615.824,33	225.509,74	533.465,82	178.201,11
	0301.06 Segurança Pública	61.988,54	6.120,29	17.574,33	44.414,21	5.210,09	16.059,93	1.514,40
	0301.06.181 Policiamento	28.518,38	1.528,48	5.024,05	23.494,33	1.713,28	4.604,65	419,40
	0301.06.181.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	28.518,38	1.528,48	5.024,05	23.494,33	1.713,28	4.604,65	419,40
	06.181.0003.2.009 MANUTENÇÃO DA SEGURANÇ	28.518,38	1.528,48	5.024,05	23.494,33	1.713,28	4.604,65	419,40
15	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	13.483,20	1.473,08	3.161,55	10.321,65	1.518,08	3.161,55	0,00
16	3.3.90.00.00.00.00.00.1010 Aplicacoes Diretas	1.825,85	0,00	314,00	1.511,85	0,00	314,00	0,00
17	3.3.90.00.00.00.00.00.1011 Aplicacoes Diretas	1.825,85	0,00	670,00	1.155,85	0,00	670,00	0,00
18	3.3.90.00.00.00.00.00.1012 Aplicacoes Diretas	1.966,30	55,40	109,60	1.856,70	55,40	109,60	0,00
150	3.3.90.00.00.00.00.00.3010 Aplicacoes Diretas	2.466,39	0,00	69,90	2.396,49	0,00	69,90	0,00
155	3.3.90.00.00.00.00.00.3012 Aplicacoes Diretas	3.018,19	0,00	699,00	2.319,19	139,80	279,60	419,40
15	3.3.90.30.01.00.00.00.1000 Combustiveis e Lubrificantes Au		122,50	122,50		122,50	122,50	0,00
17	3.3.90.30.01.00.00.00.1011 Combustiveis e Lubrificantes Au		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
18	3.3.90.30.01.00.00.00.1012 Combustiveis e Lubrificantes Au		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.30.04.00.00.00.1000 Gás Engarrafado		0,00	65,00		0,00	65,00	0,00
15	3.3.90.30.07.00.00.00.1000 Gêneros de Alimentação		97,94	409,42		97,94	409,42	0,00
15	3.3.90.30.16.00.00.00.1000 Material de Expediente		155,25	295,88		155,25	295,88	0,00
15	3.3.90.30.17.00.00.00.1000 Material de Processamento de I		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
15	3.3.90.30.21.00.00.00.1000 Material de Copa e Cozinha		0,00	25,64		0,00	25,64	0,00
15	3.3.90.30.22.00.00.00.1000 Material de Limpeza e Produção		97,39	532,12		97,39	532,12	0,00
15	3.3.90.30.26.00.00.00.1000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	5,99		0,00	5,99	0,00
16	3.3.90.30.30.00.00.00.1010 Material para Comunicações		0,00	314,00		0,00	314,00	0,00
15	3.3.90.30.39.00.00.00.1000 Material para Manutenção de Ve		30,00	360,00		30,00	360,00	0,00
17	3.3.90.30.39.00.00.00.1011 Material para Manutenção de Ve		0,00	490,00		0,00	490,00	0,00
18	3.3.90.30.39.00.00.00.1012 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.39.17.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		350,00	350,00		350,00	350,00	0,00
15	3.3.90.39.19.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		620,00	790,00		620,00	790,00	0,00
17	3.3.90.39.19.00.00.00.1011 Manutenção e Conservação de		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
18	3.3.90.39.19.00.00.00.1012 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.39.63.00.00.00.1000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	45,00		45,00	45,00	0,00
18	3.3.90.39.81.00.00.00.1012 Serviços Bancários		55,40	109,60		55,40	109,60	0,00
150	3.3.90.39.97.00.00.00.3010 Despesas de Teleprocessamen		0,00	69,90		0,00	69,90	0,00
155	3.3.90.39.97.00.00.00.3012 Despesas de Teleprocessamen		0,00	699,00		139,80	279,60	419,40
19	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	3.932,60	0,00	0,00	3.932,60	0,00	0,00	0,00
	0301.06.182 Defesa Civil	33.470,16	4.591,81	12.550,28	20.919,88	3.496,81	11.455,28	1.095,00
	0301.06.182.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	33.470,16	4.591,81	12.550,28	20.919,88	3.496,81	11.455,28	1.095,00
	06.182.0003.2.010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	32.470,16	4.591,81	12.550,28	19.919,88	3.496,81	11.455,28	1.095,00
20	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	19.000,00	3.220,59	8.316,51	10.683,49	3.220,59	8.316,51	0,00
20	3.1.90.11.01.00.00.00.1000 vencimentos e salários		2.783,29	6.980,68		2.783,29	6.980,68	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								
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRA	1.464.221,66	147.469,70	748.787,56	715.434,10	237.970,12	570.586,45	178.201,11
	03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRA	1.327.491,26	135.009,32	711.666,93	615.824,33	225.509,74	533.465,82	178.201,11
	0301.06 Segurança Pública	61.988,54	6.120,29	17.574,33	44.414,21	5.210,09	16.059,93	1.514,40
	0301.06.182 Defesa Civil	33.470,16	4.591,81	12.550,28	20.919,88	3.496,81	11.455,28	1.095,00
	0301.06.182.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	33.470,16	4.591,81	12.550,28	20.919,88	3.496,81	11.455,28	1.095,00
	06.182.0003.2.010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	32.470,16	4.591,81	12.550,28	19.919,88	3.496,81	11.455,28	1.095,00
20	3.1.90.13.02.00.00.00.1000 Contribuições Previdenciárias -		437,30	1.335,83		437,30	1.335,83	0,00
21	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	5.618,00	276,22	668,77	4.949,23	276,22	668,77	0,00
145	3.3.90.00.00.00.00.00.3000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.39.16.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.39.81.00.00.00.1000 Serviços Bancários		162,00	396,00		162,00	396,00	0,00
21	3.3.90.46.01.00.00.00.1000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		114,22	272,77		114,22	272,77	0,00
22	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	5.618,00	1.095,00	1.330,84	4.287,16	0,00	235,84	1.095,00
143	4.4.90.00.00.00.00.00.3000 Aplicacoes Diretas	2.234,16	0,00	2.234,16	0,00	0,00	2.234,16	0,00
22	4.4.90.52.35.00.00.00.1000 Equipamentos de Processamer		1.095,00	1.095,00		0,00	0,00	1.095,00
22	4.4.90.52.42.00.00.00.1000 Mobiliário em Geral		0,00	235,84		0,00	235,84	0,00
143	4.4.90.52.42.00.00.00.3000 Mobiliário em Geral		0,00	2.234,16		0,00	2.234,16	0,00
	06.182.0003.2.011 MANUTENÇÃO DA DEFESA CI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
24	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	03.02 DEPARTAMENTO DA FAZENDA	135.730,40	12.460,38	37.120,63	98.609,77	12.460,38	37.120,63	0,00
	0302.04 Administração	135.730,40	12.460,38	37.120,63	98.609,77	12.460,38	37.120,63	0,00
	0302.04.129 Administração de Receitas	135.730,40	12.460,38	37.120,63	98.609,77	12.460,38	37.120,63	0,00
	0302.04.129.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	135.730,40	12.460,38	37.120,63	98.609,77	12.460,38	37.120,63	0,00
	04.129.0003.2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	135.730,40	12.460,38	37.120,63	98.609,77	12.460,38	37.120,63	0,00
25	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	120.000,00	12.346,16	36.697,18	83.302,82	12.346,16	36.697,18	0,00
25	3.1.90.11.01.00.00.00.1000 vencimentos e salários		10.169,20	30.226,50		10.169,20	30.226,50	0,00
25	3.1.90.13.02.00.00.00.1000 Contribuições Previdenciárias -		2.176,96	6.470,68		2.176,96	6.470,68	0,00
26	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	7.865,20	114,22	423,45	7.441,75	114,22	423,45	0,00
26	3.3.90.30.17.00.00.00.1000 Material de Processamento de I		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
26	3.3.90.46.01.00.00.00.1000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		114,22	303,45		114,22	303,45	0,00
27	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	7.865,20	0,00	0,00	7.865,20	0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUPIA

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:	MUNICIPIO DE JUPIA							
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRA	1.464.221,66	147.469,70	748.787,56	715.434,10	237.970,12	570.586,45	178.201,11
	03.03 DEPARTAMENTO DE INDUSTR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0303.22 Indústria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0303.22.661 Promoção Industrial	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0303.22.661.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0003.1.009 CONSTRUÇÃO DA ÁREA INDU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
28	4.4.90.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUIA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUIA								
	04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	2.112.419,84	402.318,78	952.735,43	1.159.684,41	263.019,91	726.827,28	225.908,15
	04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ,	1.919.839,58	264.004,78	810.138,78	1.109.700,80	261.380,91	721.605,63	88.533,15
	0401.12 Educação	1.919.839,58	264.004,78	810.138,78	1.109.700,80	261.380,91	721.605,63	88.533,15
	0401.12.361 Ensino Fundamental	1.476.886,38	224.487,28	656.964,27	819.922,11	211.065,98	589.377,52	67.586,75
	0401.12.361.0004 EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.476.886,38	224.487,28	656.964,27	819.922,11	211.065,98	589.377,52	67.586,75
	12.361.0004.1.004 CONSTRUÇÃO DA CRECHE	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
29	4.4.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
30	4.4.90.00.00.00.00.00.1032 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0004.2.014 MANUTENÇÃO DO FUNDEB	935.321,22	126.327,72	438.211,03	497.110,19	124.677,17	409.989,26	28.221,77
31	3.1.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	58.000,00	0,00	57.716,34	283,66	0,00	57.716,34	0,00
32	3.1.90.00.00.00.00.00.1018 Aplicacoes Diretas	522.216,00	92.779,78	222.893,59	299.322,41	92.779,78	222.893,59	0,00
33	3.1.90.00.00.00.00.00.1019 Aplicacoes Diretas	109.832,00	23.073,46	76.041,73	33.790,27	23.073,46	76.041,73	0,00
149	3.1.90.00.00.00.00.00.3019 Aplicacoes Diretas	7.090,99	0,00	7.090,99	0,00	0,00	7.090,99	0,00
31	3.1.90.11.01.00.00.00.1001 vencimentos e salários		0,00	57.716,34		0,00	57.716,34	0,00
32	3.1.90.11.01.00.00.00.1018 vencimentos e salários		74.794,13	181.965,38		74.794,13	181.965,38	0,00
33	3.1.90.11.01.00.00.00.1019 vencimentos e salários		19.004,30	61.383,22		19.004,30	61.383,22	0,00
149	3.1.90.11.01.00.00.00.3019 vencimentos e salários		0,00	7.090,99		0,00	7.090,99	0,00
32	3.1.90.11.42.00.00.00.1018 férias indenizadas		1.142,19	1.142,19		1.142,19	1.142,19	0,00
32	3.1.90.11.43.00.00.00.1018 13º salário		685,31	685,31		685,31	685,31	0,00
32	3.1.90.13.02.00.00.00.1018 Contribuições Previdenciárias -		16.158,15	39.100,71		16.158,15	39.100,71	0,00
33	3.1.90.13.02.00.00.00.1019 Contribuições Previdenciárias -		4.069,16	14.658,51		4.069,16	14.658,51	0,00
34	3.3.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	213.181,23	7.805,54	57.647,45	155.533,78	6.154,99	29.425,68	28.221,77
35	3.3.90.00.00.00.00.00.1019 Aplicacoes Diretas	15.000,00	2.668,94	7.086,43	7.913,57	2.668,94	7.086,43	0,00
34	3.3.90.30.01.00.00.00.1001 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	27.608,43		2.357,35	4.920,56	22.687,87
34	3.3.90.30.04.00.00.00.1001 Gás Engarrafado		0,00	880,00		220,00	880,00	0,00
34	3.3.90.30.07.00.00.00.1001 Gêneros de Alimentação		58,32	58,32		30,32	30,32	28,00
34	3.3.90.30.16.00.00.00.1001 Material de Expediente		49,40	1.439,30		49,40	1.439,30	0,00
34	3.3.90.30.21.00.00.00.1001 Material de Copa e Cozinha		88,80	384,93		28,80	324,93	60,00
34	3.3.90.30.22.00.00.00.1001 Material de Limpeza e Produção		149,97	2.942,04		149,97	2.942,04	0,00
34	3.3.90.30.24.00.00.00.1001 Material para Manutenção de B		480,00	1.930,24		0,00	1.450,24	480,00
34	3.3.90.30.26.00.00.00.1001 Material Elétrico e Eletrônico		2.473,75	2.828,76		2.473,75	2.828,76	0,00
34	3.3.90.30.28.00.00.00.1001 Material de Proteção e Seguran		64,40	196,20		64,40	196,20	0,00
34	3.3.90.30.39.00.00.00.1001 Material para Manutenção de V		0,00	4.262,00		606,00	4.262,00	0,00
34	3.3.90.30.42.00.00.00.1001 Ferramentas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.32.99.00.00.00.1001 Outros Materiais de Distribuiçã		4.440,90	4.440,90		0,00	0,00	4.440,90
34	3.3.90.39.16.00.00.00.1001 Manutenção e Conservação de		0,00	6.134,00		0,00	6.134,00	0,00
34	3.3.90.39.17.00.00.00.1001 Manutenção e Conservação de		0,00	401,00		0,00	401,00	0,00
34	3.3.90.39.19.00.00.00.1001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.550,00		0,00	1.550,00	0,00
34	3.3.90.39.41.00.00.00.1001 Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.39.48.00.00.00.1001 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
34	3.3.90.39.69.00.00.00.1001 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.39.77.00.00.00.1001 Vigilância Ostensiva/Monitorad		0,00	969,00		175,00	444,00	525,00

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	2.112.419,84	402.318,78	952.735,43	1.159.684,41	263.019,91	726.827,28	225.908,15
	04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ,	1.919.839,58	264.004,78	810.138,78	1.109.700,80	261.380,91	721.605,63	88.533,15
	0401.12 Educação	1.919.839,58	264.004,78	810.138,78	1.109.700,80	261.380,91	721.605,63	88.533,15
	0401.12.361 Ensino Fundamental	1.476.886,38	224.487,28	656.964,27	819.922,11	211.065,98	589.377,52	67.586,75
	0401.12.361.0004 EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.476.886,38	224.487,28	656.964,27	819.922,11	211.065,98	589.377,52	67.586,75
	12.361.0004.2.014 MANUTENÇÃO DO FUNDEB	935.321,22	126.327,72	438.211,03	497.110,19	124.677,17	409.989,26	28.221,77
34	3.3.90.39.78.00.00.00.1001 Limpeza e Conservação		0,00	355,99		0,00	355,99	0,00
34	3.3.90.39.81.00.00.00.1001 Serviços Bancários		0,00	424,10		0,00	424,10	0,00
34	3.3.90.46.01.00.00.00.1001 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		0,00	42,24		0,00	42,24	0,00
35	3.3.90.46.01.00.00.00.1019 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		2.668,94	7.086,43		2.668,94	7.086,43	0,00
36	4.4.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	9.734,50	265,50	0,00	9.734,50	0,00
37	4.4.90.00.00.00.00.00.1062 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
36	4.4.90.52.12.00.00.00.1001 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	1.139,50		0,00	1.139,50	0,00
36	4.4.90.52.35.00.00.00.1001 Equipamentos de Processamer		0,00	2.595,00		0,00	2.595,00	0,00
36	4.4.90.52.42.00.00.00.1001 Mobiliário em Geral		0,00	6.000,00		0,00	6.000,00	0,00
	12.361.0004.2.015 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	250.000,00	24.673,35	58.082,77	191.917,23	25.992,41	52.076,21	6.006,56
38	3.1.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	230.000,00	23.644,55	40.769,23	189.230,77	23.644,55	40.769,23	0,00
38	3.1.90.11.01.00.00.00.1001 vencimentos e salários		19.475,39	23.570,87		19.475,39	23.570,87	0,00
38	3.1.90.13.02.00.00.00.1001 Contribuições Previdenciárias -		4.169,16	17.198,36		4.169,16	17.198,36	0,00
39	3.3.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	15.000,00	1.028,80	14.953,54	46,46	2.347,86	8.946,98	6.006,56
39	3.3.90.30.04.00.00.00.1001 Gás Engarrafado		0,00	55,00		0,00	55,00	0,00
39	3.3.90.30.07.00.00.00.1001 Gêneros de Alimentação		286,97	853,91		286,97	853,91	0,00
39	3.3.90.30.16.00.00.00.1001 Material de Expediente		0,00	750,86		0,00	750,86	0,00
39	3.3.90.30.17.00.00.00.1001 Material de Processamento de I		0,00	261,00		0,00	261,00	0,00
39	3.3.90.30.21.00.00.00.1001 Material de Copa e Cozinha		10,80	10,80		10,80	10,80	0,00
39	3.3.90.30.22.00.00.00.1001 Material de Limpeza e Produçã		12,60	620,52		12,60	620,52	0,00
39	3.3.90.30.26.00.00.00.1001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	3,35		0,00	3,35	0,00
39	3.3.90.39.08.00.00.00.1001 Manutenção de Software		0,00	638,14		0,00	638,14	0,00
39	3.3.90.39.16.00.00.00.1001 Manutenção e Conservação de		-24,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.39.41.00.00.00.1001 Fornecimento de Alimentação		0,00	1.464,00		0,00	1.464,00	0,00
39	3.3.90.39.43.00.00.00.1001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	5.000,00		675,09	1.884,21	3.115,79
39	3.3.90.39.58.00.00.00.1001 Serviços de Telecomunicações		0,00	3.500,00		444,97	1.134,23	2.365,77
39	3.3.90.39.77.00.00.00.1001 Vigilância Ostensiva/Monitorad		0,00	969,00		175,00	444,00	525,00
39	3.3.90.46.01.00.00.00.1001 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		742,43	826,96		742,43	826,96	0,00
40	4.4.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	2.360,00	2.640,00	0,00	2.360,00	0,00
40	4.4.90.52.35.00.00.00.1001 Equipamentos de Processamer		0,00	2.360,00		0,00	2.360,00	0,00
	12.361.0004.2.016 MANUTENÇÃO DA MERENDA I	57.542,05	15.296,72	30.044,33	27.497,72	13.225,88	26.370,88	3.673,45
41	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	26.000,00	4.175,08	9.726,28	16.273,72	4.175,08	9.726,28	0,00
41	3.1.90.11.01.00.00.00.1000 vencimentos e salários		3.438,92	8.002,97		3.438,92	8.002,97	0,00
41	3.1.90.13.02.00.00.00.1000 Contribuições Previdenciárias -		736,16	1.723,31		736,16	1.723,31	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUIA

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUIA								
	04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	2.112.419,84	402.318,78	952.735,43	1.159.684,41	263.019,91	726.827,28	225.908,15
	04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ,	1.919.839,58	264.004,78	810.138,78	1.109.700,80	261.380,91	721.605,63	88.533,15
	0401.12 Educação	1.919.839,58	264.004,78	810.138,78	1.109.700,80	261.380,91	721.605,63	88.533,15
	0401.12.361 Ensino Fundamental	1.476.886,38	224.487,28	656.964,27	819.922,11	211.065,98	589.377,52	67.586,75
	0401.12.361.0004 EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.476.886,38	224.487,28	656.964,27	819.922,11	211.065,98	589.377,52	67.586,75
	12.361.0004.2.016 MANUTENÇÃO DA MERENDA I	57.542,05	15.296,72	30.044,33	27.497,72	13.225,88	26.370,88	3.673,45
42	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	21.236,00	6.549,07	14.172,23	7.063,77	4.456,39	11.780,94	2.391,29
43	3.3.90.00.00.00.00.00.1037 Aplicacoes Diretas	10.250,00	4.572,57	6.089,77	4.160,23	4.594,41	4.807,61	1.282,16
159	3.3.90.00.00.00.00.00.3037 Aplicacoes Diretas	56,05	0,00	56,05	0,00	0,00	56,05	0,00
42	3.3.90.30.07.00.00.00.1000 Gêneros de Alimentação		6.434,85	13.902,25		4.342,17	11.510,96	2.391,29
43	3.3.90.30.07.00.00.00.1037 Gêneros de Alimentação		4.572,57	6.089,77		4.594,41	4.807,61	1.282,16
159	3.3.90.30.07.00.00.00.3037 Gêneros de Alimentação		0,00	56,05		0,00	56,05	0,00
42	3.3.90.46.01.00.00.00.1000 Auxilio-Alimentação em Pecúni		114,22	269,98		114,22	269,98	0,00
	12.361.0004.2.019 SALÁRIO EDUCAÇÃO	99.709,56	18.758,44	37.312,58	62.396,98	17.747,80	36.301,94	1.010,64
44	3.3.90.00.00.00.00.00.1036 Aplicacoes Diretas	74.000,00	15.558,34	18.147,04	55.852,96	14.547,70	17.136,40	1.010,64
160	3.3.90.00.00.00.00.00.3036 Aplicacoes Diretas	4.609,56	580,10	4.555,04	54,52	580,10	4.555,04	0,00
44	3.3.90.14.14.00.00.00.1036 Diárias no País - Civil		1.702,89	1.702,89		1.702,89	1.702,89	0,00
44	3.3.90.30.01.00.00.00.1036 Combustíveis e Lubrificantes At		440,00	440,00		440,00	440,00	0,00
44	3.3.90.30.04.00.00.00.1036 Gás Engarrafado		64,00	64,00		64,00	64,00	0,00
44	3.3.90.30.16.00.00.00.1036 Material de Expediente		2.817,02	3.786,72		2.409,00	3.378,70	408,02
160	3.3.90.30.16.00.00.00.3036 Material de Expediente		580,10	1.170,60		580,10	1.170,60	0,00
44	3.3.90.30.17.00.00.00.1036 Material de Processamento de I		1.530,80	1.791,80		1.530,80	1.791,80	0,00
44	3.3.90.30.21.00.00.00.1036 Material de Copa e Cozinha		444,50	744,50		444,50	744,50	0,00
160	3.3.90.30.21.00.00.00.3036 Material de Copa e Cozinha		0,00	263,72		0,00	263,72	0,00
44	3.3.90.30.22.00.00.00.1036 Material de Limpeza e Produçã		4.492,43	4.492,43		4.492,43	4.492,43	0,00
160	3.3.90.30.22.00.00.00.3036 Material de Limpeza e Produçã		0,00	2.138,12		0,00	2.138,12	0,00
44	3.3.90.30.23.00.00.00.1036 Uniformes, Tecidos e Aviament		221,00	221,00		221,00	221,00	0,00
160	3.3.90.30.23.00.00.00.3036 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	10,50		0,00	10,50	0,00
44	3.3.90.30.24.00.00.00.1036 Material para Manutenção de B		2.183,00	2.183,00		2.183,00	2.183,00	0,00
44	3.3.90.30.26.00.00.00.1036 Material Elétrico e Eletrônico		51,44	51,44		51,44	51,44	0,00
160	3.3.90.30.26.00.00.00.3036 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	2,30		0,00	2,30	0,00
44	3.3.90.30.28.00.00.00.1036 Material de Proteção e Seguran		93,86	93,86		93,86	93,86	0,00
160	3.3.90.30.28.00.00.00.3036 Material de Proteção e Seguran		0,00	340,00		0,00	340,00	0,00
44	3.3.90.30.30.00.00.00.1036 Material para Comunicações		35,00	35,00		35,00	35,00	0,00
44	3.3.90.30.42.00.00.00.1036 Ferramentas		163,20	163,20		163,20	163,20	0,00
44	3.3.90.30.99.00.00.00.1036 Outros Materiais de Consumo		30,00	30,00		30,00	30,00	0,00
160	3.3.90.33.01.00.00.00.3036 Passagens Para o País		0,00	379,80		0,00	379,80	0,00
44	3.3.90.39.16.00.00.00.1036 Manutenção e Conservação de		140,00	748,00		140,00	748,00	0,00
44	3.3.90.39.17.00.00.00.1036 Manutenção e Conservação de		350,00	350,00		350,00	350,00	0,00
160	3.3.90.39.48.00.00.00.3036 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
44	3.3.90.39.65.00.00.00.1036 Serviços de Apoio ao Ensino		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
44	3.3.90.39.97.00.00.00.1036 Despesas de Teleprocessamen		799,20	799,20		196,58	196,58	602,62

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUPIA

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUPIA								
	04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	2.112.419,84	402.318,78	952.735,43	1.159.684,41	263.019,91	726.827,28	225.908,15
	04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ,	1.919.839,58	264.004,78	810.138,78	1.109.700,80	261.380,91	721.605,63	88.533,15
	0401.12 Educação	1.919.839,58	264.004,78	810.138,78	1.109.700,80	261.380,91	721.605,63	88.533,15
	0401.12.361 Ensino Fundamental	1.476.886,38	224.487,28	656.964,27	819.922,11	211.065,98	589.377,52	67.586,75
	0401.12.361.0004 EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.476.886,38	224.487,28	656.964,27	819.922,11	211.065,98	589.377,52	67.586,75
	12.361.0004.2.019 SALÁRIO EDUCAÇÃO	99.709,56	18.758,44	37.312,58	62.396,98	17.747,80	36.301,94	1.010,64
45	4.4.90.00.00.00.00.00.1036 Aplicacoes Diretas	21.100,00	2.620,00	14.610,50	6.489,50	2.620,00	14.610,50	0,00
45	4.4.90.52.06.00.00.00.1036 Aparelhos e Equipamentos de C		470,00	470,00		470,00	470,00	0,00
45	4.4.90.52.34.00.00.00.1036 Máquinas, Utensílios e Equipar		0,00	3.200,00		0,00	3.200,00	0,00
45	4.4.90.52.35.00.00.00.1036 Equipamentos de Processamer		310,00	2.300,00		310,00	2.300,00	0,00
45	4.4.90.52.42.00.00.00.1036 Mobiliário em Geral		1.840,00	8.640,50		1.840,00	8.640,50	0,00
	12.361.0004.2.021 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	134.311,55	39.431,05	93.313,56	40.997,99	29.422,72	64.639,23	28.674,33
46	3.1.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	33.000,00	4.847,97	14.612,99	18.387,01	4.847,97	14.612,99	0,00
46	3.1.90.11.01.00.00.00.1001 vencimentos e salários		3.993,16	12.043,21		3.993,16	12.043,21	0,00
46	3.1.90.13.02.00.00.00.1001 Contribuições Previdenciárias -		854,81	2.569,78		854,81	2.569,78	0,00
47	3.3.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	60.000,00	24.995,08	59.506,57	493,43	14.986,75	31.904,24	27.602,33
48	3.3.90.00.00.00.00.00.1037 Aplicacoes Diretas	11.123,60	4.344,00	10.224,00	899,60	4.344,00	9.152,00	1.072,00
49	3.3.90.00.00.00.00.00.1066 Aplicacoes Diretas	30.000,00	5.244,00	8.970,00	21.030,00	5.244,00	8.970,00	0,00
161	3.3.90.00.00.00.00.00.3037 Aplicacoes Diretas	187,95	0,00	0,00	187,95	0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.30.01.00.00.00.1001 Combustíveis e Lubrificantes Au		12.298,00	34.378,00		1.871,36	10.458,89	23.919,11
47	3.3.90.30.04.00.00.00.1001 Gás Engarrafado		0,00	455,00		0,00	455,00	0,00
47	3.3.90.30.39.00.00.00.1001 Material para Manutenção de Ve		5.090,10	13.486,63		5.508,41	9.803,41	3.683,22
48	3.3.90.30.39.00.00.00.1037 Material para Manutenção de Ve		4.344,00	9.152,00		4.344,00	9.152,00	0,00
47	3.3.90.39.19.00.00.00.1001 Manutenção e Conservação de		4.440,00	7.910,00		4.440,00	7.910,00	0,00
48	3.3.90.39.19.00.00.00.1037 Manutenção e Conservação de		0,00	1.072,00		0,00	0,00	1.072,00
49	3.3.90.39.26.00.00.00.1066 Serviços de Transporte Escolar		5.244,00	8.970,00		5.244,00	8.970,00	0,00
47	3.3.90.39.69.00.00.00.1001 seguros em Geral		2.904,36	2.904,36		2.904,36	2.904,36	0,00
47	3.3.90.46.01.00.00.00.1001 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		114,22	224,18		114,22	224,18	0,00
47	3.3.90.47.10.00.00.00.1001 Taxas		148,40	148,40		148,40	148,40	0,00
	0401.12.362 Ensino Médio	48.100,00	4.313,18	7.377,81	40.722,19	4.313,18	7.377,81	0,00
	0401.12.362.0004 EDUCAÇÃO PARA TODOS	48.100,00	4.313,18	7.377,81	40.722,19	4.313,18	7.377,81	0,00
	12.362.0004.2.049 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	48.100,00	4.313,18	7.377,81	40.722,19	4.313,18	7.377,81	0,00
50	3.3.90.00.00.00.00.00.1037 Aplicacoes Diretas	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
51	3.3.90.00.00.00.00.00.1066 Aplicacoes Diretas	39.100,00	4.313,18	7.377,81	31.722,19	4.313,18	7.377,81	0,00
51	3.3.90.39.26.00.00.00.1066 Serviços de Transporte Escolar		4.313,18	7.377,81		4.313,18	7.377,81	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	2.112.419,84	402.318,78	952.735,43	1.159.684,41	263.019,91	726.827,28	225.908,15
	04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ,	1.919.839,58	264.004,78	810.138,78	1.109.700,80	261.380,91	721.605,63	88.533,15
	0401.12 Educação	1.919.839,58	264.004,78	810.138,78	1.109.700,80	261.380,91	721.605,63	88.533,15
	0401.12.364 Ensino Superior	13.583,20	0,00	0,00	13.583,20	0,00	0,00	0,00
	0401.12.364.0004 EDUCAÇÃO PARA TODOS	13.583,20	0,00	0,00	13.583,20	0,00	0,00	0,00
	12.364.0004.2.018 APOIO A EDUCAÇÃO SUPERIC	13.583,20	0,00	0,00	13.583,20	0,00	0,00	0,00
52	3.3.50.00.00.00.00.1000 Transferencias a Instituicoes Pr	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
53	3.3.90.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	13.483,20	0,00	0,00	13.483,20	0,00	0,00	0,00
	0401.12.365 Educação Infantil	364.270,00	35.204,32	130.796,70	233.473,30	46.001,75	119.850,30	10.946,40
	0401.12.365.0004 EDUCAÇÃO PARA TODOS	364.270,00	35.204,32	130.796,70	233.473,30	46.001,75	119.850,30	10.946,40
	12.365.0004.2.012 MANUTENÇÃO DA CRECHE	22.236,00	1.039,80	3.953,02	18.282,98	390,30	3.083,52	869,50
54	3.1.90.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	10.000,00	1.039,80	3.953,02	6.046,98	390,30	3.083,52	869,50
55	3.3.90.30.04.00.00.00.1001 Gás Engarrafado		0,00	440,00		220,00	440,00	0,00
55	3.3.90.30.07.00.00.00.1001 Gêneros de Alimentação		148,40	148,40		148,40	148,40	0,00
55	3.3.90.30.16.00.00.00.1001 Material de Expediente		0,00	1.120,20		0,00	1.120,20	0,00
55	3.3.90.30.22.00.00.00.1001 Material de Limpeza e Produçã		21,90	1.119,40		21,90	1.119,40	0,00
55	3.3.90.30.24.00.00.00.1001 Material para Manutenção de B		0,00	188,00		0,00	188,00	0,00
55	3.3.90.30.26.00.00.00.1001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	67,52		0,00	67,52	0,00
55	3.3.90.32.99.00.00.00.1001 Outros Materiais de Distribuiçã		869,50	869,50		0,00	0,00	869,50
56	4.4.90.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	11.236,00	0,00	0,00	11.236,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0004.2.013 MANUTENÇÃO DO PRÉ ESCO	239.472,00	24.842,76	71.120,26	168.351,74	24.577,18	67.143,30	3.976,96
57	3.1.90.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	32.000,00	0,00	6.578,50	25.421,50	0,00	6.578,50	0,00
58	3.1.90.00.00.00.00.1018 Aplicacoes Diretas	110.000,00	13.839,86	30.519,38	79.480,62	13.839,86	30.519,38	0,00
59	3.1.90.00.00.00.00.1019 Aplicacoes Diretas	22.472,00	8.482,16	18.602,01	3.869,99	8.482,16	18.602,01	0,00
57	3.1.90.11.01.00.00.00.1001 vencimentos e salários		0,00	5.418,56		0,00	5.418,56	0,00
58	3.1.90.11.01.00.00.00.1018 vencimentos e salários		11.399,54	25.138,04		11.399,54	25.138,04	0,00
59	3.1.90.11.01.00.00.00.1019 vencimentos e salários		6.986,54	15.135,54		6.986,54	15.135,54	0,00
59	3.1.90.11.42.00.00.00.1019 férias indenizadas		0,00	113,49		0,00	113,49	0,00
59	3.1.90.11.43.00.00.00.1019 13º salário		0,00	93,00		0,00	93,00	0,00
57	3.1.90.13.02.00.00.00.1001 Contribuições Previdenciárias -		0,00	1.159,94		0,00	1.159,94	0,00
58	3.1.90.13.02.00.00.00.1018 Contribuições Previdenciárias -		2.440,32	5.381,34		2.440,32	5.381,34	0,00
59	3.1.90.13.02.00.00.00.1019 Contribuições Previdenciárias -		1.495,62	3.259,98		1.495,62	3.259,98	0,00
60	3.3.90.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	55.000,00	1.721,20	13.686,32	41.313,68	1.455,62	9.709,36	3.976,96
61	3.3.90.00.00.00.00.1019 Aplicacoes Diretas	10.000,00	799,54	1.734,05	8.265,95	799,54	1.734,05	0,00
60	3.3.90.30.04.00.00.00.1001 Gás Engarrafado		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
60	3.3.90.30.07.00.00.00.1001 Gêneros de Alimentação		150,71	150,71		150,71	150,71	0,00
60	3.3.90.30.14.00.00.00.1001 Material Educativo e Esportivo		0,00	118,00		0,00	118,00	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	2.112.419,84	402.318,78	952.735,43	1.159.684,41	263.019,91	726.827,28	225.908,15
	04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ,	1.919.839,58	264.004,78	810.138,78	1.109.700,80	261.380,91	721.605,63	88.533,15
	0401.12 Educação	1.919.839,58	264.004,78	810.138,78	1.109.700,80	261.380,91	721.605,63	88.533,15
	0401.12.365 Educação Infantil	364.270,00	35.204,32	130.796,70	233.473,30	46.001,75	119.850,30	10.946,40
	0401.12.365.0004 EDUCAÇÃO PARA TODOS	364.270,00	35.204,32	130.796,70	233.473,30	46.001,75	119.850,30	10.946,40
	12.365.0004.2.013 MANUTENÇÃO DO PRÉ ESCO	239.472,00	24.842,76	71.120,26	168.351,74	24.577,18	67.143,30	3.976,96
60	3.3.90.30.16.00.00.00.1001 Material de Expediente		0,00	1.137,30		0,00	1.137,30	0,00
60	3.3.90.30.21.00.00.00.1001 Material de Copa e Cozinha		14,40	26,34		14,40	26,34	0,00
60	3.3.90.30.22.00.00.00.1001 Material de Limpeza e Produção		116,09	1.821,54		116,09	1.821,54	0,00
60	3.3.90.30.24.00.00.00.1001 Material para Manutenção de B		0,00	516,42		0,00	516,42	0,00
60	3.3.90.30.25.00.00.00.1001 Material para Manutenção de B		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
60	3.3.90.30.26.00.00.00.1001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	114,87		0,00	114,87	0,00
60	3.3.90.30.28.00.00.00.1001 Material de Proteção e Seguran		0,00	36,58		0,00	36,58	0,00
60	3.3.90.32.99.00.00.00.1001 Outros Materiais de Distribuiçã		1.240,00	1.240,00		0,00	0,00	1.240,00
60	3.3.90.39.16.00.00.00.1001 Manutenção e Conservação de		0,00	2.100,00		0,00	2.100,00	0,00
60	3.3.90.39.17.00.00.00.1001 Manutenção e Conservação de		200,00	320,00		200,00	320,00	0,00
60	3.3.90.39.43.00.00.00.1001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.000,00		570,41	1.297,15	1.702,85
60	3.3.90.39.44.00.00.00.1001 Serviços de Água e Esgoto		0,00	950,00		229,01	440,89	509,11
60	3.3.90.39.77.00.00.00.1001 Vigilância Ostensiva/Monitorad		0,00	969,00		175,00	444,00	525,00
60	3.3.90.39.78.00.00.00.1001 Limpeza e Conservação		0,00	495,00		0,00	495,00	0,00
60	3.3.90.46.01.00.00.00.1001 Auxilio-Alimentação em Pecúni		0,00	10,56		0,00	10,56	0,00
61	3.3.90.46.01.00.00.00.1019 Auxilio-Alimentação em Pecúni		799,54	1.734,05		799,54	1.734,05	0,00
62	4.4.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0004.2.020 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	58.562,00	3.927,40	42.302,82	16.259,18	16.591,30	38.086,25	4.216,57
63	3.1.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	2.472,00	0,00	0,00	2.472,00	0,00	0,00	0,00
64	3.3.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	48.090,00	3.927,40	41.262,82	6.827,18	16.591,30	37.046,25	4.216,57
65	3.3.90.00.00.00.00.00.1037 Aplicacoes Diretas	8.000,00	0,00	1.040,00	6.960,00	0,00	1.040,00	0,00
64	3.3.90.30.01.00.00.00.1001 Combustiveis e Lubrificantes Au		0,00	22.350,00		12.663,90	18.133,43	4.216,57
64	3.3.90.30.04.00.00.00.1001 Gás Engarrafado		0,00	75,00		0,00	75,00	0,00
64	3.3.90.30.39.00.00.00.1001 Material para Manutenção de Ve		1.240,00	11.854,06		1.240,00	11.854,06	0,00
64	3.3.90.36.99.00.00.00.1001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
64	3.3.90.39.19.00.00.00.1001 Manutenção e Conservação de		480,00	4.035,00		480,00	4.035,00	0,00
65	3.3.90.39.19.00.00.00.1037 Manutenção e Conservação de		0,00	1.040,00		0,00	1.040,00	0,00
64	3.3.90.39.69.00.00.00.1001 seguros em Geral		2.207,40	2.700,36		2.207,40	2.700,36	0,00
64	3.3.90.47.10.00.00.00.1001 Taxas		0,00	148,40		0,00	148,40	0,00
	12.365.0004.2.051 MANUTENÇÃO DA MERENDA I	27.000,00	1.720,92	7.475,07	19.524,93	1.904,65	6.875,96	599,11
66	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	10.000,00	672,61	5.755,54	4.244,46	612,83	5.584,14	171,40
68	3.3.90.00.00.00.00.00.1037 Aplicacoes Diretas	7.000,00	1.048,31	1.719,53	5.280,47	1.291,82	1.291,82	427,71
67	3.3.90.30.07.00.00.00.1001 Gêneros de Alimentação		672,61	3.479,51		612,83	3.308,11	171,40

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	2.112.419,84	402.318,78	952.735,43	1.159.684,41	263.019,91	726.827,28	225.908,15
	04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ,	1.919.839,58	264.004,78	810.138,78	1.109.700,80	261.380,91	721.605,63	88.533,15
	0401.12 Educação	1.919.839,58	264.004,78	810.138,78	1.109.700,80	261.380,91	721.605,63	88.533,15
	0401.12.365 Educação Infantil	364.270,00	35.204,32	130.796,70	233.473,30	46.001,75	119.850,30	10.946,40
	0401.12.365.0004 EDUCAÇÃO PARA TODOS	364.270,00	35.204,32	130.796,70	233.473,30	46.001,75	119.850,30	10.946,40
	12.365.0004.2.051 MANUTENÇÃO DA MERENDA I	27.000,00	1.720,92	7.475,07	19.524,93	1.904,65	6.875,96	599,11
68	3.3.90.30.07.00.00.00.1037 Gêneros de Alimentação		1.048,31	1.719,53		1.291,82	1.291,82	427,71
67	3.3.90.30.24.00.00.00.1001 Material para Manutenção de B		0,00	2.276,03		0,00	2.276,03	0,00
	12.365.0004.2.052 MANUTENÇÃO DA MERENDA I	17.000,00	3.673,44	5.945,53	11.054,47	2.538,32	4.661,27	1.284,26
69	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
70	3.3.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	8.500,00	2.867,61	5.061,10	3.438,90	1.777,24	3.821,59	1.239,51
71	3.3.90.00.00.00.00.00.1037 Aplicacoes Diretas	5.000,00	805,83	884,43	4.115,57	761,08	839,68	44,75
70	3.3.90.30.07.00.00.00.1001 Gêneros de Alimentação		2.867,61	5.061,10		1.777,24	3.821,59	1.239,51
71	3.3.90.30.07.00.00.00.1037 Gêneros de Alimentação		805,83	884,43		761,08	839,68	44,75
	0401.12.367 Educação Especial	17.000,00	0,00	15.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00
	0401.12.367.0004 EDUCAÇÃO PARA TODOS	17.000,00	0,00	15.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00
	12.367.0004.2.017 APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIA	17.000,00	0,00	15.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00
72	3.3.50.00.00.00.00.00.1001 Transferencias a Instituicoes Pr	17.000,00	0,00	15.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00
72	3.3.50.43.99.00.00.00.1001 Outras Subvenções Sociais		0,00	15.000,00		0,00	5.000,00	10.000,00
	04.02 DEPARTAMENTO DE CULTURA	192.580,26	138.314,00	142.596,65	49.983,61	1.639,00	5.221,65	137.375,00
	0402.13 Cultura	192.580,26	138.314,00	142.596,65	49.983,61	1.639,00	5.221,65	137.375,00
	0402.13.392 Difusão Cultural	192.580,26	138.314,00	142.596,65	49.983,61	1.639,00	5.221,65	137.375,00
	0402.13.392.0007 CULTURA	192.580,26	138.314,00	142.596,65	49.983,61	1.639,00	5.221,65	137.375,00
	13.392.0007.2.022 MANUTENÇÃO DA CULTURA	8.000,00	0,00	1.772,99	6.227,01	0,00	1.772,99	0,00
73	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	8.000,00	0,00	1.772,99	6.227,01	0,00	1.772,99	0,00
73	3.3.90.14.14.00.00.00.1000 Diárias no País - Civil		0,00	750,38		0,00	750,38	0,00
73	3.3.90.30.07.00.00.00.1000 Gêneros de Alimentação		0,00	872,61		0,00	872,61	0,00
73	3.3.90.39.48.00.00.00.1000 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
	13.392.0007.2.023 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTEC,	9.618,00	0,00	2.509,66	7.108,34	175,00	1.984,66	525,00
74	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	4.000,00	0,00	2.509,66	1.490,34	175,00	1.984,66	525,00
74	3.3.90.30.16.00.00.00.1000 Material de Expediente		0,00	595,29		0,00	595,29	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	2.112.419,84	402.318,78	952.735,43	1.159.684,41	263.019,91	726.827,28	225.908,15
	04.02 DEPARTAMENTO DE CULTURA/	192.580,26	138.314,00	142.596,65	49.983,61	1.639,00	5.221,65	137.375,00
	0402.13 Cultura	192.580,26	138.314,00	142.596,65	49.983,61	1.639,00	5.221,65	137.375,00
	0402.13.392 Difusão Cultural	192.580,26	138.314,00	142.596,65	49.983,61	1.639,00	5.221,65	137.375,00
	0402.13.392.0007 CULTURA	192.580,26	138.314,00	142.596,65	49.983,61	1.639,00	5.221,65	137.375,00
	13.392.0007.2.023 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTEC,	9.618,00	0,00	2.509,66	7.108,34	175,00	1.984,66	525,00
74	3.3.90.30.17.00.00.00.1000 Material de Processamento de I		0,00	30,90		0,00	30,90	0,00
74	3.3.90.30.22.00.00.00.1000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	886,47		0,00	886,47	0,00
74	3.3.90.30.26.00.00.00.1000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	28,00		0,00	28,00	0,00
74	3.3.90.39.77.00.00.00.1000 Vigilância Ostensiva/Monitorad		0,00	969,00		175,00	444,00	525,00
75	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	5.618,00	0,00	0,00	5.618,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0007.2.024 COMEMORAÇÃO DO ANIVERS	174.962,26	138.314,00	138.314,00	36.648,26	1.464,00	1.464,00	136.850,00
76	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	45.000,00	43.774,76	43.774,76	1.225,24	0,00	0,00	43.774,76
171	3.3.90.00.00.00.00.00.1064 Aplicacoes Diretas	29.962,26	0,00	0,00	29.962,26	0,00	0,00	0,00
169	3.3.90.00.00.00.00.00.3000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	94.539,24	94.539,24	5.460,76	1.464,00	1.464,00	93.075,24
76	3.3.90.30.15.00.00.00.1000 Material para Festividades e Ho		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
171	3.3.90.30.15.00.00.00.1064 Material para Festividades e Ho		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
76	3.3.90.39.05.00.00.00.1000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
76	3.3.90.39.22.00.00.00.1000 Exposições, Congressos e Coni		43.774,76	43.774,76		0,00	0,00	43.774,76
171	3.3.90.39.22.00.00.00.1064 Exposições, Congressos e Coni		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
169	3.3.90.39.22.00.00.00.3000 Exposições, Congressos e Coni		93.075,24	93.075,24		0,00	0,00	93.075,24
169	3.3.90.39.63.00.00.00.3000 Serviços Gráficos e Editoriais		1.464,00	1.464,00		1.464,00	1.464,00	0,00
76	3.3.90.47.10.00.00.00.1000 Taxas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUIA

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUIA								
	05 SECRETARIA DE ESPORTES	255.013,60	52.961,93	139.925,09	115.088,51	48.388,75	124.376,22	15.548,87
	05.01 DEPARTAMENTO DE ESPORTI	255.013,60	52.961,93	139.925,09	115.088,51	48.388,75	124.376,22	15.548,87
	0501.27 Desporto e Lazer	255.013,60	52.961,93	139.925,09	115.088,51	48.388,75	124.376,22	15.548,87
	0501.27.812 Desporto Comunitário	255.013,60	52.961,93	139.925,09	115.088,51	48.388,75	124.376,22	15.548,87
	0501.27.812.0006 ESPORTE E LAZER	255.013,60	52.961,93	139.925,09	115.088,51	48.388,75	124.376,22	15.548,87
	27.812.0006.1.003 CONTRUÇÃO DO GINÁSIO DE	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
77	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
78	4.4.90.00.00.00.00.00.1034 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0006.2.026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	255.011,60	52.961,93	139.925,09	115.086,51	48.388,75	124.376,22	15.548,87
79	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	160.000,00	25.074,08	76.190,41	83.809,59	25.074,08	76.190,41	0,00
79	3.1.90.11.01.00.00.00.1000 vencimentos e salários		20.652,86	62.756,04		20.652,86	62.756,04	0,00
79	3.1.90.13.02.00.00.00.1000 Contribuições Previdenciárias -		4.421,22	13.434,37		4.421,22	13.434,37	0,00
80	3.3.50.00.00.00.00.00.1000 Transferencias a Instituicoes Pr	5.123,60	0,00	0,00	5.123,60	0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	78.652,00	27.887,85	62.755,68	15.896,32	23.314,67	47.206,81	15.548,87
81	3.3.90.30.07.00.00.00.1000 Gêneros de Alimentação		0,00	75,00		0,00	75,00	0,00
81	3.3.90.30.14.00.00.00.1000 Material Educativo e Esportivo		1.290,00	3.607,50		1.290,00	3.607,50	0,00
81	3.3.90.30.16.00.00.00.1000 Material de Expediente		0,00	3,95		0,00	3,95	0,00
81	3.3.90.30.17.00.00.00.1000 Material de Processamento de I		0,00	188,00		0,00	188,00	0,00
81	3.3.90.30.21.00.00.00.1000 Material de Copa e Cozinha		33,00	33,00		33,00	33,00	0,00
81	3.3.90.30.22.00.00.00.1000 Material de Limpeza e Produçã		303,50	793,74		303,50	793,74	0,00
81	3.3.90.30.24.00.00.00.1000 Material para Manutenção de B		12,00	276,00		12,00	276,00	0,00
81	3.3.90.30.26.00.00.00.1000 Material Elétrico e Eletrônico		12,00	1.062,00		12,00	1.062,00	0,00
81	3.3.90.30.28.00.00.00.1000 Material de Proteção e Seguran		0,00	23,00		0,00	23,00	0,00
81	3.3.90.31.04.00.00.00.1000 Premiações Desportivas		7.190,00	9.210,00		0,00	2.020,00	7.190,00
81	3.3.90.36.26.00.00.00.1000 Serviços Domésticos		695,79	695,79		695,79	695,79	0,00
81	3.3.90.36.35.00.00.00.1000 Serviços de Apoio Administrativ		5.910,00	5.910,00		5.910,00	5.910,00	0,00
81	3.3.90.39.01.00.00.00.1000 Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	5.592,51		1.016,82	2.033,64	3.558,87
81	3.3.90.39.10.00.00.00.1000 Locação de Imóveis		0,00	8.000,00		1.600,00	3.200,00	4.800,00
81	3.3.90.39.16.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
81	3.3.90.39.17.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		0,00	1.780,00		0,00	1.780,00	0,00
81	3.3.90.39.41.00.00.00.1000 Fornecimento de Alimentação		0,00	931,00		0,00	931,00	0,00
81	3.3.90.39.43.00.00.00.1000 Serviços de Energia Elétrica		3.838,55	8.879,05		3.838,55	8.879,05	0,00
81	3.3.90.39.44.00.00.00.1000 Serviços de Água e Esgoto		510,76	1.250,98		510,76	1.250,98	0,00
81	3.3.90.39.69.00.00.00.1000 seguros em Geral		0,00	1.124,86		0,00	1.124,86	0,00
81	3.3.90.39.78.00.00.00.1000 Limpeza e Conservação		0,00	243,00		0,00	243,00	0,00
81	3.3.90.39.79.00.00.00.1000 Serviços de Apoio Administrativ		6.200,00	9.920,00		6.200,00	9.920,00	0,00
81	3.3.90.46.01.00.00.00.1000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		571,10	1.385,15		571,10	1.385,15	0,00
81	3.3.90.47.18.00.00.00.1000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		1.321,15	1.321,15		1.321,15	1.321,15	0,00
82	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	11.236,00	0,00	979,00	10.257,00	0,00	979,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUPIA

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:	MUNICIPIO DE JUPIA							
	05 SECRETARIA DE ESPORTES	255.013,60	52.961,93	139.925,09	115.088,51	48.388,75	124.376,22	15.548,87
	05.01 DEPARTAMENTO DE ESPORTI	255.013,60	52.961,93	139.925,09	115.088,51	48.388,75	124.376,22	15.548,87
	0501.27 Desporto e Lazer	255.013,60	52.961,93	139.925,09	115.088,51	48.388,75	124.376,22	15.548,87
	0501.27.812 Desporto Comunitário	255.013,60	52.961,93	139.925,09	115.088,51	48.388,75	124.376,22	15.548,87
	0501.27.812.0006 ESPORTE E LAZER	255.013,60	52.961,93	139.925,09	115.088,51	48.388,75	124.376,22	15.548,87
	27.812.0006.2.026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	255.011,60	52.961,93	139.925,09	115.086,51	48.388,75	124.376,22	15.548,87
82	4.4.90.52.12.00.00.00.1000 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	979,00		0,00	979,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUPIA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUPIA								
	06 SECRETARIA DE INFRA ESTRU	2.176.817,84	176.247,07	1.494.793,76	682.024,08	401.960,94	811.746,12	683.047,64
	06.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS	821.014,94	24.238,89	572.417,55	248.597,39	145.701,31	175.722,20	396.695,35
	0601.15 Urbanismo	771.011,94	24.238,89	572.417,55	198.594,39	145.701,31	175.722,20	396.695,35
	0601.15.392 Difusão Cultural	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.392.0009 DESENVOLVIMENTO URBANO	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	15.392.0009.1.001 CONSTRUÇÃO DO CENTRO D	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
83	4.4.90.00.00.00.00.1034 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	461.010,94	24.238,89	272.089,24	188.921,70	145.701,31	175.722,20	96.367,04
	0601.15.451.0009 DESENVOLVIMENTO URBANO	461.010,94	24.238,89	272.089,24	188.921,70	145.701,31	175.722,20	96.367,04
	15.451.0009.1.006 CONSTRUÇÃO DE PORTAIS	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
84	4.4.90.00.00.00.00.1034 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0009.1.007 CONSTRUÇÃO DE CALÇAMEN	349.962,11	0,00	215.975,86	133.986,25	123.173,82	123.173,82	92.802,04
85	4.4.90.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	41.003,90	58.996,10	8.201,86	8.201,86	32.802,04
86	4.4.90.00.00.00.00.1034 Aplicacoes Diretas	74.990,15	-74.990,15	0,00	74.990,15	0,00	0,00	0,00
153	4.4.90.00.00.00.00.1064 Aplicacoes Diretas	174.971,96	74.990,15	174.971,96	0,00	114.971,96	114.971,96	60.000,00
85	4.4.90.51.91.00.00.1000 Obras em Andamento		0,00	41.003,90		8.201,86	8.201,86	32.802,04
86	4.4.90.51.91.00.00.1034 Obras em Andamento		-74.990,15	0,00		0,00	0,00	0,00
153	4.4.90.51.91.00.00.1064 Obras em Andamento		74.990,15	174.971,96		114.971,96	114.971,96	60.000,00
	15.451.0009.2.027 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE	111.047,83	24.238,89	56.113,38	54.934,45	22.527,49	52.548,38	3.565,00
87	3.1.90.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	3.317,17	13.423,50	36.576,50	3.317,17	13.423,50	0,00
87	3.1.90.11.01.00.00.1000 vencimentos e salários		2.732,27	9.681,50		2.732,27	9.681,50	0,00
87	3.1.90.11.42.00.00.1000 férias indenizadas		0,00	1.480,26		0,00	1.480,26	0,00
87	3.1.90.11.43.00.00.1000 13º salário		0,00	116,34		0,00	116,34	0,00
87	3.1.90.13.02.00.00.1000 Contribuições Previdenciárias -		584,90	2.145,40		584,90	2.145,40	0,00
88	3.3.90.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	33.708,00	16.053,89	31.822,05	1.885,95	14.342,49	28.257,05	3.565,00
170	3.3.90.00.00.00.00.3064 Aplicacoes Diretas	4.867,83	4.867,83	4.867,83	0,00	4.867,83	4.867,83	0,00
88	3.3.90.30.51.00.00.1000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		10.499,67	26.150,83		8.788,27	22.585,83	3.565,00
88	3.3.90.39.63.00.00.1000 Serviços Gráficos e Editoriais		5.440,00	5.440,00		5.440,00	5.440,00	0,00
88	3.3.90.46.01.00.00.1000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		114,22	231,22		114,22	231,22	0,00
170	3.3.90.92.93.00.00.3064 Indenizações e Restituições		4.867,83	4.867,83		4.867,83	4.867,83	0,00
89	4.4.90.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	22.472,00	0,00	6.000,00	16.472,00	0,00	6.000,00	0,00
89	4.4.90.51.91.00.00.1000 Obras em Andamento		0,00	6.000,00		0,00	6.000,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUPIA

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUPIA								
	06 SECRETARIA DE INFRA ESTRU	2.176.817,84	176.247,07	1.494.793,76	682.024,08	401.960,94	811.746,12	683.047,64
	06.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS	821.014,94	24.238,89	572.417,55	248.597,39	145.701,31	175.722,20	396.695,35
	0601.15 Urbanismo	771.011,94	24.238,89	572.417,55	198.594,39	145.701,31	175.722,20	396.695,35
	0601.15.813 Lazer	310.000,00	0,00	300.328,31	9.671,69	0,00	0,00	300.328,31
	0601.15.813.0009 DESENVOLVIMENTO URBANO	310.000,00	0,00	300.328,31	9.671,69	0,00	0,00	300.328,31
	15.813.0009.1.015 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PÚB	310.000,00	0,00	300.328,31	9.671,69	0,00	0,00	300.328,31
151	4.4.90.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	110.000,00	0,00	100.344,18	9.655,82	0,00	0,00	100.344,18
152	4.4.90.00.00.00.00.1064 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	199.984,13	15,87	0,00	0,00	199.984,13
151	4.4.90.51.91.00.00.00.1000 Obras em Andamento		0,00	100.344,18		0,00	0,00	100.344,18
152	4.4.90.51.91.00.00.00.1064 Obras em Andamento		0,00	199.984,13		0,00	0,00	199.984,13
	0601.16 Habitação	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	0601.16.482 Habitação Urbana	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	0601.16.482.0009 DESENVOLVIMENTO URBANO	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0009.1.013 CONTRUÇÃO DE UNIDADES H	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
91	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	0601.20 Agricultura	50.001,00	0,00	0,00	50.001,00	0,00	0,00	0,00
	0601.20.605 Abastecimento	50.001,00	0,00	0,00	50.001,00	0,00	0,00	0,00
	0601.20.605.0011 DESENVOLVIMENTO RURAL	50.001,00	0,00	0,00	50.001,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.0011.1.012 CONSTR. E AMPL. REDE DE D	50.001,00	0,00	0,00	50.001,00	0,00	0,00	0,00
92	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
93	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
94	4.4.90.00.00.00.00.00.1034 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUPIA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUPIA								
	06 SECRETARIA DE INFRA ESTRU	2.176.817,84	176.247,07	1.494.793,76	682.024,08	401.960,94	811.746,12	683.047,64
	06.02 DEPARTAMENTO DE SERVIÇ	180.844,20	33.000,00	151.069,85	29.774,35	25.067,43	82.634,30	68.435,55
	0602.15 Urbanismo	87.023,80	0,00	68.523,25	18.500,55	11.354,86	28.744,78	39.778,47
	0602.15.451 Infra-Estrutura Urbana	14.606,80	0,00	1.899,25	12.707,55	250,86	984,83	914,42
	0602.15.451.0009 DESENVOLVIMENTO URBANO	14.606,80	0,00	1.899,25	12.707,55	250,86	984,83	914,42
	15.451.0009.2.031 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIC	5.618,00	0,00	1.899,25	3.718,75	250,86	984,83	914,42
95	3.3.90.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	5.618,00	0,00	1.899,25	3.718,75	250,86	984,83	914,42
95	3.3.90.30.24.00.00.00.1000 Material para Manutenção de B		0,00	199,25		0,00	199,25	0,00
95	3.3.90.39.43.00.00.00.1000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	300,00		38,98	149,94	150,06
95	3.3.90.39.44.00.00.00.1000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	1.400,00		211,88	635,64	764,36
	15.451.0009.2.032 MANUTENÇÃO A AMPLIAÇÃO	8.988,80	0,00	0,00	8.988,80	0,00	0,00	0,00
96	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	3.370,80	0,00	0,00	3.370,80	0,00	0,00	0,00
97	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	5.618,00	0,00	0,00	5.618,00	0,00	0,00	0,00
	0602.15.452 Serviços Urbanos	67.416,00	0,00	66.624,00	792,00	11.104,00	27.759,95	38.864,05
	0602.15.452.0009 DESENVOLVIMENTO URBANO	67.416,00	0,00	66.624,00	792,00	11.104,00	27.759,95	38.864,05
	15.452.0009.2.030 MANUTENÇÃO DA COLETA DC	67.416,00	0,00	66.624,00	792,00	11.104,00	27.759,95	38.864,05
98	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	67.416,00	0,00	66.624,00	792,00	11.104,00	27.759,95	38.864,05
174	3.3.90.00.00.00.00.00.3000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	3.3.90.30.51.00.00.00.3000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
98	3.3.90.39.28.00.00.00.1000 Coleta de Lixo e Demais Resid		0,00	66.624,00		11.104,00	27.759,95	38.864,05
	0602.15.605 Abastecimento	5.001,00	0,00	0,00	5.001,00	0,00	0,00	0,00
	0602.15.605.0009 DESENVOLVIMENTO URBANO	5.001,00	0,00	0,00	5.001,00	0,00	0,00	0,00
	15.605.0009.1.011 CONSTR. E AMPL. REDE DIST	5.001,00	0,00	0,00	5.001,00	0,00	0,00	0,00
99	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
100	4.4.90.00.00.00.00.00.1034 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	0602.25 Energia	87.078,80	33.000,00	78.011,60	9.067,20	13.264,84	51.436,51	26.575,09
	0602.25.752 Energia Elétrica	87.078,80	33.000,00	78.011,60	9.067,20	13.264,84	51.436,51	26.575,09
	0602.25.752.0009 DESENVOLVIMENTO URBANO	87.078,80	33.000,00	78.011,60	9.067,20	13.264,84	51.436,51	26.575,09
	25.752.0009.2.028 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO	87.078,80	33.000,00	78.011,60	9.067,20	13.264,84	51.436,51	26.575,09
101	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	32.472,00	0,00	30.405,60	2.066,40	0,00	30.347,84	57,76
102	3.3.90.00.00.00.00.00.1008 Aplicacoes Diretas	14.606,80	0,00	14.606,00	0,80	4.074,06	11.897,89	2.708,11

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUPIA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUPIA								
	06 SECRETARIA DE INFRA ESTRU	2.176.817,84	176.247,07	1.494.793,76	682.024,08	401.960,94	811.746,12	683.047,64
	06.02 DEPARTAMENTO DE SERVIÇO	180.844,20	33.000,00	151.069,85	29.774,35	25.067,43	82.634,30	68.435,55
	0602.25 Energia	87.078,80	33.000,00	78.011,60	9.067,20	13.264,84	51.436,51	26.575,09
	0602.25.752 Energia Elétrica	87.078,80	33.000,00	78.011,60	9.067,20	13.264,84	51.436,51	26.575,09
	0602.25.752.0009 DESENVOLVIMENTO URBANO	87.078,80	33.000,00	78.011,60	9.067,20	13.264,84	51.436,51	26.575,09
	25.752.0009.2.028 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO	87.078,80	33.000,00	78.011,60	9.067,20	13.264,84	51.436,51	26.575,09
158	3.3.90.00.00.00.00.00.3000 Aplicacoes Diretas	40.000,00	33.000,00	33.000,00	7.000,00	9.190,78	9.190,78	23.809,22
101	3.3.90.30.26.00.00.00.1000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	4.853,60		0,00	4.853,60	0,00
101	3.3.90.39.25.00.00.00.1000 Serviços de Instalação de Máq		0,00	3.552,00		0,00	3.552,00	0,00
101	3.3.90.39.43.00.00.00.1000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	22.000,00		0,00	21.942,24	57,76
102	3.3.90.39.43.00.00.00.1008 Serviços de Energia Elétrica		0,00	14.606,00		4.074,06	11.897,89	2.708,11
158	3.3.90.39.43.00.00.00.3000 Serviços de Energia Elétrica		33.000,00	33.000,00		9.190,78	9.190,78	23.809,22
103	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602.26 Transporte	6.741,60	0,00	4.535,00	2.206,60	447,73	2.453,01	2.081,99
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	6.741,60	0,00	4.535,00	2.206,60	447,73	2.453,01	2.081,99
	0602.26.782.0009 DESENVOLVIMENTO URBANO	6.741,60	0,00	4.535,00	2.206,60	447,73	2.453,01	2.081,99
	26.782.0009.2.029 MANUTENÇÃO DO TERMINAL	6.741,60	0,00	4.535,00	2.206,60	447,73	2.453,01	2.081,99
104	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	5.618,00	0,00	3.735,00	1.883,00	447,73	1.653,01	2.081,99
104	3.3.90.30.17.00.00.00.1000 Material de Processamento de I		0,00	135,00		0,00	135,00	0,00
104	3.3.90.39.43.00.00.00.1000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.500,00		148,67	534,87	965,13
104	3.3.90.39.44.00.00.00.1000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	900,00		105,94	317,82	582,18
104	3.3.90.39.58.00.00.00.1000 Serviços de Telecomunicações		0,00	1.200,00		193,12	665,32	534,68
105	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	1.123,60	0,00	800,00	323,60	0,00	800,00	0,00
105	4.4.90.52.35.00.00.00.1000 Equipamentos de Processamer		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
	06.03 DEPARTAMENTO DE ESTRADU	1.174.958,70	119.008,18	771.306,36	403.652,34	231.192,20	553.389,62	217.916,74
	0603.26 Transporte	1.174.958,70	119.008,18	771.306,36	403.652,34	231.192,20	553.389,62	217.916,74
	0603.26.782 Transporte Rodoviário	1.174.958,70	119.008,18	771.306,36	403.652,34	231.192,20	553.389,62	217.916,74
	0603.26.782.0009 DESENVOLVIMENTO URBANO	1.163.721,70	119.008,18	771.306,36	392.415,34	231.192,20	553.389,62	217.916,74
	26.782.0009.2.034 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE	1.163.721,70	119.008,18	771.306,36	392.415,34	231.192,20	553.389,62	217.916,74
108	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	460.000,00	66.367,83	212.656,46	247.343,54	66.367,83	212.656,46	0,00
108	3.1.90.11.01.00.00.00.1000 vencimentos e salários		54.665,41	174.628,31		54.665,41	174.628,31	0,00
108	3.1.90.11.42.00.00.00.1000 férias indenizadas		0,00	346,91		0,00	346,91	0,00
108	3.1.90.11.43.00.00.00.1000 13º salário		0,00	260,18		0,00	260,18	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUPIA

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUPIA								
	06 SECRETARIA DE INFRA ESTRU	2.176.817,84	176.247,07	1.494.793,76	682.024,08	401.960,94	811.746,12	683.047,64
	06.03 DEPARTAMENTO DE ESTRADU	1.174.958,70	119.008,18	771.306,36	403.652,34	231.192,20	553.389,62	217.916,74
	0603.26 Transporte	1.174.958,70	119.008,18	771.306,36	403.652,34	231.192,20	553.389,62	217.916,74
	0603.26.782 Transporte Rodoviário	1.174.958,70	119.008,18	771.306,36	403.652,34	231.192,20	553.389,62	217.916,74
	0603.26.782.0009 DESENVOLVIMENTO URBANO	1.163.721,70	119.008,18	771.306,36	392.415,34	231.192,20	553.389,62	217.916,74
	26.782.0009.2.034 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE	1.163.721,70	119.008,18	771.306,36	392.415,34	231.192,20	553.389,62	217.916,74
108	3.1.90.13.02.00.00.00.1000 Contribuições Previdenciárias -		11.702,42	37.421,06		11.702,42	37.421,06	0,00
109	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	450.000,00	35.050,10	424.764,29	25.235,71	128.634,88	288.884,31	135.879,98
110	3.3.90.00.00.00.00.00.1007 Aplicacoes Diretas	5.618,00	4.072,00	4.140,11	1.477,89	4.072,00	4.140,11	0,00
111	3.3.90.00.00.00.00.00.1039 Aplicacoes Diretas	91.011,60	11.238,25	26.829,50	64.182,10	4.640,25	20.231,50	6.598,00
157	3.3.90.00.00.00.00.00.1064 Aplicacoes Diretas	100.797,24	0,00	100.636,00	161,24	25.197,24	25.197,24	75.438,76
173	3.3.90.00.00.00.00.00.3007 Aplicacoes Diretas	114,86	0,00	0,00	114,86	0,00	0,00	0,00
109	3.3.90.30.01.00.00.00.1000 Combustiveis e Lubrificantes Au		1.402,73	219.418,47		39.666,49	117.582,15	101.836,32
109	3.3.90.30.04.00.00.00.1000 Gás Engarrafado		64,00	133,00		64,00	133,00	0,00
109	3.3.90.30.07.00.00.00.1000 Gêneros de Alimentação		563,84	690,21		563,84	690,21	0,00
109	3.3.90.30.19.00.00.00.1000 Material de Acondicionamento e		0,00	190,00		0,00	190,00	0,00
109	3.3.90.30.22.00.00.00.1000 Material de Limpeza e Produçã		940,50	1.547,05		940,50	1.547,05	0,00
109	3.3.90.30.23.00.00.00.1000 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	110,00		0,00	110,00	0,00
109	3.3.90.30.24.00.00.00.1000 Material para Manutenção de B		370,00	4.784,45		4.400,95	4.784,45	0,00
109	3.3.90.30.25.00.00.00.1000 Material para Manutenção de B		0,00	357,35		114,35	357,35	0,00
109	3.3.90.30.26.00.00.00.1000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	216,70		105,30	216,70	0,00
109	3.3.90.30.28.00.00.00.1000 Material de Proteção e Seguran		34,90	115,40		74,90	115,40	0,00
109	3.3.90.30.39.00.00.00.1000 Material para Manutenção de Vi		19.028,79	100.928,43		37.992,91	89.179,39	11.749,04
110	3.3.90.30.39.00.00.00.1007 Material para Manutenção de Vi		4.072,00	4.072,00		4.072,00	4.072,00	0,00
111	3.3.90.30.39.00.00.00.1039 Material para Manutenção de Vi		0,00	8.756,00		0,00	8.756,00	0,00
109	3.3.90.30.42.00.00.00.1000 Ferramentas		1.305,20	2.074,75		1.342,10	2.074,75	0,00
109	3.3.90.30.51.00.00.00.1000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		2.003,80	10.397,16		1.518,60	9.483,96	913,20
109	3.3.90.36.99.00.00.00.1000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
157	3.3.90.39.12.00.00.00.1064 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	100.636,00		25.197,24	25.197,24	75.438,76
109	3.3.90.39.16.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		0,00	300,00		300,00	300,00	0,00
109	3.3.90.39.17.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
109	3.3.90.39.19.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		6.959,00	70.899,00		38.454,00	53.744,00	17.155,00
111	3.3.90.39.19.00.00.00.1039 Manutenção e Conservação de		11.158,00	17.830,00		4.560,00	11.232,00	6.598,00
109	3.3.90.39.41.00.00.00.1000 Fornecimento de Alimentação		340,00	610,00		150,00	420,00	190,00
109	3.3.90.39.43.00.00.00.1000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	5.000,00		716,16	2.161,16	2.838,84
109	3.3.90.39.44.00.00.00.1000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	1.000,00		105,94	502,42	497,58
109	3.3.90.39.69.00.00.00.1000 seguros em Geral		329,88	549,80		329,88	549,80	0,00
109	3.3.90.39.77.00.00.00.1000 Vigilância Ostensiva/Monitorad		0,00	969,00		87,50	269,00	700,00
109	3.3.90.46.01.00.00.00.1000 Auxilio-Alimentação em Pecúni		1.484,86	3.652,52		1.484,86	3.652,52	0,00
109	3.3.90.47.10.00.00.00.1000 Taxas		222,60	371,00		222,60	371,00	0,00
110	3.3.90.47.12.00.00.00.1007 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	68,11		0,00	68,11	0,00
111	3.3.90.47.12.00.00.00.1039 Contribuição Para o PIS/PASEF		80,25	243,50		80,25	243,50	0,00
112	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	56.180,00	2.280,00	2.280,00	53.900,00	2.280,00	2.280,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUPIA

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUPIA								
	06 SECRETARIA DE INFRA ESTRU	2.176.817,84	176.247,07	1.494.793,76	682.024,08	401.960,94	811.746,12	683.047,64
	06.03 DEPARTAMENTO DE ESTRADU	1.174.958,70	119.008,18	771.306,36	403.652,34	231.192,20	553.389,62	217.916,74
	0603.26 Transporte	1.174.958,70	119.008,18	771.306,36	403.652,34	231.192,20	553.389,62	217.916,74
	0603.26.782 Transporte Rodoviário	1.174.958,70	119.008,18	771.306,36	403.652,34	231.192,20	553.389,62	217.916,74
	0603.26.782.0009 DESENVOLVIMENTO URBANO	1.163.721,70	119.008,18	771.306,36	392.415,34	231.192,20	553.389,62	217.916,74
	26.782.0009.2.034 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE	1.163.721,70	119.008,18	771.306,36	392.415,34	231.192,20	553.389,62	217.916,74
112	4.4.90.52.42.00.00.00.1000 Mobiliário em Geral		2.280,00	2.280,00		2.280,00	2.280,00	0,00
	0603.26.782.0011 DESENVOLVIMENTO RURAL	11.237,00	0,00	0,00	11.237,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0011.1.008 CONSTRUÇÃO DE CALÇAMEN	11.237,00	0,00	0,00	11.237,00	0,00	0,00	0,00
106	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	11.236,00	0,00	0,00	11.236,00	0,00	0,00	0,00
107	4.4.90.00.00.00.00.00.1064 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

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	1.697.120,57	226.913,24	745.247,06	951.873,51	284.613,10	638.081,42	107.165,64
	07.01 DEPARTAMENTO DE AGRICUL	1.695.120,57	226.913,24	745.247,06	949.873,51	284.613,10	638.081,42	107.165,64
	0701.20 Agricultura	1.695.120,57	226.913,24	745.247,06	949.873,51	284.613,10	638.081,42	107.165,64
	0701.20.606 Extensão Rural	1.653.112,57	218.617,94	703.755,76	949.356,81	276.317,80	596.590,12	107.165,64
	0701.20.606.0005 AGRICULTURA E MEIO AMBIEI	1.653.112,57	218.617,94	703.755,76	949.356,81	276.317,80	596.590,12	107.165,64
	20.606.0005.2.035 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE	1.652.112,57	218.617,94	703.755,76	948.356,81	276.317,80	596.590,12	107.165,64
113	3.1.90.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	480.000,00	79.960,56	206.173,50	273.826,50	79.960,56	206.173,50	0,00
163	3.1.90.00.00.00.00.3000 Aplicacoes Diretas	39.443,38	0,00	39.443,38	0,00	0,00	39.443,38	0,00
113	3.1.90.11.01.00.00.00.1000 vencimentos e salários		65.861,38	170.054,36		65.861,38	170.054,36	0,00
163	3.1.90.11.01.00.00.00.3000 vencimentos e salários		0,00	32.488,45		0,00	32.488,45	0,00
113	3.1.90.13.02.00.00.00.1000 Contribuições Previdenciárias -		14.099,18	36.119,14		14.099,18	36.119,14	0,00
163	3.1.90.13.02.00.00.00.3000 Contribuições Previdenciárias -		0,00	6.954,93		0,00	6.954,93	0,00
114	3.3.50.00.00.00.00.00.1000 Transferencias a Instituicoes Pr	1.123,60	0,00	0,00	1.123,60	0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	409.000,00	24.157,38	342.919,29	66.080,71	81.857,24	235.753,65	107.165,64
165	3.3.90.00.00.00.00.00.3000 Aplicacoes Diretas	719,59	0,00	719,59	0,00	0,00	719,59	0,00
115	3.3.90.30.01.00.00.00.1000 Combustiveis e Lubrificantes Au		1.077,00	155.537,70		29.911,66	107.899,52	47.638,18
115	3.3.90.30.07.00.00.00.1000 Gêneros de Alimentação		0,00	10,49		0,00	10,49	0,00
115	3.3.90.30.16.00.00.00.1000 Material de Expediente		43,43	43,43		43,43	43,43	0,00
115	3.3.90.30.17.00.00.00.1000 Material de Processamento de I		0,00	235,00		120,00	235,00	0,00
115	3.3.90.30.19.00.00.00.1000 Material de Acondicionamento e		0,00	4.992,00		0,00	4.992,00	0,00
115	3.3.90.30.21.00.00.00.1000 Material de Copa e Cozinha		0,00	34,75		0,00	34,75	0,00
115	3.3.90.30.25.00.00.00.1000 Material para Manutenção de B		4.611,60	15.189,94		3.866,60	13.404,64	1.785,30
115	3.3.90.30.28.00.00.00.1000 Material de Proteção e Seguran		278,90	555,60		278,90	555,60	0,00
115	3.3.90.30.39.00.00.00.1000 Material para Manutenção de Vi		15.108,03	38.035,71		17.992,79	33.955,87	4.079,84
115	3.3.90.32.99.00.00.00.1000 Outros Materiais de Distribuiçãc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.39.11.00.00.00.1000 Locação de Softwares		0,00	5.492,64		915,44	2.746,32	2.746,32
115	3.3.90.39.17.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		0,00	55.350,00		8.400,00	27.539,00	27.811,00
115	3.3.90.39.19.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		647,00	22.707,00		12.937,00	21.342,00	1.365,00
115	3.3.90.39.28.00.00.00.1000 Coleta de Lixo e Demais Residnt		0,00	12.320,00		0,00	3.080,00	9.240,00
115	3.3.90.39.41.00.00.00.1000 Fornecimento de Alimentação		-637,00	260,00		-637,00	260,00	0,00
115	3.3.90.39.51.00.00.00.1000 Serviços de Análises e Pesquis.		585,00	585,00		585,00	585,00	0,00
115	3.3.90.39.63.00.00.00.1000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	2.335,00		0,00	2.335,00	0,00
115	3.3.90.39.69.00.00.00.1000 seguros em Geral		810,16	810,16		810,16	810,16	0,00
115	3.3.90.39.79.00.00.00.1000 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	25.000,00		5.000,00	12.500,00	12.500,00
115	3.3.90.46.01.00.00.00.1000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		1.484,86	3.276,47		1.484,86	3.276,47	0,00
165	3.3.90.46.01.00.00.00.3000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		0,00	719,59		0,00	719,59	0,00
115	3.3.90.47.10.00.00.00.1000 Taxas		148,40	148,40		148,40	148,40	0,00
116	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	39.326,00	17.000,00	17.000,00	22.326,00	17.000,00	17.000,00	0,00
166	4.4.90.00.00.00.00.00.1034 Aplicacoes Diretas	682.500,00	97.500,00	97.500,00	585.000,00	97.500,00	97.500,00	0,00
168	4.4.90.00.00.00.00.00.3000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	4.4.90.52.40.00.00.00.1000 Máquinas e Equipamentos Agrí		17.000,00	17.000,00		17.000,00	17.000,00	0,00
166	4.4.90.52.40.00.00.00.1034 Máquinas e Equipamentos Agrí		97.500,00	97.500,00		97.500,00	97.500,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUPIA

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUPIA								
	07 SECRETARIA DE AGRICULTUR	1.697.120,57	226.913,24	745.247,06	951.873,51	284.613,10	638.081,42	107.165,64
	07.01 DEPARTAMENTO DE AGRICUL	1.695.120,57	226.913,24	745.247,06	949.873,51	284.613,10	638.081,42	107.165,64
	0701.20 Agricultura	1.695.120,57	226.913,24	745.247,06	949.873,51	284.613,10	638.081,42	107.165,64
	0701.20.606 Extensão Rural	1.653.112,57	218.617,94	703.755,76	949.356,81	276.317,80	596.590,12	107.165,64
	0701.20.606.0005 AGRICULTURA E MEIO AMBIEI	1.653.112,57	218.617,94	703.755,76	949.356,81	276.317,80	596.590,12	107.165,64
	20.606.0005.2.054 INCENTIVO AO PRODUTOR RI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
117	3.3.90.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.20.608 Promoção da Produção Agropec	42.008,00	8.295,30	41.491,30	516,70	8.295,30	41.491,30	0,00
	0701.20.608.0005 AGRICULTURA E MEIO AMBIEI	42.008,00	8.295,30	41.491,30	516,70	8.295,30	41.491,30	0,00
	20.608.0005.2.037 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃ	42.008,00	8.295,30	41.491,30	516,70	8.295,30	41.491,30	0,00
118	3.3.90.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	33.708,00	0,00	33.196,00	512,00	0,00	33.196,00	0,00
172	3.3.90.00.00.00.00.3000 Aplicacoes Diretas	8.300,00	8.295,30	8.295,30	4,70	8.295,30	8.295,30	0,00
118	3.3.90.30.40.00.00.1000 Material Biológico		0,00	33.196,00		0,00	33.196,00	0,00
172	3.3.90.30.40.00.00.3000 Material Biológico		8.295,30	8.295,30		8.295,30	8.295,30	0,00
119	4.4.90.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07.02 DEPARTAMENTO DE MEIO AM	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.20 Agricultura	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.20.608 Promoção da Produção Agropec	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.20.608.0005 AGRICULTURA E MEIO AMBIEI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.608.0005.2.036 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.608.0005.2.038 MANUTENÇÃO DO HORTO FL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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	770.981,62	96.641,91	341.755,49	429.226,13	97.879,66	286.069,37	55.686,12
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	747.386,02	96.348,56	341.132,14	406.253,88	97.586,31	285.446,02	55.686,12
	0801.08 Assistência Social	747.386,02	96.348,56	341.132,14	406.253,88	97.586,31	285.446,02	55.686,12
	0801.08.241 Assistência ao Idoso	16.854,00	300,00	7.464,35	9.389,65	810,00	2.404,35	5.060,00
	0801.08.241.0008 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	16.854,00	300,00	7.464,35	9.389,65	810,00	2.404,35	5.060,00
	08.241.0008.2.040 MANUTENÇÃO DOS GRUPOS	16.854,00	300,00	7.464,35	9.389,65	810,00	2.404,35	5.060,00
122	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	16.854,00	300,00	7.464,35	9.389,65	810,00	2.404,35	5.060,00
122	3.3.90.30.07.00.00.00.1000 Gêneros de Alimentação		300,00	504,35		300,00	504,35	0,00
122	3.3.90.39.27.00.00.00.1000 Locação de Veículos Para Loco		0,00	6.960,00		510,00	1.900,00	5.060,00
	0801.08.244 Assistência Comunitária	730.532,02	96.048,56	333.667,79	396.864,23	96.776,31	283.041,67	50.626,12
	0801.08.244.0008 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	730.532,02	96.048,56	333.667,79	396.864,23	96.776,31	283.041,67	50.626,12
	08.244.0008.2.041 MANUTENÇÃO DOS CLUBES I	16.854,00	0,00	6.378,65	10.475,35	0,00	6.034,65	344,00
123	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	16.854,00	0,00	6.378,65	10.475,35	0,00	6.034,65	344,00
123	3.3.90.30.07.00.00.00.1000 Gêneros de Alimentação		0,00	1.344,00		0,00	1.000,00	344,00
123	3.3.90.30.15.00.00.00.1000 Material para Festividades e Ho		0,00	1.687,50		0,00	1.687,50	0,00
123	3.3.90.30.23.00.00.00.1000 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	997,15		0,00	997,15	0,00
123	3.3.90.39.10.00.00.00.1000 Locação de Imóveis		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
123	3.3.90.39.23.00.00.00.1000 Festividades e Homenagens		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
	08.244.0008.2.042 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	436.194,82	63.250,79	189.964,03	246.230,79	60.897,22	154.302,24	35.661,79
124	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	130.000,00	18.253,46	58.196,58	71.803,42	18.253,46	58.196,58	0,00
125	3.1.90.00.00.00.00.00.1035 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
124	3.1.90.11.01.00.00.00.1000 vencimentos e salários		15.105,06	43.712,42		15.105,06	43.712,42	0,00
124	3.1.90.11.42.00.00.00.1000 férias indenizadas		0,00	5.348,14		0,00	5.348,14	0,00
124	3.1.90.13.02.00.00.00.1000 Contribuições Previdenciárias -		3.148,40	9.136,02		3.148,40	9.136,02	0,00
126	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	90.000,00	18.729,34	78.995,72	11.004,28	23.456,22	50.813,66	28.182,06
127	3.3.90.00.00.00.00.00.1035 Aplicacoes Diretas	63.950,00	22.399,65	26.852,22	37.097,78	15.319,20	19.372,49	7.479,73
128	3.3.90.00.00.00.00.00.1065 Aplicacoes Diretas	75.110,00	0,00	0,00	75.110,00	0,00	0,00	0,00
146	3.3.90.00.00.00.00.00.3035 Aplicacoes Diretas	20.472,88	2.362,50	19.365,67	1.107,21	2.362,50	19.365,67	0,00
148	3.3.90.00.00.00.00.00.3065 Aplicacoes Diretas	10.877,08	866,84	866,84	10.010,24	866,84	866,84	0,00
127	3.3.90.30.04.00.00.00.1035 Gás Engarrafado		59,00	59,00		59,00	59,00	0,00
146	3.3.90.30.04.00.00.00.3035 Gás Engarrafado		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
127	3.3.90.30.07.00.00.00.1035 Gêneros de Alimentação		1.944,44	2.860,93		1.463,99	1.981,20	879,73
146	3.3.90.30.07.00.00.00.3035 Gêneros de Alimentação		0,00	1.784,20		0,00	1.784,20	0,00
148	3.3.90.30.07.00.00.00.3065 Gêneros de Alimentação		526,84	526,84		526,84	526,84	0,00
127	3.3.90.30.14.00.00.00.1035 Material Educativo e Esportivo		342,75	342,75		342,75	342,75	0,00
146	3.3.90.30.14.00.00.00.3035 Material Educativo e Esportivo		0,00	255,00		0,00	255,00	0,00
127	3.3.90.30.15.00.00.00.1035 Material para Festividades e Ho		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.30.16.00.00.00.1035 Material de Expediente		12,50	26,58		12,50	26,58	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	770.981,62	96.641,91	341.755,49	429.226,13	97.879,66	286.069,37	55.686,12
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	747.386,02	96.348,56	341.132,14	406.253,88	97.586,31	285.446,02	55.686,12
	0801.08 Assistência Social	747.386,02	96.348,56	341.132,14	406.253,88	97.586,31	285.446,02	55.686,12
	0801.08.244 Assistência Comunitária	730.532,02	96.048,56	333.667,79	396.864,23	96.776,31	283.041,67	50.626,12
	0801.08.244.0008 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	730.532,02	96.048,56	333.667,79	396.864,23	96.776,31	283.041,67	50.626,12
	08.244.0008.2.042 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	436.194,82	63.250,79	189.964,03	246.230,79	60.897,22	154.302,24	35.661,79
146	3.3.90.30.16.00.00.00.3035 Material de Expediente		122,50	2.951,30		122,50	2.951,30	0,00
127	3.3.90.30.17.00.00.00.1035 Material de Processamento de I		0,00	480,00		0,00	480,00	0,00
146	3.3.90.30.17.00.00.00.3035 Material de Processamento de I		0,00	288,00		0,00	288,00	0,00
127	3.3.90.30.20.00.00.00.1035 Material de Cama, Mesa e Ban		325,00	325,00		325,00	325,00	0,00
146	3.3.90.30.21.00.00.00.3035 Material de Copa e Cozinha		0,00	525,12		0,00	525,12	0,00
127	3.3.90.30.22.00.00.00.1035 Material de Limpeza e Produçã		48,51	48,51		48,51	48,51	0,00
146	3.3.90.30.22.00.00.00.3035 Material de Limpeza e Produçã		0,00	289,70		0,00	289,70	0,00
127	3.3.90.30.23.00.00.00.1035 Uniformes, Tecidos e Aviament		443,45	443,45		443,45	443,45	0,00
146	3.3.90.30.23.00.00.00.3035 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	543,15		0,00	543,15	0,00
146	3.3.90.30.24.00.00.00.3035 Material para Manutenção de B		0,00	929,80		0,00	929,80	0,00
146	3.3.90.30.25.00.00.00.3035 Material para Manutenção de B		0,00	10,00		0,00	10,00	0,00
148	3.3.90.30.25.00.00.00.3065 Material para Manutenção de B		340,00	340,00		340,00	340,00	0,00
146	3.3.90.30.30.00.00.00.3035 Material para Comunicações		0,00	748,00		0,00	748,00	0,00
127	3.3.90.30.99.00.00.00.1035 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.31.02.00.00.00.1035 Premiações Artísticas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.32.03.00.00.00.1000 Gêneros Alimentícios		15.120,00	22.103,30		2.142,00	9.125,30	12.978,00
126	3.3.90.32.99.00.00.00.1000 Outros Materiais de Distribuiçã		627,80	22.515,39		15.582,29	22.515,39	0,00
126	3.3.90.39.05.00.00.00.1000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	74,37		0,00	74,37	0,00
146	3.3.90.39.16.00.00.00.3035 Manutenção e Conservação de		0,00	573,40		0,00	573,40	0,00
127	3.3.90.39.17.00.00.00.1035 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
146	3.3.90.39.17.00.00.00.3035 Manutenção e Conservação de		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
126	3.3.90.39.43.00.00.00.1000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	7.000,00		1.201,47	3.412,84	3.587,16
127	3.3.90.39.59.00.00.00.1035 Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		640,00	640,00		640,00	640,00	0,00
127	3.3.90.39.63.00.00.00.1035 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	98,00		0,00	98,00	0,00
146	3.3.90.39.63.00.00.00.3035 Serviços Gráficos e Editoriais		2.240,00	2.240,00		2.240,00	2.240,00	0,00
126	3.3.90.39.67.00.00.00.1000 Serviços Funerários		0,00	1.559,06		0,00	1.559,06	0,00
126	3.3.90.39.79.00.00.00.1000 Serviços de Apoio Administrativ		1.894,00	4.435,00		1.894,00	4.435,00	0,00
127	3.3.90.39.79.00.00.00.1035 Serviços de Apoio Administrativ		16.584,00	19.528,00		9.984,00	12.928,00	6.600,00
146	3.3.90.39.79.00.00.00.3035 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	7.848,00		0,00	7.848,00	0,00
126	3.3.90.39.81.00.00.00.1000 Serviços Bancários		288,00	363,00		288,00	363,00	0,00
127	3.3.90.39.99.00.00.00.1035 Outros Serviços de Terceiros - F		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00
126	3.3.90.46.01.00.00.00.1000 Auxílio-Alimentação em Pecúni		799,54	2.358,56		799,54	2.358,56	0,00
126	3.3.90.48.01.00.00.00.1000 Auxílio Financeiro a Pessoas F		0,00	18.587,04		1.548,92	6.970,14	11.616,90
129	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	12.472,00	0,00	0,00	12.472,00	0,00	0,00	0,00
130	4.4.90.00.00.00.00.00.1035 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
147	4.4.90.00.00.00.00.00.3035 Aplicacoes Diretas	5.048,00	0,00	5.048,00	0,00	0,00	5.048,00	0,00
167	4.4.90.00.00.00.00.00.3065 Aplicacoes Diretas	3.264,86	639,00	639,00	2.625,86	639,00	639,00	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								
	08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCI	770.981,62	96.641,91	341.755,49	429.226,13	97.879,66	286.069,37	55.686,12
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	747.386,02	96.348,56	341.132,14	406.253,88	97.586,31	285.446,02	55.686,12
	0801.08 Assistência Social	747.386,02	96.348,56	341.132,14	406.253,88	97.586,31	285.446,02	55.686,12
	0801.08.244 Assistência Comunitária	730.532,02	96.048,56	333.667,79	396.864,23	96.776,31	283.041,67	50.626,12
	0801.08.244.0008 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	730.532,02	96.048,56	333.667,79	396.864,23	96.776,31	283.041,67	50.626,12
	08.244.0008.2.042 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	436.194,82	63.250,79	189.964,03	246.230,79	60.897,22	154.302,24	35.661,79
147	4.4.90.52.12.00.00.00.3035 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	1.958,00		0,00	1.958,00	0,00
167	4.4.90.52.34.00.00.00.3065 Máquinas, Utensílios e Equipam		639,00	639,00		639,00	639,00	0,00
147	4.4.90.52.35.00.00.00.3035 Equipamentos de Processamer		0,00	2.700,00		0,00	2.700,00	0,00
147	4.4.90.52.42.00.00.00.3035 Mobiliário em Geral		0,00	390,00		0,00	390,00	0,00
	08.244.0008.2.043 MANUTENÇÃO DO CRAS	277.483,20	32.797,77	137.325,11	140.158,09	35.879,09	122.704,78	14.620,33
131	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	180.000,00	30.371,97	104.406,85	75.593,15	30.371,97	104.406,85	0,00
132	3.1.90.00.00.00.00.00.1035 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
131	3.1.90.11.01.00.00.00.1000 vencimentos e salários		25.016,34	82.310,19		25.016,34	82.310,19	0,00
131	3.1.90.11.42.00.00.00.1000 férias indenizadas		0,00	3.885,29		0,00	3.885,29	0,00
131	3.1.90.11.43.00.00.00.1000 13º salário		0,00	647,55		0,00	647,55	0,00
131	3.1.90.13.02.00.00.00.1000 Contribuições Previdenciárias -		5.355,63	17.563,82		5.355,63	17.563,82	0,00
133	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	2.247,20	456,88	1.125,72	1.121,48	456,88	1.125,72	0,00
134	3.3.90.00.00.00.00.00.1035 Aplicacoes Diretas	72.000,00	1.968,92	29.845,45	42.154,55	5.050,24	15.225,12	14.620,33
144	3.3.90.00.00.00.00.00.3035 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	1.947,09	52,91	0,00	1.947,09	0,00
134	3.3.90.30.01.00.00.00.1035 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	2.751,64		435,54	778,26	1.973,38
134	3.3.90.30.07.00.00.00.1035 Gêneros de Alimentação		363,04	762,53		363,04	762,53	0,00
144	3.3.90.30.07.00.00.00.3035 Gêneros de Alimentação		0,00	225,15		0,00	225,15	0,00
134	3.3.90.30.16.00.00.00.1035 Material de Expediente		177,36	223,36		177,36	223,36	0,00
144	3.3.90.30.16.00.00.00.3035 Material de Expediente		0,00	84,30		0,00	84,30	0,00
134	3.3.90.30.17.00.00.00.1035 Material de Processamento de I		50,70	144,20		50,70	144,20	0,00
144	3.3.90.30.17.00.00.00.3035 Material de Processamento de I		0,00	91,60		0,00	91,60	0,00
134	3.3.90.30.21.00.00.00.1035 Material de Copa e Cozinha		221,88	493,88		221,88	493,88	0,00
144	3.3.90.30.21.00.00.00.3035 Material de Copa e Cozinha		0,00	19,85		0,00	19,85	0,00
134	3.3.90.30.22.00.00.00.1035 Material de Limpeza e Produçã		765,18	858,88		765,18	858,88	0,00
144	3.3.90.30.22.00.00.00.3035 Material de Limpeza e Produçã		0,00	13,79		0,00	13,79	0,00
134	3.3.90.30.24.00.00.00.1035 Material para Manutenção de B		26,50	119,30		26,50	119,30	0,00
134	3.3.90.30.26.00.00.00.1035 Material Elétrico e Eletrônico		317,92	329,42		317,92	329,42	0,00
134	3.3.90.30.28.00.00.00.1035 Material de Proteção e Seguran		19,90	19,90		19,90	19,90	0,00
134	3.3.90.30.99.00.00.00.1035 Outros Materiais de Consumo		26,44	26,44		26,44	26,44	0,00
144	3.3.90.30.99.00.00.00.3035 Outros Materiais de Consumo		0,00	96,20		0,00	96,20	0,00
134	3.3.90.36.15.00.00.00.1035 Locação de Imóveis		0,00	12.600,00		1.050,00	5.250,00	7.350,00
134	3.3.90.39.43.00.00.00.1035 Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.700,00		629,94	1.824,37	1.875,63
134	3.3.90.39.44.00.00.00.1035 Serviços de Água e Esgoto		0,00	1.400,00		240,37	690,50	709,50
134	3.3.90.39.46.00.00.00.1035 Serviços Domésticos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
134	3.3.90.39.58.00.00.00.1035 Serviços de Telecomunicações		0,00	2.500,00		330,67	972,58	1.527,42
144	3.3.90.39.69.00.00.00.3035 seguros em Geral		0,00	1.416,20		0,00	1.416,20	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUPIA

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUPIA								
	08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	770.981,62	96.641,91	341.755,49	429.226,13	97.879,66	286.069,37	55.686,12
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	747.386,02	96.348,56	341.132,14	406.253,88	97.586,31	285.446,02	55.686,12
	0801.08 Assistência Social	747.386,02	96.348,56	341.132,14	406.253,88	97.586,31	285.446,02	55.686,12
	0801.08.244 Assistência Comunitária	730.532,02	96.048,56	333.667,79	396.864,23	96.776,31	283.041,67	50.626,12
	0801.08.244.0008 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	730.532,02	96.048,56	333.667,79	396.864,23	96.776,31	283.041,67	50.626,12
	08.244.0008.2.043 MANUTENÇÃO DO CRAS	277.483,20	32.797,77	137.325,11	140.158,09	35.879,09	122.704,78	14.620,33
134	3.3.90.39.77.00.00.00.1035 Vigilância Ostensiva/Monitorada		0,00	969,00		175,00	444,00	525,00
134	3.3.90.39.79.00.00.00.1035 Serviços de Apoio Administrativo		0,00	1.738,00		0,00	1.738,00	0,00
134	3.3.90.39.97.00.00.00.1035 Despesas de Teleprocessamento		0,00	1.208,90		219,80	549,50	659,40
133	3.3.90.46.01.00.00.00.1000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		456,88	1.125,72		456,88	1.125,72	0,00
135	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	11.236,00	0,00	0,00	11.236,00	0,00	0,00	0,00
	08.02 FUNDO DOS DIREITOS DA CR	23.595,60	293,35	623,35	22.972,25	293,35	623,35	0,00
	0802.08 Assistência Social	23.595,60	293,35	623,35	22.972,25	293,35	623,35	0,00
	0802.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	23.595,60	293,35	623,35	22.972,25	293,35	623,35	0,00
	0802.08.243.0008 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	23.595,60	293,35	623,35	22.972,25	293,35	623,35	0,00
	08.243.0008.2.044 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL	23.595,60	293,35	623,35	22.972,25	293,35	623,35	0,00
136	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	11.236,00	293,35	623,35	10.612,65	293,35	623,35	0,00
137	3.3.90.00.00.00.00.00.1009 Aplicacoes Diretas	1.123,60	0,00	0,00	1.123,60	0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.30.07.00.00.00.1000 Gêneros de Alimentação		195,35	195,35		195,35	195,35	0,00
136	3.3.90.30.17.00.00.00.1000 Material de Processamento de Dados		94,00	94,00		94,00	94,00	0,00
136	3.3.90.30.26.00.00.00.1000 Material Elétrico e Eletrônico		4,00	4,00		4,00	4,00	0,00
136	3.3.90.39.41.00.00.00.1000 Fornecimento de Alimentação		0,00	330,00		0,00	330,00	0,00
138	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	11.236,00	0,00	0,00	11.236,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUPIA

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUPIA								
	13 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	473.832,00	38.410,44	268.268,36	205.563,64	66.750,76	185.289,32	82.979,04
	13.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	28.340,32	85.020,96	82.979,04
	1301.28 Encargos Especiais	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	28.340,32	85.020,96	82.979,04
	1301.28.846 Outros Encargos Especiais	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	28.340,32	85.020,96	82.979,04
	1301.28.846.0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	28.340,32	85.020,96	82.979,04
	28.846.0000.0.001 DIVIDA FUNDADA INTERNA	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	28.340,32	85.020,96	82.979,04
139	4.6.90.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	28.340,32	85.020,96	82.979,04
139	4.6.90.71.01.00.00.00.1000 Amortização da Dívida Contr c/		0,00	168.000,00		28.340,32	85.020,96	82.979,04
	13.02 APOSENTADOS E PENSIONIS	171.000,00	16.683,14	42.028,98	128.971,02	16.683,14	42.028,98	0,00
	1302.04 Administração	171.000,00	16.683,14	42.028,98	128.971,02	16.683,14	42.028,98	0,00
	1302.04.122 Administração Geral	171.000,00	16.683,14	42.028,98	128.971,02	16.683,14	42.028,98	0,00
	1302.04.122.0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	171.000,00	16.683,14	42.028,98	128.971,02	16.683,14	42.028,98	0,00
	04.122.0000.0.002 APOSENTADOS E PENSIONIS	171.000,00	16.683,14	42.028,98	128.971,02	16.683,14	42.028,98	0,00
140	3.1.90.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	171.000,00	16.683,14	42.028,98	128.971,02	16.683,14	42.028,98	0,00
140	3.1.90.01.99.00.00.00.1000 Outras Aposentadorias - Pesso:		16.683,14	42.028,98		16.683,14	42.028,98	0,00
	13.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	134.832,00	21.727,30	58.239,38	76.592,62	21.727,30	58.239,38	0,00
	1303.28 Encargos Especiais	134.832,00	21.727,30	58.239,38	76.592,62	21.727,30	58.239,38	0,00
	1303.28.846 Outros Encargos Especiais	134.832,00	21.727,30	58.239,38	76.592,62	21.727,30	58.239,38	0,00
	1303.28.846.0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	134.832,00	21.727,30	58.239,38	76.592,62	21.727,30	58.239,38	0,00
	28.846.0000.0.003 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	134.832,00	21.727,30	58.239,38	76.592,62	21.727,30	58.239,38	0,00
141	3.3.90.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	134.832,00	21.727,30	58.239,38	76.592,62	21.727,30	58.239,38	0,00
141	3.3.90.47.12.00.00.00.1000 Contribuição Para o PIS/PASEP		21.727,30	58.239,38		21.727,30	58.239,38	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUPIA

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:	MUNICIPIO DE JUPIA							
	99 R SERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99 Reserva de Contingência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999 Reserva de Contingência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999.0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0099.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
142	9.9.99.00.00.00.00.1000 RESERVA DE CONTINGENCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	9.494.677,13	1.215.959,34	4.941.324,23	4.553.352,90	1.476.818,30	3.590.867,83	1.350.456,40

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	2.552.208,00	506.447,92	1.608.687,73	943.520,27	454.342,98	1.256.409,17	352.278,56
	14.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.552.208,00	506.447,92	1.608.687,73	943.520,27	454.342,98	1.256.409,17	352.278,56
	1401.10 Saúde	2.552.208,00	506.447,92	1.608.687,73	943.520,27	454.342,98	1.256.409,17	352.278,56
	1401.10.301 Atenção Básica	2.129.366,75	420.177,92	1.213.452,39	915.914,36	342.980,32	997.116,98	216.335,41
	1401.10.301.0014 SAÚDE	2.129.366,75	420.177,92	1.213.452,39	915.914,36	342.980,32	997.116,98	216.335,41
	10.301.0014.2.045 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA	1.971.369,99	414.369,78	1.112.828,14	858.541,85	303.046,69	913.095,33	199.732,81
1	3.1.90.00.00.00.00.00.1002 Aplicacoes Diretas	1.025.741,26	201.294,56	644.152,73	381.588,53	201.294,56	644.152,73	0,00
2	3.1.90.00.00.00.00.00.1038 Aplicacoes Diretas	264.607,60	31.845,94	72.718,69	191.888,91	31.845,94	72.718,69	0,00
32	3.1.90.00.00.00.00.00.3038 Aplicacoes Diretas	13.920,12	0,00	9.052,07	4.868,05	0,00	9.052,07	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.1002 vencimentos e salários		164.737,98	521.271,61		164.737,98	521.271,61	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.1038 vencimentos e salários		26.230,69	59.368,29		26.230,69	59.368,29	0,00
32	3.1.90.11.01.00.00.00.3038 vencimentos e salários		0,00	7.774,70		0,00	7.774,70	0,00
1	3.1.90.11.42.00.00.00.1002 férias indenizadas		473,29	7.691,39		473,29	7.691,39	0,00
1	3.1.90.11.43.00.00.00.1002 13º salário		532,45	2.042,17		532,45	2.042,17	0,00
1	3.1.90.13.02.00.00.00.1002 Contribuições Previdenciárias -		35.550,84	113.147,56		35.550,84	113.147,56	0,00
2	3.1.90.13.02.00.00.00.1038 Contribuições Previdenciárias -		5.615,25	13.350,40		5.615,25	13.350,40	0,00
32	3.1.90.13.02.00.00.00.3038 Contribuições Previdenciárias -		0,00	1.277,37		0,00	1.277,37	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.1002 Aplicacoes Diretas	267.080,00	3.957,18	122.008,06	145.071,94	24.683,40	68.445,06	53.563,00
4	3.3.90.00.00.00.00.00.1038 Aplicacoes Diretas	209.102,00	34.651,43	102.668,16	106.433,84	35.230,35	90.198,35	12.469,81
5	3.3.90.00.00.00.00.00.1067 Aplicacoes Diretas	28.337,20	7.968,55	14.211,98	14.125,22	8.420,55	14.211,98	0,00
30	3.3.90.00.00.00.00.00.3038 Aplicacoes Diretas	1.293,73	0,00	619,77	673,96	619,77	619,77	0,00
26	3.3.90.00.00.00.00.00.3067 Aplicacoes Diretas	13.815,08	92,12	12.717,68	1.097,40	92,12	12.717,68	0,00
3	3.3.90.14.14.00.00.00.1002 Diárias no País - Civil		0,00	1.216,35		0,00	1.216,35	0,00
4	3.3.90.14.14.00.00.00.1038 Diárias no País - Civil		1.824,53	4.729,21		1.824,53	4.729,21	0,00
26	3.3.90.14.14.00.00.00.3067 Diárias no País - Civil		0,00	2.251,14		0,00	2.251,14	0,00
3	3.3.90.30.01.00.00.00.1002 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	26.713,00		6.696,27	17.542,50	9.170,50
4	3.3.90.30.01.00.00.00.1038 Combustíveis e Lubrificantes At		276,00	16.874,03		2.215,40	7.604,93	9.269,10
26	3.3.90.30.01.00.00.00.3067 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	144,00		0,00	144,00	0,00
4	3.3.90.30.04.00.00.00.1038 Gás Engarrafado		184,00	1.166,73		184,00	1.166,73	0,00
4	3.3.90.30.07.00.00.00.1038 Gêneros de Alimentação		953,31	2.374,56		953,31	2.374,56	0,00
5	3.3.90.30.07.00.00.00.1067 Gêneros de Alimentação		0,00	459,29		0,00	459,29	0,00
4	3.3.90.30.09.00.00.00.1038 Material Farmacológico		74,93	559,43		74,93	559,43	0,00
5	3.3.90.30.09.00.00.00.1067 Material Farmacológico		484,50	484,50		484,50	484,50	0,00
4	3.3.90.30.10.00.00.00.1038 Material Odontológico		2.183,79	2.183,79		2.183,79	2.183,79	0,00
4	3.3.90.30.11.00.00.00.1038 Material Químico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.30.14.00.00.00.1038 Material Educativo e Esportivo		0,00	498,84		0,00	498,84	0,00
4	3.3.90.30.16.00.00.00.1038 Material de Expediente		1.120,46	2.234,66		1.120,46	2.234,66	0,00
4	3.3.90.30.17.00.00.00.1038 Material de Processamento de I		1.525,00	2.521,79		1.525,00	2.521,79	0,00
4	3.3.90.30.19.00.00.00.1038 Material de Acondicionamento e		208,50	363,20		208,50	363,20	0,00
26	3.3.90.30.19.00.00.00.3067 Material de Acondicionamento e		0,00	2.499,57		0,00	2.499,57	0,00
4	3.3.90.30.21.00.00.00.1038 Material de Copa e Cozinha		159,39	735,66		159,39	735,66	0,00
5	3.3.90.30.21.00.00.00.1067 Material de Copa e Cozinha		0,00	25,30		0,00	25,30	0,00
4	3.3.90.30.22.00.00.00.1038 Material de Limpeza e Produçã		2.385,05	5.701,68		2.385,05	5.701,68	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	2.552.208,00	506.447,92	1.608.687,73	943.520,27	454.342,98	1.256.409,17	352.278,56
	14.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.552.208,00	506.447,92	1.608.687,73	943.520,27	454.342,98	1.256.409,17	352.278,56
	1401.10 Saúde	2.552.208,00	506.447,92	1.608.687,73	943.520,27	454.342,98	1.256.409,17	352.278,56
	1401.10.301 Atenção Básica	2.129.366,75	420.177,92	1.213.452,39	915.914,36	342.980,32	997.116,98	216.335,41
	1401.10.301.0014 SAÚDE	2.129.366,75	420.177,92	1.213.452,39	915.914,36	342.980,32	997.116,98	216.335,41
	10.301.0014.2.045 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA	1.971.369,99	414.369,78	1.112.828,14	858.541,85	303.046,69	913.095,33	199.732,81
5	3.3.90.30.22.00.00.00.1067		0,00	348,44		0,00	348,44	0,00
26	3.3.90.30.22.00.00.00.3067		0,00	1.227,40		0,00	1.227,40	0,00
4	3.3.90.30.23.00.00.00.1038		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
3	3.3.90.30.24.00.00.00.1002		0,00	511,20		0,00	511,20	0,00
4	3.3.90.30.24.00.00.00.1038		182,20	2.083,70		182,20	2.083,70	0,00
4	3.3.90.30.25.00.00.00.1038		336,00	336,00		336,00	336,00	0,00
5	3.3.90.30.25.00.00.00.1067		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.30.25.00.00.00.3067		0,00	678,00		0,00	678,00	0,00
4	3.3.90.30.26.00.00.00.1038		204,30	379,60		204,30	379,60	0,00
5	3.3.90.30.26.00.00.00.1067		0,00	14,20		0,00	14,20	0,00
4	3.3.90.30.28.00.00.00.1038		38,58	302,21		38,58	302,21	0,00
5	3.3.90.30.28.00.00.00.1067		0,00	46,20		0,00	46,20	0,00
4	3.3.90.30.30.00.00.00.1038		400,00	400,00		400,00	400,00	0,00
4	3.3.90.30.36.00.00.00.1038		41,40	1.981,25		41,40	1.981,25	0,00
5	3.3.90.30.36.00.00.00.1067		1.962,60	4.322,60		1.962,60	4.322,60	0,00
4	3.3.90.30.39.00.00.00.1038		7.122,00	21.720,50		5.442,00	20.040,50	1.680,00
5	3.3.90.30.39.00.00.00.1067		1.391,00	1.567,00		1.391,00	1.567,00	0,00
26	3.3.90.30.39.00.00.00.3067		0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
4	3.3.90.30.42.00.00.00.1038		0,00	10,00		0,00	10,00	0,00
3	3.3.90.30.44.00.00.00.1002		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.30.99.00.00.00.1038		365,00	365,00		365,00	365,00	0,00
3	3.3.90.32.02.00.00.00.1002		0,00	885,73		0,00	885,73	0,00
4	3.3.90.32.02.00.00.00.1038		251,30	251,30		251,30	251,30	0,00
4	3.3.90.32.03.00.00.00.1038		626,00	958,00		626,00	958,00	0,00
5	3.3.90.32.03.00.00.00.1067		0,00	452,00		452,00	452,00	0,00
3	3.3.90.32.99.00.00.00.1002		0,00	1.087,00		0,00	1.087,00	0,00
4	3.3.90.32.99.00.00.00.1038		9.395,65	15.288,92		9.950,17	14.003,21	1.285,71
5	3.3.90.32.99.00.00.00.1067		2.130,45	2.757,45		2.130,45	2.757,45	0,00
30	3.3.90.32.99.00.00.00.3038		0,00	619,77		619,77	619,77	0,00
26	3.3.90.32.99.00.00.00.3067		0,00	1.986,45		0,00	1.986,45	0,00
3	3.3.90.36.99.00.00.00.1002		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.39.11.00.00.00.1002		0,00	12.000,00		3.000,00	6.000,00	6.000,00
4	3.3.90.39.16.00.00.00.1038		0,00	750,00		0,00	750,00	0,00
3	3.3.90.39.17.00.00.00.1002		120,00	120,00		120,00	120,00	0,00
4	3.3.90.39.17.00.00.00.1038		931,00	3.691,00		931,00	3.691,00	0,00
5	3.3.90.39.17.00.00.00.1067		0,00	235,00		0,00	235,00	0,00
26	3.3.90.39.17.00.00.00.3067		0,00	890,00		0,00	890,00	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	2.552.208,00	506.447,92	1.608.687,73	943.520,27	454.342,98	1.256.409,17	352.278,56
	14.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.552.208,00	506.447,92	1.608.687,73	943.520,27	454.342,98	1.256.409,17	352.278,56
	1401.10 Saúde	2.552.208,00	506.447,92	1.608.687,73	943.520,27	454.342,98	1.256.409,17	352.278,56
	1401.10.301 Atenção Básica	2.129.366,75	420.177,92	1.213.452,39	915.914,36	342.980,32	997.116,98	216.335,41
	1401.10.301.0014 SAÚDE	2.129.366,75	420.177,92	1.213.452,39	915.914,36	342.980,32	997.116,98	216.335,41
	10.301.0014.2.045 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA	1.971.369,99	414.369,78	1.112.828,14	858.541,85	303.046,69	913.095,33	199.732,81
3	3.3.90.39.19.00.00.00.1002 Manutenção e Conservação de		0,00	165,00		0,00	165,00	0,00
4	3.3.90.39.19.00.00.00.1038 Manutenção e Conservação de		1.240,00	4.725,50		1.005,00	4.490,50	235,00
26	3.3.90.39.19.00.00.00.3067 Manutenção e Conservação de		92,12	927,12		92,12	927,12	0,00
3	3.3.90.39.28.00.00.00.1002 Coleta de Lixo e Demais Residúos		0,00	11.498,88		1.916,48	4.791,25	6.707,63
3	3.3.90.39.41.00.00.00.1002 Fornecimento de Alimentação		0,00	732,00		0,00	732,00	0,00
4	3.3.90.39.41.00.00.00.1038 Fornecimento de Alimentação		837,00	2.406,00		837,00	2.406,00	0,00
3	3.3.90.39.43.00.00.00.1002 Serviços de Energia Elétrica		0,00	19.000,00		3.007,27	8.643,61	10.356,39
3	3.3.90.39.44.00.00.00.1002 Serviços de Água e Esgoto		0,00	3.500,00		734,65	1.649,77	1.850,23
4	3.3.90.39.48.00.00.00.1038 Serviços de Seleção e Treinamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.39.50.00.00.00.1002 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
4	3.3.90.39.50.00.00.00.1038 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
5	3.3.90.39.50.00.00.00.1067 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico		2.000,00	3.500,00		2.000,00	3.500,00	0,00
3	3.3.90.39.58.00.00.00.1002 Serviços de Telecomunicações		0,00	15.000,00		1.884,05	6.334,25	8.665,75
4	3.3.90.39.63.00.00.00.1038 Serviços Gráficos e Editoriais		680,00	680,00		680,00	680,00	0,00
5	3.3.90.39.63.00.00.00.1067 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.39.63.00.00.00.3067 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	820,00		0,00	820,00	0,00
4	3.3.90.39.69.00.00.00.1038 seguros em Geral		215,21	2.720,13		215,21	2.720,13	0,00
3	3.3.90.39.77.00.00.00.1002 Vigilância Ostensiva/Monitoramento		0,00	875,00		87,50	262,50	612,50
26	3.3.90.39.77.00.00.00.3067 Vigilância Ostensiva/Monitoramento		0,00	94,00		0,00	94,00	0,00
4	3.3.90.39.78.00.00.00.1038 Limpeza e Conservação		0,00	1.125,00		0,00	1.125,00	0,00
3	3.3.90.39.81.00.00.00.1002 Serviços Bancários		347,15	1.322,10		347,15	1.322,10	0,00
3	3.3.90.46.01.00.00.00.1002 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		2.490,03	14.381,80		3.890,03	10.181,80	4.200,00
4	3.3.90.46.01.00.00.00.1038 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		742,43	2.072,07		742,43	2.072,07	0,00
4	3.3.90.47.10.00.00.00.1038 Taxas		148,40	148,40		148,40	148,40	0,00
3	3.3.90.93.05.00.00.00.1002 Indenização de Moradia		0,00	12.000,00		2.000,00	6.000,00	6.000,00
6	4.4.90.00.00.00.00.00.1002 Aplicacoes Diretas	88.972,00	87.200,00	87.200,00	1.772,00	0,00	0,00	87.200,00
7	4.4.90.00.00.00.00.00.1038 Aplicacoes Diretas	10.000,00	860,00	979,00	9.021,00	860,00	979,00	0,00
8	4.4.90.00.00.00.00.00.1063 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
9	4.4.90.00.00.00.00.00.1067 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
35	4.4.90.00.00.00.00.00.1088 Aplicacoes Diretas	46.500,00	46.500,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00
7	4.4.90.52.12.00.00.00.1038 Aparelhos e Utensílios Domésticos		860,00	979,00		860,00	979,00	0,00
6	4.4.90.52.52.00.00.00.1002 Veiculos de Tração Mecânica		87.200,00	87.200,00		0,00	0,00	87.200,00
35	4.4.90.52.52.00.00.00.1088 Veiculos de Tração Mecânica		46.500,00	46.500,00		0,00	0,00	46.500,00
	10.301.0014.2.048 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE	57.995,76	5.808,14	14.815,96	43.179,80	4.752,70	13.760,52	1.055,44
33	3.1.90.00.00.00.00.00.1002 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
31	3.1.90.00.00.00.00.00.3038 Aplicacoes Diretas	6.041,45	0,00	6.041,45	0,00	0,00	6.041,45	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	2.552.208,00	506.447,92	1.608.687,73	943.520,27	454.342,98	1.256.409,17	352.278,56
	14.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.552.208,00	506.447,92	1.608.687,73	943.520,27	454.342,98	1.256.409,17	352.278,56
	1401.10 Saúde	2.552.208,00	506.447,92	1.608.687,73	943.520,27	454.342,98	1.256.409,17	352.278,56
	1401.10.301 Atenção Básica	2.129.366,75	420.177,92	1.213.452,39	915.914,36	342.980,32	997.116,98	216.335,41
	1401.10.301.0014 SAÚDE	2.129.366,75	420.177,92	1.213.452,39	915.914,36	342.980,32	997.116,98	216.335,41
	10.301.0014.2.048 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE	57.995,76	5.808,14	14.815,96	43.179,80	4.752,70	13.760,52	1.055,44
31	3.1.90.11.01.00.00.00.3038 vencimentos e salários		0,00	6.041,45		0,00	6.041,45	0,00
10	3.3.90.00.00.00.00.00.1002 Aplicacoes Diretas	19.325,00	0,00	0,00	19.325,00	0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.00.00.00.00.00.1038 Aplicacoes Diretas	14.606,80	5.808,14	6.450,39	8.156,41	4.752,70	5.394,95	1.055,44
12	3.3.90.00.00.00.00.00.1067 Aplicacoes Diretas	13.483,20	0,00	67,50	13.415,70	0,00	67,50	0,00
27	3.3.90.00.00.00.00.00.3038 Aplicacoes Diretas	2.252,62	0,00	0,00	2.252,62	0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.00.00.00.00.00.3067 Aplicacoes Diretas	2.285,69	0,00	2.256,62	29,07	0,00	2.256,62	0,00
11	3.3.90.30.09.00.00.00.1038 Material Farmacológico		2.130,05	2.130,05		2.130,05	2.130,05	0,00
11	3.3.90.32.02.00.00.00.1038 Medicamentos		3.678,09	4.320,34		2.622,65	3.264,90	1.055,44
12	3.3.90.32.02.00.00.00.1067 Medicamentos		0,00	67,50		0,00	67,50	0,00
29	3.3.90.32.02.00.00.00.3067 Medicamentos		0,00	2.256,62		0,00	2.256,62	0,00
	10.301.0014.2.050 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	100.001,00	0,00	85.808,29	14.192,71	35.180,93	70.261,13	15.547,16
13	4.4.90.00.00.00.00.00.1033 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
25	4.4.90.00.00.00.00.00.3033 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	85.808,29	14.191,71	35.180,93	70.261,13	15.547,16
25	4.4.90.52.08.00.00.00.3033 Aparelhos, Equip, Utens Médicos		0,00	58.702,69		33.885,53	52.245,53	6.457,16
25	4.4.90.52.34.00.00.00.3033 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	7.800,00		0,00	0,00	7.800,00
25	4.4.90.52.42.00.00.00.3033 Mobiliário em Geral		0,00	19.305,60		1.295,40	18.015,60	1.290,00
	1401.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	380.538,84	51.770,00	359.430,36	21.108,48	111.362,66	257.987,21	101.443,15
	1401.10.302.0014 SAÚDE	380.538,84	51.770,00	359.430,36	21.108,48	111.362,66	257.987,21	101.443,15
	10.302.0014.2.046 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA	380.538,84	51.770,00	359.430,36	21.108,48	111.362,66	257.987,21	101.443,15
14	3.1.71.00.00.00.00.00.1002 Transf. a Consórcios Públicos	10.000,00	0,00	9.600,00	400,00	2.400,00	4.800,00	4.800,00
14	3.1.71.70.00.00.00.00.1002 Rateio pela Participação em Co		0,00	9.600,00		2.400,00	4.800,00	4.800,00
15	3.3.70.00.00.00.00.00.1002 Transf. a Instituicoes Multigover	3.500,00	0,00	2.362,80	1.137,20	1.288,80	1.288,80	1.074,00
15	3.3.70.41.01.00.00.00.1002 Despesa c/ Manut de Outras Er		0,00	2.362,80		1.288,80	1.288,80	1.074,00
16	3.3.71.00.00.00.00.00.1002 Transferências a Consórcios Pú	201.068,00	50.000,00	193.000,00	8.068,00	59.715,78	128.022,55	64.977,45
16	3.3.71.41.00.00.00.00.1002 Transferências a Consórcios Pú		50.000,00	193.000,00		59.715,78	128.022,55	64.977,45
17	3.3.90.00.00.00.00.00.1002 Aplicacoes Diretas	148.540,00	0,00	148.379,10	160,90	46.188,08	117.787,40	30.591,70
18	3.3.90.00.00.00.00.00.1038 Aplicacoes Diretas	13.483,20	1.770,00	3.690,00	9.793,20	1.770,00	3.690,00	0,00
28	3.3.90.00.00.00.00.00.3038 Aplicacoes Diretas	1.398,46	0,00	1.398,46	0,00	0,00	1.398,46	0,00
24	3.3.90.00.00.00.00.00.3067 Aplicacoes Diretas	1.313,18	0,00	1.000,00	313,18	0,00	1.000,00	0,00
17	3.3.90.39.50.00.00.00.1002 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	148.379,10		46.188,08	117.787,40	30.591,70
18	3.3.90.39.50.00.00.00.1038 Serviços Médico-Hospitalar, Od		1.770,00	3.690,00		1.770,00	3.690,00	0,00
28	3.3.90.39.50.00.00.00.3038 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	1.398,46		0,00	1.398,46	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	2.552.208,00	506.447,92	1.608.687,73	943.520,27	454.342,98	1.256.409,17	352.278,56
	14.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.552.208,00	506.447,92	1.608.687,73	943.520,27	454.342,98	1.256.409,17	352.278,56
	1401.10 Saúde	2.552.208,00	506.447,92	1.608.687,73	943.520,27	454.342,98	1.256.409,17	352.278,56
	1401.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	380.538,84	51.770,00	359.430,36	21.108,48	111.362,66	257.987,21	101.443,15
	1401.10.302.0014 SAÚDE	380.538,84	51.770,00	359.430,36	21.108,48	111.362,66	257.987,21	101.443,15
	10.302.0014.2.046 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA	380.538,84	51.770,00	359.430,36	21.108,48	111.362,66	257.987,21	101.443,15
24	3.3.90.39.50.00.00.00.3067 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
19	4.4.71.00.00.00.00.1002 Transferências a Consórcios Pú	1.236,00	0,00	0,00	1.236,00	0,00	0,00	0,00
	1401.10.304 Vigilância Sanitária	42.302,41	34.500,00	35.804,98	6.497,43	0,00	1.304,98	34.500,00
	1401.10.304.0014 SAÚDE	42.302,41	34.500,00	35.804,98	6.497,43	0,00	1.304,98	34.500,00
	10.304.0014.2.047 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA	42.302,41	34.500,00	35.804,98	6.497,43	0,00	1.304,98	34.500,00
20	3.3.90.00.00.00.00.1002 Aplicacoes Diretas	1.236,00	0,00	0,00	1.236,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.00.00.00.00.1038 Aplicacoes Diretas	1.304,98	0,00	1.304,98	-0,00	0,00	1.304,98	0,00
21	3.3.90.30.01.00.00.00.1038 Combustiveis e Lubrificantes At		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
21	3.3.90.30.39.00.00.00.1038 Material para Manutenção de Vi		0,00	25,00		0,00	25,00	0,00
21	3.3.90.39.19.00.00.00.1038 Manutenção e Conservação de		0,00	75,00		0,00	75,00	0,00
21	3.3.90.39.69.00.00.00.1038 seguros em Geral		0,00	1.064,98		0,00	1.064,98	0,00
22	4.4.90.00.00.00.00.1002 Aplicacoes Diretas	618,00	0,00	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00
23	4.4.90.00.00.00.00.1038 Aplicacoes Diretas	24.593,81	19.950,38	19.950,38	4.643,43	0,00	0,00	19.950,38
34	4.4.90.00.00.00.00.3038 Aplicacoes Diretas	14.549,62	14.549,62	14.549,62	0,00	0,00	0,00	14.549,62
23	4.4.90.52.52.00.00.00.1038 Veiculos de Tração Mecânica		19.950,38	19.950,38		0,00	0,00	19.950,38
34	4.4.90.52.52.00.00.00.3038 Veiculos de Tração Mecânica		14.549,62	14.549,62		0,00	0,00	14.549,62
	Total da Entidade:	2.552.208,00	506.447,92	1.608.687,73	943.520,27	454.342,98	1.256.409,17	352.278,56

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	617.744,00	75.234,04	280.322,09	337.421,91	83.340,46	257.254,11	23.067,98
	01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VERE	617.744,00	75.234,04	280.322,09	337.421,91	83.340,46	257.254,11	23.067,98
	0101.01 Legislativa	617.744,00	75.234,04	280.322,09	337.421,91	83.340,46	257.254,11	23.067,98
	0101.01.031 Ação Legislativa	617.744,00	75.234,04	280.322,09	337.421,91	83.340,46	257.254,11	23.067,98
	0101.01.031.0001 PODER LEGISLATIVO	617.744,00	75.234,04	280.322,09	337.421,91	83.340,46	257.254,11	23.067,98
	01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DO PODER LEI	606.508,00	74.308,04	278.407,09	328.100,91	82.414,46	255.339,11	23.067,98
1	3.1.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	449.440,00	71.012,19	204.498,19	244.941,81	71.012,19	204.498,19	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.1001 vencimentos e salários		55.007,44	162.089,84		55.007,44	162.089,84	0,00
1	3.1.90.11.42.00.00.00.1001 férias indenizadas		3.515,00	7.106,06		3.515,00	7.106,06	0,00
1	3.1.90.11.43.00.00.00.1001 13º salário		775,37	1.070,75		775,37	1.070,75	0,00
1	3.1.90.13.02.00.00.00.1001 Contribuições Previdenciárias -		11.714,38	34.231,54		11.714,38	34.231,54	0,00
2	3.3.50.00.00.00.00.00.1001 Transferencias a Instituicoes Pr	11.000,00	0,00	10.200,00	800,00	1.700,00	4.250,00	5.950,00
2	3.3.50.41.99.00.00.00.1001 Outras Contribuições		0,00	10.200,00		1.700,00	4.250,00	5.950,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	112.360,00	2.396,85	55.207,90	57.152,10	8.803,27	38.089,92	17.117,98
3	3.3.90.14.14.00.00.00.1001 Diárias no País - Civil		0,00	9.208,00		0,00	9.208,00	0,00
3	3.3.90.30.07.00.00.00.1001 Gêneros de Alimentação		773,28	1.803,18		773,28	1.803,18	0,00
3	3.3.90.30.16.00.00.00.1001 Material de Expediente		83,30	480,00		83,30	480,00	0,00
3	3.3.90.30.17.00.00.00.1001 Material de Processamento de I		295,00	295,00		295,00	295,00	0,00
3	3.3.90.30.20.00.00.00.1001 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	18,80		0,00	18,80	0,00
3	3.3.90.30.21.00.00.00.1001 Material de Copa e Cozinha		69,00	69,00		69,00	69,00	0,00
3	3.3.90.30.22.00.00.00.1001 Material de Limpeza e Produçã		319,62	622,48		319,62	622,48	0,00
3	3.3.90.30.24.00.00.00.1001 Material para Manutenção de B		0,00	142,00		0,00	142,00	0,00
3	3.3.90.30.25.00.00.00.1001 Material para Manutenção de B		100,00	300,00		100,00	300,00	0,00
3	3.3.90.30.26.00.00.00.1001 Material Elétrico e Eletrônico		105,00	113,40		105,00	113,40	0,00
3	3.3.90.30.99.00.00.00.1001 Outros Materiais de Consumo		0,00	327,74		0,00	327,74	0,00
3	3.3.90.33.01.00.00.00.1001 Passagens Para o País		0,00	3.064,84		0,00	3.064,84	0,00
3	3.3.90.39.11.00.00.00.1001 Locação de Softwares		0,00	25.342,00		5.417,40	12.330,91	13.011,09
3	3.3.90.39.16.00.00.00.1001 Manutenção e Conservação de		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
3	3.3.90.39.17.00.00.00.1001 Manutenção e Conservação de		40,00	160,00		40,00	160,00	0,00
3	3.3.90.39.41.00.00.00.1001 Fornecimento de Alimentação		102,00	332,45		102,00	332,45	0,00
3	3.3.90.39.47.00.00.00.1001 Serviços de Comunicação em C		0,00	2.648,30		0,00	2.648,30	0,00
3	3.3.90.39.48.00.00.00.1001 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	1.950,00		0,00	1.950,00	0,00
3	3.3.90.39.58.00.00.00.1001 Serviços de Telecomunicações		0,00	2.500,00		271,02	732,61	1.767,39
3	3.3.90.39.77.00.00.00.1001 Vigilância Ostensiva/Monitorad		0,00	1.668,00		278,00	834,00	834,00
3	3.3.90.39.81.00.00.00.1001 Serviços Bancários		44,50	130,55		44,50	130,55	0,00
3	3.3.90.39.97.00.00.00.1001 Despesas de Teleprocessamen		179,60	2.999,60		619,60	1.564,60	1.435,00
3	3.3.90.39.99.00.00.00.1001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	192,18		0,00	121,68	70,50
3	3.3.90.46.01.00.00.00.1001 Auxilio-Alimentação em Pecúni		285,55	690,38		285,55	690,38	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	33.708,00	899,00	8.501,00	25.207,00	899,00	8.501,00	0,00
4	4.4.90.39.94.00.00.00.1001 Aquisição de Softwares de Aplic		0,00	1.400,00		0,00	1.400,00	0,00
4	4.4.90.52.33.00.00.00.1001 Equipamentos Para Áudio, Víde		899,00	2.299,00		899,00	2.299,00	0,00
4	4.4.90.52.34.00.00.00.1001 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	152,00		0,00	152,00	0,00
4	4.4.90.52.35.00.00.00.1001 Equipamentos de Processamer		0,00	3.300,00		0,00	3.300,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUPIA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA DE VEREADORES DE JUPIA								
	01 CÂMARA MUNICIPAL DE VERE	617.744,00	75.234,04	280.322,09	337.421,91	83.340,46	257.254,11	23.067,98
	01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VERE	617.744,00	75.234,04	280.322,09	337.421,91	83.340,46	257.254,11	23.067,98
	0101.01 Legislativa	617.744,00	75.234,04	280.322,09	337.421,91	83.340,46	257.254,11	23.067,98
	0101.01.031 Ação Legislativa	617.744,00	75.234,04	280.322,09	337.421,91	83.340,46	257.254,11	23.067,98
	0101.01.031.0001 PODER LEGISLATIVO	617.744,00	75.234,04	280.322,09	337.421,91	83.340,46	257.254,11	23.067,98
	01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DO PODER LEI	606.508,00	74.308,04	278.407,09	328.100,91	82.414,46	255.339,11	23.067,98
4	4.4.90.52.42.00.00.00.1001 Mobiliário em Geral		0,00	1.350,00		0,00	1.350,00	0,00
	01.031.0001.2.002 MANUTENÇÃO DO PARLAMEN	11.236,00	926,00	1.915,00	9.321,00	926,00	1.915,00	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	11.236,00	926,00	1.915,00	9.321,00	926,00	1.915,00	0,00
5	3.3.90.39.41.00.00.00.1001 Fornecimento de Alimentação		237,00	237,00		237,00	237,00	0,00
5	3.3.90.39.59.00.00.00.1001 Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		0,00	360,00		0,00	360,00	0,00
5	3.3.90.39.63.00.00.00.1001 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	629,00		0,00	629,00	0,00
5	3.3.90.39.70.00.00.00.1001 Confecção de Uniforme, Bande		474,00	474,00		474,00	474,00	0,00
5	3.3.90.39.99.00.00.00.1001 Outros Serviços de Terceiros - F		215,00	215,00		215,00	215,00	0,00
	Total da Entidade:	617.744,00	75.234,04	280.322,09	337.421,91	83.340,46	257.254,11	23.067,98
	Total Geral:	12.664.629,13	1.797.641,30	6.830.334,05	5.834.295,08	2.014.501,74	5.104.531,11	1.725.802,94

JUPIA, 20/07/2016

 ALCIR LUZA
 PREFEITO MUNICIPAL

 SEZARLEI FERREIRA BUENO
 TECNICO CONTABIL CRC 20.514/SC