

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	539.770,00	135.716,86	536.295,90	3.474,10	136.237,25	536.295,90	0,00
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	539.770,00	135.716,86	536.295,90	3.474,10	136.237,25	536.295,90	0,00
	0201.04 Administração	539.770,00	135.716,86	536.295,90	3.474,10	136.237,25	536.295,90	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	371.180,00	96.263,49	370.403,62	776,38	96.783,88	370.403,62	0,00
	0201.04.122.0002 GABINETE DO PREFEITO	371.180,00	96.263,49	370.403,62	776,38	96.783,88	370.403,62	0,00
	04.122.0002.2.003 MANUTENÇÃO DO GABINETE	371.180,00	96.263,49	370.403,62	776,38	96.783,88	370.403,62	0,00
1	3.1.90.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	315.500,00	84.981,04	315.316,46	183,54	84.981,04	315.316,46	0,00
189	3.1.90.00.00.00.00.3000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.1000 vencimentos e salários		52.306,04	240.319,15		52.306,04	240.319,15	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		19.486,32	20.472,42		19.486,32	20.472,42	0,00
1	3.1.90.13.02.00.00.00.1000 Contribuições Previdenciárias -		13.188,68	53.648,36		13.188,68	53.648,36	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	51.444,00	11.282,45	50.987,16	456,84	11.802,84	50.987,16	0,00
2	3.3.90.14.14.00.00.00.1000 Diárias no País - Civil		6.176,90	20.985,77		6.176,90	20.985,77	0,00
2	3.3.90.30.01.00.00.00.1000 Combustíveis e Lubrificantes At		-141,04	4.937,60		379,35	4.937,60	0,00
2	3.3.90.30.17.00.00.00.1000 Material de Processamento de I		0,00	220,00		0,00	220,00	0,00
2	3.3.90.30.39.00.00.00.1000 Material para Manutenção de Vi		0,00	2.513,94		0,00	2.513,94	0,00
2	3.3.90.33.01.00.00.00.1000 Passagens Para o País		2.527,95	14.500,57		2.527,95	14.500,57	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	911,06		0,00	911,06	0,00
2	3.3.90.39.47.00.00.00.1000 Serviços de Comunicação em C		130,91	130,91		130,91	130,91	0,00
2	3.3.90.39.58.00.00.00.1000 Serviços de Telecomunicações		42,31	42,31		42,31	42,31	0,00
2	3.3.90.39.69.00.00.00.1000 seguros em Geral		0,00	1.861,26		0,00	1.861,26	0,00
2	3.3.90.39.81.00.00.00.1000 Serviços Bancários		2.058,22	2.058,22		2.058,22	2.058,22	0,00
2	3.3.90.46.01.00.00.00.1000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		487,20	2.311,32		487,20	2.311,32	0,00
2	3.3.90.47.10.00.00.00.1000 Taxas		0,00	74,20		0,00	74,20	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	4.236,00	0,00	4.100,00	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	168.590,00	39.453,37	165.892,28	2.697,72	39.453,37	165.892,28	0,00
	0201.04.124.0002 GABINETE DO PREFEITO	168.590,00	39.453,37	165.892,28	2.697,72	39.453,37	165.892,28	0,00
	04.124.0002.2.004 MANUTENÇÃO DA CONTROL	168.590,00	39.453,37	165.892,28	2.697,72	39.453,37	165.892,28	0,00
4	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	155.000,00	36.815,25	152.863,32	2.136,68	36.815,25	152.863,32	0,00
4	3.1.90.11.01.00.00.00.1000 vencimentos e salários		20.215,84	115.801,54		20.215,84	115.801,54	0,00
4	3.1.90.11.43.00.00.00.1000 13º salário		10.107,92	10.107,92		10.107,92	10.107,92	0,00
4	3.1.90.13.02.00.00.00.1000 Contribuições Previdenciárias -		6.491,49	26.953,86		6.491,49	26.953,86	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	11.854,00	2.638,12	11.548,96	305,04	2.638,12	11.548,96	0,00
5	3.3.90.14.14.00.00.00.1000 Diárias no País - Civil		2.421,32	9.203,81		2.421,32	9.203,81	0,00
5	3.3.90.33.01.00.00.00.1000 Passagens Para o País		0,00	825,89		0,00	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

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	539.770,00	135.716,86	536.295,90	3.474,10	136.237,25	536.295,90	0,00
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	539.770,00	135.716,86	536.295,90	3.474,10	136.237,25	536.295,90	0,00
	0201.04 Administração	539.770,00	135.716,86	536.295,90	3.474,10	136.237,25	536.295,90	0,00
	0201.04.124 Controle Interno	168.590,00	39.453,37	165.892,28	2.697,72	39.453,37	165.892,28	0,00
	0201.04.124.0002 GABINETE DO PREFEITO	168.590,00	39.453,37	165.892,28	2.697,72	39.453,37	165.892,28	0,00
	04.124.0002.2.004 MANUTENÇÃO DA CONTROLC	168.590,00	39.453,37	165.892,28	2.697,72	39.453,37	165.892,28	0,00
5	3.3.90.39.48.00.00.00.1000 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
5	3.3.90.39.63.00.00.00.1000 Serviços Gráficos e Editoriais		95,00	95,00		95,00	95,00	0,00
5	3.3.90.46.01.00.00.00.1000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		121,80	627,26		121,80	627,26	0,00
6	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	1.736,00	0,00	1.480,00	256,00	0,00	1.480,00	0,00
6	4.4.90.52.35.00.00.00.1000 Equipamentos de Processamer		0,00	930,00		0,00	930,00	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	1.308.129,74	135.515,39	1.229.018,71	79.111,03	234.845,33	1.229.018,71	0,00
	03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRA	1.208.399,34	105.819,74	1.134.168,71	74.230,63	205.149,68	1.134.168,71	0,00
	0301.04 Administração	1.155.002,72	104.528,60	1.104.078,53	50.924,19	199.581,16	1.104.078,53	0,00
	0301.04.122 Administração Geral	104.200,00	0,00	102.178,00	2.022,00	17.138,00	102.178,00	0,00
	0301.04.122.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	104.200,00	0,00	102.178,00	2.022,00	17.138,00	102.178,00	0,00
	04.122.0003.2.008 PARCERIAS COM ENTIDADES	104.200,00	0,00	102.178,00	2.022,00	17.138,00	102.178,00	0,00
7	3.3.50.00.00.00.00.1000 Transferencias a Instituicoes Pr	100.000,00	0,00	99.058,00	942,00	16.514,00	99.058,00	0,00
7	3.3.50.41.01.00.00.00.1000 Despesa com Manut de Outras		0,00	99.058,00		16.514,00	99.058,00	0,00
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	3.120,00	0,00
10	3.3.93.39.99.00.00.00.1000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	3.120,00		624,00	3.120,00	0,00
	0301.04.123 Administração Financeira	1.050.802,72	104.528,60	1.001.900,53	48.902,19	182.443,16	1.001.900,53	0,00
	0301.04.123.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.050.802,72	104.528,60	1.001.900,53	48.902,19	182.443,16	1.001.900,53	0,00
	04.123.0003.2.005 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.050.802,72	104.528,60	1.001.900,53	48.902,19	182.443,16	1.001.900,53	0,00
11	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	483.500,00	101.996,41	479.826,73	3.673,27	101.996,41	479.826,73	0,00
162	3.1.90.00.00.00.00.00.3000 Aplicacoes Diretas	48.740,20	6.193,48	44.933,68	3.806,52	6.193,48	44.933,68	0,00
11	3.1.90.11.01.00.00.00.1000 vencimentos e salários		62.938,34	360.138,65		62.938,34	360.138,65	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	3.1.90.11.43.00.00.00.1000 13º salário		25.744,86	36.057,97		25.744,86	36.057,97	0,00
11	3.1.90.13.02.00.00.00.1000 Contribuições Previdenciárias -		13.313,21	83.630,11		13.313,21	83.630,11	0,00
162	3.1.90.13.02.00.00.00.3000 Contribuições Previdenciárias -		6.193,48	13.433,31		6.193,48	13.433,31	0,00
12	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	398.285,59	-20.698,18	396.988,03	1.297,56	57.216,38	396.988,03	0,00
164	3.3.90.00.00.00.00.00.3000 Aplicacoes Diretas	20.639,63	17.036,89	17.676,52	2.963,11	17.036,89	17.676,52	0,00
12	3.3.90.14.14.00.00.00.1000 Diárias no País - Civil		0,00	4.692,89		0,00	4.692,89	0,00
164	3.3.90.14.14.00.00.00.3000 Diárias no País - Civil		2.421,32	2.421,32		2.421,32	2.421,32	0,00
12	3.3.90.30.01.00.00.00.1000 Combustíveis e Lubrificantes At		-326,47	3.406,99		1.115,37	3.406,99	0,00
12	3.3.90.30.04.00.00.00.1000 Gás Engarrafado		0,00	183,00		0,00	183,00	0,00
12	3.3.90.30.07.00.00.00.1000 Gêneros de Alimentação		0,00	6.305,02		0,00	6.305,02	0,00
164	3.3.90.30.07.00.00.00.3000 Gêneros de Alimentação		529,33	529,33		529,33	529,33	0,00
12	3.3.90.30.16.00.00.00.1000 Material de Expediente		0,00	1.414,59		0,00	1.414,59	0,00
164	3.3.90.30.16.00.00.00.3000 Material de Expediente		205,00	205,00		205,00	205,00	0,00
12	3.3.90.30.17.00.00.00.1000 Material de Processamento de I		365,00	6.765,00		365,00	6.765,00	0,00
164	3.3.90.30.17.00.00.00.3000 Material de Processamento de I		1.550,00	1.550,00		1.550,00	1.550,00	0,00
12	3.3.90.30.21.00.00.00.1000 Material de Copa e Cozinha		0,00	1.137,70		0,00	1.137,70	0,00
164	3.3.90.30.21.00.00.00.3000 Material de Copa e Cozinha		37,89	37,89		37,89	37,89	0,00
12	3.3.90.30.22.00.00.00.1000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	4.563,55		0,00	4.563,55	0,00
164	3.3.90.30.22.00.00.00.3000 Material de Limpeza e Produçã		1.003,32	1.003,32		1.003,32	1.003,32	0,00
12	3.3.90.30.24.00.00.00.1000 Material para Manutenção de B		0,00	452,50		0,00	452,50	0,00
12	3.3.90.30.26.00.00.00.1000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	203,33		0,00	203,33	0,00

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JUIA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICÍPIO DE JUIA								
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRA	1.308.129,74	135.515,39	1.229.018,71	79.111,03	234.845,33	1.229.018,71	0,00
	03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRA	1.208.399,34	105.819,74	1.134.168,71	74.230,63	205.149,68	1.134.168,71	0,00
	0301.04 Administração	1.155.002,72	104.528,60	1.104.078,53	50.924,19	199.581,16	1.104.078,53	0,00
	0301.04.123 Administração Financeira	1.050.802,72	104.528,60	1.001.900,53	48.902,19	182.443,16	1.001.900,53	0,00
	0301.04.123.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.050.802,72	104.528,60	1.001.900,53	48.902,19	182.443,16	1.001.900,53	0,00
	04.123.0003.2.005 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.050.802,72	104.528,60	1.001.900,53	48.902,19	182.443,16	1.001.900,53	0,00
164	3.3.90.30.26.00.00.00.3000 Material Elétrico e Eletrônico		231,10	231,10		231,10	231,10	0,00
12	3.3.90.30.28.00.00.00.1000 Material de Proteção e Seguran		0,00	73,56		0,00	73,56	0,00
164	3.3.90.30.28.00.00.00.3000 Material de Proteção e Seguran		21,00	21,00		21,00	21,00	0,00
12	3.3.90.30.30.00.00.00.1000 Material para Comunicações		125,00	125,00		125,00	125,00	0,00
12	3.3.90.30.39.00.00.00.1000 Material para Manutenção de Ve		1.076,00	1.441,00		1.076,00	1.441,00	0,00
164	3.3.90.30.42.00.00.00.3000 Ferramentas		8,50	8,50		8,50	8,50	0,00
12	3.3.90.30.44.00.00.00.1000 Material de Sinalização Visual e		527,00	675,14		527,00	675,14	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	3.3.90.33.01.00.00.00.1000 Passagens Para o País		0,00	1.494,38		0,00	1.494,38	0,00
12	3.3.90.36.99.00.00.00.1000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.360,00		150,00	1.360,00	0,00
12	3.3.90.39.01.00.00.00.1000 Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	4.470,00		2.250,00	4.470,00	0,00
12	3.3.90.39.05.00.00.00.1000 Serviços Técnicos Profissionais		148,74	743,70		148,74	743,70	0,00
164	3.3.90.39.05.00.00.00.3000 Serviços Técnicos Profissionais		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	0,00
12	3.3.90.39.08.00.00.00.1000 Manutenção de Software		0,00	1.421,21		0,00	1.421,21	0,00
12	3.3.90.39.11.00.00.00.1000 Locação de Softwares		-3.209,98	54.499,38		10.039,82	54.499,38	0,00
12	3.3.90.39.12.00.00.00.1000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	1.929,65		450,00	1.929,65	0,00
12	3.3.90.39.16.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
12	3.3.90.39.17.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		0,00	3.837,60		0,00	3.837,60	0,00
164	3.3.90.39.17.00.00.00.3000 Manutenção e Conservação de		560,00	560,00		560,00	560,00	0,00
12	3.3.90.39.19.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		0,00	170,00		0,00	170,00	0,00
12	3.3.90.39.22.00.00.00.1000 Exposições, Congressos e Coni		0,00	12.084,00		0,00	12.084,00	0,00
12	3.3.90.39.27.00.00.00.1000 Locação de Veículos Para Loco		-3,04	28.504,76		6.471,07	28.504,76	0,00
12	3.3.90.39.41.00.00.00.1000 Fornecimento de Alimentação		-222,20	993,49		-222,20	993,49	0,00
12	3.3.90.39.43.00.00.00.1000 Serviços de Energia Elétrica		-2.399,95	22.600,05		4.886,33	22.600,05	0,00
12	3.3.90.39.44.00.00.00.1000 Serviços de Água e Esgoto		-81,56	918,44		117,40	918,44	0,00
12	3.3.90.39.47.00.00.00.1000 Serviços de Comunicação em C		0,00	26.324,00		6.268,48	26.324,00	0,00
164	3.3.90.39.47.00.00.00.3000 Serviços de Comunicação em C		800,00	800,00		800,00	800,00	0,00
12	3.3.90.39.48.00.00.00.1000 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	970,00		0,00	970,00	0,00
12	3.3.90.39.58.00.00.00.1000 Serviços de Telecomunicações		-2.926,91	18.523,47		2.754,61	18.523,47	0,00
12	3.3.90.39.59.00.00.00.1000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		1.326,20	5.426,20		1.326,20	5.426,20	0,00
12	3.3.90.39.63.00.00.00.1000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	6.065,00		0,00	6.065,00	0,00
164	3.3.90.39.63.00.00.00.3000 Serviços Gráficos e Editoriais		1.639,00	1.639,00		1.639,00	1.639,00	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	3.3.90.39.67.00.00.00.1000 Serviços Funerários		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	0,00
12	3.3.90.39.69.00.00.00.1000 seguros em Geral		0,00	3.067,85		0,00	3.067,85	0,00
12	3.3.90.39.77.00.00.00.1000 Vigilância Ostensiva/Monitorade		0,00	969,00		175,00	969,00	0,00
12	3.3.90.39.78.00.00.00.1000 Limpeza e Conservação		0,00	1.620,00		0,00	1.620,00	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	1.308.129,74	135.515,39	1.229.018,71	79.111,03	234.845,33	1.229.018,71	0,00
	03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRA	1.208.399,34	105.819,74	1.134.168,71	74.230,63	205.149,68	1.134.168,71	0,00
	0301.04 Administração	1.155.002,72	104.528,60	1.104.078,53	50.924,19	199.581,16	1.104.078,53	0,00
	0301.04.123 Administração Financeira	1.050.802,72	104.528,60	1.001.900,53	48.902,19	182.443,16	1.001.900,53	0,00
	0301.04.123.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.050.802,72	104.528,60	1.001.900,53	48.902,19	182.443,16	1.001.900,53	0,00
	04.123.0003.2.005 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.050.802,72	104.528,60	1.001.900,53	48.902,19	182.443,16	1.001.900,53	0,00
12	3.3.90.39.79.00.00.00.1000 Serviços de Apoio Administrativ		-18.166,62	13.111,08		0,00	13.111,08	0,00
12	3.3.90.39.81.00.00.00.1000 Serviços Bancários		2.956,90	17.957,34		2.956,90	17.957,34	0,00
164	3.3.90.39.81.00.00.00.3000 Serviços Bancários		23,55	23,55		23,55	23,55	0,00
12	3.3.90.39.83.00.00.00.1000 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	911,19		0,00	911,19	0,00
12	3.3.90.39.90.00.00.00.1000 Serviços de Publicidade Legal		496,18	2.171,56		496,18	2.171,56	0,00
12	3.3.90.39.97.00.00.00.1000 Despesas de Teleprocessamen		0,00	20.218,60		3.339,80	20.218,60	0,00
12	3.3.90.39.99.00.00.00.1000 Outros Serviços de Terceiros - F		2.000,00	8.103,89		2.700,00	8.103,89	0,00
12	3.3.90.46.01.00.00.00.1000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		519,68	6.297,39		519,68	6.297,39	0,00
164	3.3.90.46.01.00.00.00.3000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		669,90	1.309,53		669,90	1.309,53	0,00
12	3.3.90.47.10.00.00.00.1000 Taxas		0,00	2.557,87		0,00	2.557,87	0,00
12	3.3.90.47.15.00.00.00.1000 Multas		0,00	505,00		0,00	505,00	0,00
12	3.3.90.47.18.00.00.00.1000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	242,00		0,00	242,00	0,00
12	3.3.90.49.01.00.00.00.1000 Auxílio-Transporte Pago em Per		-4.102,15	44.704,40		7.980,00	44.704,40	0,00
164	3.3.90.49.01.00.00.00.3000 Auxílio-Transporte Pago em Per		140,00	140,00		140,00	140,00	0,00
12	3.3.90.93.01.00.00.00.1000 Indenizações		0,00	48.004,43		0,00	48.004,43	0,00
164	3.3.90.93.01.00.00.00.3000 Indenizações		5.996,98	5.996,98		5.996,98	5.996,98	0,00
13	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	8.108,00	1.892,00	0,00	8.108,00	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	0,00	54.367,57	0,00
156	4.4.90.51.91.00.00.00.3089 Obras em Andamento		0,00	54.367,57		0,00	54.367,57	0,00
13	4.4.90.52.12.00.00.00.1000 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	2.200,00		0,00	2.200,00	0,00
13	4.4.90.52.35.00.00.00.1000 Equipamentos de Processamer		0,00	5.908,00		0,00	5.908,00	0,00
	0301.06 Segurança Pública	53.396,62	1.291,14	30.090,18	23.306,44	5.568,52	30.090,18	0,00
	0301.06.181 Policiamento	29.926,46	992,16	10.370,24	19.556,22	1.451,86	10.370,24	0,00
	0301.06.181.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	29.926,46	992,16	10.370,24	19.556,22	1.451,86	10.370,24	0,00
	06.181.0003.2.009 MANUTENÇÃO DA SEGURANÇ	29.926,46	992,16	10.370,24	19.556,22	1.451,86	10.370,24	0,00
15	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	13.483,20	842,56	6.601,54	6.881,66	1.092,56	6.601,54	0,00
16	3.3.90.00.00.00.00.00.1010 Aplicacoes Diretas	1.825,85	0,00	504,00	1.321,85	0,00	504,00	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	149,60	1.105,80	860,50	149,60	1.105,80	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
176	3.3.90.00.00.00.00.00.3011 Aplicacoes Diretas	1.408,08	0,00	720,00	688,08	0,00	720,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUIA

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUIA								
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.308.129,74	135.515,39	1.229.018,71	79.111,03	234.845,33	1.229.018,71	0,00
	03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.208.399,34	105.819,74	1.134.168,71	74.230,63	205.149,68	1.134.168,71	0,00
	0301.06 Segurança Pública	53.396,62	1.291,14	30.090,18	23.306,44	5.568,52	30.090,18	0,00
	0301.06.181 Policiamento	29.926,46	992,16	10.370,24	19.556,22	1.451,86	10.370,24	0,00
	0301.06.181.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	29.926,46	992,16	10.370,24	19.556,22	1.451,86	10.370,24	0,00
	06.181.0003.2.009 MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA	29.926,46	992,16	10.370,24	19.556,22	1.451,86	10.370,24	0,00
155	3.3.90.00.00.00.00.00.3012 Aplicacoes Diretas	3.018,19	0,00	699,00	2.319,19	209,70	699,00	0,00
15	3.3.90.30.01.00.00.00.1000 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	122,50		0,00	122,50	0,00
17	3.3.90.30.01.00.00.00.1011 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
18	3.3.90.30.01.00.00.00.1012 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	120,36		0,00	120,36	0,00
15	3.3.90.30.04.00.00.00.1000 Gás Engarrafado		65,00	130,00		65,00	130,00	0,00
15	3.3.90.30.07.00.00.00.1000 Gêneros de Alimentação		101,12	618,36		101,12	618,36	0,00
15	3.3.90.30.16.00.00.00.1000 Material de Expediente		376,17	959,08		376,17	959,08	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
16	3.3.90.30.17.00.00.00.1010 Material de Processamento de I		0,00	110,00		0,00	110,00	0,00
15	3.3.90.30.21.00.00.00.1000 Material de Copa e Cozinha		27,95	76,79		27,95	76,79	0,00
15	3.3.90.30.22.00.00.00.1000 Material de Limpeza e Produção		266,03	1.127,76		266,03	1.127,76	0,00
15	3.3.90.30.26.00.00.00.1000 Material Elétrico e Eletrônico		6,29	22,05		6,29	22,05	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		0,00	1.640,00		0,00	1.640,00	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	479,64		0,00	479,64	0,00
176	3.3.90.30.39.00.00.00.3011 Material para Manutenção de Ve		0,00	720,00		0,00	720,00	0,00
15	3.3.90.39.17.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		0,00	600,00		250,00	600,00	0,00
15	3.3.90.39.19.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		0,00	1.100,00		0,00	1.100,00	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	115,00		0,00	115,00	0,00
15	3.3.90.39.63.00.00.00.1000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	45,00		0,00	45,00	0,00
16	3.3.90.39.63.00.00.00.1010 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
18	3.3.90.39.81.00.00.00.1012 Serviços Bancários		149,60	390,80		149,60	390,80	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		209,70	699,00	0,00
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	23.470,16	298,98	19.719,94	3.750,22	4.116,66	19.719,94	0,00
	0301.06.182.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.470,16	298,98	19.719,94	3.750,22	4.116,66	19.719,94	0,00
	06.182.0003.2.010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	22.470,16	298,98	19.719,94	2.750,22	4.116,66	19.719,94	0,00
20	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	9.000,00	0,00	8.316,51	683,49	0,00	8.316,51	0,00
20	3.1.90.11.01.00.00.00.1000 vencimentos e salários		0,00	6.980,68		0,00	6.980,68	0,00
20	3.1.90.13.02.00.00.00.1000 Contribuições Previdenciárias -		0,00	1.335,83		0,00	1.335,83	0,00
21	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	5.618,00	298,98	5.479,43	138,57	1.757,66	5.479,43	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	1.308.129,74	135.515,39	1.229.018,71	79.111,03	234.845,33	1.229.018,71	0,00
	03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRA	1.208.399,34	105.819,74	1.134.168,71	74.230,63	205.149,68	1.134.168,71	0,00
	0301.06 Segurança Pública	53.396,62	1.291,14	30.090,18	23.306,44	5.568,52	30.090,18	0,00
	0301.06.182 Defesa Civil	23.470,16	298,98	19.719,94	3.750,22	4.116,66	19.719,94	0,00
	0301.06.182.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.470,16	298,98	19.719,94	3.750,22	4.116,66	19.719,94	0,00
	06.182.0003.2.010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	22.470,16	298,98	19.719,94	2.750,22	4.116,66	19.719,94	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	3.3.90.30.04.00.00.00.1000 Gás Engarrafado		245,00	245,00		245,00	245,00	0,00
21	3.3.90.30.24.00.00.00.1000 Material para Manutenção de B		-0,02	1.338,66		1.338,66	1.338,66	0,00
21	3.3.90.30.99.00.00.00.1000 Outros Materiais de Consumo		0,00	120,00		120,00	120,00	0,00
21	3.3.90.39.16.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		0,00	2.900,00		0,00	2.900,00	0,00
21	3.3.90.39.81.00.00.00.1000 Serviços Bancários		54,00	603,00		54,00	603,00	0,00
21	3.3.90.46.01.00.00.00.1000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		0,00	272,77		0,00	272,77	0,00
22	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	5.618,00	0,00	3.689,84	1.928,16	2.359,00	3.689,84	0,00
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		0,00	3.454,00		2.359,00	3.454,00	0,00
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	98.730,40	29.695,65	94.850,00	3.880,40	29.695,65	94.850,00	0,00
	0302.04 Administração	98.730,40	29.695,65	94.850,00	3.880,40	29.695,65	94.850,00	0,00
	0302.04.129 Administração de Receitas	98.730,40	29.695,65	94.850,00	3.880,40	29.695,65	94.850,00	0,00
	0302.04.129.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	98.730,40	29.695,65	94.850,00	3.880,40	29.695,65	94.850,00	0,00
	04.129.0003.2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	98.730,40	29.695,65	94.850,00	3.880,40	29.695,65	94.850,00	0,00
25	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	95.000,00	29.214,05	93.659,40	1.340,60	29.214,05	93.659,40	0,00
25	3.1.90.11.01.00.00.00.1000 vencimentos e salários		16.551,10	69.791,69		16.551,10	69.791,69	0,00
25	3.1.90.11.43.00.00.00.1000 13º salário		7.348,21	7.348,21		7.348,21	7.348,21	0,00
25	3.1.90.13.02.00.00.00.1000 Contribuições Previdenciárias -		5.314,74	16.519,50		5.314,74	16.519,50	0,00
26	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	1.365,20	243,60	952,60	412,60	243,60	952,60	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 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		243,60	832,60		243,60	832,60	0,00
27	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	2.365,20	238,00	238,00	2.127,20	238,00	238,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JUPIÁ

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICÍPIO DE JUPIÁ								
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRA	1.308.129,74	135.515,39	1.229.018,71	79.111,03	234.845,33	1.229.018,71	0,00
	03.02 DEPARTAMENTO DA FAZEND	98.730,40	29.695,65	94.850,00	3.880,40	29.695,65	94.850,00	0,00
	0302.04 Administração	98.730,40	29.695,65	94.850,00	3.880,40	29.695,65	94.850,00	0,00
	0302.04.129 Administração de Receitas	98.730,40	29.695,65	94.850,00	3.880,40	29.695,65	94.850,00	0,00
	0302.04.129.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	98.730,40	29.695,65	94.850,00	3.880,40	29.695,65	94.850,00	0,00
	04.129.0003.2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	98.730,40	29.695,65	94.850,00	3.880,40	29.695,65	94.850,00	0,00
27	4.4.90.52.42.00.00.00.1000 Mobiliário em Geral		238,00	238,00		238,00	238,00	0,00
	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	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JUIA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICÍPIO DE JUIA								
	04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	2.232.740,08	555.226,91	2.101.920,08	130.820,00	403.782,06	1.906.920,08	195.000,00
	04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ,	2.016.759,58	540.042,41	1.888.508,64	128.250,94	388.422,56	1.693.508,64	195.000,00
	0401.12 Educação	2.016.759,58	540.042,41	1.888.508,64	128.250,94	388.422,56	1.693.508,64	195.000,00
	0401.12.361 Ensino Fundamental	1.665.886,38	484.205,59	1.571.459,85	94.426,53	324.901,98	1.376.459,85	195.000,00
	0401.12.361.0004 EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.665.886,38	484.205,59	1.571.459,85	94.426,53	324.901,98	1.376.459,85	195.000,00
	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	1.065.321,22	350.312,42	1.010.975,30	54.345,92	173.868,21	815.975,30	195.000,00
31	3.1.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	79.000,00	13.332,52	71.048,86	7.951,14	13.332,52	71.048,86	0,00
32	3.1.90.00.00.00.00.00.1018 Aplicacoes Diretas	564.216,00	147.750,01	560.584,02	3.631,98	147.750,01	560.584,02	0,00
33	3.1.90.00.00.00.00.00.1019 Aplicacoes Diretas	94.832,00	5.133,50	81.175,23	13.656,77	5.133,50	81.175,23	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		10.915,86	68.632,20		10.915,86	68.632,20	0,00
32	3.1.90.11.01.00.00.00.1018 vencimentos e salários		87.026,54	425.440,74		87.026,54	425.440,74	0,00
33	3.1.90.11.01.00.00.00.1019 vencimentos e salários		4.441,74	65.824,96		4.441,74	65.824,96	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		0,00	1.142,19		0,00	1.142,19	0,00
32	3.1.90.11.43.00.00.00.1018 13º salário		38.292,27	38.977,58		38.292,27	38.977,58	0,00
31	3.1.90.13.02.00.00.00.1001 Contribuições Previdenciárias -		2.416,66	2.416,66		2.416,66	2.416,66	0,00
32	3.1.90.13.02.00.00.00.1018 Contribuições Previdenciárias -		22.431,20	95.023,51		22.431,20	95.023,51	0,00
33	3.1.90.13.02.00.00.00.1019 Contribuições Previdenciárias -		691,76	15.350,27		691,76	15.350,27	0,00
34	3.3.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	90.181,23	-12.921,43	73.355,88	16.825,35	5.634,36	73.355,88	0,00
35	3.3.90.00.00.00.00.00.1019 Aplicacoes Diretas	15.000,00	2.017,82	12.985,82	2.014,18	2.017,82	12.985,82	0,00
34	3.3.90.30.01.00.00.00.1001 Combustíveis e Lubrificantes Au		-15.972,55	17.767,88		2.173,24	17.767,88	0,00
34	3.3.90.30.04.00.00.00.1001 Gás Engarrafado		0,00	1.320,00		0,00	1.320,00	0,00
34	3.3.90.30.07.00.00.00.1001 Gêneros de Alimentação		0,00	1.253,08		0,00	1.253,08	0,00
34	3.3.90.30.16.00.00.00.1001 Material de Expediente		0,00	3.401,25		0,00	3.401,25	0,00
34	3.3.90.30.17.00.00.00.1001 Material de Processamento de I		0,00	792,00		0,00	792,00	0,00
34	3.3.90.30.21.00.00.00.1001 Material de Copa e Cozinha		0,00	909,76		0,00	909,76	0,00
34	3.3.90.30.22.00.00.00.1001 Material de Limpeza e Produçã		0,00	7.246,98		0,00	7.246,98	0,00
34	3.3.90.30.24.00.00.00.1001 Material para Manutenção de B		0,00	3.933,69		0,00	3.933,69	0,00
34	3.3.90.30.26.00.00.00.1001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	3.780,25		0,00	3.780,25	0,00
34	3.3.90.30.28.00.00.00.1001 Material de Proteção e Seguran		0,00	511,20		0,00	511,20	0,00
34	3.3.90.30.39.00.00.00.1001 Material para Manutenção de Vi		1.834,00	8.449,00		1.834,00	8.449,00	0,00
34	3.3.90.30.42.00.00.00.1001 Ferramentas		0,00	5,80		0,00	5,80	0,00
34	3.3.90.32.99.00.00.00.1001 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	4.440,00		0,00	4.440,00	0,00
34	3.3.90.39.16.00.00.00.1001 Manutenção e Conservação de		0,00	6.704,00		0,00	6.704,00	0,00
34	3.3.90.39.17.00.00.00.1001 Manutenção e Conservação de		0,00	441,00		0,00	441,00	0,00
34	3.3.90.39.19.00.00.00.1001 Manutenção e Conservação de		600,00	4.235,00		835,00	4.235,00	0,00
34	3.3.90.39.41.00.00.00.1001 Fornecimento de Alimentação		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
34	3.3.90.39.46.00.00.00.1001 Serviços Domésticos		0,00	90,00		0,00	90,00	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	2.232.740,08	555.226,91	2.101.920,08	130.820,00	403.782,06	1.906.920,08	195.000,00
	04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ,	2.016.759,58	540.042,41	1.888.508,64	128.250,94	388.422,56	1.693.508,64	195.000,00
	0401.12 Educação	2.016.759,58	540.042,41	1.888.508,64	128.250,94	388.422,56	1.693.508,64	195.000,00
	0401.12.361 Ensino Fundamental	1.665.886,38	484.205,59	1.571.459,85	94.426,53	324.901,98	1.376.459,85	195.000,00
	0401.12.361.0004 EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.665.886,38	484.205,59	1.571.459,85	94.426,53	324.901,98	1.376.459,85	195.000,00
	12.361.0004.2.014 MANUTENÇÃO DO FUNDEB	1.065.321,22	350.312,42	1.010.975,30	54.345,92	173.868,21	815.975,30	195.000,00
34	3.3.90.39.48.00.00.00.1001 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	960,00		0,00	960,00	0,00
34	3.3.90.39.69.00.00.00.1001 seguros em Geral		0,00	1.336,71		0,00	1.336,71	0,00
34	3.3.90.39.77.00.00.00.1001 Vigilância Ostensiva/Monitorad		0,00	969,00		175,00	969,00	0,00
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		617,12	3.429,19		617,12	3.429,19	0,00
35	3.3.90.46.01.00.00.00.1019 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		2.017,82	12.985,82		2.017,82	12.985,82	0,00
36	4.4.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	215.000,00	195.000,00	204.734,50	10.265,50	0,00	9.734,50	195.000,00
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
36	4.4.90.52.52.00.00.00.1001 Veiculos de Tração Mecânica		195.000,00	195.000,00		0,00	0,00	195.000,00
	12.361.0004.2.015 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	226.000,00	68.845,67	221.999,33	4.000,67	72.469,23	221.999,33	0,00
38	3.1.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	206.500,00	69.522,68	205.362,80	1.137,20	69.522,68	205.362,80	0,00
38	3.1.90.11.01.00.00.00.1001 vencimentos e salários		37.739,82	139.665,57		37.739,82	139.665,57	0,00
38	3.1.90.11.43.00.00.00.1001 13º salário		19.524,15	19.524,15		19.524,15	19.524,15	0,00
38	3.1.90.13.02.00.00.00.1001 Contribuições Previdenciárias -		12.258,71	46.173,08		12.258,71	46.173,08	0,00
39	3.3.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	17.000,00	-677,01	14.276,53	2.723,47	2.946,55	14.276,53	0,00
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		415,35	1.269,26		415,35	1.269,26	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		0,00	10,80		0,00	10,80	0,00
39	3.3.90.30.22.00.00.00.1001 Material de Limpeza e Produçã		0,00	620,52		0,00	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		0,00	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		-1.548,75	3.451,25		460,34	3.451,25	0,00
39	3.3.90.39.58.00.00.00.1001 Serviços de Telecomunicações		-935,02	2.564,98		504,55	2.564,98	0,00
39	3.3.90.39.77.00.00.00.1001 Vigilância Ostensiva/Monitorad		0,00	969,00		174,90	969,00	0,00
39	3.3.90.46.01.00.00.00.1001 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		791,70	1.618,66		791,70	1.618,66	0,00
39	3.3.90.93.01.00.00.00.1001 Indenizações		599,71	599,71		599,71	599,71	0,00
40	4.4.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	2.500,00	0,00	2.360,00	140,00	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

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	2.232.740,08	555.226,91	2.101.920,08	130.820,00	403.782,06	1.906.920,08	195.000,00
	04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ,	2.016.759,58	540.042,41	1.888.508,64	128.250,94	388.422,56	1.693.508,64	195.000,00
	0401.12 Educação	2.016.759,58	540.042,41	1.888.508,64	128.250,94	388.422,56	1.693.508,64	195.000,00
	0401.12.361 Ensino Fundamental	1.665.886,38	484.205,59	1.571.459,85	94.426,53	324.901,98	1.376.459,85	195.000,00
	0401.12.361.0004 EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.665.886,38	484.205,59	1.571.459,85	94.426,53	324.901,98	1.376.459,85	195.000,00
	12.361.0004.2.016 MANUTENÇÃO DA MERENDA I	68.542,05	15.807,84	66.025,08	2.516,97	16.519,48	66.025,08	0,00
41	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	23.000,00	4.689,06	21.032,42	1.967,58	4.689,06	21.032,42	0,00
41	3.1.90.11.01.00.00.00.1000 vencimentos e salários		3.421,23	16.874,56		3.421,23	16.874,56	0,00
41	3.1.90.11.43.00.00.00.1000 13º salário		576,61	576,61		576,61	576,61	0,00
41	3.1.90.13.02.00.00.00.1000 Contribuições Previdenciárias -		691,22	3.581,25		691,22	3.581,25	0,00
42	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	35.236,00	9.304,23	34.690,46	545,54	9.953,07	34.690,46	0,00
43	3.3.90.00.00.00.00.00.1037 Aplicacoes Diretas	10.250,00	1.814,55	10.246,15	3,85	1.877,35	10.246,15	0,00
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		9.210,85	34.195,75		9.859,69	34.195,75	0,00
43	3.3.90.30.07.00.00.00.1037 Gêneros de Alimentação		1.814,55	10.246,15		1.877,35	10.246,15	0,00
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 Pecúnia		93,38	494,71		93,38	494,71	0,00
	12.361.0004.2.019 SALÁRIO EDUCAÇÃO	99.709,56	19.083,54	79.811,29	19.898,27	20.727,46	79.811,29	0,00
44	3.3.90.00.00.00.00.00.1036 Aplicacoes Diretas	74.000,00	16.283,54	57.381,23	16.618,77	17.927,46	57.381,23	0,00
160	3.3.90.00.00.00.00.00.3036 Aplicacoes Diretas	4.609,56	0,00	4.609,56	0,00	0,00	4.609,56	0,00
44	3.3.90.14.14.00.00.00.1036 Diárias no País - Civil		891,99	6.608,84		1.702,89	6.608,84	0,00
44	3.3.90.30.01.00.00.00.1036 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	440,00		0,00	440,00	0,00
44	3.3.90.30.04.00.00.00.1036 Gás Engarrafado		0,00	544,00		0,00	544,00	0,00
44	3.3.90.30.14.00.00.00.1036 Material Educativo e Esportivo		0,00	2.413,80		0,00	2.413,80	0,00
44	3.3.90.30.16.00.00.00.1036 Material de Expediente		4.243,81	10.524,06		4.243,81	10.524,06	0,00
160	3.3.90.30.16.00.00.00.3036 Material de Expediente		0,00	1.170,60		0,00	1.170,60	0,00
44	3.3.90.30.17.00.00.00.1036 Material de Processamento de I		460,00	4.261,80		1.090,00	4.261,80	0,00
44	3.3.90.30.21.00.00.00.1036 Material de Copa e Cozinha		673,65	3.174,59		673,65	3.174,59	0,00
160	3.3.90.30.21.00.00.00.3036 Material de Copa e Cozinha		0,00	318,24		0,00	318,24	0,00
44	3.3.90.30.22.00.00.00.1036 Material de Limpeza e Produçã		2.808,30	14.580,78		2.808,30	14.580,78	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		88,20	309,20		88,20	309,20	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		900,28	3.155,81		900,28	3.155,81	0,00
44	3.3.90.30.25.00.00.00.1036 Material para Manutenção de B		0,00	170,00		0,00	170,00	0,00
44	3.3.90.30.26.00.00.00.1036 Material Elétrico e Eletrônico		36,00	182,54		36,00	182,54	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		132,33	287,93		132,33	287,93	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		0,00	35,00		0,00	35,00	0,00
44	3.3.90.30.42.00.00.00.1036 Ferramentas		0,00	206,70		0,00	206,70	0,00
44	3.3.90.30.99.00.00.00.1036 Outros Materiais de Consumo		0,00	30,00		0,00	30,00	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	2.232.740,08	555.226,91	2.101.920,08	130.820,00	403.782,06	1.906.920,08	195.000,00
	04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ,	2.016.759,58	540.042,41	1.888.508,64	128.250,94	388.422,56	1.693.508,64	195.000,00
	0401.12 Educação	2.016.759,58	540.042,41	1.888.508,64	128.250,94	388.422,56	1.693.508,64	195.000,00
	0401.12.361 Ensino Fundamental	1.665.886,38	484.205,59	1.571.459,85	94.426,53	324.901,98	1.376.459,85	195.000,00
	0401.12.361.0004 EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.665.886,38	484.205,59	1.571.459,85	94.426,53	324.901,98	1.376.459,85	195.000,00
	12.361.0004.2.019 SALÁRIO EDUCAÇÃO	99.709,56	19.083,54	79.811,29	19.898,27	20.727,46	79.811,29	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		1.250,00	3.428,00		1.250,00	3.428,00	0,00
44	3.3.90.39.17.00.00.00.1036 Manutenção e Conservação de		45,00	995,00		45,00	995,00	0,00
44	3.3.90.39.19.00.00.00.1036 Manutenção e Conservação de		0,00	30,00		0,00	30,00	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	3.3.90.39.63.00.00.00.1036 Serviços Gráficos e Editoriais		400,00	400,00		400,00	400,00	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	3.3.90.39.83.00.00.00.1036 Serviços de Cópias e Reproduç		57,20	57,20		57,20	57,20	0,00
44	3.3.90.39.97.00.00.00.1036 Despesas de Teleprocessamen		-3,22	795,98		199,80	795,98	0,00
44	3.3.90.39.99.00.00.00.1036 Outros Serviços de Terceiros - F		4.300,00	4.300,00		4.300,00	4.300,00	0,00
45	4.4.90.00.00.00.00.00.1036 Aplicacoes Diretas	21.100,00	2.800,00	17.820,50	3.279,50	2.800,00	17.820,50	0,00
45	4.4.90.52.06.00.00.00.1036 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	470,00		0,00	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		2.800,00	5.100,00		2.800,00	5.100,00	0,00
45	4.4.90.52.42.00.00.00.1036 Mobiliário em Geral		0,00	9.050,50		0,00	9.050,50	0,00
	12.361.0004.2.021 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	206.311,55	30.156,12	192.648,85	13.662,70	41.317,60	192.648,85	0,00
46	3.1.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	44.000,00	12.565,47	42.954,77	1.045,23	12.565,47	42.954,77	0,00
46	3.1.90.11.01.00.00.00.1001 vencimentos e salários		7.486,88	32.524,65		7.486,88	32.524,65	0,00
46	3.1.90.11.43.00.00.00.1001 13º salário		2.862,99	2.862,99		2.862,99	2.862,99	0,00
46	3.1.90.13.02.00.00.00.1001 Contribuições Previdenciárias -		2.215,60	7.567,13		2.215,60	7.567,13	0,00
47	3.3.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	121.000,00	14.773,70	115.567,41	5.432,59	25.666,18	115.567,41	0,00
48	3.3.90.00.00.00.00.00.1037 Aplicacoes Diretas	11.123,60	358,90	11.120,90	2,70	627,90	11.120,90	0,00
49	3.3.90.00.00.00.00.00.1066 Aplicacoes Diretas	30.000,00	2.270,10	22.817,82	7.182,18	2.270,10	22.817,82	0,00
161	3.3.90.00.00.00.00.00.3037 Aplicacoes Diretas	187,95	187,95	187,95	0,00	187,95	187,95	0,00
47	3.3.90.30.01.00.00.00.1001 Combustíveis e Lubrificantes Au		-1.633,32	32.830,68		4.522,80	32.830,68	0,00
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 Vi		6.951,79	45.944,29		10.883,15	45.944,29	0,00
48	3.3.90.30.39.00.00.00.1037 Material para Manutenção de Vi		0,00	9.152,00		0,00	9.152,00	0,00
49	3.3.90.30.39.00.00.00.1066 Material para Manutenção de Vi		0,00	1.856,00		0,00	1.856,00	0,00
161	3.3.90.30.39.00.00.00.3037 Material para Manutenção de Vi		187,95	187,95		187,95	187,95	0,00
47	3.3.90.39.19.00.00.00.1001 Manutenção e Conservação de		4.500,00	24.509,00		5.305,00	24.509,00	0,00
48	3.3.90.39.19.00.00.00.1037 Manutenção e Conservação de		-269,00	1.341,00		0,00	1.341,00	0,00
49	3.3.90.39.19.00.00.00.1066 Manutenção e Conservação de		0,00	1.578,00		0,00	1.578,00	0,00
48	3.3.90.39.26.00.00.00.1037 Serviços de Transporte Escolar		627,90	627,90		627,90	627,90	0,00
49	3.3.90.39.26.00.00.00.1066 Serviços de Transporte Escolar		2.270,10	19.383,82		2.270,10	19.383,82	0,00
47	3.3.90.39.69.00.00.00.1001 seguros em Geral		4.617,93	10.606,52		4.617,93	10.606,52	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	2.232.740,08	555.226,91	2.101.920,08	130.820,00	403.782,06	1.906.920,08	195.000,00
	04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ,	2.016.759,58	540.042,41	1.888.508,64	128.250,94	388.422,56	1.693.508,64	195.000,00
	0401.12 Educação	2.016.759,58	540.042,41	1.888.508,64	128.250,94	388.422,56	1.693.508,64	195.000,00
	0401.12.361 Ensino Fundamental	1.665.886,38	484.205,59	1.571.459,85	94.426,53	324.901,98	1.376.459,85	195.000,00
	0401.12.361.0004 EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.665.886,38	484.205,59	1.571.459,85	94.426,53	324.901,98	1.376.459,85	195.000,00
	12.361.0004.2.021 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	206.311,55	30.156,12	192.648,85	13.662,70	41.317,60	192.648,85	0,00
47	3.3.90.46.01.00.00.00.1001 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		243,60	905,62		243,60	905,62	0,00
47	3.3.90.47.10.00.00.00.1001 Taxas		93,70	316,30		93,70	316,30	0,00
	0401.12.362 Ensino Médio	48.100,00	6.066,19	28.271,11	19.828,89	6.066,19	28.271,11	0,00
	0401.12.362.0004 EDUCAÇÃO PARA TODOS	48.100,00	6.066,19	28.271,11	19.828,89	6.066,19	28.271,11	0,00
	12.362.0004.2.049 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	48.100,00	6.066,19	28.271,11	19.828,89	6.066,19	28.271,11	0,00
50	3.3.90.00.00.00.00.00.1037 Aplicacoes Diretas	9.000,00	2.767,99	8.887,99	112,01	2.767,99	8.887,99	0,00
51	3.3.90.00.00.00.00.00.1066 Aplicacoes Diretas	39.100,00	3.298,20	19.383,12	19.716,88	3.298,20	19.383,12	0,00
50	3.3.90.30.39.00.00.00.1037 Material para Manutenção de Ve		145,99	4.195,99		145,99	4.195,99	0,00
50	3.3.90.39.26.00.00.00.1037 Serviços de Transporte Escolar		2.622,00	4.692,00		2.622,00	4.692,00	0,00
51	3.3.90.39.26.00.00.00.1066 Serviços de Transporte Escolar		3.298,20	19.383,12		3.298,20	19.383,12	0,00
	0401.12.364 Ensino Superior	17.503,20	6.769,15	17.058,01	445,19	6.769,15	17.058,01	0,00
	0401.12.364.0004 EDUCAÇÃO PARA TODOS	17.503,20	6.769,15	17.058,01	445,19	6.769,15	17.058,01	0,00
	12.364.0004.2.018 APOIO A EDUCAÇÃO SUPERIC	17.503,20	6.769,15	17.058,01	445,19	6.769,15	17.058,01	0,00
52	3.3.50.00.00.00.00.00.1000 Transferencias a Instituicoes Pr	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
53	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	13.483,20	3.158,90	13.447,76	35,44	3.158,90	13.447,76	0,00
184	3.3.90.00.00.00.00.00.3000 Aplicacoes Diretas	3.920,00	3.610,25	3.610,25	309,75	3.610,25	3.610,25	0,00
53	3.3.90.18.99.00.00.00.1000 Outros Auxilios Financeiros a E		3.158,90	13.447,76		3.158,90	13.447,76	0,00
184	3.3.90.18.99.00.00.00.3000 Outros Auxilios Financeiros a E		3.610,25	3.610,25		3.610,25	3.610,25	0,00
	0401.12.365 Educação Infantil	270.270,00	43.001,48	256.719,67	13.550,33	50.685,24	256.719,67	0,00
	0401.12.365.0004 EDUCAÇÃO PARA TODOS	270.270,00	43.001,48	256.719,67	13.550,33	50.685,24	256.719,67	0,00
	12.365.0004.2.012 MANUTENÇÃO DA CRECHE	6.236,00	0,00	4.070,97	2.165,03	0,00	4.070,97	0,00
54	3.1.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	4.070,97	929,03	0,00	4.070,97	0,00
55	3.3.90.30.04.00.00.00.1001 Gás Engarrafado		0,00	440,00		0,00	440,00	0,00
55	3.3.90.30.07.00.00.00.1001 Gêneros de Alimentação		0,00	148,40		0,00	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		0,00	1.237,35		0,00	1.237,35	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	2.232.740,08	555.226,91	2.101.920,08	130.820,00	403.782,06	1.906.920,08	195.000,00
	04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ,	2.016.759,58	540.042,41	1.888.508,64	128.250,94	388.422,56	1.693.508,64	195.000,00
	0401.12 Educação	2.016.759,58	540.042,41	1.888.508,64	128.250,94	388.422,56	1.693.508,64	195.000,00
	0401.12.365 Educação Infantil	270.270,00	43.001,48	256.719,67	13.550,33	50.685,24	256.719,67	0,00
	0401.12.365.0004 EDUCAÇÃO PARA TODOS	270.270,00	43.001,48	256.719,67	13.550,33	50.685,24	256.719,67	0,00
	12.365.0004.2.012 MANUTENÇÃO DA CRECHE	6.236,00	0,00	4.070,97	2.165,03	0,00	4.070,97	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 Distribuiçãc		0,00	869,50		0,00	869,50	0,00
56	4.4.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	1.236,00	0,00	0,00	1.236,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0004.2.013 MANUTENÇÃO DO PRÉ ESCO	156.472,00	32.654,26	154.615,92	1.856,08	34.253,63	154.615,92	0,00
57	3.1.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	22.000,00	0,00	21.980,59	19,41	0,00	21.980,59	0,00
58	3.1.90.00.00.00.00.00.1018 Aplicacoes Diretas	75.400,00	24.046,72	75.325,89	74,11	24.046,72	75.325,89	0,00
59	3.1.90.00.00.00.00.00.1019 Aplicacoes Diretas	36.072,00	8.692,81	35.851,39	220,61	8.692,81	35.851,39	0,00
57	3.1.90.11.01.00.00.00.1001 vencimentos e salários		0,00	18.104,87		0,00	18.104,87	0,00
58	3.1.90.11.01.00.00.00.1018 vencimentos e salários		15.189,20	57.426,55		15.189,20	57.426,55	0,00
59	3.1.90.11.01.00.00.00.1019 vencimentos e salários		3.790,61	25.973,98		3.790,61	25.973,98	0,00
59	3.1.90.11.42.00.00.00.1019 férias indenizadas		0,00	113,49		0,00	113,49	0,00
58	3.1.90.11.43.00.00.00.1018 13º salário		5.370,57	5.370,57		5.370,57	5.370,57	0,00
59	3.1.90.11.43.00.00.00.1019 13º salário		3.369,44	3.462,44		3.369,44	3.462,44	0,00
57	3.1.90.13.02.00.00.00.1001 Contribuições Previdenciárias -		0,00	3.875,72		0,00	3.875,72	0,00
58	3.1.90.13.02.00.00.00.1018 Contribuições Previdenciárias -		3.486,95	12.528,77		3.486,95	12.528,77	0,00
59	3.1.90.13.02.00.00.00.1019 Contribuições Previdenciárias -		1.532,76	6.301,48		1.532,76	6.301,48	0,00
60	3.3.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	19.000,00	-824,19	17.957,10	1.042,90	775,18	17.957,10	0,00
61	3.3.90.00.00.00.00.00.1019 Aplicacoes Diretas	4.000,00	738,92	3.500,95	499,05	738,92	3.500,95	0,00
60	3.3.90.30.04.00.00.00.1001 Gás Engarrafado		0,00	1.380,00		0,00	1.380,00	0,00
60	3.3.90.30.07.00.00.00.1001 Gêneros de Alimentação		0,00	208,01		0,00	208,01	0,00
60	3.3.90.30.14.00.00.00.1001 Material Educativo e Esportivo		0,00	1.274,00		0,00	1.274,00	0,00
60	3.3.90.30.16.00.00.00.1001 Material de Expediente		0,00	1.259,70		0,00	1.259,70	0,00
60	3.3.90.30.21.00.00.00.1001 Material de Copa e Cozinha		0,00	187,64		0,00	187,64	0,00
60	3.3.90.30.22.00.00.00.1001 Material de Limpeza e Produçãr		0,00	2.582,64		0,00	2.582,64	0,00
60	3.3.90.30.23.00.00.00.1001 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	100,62		0,00	100,62	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	197,82		0,00	197,82	0,00
60	3.3.90.30.28.00.00.00.1001 Material de Proteção e Seguran		0,00	73,78		0,00	73,78	0,00
60	3.3.90.30.31.00.00.00.1001 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
60	3.3.90.30.99.00.00.00.1001 Outros Materiais de Consumo		0,00	195,00		0,00	195,00	0,00
60	3.3.90.32.99.00.00.00.1001 Outros Materiais de Distribuiçãc		0,00	1.240,00		0,00	1.240,00	0,00
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		0,00	320,00		0,00	320,00	0,00
60	3.3.90.39.43.00.00.00.1001 Serviços de Energia Elétrica		-300,56	2.699,44		434,08	2.699,44	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	2.232.740,08	555.226,91	2.101.920,08	130.820,00	403.782,06	1.906.920,08	195.000,00
	04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ,	2.016.759,58	540.042,41	1.888.508,64	128.250,94	388.422,56	1.693.508,64	195.000,00
	0401.12 Educação	2.016.759,58	540.042,41	1.888.508,64	128.250,94	388.422,56	1.693.508,64	195.000,00
	0401.12.365 Educação Infantil	270.270,00	43.001,48	256.719,67	13.550,33	50.685,24	256.719,67	0,00
	0401.12.365.0004 EDUCAÇÃO PARA TODOS	270.270,00	43.001,48	256.719,67	13.550,33	50.685,24	256.719,67	0,00
	12.365.0004.2.013 MANUTENÇÃO DO PRÉ ESCO	156.472,00	32.654,26	154.615,92	1.856,08	34.253,63	154.615,92	0,00
60	3.3.90.39.44.00.00.00.1001 Serviços de Água e Esgoto		-523,63	1.326,37		166,10	1.326,37	0,00
60	3.3.90.39.77.00.00.00.1001 Vigilância Ostensiva/Monitorada		0,00	969,00		175,00	969,00	0,00
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 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		0,00	581,66		0,00	581,66	0,00
61	3.3.90.46.01.00.00.00.1019 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		738,92	3.500,95		738,92	3.500,95	0,00
62	4.4.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0004.2.020 MANUTENÇÃO TRANSPORTE	73.562,00	7.263,28	69.384,45	4.177,55	13.063,55	69.384,45	0,00
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	63.090,00	3.084,99	61.387,59	1.702,41	8.885,26	61.387,59	0,00
65	3.3.90.00.00.00.00.00.1037 Aplicacoes Diretas	8.000,00	4.178,29	7.996,86	3,14	4.178,29	7.996,86	0,00
64	3.3.90.30.01.00.00.00.1001 Combustiveis e Lubrificantes Au		-99,33	28.270,67		5.700,94	28.270,67	0,00
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		2.254,32	22.277,48		2.254,32	22.277,48	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		930,00	7.495,00		930,00	7.495,00	0,00
65	3.3.90.39.19.00.00.00.1037 Manutenção e Conservação de		0,00	2.116,00		0,00	2.116,00	0,00
65	3.3.90.39.26.00.00.00.1037 Serviços de Transporte Escolar		4.178,29	5.880,86		4.178,29	5.880,86	0,00
64	3.3.90.39.69.00.00.00.1001 seguros em Geral		0,00	2.946,84		0,00	2.946,84	0,00
64	3.3.90.47.10.00.00.00.1001 Taxas		0,00	222,60		0,00	222,60	0,00
	12.365.0004.2.051 MANUTENÇÃO DA MERENDA I	17.000,00	406,37	12.989,47	4.010,53	690,49	12.989,47	0,00
66	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	10.000,00	-94,27	9.791,17	208,83	96,00	9.791,17	0,00
68	3.3.90.00.00.00.00.00.1037 Aplicacoes Diretas	7.000,00	500,64	3.198,30	3.801,70	594,49	3.198,30	0,00
67	3.3.90.30.07.00.00.00.1001 Gêneros de Alimentação		-94,27	7.515,14		96,00	7.515,14	0,00
68	3.3.90.30.07.00.00.00.1037 Gêneros de Alimentação		500,64	3.198,30		594,49	3.198,30	0,00
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	2.677,57	15.658,86	1.341,14	2.677,57	15.658,86	0,00
69	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	3.500,00	1.649,52	2.235,78	1.264,22	1.649,52	2.235,78	0,00
70	3.3.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	8.500,00	0,00	8.428,04	71,96	0,00	8.428,04	0,00
71	3.3.90.00.00.00.00.00.1037 Aplicacoes Diretas	5.000,00	1.028,05	4.995,04	4,96	1.028,05	4.995,04	0,00
69	3.3.90.30.07.00.00.00.1000 Gêneros de Alimentação		1.649,52	2.178,67		1.649,52	2.178,67	0,00
70	3.3.90.30.07.00.00.00.1001 Gêneros de Alimentação		0,00	8.428,04		0,00	8.428,04	0,00
71	3.3.90.30.07.00.00.00.1037 Gêneros de Alimentação		1.028,05	4.995,04		1.028,05	4.995,04	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUPIA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUPIA								
	04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	2.232.740,08	555.226,91	2.101.920,08	130.820,00	403.782,06	1.906.920,08	195.000,00
	04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ,	2.016.759,58	540.042,41	1.888.508,64	128.250,94	388.422,56	1.693.508,64	195.000,00
	0401.12 Educação	2.016.759,58	540.042,41	1.888.508,64	128.250,94	388.422,56	1.693.508,64	195.000,00
	0401.12.365 Educação Infantil	270.270,00	43.001,48	256.719,67	13.550,33	50.685,24	256.719,67	0,00
	0401.12.365.0004 EDUCAÇÃO PARA TODOS	270.270,00	43.001,48	256.719,67	13.550,33	50.685,24	256.719,67	0,00
	12.365.0004.2.052 MANUTENÇÃO DA MERENDA I	17.000,00	2.677,57	15.658,86	1.341,14	2.677,57	15.658,86	0,00
69	3.3.90.46.01.00.00.00.1000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		0,00	57,11		0,00	57,11	0,00
	0401.12.367 Educação Especial	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	0401.12.367.0004 EDUCAÇÃO PARA TODOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	12.367.0004.2.017 APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
72	3.3.50.00.00.00.00.00.1001 Transferencias a Instituicoes Pr	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
72	3.3.50.43.99.00.00.00.1001 Outras Subvenções Sociais		0,00	15.000,00		0,00	15.000,00	0,00
	04.02 DEPARTAMENTO DE CULTURA	215.980,50	15.184,50	213.411,44	2.569,06	15.359,50	213.411,44	0,00
	0402.13 Cultura	215.980,50	15.184,50	213.411,44	2.569,06	15.359,50	213.411,44	0,00
	0402.13.392 Difusão Cultural	215.980,50	15.184,50	213.411,44	2.569,06	15.359,50	213.411,44	0,00
	0402.13.392.0007 CULTURA	215.980,50	15.184,50	213.411,44	2.569,06	15.359,50	213.411,44	0,00
	13.392.0007.2.022 MANUTENÇÃO DA CULTURA	23.500,00	15.184,50	23.178,49	321,51	15.184,50	23.178,49	0,00
73	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	8.000,00	0,00	7.993,99	6,01	0,00	7.993,99	0,00
181	3.3.90.00.00.00.00.00.3000 Aplicacoes Diretas	15.500,00	15.184,50	15.184,50	315,50	15.184,50	15.184,50	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	1.047,61		0,00	1.047,61	0,00
181	3.3.90.30.07.00.00.00.3000 Gêneros de Alimentação		4.934,50	4.934,50		4.934,50	4.934,50	0,00
181	3.3.90.30.15.00.00.00.3000 Material para Festividades e Ho		10.186,00	10.186,00		10.186,00	10.186,00	0,00
181	3.3.90.30.21.00.00.00.3000 Material de Copa e Cozinha		64,00	64,00		64,00	64,00	0,00
73	3.3.90.39.22.00.00.00.1000 Exposições, Congressos e Coni		0,00	6.046,00		0,00	6.046,00	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,	4.618,00	0,00	2.509,66	2.108,34	175,00	2.509,66	0,00
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	2.509,66	0,00
74	3.3.90.30.16.00.00.00.1000 Material de Expediente		0,00	595,29		0,00	595,29	0,00
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 Produção		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	969,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JUIPIÁ

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICÍPIO DE JUIPIÁ								
	04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	2.232.740,08	555.226,91	2.101.920,08	130.820,00	403.782,06	1.906.920,08	195.000,00
	04.02 DEPARTAMENTO DE CULTURA	215.980,50	15.184,50	213.411,44	2.569,06	15.359,50	213.411,44	0,00
	0402.13 Cultura	215.980,50	15.184,50	213.411,44	2.569,06	15.359,50	213.411,44	0,00
	0402.13.392 Difusão Cultural	215.980,50	15.184,50	213.411,44	2.569,06	15.359,50	213.411,44	0,00
	0402.13.392.0007 CULTURA	215.980,50	15.184,50	213.411,44	2.569,06	15.359,50	213.411,44	0,00
	13.392.0007.2.023 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTEC,	4.618,00	0,00	2.509,66	2.108,34	175,00	2.509,66	0,00
75	4.4.90.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	618,00	0,00	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0007.2.024 COMEMORAÇÃO DO ANIVERS	187.862,50	0,00	187.723,29	139,21	0,00	187.723,29	0,00
76	3.3.90.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	45.000,00	0,00	44.944,56	55,44	0,00	44.944,56	0,00
171	3.3.90.00.00.00.00.1064 Aplicacoes Diretas	29.962,50	0,00	29.962,50	0,00	0,00	29.962,50	0,00
169	3.3.90.00.00.00.00.3000 Aplicacoes Diretas	112.900,00	0,00	112.816,23	83,77	0,00	112.816,23	0,00
76	3.3.90.30.15.00.00.1000 Material para Festividades e Ho		0,00	286,10		0,00	286,10	0,00
171	3.3.90.30.15.00.00.1064 Material para Festividades e Ho		0,00	2.932,00		0,00	2.932,00	0,00
169	3.3.90.30.15.00.00.3000 Material para Festividades e Ho		0,00	169,50		0,00	169,50	0,00
169	3.3.90.32.03.00.00.3000 Gêneros Alimentícios		0,00	7.899,99		0,00	7.899,99	0,00
76	3.3.90.39.05.00.00.1000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	91,85		0,00	91,85	0,00
76	3.3.90.39.10.00.00.1000 Locação de Imóveis		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
76	3.3.90.39.22.00.00.1000 Exposições, Congressos e Coni		0,00	43.807,76		0,00	43.807,76	0,00
171	3.3.90.39.22.00.00.1064 Exposições, Congressos e Coni		0,00	27.030,50		0,00	27.030,50	0,00
169	3.3.90.39.22.00.00.3000 Exposições, Congressos e Coni		0,00	103.282,74		0,00	103.282,74	0,00
169	3.3.90.39.63.00.00.3000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.464,00		0,00	1.464,00	0,00
76	3.3.90.47.10.00.00.1000 Taxas		0,00	158,85		0,00	158,85	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	247.013,60	29.049,40	243.803,45	3.210,15	32.174,63	243.803,45	0,00
	05.01 DEPARTAMENTO DE ESPORTI	247.013,60	29.049,40	243.803,45	3.210,15	32.174,63	243.803,45	0,00
	0501.27 Desporto e Lazer	247.013,60	29.049,40	243.803,45	3.210,15	32.174,63	243.803,45	0,00
	0501.27.812 Desporto Comunitário	247.013,60	29.049,40	243.803,45	3.210,15	32.174,63	243.803,45	0,00
	0501.27.812.0006 ESPORTE E LAZER	247.013,60	29.049,40	243.803,45	3.210,15	32.174,63	243.803,45	0,00
	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	247.011,60	29.049,40	243.803,45	3.208,15	32.174,63	243.803,45	0,00
79	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	154.000,00	26.472,33	152.810,90	1.189,10	26.472,33	152.810,90	0,00
79	3.1.90.11.01.00.00.00.1000 vencimentos e salários		12.374,62	116.436,38		12.374,62	116.436,38	0,00
79	3.1.90.11.43.00.00.00.1000 13º salário		9.410,67	9.410,67		9.410,67	9.410,67	0,00
79	3.1.90.13.02.00.00.00.1000 Contribuições Previdenciárias -		4.687,04	26.963,85		4.687,04	26.963,85	0,00
80	3.3.50.00.00.00.00.00.1000 Transferencias a Instituicoes Pr	123,60	0,00	0,00	123,60	0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	83.652,00	121,80	83.548,23	103,77	3.247,03	83.548,23	0,00
179	3.3.90.00.00.00.00.00.3000 Aplicacoes Diretas	8.000,00	2.455,27	6.465,32	1.534,68	2.455,27	6.465,32	0,00
81	3.3.90.14.14.00.00.00.1000 Diárias no País - Civil		0,00	1.946,16		0,00	1.946,16	0,00
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		0,00	3.947,50		0,00	3.947,50	0,00
179	3.3.90.30.14.00.00.00.3000 Material Educativo e Esportivo		0,00	1.117,00		0,00	1.117,00	0,00
81	3.3.90.30.16.00.00.00.1000 Material de Expediente		0,00	18,85		0,00	18,85	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		0,00	33,00		0,00	33,00	0,00
81	3.3.90.30.22.00.00.00.1000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	1.111,19		0,00	1.111,19	0,00
179	3.3.90.30.22.00.00.00.3000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	271,50		0,00	271,50	0,00
81	3.3.90.30.24.00.00.00.1000 Material para Manutenção de B		0,00	312,00		0,00	312,00	0,00
179	3.3.90.30.24.00.00.00.3000 Material para Manutenção de B		31,90	31,90		31,90	31,90	0,00
81	3.3.90.30.26.00.00.00.1000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.662,00		0,00	1.662,00	0,00
179	3.3.90.30.26.00.00.00.3000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	12,00		0,00	12,00	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
179	3.3.90.30.28.00.00.00.3000 Material de Proteção e Seguran		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
81	3.3.90.31.04.00.00.00.1000 Premiações Desportivas		0,00	11.310,00		0,00	11.310,00	0,00
179	3.3.90.36.16.00.00.00.3000 Locação de Bens móveis e inta		0,00	364,50		0,00	364,50	0,00
81	3.3.90.36.26.00.00.00.1000 Serviços Domésticos		0,00	695,79		0,00	695,79	0,00
81	3.3.90.36.35.00.00.00.1000 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	5.910,00		0,00	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		1.525,23	5.592,51	0,00
81	3.3.90.39.05.00.00.00.1000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
81	3.3.90.39.10.00.00.00.1000 Locação de Imóveis		0,00	8.000,00		1.600,00	8.000,00	0,00
81	3.3.90.39.16.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		0,00	2.490,00		0,00	2.490,00	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	2.581,00		0,00	2.581,00	0,00
81	3.3.90.39.43.00.00.00.1000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	15.638,20		0,00	15.638,20	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	247.013,60	29.049,40	243.803,45	3.210,15	32.174,63	243.803,45	0,00
	05.01 DEPARTAMENTO DE ESPORTI	247.013,60	29.049,40	243.803,45	3.210,15	32.174,63	243.803,45	0,00
	0501.27 Desporto e Lazer	247.013,60	29.049,40	243.803,45	3.210,15	32.174,63	243.803,45	0,00
	0501.27.812 Desporto Comunitário	247.013,60	29.049,40	243.803,45	3.210,15	32.174,63	243.803,45	0,00
	0501.27.812.0006 ESPORTE E LAZER	247.013,60	29.049,40	243.803,45	3.210,15	32.174,63	243.803,45	0,00
	27.812.0006.2.026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	247.011,60	29.049,40	243.803,45	3.208,15	32.174,63	243.803,45	0,00
179	3.3.90.39.43.00.00.00.3000 Serviços de Energia Elétrica		1.572,79	3.714,94		1.572,79	3.714,94	0,00
81	3.3.90.39.44.00.00.00.1000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	2.686,42		0,00	2.686,42	0,00
179	3.3.90.39.44.00.00.00.3000 Serviços de Água e Esgoto		604,95	604,95		604,95	604,95	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		0,00	9.920,00		0,00	9.920,00	0,00
81	3.3.90.39.80.00.00.00.1000 Hospedagens		0,00	605,00		0,00	605,00	0,00
81	3.3.90.39.99.00.00.00.1000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	170,00		0,00	170,00	0,00
81	3.3.90.46.01.00.00.00.1000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		121,80	2.363,60		121,80	2.363,60	0,00
179	3.3.90.46.01.00.00.00.3000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		245,63	245,63		245,63	245,63	0,00
81	3.3.90.47.18.00.00.00.1000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	1.321,15		0,00	1.321,15	0,00
179	3.3.90.47.18.00.00.00.3000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	72,90		0,00	72,90	0,00
82	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	1.236,00	0,00	979,00	257,00	0,00	979,00	0,00
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 JUIA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUIA								
	06 SECRETARIA DE INFRA ESTRU	2.315.997,23	178.363,56	2.041.596,19	274.401,04	565.729,50	2.041.596,19	0,00
	06.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS	870.114,94	64.365,86	716.929,95	153.184,99	300.385,02	716.929,95	0,00
	0601.15 Urbanismo	864.111,94	58.365,86	710.929,95	153.181,99	294.385,02	710.929,95	0,00
	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	420.610,94	9.041,90	344.447,68	76.163,26	87.540,97	344.447,68	0,00
	0601.15.451.0009 DESENVOLVIMENTO URBANO	420.610,94	9.041,90	344.447,68	76.163,26	87.540,97	344.447,68	0,00
	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	295.562,11	3.600,00	219.575,86	75.986,25	73.205,57	219.575,86	0,00
85	4.4.90.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	42.000,00	0,00	41.003,90	996,10	24.605,57	41.003,90	0,00
86	4.4.90.00.00.00.00.1034 Aplicacoes Diretas	74.990,15	0,00	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	0,00	174.971,96	0,00	45.000,00	174.971,96	0,00
188	4.4.90.00.00.00.00.3000 Aplicacoes Diretas	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
85	4.4.90.51.91.00.00.00.1000 Obras em Andamento		0,00	41.003,90		24.605,57	41.003,90	0,00
86	4.4.90.51.91.00.00.00.1034 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
153	4.4.90.51.91.00.00.00.1064 Obras em Andamento		0,00	174.971,96		45.000,00	174.971,96	0,00
188	4.4.90.51.99.00.00.00.3000 Outras Obras e Instalações		3.600,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00	0,00
	15.451.0009.2.027 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE	125.047,83	5.441,90	124.871,82	176,01	14.335,40	124.871,82	0,00
87	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	18.460,00	0,00	18.451,11	8,89	0,00	18.451,11	0,00
87	3.1.90.11.01.00.00.00.1000 vencimentos e salários		0,00	13.822,64		0,00	13.822,64	0,00
87	3.1.90.11.42.00.00.00.1000 férias indenizadas		0,00	1.480,26		0,00	1.480,26	0,00
87	3.1.90.11.43.00.00.00.1000 13º salário		0,00	116,34		0,00	116,34	0,00
87	3.1.90.13.02.00.00.00.1000 Contribuições Previdenciárias -		0,00	3.031,87		0,00	3.031,87	0,00
88	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	81.648,00	420,00	81.637,48	10,52	420,00	81.637,48	0,00
178	3.3.90.00.00.00.00.3000 Aplicacoes Diretas	14.000,00	5.021,90	13.915,40	84,60	13.915,40	13.915,40	0,00
170	3.3.90.00.00.00.00.3064 Aplicacoes Diretas	4.867,83	0,00	4.867,83	0,00	0,00	4.867,83	0,00
88	3.3.90.30.51.00.00.00.1000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	49.975,11		0,00	49.975,11	0,00
178	3.3.90.30.51.00.00.00.3000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		4.041,90	12.935,40		12.935,40	12.935,40	0,00
88	3.3.90.39.21.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		420,00	25.819,82		420,00	25.819,82	0,00
178	3.3.90.39.21.00.00.00.3000 Manutenção e Conservação de		980,00	980,00		980,00	980,00	0,00
88	3.3.90.39.63.00.00.00.1000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	5.440,00		0,00	5.440,00	0,00
88	3.3.90.46.01.00.00.00.1000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		0,00	402,55		0,00	402,55	0,00
170	3.3.90.92.93.00.00.00.3064 Indenizações e Restituições		0,00	4.867,83		0,00	4.867,83	0,00
89	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	6.072,00	0,00	6.000,00	72,00	0,00	6.000,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUIA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUIA								
	06 SECRETARIA DE INFRA ESTRU	2.315.997,23	178.363,56	2.041.596,19	274.401,04	565.729,50	2.041.596,19	0,00
	06.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS	870.114,94	64.365,86	716.929,95	153.184,99	300.385,02	716.929,95	0,00
	0601.15 Urbanismo	864.111,94	58.365,86	710.929,95	153.181,99	294.385,02	710.929,95	0,00
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	420.610,94	9.041,90	344.447,68	76.163,26	87.540,97	344.447,68	0,00
	0601.15.451.0009 DESENVOLVIMENTO URBANO	420.610,94	9.041,90	344.447,68	76.163,26	87.540,97	344.447,68	0,00
	15.451.0009.2.027 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE	125.047,83	5.441,90	124.871,82	176,01	14.335,40	124.871,82	0,00
89	4.4.90.51.91.00.00.00.1000 Obras em Andamento		0,00	6.000,00		0,00	6.000,00	0,00
	0601.15.813 Lazer	443.500,00	49.323,96	366.482,27	77.017,73	206.844,05	366.482,27	0,00
	0601.15.813.0009 DESENVOLVIMENTO URBANO	443.500,00	49.323,96	366.482,27	77.017,73	206.844,05	366.482,27	0,00
	15.813.0009.1.015 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PÚB	443.500,00	49.323,96	366.482,27	77.017,73	206.844,05	366.482,27	0,00
151	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	203.000,00	83.558,07	200.732,25	2.267,75	136.090,06	200.732,25	0,00
152	4.4.90.00.00.00.00.00.1064 Aplicacoes Diretas	200.000,00	-69.992,07	129.992,06	70.007,94	34.996,03	129.992,06	0,00
180	4.4.90.00.00.00.00.00.1089 Aplicacoes Diretas	31.000,00	26.428,61	26.428,61	4.571,39	26.428,61	26.428,61	0,00
187	4.4.90.00.00.00.00.00.3000 Aplicacoes Diretas	9.500,00	9.329,35	9.329,35	170,65	9.329,35	9.329,35	0,00
151	4.4.90.51.91.00.00.00.1000 Obras em Andamento		83.558,07	200.732,25		136.090,06	200.732,25	0,00
152	4.4.90.51.91.00.00.00.1064 Obras em Andamento		-69.992,07	129.992,06		34.996,03	129.992,06	0,00
180	4.4.90.51.91.00.00.00.1089 Obras em Andamento		26.428,61	26.428,61		26.428,61	26.428,61	0,00
187	4.4.90.51.91.00.00.00.3000 Obras em Andamento		9.329,35	9.329,35		9.329,35	9.329,35	0,00
	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	6.001,00	6.000,00	6.000,00	1,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	0601.20.605 Abastecimento	6.001,00	6.000,00	6.000,00	1,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	0601.20.605.0011 DESENVOLVIMENTO RURAL	6.001,00	6.000,00	6.000,00	1,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	20.605.0011.1.012 CONSTR. E AMPL. REDE DE D	6.001,00	6.000,00	6.000,00	1,00	6.000,00	6.000,00	0,00
92	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	3.3.90.00.00.00.00.00.3000 Aplicacoes Diretas	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
186	3.3.90.39.99.00.00.00.3000 Outros Serviços de Terceiros - F		6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JUIA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICÍPIO DE JUIA								
	06 SECRETARIA DE INFRA ESTRU	2.315.997,23	178.363,56	2.041.596,19	274.401,04	565.729,50	2.041.596,19	0,00
	06.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS	870.114,94	64.365,86	716.929,95	153.184,99	300.385,02	716.929,95	0,00
	0601.20 Agricultura	6.001,00	6.000,00	6.000,00	1,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	0601.20.605 Abastecimento	6.001,00	6.000,00	6.000,00	1,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	0601.20.605.0011 DESENVOLVIMENTO RURAL	6.001,00	6.000,00	6.000,00	1,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	20.605.0011.1.012 CONSTR. E AMPL. REDE DE D	6.001,00	6.000,00	6.000,00	1,00	6.000,00	6.000,00	0,00
93	4.4.90.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	4.4.90.00.00.00.00.1034 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	06.02 DEPARTAMENTO DE SERVIÇO	192.454,54	12.125,94	186.242,99	6.211,55	38.805,09	186.242,99	0,00
	0602.15 Urbanismo	75.733,80	-127,21	73.106,04	2.627,76	16.928,81	73.106,04	0,00
	0602.15.451 Infra-Estrutura Urbana	3.606,80	-127,16	1.772,09	1.834,71	272,81	1.772,09	0,00
	0602.15.451.0009 DESENVOLVIMENTO URBANO	3.606,80	-127,16	1.772,09	1.834,71	272,81	1.772,09	0,00
	15.451.0009.2.031 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO	2.618,00	-127,16	1.772,09	845,91	272,81	1.772,09	0,00
95	3.3.90.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	2.618,00	-127,16	1.772,09	845,91	272,81	1.772,09	0,00
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		-32,82	267,18		38,01	267,18	0,00
95	3.3.90.39.44.00.00.00.1000 Serviços de Água e Esgoto		-94,34	1.305,66		234,80	1.305,66	0,00
	15.451.0009.2.032 MANUTENÇÃO A AMPLIAÇÃO	988,80	0,00	0,00	988,80	0,00	0,00	0,00
96	3.3.90.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	370,80	0,00	0,00	370,80	0,00	0,00	0,00
97	4.4.90.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	618,00	0,00	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00
	0602.15.452 Serviços Urbanos	72.126,00	-0,05	71.333,95	792,05	16.656,00	71.333,95	0,00
	0602.15.452.0009 DESENVOLVIMENTO URBANO	72.126,00	-0,05	71.333,95	792,05	16.656,00	71.333,95	0,00
	15.452.0009.2.030 MANUTENÇÃO DA COLETA DE	72.126,00	-0,05	71.333,95	792,05	16.656,00	71.333,95	0,00
98	3.3.90.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	67.416,00	-0,05	66.623,95	792,05	16.656,00	66.623,95	0,00
174	3.3.90.00.00.00.00.3000 Aplicacoes Diretas	4.710,00	0,00	4.710,00	0,00	0,00	4.710,00	0,00
174	3.3.90.30.51.00.00.00.3000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	4.710,00		0,00	4.710,00	0,00
98	3.3.90.39.28.00.00.00.1000 Coleta de Lixo e Demais Resid		-0,05	66.623,95		16.656,00	66.623,95	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUIA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUIA								
	06 SECRETARIA DE INFRA ESTRU	2.315.997,23	178.363,56	2.041.596,19	274.401,04	565.729,50	2.041.596,19	0,00
	06.02 DEPARTAMENTO DE SERVIÇO	192.454,54	12.125,94	186.242,99	6.211,55	38.805,09	186.242,99	0,00
	0602.15 Urbanismo	75.733,80	-127,21	73.106,04	2.627,76	16.928,81	73.106,04	0,00
	0602.15.605 Abastecimento	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	0602.15.605.0009 DESENVOLVIMENTO URBANO	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	15.605.0009.1.011 CONSTR. E AMPL. REDE DIST	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
99	4.4.90.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	4.4.90.00.00.00.00.1034 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	0602.25 Energia	111.479,14	13.006,18	109.354,98	2.124,16	21.464,94	109.354,98	0,00
	0602.25.752 Energia Elétrica	111.479,14	13.006,18	109.354,98	2.124,16	21.464,94	109.354,98	0,00
	0602.25.752.0009 DESENVOLVIMENTO URBANO	111.479,14	13.006,18	109.354,98	2.124,16	21.464,94	109.354,98	0,00
	25.752.0009.2.028 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO	111.479,14	13.006,18	109.354,98	2.124,16	21.464,94	109.354,98	0,00
101	3.3.90.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	32.472,00	-57,76	30.347,84	2.124,16	0,00	30.347,84	0,00
102	3.3.90.00.00.00.00.1008 Aplicacoes Diretas	23.678,16	2.072,16	23.678,16	0,00	3.902,50	23.678,16	0,00
158	3.3.90.00.00.00.00.3000 Aplicacoes Diretas	55.328,98	10.991,78	55.328,98	0,00	17.562,44	55.328,98	0,00
101	3.3.90.30.26.00.00.1000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	4.853,60		0,00	4.853,60	0,00
158	3.3.90.30.26.00.00.3000 Material Elétrico e Eletrônico		5.077,00	11.512,20		5.077,00	11.512,20	0,00
101	3.3.90.39.25.00.00.1000 Serviços de Instalação de Máq		0,00	3.552,00		0,00	3.552,00	0,00
158	3.3.90.39.25.00.00.3000 Serviços de Instalação de Máq		3.880,00	8.782,00		3.880,00	8.782,00	0,00
101	3.3.90.39.43.00.00.1000 Serviços de Energia Elétrica		-57,76	21.942,24		0,00	21.942,24	0,00
102	3.3.90.39.43.00.00.1008 Serviços de Energia Elétrica		2.072,16	23.678,16		3.902,50	23.678,16	0,00
158	3.3.90.39.43.00.00.3000 Serviços de Energia Elétrica		2.034,78	35.034,78		8.605,44	35.034,78	0,00
103	4.4.90.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602.26 Transporte	5.241,60	-753,03	3.781,97	1.459,63	411,34	3.781,97	0,00
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	5.241,60	-753,03	3.781,97	1.459,63	411,34	3.781,97	0,00
	0602.26.782.0009 DESENVOLVIMENTO URBANO	5.241,60	-753,03	3.781,97	1.459,63	411,34	3.781,97	0,00
	26.782.0009.2.029 MANUTENÇÃO DO TERMINAL	5.241,60	-753,03	3.781,97	1.459,63	411,34	3.781,97	0,00
104	3.3.90.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	4.118,00	-753,03	2.981,97	1.136,03	411,34	2.981,97	0,00
104	3.3.90.30.17.00.00.1000 Material de Processamento de I		0,00	135,00		0,00	135,00	0,00
104	3.3.90.39.43.00.00.1000 Serviços de Energia Elétrica		-554,49	945,51		96,24	945,51	0,00
104	3.3.90.39.44.00.00.1000 Serviços de Água e Esgoto		-247,17	652,83		117,40	652,83	0,00
104	3.3.90.39.58.00.00.1000 Serviços de Telecomunicações		48,63	1.248,63		197,70	1.248,63	0,00
105	4.4.90.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	1.123,60	0,00	800,00	323,60	0,00	800,00	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	2.315.997,23	178.363,56	2.041.596,19	274.401,04	565.729,50	2.041.596,19	0,00
	06.02 DEPARTAMENTO DE SERVIÇO	192.454,54	12.125,94	186.242,99	6.211,55	38.805,09	186.242,99	0,00
	0602.26 Transporte	5.241,60	-753,03	3.781,97	1.459,63	411,34	3.781,97	0,00
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	5.241,60	-753,03	3.781,97	1.459,63	411,34	3.781,97	0,00
	0602.26.782.0009 DESENVOLVIMENTO URBANO	5.241,60	-753,03	3.781,97	1.459,63	411,34	3.781,97	0,00
	26.782.0009.2.029 MANUTENÇÃO DO TERMINAL	5.241,60	-753,03	3.781,97	1.459,63	411,34	3.781,97	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	1.253.427,75	101.871,76	1.138.423,25	115.004,50	226.539,39	1.138.423,25	0,00
	0603.26 Transporte	1.253.427,75	101.871,76	1.138.423,25	115.004,50	226.539,39	1.138.423,25	0,00
	0603.26.782 Transporte Rodoviário	1.253.427,75	101.871,76	1.138.423,25	115.004,50	226.539,39	1.138.423,25	0,00
	0603.26.782.0009 DESENVOLVIMENTO URBANO	1.252.190,75	101.871,76	1.138.423,25	113.767,50	226.539,39	1.138.423,25	0,00
	26.782.0009.2.034 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE	1.252.190,75	101.871,76	1.138.423,25	113.767,50	226.539,39	1.138.423,25	0,00
108	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	473.000,00	125.183,20	472.211,98	788,02	125.183,20	472.211,98	0,00
190	3.1.90.00.00.00.00.00.3000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	3.1.90.11.01.00.00.00.1000 vencimentos e salários		74.266,19	359.573,38		74.266,19	359.573,38	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		30.747,56	31.007,74		30.747,56	31.007,74	0,00
108	3.1.90.13.02.00.00.00.1000 Contribuições Previdenciárias -		20.169,45	81.283,95		20.169,45	81.283,95	0,00
109	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	442.900,00	-17.448,03	442.160,73	739,27	27.600,98	442.160,73	0,00
110	3.3.90.00.00.00.00.00.1007 Aplicacoes Diretas	11.887,05	5.592,00	10.722,61	1.164,44	5.592,00	10.722,61	0,00
111	3.3.90.00.00.00.00.00.1039 Aplicacoes Diretas	91.011,60	12.903,09	51.310,47	39.701,13	13.358,09	51.310,47	0,00
157	3.3.90.00.00.00.00.00.1064 Aplicacoes Diretas	190.997,24	-25.483,25	130.392,23	60.605,01	39.587,36	130.392,23	0,00
177	3.3.90.00.00.00.00.00.3000 Aplicacoes Diretas	40.000,00	1.124,75	29.345,23	10.654,77	15.217,76	29.345,23	0,00
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 Combustíveis e Lubrificantes At		-23.662,35	188.866,25		12.639,69	188.866,25	0,00
157	3.3.90.30.01.00.00.00.1064 Combustíveis e Lubrificantes At		24.755,51	79.994,99		39.587,36	79.994,99	0,00
177	3.3.90.30.01.00.00.00.3000 Combustíveis e Lubrificantes At		-16,75	2.660,75		2.660,75	2.660,75	0,00
109	3.3.90.30.04.00.00.00.1000 Gás Engarrafado		0,00	133,00		0,00	133,00	0,00
109	3.3.90.30.07.00.00.00.1000 Gêneros de Alimentação		0,00	1.434,66		0,00	1.434,66	0,00
177	3.3.90.30.07.00.00.00.3000 Gêneros de Alimentação		0,00	427,90		0,00	427,90	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 Produção		170,39	1.817,74		170,39	1.817,74	0,00
177	3.3.90.30.22.00.00.00.3000 Material de Limpeza e Produção		364,00	649,00		649,00	649,00	0,00
109	3.3.90.30.23.00.00.00.1000 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		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		286,60	5.433,85		286,60	5.433,85	0,00
177	3.3.90.30.24.00.00.00.3000 Material para Manutenção de B		0,00	95,90		0,00	95,90	0,00
109	3.3.90.30.25.00.00.00.1000 Material para Manutenção de B		428,00	855,35		428,00	855,35	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUIA

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUIA								
	06 SECRETARIA DE INFRA ESTRU	2.315.997,23	178.363,56	2.041.596,19	274.401,04	565.729,50	2.041.596,19	0,00
	06.03 DEPARTAMENTO DE ESTRADU	1.253.427,75	101.871,76	1.138.423,25	115.004,50	226.539,39	1.138.423,25	0,00
	0603.26 Transporte	1.253.427,75	101.871,76	1.138.423,25	115.004,50	226.539,39	1.138.423,25	0,00
	0603.26.782 Transporte Rodoviário	1.253.427,75	101.871,76	1.138.423,25	115.004,50	226.539,39	1.138.423,25	0,00
	0603.26.782.0009 DESENVOLVIMENTO URBANO	1.252.190,75	101.871,76	1.138.423,25	113.767,50	226.539,39	1.138.423,25	0,00
	26.782.0009.2.034 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE	1.252.190,75	101.871,76	1.138.423,25	113.767,50	226.539,39	1.138.423,25	0,00
177	3.3.90.30.25.00.00.00.3000 Material para Manutenção de B		0,00	439,94		439,94	439,94	0,00
109	3.3.90.30.26.00.00.00.1000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	221,20		0,00	221,20	0,00
109	3.3.90.30.28.00.00.00.1000 Material de Proteção e Seguran		99,48	361,88		99,48	361,88	0,00
177	3.3.90.30.28.00.00.00.3000 Material de Proteção e Seguran		47,00	113,00		113,00	113,00	0,00
109	3.3.90.30.39.00.00.00.1000 Material para Manutenção de Vi		320,78	128.437,92		7.066,11	128.437,92	0,00
110	3.3.90.30.39.00.00.00.1007 Material para Manutenção de Vi		5.592,00	9.664,00		5.592,00	9.664,00	0,00
111	3.3.90.30.39.00.00.00.1039 Material para Manutenção de Vi		13.246,00	23.760,00		13.246,00	23.760,00	0,00
177	3.3.90.30.39.00.00.00.3000 Material para Manutenção de Vi		780,00	9.430,57		1.198,90	9.430,57	0,00
109	3.3.90.30.42.00.00.00.1000 Ferramentas		156,20	2.352,42		156,20	2.352,42	0,00
177	3.3.90.30.42.00.00.00.3000 Ferramentas		43,50	883,17		883,17	883,17	0,00
109	3.3.90.30.51.00.00.00.1000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		1.064,00	17.102,46		1.064,00	17.102,46	0,00
177	3.3.90.30.51.00.00.00.3000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		4.433,00	7.177,00		4.433,00	7.177,00	0,00
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		-50.238,76	50.397,24		0,00	50.397,24	0,00
109	3.3.90.39.16.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		0,00	316,00		0,00	316,00	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		1.120,00	73.999,00		1.120,00	73.999,00	0,00
110	3.3.90.39.19.00.00.00.1007 Manutenção e Conservação de		0,00	944,00		0,00	944,00	0,00
111	3.3.90.39.19.00.00.00.1039 Manutenção e Conservação de		-455,00	26.985,00		0,00	26.985,00	0,00
177	3.3.90.39.19.00.00.00.3000 Manutenção e Conservação de		-4.646,00	7.348,00		4.720,00	7.348,00	0,00
109	3.3.90.39.21.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	0,00
109	3.3.90.39.41.00.00.00.1000 Fornecimento de Alimentação		0,00	1.090,00		0,00	1.090,00	0,00
177	3.3.90.39.41.00.00.00.3000 Fornecimento de Alimentação		120,00	120,00		120,00	120,00	0,00
109	3.3.90.39.43.00.00.00.1000 Serviços de Energia Elétrica		-593,56	4.406,44		778,11	4.406,44	0,00
109	3.3.90.39.44.00.00.00.1000 Serviços de Água e Esgoto		-162,57	837,43		117,40	837,43	0,00
109	3.3.90.39.69.00.00.00.1000 seguros em Geral		0,00	2.743,53		0,00	2.743,53	0,00
109	3.3.90.39.77.00.00.00.1000 Vigilância Ostensiva/Monitorada		-175,00	794,00		175,00	794,00	0,00
109	3.3.90.46.01.00.00.00.1000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		0,00	6.188,20		0,00	6.188,20	0,00
109	3.3.90.47.10.00.00.00.1000 Taxas		0,00	519,40		0,00	519,40	0,00
110	3.3.90.47.12.00.00.00.1007 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	114,61		0,00	114,61	0,00
111	3.3.90.47.12.00.00.00.1039 Contribuição Para o PIS/PASEF		112,09	565,47		112,09	565,47	0,00
112	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00
112	4.4.90.52.42.00.00.00.1000 Mobiliário em Geral		0,00	2.280,00		0,00	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	2.315.997,23	178.363,56	2.041.596,19	274.401,04	565.729,50	2.041.596,19	0,00
	06.03 DEPARTAMENTO DE ESTRADU	1.253.427,75	101.871,76	1.138.423,25	115.004,50	226.539,39	1.138.423,25	0,00
	0603.26 Transporte	1.253.427,75	101.871,76	1.138.423,25	115.004,50	226.539,39	1.138.423,25	0,00
	0603.26.782 Transporte Rodoviário	1.253.427,75	101.871,76	1.138.423,25	115.004,50	226.539,39	1.138.423,25	0,00
	0603.26.782.0011 DESENVOLVIMENTO RURAL	1.237,00	0,00	0,00	1.237,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0011.1.008 CONSTRUÇÃO DE CALÇAMEN	1.237,00	0,00	0,00	1.237,00	0,00	0,00	0,00
106	4.4.90.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	1.236,00	0,00	0,00	1.236,00	0,00	0,00	0,00
107	4.4.90.00.00.00.00.1064 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE 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	2.087.920,57	164.930,47	2.065.818,18	22.102,39	212.380,52	2.065.818,18	0,00
	07.01 DEPARTAMENTO DE AGRICUL	2.085.920,57	164.930,47	2.065.818,18	20.102,39	212.380,52	2.065.818,18	0,00
	0701.20 Agricultura	2.085.920,57	164.930,47	2.065.818,18	20.102,39	212.380,52	2.065.818,18	0,00
	0701.20.606 Extensão Rural	2.033.112,57	164.930,47	2.013.062,28	20.050,29	210.013,32	2.013.062,28	0,00
	0701.20.606.0005 AGRICULTURA E MEIO AMBIEI	2.033.112,57	164.930,47	2.013.062,28	20.050,29	210.013,32	2.013.062,28	0,00
	20.606.0005.2.035 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE	2.032.112,57	164.930,47	2.013.062,28	19.050,29	210.013,32	2.013.062,28	0,00
113	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	480.500,00	112.410,34	480.455,91	44,09	112.410,34	480.455,91	0,00
163	3.1.90.00.00.00.00.00.3000 Aplicacoes Diretas	65.443,38	25.594,23	65.037,61	405,77	25.594,23	65.037,61	0,00
113	3.1.90.11.01.00.00.00.1000 vencimentos e salários		53.700,66	357.113,74		53.700,66	357.113,74	0,00
163	3.1.90.11.01.00.00.00.3000 vencimentos e salários		25.594,23	58.082,68		25.594,23	58.082,68	0,00
113	3.1.90.11.43.00.00.00.1000 13º salário		35.768,51	35.768,51		35.768,51	35.768,51	0,00
113	3.1.90.13.02.00.00.00.1000 Contribuições Previdenciárias -		22.941,17	87.573,66		22.941,17	87.573,66	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	401.000,00	1.388,55	399.157,32	1.842,68	38.588,70	399.157,32	0,00
165	3.3.90.00.00.00.00.00.3000 Aplicacoes Diretas	55.719,59	23.837,35	48.211,44	7.508,15	31.720,05	48.211,44	0,00
115	3.3.90.30.01.00.00.00.1000 Combustiveis e Lubrificantes At		-6.760,58	129.944,54		715,04	129.944,54	0,00
115	3.3.90.30.07.00.00.00.1000 Gêneros de Alimentação		351,49	936,79		351,49	936,79	0,00
115	3.3.90.30.16.00.00.00.1000 Material de Expediente		5,98	49,41		5,98	49,41	0,00
115	3.3.90.30.17.00.00.00.1000 Material de Processamento de I		0,00	475,00		0,00	475,00	0,00
165	3.3.90.30.17.00.00.00.3000 Material de Processamento de I		0,00	90,00		0,00	90,00	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	3.3.90.30.22.00.00.00.1000 Material de Limpeza e Produçã		439,00	876,65		439,00	876,65	0,00
115	3.3.90.30.24.00.00.00.1000 Material para Manutenção de B		0,00	603,10		0,00	603,10	0,00
115	3.3.90.30.25.00.00.00.1000 Material para Manutenção de B		55,20	18.392,59		477,95	18.392,59	0,00
165	3.3.90.30.25.00.00.00.3000 Material para Manutenção de B		640,00	12.182,47		640,00	12.182,47	0,00
115	3.3.90.30.26.00.00.00.1000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	56,70		0,00	56,70	0,00
165	3.3.90.30.26.00.00.00.3000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	42,82		0,00	42,82	0,00
115	3.3.90.30.28.00.00.00.1000 Material de Proteção e Seguran		-82,00	893,50		103,00	893,50	0,00
165	3.3.90.30.28.00.00.00.3000 Material de Proteção e Seguran		0,00	68,40		0,00	68,40	0,00
115	3.3.90.30.39.00.00.00.1000 Material para Manutenção de Vi		7.164,26	98.698,15		11.074,60	98.698,15	0,00
165	3.3.90.30.39.00.00.00.3000 Material para Manutenção de Vi		25.520,37	32.991,18		29.063,07	32.991,18	0,00
115	3.3.90.30.42.00.00.00.1000 Ferramentas		0,00	84,78		0,00	84,78	0,00
115	3.3.90.30.44.00.00.00.1000 Material de Sinalização Visual e		0,00	5,90		0,00	5,90	0,00
115	3.3.90.30.51.00.00.00.1000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	562,40		0,00	562,40	0,00
115	3.3.90.30.99.00.00.00.1000 Outros Materiais de Consumo		0,00	12,00		0,00	12,00	0,00
115	3.3.90.32.99.00.00.00.1000 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
115	3.3.90.39.11.00.00.00.1000 Locação de Softwares		0,00	5.492,64		915,44	5.492,64	0,00
115	3.3.90.39.17.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		-12.446,00	43.407,00		3.185,00	43.407,00	0,00
115	3.3.90.39.19.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de		4.260,00	32.584,00		4.260,00	32.584,00	0,00
165	3.3.90.39.19.00.00.00.3000 Manutenção e Conservação de		-2.660,00	1.780,00		1.680,00	1.780,00	0,00
115	3.3.90.39.28.00.00.00.1000 Coleta de Lixo e Demais Resíd		0,00	12.320,00		6.160,00	12.320,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JUPIÁ

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICÍPIO DE JUPIÁ								
	07 SECRETARIA DE AGRICULTUR	2.087.920,57	164.930,47	2.065.818,18	22.102,39	212.380,52	2.065.818,18	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 FLC	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/	785.201,67	136.976,56	634.214,64	150.987,03	163.602,72	634.214,64	0,00
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	781.606,07	136.897,57	633.232,08	148.373,99	163.523,73	633.232,08	0,00
	0801.08 Assistência Social	781.606,07	136.897,57	633.232,08	148.373,99	163.523,73	633.232,08	0,00
	0801.08.241 Assistência ao Idoso	7.854,00	-798,03	6.843,42	1.010,58	1.886,97	6.843,42	0,00
	0801.08.241.0008 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	7.854,00	-798,03	6.843,42	1.010,58	1.886,97	6.843,42	0,00
	08.241.0008.2.040 MANUTENÇÃO DOS GRUPOS	7.854,00	-798,03	6.843,42	1.010,58	1.886,97	6.843,42	0,00
122	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	7.854,00	-798,03	6.843,42	1.010,58	1.886,97	6.843,42	0,00
122	3.3.90.30.07.00.00.00.1000 Gêneros de Alimentação		191,97	873,42		191,97	873,42	0,00
122	3.3.90.39.27.00.00.00.1000 Locação de Veículos Para Loco		-990,00	5.970,00		1.695,00	5.970,00	0,00
	0801.08.244 Assistência Comunitária	773.752,07	137.695,60	626.388,66	147.363,41	161.636,76	626.388,66	0,00
	0801.08.244.0008 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	773.752,07	137.695,60	626.388,66	147.363,41	161.636,76	626.388,66	0,00
	08.244.0008.2.041 MANUTENÇÃO DOS CLUBES I	6.854,00	-0,02	6.378,63	475,37	343,98	6.378,63	0,00
123	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	6.854,00	-0,02	6.378,63	475,37	343,98	6.378,63	0,00
123	3.3.90.30.07.00.00.00.1000 Gêneros de Alimentação		-0,02	1.343,98		343,98	1.343,98	0,00
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	459.414,87	79.198,19	347.004,56	112.410,31	97.038,15	347.004,56	0,00
124	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	114.000,00	18.864,41	113.567,91	432,09	18.864,41	113.567,91	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
191	3.1.90.00.00.00.00.00.3000 Aplicacoes Diretas	25.000,00	23.142,60	23.142,60	1.857,40	23.142,60	23.142,60	0,00
124	3.1.90.11.01.00.00.00.1000 vencimentos e salários		7.853,10	81.775,64		7.853,10	81.775,64	0,00
191	3.1.90.11.01.00.00.00.3000 vencimentos e salários		23.142,60	23.142,60		23.142,60	23.142,60	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	3.1.90.11.43.00.00.00.1000 13º salário		4.827,15	4.827,15		4.827,15	4.827,15	0,00
124	3.1.90.13.02.00.00.00.1000 Contribuições Previdenciárias -		6.184,16	21.616,98		6.184,16	21.616,98	0,00
126	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	94.000,00	1.160,51	92.399,86	1.600,14	14.339,82	92.399,86	0,00
127	3.3.90.00.00.00.00.00.1035 Aplicacoes Diretas	63.950,00	7.335,15	55.938,65	8.011,35	11.119,15	55.938,65	0,00
128	3.3.90.00.00.00.00.00.1065 Aplicacoes Diretas	74.008,10	3.166,26	3.166,26	70.841,84	3.166,26	3.166,26	0,00
182	3.3.90.00.00.00.00.00.3000 Aplicacoes Diretas	19.820,05	19.046,35	19.046,35	773,70	19.046,35	19.046,35	0,00
146	3.3.90.00.00.00.00.00.3035 Aplicacoes Diretas	20.472,88	0,00	19.365,67	1.107,21	0,00	19.365,67	0,00
148	3.3.90.00.00.00.00.00.3065 Aplicacoes Diretas	9.665,40	1.618,05	9.665,40	0,00	2.494,70	9.665,40	0,00
127	3.3.90.30.04.00.00.00.1035 Gás Engarrafado		0,00	119,00		0,00	119,00	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		1.336,28	7.694,36		1.336,28	7.694,36	0,00
128	3.3.90.30.07.00.00.00.1065 Gêneros de Alimentação		1.018,24	1.018,24		1.018,24	1.018,24	0,00
182	3.3.90.30.07.00.00.00.3000 Gêneros de Alimentação		2.546,24	2.546,24		2.546,24	2.546,24	0,00

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JUIPIÁ

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICÍPIO DE JUIPIÁ								
	08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	785.201,67	136.976,56	634.214,64	150.987,03	163.602,72	634.214,64	0,00
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	781.606,07	136.897,57	633.232,08	148.373,99	163.523,73	633.232,08	0,00
	0801.08 Assistência Social	781.606,07	136.897,57	633.232,08	148.373,99	163.523,73	633.232,08	0,00
	0801.08.244 Assistência Comunitária	773.752,07	137.695,60	626.388,66	147.363,41	161.636,76	626.388,66	0,00
	0801.08.244.0008 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	773.752,07	137.695,60	626.388,66	147.363,41	161.636,76	626.388,66	0,00
	08.244.0008.2.042 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	459.414,87	79.198,19	347.004,56	112.410,31	97.038,15	347.004,56	0,00
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		1.269,34	4.402,13		2.145,99	4.402,13	0,00
127	3.3.90.30.14.00.00.00.1035 Material Educativo e Esportivo		1.121,00	1.463,75		1.121,00	1.463,75	0,00
182	3.3.90.30.14.00.00.00.3000 Material Educativo e Esportivo		647,90	647,90		647,90	647,90	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	2.504,00		0,00	2.504,00	0,00
127	3.3.90.30.16.00.00.00.1035 Material de Expediente		0,00	28,08		0,00	28,08	0,00
182	3.3.90.30.16.00.00.00.3000 Material de Expediente		4.745,00	4.745,00		4.745,00	4.745,00	0,00
146	3.3.90.30.16.00.00.00.3035 Material de Expediente		0,00	2.951,30		0,00	2.951,30	0,00
127	3.3.90.30.17.00.00.00.1035 Material de Processamento de I		0,00	600,00		0,00	600,00	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
148	3.3.90.30.17.00.00.00.3065 Material de Processamento de I		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
127	3.3.90.30.20.00.00.00.1035 Material de Cama, Mesa e Ban		0,00	423,60		0,00	423,60	0,00
127	3.3.90.30.21.00.00.00.1035 Material de Copa e Cozinha		6,00	106,65		6,00	106,65	0,00
182	3.3.90.30.21.00.00.00.3000 Material de Copa e Cozinha		1,50	1,50		1,50	1,50	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		0,00	84,38		0,00	84,38	0,00
128	3.3.90.30.22.00.00.00.1065 Material de Limpeza e Produçã		637,10	637,10		637,10	637,10	0,00
182	3.3.90.30.22.00.00.00.3000 Material de Limpeza e Produçã		366,61	366,61		366,61	366,61	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		0,00	1.851,56		0,00	1.851,56	0,00
182	3.3.90.30.23.00.00.00.3000 Uniformes, Tecidos e Aviament		19,60	19,60		19,60	19,60	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
148	3.3.90.30.23.00.00.00.3065 Uniformes, Tecidos e Aviament		348,71	3.165,27		348,71	3.165,27	0,00
128	3.3.90.30.24.00.00.00.1065 Material para Manutenção de Bi		126,63	126,63		126,63	126,63	0,00
146	3.3.90.30.24.00.00.00.3035 Material para Manutenção de Bi		0,00	929,80		0,00	929,80	0,00
182	3.3.90.30.25.00.00.00.3000 Material para Manutenção de Bi		322,00	322,00		322,00	322,00	0,00
146	3.3.90.30.25.00.00.00.3035 Material para Manutenção de Bi		0,00	10,00		0,00	10,00	0,00
148	3.3.90.30.25.00.00.00.3065 Material para Manutenção de Bi		0,00	340,00		0,00	340,00	0,00
127	3.3.90.30.26.00.00.00.1035 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	8,25		0,00	8,25	0,00
128	3.3.90.30.26.00.00.00.1065 Material Elétrico e Eletrônico		111,30	111,30		111,30	111,30	0,00
182	3.3.90.30.26.00.00.00.3000 Material Elétrico e Eletrônico		12,00	12,00		12,00	12,00	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	3.3.90.30.46.00.00.00.1035 Material Bibliográfico não Imobi		2.215,80	2.215,80		2.215,80	2.215,80	0,00
127	3.3.90.30.99.00.00.00.1035 Outros Materiais de Consumo		0,00	984,15		0,00	984,15	0,00
128	3.3.90.30.99.00.00.00.1065 Outros Materiais de Consumo		72,99	72,99		72,99	72,99	0,00
182	3.3.90.30.99.00.00.00.3000 Outros Materiais de Consumo		10,60	10,60		10,60	10,60	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	785.201,67	136.976,56	634.214,64	150.987,03	163.602,72	634.214,64	0,00
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	781.606,07	136.897,57	633.232,08	148.373,99	163.523,73	633.232,08	0,00
	0801.08 Assistência Social	781.606,07	136.897,57	633.232,08	148.373,99	163.523,73	633.232,08	0,00
	0801.08.244 Assistência Comunitária	773.752,07	137.695,60	626.388,66	147.363,41	161.636,76	626.388,66	0,00
	0801.08.244.0008 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	773.752,07	137.695,60	626.388,66	147.363,41	161.636,76	626.388,66	0,00
	08.244.0008.2.042 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	459.414,87	79.198,19	347.004,56	112.410,31	97.038,15	347.004,56	0,00
127	3.3.90.31.02.00.00.00.1035 Premiações Artísticas		0,00	270,00		0,00	270,00	0,00
126	3.3.90.32.03.00.00.00.1000 Gêneros Alimentícios		-1.428,02	24.425,28		2.550,00	24.425,28	0,00
126	3.3.90.32.99.00.00.00.1000 Outros Materiais de Distribuiçã		2.300,00	25.027,31		2.300,00	25.027,31	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
127	3.3.90.39.10.00.00.00.1035 Locação de Imóveis		550,00	550,00		550,00	550,00	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	100,00		0,00	100,00	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
127	3.3.90.39.22.00.00.00.1035 Exposições, Congressos e Coni		0,00	2.795,00		0,00	2.795,00	0,00
128	3.3.90.39.27.00.00.00.1065 Locação de Veiculos Para Loco		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	0,00
126	3.3.90.39.43.00.00.00.1000 Serviços de Energia Elétrica		225,35	7.225,35		907,58	7.225,35	0,00
127	3.3.90.39.46.00.00.00.1035 Serviços Domésticos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.39.48.00.00.00.1000 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.39.48.00.00.00.3000 Serviços de Seleção e Treinam		4.100,00	4.100,00		4.100,00	4.100,00	0,00
127	3.3.90.39.59.00.00.00.1035 Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		350,00	990,00		350,00	990,00	0,00
182	3.3.90.39.59.00.00.00.3000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		5.605,00	5.605,00		5.605,00	5.605,00	0,00
127	3.3.90.39.63.00.00.00.1035 Serviços Gráficos e Editoriais		1.571,50	1.669,50		1.571,50	1.669,50	0,00
146	3.3.90.39.63.00.00.00.3035 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	2.240,00		0,00	2.240,00	0,00
126	3.3.90.39.67.00.00.00.1000 Serviços Funerários		555,06	4.334,30		555,06	4.334,30	0,00
126	3.3.90.39.69.00.00.00.1000 seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
126	3.3.90.39.79.00.00.00.1000 Serviços de Apoio Administrativ		1.667,00	9.890,00		1.667,00	9.890,00	0,00
127	3.3.90.39.79.00.00.00.1035 Serviços de Apoio Administrativ		176,00	29.472,00		3.960,00	29.472,00	0,00
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
148	3.3.90.39.79.00.00.00.3065 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	1.408,00		0,00	1.408,00	0,00
126	3.3.90.39.81.00.00.00.1000 Serviços Bancários		390,50	1.322,70		390,50	1.322,70	0,00
127	3.3.90.39.99.00.00.00.1035 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
126	3.3.90.46.01.00.00.00.1000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		426,30	4.383,94		426,30	4.383,94	0,00
182	3.3.90.46.01.00.00.00.3000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		669,90	669,90		669,90	669,90	0,00
127	3.3.90.47.07.00.00.00.1035 Imposto S/ Circulação de Merc		8,57	8,57		8,57	8,57	0,00
126	3.3.90.48.01.00.00.00.1000 Auxilio Financeiro a Pessoas Fi		-6.970,14	11.616,90		1.548,92	11.616,90	0,00
126	3.3.90.93.02.00.00.00.1000 Restituições		3.994,46	3.994,46		3.994,46	3.994,46	0,00
129	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	472,00	0,00	0,00	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
183	4.4.90.00.00.00.00.00.1065 Aplicacoes Diretas	1.101,90	0,00	0,00	1.101,90	0,00	0,00	0,00
185	4.4.90.00.00.00.00.00.3000 Aplicacoes Diretas	2.400,00	2.399,00	2.399,00	1,00	2.399,00	2.399,00	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	4.476,54	2.465,86	3.264,86	1.211,68	2.465,86	3.264,86	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	785.201,67	136.976,56	634.214,64	150.987,03	163.602,72	634.214,64	0,00
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	781.606,07	136.897,57	633.232,08	148.373,99	163.523,73	633.232,08	0,00
	0801.08 Assistência Social	781.606,07	136.897,57	633.232,08	148.373,99	163.523,73	633.232,08	0,00
	0801.08.244 Assistência Comunitária	773.752,07	137.695,60	626.388,66	147.363,41	161.636,76	626.388,66	0,00
	0801.08.244.0008 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	773.752,07	137.695,60	626.388,66	147.363,41	161.636,76	626.388,66	0,00
	08.244.0008.2.042 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	459.414,87	79.198,19	347.004,56	112.410,31	97.038,15	347.004,56	0,00
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	4.4.90.52.12.00.00.00.3065 Aparelhos e Utensílios Domésti		198,49	198,49		198,49	198,49	0,00
167	4.4.90.52.33.00.00.00.3065 Equipamentos Para Áudio, Vide		470,00	470,00		470,00	470,00	0,00
185	4.4.90.52.34.00.00.00.3000 Máquinas, Utensílios e Equipam		2.181,63	2.181,63		2.181,63	2.181,63	0,00
167	4.4.90.52.34.00.00.00.3065 Máquinas, Utensílios e Equipam		1.118,37	1.757,37		1.118,37	1.757,37	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
185	4.4.90.52.42.00.00.00.3000 Mobiliário em Geral		217,37	217,37		217,37	217,37	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
167	4.4.90.52.42.00.00.00.3065 Mobiliário em Geral		679,00	839,00		679,00	839,00	0,00
	08.244.0008.2.043 MANUTENÇÃO DO CRAS	307.483,20	58.497,43	273.005,47	34.477,73	64.254,63	273.005,47	0,00
131	3.1.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	221.200,00	53.430,75	221.118,34	81,66	53.430,75	221.118,34	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		31.816,39	166.248,78		31.816,39	166.248,78	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		13.555,51	14.203,06		13.555,51	14.203,06	0,00
131	3.1.90.13.02.00.00.00.1000 Contribuições Previdenciárias -		8.058,85	36.781,21		8.058,85	36.781,21	0,00
133	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	2.247,20	129,92	2.169,40	77,80	129,92	2.169,40	0,00
134	3.3.90.00.00.00.00.00.1035 Aplicacoes Diretas	72.000,00	4.936,76	47.770,64	24.229,36	10.693,96	47.770,64	0,00
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 Au		-896,89	1.854,75		433,89	1.854,75	0,00
134	3.3.90.30.04.00.00.00.1035 Gás Engarrafado		0,00	125,00		0,00	125,00	0,00
134	3.3.90.30.07.00.00.00.1035 Gêneros de Alimentação		0,00	1.793,56		0,00	1.793,56	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		145,80	488,27		145,80	488,27	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		240,00	509,20		240,00	509,20	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		0,00	586,88		0,00	586,88	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		0,00	1.367,47		0,00	1.367,47	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		147,00	266,30		147,00	266,30	0,00
134	3.3.90.30.26.00.00.00.1035 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	339,42		0,00	339,42	0,00
134	3.3.90.30.28.00.00.00.1035 Material de Proteção e Seguran		0,00	29,60		0,00	29,60	0,00
134	3.3.90.30.39.00.00.00.1035 Material para Manutenção de Ve		30,00	30,00		30,00	30,00	0,00
134	3.3.90.30.99.00.00.00.1035 Outros Materiais de Consumo		0,00	26,44		0,00	26,44	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	785.201,67	136.976,56	634.214,64	150.987,03	163.602,72	634.214,64	0,00
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	781.606,07	136.897,57	633.232,08	148.373,99	163.523,73	633.232,08	0,00
	0801.08 Assistência Social	781.606,07	136.897,57	633.232,08	148.373,99	163.523,73	633.232,08	0,00
	0801.08.244 Assistência Comunitária	773.752,07	137.695,60	626.388,66	147.363,41	161.636,76	626.388,66	0,00
	0801.08.244.0008 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	773.752,07	137.695,60	626.388,66	147.363,41	161.636,76	626.388,66	0,00
	08.244.0008.2.043 MANUTENÇÃO DO CRAS	307.483,20	58.497,43	273.005,47	34.477,73	64.254,63	273.005,47	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		2.100,00	12.600,00	0,00
134	3.3.90.39.16.00.00.00.1035 Manutenção e Conservação de		100,00	600,00		100,00	600,00	0,00
134	3.3.90.39.19.00.00.00.1035 Manutenção e Conservação de		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
134	3.3.90.39.43.00.00.00.1035 Serviços de Energia Elétrica		-163,48	3.536,52		518,38	3.536,52	0,00
134	3.3.90.39.44.00.00.00.1035 Serviços de Água e Esgoto		-39,48	1.360,52		234,80	1.360,52	0,00
134	3.3.90.39.46.00.00.00.1035 Serviços Domésticos		0,00	35,00		0,00	35,00	0,00
134	3.3.90.39.58.00.00.00.1035 Serviços de Telecomunicações		-714,19	1.785,81		261,29	1.785,81	0,00
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
134	3.3.90.39.77.00.00.00.1035 Vigilância Ostensiva/Monitorad		0,00	969,00		175,00	969,00	0,00
134	3.3.90.39.79.00.00.00.1035 Serviços de Apoio Administrativ		5.888,00	18.058,00		5.888,00	18.058,00	0,00
134	3.3.90.39.97.00.00.00.1035 Despesas de Teleprocessamen		0,00	1.208,90		219,80	1.208,90	0,00
133	3.3.90.46.01.00.00.00.1000 Auxílio-Alimentação em Pecúni		129,92	2.169,40		129,92	2.169,40	0,00
135	4.4.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
	08.02 FUNDO DOS DIREITOS DA CR	3.595,60	78,99	982,56	2.613,04	78,99	982,56	0,00
	0802.08 Assistência Social	3.595,60	78,99	982,56	2.613,04	78,99	982,56	0,00
	0802.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	3.595,60	78,99	982,56	2.613,04	78,99	982,56	0,00
	0802.08.243.0008 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.595,60	78,99	982,56	2.613,04	78,99	982,56	0,00
	08.243.0008.2.044 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	3.595,60	78,99	982,56	2.613,04	78,99	982,56	0,00
136	3.3.90.00.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	1.236,00	78,99	982,56	253,44	78,99	982,56	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		78,99	537,08		78,99	537,08	0,00
136	3.3.90.30.17.00.00.00.1000 Material de Processamento de I		0,00	94,00		0,00	94,00	0,00
136	3.3.90.30.22.00.00.00.1000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	17,48		0,00	17,48	0,00
136	3.3.90.30.26.00.00.00.1000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	4,00		0,00	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	1.236,00	0,00	0,00	1.236,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUIA

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE JUIA								
	13 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	415.873,92	76.777,91	415.651,79	222,13	103.076,31	415.651,79	0,00
	13.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	170.041,92	2.041,92	170.041,92	0,00	28.340,32	170.041,92	0,00
	1301.28 Encargos Especiais	170.041,92	2.041,92	170.041,92	0,00	28.340,32	170.041,92	0,00
	1301.28.846 Outros Encargos Especiais	170.041,92	2.041,92	170.041,92	0,00	28.340,32	170.041,92	0,00
	1301.28.846.0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	170.041,92	2.041,92	170.041,92	0,00	28.340,32	170.041,92	0,00
	28.846.0000.0.001 DIVIDA FUNDADA INTERNA	170.041,92	2.041,92	170.041,92	0,00	28.340,32	170.041,92	0,00
139	4.6.90.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	170.041,92	2.041,92	170.041,92	0,00	28.340,32	170.041,92	0,00
139	4.6.90.71.01.00.00.1000 Amortização da Dívida Contr c/		2.041,92	170.041,92		28.340,32	170.041,92	0,00
	13.02 APOSENTADOS E PENSIONIS	116.000,00	40.327,04	115.785,86	214,14	40.327,04	115.785,86	0,00
	1302.04 Administração	116.000,00	40.327,04	115.785,86	214,14	40.327,04	115.785,86	0,00
	1302.04.122 Administração Geral	116.000,00	40.327,04	115.785,86	214,14	40.327,04	115.785,86	0,00
	1302.04.122.0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	116.000,00	40.327,04	115.785,86	214,14	40.327,04	115.785,86	0,00
	04.122.0000.0.002 APOSENTADOS E PENSIONIS	116.000,00	40.327,04	115.785,86	214,14	40.327,04	115.785,86	0,00
140	3.1.90.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	116.000,00	40.327,04	115.785,86	214,14	40.327,04	115.785,86	0,00
140	3.1.90.01.01.00.00.1000 Proventos - Pessoal Civil		29.200,79	52.661,03		29.200,79	52.661,03	0,00
140	3.1.90.01.99.00.00.1000 Outras Aposentadorias - Pessoal		0,00	50.386,44		0,00	50.386,44	0,00
140	3.1.90.03.01.00.00.1000 Civis		1.146,12	2.758,26		1.146,12	2.758,26	0,00
140	3.1.90.03.03.00.00.1000 13º Salário - Pensionista Civil		573,06	573,06		573,06	573,06	0,00
140	3.1.90.11.43.00.00.1000 13º salário		9.407,07	9.407,07		9.407,07	9.407,07	0,00
	13.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	129.832,00	34.408,95	129.824,01	7,99	34.408,95	129.824,01	0,00
	1303.28 Encargos Especiais	129.832,00	34.408,95	129.824,01	7,99	34.408,95	129.824,01	0,00
	1303.28.846 Outros Encargos Especiais	129.832,00	34.408,95	129.824,01	7,99	34.408,95	129.824,01	0,00
	1303.28.846.0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	129.832,00	34.408,95	129.824,01	7,99	34.408,95	129.824,01	0,00
	28.846.0000.0.003 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	129.832,00	34.408,95	129.824,01	7,99	34.408,95	129.824,01	0,00
141	3.3.90.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	129.832,00	34.408,95	129.824,01	7,99	34.408,95	129.824,01	0,00
141	3.3.90.47.12.00.00.1000 Contribuição Para o PIS/PASEF		34.408,95	129.824,01		34.408,95	129.824,01	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							
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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:	9.937.646,81	1.412.557,06	9.268.318,94	669.327,87	1.851.828,32	9.073.318,94	195.000,00

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	2.908.209,70	473.034,59	2.813.323,86	94.885,84	602.672,12	2.813.323,86	0,00
	14.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.908.209,70	473.034,59	2.813.323,86	94.885,84	602.672,12	2.813.323,86	0,00
	1401.10 Saúde	2.908.209,70	473.034,59	2.813.323,86	94.885,84	602.672,12	2.813.323,86	0,00
	1401.10.301 Atenção Básica	2.346.616,33	473.639,51	2.294.910,11	51.706,22	516.126,43	2.294.910,11	0,00
	1401.10.301.0014 SAÚDE	2.346.616,33	473.639,51	2.294.910,11	51.706,22	516.126,43	2.294.910,11	0,00
	10.301.0014.2.045 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA	2.204.120,57	468.670,70	2.177.254,92	26.865,65	495.108,61	2.177.254,92	0,00
1	3.1.90.00.00.00.00.00.1002 Aplicacoes Diretas	1.350.241,26	332.990,48	1.350.146,74	94,52	332.990,48	1.350.146,74	0,00
2	3.1.90.00.00.00.00.00.1038 Aplicacoes Diretas	239.607,60	54.989,96	224.666,54	14.941,06	54.989,96	224.666,54	0,00
32	3.1.90.00.00.00.00.00.3038 Aplicacoes Diretas	13.920,12	0,00	13.920,12	0,00	0,00	13.920,12	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.1002 vencimentos e salários		174.783,36	990.656,00		174.783,36	990.656,00	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.1038 vencimentos e salários		44.976,58	190.884,26		44.976,58	190.884,26	0,00
32	3.1.90.11.01.00.00.00.3038 vencimentos e salários		0,00	12.642,75		0,00	12.642,75	0,00
1	3.1.90.11.42.00.00.00.1002 férias indenizadas		0,00	11.004,43		0,00	11.004,43	0,00
1	3.1.90.11.43.00.00.00.1002 13º salário		97.486,18	101.709,67		97.486,18	101.709,67	0,00
2	3.1.90.11.43.00.00.00.1038 13º salário		3.667,26	3.667,26		3.667,26	3.667,26	0,00
1	3.1.90.13.02.00.00.00.1002 Contribuições Previdenciárias -		60.720,94	246.776,64		60.720,94	246.776,64	0,00
2	3.1.90.13.02.00.00.00.1038 Contribuições Previdenciárias -		6.346,12	30.115,02		6.346,12	30.115,02	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	158.580,00	11.490,77	154.701,28	3.878,72	32.083,55	154.701,28	0,00
4	3.3.90.00.00.00.00.00.1038 Aplicacoes Diretas	241.147,00	52.210,06	236.416,90	4.730,10	58.055,19	236.416,90	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.1067 Aplicacoes Diretas	44.107,20	12.426,45	42.231,45	1.875,75	12.426,45	42.231,45	0,00
30	3.3.90.00.00.00.00.00.3038 Aplicacoes Diretas	1.293,73	500,00	1.293,73	0,00	500,00	1.293,73	0,00
26	3.3.90.00.00.00.00.00.3067 Aplicacoes Diretas	13.815,08	1.097,40	13.815,08	0,00	1.097,40	13.815,08	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		9.492,10	22.005,96		9.492,10	22.005,96	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		4.414,50	36.661,00		6.756,04	36.661,00	0,00
4	3.3.90.30.01.00.00.00.1038 Combustíveis e Lubrificantes At		-2.052,62	16.911,91		2.738,18	16.911,91	0,00
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		1.196,00	4.178,31		1.196,00	4.178,31	0,00
5	3.3.90.30.04.00.00.00.1067 Gás Engarrafado		0,00	462,00		0,00	462,00	0,00
4	3.3.90.30.07.00.00.00.1038 Gêneros de Alimentação		367,49	5.594,45		820,16	5.594,45	0,00
5	3.3.90.30.07.00.00.00.1067 Gêneros de Alimentação		0,00	1.469,15		0,00	1.469,15	0,00
4	3.3.90.30.09.00.00.00.1038 Material Farmacológico		2.333,30	8.504,60		2.333,30	8.504,60	0,00
5	3.3.90.30.09.00.00.00.1067 Material Farmacológico		1.821,70	2.306,20		1.821,70	2.306,20	0,00
26	3.3.90.30.09.00.00.00.3067 Material Farmacológico		1,48	1,48		1,48	1,48	0,00
4	3.3.90.30.10.00.00.00.1038 Material Odontológico		0,00	4.879,23		0,00	4.879,23	0,00
4	3.3.90.30.11.00.00.00.1038 Material Químico		0,00	160,00		0,00	160,00	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		518,60	4.226,21		518,60	4.226,21	0,00
5	3.3.90.30.16.00.00.00.1067 Material de Expediente		0,00	650,59		0,00	650,59	0,00
30	3.3.90.30.16.00.00.00.3038 Material de Expediente		500,00	673,96		500,00	673,96	0,00
4	3.3.90.30.17.00.00.00.1038 Material de Processamento de I		0,00	8.006,79		0,00	8.006,79	0,00

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JUIÁ

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUIÁ								
	14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.908.209,70	473.034,59	2.813.323,86	94.885,84	602.672,12	2.813.323,86	0,00
	14.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.908.209,70	473.034,59	2.813.323,86	94.885,84	602.672,12	2.813.323,86	0,00
	1401.10 Saúde	2.908.209,70	473.034,59	2.813.323,86	94.885,84	602.672,12	2.813.323,86	0,00
	1401.10.301 Atenção Básica	2.346.616,33	473.639,51	2.294.910,11	51.706,22	516.126,43	2.294.910,11	0,00
	1401.10.301.0014 SAÚDE	2.346.616,33	473.639,51	2.294.910,11	51.706,22	516.126,43	2.294.910,11	0,00
	10.301.0014.2.045 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA	2.204.120,57	468.670,70	2.177.254,92	26.865,65	495.108,61	2.177.254,92	0,00
4	3.3.90.30.19.00.00.00.1038 Material de Acondicionamento e		0,00	363,20		0,00	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
3	3.3.90.30.20.00.00.00.1002 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	2.475,00		0,00	2.475,00	0,00
4	3.3.90.30.21.00.00.00.1038 Material de Copa e Cozinha		33,13	1.175,96		150,78	1.175,96	0,00
5	3.3.90.30.21.00.00.00.1067 Material de Copa e Cozinha		0,00	129,34		0,00	129,34	0,00
4	3.3.90.30.22.00.00.00.1038 Material de Limpeza e Produçã		1.660,73	11.617,53		2.133,69	11.617,53	0,00
5	3.3.90.30.22.00.00.00.1067 Material de Limpeza e Produçã		0,00	1.236,38		0,00	1.236,38	0,00
26	3.3.90.30.22.00.00.00.3067 Material de Limpeza e Produçã		0,00	1.227,40		0,00	1.227,40	0,00
4	3.3.90.30.23.00.00.00.1038 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
3	3.3.90.30.24.00.00.00.1002 Material para Manutenção de B		0,00	511,20		0,00	511,20	0,00
4	3.3.90.30.24.00.00.00.1038 Material para Manutenção de B		3.513,40	6.444,90		3.513,40	6.444,90	0,00
4	3.3.90.30.25.00.00.00.1038 Material para Manutenção de B		2.573,50	3.296,50		2.573,50	3.296,50	0,00
5	3.3.90.30.25.00.00.00.1067 Material para Manutenção de B		0,00	2.465,00		0,00	2.465,00	0,00
26	3.3.90.30.25.00.00.00.3067 Material para Manutenção de B		0,00	678,00		0,00	678,00	0,00
4	3.3.90.30.26.00.00.00.1038 Material Elétrico e Eletrônico		77,75	670,00		88,80	670,00	0,00
5	3.3.90.30.26.00.00.00.1067 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	126,83		0,00	126,83	0,00
4	3.3.90.30.28.00.00.00.1038 Material de Proteção e Seguran		94,20	396,41		94,20	396,41	0,00
5	3.3.90.30.28.00.00.00.1067 Material de Proteção e Seguran		0,00	162,13		0,00	162,13	0,00
4	3.3.90.30.30.00.00.00.1038 Material para Comunicações		125,00	525,00		125,00	525,00	0,00
3	3.3.90.30.36.00.00.00.1002 Material Hospitalar		1.718,70	1.718,70		1.718,70	1.718,70	0,00
4	3.3.90.30.36.00.00.00.1038 Material Hospitalar		1.803,10	9.859,58		1.803,10	9.859,58	0,00
5	3.3.90.30.36.00.00.00.1067 Material Hospitalar		0,00	6.347,59		0,00	6.347,59	0,00
26	3.3.90.30.36.00.00.00.3067 Material Hospitalar		1.095,92	1.095,92		1.095,92	1.095,92	0,00
4	3.3.90.30.39.00.00.00.1038 Material para Manutenção de Vi		2.929,50	25.778,00		2.929,50	25.778,00	0,00
5	3.3.90.30.39.00.00.00.1067 Material para Manutenção de Vi		0,00	3.280,00		0,00	3.280,00	0,00
26	3.3.90.30.39.00.00.00.3067 Material para Manutenção de Vi		0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
4	3.3.90.30.42.00.00.00.1038 Ferramentas		0,00	21,00		0,00	21,00	0,00
3	3.3.90.30.44.00.00.00.1002 Material de Sinalização Visual e		0,00	148,14		0,00	148,14	0,00
4	3.3.90.30.99.00.00.00.1038 Outros Materiais de Consumo		0,00	555,00		0,00	555,00	0,00
3	3.3.90.32.02.00.00.00.1002 Medicamentos		0,00	885,73		0,00	885,73	0,00
4	3.3.90.32.02.00.00.00.1038 Medicamentos		4.551,20	7.277,62		4.551,20	7.277,62	0,00
5	3.3.90.32.02.00.00.00.1067 Medicamentos		824,20	1.191,90		824,20	1.191,90	0,00
4	3.3.90.32.03.00.00.00.1038 Gêneros Alimentícios		886,48	4.218,48		886,48	4.218,48	0,00
5	3.3.90.32.03.00.00.00.1067 Gêneros Alimentícios		696,15	1.148,15		696,15	1.148,15	0,00
3	3.3.90.32.99.00.00.00.1002 Outros Materiais de Distribuiçã		4.435,65	5.522,65		4.435,65	5.522,65	0,00
4	3.3.90.32.99.00.00.00.1038 Outros Materiais de Distribuiçã		10.002,38	40.769,92		10.002,38	40.769,92	0,00
5	3.3.90.32.99.00.00.00.1067 Outros Materiais de Distribuiçã		190,00	6.995,79		190,00	6.995,79	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	2.908.209,70	473.034,59	2.813.323,86	94.885,84	602.672,12	2.813.323,86	0,00
	14.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.908.209,70	473.034,59	2.813.323,86	94.885,84	602.672,12	2.813.323,86	0,00
	1401.10 Saúde	2.908.209,70	473.034,59	2.813.323,86	94.885,84	602.672,12	2.813.323,86	0,00
	1401.10.301 Atenção Básica	2.346.616,33	473.639,51	2.294.910,11	51.706,22	516.126,43	2.294.910,11	0,00
	1401.10.301.0014 SAÚDE	2.346.616,33	473.639,51	2.294.910,11	51.706,22	516.126,43	2.294.910,11	0,00
	10.301.0014.2.045 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA	2.204.120,57	468.670,70	2.177.254,92	26.865,65	495.108,61	2.177.254,92	0,00
30	3.3.90.32.99.00.00.00.3038 Outros Materiais de Distribuição		0,00	619,77		0,00	619,77	0,00
26	3.3.90.32.99.00.00.00.3067 Outros Materiais de Distribuição		0,00	1.986,45		0,00	1.986,45	0,00
4	3.3.90.36.30.00.00.00.1038 Serviços Médicos e Odontológicos		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
3	3.3.90.36.99.00.00.00.1002 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	145,00		0,00	145,00	0,00
3	3.3.90.39.08.00.00.00.1002 Manutenção de Software		205,00	205,00		205,00	205,00	0,00
3	3.3.90.39.11.00.00.00.1002 Locação de Softwares		0,00	12.000,00		2.000,00	12.000,00	0,00
4	3.3.90.39.16.00.00.00.1038 Manutenção e Conservação de		0,00	960,00		0,00	960,00	0,00
5	3.3.90.39.16.00.00.00.1067 Manutenção e Conservação de		3.044,70	3.044,70		3.044,70	3.044,70	0,00
3	3.3.90.39.17.00.00.00.1002 Manutenção e Conservação de		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
4	3.3.90.39.17.00.00.00.1038 Manutenção e Conservação de		1.785,00	7.068,00		1.785,00	7.068,00	0,00
5	3.3.90.39.17.00.00.00.1067 Manutenção e Conservação de		0,00	235,00		0,00	235,00	0,00
26	3.3.90.39.17.00.00.00.3067 Manutenção e Conservação de		0,00	890,00		0,00	890,00	0,00
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		945,00	6.154,50		945,00	6.154,50	0,00
5	3.3.90.39.19.00.00.00.1067 Manutenção e Conservação de		0,00	695,00		0,00	695,00	0,00
26	3.3.90.39.19.00.00.00.3067 Manutenção e Conservação de		0,00	927,12		0,00	927,12	0,00
4	3.3.90.39.25.00.00.00.1038 Serviços de Instalação de Máqu		3.020,00	3.020,00		3.020,00	3.020,00	0,00
3	3.3.90.39.28.00.00.00.1002 Coleta de Lixo e Demais Resíduos		0,05	11.498,93		2.874,72	11.498,93	0,00
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	5.754,00		837,00	5.754,00	0,00
3	3.3.90.39.43.00.00.00.1002 Serviços de Energia Elétrica		-2.113,59	16.886,41		2.258,03	16.886,41	0,00
3	3.3.90.39.44.00.00.00.1002 Serviços de Água e Esgoto		263,08	3.763,08		604,44	3.763,08	0,00
4	3.3.90.39.48.00.00.00.1038 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
3	3.3.90.39.50.00.00.00.1002 Serviços Médico-Hospitalar, Od		2.451,24	5.941,24		2.451,24	5.941,24	0,00
4	3.3.90.39.50.00.00.00.1038 Serviços Médico-Hospitalar, Od		150,00	3.220,00		150,00	3.220,00	0,00
5	3.3.90.39.50.00.00.00.1067 Serviços Médico-Hospitalar, Od		5.849,70	9.349,70		5.849,70	9.349,70	0,00
3	3.3.90.39.58.00.00.00.1002 Serviços de Telecomunicações		-3.151,03	11.848,97		1.937,56	11.848,97	0,00
4	3.3.90.39.63.00.00.00.1038 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	930,00		0,00	930,00	0,00
5	3.3.90.39.63.00.00.00.1067 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	936,00		0,00	936,00	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		4.576,12	11.573,77		4.576,12	11.573,77	0,00
3	3.3.90.39.74.00.00.00.1002 Frete e Transportes de Encom		49,22	98,39		49,22	98,39	0,00
4	3.3.90.39.74.00.00.00.1038 Frete e Transportes de Encom		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
3	3.3.90.39.77.00.00.00.1002 Vigilância Ostensiva/Monitorada		0,00	875,00		175,00	875,00	0,00
26	3.3.90.39.77.00.00.00.3067 Vigilância Ostensiva/Monitorada		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	2.685,00		0,00	2.685,00	0,00
3	3.3.90.39.81.00.00.00.1002 Serviços Bancários		617,05	2.708,20		617,05	2.708,20	0,00

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JUIÁ

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUIÁ								
	14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.908.209,70	473.034,59	2.813.323,86	94.885,84	602.672,12	2.813.323,86	0,00
	14.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.908.209,70	473.034,59	2.813.323,86	94.885,84	602.672,12	2.813.323,86	0,00
	1401.10 Saúde	2.908.209,70	473.034,59	2.813.323,86	94.885,84	602.672,12	2.813.323,86	0,00
	1401.10.301 Atenção Básica	2.346.616,33	473.639,51	2.294.910,11	51.706,22	516.126,43	2.294.910,11	0,00
	1401.10.301.0014 SAÚDE	2.346.616,33	473.639,51	2.294.910,11	51.706,22	516.126,43	2.294.910,11	0,00
	10.301.0014.2.045 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA	2.204.120,57	468.670,70	2.177.254,92	26.865,65	495.108,61	2.177.254,92	0,00
3	3.3.90.39.90.00.00.00.1002 Serviços de Publicidade Legal		223,77	223,77		223,77	223,77	0,00
4	3.3.90.39.99.00.00.00.1038 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.330,00		0,00	1.330,00	0,00
3	3.3.90.46.01.00.00.00.1002 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		2.377,13	21.499,06		3.777,13	21.499,06	0,00
4	3.3.90.46.01.00.00.00.1038 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		791,70	4.519,96		791,70	4.519,96	0,00
4	3.3.90.47.10.00.00.00.1038 Taxas		0,00	276,27		0,00	276,27	0,00
3	3.3.90.93.01.00.00.00.1002 Indenizações		0,00	4.852,46		0,00	4.852,46	0,00
3	3.3.90.93.05.00.00.00.1002 Indenização de Moradia		0,00	12.000,00		2.000,00	12.000,00	0,00
6	4.4.90.00.00.00.00.00.1002 Aplicacoes Diretas	87.472,00	0,00	87.200,00	272,00	0,00	87.200,00	0,00
7	4.4.90.00.00.00.00.00.1038 Aplicacoes Diretas	6.000,00	1.760,00	4.927,50	1.072,50	1.760,00	4.927,50	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	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00
35	4.4.90.00.00.00.00.00.1088 Aplicacoes Diretas	47.705,58	1.205,58	47.705,58	0,00	1.205,58	47.705,58	0,00
9	4.4.90.52.08.00.00.00.1067 Aparelhos, Equip, Utens Médicco		0,00	230,00		0,00	230,00	0,00
7	4.4.90.52.12.00.00.00.1038 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	979,00		0,00	979,00	0,00
35	4.4.90.52.34.00.00.00.1088 Máquinas, Utensílios e Equipam		1.205,58	1.205,58		1.205,58	1.205,58	0,00
7	4.4.90.52.35.00.00.00.1038 Equipamentos de Processamer		1.760,00	2.720,00		1.760,00	2.720,00	0,00
7	4.4.90.52.42.00.00.00.1038 Mobiliário em Geral		0,00	1.228,50		0,00	1.228,50	0,00
6	4.4.90.52.52.00.00.00.1002 Veículos de Tração Mecânica		0,00	87.200,00		0,00	87.200,00	0,00
35	4.4.90.52.52.00.00.00.1088 Veículos de Tração Mecânica		0,00	46.500,00		0,00	46.500,00	0,00
	10.301.0014.2.048 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE	40.995,76	5.298,41	32.176,50	8.819,26	6.817,82	32.176,50	0,00
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
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	2.325,00	1.976,26	1.976,26	348,74	1.976,26	1.976,26	0,00
11	3.3.90.00.00.00.00.00.1038 Aplicacoes Diretas	14.606,80	-25,17	11.754,99	2.851,81	1.494,24	11.754,99	0,00
12	3.3.90.00.00.00.00.00.1067 Aplicacoes Diretas	13.483,20	3.347,32	10.118,11	3.365,09	3.347,32	10.118,11	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	2.285,69	0,00	0,00	2.285,69	0,00
11	3.3.90.30.01.00.00.00.1038 Combustíveis e Lubrificantes At		-121,36	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.30.09.00.00.00.1002 Material Farmacológico		1.976,26	1.976,26		1.976,26	1.976,26	0,00
11	3.3.90.30.09.00.00.00.1038 Material Farmacológico		1.047,04	5.692,81		1.047,04	5.692,81	0,00
12	3.3.90.30.09.00.00.00.1067 Material Farmacológico		3.140,08	6.395,77		3.140,08	6.395,77	0,00
11	3.3.90.30.39.00.00.00.1038 Material para Manutenção de Vi		-496,75	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.32.02.00.00.00.1038 Medicamentos		195,90	6.062,18		447,20	6.062,18	0,00
12	3.3.90.32.02.00.00.00.1067 Medicamentos		207,24	3.722,34		207,24	3.722,34	0,00
29	3.3.90.32.02.00.00.00.3067 Medicamentos		0,00	2.285,69		0,00	2.285,69	0,00

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JUIÁ

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUIA								
	14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.908.209,70	473.034,59	2.813.323,86	94.885,84	602.672,12	2.813.323,86	0,00
	14.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.908.209,70	473.034,59	2.813.323,86	94.885,84	602.672,12	2.813.323,86	0,00
	1401.10 Saúde	2.908.209,70	473.034,59	2.813.323,86	94.885,84	602.672,12	2.813.323,86	0,00
	1401.10.301 Atenção Básica	2.346.616,33	473.639,51	2.294.910,11	51.706,22	516.126,43	2.294.910,11	0,00
	1401.10.301.0014 SAÚDE	2.346.616,33	473.639,51	2.294.910,11	51.706,22	516.126,43	2.294.910,11	0,00
	10.301.0014.2.048 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE	40.995,76	5.298,41	32.176,50	8.819,26	6.817,82	32.176,50	0,00
11	3.3.90.39.19.00.00.00.1038 Manutenção e Conservação de		-650,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0014.2.050 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	101.500,00	-329,60	85.478,69	16.021,31	14.200,00	85.478,69	0,00
13	4.4.90.00.00.00.00.00.1033 Aplicacoes Diretas	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
25	4.4.90.00.00.00.00.00.3033 Aplicacoes Diretas	100.000,00	-1.829,60	83.978,69	16.021,31	12.700,00	83.978,69	0,00
13	4.4.90.52.08.00.00.00.1033 Aparelhos, Equip, Utens Médicos		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00
25	4.4.90.52.08.00.00.00.3033 Aparelhos, Equip, Utens Médicos		-539,60	58.163,09		4.900,00	58.163,09	0,00
25	4.4.90.52.34.00.00.00.3033 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	7.800,00		7.800,00	7.800,00	0,00
25	4.4.90.52.42.00.00.00.3033 Mobiliário em Geral		-1.290,00	18.015,60		0,00	18.015,60	0,00
	1401.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	511.538,84	-4.601,56	478.222,13	33.316,71	82.549,05	478.222,13	0,00
	1401.10.302.0014 SAÚDE	511.538,84	-4.601,56	478.222,13	33.316,71	82.549,05	478.222,13	0,00
	10.302.0014.2.046 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA	511.538,84	-4.601,56	478.222,13	33.316,71	82.549,05	478.222,13	0,00
14	3.1.71.00.00.00.00.00.1002 Transf. a Consórcios Públicos	10.000,00	0,00	9.600,00	400,00	1.600,00	9.600,00	0,00
14	3.1.71.70.00.00.00.00.1002 Rateio pela Participação em Co		0,00	9.600,00		1.600,00	9.600,00	0,00
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	1.074,00	2.362,80	0,00
15	3.3.70.41.01.00.00.00.1002 Despesa c/ Manut de Outras Er		0,00	2.362,80		1.074,00	2.362,80	0,00
16	3.3.71.00.00.00.00.00.1002 Transferências a Consórcios Pú	241.068,00	-37.849,08	223.150,92	17.917,08	23.002,13	223.150,92	0,00
16	3.3.71.41.00.00.00.00.1002 Transferências a Consórcios Pú		-37.849,08	223.150,92		23.002,13	223.150,92	0,00
17	3.3.90.00.00.00.00.00.1002 Aplicacoes Diretas	239.540,00	31.444,34	232.664,34	6.875,66	55.069,74	232.664,34	0,00
18	3.3.90.00.00.00.00.00.1038 Aplicacoes Diretas	13.483,20	1.490,00	7.732,43	5.750,77	1.490,00	7.732,43	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	313,18	1.313,18	0,00	313,18	1.313,18	0,00
17	3.3.90.39.50.00.00.00.1002 Serviços Médico-Hospitalar, Od		31.444,34	232.664,34		55.069,74	232.664,34	0,00
18	3.3.90.39.50.00.00.00.1038 Serviços Médico-Hospitalar, Od		1.490,00	7.732,43		1.490,00	7.732,43	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
24	3.3.90.39.50.00.00.00.3067 Serviços Médico-Hospitalar, Od		313,18	1.313,18		313,18	1.313,18	0,00
19	4.4.71.00.00.00.00.00.1002 Transferências a Consórcios Pú	1.236,00	0,00	0,00	1.236,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JUPIÁ

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUPIA								
	14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.908.209,70	473.034,59	2.813.323,86	94.885,84	602.672,12	2.813.323,86	0,00
	14.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.908.209,70	473.034,59	2.813.323,86	94.885,84	602.672,12	2.813.323,86	0,00
	1401.10 Saúde	2.908.209,70	473.034,59	2.813.323,86	94.885,84	602.672,12	2.813.323,86	0,00
	1401.10.304 Vigilância Sanitária	50.054,53	3.996,64	40.191,62	9.862,91	3.996,64	40.191,62	0,00
	1401.10.304.0014 SAÚDE	50.054,53	3.996,64	40.191,62	9.862,91	3.996,64	40.191,62	0,00
	10.304.0014.2.047 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA	50.054,53	3.996,64	40.191,62	9.862,91	3.996,64	40.191,62	0,00
20	3.3.90.00.00.00.00.00.1002 Aplicacoes Diretas	1.236,00	0,00	0,00	1.236,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.00.00.00.00.00.1038 Aplicacoes Diretas	5.804,98	3.996,64	5.691,62	113,36	3.996,64	5.691,62	0,00
36	3.3.90.00.00.00.00.00.3038 Aplicacoes Diretas	5.752,12	0,00	0,00	5.752,12	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.14.14.00.00.00.1038 Diárias no País - Civil		518,86	518,86		518,86	518,86	0,00
21	3.3.90.30.01.00.00.00.1038 Combustíveis e Lubrificantes Au		281,50	421,50		281,50	421,50	0,00
21	3.3.90.30.07.00.00.00.1038 Gêneros de Alimentação		130,10	130,10		130,10	130,10	0,00
21	3.3.90.30.17.00.00.00.1038 Material de Processamento de I		1.145,00	1.145,00		1.145,00	1.145,00	0,00
21	3.3.90.30.30.00.00.00.1038 Material para Comunicações		38,00	38,00		38,00	38,00	0,00
21	3.3.90.30.39.00.00.00.1038 Material para Manutenção de Ve		901,00	1.186,00		901,00	1.186,00	0,00
21	3.3.90.30.99.00.00.00.1038 Outros Materiais de Consumo		186,50	186,50		186,50	186,50	0,00
21	3.3.90.32.99.00.00.00.1038 Outros Materiais de Distribuição		100,68	100,68		100,68	100,68	0,00
21	3.3.90.39.19.00.00.00.1038 Manutenção e Conservação de		695,00	900,00		695,00	900,00	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	4.4.90.00.00.00.00.00.1002 Aplicacoes Diretas	618,00	0,00	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00
23	4.4.90.00.00.00.00.00.1038 Aplicacoes Diretas	20.093,81	0,00	19.950,38	143,43	0,00	19.950,38	0,00
37	4.4.90.00.00.00.00.00.3038 Aplicacoes Diretas	16.549,62	0,00	14.549,62	2.000,00	0,00	14.549,62	0,00
23	4.4.90.52.52.00.00.00.1038 Veiculos de Tração Mecânica		0,00	19.950,38		0,00	19.950,38	0,00
34	4.4.90.52.52.00.00.00.3038 Veiculos de Tração Mecânica		0,00	14.549,62		0,00	14.549,62	0,00
	Total da Entidade:	2.908.209,70	473.034,59	2.813.323,86	94.885,84	602.672,12	2.813.323,86	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUIA

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA DE VEREADORES DE JUIA								
	01 CÂMARA MUNICIPAL DE VERE	617.744,00	129.399,30	584.349,88	33.394,12	140.461,79	584.349,88	0,00
	01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VERE	617.744,00	129.399,30	584.349,88	33.394,12	140.461,79	584.349,88	0,00
	0101.01 Legislativa	617.744,00	129.399,30	584.349,88	33.394,12	140.461,79	584.349,88	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	617.744,00	129.399,30	584.349,88	33.394,12	140.461,79	584.349,88	0,00
	0101.01.031.0001 PODER LEGISLATIVO	617.744,00	129.399,30	584.349,88	33.394,12	140.461,79	584.349,88	0,00
	01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DO PODER LEI	606.508,00	129.399,30	573.302,88	33.205,12	140.461,79	573.302,88	0,00
1	3.1.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	469.440,00	108.184,97	449.560,12	19.879,88	108.184,97	449.560,12	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.1001 vencimentos e salários		60.644,38	335.855,73		60.644,38	335.855,73	0,00
1	3.1.90.11.42.00.00.00.1001 férias indenizadas		0,00	7.106,06		0,00	7.106,06	0,00
1	3.1.90.11.43.00.00.00.1001 13º salário		28.764,71	29.835,46		28.764,71	29.835,46	0,00
1	3.1.90.13.02.00.00.00.1001 Contribuições Previdenciárias -		18.775,88	76.762,87		18.775,88	76.762,87	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	10.200,00	0,00
2	3.3.50.41.99.00.00.00.1001 Outras Contribuições		0,00	10.200,00		1.700,00	10.200,00	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	112.360,00	21.214,33	105.041,76	7.318,24	30.576,82	105.041,76	0,00
3	3.3.90.14.14.00.00.00.1001 Diárias no País - Civil		7.623,00	28.381,00		7.623,00	28.381,00	0,00
3	3.3.90.30.07.00.00.00.1001 Gêneros de Alimentação		2.673,63	5.179,49		2.673,63	5.179,49	0,00
3	3.3.90.30.15.00.00.00.1001 Material para Festividades e Ho		3.238,10	3.238,10		3.238,10	3.238,10	0,00
3	3.3.90.30.16.00.00.00.1001 Material de Expediente		420,00	2.830,50		420,00	2.830,50	0,00
3	3.3.90.30.17.00.00.00.1001 Material de Processamento de I		0,00	925,00		0,00	925,00	0,00
3	3.3.90.30.20.00.00.00.1001 Material de Cama, Mesa e Banf		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		0,00	69,00		0,00	69,00	0,00
3	3.3.90.30.22.00.00.00.1001 Material de Limpeza e Produçã		156,01	872,24		156,01	872,24	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		645,00	945,00		645,00	945,00	0,00
3	3.3.90.30.26.00.00.00.1001 Material Elétrico e Eletrônico		18,60	338,33		18,60	338,33	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		5.187,36	16.192,54		5.187,36	16.192,54	0,00
3	3.3.90.39.11.00.00.00.1001 Locação de Softwares		0,00	25.342,00		4.262,29	25.342,00	0,00
3	3.3.90.39.16.00.00.00.1001 Manutenção e Conservação de		0,00	420,00		0,00	420,00	0,00
3	3.3.90.39.17.00.00.00.1001 Manutenção e Conservação de		465,00	625,00		465,00	625,00	0,00
3	3.3.90.39.20.00.00.00.1001 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	320,00		0,00	320,00	0,00
3	3.3.90.39.41.00.00.00.1001 Fornecimento de Alimentação		0,00	530,45		0,00	530,45	0,00
3	3.3.90.39.47.00.00.00.1001 Serviços de Comunicação em C		0,00	2.685,70		0,00	2.685,70	0,00
3	3.3.90.39.48.00.00.00.1001 Serviços de Seleção e Treinam		1.000,00	5.750,00		3.800,00	5.750,00	0,00
3	3.3.90.39.58.00.00.00.1001 Serviços de Telecomunicações		-1.070,73	1.429,27		265,97	1.429,27	0,00
3	3.3.90.39.63.00.00.00.1001 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	420,00		0,00	420,00	0,00
3	3.3.90.39.70.00.00.00.1001 Confecção de Uniforme, Bande		0,00	405,00		0,00	405,00	0,00
3	3.3.90.39.77.00.00.00.1001 Vigilância Ostensiva/Monitorad		0,00	1.668,00		278,00	1.668,00	0,00
3	3.3.90.39.81.00.00.00.1001 Serviços Bancários		83,14	321,45		83,14	321,45	0,00
3	3.3.90.39.88.00.00.00.1001 Serviços de Publicidade e Prop		572,00	572,00		572,00	572,00	0,00
3	3.3.90.39.97.00.00.00.1001 Despesas de Teleprocessamen		-205,00	2.794,60		410,00	2.794,60	0,00
3	3.3.90.39.99.00.00.00.1001 Outros Serviços de Terceiros - F		42,82	685,00		113,32	685,00	0,00
3	3.3.90.46.01.00.00.00.1001 Auxilio-Alimentação em Pecúni		365,40	1.613,55		365,40	1.613,55	0,00

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JUPIA

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA DE VEREADORES DE JUPIA								
	01 CÂMARA MUNICIPAL DE VERE	617.744,00	129.399,30	584.349,88	33.394,12	140.461,79	584.349,88	0,00
	01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VERE	617.744,00	129.399,30	584.349,88	33.394,12	140.461,79	584.349,88	0,00
	0101.01 Legislativa	617.744,00	129.399,30	584.349,88	33.394,12	140.461,79	584.349,88	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	617.744,00	129.399,30	584.349,88	33.394,12	140.461,79	584.349,88	0,00
	0101.01.031.0001 PODER LEGISLATIVO	617.744,00	129.399,30	584.349,88	33.394,12	140.461,79	584.349,88	0,00
	01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DO PODER LEI	606.508,00	129.399,30	573.302,88	33.205,12	140.461,79	573.302,88	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	13.708,00	0,00	8.501,00	5.207,00	0,00	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		0,00	2.299,00		0,00	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
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	0,00	11.047,00	189,00	0,00	11.047,00	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.1001 Aplicacoes Diretas	11.236,00	0,00	11.047,00	189,00	0,00	11.047,00	0,00
5	3.3.90.33.01.00.00.00.1001 Passagens Para o País		0,00	7.965,00		0,00	7.965,00	0,00
5	3.3.90.39.41.00.00.00.1001 Fornecimento de Alimentação		0,00	774,00		0,00	774,00	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		0,00	474,00		0,00	474,00	0,00
5	3.3.90.39.99.00.00.00.1001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	845,00		0,00	845,00	0,00
	Total da Entidade:	617.744,00	129.399,30	584.349,88	33.394,12	140.461,79	584.349,88	0,00
	Total Geral:	13.463.600,51	2.014.990,95	12.665.992,68	797.607,83	2.594.962,23	12.470.992,68	195.000,00

JUPIA, 10/02/2017

AUGUSTO C. NASCIMENTO LOUREIRO
PREFEITO MUNICIPAL

SEZARLEI FERREIRA BUENO
CONTADOR CRC 20.514/SC