

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 1

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 GABINETE DO PREFEITO	786.280,00	0,00	786.280,00	735.571,42	50.708,58
02.01 GABINETE DO PREFEITO	786.280,00	0,00	786.280,00	735.571,42	50.708,58
0201.04 Administração	786.280,00	0,00	786.280,00	735.571,42	50.708,58
0201.04.122 Administração Geral	786.280,00	0,00	786.280,00	735.571,42	50.708,58
02.01.04.122.0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	786.280,00	0,00	786.280,00	735.571,42	50.708,58
02.01.04.122.0003.2.002 Manutenção do Gabinete do Prefeito	786.280,00	0,00	786.280,00	735.571,42	50.708,58
3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	378.280,00	0,00	378.280,00	377.911,85	368,15
3.1.90.11.00.00.00.00.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				315.195,97	
3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários				315.195,97	
3.1.90.13.00.00.00.00.0000 Obrigacoes Patronais				62.642,07	
3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias - INSS				62.642,07	
3.1.90.16.00.00.00.00.0000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil				73,81	
3.1.90.16.01.00.00.00.0000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				73,81	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	293.000,00	0,00	293.000,00	242.740,16	50.259,84
3.3.90.14.00.00.00.00.0000 Diárias - Civil				9.853,25	
3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Diárias no País - Civil				9.853,25	
3.3.90.30.00.00.00.00.0000 Material de Consumo				36.033,97	
3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				11.712,23	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000 Material de Expediente				79,90	
3.3.90.30.26.00.00.00.0000 Material Elétrico e Eletrônico				70,00	
3.3.90.30.29.00.00.00.0000 Material para Áudio, Vídeo e Foto				2.125,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Veículos				13.627,84	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo				8.419,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				174.782,23	
3.3.90.39.01.00.00.00.0000 Assinatura de Periódicos e Anuidades				1.400,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				553,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Veículos				4.128,95	
3.3.90.39.41.00.00.00.0000 Fornecimento de Alimentação				252,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica				2.083,59	
3.3.90.39.47.00.00.00.0000 Serviços de Comunicação em Geral				35.511,76	
3.3.90.39.59.00.00.00.0000 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				3.701,00	
3.3.90.39.79.00.00.00.0000 Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac				61.580,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0000 Serviços Bancários				1.213,32	
3.3.90.39.90.00.00.00.0000 Serviços de Publicidade Legal				45.229,45	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				19.129,16	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 2

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 GABINETE DO PREFEITO	786.280,00	0,00	786.280,00	735.571,42	50.708,58
02.01 GABINETE DO PREFEITO	786.280,00	0,00	786.280,00	735.571,42	50.708,58
0201.04 Administração	786.280,00	0,00	786.280,00	735.571,42	50.708,58
0201.04.122 Administração Geral	786.280,00	0,00	786.280,00	735.571,42	50.708,58
02.01.04.122.0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	786.280,00	0,00	786.280,00	735.571,42	50.708,58
02.01.04.122.0003.2.002 Manutenção do Gabinete do Prefeito	786.280,00	0,00	786.280,00	735.571,42	50.708,58
3.3.90.46.00.00.00.00.0000 Auxílio-Alimentação				2.370,00	
3.3.90.46.01.00.00.00.0000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia				2.370,00	
3.3.90.47.00.00.00.00.0000 Obrigações Tributárias e Contributivas				17.041,66	
3.3.90.47.16.00.00.00.0000 Juros				11.409,66	
3.3.90.47.99.00.00.00.0000 Outras Obrigações Tributárias e Contributivas				5.632,00	
3.3.90.92.00.00.00.00.0000 Despesas de Exercícios Anteriores				2.659,05	
3.3.90.92.39.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				2.659,05	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	65.720,00	0,00	65.720,00	65.719,41	0,59
4.4.90.00.00.00.00.00.0389 Aplicações Diretas	49.280,00	0,00	49.280,00	49.200,00	80,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0000 Obras e Instalações				769,41	
4.4.90.51.98.00.00.00.0000 Obras Contratadas				769,41	
4.4.90.52.00.00.00.00.0000 Equipamentos e Material Permanente				64.950,00	
4.4.90.52.00.00.00.00.0389 Equipamentos e Material Permanente				49.200,00	
4.4.90.52.36.00.00.00.0000 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				4.150,00	
4.4.90.52.48.00.00.00.0000 Veículos Diversos				60.800,00	
4.4.90.52.48.00.00.00.0389 Veículos Diversos				49.200,00	
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.995.238,65	0,00	1.995.238,65	1.875.272,60	119.966,05
03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.995.238,65	0,00	1.995.238,65	1.875.272,60	119.966,05
0301.04 Administração	1.376.947,65	0,00	1.376.947,65	1.307.312,27	69.635,38
0301.04.122 Administração Geral	1.376.947,65	0,00	1.376.947,65	1.307.312,27	69.635,38
03.01.04.122.0004 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.376.947,65	0,00	1.376.947,65	1.307.312,27	69.635,38
03.01.04.122.0004.2.003 Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças	1.376.947,65	0,00	1.376.947,65	1.307.312,27	69.635,38
3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	553.000,00	0,00	553.000,00	551.365,98	1.634,02
3.1.90.01.00.00.00.00.0000 Aposentadorias e Reformas				93.073,25	
3.1.90.01.01.00.00.00.0000 Proventos - Pessoal Civil				93.073,25	
3.1.90.11.00.00.00.00.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				379.764,26	
3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários				379.764,26	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 3

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	1.995.238,65	0,00	1.995.238,65	1.875.272,60	119.966,05
03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	1.995.238,65	0,00	1.995.238,65	1.875.272,60	119.966,05
0301.04 Administração	1.376.947,65	0,00	1.376.947,65	1.307.312,27	69.635,38
0301.04.122 Administração Geral	1.376.947,65	0,00	1.376.947,65	1.307.312,27	69.635,38
03.01.04.122.0004 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.376.947,65	0,00	1.376.947,65	1.307.312,27	69.635,38
03.01.04.122.0004.2.003 Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças	1.376.947,65	0,00	1.376.947,65	1.307.312,27	69.635,38
3.1.90.13.00.00.00.00.0000 Obrigações Patronais				78.232,37	
3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias - INSS				78.232,37	
3.1.90.92.00.00.00.00.0000 Despesas de Exercícios Anteriores				296,10	
3.1.90.92.39.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				296,10	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	742.000,00	0,00	742.000,00	721.356,04	20.643,96
3.3.90.00.00.00.00.00.0024 Aplicações Diretas	1.989,83	0,00	1.989,83	1.989,83	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0043 Aplicações Diretas	38.834,40	0,00	38.834,40	0,00	38.834,40
3.3.90.00.00.00.00.00.00347 Aplicações Diretas	13.123,42	0,00	13.123,42	13.123,42	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0000 Diárias - Civil				29.299,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Diárias no País - Civil				29.299,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0000 Material de Consumo				65.064,28	
3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				11.666,91	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000 Material de Expediente				8.835,89	
3.3.90.30.21.00.00.00.0000 Material de Copa e Cozinha				3.297,42	
3.3.90.30.22.00.00.00.0000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				5.192,97	
3.3.90.30.24.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				2.201,05	
3.3.90.30.26.00.00.00.0000 Material Elétrico e Eletrônico				170,50	
3.3.90.30.29.00.00.00.0000 Material para Áudio, Vídeo e Foto				6.398,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Veículos				2.447,85	
3.3.90.30.44.00.00.00.0000 Material de Sinalização Visual e Afins				1.530,00	
3.3.90.30.96.00.00.00.0000 Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado				12.600,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo				10.723,69	
3.3.90.32.00.00.00.00.0000 Material de Distribuição Gratuita				14.048,80	
3.3.90.32.03.00.00.00.0000 Gêneros Alimentícios				7.266,80	
3.3.90.32.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				6.782,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				62.700,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				62.700,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				485.001,90	
3.3.90.39.01.00.00.00.0000 Assinatura de Periódicos e Anuidades				622,80	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 4

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	1.995.238,65	0,00	1.995.238,65	1.875.272,60	119.966,05
03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	1.995.238,65	0,00	1.995.238,65	1.875.272,60	119.966,05
0301.04 Administração	1.376.947,65	0,00	1.376.947,65	1.307.312,27	69.635,38
0301.04.122 Administração Geral	1.376.947,65	0,00	1.376.947,65	1.307.312,27	69.635,38
03.01.04.122.0004 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.376.947,65	0,00	1.376.947,65	1.307.312,27	69.635,38
03.01.04.122.0004.2.003 Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças	1.376.947,65	0,00	1.376.947,65	1.307.312,27	69.635,38
3.3.90.39.05.00.00.00.0000 Serviços Técnicos Profissionais				75.000,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0000 Locação de Softwares				40.864,84	
3.3.90.39.12.00.00.00.0000 Locação de Máquinas e Equipamentos				5.760,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				9.450,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Veículos				2.427,83	
3.3.90.39.41.00.00.00.0000 Fornecimento de Alimentação				2.340,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica				11.465,53	
3.3.90.39.44.00.00.00.0000 Serviços de Água e Esgoto				4.223,95	
3.3.90.39.47.00.00.00.0000 Serviços de Comunicação em Geral				6.530,31	
3.3.90.39.52.00.00.00.0000 Serviços de Reabilitação Profissional				6.570,00	
3.3.90.39.59.00.00.00.0000 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				3.887,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0000 Serviços Gráficos e Editoriais				50.401,41	
3.3.90.39.69.00.00.00.0000 seguros em Geral				12.167,79	
3.3.90.39.79.00.00.00.0000 Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac				66.228,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0000 Serviços Bancários				18.296,20	
3.3.90.39.90.00.00.00.0000 Serviços de Publicidade Legal				10.012,60	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				158.753,64	
3.3.90.46.00.00.00.00.0000 Auxilio-Alimentacao				9.540,00	
3.3.90.46.01.00.00.00.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia				9.540,00	
3.3.90.47.00.00.00.00.0000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas				7.388,09	
3.3.90.47.12.00.00.00.0000 Contribuição Para o PIS/PASEP				5.339,79	
3.3.90.47.16.00.00.00.0000 Juros				2.048,30	
3.3.90.92.00.00.00.00.0000 Despesas de Exercicios Anteriores				48.313,97	
3.3.90.92.39.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				48.300,90	
3.3.90.92.47.00.00.00.0000 Obrigações Tributárias e Contributivas				13,07	
3.3.90.93.00.00.00.00.0024 Indenizacoes e Restituicoes				1.989,83	
3.3.90.93.00.00.00.00.0347 Indenizacoes e Restituicoes				13.123,42	
3.3.90.93.02.00.00.00.0024 Restituições				1.989,83	
3.3.90.93.99.00.00.00.0347 Diversas Indenizações e Restituições				13.123,42	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 5

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	1.995.238,65	0,00	1.995.238,65	1.875.272,60	119.966,05
03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	1.995.238,65	0,00	1.995.238,65	1.875.272,60	119.966,05
0301.04 Administração	1.376.947,65	0,00	1.376.947,65	1.307.312,27	69.635,38
0301.04.122 Administração Geral	1.376.947,65	0,00	1.376.947,65	1.307.312,27	69.635,38
03.01.04.122.0004 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.376.947,65	0,00	1.376.947,65	1.307.312,27	69.635,38
03.01.04.122.0004.2.003 Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças	1.376.947,65	0,00	1.376.947,65	1.307.312,27	69.635,38
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	19.477,00	523,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00043 Aplicacoes Diretas	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00000 Equipamentos e Material Permanente				19.477,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.00000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				14.767,00	
4.4.90.52.36.00.00.00.00000 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				4.710,00	
0301.06 Segurança Pública	17.160,00	0,00	17.160,00	8.100,00	9.060,00
0301.06.181 Policiamento	17.160,00	0,00	17.160,00	8.100,00	9.060,00
03.01.06.181.0006 SEGURANÇA PÚBLICA	17.160,00	0,00	17.160,00	8.100,00	9.060,00
03.01.06.181.0006.2.005 Manutenção da Segurança Pública	17.160,00	0,00	17.160,00	8.100,00	9.060,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00000 Aplicacoes Diretas	12.000,00	0,00	12.000,00	8.100,00	3.900,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00054 Aplicacoes Diretas	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00055 Aplicacoes Diretas	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00056 Aplicacoes Diretas	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				8.100,00	
3.3.90.39.60.00.00.00.00000 Serviços de Manobra e Patrulhamento				8.100,00	
0301.12 Educação	119.031,00	0,00	119.031,00	119.029,82	1,18
0301.12.122 Administração Geral	119.031,00	0,00	119.031,00	119.029,82	1,18
03.01.12.122.0004 ADMINISTRAÇÃO GERAL	119.031,00	0,00	119.031,00	119.029,82	1,18
03.01.12.122.0004.2.004 Contribuições a Entidades Municipalistas	119.031,00	0,00	119.031,00	119.029,82	1,18
3.3.50.00.00.00.00.00.00000 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	119.031,00	0,00	119.031,00	119.029,82	1,18
3.3.50.41.00.00.00.00.00000 Contribuicoes				119.029,82	
3.3.50.41.02.00.00.00.00000 Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv				119.029,82	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 6

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	1.995.238,65	0,00	1.995.238,65	1.875.272,60	119.966,05
03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	1.995.238,65	0,00	1.995.238,65	1.875.272,60	119.966,05
0301.28 Encargos Especiais	482.100,00	0,00	482.100,00	440.830,51	41.269,49
0301.28.843 Serviço da Dívida Interna	257.100,00	0,00	257.100,00	231.646,41	25.453,59
03.01.28.843.0001 ENCARGOS ESPECIAIS	257.100,00	0,00	257.100,00	231.646,41	25.453,59
03.01.28.843.0001.0.001 Serviços da Dívida	211.100,00	0,00	211.100,00	188.288,27	22.811,73
3.2.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	29.600,00	0,00	29.600,00	6.800,23	22.799,77
3.2.90.21.00.00.00.00.0000 Juros sobre a Dívida por Contrato				6.800,23	
3.2.90.21.01.00.00.00.0000 Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ				6.800,23	
4.6.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	181.500,00	0,00	181.500,00	181.488,04	11,96
4.6.90.71.00.00.00.00.0000 Principal da Dívida Contratual Resgatado				158.357,27	
4.6.90.71.01.00.00.00.0000 Amortização da Dívida Contr c/ Instituições Financ				152.771,94	
4.6.90.71.99.00.00.00.0000 Outras Amortizações da Dívida Contratada				5.585,33	
4.6.90.92.00.00.00.00.0000 Despesas de Exercicios Anteriores				23.130,77	
4.6.90.92.71.00.00.00.0000 Principal da Dívida Contratual Resgatado				23.130,77	
03.01.28.843.0001.0.003 Pagamento de Precatórios/Sentenças Judiciais	46.000,00	0,00	46.000,00	43.358,14	2.641,86
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	46.000,00	0,00	46.000,00	43.358,14	2.641,86
3.3.90.91.00.00.00.00.0000 Sentencas Judiciais				43.358,14	
3.3.90.91.99.00.00.00.0000 Diversas Sentenças				43.358,14	
0301.28.846 Outros Encargos Especiais	225.000,00	0,00	225.000,00	209.184,10	15.815,90
03.01.28.846.0001 ENCARGOS ESPECIAIS	225.000,00	0,00	225.000,00	209.184,10	15.815,90
03.01.28.846.0001.0.002 Contribuições ao PASEP	225.000,00	0,00	225.000,00	209.184,10	15.815,90
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	225.000,00	0,00	225.000,00	209.184,10	15.815,90
3.3.90.47.00.00.00.00.0000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas				177.861,15	
3.3.90.47.12.00.00.00.0000 Contribuição Para o PIS/PASEP				177.861,15	
3.3.90.92.00.00.00.00.0000 Despesas de Exercicios Anteriores				31.322,95	
3.3.90.92.47.00.00.00.0000 Obrigações Tributárias e Contributivas				1.410,12	
3.3.90.92.99.00.00.00.0000 Outras Despesas de exercicios Anteriores				29.912,83	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 7

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	4.846.400,00	0,00	4.846.400,00	4.502.685,78	343.714,22
04.01 DEPARTAMENBTO DE EDUCAÇÃO	4.693.400,00	0,00	4.693.400,00	4.368.540,66	324.859,34
0401.12 Educação	4.693.400,00	0,00	4.693.400,00	4.368.540,66	324.859,34
0401.12.306 Alimentação e Nutrição	303.660,00	0,00	303.660,00	227.607,00	76.053,00
04.01.12.306.0007 EDUCAR COM QUALIDADE	303.660,00	0,00	303.660,00	227.607,00	76.053,00
04.01.12.306.0007.2.006 Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental	169.960,00	0,00	169.960,00	147.466,81	22.493,19
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	157.000,00	0,00	157.000,00	134.506,81	22.493,19
3.3.90.00.00.00.00.00.0060 Aplicacoes Diretas	12.960,00	0,00	12.960,00	12.960,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0000 Material de Consumo				127.786,81	
3.3.90.30.00.00.00.00.0060 Material de Consumo				12.960,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação				127.786,81	
3.3.90.30.07.00.00.00.0060 Gêneros de Alimentação				12.960,00	
3.3.90.32.00.00.00.00.0000 Material de Distribuicao Gratuita				6.720,00	
3.3.90.32.03.00.00.00.0000 Gêneros Alimentícios				6.720,00	
04.01.12.306.0007.2.007 Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil	133.700,00	0,00	133.700,00	80.140,19	53.559,81
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	120.000,00	0,00	120.000,00	72.840,19	47.159,81
3.3.90.00.00.00.00.00.0060 Aplicacoes Diretas	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0060 Aplicacoes Diretas	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0000 Material de Consumo				72.840,19	
3.3.90.30.00.00.00.00.0060 Material de Consumo				7.300,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação				72.840,19	
3.3.90.30.07.00.00.00.0060 Gêneros de Alimentação				7.300,00	
0401.12.361 Ensino Fundamental	2.756.740,00	0,00	2.756.740,00	2.552.828,45	203.911,55
04.01.12.361.0007 EDUCAR COM QUALIDADE	2.756.740,00	0,00	2.756.740,00	2.552.828,45	203.911,55
04.01.12.361.0007.1.003 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Ensino Fundamental	10.000,00	0,00	10.000,00	3.293,79	6.706,21
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	3.293,79	6.706,21
4.4.90.52.00.00.00.00.0000 Equipamentos e Material Permanente				3.293,79	
4.4.90.52.34.00.00.00.0000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				1.162,79	
4.4.90.52.36.00.00.00.0000 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				1.569,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0000 Mobiliário em Geral				562,00	
04.01.12.361.0007.1.006 Aquisição de Veículos - Ensino Fundamental	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0022 Aplicacoes Diretas	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0089 Aplicacoes Diretas	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 8

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	4.846.400,00	0,00	4.846.400,00	4.502.685,78	343.714,22
04.01 DEPARTAMENBTO DE EDUCAÇÃO	4.693.400,00	0,00	4.693.400,00	4.368.540,66	324.859,34
0401.12 Educação	4.693.400,00	0,00	4.693.400,00	4.368.540,66	324.859,34
0401.12.361 Ensino Fundamental	2.756.740,00	0,00	2.756.740,00	2.552.828,45	203.911,55
04.01.12.361.0007 EDUCAR COM QUALIDADE	2.756.740,00	0,00	2.756.740,00	2.552.828,45	203.911,55
04.01.12.361.0007.2.008 Manutenção do Departamento de Educação	315.000,00	0,00	315.000,00	304.394,53	10.605,47
3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	201.000,00	0,00	201.000,00	199.563,64	1.436,36
3.1.90.11.00.00.00.00.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				164.554,10	
3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários				164.554,10	
3.1.90.13.00.00.00.00.0000 Obrigacoes Patronais				33.123,50	
3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias - INSS				33.123,50	
3.1.90.16.00.00.00.00.0000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				1.886,04	
3.1.90.16.01.00.00.00.0000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				1.886,04	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	109.000,00	0,00	109.000,00	104.281,89	4.718,11
3.3.90.14.00.00.00.00.0000 Diarias - Civil				9.909,50	
3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Diárias no País - Civil				9.909,50	
3.3.90.30.00.00.00.00.0000 Material de Consumo				18.753,09	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000 Material de Expediente				10.054,22	
3.3.90.30.21.00.00.00.0000 Material de Copa e Cozinha				94,58	
3.3.90.30.25.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Bens Móveis				5.216,74	
3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Veículos				1.934,80	
3.3.90.30.50.00.00.00.0000 Bandeiras, Flâmulas e Insignias				683,40	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo				769,35	
3.3.90.36.00.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				14.201,00	
3.3.90.36.25.00.00.00.0000 Serviços de Limpeza e Conservação				5.618,00	
3.3.90.36.96.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terc-Pessoa Física-Pagto Antec				8.583,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica				56.173,30	
3.3.90.39.12.00.00.00.0000 Locação de Máquinas e Equipamentos				576,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				1.950,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Veículos				1.043,00	
3.3.90.39.26.00.00.00.0000 Serviços de Transporte Escolar				18.774,69	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica				1.539,97	
3.3.90.39.47.00.00.00.0000 Serviços de Comunicação em Geral				1.610,05	
3.3.90.39.52.00.00.00.0000 Serviços de Reabilitação Profissional				1.500,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.0000 seguros em Geral				844,69	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 9

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	4.846.400,00	0,00	4.846.400,00	4.502.685,78	343.714,22
04.01 DEPARTAMENBTO DE EDUCAÇÃO	4.693.400,00	0,00	4.693.400,00	4.368.540,66	324.859,34
0401.12 Educação	4.693.400,00	0,00	4.693.400,00	4.368.540,66	324.859,34
0401.12.361 Ensino Fundamental	2.756.740,00	0,00	2.756.740,00	2.552.828,45	203.911,55
04.01.12.361.0007 EDUCAR COM QUALIDADE	2.756.740,00	0,00	2.756.740,00	2.552.828,45	203.911,55
04.01.12.361.0007.2.008 Manutenção do Departamento de Educação	315.000,00	0,00	315.000,00	304.394,53	10.605,47
3.3.90.39.74.00.00.00.0000 Fretes e Transportes de Encomendas				80,00	
3.3.90.39.90.00.00.00.0000 Serviços de Publicidade Legal				1.850,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				26.404,90	
3.3.90.46.00.00.00.00.0000 Auxilio-Alimentacao				5.245,00	
3.3.90.46.01.00.00.00.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia				5.245,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	549,00	4.451,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0000 Equipamentos e Material Permanente				549,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.0000 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				549,00	
04.01.12.361.0007.2.009 Manutenção do Ensino Fundamental	1.623.500,00	0,00	1.623.500,00	1.522.864,41	100.635,59
3.1.90.00.00.00.00.00.0001 Aplicacoes Diretas	661.500,00	0,00	661.500,00	661.434,56	65,44
3.1.90.00.00.00.00.00.0018 Aplicacoes Diretas	506.000,00	0,00	506.000,00	495.434,44	10.565,56
3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				464.705,96	
3.1.90.11.00.00.00.00.0018 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				441.479,84	
3.1.90.11.01.00.00.00.0001 vencimentos e salários				464.705,96	
3.1.90.11.01.00.00.00.0018 vencimentos e salários				441.479,84	
3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigacoes Patronais				160.679,06	
3.1.90.13.00.00.00.00.0018 Obrigacoes Patronais				53.954,60	
3.1.90.13.02.00.00.00.0001 Contribuições Previdenciárias - INSS				160.679,06	
3.1.90.13.02.00.00.00.0018 Contribuições Previdenciárias - INSS				53.954,60	
3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil				28.634,55	
3.1.90.16.01.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				28.634,55	
3.1.90.92.00.00.00.00.0001 Despesas de Exercicios Anteriores				7.414,99	
3.1.90.92.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.681,71	
3.1.90.92.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais				5.733,28	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	421.500,00	0,00	421.500,00	358.430,41	63.069,59
3.3.90.00.00.00.00.00.0058 Aplicacoes Diretas	30.780,00	0,00	30.780,00	4.445,00	26.335,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0059 Aplicacoes Diretas	3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0062 Aplicacoes Diretas	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 10

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	4.846.400,00	0,00	4.846.400,00	4.502.685,78	343.714,22
04.01 DEPARTAMENBTO DE EDUCAÇÃO	4.693.400,00	0,00	4.693.400,00	4.368.540,66	324.859,34
0401.12 Educação	4.693.400,00	0,00	4.693.400,00	4.368.540,66	324.859,34
0401.12.361 Ensino Fundamental	2.756.740,00	0,00	2.756.740,00	2.552.828,45	203.911,55
04.01.12.361.0007 EDUCAR COM QUALIDADE	2.756.740,00	0,00	2.756.740,00	2.552.828,45	203.911,55
04.01.12.361.0007.2.009 Manutenção do Ensino Fundamental	1.623.500,00	0,00	1.623.500,00	1.522.864,41	100.635,59
3.3.90.14.00.00.00.00.0000 Diárias - Civil				1.601,25	
3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Diárias no País - Civil				1.601,25	
3.3.90.30.00.00.00.00.0000 Material de Consumo				106.882,65	
3.3.90.30.00.00.00.00.0058 Material de Consumo				4.415,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0059 Material de Consumo				3.120,00	
3.3.90.30.14.00.00.00.0000 Material Educativo e Esportivo				2.810,10	
3.3.90.30.14.00.00.00.0058 Material Educativo e Esportivo				907,00	
3.3.90.30.15.00.00.00.0000 Material para Festividades e Homenagens				462,45	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000 Material de Expediente				47.681,21	
3.3.90.30.21.00.00.00.0000 Material de Copa e Cozinha				4.939,14	
3.3.90.30.22.00.00.00.0000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				15.549,02	
3.3.90.30.24.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				3.754,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Veículos				20.202,80	
3.3.90.30.46.00.00.00.0000 Material Bibliográfico não Imobilizável				6.693,61	
3.3.90.30.46.00.00.00.0058 Material Bibliográfico não Imobilizável				3.036,00	
3.3.90.30.51.00.00.00.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				4.329,89	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo				460,43	
3.3.90.30.99.00.00.00.0058 Outros Materiais de Consumo				472,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0059 Outros Materiais de Consumo				3.120,00	
3.3.90.32.00.00.00.00.0000 Material de Distribuicao Gratuita				94.232,21	
3.3.90.32.03.00.00.00.0000 Gêneros Alimentícios				3.005,63	
3.3.90.32.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				91.226,58	
3.3.90.36.00.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica				15.040,95	
3.3.90.36.22.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				13.890,95	
3.3.90.36.96.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terc-Pessoa Fisica-Pagto Antec				1.150,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica				122.686,17	
3.3.90.39.00.00.00.00.0058 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica				30,00	
3.3.90.39.01.00.00.00.0000 Assinatura de Periódicos e Anuidades				4.440,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				46.036,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 11

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	4.846.400,00	0,00	4.846.400,00	4.502.685,78	343.714,22
04.01 DEPARTAMENBTO DE EDUCAÇÃO	4.693.400,00	0,00	4.693.400,00	4.368.540,66	324.859,34
0401.12 Educação	4.693.400,00	0,00	4.693.400,00	4.368.540,66	324.859,34
0401.12.361 Ensino Fundamental	2.756.740,00	0,00	2.756.740,00	2.552.828,45	203.911,55
04.01.12.361.0007 EDUCAR COM QUALIDADE	2.756.740,00	0,00	2.756.740,00	2.552.828,45	203.911,55
04.01.12.361.0007.2.009 Manutenção do Ensino Fundamental	1.623.500,00	0,00	1.623.500,00	1.522.864,41	100.635,59
3.3.90.39.17.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				3.630,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Veículos				26.396,00	
3.3.90.39.26.00.00.00.0000 Serviços de Transporte Escolar				19.533,62	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica				9.611,08	
3.3.90.39.44.00.00.00.0000 Serviços de Água e Esgoto				1.099,39	
3.3.90.39.47.00.00.00.0000 Serviços de Comunicação em Geral				1.004,74	
3.3.90.39.50.00.00.00.0000 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				1.070,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0058 Serviços Bancários				30,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				9.865,34	
3.3.90.46.00.00.00.00.0000 Auxilio-Alimentacao				17.035,00	
3.3.90.46.01.00.00.00.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia				17.035,00	
3.3.90.92.00.00.00.00.0000 Despesas de Exercicios Anteriores				952,18	
3.3.90.92.30.00.00.00.0000 Material de Consumo				952,18	
04.01.12.361.0007.2.010 Manutenção do Transporte Escolar	808.000,00	0,00	808.000,00	722.275,72	85.724,28
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	165.650,00	0,00	165.650,00	156.581,76	9.068,24
3.3.90.00.00.00.00.00.0001 Aplicacoes Diretas	351.350,00	0,00	351.350,00	322.908,39	28.441,61
3.3.90.00.00.00.00.00.0019 Aplicacoes Diretas	14.000,00	0,00	14.000,00	12.869,83	1.130,17
3.3.90.00.00.00.00.00.0022 Aplicacoes Diretas	148.120,00	0,00	148.120,00	126.161,76	21.958,24
3.3.90.00.00.00.00.00.0058 Aplicacoes Diretas	71.820,00	0,00	71.820,00	63.493,98	8.326,02
3.3.90.00.00.00.00.00.0061 Aplicacoes Diretas	57.060,00	0,00	57.060,00	40.260,00	16.800,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0000 Material de Consumo				95.097,19	
3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo				193.447,57	
3.3.90.30.00.00.00.00.0019 Material de Consumo				7.252,15	
3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustiveis e Lubrificantes Automotivos				41.270,79	
3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustiveis e Lubrificantes Automotivos				110.186,27	
3.3.90.30.14.00.00.00.0001 Material Educativo e Esportivo				404,45	
3.3.90.30.14.00.00.00.0019 Material Educativo e Esportivo				4.132,15	
3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Veículos				53.826,40	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 12

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	4.846.400,00	0,00	4.846.400,00	4.502.685,78	343.714,22
04.01 DEPARTAMENBTO DE EDUCAÇÃO	4.693.400,00	0,00	4.693.400,00	4.368.540,66	324.859,34
0401.12 Educação	4.693.400,00	0,00	4.693.400,00	4.368.540,66	324.859,34
0401.12.361 Ensino Fundamental	2.756.740,00	0,00	2.756.740,00	2.552.828,45	203.911,55
04.01.12.361.0007 EDUCAR COM QUALIDADE	2.756.740,00	0,00	2.756.740,00	2.552.828,45	203.911,55
04.01.12.361.0007.2.010 Manutenção do Transporte Escolar	808.000,00	0,00	808.000,00	722.275,72	85.724,28
3.3.90.30.39.00.00.00.0001 Material para Manutenção de Veículos				82.856,85	
3.3.90.30.39.00.00.00.0019 Material para Manutenção de Veículos				3.120,00	
3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material de Distribuicao Gratuita				1.754,29	
3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				1.754,29	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				61.484,57	
3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				127.706,53	
3.3.90.39.00.00.00.00.0019 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				5.617,68	
3.3.90.39.00.00.00.00.0022 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				126.161,76	
3.3.90.39.00.00.00.00.0058 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				63.493,98	
3.3.90.39.00.00.00.00.0061 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				36.904,60	
3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Veículos				6.598,87	
3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de Veículos				11.441,08	
3.3.90.39.26.00.00.00.0000 Serviços de Transporte Escolar				49.453,19	
3.3.90.39.26.00.00.00.0001 Serviços de Transporte Escolar				102.992,63	
3.3.90.39.26.00.00.00.0019 Serviços de Transporte Escolar				5.617,68	
3.3.90.39.26.00.00.00.0022 Serviços de Transporte Escolar				126.060,76	
3.3.90.39.26.00.00.00.0058 Serviços de Transporte Escolar				63.493,98	
3.3.90.39.26.00.00.00.0061 Serviços de Transporte Escolar				36.904,60	
3.3.90.39.69.00.00.00.0000 seguros em Geral				5.432,51	
3.3.90.39.69.00.00.00.0001 seguros em Geral				11.622,82	
3.3.90.39.81.00.00.00.0022 Serviços Bancários				101,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica				1.650,00	
3.3.90.92.00.00.00.00.0061 Despesas de Exercicios Anteriores				3.355,40	
3.3.90.92.39.00.00.00.0061 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juridica				3.355,40	
0401.12.364 Ensino Superior	58.000,00	0,00	58.000,00	55.000,00	3.000,00
04.01.12.364.0007 EDUCAR COM QUALIDADE	58.000,00	0,00	58.000,00	55.000,00	3.000,00
04.01.12.364.0007.2.012 Apoio ao Ensino Superior	58.000,00	0,00	58.000,00	55.000,00	3.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0000 Transferencias a Institucoes Privadas sem Fins Lu	58.000,00	0,00	58.000,00	55.000,00	3.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 13

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	4.846.400,00	0,00	4.846.400,00	4.502.685,78	343.714,22
04.01 DEPARTAMENBTO DE EDUCAÇÃO	4.693.400,00	0,00	4.693.400,00	4.368.540,66	324.859,34
0401.12 Educação	4.693.400,00	0,00	4.693.400,00	4.368.540,66	324.859,34
0401.12.364 Ensino Superior	58.000,00	0,00	58.000,00	55.000,00	3.000,00
04.01.12.364.0007 EDUCAR COM QUALIDADE	58.000,00	0,00	58.000,00	55.000,00	3.000,00
04.01.12.364.0007.2.012 Apoio ao Ensino Superior	58.000,00	0,00	58.000,00	55.000,00	3.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00.0000 Contribuicoes				47.000,00	
3.3.50.41.99.00.00.00.0000 Outras Contribuições				47.000,00	
3.3.50.92.00.00.00.00.0000 Despesas de Exercicios Anteriores				8.000,00	
3.3.50.92.41.00.00.00.0000 Contribuições				8.000,00	
0401.12.365 Educação Infantil	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00	1.533.105,21	41.894,79
04.01.12.365.0007 EDUCAR COM QUALIDADE	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00	1.533.105,21	41.894,79
04.01.12.365.0007.1.004 Construções, Ampliações e Reformas de Espaços Educacionais - Educação Infa	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.00.0000 Aquisicao de Imoveis				800.000,00	
4.4.90.61.03.00.00.00.0000 Terrenos				800.000,00	
04.01.12.365.0007.1.005 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Educação Infantil	10.000,00	0,00	10.000,00	7.113,39	2.886,61
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	7.113,39	2.886,61
4.4.90.52.00.00.00.00.0000 Equipamentos e Material Permanente				7.113,39	
4.4.90.52.34.00.00.00.0000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				6.103,39	
4.4.90.52.36.00.00.00.0000 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				1.010,00	
04.01.12.365.0007.2.011 Manutenção da Educação Infantil	765.000,00	0,00	765.000,00	725.991,82	39.008,18
3.1.90.00.00.00.00.00.00001 Aplicacoes Diretas	268.000,00	0,00	268.000,00	264.621,41	3.378,59
3.1.90.00.00.00.00.00.00018 Aplicacoes Diretas	41.200,00	0,00	41.200,00	30.243,96	10.956,04
3.1.90.00.00.00.00.00.00019 Aplicacoes Diretas	350.800,00	0,00	350.800,00	350.800,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				207.878,79	
3.1.90.11.00.00.00.00.00018 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				15.734,45	
3.1.90.11.00.00.00.00.00019 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				324.022,40	
3.1.90.11.01.00.00.00.00001 vencimentos e salários				207.878,79	
3.1.90.11.01.00.00.00.00018 vencimentos e salários				15.734,45	
3.1.90.11.01.00.00.00.00019 vencimentos e salários				324.022,40	
3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigacoes Patronais				54.542,24	
3.1.90.13.00.00.00.00.00018 Obrigacoes Patronais				14.509,51	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 14

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	4.846.400,00	0,00	4.846.400,00	4.502.685,78	343.714,22
04.01 DEPARTAMENBTO DE EDUCAÇÃO	4.693.400,00	0,00	4.693.400,00	4.368.540,66	324.859,34
0401.12 Educação	4.693.400,00	0,00	4.693.400,00	4.368.540,66	324.859,34
0401.12.365 Educação Infantil	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00	1.533.105,21	41.894,79
04.01.12.365.0007 EDUCAR COM QUALIDADE	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00	1.533.105,21	41.894,79
04.01.12.365.0007.2.011 Manutenção da Educação Infantil	765.000,00	0,00	765.000,00	725.991,82	39.008,18
3.1.90.13.00.00.00.00.0019 Obrigacoes Patronais				26.044,14	
3.1.90.13.02.00.00.00.0001 Contribuições Previdenciárias - INSS				54.542,24	
3.1.90.13.02.00.00.00.0018 Contribuições Previdenciárias - INSS				14.509,51	
3.1.90.13.02.00.00.00.0019 Contribuições Previdenciárias - INSS				26.044,14	
3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				2.200,38	
3.1.90.16.00.00.00.00.0019 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				733,46	
3.1.90.16.01.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				2.200,38	
3.1.90.16.01.00.00.00.0019 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				733,46	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	105.000,00	0,00	105.000,00	80.326,45	24.673,55
3.3.90.30.00.00.00.00.0000 Material de Consumo				26.319,35	
3.3.90.30.14.00.00.00.0000 Material Educativo e Esportivo				441,20	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000 Material de Expediente				12.189,91	
3.3.90.30.21.00.00.00.0000 Material de Copa e Cozinha				1.453,07	
3.3.90.30.22.00.00.00.0000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				6.440,21	
3.3.90.30.31.00.00.00.0000 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos				174,00	
3.3.90.30.46.00.00.00.0000 Material Bibliográfico não Imobilizável				3.896,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo				1.724,96	
3.3.90.32.00.00.00.00.0000 Material de Distribuicao Gratuita				5.120,20	
3.3.90.32.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				5.120,20	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				19.686,90	
3.3.90.39.16.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				1.900,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica				4.475,47	
3.3.90.39.44.00.00.00.0000 Serviços de Água e Esgoto				973,38	
3.3.90.39.47.00.00.00.0000 Serviços de Comunicação em Geral				1.170,55	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				11.167,50	
3.3.90.46.00.00.00.00.0000 Auxilio-Alimentacao				29.200,00	
3.3.90.46.01.00.00.00.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia				29.200,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 15

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	4.846.400,00	0,00	4.846.400,00	4.502.685,78	343.714,22
04.02 DEPARTAMENTO DE CULTURA	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
0402.13 Cultura	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
0402.13.392 Difusão Cultural	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
04.02.13.392.0009 DESENVOLVIMENTO CULTURAL	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
04.02.13.392.0009.2.013 Manutenção do Departamento de Cultura	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				65.000,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				65.000,00	
04.03 DEPARTAMENTO DE ESPORTES	88.000,00	0,00	88.000,00	69.145,12	18.854,88
0403.27 Desporto e Lazer	88.000,00	0,00	88.000,00	69.145,12	18.854,88
0403.27.812 Desporto Comunitário	88.000,00	0,00	88.000,00	69.145,12	18.854,88
04.03.27.812.0008 ESPORTE É VIDA	88.000,00	0,00	88.000,00	69.145,12	18.854,88
04.03.27.812.0008.2.014 Manutenção do Departamento de Esportes	88.000,00	0,00	88.000,00	69.145,12	18.854,88
3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	85.000,00	0,00	85.000,00	69.145,12	15.854,88
3.3.90.30.00.00.00.00.0000 Material de Consumo				57.748,45	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação				16.286,00	
3.3.90.30.14.00.00.00.0000 Material Educativo e Esportivo				13.915,97	
3.3.90.30.51.00.00.00.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				27.546,48	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				11.396,67	
3.3.90.39.16.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				400,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica				928,41	
3.3.90.39.44.00.00.00.0000 Serviços de Água e Esgoto				874,70	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				9.193,56	
05 SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS	4.666.368,35	0,00	4.666.368,35	3.117.490,37	1.548.877,98
05.01 SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS	4.666.368,35	0,00	4.666.368,35	3.117.490,37	1.548.877,98
0501.15 Urbanismo	1.882.328,40	0,00	1.882.328,40	487.274,05	1.395.054,35
0501.15.451 Infra-Estrutura Urbana	1.882.328,40	0,00	1.882.328,40	487.274,05	1.395.054,35
05.01.15.451.0014 SERVIÇOS PÚBLICOS	1.882.328,40	0,00	1.882.328,40	487.274,05	1.395.054,35
05.01.15.451.0014.1.009 Pavimentação	1.486.608,40	0,00	1.486.608,40	252.613,87	1.233.994,53
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	162.600,00	0,00	162.600,00	9.356,17	153.243,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 16

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS	4.666.368,35	0,00	4.666.368,35	3.117.490,37	1.548.877,98
05.01 SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS	4.666.368,35	0,00	4.666.368,35	3.117.490,37	1.548.877,98
0501.15 Urbanismo	1.882.328,40	0,00	1.882.328,40	487.274,05	1.395.054,35
0501.15.451 Infra-Estrutura Urbana	1.882.328,40	0,00	1.882.328,40	487.274,05	1.395.054,35
05.01.15.451.0014 SERVIÇOS PÚBLICOS	1.882.328,40	0,00	1.882.328,40	487.274,05	1.395.054,35
05.01.15.451.0014.1.009 Pavimentação	1.486.608,40	0,00	1.486.608,40	252.613,87	1.233.994,53
4.4.90.00.00.00.00.00.0024 Aplicacoes Diretas	243.341,69	0,00	243.341,69	243.257,70	83,99
4.4.90.00.00.00.00.00.0024 Aplicacoes Diretas	1.080.666,71	0,00	1.080.666,71	0,00	1.080.666,71
4.4.90.30.00.00.00.00.0000 Material de Consumo				1.917,46	
4.4.90.30.51.00.00.00.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				1.917,46	
4.4.90.39.00.00.00.00.0000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				2.475,00	
4.4.90.39.00.00.00.00.0024 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				36,01	
4.4.90.39.16.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				2.475,00	
4.4.90.39.81.00.00.00.0024 Serviços Bancários				36,01	
4.4.90.51.00.00.00.00.0000 Obras e Instalacoes				4.963,71	
4.4.90.51.00.00.00.00.0024 Obras e Instalacoes				243.221,69	
4.4.90.51.98.00.00.00.0000 Obras Contratadas				4.963,71	
4.4.90.51.98.00.00.00.0024 Obras Contratadas				243.221,69	
05.01.15.451.0014.1.014 Construção, Ampliação e Reformas de Praças e Parques	112.600,00	0,00	112.600,00	0,00	112.600,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	112.600,00	0,00	112.600,00	0,00	112.600,00
05.01.15.451.0014.2.015 Manutenção da Iluminação Pública	283.120,00	0,00	283.120,00	234.660,18	48.459,82
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	228.000,00	0,00	228.000,00	179.603,30	48.396,70
3.3.90.00.00.00.00.00.0017 Aplicacoes Diretas	54.120,00	0,00	54.120,00	54.119,00	1,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00317 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	937,88	62,12
3.3.90.30.00.00.00.00.0000 Material de Consumo				124.618,30	
3.3.90.30.51.00.00.00.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				124.618,30	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				54.985,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0017 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				54.119,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.00317 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				937,88	
3.3.90.39.43.00.00.00.0017 Serviços de Energia Elétrica				54.119,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.00317 Serviços de Energia Elétrica				937,88	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				54.985,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 17

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS	4.666.368,35	0,00	4.666.368,35	3.117.490,37	1.548.877,98
05.01 SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS	4.666.368,35	0,00	4.666.368,35	3.117.490,37	1.548.877,98
0501.26 Transporte	2.784.039,95	0,00	2.784.039,95	2.630.216,32	153.823,63
0501.26.782 Transporte Rodoviário	2.784.039,95	0,00	2.784.039,95	2.630.216,32	153.823,63
05.01.26.782.0014 SERVIÇOS PÚBLICOS	2.784.039,95	0,00	2.784.039,95	2.630.216,32	153.823,63
05.01.26.782.0014.1.012 Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos - Sec. Transportes e Obras	485.719,95	0,00	485.719,95	484.500,00	1.219,95
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	141.000,00	0,00	141.000,00	140.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0024 Aplicacoes Diretas	344.719,95	0,00	344.719,95	344.500,00	219,95
4.4.90.52.00.00.00.00.0000 Equipamentos e Material Permanente				140.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00.0024 Equipamentos e Material Permanente				344.500,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				116.000,00	
4.4.90.52.48.00.00.00.0000 Veículos Diversos				24.000,00	
4.4.90.52.52.00.00.00.0024 Veículos de Tração Mecânica				344.500,00	
05.01.26.782.0014.1.015 Construção e Reformas de Pontes, Passarelas e Pontilhões	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
05.01.26.782.0014.2.016 Manutenção da Secretaria de Transportes e Obras	2.224.320,00	0,00	2.224.320,00	2.145.716,32	78.603,68
3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	536.000,00	0,00	536.000,00	535.995,04	4,96
3.1.90.11.00.00.00.00.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				401.436,51	
3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários				401.436,51	
3.1.90.13.00.00.00.00.0000 Obrigacoes Patronais				91.947,74	
3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias - INSS				91.947,74	
3.1.90.16.00.00.00.00.0000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil				42.610,79	
3.1.90.16.01.00.00.00.0000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				42.610,79	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	1.599.780,00	0,00	1.599.780,00	1.572.944,23	26.835,77
3.3.90.00.00.00.00.00.0016 Aplicacoes Diretas	2.420,00	0,00	2.420,00	11,77	2.408,23
3.3.90.00.00.00.00.00.0024 Aplicacoes Diretas	5.120,00	0,00	5.120,00	0,00	5.120,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0044 Aplicacoes Diretas	81.000,00	0,00	81.000,00	36.765,28	44.234,72
3.3.90.14.00.00.00.00.0000 Diarias - Civil				2.014,75	
3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Diárias no País - Civil				2.014,75	
3.3.90.30.00.00.00.00.0000 Material de Consumo				878.759,67	
3.3.90.30.00.00.00.00.0044 Material de Consumo				35.876,00	
3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				258.496,55	
3.3.90.30.01.00.00.00.0044 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				29.096,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 18

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS	4.666.368,35	0,00	4.666.368,35	3.117.490,37	1.548.877,98
05.01 SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS	4.666.368,35	0,00	4.666.368,35	3.117.490,37	1.548.877,98
0501.26 Transporte	2.784.039,95	0,00	2.784.039,95	2.630.216,32	153.823,63
0501.26.782 Transporte Rodoviário	2.784.039,95	0,00	2.784.039,95	2.630.216,32	153.823,63
05.01.26.782.0014 SERVIÇOS PÚBLICOS	2.784.039,95	0,00	2.784.039,95	2.630.216,32	153.823,63
05.01.26.782.0014.2.016 Manutenção da Secretaria de Transportes e Obras	2.224.320,00	0,00	2.224.320,00	2.145.716,32	78.603,68
3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação				13.405,62	
3.3.90.30.22.00.00.00.0000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				10.571,71	
3.3.90.30.24.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				51.303,86	
3.3.90.30.25.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Bens Móveis				267.100,76	
3.3.90.30.28.00.00.00.0000 Material de Proteção e Segurança				1.175,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Veículos				157.349,01	
3.3.90.30.51.00.00.00.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				104.669,76	
3.3.90.30.51.00.00.00.0044 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				6.780,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo				14.687,40	
3.3.90.32.00.00.00.00.0000 Material de Distribuicao Gratuita				73.362,01	
3.3.90.32.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				73.362,01	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				598.707,80	
3.3.90.39.00.00.00.00.0044 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				7,80	
3.3.90.39.16.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				26.120,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				102.348,86	
3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Veículos				63.807,87	
3.3.90.39.21.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Estradas e Vias				30.807,51	
3.3.90.39.28.00.00.00.0000 Coleta de Lixo e Demais Resíduos				208.893,92	
3.3.90.39.41.00.00.00.0000 Fornecimento de Alimentação				21.450,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica				20.661,18	
3.3.90.39.47.00.00.00.0000 Serviços de Comunicação em Geral				486,65	
3.3.90.39.69.00.00.00.0000 seguros em Geral				3.731,41	
3.3.90.39.81.00.00.00.0044 Serviços Bancários				7,80	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica				120.400,40	
3.3.90.46.00.00.00.00.0000 Auxilio-Alimentacao				20.100,00	
3.3.90.46.01.00.00.00.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia				20.100,00	
3.3.90.47.00.00.00.00.0016 Obrigacoes Tributarias e Contributivas				11,77	
3.3.90.47.00.00.00.00.0044 Obrigacoes Tributarias e Contributivas				881,48	
3.3.90.47.12.00.00.00.0016 Contribuição Para o PIS/PASEP				11,77	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 19

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS	4.666.368,35	0,00	4.666.368,35	3.117.490,37	1.548.877,98
05.01 SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS	4.666.368,35	0,00	4.666.368,35	3.117.490,37	1.548.877,98
0501.26 Transporte	2.784.039,95	0,00	2.784.039,95	2.630.216,32	153.823,63
0501.26.782 Transporte Rodoviário	2.784.039,95	0,00	2.784.039,95	2.630.216,32	153.823,63
05.01.26.782.0014 SERVIÇOS PÚBLICOS	2.784.039,95	0,00	2.784.039,95	2.630.216,32	153.823,63
05.01.26.782.0014.2.016 Manutenção da Secretaria de Transportes e Obras	2.224.320,00	0,00	2.224.320,00	2.145.716,32	78.603,68
3.3.90.47.12.00.00.00.0044 Contribuição Para o PIS/PASEP				881,48	
06 SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.026.000,00	0,00	1.026.000,00	907.791,97	118.208,03
06.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.026.000,00	0,00	1.026.000,00	907.791,97	118.208,03
0601.17 Saneamento	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0601.17.544 Recursos Hídricos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06.01.17.544.0013 PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06.01.17.544.0013.1.018 Construção, Ampliação e Reformas de Redes de Abastecimento de Água	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0601.20 Agricultura	1.016.000,00	0,00	1.016.000,00	907.791,97	108.208,03
0601.20.606 Extensão Rural	541.000,00	0,00	541.000,00	462.791,97	78.208,03
06.01.20.606.0013 PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	541.000,00	0,00	541.000,00	462.791,97	78.208,03
06.01.20.606.0013.2.017 Manutenção da Secretaria de Agricultura	541.000,00	0,00	541.000,00	462.791,97	78.208,03
3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	195.929,38	4.070,62
3.1.90.11.00.00.00.00.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				158.417,23	
3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários				158.417,23	
3.1.90.13.00.00.00.00.0000 Obrigacoes Patronais				30.223,07	
3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias - INSS				30.223,07	
3.1.90.16.00.00.00.00.0000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				7.289,08	
3.1.90.16.01.00.00.00.0000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				7.289,08	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	341.000,00	0,00	341.000,00	266.862,59	74.137,41
3.3.90.14.00.00.00.00.0000 Diárias - Civil				6.152,50	
3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Diárias no País - Civil				6.152,50	
3.3.90.30.00.00.00.00.0000 Material de Consumo				155.533,42	
3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				81.380,29	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação				1.210,38	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000 Material de Expediente				65,98	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 20

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.026.000,00	0,00	1.026.000,00	907.791,97	118.208,03
06.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.026.000,00	0,00	1.026.000,00	907.791,97	118.208,03
0601.20 Agricultura	1.016.000,00	0,00	1.016.000,00	907.791,97	108.208,03
0601.20.606 Extensão Rural	541.000,00	0,00	541.000,00	462.791,97	78.208,03
06.01.20.606.0013 PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	541.000,00	0,00	541.000,00	462.791,97	78.208,03
06.01.20.606.0013.2.017 Manutenção da Secretaria de Agricultura	541.000,00	0,00	541.000,00	462.791,97	78.208,03
3.3.90.30.18.00.00.00.0000 Materiais e Medicamentos p/Uso Veterinário				3.185,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.0000 Material de Copa e Cozinha				1.014,30	
3.3.90.30.22.00.00.00.0000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				358,76	
3.3.90.30.25.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Bens Móveis				37.362,44	
3.3.90.30.31.00.00.00.0000 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos				995,53	
3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Veículos				12.783,72	
3.3.90.30.51.00.00.00.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				4.626,71	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo				12.550,31	
3.3.90.32.00.00.00.00.0000 Material de Distribuicao Gratuita				3.195,14	
3.3.90.32.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				3.195,14	
3.3.90.36.00.00.00.00.0000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica				17.800,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.0000 Locação de Imóveis				17.800,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				73.385,93	
3.3.90.39.16.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				1.100,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				12.295,07	
3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Veículos				2.140,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0000 Fornecimento de Alimentação				21.274,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica				3.034,74	
3.3.90.39.44.00.00.00.0000 Serviços de Água e Esgoto				440,14	
3.3.90.39.47.00.00.00.0000 Serviços de Comunicação em Geral				5.904,74	
3.3.90.39.63.00.00.00.0000 Serviços Gráficos e Editoriais				290,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.0000 seguros em Geral				1.204,14	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				25.703,10	
3.3.90.46.00.00.00.00.0000 Auxilio-Alimentacao				3.880,00	
3.3.90.46.01.00.00.00.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia				3.880,00	
3.3.90.92.00.00.00.00.0000 Despesas de Exercicios Anteriores				6.915,60	
3.3.90.92.39.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				6.915,60	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 21

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.026.000,00	0,00	1.026.000,00	907.791,97	118.208,03
06.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.026.000,00	0,00	1.026.000,00	907.791,97	118.208,03
0601.20 Agricultura	1.016.000,00	0,00	1.016.000,00	907.791,97	108.208,03
0601.20.608 Promoção da Produção Agropecuária	475.000,00	0,00	475.000,00	445.000,00	30.000,00
06.01.20.608.0013 PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	475.000,00	0,00	475.000,00	445.000,00	30.000,00
06.01.20.608.0013.1.017 Construção, Ampliação e Reformas de Parques de Exposições	475.000,00	0,00	475.000,00	445.000,00	30.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	445.000,00	0,00	445.000,00	445.000,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.00.0000 Aquisicao de Imoveis				445.000,00	
4.4.90.61.03.00.00.00.0000 Terrenos				445.000,00	
07 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	896.780,00	0,00	896.780,00	717.648,60	179.131,40
07.01 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	466.500,00	0,00	466.500,00	459.281,11	7.218,89
0701.08 Assistência Social	466.500,00	0,00	466.500,00	459.281,11	7.218,89
0701.08.244 Assistência Comunitária	466.500,00	0,00	466.500,00	459.281,11	7.218,89
07.01.08.244.0011 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	466.500,00	0,00	466.500,00	459.281,11	7.218,89
07.01.08.244.0011.2.024 Manutenção da Assistência Social Geral	466.500,00	0,00	466.500,00	459.281,11	7.218,89
3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	251.500,00	0,00	251.500,00	251.310,17	189,83
3.1.90.11.00.00.00.00.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				205.959,16	
3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários				205.959,16	
3.1.90.13.00.00.00.00.0000 Obrigacoes Patronais				43.151,47	
3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias - INSS				43.151,47	
3.1.90.16.00.00.00.00.0000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				2.199,54	
3.1.90.16.01.00.00.00.0000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				2.199,54	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	197.000,00	0,00	197.000,00	194.100,94	2.899,06
3.3.90.14.00.00.00.00.0000 Diarias - Civil				6.817,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Diárias no País - Civil				6.817,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0000 Material de Consumo				46.285,75	
3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				9.873,58	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação				7.316,77	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000 Material de Expediente				5.412,14	
3.3.90.30.21.00.00.00.0000 Material de Copa e Cozinha				6.355,39	
3.3.90.30.22.00.00.00.0000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				1.044,34	
3.3.90.30.24.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				7.169,27	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 22

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	896.780,00	0,00	896.780,00	717.648,60	179.131,40
07.01 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	466.500,00	0,00	466.500,00	459.281,11	7.218,89
0701.08 Assistência Social	466.500,00	0,00	466.500,00	459.281,11	7.218,89
0701.08.244 Assistência Comunitária	466.500,00	0,00	466.500,00	459.281,11	7.218,89
07.01.08.244.0011 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	466.500,00	0,00	466.500,00	459.281,11	7.218,89
07.01.08.244.0011.2.024 Manutenção da Assistência Social Geral	466.500,00	0,00	466.500,00	459.281,11	7.218,89
3.3.90.30.29.00.00.00.0000 Material para Áudio, Vídeo e Foto				40,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Veículos				1.593,67	
3.3.90.30.51.00.00.00.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				1.722,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo				5.758,59	
3.3.90.32.00.00.00.00.0000 Material de Distribuicao Gratuita				59.858,43	
3.3.90.32.03.00.00.00.0000 Gêneros Alimentícios				34.290,54	
3.3.90.32.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				25.567,89	
3.3.90.33.00.00.00.00.0000 Passagens e Despesas com Locomocao				36,51	
3.3.90.33.01.00.00.00.0000 Passagens Para o País				36,51	
3.3.90.36.00.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica				2.850,00	
3.3.90.36.96.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terc-Pessoa Fisica-Pagto Antec				2.850,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica				60.593,25	
3.3.90.39.17.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				2.500,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Veículos				520,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0000 Fornecimento de Alimentação				5.610,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica				4.834,17	
3.3.90.39.44.00.00.00.0000 Serviços de Água e Esgoto				405,94	
3.3.90.39.47.00.00.00.0000 Serviços de Comunicação em Geral				4.773,73	
3.3.90.39.48.00.00.00.0000 Serviços de Seleção e Treinamento				2.207,05	
3.3.90.39.50.00.00.00.0000 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				724,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica				39.018,36	
3.3.90.46.00.00.00.00.0000 Auxilio-Alimentacao				10.910,00	
3.3.90.46.01.00.00.00.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia				10.910,00	
3.3.90.92.00.00.00.00.0000 Despesas de Exercicios Anteriores				6.750,00	
3.3.90.92.30.00.00.00.0000 Material de Consumo				6.750,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	18.000,00	0,00	18.000,00	13.870,00	4.130,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0000 Equipamentos e Material Permanente				13.870,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				11.965,00	
4.4.90.52.36.00.00.00.0000 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				1.905,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 23

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	896.780,00	0,00	896.780,00	717.648,60	179.131,40
07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	412.280,00	0,00	412.280,00	258.367,49	153.912,51
0702.08 Assistência Social	412.280,00	0,00	412.280,00	258.367,49	153.912,51
0702.08.244 Assistência Comunitária	412.280,00	0,00	412.280,00	258.367,49	153.912,51
07.02.08.244.0011 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	412.280,00	0,00	412.280,00	258.367,49	153.912,51
07.02.08.244.0011.2.018 Bloco de Proteção Social Básica - PBF	252.120,00	0,00	252.120,00	160.081,38	92.038,62
3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	123.000,00	0,00	123.000,00	120.248,70	2.751,30
3.1.90.00.00.00.00.00.0052 Aplicacoes Diretas	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00
3.1.90.11.00.00.00.00.00000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				107.082,18	
3.1.90.11.01.00.00.00.00000 vencimentos e salários				107.082,18	
3.1.90.13.00.00.00.00.00000 Obrigacoes Patronais				13.166,52	
3.1.90.13.02.00.00.00.00000 Contribuições Previdenciárias - INSS				13.166,52	
3.3.90.00.00.00.00.00.00000 Aplicacoes Diretas	75.000,00	0,00	75.000,00	23.450,74	51.549,26
3.3.90.00.00.00.00.00.0052 Aplicacoes Diretas	12.000,00	0,00	12.000,00	10.700,94	1.299,06
3.3.90.14.00.00.00.00.00000 Diarias - Civil				1.980,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.00000 Diárias no País - Civil				1.980,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.00000 Material de Consumo				9.885,10	
3.3.90.30.00.00.00.00.0052 Material de Consumo				7.434,95	
3.3.90.30.07.00.00.00.00000 Gêneros de Alimentação				4.881,59	
3.3.90.30.07.00.00.00.0052 Gêneros de Alimentação				6.918,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0052 Material de Expediente				17,20	
3.3.90.30.21.00.00.00.0052 Material de Copa e Cozinha				397,26	
3.3.90.30.22.00.00.00.00000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				1.198,51	
3.3.90.30.25.00.00.00.0052 Material para Manutenção de Bens Móveis				55,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.00000 Material Elétrico e Eletrônico				55,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.00000 Outros Materiais de Consumo				3.750,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0052 Outros Materiais de Consumo				47,49	
3.3.90.31.00.00.00.00.0052 Premiaco es Culturais, Artist. Cientif. Despor. e Out				164,00	
3.3.90.31.04.00.00.00.0052 Premiações Desportivas				164,00	
3.3.90.32.00.00.00.00.00000 Material de Distribuicao Gratuita				5.685,64	
3.3.90.32.00.00.00.00.0052 Material de Distribuicao Gratuita				963,99	
3.3.90.32.03.00.00.00.00000 Gêneros Alimentícios				1.083,04	
3.3.90.32.03.00.00.00.0052 Gêneros Alimentícios				963,99	
3.3.90.32.99.00.00.00.00000 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				4.602,60	
3.3.90.39.00.00.00.00.00000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				5.900,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 24

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	896.780,00	0,00	896.780,00	717.648,60	179.131,40
07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	412.280,00	0,00	412.280,00	258.367,49	153.912,51
0702.08 Assistência Social	412.280,00	0,00	412.280,00	258.367,49	153.912,51
0702.08.244 Assistência Comunitária	412.280,00	0,00	412.280,00	258.367,49	153.912,51
07.02.08.244.0011 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	412.280,00	0,00	412.280,00	258.367,49	153.912,51
07.02.08.244.0011.2.018 Bloco de Proteção Social Básica - PBF	252.120,00	0,00	252.120,00	160.081,38	92.038,62
3.3.90.39.00.00.00.00.0052 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.138,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				4.700,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.200,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0052 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.138,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0052 Aplicacoes Diretas	9.720,00	0,00	9.720,00	5.681,00	4.039,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0052 Equipamentos e Material Permanente				5.681,00	
4.4.90.52.36.00.00.00.0052 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				5.681,00	
07.02.08.244.0011.2.019 Bloco de Proteção Social Básica - PBV	81.000,00	0,00	81.000,00	60.341,42	20.658,58
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	45.000,00	0,00	45.000,00	25.019,69	19.980,31
3.3.90.00.00.00.00.00.0052 Aplicacoes Diretas	36.000,00	0,00	36.000,00	35.321,73	678,27
3.3.90.30.00.00.00.00.0000 Material de Consumo				13.613,99	
3.3.90.30.00.00.00.00.0052 Material de Consumo				18.466,93	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação				12.708,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0052 Gêneros de Alimentação				15.851,54	
3.3.90.30.21.00.00.00.0000 Material de Copa e Cozinha				202,59	
3.3.90.30.22.00.00.00.0052 Material de Limpeza e Produção de Higienização				89,19	
3.3.90.30.29.00.00.00.0052 Material para Áudio, Vídeo e Foto				129,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo				703,40	
3.3.90.30.99.00.00.00.0052 Outros Materiais de Consumo				2.397,20	
3.3.90.32.00.00.00.00.0000 Material de Distribuicao Gratuita				3.089,70	
3.3.90.32.00.00.00.00.0052 Material de Distribuicao Gratuita				8.798,00	
3.3.90.32.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				3.089,70	
3.3.90.32.99.00.00.00.0052 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				8.798,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				450,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.0052 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				3.000,00	
3.3.90.36.96.00.00.00.0052 Outros Serviços de Terc-Pessoa Física-Pagto Antec				3.000,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				450,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				7.866,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 25

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	896.780,00	0,00	896.780,00	717.648,60	179.131,40
07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	412.280,00	0,00	412.280,00	258.367,49	153.912,51
0702.08 Assistência Social	412.280,00	0,00	412.280,00	258.367,49	153.912,51
0702.08.244 Assistência Comunitária	412.280,00	0,00	412.280,00	258.367,49	153.912,51
07.02.08.244.0011 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	412.280,00	0,00	412.280,00	258.367,49	153.912,51
07.02.08.244.0011.2.019 Bloco de Proteção Social Básica - PBV	81.000,00	0,00	81.000,00	60.341,42	20.658,58
3.3.90.39.00.00.00.00.0052 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				56,80	
3.3.90.39.41.00.00.00.0000 Fornecimento de Alimentação				1.240,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0052 Serviços Bancários				56,80	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.626,00	
3.3.90.92.00.00.00.00.0052 Despesas de Exercícios Anteriores				5.000,00	
3.3.90.92.39.00.00.00.0052 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				5.000,00	
07.02.08.244.0011.2.020 Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade	3.400,00	0,00	3.400,00	1.338,32	2.061,68
3.3.90.00.00.00.00.00.0052 Aplicacoes Diretas	3.400,00	0,00	3.400,00	1.338,32	2.061,68
3.3.90.30.00.00.00.00.0052 Material de Consumo				1.338,32	
3.3.90.30.07.00.00.00.0052 Gêneros de Alimentação				1.338,32	
07.02.08.244.0011.2.021 Bloco de Proteção Social Especial de Alta Complexidade	22.000,00	0,00	22.000,00	21.600,00	400,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0000 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	22.000,00	0,00	22.000,00	21.600,00	400,00
3.3.50.41.00.00.00.00.0000 Contribuicoes				21.600,00	
3.3.50.41.99.00.00.00.0000 Outras Contribuições				21.600,00	
07.02.08.244.0011.2.022 Bloco de Gestão - IGDBF	16.920,00	0,00	16.920,00	11.227,35	5.692,65
3.3.90.00.00.00.00.00.0063 Aplicacoes Diretas	11.040,00	0,00	11.040,00	6.057,35	4.982,65
3.3.90.30.00.00.00.00.0063 Material de Consumo				434,35	
3.3.90.30.21.00.00.00.0063 Material de Copa e Cozinha				434,35	
3.3.90.39.00.00.00.00.0063 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.623,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0063 Serviços Bancários				23,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0063 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.600,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0063 Aplicacoes Diretas	5.880,00	0,00	5.880,00	5.170,00	710,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0063 Equipamentos e Material Permanente				5.170,00	
4.4.90.52.36.00.00.00.0063 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				5.170,00	
07.02.08.244.0011.2.023 Bloco de Gestão - IGDSUAS	36.840,00	0,00	36.840,00	3.779,02	33.060,98
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	27.000,00	0,00	27.000,00	3.291,37	23.708,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 26

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	896.780,00	0,00	896.780,00	717.648,60	179.131,40
07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	412.280,00	0,00	412.280,00	258.367,49	153.912,51
0702.08 Assistência Social	412.280,00	0,00	412.280,00	258.367,49	153.912,51
0702.08.244 Assistência Comunitária	412.280,00	0,00	412.280,00	258.367,49	153.912,51
07.02.08.244.0011 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	412.280,00	0,00	412.280,00	258.367,49	153.912,51
07.02.08.244.0011.2.023 Bloco de Gestão - IGDSUAS	36.840,00	0,00	36.840,00	3.779,02	33.060,98
3.3.90.00.00.00.00.00.0052 Aplicacoes Diretas	9.840,00	0,00	9.840,00	487,65	9.352,35
3.3.90.32.00.00.00.00.0000 Material de Distribuicao Gratuita				3.291,37	
3.3.90.32.00.00.00.00.0052 Material de Distribuicao Gratuita				479,85	
3.3.90.32.03.00.00.00.0052 Gêneros Alimentícios				479,85	
3.3.90.32.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				3.291,37	
3.3.90.39.00.00.00.00.0052 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				7,80	
3.3.90.39.81.00.00.00.0052 Serviços Bancários				7,80	
07.03 FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FHIS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
0703.16 Habitação	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
0703.16.481 Habitação Rural	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
07.03.16.481.0010 HABITAÇÃO	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
07.03.16.481.0010.1.011 Construção e Melhoramento de Unidades Habitacionais Rurais	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
0703.16.482 Habitação Urbana	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
07.03.16.482.0010 HABITAÇÃO	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
07.03.16.482.0010.1.020 Construção e Melhoramento de Unidades Habitacionais Urbanas	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
07.03.16.482.0010.2.025 Manutenção do Fundo de Habitação de Interesse Social - FHIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 27

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.166,50	1.833,50
08.01 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.166,50	1.833,50
0801.08 Assistência Social	3.000,00	0,00	3.000,00	1.166,50	1.833,50
0801.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	3.000,00	0,00	3.000,00	1.166,50	1.833,50
08.01.08.243.0012 ATENDIMENTO À CRIANÇA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.166,50	1.833,50
08.01.08.243.0012.2.026 Manutenção do Fundo da Infância e da Adolescência - FIA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.166,50	1.833,50
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	1.166,50	1.833,50
3.3.90.14.00.00.00.00.0000 Diarias - Civil				1.006,50	
3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Diárias no País - Civil				1.006,50	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				160,00	
3.3.90.39.52.00.00.00.0000 Serviços de Reabilitação Profissional				160,00	
09 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	180.000,00	0,00	180.000,00	94.276,87	85.723,13
09.01 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	180.000,00	0,00	180.000,00	94.276,87	85.723,13
0901.18 Gestão Ambiental	180.000,00	0,00	180.000,00	94.276,87	85.723,13
0901.18.543 Recuperação de Áreas Degradadas	180.000,00	0,00	180.000,00	94.276,87	85.723,13
09.01.18.543.0019 COMPENSAÇÃO SOCIAL	180.000,00	0,00	180.000,00	94.276,87	85.723,13
09.01.18.543.0019.1.021 Gestão da Compensação Social da Usina Hidrelétrica Garibaldi	180.000,00	0,00	180.000,00	94.276,87	85.723,13
3.3.90.00.00.00.00.00.0043 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0043 Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	150.000,00	94.276,87	55.723,13
4.4.90.51.00.00.00.00.0043 Obras e Instalacoes				94.276,87	
4.4.90.51.98.00.00.00.0043 Obras Contratadas				94.276,87	
12 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL -FUMDEC	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.01 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL -FUMDEC	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1201.06 Segurança Pública	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1201.06.182 Defesa Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.01.06.182.0020 DEFESA CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.01.06.182.0020.2.032 Manutenção do Fundo de Proteção e Defesa Civil - FUMDEC	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 28

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
9999.99 Reserva de Contingência	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
9999.99.999 Reserva de Contingência	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
99.99.99.999.0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
99.99.99.999.0099.9.999 Reserva de Contingência	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
9.9.90.00.00.00.00.00.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total por Entidade:	14.417.067,00	0,00	14.417.067,00	11.951.904,11	2.465.162,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 29

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.585.100,00	0,00	3.585.100,00	3.305.476,47	279.623,53
10.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.585.100,00	0,00	3.585.100,00	3.305.476,47	279.623,53
1001.10 Saúde	3.585.100,00	0,00	3.585.100,00	3.305.476,47	279.623,53
1001.10.301 Atenção Básica	3.507.580,00	0,00	3.507.580,00	3.253.002,47	254.577,53
10.01.10.301.0015 SAÚDE PARA TODOS	3.507.580,00	0,00	3.507.580,00	3.253.002,47	254.577,53
10.01.10.301.0015.1.022 Aquisição de Veículos, Equipamentos e Material Permanente - FMS	205.240,00	0,00	205.240,00	182.169,33	23.070,67
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	85.000,00	0,00	85.000,00	81.847,00	3.153,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0023 Aplicacoes Diretas	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0064 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	27.911,00	12.089,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0088 Aplicacoes Diretas	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
4.4.90.00.00.00.00.00.1006 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	72.411,33	7.588,67
4.4.90.52.00.00.00.00.0000 Equipamentos e Material Permanente				81.847,00	
4.4.90.52.00.00.00.00.0064 Equipamentos e Material Permanente				27.911,00	
4.4.90.52.00.00.00.00.1006 Equipamentos e Material Permanente				72.411,33	
4.4.90.52.12.00.00.00.0000 Aparelhos e Utensílios Domésticos				7.850,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.0064 Aparelhos e Utensílios Domésticos				829,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				6.185,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0064 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				3.795,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0064 Mobiliário em Geral				23.287,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.1006 Mobiliário em Geral				72.411,33	
4.4.90.52.48.00.00.00.0000 Veículos Diversos				63.000,00	
4.4.90.52.99.00.00.00.0000 Outros Equipamentos e Material Permanente				4.812,00	
10.01.10.301.0015.1.023 Construções, Ampliações e Reformas em Espaços Destinados à Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.01.10.301.0015.2.027 Manutenção dos Serviços de Saúde	3.292.340,00	0,00	3.292.340,00	3.070.833,14	221.506,86
3.1.90.00.00.00.00.00.0002 Aplicacoes Diretas	930.000,00	0,00	930.000,00	929.409,39	590,61
3.1.90.00.00.00.00.00.0023 Aplicacoes Diretas	46.200,00	0,00	46.200,00	45.845,90	354,10
3.1.90.00.00.00.00.00.0064 Aplicacoes Diretas	128.460,00	0,00	128.460,00	128.156,85	303,15
3.1.90.00.00.00.00.00.0064 Aplicacoes Diretas	40.260,00	0,00	40.260,00	40.136,37	123,63
3.1.90.00.00.00.00.00.0064 Aplicacoes Diretas	102.720,00	0,00	102.720,00	102.580,56	139,44
3.1.90.11.00.00.00.00.0002 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				698.291,76	
3.1.90.11.00.00.00.00.0023 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				38.597,12	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 30

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.585.100,00	0,00	3.585.100,00	3.305.476,47	279.623,53
10.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.585.100,00	0,00	3.585.100,00	3.305.476,47	279.623,53
1001.10 Saúde	3.585.100,00	0,00	3.585.100,00	3.305.476,47	279.623,53
1001.10.301 Atenção Básica	3.507.580,00	0,00	3.507.580,00	3.253.002,47	254.577,53
10.01.10.301.0015 SAÚDE PARA TODOS	3.507.580,00	0,00	3.507.580,00	3.253.002,47	254.577,53
10.01.10.301.0015.2.027 Manutenção dos Serviços de Saúde	3.292.340,00	0,00	3.292.340,00	3.070.833,14	221.506,86
3.1.90.11.00.00.00.00.0064 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				83.256,22	
3.1.90.11.00.00.00.00.0064 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				34.423,46	
3.1.90.11.00.00.00.00.0064 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				107.708,63	
3.1.90.11.01.00.00.00.0002 vencimentos e salários				698.291,76	
3.1.90.11.01.00.00.00.0023 vencimentos e salários				38.597,12	
3.1.90.11.01.00.00.00.0064 vencimentos e salários				107.708,63	
3.1.90.11.01.00.00.00.0064 vencimentos e salários				34.423,46	
3.1.90.11.01.00.00.00.0064 vencimentos e salários				83.256,22	
3.1.90.13.00.00.00.00.0002 Obrigacoes Patronais				156.340,05	
3.1.90.13.00.00.00.00.0023 Obrigacoes Patronais				7.248,78	
3.1.90.13.00.00.00.00.0064 Obrigacoes Patronais				20.448,22	
3.1.90.13.00.00.00.00.0064 Obrigacoes Patronais				5.712,91	
3.1.90.13.00.00.00.00.0064 Obrigacoes Patronais				19.324,34	
3.1.90.13.02.00.00.00.0002 Contribuições Previdenciárias - INSS				156.340,05	
3.1.90.13.02.00.00.00.0023 Contribuições Previdenciárias - INSS				7.248,78	
3.1.90.13.02.00.00.00.0064 Contribuições Previdenciárias - INSS				20.448,22	
3.1.90.13.02.00.00.00.0064 Contribuições Previdenciárias - INSS				5.712,91	
3.1.90.13.02.00.00.00.0064 Contribuições Previdenciárias - INSS				19.324,34	
3.1.90.16.00.00.00.00.0002 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				74.777,58	
3.1.90.16.01.00.00.00.0002 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				74.777,58	
3.3.50.00.00.00.00.00.0002 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00.0002 Contribuicoes				72.000,00	
3.3.50.41.99.00.00.00.0002 Outras Contribuições				72.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	475.750,00	0,00	475.750,00	455.052,72	20.697,28
3.3.90.00.00.00.00.00.0002 Aplicacoes Diretas	1.309.250,00	0,00	1.309.250,00	1.216.686,27	92.563,73
3.3.90.00.00.00.00.00.0023 Aplicacoes Diretas	46.200,00	0,00	46.200,00	2.695,60	43.504,40
3.3.90.00.00.00.00.00.0064 Aplicacoes Diretas	12.000,00	0,00	12.000,00	4.758,90	7.241,10
3.3.90.00.00.00.00.00.0064 Aplicacoes Diretas	69.960,00	0,00	69.960,00	32.198,34	37.761,66
3.3.90.00.00.00.00.00.0064 Aplicacoes Diretas	42.800,00	0,00	42.800,00	39.838,75	2.961,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 31

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.585.100,00	0,00	3.585.100,00	3.305.476,47	279.623,53
10.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.585.100,00	0,00	3.585.100,00	3.305.476,47	279.623,53
1001.10 Saúde	3.585.100,00	0,00	3.585.100,00	3.305.476,47	279.623,53
1001.10.301 Atenção Básica	3.507.580,00	0,00	3.507.580,00	3.253.002,47	254.577,53
10.01.10.301.0015 SAÚDE PARA TODOS	3.507.580,00	0,00	3.507.580,00	3.253.002,47	254.577,53
10.01.10.301.0015.2.027 Manutenção dos Serviços de Saúde	3.292.340,00	0,00	3.292.340,00	3.070.833,14	221.506,86
3.3.90.00.00.00.00.00.0065 Aplicacoes Diretas	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0067 Aplicacoes Diretas	16.380,00	0,00	16.380,00	1.473,49	14.906,51
3.3.90.00.00.00.00.00.0071 Aplicacoes Diretas	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0000 Diarias - Civil				12.941,25	
3.3.90.14.00.00.00.00.0002 Diarias - Civil				32.928,25	
3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Diárias no País - Civil				12.941,25	
3.3.90.14.14.00.00.00.0002 Diárias no País - Civil				32.928,25	
3.3.90.30.00.00.00.00.0000 Material de Consumo				52.487,19	
3.3.90.30.00.00.00.00.0002 Material de Consumo				249.082,91	
3.3.90.30.00.00.00.00.0023 Material de Consumo				180,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0064 Material de Consumo				239,40	
3.3.90.30.00.00.00.00.0064 Material de Consumo				390,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0064 Material de Consumo				28.362,50	
3.3.90.30.01.00.00.00.0002 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				97.102,39	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação				3.329,89	
3.3.90.30.07.00.00.00.0002 Gêneros de Alimentação				11.272,62	
3.3.90.30.10.00.00.00.0002 Material Odontológico				8.156,24	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000 Material de Expediente				1.381,96	
3.3.90.30.16.00.00.00.0002 Material de Expediente				9.907,86	
3.3.90.30.16.00.00.00.0064 Material de Expediente				1.769,70	
3.3.90.30.20.00.00.00.0000 Material de Cama, Mesa e Banho				442,50	
3.3.90.30.21.00.00.00.0000 Material de Copa e Cozinha				686,83	
3.3.90.30.21.00.00.00.0002 Material de Copa e Cozinha				1.055,81	
3.3.90.30.22.00.00.00.0000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				4.442,81	
3.3.90.30.22.00.00.00.0002 Material de Limpeza e Produção de Higienização				4.726,34	
3.3.90.30.23.00.00.00.0064 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				390,00	
3.3.90.30.23.00.00.00.0064 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				19.441,80	
3.3.90.30.24.00.00.00.0002 Material para Manutenção de Bens Imóveis				98,00	
3.3.90.30.36.00.00.00.0000 Material Hospitalar				5.129,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 32

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.585.100,00	0,00	3.585.100,00	3.305.476,47	279.623,53
10.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.585.100,00	0,00	3.585.100,00	3.305.476,47	279.623,53
1001.10 Saúde	3.585.100,00	0,00	3.585.100,00	3.305.476,47	279.623,53
1001.10.301 Atenção Básica	3.507.580,00	0,00	3.507.580,00	3.253.002,47	254.577,53
10.01.10.301.0015 SAÚDE PARA TODOS	3.507.580,00	0,00	3.507.580,00	3.253.002,47	254.577,53
10.01.10.301.0015.2.027 Manutenção dos Serviços de Saúde	3.292.340,00	0,00	3.292.340,00	3.070.833,14	221.506,86
3.3.90.30.36.00.00.00.0002 Material Hospitalar				88.933,61	
3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Veículos				35.556,35	
3.3.90.30.39.00.00.00.0002 Material para Manutenção de Veículos				25.619,66	
3.3.90.30.51.00.00.00.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				1.200,00	
3.3.90.30.51.00.00.00.0002 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				1.200,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo				317,85	
3.3.90.30.99.00.00.00.0002 Outros Materiais de Consumo				1.010,38	
3.3.90.30.99.00.00.00.0023 Outros Materiais de Consumo				180,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0064 Outros Materiais de Consumo				239,40	
3.3.90.30.99.00.00.00.0064 Outros Materiais de Consumo				7.151,00	
3.3.90.32.00.00.00.00.0000 Material de Distribuicao Gratuita				185.108,54	
3.3.90.32.00.00.00.00.0002 Material de Distribuicao Gratuita				235.820,82	
3.3.90.32.00.00.00.00.0064 Material de Distribuicao Gratuita				1.500,00	
3.3.90.32.00.00.00.00.0067 Material de Distribuicao Gratuita				1.473,49	
3.3.90.32.02.00.00.00.0000 Medicamentos				165.243,90	
3.3.90.32.02.00.00.00.0002 Medicamentos				209.065,65	
3.3.90.32.02.00.00.00.0064 Medicamentos				1.500,00	
3.3.90.32.02.00.00.00.0067 Medicamentos				1.473,49	
3.3.90.32.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				19.864,64	
3.3.90.32.99.00.00.00.0002 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				26.755,17	
3.3.90.36.00.00.00.00.0000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica				30.771,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.0002 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica				44.234,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.0023 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica				2.500,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.0064 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica				16.000,00	
3.3.90.36.18.00.00.00.0002 Manutenção e Conservação de Equipamentos				216,00	
3.3.90.36.22.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				2.000,00	
3.3.90.36.22.00.00.00.0064 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				5.500,00	
3.3.90.36.25.00.00.00.0000 Serviços de Limpeza e Conservação				1.876,00	
3.3.90.36.25.00.00.00.0002 Serviços de Limpeza e Conservação				1.053,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 33

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.585.100,00	0,00	3.585.100,00	3.305.476,47	279.623,53
10.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.585.100,00	0,00	3.585.100,00	3.305.476,47	279.623,53
1001.10 Saúde	3.585.100,00	0,00	3.585.100,00	3.305.476,47	279.623,53
1001.10.301 Atenção Básica	3.507.580,00	0,00	3.507.580,00	3.253.002,47	254.577,53
10.01.10.301.0015 SAÚDE PARA TODOS	3.507.580,00	0,00	3.507.580,00	3.253.002,47	254.577,53
10.01.10.301.0015.2.027 Manutenção dos Serviços de Saúde	3.292.340,00	0,00	3.292.340,00	3.070.833,14	221.506,86
3.3.90.36.27.00.00.00.0000 Serviços de Comunicação em Geral				75,00	
3.3.90.36.27.00.00.00.0002 Serviços de Comunicação em Geral				225,00	
3.3.90.36.30.00.00.00.0000 Serviços Médicos e Odontológicos				12.220,00	
3.3.90.36.30.00.00.00.0002 Serviços Médicos e Odontológicos				7.040,00	
3.3.90.36.31.00.00.00.0002 Serviços de Reabilitação Profissional				400,00	
3.3.90.36.96.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terc-Pessoa Fisica-Pagto Antec				14.600,00	
3.3.90.36.96.00.00.00.0002 Outros Serviços de Terc-Pessoa Fisica-Pagto Antec				29.300,00	
3.3.90.36.96.00.00.00.0023 Outros Serviços de Terc-Pessoa Fisica-Pagto Antec				2.500,00	
3.3.90.36.96.00.00.00.0064 Outros Serviços de Terc-Pessoa Fisica-Pagto Antec				10.500,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				6.000,00	
3.3.90.37.00.00.00.00.0000 Locacao de Mao-de-obra				103,50	
3.3.90.37.06.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Bens Móveis				103,50	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				165.089,79	
3.3.90.39.00.00.00.00.0002 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				611.732,09	
3.3.90.39.00.00.00.00.0023 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				15,60	
3.3.90.39.00.00.00.00.0064 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				19,50	
3.3.90.39.00.00.00.00.0064 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				14.564,91	
3.3.90.39.00.00.00.00.0064 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				2.534,35	
3.3.90.39.11.00.00.00.0000 Locação de Softwares				2.015,76	
3.3.90.39.11.00.00.00.0002 Locação de Softwares				7.552,75	
3.3.90.39.12.00.00.00.0000 Locação de Máquinas e Equipamentos				2.353,92	
3.3.90.39.12.00.00.00.0002 Locação de Máquinas e Equipamentos				2.880,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0002 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				18.083,23	
3.3.90.39.17.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				357,59	
3.3.90.39.17.00.00.00.0002 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				2.224,99	
3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Veículos				8.139,25	
3.3.90.39.19.00.00.00.0002 Manutenção e Conservação de Veículos				9.450,94	
3.3.90.39.28.00.00.00.0002 Coleta de Lixo e Demais Resíduos				15.058,86	
3.3.90.39.41.00.00.00.0000 Fornecimento de Alimentação				2.584,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 34

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.585.100,00	0,00	3.585.100,00	3.305.476,47	279.623,53
10.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.585.100,00	0,00	3.585.100,00	3.305.476,47	279.623,53
1001.10 Saúde	3.585.100,00	0,00	3.585.100,00	3.305.476,47	279.623,53
1001.10.301 Atenção Básica	3.507.580,00	0,00	3.507.580,00	3.253.002,47	254.577,53
10.01.10.301.0015 SAÚDE PARA TODOS	3.507.580,00	0,00	3.507.580,00	3.253.002,47	254.577,53
10.01.10.301.0015.2.027 Manutenção dos Serviços de Saúde	3.292.340,00	0,00	3.292.340,00	3.070.833,14	221.506,86
3.3.90.39.41.00.00.00.0002 Fornecimento de Alimentação				9.576,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0064 Fornecimento de Alimentação				14.434,91	
3.3.90.39.41.00.00.00.0064 Fornecimento de Alimentação				1.735,95	
3.3.90.39.43.00.00.00.0002 Serviços de Energia Elétrica				7.117,25	
3.3.90.39.44.00.00.00.0002 Serviços de Água e Esgoto				840,98	
3.3.90.39.47.00.00.00.0000 Serviços de Comunicação em Geral				142,83	
3.3.90.39.47.00.00.00.0002 Serviços de Comunicação em Geral				11.400,19	
3.3.90.39.50.00.00.00.0000 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				142.944,28	
3.3.90.39.50.00.00.00.0002 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				497.310,34	
3.3.90.39.63.00.00.00.0000 Serviços Gráficos e Editoriais				1.880,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0002 Serviços Gráficos e Editoriais				13.736,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.0000 seguros em Geral				1.408,30	
3.3.90.39.69.00.00.00.0002 seguros em Geral				9.670,56	
3.3.90.39.81.00.00.00.0000 Serviços Bancários				1.263,86	
3.3.90.39.81.00.00.00.0023 Serviços Bancários				15,60	
3.3.90.39.81.00.00.00.0064 Serviços Bancários				19,50	
3.3.90.39.81.00.00.00.0064 Serviços Bancários				130,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0064 Serviços Bancários				54,40	
3.3.90.39.90.00.00.00.0000 Serviços de Publicidade Legal				2.000,00	
3.3.90.39.90.00.00.00.0002 Serviços de Publicidade Legal				6.000,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				830,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0064 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				744,00	
3.3.90.46.00.00.00.00.0000 Auxilio-Alimentacao				7.115,00	
3.3.90.46.00.00.00.00.0002 Auxilio-Alimentacao				21.210,00	
3.3.90.46.01.00.00.00.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia				7.115,00	
3.3.90.46.01.00.00.00.0002 Auxilio-Alimentação em Pecúnia				21.210,00	
3.3.90.47.00.00.00.00.0000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas				182,11	
3.3.90.47.15.00.00.00.0000 Multas				182,11	
3.3.90.48.00.00.00.00.0002 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas				6.800,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 35

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.585.100,00	0,00	3.585.100,00	3.305.476,47	279.623,53
10.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.585.100,00	0,00	3.585.100,00	3.305.476,47	279.623,53
1001.10 Saúde	3.585.100,00	0,00	3.585.100,00	3.305.476,47	279.623,53
1001.10.301 Atenção Básica	3.507.580,00	0,00	3.507.580,00	3.253.002,47	254.577,53
10.01.10.301.0015 SAÚDE PARA TODOS	3.507.580,00	0,00	3.507.580,00	3.253.002,47	254.577,53
10.01.10.301.0015.2.027 Manutenção dos Serviços de Saúde	3.292.340,00	0,00	3.292.340,00	3.070.833,14	221.506,86
3.3.90.48.01.00.00.00.0002 Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas				6.800,00	
3.3.90.92.00.00.00.00.0000 Despesas de Exercícios Anteriores				1.254,34	
3.3.90.92.00.00.00.00.0002 Despesas de Exercícios Anteriores				14.878,20	
3.3.90.92.00.00.00.00.0064 Despesas de Exercícios Anteriores				4.500,00	
3.3.90.92.00.00.00.00.0064 Despesas de Exercícios Anteriores				1.243,43	
3.3.90.92.00.00.00.00.0064 Despesas de Exercícios Anteriores				7.441,90	
3.3.90.92.30.00.00.00.0000 Material de Consumo				1.254,34	
3.3.90.92.30.00.00.00.0002 Material de Consumo				4.954,45	
3.3.90.92.30.00.00.00.0064 Material de Consumo				4.500,00	
3.3.90.92.30.00.00.00.0064 Material de Consumo				1.230,43	
3.3.90.92.30.00.00.00.0064 Material de Consumo				5.468,90	
3.3.90.92.32.00.00.00.0002 Material de Distribuição Gratuita				2.978,94	
3.3.90.92.32.00.00.00.0064 Material de Distribuição Gratuita				1.973,00	
3.3.90.92.39.00.00.00.0002 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				6.944,81	
3.3.90.92.39.00.00.00.0064 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				13,00	
1001.10.304 Vigilância Sanitária	75.600,00	0,00	75.600,00	52.474,00	23.126,00
10.01.10.304.0015 SAÚDE PARA TODOS	75.600,00	0,00	75.600,00	52.474,00	23.126,00
10.01.10.304.0015.2.028 Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária	75.600,00	0,00	75.600,00	52.474,00	23.126,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0066 Aplicacoes Diretas	4.800,00	0,00	4.800,00	4.776,00	24,00
3.3.90.32.00.00.00.00.0066 Material de Distribuicao Gratuita				4.750,00	
3.3.90.32.02.00.00.00.0066 Medicamentos				4.750,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0066 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				26,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0066 Serviços Bancários				26,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0066 Aplicacoes Diretas	47.300,00	0,00	47.300,00	44.957,00	2.343,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0088 Aplicacoes Diretas	23.500,00	0,00	23.500,00	2.741,00	20.759,00
4.4.90.36.00.00.00.00.0066 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica				200,00	
4.4.90.36.31.00.00.00.0066 Serviços de Reabilitação Profissional				200,00	
4.4.90.52.00.00.00.00.0066 Equipamentos e Material Permanente				38.777,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 36

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.585.100,00	0,00	3.585.100,00	3.305.476,47	279.623,53
10.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.585.100,00	0,00	3.585.100,00	3.305.476,47	279.623,53
1001.10 Saúde	3.585.100,00	0,00	3.585.100,00	3.305.476,47	279.623,53
1001.10.304 Vigilância Sanitária	75.600,00	0,00	75.600,00	52.474,00	23.126,00
10.01.10.304.0015 SAÚDE PARA TODOS	75.600,00	0,00	75.600,00	52.474,00	23.126,00
10.01.10.304.0015.2.028 Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária	75.600,00	0,00	75.600,00	52.474,00	23.126,00
4.4.90.52.00.00.00.0088 Equipamentos e Material Permanente				2.741,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0066 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				3.518,00	
4.4.90.52.48.00.00.00.0066 Veículos Diversos				35.259,00	
4.4.90.52.48.00.00.00.0088 Veículos Diversos				2.741,00	
4.4.90.92.00.00.00.00.0066 Despesas de Exercícios Anteriores				5.980,00	
4.4.90.92.32.00.00.00.0066 Material de Distribuição Gratuita				5.980,00	
1001.10.305 Vigilância Epidemiológica	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00
10.01.10.305.0015 SAÚDE PARA TODOS	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00
10.01.10.305.0015.2.029 Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0066 Aplicacoes Diretas	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0066 Aplicacoes Diretas	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00
Total por Entidade:	3.585.100,00	0,00	3.585.100,00	3.305.476,47	279.623,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 37

Entidade : SAMAE SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO DE VARGEM

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
11 SAMAE - SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE VARGEM	397.000,00	0,00	397.000,00	279.251,68	117.748,32
11.01 SAMAE - SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE VARGEM	397.000,00	0,00	397.000,00	279.251,68	117.748,32
1101.17 Saneamento	397.000,00	0,00	397.000,00	279.251,68	117.748,32
1101.17.512 Saneamento Básico Urbano	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
11.01.17.512.0016 ÁGUA E SANEAMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
11.01.17.512.0016.2.031 Contribuições a Consórcios	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.71.00.00.00.00.00.0000 Transferências a Consórcios Públicos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.71.00.00.00.00.00.0000 Transferências a Consórcios Públicos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.71.00.00.00.00.00.0000 Transferências a Consórcios Públicos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1101.17.544 Recursos Hídricos	394.000,00	0,00	394.000,00	279.251,68	114.748,32
11.01.17.544.0016 ÁGUA E SANEAMENTO	394.000,00	0,00	394.000,00	279.251,68	114.748,32
11.01.17.544.0016.1.024 Construções, Ampliações e Reformas no Sistema de Água	10.000,00	0,00	10.000,00	4.312,75	5.687,25
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	4.312,75	5.687,25
4.4.90.52.00.00.00.00.0000 Equipamentos e Material Permanente				4.312,75	
4.4.90.52.34.00.00.00.0000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				4.312,75	
11.01.17.544.0016.2.030 Manutenção das Atividades do SAMAE	384.000,00	0,00	384.000,00	274.938,93	109.061,07
3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	111.000,00	0,00	111.000,00	109.970,43	1.029,57
3.1.90.11.00.00.00.00.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				89.797,93	
3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários				89.797,93	
3.1.90.13.00.00.00.00.0000 Obrigacoes Patronais				18.568,30	
3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias - INSS				18.568,30	
3.1.90.16.00.00.00.00.0000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil				795,68	
3.1.90.16.01.00.00.00.0000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				795,68	
3.1.90.92.00.00.00.00.0000 Despesas de Exercicios Anteriores				808,52	
3.1.90.92.11.00.00.00.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				29,92	
3.1.90.92.13.00.00.00.0000 Obrigações Patronais				778,60	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	270.000,00	0,00	270.000,00	164.968,50	105.031,50
3.3.90.14.00.00.00.00.0000 Diárias - Civil				1.595,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Diárias no País - Civil				1.595,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0000 Material de Consumo				20.973,85	
3.3.90.30.11.00.00.00.0000 Material Químico				3.499,80	
3.3.90.30.51.00.00.00.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				17.014,05	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo				460,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro a Dezembro

Página 38

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : SAMAE SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO DE VARGEM

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
11 SAMAE - SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE VARGEM	397.000,00	0,00	397.000,00	279.251,68	117.748,32
11.01 SAMAE - SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE VARGEM	397.000,00	0,00	397.000,00	279.251,68	117.748,32
1101.17 Saneamento	397.000,00	0,00	397.000,00	279.251,68	117.748,32
1101.17.544 Recursos Hídricos	394.000,00	0,00	394.000,00	279.251,68	114.748,32
11.01.17.544.0016 ÁGUA E SANEAMENTO	394.000,00	0,00	394.000,00	279.251,68	114.748,32
11.01.17.544.0016.2.030 Manutenção das Atividades do SAMAE	384.000,00	0,00	384.000,00	274.938,93	109.061,07
3.3.90.32.00.00.00.00.0000 Material de Distribuicao Gratuita				321,22	
3.3.90.32.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				321,22	
3.3.90.36.00.00.00.00.0000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica				3.800,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				3.800,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				121.177,02	
3.3.90.39.01.00.00.00.0000 Assinatura de Periódicos e Anuidades				729,30	
3.3.90.39.11.00.00.00.0000 Locação de Softwares				19.865,95	
3.3.90.39.17.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				30.126,25	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica				54.114,50	
3.3.90.39.51.00.00.00.0000 Serviços de Análises e Pesquisas Científicas				1.210,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0000 Serviços Bancários				7.325,88	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				7.805,14	
3.3.90.46.00.00.00.00.0000 Auxilio-Alimentacao				2.765,00	
3.3.90.46.01.00.00.00.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia				2.765,00	
3.3.90.92.00.00.00.00.0000 Despesas de Exercicios Anteriores				14.336,41	
3.3.90.92.39.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				14.336,41	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total por Entidade:	397.000,00	0,00	397.000,00	279.251,68	117.748,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 39

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 CAMARA DE VEREADORES DE VARGEM	621.000,00	0,00	621.000,00	620.808,79	191,21
01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	621.000,00	0,00	621.000,00	620.808,79	191,21
0101.01 Legislativa	621.000,00	0,00	621.000,00	620.808,79	191,21
0101.01.031 Ação Legislativa	621.000,00	0,00	621.000,00	620.808,79	191,21
01.01.01.031.0002 PROCESSO LEGISLATIVO	621.000,00	0,00	621.000,00	620.808,79	191,21
01.01.01.031.0002.2.001 Manutenção das Atividades Legislativas	621.000,00	0,00	621.000,00	620.808,79	191,21
3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	538.318,65	0,00	538.318,65	538.134,79	183,86
3.1.90.11.00.00.00.00.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				456.148,05	
3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários				444.022,33	
3.1.90.11.43.00.00.00.0000 13º salário				12.125,72	
3.1.90.13.00.00.00.00.0000 Obrigacoes Patronais				81.986,74	
3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias - INSS				81.986,74	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	82.681,35	0,00	82.681,35	82.674,00	7,35
3.3.90.14.00.00.00.00.0000 Diarias - Civil				32.600,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Diárias no País - Civil				32.600,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0000 Material de Consumo				25.107,33	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000 Material de Expediente				2.344,64	
3.3.90.30.21.00.00.00.0000 Material de Copa e Cozinha				3.590,24	
3.3.90.30.22.00.00.00.0000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				3.318,95	
3.3.90.30.24.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				11.597,00	
3.3.90.30.25.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Bens Móveis				990,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0000 Material Elétrico e Eletrônico				109,00	
3.3.90.30.49.00.00.00.0000 Bilhetes de Passagens				3.157,50	
3.3.90.36.00.00.00.00.0000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica				1.379,00	
3.3.90.36.06.00.00.00.0000 Serviços Técnicos Profissionais				385,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.0000 Locação de Imóveis				724,00	
3.3.90.36.59.00.00.00.0000 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				70,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica				200,00	
3.3.90.37.00.00.00.00.0000 Locacao de Mao-de-obra				780,00	
3.3.90.37.06.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Bens Móveis				780,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				22.313,87	
3.3.90.39.11.00.00.00.0000 Locação de Softwares				7.538,87	
3.3.90.39.16.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				430,00	
3.3.90.39.22.00.00.00.0000 Exposições, Congressos e Conferências				975,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica				1.197,20	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 40

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 CAMARA DE VEREADORES DE VARGEM	621.000,00	0,00	621.000,00	620.808,79	191,21
01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	621.000,00	0,00	621.000,00	620.808,79	191,21
0101.01 Legislativa	621.000,00	0,00	621.000,00	620.808,79	191,21
0101.01.031 Ação Legislativa	621.000,00	0,00	621.000,00	620.808,79	191,21
01.01.01.031.0002 PROCESSO LEGISLATIVO	621.000,00	0,00	621.000,00	620.808,79	191,21
01.01.01.031.0002.2.001 Manutenção das Atividades Legislativas	621.000,00	0,00	621.000,00	620.808,79	191,21
3.3.90.39.44.00.00.00.0000 Serviços de Água e Esgoto				109,48	
3.3.90.39.58.00.00.00.0000 Serviços de Telecomunicações				3.474,13	
3.3.90.39.81.00.00.00.0000 Serviços Bancários				231,59	
3.3.90.39.90.00.00.00.0000 Serviços de Publicidade Legal				557,60	
3.3.90.39.95.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados				7.800,00	
3.3.90.47.00.00.00.00.0000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas				73,80	
3.3.90.47.10.00.00.00.0000 Taxas				73,80	
3.3.90.92.00.00.00.00.0000 Despesas de Exercicios Anteriores				420,00	
3.3.90.92.39.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				420,00	
Total por Entidade:	621.000,00	0,00	621.000,00	620.808,79	191,21
Total Geral:	19.020.167,00	0,00	19.020.167,00	16.157.441,05	2.862.725,95