SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

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:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA							
	02	GOVERNO MUNICIPAL	285.100,00	42.273,40	242.962,04	42.137,96	43.696,40	242.962,04	0,00
	02.01	GABINETE DO PREFEITO	285.100,00	42.273,40	242.962,04	42.137,96	43.696,40	242.962,04	0,00
	0201.04	Administração	285.100,00	42.273,40	242.962,04	42.137,96	43.696,40	242.962,04	0,00
	0201.04.122	Administração Geral	285.100,00	42.273,40	242.962,04	42.137,96	43.696,40	242.962,04	0,00
	0201.04.122.0401	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR	285.100,00	42.273,40	242.962,04	42.137,96	43.696,40	242.962,04	0,00
	04.122.0401.1.015	Aquisição de veiculo - Gabinete	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	4.4.90.00.00.00.00.0130	Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0401.2.002	Manutenção do Gabinete do Pre	245.100,00	42.273,40	242.962,04	2.137,96	43.696,40	242.962,04	0,00
80	3.1.90.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	184.100,00	29.841,20	184.085,80	14,20	29.841,20	184.085,80	0,00
80	3.1.90.11.01.00.00.0114	Vencimentos e Salários		24.460,00	150.890,00		24.460,00	150.890,00	0,00
80	3.1.90.13.02.00.00.0114	Contribuições Previdenciárias -		5.381,20	33.195,80		5.381,20	33.195,80	0,00
79	3.3.90.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	60.000,00	12.037,20	58.481,24	1.518,76	13.460,20	58.481,24	0,00
79	3.3.90.14.14.00.00.0114	Diárias no País - Civil		7.474,00	27.973,00		7.474,00	27.973,00	0,00
79	3.3.90.30.01.00.00.0114	Combustíveis e Lubrificantes Au		217,40	9.438,15		1.492,40	9.438,15	0,00
79	3.3.90.30.15.00.00.0114	Material para Festividades e Ho		0,00	580,00		0,00	580,00	0,00
79	3.3.90.30.17.00.00.0114	Material de Processamento de I		0,00	2.165,00		0,00	2.165,00	0,00
79	3.3.90.30.28.00.00.0114	Material de Proteção e Seguran		0,00	2.177,60		0,00	2.177,60	0,00
79	3.3.90.30.29.00.00.0114	Material para Áudio, Vídeo e Fo		0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00
79	3.3.90.30.39.00.00.0114	Material para Manutenção de Ve		3.965,80	7.983,42		4.113,80	7.983,42	0,00
79	3.3.90.30.99.00.00.0114	Outros Materiais de Consumo		0,00	725,00		0,00	725,00	0,00
79	3.3.90.33.01.00.00.0114	Passagens Para o País		0,00	2.952,13		0,00	2.952,13	0,00
79	3.3.90.39.19.00.00.0114	Manutenção e Conservação de		380,00	1.013,01		380,00	1.013,01	0,00
79	3.3.90.39.69.00.00.0114	seguros em Geral		0,00	323,93		0,00	323,93	0,00
79	3.3.90.39.99.00.00.0114	Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	650,00		0,00	650,00	0,00
78	4.4.90.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	1.000,00	395,00	395,00	605,00	395,00	395,00	0,00
78	4.4.90.52.42.00.00.0114	Mobiliário em Geral		395,00	395,00		395,00	395,00	0,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

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:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA							
	03	SECRETARIA DE PLANEJAMEI	152.300,00	9.522,40	49.780,07	102.519,93	9.522,40	49.780,07	0,00
	03.01	SECRETARIA DE PLANEJAMEI	55.300,00	9.372,40	47.880,13	7.419,87	9.372,40	47.880,13	0,00
	0301.04	Administração	55.300,00	9.372,40	47.880,13	7.419,87	9.372,40	47.880,13	0,00
	0301.04.124	Controle Externo	55.300,00	9.372,40	47.880,13	7.419,87	9.372,40	47.880,13	0,00
	0301.04.124.0404	CONTROLE INTERNO	55.300,00	9.372,40	47.880,13	7.419,87	9.372,40	47.880,13	0,00
	04.124.0404.2.003	Manutenção do Planejamento e	55.300,00	9.372,40	47.880,13	7.419,87	9.372,40	47.880,13	0,00
77	3.1.90.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	44.800,00	9.132,40	44.660,13	139,87	9.132,40	44.660,13	0,00
77	3.1.90.11.01.00.00.0114	Vencimentos e Salários		5.780,00	33.716,67		5.780,00	33.716,67	0,00
77	3.1.90.11.43.00.00.0114	13º salário		1.445,00	2.890,00		1.445,00	2.890,00	0,00
77	3.1.90.13.02.00.00.0114	Contribuições Previdenciárias -		1.907,40	8.053,46		1.907,40	8.053,46	0,00
76	3.3.90.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	10.000,00	240,00	3.220,00	6.780,00	240,00	3.220,00	0,00
76	3.3.90.14.14.00.00.0114	Diárias no País - Civil		0,00	2.830,00		0,00	2.830,00	0,00
76	3.3.90.39.22.00.00.0114	Exposições, Congressos e Con		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
76	3.3.90.39.81.00.00.0114	Serviços Bancários		240,00	240,00		240,00	240,00	0,00
75	4.4.90.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	03.02	FUNDO MUNICIPAL DE HABIT/	97.000,00	150,00	1.899,94	95.100,06	150,00	1.899,94	0,00
	0302.16	Habitação	97.000,00	150,00	1.899,94	95.100,06	150,00	1.899,94	0,00
	0302.16.481	Habitação Rural	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0302.16.481.1601	SISTEMA HABITACIONAL RUR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.481.1601.1.001	Construção de Unidades Habitac	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
74	4.4.90.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.481.1601.2.004	Melhoramento de Unidades Hab	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
73	3.3.90.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0302.16.482	Habitação Urbana	95.000,00	150,00	1.899,94	93.100,06	150,00	1.899,94	0,00
	0302.16.482.1602	SISTEMA HABITACIONAL URB	95.000,00	150,00	1.899,94	93.100,06	150,00	1.899,94	0,00
	16.482.1602.1.002	Construção de Unidades Habitac	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00
72	4.4.90.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
71	4.4.90.00.00.00.00.0162	Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
82	4.4.90.00.00.00.00.0165	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.1602.2.005	Melhoramento de Unidades Hab	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
70	3.3.90.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

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:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA							
03	SECRETARIA DE PLANEJAMEI	152.300,00	9.522,40	49.780,07	102.519,93	9.522,40	49.780,07	0,00
03.02	FUNDO MUNICIPAL DE HABIT/	97.000,00	150,00	1.899,94	95.100,06	150,00	1.899,94	0,00
0302.16	Habitação	97.000,00	150,00	1.899,94	95.100,06	150,00	1.899,94	0,00
0302.16.482	Habitação Urbana	95.000,00	150,00	1.899,94	93.100,06	150,00	1.899,94	0,00
0302.16.482.1602	SISTEMA HABITACIONAL URB	95.000,00	150,00	1.899,94	93.100,06	150,00	1.899,94	0,00
16.482.1602.2.052	Manutenção do Fundo Municipal	2.000,00	150,00	1.899,94	100,06	150,00	1.899,94	0,00
68 3.3.90.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	2.000,00	150,00	1.899,94	100,06	150,00	1.899,94	0,00
68 3.3.90.39.69.00.00.0114	seguros em Geral		0,00	1.204,90		0,00	1.204,90	0,00
68 3.3.90.39.81.00.00.0114	Serviços Bancários		150,00	695,04		150,00	695,04	0,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

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:		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA							
	04	SECRETARIA DE ADMINISTRA	1.330.650,00	252.822,17	1.296.034,04	34.615,96	286.900,83	1.296.034,04	0,00
	04.01	SECRETARIA DE ADMINISTRA	1.330.650,00	252.822,17	1.296.034,04	34.615,96	286.900,83	1.296.034,04	0,00
	0401.04	Administração	1.304.650,00	252.341,75	1.275.638,03	29.011,97	284.420,41	1.275.638,03	0,00
	0401.04.122	Administração Geral	1.082.250,00	208.047,39	1.063.248,35	19.001,65	240.126,05	1.063.248,35	0,00
	0401.04.122.0402	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.082.250,00	208.047,39	1.063.248,35	19.001,65	240.126,05	1.063.248,35	0,00
	04.122.0402.2.006	Manutenção do Setor de Admini	992.000,00	194.274,47	973.000,83	18.999,17	224.893,13	973.000,83	0,00
67	3.1.90.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	528.000,00	115.235,91	527.357,80	642,20	115.235,91	527.357,80	0,00
67	3.1.90.11.01.00.00.0114	Vencimentos e Salários		64.304,42	394.061,25		64.304,42	394.061,25	0,00
67	3.1.90.11.43.00.00.0114	13º salário		15.947,90	31.449,01		15.947,90	31.449,01	0,00
67	3.1.90.13.02.00.00.0114	Contribuições Previdenciárias -		30.962,38	97.826,33		30.962,38	97.826,33	0,00
67	3.1.90.13.15.00.00.0114	Multas		2.242,73	2.242,73		2.242,73	2.242,73	0,00
67	3.1.90.13.17.00.00.0114	Juros		1.778,48	1.778,48		1.778,48	1.778,48	0,00
66	3.3.90.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	454.000,00	79.038,56	443.525,03	10.474,97	109.657,22	443.525,03	0,00
66	3.3.90.14.14.00.00.0114	Diárias no País - Civil		1.213,00	10.367,00		1.213,00	10.367,00	0,00
66	3.3.90.30.04.00.00.0114	Gás Engarrafado		50,00	368,00		50,00	368,00	0,00
66	3.3.90.30.07.00.00.0114	Gêneros de Alimentação		0,00	109,95		0,00	109,95	0,00
66	3.3.90.30.16.00.00.0114	Material de Expediente		12.927,35	34.275,22		14.184,85	34.275,22	0,00
66	3.3.90.30.17.00.00.0114	Material de Processamento de I		3.163,00	13.673,90		3.163,00	13.673,90	0,00
66	3.3.90.30.21.00.00.0114	Material de Copa e Cozinha		0,00	108,90		0,00	108,90	0,00
66	3.3.90.30.22.00.00.0114	Material de Limpeza e Produçã		0,00	2.700,87		0,00	2.700,87	0,00
66	3.3.90.30.28.00.00.0114	Material de Proteção e Seguran		582,00	582,00		582,00	582,00	0,00
66	3.3.90.30.29.00.00.0114	Material para Áudio, Vídeo e Fo		0,00	1.850,00		0,00	1.850,00	0,00
66	3.3.90.30.30.00.00.0114	Material para Comunicações		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
66	3.3.90.30.46.00.00.0114	Material Bibliográfico não Imobi		0,00	1.210,00		0,00	1.210,00	0,00
66	3.3.90.30.99.00.00.0114	Outros Materiais de Consumo		12.040,00	12.754,85		12.040,00	12.754,85	0,00
66	3.3.90.36.06.00.00.0114	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
66	3.3.90.36.15.00.00.0114	Locação de Imóveis		0,00	5.580,00		1.395,00	5.580,00	0,00
66	3.3.90.36.99.00.00.0114	Outros Serviços de Terceiros - I		2.000,00	19.224,10		2.000,00	19.224,10	0,00
66	3.3.90.39.01.00.00.0114	Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	3.385,00		0,00	3.385,00	0,00
66	3.3.90.39.05.00.00.0114	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	79.260,00		19.440,00	79.260,00	0,00
66	3.3.90.39.08.00.00.0114	Manutenção de Software		0,00	2.019,17		0,00	2.019,17	0,00
66	3.3.90.39.11.00.00.0114	Locação de Softwares		5.084,00	33.884,00		5.084,00	33.884,00	0,00
66	3.3.90.39.19.00.00.0114	Manutenção e Conservação de		1.627,00	1.627,00		1.627,00	1.627,00	0,00
66	3.3.90.39.22.00.00.0114	Exposições, Congressos e Con		0,00	4.640,00		0,00	4.640,00	0,00
66	3.3.90.39.36.00.00.0114	Multas Indedutíveis		0,00	955,64		0,00	955,64	0,00
66	3.3.90.39.43.00.00.0114	Serviços de Energia Elétrica		5.934,09	22.513,23		5.934,09	22.513,23	0,00
66	3.3.90.39.44.00.00.0114	Serviços de Água e Esgoto		1.175,89	4.027,73		1.175,89	4.027,73	0,00
66	3.3.90.39.47.00.00.0114	Serviços de Comunicação em G		4.086,00	5.731,00		4.471,00	5.731,00	0,00
66	3.3.90.39.48.00.00.0114	Serviços de Seleção e Treinam		0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00
66	3.3.90.39.58.00.00.0114	Serviços de Telecomunicações		14.920,62	95.166,90		14.920,62	95.166,90	0,00
66	3.3.90.39.66.00.00.0114	Serviços Judiciários		188,02	2.451,76		188,02	2.451,76	0,00
66	3.3.90.39.78.00.00.0114	Limpeza e Conservação		0,00	380,00		0,00	380,00	0,00
66	3.3.90.39.81.00.00.0114	Serviços Bancários		1.895,04	11.987,54		1.895,04	11.987,54	0,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

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:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA							
	04	SECRETARIA DE ADMINISTRA	1.330.650,00	252.822,17	1.296.034,04	34.615,96	286.900,83	1.296.034,04	0,00
	04.01	SECRETARIA DE ADMINISTRA	1.330.650,00	252.822,17	1.296.034,04	34.615,96	286.900,83	1.296.034,04	0,00
	0401.04	Administração	1.304.650,00	252.341,75	1.275.638,03	29.011,97	284.420,41	1.275.638,03	0,00
	0401.04.122	Administração Geral	1.082.250,00	208.047,39	1.063.248,35	19.001,65	240.126,05	1.063.248,35	0,00
	0401.04.122.0402	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.082.250,00	208.047,39	1.063.248,35	19.001,65	240.126,05	1.063.248,35	0,00
	04.122.0402.2.006	Manutenção do Setor de Admini	992.000,00	194.274,47	973.000,83	18.999,17	224.893,13	973.000,83	0,00
66	3.3.90.39.83.00.00.00.0114	Serviços de Cópias e Reproduç		95,90	95,90		95,90	95,90	0,00
66	3.3.90.39.88.00.00.00.0114	Serviços de Publicidade e Prop		-236,00	554,00		0,00	554,00	0,00
66	3.3.90.39.90.00.00.00.0114	Serviços de Publicidade Legal		1.280,00	23.256,00		5.630,00	23.256,00	0,00
66	3.3.90.39.95.00.00.00.0114	Manutenção e Conservação de		475,00	908,00		475,00	908,00	0,00
66	3.3.90.39.99.00.00.00.0114	Outros Serviços de Terceiros - I		6.577,65	37.917,37		10.132,81	37.917,37	0,00
66	3.3.90.48.01.00.00.00.0114	Auxilio Financeiro a Pessoas Fí		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
66	3.3.90.93.01.00.00.00.0114	Indenizações		3.960,00	3.960,00		3.960,00	3.960,00	0,00
65	4.4.90.00.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	2.118,00	7.882,00	0,00	2.118,00	0,00
65	4.4.90.52.35.00.00.00.0114	Equipamentos de Processamer		0,00	799,00		0,00	799,00	0,00
65	4.4.90.52.42.00.00.00.0114	Mobiliário em Geral		0,00	1.319,00		0,00	1.319,00	0,00
	04.122.0402.2.007	Contribuição a Entidades Munici	90.250,00	13.772,92	90.247,52	2,48	15.232,92	90.247,52	0,00
64	3.3.50.00.00.00.00.00.0114	Transferencias a Instituicoes Pr	90.250,00	13.772,92	90.247,52	2,48	15.232,92	90.247,52	0,00
64	3.3.50.41.01.00.00.00.0114	Despesa com Manut de Outras		13.772,92	90.247,52		15.232,92	90.247,52	0,00
	0401.04.123	Administração Financeira	222.400,00	44.294,36	212.389,68	10.010,32	44.294,36	212.389,68	0,00
	0401.04.123.0403	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	222.400,00	44.294,36	212.389,68	10.010,32	44.294,36	212.389,68	0,00
	04.123.0403.2.008	Manutenção do Setor de Finança	222.400,00	44.294,36	212.389,68	10.010,32	44.294,36	212.389,68	0,00
63	3.1.90.00.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	212.400,00	44.294,36	212.389,68	10,32	44.294,36	212.389,68	0,00
63	3.1.90.11.01.00.00.00.0114	Vencimentos e Salários		27.124,80	160.549,07		27.124,80	160.549,07	0,00
63	3.1.90.11.43.00.00.00.0114	13º salário		8.223,13	13.540,90		8.223,13	13.540,90	0,00
63	3.1.90.13.02.00.00.00.0114	Contribuições Previdenciárias -		8.946,43	38.299,71		8.946,43	38.299,71	0,00
62	3.3.90.00.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
61	4.4.90.00.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.24	Comunicações	26.000,00	480,42	20.396,01	5.603,99	2.480,42	20.396,01	0,00
	0401.24.722	Telecomunicações	26.000,00	480,42	20.396,01	5.603,99	2.480,42	20.396,01	0,00
	0401.24.722.2401	COMUNICAÇÃO PARA TODOS	26.000,00	480,42	20.396,01	5.603,99	2.480,42	20.396,01	0,00
	24.722.2401.2.009	Manutenção de Repetidoras de	26.000,00	480,42	20.396,01	5.603,99	2.480,42	20.396,01	0,00
60	3.3.90.00.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	25.000,00	480,42	20.396,01	4.603,99	2.480,42	20.396,01	0,00
60	3.3.90.30.26.00.00.00.0114	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	6.603,75		0,00	6.603,75	0,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

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:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA							
	04	SECRETARIA DE ADMINISTRA	1.330.650,00	252.822,17	1.296.034,04	34.615,96	286.900,83	1.296.034,04	0,00
	04.01	SECRETARIA DE ADMINISTRA	1.330.650,00	252.822,17	1.296.034,04	34.615,96	286.900,83	1.296.034,04	0,00
	0401.24	Comunicações	26.000,00	480,42	20.396,01	5.603,99	2.480,42	20.396,01	0,00
	0401.24.722	Telecomunicações	26.000,00	480,42	20.396,01	5.603,99	2.480,42	20.396,01	0,00
	0401.24.722.2401	COMUNICAÇÃO PARA TODOS	26.000,00	480,42	20.396,01	5.603,99	2.480,42	20.396,01	0,00
	24.722.2401.2.009	Manutenção de Repetidoras de	26.000,00	480,42	20.396,01	5.603,99	2.480,42	20.396,01	0,00
60	3.3.90.39.43.00.00.00.0114	Serviços de Energia Elétrica		480,42	1.792,26		480,42	1.792,26	0,00
60	3.3.90.39.47.00.00.00.0114	Serviços de Comunicação em C		0,00	12.000,00		2.000,00	12.000,00	0,00
59	4.4.90.00.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

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:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA							
	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	3.300.055,70	564.430,39	3.119.845,01	180.210,69	593.238,48	3.119.845,01	0,00
	05.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	3.300.055,70	564.430,39	3.119.845,01	180.210,69	593.238,48	3.119.845,01	0,00
	0501.10	Saúde	81.384,00	5.421,47	78.441,48	2.942,52	5.421,47	78.441,48	0,00
	0501.10.306	Alimentação e Nutrição	81.384,00	5.421,47	78.441,48	2.942,52	5.421,47	78.441,48	0,00
	0501.10.306.1004	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAI	81.384,00	5.421,47	78.441,48	2.942,52	5.421,47	78.441,48	0,00
	10.306.1004.2.010	Manutenção da Merenda Escola	79.884,00	5.421,47	78.441,48	1.442,52	5.421,47	78.441,48	0,00
58	3.3.90.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	64.000,00	3.599,37	62.557,48	1.442,52	3.599,37	62.557,48	0,00
69	3.3.90.00.00.00.00.0139	Aplicacoes Diretas	15.884,00	1.822,10	15.884,00	0,00	1.822,10	15.884,00	0,00
58	3.3.90.30.04.00.00.0114	Gás Engarrafado		350,00	1.715,00		350,00	1.715,00	0,00
58	3.3.90.30.07.00.00.0114	Gêneros de Alimentação		3.249,37	60.842,48		3.249,37	60.842,48	0,00
69	3.3.90.30.07.00.00.0139	Gêneros de Alimentação		1.822,10	15.884,00		1.822,10	15.884,00	0,00
	10.306.1004.2.011	Manutenção Merenda Escolar - I	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
83	3.3.90.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
84	3.3.90.00.00.00.00.0139	Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12	Educação	2.743.571,70	523.032,78	2.699.088,84	44.482,86	545.740,87	2.699.088,84	0,00
	0501.12.361	Ensino Fundamental	2.044.071,70	378.966,17	2.010.035,84	34.035,86	392.073,86	2.010.035,84	0,00
	0501.12.361.1201	EDUCAÇÃO PARA TODOS	2.044.071,70	378.966,17	2.010.035,84	34.035,86	392.073,86	2.010.035,84	0,00
	12.361.1201.1.003	Aquisição de Veículo para o Trai	130.482,50	0,00	126.750,00	3.732,50	0,00	126.750,00	0,00
85	4.4.90.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	1.267,50	3.732,50	0,00	1.267,50	0,00
113	4.4.90.00.00.00.00.0163	Aplicacoes Diretas	125.482,50	0,00	125.482,50	0,00	0,00	125.482,50	0,00
85	4.4.90.52.48.00.00.0114	Veículos Diversos		0,00	1.267,50		0,00	1.267,50	0,00
113	4.4.90.52.48.00.00.0163	Veículos Diversos		0,00	125.482,50		0,00	125.482,50	0,00
	12.361.1201.2.012	Manutenção do Ensino Fundame	725.123,20	122.190,89	708.100,82	17.022,38	122.190,89	708.100,82	0,00
110	3.1.90.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	79.000,00	78.304,77	78.304,77	695,23	78.304,77	78.304,77	0,00
107	3.1.90.00.00.00.00.0115	Aplicacoes Diretas	485.175,00	24.786,69	485.161,67	13,33	24.786,69	485.161,67	0,00
110	3.1.90.11.01.00.00.0114	Vencimentos e Salários		65.509,06	65.509,06		65.509,06	65.509,06	0,00
107	3.1.90.11.01.00.00.0115	Vencimentos e Salários		2.440,49	378.700,59		2.440,49	378.700,59	0,00
107	3.1.90.11.43.00.00.0115	13º salário		14.971,56	28.008,68		14.971,56	28.008,68	0,00
110	3.1.90.13.01.00.00.0114	FGTS		67,00	67,00		67,00	67,00	0,00
107	3.1.90.13.01.00.00.0115	FGTS		394,48	3.559,40		394,48	3.559,40	0,00
110	3.1.90.13.02.00.00.0114	Contribuições Previdenciárias -		12.728,71	12.728,71		12.728,71	12.728,71	0,00
107	3.1.90.13.02.00.00.0115	Contribuições Previdenciárias -		6.980,16	74.893,00		6.980,16	74.893,00	0,00
109	3.3.90.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	80.000,00	16.161,23	77.119,41	2.880,59	16.161,23	77.119,41	0,00
106	3.3.90.00.00.00.00.0115	Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	59.309,77	690,23	0,00	59.309,77	0,00
105	3.3.90.00.00.00.00.0139	Aplicacoes Diretas	948,20	948,20	948,20	0,00	948,20	948,20	0,00
109	3.3.90.14.14.00.00.0114	Diárias no País - Civil		0,00	2.164,00		0,00	2.164,00	0,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

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:		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA							
	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	3.300.055,70	564.430,39	3.119.845,01	180.210,69	593.238,48	3.119.845,01	0,00
	05.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	3.300.055,70	564.430,39	3.119.845,01	180.210,69	593.238,48	3.119.845,01	0,00
	0501.12	Educação	2.743.571,70	523.032,78	2.699.088,84	44.482,86	545.740,87	2.699.088,84	0,00
	0501.12.361	Ensino Fundamental	2.044.071,70	378.966,17	2.010.035,84	34.035,86	392.073,86	2.010.035,84	0,00
	0501.12.361.1201	EDUCAÇÃO PARA TODOS	2.044.071,70	378.966,17	2.010.035,84	34.035,86	392.073,86	2.010.035,84	0,00
	12.361.1201.2.012	Manutenção do Ensino Fundame	725.123,20	122.190,89	708.100,82	17.022,38	122.190,89	708.100,82	0,00
106	3.3.90.14.14.00.00.00.0115	Diárias no País - Civil		0,00	3.747,00		0,00	3.747,00	0,00
106	3.3.90.30.07.00.00.00.0115	Gêneros de Alimentação		0,00	600,40		0,00	600,40	0,00
109	3.3.90.30.14.00.00.00.0114	Material Educativo e Esportivo		0,00	1.562,50		0,00	1.562,50	0,00
105	3.3.90.30.14.00.00.00.0139	Material Educativo e Esportivo		948,20	948,20		948,20	948,20	0,00
109	3.3.90.30.16.00.00.00.0114	Material de Expediente		4.216,02	20.161,29		4.216,02	20.161,29	0,00
106	3.3.90.30.16.00.00.00.0115	Material de Expediente		0,00	10.220,65		0,00	10.220,65	0,00
109	3.3.90.30.17.00.00.00.0114	Material de Processamento de I		2.689,52	3.199,52		2.689,52	3.199,52	0,00
106	3.3.90.30.17.00.00.00.0115	Material de Processamento de I		0,00	1.349,50		0,00	1.349,50	0,00
109	3.3.90.30.21.00.00.00.0114	Material de Copa e Cozinha		99,18	99,18		99,18	99,18	0,00
109	3.3.90.30.22.00.00.00.0114	Material de Limpeza e Produçã		779,86	10.444,30		779,86	10.444,30	0,00
106	3.3.90.30.22.00.00.00.0115	Material de Limpeza e Produçã		0,00	8.715,46		0,00	8.715,46	0,00
109	3.3.90.30.24.00.00.00.0114	Material para Manutenção de B		1.234,70	5.843,80		1.234,70	5.843,80	0,00
106	3.3.90.30.24.00.00.00.0115	Material para Manutenção de B		0,00	2.853,00		0,00	2.853,00	0,00
106	3.3.90.30.46.00.00.00.0115	Material Bibliográfico não Imobi		0,00	9.886,00		0,00	9.886,00	0,00
109	3.3.90.30.50.00.00.00.0114	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias		0,00	3.650,00		0,00	3.650,00	0,00
109	3.3.90.30.99.00.00.00.0114	Outros Materiais de Consumo		0,00	1.233,10		0,00	1.233,10	0,00
109	3.3.90.31.04.00.00.00.0114	Premiações Desportivas		0,00	652,50		0,00	652,50	0,00
106	3.3.90.32.99.00.00.00.0115	Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	13.788,50		0,00	13.788,50	0,00
109	3.3.90.39.01.00.00.00.0114	Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	170,00		0,00	170,00	0,00
106	3.3.90.39.01.00.00.00.0115	Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	860,00		0,00	860,00	0,00
109	3.3.90.39.12.00.00.00.0114	Locação de Máquinas e Equipa		1.672,20	6.811,92		1.672,20	6.811,92	0,00
106	3.3.90.39.12.00.00.00.0115	Locação de Máquinas e Equipa		0,00	1.882,72		0,00	1.882,72	0,00
106	3.3.90.39.16.00.00.00.0115	Manutenção e Conservação de		0,00	230,00		0,00	230,00	0,00
109	3.3.90.39.22.00.00.00.0114	Exposições, Congressos e Con		0,00	3.527,00		0,00	3.527,00	0,00
109	3.3.90.39.27.00.00.00.0114	Locação de Veículos Para Loco		0,00	214,00		0,00	214,00	0,00
109	3.3.90.39.41.00.00.00.0114	Fornecimento de Alimentação		876,25	4.973,25		876,25	4.973,25	0,00
106	3.3.90.39.41.00.00.00.0115	Fornecimento de Alimentação		0,00	355,75		0,00	355,75	0,00
109	3.3.90.39.43.00.00.00.0114	Serviços de Energia Elétrica		1.657,65	4.598,28		1.657,65	4.598,28	0,00
106	3.3.90.39.43.00.00.00.0115	Serviços de Energia Elétrica		0,00	792,65		0,00	792,65	0,00
109	3.3.90.39.44.00.00.00.0114	Serviços de Água e Esgoto		1.343,63	3.223,83		1.343,63	3.223,83	0,00
106	3.3.90.39.44.00.00.00.0115	Serviços de Água e Esgoto		0,00	398,44		0,00	398,44	0,00
109	3.3.90.39.58.00.00.00.0114	Serviços de Telecomunicações		887,22	3.292,94		887,22	3.292,94	0,00
106	3.3.90.39.58.00.00.00.0115	Serviços de Telecomunicações		0,00	1.398,70		0,00	1.398,70	0,00
106	3.3.90.39.78.00.00.00.0115	Limpeza e Conservação		0,00	1.700,00		0,00	1.700,00	0,00
109	3.3.90.39.88.00.00.00.0114	Serviços de Publicidade e Propa		0,00	135,00		0,00	135,00	0,00
109	3.3.90.39.95.00.00.00.0114	Manutenção e Conservação de		705,00	1.163,00		705,00	1.163,00	0,00
106	3.3.90.39.95.00.00.00.0115	Manutenção e Conservação de		0,00	135,00		0,00	135,00	0,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

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:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA							
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	3.300.055,70	564.430,39	3.119.845,01	180.210,69	593.238,48	3.119.845,01	0,00
05.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	3.300.055,70	564.430,39	3.119.845,01	180.210,69	593.238,48	3.119.845,01	0,00
0501.12	Educação	2.743.571,70	523.032,78	2.699.088,84	44.482,86	545.740,87	2.699.088,84	0,00
0501.12.361	Ensino Fundamental	2.044.071,70	378.966,17	2.010.035,84	34.035,86	392.073,86	2.010.035,84	0,00
0501.12.361.1201	EDUCAÇÃO PARA TODOS	2.044.071,70	378.966,17	2.010.035,84	34.035,86	392.073,86	2.010.035,84	0,00
12.361.1201.2.012	Manutenção do Ensino Fundame	725.123,20	122.190,89	708.100,82	17.022,38	122.190,89	708.100,82	0,00
106	3.3.90.39.99.00.00.00.0115 Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	396,00		0,00	396,00	0,00
108	4.4.90.00.00.00.00.00.0114 Aplicacoes Diretas	10.000,00	1.990,00	7.257,00	2.743,00	1.990,00	7.257,00	0,00
104	4.4.90.00.00.00.00.00.0163 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
108	4.4.90.52.35.00.00.00.0114 Equipamentos de Processamer		0,00	179,00		0,00	179,00	0,00
108	4.4.90.52.42.00.00.00.0114 Mobiliário em Geral		1.990,00	7.078,00		1.990,00	7.078,00	0,00
12.361.1201.2.013	Manutenção Ensino Fundamenta	615.300,00	123.710,10	614.679,53	620,47	123.710,10	614.679,53	0,00
103	3.1.90.00.00.00.00.00.0118 Aplicacoes Diretas	443.957,32	116.640,36	443.428,07	529,25	116.640,36	443.428,07	0,00
102	3.1.90.00.00.00.00.00.0119 Aplicacoes Diretas	82.042,68	0,00	82.042,68	0,00	0,00	82.042,68	0,00
103	3.1.90.11.01.00.00.00.0118 Vencimentos e Salários		73.987,90	313.744,72		73.987,90	313.744,72	0,00
102	3.1.90.11.01.00.00.00.0119 Vencimentos e Salários		0,00	73.911,65		0,00	73.911,65	0,00
103	3.1.90.11.43.00.00.00.0118 13º salário		18.416,14	36.177,31		18.416,14	36.177,31	0,00
103	3.1.90.13.02.00.00.00.0118 Contribuições Previdenciárias -		24.236,32	93.506,04		24.236,32	93.506,04	0,00
102	3.1.90.13.02.00.00.00.0119 Contribuições Previdenciárias -		0,00	8.131,03		0,00	8.131,03	0,00
101	3.3.90.00.00.00.00.00.0119 Aplicacoes Diretas	89.300,00	7.069,74	89.208,78	91,22	7.069,74	89.208,78	0,00
101	3.3.90.30.01.00.00.00.0119 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	14.700,00		0,00	14.700,00	0,00
101	3.3.90.30.39.00.00.00.0119 Material para Manutenção de V		0,00	8.531,70		0,00	8.531,70	0,00
101	3.3.90.39.19.00.00.00.0119 Manutenção e Conservação de		0,00	2.895,00		0,00	2.895,00	0,00
101	3.3.90.39.26.00.00.00.0119 Serviços de Transporte Escolar		7.069,74	63.082,08		7.069,74	63.082,08	0,00
12.361.1201.2.014	Manutenção do Transporte Esco	573.166,00	133.065,18	560.505,49	12.660,51	146.172,87	560.505,49	0,00
100	3.3.90.00.00.00.00.00.0114 Aplicacoes Diretas	345.000,00	73.736,24	338.385,41	6.614,59	86.843,93	338.385,41	0,00
99	3.3.90.00.00.00.00.00.0115 Aplicacoes Diretas	31.700,00	4.900,00	30.288,67	1.411,33	4.900,00	30.288,67	0,00
98	3.3.90.00.00.00.00.00.0139 Aplicacoes Diretas	90.740,00	30.934,28	86.105,41	4.634,59	30.934,28	86.105,41	0,00
97	3.3.90.00.00.00.00.00.0150 Aplicacoes Diretas	105.726,00	23.494,66	105.726,00	0,00	23.494,66	105.726,00	0,00
100	3.3.90.30.01.00.00.00.0114 Combustíveis e Lubrificantes Au		8.495,99	104.142,49		15.945,99	104.142,49	0,00
99	3.3.90.30.01.00.00.00.0115 Combustíveis e Lubrificantes Au		4.900,00	4.900,00		4.900,00	4.900,00	0,00
100	3.3.90.30.29.00.00.00.0114 Material para Áudio, Vídeo e Fo		473,00	473,00		473,00	473,00	0,00
100	3.3.90.30.39.00.00.00.0114 Material para Manutenção de V		17.950,00	103.141,02		20.150,00	103.141,02	0,00
99	3.3.90.30.39.00.00.00.0115 Material para Manutenção de V		0,00	3.107,00		0,00	3.107,00	0,00
100	3.3.90.39.19.00.00.00.0114 Manutenção e Conservação de		12.815,45	58.399,43		12.815,45	58.399,43	0,00
99	3.3.90.39.19.00.00.00.0115 Manutenção e Conservação de		0,00	1.065,00		0,00	1.065,00	0,00
100	3.3.90.39.26.00.00.00.0114 Serviços de Transporte Escolar		34.001,80	44.847,62		34.001,80	44.847,62	0,00
99	3.3.90.39.26.00.00.00.0115 Serviços de Transporte Escolar		0,00	21.216,67		0,00	21.216,67	0,00
98	3.3.90.39.26.00.00.00.0139 Serviços de Transporte Escolar		30.934,28	86.105,41		30.934,28	86.105,41	0,00
97	3.3.90.39.26.00.00.00.0150 Serviços de Transporte Escolar		23.494,66	105.726,00		23.494,66	105.726,00	0,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

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:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA							
	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	3.300.055,70	564.430,39	3.119.845,01	180.210,69	593.238,48	3.119.845,01	0,00
	05.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	3.300.055,70	564.430,39	3.119.845,01	180.210,69	593.238,48	3.119.845,01	0,00
	0501.12	Educação	2.743.571,70	523.032,78	2.699.088,84	44.482,86	545.740,87	2.699.088,84	0,00
	0501.12.361	Ensino Fundamental	2.044.071,70	378.966,17	2.010.035,84	34.035,86	392.073,86	2.010.035,84	0,00
	0501.12.361.1201	EDUCAÇÃO PARA TODOS	2.044.071,70	378.966,17	2.010.035,84	34.035,86	392.073,86	2.010.035,84	0,00
	12.361.1201.2.014	Manutenção do Transporte Escc	573.166,00	133.065,18	560.505,49	12.660,51	146.172,87	560.505,49	0,00
100	3.3.90.39.69.00.00.00.0114	seguros em Geral		0,00	27.381,85		3.457,69	27.381,85	0,00
	0501.12.362	Ensino Médio	215.000,00	56.191,92	214.923,25	76,75	62.335,68	214.923,25	0,00
	0501.12.362.1202	APOIO AO ENSINO MEDIO	215.000,00	56.191,92	214.923,25	76,75	62.335,68	214.923,25	0,00
	12.362.1202.2.015	Apoio ao Ensino Médio	215.000,00	56.191,92	214.923,25	76,75	62.335,68	214.923,25	0,00
95	3.3.90.00.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	215.000,00	56.191,92	214.923,25	76,75	62.335,68	214.923,25	0,00
95	3.3.90.18.99.00.00.00.0114	Outros Auxílios Financeiros a E		0,00	3.150,00		1.575,00	3.150,00	0,00
95	3.3.90.30.01.00.00.00.0114	Combustíveis e Lubrificantes Au		6.759,06	43.727,60		10.679,06	43.727,60	0,00
95	3.3.90.30.39.00.00.00.0114	Material para Manutenção de V(		1.833,57	52.552,06		2.482,33	52.552,06	0,00
95	3.3.90.39.17.00.00.00.0114	Manutenção e Conservação de		0,00	4.160,00		0,00	4.160,00	0,00
95	3.3.90.39.19.00.00.00.0114	Manutenção e Conservação de		1.636,05	9.621,45		1.636,05	9.621,45	0,00
95	3.3.90.39.26.00.00.00.0114	Serviços de Transporte Escolar		45.963,24	92.917,99		45.963,24	92.917,99	0,00
95	3.3.90.39.69.00.00.00.0114	seguros em Geral		0,00	8.794,15		0,00	8.794,15	0,00
	0501.12.364	Ensino Superior	180.000,00	22.517,89	179.881,43	118,57	22.517,89	179.881,43	0,00
	0501.12.364.1203	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	180.000,00	22.517,89	179.881,43	118,57	22.517,89	179.881,43	0,00
	12.364.1203.2.016	Apoio ao Ensino Superior	180.000,00	22.517,89	179.881,43	118,57	22.517,89	179.881,43	0,00
94	3.3.90.00.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	180.000,00	22.517,89	179.881,43	118,57	22.517,89	179.881,43	0,00
94	3.3.90.30.39.00.00.00.0114	Material para Manutenção de V(		0,00	2.072,80		0,00	2.072,80	0,00
94	3.3.90.39.26.00.00.00.0114	Serviços de Transporte Escolar		22.517,89	177.808,63		22.517,89	177.808,63	0,00
	0501.12.365	Educação Infantil	263.000,00	58.443,52	252.768,64	10.231,36	58.443,52	252.768,64	0,00
	0501.12.365.1204	CRIANÇA NA ESCOLA	263.000,00	58.443,52	252.768,64	10.231,36	58.443,52	252.768,64	0,00
	12.365.1204.2.017	Manutenção da Educação Infant	258.000,00	58.443,52	252.768,64	5.231,36	58.443,52	252.768,64	0,00
91	3.1.90.00.00.00.00.00.0115	Aplicacoes Diretas	232.500,00	47.199,21	231.304,22	1.195,78	47.199,21	231.304,22	0,00
91	3.1.90.11.01.00.00.00.0115	Vencimentos e Salários		31.533,01	181.884,86		31.533,01	181.884,86	0,00
91	3.1.90.11.43.00.00.00.0115	13º salário		7.440,26	14.710,75		7.440,26	14.710,75	0,00
91	3.1.90.13.01.00.00.00.0115	FGTS		149,13	149,13		149,13	149,13	0,00
91	3.1.90.13.02.00.00.00.0115	Contribuições Previdenciárias -		8.076,81	34.559,48		8.076,81	34.559,48	0,00
93	3.3.90.00.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	25.000,00	11.244,31	20.966,42	4.033,58	11.244,31	20.966,42	0,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

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:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA							
	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	3.300.055,70	564.430,39	3.119.845,01	180.210,69	593.238,48	3.119.845,01	0,00
	05.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	3.300.055,70	564.430,39	3.119.845,01	180.210,69	593.238,48	3.119.845,01	0,00
	0501.12	Educação	2.743.571,70	523.032,78	2.699.088,84	44.482,86	545.740,87	2.699.088,84	0,00
	0501.12.365	Educação Infantil	263.000,00	58.443,52	252.768,64	10.231,36	58.443,52	252.768,64	0,00
	0501.12.365.1204	CRIANÇA NA ESCOLA	263.000,00	58.443,52	252.768,64	10.231,36	58.443,52	252.768,64	0,00
	12.365.1204.2.017	Manutenção da Educação Infant	258.000,00	58.443,52	252.768,64	5.231,36	58.443,52	252.768,64	0,00
93	3.3.90.30.04.00.00.00.0114	Gás Engarrafado		304,00	1.345,00		304,00	1.345,00	0,00
93	3.3.90.30.07.00.00.00.0114	Gêneros de Alimentação		16,00	16,00		16,00	16,00	0,00
93	3.3.90.30.14.00.00.00.0114	Material Educativo e Esportivo		0,00	199,50		0,00	199,50	0,00
93	3.3.90.30.16.00.00.00.0114	Material de Expediente		1.400,30	2.030,30		1.400,30	2.030,30	0,00
93	3.3.90.30.20.00.00.00.0114	Material de Cama, Mesa e Banl		2.966,00	2.966,00		2.966,00	2.966,00	0,00
93	3.3.90.30.21.00.00.00.0114	Material de Copa e Cozinha		677,50	831,15		677,50	831,15	0,00
93	3.3.90.30.22.00.00.00.0114	Material de Limpeza e Produçã		81,00	81,00		81,00	81,00	0,00
93	3.3.90.30.24.00.00.00.0114	Material para Manutenção de B		3.757,11	8.065,01		3.757,11	8.065,01	0,00
93	3.3.90.31.01.00.00.00.0114	Premiações Culturais		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
93	3.3.90.39.10.00.00.00.0114	Locação de Imóveis		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00
93	3.3.90.39.17.00.00.00.0114	Manutenção e Conservação de		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
93	3.3.90.39.43.00.00.00.0114	Serviços de Energia Elétrica		95,20	1.306,56		95,20	1.306,56	0,00
93	3.3.90.39.44.00.00.00.0114	Serviços de Água e Esgoto		140,35	1.281,16		140,35	1.281,16	0,00
93	3.3.90.39.58.00.00.00.0114	Serviços de Telecomunicações		106,85	1.114,74		106,85	1.114,74	0,00
92	4.4.90.00.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	498,00	2,00	0,00	498,00	0,00
92	4.4.90.52.42.00.00.00.0114	Mobiliário em Geral		0,00	498,00		0,00	498,00	0,00
	12.365.1204.2.051	Construção/Reforma/Ampliação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
90	4.4.90.00.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.366	Educação de Jovens e Adultos	6.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00	1.500,00	6.000,00	0,00
	0501.12.366.1205	JOVENS E ADULTOS N A ESC	6.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00	1.500,00	6.000,00	0,00
	12.366.1205.2.018	Manutenção da Educação de Jo	6.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00	1.500,00	6.000,00	0,00
89	3.3.90.00.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	6.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00	1.500,00	6.000,00	0,00
89	3.3.90.39.10.00.00.00.0114	Locação de Imóveis		1.000,00	6.000,00		1.500,00	6.000,00	0,00
	0501.12.367	Educação Especial	35.500,00	5.913,28	35.479,68	20,32	8.869,92	35.479,68	0,00
	0501.12.367.1206	EDUCAÇÃO DE PESSOAS ESF	35.500,00	5.913,28	35.479,68	20,32	8.869,92	35.479,68	0,00
	12.367.1206.2.019	Manutenção da Educação Espe	35.500,00	5.913,28	35.479,68	20,32	8.869,92	35.479,68	0,00
88	3.3.50.00.00.00.00.00.0114	Transferencias a Instituicoes Pr	35.500,00	5.913,28	35.479,68	20,32	8.869,92	35.479,68	0,00
88	3.3.50.41.02.00.00.00.0114	Despesa com Manut de Outras		5.913,28	35.479,68		8.869,92	35.479,68	0,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

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:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA							
	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	3.300.055,70	564.430,39	3.119.845,01	180.210,69	593.238,48	3.119.845,01	0,00
	05.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	3.300.055,70	564.430,39	3.119.845,01	180.210,69	593.238,48	3.119.845,01	0,00
	0501.12	Educação	2.743.571,70	523.032,78	2.699.088,84	44.482,86	545.740,87	2.699.088,84	0,00
	0501.12.367	Educação Especial	35.500,00	5.913,28	35.479,68	20,32	8.869,92	35.479,68	0,00
	0501.12.367.1206	EDUCAÇÃO DE PESSOAS ESF	35.500,00	5.913,28	35.479,68	20,32	8.869,92	35.479,68	0,00
	12.367.1206.2.019	Manutenção da Educação Espec	35.500,00	5.913,28	35.479,68	20,32	8.869,92	35.479,68	0,00
88	3.3.50.41.02.00.00.00.0114	Despesa com Manut de Outras		5.913,28	35.479,68		8.869,92	35.479,68	0,00
	0501.13	Cultura	176.850,00	5.473,00	163.217,57	13.632,43	9.773,00	163.217,57	0,00
	0501.13.392	Difusão Cultural	176.850,00	5.473,00	163.217,57	13.632,43	9.773,00	163.217,57	0,00
	0501.13.392.1301	DESENVOLVIMENTO CULTUR	176.850,00	5.473,00	163.217,57	13.632,43	9.773,00	163.217,57	0,00
	13.392.1301.2.020	Manutenção da Cultura	76.850,00	5.473,00	65.568,78	11.281,22	9.773,00	65.568,78	0,00
86	3.1.90.00.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	29.700,00	5.473,00	28.874,78	825,22	5.473,00	28.874,78	0,00
86	3.1.90.11.01.00.00.00.0114	Vencimentos e Salários		2.976,14	18.721,88		2.976,14	18.721,88	0,00
86	3.1.90.11.43.00.00.00.0114	13º salário		682,03	1.364,06		682,03	1.364,06	0,00
86	3.1.90.13.02.00.00.00.0114	Contribuições Previdenciárias -		1.814,83	8.788,84		1.814,83	8.788,84	0,00
57	3.3.90.00.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	21.850,00	0,00	21.850,00	0,00	4.300,00	21.850,00	0,00
56	3.3.90.00.00.00.00.00.0152	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
57	3.3.90.36.99.00.00.00.0114	Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	21.850,00		4.300,00	21.850,00	0,00
87	4.4.90.00.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	15.300,00	0,00	14.844,00	456,00	0,00	14.844,00	0,00
87	4.4.90.51.99.00.00.00.0114	Outras Obras e Instalações		0,00	14.844,00		0,00	14.844,00	0,00
	13.392.1301.2.047	Festividades de Aniversário do M	100.000,00	0,00	97.648,79	2.351,21	0,00	97.648,79	0,00
55	3.3.90.00.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	97.648,79	2.351,21	0,00	97.648,79	0,00
55	3.3.90.30.29.00.00.00.0114	Material para Áudio, Vídeo e Fo		0,00	3.800,00		0,00	3.800,00	0,00
55	3.3.90.39.99.00.00.00.0114	Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	93.848,79		0,00	93.848,79	0,00
	0501.27	Desporto e Lazer	298.250,00	30.503,14	179.097,12	119.152,88	32.303,14	179.097,12	0,00
	0501.27.812	Desporto Comunitário	298.250,00	30.503,14	179.097,12	119.152,88	32.303,14	179.097,12	0,00
	0501.27.812.2701	ESPORTE É VIDA	298.250,00	30.503,14	179.097,12	119.152,88	32.303,14	179.097,12	0,00
	27.812.2701.1.040	Construção/Ampliação/Reforma	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00
115	4.4.90.00.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00
114	4.4.90.00.00.00.00.00.0165	Aplicacoes Diretas	107.250,00	0,00	0,00	107.250,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

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:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA							
	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	3.300.055,70	564.430,39	3.119.845,01	180.210,69	593.238,48	3.119.845,01	0,00
	05.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	3.300.055,70	564.430,39	3.119.845,01	180.210,69	593.238,48	3.119.845,01	0,00
	0501.27	Desporto e Lazer	298.250,00	30.503,14	179.097,12	119.152,88	32.303,14	179.097,12	0,00
	0501.27.812	Desporto Comunitário	298.250,00	30.503,14	179.097,12	119.152,88	32.303,14	179.097,12	0,00
	0501.27.812.2701	ESPORTE É VIDA	298.250,00	30.503,14	179.097,12	119.152,88	32.303,14	179.097,12	0,00
	27.812.2701.2.021	Manutenção do Desporto Comur	186.250,00	30.503,14	179.097,12	7.152,88	32.303,14	179.097,12	0,00
27	3.1.90.00.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	90.000,00	18.919,07	88.979,75	1.020,25	18.919,07	88.979,75	0,00
27	3.1.90.11.01.00.00.00.0114	Vencimentos e Salários		12.337,06	67.796,65		12.337,06	67.796,65	0,00
27	3.1.90.11.43.00.00.00.0114	13º salário		2.710,64	5.260,18		2.710,64	5.260,18	0,00
27	3.1.90.13.02.00.00.00.0114	Contribuições Previdenciárias -		3.871,37	15.922,92		3.871,37	15.922,92	0,00
25	3.3.90.00.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	85.250,00	11.584,07	84.638,47	611,53	13.384,07	84.638,47	0,00
23	3.3.90.00.00.00.00.00.0152	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	5.478,90	4.521,10	0,00	5.478,90	0,00
25	3.3.90.14.14.00.00.00.0114	Diárias no País - Civil		0,00	1.246,00		0,00	1.246,00	0,00
25	3.3.90.30.14.00.00.00.0114	Material Educativo e Esportivo		1.191,20	7.162,70		1.191,20	7.162,70	0,00
25	3.3.90.30.22.00.00.00.0114	Material de Limpeza e Produçã		0,00	256,70		0,00	256,70	0,00
25	3.3.90.30.24.00.00.00.0114	Material para Manutenção de B		1.198,90	11.132,63		1.198,90	11.132,63	0,00
25	3.3.90.30.99.00.00.00.0114	Outros Materiais de Consumo		0,00	690,00		0,00	690,00	0,00
25	3.3.90.31.04.00.00.00.0114	Premiações Desportivas		0,00	6.705,34		0,00	6.705,34	0,00
25	3.3.90.33.01.00.00.00.0114	Passagens Para o País		0,00	2.724,48		0,00	2.724,48	0,00
25	3.3.90.36.15.00.00.00.0114	Locação de Imóveis		0,00	7.200,00		1.800,00	7.200,00	0,00
25	3.3.90.36.99.00.00.00.0114	Outros Serviços de Terceiros - I		2.436,00	18.436,00		2.436,00	18.436,00	0,00
25	3.3.90.39.01.00.00.00.0114	Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	650,00		0,00	650,00	0,00
25	3.3.90.39.16.00.00.00.0114	Manutenção e Conservação de		0,00	4.365,00		0,00	4.365,00	0,00
25	3.3.90.39.43.00.00.00.0114	Serviços de Energia Elétrica		5.668,88	19.170,04		5.668,88	19.170,04	0,00
25	3.3.90.39.44.00.00.00.0114	Serviços de Água e Esgoto		929,96	3.348,69		929,96	3.348,69	0,00
25	3.3.90.39.58.00.00.00.0114	Serviços de Telecomunicações		159,13	1.085,89		159,13	1.085,89	0,00
25	3.3.90.39.99.00.00.00.0114	Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	465,00		0,00	465,00	0,00
23	3.3.90.93.02.00.00.00.0152	Restituições		0,00	5.478,90		0,00	5.478,90	0,00
24	4.4.90.00.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

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:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA							
06	SECRETARIA DE OBRAS E SE	2.377.880,55	309.643,36	2.016.874,37	361.006,18	366.062,60	2.016.874,37	0,00
06.01	SECRETARIA DE OBRAS E SE	2.377.880,55	309.643,36	2.016.874,37	361.006,18	366.062,60	2.016.874,37	0,00
0601.06	Segurança Pública	49.000,00	488,41	45.778,07	3.221,93	6.263,41	45.778,07	0,00
0601.06.181	Policiamento	49.000,00	488,41	45.778,07	3.221,93	6.263,41	45.778,07	0,00
0601.06.181.0601	SEGURANÇA PÚBLICA	49.000,00	488,41	45.778,07	3.221,93	6.263,41	45.778,07	0,00
06.181.0601.2.022	Manutenção da Policia Civil	5.000,00	48,00	1.922,92	3.077,08	48,00	1.922,92	0,00
22	3.3.90.00.00.00.00.0114 Aplicacoes Diretas	5.000,00	48,00	1.922,92	3.077,08	48,00	1.922,92	0,00
22	3.3.90.30.16.00.00.0114 Material de Expediente		0,00	575,00		0,00	575,00	0,00
22	3.3.90.30.17.00.00.0114 Material de Processamento de I		0,00	237,05		0,00	237,05	0,00
22	3.3.90.30.31.00.00.0114 Sementes, Mudas de Plantas e		48,00	48,00		48,00	48,00	0,00
22	3.3.90.30.39.00.00.0114 Material para Manutenção de V		0,00	140,82		0,00	140,82	0,00
22	3.3.90.30.99.00.00.0114 Outros Materiais de Consumo		0,00	233,45		0,00	233,45	0,00
22	3.3.90.39.19.00.00.0114 Manutenção e Conservação de		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
22	3.3.90.39.41.00.00.0114 Fornecimento de Alimentação		0,00	268,60		0,00	268,60	0,00
22	3.3.90.39.95.00.00.0114 Manutenção e Conservação de		0,00	170,00		0,00	170,00	0,00
22	3.3.90.39.99.00.00.0114 Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
06.181.0601.2.023	Manutenção da Polícia Militar	26.000,00	440,41	25.855,15	144,85	1.715,41	25.855,15	0,00
21	3.3.90.00.00.00.00.0114 Aplicacoes Diretas	26.000,00	440,41	25.855,15	144,85	1.715,41	25.855,15	0,00
21	3.3.90.30.01.00.00.0114 Combustíveis e Lubrificantes Au		-872,35	8.494,26		402,65	8.494,26	0,00
21	3.3.90.30.16.00.00.0114 Material de Expediente		87,00	255,00		87,00	255,00	0,00
21	3.3.90.30.39.00.00.0114 Material para Manutenção de V		0,00	7.278,30		0,00	7.278,30	0,00
21	3.3.90.39.19.00.00.0114 Manutenção e Conservação de		155,00	2.904,00		155,00	2.904,00	0,00
21	3.3.90.39.58.00.00.0114 Serviços de Telecomunicações		1.005,76	6.858,59		1.005,76	6.858,59	0,00
21	3.3.90.39.95.00.00.0114 Manutenção e Conservação de		65,00	65,00		65,00	65,00	0,00
06.181.0601.2.048	Auxílio para Manutenção do Cor	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	4.500,00	18.000,00	0,00
20	3.3.50.00.00.00.00.0114 Transferencias a Instituicoes Pr	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	4.500,00	18.000,00	0,00
20	3.3.50.41.01.00.00.0114 Despesa com Manut de Outras		0,00	18.000,00		4.500,00	18.000,00	0,00
0601.15	Urbanismo	691.410,55	45.925,08	544.854,24	146.556,31	80.623,63	544.854,24	0,00
0601.15.451	Infra-Estrutura Urbana	152.910,55	0,00	104.736,25	48.174,30	0,00	104.736,25	0,00
0601.15.451.1501	URBANIZAÇÃO DE VIAS PÚBL	152.910,55	0,00	104.736,25	48.174,30	0,00	104.736,25	0,00
15.451.1501.1.007	Pavimentação	152.910,55	0,00	104.736,25	48.174,30	0,00	104.736,25	0,00
19	4.4.90.00.00.00.00.0114 Aplicacoes Diretas	7.910,55	0,00	6.536,25	1.374,30	0,00	6.536,25	0,00
18	4.4.90.00.00.00.00.0165 Aplicacoes Diretas	145.000,00	0,00	98.200,00	46.800,00	0,00	98.200,00	0,00
19	4.4.90.51.99.00.00.0114 Outras Obras e Instalações		0,00	6.536,25		0,00	6.536,25	0,00
18	4.4.90.51.99.00.00.0165 Outras Obras e Instalações		0,00	98.200,00		0,00	98.200,00	0,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

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:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA							
	06	SECRETARIA DE OBRAS E SE	2.377.880,55	309.643,36	2.016.874,37	361.006,18	366.062,60	2.016.874,37	0,00
	06.01	SECRETARIA DE OBRAS E SE	2.377.880,55	309.643,36	2.016.874,37	361.006,18	366.062,60	2.016.874,37	0,00
	0601.15	Urbanismo	691.410,55	45.925,08	544.854,24	146.556,31	80.623,63	544.854,24	0,00
	0601.15.451	Infra-Estrutura Urbana	152.910,55	0,00	104.736,25	48.174,30	0,00	104.736,25	0,00
	0601.15.451.1501	URBANIZAÇÃO DE VIAS PÚBL	152.910,55	0,00	104.736,25	48.174,30	0,00	104.736,25	0,00
	15.451.1501.1.022	Construção Passeio Publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	4.4.90.00.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.452	Serviços Urbanos	538.500,00	45.925,08	440.117,99	98.382,01	80.623,63	440.117,99	0,00
	0601.15.452.1502	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚE	538.500,00	45.925,08	440.117,99	98.382,01	80.623,63	440.117,99	0,00
	15.452.1502.1.024	Construção e Ampliação de Praç	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
16	4.4.90.00.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.1502.2.024	Manutenção dos Serviços Urban	255.000,00	21.646,33	241.501,98	13.498,02	56.344,88	241.501,98	0,00
15	3.3.90.00.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	255.000,00	21.646,33	241.501,98	13.498,02	56.344,88	241.501,98	0,00
15	3.3.90.30.01.00.00.00.0114	Combustíveis e Lubrificantes Au		1.326,40	4.987,41		1.581,40	4.987,41	0,00
15	3.3.90.30.22.00.00.00.0114	Material de Limpeza e Produçã		0,00	1.578,00		0,00	1.578,00	0,00
15	3.3.90.30.31.00.00.00.0114	Sementes, Mudas de Plantas e		1.325,00	3.725,00		1.325,00	3.725,00	0,00
15	3.3.90.30.39.00.00.00.0114	Material para Manutenção de V		846,38	3.221,65		846,38	3.221,65	0,00
15	3.3.90.30.42.00.00.00.0114	Ferramentas		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
15	3.3.90.30.44.00.00.00.0114	Material de Sinalização Visual e		560,00	1.549,20		560,00	1.549,20	0,00
15	3.3.90.30.51.00.00.00.0114	Mater p/ Cons e Manut de Bens		3.358,75	5.428,10		3.406,00	5.428,10	0,00
15	3.3.90.30.99.00.00.00.0114	Outros Materiais de Consumo		76,80	391,82		76,80	391,82	0,00
15	3.3.90.39.17.00.00.00.0114	Manutenção e Conservação de		3,00	3,00		3,00	3,00	0,00
15	3.3.90.39.21.00.00.00.0114	Manutenção e Conservação de		14.120,00	14.120,00		14.120,00	14.120,00	0,00
15	3.3.90.39.78.00.00.00.0114	Limpeza e Conservação		0,00	206.377,80		34.396,30	206.377,80	0,00
15	3.3.90.39.99.00.00.00.0114	Outros Serviços de Terceiros - I		30,00	90,00		30,00	90,00	0,00
	15.452.1502.2.025	Manutenção da Iluminação Públi	281.000,00	24.278,75	198.616,01	82.383,99	24.278,75	198.616,01	0,00
26	3.3.90.00.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	170.000,00	8.637,30	119.502,65	50.497,35	8.637,30	119.502,65	0,00
12	3.3.90.00.00.00.00.00.0140	Aplicacoes Diretas	110.000,00	15.641,45	79.113,36	30.886,64	15.641,45	79.113,36	0,00
26	3.3.90.30.26.00.00.00.0114	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	63.597,70		0,00	63.597,70	0,00
26	3.3.90.39.43.00.00.00.0114	Serviços de Energia Elétrica		4.737,30	36.824,95		4.737,30	36.824,95	0,00
12	3.3.90.39.43.00.00.00.0140	Serviços de Energia Elétrica		15.641,45	79.113,36		15.641,45	79.113,36	0,00
26	3.3.90.39.99.00.00.00.0114	Outros Serviços de Terceiros - I		3.900,00	19.080,00		3.900,00	19.080,00	0,00
14	4.4.90.00.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

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:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA							
	06	SECRETARIA DE OBRAS E SE	2.377.880,55	309.643,36	2.016.874,37	361.006,18	366.062,60	2.016.874,37	0,00
	06.01	SECRETARIA DE OBRAS E SE	2.377.880,55	309.643,36	2.016.874,37	361.006,18	366.062,60	2.016.874,37	0,00
	0601.17	Saneamento	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.17.511	Saneamento Básico Rural	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.17.511.1701	SANEAMENTO BÁSICO RURAI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.1701.1.008	Construção Poços Artesianos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
11	4.4.90.00.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.22	Indústria	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.22.661	Promoção Industrial	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.22.661.2201	DESENVOLVIMENTO INDUSTF	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.2201.1.033	Construção Barracões P/instalaç	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
10	4.4.90.00.00.00.00.00.0162	Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.2201.2.026	Manutenção Atividades da Indús	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.00.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0601.23	Comércio e Serviços	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
	0601.23.691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0601.23.691.2301	DESENVOLVIMENTO COMERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.2301.2.027	Manutenção Atividades do Come	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.00.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0601.23.695	Turismo	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
	0601.23.695.2302	DESENVOLVIMENTO DO TURI	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.2302.2.028	Manutenção Atividades do Turis	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.00.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.00.00.00.00.00.0152	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

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:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA							
	06	SECRETARIA DE OBRAS E SE	2.377.880,55	309.643,36	2.016.874,37	361.006,18	366.062,60	2.016.874,37	0,00
	06.01	SECRETARIA DE OBRAS E SE	2.377.880,55	309.643,36	2.016.874,37	361.006,18	366.062,60	2.016.874,37	0,00
	0601.26	Transporte	1.569.970,00	263.229,87	1.426.242,06	143.727,94	279.175,56	1.426.242,06	0,00
	0601.26.782	Transporte Rodoviário	1.569.970,00	263.229,87	1.426.242,06	143.727,94	279.175,56	1.426.242,06	0,00
	0601.26.782.2601	ESTRADAS VICINAIS	1.569.970,00	263.229,87	1.426.242,06	143.727,94	279.175,56	1.426.242,06	0,00
	26.782.2601.1.011	Aquisição de Veículo Basculante	103.850,00	0,00	0,00	103.850,00	0,00	0,00	0,00
5	4.4.90.00.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	103.850,00	0,00	0,00	103.850,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.2601.2.029	Manutenção Setor Rodoviário	1.466.120,00	263.229,87	1.426.242,06	39.877,94	279.175,56	1.426.242,06	0,00
4	3.1.90.00.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	776.000,00	145.812,52	768.479,53	7.520,47	145.812,52	768.479,53	0,00
4	3.1.90.11.01.00.00.00.0114	Vencimentos e Salários		93.904,62	581.179,42		93.904,62	581.179,42	0,00
4	3.1.90.11.43.00.00.00.0114	13º salário		22.146,28	44.099,96		22.146,28	44.099,96	0,00
4	3.1.90.13.02.00.00.00.0114	Contribuições Previdenciárias -		29.761,62	132.888,64		29.761,62	132.888,64	0,00
4	3.1.90.94.99.00.00.00.0114	Diversas Indenizacoes Restituic		0,00	10.311,51		0,00	10.311,51	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	655.000,00	112.565,95	646.525,05	8.474,95	128.511,64	646.525,05	0,00
13	3.3.90.00.00.00.00.00.0141	Aplicacoes Diretas	30.120,00	4.851,40	11.237,48	18.882,52	4.851,40	11.237,48	0,00
3	3.3.90.30.01.00.00.00.0114	Combustíveis e Lubrificantes Au		44.171,72	267.093,36		57.725,72	267.093,36	0,00
3	3.3.90.30.04.00.00.00.0114	Gás Engarrafado		0,00	95,00		0,00	95,00	0,00
3	3.3.90.30.16.00.00.00.0114	Material de Expediente		472,50	2.700,50		472,50	2.700,50	0,00
3	3.3.90.30.24.00.00.00.0114	Material para Manutenção de B		6.181,20	18.022,20		6.181,20	18.022,20	0,00
3	3.3.90.30.25.00.00.00.0114	Material para Manutenção de B		0,00	867,48		0,00	867,48	0,00
3	3.3.90.30.28.00.00.00.0114	Material de Proteção e Seguran		0,00	344,60		0,00	344,60	0,00
3	3.3.90.30.29.00.00.00.0114	Material para Áudio, Vídeo e Fo		702,00	702,00		702,00	702,00	0,00
3	3.3.90.30.39.00.00.00.0114	Material para Manutenção de V		24.842,44	172.957,46		26.513,13	172.957,46	0,00
13	3.3.90.30.39.00.00.00.0141	Material para Manutenção de V		3.617,00	9.788,08		3.617,00	9.788,08	0,00
3	3.3.90.30.42.00.00.00.0114	Ferramentas		0,00	234,60		0,00	234,60	0,00
3	3.3.90.30.51.00.00.00.0114	Mater p/ Cons e Manut de Bens		18.406,10	56.746,19		18.406,10	56.746,19	0,00
3	3.3.90.30.99.00.00.00.0114	Outros Materiais de Consumo		0,00	567,60		0,00	567,60	0,00
3	3.3.90.39.08.00.00.00.0114	Manutenção de Software		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
3	3.3.90.39.17.00.00.00.0114	Manutenção e Conservação de		2.576,80	58.890,80		2.576,80	58.890,80	0,00
13	3.3.90.39.17.00.00.00.0141	Manutenção e Conservação de		1.234,40	1.449,40		1.234,40	1.449,40	0,00
3	3.3.90.39.19.00.00.00.0114	Manutenção e Conservação de		13.017,19	45.677,15		13.738,19	45.677,15	0,00
3	3.3.90.39.21.00.00.00.0114	Manutenção e Conservação de		0,00	6.000,00		0,00	6.000,00	0,00
3	3.3.90.39.35.00.00.00.0114	Multas Dedutíveis		0,00	191,53		0,00	191,53	0,00
3	3.3.90.39.41.00.00.00.0114	Fornecimento de Alimentação		2.196,00	4.802,77		2.196,00	4.802,77	0,00
3	3.3.90.39.69.00.00.00.0114	seguros em Geral		0,00	9.981,81		0,00	9.981,81	0,00
3	3.3.90.39.99.00.00.00.0114	Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

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:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA							
	07	SECRETARIA DE AGRICULTUI	608.500,00	109.938,82	592.588,79	15.911,21	130.528,19	592.588,79	0,00
	07.01	SECRETARIA DE AGRICULTUI	608.500,00	109.938,82	592.588,79	15.911,21	130.528,19	592.588,79	0,00
	0701.20	Agricultura	608.500,00	109.938,82	592.588,79	15.911,21	130.528,19	592.588,79	0,00
	0701.20.606	Extensão Rural	608.500,00	109.938,82	592.588,79	15.911,21	130.528,19	592.588,79	0,00
	0701.20.606.2001	ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR	608.500,00	109.938,82	592.588,79	15.911,21	130.528,19	592.588,79	0,00
	20.606.2001.1.039	Aquisição de Máquinas e Equipa	35.000,00	14.798,00	29.748,00	5.252,00	14.798,00	29.748,00	0,00
28	4.4.90.00.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	30.000,00	14.798,00	29.748,00	252,00	14.798,00	29.748,00	0,00
41	4.4.90.00.00.00.00.00.0165	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
28	4.4.90.52.40.00.00.00.0114	Máquinas e Equipamentos Agrí		14.798,00	29.748,00		14.798,00	29.748,00	0,00
	20.606.2001.2.030	Manutenção das atividades Agrc	553.500,00	94.490,82	544.234,41	9.265,59	110.413,54	544.234,41	0,00
29	3.1.90.00.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	307.400,00	66.283,16	307.376,64	23,36	66.283,16	307.376,64	0,00
29	3.1.90.11.01.00.00.00.0114	Vencimentos e Salários		43.404,61	240.195,48		43.404,61	240.195,48	0,00
29	3.1.90.11.43.00.00.00.0114	13º salário		9.852,96	19.590,53		9.852,96	19.590,53	0,00
29	3.1.90.13.01.00.00.00.0114	FGTS		0,00	486,61		0,00	486,61	0,00
29	3.1.90.13.02.00.00.00.0114	Contribuições Previdenciárias -		13.025,59	47.104,02		13.025,59	47.104,02	0,00
53	3.3.90.00.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	243.600,00	28.207,66	236.857,77	6.742,23	44.130,38	236.857,77	0,00
53	3.3.90.30.01.00.00.00.0114	Combustíveis e Lubrificantes Au		13.733,69	92.594,97		18.928,69	92.594,97	0,00
53	3.3.90.30.16.00.00.00.0114	Material de Expediente		0,00	3.093,00		0,00	3.093,00	0,00
53	3.3.90.30.17.00.00.00.0114	Material de Processamento de I		101,05	101,05		101,05	101,05	0,00
53	3.3.90.30.18.00.00.00.0114	Materiais e Medicamentos p/Us		2.055,90	11.814,00		2.923,90	11.814,00	0,00
53	3.3.90.30.22.00.00.00.0114	Material de Limpeza e Produçã		0,00	46,21		0,00	46,21	0,00
53	3.3.90.30.24.00.00.00.0114	Material para Manutenção de B		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
53	3.3.90.30.28.00.00.00.0114	Material de Proteção e Seguran		0,00	105,30		0,00	105,30	0,00
53	3.3.90.30.31.00.00.00.0114	Sementes, Mudas de Plantas e		143,60	666,60		143,60	666,60	0,00
53	3.3.90.30.39.00.00.00.0114	Material para Manutenção de V		8.527,22	49.025,13		8.988,94	49.025,13	0,00
53	3.3.90.30.42.00.00.00.0114	Ferramentas		19,00	19,00		19,00	19,00	0,00
53	3.3.90.30.99.00.00.00.0114	Outros Materiais de Consumo		165,20	856,40		165,20	856,40	0,00
53	3.3.90.32.99.00.00.00.0114	Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	23.018,50		0,00	23.018,50	0,00
53	3.3.90.39.17.00.00.00.0114	Manutenção e Conservação de		1.324,00	29.424,00		1.632,00	29.424,00	0,00
53	3.3.90.39.19.00.00.00.0114	Manutenção e Conservação de		1.413,00	5.533,20		1.413,00	5.533,20	0,00
53	3.3.90.39.35.00.00.00.0114	Multas Dedutíveis		0,00	127,69		0,00	127,69	0,00
53	3.3.90.39.41.00.00.00.0114	Fornecimento de Alimentação		695,00	2.536,88		695,00	2.536,88	0,00
53	3.3.90.39.69.00.00.00.0114	seguros em Geral		0,00	735,84		0,00	735,84	0,00
53	3.3.90.39.95.00.00.00.0114	Manutenção e Conservação de		30,00	30,00		30,00	30,00	0,00
53	3.3.90.39.99.00.00.00.0114	Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	16.130,00		9.090,00	16.130,00	0,00
52	4.4.90.00.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.2001.2.031	Manutenção Atividades do Fund	20.000,00	650,00	18.606,38	1.393,62	5.316,65	18.606,38	0,00
51	3.3.90.00.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	20.000,00	650,00	18.606,38	1.393,62	5.316,65	18.606,38	0,00
51	3.3.90.14.14.00.00.00.0114	Diárias no País - Civil		0,00	1.769,00		0,00	1.769,00	0,00
51	3.3.90.30.17.00.00.00.0114	Material de Processamento de I		85,00	1.354,00		85,00	1.354,00	0,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

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:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA							
	07	SECRETARIA DE AGRICULTUI	608.500,00	109.938,82	592.588,79	15.911,21	130.528,19	592.588,79	0,00
	07.01	SECRETARIA DE AGRICULTUI	608.500,00	109.938,82	592.588,79	15.911,21	130.528,19	592.588,79	0,00
	0701.20	Agricultura	608.500,00	109.938,82	592.588,79	15.911,21	130.528,19	592.588,79	0,00
	0701.20.606	Extensão Rural	608.500,00	109.938,82	592.588,79	15.911,21	130.528,19	592.588,79	0,00
	0701.20.606.2001	ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR	608.500,00	109.938,82	592.588,79	15.911,21	130.528,19	592.588,79	0,00
	20.606.2001.2.031	Manutenção Atividades do Fund	20.000,00	650,00	18.606,38	1.393,62	5.316,65	18.606,38	0,00
51	3.3.90.39.01.00.00.00.0114	Assinatura de Periódicos e Anu		105,00	600,40		105,00	600,40	0,00
51	3.3.90.39.81.00.00.00.0114	Serviços Bancários		460,00	882,98		460,00	882,98	0,00
51	3.3.90.39.99.00.00.00.0114	Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	14.000,00		4.666,65	14.000,00	0,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

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:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA							
	08	ENCARGOS GERAIS DO MUNI	375.500,00	79.819,91	369.432,91	6.067,09	79.819,91	369.432,91	0,00
	08.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNI	375.500,00	79.819,91	369.432,91	6.067,09	79.819,91	369.432,91	0,00
	0801.28	Encargos Especiais	375.500,00	79.819,91	369.432,91	6.067,09	79.819,91	369.432,91	0,00
	0801.28.843	Serviço da Dívida Interna	98.000,00	15.866,91	96.786,33	1.213,67	15.866,91	96.786,33	0,00
	0801.28.843.2801	SERVIÇOS DA DIVIDA INTERN	98.000,00	15.866,91	96.786,33	1.213,67	15.866,91	96.786,33	0,00
	28.843.2801.2.032	Pagamento da Dívida Contratad	98.000,00	15.866,91	96.786,33	1.213,67	15.866,91	96.786,33	0,00
50	3.2.90.00.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	7.500,00	814,31	6.738,71	761,29	814,31	6.738,71	0,00
50	3.2.90.21.01.00.00.00.0114	Juros da Dívida Contratada con		661,95	5.467,30		661,95	5.467,30	0,00
50	3.2.90.21.02.00.00.00.0114	Juros da Dívida Contratada con		152,36	1.065,16		152,36	1.065,16	0,00
50	3.2.90.22.01.00.00.00.0114	Outros Encargos da Dív Contra		0,00	206,25		0,00	206,25	0,00
49	4.6.90.00.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	90.500,00	15.052,60	90.047,62	452,38	15.052,60	90.047,62	0,00
49	4.6.90.71.01.00.00.00.0114	Amortização da Dívida Contr c/		12.990,36	77.847,91		12.990,36	77.847,91	0,00
49	4.6.90.71.02.00.00.00.0114	Amortização da Dívida Contrata		2.062,24	12.199,71		2.062,24	12.199,71	0,00
	0801.28.846	Outros Encargos Especiais	277.500,00	63.953,00	272.646,58	4.853,42	63.953,00	272.646,58	0,00
	0801.28.846.2802	ENCARGOS ESPECIAIS	277.500,00	63.953,00	272.646,58	4.853,42	63.953,00	272.646,58	0,00
	28.846.2802.2.033	Pagamento Pasep	130.000,00	35.341,20	126.202,14	3.797,86	35.341,20	126.202,14	0,00
48	3.3.90.00.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	130.000,00	35.341,20	126.202,14	3.797,86	35.341,20	126.202,14	0,00
48	3.3.90.47.12.00.00.00.0114	Contribuição Para o PIS/PASEF		35.341,20	126.202,14		35.341,20	126.202,14	0,00
	28.846.2802.2.034	Pagamento Pessoal Inativo e Pe	147.500,00	28.611,80	146.444,44	1.055,56	28.611,80	146.444,44	0,00
47	3.1.90.00.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	147.500,00	28.611,80	146.444,44	1.055,56	28.611,80	146.444,44	0,00
47	3.1.90.01.01.00.00.00.0114	Proventos - Pessoal Civil		19.582,36	115.494,84		19.582,36	115.494,84	0,00
47	3.1.90.01.06.00.00.00.0114	13º salário - Pessoal Civil		4.895,59	9.791,18		4.895,59	9.791,18	0,00
47	3.1.90.03.01.00.00.00.0114	Civis		3.307,08	19.504,88		3.307,08	19.504,88	0,00
47	3.1.90.03.03.00.00.00.0114	13º Salário - Pensionista Civil		826,77	1.653,54		826,77	1.653,54	0,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

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:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA							
	09	SECRETARIA DE SAÚDE E BE	440.340,00	75.297,36	340.076,35	100.263,65	79.017,36	340.076,35	0,00
	09.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	376.640,00	61.037,85	278.548,19	98.091,81	64.757,85	278.548,19	0,00
	0903.08	Assistência Social	376.640,00	61.037,85	278.548,19	98.091,81	64.757,85	278.548,19	0,00
	0903.08.241	Assistência ao Idoso	7.400,00	174,03	7.357,10	42,90	174,03	7.357,10	0,00
	0903.08.241.0801	ATENDIMENTO AO IDOSO	7.400,00	174,03	7.357,10	42,90	174,03	7.357,10	0,00
	08.241.0801.2.042	Manutenção das Atividades da T	7.400,00	174,03	7.357,10	42,90	174,03	7.357,10	0,00
45	3.3.90.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	4.957,10	42,90	0,00	4.957,10	0,00
44	3.3.90.00.00.00.00.0138	Aplicacoes Diretas	2.400,00	174,03	2.400,00	0,00	174,03	2.400,00	0,00
45	3.3.90.30.07.00.00.0114	Gêneros de Alimentação		0,00	3.243,46		0,00	3.243,46	0,00
44	3.3.90.30.07.00.00.0138	Gêneros de Alimentação		174,03	2.040,65		174,03	2.040,65	0,00
45	3.3.90.30.16.00.00.0114	Material de Expediente		0,00	434,12		0,00	434,12	0,00
45	3.3.90.30.21.00.00.0114	Material de Copa e Cozinha		0,00	701,00		0,00	701,00	0,00
44	3.3.90.30.21.00.00.0138	Material de Copa e Cozinha		0,00	160,90		0,00	160,90	0,00
45	3.3.90.30.22.00.00.0114	Material de Limpeza e Produçã		0,00	214,49		0,00	214,49	0,00
44	3.3.90.30.22.00.00.0138	Material de Limpeza e Produçã		0,00	198,45		0,00	198,45	0,00
45	3.3.90.30.99.00.00.0114	Outros Materiais de Consumo		0,00	146,03		0,00	146,03	0,00
45	3.3.90.39.17.00.00.0114	Manutenção e Conservação de		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
45	3.3.90.39.59.00.00.0114	Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		0,00	58,00		0,00	58,00	0,00
	0903.08.242	Assistência ao Portador de Defic	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0903.08.242.0802	ATENDIMENTO AO PORTADOI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0802.2.043	Manutenção Atividades Portador	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
54	3.3.90.00.00.00.00.0138	Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0903.08.243	Assistência à Criança e ao Adole	16.920,00	0,00	2.467,90	14.452,10	0,00	2.467,90	0,00
	0903.08.243.0803	ATENDIMENTO A CRIANÇA E A	16.920,00	0,00	2.467,90	14.452,10	0,00	2.467,90	0,00
	08.243.0803.2.044	Manutenção Atividades Criança	16.920,00	0,00	2.467,90	14.452,10	0,00	2.467,90	0,00
42	3.3.90.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.00.00.00.00.0138	Aplicacoes Diretas	14.920,00	0,00	2.467,90	12.452,10	0,00	2.467,90	0,00
40	3.3.90.30.07.00.00.0138	Gêneros de Alimentação		0,00	2.467,90		0,00	2.467,90	0,00
	0903.08.244	Assistência Comunitária	351.320,00	60.863,82	268.723,19	82.596,81	64.583,82	268.723,19	0,00
	0903.08.244.0804	ASSISTENCIA COMUNITÁRIA E	351.320,00	60.863,82	268.723,19	82.596,81	64.583,82	268.723,19	0,00
	08.244.0804.1.017	Construção Centro Multiplo Com	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
46	4.4.90.00.00.00.00.0162	Aplicacoes Diretas	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

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:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA							
	09	SECRETARIA DE SAÚDE E BE	440.340,00	75.297,36	340.076,35	100.263,65	79.017,36	340.076,35	0,00
	09.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	376.640,00	61.037,85	278.548,19	98.091,81	64.757,85	278.548,19	0,00
	0903.08	Assistência Social	376.640,00	61.037,85	278.548,19	98.091,81	64.757,85	278.548,19	0,00
	0903.08.244	Assistência Comunitária	351.320,00	60.863,82	268.723,19	82.596,81	64.583,82	268.723,19	0,00
	0903.08.244.0804	ASSISTENCIA COMUNITÁRIA I	351.320,00	60.863,82	268.723,19	82.596,81	64.583,82	268.723,19	0,00
	08.244.0804.2.037	Contribuição a Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	3.3.50.00.00.00.00.00.0114	Transferencias a Instituicoes Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0804.2.045	Manutenção das Atividades do F	271.300,00	60.863,82	268.723,19	2.576,81	64.583,82	268.723,19	0,00
38	3.1.90.00.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	124.300,00	26.297,63	124.253,47	46,53	26.297,63	124.253,47	0,00
38	3.1.90.11.01.00.00.00.0114	Vencimentos e Salários		18.355,40	99.060,43		18.355,40	99.060,43	0,00
38	3.1.90.11.43.00.00.00.0114	13º salário		4.166,53	8.302,23		4.166,53	8.302,23	0,00
38	3.1.90.13.02.00.00.00.0114	Contribuições Previdenciárias -		3.775,70	16.890,81		3.775,70	16.890,81	0,00
37	3.3.90.00.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	143.000,00	34.070,29	140.885,04	2.114,96	37.790,29	140.885,04	0,00
35	3.3.90.00.00.00.00.00.0138	Aplicacoes Diretas	4.000,00	495,90	3.584,68	415,32	495,90	3.584,68	0,00
37	3.3.90.14.14.00.00.00.0114	Diárias no País - Civil		0,00	1.435,00		0,00	1.435,00	0,00
37	3.3.90.30.01.00.00.00.0114	Combustíveis e Lubrificantes Au		2.263,52	15.680,58		3.538,52	15.680,58	0,00
37	3.3.90.30.04.00.00.00.0114	Gás Engarrafado		175,00	1.990,00		175,00	1.990,00	0,00
37	3.3.90.30.07.00.00.00.0114	Gêneros de Alimentação		2.520,18	3.575,15		2.520,18	3.575,15	0,00
37	3.3.90.30.14.00.00.00.0114	Material Educativo e Esportivo		0,00	720,00		0,00	720,00	0,00
37	3.3.90.30.16.00.00.00.0114	Material de Expediente		502,15	835,35		502,15	835,35	0,00
37	3.3.90.30.19.00.00.00.0114	Material de Acondicionamento e		1.026,00	1.026,00		1.026,00	1.026,00	0,00
37	3.3.90.30.22.00.00.00.0114	Material de Limpeza e Produçã		25,18	638,71		25,18	638,71	0,00
35	3.3.90.30.22.00.00.00.0138	Material de Limpeza e Produçã		320,90	320,90		320,90	320,90	0,00
37	3.3.90.30.28.00.00.00.0114	Material de Proteção e Seguran		0,00	445,00		0,00	445,00	0,00
37	3.3.90.30.39.00.00.00.0114	Material para Manutenção de V		4.244,35	10.021,35		4.244,35	10.021,35	0,00
37	3.3.90.30.99.00.00.00.0114	Outros Materiais de Consumo		0,00	1.342,15		0,00	1.342,15	0,00
35	3.3.90.30.99.00.00.00.0138	Outros Materiais de Consumo		0,00	3.088,78		0,00	3.088,78	0,00
37	3.3.90.32.03.00.00.00.0114	Gêneros Alimentícios		4.605,64	22.295,37		4.605,64	22.295,37	0,00
37	3.3.90.32.99.00.00.00.0114	Outros Materiais de Distribuiçã		7.936,24	41.158,60		7.936,24	41.158,60	0,00
37	3.3.90.33.01.00.00.00.0114	Passagens Para o País		1.939,56	14.235,31		1.939,56	14.235,31	0,00
37	3.3.90.36.15.00.00.00.0114	Locação de Imóveis		0,00	4.980,00		1.245,00	4.980,00	0,00
37	3.3.90.36.99.00.00.00.0114	Outros Serviços de Terceiros - I		6.408,62	12.708,62		7.608,62	12.708,62	0,00
37	3.3.90.39.17.00.00.00.0114	Manutenção e Conservação de		0,00	45,00		0,00	45,00	0,00
37	3.3.90.39.19.00.00.00.0114	Manutenção e Conservação de		1.366,00	2.983,01		1.366,00	2.983,01	0,00
37	3.3.90.39.35.00.00.00.0114	Multas Dedutíveis		0,00	85,13		0,00	85,13	0,00
37	3.3.90.39.41.00.00.00.0114	Fornecimento de Alimentação		0,00	14,00		0,00	14,00	0,00
37	3.3.90.39.43.00.00.00.0114	Serviços de Energia Elétrica		155,23	823,62		155,23	823,62	0,00
37	3.3.90.39.53.00.00.00.0114	Serviços de Assistência Social		0,00	33,00		0,00	33,00	0,00
37	3.3.90.39.58.00.00.00.0114	Serviços de Telecomunicações		304,62	2.429,68		304,62	2.429,68	0,00
37	3.3.90.39.59.00.00.00.0114	Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		0,00	174,80		0,00	174,80	0,00
37	3.3.90.39.69.00.00.00.0114	seguros em Geral		0,00	458,61		0,00	458,61	0,00
37	3.3.90.39.80.00.00.00.0114	Hospedagens		0,00	33,00		0,00	33,00	0,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

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:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA							
	09	SECRETARIA DE SAÚDE E BE	440.340,00	75.297,36	340.076,35	100.263,65	79.017,36	340.076,35	0,00
	09.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	376.640,00	61.037,85	278.548,19	98.091,81	64.757,85	278.548,19	0,00
	0903.08	Assistência Social	376.640,00	61.037,85	278.548,19	98.091,81	64.757,85	278.548,19	0,00
	0903.08.244	Assistência Comunitária	351.320,00	60.863,82	268.723,19	82.596,81	64.583,82	268.723,19	0,00
	0903.08.244.0804	ASSISTENCIA COMUNITÁRIA E	351.320,00	60.863,82	268.723,19	82.596,81	64.583,82	268.723,19	0,00
	08.244.0804.2.045	Manutenção das Atividades do F	271.300,00	60.863,82	268.723,19	2.576,81	64.583,82	268.723,19	0,00
37	3.3.90.39.88.00.00.00.0114	Serviços de Publicidade e Propa		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
37	3.3.90.39.90.00.00.00.0114	Serviços de Publicidade Legal		98,00	98,00		98,00	98,00	0,00
37	3.3.90.39.95.00.00.00.0114	Manutenção e Conservação de		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
35	3.3.90.39.95.00.00.00.0138	Manutenção e Conservação de		175,00	175,00		175,00	175,00	0,00
37	3.3.90.39.99.00.00.00.0114	Outros Serviços de Terceiros - I		500,00	520,00		500,00	520,00	0,00
36	4.4.90.00.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0804.2.053	Manutenção do CRAS	10.020,00	0,00	0,00	10.020,00	0,00	0,00	0,00
34	3.1.90.00.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.00.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	8.020,00	0,00	0,00	8.020,00	0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.00.00.00.00.00.0138	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
32	4.4.90.00.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	09.04	FUNDO DA INFANCIA E ADOLE	63.700,00	14.259,51	61.528,16	2.171,84	14.259,51	61.528,16	0,00
	0904.08	Assistência Social	63.700,00	14.259,51	61.528,16	2.171,84	14.259,51	61.528,16	0,00
	0904.08.243	Assistência à Criança e ao Adole	63.700,00	14.259,51	61.528,16	2.171,84	14.259,51	61.528,16	0,00
	0904.08.243.0803	ATENDIMENTO A CRIANÇA E A	63.700,00	14.259,51	61.528,16	2.171,84	14.259,51	61.528,16	0,00
	08.243.0803.2.046	Manutenção Atividades Criança	63.700,00	14.259,51	61.528,16	2.171,84	14.259,51	61.528,16	0,00
30	3.1.90.00.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	59.010,00	12.969,51	59.008,16	1,84	12.969,51	59.008,16	0,00
30	3.1.90.11.01.00.00.00.0114	Vencimentos e Salários		9.532,81	48.936,87		9.532,81	48.936,87	0,00
30	3.1.90.11.43.00.00.00.0114	13º salário		1.397,82	3.240,48		1.397,82	3.240,48	0,00
30	3.1.90.13.02.00.00.00.0114	Contribuições Previdenciárias -		2.038,88	6.830,81		2.038,88	6.830,81	0,00
111	3.3.90.00.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	4.690,00	1.290,00	2.520,00	2.170,00	1.290,00	2.520,00	0,00
111	3.3.90.30.14.00.00.00.0114	Material Educativo e Esportivo		0,00	980,00		0,00	980,00	0,00
111	3.3.90.30.17.00.00.00.0114	Material de Processamento de I		1.290,00	1.290,00		1.290,00	1.290,00	0,00
111	3.3.90.48.01.00.00.00.0114	Auxilio Financeiro a Pessoas Fí		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

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:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA							
	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99	Reserva de Contingência	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999	Reserva de Contingência	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.9.999	Reserva de Contingência	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
112	9.9.99.00.00.00.00.00.0114	RESERVA DE CONTINGENCI/	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Entidade:	8.885.326,25	1.443.747,81	8.027.593,58	857.732,67	1.588.786,17	8.027.593,58	0,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

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 DE VARGEM BONITA							
	09	SECRETARIA DE SAÚDE E BE	2.856.984,57	523.783,23	2.749.093,19	107.891,38	580.821,40	2.749.093,19	0,00
	09.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.856.984,57	523.783,23	2.749.093,19	107.891,38	580.821,40	2.749.093,19	0,00
	0902.10	Saúde	2.856.984,57	523.783,23	2.749.093,19	107.891,38	580.821,40	2.749.093,19	0,00
	0902.10.301	Atenção Básica	2.827.544,57	519.734,52	2.723.230,38	104.314,19	576.772,69	2.723.230,38	0,00
	0902.10.301.1001	SAUDE PARA TODOS	2.827.544,57	519.734,52	2.723.230,38	104.314,19	576.772,69	2.723.230,38	0,00
	10.301.1001.1.014	Aquisição de Veículo	50.000,00	0,00	28.000,00	22.000,00	0,00	28.000,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	45.000,00	0,00	28.000,00	17.000,00	0,00	28.000,00	0,00
2	4.4.90.00.00.00.00.0129	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.48.00.00.0114	Veículos Diversos		0,00	28.000,00		0,00	28.000,00	0,00
	10.301.1001.1.018	Ampliação e Reforma de Unidad	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1001.2.038	Manutenção Atividades de Aten	2.767.544,57	519.734,52	2.695.230,38	72.314,19	576.772,69	2.695.230,38	0,00
24	3.1.90.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	147.000,00	137.873,17	137.873,17	9.126,83	137.873,17	137.873,17	0,00
6	3.1.90.00.00.00.00.0116	Aplicacoes Diretas	1.395.400,00	154.995,59	1.394.586,15	813,85	154.995,59	1.394.586,15	0,00
8	3.1.90.00.00.00.00.0120	Aplicacoes Diretas	377.441,12	76.036,80	377.441,12	0,00	76.036,80	377.441,12	0,00
24	3.1.90.11.01.00.00.0114	Vencimentos e Salários		84.306,47	84.306,47		84.306,47	84.306,47	0,00
6	3.1.90.11.01.00.00.0116	Vencimentos e Salários		90.353,97	1.025.362,50		90.353,97	1.025.362,50	0,00
8	3.1.90.11.01.00.00.0120	Vencimentos e Salários		67.573,80	336.043,43		67.573,80	336.043,43	0,00
24	3.1.90.11.43.00.00.0114	13º salário		16.066,04	16.066,04		16.066,04	16.066,04	0,00
6	3.1.90.11.43.00.00.0116	13º salário		40.364,11	96.961,43		40.364,11	96.961,43	0,00
24	3.1.90.13.01.00.00.0114	FGTS		4.306,02	4.306,02		4.306,02	4.306,02	0,00
6	3.1.90.13.01.00.00.0116	FGTS		3.255,32	35.747,30		3.255,32	35.747,30	0,00
8	3.1.90.13.01.00.00.0120	FGTS		501,03	907,39		501,03	907,39	0,00
24	3.1.90.13.02.00.00.0114	Contribuições Previdenciárias -		33.194,64	33.194,64		33.194,64	33.194,64	0,00
6	3.1.90.13.02.00.00.0116	Contribuições Previdenciárias -		21.022,19	236.514,92		21.022,19	236.514,92	0,00
8	3.1.90.13.02.00.00.0120	Contribuições Previdenciárias -		7.961,97	40.490,30		7.961,97	40.490,30	0,00
4	3.3.90.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	295.000,00	114.975,43	244.544,33	50.455,67	149.819,33	244.544,33	0,00
7	3.3.90.00.00.00.00.0116	Aplicacoes Diretas	403.985,00	-774,51	403.208,16	776,84	11.704,50	403.208,16	0,00
9	3.3.90.00.00.00.00.0120	Aplicacoes Diretas	94.714,76	18.198,89	94.714,76	0,00	19.328,04	94.714,76	0,00
10	3.3.90.00.00.00.00.0151	Aplicacoes Diretas	39.003,69	18.429,15	39.003,69	0,00	27.015,26	39.003,69	0,00
4	3.3.90.14.14.00.00.0114	Diárias no País - Civil		2.497,00	3.261,00		2.497,00	3.261,00	0,00
7	3.3.90.14.14.00.00.0116	Diárias no País - Civil		0,00	2.330,00		0,00	2.330,00	0,00
4	3.3.90.30.01.00.00.0114	Combustíveis e Lubrificantes Au		10.879,97	32.059,97		16.664,97	32.059,97	0,00
7	3.3.90.30.01.00.00.0116	Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	46.743,92		0,00	46.743,92	0,00
4	3.3.90.30.04.00.00.0114	Gás Engarrafado		52,00	147,00		52,00	147,00	0,00
7	3.3.90.30.04.00.00.0116	Gás Engarrafado		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
7	3.3.90.30.07.00.00.0116	Gêneros de Alimentação		0,00	43,75		0,00	43,75	0,00
7	3.3.90.30.10.00.00.0116	Material Odontológico		0,00	9.203,66		0,00	9.203,66	0,00
9	3.3.90.30.14.00.00.0120	Material Educativo e Esportivo		0,00	2.860,00		0,00	2.860,00	0,00
4	3.3.90.30.16.00.00.0114	Material de Expediente		3.236,99	8.331,31		6.057,04	8.331,31	0,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

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 DE VARGEM BONITA							
	09	SECRETARIA DE SAÚDE E BE	2.856.984,57	523.783,23	2.749.093,19	107.891,38	580.821,40	2.749.093,19	0,00
	09.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.856.984,57	523.783,23	2.749.093,19	107.891,38	580.821,40	2.749.093,19	0,00
	0902.10	Saúde	2.856.984,57	523.783,23	2.749.093,19	107.891,38	580.821,40	2.749.093,19	0,00
	0902.10.301	Atenção Básica	2.827.544,57	519.734,52	2.723.230,38	104.314,19	576.772,69	2.723.230,38	0,00
	0902.10.301.1001	SAUDE PARA TODOS	2.827.544,57	519.734,52	2.723.230,38	104.314,19	576.772,69	2.723.230,38	0,00
	10.301.1001.2.038	Manutenção Atividades de Atenç	2.767.544,57	519.734,52	2.695.230,38	72.314,19	576.772,69	2.695.230,38	0,00
7	3.3.90.30.16.00.00.00.0116	Material de Expediente		915,50	17.688,48		915,50	17.688,48	0,00
10	3.3.90.30.16.00.00.00.0151	Material de Expediente		0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
4	3.3.90.30.17.00.00.00.0114	Material de Processamento de I		250,00	250,00		250,00	250,00	0,00
7	3.3.90.30.17.00.00.00.0116	Material de Processamento de I		0,00	1.953,00		0,00	1.953,00	0,00
7	3.3.90.30.19.00.00.00.0116	Material de Acondicionamento e		0,00	2.070,00		0,00	2.070,00	0,00
4	3.3.90.30.22.00.00.00.0114	Material de Limpeza e Produçã		509,26	1.173,36		509,26	1.173,36	0,00
7	3.3.90.30.22.00.00.00.0116	Material de Limpeza e Produçã		0,00	512,75		0,00	512,75	0,00
9	3.3.90.30.22.00.00.00.0120	Material de Limpeza e Produçã		0,00	4.583,60		0,00	4.583,60	0,00
4	3.3.90.30.24.00.00.00.0114	Material para Manutenção de B		6.537,76	6.751,91		6.537,76	6.751,91	0,00
7	3.3.90.30.24.00.00.00.0116	Material para Manutenção de B		0,00	6.213,62		0,00	6.213,62	0,00
7	3.3.90.30.28.00.00.00.0116	Material de Proteção e Seguran		0,00	690,00		0,00	690,00	0,00
4	3.3.90.30.36.00.00.00.0114	Material Hospitalar		9.996,58	10.811,02		9.996,58	10.811,02	0,00
7	3.3.90.30.36.00.00.00.0116	Material Hospitalar		0,00	4.976,65		0,00	4.976,65	0,00
15	3.3.90.30.36.00.00.00.0120	Material Hospitalar		3.012,17	11.498,41		3.012,17	11.498,41	0,00
10	3.3.90.30.36.00.00.00.0151	Material Hospitalar		5.487,60	8.227,78		6.165,72	8.227,78	0,00
4	3.3.90.30.39.00.00.00.0114	Material para Manutenção de V		7.313,87	19.528,92		7.313,87	19.528,92	0,00
7	3.3.90.30.39.00.00.00.0116	Material para Manutenção de V		861,00	37.345,21		861,00	37.345,21	0,00
4	3.3.90.30.46.00.00.00.0114	Material Bibliográfico não Imobi		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
4	3.3.90.30.51.00.00.00.0114	Mater p/ Cons e Manut de Bens		55,00	55,00		55,00	55,00	0,00
7	3.3.90.30.99.00.00.00.0116	Outros Materiais de Consumo		0,00	174,33		0,00	174,33	0,00
4	3.3.90.32.02.00.00.00.0114	Medicamentos		17.359,97	38.953,08		35.463,81	38.953,08	0,00
7	3.3.90.32.02.00.00.00.0116	Medicamentos		-3.421,01	86.526,39		112,00	86.526,39	0,00
16	3.3.90.32.02.00.00.00.0120	Medicamentos		12.671,51	73.257,54		13.800,66	73.257,54	0,00
10	3.3.90.32.02.00.00.00.0151	Medicamentos		8.934,89	25.569,25		16.842,88	25.569,25	0,00
4	3.3.90.32.99.00.00.00.0114	Outros Materiais de Distribuiçã		392,00	1.446,00		629,00	1.446,00	0,00
7	3.3.90.32.99.00.00.00.0116	Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	6.138,74		0,00	6.138,74	0,00
4	3.3.90.33.01.00.00.00.0114	Passagens Para o País		2.519,87	4.436,94		2.519,87	4.436,94	0,00
7	3.3.90.33.01.00.00.00.0116	Passagens Para o País		0,00	545,26		0,00	545,26	0,00
4	3.3.90.36.07.00.00.00.0114	Estagiários		0,00	3.190,00		1.800,00	3.190,00	0,00
7	3.3.90.36.07.00.00.00.0116	Estagiários		-630,00	2.910,00		0,00	2.910,00	0,00
7	3.3.90.36.30.00.00.00.0116	Serviços Médicos e Odontológic		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
4	3.3.90.36.99.00.00.00.0114	Outros Serviços de Terceiros - I		6.000,00	8.000,00		6.000,00	8.000,00	0,00
7	3.3.90.36.99.00.00.00.0116	Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	17.000,00		0,00	17.000,00	0,00
7	3.3.90.39.01.00.00.00.0116	Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	230,00		0,00	230,00	0,00
4	3.3.90.39.08.00.00.00.0114	Manutenção de Software		0,00	940,09		0,00	940,09	0,00
4	3.3.90.39.11.00.00.00.0114	Locação de Softwares		0,00	5.400,00		1.200,00	5.400,00	0,00
4	3.3.90.39.17.00.00.00.0114	Manutenção e Conservação de		2.914,50	3.134,50		2.914,50	3.134,50	0,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

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 DE VARGEM BONITA							
	09	SECRETARIA DE SAÚDE E BE	2.856.984,57	523.783,23	2.749.093,19	107.891,38	580.821,40	2.749.093,19	0,00
	09.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.856.984,57	523.783,23	2.749.093,19	107.891,38	580.821,40	2.749.093,19	0,00
	0902.10	Saúde	2.856.984,57	523.783,23	2.749.093,19	107.891,38	580.821,40	2.749.093,19	0,00
	0902.10.301	Atenção Básica	2.827.544,57	519.734,52	2.723.230,38	104.314,19	576.772,69	2.723.230,38	0,00
	0902.10.301.1001	SAUDE PARA TODOS	2.827.544,57	519.734,52	2.723.230,38	104.314,19	576.772,69	2.723.230,38	0,00
	10.301.1001.2.038	Manutenção Atividades de Atenç	2.767.544,57	519.734,52	2.695.230,38	72.314,19	576.772,69	2.695.230,38	0,00
7	3.3.90.39.17.00.00.00.0116	Manutenção e Conservação de		0,00	1.365,00		0,00	1.365,00	0,00
4	3.3.90.39.19.00.00.00.0114	Manutenção e Conservação de		4.790,00	9.476,20		4.790,00	9.476,20	0,00
7	3.3.90.39.19.00.00.00.0116	Manutenção e Conservação de		0,00	16.094,29		0,00	16.094,29	0,00
7	3.3.90.39.22.00.00.00.0116	Exposições, Congressos e Con		0,00	860,00		0,00	860,00	0,00
4	3.3.90.39.27.00.00.00.0114	Locação de Veículos Para Loco		1.080,00	1.080,00		1.080,00	1.080,00	0,00
7	3.3.90.39.27.00.00.00.0116	Locação de Veículos Para Loco		0,00	330,00		0,00	330,00	0,00
4	3.3.90.39.41.00.00.00.0114	Fornecimento de Alimentação		76,00	357,00		76,00	357,00	0,00
7	3.3.90.39.41.00.00.00.0116	Fornecimento de Alimentação		0,00	382,50		0,00	382,50	0,00
4	3.3.90.39.43.00.00.00.0114	Serviços de Energia Elétrica		2.669,26	3.614,91		2.669,26	3.614,91	0,00
7	3.3.90.39.43.00.00.00.0116	Serviços de Energia Elétrica		0,00	7.508,29		0,00	7.508,29	0,00
4	3.3.90.39.44.00.00.00.0114	Serviços de Água e Esgoto		919,33	1.214,24		919,33	1.214,24	0,00
7	3.3.90.39.44.00.00.00.0116	Serviços de Água e Esgoto		0,00	2.192,93		0,00	2.192,93	0,00
4	3.3.90.39.50.00.00.00.0114	Serviços Médico-Hospitalar, Od		29.653,32	65.100,32		32.252,63	65.100,32	0,00
7	3.3.90.39.50.00.00.00.0116	Serviços Médico-Hospitalar, Od		1.500,00	112.027,63		9.816,00	112.027,63	0,00
9	3.3.90.39.50.00.00.00.0120	Serviços Médico-Hospitalar, Od		2.515,21	2.515,21		2.515,21	2.515,21	0,00
10	3.3.90.39.50.00.00.00.0151	Serviços Médico-Hospitalar, Od		4.006,66	4.006,66		4.006,66	4.006,66	0,00
7	3.3.90.39.58.00.00.00.0116	Serviços de Telecomunicações		0,00	473,88		0,00	473,88	0,00
7	3.3.90.39.69.00.00.00.0116	seguros em Geral		0,00	7.459,17		0,00	7.459,17	0,00
4	3.3.90.39.78.00.00.00.0114	Limpeza e Conservação		540,00	912,00		540,00	912,00	0,00
7	3.3.90.39.78.00.00.00.0116	Limpeza e Conservação		0,00	1.315,60		0,00	1.315,60	0,00
4	3.3.90.39.81.00.00.00.0114	Serviços Bancários		75,00	141,69		75,00	141,69	0,00
7	3.3.90.39.81.00.00.00.0116	Serviços Bancários		0,00	273,13		0,00	273,13	0,00
4	3.3.90.39.95.00.00.00.0114	Manutenção e Conservação de		265,00	265,00		265,00	265,00	0,00
7	3.3.90.39.95.00.00.00.0116	Manutenção e Conservação de		0,00	255,00		0,00	255,00	0,00
4	3.3.90.39.99.00.00.00.0114	Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	5.403,40		2.298,70	5.403,40	0,00
7	3.3.90.39.99.00.00.00.0116	Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	345,00		0,00	345,00	0,00
4	3.3.90.48.01.00.00.00.0114	Auxilio Financeiro a Pessoas Fí		4.392,75	8.869,47		4.392,75	8.869,47	0,00
7	3.3.90.48.01.00.00.00.0116	Auxilio Financeiro a Pessoas Fí		0,00	8.649,98		0,00	8.649,98	0,00
5	4.4.90.00.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	3.859,00	1.141,00	0,00	3.859,00	0,00
11	4.4.90.00.00.00.00.00.0164	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
5	4.4.90.52.35.00.00.00.0114	Equipamentos de Processamer		0,00	490,00		0,00	490,00	0,00
5	4.4.90.52.42.00.00.00.0114	Mobiliário em Geral		0,00	3.369,00		0,00	3.369,00	0,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

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 DE VARGEM BONITA							
	09	SECRETARIA DE SAÚDE E BE	2.856.984,57	523.783,23	2.749.093,19	107.891,38	580.821,40	2.749.093,19	0,00
	09.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.856.984,57	523.783,23	2.749.093,19	107.891,38	580.821,40	2.749.093,19	0,00
	0902.10	Saúde	2.856.984,57	523.783,23	2.749.093,19	107.891,38	580.821,40	2.749.093,19	0,00
	0902.10.304	Vigilância Sanitária	15.500,00	2.140,00	14.584,30	915,70	2.140,00	14.584,30	0,00
	0902.10.304.1002	SERVIÇOS DE VIGILANCIA SA	15.500,00	2.140,00	14.584,30	915,70	2.140,00	14.584,30	0,00
	10.304.1002.2.039	Manutenção Atividades de Vigilâ	15.500,00	2.140,00	14.584,30	915,70	2.140,00	14.584,30	0,00
17	3.3.90.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.00.00.00.00.0120	Aplicacoes Diretas	8.000,00	2.140,00	7.584,30	415,70	2.140,00	7.584,30	0,00
18	3.3.90.14.14.00.00.0120	Diárias no País - Civil		0,00	991,00		0,00	991,00	0,00
18	3.3.90.30.16.00.00.0120	Material de Expediente		2.140,00	4.448,75		2.140,00	4.448,75	0,00
18	3.3.90.33.01.00.00.0120	Passagens Para o País		0,00	129,55		0,00	129,55	0,00
18	3.3.90.39.22.00.00.0120	Exposições, Congressos e Con		0,00	435,00		0,00	435,00	0,00
18	3.3.90.39.27.00.00.0120	Locação de Veículos Para Loco		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
18	3.3.90.39.41.00.00.0120	Fornecimento de Alimentação		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
22	4.4.90.00.00.00.00.0120	Aplicacoes Diretas	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
22	4.4.90.52.42.00.00.0120	Mobiliário em Geral		0,00	7.000,00		0,00	7.000,00	0,00
	0902.10.305	Vigilância Epidemiológica	9.940,00	660,70	8.467,47	1.472,53	660,70	8.467,47	0,00
	0902.10.305.1003	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EP	9.940,00	660,70	8.467,47	1.472,53	660,70	8.467,47	0,00
	10.305.1003.2.040	Manutenção Atividades de Vigilâ	9.940,00	660,70	8.467,47	1.472,53	660,70	8.467,47	0,00
19	3.3.90.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.00.00.00.00.0120	Aplicacoes Diretas	9.440,00	660,70	8.467,47	972,53	660,70	8.467,47	0,00
20	3.3.90.30.07.00.00.0120	Gêneros de Alimentação		0,00	74,00		0,00	74,00	0,00
20	3.3.90.30.16.00.00.0120	Material de Expediente		350,00	4.074,57		350,00	4.074,57	0,00
20	3.3.90.30.36.00.00.0120	Material Hospitalar		0,00	1.072,00		0,00	1.072,00	0,00
20	3.3.90.30.99.00.00.0120	Outros Materiais de Consumo		310,70	2.330,70		310,70	2.330,70	0,00
20	3.3.90.32.03.00.00.0120	Gêneros Alimentícios		0,00	290,00		0,00	290,00	0,00
20	3.3.90.39.17.00.00.0120	Manutenção e Conservação de		0,00	207,50		0,00	207,50	0,00
20	3.3.90.39.41.00.00.0120	Fornecimento de Alimentação		0,00	78,70		0,00	78,70	0,00
20	3.3.90.39.88.00.00.0120	Serviços de Publicidade e Propa		0,00	340,00		0,00	340,00	0,00
	0902.10.306	Alimentação e Nutrição	4.000,00	1.248,01	2.811,04	1.188,96	1.248,01	2.811,04	0,00
	0902.10.306.1004	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAI	4.000,00	1.248,01	2.811,04	1.188,96	1.248,01	2.811,04	0,00
	10.306.1004.2.041	Manutenção Atividades de Alime	4.000,00	1.248,01	2.811,04	1.188,96	1.248,01	2.811,04	0,00
21	3.3.90.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	4.000,00	1.248,01	2.811,04	1.188,96	1.248,01	2.811,04	0,00
21	3.3.90.32.03.00.00.0114	Gêneros Alimentícios		1.248,01	2.811,04		1.248,01	2.811,04	0,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

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 DE VARGEM BONITA							
09	SECRETARIA DE SAÚDE E BE	2.856.984,57	523.783,23	2.749.093,19	107.891,38	580.821,40	2.749.093,19	0,00
09.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.856.984,57	523.783,23	2.749.093,19	107.891,38	580.821,40	2.749.093,19	0,00
0902.10	Saúde	2.856.984,57	523.783,23	2.749.093,19	107.891,38	580.821,40	2.749.093,19	0,00
0902.10.306	Alimentação e Nutrição	4.000,00	1.248,01	2.811,04	1.188,96	1.248,01	2.811,04	0,00
0902.10.306.1004	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAI	4.000,00	1.248,01	2.811,04	1.188,96	1.248,01	2.811,04	0,00
10.306.1004.2.041	Manutenção Atividades de Alime	4.000,00	1.248,01	2.811,04	1.188,96	1.248,01	2.811,04	0,00
21 3.3.90.32.03.00.00.00.0114	Gêneros Alimentícios		1.248,01	2.811,04		1.248,01	2.811,04	0,00
	Total da Entidade:	2.856.984,57	523.783,23	2.749.093,19	107.891,38	580.821,40	2.749.093,19	0,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

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 MUNICIPAL DE VARGEM BONITA							
	01	PODER LEGISLATIVO	600.000,00	150.184,52	554.421,10	45.578,90	150.184,52	554.421,10	0,00
	01.01	CÂMARA DE VEREADORES	600.000,00	150.184,52	554.421,10	45.578,90	150.184,52	554.421,10	0,00
	0101.01	Legislativa	600.000,00	150.184,52	554.421,10	45.578,90	150.184,52	554.421,10	0,00
	0101.01.031	Ação Legislativa	600.000,00	150.184,52	554.421,10	45.578,90	150.184,52	554.421,10	0,00
	0101.01.031.0101	PROCESSO LEGISLATIVO	600.000,00	150.184,52	554.421,10	45.578,90	150.184,52	554.421,10	0,00
	01.031.0101.2.001	Manutenção da Câmara Municip	600.000,00	150.184,52	554.421,10	45.578,90	150.184,52	554.421,10	0,00
1	3.1.90.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	316.000,00	79.017,69	297.355,43	18.644,57	79.017,69	297.355,43	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.0114	Vencimentos e Salários		65.469,87	242.037,37		65.469,87	242.037,37	0,00
1	3.1.90.11.42.00.00.0114	Férias Indenizadas		0,00	3.914,30		0,00	3.914,30	0,00
1	3.1.90.13.02.00.00.0114	Contribuições Previdenciárias -		13.547,82	51.403,76		13.547,82	51.403,76	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	224.000,00	59.106,83	206.143,39	17.856,61	59.106,83	206.143,39	0,00
2	3.3.90.14.14.00.00.0114	Diárias no País - Civil		32.532,56	104.879,09		32.532,56	104.879,09	0,00
2	3.3.90.30.01.00.00.0114	Combustíveis e Lubrificantes Au		1.239,00	1.239,00		1.239,00	1.239,00	0,00
2	3.3.90.30.15.00.00.0114	Material para Festividades e Ho		0,00	515,00		0,00	515,00	0,00
2	3.3.90.30.16.00.00.0114	Material de Expediente		3.364,00	11.522,10		3.364,00	11.522,10	0,00
2	3.3.90.30.17.00.00.0114	Material de Processamento de I		0,00	760,00		0,00	760,00	0,00
2	3.3.90.30.21.00.00.0114	Material de Copa e Cozinha		1.529,75	3.916,41		1.529,75	3.916,41	0,00
2	3.3.90.30.29.00.00.0114	Material para Áudio, Vídeo e Fo		0,00	2.200,00		0,00	2.200,00	0,00
2	3.3.90.30.31.00.00.0114	Sementes, Mudas de Plantas e		1.600,00	2.152,00		1.600,00	2.152,00	0,00
2	3.3.90.30.46.00.00.0114	Material Bibliográfico não Imobi		388,90	708,90		388,90	708,90	0,00
2	3.3.90.30.50.00.00.0114	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias		880,00	880,00		880,00	880,00	0,00
2	3.3.90.30.99.00.00.0114	Outros Materiais de Consumo		1.615,90	9.075,24		1.615,90	9.075,24	0,00
2	3.3.90.39.01.00.00.0114	Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	1.497,00		0,00	1.497,00	0,00
2	3.3.90.39.05.00.00.0114	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	275,00		0,00	275,00	0,00
2	3.3.90.39.11.00.00.0114	Locação de Softwares		1.803,00	7.212,00		1.803,00	7.212,00	0,00
2	3.3.90.39.23.00.00.0114	Festividades e Homenagens		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
2	3.3.90.39.25.00.00.0114	Serviços de Instalação de Máqu		1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	0,00
2	3.3.90.39.43.00.00.0114	Serviços de Energia Elétrica		552,30	2.019,74		552,30	2.019,74	0,00
2	3.3.90.39.44.00.00.0114	Serviços de Água e Esgoto		104,22	490,75		104,22	490,75	0,00
2	3.3.90.39.47.00.00.0114	Serviços de Comunicação em C		1.766,20	6.933,26		1.766,20	6.933,26	0,00
2	3.3.90.39.59.00.00.0114	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
2	3.3.90.39.78.00.00.0114	Limpeza e Conservação		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
2	3.3.90.39.90.00.00.0114	Serviços de Publicidade Legal		0,00	4.560,00		0,00	4.560,00	0,00
2	3.3.90.39.95.00.00.0114	Manutenção e Conservação de		210,00	3.195,00		210,00	3.195,00	0,00
2	3.3.90.39.99.00.00.0114	Outros Serviços de Terceiros - I		9.721,00	38.862,90		9.721,00	38.862,90	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	60.000,00	12.060,00	50.922,28	9.077,72	12.060,00	50.922,28	0,00
3	4.4.90.51.91.00.00.0114	Obras em Andamento		6.850,00	6.850,00		6.850,00	6.850,00	0,00
3	4.4.90.51.99.00.00.0114	Outras Obras e Instalações		0,00	13.030,00		0,00	13.030,00	0,00
3	4.4.90.52.12.00.00.0114	Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	3.496,00		0,00	3.496,00	0,00
3	4.4.90.52.33.00.00.0114	Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	1.100,00		0,00	1.100,00	0,00
3	4.4.90.52.34.00.00.0114	Máquinas, Utensílios e Equipam		300,00	2.250,00		300,00	2.250,00	0,00
3	4.4.90.52.36.00.00.0114	Máquinas, Instalações e Utensí		470,00	470,00		470,00	470,00	0,00
3	4.4.90.52.39.00.00.0114	Equipamentos e Utensílios Hidr		1.750,00	1.750,00		1.750,00	1.750,00	0,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

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 MUNICIPAL DE VARGEM BONITA							
01	PODER LEGISLATIVO	600.000,00	150.184,52	554.421,10	45.578,90	150.184,52	554.421,10	0,00
01.01	CÂMARA DE VEREADORES	600.000,00	150.184,52	554.421,10	45.578,90	150.184,52	554.421,10	0,00
0101.01	Legislativa	600.000,00	150.184,52	554.421,10	45.578,90	150.184,52	554.421,10	0,00
0101.01.031	Ação Legislativa	600.000,00	150.184,52	554.421,10	45.578,90	150.184,52	554.421,10	0,00
0101.01.031.0101	PROCESSO LEGISLATIVO	600.000,00	150.184,52	554.421,10	45.578,90	150.184,52	554.421,10	0,00
01.031.0101.2.001	Manutenção da Câmara Municip	600.000,00	150.184,52	554.421,10	45.578,90	150.184,52	554.421,10	0,00
3 4.4.90.52.42.00.00.00.0114	Mobiliário em Geral		2.690,00	8.639,28		2.690,00	8.639,28	0,00
3 4.4.90.52.99.00.00.00.0114	Outros Equipamentos e Materia		0,00	13.337,00		0,00	13.337,00	0,00
	Total da Entidade:	600.000,00	150.184,52	554.421,10	45.578,90	150.184,52	554.421,10	0,00
	Total Geral:	12.342.310,82	2.117.715,56	11.331.107,87	1.011.202,95	2.319.792,09	11.331.107,87	0,00