

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Betha Sistemas

Exercício de 2016

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	663.000,00	41.000,00	704.000,00	472.215,65	231.784,35
02.01 GABINETE DO PREFEITO	663.000,00	41.000,00	704.000,00	472.215,65	231.784,35
0201.04 Administração	663.000,00	0,00	663.000,00	472.215,65	190.784,35
0201.04.122 Administração Geral	663.000,00	0,00	663.000,00	472.215,65	190.784,35
02.01.04.122.0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	663.000,00	0,00	663.000,00	472.215,65	190.784,35
02.01.04.122.0003.2.002 Manutenção do Gabinete do Prefeito	663.000,00	0,00	663.000,00	472.215,65	190.784,35
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	448.240,00	0,00	448.240,00	260.805,83	187.434,17
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				218.171,14	
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários				206.171,14	
3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário				12.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais				42.634,69	
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias - INSS				42.634,69	
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	214.760,00	0,00	214.760,00	211.409,82	3.350,18
3.3.90.01.00.00.00.00.00.01.0000 Aposentadorias e Reformas				2,00	
3.3.90.01.01.00.00.00.00.01.0000 Proventos - Pessoal Civil				2,00	
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000 Diarias - Civil				11.580,50	
3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil				11.580,50	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo				52.184,60	
3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				20.735,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação				2,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente				12.562,21	
3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha				1.888,32	
3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				10.769,75	
3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Veículos				3.104,44	
3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo				3.122,88	
3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Distribuicao Gratuita				5.742,50	
3.3.90.32.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				5.742,50	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				124.151,31	
3.3.90.39.01.00.00.00.00.01.0000 Assinatura de Periódicos e Anuidades				1.400,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares				11.556,20	
3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de Veículos				1.913,50	
3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica				21.154,98	
3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto				1.500,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Comunicação em Geral				25.486,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais				7.995,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Betha Sistemas

Exercício de 2016

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	663.000,00	41.000,00	704.000,00	472.215,65	231.784,35
02.01 GABINETE DO PREFEITO	663.000,00	41.000,00	704.000,00	472.215,65	231.784,35
0201.04 Administração	663.000,00	0,00	663.000,00	472.215,65	190.784,35
0201.04.122 Administração Geral	663.000,00	0,00	663.000,00	472.215,65	190.784,35
02.01.04.122.0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	663.000,00	0,00	663.000,00	472.215,65	190.784,35
02.01.04.122.0003.2.002 Manutenção do Gabinete do Prefeito	663.000,00	0,00	663.000,00	472.215,65	190.784,35
3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral				15.049,55	
3.3.90.39.90.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade Legal				11.664,68	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				26.431,40	
3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentacao				5.690,00	
3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia				5.690,00	
3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas				6.658,00	
3.3.90.47.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Obrigações Tributárias e Contributivas				6.658,00	
3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0000 Despesas de Exercicios Anteriores				5.400,91	
3.3.90.92.39.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				5.400,91	
0201.08 Assistência Social	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00
0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00
02.01.08.243.0012 ATENDIMENTO À CRIANÇA	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00
02.01.08.243.0012.2.036 Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	1.353.088,37	8.280,00	1.361.368,37	1.169.177,81	192.190,56
03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	1.353.088,37	8.280,00	1.361.368,37	1.169.177,81	192.190,56
0301.04 Administração	1.050.150,00	8.280,00	1.058.430,00	887.487,81	170.942,19
0301.04.122 Administração Geral	1.050.150,00	8.280,00	1.058.430,00	887.487,81	170.942,19
03.01.04.122.0004 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.050.150,00	8.280,00	1.058.430,00	887.487,81	170.942,19
03.01.04.122.0004.2.003 Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças	1.050.150,00	8.280,00	1.058.430,00	887.487,81	170.942,19
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	544.100,00	0,00	544.100,00	381.123,49	162.976,51
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				327.905,24	
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários				311.005,24	
3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário				16.900,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Betha Sistemas

Exercício de 2016

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 FINANCAS	1.353.088,37	8.280,00	1.361.368,37	1.169.177,81	192.190,56
03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	1.353.088,37	8.280,00	1.361.368,37	1.169.177,81	192.190,56
0301.04 Administração	1.050.150,00	8.280,00	1.058.430,00	887.487,81	170.942,19
0301.04.122 Administração Geral	1.050.150,00	8.280,00	1.058.430,00	887.487,81	170.942,19
03.01.04.122.0004 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.050.150,00	8.280,00	1.058.430,00	887.487,81	170.942,19
03.01.04.122.0004.2.003 Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças	1.050.150,00	8.280,00	1.058.430,00	887.487,81	170.942,19
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais				52.766,97	
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias - INSS				52.766,97	
3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				451,28	
3.1.90.16.01.00.00.00.00.01.0000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				451,28	
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	503.620,00	0,00	503.620,00	500.589,32	3.030,68
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000 Diárias - Civil				9.823,50	
3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil				9.823,50	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo				33.895,48	
3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				9.425,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação				851,47	
3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha				1.946,08	
3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				1.995,50	
3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Veículos				8.701,04	
3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo				10.976,39	
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5.750,00	
3.3.90.36.96.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc-Pessoa Física-Pagto Antec				5.750,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				431.968,31	
3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais				157.350,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares				62.756,24	
3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0000 Locação de Máquinas e Equipamentos				54.710,00	
3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0000 Limpeza de Veículos				765,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				1.319,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de Veículos				222,50	
3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica				6.823,00	
3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto				500,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Comunicação em Geral				10.000,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral				7.992,48	
3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários				15.690,00	
3.3.90.39.90.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade Legal				69.000,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Betha Sistemas

Exercício de 2016

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	1.353.088,37	8.280,00	1.361.368,37	1.169.177,81	192.190,56
03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	1.353.088,37	8.280,00	1.361.368,37	1.169.177,81	192.190,56
0301.04 Administração	1.050.150,00	8.280,00	1.058.430,00	887.487,81	170.942,19
0301.04.122 Administração Geral	1.050.150,00	8.280,00	1.058.430,00	887.487,81	170.942,19
03.01.04.122.0004 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.050.150,00	8.280,00	1.058.430,00	887.487,81	170.942,19
03.01.04.122.0004.2.003 Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças	1.050.150,00	8.280,00	1.058.430,00	887.487,81	170.942,19
3.3.90.39.96.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec				1.100,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				43.740,09	
3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentacao				9.615,00	
3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia				9.615,00	
3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0000 Despesas de Exercicios Anteriores				9.537,03	
3.3.90.92.39.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				9.537,03	
3.3.93.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	2.280,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	6.000,00	6.000,00	5.775,00	225,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0089 Aplicacoes Diretas	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Permanente				5.775,00	
4.4.90.52.36.00.00.00.00.01.0000 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				2.750,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral				3.025,00	
0301.06 Segurança Pública	29.438,37	0,00	29.438,37	10.800,00	18.638,37
0301.06.181 Policiamento	29.438,37	0,00	29.438,37	10.800,00	18.638,37
03.01.06.181.0006 SEGURANÇA PÚBLICA	29.438,37	0,00	29.438,37	10.800,00	18.638,37
03.01.06.181.0006.2.005 Manutenção da Segurança Pública	29.438,37	0,00	29.438,37	10.800,00	18.638,37
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0010 Aplicacoes Diretas	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0011 Aplicacoes Diretas	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0012 Aplicacoes Diretas	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0010 Aplicacoes Diretas	886,47	0,00	886,47	0,00	886,47
3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0011 Aplicacoes Diretas	241,13	0,00	241,13	0,00	241,13
3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0012 Aplicacoes Diretas	14.750,77	0,00	14.750,77	0,00	14.750,77
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				10.800,00	
3.3.90.39.60.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Manobra e Patrulhamento				10.800,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Betha Sistemas

Exercício de 2016

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	1.353.088,37	8.280,00	1.361.368,37	1.169.177,81	192.190,56
03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	1.353.088,37	8.280,00	1.361.368,37	1.169.177,81	192.190,56
0301.08 Assistência Social	150.000,00	0,00	150.000,00	149.900,00	100,00
0301.08.122 Administração Geral	150.000,00	0,00	150.000,00	149.900,00	100,00
03.01.08.122.0004 ADMINISTRAÇÃO GERAL	150.000,00	0,00	150.000,00	149.900,00	100,00
03.01.08.122.0004.2.004 Contribuições a Entidades Municipalistas	150.000,00	0,00	150.000,00	149.900,00	100,00
3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	150.000,00	0,00	150.000,00	149.900,00	100,00
3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0000 Contribuicoes				149.900,00	
3.3.50.41.02.00.00.00.00.01.0000 Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv				144.620,00	
3.3.50.41.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Contribuições				5.280,00	
0301.28 Encargos Especiais	123.500,00	0,00	123.500,00	120.990,00	2.510,00
0301.28.843 Serviço da Dívida Interna	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
03.01.28.843.0001 ENCARGOS ESPECIAIS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
03.01.28.843.0001.0.001 Serviços da Dívida	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.2.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.6.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03.01.28.843.0001.0.003 Pagamento de Precatórios/Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
0301.28.846 Outros Encargos Especiais	121.000,00	0,00	121.000,00	120.990,00	10,00
03.01.28.846.0001 ENCARGOS ESPECIAIS	121.000,00	0,00	121.000,00	120.990,00	10,00
03.01.28.846.0001.0.002 Contribuições ao PASEP	121.000,00	0,00	121.000,00	120.990,00	10,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	121.000,00	0,00	121.000,00	120.990,00	10,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				990,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				990,00	
3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas				120.000,00	
3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.0000 Contribuição Para o PIS/PASEP				120.000,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Betha Sistemas

Exercício de 2016

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		
04 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	3.757.672,02	2.852,00	3.760.524,02	2.495.982,16	1.264.541,86
04.01 DEPARTAMENBTO DE EDUCAÇÃO	3.666.672,02	2.852,00	3.669.524,02	2.460.033,54	1.209.490,48
0401.12 Educação	3.666.672,02	2.852,00	3.669.524,02	2.460.033,54	1.209.490,48
0401.12.306 Alimentação e Nutrição	193.703,67	0,00	193.703,67	108.860,07	84.843,60
04.01.12.306.0007 EDUCAR COM QUALIDADE	193.703,67	0,00	193.703,67	108.860,07	84.843,60
04.01.12.306.0007.2.006 Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental	129.936,54	0,00	129.936,54	62.234,86	67.701,68
3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	85.000,00	0,00	85.000,00	39.342,54	45.657,46
3.3.90.00.00.00.00.00.01.0037 Aplicacoes Diretas	13.520,00	0,00	13.520,00	13.475,78	44,22
3.3.90.00.00.00.00.00.03.0037 Aplicacoes Diretas	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.03.0037 Aplicacoes Diretas	9.416,54	0,00	9.416,54	9.416,54	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo				39.342,54	
3.3.90.30.00.00.00.00.01.0037 Material de Consumo				5.975,78	
3.3.90.30.00.00.00.00.03.0037 Material de Consumo				9.416,54	
3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação				39.342,54	
3.3.90.30.07.00.00.00.01.0037 Gêneros de Alimentação				5.975,78	
3.3.90.30.07.00.00.00.03.0037 Gêneros de Alimentação				9.416,54	
3.3.90.32.00.00.00.00.01.0037 Material de Distribuicao Gratuita				7.500,00	
3.3.90.32.03.00.00.00.01.0037 Gêneros Alimenticios				7.500,00	
04.01.12.306.0007.2.007 Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil	63.767,13	0,00	63.767,13	46.625,21	17.141,92
3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	34.585,34	414,66
3.3.90.00.00.00.00.00.01.0037 Aplicacoes Diretas	14.120,00	0,00	14.120,00	6.938,09	7.181,91
3.3.90.00.00.00.00.00.01.0037 Aplicacoes Diretas	6.220,00	0,00	6.220,00	5.101,78	1.118,22
3.3.90.00.00.00.00.00.03.0037 Aplicacoes Diretas	8.427,13	0,00	8.427,13	0,00	8.427,13
3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo				34.585,34	
3.3.90.30.00.00.00.00.01.0037 Material de Consumo				6.938,09	
3.3.90.30.00.00.00.00.01.0037 Material de Consumo				2.975,78	
3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação				34.585,34	
3.3.90.30.07.00.00.00.01.0037 Gêneros de Alimentação				6.938,09	
3.3.90.30.07.00.00.00.01.0037 Gêneros de Alimentação				2.975,78	
3.3.90.32.00.00.00.00.01.0037 Material de Distribuicao Gratuita				2.126,00	
3.3.90.32.03.00.00.00.01.0037 Gêneros Alimenticios				2.126,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Betha Sistemas

Exercício de 2016

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	3.757.672,02	2.852,00	3.760.524,02	2.495.982,16	1.264.541,86
04.01 DEPARTAMENBTO DE EDUCAÇÃO	3.666.672,02	2.852,00	3.669.524,02	2.460.033,54	1.209.490,48
0401.12 Educação	3.666.672,02	2.852,00	3.669.524,02	2.460.033,54	1.209.490,48
0401.12.361 Ensino Fundamental	2.709.688,35	0,00	2.709.688,35	1.792.657,36	917.030,99
04.01.12.361.0007 EDUCAR COM QUALIDADE	2.709.688,35	0,00	2.709.688,35	1.792.657,36	917.030,99
04.01.12.361.0007.1.006 Aquisição de Veículos - Ensino Fundamental	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0032 Aplicacoes Diretas	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0087 Aplicacoes Diretas	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
04.01.12.361.0007.2.008 Manutenção do Departamento de Educação	400.000,00	0,00	400.000,00	201.048,16	198.951,84
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	350.000,00	0,00	350.000,00	151.048,69	198.951,31
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				125.245,18	
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0001 vencimentos e salários				118.745,18	
3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0001 13º salário				6.500,00	
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001 Obrigacoes Patronais				23.109,74	
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0001 Contribuições Previdenciárias - INSS				23.109,74	
3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil				2.693,77	
3.1.90.16.01.00.00.00.00.01.0001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				2.693,77	
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	49.999,47	0,53
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001 Diárias - Civil				2.000,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0001 Diárias no País - Civil				2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001 Material de Consumo				12.492,57	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0001 Material de Expediente				10.721,19	
3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de Veículos				489,98	
3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Materiais de Consumo				1.281,40	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				22.136,90	
3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Energia Elétrica				14.676,94	
3.3.90.39.47.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Comunicação em Geral				3.700,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.759,96	
3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0001 Auxilio-Alimentacao				13.370,00	
3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0001 Auxilio-Alimentação em Pecúnia				13.370,00	
04.01.12.361.0007.2.009 Manutenção do Ensino Fundamental	1.562.922,18	0,00	1.562.922,18	962.398,94	600.523,24
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	540.000,00	0,00	540.000,00	379.552,17	160.447,83
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0018 Aplicacoes Diretas	738.200,00	0,00	738.200,00	344.324,99	393.875,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Betha Sistemas

Exercício de 2016

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	3.757.672,02	2.852,00	3.760.524,02	2.495.982,16	1.264.541,86
04.01 DEPARTAMENBTO DE EDUCAÇÃO	3.666.672,02	2.852,00	3.669.524,02	2.460.033,54	1.209.490,48
0401.12 Educação	3.666.672,02	2.852,00	3.669.524,02	2.460.033,54	1.209.490,48
0401.12.361 Ensino Fundamental	2.709.688,35	0,00	2.709.688,35	1.792.657,36	917.030,99
04.01.12.361.0007 EDUCAR COM QUALIDADE	2.709.688,35	0,00	2.709.688,35	1.792.657,36	917.030,99
04.01.12.361.0007.2.009 Manutenção do Ensino Fundamental	1.562.922,18	0,00	1.562.922,18	962.398,94	600.523,24
3.1.90.00.00.00.00.00.00.03.0018 Aplicacoes Diretas	51.719,86	0,00	51.719,86	51.719,86	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				319.950,51	
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0018 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				278.174,16	
3.1.90.11.00.00.00.00.00.03.0018 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				40.883,76	
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0001 vencimentos e salários				281.015,90	
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0018 vencimentos e salários				278.174,16	
3.1.90.11.01.00.00.00.00.03.0018 vencimentos e salários				40.883,76	
3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0001 13º salário				38.934,61	
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001 Obrigacoes Patronais				42.574,09	
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0018 Obrigacoes Patronais				65.056,46	
3.1.90.13.00.00.00.00.00.03.0018 Obrigacoes Patronais				10.836,10	
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0001 Contribuições Previdenciárias - INSS				42.574,09	
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0018 Contribuições Previdenciárias - INSS				65.056,46	
3.1.90.13.02.00.00.00.00.03.0018 Contribuições Previdenciárias - INSS				10.836,10	
3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil				17.027,57	
3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0018 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil				1.094,37	
3.1.90.16.01.00.00.00.00.01.0001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				17.027,57	
3.1.90.16.01.00.00.00.00.01.0018 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				1.094,37	
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	165.000,00	0,00	165.000,00	164.999,51	0,49
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0019 Aplicacoes Diretas	15.400,00	0,00	15.400,00	4.490,00	10.910,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0036 Aplicacoes Diretas	38.880,00	0,00	38.880,00	3.900,55	34.979,45
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0037 Aplicacoes Diretas	720,00	0,00	720,00	650,20	69,80
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0037 Aplicacoes Diretas	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0037 Aplicacoes Diretas	3.737,66	0,00	3.737,66	3.737,00	0,66
3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0037 Aplicacoes Diretas	9.024,66	0,00	9.024,66	9.024,66	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001 Diarias - Civil				2.320,25	
3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0001 Diárias no País - Civil				2.320,25	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001 Material de Consumo				107.893,40	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0037 Material de Consumo				650,20	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Betha Sistemas

Exercício de 2016

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	3.757.672,02	2.852,00	3.760.524,02	2.495.982,16	1.264.541,86
04.01 DEPARTAMENBTO DE EDUCAÇÃO	3.666.672,02	2.852,00	3.669.524,02	2.460.033,54	1.209.490,48
0401.12 Educação	3.666.672,02	2.852,00	3.669.524,02	2.460.033,54	1.209.490,48
0401.12.361 Ensino Fundamental	2.709.688,35	0,00	2.709.688,35	1.792.657,36	917.030,99
04.01.12.361.0007 EDUCAR COM QUALIDADE	2.709.688,35	0,00	2.709.688,35	1.792.657,36	917.030,99
04.01.12.361.0007.2.009 Manutenção do Ensino Fundamental	1.562.922,18	0,00	1.562.922,18	962.398,94	600.523,24
3.3.90.30.00.00.00.00.00.03.0037 Material de Consumo				3.737,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0001 Material de Expediente				66.103,84	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0037 Material de Expediente				650,20	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.03.0037 Material de Expediente				2.882,31	
3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0001 Material de Copa e Cozinha				29,88	
3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0001 Material de Limpeza e Produção de Higienização				40.279,95	
3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de Veículos				320,01	
3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Materiais de Consumo				1.159,72	
3.3.90.30.99.00.00.00.00.03.0037 Outros Materiais de Consumo				854,69	
3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0001 Material de Distribuicao Gratuita				2.667,00	
3.3.90.32.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				2.667,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica				400,00	
3.3.90.36.96.00.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terc-Pessoa Fisica-Pagto Antec				400,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				38.953,86	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				3.900,55	
3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0001 Locação de Máquinas e Equipamentos				8.010,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0036 Manutenção e Conservação de Veículos				2.675,20	
3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Energia Elétrica				17.755,88	
3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Água e Esgoto				1.700,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Comunicação em Geral				2.750,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0036 Serviços Bancários				225,35	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica				8.737,98	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0036 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica				1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0001 Auxilio-Alimentacao				9.315,00	
3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0019 Auxilio-Alimentacao				4.490,00	
3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0001 Auxilio-Alimentação em Pecúnia				9.315,00	
3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0019 Auxilio-Alimentação em Pecúnia				4.490,00	
3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0001 Despesas de Exercicios Anteriores				3.450,00	
3.3.90.92.39.00.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juridica				3.450,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Betha Sistemas

Exercício de 2016

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	3.757.672,02	2.852,00	3.760.524,02	2.495.982,16	1.264.541,86
04.01 DEPARTAMENBTO DE EDUCAÇÃO	3.666.672,02	2.852,00	3.669.524,02	2.460.033,54	1.209.490,48
0401.12 Educação	3.666.672,02	2.852,00	3.669.524,02	2.460.033,54	1.209.490,48
0401.12.361 Ensino Fundamental	2.709.688,35	0,00	2.709.688,35	1.792.657,36	917.030,99
04.01.12.361.0007 EDUCAR COM QUALIDADE	2.709.688,35	0,00	2.709.688,35	1.792.657,36	917.030,99
04.01.12.361.0007.2.009 Manutenção do Ensino Fundamental	1.562.922,18	0,00	1.562.922,18	962.398,94	600.523,24
3.3.90.93.00.00.00.00.00.03.0037 Indenizacoes e Restituicoes				9.024,66	
3.3.90.93.02.00.00.00.00.03.0037 Restituições				9.024,66	
04.01.12.361.0007.2.010 Manutenção do Transporte Escolar	746.526,17	0,00	746.526,17	629.210,26	117.315,91
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	350.000,00	0,00	350.000,00	340.313,22	9.686,78
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0019 Aplicacoes Diretas	25.120,00	0,00	25.120,00	25.000,00	120,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0036 Aplicacoes Diretas	90.720,00	0,00	90.720,00	90.275,17	444,83
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0037 Aplicacoes Diretas	55.960,00	0,00	55.960,00	38.273,85	17.686,15
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0062 Aplicacoes Diretas	177.420,00	0,00	177.420,00	97.843,93	79.576,07
3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0036 Aplicacoes Diretas	38.818,37	0,00	38.818,37	37.504,09	1.314,28
3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0037 Aplicacoes Diretas	6.086,80	0,00	6.086,80	0,00	6.086,80
3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0062 Aplicacoes Diretas	2.401,00	0,00	2.401,00	0,00	2.401,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001 Material de Consumo				240.926,39	
3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0001 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				135.217,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de Veículos				105.709,39	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				99.386,83	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0019 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				90.275,17	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0037 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				38.273,85	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0062 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				97.843,93	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.0036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				37.504,09	
3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de Veículos				7.737,97	
3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Transporte Escolar				89.887,50	
3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.0019 Serviços de Transporte Escolar				25.000,00	
3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.0036 Serviços de Transporte Escolar				90.275,17	
3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.0037 Serviços de Transporte Escolar				38.273,85	
3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.0062 Serviços de Transporte Escolar				97.827,03	
3.3.90.39.26.00.00.00.00.03.0036 Serviços de Transporte Escolar				37.504,09	
3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0062 Serviços Bancários				16,90	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Betha Sistemas

Exercício de 2016

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	3.757.672,02	2.852,00	3.760.524,02	2.495.982,16	1.264.541,86
04.01 DEPARTAMENBTO DE EDUCAÇÃO	3.666.672,02	2.852,00	3.669.524,02	2.460.033,54	1.209.490,48
0401.12 Educação	3.666.672,02	2.852,00	3.669.524,02	2.460.033,54	1.209.490,48
0401.12.361 Ensino Fundamental	2.709.688,35	0,00	2.709.688,35	1.792.657,36	917.030,99
04.01.12.361.0007 EDUCAR COM QUALIDADE	2.709.688,35	0,00	2.709.688,35	1.792.657,36	917.030,99
04.01.12.361.0007.2.010 Manutenção do Transporte Escolar	746.526,17	0,00	746.526,17	629.210,26	117.315,91
3.3.90.39.99.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica				1.761,36	
0401.12.364 Ensino Superior	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
04.01.12.364.0007 EDUCAR COM QUALIDADE	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
04.01.12.364.0007.2.012 Apoio ao Ensino Superior	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00.01.0000 Contribuicoes				60.000,00	
3.3.50.41.99.00.00.00.01.0000 Outras Contribuições				60.000,00	
0401.12.365 Educação Infantil	703.280,00	2.852,00	706.132,00	498.516,11	207.615,89
04.01.12.365.0007 EDUCAR COM QUALIDADE	703.280,00	2.852,00	706.132,00	498.516,11	207.615,89
04.01.12.365.0007.1.005 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Educação Infantil	0,00	2.852,00	2.852,00	1.399,00	1.453,00
4.4.90.00.00.00.00.00.03.0037 Aplicacoes Diretas	0,00	2.852,00	2.852,00	1.399,00	1.453,00
4.4.90.52.00.00.00.00.03.0037 Equipamentos e Material Permanente				1.399,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.03.0037 Mobiliário em Geral				1.399,00	
04.01.12.365.0007.2.011 Manutenção da Educação Infantil	703.280,00	0,00	703.280,00	497.117,11	206.162,89
3.1.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	190.920,00	0,00	190.920,00	45.222,06	145.697,94
3.1.90.00.00.00.00.00.01.0018 Aplicacoes Diretas	477.280,00	0,00	477.280,00	419.610,82	57.669,18
3.1.90.11.00.00.00.00.01.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				42.427,45	
3.1.90.11.00.00.00.00.01.0018 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				364.526,17	
3.1.90.11.01.00.00.00.01.0001 vencimentos e salários				16.427,45	
3.1.90.11.01.00.00.00.01.0018 vencimentos e salários				364.526,17	
3.1.90.11.43.00.00.00.01.0001 13º salário				26.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00.01.0001 Obrigacoes Patronais				2.794,61	
3.1.90.13.00.00.00.00.01.0018 Obrigacoes Patronais				52.077,94	
3.1.90.13.02.00.00.00.01.0001 Contribuições Previdenciárias - INSS				2.794,61	
3.1.90.13.02.00.00.00.01.0018 Contribuições Previdenciárias - INSS				52.077,94	
3.1.90.16.00.00.00.00.01.0018 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil				3.006,71	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Betha Sistemas

Exercício de 2016

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	3.757.672,02	2.852,00	3.760.524,02	2.495.982,16	1.264.541,86
04.01 DEPARTAMENBTO DE EDUCAÇÃO	3.666.672,02	2.852,00	3.669.524,02	2.460.033,54	1.209.490,48
0401.12 Educação	3.666.672,02	2.852,00	3.669.524,02	2.460.033,54	1.209.490,48
0401.12.365 Educação Infantil	703.280,00	2.852,00	706.132,00	498.516,11	207.615,89
04.01.12.365.0007 EDUCAR COM QUALIDADE	703.280,00	2.852,00	706.132,00	498.516,11	207.615,89
04.01.12.365.0007.2.011 Manutenção da Educação Infantil	703.280,00	0,00	703.280,00	497.117,11	206.162,89
3.1.90.16.01.00.00.00.00.01.0018 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				3.006,71	
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	35.080,00	0,00	35.080,00	32.284,23	2.795,77
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001 Material de Consumo				14.982,65	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0001 Material de Expediente				14.982,65	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				6.196,58	
3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Energia Elétrica				4.446,58	
3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Água e Esgoto				1.250,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Comunicação em Geral				500,00	
3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0001 Auxilio-Alimentacao				11.105,00	
3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0001 Auxilio-Alimentação em Pecúnia				11.105,00	
04.02 DEPARTAMENTO DE CULTURA	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
0402.13 Cultura	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
0402.13.392 Difusão Cultural	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
04.02.13.392.0009 DESENVOLVIMENTO CULTURAL	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
04.02.13.392.0009.2.013 Manutenção do Departamento de Cultura	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0064 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.03 DEPARTAMENTO DE ESPORTES	46.000,00	0,00	46.000,00	35.948,62	10.051,38
0403.27 Desporto e Lazer	46.000,00	0,00	46.000,00	35.948,62	10.051,38
0403.27.812 Desporto Comunitário	46.000,00	0,00	46.000,00	35.948,62	10.051,38
04.03.27.812.0008 ESPORTE É VIDA	46.000,00	0,00	46.000,00	35.948,62	10.051,38
04.03.27.812.0008.2.014 Manutenção do Departamento de Esportes	46.000,00	0,00	46.000,00	35.948,62	10.051,38
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	33.000,00	0,00	33.000,00	32.998,62	1,38
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo				5.253,41	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Betha Sistemas

Exercício de 2016

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	3.757.672,02	2.852,00	3.760.524,02	2.495.982,16	1.264.541,86
04.03 DEPARTAMENTO DE ESPORTES	46.000,00	0,00	46.000,00	35.948,62	10.051,38
0403.27 Desporto e Lazer	46.000,00	0,00	46.000,00	35.948,62	10.051,38
0403.27.812 Desporto Comunitário	46.000,00	0,00	46.000,00	35.948,62	10.051,38
04.03.27.812.0008 ESPORTE É VIDA	46.000,00	0,00	46.000,00	35.948,62	10.051,38
04.03.27.812.0008.2.014 Manutenção do Departamento de Esportes	46.000,00	0,00	46.000,00	35.948,62	10.051,38
3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo				5.253,41	
3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Distribuicao Gratuita				2.386,80	
3.3.90.32.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				2.386,80	
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica				6.500,00	
3.3.90.36.96.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc-Pessoa Fisica-Pagto Antec				6.500,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				18.858,41	
3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica				11.818,81	
3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto				2.000,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Comunicação em Geral				309,60	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica				4.730,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	2.950,00	50,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Permanente				2.950,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral				2.950,00	
05 SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS	2.771.838,03	0,00	2.771.838,03	2.467.323,63	304.514,40
05.01 SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS	2.771.838,03	0,00	2.771.838,03	2.467.323,63	304.514,40
0501.15 Urbanismo	484.868,32	0,00	484.868,32	438.929,12	45.939,20
0501.15.451 Infra-Estrutura Urbana	484.868,32	0,00	484.868,32	438.929,12	45.939,20
05.01.15.451.0014 SERVIÇOS PÚBLICOS	484.868,32	0,00	484.868,32	438.929,12	45.939,20
05.01.15.451.0014.1.009 Pavimentação	290.358,55	0,00	290.358,55	260.447,34	29.911,21
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	7.698,55	0,00	7.698,55	7.648,13	50,42
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0034 Aplicacoes Diretas	282.660,00	0,00	282.660,00	252.799,21	29.860,79
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0000 Obras e Instalacoes				7.648,13	
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0034 Obras e Instalacoes				36.810,00	
4.4.90.51.98.00.00.00.00.01.0000 Obras Contratadas				2.328,13	
4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Obras e Instalações				5.320,00	
4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.0034 Outras Obras e Instalações				36.810,00	
4.4.90.61.00.00.00.00.00.01.0034 Aquisicao de Imoveis				215.989,21	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Betha Sistemas

Exercício de 2016

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		
05 SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS	2.771.838,03	0,00	2.771.838,03	2.467.323,63	304.514,40
05.01 SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS	2.771.838,03	0,00	2.771.838,03	2.467.323,63	304.514,40
0501.15 Urbanismo	484.868,32	0,00	484.868,32	438.929,12	45.939,20
0501.15.451 Infra-Estrutura Urbana	484.868,32	0,00	484.868,32	438.929,12	45.939,20
05.01.15.451.0014 SERVIÇOS PÚBLICOS	484.868,32	0,00	484.868,32	438.929,12	45.939,20
05.01.15.451.0014.1.009 Pavimentação	290.358,55	0,00	290.358,55	260.447,34	29.911,21
4.4.90.61.91.00.00.00.00.01.0034 Obras em Andamento				215.989,21	
05.01.15.451.0014.2.015 Manutenção da Iluminação Pública	194.509,77	0,00	194.509,77	178.481,78	16.027,99
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	120.000,00	0,00	120.000,00	115.489,87	4.510,13
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0008 Aplicacoes Diretas	60.120,00	0,00	60.120,00	60.120,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0008 Aplicacoes Diretas	14.389,77	0,00	14.389,77	2.871,91	11.517,86
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo				61.791,87	
3.3.90.30.51.00.00.00.00.01.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				61.646,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo				145,87	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				53.698,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0008 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				60.120,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				37.248,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0008 Serviços de Energia Elétrica				60.120,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica				16.450,00	
3.3.90.92.00.00.00.00.00.03.0008 Despesas de Exercicios Anteriores				2.871,91	
3.3.90.92.39.00.00.00.00.03.0008 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				2.871,91	
0501.26 Transporte	2.286.969,71	0,00	2.286.969,71	2.028.394,51	258.575,20
0501.26.782 Transporte Rodoviário	2.286.969,71	0,00	2.286.969,71	2.028.394,51	258.575,20
05.01.26.782.0014 SERVIÇOS PÚBLICOS	2.286.969,71	0,00	2.286.969,71	2.028.394,51	258.575,20
05.01.26.782.0014.1.012 Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos - Sec. Transportes e Obras	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0089 Aplicacoes Diretas	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
05.01.26.782.0014.2.016 Manutenção da Secretaria de Transportes e Obras	2.286.849,71	0,00	2.286.849,71	2.028.394,51	258.455,20
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	552.040,00	0,00	552.040,00	335.530,39	216.509,61
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				270.377,22	
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários				256.318,66	
3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário				14.058,56	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Betha Sistemas

Exercício de 2016

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		
05 SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS	2.771.838,03	0,00	2.771.838,03	2.467.323,63	304.514,40
05.01 SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS	2.771.838,03	0,00	2.771.838,03	2.467.323,63	304.514,40
0501.26 Transporte	2.286.969,71	0,00	2.286.969,71	2.028.394,51	258.575,20
0501.26.782 Transporte Rodoviário	2.286.969,71	0,00	2.286.969,71	2.028.394,51	258.575,20
05.01.26.782.0014 SERVIÇOS PÚBLICOS	2.286.969,71	0,00	2.286.969,71	2.028.394,51	258.575,20
05.01.26.782.0014.2.016 Manutenção da Secretaria de Transportes e Obras	2.286.849,71	0,00	2.286.849,71	2.028.394,51	258.455,20
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais				54.223,03	
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias - INSS				54.223,03	
3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				10.930,14	
3.1.90.16.01.00.00.00.00.01.0000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				10.930,14	
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.149.815,00	0,00	1.149.815,00	1.128.377,36	21.437,64
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0007 Aplicacoes Diretas	2.620,00	0,00	2.620,00	2.620,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0039 Aplicacoes Diretas	79.200,00	0,00	79.200,00	79.200,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0064 Aplicacoes Diretas	500.000,00	0,00	500.000,00	482.666,76	17.333,24
3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0007 Aplicacoes Diretas	3.174,71	0,00	3.174,71	0,00	3.174,71
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo				691.531,48	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0007 Material de Consumo				1.620,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0039 Material de Consumo				78.200,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0064 Material de Consumo				332.666,76	
3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				322.910,00	
3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0007 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				1.620,00	
3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0039 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				78.200,00	
3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0064 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				223.599,76	
3.3.90.30.03.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lub. p/Outras Finalidades				1.090,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação				1.763,97	
3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				405,35	
3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Bens Móveis				12.322,14	
3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Veículos				199.308,81	
3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0064 Material para Manutenção de Veículos				109.067,00	
3.3.90.30.51.00.00.00.00.01.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				109.993,65	
3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo				43.737,56	
3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Distribuicao Gratuita				13.737,29	
3.3.90.32.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				13.737,29	
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica				277,73	
3.3.90.36.20.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de Veículos				277,73	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Betha Sistemas

Exercício de 2016

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	2.771.838,03	0,00	2.771.838,03	2.467.323,63	304.514,40
05.01 SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS	2.771.838,03	0,00	2.771.838,03	2.467.323,63	304.514,40
0501.26 Transporte	2.286.969,71	0,00	2.286.969,71	2.028.394,51	258.575,20
0501.26.782 Transporte Rodoviário	2.286.969,71	0,00	2.286.969,71	2.028.394,51	258.575,20
05.01.26.782.0014 SERVIÇOS PÚBLICOS	2.286.969,71	0,00	2.286.969,71	2.028.394,51	258.575,20
05.01.26.782.0014.2.016 Manutenção da Secretaria de Transportes e Obras	2.286.849,71	0,00	2.286.849,71	2.028.394,51	258.455,20
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				410.580,86	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0064 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				150.000,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				17.449,86	
3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de Veículos				776,43	
3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica				40.321,98	
3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto				300,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Comunicação em Geral				2.000,00	
3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0000 Limpeza e Conservação				245.236,20	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				104.496,39	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0064 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				150.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 Auxílio-Alimentacao				12.250,00	
3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia				12.250,00	
3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0007 Obrigacoes Tributarias e Contributivas				1.000,00	
3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0039 Obrigacoes Tributarias e Contributivas				1.000,00	
3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.0007 Contribuição Para o PIS/PASEP				1.000,00	
3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.0039 Contribuição Para o PIS/PASEP				1.000,00	
06 SECRETARIA DE AGRICULTURA	410.000,00	0,00	410.000,00	353.382,98	56.617,02
06.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA	410.000,00	0,00	410.000,00	353.382,98	56.617,02
0601.20 Agricultura	410.000,00	0,00	410.000,00	353.382,98	56.617,02
0601.20.606 Extensão Rural	410.000,00	0,00	410.000,00	353.382,98	56.617,02
06.01.20.606.0013 PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	410.000,00	0,00	410.000,00	353.382,98	56.617,02
06.01.20.606.0013.2.017 Manutenção da Secretaria de Agricultura	410.000,00	0,00	410.000,00	353.382,98	56.617,02
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	223.540,00	0,00	223.540,00	169.623,93	53.916,07
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				139.053,08	
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários				130.753,08	
3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário				8.300,00	
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais				27.286,17	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Betha Sistemas

Exercício de 2016

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		
06 SECRETARIA DE AGRICULTURA	410.000,00	0,00	410.000,00	353.382,98	56.617,02
06.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA	410.000,00	0,00	410.000,00	353.382,98	56.617,02
0601.20 Agricultura	410.000,00	0,00	410.000,00	353.382,98	56.617,02
0601.20.606 Extensão Rural	410.000,00	0,00	410.000,00	353.382,98	56.617,02
06.01.20.606.0013 PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	410.000,00	0,00	410.000,00	353.382,98	56.617,02
06.01.20.606.0013.2.017 Manutenção da Secretaria de Agricultura	410.000,00	0,00	410.000,00	353.382,98	56.617,02
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias - INSS				27.286,17	
3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				3.284,68	
3.1.90.16.01.00.00.00.00.01.0000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				3.284,68	
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	186.460,00	0,00	186.460,00	183.759,05	2.700,95
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo				114.284,47	
3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				66.060,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha				1.388,22	
3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				197,69	
3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Bens Móveis				11.985,73	
3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Veículos				15.154,00	
3.3.90.30.51.00.00.00.00.01.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				7.596,08	
3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo				11.902,75	
3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Distribuicao Gratuita				2.990,00	
3.3.90.32.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				2.990,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica				16.200,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.00.01.0000 Locação de Imóveis				16.200,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				46.299,58	
3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0000 Limpeza de Veículos				320,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				1.070,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de Veículos				2.047,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica				6.111,14	
3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto				1.000,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Comunicação em Geral				5.000,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica				30.751,44	
3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentacao				3.985,00	
3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia				3.985,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Betha Sistemas

Exercício de 2016

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		
07 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	757.167,67	0,00	757.167,67	626.751,20	130.416,47
07.01 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	330.000,00	0,00	330.000,00	296.568,25	33.431,75
0701.08 Assistência Social	330.000,00	0,00	330.000,00	296.568,25	33.431,75
0701.08.244 Assistência Comunitária	330.000,00	0,00	330.000,00	296.568,25	33.431,75
07.01.08.244.0011 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	330.000,00	0,00	330.000,00	296.568,25	33.431,75
07.01.08.244.0011.2.024 Manutenção da Assistência Social Geral	330.000,00	0,00	330.000,00	296.568,25	33.431,75
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	239.000,00	0,00	239.000,00	208.818,54	30.181,46
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				181.893,39	
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários				173.393,39	
3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário				8.500,00	
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais				25.790,69	
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias - INSS				25.790,69	
3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil				1.134,46	
3.1.90.16.01.00.00.00.00.01.0000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				1.134,46	
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	91.000,00	0,00	91.000,00	87.749,71	3.250,29
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000 Diárias - Civil				238,50	
3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil				238,50	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo				10.744,70	
3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				3.425,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente				3.294,04	
3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha				278,70	
3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				786,02	
3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Veículos				920,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo				2.040,94	
3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Distribuicao Gratuita				18.047,10	
3.3.90.32.03.00.00.00.00.01.0000 Gêneros Alimentícios				2.767,10	
3.3.90.32.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				15.280,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica				31.010,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.00.01.0000 Locação de Imóveis				30.000,00	
3.3.90.36.96.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc-Pessoa Fisica-Pagto Antec				1.010,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				23.024,41	
3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica				15.924,41	
3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto				500,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Comunicação em Geral				3.000,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica				3.600,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Betha Sistemas

Exercício de 2016

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		
07 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	757.167,67	0,00	757.167,67	626.751,20	130.416,47
07.01 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	330.000,00	0,00	330.000,00	296.568,25	33.431,75
0701.08 Assistência Social	330.000,00	0,00	330.000,00	296.568,25	33.431,75
0701.08.244 Assistência Comunitária	330.000,00	0,00	330.000,00	296.568,25	33.431,75
07.01.08.244.0011 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	330.000,00	0,00	330.000,00	296.568,25	33.431,75
07.01.08.244.0011.2.024 Manutenção da Assistência Social Geral	330.000,00	0,00	330.000,00	296.568,25	33.431,75
3.3.90.46.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentacao				4.685,00	
3.3.90.46.01.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia				4.685,00	
07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	335.167,67	0,00	335.167,67	240.183,95	94.983,72
0702.08 Assistência Social	335.167,67	0,00	335.167,67	240.183,95	94.983,72
0702.08.244 Assistência Comunitária	335.167,67	0,00	335.167,67	240.183,95	94.983,72
07.02.08.244.0011 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	335.167,67	0,00	335.167,67	240.183,95	94.983,72
07.02.08.244.0011.2.020 Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade	5.966,58	0,00	5.966,58	0,00	5.966,58
3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.03.0035 Aplicacoes Diretas	1.966,58	0,00	1.966,58	0,00	1.966,58
07.02.08.244.0011.2.021 Bloco de Proteção Social Especial de Alta Complexidade	118.621,45	0,00	118.621,45	94.330,00	24.291,45
3.3.50.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	116.621,45	0,00	116.621,45	93.120,00	23.501,45
3.3.50.41.00.00.00.00.01.0000 Contribuicoes				93.120,00	
3.3.50.41.99.00.00.00.01.0000 Outras Contribuições				93.120,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	1.210,00	790,00
3.3.90.46.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentacao				1.210,00	
3.3.90.46.01.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia				1.210,00	
07.02.08.244.0011.2.022 Bloco de Gestão - IGDBF	15.318,22	0,00	15.318,22	8.589,00	6.729,22
3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.01.0035 Aplicacoes Diretas	4.140,00	0,00	4.140,00	3.190,00	950,00
3.3.90.30.00.00.00.00.01.0035 Material de Consumo				965,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.01.0035 Material de Expediente				965,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.01.0035 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				2.225,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.01.0035 Locação de Máquinas e Equipamentos				2.225,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.01.0035 Aplicacoes Diretas	3.840,00	0,00	3.840,00	61,00	3.779,00
4.4.90.00.00.00.00.00.03.0035 Aplicacoes Diretas	5.338,22	0,00	5.338,22	5.338,00	0,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Betha Sistemas

Exercício de 2016

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		
07 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	757.167,67	0,00	757.167,67	626.751,20	130.416,47
07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	335.167,67	0,00	335.167,67	240.183,95	94.983,72
0702.08 Assistência Social	335.167,67	0,00	335.167,67	240.183,95	94.983,72
0702.08.244 Assistência Comunitária	335.167,67	0,00	335.167,67	240.183,95	94.983,72
07.02.08.244.0011 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	335.167,67	0,00	335.167,67	240.183,95	94.983,72
07.02.08.244.0011.2.022 Bloco de Gestão - IGDBF	15.318,22	0,00	15.318,22	8.589,00	6.729,22
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0035 Equipamentos e Material Permanente				61,00	
4.4.90.52.00.00.00.00.00.03.0035 Equipamentos e Material Permanente				5.338,00	
4.4.90.52.36.00.00.00.00.01.0035 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				61,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.00.03.0035 Mobiliário em Geral				5.338,00	
07.02.08.244.0011.2.023 Bloco de Gestão - IGDSUAS	16.595,59	0,00	16.595,59	8.551,84	8.043,75
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0035 Aplicacoes Diretas	6.900,00	0,00	6.900,00	5.117,09	1.782,91
3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0035 Aplicacoes Diretas	4.765,59	0,00	4.765,59	3.434,75	1.330,84
3.3.90.14.00.00.00.00.00.03.0035 Diárias - Civil				1.509,75	
3.3.90.14.14.00.00.00.00.03.0035 Diárias no País - Civil				1.509,75	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0035 Material de Consumo				2.892,09	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0035 Material de Expediente				2.892,09	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0035 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				2.225,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.0035 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				1.925,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.00.03.0035 Locação de Softwares				1.925,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0035 Locação de Máquinas e Equipamentos				2.225,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0035 Aplicacoes Diretas	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00
07.02.08.244.0011.2.033 Bloco de Proteção Social Básica	177.115,83	0,00	177.115,83	128.713,11	48.402,72
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0035 Aplicacoes Diretas	33.120,00	0,00	33.120,00	15.097,58	18.022,42
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0035 Aplicacoes Diretas	36.072,00	0,00	36.072,00	25.535,98	10.536,02
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0035 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				19.670,10	
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0035 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				12.873,24	
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0035 vencimentos e salários				19.670,10	
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0035 vencimentos e salários				11.073,24	
3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0035 13º salário				1.800,00	
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0035 Obrigacoes Patronais				3.524,20	
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0035 Obrigacoes Patronais				2.224,34	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Betha Sistemas

Exercício de 2016

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		
07 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	757.167,67	0,00	757.167,67	626.751,20	130.416,47
07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMS	335.167,67	0,00	335.167,67	240.183,95	94.983,72
0702.08 Assistência Social	335.167,67	0,00	335.167,67	240.183,95	94.983,72
0702.08.244 Assistência Comunitária	335.167,67	0,00	335.167,67	240.183,95	94.983,72
07.02.08.244.0011 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	335.167,67	0,00	335.167,67	240.183,95	94.983,72
07.02.08.244.0011.2.033 Bloco de Proteção Social Básica	177.115,83	0,00	177.115,83	128.713,11	48.402,72
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0035 Contribuições Previdenciárias - INSS				3.524,20	
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0035 Contribuições Previdenciárias - INSS				2.224,34	
3.1.90.92.00.00.00.00.00.01.0035 Despesas de Exercícios Anteriores				2.341,68	
3.1.90.92.11.00.00.00.00.01.0035 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.341,68	
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	2.740,00	260,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0035 Aplicacoes Diretas	22.080,00	0,00	22.080,00	20.106,17	1.973,83
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0035 Aplicacoes Diretas	24.048,00	0,00	24.048,00	23.822,60	225,40
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0065 Aplicacoes Diretas	6.120,00	0,00	6.120,00	3.917,35	2.202,65
3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0035 Aplicacoes Diretas	5.598,80	0,00	5.598,80	5.578,37	20,43
3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0065 Aplicacoes Diretas	28.438,59	0,00	28.438,59	23.935,06	4.503,53
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0035 Material de Consumo				5.043,99	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0035 Material de Consumo				12.450,50	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.03.0035 Material de Consumo				5.578,37	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.03.0065 Material de Consumo				9.128,97	
3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0035 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				3.000,00	
3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0035 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				3.000,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0035 Gêneros de Alimentação				8.465,14	
3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0035 Gêneros de Alimentação				1.548,64	
3.3.90.30.07.00.00.00.00.03.0035 Gêneros de Alimentação				4.497,57	
3.3.90.30.07.00.00.00.00.03.0065 Gêneros de Alimentação				6.763,88	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0035 Material de Expediente				85,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.03.0035 Material de Expediente				1.080,80	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.03.0065 Material de Expediente				244,90	
3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0035 Material de Copa e Cozinha				366,35	
3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0035 Material de Copa e Cozinha				900,36	
3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0035 Material de Limpeza e Produção de Higienização				75,10	
3.3.90.30.22.00.00.00.00.03.0065 Material de Limpeza e Produção de Higienização				180,19	
3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0035 Outros Materiais de Consumo				53,90	
3.3.90.30.99.00.00.00.00.03.0065 Outros Materiais de Consumo				1.940,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Betha Sistemas

Exercício de 2016

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	757.167,67	0,00	757.167,67	626.751,20	130.416,47
07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	335.167,67	0,00	335.167,67	240.183,95	94.983,72
0702.08 Assistência Social	335.167,67	0,00	335.167,67	240.183,95	94.983,72
0702.08.244 Assistência Comunitária	335.167,67	0,00	335.167,67	240.183,95	94.983,72
07.02.08.244.0011 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	335.167,67	0,00	335.167,67	240.183,95	94.983,72
07.02.08.244.0011.2.033 Bloco de Proteção Social Básica	177.115,83	0,00	177.115,83	128.713,11	48.402,72
3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0035 Material de Distribuicao Gratuita				567,18	
3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0065 Material de Distribuicao Gratuita				1.482,35	
3.3.90.32.00.00.00.00.00.03.0065 Material de Distribuicao Gratuita				3.316,40	
3.3.90.32.99.00.00.00.00.01.0035 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				567,18	
3.3.90.32.99.00.00.00.00.01.0065 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				1.482,35	
3.3.90.32.99.00.00.00.00.03.0065 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				3.316,40	
3.3.90.36.00.00.00.00.00.03.0065 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				620,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.00.03.0065 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				620,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0035 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				13.650,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0035 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.762,10	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0065 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.435,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.0065 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.869,69	
3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0065 Locação de Softwares				2.250,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0035 Serviços Bancários				190,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0065 Serviços Bancários				185,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0035 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				13.650,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0035 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.572,10	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.03.0065 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.869,69	
3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentacao				2.740,00	
3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0035 Auxilio-Alimentacao				610,00	
3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0035 Auxilio-Alimentacao				845,00	
3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia				2.740,00	
3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0035 Auxilio-Alimentação em Pecúnia				610,00	
3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0035 Auxilio-Alimentação em Pecúnia				845,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0031 Aplicacoes Diretas	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0061 Aplicacoes Diretas	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0065 Aplicacoes Diretas	18.398,44	0,00	18.398,44	7.980,00	10.418,44
4.4.90.52.00.00.00.00.00.03.0065 Equipamentos e Material Permanente				7.980,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.00.03.0065 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				7.980,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Betha Sistemas

Exercício de 2016

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	757.167,67	0,00	757.167,67	626.751,20	130.416,47
07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	335.167,67	0,00	335.167,67	240.183,95	94.983,72
0702.08 Assistência Social	335.167,67	0,00	335.167,67	240.183,95	94.983,72
0702.08.244 Assistência Comunitária	335.167,67	0,00	335.167,67	240.183,95	94.983,72
07.02.08.244.0011 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	335.167,67	0,00	335.167,67	240.183,95	94.983,72
07.02.08.244.0011.2.034 Fortalecimento do Controle Social - IGDBF	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0035 Aplicacoes Diretas	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
07.02.08.244.0011.2.035 Fortalecimento do Controle Social - IGDSUAS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0035 Aplicacoes Diretas	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
07.03 FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FHIS	92.000,00	0,00	92.000,00	89.999,00	2.001,00
0703.16 Habitação	92.000,00	0,00	92.000,00	89.999,00	2.001,00
0703.16.481 Habitação Rural	90.000,00	0,00	90.000,00	89.999,00	1,00
07.03.16.481.0010 HABITAÇÃO	90.000,00	0,00	90.000,00	89.999,00	1,00
07.03.16.481.0010.1.011 Construção e Melhoramento de Unidades Habitacionais Rurais	90.000,00	0,00	90.000,00	89.999,00	1,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	90.000,00	0,00	90.000,00	89.999,00	1,00
3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Distribuicao Gratuita				89.999,00	
3.3.90.32.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				89.999,00	
0703.16.482 Habitação Urbana	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07.03.16.482.0010 HABITAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07.03.16.482.0010.2.025 Manutenção do Fundo de Habitação de Interesse Social - FHIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.01 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0801.08 Assistência Social	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0801.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.01.08.243.0012 ATENDIMENTO À CRIANÇA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.01.08.243.0012.2.026 Manutenção do Fundo da Infância e da Adolescência - FIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Betha Sistemas

Exercício de 2016

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		
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
3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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
9.9.90.00.00.00.00.00.01.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total por Entidade:	9.734.766,09	52.132,00	9.786.898,09	7.584.833,43	2.202.064,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Betha Sistemas

Exercício de 2016

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

Período: Janeiro a Dezembro

Página 25

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	3.527.073,73	9.550,00	3.536.623,73	2.463.750,09	1.072.873,64
10.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.527.073,73	9.550,00	3.536.623,73	2.463.750,09	1.072.873,64
1001.10 Saúde	3.527.073,73	9.550,00	3.536.623,73	2.463.750,09	1.072.873,64
1001.10.301 Atenção Básica	3.450.959,73	0,00	3.450.959,73	2.440.219,71	1.010.740,02
10.01.10.301.0015 SAÚDE PARA TODOS	3.450.959,73	0,00	3.450.959,73	2.440.219,71	1.010.740,02
10.01.10.301.0015.1.022 Aquisição de Veículos, Equipamentos e Material Permanente - FMS	55.684,23	0,00	55.684,23	5.435,00	50.249,23
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0033 Aplicacoes Diretas	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	5.435,00	14.565,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0063 Aplicacoes Diretas	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0088 Aplicacoes Diretas	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0038 Aplicacoes Diretas	9.845,23	0,00	9.845,23	0,00	9.845,23
4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0088 Aplicacoes Diretas	25.359,00	0,00	25.359,00	0,00	25.359,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0038 Equipamentos e Material Permanente				5.435,00	
4.4.90.52.36.00.00.00.00.01.0038 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				5.435,00	
10.01.10.301.0015.2.027 Manutenção dos Serviços de Saúde	3.395.275,50	0,00	3.395.275,50	2.434.784,71	960.490,79
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	789.443,33	440.556,67
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicacoes Diretas	109.620,00	0,00	109.620,00	64.387,96	45.232,04
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicacoes Diretas	53.280,00	0,00	53.280,00	0,00	53.280,00
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicacoes Diretas	48.120,00	0,00	48.120,00	25.712,70	22.407,30
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicacoes Diretas	96.120,00	0,00	96.120,00	63.153,94	32.966,06
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicacoes Diretas	40.260,00	0,00	40.260,00	21.193,67	19.066,33
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0067 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	9.085,20	20.914,80
3.1.90.00.00.00.00.00.00.03.0038 Aplicacoes Diretas	7.849,74	0,00	7.849,74	0,00	7.849,74
3.1.90.00.00.00.00.00.00.03.0038 Aplicacoes Diretas	6.751,00	0,00	6.751,00	0,00	6.751,00
3.1.90.00.00.00.00.00.00.03.0038 Aplicacoes Diretas	4.981,97	0,00	4.981,97	0,00	4.981,97
3.1.90.00.00.00.00.00.00.03.0038 Aplicacoes Diretas	14.760,60	0,00	14.760,60	0,00	14.760,60
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0002 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				590.361,46	
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0038 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				56.093,51	
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0038 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				19.649,88	
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0038 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				16.384,99	
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0038 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				48.335,85	
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0067 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				7.080,28	
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0002 vencimentos e salários				558.298,97	
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0038 vencimentos e salários				51.693,51	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Betha Sistemas

Exercício de 2016

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

Período: Janeiro a Dezembro

Página 26

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	3.527.073,73	9.550,00	3.536.623,73	2.463.750,09	1.072.873,64
10.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.527.073,73	9.550,00	3.536.623,73	2.463.750,09	1.072.873,64
1001.10 Saúde	3.527.073,73	9.550,00	3.536.623,73	2.463.750,09	1.072.873,64
1001.10.301 Atenção Básica	3.450.959,73	0,00	3.450.959,73	2.440.219,71	1.010.740,02
10.01.10.301.0015 SAÚDE PARA TODOS	3.450.959,73	0,00	3.450.959,73	2.440.219,71	1.010.740,02
10.01.10.301.0015.2.027 Manutenção dos Serviços de Saúde	3.395.275,50	0,00	3.395.275,50	2.434.784,71	960.490,79
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0038 vencimentos e salários				18.508,38	
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0038 vencimentos e salários				15.261,46	
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0038 vencimentos e salários				45.372,85	
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0067 vencimentos e salários				7.080,28	
3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0002 13º salário				32.062,49	
3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0038 13º salário				2.963,00	
3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0038 13º salário				1.123,53	
3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0038 13º salário				1.141,50	
3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0038 13º salário				4.400,00	
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0002 Obrigacoes Patronais				129.471,42	
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0038 Obrigacoes Patronais				2.345,80	
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0038 Obrigacoes Patronais				8.294,45	
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0038 Obrigacoes Patronais				9.948,63	
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0038 Obrigacoes Patronais				2.716,46	
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0067 Obrigacoes Patronais				2.004,92	
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0002 Contribuições Previdenciárias - INSS				129.471,42	
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0038 Contribuições Previdenciárias - INSS				2.345,80	
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0038 Contribuições Previdenciárias - INSS				2.716,46	
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0038 Contribuições Previdenciárias - INSS				8.294,45	
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0038 Contribuições Previdenciárias - INSS				9.948,63	
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0067 Contribuições Previdenciárias - INSS				2.004,92	
3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0002 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				67.279,05	
3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0038 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				2.462,88	
3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0038 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				3.346,36	
3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0038 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				4.869,46	
3.1.90.16.01.00.00.00.00.01.0002 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				67.279,05	
3.1.90.16.01.00.00.00.00.01.0038 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				2.462,88	
3.1.90.16.01.00.00.00.00.01.0038 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				3.346,36	
3.1.90.16.01.00.00.00.00.01.0038 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				4.869,46	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Betha Sistemas

Exercício de 2016

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

Período: Janeiro a Dezembro

Página 27

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	3.527.073,73	9.550,00	3.536.623,73	2.463.750,09	1.072.873,64
10.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.527.073,73	9.550,00	3.536.623,73	2.463.750,09	1.072.873,64
1001.10 Saúde	3.527.073,73	9.550,00	3.536.623,73	2.463.750,09	1.072.873,64
1001.10.301 Atenção Básica	3.450.959,73	0,00	3.450.959,73	2.440.219,71	1.010.740,02
10.01.10.301.0015 SAÚDE PARA TODOS	3.450.959,73	0,00	3.450.959,73	2.440.219,71	1.010.740,02
10.01.10.301.0015.2.027 Manutenção dos Serviços de Saúde	3.395.275,50	0,00	3.395.275,50	2.434.784,71	960.490,79
3.1.90.92.00.00.00.00.00.01.0002 Despesas de Exercícios Anteriores				2.331,40	
3.1.90.92.11.00.00.00.00.01.0002 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.331,40	
3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0002 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0002 Contribuicoes				72.000,00	
3.3.50.41.99.00.00.00.00.01.0002 Outras Contribuições				72.000,00	
3.3.71.00.00.00.00.00.00.01.0002 Transferências a Consórcios Públicos	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	948.000,00	0,00	948.000,00	942.842,45	5.157,55
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicacoes Diretas	88.860,00	0,00	88.860,00	81.454,97	7.405,03
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicacoes Diretas	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicacoes Diretas	59.920,00	0,00	59.920,00	56.590,96	3.329,04
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicacoes Diretas	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicacoes Diretas	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicacoes Diretas	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicacoes Diretas	18.660,00	0,00	18.660,00	15.030,31	3.629,69
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0067 Aplicacoes Diretas	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0067 Aplicacoes Diretas	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0067 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	11.987,20	3.012,80
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0080 Aplicacoes Diretas	246.000,00	0,00	246.000,00	58.499,41	187.500,59
3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0038 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0038 Aplicacoes Diretas	87.356,24	0,00	87.356,24	87.356,24	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0038 Aplicacoes Diretas	44.767,90	0,00	44.767,90	0,00	44.767,90
3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0038 Aplicacoes Diretas	16.693,36	0,00	16.693,36	16.693,36	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0067 Aplicacoes Diretas	50.647,18	0,00	50.647,18	25.725,50	24.921,68
3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0067 Aplicacoes Diretas	26.534,66	0,00	26.534,66	26.534,66	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0067 Aplicacoes Diretas	67.092,85	0,00	67.092,85	67.092,85	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0002 Diarias - Civil				32.903,50	
3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0002 Diárias no País - Civil				32.903,50	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 Material de Consumo				213.272,91	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0038 Material de Consumo				1.893,40	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Betha Sistemas

Exercício de 2016

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

Período: Janeiro a Dezembro

Página 28

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	3.527.073,73	9.550,00	3.536.623,73	2.463.750,09	1.072.873,64
10.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.527.073,73	9.550,00	3.536.623,73	2.463.750,09	1.072.873,64
1001.10 Saúde	3.527.073,73	9.550,00	3.536.623,73	2.463.750,09	1.072.873,64
1001.10.301 Atenção Básica	3.450.959,73	0,00	3.450.959,73	2.440.219,71	1.010.740,02
10.01.10.301.0015 SAÚDE PARA TODOS	3.450.959,73	0,00	3.450.959,73	2.440.219,71	1.010.740,02
10.01.10.301.0015.2.027 Manutenção dos Serviços de Saúde	3.395.275,50	0,00	3.395.275,50	2.434.784,71	960.490,79
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0038 Material de Consumo				52.465,70	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0080 Material de Consumo				17.976,47	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.03.0067 Material de Consumo				26.534,66	
3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0002 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				112.890,00	
3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0038 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				20.000,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0002 Gêneros de Alimentação				20.041,00	
3.3.90.30.10.00.00.00.00.01.0002 Material Odontológico				45.665,00	
3.3.90.30.10.00.00.00.00.01.0038 Material Odontológico				30.075,00	
3.3.90.30.10.00.00.00.00.01.0080 Material Odontológico				17.976,47	
3.3.90.30.10.00.00.00.00.03.0067 Material Odontológico				26.534,66	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0002 Material de Expediente				2.249,16	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0038 Material de Expediente				1.490,40	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0038 Material de Expediente				805,40	
3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0002 Material de Copa e Cozinha				1.294,60	
3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0002 Material de Limpeza e Produção de Higienização				9.457,56	
3.3.90.30.36.00.00.00.00.01.0002 Material Hospitalar				2.175,00	
3.3.90.30.36.00.00.00.00.01.0038 Material Hospitalar				1.585,30	
3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0002 Material para Manutenção de Veículos				19.500,59	
3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0038 Outros Materiais de Consumo				403,00	
3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0002 Material de Distribuicao Gratuita				147.380,10	
3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0038 Material de Distribuicao Gratuita				14.540,28	
3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0038 Material de Distribuicao Gratuita				2.080,30	
3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0038 Material de Distribuicao Gratuita				14.840,31	
3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0067 Material de Distribuicao Gratuita				11.987,20	
3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0080 Material de Distribuicao Gratuita				40.464,39	
3.3.90.32.00.00.00.00.00.03.0038 Material de Distribuicao Gratuita				87.356,24	
3.3.90.32.00.00.00.00.00.03.0067 Material de Distribuicao Gratuita				25.725,50	
3.3.90.32.02.00.00.00.00.01.0002 Medicamentos				129.584,51	
3.3.90.32.02.00.00.00.00.01.0038 Medicamentos				14.840,31	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Betha Sistemas

Exercício de 2016

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	3.527.073,73	9.550,00	3.536.623,73	2.463.750,09	1.072.873,64
10.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.527.073,73	9.550,00	3.536.623,73	2.463.750,09	1.072.873,64
1001.10 Saúde	3.527.073,73	9.550,00	3.536.623,73	2.463.750,09	1.072.873,64
1001.10.301 Atenção Básica	3.450.959,73	0,00	3.450.959,73	2.440.219,71	1.010.740,02
10.01.10.301.0015 SAÚDE PARA TODOS	3.450.959,73	0,00	3.450.959,73	2.440.219,71	1.010.740,02
10.01.10.301.0015.2.027 Manutenção dos Serviços de Saúde	3.395.275,50	0,00	3.395.275,50	2.434.784,71	960.490,79
3.3.90.32.02.00.00.00.00.01.0067 Medicamentos				11.987,20	
3.3.90.32.02.00.00.00.00.01.0080 Medicamentos				40.464,39	
3.3.90.32.02.00.00.00.00.03.0038 Medicamentos				87.356,24	
3.3.90.32.02.00.00.00.00.03.0067 Medicamentos				25.725,50	
3.3.90.32.99.00.00.00.00.01.0002 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				17.795,59	
3.3.90.32.99.00.00.00.00.01.0038 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				2.080,30	
3.3.90.32.99.00.00.00.00.01.0038 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				14.540,28	
3.3.90.35.00.00.00.00.00.01.0038 Serviços de Consultoria				36.000,00	
3.3.90.35.01.00.00.00.00.01.0038 Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica				36.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				23.610,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.00.01.0002 Locação de Imóveis				11.000,00	
3.3.90.36.20.00.00.00.00.01.0002 Manutenção e Conservação de Veículos				910,00	
3.3.90.36.96.00.00.00.00.01.0002 Outros Serviços de Terc-Pessoa Física-Pagto Antec				11.700,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				488.776,63	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0038 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				190,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0038 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.494,38	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0038 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				26.908,97	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				58,55	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.0038 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				16.693,36	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.0067 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				67.092,85	
3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0002 Locação de Softwares				7.946,27	
3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0002 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				29.507,69	
3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0002 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				1.005,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0038 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				885,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0002 Manutenção e Conservação de Veículos				37.199,98	
3.3.90.39.28.00.00.00.00.01.0002 Coleta de Lixo e Demais Resíduos				15.529,44	
3.3.90.39.41.00.00.00.00.01.0038 Fornecimento de Alimentação				439,38	
3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0002 Serviços de Energia Elétrica				11.003,42	
3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0002 Serviços de Água e Esgoto				1.000,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Betha Sistemas

Exercício de 2016

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	3.527.073,73	9.550,00	3.536.623,73	2.463.750,09	1.072.873,64
10.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.527.073,73	9.550,00	3.536.623,73	2.463.750,09	1.072.873,64
1001.10 Saúde	3.527.073,73	9.550,00	3.536.623,73	2.463.750,09	1.072.873,64
1001.10.301 Atenção Básica	3.450.959,73	0,00	3.450.959,73	2.440.219,71	1.010.740,02
10.01.10.301.0015 SAÚDE PARA TODOS	3.450.959,73	0,00	3.450.959,73	2.440.219,71	1.010.740,02
10.01.10.301.0015.2.027 Manutenção dos Serviços de Saúde	3.395.275,50	0,00	3.395.275,50	2.434.784,71	960.490,79
3.3.90.39.47.00.00.00.00.01.0002 Serviços de Comunicação em Geral				5.000,00	
3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0002 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				366.544,20	
3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0038 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				19.660,97	
3.3.90.39.50.00.00.00.00.03.0038 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				16.693,36	
3.3.90.39.50.00.00.00.00.03.0067 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				67.092,85	
3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0038 Serviços Gráficos e Editoriais				7.138,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0002 seguros em Geral				8.895,63	
3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0002 Serviços Bancários				1.000,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0038 Serviços Bancários				110,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0038 Serviços Bancários				170,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0038 Serviços Bancários				190,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0080 Serviços Bancários				58,55	
3.3.90.39.90.00.00.00.00.01.0002 Serviços de Publicidade Legal				4.000,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				145,00	
3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0002 Auxilio-Alimentacao				28.515,00	
3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0002 Auxilio-Alimentação em Pecúnia				28.515,00	
3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0002 Despesas de Exercicios Anteriores				8.384,31	
3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0038 Despesas de Exercicios Anteriores				2.662,90	
3.3.90.92.30.00.00.00.00.01.0002 Material de Consumo				773,18	
3.3.90.92.32.00.00.00.00.01.0038 Material de Distribuição Gratuita				1.872,90	
3.3.90.92.39.00.00.00.00.01.0002 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				7.251,13	
3.3.90.92.46.00.00.00.00.01.0002 Auxílio-Alimentação				360,00	
3.3.90.92.52.00.00.00.00.01.0038 Equipamentos e Material Permanente				790,00	
1001.10.304 Vigilância Sanitária	75.874,00	9.550,00	85.424,00	23.530,38	61.893,62
10.01.10.304.0015 SAÚDE PARA TODOS	75.874,00	9.550,00	85.424,00	23.530,38	61.893,62
10.01.10.304.0015.2.028 Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária	75.874,00	9.550,00	85.424,00	23.530,38	61.893,62
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicacoes Diretas	0,00	9.550,00	9.550,00	0,00	9.550,00
3.1.90.00.00.00.00.00.00.03.0038 Aplicacoes Diretas	1.552,00	0,00	1.552,00	0,00	1.552,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Betha Sistemas

Exercício de 2016

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	3.527.073,73	9.550,00	3.536.623,73	2.463.750,09	1.072.873,64
10.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.527.073,73	9.550,00	3.536.623,73	2.463.750,09	1.072.873,64
1001.10 Saúde	3.527.073,73	9.550,00	3.536.623,73	2.463.750,09	1.072.873,64
1001.10.304 Vigilância Sanitária	75.874,00	9.550,00	85.424,00	23.530,38	61.893,62
10.01.10.304.0015 SAÚDE PARA TODOS	75.874,00	9.550,00	85.424,00	23.530,38	61.893,62
10.01.10.304.0015.2.028 Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária	75.874,00	9.550,00	85.424,00	23.530,38	61.893,62
3.3.90.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicacoes Diretas	13.530,00	0,00	13.530,00	11.523,15	2.006,85
3.3.90.00.00.00.00.00.03.0038 Aplicacoes Diretas	6.812,00	0,00	6.812,00	3.433,23	3.378,77
3.3.90.30.00.00.00.00.01.0038 Material de Consumo				2.294,40	
3.3.90.30.16.00.00.00.01.0038 Material de Expediente				2.294,40	
3.3.90.32.00.00.00.00.01.0038 Material de Distribuicao Gratuita				399,15	
3.3.90.32.99.00.00.00.01.0038 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				399,15	
3.3.90.39.00.00.00.00.01.0038 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				1.824,60	
3.3.90.39.00.00.00.00.03.0038 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				3.433,23	
3.3.90.39.16.00.00.00.03.0038 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				3.433,23	
3.3.90.39.63.00.00.00.01.0038 Serviços Gráficos e Editoriais				1.770,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.01.0038 Serviços Bancários				54,60	
3.3.90.92.00.00.00.00.01.0038 Despesas de Exercicios Anteriores				7.005,00	
3.3.90.92.32.00.00.00.01.0038 Material de Distribuição Gratuita				7.005,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicacoes Diretas	3.980,00	0,00	3.980,00	3.300,00	680,00
4.4.90.00.00.00.00.00.03.0038 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	5.274,00	44.726,00
4.4.90.52.00.00.00.00.01.0038 Equipamentos e Material Permanente				3.300,00	
4.4.90.52.00.00.00.00.03.0038 Equipamentos e Material Permanente				5.274,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.01.0038 Equipamentos de Processamento de Dados				3.300,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.03.0038 Equipamentos de Processamento de Dados				5.274,00	
1001.10.305 Vigilância Epidemiológica	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
10.01.10.305.0015 SAÚDE PARA TODOS	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
10.01.10.305.0015.2.029 Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
3.3.90.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicacoes Diretas	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
4.4.90.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicacoes Diretas	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
Total por Entidade:	3.527.073,73	9.550,00	3.536.623,73	2.463.750,09	1.072.873,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Betha Sistemas

Exercício de 2016

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

Período: Janeiro a Dezembro

Página 32

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	264.645,00	0,00	264.645,00	223.842,92	40.802,08
11.01 SAMAE - SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE VARGEM	264.645,00	0,00	264.645,00	223.842,92	40.802,08
1101.17 Saneamento	264.645,00	0,00	264.645,00	223.842,92	40.802,08
1101.17.512 Saneamento Básico Urbano	264.645,00	0,00	264.645,00	223.842,92	40.802,08
11.01.17.512.0016 ÁGUA E SANEAMENTO	264.645,00	0,00	264.645,00	223.842,92	40.802,08
11.01.17.512.0016.2.030 Manutenção das Atividades do SAMAE	260.000,00	0,00	260.000,00	219.207,75	40.792,25
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	78.300,00	0,00	78.300,00	56.832,26	21.467,74
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				46.135,34	
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários				42.894,65	
3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário				3.240,69	
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais				9.365,72	
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias - INSS				9.365,72	
3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				1.331,20	
3.1.90.16.01.00.00.00.00.01.0000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				1.331,20	
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	181.700,00	0,00	181.700,00	162.375,49	19.324,51
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo				13.889,43	
3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				9.425,00	
3.3.90.30.11.00.00.00.00.01.0000 Material Químico				795,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo				3.669,43	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				125.745,92	
3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares				2.854,56	
3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				23.920,22	
3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica				61.700,94	
3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários				8.960,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				28.310,20	
3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentacao				1.945,00	
3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia				1.945,00	
3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0000 Despesas de Exercícios Anteriores				20.795,14	
3.3.90.92.39.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				20.795,14	
11.01.17.512.0016.2.031 Contribuições a Consórcios	4.645,00	0,00	4.645,00	4.635,17	9,83
3.1.71.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transf. a Consórcios Públicos	2.040,00	0,00	2.040,00	2.039,25	0,75
3.1.71.70.00.00.00.00.00.01.0000 Rateio pela Participação em Consórcio Público				2.039,25	
3.3.71.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferências a Consórcios Públicos	1.700,00	0,00	1.700,00	1.691,11	8,89
3.3.71.70.00.00.00.00.00.01.0000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				1.691,11	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Betha Sistemas

Exercício de 2016

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

Período: Janeiro a Dezembro

Página 33

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	264.645,00	0,00	264.645,00	223.842,92	40.802,08
11.01 SAMAE - SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE VARGEM	264.645,00	0,00	264.645,00	223.842,92	40.802,08
1101.17 Saneamento	264.645,00	0,00	264.645,00	223.842,92	40.802,08
1101.17.512 Saneamento Básico Urbano	264.645,00	0,00	264.645,00	223.842,92	40.802,08
11.01.17.512.0016 ÁGUA E SANEAMENTO	264.645,00	0,00	264.645,00	223.842,92	40.802,08
11.01.17.512.0016.2.031 Contribuições a Consórcios	4.645,00	0,00	4.645,00	4.635,17	9,83
4.4.71.00.00.00.00.00.01.0000 Transferências a Consórcios Públicos	905,00	0,00	905,00	904,81	0,19
4.4.71.70.00.00.00.00.00.01.0000 Rateio pela Participação em Consórcio Público				904,81	
Total por Entidade:	264.645,00	0,00	264.645,00	223.842,92	40.802,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Betha Sistemas

Exercício de 2016

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

Período: Janeiro a Dezembro

Página 34

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	780.000,00	0,00	780.000,00	388.054,29	391.945,71
01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	780.000,00	0,00	780.000,00	388.054,29	391.945,71
0101.01 Legislativa	780.000,00	0,00	780.000,00	388.054,29	391.945,71
0101.01.031 Ação Legislativa	780.000,00	0,00	780.000,00	388.054,29	391.945,71
01.01.01.031.0002 PROCESSO LEGISLATIVO	780.000,00	0,00	780.000,00	388.054,29	391.945,71
01.01.01.031.0002.2.001 Manutenção das Atividades legislativas	780.000,00	0,00	780.000,00	388.054,29	391.945,71
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	550.000,00	0,00	550.000,00	281.845,17	268.154,83
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				243.164,11	
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários				238.586,29	
3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário				1.930,95	
3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0000 férias - pagamento antecipado				2.646,87	
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais				38.681,06	
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias - INSS				38.681,06	
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	210.000,00	0,00	210.000,00	92.459,12	117.540,88
3.3.90.10.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Beneficios de Natureza Social				700,00	
3.3.90.10.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Beneficios de Natureza Social				700,00	
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000 Diárias - Civil				45.575,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil				45.575,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo				12.459,06	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente				2.733,95	
3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha				3.584,13	
3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				3.639,36	
3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Bens Móveis				79,00	
3.3.90.30.29.00.00.00.00.01.0000 Material para Áudio, Vídeo e Foto				80,00	
3.3.90.30.49.00.00.00.00.01.0000 Bilhetes de Passagens				2.342,62	
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica				61,70	
3.3.90.36.06.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais				61,70	
3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0000 Locacao de Mao-de-obra				8.093,00	
3.3.90.37.03.00.00.00.00.01.0000 Vigilância				279,00	
3.3.90.37.04.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				7.814,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				24.116,08	
3.3.90.39.01.00.00.00.00.01.0000 Assinatura de Periódicos e Anuidades				374,21	
3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares				6.104,04	
3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				3.600,00	
3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur				49,90	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Betha Sistemas

Exercício de 2016

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

Período: Janeiro a Dezembro

Página 35

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	780.000,00	0,00	780.000,00	388.054,29	391.945,71
01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	780.000,00	0,00	780.000,00	388.054,29	391.945,71
0101.01 Legislativa	780.000,00	0,00	780.000,00	388.054,29	391.945,71
0101.01.031 Ação Legislativa	780.000,00	0,00	780.000,00	388.054,29	391.945,71
01.01.01.031.0002 PROCESSO LEGISLATIVO	780.000,00	0,00	780.000,00	388.054,29	391.945,71
01.01.01.031.0002.2.001 Manutenção das Atividades Legislativas	780.000,00	0,00	780.000,00	388.054,29	391.945,71
3.3.90.39.22.00.00.00.00.01.0000 Exposições, Congressos e Conferências				1.040,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica				1.586,87	
3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Telecomunicações				2.776,25	
3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários				381,31	
3.3.90.39.90.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade Legal				2.803,50	
3.3.90.39.95.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados				5.400,00	
3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas				83,58	
3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0000 Taxas				83,58	
3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0000 Despesas de Exercicios Anteriores				1.370,70	
3.3.90.92.33.00.00.00.00.01.0000 Passagens e Despesas com Locomoção				1.370,70	
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	13.750,00	6.250,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Permanente				13.750,00	
4.4.90.52.06.00.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				7.950,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				5.800,00	
Total por Entidade:	780.000,00	0,00	780.000,00	388.054,29	391.945,71
Total Geral:	14.306.484,82	61.682,00	14.368.166,82	10.660.480,73	3.707.686,09