

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Receitas		Despesas	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
RECEITAS CORRENTES	23.326.677,07	DESPESAS CORRENTES	17.819.880,60
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.062.433,79	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.651.092,89
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.402.580,28	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.168.787,71
RECEITA PATRIMONIAL	2.639.197,37	DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.327.648,91
RECEITA AGROPECUÁRIA	99,63	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.327.648,91
RECEITA DE SERVIÇOS	88.955,47		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.453.777,34		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	679.633,19		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	469.267,98		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	469.267,98		
		SUPERAVIT	4.648.415,54
TOTAL	23.795.945,05	TOTAL	23.795.945,05
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	4.648.415,54		
RECEITAS DE CAPITAL	398.691,02	DESPESAS DE CAPITAL	589.013,67
ALIENAÇÃO DE BENS	201.500,00	INVESTIMENTOS	589.013,67
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	197.191,02		
		SUPERAVIT	4.458.092,89
TOTAL	24.194.636,07	TOTAL	24.194.636,07

Resumo

RECEITAS CORRENTES	23.795.945,05	DESPESAS CORRENTES	19.147.529,51
RECEITAS DE CAPITAL	398.691,02	DESPESAS DE CAPITAL	589.013,67
		SUPERAVIT	4.458.092,89
TOTAL	24.194.636,07	TOTAL	24.194.636,07

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, também são consideradas como despesas orçamentárias.

Salto Veloso, 09/02/2018

ANA ROSA ZANELA
PREFEITA MUNICIPAL

ALVARO ANTÔNIO BISCARO
CONTADOR

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Exercício de 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Página 1

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Órgão: 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			834.799,37
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			265.320,28
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		265.320,28	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	218.114,00		
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	201.336,00		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	16.778,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	47.206,28		
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	47.206,28		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			569.479,09
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		569.479,09	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	10.980,49		
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	10.980,49		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	9.912,56		
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.492,56		
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	2.420,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	78,50		
3.3.90.32.03.00.00.00	Gêneros Alimentícios	78,50		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	14.339,33		
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	174,00		
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	11.970,00		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.195,33		
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	135.550,84		
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	135.550,84		
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	398.617,37		
3.3.90.91.02.00.00.00	Precatórios Incluídos na Lei de Orçamento	168.483,06		
3.3.90.91.07.00.00.00	Precatórios-Administração Direta	75.274,89		
3.3.90.91.15.00.00.00	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	25.087,89		
3.3.90.91.32.00.00.00	Outros Precatórios Relativos a Despesas Correntes	129.771,53		
			Total da Unidade:	834.799,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Exercício de 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Página 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Órgão: 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02 - SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.567.976,72
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.422.843,10
3.1.71.00.00.00.00.00	Transf. a Consórcios Públicos		15.210,00	
3.1.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	15.210,00		
3.1.71.70.01.00.00.00	rateio pela participação em consórcio público	15.210,00		
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		1.183.400,84	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.112.427,04		
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	1.040.121,30		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	72.305,74		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	70.973,80		
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	70.973,80		
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias		224.232,26	
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	224.232,26		
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	6.401,63		
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	217.830,63		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.145.133,62
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu		158.926,18	
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	158.926,18		
3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Contribuições	158.926,18		
3.3.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos		4.680,00	
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.680,00		
3.3.71.70.01.00.00.00	rateio pela participação em consórcio público	4.680,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		981.527,44	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	5.101,77		
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	5.101,77		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	76.575,18		
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	11.402,13		
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	13.998,57		
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	5.112,50		
3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	220,00		
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	323,00		
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7.649,93		
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	13.525,81		
3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	210,00		
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	384,00		
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	12.937,34		
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	30,00		
3.3.90.30.51.00.00.00	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	445,29		
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	10.336,61		
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	3.093,48		
3.3.90.32.03.00.00.00	Gêneros Alimentícios	3.093,48		
3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	40.500,00		
3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	40.500,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.787,00		
3.3.90.36.16.00.00.00	Locação de Bens móveis e intangíveis	1.350,00		
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	437,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	832.982,31		
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	13.500,00		
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	89.950,00		
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6.995,00		
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	230,00		
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	3.199,75		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Exercício de 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Página 3

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Órgão: 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02 - SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.3.90.39.25.00.00.00	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins	55,00		
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	140.071,55		
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	92.429,64		
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	22.103,99		
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	1.963,00		
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	11.950,00		
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	29.743,37		
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	8.208,95		
3.3.90.39.75.00.00.00	Multas e Infrações de Trânsito	2.792,06		
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	8.745,95		
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	200,00		
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	7.520,00		
3.3.90.39.95.00.00.00	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	5.729,00		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	387.595,05		
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	14.799,96		
3.3.90.92.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	13.749,96		
3.3.90.92.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.050,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	6.687,74		
3.3.90.93.02.00.00.00	Restituições	6.687,74		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			16.050,31
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			16.050,31
4.4.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos		702,00	
4.4.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	702,00		
4.4.71.70.01.00.00.00	rateio pela participação em consórcio público	702,00		
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		15.348,31	
4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.348,31		
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	569,00		
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	1.588,49		
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	13.190,82		
			Total da Unidade:	2.584.027,03

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Órgão: 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 03 - SECRET. PLANEJAMENTO ESPORTE, LAZER E CULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			335.438,87
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			335.438,87
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		335.438,87	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	528,85		
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	528,85		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	49.620,76		
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	1.328,60		
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	2.282,40		
3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	2.369,85		
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	371,00		
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	479,60		
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	160,00		
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	3.946,67		
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	745,00		
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	22.292,06		
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	555,00		
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	1.512,68		
3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	1.450,00		
3.3.90.30.46.00.00.00	Material Bibliográfico não Imobilizável	1.668,58		
3.3.90.30.51.00.00.00	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	2.243,00		
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	8.216,32		
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais, Artist. Cientif. Despor. e Out	1.431,20		
3.3.90.31.04.00.00.00	Premiações Desportivas	1.431,20		
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	154,00		
3.3.90.32.03.00.00.00	Gêneros Alimentícios	154,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.490,00		
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	2.400,00		
3.3.90.36.18.00.00.00	Manutenção e Conservação de Equipamentos	90,00		
3.3.90.37.00.00.00.00	Locacao de Mao-de-obra	0,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	279.414,06		
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	7.984,00		
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	7.878,00		
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	2.227,00		
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	172,00		
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	852,00		
3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	22.500,00		
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	77,00		
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	1.100,00		
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	104.217,00		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	132.407,06		
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.800,00		
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	1.800,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.927,49
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.927,49
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		1.927,49	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.927,49		
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	1.927,49		
Total da Unidade:				337.366,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Exercício de 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Página 5

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Órgão: 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.832.839,44
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.373.768,99
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		2.846.394,94	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.816.902,59		
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	2.611.540,47		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	205.362,12		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	29.492,35		
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	29.492,35		
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias		527.374,05	
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	527.374,05		
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias – INSS	1.053,11		
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	526.320,94		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.459.070,45
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		1.459.070,45	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	8.096,07		
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	8.096,07		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	573.528,77		
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	91.182,00		
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	19.726,00		
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	130.487,91		
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	2.500,00		
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	22.319,81		
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	829,45		
3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	540,00		
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	30.180,11		
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.014,00		
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	56.972,21		
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	69.193,35		
3.3.90.30.46.00.00.00	Material Bibliográfico não Imobilizável	130.035,17		
3.3.90.30.51.00.00.00	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	12.116,16		
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	6.432,60		
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	44.680,65		
3.3.90.32.01.00.00.00	Livros Didáticos	6.289,75		
3.3.90.32.03.00.00.00	Gêneros Alimentícios	38.390,90		
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	4.950,00		
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	4.950,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	86.414,21		
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	71.463,07		
3.3.90.36.18.00.00.00	Manutenção e Conservação de Equipamentos	100,00		
3.3.90.36.35.00.00.00	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Oper	3.500,00		
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.351,14		
3.3.90.37.00.00.00.00	Locacao de Mao-de-obra	22.943,87		
3.3.90.37.06.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	8.159,00		
3.3.90.37.07.00.00.00	Estagiários	14.784,87		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	717.955,02		
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	5.398,36		
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	27.350,57		
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	1.129,90		
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	29.138,72		
3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	4.800,00		
3.3.90.39.26.00.00.00	Serviços de Transporte Escolar	205.125,42		
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	27.592,88		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Exercício de 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Página 6

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Órgão: 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	16.491,34		
3.3.90.39.45.00.00.00	Serviços de Gás	422,47		
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	2.390,94		
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	141,40		
3.3.90.39.65.00.00.00	Serviços de Apoio ao Ensino	74.380,27		
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	41.629,16		
3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	330,00		
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	154,73		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	281.478,86		
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	450,00		
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	450,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	51,86		
3.3.90.93.02.00.00.00	Restituições	51,86		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			13.423,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			13.423,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		13.423,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	13.423,00		
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	565,00		
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	649,00		
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	1.099,00		
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	11.110,00		
			Total da Unidade:	4.846.262,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Exercício de 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Página 7

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Órgão: 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			221.179,47
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			56.469,25
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		48.483,57	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.371,15		
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	37.211,45		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	8.159,70		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	3.112,42		
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	3.112,42		
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias		7.985,68	
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	7.985,68		
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	7.985,68		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			164.710,22
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		164.710,22	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	14.854,14		
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.470,17		
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	5.652,64		
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	59,50		
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	704,05		
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	600,99		
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.001,39		
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	235,00		
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	889,00		
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	241,40		
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	3.726,53		
3.3.90.32.03.00.00.00	Gêneros Alimentícios	3.726,53		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	116.069,05		
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	55,00		
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	127,00		
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	67,84		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115.819,21		
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	29.930,90		
3.3.90.48.01.00.00.00	Auxilio Financeiro a Pessoas Físicas	29.930,90		
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	129,60		
3.3.90.92.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	129,60		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.850,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.850,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		1.850,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.850,00		
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	1.850,00		
			Total da Unidade:	223.029,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Exercício de 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Página 8

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Órgão: 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 06 - SECRET. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			766.444,51
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			449.646,17
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		387.591,71	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	387.591,71		
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	358.739,79		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	28.851,92		
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias		62.054,46	
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	62.054,46		
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	62.054,46		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			316.798,34
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		316.798,34	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	3.701,92		
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	3.701,92		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	156.098,61		
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	67.565,71		
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	1.329,33		
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	567,33		
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	6.689,58		
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1.140,90		
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	2.891,00		
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	783,96		
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	620,45		
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	80,00		
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	550,00		
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	45.701,89		
3.3.90.30.46.00.00.00	Material Bibliográfico não Imobilizável	512,00		
3.3.90.30.51.00.00.00	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	5.180,35		
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	22.486,11		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	156.997,81		
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	648,00		
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	958,00		
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	29.898,60		
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	38.441,50		
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	26.291,34		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.760,37		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.927,49
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.927,49
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		1.927,49	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.927,49		
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	1.927,49		
			Total da Unidade:	768.372,00

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Órgão: 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 07 - SECRET. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.633.991,81
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.104.134,59
3.1.71.00.00.00.00.00	Transf. a Consórcios Públicos		0,00	
3.1.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00		
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		965.841,82	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	952.518,31		
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	877.710,53		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	74.807,78		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	13.323,51		
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	13.323,51		
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias		138.292,77	
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	138.292,77		
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	138.292,77		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.529.857,22
3.3.72.00.00.00.00.00	Execução Orçament.Delegada a Consórcios Públicos		30.272,20	
3.3.72.39.00.00.00.00	Execução Orçament.Delegada a Consórcios Públicos	7.000,00		
3.3.72.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Eletrica	7.000,00		
3.3.72.70.00.00.00.00	Execução Orçament.Delegada a Consórcios Públicos	23.272,20		
3.3.72.70.01.00.00.00	Execução Orçament.Delegada a Consórcios Públicos	23.272,20		
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		1.499.585,02	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	634,60		
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	634,60		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	670.591,15		
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	231.208,91		
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	917,68		
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	220,00		
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	2.528,80		
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	139,00		
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	3.835,05		
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.600,00		
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	16.142,49		
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	3.780,00		
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	320,99		
3.3.90.30.27.00.00.00	Material de Manobra e Patrulhamento	196,00		
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	1.683,20		
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	180.086,42		
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	5.704,30		
3.3.90.30.46.00.00.00	Material Bibliográfico não Imobilizável	48,60		
3.3.90.30.51.00.00.00	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	146.390,69		
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	75.789,02		
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	359,98		
3.3.90.32.03.00.00.00	Gêneros Alimentícios	359,98		
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	12.415,80		
3.3.90.36.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	5.331,80		
3.3.90.36.22.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	130,00		
3.3.90.36.25.00.00.00	Serviços de Limpeza e Conservação	6.954,00		
3.3.90.37.00.00.00.00	Locacao de Mao-de-obra	423,40		
3.3.90.37.04.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	155,40		
3.3.90.37.06.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	268,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	806.852,36		
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5.515,50		
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	57.092,10		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Exercício de 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Página 10

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Órgão: 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 07 - SECRET. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	24.681,95		
3.3.90.39.21.00.00.00	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	2.279,40		
3.3.90.39.26.00.00.00	Serviços de Transporte Escolar	34.393,06		
3.3.90.39.28.00.00.00	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	324.000,00		
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	201.863,39		
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	3.080,00		
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	11.224,13		
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	605,20		
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	1.800,00		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.317,63		
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	8.188,73		
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	8.188,73		
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	119,00		
3.3.90.92.30.00.00.00	Material de Consumo	119,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			345.784,86
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			345.784,86
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		345.784,86	
4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	294.800,30		
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	294.800,30		
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.984,56		
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	2.300,00		
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	1.327,54		
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	1.845,00		
4.4.90.52.52.00.00.00	Veículos de Tração Mecânica	45.512,02		
			Total da Unidade:	2.979.776,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Exercício de 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Página 11

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Órgão: 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 10 - FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			149.980,80
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			52.469,45
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		52.469,45	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.469,45		
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	47.355,65		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	5.113,80		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			97.511,35
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		97.511,35	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	6.064,20		
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	6.064,20		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	52.600,92		
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	25.865,19		
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	1.513,00		
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	3.115,50		
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	309,80		
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2.317,75		
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.175,00		
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5.421,35		
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	837,00		
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	1.043,00		
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	10.003,33		
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	1.386,99		
3.3.90.32.03.00.00.00	Gêneros Alimentícios	1.386,99		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.243,01		
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	198,16		
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	174,00		
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	485,05		
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	37,60		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.348,20		
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	3.216,23		
3.3.90.93.02.00.00.00	Restituições	3.216,23		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.359,98
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			11.359,98
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		11.359,98	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	11.359,98		
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	890,00		
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	6.237,00		
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	4.232,98		
			Total da Unidade:	161.340,78
			Total do Órgão:	12.734.974,12
			Total da Entidade:	12.734.974,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Exercício de 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Página 12

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : FUNDO MUNICIPAL SAUDE SALTO VELOSO

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.080.659,98
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.313.705,90
3.1.71.00.00.00.00.00	Transf. a Consórcios Públicos		16.830,00	
3.1.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	16.830,00		
3.1.71.70.01.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	16.830,00		
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		1.958.582,85	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.888.697,64		
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	1.888.697,64		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	69.485,21		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	11.834,52		
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	57.650,69		
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	400,00		
3.1.90.92.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	400,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias		338.293,05	
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	338.293,05		
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	338.293,05		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.766.954,08
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu		30.000,00	
3.3.50.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	30.000,00		
3.3.50.92.43.00.00.00	Subvenções Sociais	30.000,00		
3.3.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos		72.551,74	
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	72.551,74		
3.3.71.70.01.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	72.551,74		
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		1.664.402,34	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	12.016,07		
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	12.016,07		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	309.680,23		
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	95.983,71		
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	7.149,00		
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	4.492,02		
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	4.692,76		
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	11.746,84		
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	10.428,20		
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	173,40		
3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	575,91		
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	191,90		
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12.317,19		
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	9.392,00		
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	12.115,74		
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	614,00		
3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	282,00		
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Laboratorial	9.013,09		
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	20.961,98		
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	71.059,89		
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	6.458,00		
3.3.90.30.45.00.00.00	Material Técnico para Seleção e Treinamento	1.176,00		
3.3.90.30.46.00.00.00	Material Bibliográfico não Imobilizável	390,00		
3.3.90.30.51.00.00.00	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	3.355,20		
3.3.90.30.96.00.00.00	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	15.299,47		
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	11.811,93		
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	185.019,81		
3.3.90.32.02.00.00.00	Medicamentos	182.603,45		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Exercício de 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Página 13

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : FUNDO MUNICIPAL SAUDE SALTO VELOSO

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.3.90.32.03.00.00.00	Gêneros Alimentícios	1.936,36		
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	480,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.586,22		
3.3.90.36.18.00.00.00	Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.524,90		
3.3.90.36.22.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	915,00		
3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	8.090,07		
3.3.90.36.38.00.00.00	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	4.056,25		
3.3.90.37.00.00.00.00	Locacao de Mao-de-obra	225,00		
3.3.90.37.06.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	225,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.129.959,00		
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	395,00		
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	11.973,72		
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	450,00		
3.3.90.39.15.00.00.00	Limpeza de Veículos	3.393,00		
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	11.462,65		
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	4.962,00		
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	23.656,83		
3.3.90.39.28.00.00.00	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	16.182,95		
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	202,10		
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	25.811,64		
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	888,00		
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	274.703,33		
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	3.198,33		
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	32.170,31		
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	200,00		
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	3.313,82		
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	22.523,31		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	694.472,01		
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.238,32		
3.3.90.48.01.00.00.00	Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas	5.238,32		
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7.677,69		
3.3.90.92.30.00.00.00	Material de Consumo	775,13		
3.3.90.92.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	2.593,85		
3.3.90.92.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.308,71		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			195.580,64
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			195.580,64
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		195.580,64	
4.4.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	971,90		
4.4.90.39.95.00.00.00	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	971,90		
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	194.608,74		
4.4.90.52.08.00.00.00	Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp	3.874,80		
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	399,00		
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	8.200,00		
4.4.90.52.48.00.00.00	Veículos Diversos	49.700,00		
4.4.90.52.52.00.00.00	Veículos de Tração Mecânica	49.700,00		
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	82.734,94		
			Total da Unidade:	4.276.240,62
			Total do Órgão:	4.276.240,62
			Total da Entidade:	4.276.240,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Exercício de 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Página 14

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO SALTO VELOSO

Órgão: 04 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PÚBLICO

Unidade Orçamentária: 01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PÚBLICO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.551.365,83
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.486.714,46
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		1.486.714,46	
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	1.096.573,58		
3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	1.096.573,58		
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	390.140,88		
3.1.90.03.01.00.00.00	Civis	365.638,04		
3.1.90.03.99.00.00.00	Outras Pensões - Pessoal Civil	24.502,84		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			64.651,37
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		64.651,37	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	6.986,40		
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	6.986,40		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	140,46		
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	140,46		
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.500,00		
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	56.024,51		
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	9.505,41		
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	1.000,00		
3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	500,00		
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	1.200,00		
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	2.606,10		
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	450,00		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.763,00		
			Total da Unidade:	1.551.365,83
			Total do Órgão:	1.551.365,83
			Total da Entidade:	1.551.365,83

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : FUNDO DO SIST. MUN. ASSIST. MEDICA DOS SERV. PUB.

Órgão: 05 - FUNDO MUN ASSIST. MÉDICA DO SERVIDOR PÚBLICO

Unidade Orçamentária: 01 - FUNDO MUN ASSIST. MÉDICA DO SERVIDOR PÚBLICO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			629.430,82
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			629.430,82
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		629.430,82	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	629.430,82		
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	1.866,34		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	627.564,48		
			Total da Unidade:	629.430,82
			Total do Órgão:	629.430,82
			Total da Entidade:	629.430,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Exercício de 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Página 16

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade Orçamentária: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			543.421,89
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			453.669,61
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		424.252,97	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	375.433,88		
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	375.433,88		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	48.819,09		
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	48.819,09		
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias		29.416,64	
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	29.416,64		
3.1.91.13.14.00.00.00	Contribuição ao RPPS	29.416,64		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			89.752,28
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		89.752,28	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	10.169,78		
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	10.169,78		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	15.139,27		
3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	190,00		
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	2.007,90		
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	2.548,85		
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2.344,02		
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	167,00		
3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	1.170,70		
3.3.90.30.49.00.00.00	Bilhetes de Passagens	2.927,10		
3.3.90.30.96.00.00.00	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	713,50		
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	3.070,20		
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	150,00		
3.3.90.36.18.00.00.00	Manutenção e Conservação de Equipamentos	150,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	64.121,03		
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	4.594,80		
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	6.880,80		
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	1.340,00		
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	19.271,84		
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	2.322,50		
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	443,18		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.267,91		
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	172,20		
3.3.90.93.02.00.00.00	Restituições	172,20		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.109,90
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.109,90
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		1.109,90	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.109,90		

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade Orçamentária: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	1.109,90		
			Total da Unidade:	544.531,79
			Total do Órgão:	544.531,79
			Total da Entidade:	544.531,79
			TOTAL GERAL:	19.736.543,18

Salto Veloso, 09/02/2018

ANA ROSA ZANELA
PREFEITA MUNICIPAL

ALVARO ANTÔNIO BISCARO
CONTADOR

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			23.326.677,07
1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		1.062.433,79	
1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		905.820,75	
1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	752.746,40		
1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	183.619,20		
1.1.1.2.02.01.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60%	156.657,27		
1.1.1.2.02.02.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25%	16.851,24		
1.1.1.2.02.03.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15%	10.110,69		
1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	433.957,63		
1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	433.957,63		
1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60%	260.374,46		
1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25%	108.489,49		
1.1.1.2.04.31.03.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15%	65.093,68		
1.1.1.2.08.00.00.00.00	ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	135.169,57		
1.1.1.2.08.01.00.00.00	ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis 60%	81.101,74		
1.1.1.2.08.02.00.00.00	ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis 25%	33.792,39		
1.1.1.2.08.03.00.00.00	ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis 15%	20.275,44		
1.1.1.3.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	153.074,35		
1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	153.074,35		
1.1.1.3.05.01.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	153.074,35		
1.1.1.3.05.01.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 60%	95.349,35		
1.1.1.3.05.01.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 25%	36.078,15		
1.1.1.3.05.01.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 15%	21.646,85		
1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		155.897,67	
1.1.2.1.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	54.084,59		
1.1.2.1.17.00.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	6.241,05		
1.1.2.1.17.01.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitaria	6.241,05		
1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	47.843,54		
1.1.2.1.25.01.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indus/P.Serviç	47.843,54		
1.1.2.2.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	101.813,08		
1.1.2.2.90.00.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	36.353,00		
1.1.2.2.90.01.00.00.00	Taxa de Limpeza Publica	36.353,00		
1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	65.460,08		
1.1.2.2.99.01.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviço	65.460,08		
1.1.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		715,37	
1.1.3.0.04.00.00.00.00	Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	715,37		
1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		2.402.580,28	
1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.281.338,28	
1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib Previd. do Regime Próprio	1.518.648,44		
1.2.1.0.29.05.00.00.00	Contribuição Patronal - Pensionista Civil	850.926,19		
1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo para o RPPS	667.722,25		
1.2.1.0.99.00.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	762.689,84		
1.2.1.0.99.01.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	465.529,62		
1.2.1.0.99.02.00.00.00	Outras Contribuições Sociais Patronais	297.160,22		
1.2.2.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO EC		121.242,00	
1.2.2.0.29.00.00.00.00	Cosip	121.242,00		
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.639.197,37	
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		2.639.197,37	
1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	331.706,48		
1.3.2.5.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	224.589,90		
1.3.2.5.01.01.00.00.00	Rec.Remun.Dep.Banc.De.Vinc.-Royalties	534,58		
1.3.2.5.01.02.00.00.00	Rec.Remun.Dep.Banc.De Rec. Vinc. - FUNDEF	21.584,51		
1.3.2.5.01.02.01.00.00	Rec.Remun.Dep.Banc.De Rec. Vinc. - FUNDEF 6	21.584,51		
1.3.2.5.01.03.00.00.00	Rec. Remun.Depósito Banc. Rec.Vinc. Fundo de Sa	24.631,75		
1.3.2.5.01.03.01.00.00	Rend. Rec. Saúde - Ordinários (1102)	5.172,77		
1.3.2.5.01.03.02.00.00	Rend. convênios saúde União (1133)	5.116,58		
1.3.2.5.01.03.03.00.00	Rend. BL atenção básica União (1138-000003)	10.010,86		
1.3.2.5.01.03.04.00.00	Rend. MAC - União (1138-000004)	340,86		
1.3.2.5.01.03.05.00.00	Rend. vig. em saúde União (1138-000005)	2.528,72		
1.3.2.5.01.03.06.00.00	Rend. assist. farm. básica Estado (1167-000023)	586,27		
1.3.2.5.01.03.07.00.00	Rend. gestão do sus - União (1138-000007)	0,63		
1.3.2.5.01.03.09.00.00	Rend.Atenção Basica Estado(1167-000022)	392,27		
1.3.2.5.01.03.10.00.00	Rend. Nasf Estado (1167-000019)	482,79		
1.3.2.5.01.05.00.00.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados MDE	2.810,04		
1.3.2.5.01.05.01.00.00	Rendimento Convênio Educação	224,25		

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.3.2.5.01.05.02.00.00	Rendimento Salário Educação	1.955,91		
1.3.2.5.01.05.03.00.00	Rendimento PDDE (1137-000026)	0,42		
1.3.2.5.01.05.04.00.00	Rendimento PNAE (1137-000027)	171,81		
1.3.2.5.01.05.05.00.00	Rendimento PNATE(1137-000028)	266,34		
1.3.2.5.01.05.06.00.00	Rendimento Outras Rec. FNDE (1137-000029)	191,31		
1.3.2.5.01.09.00.00.00	Rec.Remun.Dep.Banc.De Rec. Vinc. - CIDE	210,46		
1.3.2.5.01.10.00.00.00	Rec.Remun.Dep.Banc.Vinc. - FNAS	1.410,11		
1.3.2.5.01.10.06.00.00	Remun. Transf. Conv. Assist. Social	1.410,11		
1.3.2.5.01.11.00.00.00	Rend. BL. PSEMC FNAS (1135-000032)	149,44		
1.3.2.5.01.12.00.00.00	Rend. BL PSB FNAS (1135-000035)	565,45		
1.3.2.5.01.13.00.00.00	Rend. BL PSB FNAS (1135-000036)	1.140,61		
1.3.2.5.01.14.00.00.00	Rend. BL GSUAS FNAS (1135-000037)	448,52		
1.3.2.5.01.15.00.00.00	Rend. BL GBF FNAS (1135-000038)	276,65		
1.3.2.5.01.19.00.00.00	Rend. FB União (1138-000013)	15,67		
1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec.Remun.De Outros Dep.Banc.De Recursos Vinc	170.812,11		
1.3.2.5.01.99.02.00.00	Rendimento Outros Convênios	3.050,83		
1.3.2.5.01.99.03.00.00	Rendimento Conv. Multas Trânsito Militar	825,69		
1.3.2.5.01.99.07.00.00	Rendimento Alienação Bens Outros Programas	1.317,16		
1.3.2.5.01.99.40.00.00	Rec.Remun.De Outros Dep.Banc.De Recursos Vir	165.618,43		
1.3.2.5.02.00.00.00.00	REMUN. OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NA	107.116,58		
1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remun.Outros Depósitos De Recursos Não Vincular	107.116,58		
1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS	2.307.490,89		
1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Var	2.307.490,89		
1.4.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA		99,63	
1.4.9.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Agropecuárias		99,63	
1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		88.955,47	
1.6.0.0.13.00.00.00.00	Serviços Administrativos	8.388,90		
1.6.0.0.13.99.00.00.00	Outros Serviços Administrativos	8.388,90		
1.6.0.0.45.00.00.00.00	Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	80.560,43		
1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Serviços	6,14		
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		16.453.777,34	
1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		16.291.597,59	
1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União	7.513.417,95		
1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União	5.109.221,40		
1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	5.106.698,01		
1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Municípios 1	3.064.019,86		
1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Municípios 2	1.915.012,44		
9.1.7.2.1.01.02.02.00.00	Dedução do Fundeb FPM Educação	-1.276.676,70		
1.7.2.1.01.02.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Municípios 1	1.404.342,41		
1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	2.523,39		
1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-Parte do Imp. s/a Propr.Territorial Rural 60%	1.893,03		
1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-Parte do Imp. s/a Propr.Territorial Rural 25%	788,08		
9.1.7.2.1.01.05.02.00.00	Dedução do Fundeb ITR - Educação	-630,96		
1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-Parte do Imp. s/a Propr.Territorial Rural 15%	473,24		
1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	74.113,86		
1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	74.113,86		
1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	1.136.215,42		
1.7.2.1.33.01.00.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB (1138-000008)	400.318,28		
1.7.2.1.33.02.00.00.00	PSF - União (1138-000010)	171.121,89		
1.7.2.1.33.03.00.00.00	PSF Odonto - União (1138-000011)	26.761,38		
1.7.2.1.33.04.00.00.00	AG. Com. de Saúde - União (1138-000012)	109.622,52		
1.7.2.1.33.05.00.00.00	Farmácia Básica - União (1138-000013)	23.459,31		
1.7.2.1.33.06.00.00.00	Epidem. e Controle Doenças - Uniao (1138-000016)	9.039,43		
1.7.2.1.33.07.00.00.00	Vigilância sanitária - União (1138-000015)	30.487,24		
1.7.2.1.33.08.00.00.00	PMAQ - União (1138-000020)	238.800,00		
1.7.2.1.33.09.00.00.00	Progr. MAC - União (1138-000017)	23.929,37		
1.7.2.1.33.12.00.00.00	NASF - União (1138-000019)	96.000,00		
1.7.2.1.33.13.00.00.00	Saúde na Escola	6.676,00		
1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	167.553,99		
1.7.2.1.34.09.00.00.00	BL. PSEMC FNAS (1135-000032)	3.443,44		
1.7.2.1.34.10.00.00.00	BL. PSB FNAS (1135-000035)	72.450,00		
1.7.2.1.34.11.00.00.00	BL. PSB FNAS (1135-000036)	76.950,00		
1.7.2.1.34.12.00.00.00	BL. GSUAS FNAS (1135-000037)	11.928,42		
1.7.2.1.34.13.00.00.00	BL. GBF FNAS (1135-000038)	2.782,13		
1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des. Educação -FDI	414.994,23		

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	317.967,59		
1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNA	77.632,40		
1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNA	16.308,19		
1.7.2.1.35.05.00.00.00	Transferencia FNDE- BRASIL CARINHOSO	3.086,05		
1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	18.838,24		
1.7.2.1.36.01.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 60%	14.128,56		
1.7.2.1.36.02.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 25%	5.886,84		
9.1.7.2.1.36.02.00.00.00	Dedução do Fundeb ICMS Desoneração - Educação	-4.709,24		
1.7.2.1.36.03.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 15%	3.532,08		
1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União	592.480,81		
1.7.2.1.99.01.00.00.00	FEX	15.918,54		
1.7.2.1.99.03.00.00.00	FPM 1%	283.778,41		
1.7.2.1.99.04.00.00.00	FPM EC 84/2014 (0,50%)	292.783,86		
1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados	5.886.883,50		
1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	5.824.744,93		
1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.316.657,16		
1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS 60%	3.987.264,40		
1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS 25%	1.661.739,38		
9.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Dedução do Fundeb ICMS Educação	-1.329.390,14		
1.7.2.2.01.01.03.00.00	Cota-Parte do ICMS 15%	997.043,52		
1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	411.929,93		
1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA 60%	308.914,91		
1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA 25%	128.767,91		
9.1.7.2.2.01.02.02.00.00	Dedução do Fundeb IPVA Educação	-103.013,48		
1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA 15%	77.260,59		
1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	77.194,42		
1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60%	57.902,48		
1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25%	24.126,12		
9.1.7.2.2.01.04.02.00.00	Dedução do Fundeb IPI Educação	-19.309,79		
1.7.2.2.01.04.03.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15%	14.475,61		
1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	18.963,42		
1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	62.138,57		
1.7.2.2.33.01.00.00.00	Cofinanc. Atenção. Básica - Estado (1167-000022)	33.037,53		
1.7.2.2.33.02.00.00.00	Cofin. Assist. Farm. Básica - Estado (1167-000023)	13.101,04		
1.7.2.2.33.03.00.00.00	Nasf	16.000,00		
1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.891.296,14		
1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	2.891.296,14		
1.7.2.4.01.01.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB 80%	2.314.738,98		
1.7.2.4.01.02.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB 20%	576.557,16		
1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf. de Conv.		162.179,75	
1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	162.179,75		
1.7.6.2.02.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Destin Programas de Educaçã	19.593,78		
1.7.6.2.02.01.00.00.00	Conv. Transporte Escolar	19.593,78		
1.7.6.2.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	142.585,97		
1.7.6.2.99.01.00.00.00	Cofin. de benefícios eventuais - Estado (1165-0000)	5.887,04		
1.7.6.2.99.02.00.00.00	Cofin. serv. prof. Social Basica - Estado (1165-0000)	19.816,78		
1.7.6.2.99.03.00.00.00	CONVENIO PAVIMENTAÇÃO D RUAS	116.882,15		
1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		679.633,19	
1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		47.871,30	
1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos	6.023,95		
1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	1.600,35		
1.9.1.1.38.01.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60%	973,86		
1.9.1.1.38.02.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25%	391,59		
1.9.1.1.38.03.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15%	234,90		
1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	4.423,60		
1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	4.423,60		
1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	25.335,75		
1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	14.408,59		
1.9.1.3.11.01.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60%	4.746,61		
1.9.1.3.11.02.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25%	6.038,77		
1.9.1.3.11.03.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15%	3.623,21		
1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	91,31		
1.9.1.3.13.01.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 60%	89,98		
1.9.1.3.13.02.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 25%	0,83		
1.9.1.3.13.03.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 15%	0,50		

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Período: Janeiro à Dezembro

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página 4

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	10.835,85		
1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	16.511,60		
1.9.1.9.15.00.00.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	16.511,60		
1.9.1.9.15.01.00.00.00	Multas Polícia Militar	16.511,60		
1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		461.107,27	
1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	461.107,27		
1.9.2.2.10.00.00.00.00	Compensações Financ entre Regime Geral e RPPS	393.906,20		
1.9.2.2.10.01.00.00.00	Comp Financ entre Reg.Geral e R.P.P/principal	393.906,20		
1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituicoes	67.201,07		
1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		46.811,90	
1.9.3.1.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	29.670,53		
1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	12.173,20		
1.9.3.1.11.01.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU 60%	12.173,20		
1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	1.472,91		
1.9.3.1.13.01.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS 60%	1.123,39		
1.9.3.1.13.02.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS 25%	218,45		
1.9.3.1.13.03.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS 15%	131,07		
1.9.3.1.99.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	16.024,42		
1.9.3.1.99.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	16.024,42		
1.9.3.2.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não tributária	17.141,37		
1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	17.141,37		
1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	17.141,37		
1.9.4.0.00.00.00.00.00	Rec Decor de Aportes Periód. p/ Amort Déf Atu RPPS		61.702,17	
1.9.4.0.01.00.00.00.00	Rec. Aporte RPPS	61.702,17		
1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		62.140,55	
1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	62.140,55		
2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			398.691,02
2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		201.500,00	
2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		151.500,00	
2.2.1.9.00.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	151.500,00		
2.2.2.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		50.000,00	
2.2.2.9.00.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	50.000,00		
2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		197.191,02	
2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		197.191,02	
2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	197.191,02		
2.4.7.2.01.00.00.00.00	Transf. de Convênio p/ SUS	100.000,00		
2.4.7.2.01.01.00.00.00	Convênio ação n.003	100.000,00		
2.4.7.2.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	97.191,02		
2.4.7.2.99.09.00.00.00	CONVENIO CONSTRUÇÃO ESCADARIA	97.191,02		
7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			469.267,98
7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		469.267,98	
7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		469.267,98	
7.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIB. PATRONAL SERVIDOR ATIVO	469.267,98		
7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contrib. Patronal Reg. Próprio Prev.	469.267,98		

Total: 24.194.636,07

Salto Veloso, 09/02/2018

ANA ROSA ZANELA
PREFEITA MUNICIPALALVARO ANTÔNIO BISCARO
CONTADOR

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Resumo Geral da Despesa - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			19.147.529,51
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.978.741,80
3.1.71.00.00.00.00.00	Transf. a Consórcios Públicos		32.040,00	
3.1.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	32.040,00		
3.1.71.70.01.00.00.00	rateio pela participação em consórcio público	15.210,00		
3.1.71.70.01.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	16.830,00		
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		9.619.052,89	
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	1.096.573,58		
3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	1.096.573,58		
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	390.140,88		
3.1.90.03.01.00.00.00	Civis	365.638,04		
3.1.90.03.99.00.00.00	Outras Pensões - Pessoal Civil	24.502,84		
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.849.525,77		
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	7.438.146,71		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	411.379,06		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	282.412,66		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	11.834,52		
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	270.578,14		
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	400,00		
3.1.90.92.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	400,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias		1.327.648,91	
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	1.327.648,91		
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias – INSS	7.454,74		
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	1.290.777,53		
3.1.91.13.14.00.00.00	Contribuição ao RPPS	29.416,64		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.168.787,71
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu		188.926,18	
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	158.926,18		
3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Contribuições	158.926,18		
3.3.50.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	30.000,00		
3.3.50.92.43.00.00.00	Subvenções Sociais	30.000,00		
3.3.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos		77.231,74	
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	77.231,74		
3.3.71.70.01.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	72.551,74		
3.3.71.70.01.00.00.00	rateio pela participação em consórcio público	4.680,00		
3.3.72.00.00.00.00.00	Execução Orçament.Delegada a Consórcios Públicos		30.272,20	
3.3.72.39.00.00.00.00	Execução Orçament.Delegada a Consórcios Públicos	7.000,00		
3.3.72.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Eletrica	7.000,00		
3.3.72.70.00.00.00.00	Execução Orçament.Delegada a Consórcios Públicos	23.272,20		
3.3.72.70.01.00.00.00	Execução Orçament.Delegada a Consórcios Públicos	23.272,20		
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		7.872.357,59	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	64.280,15		
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	64.280,15		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1.928.742,05		
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	498.903,06		
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	28.204,33		
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	180.713,50		
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	4.692,76		
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	11.746,84		
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	6.689,58		
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	6.515,40		
3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	2.559,85		
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	55.970,18		
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	10.638,80		
3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	1.335,91		
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	3.223,75		
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	63.975,67		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Resumo Geral da Despesa - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	14.926,00		
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	128.091,50		
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	4.415,00		
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1.938,99		
3.3.90.30.27.00.00.00	Material de Manobra e Patrulhamento	196,00		
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	3.745,88		
3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	3.112,70		
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	619,00		
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Laboratorial	9.013,09		
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	20.961,98		
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	383.330,89		
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	12.192,30		
3.3.90.30.45.00.00.00	Material Técnico para Seleção e Treinamento	1.176,00		
3.3.90.30.46.00.00.00	Material Bibliográfico não Imobilizável	132.654,35		
3.3.90.30.49.00.00.00	Bilhetes de Passagens	2.927,10		
3.3.90.30.51.00.00.00	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	169.730,69		
3.3.90.30.96.00.00.00	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	16.012,97		
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	148.527,98		
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out	1.431,20		
3.3.90.31.04.00.00.00	Premiações Desportivas	1.431,20		
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	238.499,94		
3.3.90.32.01.00.00.00	Livros Didáticos	6.289,75		
3.3.90.32.02.00.00.00	Medicamentos	182.603,45		
3.3.90.32.03.00.00.00	Gêneros Alimentícios	49.126,74		
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	480,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	4.950,00		
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	4.950,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	40.500,00		
3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	40.500,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	119.343,23		
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	73.863,07		
3.3.90.36.16.00.00.00	Locação de Bens móveis e intangíveis	1.350,00		
3.3.90.36.18.00.00.00	Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.864,90		
3.3.90.36.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	5.331,80		
3.3.90.36.22.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.045,00		
3.3.90.36.25.00.00.00	Serviços de Limpeza e Conservação	6.954,00		
3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	8.090,07		
3.3.90.36.35.00.00.00	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Oper	3.500,00		
3.3.90.36.38.00.00.00	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	4.056,25		
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.288,14		
3.3.90.37.00.00.00.00	Locacao de Mao-de-obra	23.592,27		
3.3.90.37.04.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	155,40		
3.3.90.37.06.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	8.652,00		
3.3.90.37.07.00.00.00	Estagiários	14.784,87		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.838.388,31		
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	5.793,36		
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	13.500,00		
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	7.984,00		
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	118.538,27		
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	450,00		
3.3.90.39.15.00.00.00	Limpeza de Veículos	3.393,00		
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	60.412,88		
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	95.539,60		
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	119.765,75		
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	852,00		
3.3.90.39.21.00.00.00	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	2.279,40		
3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	27.300,00		

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Resumo Geral da Despesa - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.3.90.39.25.00.00.00	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins	55,00		
3.3.90.39.26.00.00.00	Serviços de Transporte Escolar	239.518,48		
3.3.90.39.28.00.00.00	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	340.182,95		
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	173.243,69		
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	202,10		
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	347.697,55		
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	38.595,33		
3.3.90.39.45.00.00.00	Serviços de Gás	422,47		
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	3.303,00		
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	888,00		
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	289.733,33		
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	55.166,53		
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	141,40		
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	3.322,50		
3.3.90.39.65.00.00.00	Serviços de Apoio ao Ensino	74.380,27		
3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	500,00		
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	93.300,39		
3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	330,00		
3.3.90.39.75.00.00.00	Multas e Infrações de Trânsito	2.792,06		
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	1.300,00		
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	105.417,00		
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	15.906,58		
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	200,00		
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	21.740,00		
3.3.90.39.95.00.00.00	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	5.729,00		
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	22.523,31		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.545.989,11		
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	145.989,57		
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	2.250,00		
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	143.739,57		
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	35.169,22		
3.3.90.48.01.00.00.00	Auxilio Financeiro a Pessoas Físicas	35.169,22		
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	398.617,37		
3.3.90.91.02.00.00.00	Precatórios Incluídos na Lei de Orçamento	168.483,06		
3.3.90.91.07.00.00.00	Precatórios-Administração Direta	75.274,89		
3.3.90.91.15.00.00.00	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	25.087,89		
3.3.90.91.32.00.00.00	Outros Precatórios Relativos a Despesas Correntes	129.771,53		
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	22.726,25		
3.3.90.92.30.00.00.00	Material de Consumo	894,13		
3.3.90.92.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	2.593,85		
3.3.90.92.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	129,60		
3.3.90.92.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	13.749,96		
3.3.90.92.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.358,71		
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	10.128,03		
3.3.90.93.02.00.00.00	Restituições	10.128,03		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			589.013,67
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			589.013,67
4.4.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos		702,00	
4.4.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	702,00		
4.4.71.70.01.00.00.00	rateio pela participação em consórcio público	702,00		
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		588.311,67	
4.4.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	971,90		
4.4.90.39.95.00.00.00	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	971,90		
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	294.800,30		
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	294.800,30		
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	292.539,47		
4.4.90.52.08.00.00.00	Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp	3.874,80		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Resumo Geral da Despesa - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.024,00		
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	1.048,00		
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	8.537,00		
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	13.212,89		
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	36.195,82		
4.4.90.52.48.00.00.00	Veículos Diversos	49.700,00		
4.4.90.52.52.00.00.00	Veículos de Tração Mecânica	95.212,02		
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	82.734,94		
			Total:	19.736.543,18

Salto Veloso, 09/02/2018

ANA ROSA ZANELA
PREFEITA MUNICIPAL

ALVARO ANTÔNIO BISCARO
CONTADOR

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Órgão: 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			299.962,89	299.962,89
04.122	Administração Geral			299.962,89	299.962,89
04.122.0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR			299.962,89	299.962,89
04.122.0401.2.021	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			299.962,89	299.962,89
28	Encargos Especiais	534.836,48			534.836,48
28.846	Outros Encargos Especiais	534.836,48			534.836,48
28.846.2800	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	534.836,48			534.836,48
28.846.2800.0.000	AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS GERAIS	534.836,48			534.836,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Órgão: 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02 - SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			2.584.027,03	2.584.027,03
04.122	Administração Geral			2.584.027,03	2.584.027,03
04.122.0402	ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.581.417,89	2.581.417,89
04.122.0402.2.022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. E FINANCEIRAS			2.581.417,89	2.581.417,89
04.122.1402	ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.609,14	2.609,14
04.122.1402.2.060	MANUT. FUNDO M. DE DESENVOLVIMENTO			2.609,14	2.609,14

ESTADO DE SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO**

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Órgão: 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 03 - SECRET. PLANEJAMENTO ESPORTE, LAZER E CULTURA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura			193.855,91	193.855,91
13.392	Difusão Cultural			193.855,91	193.855,91
13.392.1301	DESENVOLVIMENTO CULTURAL			193.855,91	193.855,91
13.392.1301.2.041	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E ATIV CULTURAIS			193.855,91	193.855,91
23	Comércio e Serviços				0,00
23.695	Turismo				0,00
23.695.2301	PROMOÇÃO DO TURISMO				0,00
23.695.2301.1.018	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL				0,00
23.695.2301.2.045	EXPANSÃO DO TURISMO LOCAL				0,00
27	Desporto e Lazer			143.510,45	143.510,45
27.812	Desporto Comunitário			143.510,45	143.510,45
27.812.2701	ESPORTE É VIDA			143.510,45	143.510,45
27.812.2701.1.017	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA ESPORTIVA				0,00
27.812.2701.2.047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS			143.510,45	143.510,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO
 Órgão: 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			105.520,13	105.520,13
10.306	Alimentação e Nutrição			105.520,13	105.520,13
10.306.1002	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			105.520,13	105.520,13
10.306.1002.2.051	MANUTENÇÃO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR			105.520,13	105.520,13
12	Educação			4.740.742,31	4.740.742,31
12.361	Ensino Fundamental			3.154.212,79	3.154.212,79
12.361.1201	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL			3.154.212,79	3.154.212,79
12.361.1201.1.006	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL				0,00
12.361.1201.1.007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO				0,00
12.361.1201.2.036	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			3.154.212,79	3.154.212,79
12.364	Ensino Superior				0,00
12.364.1201	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL				0,00
12.364.1201.2.037	APOIO AO ENSINO SUPERIOR				0,00
12.365	Educação Infantil			1.585.311,64	1.585.311,64
12.365.1201	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL			1.585.311,64	1.585.311,64
12.365.1201.1.008	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA INFANTIL				0,00
12.365.1201.2.038	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			1.585.311,64	1.585.311,64
12.366	Educação de Jovens e Adultos				0,00
12.366.1201	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL				0,00
12.366.1201.2.039	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				0,00
12.367	Educação Especial			1.217,88	1.217,88
12.367.1201	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL			1.217,88	1.217,88
12.367.1201.2.040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			1.217,88	1.217,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Órgão: 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			223.029,47	223.029,47
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				0,00
08.243.0802	ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLESCENTES				0,00
08.243.0802.2.025	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA				0,00
08.244	Assistência Comunitária			223.029,47	223.029,47
08.244.0801	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			223.029,47	223.029,47
08.244.0801.1.002	OBRAS DE INFRAESTRUTA SOCIAL				0,00
08.244.0801.2.024	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL			223.029,47	223.029,47

ESTADO DE SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO**

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Órgão: 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 06 - SECRET. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde				0,00
10.605	Abastecimento				0,00
10.605.1003	ÁGUA POTÁVEL				0,00
10.605.1003.1.005	ABASTECIMENTO DE ÁGUA				0,00
18	Gestão Ambiental				0,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental				0,00
18.541.1801	CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				0,00
18.541.1801.2.043	ATIVIDADES DE PROTEÇÃO AMBIENTAL				0,00
20	Agricultura			768.372,00	768.372,00
20.606	Extensão Rural			768.372,00	768.372,00
20.606.2001	ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL			768.372,00	768.372,00
20.606.2001.1.013	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS AGRICOLAS				0,00
20.606.2001.1.014	OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL				0,00
20.606.2001.2.044	MANUTENÇÃO SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			768.372,00	768.372,00

ESTADO DE SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO**

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Órgão: 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 07 - SECRET. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
06	Segurança Pública			23.084,64	23.084,64
06.181	Policiamento			23.084,64	23.084,64
06.181.0601	SEGURANÇA MUNICIPAL			23.084,64	23.084,64
06.181.0601.2.023	MANUTENÇÃO CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA			23.084,64	23.084,64
06.181.0601.2.052	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE DEFESA CIVIL				0,00
15	Urbanismo		294.800,30	951.534,17	1.246.334,47
15.451	Infra-Estrutura Urbana		294.800,30		294.800,30
15.451.1501	URBANIZAÇÃO DE RUAS		294.800,30		294.800,30
15.451.1501.1.009	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, PASSEIOS E ESTRADAS		175.286,87		175.286,87
15.451.1501.1.010	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA		119.513,43		119.513,43
15.452	Serviços Urbanos			951.534,17	951.534,17
15.452.1502	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA			951.534,17	951.534,17
15.452.1502.2.042	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS			951.534,17	951.534,17
17	Saneamento				0,00
17.512	Saneamento Básico Urbano				0,00
17.512.1701	PREVENÇÃO DE DOENÇAS				0,00
17.512.1701.1.012	SANEAMENTO BÁSICO GERAL				0,00
22	Indústria				0,00
22.661	Promoção Industrial				0,00
22.661.2201	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL				0,00
22.661.2201.1.015	PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO				0,00
26	Transporte			1.710.357,56	1.710.357,56
26.782	Transporte Rodoviário			1.710.357,56	1.710.357,56
26.782.2601	ESTRADAS VICINAIS			1.710.357,56	1.710.357,56
26.782.2601.1.016	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS - OBRAS				0,00
26.782.2601.2.046	MANUTENÇÃO DA SECRET. DE OBRAS E URBANISMO			1.710.357,56	1.710.357,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Órgão: 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 09 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência				0,00
99.999	Reserva de Contingência				0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				0,00
99.999.9999.2.048	RESERVA DE CONTINGÊNCIA PREFEITURA				0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Órgão: 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 10 - FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			161.340,78	161.340,78
08.241	Assistência ao Idoso			13.036,42	13.036,42
08.241.0801	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			13.036,42	13.036,42
08.241.0801.2.067	MANUT. FUNDO M. DO IDOSO			13.036,42	13.036,42
08.244	Assistência Comunitária			148.304,36	148.304,36
08.244.0801	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			148.304,36	148.304,36
08.244.0801.2.059	MANUT. PROGR. SOCIAIS/ESTADO			32.929,77	32.929,77
08.244.0801.2.063	MANUT. BL. GBF FNAS			1.927,54	1.927,54
08.244.0801.2.064	MANUT. BL. GSUAS FNAS			409,60	409,60
08.244.0801.2.065	MANUT. BL. PSB FNAS			113.037,45	113.037,45
08.244.0801.2.066	MANUT. BL. PSEMC FNAS				0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Órgão: 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 13 - Fundo de Habitação de Interesse Social

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
16	Habitação				0,00
16.482	Habitação Urbana				0,00
16.482.1601	SISTEMA HABITACIONAL				0,00
16.482.1601.2.061	MANUT. DO FUNDO DE HABITAÇÃO				0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Órgão: 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 14 - Fundo Especial Antidrogas

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total	
08	Assistência Social				0,00	
08.244	Assistência Comunitária				0,00	
08.244.0801	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL				0,00	
08.244.0801.2.062	MANUT. FUNDO ESPECIAL ANTI-DROGAS				0,00	
		Total:	534.836,48	294.800,30	11.905.337,34	12.734.974,12
		Total da Entidade:	534.836,48	294.800,30	11.905.337,34	12.734.974,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : FUNDO MUNICIPAL SAUDE SALTO VELOSO

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		49.700,00	4.226.540,62	4.276.240,62
10.301	Atenção Básica		49.700,00	4.159.304,00	4.209.004,00
10.301.1001	SAÚDE COM QUALIDADE		49.700,00	4.159.304,00	4.209.004,00
10.301.1001.1.003	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DA SAÚDE				0,00
10.301.1001.1.004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SAÚDE		49.700,00		49.700,00
10.301.1001.2.028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE			3.202.216,22	3.202.216,22
10.301.1001.2.029	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA			137.697,91	137.697,91
10.301.1001.2.030	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL			692.832,39	692.832,39
10.301.1001.2.034	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			29.087,47	29.087,47
10.301.1001.2.035	MANUTENÇÃO BLOCO GESTÃO DO SUS			92,28	92,28
10.301.1001.2.058	PROGR. SAUDE/ESTADO FUNDO A FUNDO			97.377,73	97.377,73
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			25.643,16	25.643,16
10.302.1001	SAÚDE COM QUALIDADE			25.643,16	25.643,16
10.302.1001.2.031	MANUTENÇÃO MAC AMB HOSP E LIM FINANC			25.643,16	25.643,16
10.304	Vigilância Sanitária			27.210,40	27.210,40
10.304.1001	SAÚDE COM QUALIDADE			27.210,40	27.210,40
10.304.1001.2.033	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA			27.210,40	27.210,40
10.305	Vigilância Epidemiológica			14.383,06	14.383,06
10.305.1001	SAÚDE COM QUALIDADE			14.383,06	14.383,06
10.305.1001.2.032	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA			14.383,06	14.383,06
		Total:	49.700,00	4.226.540,62	4.276.240,62
		Total da Entidade:	49.700,00	4.226.540,62	4.276.240,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO SALTO VELOSO

Órgão: 04 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PÚBLICO

Unidade Orçamentária: 01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PÚBLICO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social			1.551.365,83	1.551.365,83
09.272	Previdência do Regime Estatutário			1.551.365,83	1.551.365,83
09.272.0901	PREVIDÊNCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS			1.551.365,83	1.551.365,83
09.272.0901.2.027	MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUN.			1.551.365,83	1.551.365,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO SALTO VELOSO
Órgão: 04 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PÚBLICO
Unidade Orçamentária: 02 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - IPRESVEL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência				0,00
99.999	Reserva de Contingência				0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				0,00
99.999.9999.2.049	RESERVA DE CONTINGÊNCIA IPRESVEL				0,00
		Total:		1.551.365,83	1.551.365,83
		Total da Entidade:		1.551.365,83	1.551.365,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade :FUNDO DO SIST. MUN. ASSIST. MEDICA DOS SERV. PUB.
Órgão: 05 - FUNDO MUN ASSIST. MÉDICA DO SERVIDOR PÚBLICO
Unidade Orçamentária: 01 - FUNDO MUN ASSIST. MÉDICA DO SERVIDOR PÚBLICO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			629.430,82	629.430,82
08.244	Assistência Comunitária			629.430,82	629.430,82
08.244.0803	ASSISTÊNCIA MÃDICA A SEGURADOS			629.430,82	629.430,82
08.244.0803.2.026	MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SAÚDE DO SERVIDOR PÚBLICO MUN.			629.430,82	629.430,82
99	Reserva de Contingência				0,00
99.999	Reserva de Contingência				0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				0,00
99.999.9999.2.050	RESERVA DE CONTINGÊNCIA SIMA				0,00
	Total:			629.430,82	629.430,82
	Total da Entidade:			629.430,82	629.430,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade :CAMARA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade Orçamentária: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa			544.531,79	544.531,79
01.031	Ação Legislativa			544.531,79	544.531,79
01.031.0101	PROCESSO LEGISLATIVO			544.531,79	544.531,79
01.031.0101.1.001	INFRAESTRUTURA LEGISLATIVA				0,00
01.031.0101.2.019	MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVAS			293.212,07	293.212,07
01.031.0101.2.020	SUBSÍDIO DOS VEREADORES			251.319,72	251.319,72
	Total:			544.531,79	544.531,79
	Total da Entidade:			544.531,79	544.531,79
	TOTAL GERAL:	534.836,48	344.500,30	18.857.206,40	19.736.543,18

Salto Veloso, 09/02/2018

ANA ROSA ZANELA
PREFEITA MUNICIPAL

ALVARO ANTÔNIO BISCARO
CONTADOR

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa			544.531,79	544.531,79
01.031	Ação Legislativa			544.531,79	544.531,79
01.031.0101	PROCESSO LEGISLATIVO			544.531,79	544.531,79
01.031.0101.1.001	INFRAESTRUTURA LEGISLATIVA				0,00
01.031.0101.2.019	MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVAS			293.212,07	293.212,07
01.031.0101.2.020	SUBSÍDIO DOS VEREADORES			251.319,72	251.319,72
04	Administração			2.883.989,92	2.883.989,92
04.122	Administração Geral			2.883.989,92	2.883.989,92
04.122.0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR			299.962,89	299.962,89
04.122.0401.2.021	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			299.962,89	299.962,89
04.122.0402	ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.581.417,89	2.581.417,89
04.122.0402.2.022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. E FINANCEIRAS			2.581.417,89	2.581.417,89
04.122.1402	ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.609,14	2.609,14
04.122.1402.2.060	MANUT. FUNDO M. DE DESENVOLVIMENTO			2.609,14	2.609,14
06	Segurança Pública			23.084,64	23.084,64
06.181	Policimento			23.084,64	23.084,64
06.181.0601	SEGURANÇA MUNICIPAL			23.084,64	23.084,64
06.181.0601.2.023	MANUTENÇÃO CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA			23.084,64	23.084,64
06.181.0601.2.052	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE DEFESA CIVIL				0,00
08	Assistência Social			1.013.801,07	1.013.801,07
08.241	Assistência ao Idoso			13.036,42	13.036,42
08.241.0801	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			13.036,42	13.036,42
08.241.0801.2.067	MANUT. FUNDO M. DO IDOSO			13.036,42	13.036,42
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				0,00
08.243.0802	ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLESCENTES				0,00
08.243.0802.2.025	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA				0,00
08.244	Assistência Comunitária			1.000.764,65	1.000.764,65
08.244.0801	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			371.333,83	371.333,83
08.244.0801.1.002	OBRAS DE INFRAESTRUTA SOCIAL				0,00
08.244.0801.2.024	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL			223.029,47	223.029,47
08.244.0801.2.059	MANUT. PROGR. SOCIAIS/ESTADO			32.929,77	32.929,77
08.244.0801.2.062	MANUT. FUNDO ESPECIAL ANTI-DROGAS				0,00
08.244.0801.2.063	MANUT. BL. GBF FNAS			1.927,54	1.927,54
08.244.0801.2.064	MANUT. BL. GSUAS FNAS			409,60	409,60
08.244.0801.2.065	MANUT. BL. PSB FNAS			113.037,45	113.037,45
08.244.0801.2.066	MANUT. BL. PSEMC FNAS				0,00
08.244.0803	ASSISTÊNCIA MÁDICA A SEGURADOS			629.430,82	629.430,82
08.244.0803.2.026	MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SAÚDE DO SERVIDOR PÚBLICO MUN.			629.430,82	629.430,82

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social			1.551.365,83	1.551.365,83
09.272	Previdência do Regime Estatutário			1.551.365,83	1.551.365,83
09.272.0901	PREVIDÊNCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS			1.551.365,83	1.551.365,83
09.272.0901.2.027	MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUN.			1.551.365,83	1.551.365,83
10	Saúde		49.700,00	4.332.060,75	4.381.760,75
10.301	Atenção Básica		49.700,00	4.159.304,00	4.209.004,00
10.301.1001	SAÚDE COM QUALIDADE		49.700,00	4.159.304,00	4.209.004,00
10.301.1001.1.003	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DA SAÚDE				0,00
10.301.1001.1.004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SAÚDE		49.700,00		49.700,00
10.301.1001.2.028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE			3.202.216,22	3.202.216,22
10.301.1001.2.029	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA			137.697,91	137.697,91
10.301.1001.2.030	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL			692.832,39	692.832,39
10.301.1001.2.034	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			29.087,47	29.087,47
10.301.1001.2.035	MANUTENÇÃO BLOCO GESTÃO DO SUS			92,28	92,28
10.301.1001.2.058	PROGR. SAUDE/ESTADO FUNDO A FUNDO			97.377,73	97.377,73
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			25.643,16	25.643,16
10.302.1001	SAÚDE COM QUALIDADE			25.643,16	25.643,16
10.302.1001.2.031	MANUTENÇÃO MAC AMB HOSP E LIM FINANC			25.643,16	25.643,16
10.304	Vigilância Sanitária			27.210,40	27.210,40
10.304.1001	SAÚDE COM QUALIDADE			27.210,40	27.210,40
10.304.1001.2.033	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA			27.210,40	27.210,40
10.305	Vigilância Epidemiológica			14.383,06	14.383,06
10.305.1001	SAÚDE COM QUALIDADE			14.383,06	14.383,06
10.305.1001.2.032	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA			14.383,06	14.383,06
10.306	Alimentação e Nutrição			105.520,13	105.520,13
10.306.1002	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			105.520,13	105.520,13
10.306.1002.2.051	MANUTENÇÃO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR			105.520,13	105.520,13
10.605	Abastecimento				0,00
10.605.1003	ÁGUA POTÁVEL				0,00
10.605.1003.1.005	ABASTECIMENTO DE ÁGUA				0,00
12	Educação			4.740.742,31	4.740.742,31
12.361	Ensino Fundamental			3.154.212,79	3.154.212,79
12.361.1201	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL			3.154.212,79	3.154.212,79
12.361.1201.1.006	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL				0,00
12.361.1201.1.007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO				0,00
12.361.1201.2.036	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			3.154.212,79	3.154.212,79
12.364	Ensino Superior				0,00
12.364.1201	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL				0,00
12.364.1201.2.037	APOIO AO ENSINO SUPERIOR				0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			4.740.742,31	4.740.742,31
12.365	Educação Infantil			1.585.311,64	1.585.311,64
12.365.1201	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL			1.585.311,64	1.585.311,64
12.365.1201.1.008	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA INFANTIL				0,00
12.365.1201.2.038	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			1.585.311,64	1.585.311,64
12.366	Educação de Jovens e Adultos				0,00
12.366.1201	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL				0,00
12.366.1201.2.039	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				0,00
12.367	Educação Especial			1.217,88	1.217,88
12.367.1201	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL			1.217,88	1.217,88
12.367.1201.2.040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			1.217,88	1.217,88
13	Cultura			193.855,91	193.855,91
13.392	Difusão Cultural			193.855,91	193.855,91
13.392.1301	DESENVOLVIMENTO CULTURAL			193.855,91	193.855,91
13.392.1301.2.041	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E ATIV CULTURAIS			193.855,91	193.855,91
15	Urbanismo		294.800,30	951.534,17	1.246.334,47
15.451	Infra-Estrutura Urbana		294.800,30		294.800,30
15.451.1501	URBANIZAÇÃO DE RUAS		294.800,30		294.800,30
15.451.1501.1.009	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, PASSEIOS E ESTRADAS		175.286,87		175.286,87
15.451.1501.1.010	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA		119.513,43		119.513,43
15.452	Serviços Urbanos			951.534,17	951.534,17
15.452.1502	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA			951.534,17	951.534,17
15.452.1502.2.042	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS			951.534,17	951.534,17
16	Habitação				0,00
16.482	Habitação Urbana				0,00
16.482.1601	SISTEMA HABITACIONAL				0,00
16.482.1601.2.061	MANUT. DO FUNDO DE HABITAÇÃO				0,00
17	Saneamento				0,00
17.512	Saneamento Básico Urbano				0,00
17.512.1701	PREVENÇÃO DE DOENÇAS				0,00
17.512.1701.1.012	SANEAMENTO BÁSICO GERAL				0,00
18	Gestão Ambiental				0,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental				0,00
18.541.1801	CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				0,00
18.541.1801.2.043	ATIVIDADES DE PROTEÇÃO AMBIENTAL				0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura			768.372,00	768.372,00
20.606	Extensão Rural			768.372,00	768.372,00
20.606.2001	ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL			768.372,00	768.372,00
20.606.2001.1.013	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS AGRICOLAS				0,00
20.606.2001.1.014	OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL				0,00
20.606.2001.2.044	MANUTEÇÃO SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			768.372,00	768.372,00
22	Indústria				0,00
22.661	Promoção Industrial				0,00
22.661.2201	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL				0,00
22.661.2201.1.015	PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO				0,00
23	Comércio e Serviços				0,00
23.695	Turismo				0,00
23.695.2301	PROMOÇÃO DO TURISMO				0,00
23.695.2301.1.018	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL				0,00
23.695.2301.2.045	EXPANSÃO DO TURISMO LOCAL				0,00
26	Transporte			1.710.357,56	1.710.357,56
26.782	Transporte Rodoviário			1.710.357,56	1.710.357,56
26.782.2601	ESTRADAS VICINAIS			1.710.357,56	1.710.357,56
26.782.2601.1.016	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS - OBRAS				0,00
26.782.2601.2.046	MANUTENÇÃO DA SECRET. DE OBRAS E URBANISMO			1.710.357,56	1.710.357,56
27	Desporto e Lazer			143.510,45	143.510,45
27.812	Desporto Comunitário			143.510,45	143.510,45
27.812.2701	ESPORTE É VIDA			143.510,45	143.510,45
27.812.2701.1.017	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA ESPORTIVA				0,00
27.812.2701.2.047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS			143.510,45	143.510,45
28	Encargos Especiais	534.836,48			534.836,48
28.846	Outros Encargos Especiais	534.836,48			534.836,48
28.846.2800	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	534.836,48			534.836,48
28.846.2800.0.000	AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS GERAIS	534.836,48			534.836,48
99	Reserva de Contingência				0,00
99.999	Reserva de Contingência				0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				0,00
99.999.9999.2.048	RESERVA DE CONTINGÊNCIA PREFEITURA				0,00
99.999.9999.2.049	RESERVA DE CONTINGÊNCIA IPRESVEL				0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total	
99	Reserva de Contingência				0,00	
99.999	Reserva de Contingência				0,00	
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				0,00	
99.999.9999.2.050	RESERVA DE CONTINGÊNCIA SIMA				0,00	
		Total:	534.836,48	344.500,30	18.857.206,40	19.736.543,18

Salto Veloso, 09/02/2018

ANA ROSA ZANELA
PREFEITA MUNICIPAL

ALVARO ANTÔNIO BISCARO
CONTADOR

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Período: Janeiro à Dezembro

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos

Página 1

Anexo 08 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
1	Legislativa	544.531,79		544.531,79
01.031	Ação Legislativa	544.531,79		544.531,79
01.031.0101	PROCESSO LEGISLATIVO	544.531,79		544.531,79
01.031.0101.2.019	MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVAS	293.212,07		293.212,07
01.031.0101.2.020	SUBSÍDIO DOS VEREADORES	251.319,72		251.319,72
4	Administração	2.764.913,88	119.076,04	2.883.989,92
04.122	Administração Geral	2.764.913,88	119.076,04	2.883.989,92
04.122.0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	299.962,89		299.962,89
04.122.0401.2.021	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	299.962,89		299.962,89
04.122.0402	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.462.341,85	119.076,04	2.581.417,89
04.122.0402.2.022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. E FINANCEIRA	2.462.341,85	119.076,04	2.581.417,89
04.122.1402	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.609,14		2.609,14
04.122.1402.2.060	MANUT. FUNDO M. DE DESENVOLVIMENTO	2.609,14		2.609,14
6	Segurança Pública	8.377,11	14.707,53	23.084,64
06.181	Policimento	8.377,11	14.707,53	23.084,64
06.181.0601	SEGURANÇA MUNICIPAL	8.377,11	14.707,53	23.084,64
06.181.0601.2.023	MANUTENÇÃO CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PÚE	8.377,11	14.707,53	23.084,64
8	Assistência Social	246.535,87	767.265,20	1.013.801,07
08.241	Assistência ao Idoso	13.036,42		13.036,42
08.241.0801	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	13.036,42		13.036,42
08.241.0801.2.067	MANUT. FUNDO M. DO IDOSO	13.036,42		13.036,42
08.244	Assistência Comunitária	233.499,45	767.265,20	1.000.764,65
08.244.0801	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	233.499,45	137.834,38	371.333,83
08.244.0801.2.024	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	223.029,47		223.029,47
08.244.0801.2.059	MANUT. PROGR. SOCIAIS/ESTADO	10.469,98	22.459,79	32.929,77
08.244.0801.2.063	MANUT. BL. GBF FNAS		1.927,54	1.927,54
08.244.0801.2.064	MANUT. BL. GSUAS FNAS		409,60	409,60
08.244.0801.2.065	MANUT. BL. PSB FNAS		113.037,45	113.037,45
08.244.0803	ASSISTÊNCIA MÁDICA A SEGURADOS		629.430,82	629.430,82
08.244.0803.2.026	MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SAÚDE DO SERVIDOR PI		629.430,82	629.430,82
9	Previdência Social	464.490,19	1.086.875,64	1.551.365,83
09.272	Previdência do Regime Estatutário	464.490,19	1.086.875,64	1.551.365,83
09.272.0901	PREVIDÊNCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS	464.490,19	1.086.875,64	1.551.365,83
09.272.0901.2.027	MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚB	464.490,19	1.086.875,64	1.551.365,83
10	Saúde	3.197.277,58	1.184.483,17	4.381.760,75
10.301	Atenção Básica	3.169.181,28	1.039.822,72	4.209.004,00
10.301.1001	SAÚDE COM QUALIDADE	3.169.181,28	1.039.822,72	4.209.004,00
10.301.1001.1.004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SAÚDE	49.700,00		49.700,00
10.301.1001.2.028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE	3.119.481,28	82.734,94	3.202.216,22
10.301.1001.2.029	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		137.697,91	137.697,91
10.301.1001.2.030	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL		692.832,39	692.832,39
10.301.1001.2.034	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		29.087,47	29.087,47
10.301.1001.2.035	MANUTENÇÃO BLOCO GESTÃO DO SUS		92,28	92,28
10.301.1001.2.058	PROGR. SAUDE/ESTADO FUNDO A FUNDO		97.377,73	97.377,73
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		25.643,16	25.643,16
10.302.1001	SAÚDE COM QUALIDADE		25.643,16	25.643,16
10.302.1001.2.031	MANUTENÇÃO MAC AMB HOSP E LIM FINANC		25.643,16	25.643,16
10.304	Vigilância Sanitária		27.210,40	27.210,40
10.304.1001	SAÚDE COM QUALIDADE		27.210,40	27.210,40
10.304.1001.2.033	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA		27.210,40	27.210,40
10.305	Vigilância Epidemiológica		14.383,06	14.383,06
10.305.1001	SAÚDE COM QUALIDADE		14.383,06	14.383,06
10.305.1001.2.032	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓG		14.383,06	14.383,06
10.306	Alimentação e Nutrição	28.096,30	77.423,83	105.520,13
10.306.1002	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	28.096,30	77.423,83	105.520,13
10.306.1002.2.051	MANUTENÇÃO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR	28.096,30	77.423,83	105.520,13

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Período: Janeiro à Dezembro

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos

Página 2

Anexo 08 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12	Educação	1.297.623,92	3.443.118,39	4.740.742,31
12.361	Ensino Fundamental	736.876,45	2.417.336,34	3.154.212,79
12.361.1201	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	736.876,45	2.417.336,34	3.154.212,79
12.361.1201.2.036	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT	736.876,45	2.417.336,34	3.154.212,79
12.365	Educação Infantil	559.529,59	1.025.782,05	1.585.311,64
12.365.1201	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	559.529,59	1.025.782,05	1.585.311,64
12.365.1201.2.038	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	559.529,59	1.025.782,05	1.585.311,64
12.367	Educação Especial	1.217,88		1.217,88
12.367.1201	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	1.217,88		1.217,88
12.367.1201.2.040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.217,88		1.217,88
13	Cultura	193.855,91		193.855,91
13.392	Difusão Cultural	193.855,91		193.855,91
13.392.1301	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	193.855,91		193.855,91
13.392.1301.2.041	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E ATIV CULTURAI	193.855,91		193.855,91
15	Urbanismo	904.529,88	341.804,59	1.246.334,47
15.451	Infra-Estrutura Urbana	74.237,71	220.562,59	294.800,30
15.451.1501	URBANIZAÇÃO DE RUAS	74.237,71	220.562,59	294.800,30
15.451.1501.1.009	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, PASSEIOS E ESTRADAS	51.915,30	123.371,57	175.286,87
15.451.1501.1.010	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	22.322,41	97.191,02	119.513,43
15.452	Serviços Urbanos	830.292,17	121.242,00	951.534,17
15.452.1502	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	830.292,17	121.242,00	951.534,17
15.452.1502.2.042	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	830.292,17	121.242,00	951.534,17
20	Agricultura	768.372,00		768.372,00
20.606	Extensão Rural	768.372,00		768.372,00
20.606.2001	ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL	768.372,00		768.372,00
20.606.2001.2.044	MANUTEÇÃO SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AME	768.372,00		768.372,00
26	Transporte	1.572.640,56	137.717,00	1.710.357,56
26.782	Transporte Rodoviário	1.572.640,56	137.717,00	1.710.357,56
26.782.2601	ESTRADAS VICINAIS	1.572.640,56	137.717,00	1.710.357,56
26.782.2601.2.046	MANUTENÇÃO DA SECRET. DE OBRAS E URBANISM	1.572.640,56	137.717,00	1.710.357,56
27	Desporto e Lazer	143.510,45		143.510,45
27.812	Desporto Comunitário	143.510,45		143.510,45
27.812.2701	ESPORTE É VIDA	143.510,45		143.510,45
27.812.2701.2.047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	143.510,45		143.510,45
28	Encargos Especiais	534.836,48		534.836,48
28.846	Outros Encargos Especiais	534.836,48		534.836,48
28.846.2800	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	534.836,48		534.836,48
28.846.2800.0.000	AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS GERAIS	534.836,48		534.836,48
	Total:	12.641.495,62	7.095.047,56	19.736.543,18

Salto Veloso, 09/02/2018

ANA ROSA ZANELA
PREFEITA MUNICIPAL

ALVARO ANTÔNIO BISCARO
CONTADOR

ÓRGÃOS	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
1 PODER LEGISLATIVO	544.531,79					
2 CHEFIA DO EXECUTIVO				2.883.989,92		23.084,64
Total :	544.531,79			2.883.989,92		23.084,64

ÓRGÃOS	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
2 CHEFIA DO EXECUTIVO		384.370,25		105.520,13		4.740.742,31
3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				4.276.240,62		
4 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR F			1.551.365,83			
5 FUNDO MUN ASSIST. MÉDICA DO SERVIDOR I		629.430,82				
Total :		1.013.801,07	1.551.365,83	4.381.760,75		4.740.742,31

ÓRGÃOS	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
2 CHEFIA DO EXECUTIVO	193.855,91		1.246.334,47			
Total :	193.855,91		1.246.334,47			

ÓRGÃOS	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
2 CHEFIA DO EXECUTIVO		768.372,00				
Total :		768.372,00				

ÓRGÃOS	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
1 PODER LEGISLATIVO						544.531,79
2 CHEFIA DO EXECUTIVO		1.710.357,56	143.510,45	534.836,48		12.734.974,12
3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						4.276.240,62
4 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR F						1.551.365,83

ÓRGÃOS	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
5 FUNDO MUN ASSIST. MÉDICA DO SERVIDOR I						629.430,82
Total :		1.710.357,56	143.510,45	534.836,48		19.736.543,18

Salto Veloso, 09/02/2018

ANA ROSA ZANELA
PREFEITA MUNICIPAL

ALVARO ANTÔNIO BISCARO
CONTADOR

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
RECEITAS	21.610.000,00	24.194.636,07	4.933.378,53	2.348.742,46
RECEITAS CORRENTES	20.159.975,00	23.326.677,07	4.534.688,51	1.367.986,44
RECEITA TRIBUTÁRIA	941.380,00	1.062.433,79	297.369,14	176.315,35
IMPOSTOS	800.400,00	905.820,75	252.824,47	147.403,72
Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	550.400,00	752.746,40	252.824,47	50.478,07
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	193.600,00	183.619,20	40.497,27	50.478,07
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ.Urbana 60%	116.160,00	156.657,27	40.497,27	0,00
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ.Urbana 25%	48.400,00	16.851,24	0,00	31.548,76
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ.Urbana 15%	29.040,00	10.110,69	0,00	18.929,31
Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	260.000,00	433.957,63	173.957,63	0,00
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	260.000,00	433.957,63	173.957,63	0,00
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60%	156.000,00	260.374,46	104.374,46	0,00
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25%	65.000,00	108.489,49	43.489,49	0,00
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15%	39.000,00	65.093,68	26.093,68	0,00
ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	96.800,00	135.169,57	38.369,57	0,00
ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis 60%	58.080,00	81.101,74	23.021,74	0,00
ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis 25%	24.200,00	33.792,39	9.592,39	0,00
ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis 15%	14.520,00	20.275,44	5.755,44	0,00
Impostos sobre a Produção e a Circulação	250.000,00	153.074,35	0,00	96.925,65
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	250.000,00	153.074,35	0,00	96.925,65
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	250.000,00	153.074,35	0,00	96.925,65
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 60%	150.000,00	95.349,35	0,00	54.650,65
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 25%	62.500,00	36.078,15	0,00	26.421,85
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 15%	37.500,00	21.646,85	0,00	15.853,15
TAXAS	120.980,00	155.897,67	44.544,67	9.627,00
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	54.840,00	54.084,59	4.084,59	4.840,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	6.000,00	6.241,05	241,05	0,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitaria	6.000,00	6.241,05	241,05	0,00
Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	44.000,00	47.843,54	3.843,54	0,00
Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indus/P.Serviços	44.000,00	47.843,54	3.843,54	0,00
Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00
Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00
Taxas pela Prestação de Serviços	66.140,00	101.813,08	40.460,08	4.787,00
Taxa de Limpeza Pública	41.140,00	36.353,00	0,00	4.787,00
Taxa de Limpeza Publica	41.140,00	36.353,00	0,00	4.787,00
Outras Taxas pela Prestação de Serviços	25.000,00	65.460,08	40.460,08	0,00
Outras Taxas pela Prestação de Serviço	25.000,00	65.460,08	40.460,08	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	20.000,00	715,37	0,00	19.284,63
Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	20.000,00	715,37	0,00	19.284,63
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.091.000,00	2.402.580,28	1.311.580,28	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	970.000,00	2.281.338,28	1.311.338,28	0,00
Contrib Previd. do Regime Próprio	600.000,00	1.518.648,44	918.648,44	0,00
Contribuição Patronal - Pensionista Civil	0,00	850.926,19	850.926,19	0,00
Contrib de Servidor Ativo para o RPPS	600.000,00	667.722,25	67.722,25	0,00
Outras Contribuições Sociais	370.000,00	762.689,84	392.689,84	0,00
Outras Contribuições Sociais	370.000,00	465.529,62	95.529,62	0,00
Outras Contribuições Sociais Patronais	0,00	297.160,22	297.160,22	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	121.000,00	121.242,00	242,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
Cosip	121.000,00	121.242,00	242,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.488.144,50	2.639.197,37	1.183.955,43	32.902,56
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.488.144,50	2.639.197,37	1.183.955,43	32.902,56
Remuneração de Depósitos Bancários	258.144,50	331.706,48	106.464,54	32.902,56
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	227.289,00	224.589,90	29.597,96	32.297,06
Rec.Remun.Dep.Banc.De.Vinc.-Royalties	605,00	534,58	0,00	70,42
Rec.Remun.Dep.Banc.De Rec. Vinc. - FUNDEF	12.100,00	21.584,51	14.324,51	4.840,00
Rec.Remun.Dep.Banc.De Rec. Vinc. - FUNDEF 60%	7.260,00	21.584,51	14.324,51	0,00
Rec.Remun.Dep.Banc.De Rec. Vinc. - FUNDEF 40%	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00
Rec. Remun.Depósito Banc. Rec.Vinc. Fundo de Saúde	14.850,00	24.631,75	12.703,99	2.922,24
Rend. Rec. Saúde - Ordinários (1102)	1.100,00	5.172,77	4.072,77	0,00
Rend. convênios saúde União (1133)	3.300,00	5.116,58	1.816,58	0,00
Rend. BL atenção básica União (1138-000003)	5.500,00	10.010,86	4.510,86	0,00
Rend. MAC - União (1138-000004)	550,00	340,86	0,00	209,14
Rend. vig. em saúde União (1138-000005)	1.100,00	2.528,72	1.428,72	0,00
Rend. assist. farm. básica Estado (1167-000023)	2.200,00	586,27	0,00	1.613,73
Rend. gestão do sus - União (1138-000007)	550,00	0,63	0,00	549,37
Rend. alien. bens dest. saúde (1188)	550,00	0,00	0,00	550,00
Rend.Atenção Basica Estado(1167-000022)	0,00	392,27	392,27	0,00
Rend. Nasf Estado (1167-000019)	0,00	482,79	482,79	0,00
Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados MDE	5.808,00	2.810,04	1.421,22	4.419,18
Rendimento Convênio Educação	3.630,00	224,25	0,00	3.405,75
Rendimento Salário Educação	605,00	1.955,91	1.350,91	0,00
Rendimento PDDE (1137-000026)	121,00	0,42	0,00	120,58
Rendimento PNAE (1137-000027)	605,00	171,81	0,00	433,19
Rendimento PNATE(1137-000028)	605,00	266,34	0,00	338,66
Rendimento Outras Rec. FNDE (1137-000029)	121,00	191,31	70,31	0,00
Rendimento Alienação de Bens Educação	121,00	0,00	0,00	121,00
Rec.Remun.Dep.Banc.De Rec. Vinc. - CIDE	605,00	210,46	0,00	394,54
Rec.Remun.Dep.Banc.Vinc. - FNAS	1.100,00	1.410,11	310,11	0,00
Remun. Transf. Conv. Assist. Social	1.100,00	1.410,11	310,11	0,00
Rend. BL. PSEMC FNAS (1135-000032)	500,00	149,44	0,00	350,56
Rend. BL PSB FNAS (1135-000035)	1.000,00	565,45	0,00	434,55
Rend. BL PSB FNAS (1135-000036)	1.130,00	1.140,61	10,61	0,00
Rend. BL GSUAS FNAS (1135-000037)	500,00	448,52	0,00	51,48
Rend. BL GBF FNAS (1135-000038)	500,00	276,65	0,00	223,35
Rend. FB União (1138-000013)	0,00	15,67	15,67	0,00
Rec.Remun.De Outros Dep.Banc.De Recursos Vinculado	188.591,00	170.812,11	811,85	18.590,74
Rec Remun. COSIP	242,00	0,00	0,00	242,00
Rendimento Outros Convênios	6.050,00	3.050,83	0,00	2.999,17
Rendimento Conv. Multas Trânsito Militar	121,00	825,69	704,69	0,00
Rendimento Conv. Multas Trânsito Civil	121,00	0,00	0,00	121,00
Rendimento Conv. Multas Trânsito Prefeitura	121,00	0,00	0,00	121,00
Rendimento Op. Crédito Int. Outros Programas	605,00	0,00	0,00	605,00
Rendimento Alienação Bens Outros Programas	1.210,00	1.317,16	107,16	0,00
Rendimento Outros Rec. não Primárias	121,00	0,00	0,00	121,00
Rec.Remun.De Outros Dep.Banc.De Recursos Vinculado	180.000,00	165.618,43	0,00	14.381,57
REMUN. OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCUL	30.855,50	107.116,58	76.866,58	605,50
Rendimento Depósito de Poupança	605,50	0,00	0,00	605,50
Remun.Outros Depósitos De Recursos Não Vinculados	30.250,00	107.116,58	76.866,58	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
Remuneração dos Investimentos do RPPS	1.230.000,00	2.307.490,89	1.077.490,89	0,00
Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv	1.230.000,00	2.307.490,89	1.077.490,89	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	5.000,00	99,63	0,00	4.900,37
Outras Receitas Agropecuárias	5.000,00	99,63	0,00	4.900,37
RECEITA DE SERVIÇOS	120.000,00	88.955,47	0,00	31.044,53
Serviços Administrativos	10.000,00	8.388,90	0,00	1.611,10
Outros Serviços Administrativos	10.000,00	8.388,90	0,00	1.611,10
Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	100.000,00	80.560,43	0,00	19.439,57
Outros Serviços	10.000,00	6,14	0,00	9.993,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.280.533,00	16.453.777,34	1.244.872,09	1.071.627,75
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.222.533,00	16.291.597,59	1.124.102,90	1.055.038,31
Transferências da União	7.894.533,00	7.513.417,95	572.552,39	953.667,44
Participação na Receita da União	5.923.872,00	5.109.221,40	0,00	814.650,60
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	5.920.000,00	5.106.698,01	0,00	813.301,99
Cota-Parte do Fundo de Participação Municípios 60%	3.552.000,00	3.064.019,86	0,00	487.980,14
Cota-Parte do Fundo de Participação Municípios 25%	2.220.000,00	1.915.012,44	0,00	304.987,56
Dedução do Fundeb FPM Educação	-1.480.000,00	-1.276.676,70	0,00	-203.323,30
Cota-Parte do Fundo de Participação Municípios 15%	1.628.000,00	1.404.342,41	0,00	223.657,59
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	3.872,00	2.523,39	0,00	1.348,61
Cota-Parte do Imp. s/a Propr.Territorial Rural 60%	2.904,00	1.893,03	0,00	1.010,97
Cota-Parte do Imp. s/a Propr.Territorial Rural 25%	1.210,00	788,08	0,00	421,92
Dedução do Fundeb ITR - Educação	-968,00	-630,96	0,00	-337,04
Cota-Parte do Imp. s/a Propr.Territorial Rural 15%	726,00	473,24	0,00	252,76
Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	80.605,00	74.113,86	0,00	6.491,14
Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	605,00	0,00	0,00	605,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	80.000,00	74.113,86	0,00	5.886,14
Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	859.146,00	1.136.215,42	343.135,52	66.066,10
Piso de Atenção Básica - PAB (1138-000008)	103.400,00	400.318,28	296.918,28	0,00
PSF - União (1138-000010)	180.000,00	171.121,89	0,00	8.878,11
PSF Odonto - União (1138-000011)	33.000,00	26.761,38	0,00	6.238,62
AG. Com. de Saúde - União (1138-000012)	140.000,00	109.622,52	0,00	30.377,48
Farmácia Básica - União (1138-000013)	27.500,00	23.459,31	0,00	4.040,69
Epidem. e Controle Doenças - Uniao (1138-000016)	18.000,00	9.039,43	0,00	8.960,57
Vigilância sanitária - União (1138-000015)	16.000,00	30.487,24	14.487,24	0,00
PMAQ - União (1138-000020)	213.746,00	238.800,00	25.054,00	0,00
Progr. MAC - União (1138-000017)	24.200,00	23.929,37	0,00	270,63
BL. Gestão do Sus - União (1138-000007)	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
NASF - União (1138-000019)	100.000,00	96.000,00	0,00	4.000,00
Saúde na Escola	0,00	6.676,00	6.676,00	0,00
Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	148.700,00	167.553,99	27.628,42	8.774,43
BL. PSEMC FNAS (1135-000032)	4.000,00	3.443,44	0,00	556,56
BL. PSB FNAS (1135-000035)	54.000,00	72.450,00	18.450,00	0,00
BL. PSB FNAS (1135-000036)	72.000,00	76.950,00	4.950,00	0,00
BL. GSUAS FNAS (1135-000037)	7.700,00	11.928,42	4.228,42	0,00
BL. GBF FNAS (1135-000038)	11.000,00	2.782,13	0,00	8.217,87
Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	448.210,00	414.994,23	3.086,05	36.301,82
Transferências do Salário-Educação	341.000,00	317.967,59	0,00	23.032,41
Transferências Diretas do FNDE referentes ao PDDE	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	80.000,00	77.632,40	0,00	2.367,60

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	26.000,00	16.308,19	0,00	9.691,81
Transferencia FNDE- BRASIL CARINHOSO	0,00	3.086,05	3.086,05	0,00
Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	24.000,00	18.838,24	0,00	5.161,76
Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 60%	18.000,00	14.128,56	0,00	3.871,44
Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 25%	7.500,00	5.886,84	0,00	1.613,16
Dedução do Fundeb ICMS Desoneração - Educação	-6.000,00	-4.709,24	0,00	-1.290,76
Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 15%	4.500,00	3.532,08	0,00	967,92
Outras Transferências da União	410.000,00	592.480,81	198.702,40	16.221,59
FEX	10.000,00	15.918,54	5.918,54	0,00
FPM 1%	300.000,00	283.778,41	0,00	16.221,59
FPM EC 84/2014 (0,50%)	100.000,00	292.783,86	192.783,86	0,00
Transferências dos Estados	5.368.000,00	5.886.883,50	551.550,51	32.667,01
Participação na Receita dos Estados	5.292.000,00	5.824.744,93	535.550,51	2.805,58
Cota-Parte do ICMS	4.800.000,00	5.316.657,16	516.657,16	0,00
Cota-Parte do ICMS 60%	3.600.000,00	3.987.264,40	387.264,40	0,00
Cota-Parte do ICMS 25%	1.500.000,00	1.661.739,38	161.739,38	0,00
Dedução do Fundeb ICMS Educação	-1.200.000,00	-1.329.390,14	-129.390,14	0,00
Cota-Parte do ICMS 15%	900.000,00	997.043,52	97.043,52	0,00
Cota-Parte do IPVA	400.000,00	411.929,93	11.929,93	0,00
Cota-Parte do IPVA 60%	300.000,00	308.914,91	8.914,91	0,00
Cota-Parte do IPVA 25%	125.000,00	128.767,91	3.767,91	0,00
Dedução do Fundeb IPVA Educação	-100.000,00	-103.013,48	-3.013,48	0,00
Cota-Parte do IPVA 15%	75.000,00	77.260,59	2.260,59	0,00
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	80.000,00	77.194,42	0,00	2.805,58
Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60%	60.000,00	57.902,48	0,00	2.097,52
Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25%	25.000,00	24.126,12	0,00	873,88
Dedução do Fundeb IPI Educação	-20.000,00	-19.309,79	0,00	-690,21
Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15%	15.000,00	14.475,61	0,00	524,39
Cota-Parte da Contrib. Interv.no Domínio Econômico	12.000,00	18.963,42	6.963,42	0,00
Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	76.000,00	62.138,57	16.000,00	29.861,43
Cofinanc. Atenção. Básica - Estado (1167-000022)	54.000,00	33.037,53	0,00	20.962,47
Cofin. Assist. Farm. Básica - Estado (1167-000023)	22.000,00	13.101,04	0,00	8.898,96
Nasf	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.960.000,00	2.891.296,14	0,00	68.703,86
Transf. de Recursos do FUNDEB	2.960.000,00	2.891.296,14	0,00	68.703,86
Transf. de Recursos do FUNDEB 80%	2.368.000,00	2.314.738,98	0,00	53.261,02
Transf. de Recursos do FUNDEB 20%	592.000,00	576.557,16	0,00	15.442,84
Transf. de Conv.	58.000,00	162.179,75	120.769,19	16.589,44
Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	58.000,00	162.179,75	120.769,19	16.589,44
Transf. Conv. Estados Destin Programas de Educação	26.000,00	19.593,78	0,00	6.406,22
Conv. Transporte Escolar	26.000,00	19.593,78	0,00	6.406,22
Outras Transferências de Convênio dos Estados	32.000,00	142.585,97	120.769,19	10.183,22
Cofin. de benefícios eventuais - Estado (1165-000039)	2.000,00	5.887,04	3.887,04	0,00
Cofin. serv. prot. Social Basica - Estado (1165-000040)	30.000,00	19.816,78	0,00	10.183,22
CONVENIO PAVIMENTAÇÃO D RUAS	0,00	116.882,15	116.882,15	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	233.917,50	679.633,19	496.911,57	51.195,88
Multas e Juros de Mora	51.425,00	47.871,30	16.924,18	20.477,88
Multas/Juros de Mora dos Tributos	3.630,00	6.023,95	3.213,60	819,65
Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	2.420,00	1.600,35	0,00	819,65
Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60%	1.452,00	973,86	0,00	478,14

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25%	605,00	391,59	0,00	213,41
Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15%	363,00	234,90	0,00	128,10
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.210,00	4.423,60	3.213,60	0,00
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.210,00	4.423,60	3.213,60	0,00
Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	25.410,00	25.335,75	4.821,98	4.896,23
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	12.100,00	14.408,59	4.821,98	2.513,39
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60%	7.260,00	4.746,61	0,00	2.513,39
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25%	3.025,00	6.038,77	3.013,77	0,00
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15%	1.815,00	3.623,21	1.808,21	0,00
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	1.210,00	91,31	0,00	1.118,69
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 60%	726,00	89,98	0,00	636,02
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 25%	302,50	0,83	0,00	301,67
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 15%	181,50	0,50	0,00	181,00
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	12.100,00	10.835,85	0,00	1.264,15
Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	605,00	0,00	0,00	605,00
Outras Multas e Juros de Mora	605,00	0,00	0,00	605,00
Multas de Outras Origens	21.780,00	16.511,60	8.888,60	14.157,00
Multas Previstas na Legislação de Trânsito	21.780,00	16.511,60	8.888,60	14.157,00
Multas Polícia Militar	7.623,00	16.511,60	8.888,60	0,00
Multas Polícia Civil	7.623,00	0,00	0,00	7.623,00
Multas Conv. Prefeitura	6.534,00	0,00	0,00	6.534,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.420,00	461.107,27	461.107,27	2.420,00
RESTITUIÇÕES	2.420,00	461.107,27	461.107,27	2.420,00
Compensações Financ entre Regime Geral e RPPS	0,00	393.906,20	393.906,20	0,00
Comp Financ entre Reg.Geral e R.P.P/principal	0,00	393.906,20	393.906,20	0,00
Outras Restituicoes	2.420,00	67.201,07	67.201,07	2.420,00
RECEITA DA DIVIDAATIVA	41.745,50	46.811,90	18.880,12	13.813,72
Receita da Dívida Ativa Tributária	17.545,50	29.670,53	18.880,12	6.755,09
Rec. Div. Ativ. do IPTU	14.520,00	12.173,20	3.461,20	5.808,00
Rec. Div. Ativ. do IPTU 60%	8.712,00	12.173,20	3.461,20	0,00
Rec. Div. Ativ. do IPTU 25%	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00
Rec. Div. Ativ. do IPTU 15%	2.178,00	0,00	0,00	2.178,00
Rec. Div. Ativ. do ISS	2.420,00	1.472,91	0,00	947,09
Rec. Div. Ativ. do ISS 60%	1.452,00	1.123,39	0,00	328,61
Rec. Div. Ativ. do ISS 25%	605,00	218,45	0,00	386,55
Rec. Div. Ativ. do ISS 15%	363,00	131,07	0,00	231,93
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	605,50	16.024,42	15.418,92	0,00
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	605,50	16.024,42	15.418,92	0,00
Receita da Dívida Ativa não tributária	24.200,00	17.141,37	0,00	7.058,63
Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	24.200,00	17.141,37	0,00	7.058,63
Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	24.200,00	17.141,37	0,00	7.058,63
Rec Decor de Aportes Periód. p/ Amort Déf Atu RPPS	70.000,00	61.702,17	0,00	8.297,83
Rec. Aporte RPPS	70.000,00	61.702,17	0,00	8.297,83
RECEITAS DIVERSAS	68.327,00	62.140,55	0,00	6.186,45
Outras Receitas	68.327,00	62.140,55	0,00	6.186,45
RECEITAS DE CAPITAL	25,00	398.691,02	398.690,02	24,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	201.500,00	201.500,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	151.500,00	151.500,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
Alienação de Outros Bens Móveis	0,00	151.500,00	151.500,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	25,00	197.191,02	197.190,02	24,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	25,00	197.191,02	197.190,02	24,00
Transf. Convênios da União e de suas Entidades	12,00	0,00	0,00	12,00
Transf. de Convênio p/ SUS	2,00	0,00	0,00	2,00
Convênio da União - Ação Nº 003	1,00	0,00	0,00	1,00
Convênio da União - Ação Nº 004	1,00	0,00	0,00	1,00
Transf. Convênios da União Destin. Programa Educaç	3,00	0,00	0,00	3,00
Convênio Ação N. 006	1,00	0,00	0,00	1,00
Convênio Ação N. 007	1,00	0,00	0,00	1,00
Convênio Ação N.008	1,00	0,00	0,00	1,00
Outras Transferências de Convênios da União	7,00	0,00	0,00	7,00
Convênio Ação N. 002	1,00	0,00	0,00	1,00
Convênio Ação N. 009	1,00	0,00	0,00	1,00
Convênio Ação N. 010	1,00	0,00	0,00	1,00
Convênio Ação N. 011	1,00	0,00	0,00	1,00
Convênio Ação N. 012	1,00	0,00	0,00	1,00
Convênio Ação N. 013	1,00	0,00	0,00	1,00
Convênio Ação N. 018	1,00	0,00	0,00	1,00
Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	13,00	197.191,02	197.190,02	12,00
Transf. de Convênio p/ SUS	2,00	100.000,00	99.999,00	1,00
Convênio ação n.003	1,00	100.000,00	99.999,00	0,00
Convênio Ação n.004	1,00	0,00	0,00	1,00
Transf. de Convênio Destinado Programa de Educação	3,00	0,00	0,00	3,00
Convênio Ação N. 006	1,00	0,00	0,00	1,00
Convênio Ação N. 007	1,00	0,00	0,00	1,00
Convênio Ação N. 008	1,00	0,00	0,00	1,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados	8,00	97.191,02	97.191,02	8,00
Convênio Ação N. 002	1,00	0,00	0,00	1,00
Convênio Ação N. 009	1,00	0,00	0,00	1,00
Convênio Ação N. 010	1,00	0,00	0,00	1,00
Convênio Ação N. 012	1,00	0,00	0,00	1,00
Convênio Ação N. 013	1,00	0,00	0,00	1,00
Convênio Ação N. 014	1,00	0,00	0,00	1,00
Convênio Ação N. 016	1,00	0,00	0,00	1,00
Convênio Ação N. 018	1,00	0,00	0,00	1,00
CONVENIO CONSTRUÇÃO ESCADARIA	0,00	97.191,02	97.191,02	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.450.000,00	469.267,98	0,00	980.732,02
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.450.000,00	469.267,98	0,00	980.732,02
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.450.000,00	469.267,98	0,00	980.732,02
CONTRIB. PATRONAL SERVIDOR ATIVO	1.450.000,00	469.267,98	0,00	980.732,02
Contrib. Patronal Reg. Próprio Prev.	1.450.000,00	469.267,98	0,00	980.732,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO
Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
Contrib. Patronal Servidor Civil Ativo	1.450.000,00	469.267,98	0,00	980.732,02
Totais:	21.610.000,00	24.194.636,07	4.933.378,53	2.348.742,46

Salto Veloso, 09/02/2018

ANA ROSA ZANELA
PREFEITA MUNICIPAL

ALVARO ANTÔNIO BISCARO
CONTADOR

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	13.121.331,14	0,00	13.121.331,14	12.734.974,12	386.357,02
02.01 GABINETE DO PREFEITO	842.294,00	0,00	842.294,00	834.799,37	7.494,63
0201.04 Administração	305.000,00	0,00	305.000,00	299.962,89	5.037,11
0201.04.122 Administração Geral	305.000,00	0,00	305.000,00	299.962,89	5.037,11
02.01.04.122.0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	305.000,00	0,00	305.000,00	299.962,89	5.037,11
02.01.04.122.0401.2.021 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	305.000,00	0,00	305.000,00	299.962,89	5.037,11
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.1100 Aplicacoes Diretas	270.000,00	0,00	270.000,00	265.320,28	4.679,72
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.1100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				218.114,00	
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.1100 vencimentos e salários				201.336,00	
3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.1100 13º salário				16.778,00	
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.1100 Obrigacoes Patronais				47.206,28	
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.1100 Contribuições Previdenciárias - INSS				47.206,28	
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.1100 Aplicacoes Diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	34.642,61	357,39
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.1100 Diarias - Civil				10.980,49	
3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.1100 Diárias no País - Civil				10.980,49	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1100 Material de Consumo				9.244,29	
3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.1100 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				6.824,29	
3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.1100 Material para Manutenção de Veículos				2.420,00	
3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.1100 Material de Distribuicao Gratuita				78,50	
3.3.90.32.03.00.00.00.00.01.1100 Gêneros Alimentícios				78,50	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				14.339,33	
3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.1100 Manutenção e Conservação de Veículos				174,00	
3.3.90.39.90.00.00.00.00.01.1100 Serviços de Publicidade Legal				11.970,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.1100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica				2.195,33	
0201.28 Encargos Especiais	537.294,00	0,00	537.294,00	534.836,48	2.457,52
0201.28.846 Outros Encargos Especiais	537.294,00	0,00	537.294,00	534.836,48	2.457,52
02.01.28.846.2800 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	537.294,00	0,00	537.294,00	534.836,48	2.457,52
02.01.28.846.2800.0.000 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS GERAIS	537.294,00	0,00	537.294,00	534.836,48	2.457,52
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.1100 Aplicacoes Diretas	537.294,00	0,00	537.294,00	534.836,48	2.457,52
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1100 Material de Consumo				668,27	
3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.1100 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				668,27	
3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.1100 Obrigacoes Tributarias e Contributivas				135.550,84	
3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.1100 Contribuição Para o PIS/PASEP				135.550,84	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Betha Sistemas

Exercício de 2017

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

Período: Janeiro a Dezembro

Página 2

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	13.121.331,14	0,00	13.121.331,14	12.734.974,12	386.357,02
02.01 GABINETE DO PREFEITO	842.294,00	0,00	842.294,00	834.799,37	7.494,63
0201.28 Encargos Especiais	537.294,00	0,00	537.294,00	534.836,48	2.457,52
0201.28.846 Outros Encargos Especiais	537.294,00	0,00	537.294,00	534.836,48	2.457,52
02.01.28.846.2800 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	537.294,00	0,00	537.294,00	534.836,48	2.457,52
02.01.28.846.2800.0.000 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS GERAIS	537.294,00	0,00	537.294,00	534.836,48	2.457,52
3.3.90.91.00.00.00.00.00.01.1100 Sentenças Judiciais				398.617,37	
3.3.90.91.02.00.00.00.00.01.1100 Precatórios Incluídos na Lei de Orçamento				168.483,06	
3.3.90.91.07.00.00.00.00.01.1100 Precatórios-Administração Direta				75.274,89	
3.3.90.91.15.00.00.00.00.01.1100 Sentenças Judiciais de Pequeno Valor				25.087,89	
3.3.90.91.32.00.00.00.00.01.1100 Outros Precatórios Relativos a Despesas Correntes				129.771,53	
02.02 SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.616.800,00	0,00	2.616.800,00	2.584.027,03	32.772,97
0202.04 Administração	2.616.800,00	0,00	2.616.800,00	2.584.027,03	32.772,97
0202.04.122 Administração Geral	2.616.800,00	0,00	2.616.800,00	2.584.027,03	32.772,97
02.02.04.122.0402 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.611.800,00	0,00	2.611.800,00	2.581.417,89	30.382,11
02.02.04.122.0402.2.022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. E FINANCEIRAS	2.611.800,00	0,00	2.611.800,00	2.581.417,89	30.382,11
3.1.71.00.00.00.00.00.00.01.1100 Transf. a Consórcios Públicos	17.080,00	0,00	17.080,00	15.210,00	1.870,00
3.1.71.70.00.00.00.00.00.01.1100 Rateio pela Participação em Consórcio Público				15.210,00	
3.1.71.70.01.00.00.00.00.01.1100 rateio pela participação em consórcio público				15.210,00	
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.1100 Aplicacoes Diretas	1.183.500,00	0,00	1.183.500,00	1.183.400,84	99,16
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.1100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.112.427,04	
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.1100 vencimentos e salários				1.040.121,30	
3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.1100 13º salário				72.305,74	
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.1100 Obrigacoes Patronais				70.973,80	
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.1100 Contribuições Previdenciárias - INSS				70.973,80	
3.1.91.00.00.00.00.00.00.01.1100 Aplicações Diretas - Oper. Intra-Orçamentárias	105.156,22	0,00	105.156,22	105.156,22	0,00
3.1.91.00.00.00.00.00.00.01.1189 Aplicações Diretas - Oper. Intra-Orçamentárias	120.300,00	0,00	120.300,00	119.076,04	1.223,96
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.1100 Obrigações Patronais - Op. Intra-Orçamentárias				105.156,22	
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.1189 Obrigações Patronais - Op. Intra-Orçamentárias				119.076,04	
3.1.91.13.02.00.00.00.00.01.1189 Contribuições Previdenciárias – INSS				6.401,63	
3.1.91.13.03.00.00.00.00.01.1100 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio				105.156,22	
3.1.91.13.03.00.00.00.00.01.1189 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio				112.674,41	
3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.1100 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	158.976,18	0,00	158.976,18	158.926,18	50,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Betha Sistemas

Exercício de 2017

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

Período: Janeiro a Dezembro

Página 3

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	13.121.331,14	0,00	13.121.331,14	12.734.974,12	386.357,02
02.02 SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.616.800,00	0,00	2.616.800,00	2.584.027,03	32.772,97
0202.04 Administração	2.616.800,00	0,00	2.616.800,00	2.584.027,03	32.772,97
0202.04.122 Administração Geral	2.616.800,00	0,00	2.616.800,00	2.584.027,03	32.772,97
02.02.04.122.0402 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.611.800,00	0,00	2.611.800,00	2.581.417,89	30.382,11
02.02.04.122.0402.2.022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. E FINANCEIRAS	2.611.800,00	0,00	2.611.800,00	2.581.417,89	30.382,11
3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.1100 Contribuicoes				158.926,18	
3.3.50.41.99.00.00.00.00.01.1100 Outras Contribuições				158.926,18	
3.3.71.00.00.00.00.00.00.01.1100 Transferências a Consórcios Públicos	6.240,00	0,00	6.240,00	4.680,00	1.560,00
3.3.71.70.00.00.00.00.00.01.1100 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				4.680,00	
3.3.71.70.01.00.00.00.00.01.1100 rateio pela participação em consórcio público				4.680,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.1100 Aplicacoes Diretas	954.263,29	0,00	954.263,29	928.918,30	25.344,99
3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.1300 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.1100 Diárias - Civil				5.101,77	
3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.1100 Diárias no País - Civil				5.101,77	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1100 Material de Consumo				76.415,18	
3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.1100 Gêneros de Alimentação				11.402,13	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.1100 Material de Expediente				13.998,57	
3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.1100 Material de Processamento de Dados				5.112,50	
3.3.90.30.20.00.00.00.00.01.1100 Material de Cama, Mesa e Banho				220,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.1100 Material de Copa e Cozinha				323,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.1100 Material de Limpeza e Produção de Higienização				7.649,93	
3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.1100 Material para Manutenção de Bens Imóveis				13.525,81	
3.3.90.30.29.00.00.00.00.01.1100 Material para Áudio, Vídeo e Foto				210,00	
3.3.90.30.30.00.00.00.00.01.1100 Material para Comunicações				224,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.1100 Material para Manutenção de Veículos				12.937,34	
3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.1100 Material de Sinalização Visual e Afins				30,00	
3.3.90.30.51.00.00.00.00.01.1100 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				445,29	
3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.1100 Outros Materiais de Consumo				10.336,61	
3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.1100 Material de Distribuicao Gratuita				3.093,48	
3.3.90.32.03.00.00.00.00.01.1100 Gêneros Alimentícios				3.093,48	
3.3.90.35.00.00.00.00.00.01.1100 Serviços de Consultoria				40.500,00	
3.3.90.35.01.00.00.00.00.01.1100 Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica				40.500,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.1100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.787,00	
3.3.90.36.16.00.00.00.00.01.1100 Locação de Bens móveis e intangíveis				1.350,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Betha Sistemas

Exercício de 2017

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

Período: Janeiro a Dezembro

Página 4

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	13.121.331,14	0,00	13.121.331,14	12.734.974,12	386.357,02
02.02 SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.616.800,00	0,00	2.616.800,00	2.584.027,03	32.772,97
0202.04 Administração	2.616.800,00	0,00	2.616.800,00	2.584.027,03	32.772,97
0202.04.122 Administração Geral	2.616.800,00	0,00	2.616.800,00	2.584.027,03	32.772,97
02.02.04.122.0402 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.611.800,00	0,00	2.611.800,00	2.581.417,89	30.382,11
02.02.04.122.0402.2.022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. E FINANCEIRAS	2.611.800,00	0,00	2.611.800,00	2.581.417,89	30.382,11
3.3.90.36.99.00.00.00.00.01.1100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				437,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				780.533,17	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.1300 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				50.000,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.1100 Serviços Técnicos Profissionais				13.500,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.1100 Locação de Softwares				89.950,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.1100 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				6.995,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.1100 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				230,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.1100 Manutenção e Conservação de Veículos				3.199,75	
3.3.90.39.25.00.00.00.00.01.1100 Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins				55,00	
3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.1100 Programa de Alimentação do Trabalhador				126.615,55	
3.3.90.39.40.00.00.00.00.03.1300 Programa de Alimentação do Trabalhador				13.456,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.1100 Serviços de Energia Elétrica				92.429,64	
3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.1100 Serviços de Água e Esgoto				22.103,99	
3.3.90.39.47.00.00.00.00.01.1100 Serviços de Comunicação em Geral				1.963,00	
3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.1100 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				11.950,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.1100 Serviços de Telecomunicações				29.743,37	
3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.1100 seguros em Geral				8.208,95	
3.3.90.39.75.00.00.00.00.01.1100 Multas e Infrações de Trânsito				2.792,06	
3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.1100 Serviços Bancários				8.745,95	
3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.1100 Serviços de Publicidade e Propaganda				200,00	
3.3.90.39.90.00.00.00.00.01.1100 Serviços de Publicidade Legal				7.520,00	
3.3.90.39.95.00.00.00.00.01.1100 Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados				5.729,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.1100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				348.601,91	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.03.1300 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				36.544,00	
3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.1100 Despesas de Exercícios Anteriores				14.799,96	
3.3.90.92.36.00.00.00.00.01.1100 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				13.749,96	
3.3.90.92.39.00.00.00.00.01.1100 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				1.050,00	
3.3.90.93.00.00.00.00.00.01.1100 Indenizações e Restituições				6.687,74	
3.3.90.93.02.00.00.00.00.01.1100 Restituições				6.687,74	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Betha Sistemas

Exercício de 2017

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

Período: Janeiro a Dezembro

Página 5

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	13.121.331,14	0,00	13.121.331,14	12.734.974,12	386.357,02
02.02 SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.616.800,00	0,00	2.616.800,00	2.584.027,03	32.772,97
0202.04 Administração	2.616.800,00	0,00	2.616.800,00	2.584.027,03	32.772,97
0202.04.122 Administração Geral	2.616.800,00	0,00	2.616.800,00	2.584.027,03	32.772,97
02.02.04.122.0402 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.611.800,00	0,00	2.611.800,00	2.581.417,89	30.382,11
02.02.04.122.0402.2.022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. E FINANCEIRAS	2.611.800,00	0,00	2.611.800,00	2.581.417,89	30.382,11
4.4.71.00.00.00.00.00.00.01.1100 Transferências a Consórcios Públicos	936,00	0,00	936,00	702,00	234,00
4.4.71.70.00.00.00.00.00.01.1100 Rateio pela Participação em Consórcio Público				702,00	
4.4.71.70.01.00.00.00.00.01.1100 rateio pela participação em consórcio público				702,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.1100 Aplicacoes Diretas	15.348,31	0,00	15.348,31	15.348,31	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.1100 Equipamentos e Material Permanente				15.348,31	
4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.1100 Aparelhos e Utensílios Domésticos				569,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.1100 Equipamentos de Processamento de Dados				1.588,49	
4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.1100 Mobiliário em Geral				13.190,82	
02.02.04.122.1402 ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	0,00	5.000,00	2.609,14	2.390,86
02.02.04.122.1402.2.060 MANUT. FUNDO M. DE DESENVOLVIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.609,14	2.390,86
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.1100 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	2.609,14	2.390,86
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1100 Material de Consumo				160,00	
3.3.90.30.30.00.00.00.00.01.1100 Material para Comunicações				160,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.449,14	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.1100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.449,14	
02.03 SECRET. PLANEJAMENTO ESPORTE, LAZER E CULTURA	356.002,00	0,00	356.002,00	337.366,36	18.635,64
0203.13 Cultura	210.000,00	0,00	210.000,00	193.855,91	16.144,09
0203.13.392 Difusão Cultural	210.000,00	0,00	210.000,00	193.855,91	16.144,09
02.03.13.392.1301 DESENVOLVIMENTO CULTURAL	210.000,00	0,00	210.000,00	193.855,91	16.144,09
02.03.13.392.1301.2.041 MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E ATIV CULTURAIS	210.000,00	0,00	210.000,00	193.855,91	16.144,09
3.1.91.00.00.00.00.00.00.01.1100 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.1100 Aplicacoes Diretas	204.000,00	0,00	204.000,00	191.928,42	12.071,58
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1100 Material de Consumo				15.630,36	
3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.1100 Gêneros de Alimentação				643,31	
3.3.90.30.15.00.00.00.00.01.1100 Material para Festividades e Homenagens				2.369,85	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.1100 Material de Expediente				335,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Betha Sistemas

Exercício de 2017

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

Período: Janeiro a Dezembro

Página 6

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	13.121.331,14	0,00	13.121.331,14	12.734.974,12	386.357,02
02.03 SECRET. PLANEJAMENTO ESPORTE, LAZER E CULTURA	356.002,00	0,00	356.002,00	337.366,36	18.635,64
0203.13 Cultura	210.000,00	0,00	210.000,00	193.855,91	16.144,09
0203.13.392 Difusão Cultural	210.000,00	0,00	210.000,00	193.855,91	16.144,09
02.03.13.392.1301 DESENVOLVIMENTO CULTURAL	210.000,00	0,00	210.000,00	193.855,91	16.144,09
02.03.13.392.1301.2.041 MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E ATIV CULTURAIS	210.000,00	0,00	210.000,00	193.855,91	16.144,09
3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.1100 Material de Processamento de Dados				479,60	
3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.1100 Material de Limpeza e Produção de Higienização				900,80	
3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.1100 Material para Manutenção de Bens Imóveis				612,90	
3.3.90.30.29.00.00.00.00.01.1100 Material para Áudio, Vídeo e Foto				1.450,00	
3.3.90.30.46.00.00.00.00.01.1100 Material Bibliográfico não Imobilizável				1.668,58	
3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.1100 Outros Materiais de Consumo				7.170,32	
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.1100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.490,00	
3.3.90.36.07.00.00.00.00.01.1100 Estagiários				2.400,00	
3.3.90.36.18.00.00.00.00.01.1100 Manutenção e Conservação de Equipamentos				90,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				173.808,06	
3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.1100 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				1.035,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.1100 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				1.280,00	
3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.1100 Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur				852,00	
3.3.90.39.23.00.00.00.00.01.1100 Festividades e Homenagens				22.500,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.1100 Serviços de Telecomunicações				77,00	
3.3.90.39.79.00.00.00.00.01.1100 Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac				104.217,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.1100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				43.847,06	
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.1100 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	1.927,49	1.072,51
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.1100 Equipamentos e Material Permanente				1.927,49	
4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.1100 Equipamentos de Processamento de Dados				1.927,49	
0203.23 Comércio e Serviços	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
0203.23.695 Turismo	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
02.03.23.695.2301 PROMOÇÃO DO TURISMO	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
02.03.23.695.2301.1.018 PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.1134 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.1164 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Betha Sistemas

Exercício de 2017

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

Período: Janeiro a Dezembro

Página 7

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	13.121.331,14	0,00	13.121.331,14	12.734.974,12	386.357,02
02.03 SECRET. PLANEJAMENTO ESPORTE, LAZER E CULTURA	356.002,00	0,00	356.002,00	337.366,36	18.635,64
0203.27 Desporto e Lazer	146.000,00	0,00	146.000,00	143.510,45	2.489,55
0203.27.812 Desporto Comunitário	146.000,00	0,00	146.000,00	143.510,45	2.489,55
02.03.27.812.2701 ESPORTE É VIDA	146.000,00	0,00	146.000,00	143.510,45	2.489,55
02.03.27.812.2701.2.047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	146.000,00	0,00	146.000,00	143.510,45	2.489,55
3.1.91.00.00.00.00.00.00.01.1100 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.1100 Aplicacoes Diretas	145.000,00	0,00	145.000,00	143.510,45	1.489,55
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.1100 Diárias - Civil				528,85	
3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.1100 Diárias no País - Civil				528,85	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1100 Material de Consumo				33.990,40	
3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.1100 Gêneros de Alimentação				685,29	
3.3.90.30.14.00.00.00.00.01.1100 Material Educativo e Esportivo				2.282,40	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.1100 Material de Expediente				36,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.1100 Material de Copa e Cozinha				160,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.1100 Material de Limpeza e Produção de Higienização				3.045,87	
3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.1100 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				745,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.1100 Material para Manutenção de Bens Imóveis				21.679,16	
3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.1100 Material para Manutenção de Bens Móveis				555,00	
3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.1100 Material de Proteção e Segurança				1.512,68	
3.3.90.30.51.00.00.00.00.01.1100 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				2.243,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.1100 Outros Materiais de Consumo				1.046,00	
3.3.90.31.00.00.00.00.00.01.1100 Premiaco es Culturais, Artist. Cientif. Despor. e Out				1.431,20	
3.3.90.31.04.00.00.00.00.01.1100 Premiações Desportivas				1.431,20	
3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.1100 Material de Distribuicao Gratuita				154,00	
3.3.90.32.03.00.00.00.00.01.1100 Gêneros Alimentícios				154,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				105.606,00	
3.3.90.39.10.00.00.00.00.01.1100 Locação de Imóveis				7.984,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.1100 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				6.843,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.1100 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				947,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.1100 Manutenção e Conservação de Veículos				172,00	
3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.1100 Limpeza e Conservação				1.100,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.1100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				88.560,00	
3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.1100 Obrigacoes Tributarias e Contributivas				1.800,00	
3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.1100 Taxas				1.800,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Betha Sistemas

Exercício de 2017

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

Período: Janeiro a Dezembro

Página 8

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	13.121.331,14	0,00	13.121.331,14	12.734.974,12	386.357,02
02.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.955.985,96	0,00	4.955.985,96	4.846.262,44	109.723,52
0204.10 Saúde	110.605,00	0,00	110.605,00	105.520,13	5.084,87
0204.10.306 Alimentação e Nutrição	110.605,00	0,00	110.605,00	105.520,13	5.084,87
02.04.10.306.1002 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	110.605,00	0,00	110.605,00	105.520,13	5.084,87
02.04.10.306.1002.2.051 MANUTENÇÃO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR	110.605,00	0,00	110.605,00	105.520,13	5.084,87
3.3.90.00.00.00.00.00.01.1100 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	28.096,30	1.903,70
3.3.90.00.00.00.00.00.01.1137 Aplicacoes Diretas	80.605,00	0,00	80.605,00	77.423,83	3.181,17
3.3.90.30.00.00.00.00.01.1100 Material de Consumo				28.096,30	
3.3.90.30.00.00.00.00.01.1137 Material de Consumo				60.491,07	
3.3.90.30.07.00.00.00.01.1100 Gêneros de Alimentação				28.096,30	
3.3.90.30.07.00.00.00.01.1137 Gêneros de Alimentação				60.491,07	
3.3.90.32.00.00.00.00.01.1137 Material de Distribuicao Gratuita				16.828,43	
3.3.90.32.03.00.00.00.01.1137 Gêneros Alimenticios				16.828,43	
3.3.90.39.00.00.00.00.01.1137 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				104,33	
3.3.90.39.81.00.00.00.01.1137 Serviços Bancários				104,33	
0204.12 Educação	4.845.380,96	0,00	4.845.380,96	4.740.742,31	104.638,65
0204.12.361 Ensino Fundamental	3.195.474,49	0,00	3.195.474,49	3.154.212,79	41.261,70
02.04.12.361.1201 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	3.195.474,49	0,00	3.195.474,49	3.154.212,79	41.261,70
02.04.12.361.1201.1.006 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
4.4.90.00.00.00.00.00.01.1132 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00.01.1162 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
02.04.12.361.1201.1.007 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
4.4.90.00.00.00.00.00.01.1132 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00.01.1162 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
02.04.12.361.1201.2.036 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.195.470,49	0,00	3.195.470,49	3.154.212,79	41.257,70
3.1.90.00.00.00.00.00.01.1101 Aplicacoes Diretas	129.793,68	0,00	129.793,68	129.793,68	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00.01.1118 Aplicacoes Diretas	1.045.913,61	0,00	1.045.913,61	1.043.883,51	2.030,10
3.1.90.00.00.00.00.00.01.1119 Aplicacoes Diretas	400.000,00	0,00	400.000,00	399.906,58	93,42
3.1.90.00.00.00.00.00.03.1318 Aplicacoes Diretas	55.992,86	0,00	55.992,86	55.992,86	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.01.1101 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				129.793,68	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Betha Sistemas

Exercício de 2017

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

Período: Janeiro a Dezembro

Página 9

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	13.121.331,14	0,00	13.121.331,14	12.734.974,12	386.357,02
02.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.955.985,96	0,00	4.955.985,96	4.846.262,44	109.723,52
0204.12 Educação	4.845.380,96	0,00	4.845.380,96	4.740.742,31	104.638,65
0204.12.361 Ensino Fundamental	3.195.474,49	0,00	3.195.474,49	3.154.212,79	41.261,70
02.04.12.361.1201 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	3.195.474,49	0,00	3.195.474,49	3.154.212,79	41.261,70
02.04.12.361.1201.2.036 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.195.470,49	0,00	3.195.470,49	3.154.212,79	41.257,70
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.1118 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.031.648,51	
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.1119 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				397.208,61	
3.1.90.11.00.00.00.00.00.03.1318 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				55.992,86	
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.1101 vencimentos e salários				129.793,68	
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.1118 vencimentos e salários				949.003,15	
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.1119 vencimentos e salários				361.709,66	
3.1.90.11.01.00.00.00.00.03.1318 vencimentos e salários				55.992,86	
3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.1118 13º salário				82.645,36	
3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.1119 13º salário				35.498,95	
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.1118 Obrigacoes Patronais				12.235,00	
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.1119 Obrigacoes Patronais				2.697,97	
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.1118 Contribuições Previdenciárias - INSS				12.235,00	
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.1119 Contribuições Previdenciárias - INSS				2.697,97	
3.1.91.00.00.00.00.00.00.01.1101 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	62.189,92	0,00	62.189,92	62.189,92	0,00
3.1.91.00.00.00.00.00.00.01.1118 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	327.794,20	0,00	327.794,20	327.794,20	0,00
3.1.91.00.00.00.00.00.00.01.1189 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	34.700,00	0,00	34.700,00	34.700,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.1101 Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias				62.189,92	
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.1118 Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias				327.794,20	
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.1189 Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias				34.700,00	
3.1.91.13.02.00.00.00.00.01.1189 Contribuições Previdenciárias – INSS				1.053,11	
3.1.91.13.03.00.00.00.00.01.1101 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio				62.189,92	
3.1.91.13.03.00.00.00.00.01.1118 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio				327.794,20	
3.1.91.13.03.00.00.00.00.01.1189 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio				33.646,89	
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.1101 Aplicacoes Diretas	486.127,90	0,00	486.127,90	485.001,99	1.125,91
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.1119 Aplicacoes Diretas	188.392,19	0,00	188.392,19	185.632,73	2.759,46
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.1136 Aplicacoes Diretas	341.605,00	0,00	341.605,00	323.224,47	18.380,53
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.1137 Aplicacoes Diretas	1.331,00	0,00	1.331,00	0,00	1.331,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.1137 Aplicacoes Diretas	3.207,05	0,00	3.207,05	3.096,20	110,85
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.1137 Aplicacoes Diretas	24.405,00	0,00	24.405,00	18.717,03	5.687,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Betha Sistemas

Exercício de 2017

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

Período: Janeiro a Dezembro

Página 10

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	13.121.331,14	0,00	13.121.331,14	12.734.974,12	386.357,02
02.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.955.985,96	0,00	4.955.985,96	4.846.262,44	109.723,52
0204.12 Educação	4.845.380,96	0,00	4.845.380,96	4.740.742,31	104.638,65
0204.12.361 Ensino Fundamental	3.195.474,49	0,00	3.195.474,49	3.154.212,79	41.261,70
02.04.12.361.1201 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	3.195.474,49	0,00	3.195.474,49	3.154.212,79	41.261,70
02.04.12.361.1201.2.036 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.195.470,49	0,00	3.195.470,49	3.154.212,79	41.257,70
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.1166 Aplicacoes Diretas	29.630,00	0,00	29.630,00	20.012,54	9.617,46
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.1332 Aplicacoes Diretas	51,86	0,00	51,86	51,86	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0001 Aplicacoes Diretas	60.317,22	0,00	60.317,22	60.317,22	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.1101 Diárias - Civil				3.596,13	
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.1119 Diárias - Civil				2.525,59	
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.1136 Diárias - Civil				1.974,35	
3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.1101 Diárias no País - Civil				3.596,13	
3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.1119 Diárias no País - Civil				2.525,59	
3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.1136 Diárias no País - Civil				1.974,35	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1101 Material de Consumo				168.061,19	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1119 Material de Consumo				22.096,61	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1136 Material de Consumo				135.696,74	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1137 Material de Consumo				11.441,85	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1137 Material de Consumo				3.045,80	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1166 Material de Consumo				19.054,04	
3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.1101 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				62.826,30	
3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.1119 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				7.126,85	
3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.1137 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				6.027,21	
3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.1166 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				15.201,64	
3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.1101 Gás Engarrafado				2.790,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.1101 Gêneros de Alimentação				452,37	
3.3.90.30.14.00.00.00.00.01.1101 Material Educativo e Esportivo				2.500,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.1101 Material de Expediente				6.400,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.1119 Material de Expediente				10.762,68	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.1136 Material de Expediente				2.485,63	
3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.1101 Material de Processamento de Dados				254,45	
3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.1101 Material de Limpeza e Produção de Higienização				19.735,71	
3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.1119 Material de Limpeza e Produção de Higienização				1.152,84	
3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.1101 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				1.014,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Betha Sistemas

Exercício de 2017

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

Período: Janeiro a Dezembro

Página 11

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	13.121.331,14	0,00	13.121.331,14	12.734.974,12	386.357,02
02.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.955.985,96	0,00	4.955.985,96	4.846.262,44	109.723,52
0204.12 Educação	4.845.380,96	0,00	4.845.380,96	4.740.742,31	104.638,65
0204.12.361 Ensino Fundamental	3.195.474,49	0,00	3.195.474,49	3.154.212,79	41.261,70
02.04.12.361.1201 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	3.195.474,49	0,00	3.195.474,49	3.154.212,79	41.261,70
02.04.12.361.1201.2.036 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.195.470,49	0,00	3.195.470,49	3.154.212,79	41.257,70
3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.1101 Material para Manutenção de Bens Imóveis				10.177,95	
3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.1119 Material para Manutenção de Bens Imóveis				1.285,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.1101 Material para Manutenção de Veículos				52.541,13	
3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.1119 Material para Manutenção de Veículos				1.769,24	
3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.1136 Material para Manutenção de Veículos				5.615,94	
3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.1137 Material para Manutenção de Veículos				5.414,64	
3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.1166 Material para Manutenção de Veículos				3.852,40	
3.3.90.30.46.00.00.00.00.01.1101 Material Bibliográfico não Imobilizável				2.440,00	
3.3.90.30.46.00.00.00.00.01.1136 Material Bibliográfico não Imobilizável				127.595,17	
3.3.90.30.51.00.00.00.00.01.1101 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				3.516,00	
3.3.90.30.51.00.00.00.00.01.1137 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				3.045,80	
3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.1101 Outros Materiais de Consumo				3.413,28	
3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.1136 Material de Distribuicao Gratuita				6.289,75	
3.3.90.32.01.00.00.00.00.01.1136 Livros Didáticos				6.289,75	
3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.1101 Passagens e Despesas com Locomocao				4.950,00	
3.3.90.33.99.00.00.00.00.01.1101 Outras Despesas com Locomoção				4.950,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.1101 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica				56.597,85	
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.1136 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica				3.500,00	
3.3.90.36.07.00.00.00.00.01.1101 Estagiários				54.893,08	
3.3.90.36.35.00.00.00.00.01.1136 Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Oper				3.500,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.00.01.1101 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.704,77	
3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.1101 Locacao de Mao-de-obra				19.243,87	
3.3.90.37.06.00.00.00.00.01.1101 Manutenção e Conservação de Bens Móveis				4.459,00	
3.3.90.37.07.00.00.00.00.01.1101 Estagiários				14.784,87	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1101 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				232.552,95	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1119 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				161.010,53	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1136 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				175.313,63	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1137 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				50,40	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1137 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				7.275,18	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Betha Sistemas

Exercício de 2017

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

Período: Janeiro a Dezembro

Página 12

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	13.121.331,14	0,00	13.121.331,14	12.734.974,12	386.357,02
02.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.955.985,96	0,00	4.955.985,96	4.846.262,44	109.723,52
0204.12 Educação	4.845.380,96	0,00	4.845.380,96	4.740.742,31	104.638,65
0204.12.361 Ensino Fundamental	3.195.474,49	0,00	3.195.474,49	3.154.212,79	41.261,70
02.04.12.361.1201 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	3.195.474,49	0,00	3.195.474,49	3.154.212,79	41.261,70
02.04.12.361.1201.2.036 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.195.470,49	0,00	3.195.470,49	3.154.212,79	41.257,70
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1166 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				958,50	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				60.317,22	
3.3.90.39.01.00.00.00.00.01.1101 Assinatura de Periódicos e Anuidades				2.280,00	
3.3.90.39.01.00.00.00.00.01.1119 Assinatura de Periódicos e Anuidades				3.118,36	
3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.1101 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				15.554,27	
3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.1101 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				1.129,90	
3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.1101 Manutenção e Conservação de Veículos				22.646,15	
3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.1119 Manutenção e Conservação de Veículos				1.740,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.1137 Manutenção e Conservação de Veículos				3.794,07	
3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.1166 Manutenção e Conservação de Veículos				958,50	
3.3.90.39.23.00.00.00.00.01.1101 Festividades e Homenagens				4.800,00	
3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.1101 Serviços de Transporte Escolar				81.651,08	
3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.1119 Serviços de Transporte Escolar				40.671,94	
3.3.90.39.26.00.00.00.00.03.0001 Serviços de Transporte Escolar				60.317,22	
3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.1101 Serviços de Energia Elétrica				25.298,35	
3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.1119 Serviços de Energia Elétrica				2.294,53	
3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.1101 Serviços de Água e Esgoto				16.491,34	
3.3.90.39.45.00.00.00.00.01.1137 Serviços de Gás				422,47	
3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.1101 Serviços de Telecomunicações				2.390,94	
3.3.90.39.59.00.00.00.00.01.1101 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				141,40	
3.3.90.39.65.00.00.00.00.01.1136 Serviços de Apoio ao Ensino				74.380,27	
3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.1101 seguros em Geral				11.844,84	
3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.1119 seguros em Geral				29.007,68	
3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.1137 seguros em Geral				776,64	
3.3.90.39.73.00.00.00.00.01.1101 Transporte de Servidores				330,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.1137 Serviços Bancários				50,40	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.1101 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				47.994,68	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.1119 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				84.178,02	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.1136 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100.933,36	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Betha Sistemas

Exercício de 2017

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

Período: Janeiro a Dezembro

Página 13

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	13.121.331,14	0,00	13.121.331,14	12.734.974,12	386.357,02
02.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.955.985,96	0,00	4.955.985,96	4.846.262,44	109.723,52
0204.12 Educação	4.845.380,96	0,00	4.845.380,96	4.740.742,31	104.638,65
0204.12.361 Ensino Fundamental	3.195.474,49	0,00	3.195.474,49	3.154.212,79	41.261,70
02.04.12.361.1201 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	3.195.474,49	0,00	3.195.474,49	3.154.212,79	41.261,70
02.04.12.361.1201.2.036 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.195.470,49	0,00	3.195.470,49	3.154.212,79	41.257,70
3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.1137 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.282,00	
3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.1136 Obrigacoes Tributarias e Contributivas				450,00	
3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.1136 Taxas				450,00	
3.3.90.93.00.00.00.00.00.01.1332 Indenizacoes e Restituicoes				51,86	
3.3.90.93.02.00.00.00.00.01.1332 Restituições				51,86	
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.1101 Aplicacoes Diretas	3.898,00	0,00	3.898,00	3.898,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.1187 Aplicacoes Diretas	121,00	0,00	121,00	0,00	121,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.1101 Equipamentos e Material Permanente				3.898,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.00.01.1101 Equipamentos Para Áudio, Video e Foto				649,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.1101 Equipamentos de Processamento de Dados				1.099,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.1101 Mobiliário em Geral				2.150,00	
0204.12.364 Ensino Superior	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02.04.12.364.1201 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02.04.12.364.1201.2.037 APOIO AO ENSINO SUPERIOR	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.1100 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0204.12.365 Educação Infantil	1.645.406,47	0,00	1.645.406,47	1.585.311,64	60.094,83
02.04.12.365.1201 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	1.645.406,47	0,00	1.645.406,47	1.585.311,64	60.094,83
02.04.12.365.1201.1.008 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA INFANTIL	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.1132 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.1162 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
02.04.12.365.1201.2.038 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.645.404,47	0,00	1.645.404,47	1.585.311,64	60.092,83
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.1101 Aplicacoes Diretas	372.000,00	0,00	372.000,00	372.000,00	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.1118 Aplicacoes Diretas	775.000,00	0,00	775.000,00	774.699,89	300,11
3.1.90.00.00.00.00.00.03.0001 Aplicacoes Diretas	70.118,42	0,00	70.118,42	70.118,42	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.1101 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				369.837,97	
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.1118 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				762.302,54	

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	13.121.331,14	0,00	13.121.331,14	12.734.974,12	386.357,02
02.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.955.985,96	0,00	4.955.985,96	4.846.262,44	109.723,52
0204.12 Educação	4.845.380,96	0,00	4.845.380,96	4.740.742,31	104.638,65
0204.12.365 Educação Infantil	1.645.406,47	0,00	1.645.406,47	1.585.311,64	60.094,83
02.04.12.365.1201 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	1.645.406,47	0,00	1.645.406,47	1.585.311,64	60.094,83
02.04.12.365.1201.2.038 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.645.404,47	0,00	1.645.404,47	1.585.311,64	60.092,83
3.1.90.11.00.00.00.00.00.03.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				70.118,42	
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.1101 vencimentos e salários				362.007,18	
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.1118 vencimentos e salários				708.750,04	
3.1.90.11.01.00.00.00.00.03.0001 vencimentos e salários				44.283,90	
3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.1101 13º salário				7.830,79	
3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.1118 13º salário				53.552,50	
3.1.90.11.43.00.00.00.00.03.0001 13º salário				25.834,52	
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.1101 Obrigacoes Patronais				2.162,03	
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.1118 Obrigacoes Patronais				12.397,35	
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.1101 Contribuições Previdenciárias - INSS				2.162,03	
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.1118 Contribuições Previdenciárias - INSS				12.397,35	
3.1.91.00.00.00.00.00.00.01.1118 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	115.000,00	0,00	115.000,00	102.689,93	12.310,07
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.1118 Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias				102.689,93	
3.1.91.13.03.00.00.00.00.01.1118 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio				102.689,93	
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.1101 Aplicacoes Diretas	178.475,00	0,00	178.475,00	178.004,59	470,41
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.1119 Aplicacoes Diretas	120.000,00	0,00	120.000,00	78.273,81	41.726,19
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.1137 Aplicacoes Diretas	5.286,05	0,00	5.286,05	0,00	5.286,05
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1101 Material de Consumo				81.512,37	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1119 Material de Consumo				44.032,80	
3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.1101 Gás Engarrafado				6.181,00	
3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.1119 Gás Engarrafado				10.755,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.1101 Gêneros de Alimentação				41.448,17	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.1101 Material de Expediente				2.671,50	
3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.1101 Material de Processamento de Dados				575,00	
3.3.90.30.20.00.00.00.00.01.1101 Material de Cama, Mesa e Banho				540,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.1101 Material de Limpeza e Produção de Higienização				5.156,12	
3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.1119 Material de Limpeza e Produção de Higienização				4.135,44	
3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.1101 Material para Manutenção de Bens Imóveis				21.921,26	
3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.1119 Material para Manutenção de Bens Imóveis				23.588,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Betha Sistemas

Exercício de 2017

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

Período: Janeiro a Dezembro

Página 15

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	13.121.331,14	0,00	13.121.331,14	12.734.974,12	386.357,02
02.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.955.985,96	0,00	4.955.985,96	4.846.262,44	109.723,52
0204.12 Educação	4.845.380,96	0,00	4.845.380,96	4.740.742,31	104.638,65
0204.12.365 Educação Infantil	1.645.406,47	0,00	1.645.406,47	1.585.311,64	60.094,83
02.04.12.365.1201 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	1.645.406,47	0,00	1.645.406,47	1.585.311,64	60.094,83
02.04.12.365.1201.2.038 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.645.404,47	0,00	1.645.404,47	1.585.311,64	60.092,83
3.3.90.30.51.00.00.00.00.01.1119 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				5.554,36	
3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.1101 Outros Materiais de Consumo				3.019,32	
3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.1101 Material de Distribuicao Gratuita				20.344,59	
3.3.90.32.03.00.00.00.00.01.1101 Gêneros Alimentícios				20.344,59	
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.1101 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica				22.590,53	
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.1119 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica				3.725,83	
3.3.90.36.07.00.00.00.00.01.1101 Estagiários				16.569,99	
3.3.90.36.18.00.00.00.00.01.1101 Manutenção e Conservação de Equipamentos				100,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.00.01.1101 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica				5.920,54	
3.3.90.36.99.00.00.00.00.01.1119 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica				3.725,83	
3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.1101 Locacao de Mao-de-obra				3.700,00	
3.3.90.37.06.00.00.00.00.01.1101 Manutenção e Conservação de Bens Móveis				3.700,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1101 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				49.857,10	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1119 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				30.515,18	
3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.1101 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				5.266,30	
3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.1119 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				6.530,00	
3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.1119 Serviços de Transporte Escolar				22.485,18	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.1101 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				44.590,80	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.1119 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.500,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.1101 Aplicacoes Diretas	9.525,00	0,00	9.525,00	9.525,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.1101 Equipamentos e Material Permanente				9.525,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.1101 Aparelhos e Utensilios Domésticos				565,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.1101 Mobiliário em Geral				8.960,00	
0204.12.367 Educação Especial	2.500,00	0,00	2.500,00	1.217,88	1.282,12
02.04.12.367.1201 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	2.500,00	0,00	2.500,00	1.217,88	1.282,12
02.04.12.367.1201.2.040 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.500,00	0,00	2.500,00	1.217,88	1.282,12
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.1100 Aplicacoes Diretas	2.500,00	0,00	2.500,00	1.217,88	1.282,12
3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.1100 Material de Distribuicao Gratuita				1.217,88	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Betha Sistemas

Exercício de 2017

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

Período: Janeiro a Dezembro

Página 16

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	13.121.331,14	0,00	13.121.331,14	12.734.974,12	386.357,02
02.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.955.985,96	0,00	4.955.985,96	4.846.262,44	109.723,52
0204.12 Educação	4.845.380,96	0,00	4.845.380,96	4.740.742,31	104.638,65
0204.12.367 Educação Especial	2.500,00	0,00	2.500,00	1.217,88	1.282,12
02.04.12.367.1201 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	2.500,00	0,00	2.500,00	1.217,88	1.282,12
02.04.12.367.1201.2.040 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.500,00	0,00	2.500,00	1.217,88	1.282,12
3.3.90.32.03.00.00.00.01.1100 Gêneros Alimentícios				1.217,88	
02.05 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	246.002,00	0,00	246.002,00	223.029,47	22.972,53
0205.08 Assistência Social	246.002,00	0,00	246.002,00	223.029,47	22.972,53
0205.08.244 Assistência Comunitária	246.002,00	0,00	246.002,00	223.029,47	22.972,53
02.05.08.244.0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	246.002,00	0,00	246.002,00	223.029,47	22.972,53
02.05.08.244.0801.1.002 OBRAS DE INFRAESTRUTA SOCIAL	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
4.4.90.00.00.00.00.00.01.1134 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00.01.1164 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
02.05.08.244.0801.2.024 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	246.000,00	0,00	246.000,00	223.029,47	22.970,53
3.1.90.00.00.00.00.00.01.1100 Aplicacoes Diretas	53.000,00	0,00	53.000,00	48.483,57	4.516,43
3.1.90.11.00.00.00.00.01.1100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				45.371,15	
3.1.90.11.01.00.00.00.01.1100 vencimentos e salários				37.211,45	
3.1.90.11.43.00.00.00.01.1100 13º salário				8.159,70	
3.1.90.13.00.00.00.00.01.1100 Obrigacoes Patronais				3.112,42	
3.1.90.13.02.00.00.00.01.1100 Contribuições Previdenciárias - INSS				3.112,42	
3.1.91.00.00.00.00.00.01.1100 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	8.000,00	0,00	8.000,00	7.985,68	14,32
3.1.91.13.00.00.00.00.01.1100 Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias				7.985,68	
3.1.91.13.03.00.00.00.01.1100 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio				7.985,68	
3.3.90.00.00.00.00.00.01.1100 Aplicacoes Diretas	182.000,00	0,00	182.000,00	164.710,22	17.289,78
3.3.90.30.00.00.00.00.01.1100 Material de Consumo				14.854,14	
3.3.90.30.01.00.00.00.01.1100 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				5.470,17	
3.3.90.30.07.00.00.00.01.1100 Gêneros de Alimentação				5.652,64	
3.3.90.30.16.00.00.00.01.1100 Material de Expediente				59,50	
3.3.90.30.17.00.00.00.01.1100 Material de Processamento de Dados				704,05	
3.3.90.30.22.00.00.00.01.1100 Material de Limpeza e Produção de Higienização				600,99	
3.3.90.30.24.00.00.00.01.1100 Material para Manutenção de Bens Imóveis				1.001,39	

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	13.121.331,14	0,00	13.121.331,14	12.734.974,12	386.357,02
02.05 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	246.002,00	0,00	246.002,00	223.029,47	22.972,53
0205.08 Assistência Social	246.002,00	0,00	246.002,00	223.029,47	22.972,53
0205.08.244 Assistência Comunitária	246.002,00	0,00	246.002,00	223.029,47	22.972,53
02.05.08.244.0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	246.002,00	0,00	246.002,00	223.029,47	22.972,53
02.05.08.244.0801.2.024 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	246.000,00	0,00	246.000,00	223.029,47	22.970,53
3.3.90.30.30.00.00.00.01.1100 Material para Comunicações				235,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.01.1100 Material para Manutenção de Veículos				889,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.01.1100 Outros Materiais de Consumo				241,40	
3.3.90.32.00.00.00.00.01.1100 Material de Distribuicao Gratuita				3.726,53	
3.3.90.32.03.00.00.00.01.1100 Gêneros Alimentícios				3.726,53	
3.3.90.39.00.00.00.00.01.1100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				116.069,05	
3.3.90.39.16.00.00.00.01.1100 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				55,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.01.1100 Manutenção e Conservação de Veículos				127,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.01.1100 seguros em Geral				67,84	
3.3.90.39.99.00.00.00.01.1100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				115.819,21	
3.3.90.48.00.00.00.00.01.1100 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				29.930,90	
3.3.90.48.01.00.00.00.01.1100 Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas				29.930,90	
3.3.90.92.00.00.00.00.01.1100 Despesas de Exercícios Anteriores				129,60	
3.3.90.92.33.00.00.00.01.1100 Passagens e Despesas com Locomoção				129,60	
4.4.90.00.00.00.00.00.01.1100 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	1.850,00	1.150,00
4.4.90.52.00.00.00.00.01.1100 Equipamentos e Material Permanente				1.850,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.01.1100 Mobiliário em Geral				1.850,00	
02.06 SECRET. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE	797.003,00	0,00	797.003,00	768.372,00	28.631,00
0206.18 Gestão Ambiental	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0206.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02.06.18.541.1801 CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02.06.18.541.1801.2.043 ATIVIDADES DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.01.1100 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Betha Sistemas

Exercício de 2017

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

Período: Janeiro a Dezembro

Página 18

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	13.121.331,14	0,00	13.121.331,14	12.734.974,12	386.357,02
02.06 SECRET. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE	797.003,00	0,00	797.003,00	768.372,00	28.631,00
0206.20 Agricultura	795.003,00	0,00	795.003,00	768.372,00	26.631,00
0206.20.606 Extensão Rural	795.003,00	0,00	795.003,00	768.372,00	26.631,00
02.06.20.606.2001 ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL	795.003,00	0,00	795.003,00	768.372,00	26.631,00
02.06.20.606.2001.1.013 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS AGRICOLAS	21.002,00	0,00	21.002,00	0,00	21.002,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.1100 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.1134 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.1164 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
02.06.20.606.2001.1.014 OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.1164 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
02.06.20.606.2001.2.044 MANUTENÇÃO SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	774.000,00	0,00	774.000,00	768.372,00	5.628,00
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.1100 Aplicacoes Diretas	387.591,71	0,00	387.591,71	387.591,71	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.1100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				387.591,71	
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.1100 vencimentos e salários				358.739,79	
3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.1100 13º salário				28.851,92	
3.1.91.00.00.00.00.00.00.01.1100 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	62.054,46	0,00	62.054,46	62.054,46	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.1100 Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias				62.054,46	
3.1.91.13.03.00.00.00.00.01.1100 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio				62.054,46	
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.1100 Aplicacoes Diretas	322.426,34	0,00	322.426,34	316.798,34	5.628,00
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.1100 Diárias - Civil				3.701,92	
3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.1100 Diárias no País - Civil				3.701,92	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1100 Material de Consumo				156.098,61	
3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.1100 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				67.565,71	
3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.1100 Gás Engarrafado				1.329,33	
3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.1100 Gêneros de Alimentação				567,33	
3.3.90.30.11.00.00.00.00.01.1100 Material Químico				6.689,58	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.1100 Material de Expediente				1.140,90	
3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.1100 Material de Processamento de Dados				2.891,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.1100 Material de Limpeza e Produção de Higienização				783,96	
3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.1100 Material para Manutenção de Bens Imóveis				620,45	
3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.1100 Material para Manutenção de Bens Móveis				80,00	
3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.1100 Material de Proteção e Segurança				550,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Betha Sistemas

Exercício de 2017

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

Período: Janeiro a Dezembro

Página 19

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	13.121.331,14	0,00	13.121.331,14	12.734.974,12	386.357,02
02.06 SECRET. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE	797.003,00	0,00	797.003,00	768.372,00	28.631,00
0206.20 Agricultura	795.003,00	0,00	795.003,00	768.372,00	26.631,00
0206.20.606 Extensão Rural	795.003,00	0,00	795.003,00	768.372,00	26.631,00
02.06.20.606.2001 ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL	795.003,00	0,00	795.003,00	768.372,00	26.631,00
02.06.20.606.2001.2.044 MANUTENÇÃO SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	774.000,00	0,00	774.000,00	768.372,00	5.628,00
3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.1100 Material para Manutenção de Veículos				45.701,89	
3.3.90.30.46.00.00.00.00.01.1100 Material Bibliográfico não Imobilizável				512,00	
3.3.90.30.51.00.00.00.00.01.1100 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				5.180,35	
3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.1100 Outros Materiais de Consumo				22.486,11	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				156.997,81	
3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.1100 Locação de Softwares				648,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.1100 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				958,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.1100 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				29.898,60	
3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.1100 Manutenção e Conservação de Veículos				38.441,50	
3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.1100 Programa de Alimentação do Trabalhador				26.291,34	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.1100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				60.760,37	
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.1100 Aplicacoes Diretas	1.927,49	0,00	1.927,49	1.927,49	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.1100 Equipamentos e Material Permanente				1.927,49	
4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.1100 Equipamentos de Processamento de Dados				1.927,49	
02.07 SECRET. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	3.062.767,31	0,00	3.062.767,31	2.979.776,67	82.990,64
0207.06 Segurança Pública	42.643,00	0,00	42.643,00	23.084,64	19.558,36
0207.06.181 Policiamento	42.643,00	0,00	42.643,00	23.084,64	19.558,36
02.07.06.181.0601 SEGURANÇA MUNICIPAL	42.643,00	0,00	42.643,00	23.084,64	19.558,36
02.07.06.181.0601.2.023 MANUTENÇÃO CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA	42.143,00	0,00	42.143,00	23.084,64	19.058,36
3.3.30.00.00.00.00.00.00.01.1110 Transferencias a Estados e ao Distrito Federal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.1100 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	8.377,11	11.622,89
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.1110 Aplicacoes Diretas	4.744,00	0,00	4.744,00	4.257,79	486,21
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.1111 Aplicacoes Diretas	5.744,00	0,00	5.744,00	2.645,00	3.099,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.1112 Aplicacoes Diretas	6.655,00	0,00	6.655,00	5.857,20	797,80
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1100 Material de Consumo				6.508,66	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1110 Material de Consumo				2.120,29	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1111 Material de Consumo				1.770,00	

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	13.121.331,14	0,00	13.121.331,14	12.734.974,12	386.357,02
02.07 SECRET. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	3.062.767,31	0,00	3.062.767,31	2.979.776,67	82.990,64
0207.06 Segurança Pública	42.643,00	0,00	42.643,00	23.084,64	19.558,36
0207.06.181 Policiamento	42.643,00	0,00	42.643,00	23.084,64	19.558,36
02.07.06.181.0601 SEGURANÇA MUNICIPAL	42.643,00	0,00	42.643,00	23.084,64	19.558,36
02.07.06.181.0601.2.023 MANUTENÇÃO CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA	42.143,00	0,00	42.143,00	23.084,64	19.058,36
3.3.90.30.00.00.00.00.01.1112 Material de Consumo				5.252,00	
3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.1100 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				998,26	
3.3.90.30.14.00.00.00.00.01.1112 Material Educativo e Esportivo				220,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.1100 Material de Expediente				129,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.1110 Material de Expediente				329,80	
3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.1100 Material de Processamento de Dados				80,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.1111 Material de Processamento de Dados				59,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.1110 Material de Limpeza e Produção de Higieneização				504,24	
3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.1100 Material para Manutenção de Bens Imóveis				691,80	
3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.1111 Material para Manutenção de Bens Imóveis				565,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.1100 Material para Manutenção de Veículos				4.561,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.1110 Material para Manutenção de Veículos				1.286,25	
3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.1111 Material para Manutenção de Veículos				1.146,00	
3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.1112 Material de Sinalização Visual e Afins				5.032,00	
3.3.90.30.46.00.00.00.00.01.1100 Material Bibliográfico não Imobilizável				48,60	
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.1100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				130,00	
3.3.90.36.22.00.00.00.00.01.1100 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				130,00	
3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.1111 Locacao de Mao-de-obra				268,00	
3.3.90.37.06.00.00.00.00.01.1111 Manutenção e Conservação de Bens Móveis				268,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica				1.738,45	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica				2.137,50	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1111 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica				607,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1112 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica				605,20	
3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.1100 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				682,50	
3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.1110 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				1.830,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.1100 Manutenção e Conservação de Veículos				1.055,95	
3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.1110 Manutenção e Conservação de Veículos				307,50	
3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.1111 Manutenção e Conservação de Veículos				607,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.1112 Serviços Bancários				605,20	

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	13.121.331,14	0,00	13.121.331,14	12.734.974,12	386.357,02
02.07 SECRET. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	3.062.767,31	0,00	3.062.767,31	2.979.776,67	82.990,64
0207.06 Segurança Pública	42.643,00	0,00	42.643,00	23.084,64	19.558,36
0207.06.181 Policiamento	42.643,00	0,00	42.643,00	23.084,64	19.558,36
02.07.06.181.0601 SEGURANÇA MUNICIPAL	42.643,00	0,00	42.643,00	23.084,64	19.558,36
02.07.06.181.0601.2.023 MANUTENÇÃO CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA	42.143,00	0,00	42.143,00	23.084,64	19.058,36
4.4.90.00.00.00.00.00.01.1110 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.01.1111 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	1.947,54	52,46
4.4.90.52.00.00.00.00.01.1111 Equipamentos e Material Permanente				1.947,54	
4.4.90.52.35.00.00.00.01.1111 Equipamentos de Processamento de Dados				1.327,54	
4.4.90.52.42.00.00.00.01.1111 Mobiliário em Geral				620,00	
02.07.06.181.0601.2.052 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE DEFESA CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.00.00.00.00.00.01.1100 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
0207.15 Urbanismo	1.290.961,89	0,00	1.290.961,89	1.246.334,47	44.627,42
0207.15.451 Infra-Estrutura Urbana	312.479,89	0,00	312.479,89	294.800,30	17.679,59
02.07.15.451.1501 URBANIZAÇÃO DE RUAS	312.479,89	0,00	312.479,89	294.800,30	17.679,59
02.07.15.451.1501.1.009 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, PASSEIOS E ESTRADAS	185.287,87	0,00	185.287,87	175.286,87	10.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00.01.1100 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.01.1134 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00.01.1164 Aplicacoes Diretas	120.365,54	0,00	120.365,54	120.365,54	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.03.1300 Aplicacoes Diretas	31.915,30	0,00	31.915,30	31.915,30	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.03.1364 Aplicacoes Diretas	3.006,03	0,00	3.006,03	3.006,03	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.01.1100 Obras e Instalacoes				20.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00.01.1164 Obras e Instalacoes				120.365,54	
4.4.90.51.00.00.00.00.03.1300 Obras e Instalacoes				31.915,30	
4.4.90.51.00.00.00.00.03.1364 Obras e Instalacoes				3.006,03	
4.4.90.51.99.00.00.00.01.1100 Outras Obras e Instalações				20.000,00	
4.4.90.51.99.00.00.00.01.1164 Outras Obras e Instalações				120.365,54	
4.4.90.51.99.00.00.00.03.1300 Outras Obras e Instalações				31.915,30	
4.4.90.51.99.00.00.00.03.1364 Outras Obras e Instalações				3.006,03	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Betha Sistemas

Exercício de 2017

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

Período: Janeiro a Dezembro

Página 22

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	13.121.331,14	0,00	13.121.331,14	12.734.974,12	386.357,02
02.07 SECRET. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	3.062.767,31	0,00	3.062.767,31	2.979.776,67	82.990,64
0207.15 Urbanismo	1.290.961,89	0,00	1.290.961,89	1.246.334,47	44.627,42
0207.15.451 Infra-Estrutura Urbana	312.479,89	0,00	312.479,89	294.800,30	17.679,59
02.07.15.451.1501 URBANIZAÇÃO DE RUAS	312.479,89	0,00	312.479,89	294.800,30	17.679,59
02.07.15.451.1501.1.010 OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	127.192,02	0,00	127.192,02	119.513,43	7.678,59
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.1100 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	22.322,41	7.677,59
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.1134 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.1164 Aplicacoes Diretas	97.191,02	0,00	97.191,02	97.191,02	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1100 Obras e Instalacoes				22.322,41	
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1164 Obras e Instalacoes				97.191,02	
4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.1100 Outras Obras e Instalações				22.322,41	
4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.1164 Outras Obras e Instalações				97.191,02	
0207.15.452 Serviços Urbanos	978.482,00	0,00	978.482,00	951.534,17	26.947,83
02.07.15.452.1502 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	978.482,00	0,00	978.482,00	951.534,17	26.947,83
02.07.15.452.1502.2.042 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	978.482,00	0,00	978.482,00	951.534,17	26.947,83
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.1100 Aplicacoes Diretas	295.000,00	0,00	295.000,00	293.401,86	1.598,14
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.1100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				284.943,34	
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.1100 vencimentos e salários				264.769,16	
3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.1100 13º salário				20.174,18	
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.1100 Obrigacoes Patronais				8.458,52	
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.1100 Contribuições Previdenciárias - INSS				8.458,52	
3.1.91.00.00.00.00.00.00.01.1100 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	35.740,00	0,00	35.740,00	35.731,55	8,45
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.1100 Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias				35.731,55	
3.1.91.13.03.00.00.00.00.01.1100 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio				35.731,55	
3.3.71.00.00.00.00.00.00.01.1100 Transferências a Consórcios Públicos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.72.00.00.00.00.00.00.01.1100 Execução Orçament.Delegada a Consórcios Públicos	43.800,00	0,00	43.800,00	30.272,20	13.527,80
3.3.72.39.00.00.00.00.00.01.1100 Execução Orçament.Delegada a Consórcios Públicos				7.000,00	
3.3.72.39.43.00.00.00.00.01.1100 Serviços de Energia Elétrica				7.000,00	
3.3.72.70.00.00.00.00.00.01.1100 Execução Orçament.Delegada a Consórcios Públicos				23.272,20	
3.3.72.70.01.00.00.00.00.01.1100 Execução Orçament.Delegada a Consórcios Públicos				23.272,20	
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.1100 Aplicacoes Diretas	481.200,00	0,00	481.200,00	470.886,56	10.313,44
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.1108 Aplicacoes Diretas	121.242,00	0,00	121.242,00	121.242,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1100 Material de Consumo				41.303,06	

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	13.121.331,14	0,00	13.121.331,14	12.734.974,12	386.357,02
02.07 SECRET. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	3.062.767,31	0,00	3.062.767,31	2.979.776,67	82.990,64
0207.15 Urbanismo	1.290.961,89	0,00	1.290.961,89	1.246.334,47	44.627,42
0207.15.452 Serviços Urbanos	978.482,00	0,00	978.482,00	951.534,17	26.947,83
02.07.15.452.1502 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	978.482,00	0,00	978.482,00	951.534,17	26.947,83
02.07.15.452.1502.2.042 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	978.482,00	0,00	978.482,00	951.534,17	26.947,83
3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.1100 Material de Expediente				1.870,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.1100 Material de Limpeza e Produção de Higienização				900,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.1100 Material para Manutenção de Bens Imóveis				7.960,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.1100 Material para Manutenção de Veículos				4.396,50	
3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.1100 Material de Sinalização Visual e Afins				431,80	
3.3.90.30.51.00.00.00.00.01.1100 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				21.411,31	
3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.1100 Outros Materiais de Consumo				4.333,45	
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.1100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				6.954,00	
3.3.90.36.25.00.00.00.00.01.1100 Serviços de Limpeza e Conservação				6.954,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				415.378,35	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1108 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				121.242,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.1100 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				1.500,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.1100 Manutenção e Conservação de Veículos				764,00	
3.3.90.39.28.00.00.00.00.01.1100 Coleta de Lixo e Demais Resíduos				324.000,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.1100 Serviços de Energia Elétrica				80.621,39	
3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.1108 Serviços de Energia Elétrica				121.242,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.1100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				8.492,96	
3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.1100 Obrigacoes Tributarias e Contributivas				7.251,15	
3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.1100 Contribuição Para o PIS/PASEP				7.251,15	
3.3.93.00.00.00.00.00.00.01.1100 Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
0207.17 Saneamento	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
0207.17.512 Saneamento Básico Urbano	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
02.07.17.512.1701 PREVENÇÃO DE DOENÇAS	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
02.07.17.512.1701.1.012 SANEAMENTO BÁSICO GERAL	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.1134 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.1164 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	13.121.331,14	0,00	13.121.331,14	12.734.974,12	386.357,02
02.07 SECRET. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	3.062.767,31	0,00	3.062.767,31	2.979.776,67	82.990,64
0207.26 Transporte	1.729.160,42	0,00	1.729.160,42	1.710.357,56	18.802,86
0207.26.782 Transporte Rodoviário	1.729.160,42	0,00	1.729.160,42	1.710.357,56	18.802,86
02.07.26.782.2601 ESTRADAS VICINAIS	1.729.160,42	0,00	1.729.160,42	1.710.357,56	18.802,86
02.07.26.782.2601.1.016 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS - OBRAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00.01.1164 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
02.07.26.782.2601.2.046 MANUTENÇÃO DA SECRET. DE OBRAS E URBANISMO	1.729.159,42	0,00	1.729.159,42	1.710.357,56	18.801,86
3.1.90.00.00.00.00.00.01.1100 Aplicacoes Diretas	672.439,96	0,00	672.439,96	672.439,96	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.01.1100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				667.574,97	
3.1.90.11.01.00.00.00.01.1100 vencimentos e salários				612.941,37	
3.1.90.11.43.00.00.00.01.1100 13º salário				54.633,60	
3.1.90.13.00.00.00.00.01.1100 Obrigacoes Patronais				4.864,99	
3.1.90.13.02.00.00.00.01.1100 Contribuições Previdenciárias - INSS				4.864,99	
3.1.91.00.00.00.00.00.01.1100 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	102.561,22	0,00	102.561,22	102.561,22	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00.01.1100 Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias				102.561,22	
3.1.91.13.03.00.00.00.01.1100 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio				102.561,22	
3.3.90.00.00.00.00.00.01.1100 Aplicacoes Diretas	794.998,82	0,00	794.998,82	794.114,38	884,44
3.3.90.00.00.00.00.00.01.1107 Aplicacoes Diretas	19.568,42	0,00	19.568,42	18.026,37	1.542,05
3.3.90.00.00.00.00.00.01.1139 Aplicacoes Diretas	80.605,00	0,00	80.605,00	74.178,61	6.426,39
3.3.90.14.00.00.00.00.01.1100 Diárias - Civil				634,60	
3.3.90.14.14.00.00.00.01.1100 Diárias no País - Civil				634,60	
3.3.90.30.00.00.00.00.01.1100 Material de Consumo				522.369,74	
3.3.90.30.00.00.00.00.01.1107 Material de Consumo				17.886,18	
3.3.90.30.00.00.00.00.01.1139 Material de Consumo				73.381,22	
3.3.90.30.01.00.00.00.01.1100 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				206.549,35	
3.3.90.30.01.00.00.00.01.1107 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				3.458,28	
3.3.90.30.01.00.00.00.01.1139 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				20.203,02	
3.3.90.30.07.00.00.00.01.1100 Gêneros de Alimentação				917,68	
3.3.90.30.16.00.00.00.01.1100 Material de Expediente				200,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.01.1100 Material de Limpeza e Produção de Higienização				2.430,81	
3.3.90.30.23.00.00.00.01.1100 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				1.600,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.01.1100 Material para Manutenção de Bens Imóveis				6.925,69	
3.3.90.30.25.00.00.00.01.1100 Material para Manutenção de Bens Móveis				3.780,00	

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	13.121.331,14	0,00	13.121.331,14	12.734.974,12	386.357,02
02.07 SECRET. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	3.062.767,31	0,00	3.062.767,31	2.979.776,67	82.990,64
0207.26 Transporte	1.729.160,42	0,00	1.729.160,42	1.710.357,56	18.802,86
0207.26.782 Transporte Rodoviário	1.729.160,42	0,00	1.729.160,42	1.710.357,56	18.802,86
02.07.26.782.2601 ESTRADAS VICINAIS	1.729.160,42	0,00	1.729.160,42	1.710.357,56	18.802,86
02.07.26.782.2601.2.046 MANUTENÇÃO DA SECRET. DE OBRAS E URBANISMO	1.729.159,42	0,00	1.729.159,42	1.710.357,56	18.801,86
3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.1100 Material Elétrico e Eletrônico				320,99	
3.3.90.30.27.00.00.00.00.01.1100 Material de Manobra e Patrulhamento				196,00	
3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.1100 Material de Proteção e Segurança				1.683,20	
3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.1100 Material para Manutenção de Veículos				168.696,67	
3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.1100 Material de Sinalização Visual e Afins				240,50	
3.3.90.30.51.00.00.00.00.01.1100 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				85.967,18	
3.3.90.30.51.00.00.00.00.01.1139 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				39.012,20	
3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.1100 Outros Materiais de Consumo				42.861,67	
3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.1107 Outros Materiais de Consumo				14.427,90	
3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.1139 Outros Materiais de Consumo				14.166,00	
3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.1100 Material de Distribuicao Gratuita				359,98	
3.3.90.32.03.00.00.00.00.01.1100 Gêneros Alimentícios				359,98	
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.1100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica				5.331,80	
3.3.90.36.20.00.00.00.00.01.1100 Manutenção e Conservação de Veículos				5.331,80	
3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.1100 Locacao de Mao-de-obra				155,40	
3.3.90.37.04.00.00.00.00.01.1100 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				155,40	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				265.143,86	
3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.1100 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				3.333,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.1100 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				55.262,10	
3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.1100 Manutenção e Conservação de Veículos				21.947,50	
3.3.90.39.21.00.00.00.00.01.1100 Manutenção e Conservação de Estradas e Vias				2.279,40	
3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.1100 Serviços de Transporte Escolar				34.393,06	
3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.1100 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				3.080,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.1100 seguros em Geral				11.224,13	
3.3.90.39.90.00.00.00.00.01.1100 Serviços de Publicidade Legal				1.800,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.1100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica				131.824,67	
3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.1107 Obrigacoes Tributarias e Contributivas				140,19	
3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.1139 Obrigacoes Tributarias e Contributivas				797,39	
3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.1107 Contribuição Para o PIS/PASEP				140,19	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Betha Sistemas

Exercício de 2017

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

Período: Janeiro a Dezembro

Página 26

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	13.121.331,14	0,00	13.121.331,14	12.734.974,12	386.357,02
02.07 SECRET. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	3.062.767,31	0,00	3.062.767,31	2.979.776,67	82.990,64
0207.26 Transporte	1.729.160,42	0,00	1.729.160,42	1.710.357,56	18.802,86
0207.26.782 Transporte Rodoviário	1.729.160,42	0,00	1.729.160,42	1.710.357,56	18.802,86
02.07.26.782.2601 ESTRADAS VICINAIS	1.729.160,42	0,00	1.729.160,42	1.710.357,56	18.802,86
02.07.26.782.2601.2.046 MANUTENÇÃO DA SECRET. DE OBRAS E URBANISMO	1.729.159,42	0,00	1.729.159,42	1.710.357,56	18.801,86
3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.1139 Contribuição Para o PIS/PASEP				797,39	
3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.1100 Despesas de Exercícios Anteriores				119,00	
3.3.90.92.30.00.00.00.00.01.1100 Material de Consumo				119,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.1100 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	3.525,00	1.475,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.1134 Aplicacoes Diretas	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.1183 Aplicacoes Diretas	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.1189 Aplicacoes Diretas	47.210,00	0,00	47.210,00	45.512,02	1.697,98
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.1193 Aplicacoes Diretas	121,00	0,00	121,00	0,00	121,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.1100 Equipamentos e Material Permanente				3.525,00	
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.1189 Equipamentos e Material Permanente				45.512,02	
4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.1100 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				2.300,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.1100 Mobiliário em Geral				1.225,00	
4.4.90.52.52.00.00.00.00.01.1189 Veículos de Tração Mecânica				45.512,02	
02.09 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	26.620,00	0,00	26.620,00	0,00	26.620,00
0209.99 Reserva de Contingência	26.620,00	0,00	26.620,00	0,00	26.620,00
0209.99.999 Reserva de Contingência	26.620,00	0,00	26.620,00	0,00	26.620,00
02.09.99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	26.620,00	0,00	26.620,00	0,00	26.620,00
02.09.99.999.9999.2.048 RESERVA DE CONTINGÊNCIA PREFEITURA	26.620,00	0,00	26.620,00	0,00	26.620,00
9.9.99.00.00.00.00.00.00.01.1100 RESERVA DE CONTINGENCIA	26.620,00	0,00	26.620,00	0,00	26.620,00
02.10 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	216.855,87	0,00	216.855,87	161.340,78	55.515,09
0210.08 Assistência Social	216.855,87	0,00	216.855,87	161.340,78	55.515,09
0210.08.241 Assistência ao Idoso	16.000,00	0,00	16.000,00	13.036,42	2.963,58
02.10.08.241.0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	16.000,00	0,00	16.000,00	13.036,42	2.963,58
02.10.08.241.0801.2.067 MANUT. FUNDO M. DO IDOSO	16.000,00	0,00	16.000,00	13.036,42	2.963,58
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.1100 Aplicacoes Diretas	16.000,00	0,00	16.000,00	13.036,42	2.963,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Betha Sistemas

Exercício de 2017

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

Período: Janeiro a Dezembro

Página 27

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	13.121.331,14	0,00	13.121.331,14	12.734.974,12	386.357,02
02.10 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	216.855,87	0,00	216.855,87	161.340,78	55.515,09
0210.08 Assistência Social	216.855,87	0,00	216.855,87	161.340,78	55.515,09
0210.08.241 Assistência ao Idoso	16.000,00	0,00	16.000,00	13.036,42	2.963,58
02.10.08.241.0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	16.000,00	0,00	16.000,00	13.036,42	2.963,58
02.10.08.241.0801.2.067 MANUT. FUNDO M. DO IDOSO	16.000,00	0,00	16.000,00	13.036,42	2.963,58
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1100 Material de Consumo				11.752,66	
3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.1100 Gêneros de Alimentação				8.063,35	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.1100 Material de Expediente				67,60	
3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.1100 Material de Limpeza e Produção de Higienização				1.323,07	
3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.1100 Material para Manutenção de Bens Imóveis				216,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.1100 Outros Materiais de Consumo				2.082,64	
3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.1100 Material de Distribuicao Gratuita				1.231,76	
3.3.90.32.03.00.00.00.00.01.1100 Gêneros Alimentícios				1.231,76	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				52,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.1100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				52,00	
0210.08.244 Assistência Comunitária	200.855,87	0,00	200.855,87	148.304,36	52.551,51
02.10.08.244.0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	200.855,87	0,00	200.855,87	148.304,36	52.551,51
02.10.08.244.0801.2.059 MANUT. PROGR. SOCIAIS/ESTADO	48.525,87	0,00	48.525,87	32.929,77	15.596,10
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.1165 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	21.569,79	8.430,21
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.1165 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.1165 Diárias - Civil				4.935,96	
3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.1165 Diárias no País - Civil				4.935,96	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1165 Material de Consumo				11.647,60	
3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.1165 Gêneros de Alimentação				1.069,54	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.1165 Material de Expediente				292,50	
3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.1165 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				2.175,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.1165 Material para Manutenção de Bens Imóveis				5.130,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.1165 Material Elétrico e Eletrônico				837,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.1165 Material para Manutenção de Veículos				1.043,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.1165 Outros Materiais de Consumo				1.100,56	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1165 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				1.770,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.1165 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				123,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.1165 Manutenção e Conservação de Veículos				87,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Betha Sistemas

Exercício de 2017

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

Período: Janeiro a Dezembro

Página 28

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	13.121.331,14	0,00	13.121.331,14	12.734.974,12	386.357,02
02.10 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	216.855,87	0,00	216.855,87	161.340,78	55.515,09
0210.08 Assistência Social	216.855,87	0,00	216.855,87	161.340,78	55.515,09
0210.08.244 Assistência Comunitária	200.855,87	0,00	200.855,87	148.304,36	52.551,51
02.10.08.244.0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	200.855,87	0,00	200.855,87	148.304,36	52.551,51
02.10.08.244.0801.2.059 MANUT. PROGR. SOCIAIS/ESTADO	48.525,87	0,00	48.525,87	32.929,77	15.596,10
3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.1165 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.560,00	
3.3.90.93.00.00.00.00.00.01.1165 Indenizacoes e Restituicoes				3.216,23	
3.3.90.93.02.00.00.00.00.01.1165 Restituições				3.216,23	
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.1165 Aplicacoes Diretas	1.100,00	0,00	1.100,00	890,00	210,00
4.4.90.00.00.00.00.00.03.0040 Aplicacoes Diretas	15.425,87	0,00	15.425,87	10.469,98	4.955,89
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.1165 Equipamentos e Material Permanente				890,00	
4.4.90.52.00.00.00.00.03.0040 Equipamentos e Material Permanente				10.469,98	
4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.1165 Aparelhos e Utensilios Domésticos				890,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.00.03.0040 Máquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos				6.237,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.00.03.0040 Equipamentos de Processamento de Dados				4.232,98	
02.10.08.244.0801.2.063 MANUT. BL. GBF FNAS	11.500,00	0,00	11.500,00	1.927,54	9.572,46
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.1135 Aplicacoes Diretas	8.000,00	0,00	8.000,00	1.927,54	6.072,46
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.1135 Diárias - Civil				1.128,24	
3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.1135 Diárias no País - Civil				1.128,24	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1135 Material de Consumo				399,30	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.1135 Material de Expediente				299,40	
3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.1135 Material de Processamento de Dados				99,90	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1135 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica				400,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.1135 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				400,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.1135 Aplicacoes Diretas	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
02.10.08.244.0801.2.064 MANUT. BL. GSUAS FNAS	8.200,00	0,00	8.200,00	409,60	7.790,40
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.1135 Aplicacoes Diretas	6.000,00	0,00	6.000,00	409,60	5.590,40
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1135 Material de Consumo				409,60	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.1135 Material de Expediente				409,60	
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.1135 Aplicacoes Diretas	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	13.121.331,14	0,00	13.121.331,14	12.734.974,12	386.357,02
02.10 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	216.855,87	0,00	216.855,87	161.340,78	55.515,09
0210.08 Assistência Social	216.855,87	0,00	216.855,87	161.340,78	55.515,09
0210.08.244 Assistência Comunitária	200.855,87	0,00	200.855,87	148.304,36	52.551,51
02.10.08.244.0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	200.855,87	0,00	200.855,87	148.304,36	52.551,51
02.10.08.244.0801.2.065 MANUT. BL. PSB FNAS	128.130,00	0,00	128.130,00	113.037,45	15.092,55
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.1135 Aplicacoes Diretas	56.000,00	0,00	56.000,00	52.469,45	3.530,55
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.1135 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				52.469,45	
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.1135 vencimentos e salários				47.355,65	
3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.1135 13º salário				5.113,80	
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.1135 Aplicacoes Diretas	17.130,00	0,00	17.130,00	6.097,12	11.032,88
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.1135 Aplicacoes Diretas	55.000,00	0,00	55.000,00	54.470,88	529,12
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1135 Material de Consumo				22.896,59	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1135 Material de Consumo				5.495,17	
3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.1135 Gêneros de Alimentação				13.076,15	
3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.1135 Gêneros de Alimentação				3.656,15	
3.3.90.30.14.00.00.00.00.01.1135 Material Educativo e Esportivo				1.513,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.1135 Material de Expediente				2.046,40	
3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.1135 Material de Processamento de Dados				79,90	
3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.1135 Material de Processamento de Dados				130,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.1135 Material de Limpeza e Produção de Higienização				798,66	
3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.1135 Material de Limpeza e Produção de Higienização				196,02	
3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.1135 Material para Manutenção de Bens Imóveis				75,35	
3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.1135 Outros Materiais de Consumo				6.820,13	
3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.1135 Material de Distribuicao Gratuita				155,23	
3.3.90.32.03.00.00.00.00.01.1135 Gêneros Alimentícios				155,23	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1135 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				31.419,06	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1135 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				601,95	
3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.1135 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				75,16	
3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.1135 Manutenção e Conservação de Veículos				29,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.1135 Manutenção e Conservação de Veículos				58,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.1135 Serviços de Telecomunicações				485,05	
3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.1135 Serviços Bancários				37,60	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.1135 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica				30.829,85	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.1135 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica				506,35	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Betha Sistemas

Exercício de 2017

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

Período: Janeiro a Dezembro

Página 30

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	13.121.331,14	0,00	13.121.331,14	12.734.974,12	386.357,02
02.10 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	216.855,87	0,00	216.855,87	161.340,78	55.515,09
0210.08 Assistência Social	216.855,87	0,00	216.855,87	161.340,78	55.515,09
0210.08.244 Assistência Comunitária	200.855,87	0,00	200.855,87	148.304,36	52.551,51
02.10.08.244.0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	200.855,87	0,00	200.855,87	148.304,36	52.551,51
02.10.08.244.0801.2.066 MANUT. BL. PSEMC FNAS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00.01.1135 Aplicacoes Diretas	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
02.13 Fundo de Habitação de Interesse Social	1.001,00	0,00	1.001,00	0,00	1.001,00
0213.16 Habitação	1.001,00	0,00	1.001,00	0,00	1.001,00
0213.16.482 Habitação Urbana	1.001,00	0,00	1.001,00	0,00	1.001,00
02.13.16.482.1601 SISTEMA HABITACIONAL	1.001,00	0,00	1.001,00	0,00	1.001,00
02.13.16.482.1601.2.061 MANUT. DO FUNDO DE HABITAÇÃO	1.001,00	0,00	1.001,00	0,00	1.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00.01.1134 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.5.90.00.00.00.00.00.01.1100 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total por Entidade:	13.121.331,14	0,00	13.121.331,14	12.734.974,12	386.357,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Betha Sistemas

Exercício de 2017

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

Período: Janeiro a Dezembro

Página 31

Entidade : FUNDO MUNICIPAL SAUDE SALTO VELOSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.643.829,33	30.000,00	4.673.829,33	4.276.240,62	397.588,71
03.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.643.829,33	30.000,00	4.673.829,33	4.276.240,62	397.588,71
0301.10 Saúde	4.643.829,33	30.000,00	4.673.829,33	4.276.240,62	397.588,71
0301.10.301 Atenção Básica	4.568.147,46	30.000,00	4.598.147,46	4.209.004,00	389.143,46
03.01.10.301.1001 SAÚDE COM QUALIDADE	4.568.147,46	30.000,00	4.598.147,46	4.209.004,00	389.143,46
03.01.10.301.1001.1.003 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DA SAÚDE	102.744,08	0,00	102.744,08	0,00	102.744,08
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.1133 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.1163 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.1333 Aplicacoes Diretas	102.742,08	0,00	102.742,08	0,00	102.742,08
03.01.10.301.1001.1.004 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SAÚDE	49.702,00	0,00	49.702,00	49.700,00	2,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.1102 Aplicacoes Diretas	49.700,00	0,00	49.700,00	49.700,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.1133 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.1163 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.1102 Equipamentos e Material Permanente				49.700,00	
4.4.90.52.52.00.00.00.00.01.1102 Veículos de Tração Mecânica				49.700,00	
03.01.10.301.1001.2.028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE	3.222.692,68	30.000,00	3.252.692,68	3.202.216,22	50.476,46
3.1.71.00.00.00.00.00.00.01.1102 Transf. a Consórcios Públicos	18.600,00	0,00	18.600,00	16.830,00	1.770,00
3.1.71.70.00.00.00.00.00.01.1102 Rateio pela Participação em Consórcio Público				16.830,00	
3.1.71.70.01.00.00.00.00.01.1102 Transferências a Consórcios Públicos				16.830,00	
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.1102 Aplicacoes Diretas	1.370.286,50	0,00	1.370.286,50	1.369.356,65	929,85
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.1102 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.333.513,44	
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.1102 vencimentos e salários				1.333.513,44	
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.1102 Obrigacoes Patronais				35.843,21	
3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.1102 FGTS				2.863,33	
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.1102 Contribuições Previdenciárias - INSS				32.979,88	
3.1.91.00.00.00.00.00.00.01.1102 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	338.300,00	0,00	338.300,00	338.293,05	6,95
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.1102 Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias				338.293,05	
3.1.91.13.03.00.00.00.00.01.1102 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio				338.293,05	
3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.1102 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.3.50.92.00.00.00.00.00.01.1102 Despesas de Exercicios Anteriores				30.000,00	
3.3.50.92.43.00.00.00.00.01.1102 Subvenções Sociais				30.000,00	
3.3.71.00.00.00.00.00.00.01.1102 Transferências a Consórcios Públicos	73.927,23	0,00	73.927,23	72.551,74	1.375,49
3.3.71.70.00.00.00.00.00.01.1102 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				72.551,74	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Betha Sistemas

Exercício de 2017

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

Período: Janeiro a Dezembro

Página 32

Entidade : FUNDO MUNICIPAL SAUDE SALTO VELOSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.643.829,33	30.000,00	4.673.829,33	4.276.240,62	397.588,71
03.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.643.829,33	30.000,00	4.673.829,33	4.276.240,62	397.588,71
0301.10 Saúde	4.643.829,33	30.000,00	4.673.829,33	4.276.240,62	397.588,71
0301.10.301 Atenção Básica	4.568.147,46	30.000,00	4.598.147,46	4.209.004,00	389.143,46
03.01.10.301.1001 SAÚDE COM QUALIDADE	4.568.147,46	30.000,00	4.598.147,46	4.209.004,00	389.143,46
03.01.10.301.1001.2.028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE	3.222.692,68	30.000,00	3.252.692,68	3.202.216,22	50.476,46
3.3.71.70.01.00.00.00.00.01.1102 Transferências a Consórcios Públicos				72.551,74	
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.1102 Aplicacoes Diretas	1.204.200,00	0,00	1.204.200,00	1.180.559,77	23.640,23
3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.1302 Aplicacoes Diretas	89.325,58	0,00	89.325,58	87.617,30	1.708,28
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1102 Material de Consumo				110.169,39	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.03.1302 Material de Consumo				42.872,60	
3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.1102 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				11.475,72	
3.3.90.30.01.00.00.00.00.03.1302 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				26.095,18	
3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.1102 Gás Engarrafado				175,00	
3.3.90.30.04.00.00.00.00.03.1302 Gás Engarrafado				615,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.1102 Gêneros de Alimentação				1.726,96	
3.3.90.30.09.00.00.00.00.01.1102 Material Farmacológico				3.102,18	
3.3.90.30.09.00.00.00.00.03.1302 Material Farmacológico				734,58	
3.3.90.30.10.00.00.00.00.01.1102 Material Odontológico				552,10	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.1102 Material de Expediente				2.441,50	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.03.1302 Material de Expediente				33,80	
3.3.90.30.21.00.00.00.00.03.1302 Material de Copa e Cozinha				132,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.1102 Material de Limpeza e Produção de Higienização				7.010,47	
3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.1102 Material para Manutenção de Bens Imóveis				810,39	
3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.1102 Material Elétrico e Eletrônico				459,00	
3.3.90.30.35.00.00.00.00.01.1102 Material Laboratorial				2.051,85	
3.3.90.30.36.00.00.00.00.01.1102 Material Hospitalar				7.597,64	
3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.1102 Material para Manutenção de Veículos				47.726,64	
3.3.90.30.39.00.00.00.00.03.1302 Material para Manutenção de Veículos				14.850,96	
3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.1102 Material de Sinalização Visual e Afins				296,00	
3.3.90.30.51.00.00.00.00.01.1102 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				335,90	
3.3.90.30.96.00.00.00.00.01.1102 Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado				15.299,47	
3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.1102 Outros Materiais de Consumo				9.108,57	
3.3.90.30.99.00.00.00.00.03.1302 Outros Materiais de Consumo				411,08	
3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.1102 Material de Distribuicao Gratuita				86.659,63	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Betha Sistemas

Exercício de 2017

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

Período: Janeiro a Dezembro

Página 33

Entidade : FUNDO MUNICIPAL SAUDE SALTO VELOSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.643.829,33	30.000,00	4.673.829,33	4.276.240,62	397.588,71
03.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.643.829,33	30.000,00	4.673.829,33	4.276.240,62	397.588,71
0301.10 Saúde	4.643.829,33	30.000,00	4.673.829,33	4.276.240,62	397.588,71
0301.10.301 Atenção Básica	4.568.147,46	30.000,00	4.598.147,46	4.209.004,00	389.143,46
03.01.10.301.1001 SAÚDE COM QUALIDADE	4.568.147,46	30.000,00	4.598.147,46	4.209.004,00	389.143,46
03.01.10.301.1001.2.028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE	3.222.692,68	30.000,00	3.252.692,68	3.202.216,22	50.476,46
3.3.90.32.00.00.00.00.00.03.1302 Material de Distribuicao Gratuita				12.279,28	
3.3.90.32.02.00.00.00.00.01.1102 Medicamentos				84.897,63	
3.3.90.32.02.00.00.00.00.03.1302 Medicamentos				12.279,28	
3.3.90.32.03.00.00.00.00.01.1102 Gêneros Alimentícios				1.762,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.1102 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica				1.631,97	
3.3.90.36.18.00.00.00.00.01.1102 Manutenção e Conservação de Equipamentos				1.524,90	
3.3.90.36.30.00.00.00.00.01.1102 Serviços Médicos e Odontológicos				107,07	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1102 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica				975.817,02	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.1302 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica				28.352,70	
3.3.90.39.01.00.00.00.00.01.1102 Assinatura de Periódicos e Anuidades				395,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.1102 Locação de Softwares				1.705,37	
3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.1102 Locação de Máquinas e Equipamentos				450,00	
3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.1102 Limpeza de Veículos				3.393,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.1102 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				370,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.1102 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				1.100,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.1102 Manutenção e Conservação de Veículos				19.480,73	
3.3.90.39.19.00.00.00.00.03.1302 Manutenção e Conservação de Veículos				1.262,00	
3.3.90.39.28.00.00.00.00.01.1102 Coleta de Lixo e Demais Resíduos				16.182,95	
3.3.90.39.41.00.00.00.00.01.1102 Fornecimento de Alimentação				202,10	
3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.1102 Serviços de Energia Elétrica				25.811,64	
3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.1102 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				208.364,94	
3.3.90.39.50.00.00.00.00.03.1302 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				936,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.1102 Serviços de Telecomunicações				3.198,33	
3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.1102 seguros em Geral				32.170,31	
3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.1102 Limpeza e Conservação				200,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.1102 Serviços Bancários				938,00	
3.3.90.39.96.00.00.00.00.01.1102 Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec				22.523,31	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.1102 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica				639.331,34	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.03.1302 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica				26.154,70	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Betha Sistemas

Exercício de 2017

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

Período: Janeiro a Dezembro

Página 34

Entidade : FUNDO MUNICIPAL SAUDE SALTO VELOSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.643.829,33	30.000,00	4.673.829,33	4.276.240,62	397.588,71
03.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.643.829,33	30.000,00	4.673.829,33	4.276.240,62	397.588,71
0301.10 Saúde	4.643.829,33	30.000,00	4.673.829,33	4.276.240,62	397.588,71
0301.10.301 Atenção Básica	4.568.147,46	30.000,00	4.598.147,46	4.209.004,00	389.143,46
03.01.10.301.1001 SAÚDE COM QUALIDADE	4.568.147,46	30.000,00	4.598.147,46	4.209.004,00	389.143,46
03.01.10.301.1001.2.028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE	3.222.692,68	30.000,00	3.252.692,68	3.202.216,22	50.476,46
3.3.90.48.00.00.00.00.00.01.1102 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				4.082,66	
3.3.90.48.00.00.00.00.00.03.1302 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				1.155,66	
3.3.90.48.01.00.00.00.00.01.1102 Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas				4.082,66	
3.3.90.48.01.00.00.00.00.03.1302 Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas				1.155,66	
3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.1102 Despesas de Exercícios Anteriores				2.199,10	
3.3.90.92.00.00.00.00.00.03.1302 Despesas de Exercícios Anteriores				2.957,06	
3.3.90.92.30.00.00.00.00.01.1102 Material de Consumo				483,60	
3.3.90.92.32.00.00.00.00.01.1102 Material de Distribuição Gratuita				513,85	
3.3.90.92.39.00.00.00.00.01.1102 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				1.201,65	
3.3.90.92.39.00.00.00.00.03.1302 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				2.957,06	
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.1102 Aplicacoes Diretas	24.272,77	0,00	24.272,77	24.272,77	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.1133 Aplicacoes Diretas	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.1188 Aplicacoes Diretas	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.1333 Aplicacoes Diretas	99.930,60	0,00	99.930,60	82.734,94	17.195,66
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.1102 Equipamentos e Material Permanente				24.272,77	
4.4.90.52.00.00.00.00.00.03.1333 Equipamentos e Material Permanente				82.734,94	
4.4.90.52.33.00.00.00.00.01.1102 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				399,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.1102 Mobiliário em Geral				410,00	
4.4.90.52.48.00.00.00.00.01.1102 Veículos Diversos				23.463,77	
4.4.90.52.99.00.00.00.00.03.1333 Outros Equipamentos e Material Permanente				82.734,94	
03.01.10.301.1001.2.029 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	227.145,91	0,00	227.145,91	137.697,91	89.448,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.1138 Aplicacoes Diretas	203.400,00	0,00	203.400,00	114.172,05	89.227,95
3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.1338 Aplicacoes Diretas	23.745,91	0,00	23.745,91	23.525,86	220,05
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1138 Material de Consumo				86.679,93	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.03.1338 Material de Consumo				6.935,20	
3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.1138 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				56.276,65	
3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.1138 Gás Engarrafado				6.359,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.1138 Gêneros de Alimentação				1.027,06	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Betha Sistemas

Exercício de 2017

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

Período: Janeiro a Dezembro

Página 35

Entidade : FUNDO MUNICIPAL SAUDE SALTO VELOSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.643.829,33	30.000,00	4.673.829,33	4.276.240,62	397.588,71
03.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.643.829,33	30.000,00	4.673.829,33	4.276.240,62	397.588,71
0301.10 Saúde	4.643.829,33	30.000,00	4.673.829,33	4.276.240,62	397.588,71
0301.10.301 Atenção Básica	4.568.147,46	30.000,00	4.598.147,46	4.209.004,00	389.143,46
03.01.10.301.1001 SAÚDE COM QUALIDADE	4.568.147,46	30.000,00	4.598.147,46	4.209.004,00	389.143,46
03.01.10.301.1001.2.029 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	227.145,91	0,00	227.145,91	137.697,91	89.448,00
3.3.90.30.07.00.00.00.00.03.1338 Gêneros de Alimentação				113,12	
3.3.90.30.09.00.00.00.00.01.1138 Material Farmacológico				200,00	
3.3.90.30.10.00.00.00.00.01.1138 Material Odontológico				5.705,19	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.1138 Material de Expediente				2.226,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.03.1338 Material de Expediente				125,00	
3.3.90.30.20.00.00.00.00.03.1338 Material de Cama, Mesa e Banho				264,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.1138 Material de Limpeza e Produção de Higienização				1.328,91	
3.3.90.30.22.00.00.00.00.03.1338 Material de Limpeza e Produção de Higienização				1.892,85	
3.3.90.30.24.00.00.00.00.03.1338 Material para Manutenção de Bens Imóveis				285,00	
3.3.90.30.35.00.00.00.00.01.1138 Material Laboratorial				2.828,91	
3.3.90.30.35.00.00.00.00.03.1338 Material Laboratorial				990,00	
3.3.90.30.36.00.00.00.00.01.1138 Material Hospitalar				6.718,44	
3.3.90.30.36.00.00.00.00.03.1338 Material Hospitalar				174,99	
3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.1138 Material para Manutenção de Veículos				3.126,09	
3.3.90.30.39.00.00.00.00.03.1338 Material para Manutenção de Veículos				2.840,24	
3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.1138 Outros Materiais de Consumo				883,68	
3.3.90.30.99.00.00.00.00.03.1338 Outros Materiais de Consumo				250,00	
3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.1138 Material de Distribuicao Gratuita				16.335,68	
3.3.90.32.02.00.00.00.00.01.1138 Medicamentos				15.681,32	
3.3.90.32.03.00.00.00.00.01.1138 Gêneros Alimentícios				174,36	
3.3.90.32.99.00.00.00.00.01.1138 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				480,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1138 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				9.231,44	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.1338 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				16.590,66	
3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.1138 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				469,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.00.03.1338 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				3.390,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.1138 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				1.002,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.1138 Manutenção e Conservação de Veículos				482,10	
3.3.90.39.19.00.00.00.00.03.1338 Manutenção e Conservação de Veículos				1.435,00	
3.3.90.39.50.00.00.00.00.03.1338 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				11.765,66	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Betha Sistemas

Exercício de 2017

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

Período: Janeiro a Dezembro

Página 36

Entidade : FUNDO MUNICIPAL SAUDE SALTO VELOSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.643.829,33	30.000,00	4.673.829,33	4.276.240,62	397.588,71
03.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.643.829,33	30.000,00	4.673.829,33	4.276.240,62	397.588,71
0301.10 Saúde	4.643.829,33	30.000,00	4.673.829,33	4.276.240,62	397.588,71
0301.10.301 Atenção Básica	4.568.147,46	30.000,00	4.598.147,46	4.209.004,00	389.143,46
03.01.10.301.1001 SAÚDE COM QUALIDADE	4.568.147,46	30.000,00	4.598.147,46	4.209.004,00	389.143,46
03.01.10.301.1001.2.029 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	227.145,91	0,00	227.145,91	137.697,91	89.448,00
3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.1138 Serviços Bancários				1.395,51	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.1138 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.882,83	
3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.1138 Despesas de Exercícios Anteriores				1.925,00	
3.3.90.92.32.00.00.00.00.01.1138 Material de Distribuição Gratuita				1.925,00	
03.01.10.301.1001.2.030 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	788.673,45	0,00	788.673,45	692.832,39	95.841,06
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.1138 Aplicacoes Diretas	88.746,00	0,00	88.746,00	88.746,00	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.1138 Aplicacoes Diretas	91.600,00	0,00	91.600,00	91.580,62	19,38
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.1138 Aplicacoes Diretas	140.000,00	0,00	140.000,00	117.822,01	22.177,99
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.1138 Aplicacoes Diretas	33.000,00	0,00	33.000,00	26.870,98	6.129,02
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.1138 Aplicacoes Diretas	180.000,00	0,00	180.000,00	160.028,85	19.971,15
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.1138 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00.00.03.1338 Aplicacoes Diretas	1.645,42	0,00	1.645,42	56,07	1.589,35
3.1.90.00.00.00.00.00.00.03.1338 Aplicacoes Diretas	1.849,51	0,00	1.849,51	1.849,51	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00.00.03.1338 Aplicacoes Diretas	34.520,00	0,00	34.520,00	34.520,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.1138 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				26.870,98	
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.1138 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				88.746,00	
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.1138 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				84.180,01	
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.1138 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				91.580,62	
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.1138 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				160.028,85	
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.1138 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				50.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00.00.03.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				34.520,00	
3.1.90.11.00.00.00.00.00.03.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.849,51	
3.1.90.11.00.00.00.00.00.03.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				56,07	
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.1138 vencimentos e salários				26.870,98	
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.1138 vencimentos e salários				88.746,00	
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.1138 vencimentos e salários				84.180,01	
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.1138 vencimentos e salários				91.580,62	
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.1138 vencimentos e salários				160.028,85	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Betha Sistemas

Exercício de 2017

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

Período: Janeiro a Dezembro

Página 37

Entidade : FUNDO MUNICIPAL SAUDE SALTO VELOSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.643.829,33	30.000,00	4.673.829,33	4.276.240,62	397.588,71
03.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.643.829,33	30.000,00	4.673.829,33	4.276.240,62	397.588,71
0301.10 Saúde	4.643.829,33	30.000,00	4.673.829,33	4.276.240,62	397.588,71
0301.10.301 Atenção Básica	4.568.147,46	30.000,00	4.598.147,46	4.209.004,00	389.143,46
03.01.10.301.1001 SAÚDE COM QUALIDADE	4.568.147,46	30.000,00	4.598.147,46	4.209.004,00	389.143,46
03.01.10.301.1001.2.030 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	788.673,45	0,00	788.673,45	692.832,39	95.841,06
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.1138 vencimentos e salários				50.000,00	
3.1.90.11.01.00.00.00.00.03.1338 vencimentos e salários				34.520,00	
3.1.90.11.01.00.00.00.00.03.1338 vencimentos e salários				1.849,51	
3.1.90.11.01.00.00.00.00.03.1338 vencimentos e salários				56,07	
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.1138 Obrigacoes Patronais				33.642,00	
3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.1138 FGTS				8.971,19	
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.1138 Contribuições Previdenciárias - INSS				24.670,81	
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.1138 Aplicacoes Diretas	6.676,00	0,00	6.676,00	0,00	6.676,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.1138 Aplicacoes Diretas	92.300,00	0,00	92.300,00	84.207,37	8.092,63
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.1138 Aplicacoes Diretas	8.400,00	0,00	8.400,00	4.161,25	4.238,75
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.1138 Aplicacoes Diretas	5.500,00	0,00	5.500,00	17,30	5.482,70
3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.1338 Aplicacoes Diretas	21.736,52	0,00	21.736,52	20.335,73	1.400,79
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1138 Material de Consumo				40.549,22	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.03.1338 Material de Consumo				1.901,84	
3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.1138 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				2.136,16	
3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.1138 Gêneros de Alimentação				1.230,26	
3.3.90.30.10.00.00.00.00.01.1138 Material Odontológico				285,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.1138 Material de Expediente				1.584,50	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.03.1338 Material de Expediente				824,50	
3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.1138 Material de Processamento de Dados				173,40	
3.3.90.30.20.00.00.00.00.03.1338 Material de Cama, Mesa e Banho				105,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.1138 Material de Copa e Cozinha				59,90	
3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.1138 Material de Limpeza e Produção de Higienização				1.610,89	
3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.1138 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				9.392,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.1138 Material para Manutenção de Bens Imóveis				10.203,01	
3.3.90.30.24.00.00.00.00.03.1338 Material para Manutenção de Bens Imóveis				817,34	
3.3.90.30.26.00.00.00.00.03.1338 Material Elétrico e Eletrônico				155,00	
3.3.90.30.29.00.00.00.00.01.1138 Material para Áudio, Vídeo e Foto				282,00	
3.3.90.30.35.00.00.00.00.01.1138 Material Laboratorial				616,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Betha Sistemas

Exercício de 2017

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

Período: Janeiro a Dezembro

Página 38

Entidade : FUNDO MUNICIPAL SAUDE SALTO VELOSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.643.829,33	30.000,00	4.673.829,33	4.276.240,62	397.588,71
03.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.643.829,33	30.000,00	4.673.829,33	4.276.240,62	397.588,71
0301.10 Saúde	4.643.829,33	30.000,00	4.673.829,33	4.276.240,62	397.588,71
0301.10.301 Atenção Básica	4.568.147,46	30.000,00	4.598.147,46	4.209.004,00	389.143,46
03.01.10.301.1001 SAÚDE COM QUALIDADE	4.568.147,46	30.000,00	4.598.147,46	4.209.004,00	389.143,46
03.01.10.301.1001.2.030 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	788.673,45	0,00	788.673,45	692.832,39	95.841,06
3.3.90.30.36.00.00.00.00.01.1138 Material Hospitalar				250,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.1138 Material para Manutenção de Veículos				1.608,00	
3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.1138 Material de Sinalização Visual e Afins				6.162,00	
3.3.90.30.45.00.00.00.00.01.1138 Material Técnico para Seleção e Treinamento				1.176,00	
3.3.90.30.46.00.00.00.00.01.1138 Material Bibliográfico não Imobilizável				390,00	
3.3.90.30.51.00.00.00.00.01.1138 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				3.019,30	
3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.1138 Outros Materiais de Consumo				370,80	
3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.1138 Material de Distribuicao Gratuita				105,00	
3.3.90.32.00.00.00.00.00.03.1338 Material de Distribuicao Gratuita				1.878,50	
3.3.90.32.02.00.00.00.00.01.1138 Medicamentos				105,00	
3.3.90.32.02.00.00.00.00.03.1338 Medicamentos				1.878,50	
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.1138 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica				8.898,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.1138 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica				4.056,25	
3.3.90.36.22.00.00.00.00.01.1138 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				915,00	
3.3.90.36.30.00.00.00.00.01.1138 Serviços Médicos e Odontológicos				7.983,00	
3.3.90.36.38.00.00.00.00.01.1138 Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas				4.056,25	
3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.1138 Locacao de Mao-de-obra				225,00	
3.3.90.37.06.00.00.00.00.01.1138 Manutenção e Conservação de Bens Móveis				225,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1138 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				34.243,62	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1138 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				17,30	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.1338 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				16.555,39	
3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.1138 Locação de Softwares				6.142,62	
3.3.90.39.11.00.00.00.00.03.1338 Locação de Softwares				4.125,73	
3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.1138 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				6.188,65	
3.3.90.39.16.00.00.00.00.03.1338 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				565,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.1138 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				2.860,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.1138 Manutenção e Conservação de Veículos				400,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.00.03.1338 Manutenção e Conservação de Veículos				99,00	
3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.1138 Serviços de Seleção e Treinamento				300,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Betha Sistemas

Exercício de 2017

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

Período: Janeiro a Dezembro

Página 39

Entidade : FUNDO MUNICIPAL SAUDE SALTO VELOSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.643.829,33	30.000,00	4.673.829,33	4.276.240,62	397.588,71
03.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.643.829,33	30.000,00	4.673.829,33	4.276.240,62	397.588,71
0301.10 Saúde	4.643.829,33	30.000,00	4.673.829,33	4.276.240,62	397.588,71
0301.10.301 Atenção Básica	4.568.147,46	30.000,00	4.598.147,46	4.209.004,00	389.143,46
03.01.10.301.1001 SAÚDE COM QUALIDADE	4.568.147,46	30.000,00	4.598.147,46	4.209.004,00	389.143,46
03.01.10.301.1001.2.030 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	788.673,45	0,00	788.673,45	692.832,39	95.841,06
3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.1138 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				17.648,49	
3.3.90.39.50.00.00.00.00.03.1338 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				11.765,66	
3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.1138 Serviços Bancários				395,06	
3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.1138 Serviços Bancários				17,30	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.1138 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				308,80	
3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.1138 Despesas de Exercícios Anteriores				291,53	
3.3.90.92.30.00.00.00.00.01.1138 Material de Consumo				291,53	
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.1138 Aplicacoes Diretas	32.700,00	0,00	32.700,00	12.636,70	20.063,30
4.4.90.39.00.00.00.00.00.01.1138 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				971,90	
4.4.90.39.95.00.00.00.00.01.1138 Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados				971,90	
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.1138 Equipamentos e Material Permanente				11.664,80	
4.4.90.52.08.00.00.00.00.01.1138 Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp				3.874,80	
4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.1138 Mobiliário em Geral				7.790,00	
03.01.10.301.1001.2.034 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	41.405,80	0,00	41.405,80	29.087,47	12.318,33
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.1138 Aplicacoes Diretas	27.500,00	0,00	27.500,00	15.209,08	12.290,92
3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.1338 Aplicacoes Diretas	13.905,80	0,00	13.905,80	13.878,39	27,41
3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.1138 Material de Distribuicao Gratuita				15.062,03	
3.3.90.32.00.00.00.00.00.03.1338 Material de Distribuicao Gratuita				13.878,39	
3.3.90.32.02.00.00.00.00.01.1138 Medicamentos				15.062,03	
3.3.90.32.02.00.00.00.00.03.1338 Medicamentos				13.878,39	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1138 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				147,05	
3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.1138 Serviços Bancários				147,05	
03.01.10.301.1001.2.035 MANUTENÇÃO BLOCO GESTÃO DO SUS	3.850,00	0,00	3.850,00	92,28	3.757,72
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.1138 Aplicacoes Diretas	3.850,00	0,00	3.850,00	92,28	3.757,72
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1138 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				92,28	
3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.1138 Serviços Bancários				92,28	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Betha Sistemas

Exercício de 2017

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

Período: Janeiro a Dezembro

Página 40

Entidade : FUNDO MUNICIPAL SAUDE SALTO VELOSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.643.829,33	30.000,00	4.673.829,33	4.276.240,62	397.588,71
03.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.643.829,33	30.000,00	4.673.829,33	4.276.240,62	397.588,71
0301.10 Saúde	4.643.829,33	30.000,00	4.673.829,33	4.276.240,62	397.588,71
0301.10.301 Atenção Básica	4.568.147,46	30.000,00	4.598.147,46	4.209.004,00	389.143,46
03.01.10.301.1001 SAÚDE COM QUALIDADE	4.568.147,46	30.000,00	4.598.147,46	4.209.004,00	389.143,46
03.01.10.301.1001.2.058 PROGR. SAUDE/ESTADO FUNDO A FUNDO	131.933,54	0,00	131.933,54	97.377,73	34.555,81
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.1167 Aplicacoes Diretas	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.1167 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	17.352,16	7.647,84
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.1167 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				17.352,16	
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.1167 vencimentos e salários				17.352,16	
3.1.90.92.00.00.00.00.00.01.1167 Despesas de Exercicios Anteriores				400,00	
3.1.90.92.39.00.00.00.00.01.1167 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				400,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.1167 Aplicacoes Diretas	24.200,00	0,00	24.200,00	23.232,73	967,27
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.1167 Aplicacoes Diretas	53.600,00	0,00	53.600,00	31.547,78	22.052,22
3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.1367 Aplicacoes Diretas	3.985,84	0,00	3.985,84	3.905,37	80,47
3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.1367 Aplicacoes Diretas	24.747,70	0,00	24.747,70	20.939,69	3.808,01
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.1167 Diarias - Civil				5.429,56	
3.3.90.14.00.00.00.00.00.03.1367 Diarias - Civil				6.586,51	
3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.1167 Diárias no País - Civil				5.429,56	
3.3.90.14.14.00.00.00.00.03.1367 Diárias no País - Civil				6.586,51	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1167 Material de Consumo				7.608,47	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1167 Material de Consumo				720,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.03.1367 Material de Consumo				715,00	
3.3.90.30.10.00.00.00.00.01.1167 Material Odontológico				3.812,60	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.1167 Material de Expediente				1.396,80	
3.3.90.30.36.00.00.00.00.01.1167 Material Hospitalar				2.399,07	
3.3.90.30.36.00.00.00.00.03.1367 Material Hospitalar				715,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.1167 Outros Materiais de Consumo				720,00	
3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.1167 Material de Distribuicao Gratuita				2.912,39	
3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.1167 Material de Distribuicao Gratuita				22.134,93	
3.3.90.32.00.00.00.00.00.03.1367 Material de Distribuicao Gratuita				6.638,18	
3.3.90.32.00.00.00.00.00.03.1367 Material de Distribuicao Gratuita				3.905,37	
3.3.90.32.02.00.00.00.00.01.1167 Medicamentos				22.134,93	
3.3.90.32.02.00.00.00.00.01.1167 Medicamentos				2.912,39	
3.3.90.32.02.00.00.00.00.03.1367 Medicamentos				6.638,18	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Betha Sistemas

Exercício de 2017

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

Período: Janeiro a Dezembro

Página 41

Entidade : FUNDO MUNICIPAL SAUDE SALTO VELOSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.643.829,33	30.000,00	4.673.829,33	4.276.240,62	397.588,71
03.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.643.829,33	30.000,00	4.673.829,33	4.276.240,62	397.588,71
0301.10 Saúde	4.643.829,33	30.000,00	4.673.829,33	4.276.240,62	397.588,71
0301.10.301 Atenção Básica	4.568.147,46	30.000,00	4.598.147,46	4.209.004,00	389.143,46
03.01.10.301.1001 SAÚDE COM QUALIDADE	4.568.147,46	30.000,00	4.598.147,46	4.209.004,00	389.143,46
03.01.10.301.1001.2.058 PROGR. SAUDE/ESTADO FUNDO A FUNDO	131.933,54	0,00	131.933,54	97.377,73	34.555,81
3.3.90.32.02.00.00.00.00.03.1367 Medicamentos				3.905,37	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1167 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				15.447,36	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1167 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				222,80	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.1367 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				7.000,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.1167 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				480,00	
3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.1167 Serviços de Seleção e Treinamento				588,00	
3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.1167 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				5.882,83	
3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.1167 Serviços Bancários				72,80	
3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.1167 Serviços Bancários				121,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.1167 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				150,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.1167 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				8.375,53	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.03.1367 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				7.000,00	
3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.1167 Despesas de Exercícios Anteriores				150,00	
3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.1167 Despesas de Exercícios Anteriores				155,00	
3.3.90.92.32.00.00.00.00.01.1167 Material de Distribuição Gratuita				155,00	
3.3.90.92.39.00.00.00.00.01.1167 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				150,00	
0301.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	28.907,12	0,00	28.907,12	25.643,16	3.263,96
03.01.10.302.1001 SAÚDE COM QUALIDADE	28.907,12	0,00	28.907,12	25.643,16	3.263,96
03.01.10.302.1001.2.031 MANUTENÇÃO MAC AMB HOSP E LIM FINANC	28.907,12	0,00	28.907,12	25.643,16	3.263,96
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.1138 Aplicacoes Diretas	24.200,00	0,00	24.200,00	21.018,94	3.181,06
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.1138 Aplicacoes Diretas	550,00	0,00	550,00	532,50	17,50
3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.1338 Aplicacoes Diretas	4.157,12	0,00	4.157,12	4.091,72	65,40
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1138 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				532,50	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1138 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				21.018,94	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.1338 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.091,72	
3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.1138 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				52,50	
3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.1138 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				18.287,25	
3.3.90.39.81.00.00.00.00.03.1338 Serviços Bancários				34,60	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Betha Sistemas

Exercício de 2017

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

Período: Janeiro a Dezembro

Página 42

Entidade : FUNDO MUNICIPAL SAUDE SALTO VELOSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.643.829,33	30.000,00	4.673.829,33	4.276.240,62	397.588,71
03.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.643.829,33	30.000,00	4.673.829,33	4.276.240,62	397.588,71
0301.10 Saúde	4.643.829,33	30.000,00	4.673.829,33	4.276.240,62	397.588,71
0301.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	28.907,12	0,00	28.907,12	25.643,16	3.263,96
03.01.10.302.1001 SAÚDE COM QUALIDADE	28.907,12	0,00	28.907,12	25.643,16	3.263,96
03.01.10.302.1001.2.031 MANUTENÇÃO MAC AMB HOSP E LIM FINANC	28.907,12	0,00	28.907,12	25.643,16	3.263,96
3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.1138 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				480,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.1138 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.731,69	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.03.1338 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.057,12	
0301.10.304 Vigilância Sanitária	28.770,15	0,00	28.770,15	27.210,40	1.559,75
03.01.10.304.1001 SAÚDE COM QUALIDADE	28.770,15	0,00	28.770,15	27.210,40	1.559,75
03.01.10.304.1001.2.033 MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA	28.770,15	0,00	28.770,15	27.210,40	1.559,75
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.1138 Aplicacoes Diretas	1.100,00	0,00	1.100,00	974,17	125,83
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1138 Material de Consumo				969,10	
3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.1138 Gêneros de Alimentação				394,62	
3.3.90.30.36.00.00.00.00.01.1138 Material Hospitalar				574,48	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1138 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				5,07	
3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.1138 Serviços Bancários				5,07	
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.1138 Aplicacoes Diretas	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.1338 Aplicacoes Diretas	11.670,15	0,00	11.670,15	10.236,23	1.433,92
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.1138 Equipamentos e Material Permanente				16.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00.00.03.1338 Equipamentos e Material Permanente				10.236,23	
4.4.90.52.48.00.00.00.00.01.1138 Veículos Diversos				16.000,00	
4.4.90.52.48.00.00.00.00.03.1338 Veículos Diversos				10.236,23	
0301.10.305 Vigilância Epidemiológica	18.004,60	0,00	18.004,60	14.383,06	3.621,54
03.01.10.305.1001 SAÚDE COM QUALIDADE	18.004,60	0,00	18.004,60	14.383,06	3.621,54
03.01.10.305.1001.2.032 MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	18.004,60	0,00	18.004,60	14.383,06	3.621,54
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.1138 Aplicacoes Diretas	18.000,00	0,00	18.000,00	14.383,06	3.616,94
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1138 Material de Consumo				10.559,48	
3.3.90.30.09.00.00.00.00.01.1138 Material Farmacológico				656,00	
3.3.90.30.10.00.00.00.00.01.1138 Material Odontológico				1.391,95	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.1138 Material de Expediente				1.796,10	
3.3.90.30.20.00.00.00.00.01.1138 Material de Cama, Mesa e Banho				206,91	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Betha Sistemas

Exercício de 2017

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

Período: Janeiro a Dezembro

Página 43

Entidade : FUNDO MUNICIPAL SAUDE SALTO VELOSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.643.829,33	30.000,00	4.673.829,33	4.276.240,62	397.588,71
03.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.643.829,33	30.000,00	4.673.829,33	4.276.240,62	397.588,71
0301.10 Saúde	4.643.829,33	30.000,00	4.673.829,33	4.276.240,62	397.588,71
0301.10.305 Vigilância Epidemiológica	18.004,60	0,00	18.004,60	14.383,06	3.621,54
03.01.10.305.1001 SAÚDE COM QUALIDADE	18.004,60	0,00	18.004,60	14.383,06	3.621,54
03.01.10.305.1001.2.032 MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	18.004,60	0,00	18.004,60	14.383,06	3.621,54
3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.1138 Material de Limpeza e Produção de Higienização				474,07	
3.3.90.30.35.00.00.00.00.01.1138 Material Laboratorial				2.526,33	
3.3.90.30.36.00.00.00.00.01.1138 Material Hospitalar				2.532,36	
3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.1138 Material para Manutenção de Veículos				907,96	
3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.1138 Outros Materiais de Consumo				67,80	
3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.1138 Material de Distribuicao Gratuita				3.230,43	
3.3.90.32.02.00.00.00.00.01.1138 Medicamentos				3.230,43	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1138 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				593,15	
3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.1138 Manutenção e Conservação de Veículos				498,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.1138 Serviços Bancários				95,15	
4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.1338 Aplicacoes Diretas	4,60	0,00	4,60	0,00	4,60
Total por Entidade:	4.643.829,33	30.000,00	4.673.829,33	4.276.240,62	397.588,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Betha Sistemas

Exercício de 2017

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

Período: Janeiro a Dezembro

Página 44

Entidade : INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO SALTO VELOSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	3.683.000,00	0,00	3.683.000,00	1.551.365,83	2.131.634,17
04.01 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	1.683.000,00	0,00	1.683.000,00	1.551.365,83	131.634,17
0401.09 Previdência Social	1.683.000,00	0,00	1.683.000,00	1.551.365,83	131.634,17
0401.09.272 Previdência do Regime Estatutário	1.683.000,00	0,00	1.683.000,00	1.551.365,83	131.634,17
04.01.09.272.0901 PREVIDÊNCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS	1.683.000,00	0,00	1.683.000,00	1.551.365,83	131.634,17
04.01.09.272.0901.2.027 MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUN.	1.683.000,00	0,00	1.683.000,00	1.551.365,83	131.634,17
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.1100 Aplicacoes Diretas	560.000,00	0,00	560.000,00	464.490,19	95.509,81
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.1103 Aplicacoes Diretas	1.023.000,00	0,00	1.023.000,00	1.022.224,27	775,73
3.1.90.01.00.00.00.00.00.01.1100 Aposentadorias e Reformas				108.070,16	
3.1.90.01.00.00.00.00.00.01.1103 Aposentadorias e Reformas				988.503,42	
3.1.90.01.01.00.00.00.00.01.1100 Proventos - Pessoal Civil				108.070,16	
3.1.90.01.01.00.00.00.00.01.1103 Proventos - Pessoal Civil				988.503,42	
3.1.90.03.00.00.00.00.00.01.1100 Pensoes				356.420,03	
3.1.90.03.00.00.00.00.00.01.1103 Pensoes				33.720,85	
3.1.90.03.01.00.00.00.00.01.1100 Cívis				356.420,03	
3.1.90.03.01.00.00.00.00.01.1103 Cívis				9.218,01	
3.1.90.03.99.00.00.00.00.01.1103 Outras Pensões - Pessoal Civil				24.502,84	
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.1103 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	64.651,37	15.348,63
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.1103 Diarias - Civil				6.986,40	
3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.1103 Diárias no País - Civil				6.986,40	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1103 Material de Consumo				140,46	
3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.1103 Outros Materiais de Consumo				140,46	
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.1103 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.500,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.00.01.1103 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.500,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1103 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				56.024,51	
3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.1103 Locação de Softwares				9.505,41	
3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.1103 Serviços Gráficos e Editoriais				1.000,00	
3.3.90.39.66.00.00.00.00.01.1103 Serviços Judiciários				500,00	
3.3.90.39.79.00.00.00.00.01.1103 Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac				1.200,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.1103 Serviços Bancários				2.606,10	
3.3.90.39.90.00.00.00.00.01.1103 Serviços de Publicidade Legal				450,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.1103 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				40.763,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.1103 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Betha Sistemas

Exercício de 2017

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

Período: Janeiro a Dezembro

Página 45

Entidade : INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO SALTO VELOSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	3.683.000,00	0,00	3.683.000,00	1.551.365,83	2.131.634,17
04.02 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - IPRESVEL	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
0402.99 Reserva de Contingência	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
0402.99.999 Reserva de Contingência	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
04.02.99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
04.02.99.999.9999.2.049 RESERVA DE CONTINGÊNCIA IPRESVEL	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00.01.1103 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Total por Entidade:	3.683.000,00	0,00	3.683.000,00	1.551.365,83	2.131.634,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Betha Sistemas

Exercício de 2017

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

Período: Janeiro a Dezembro

Página 46

Entidade : FUNDO DO SIST. MUN. ASSIST. MEDICA DOS SERV. PUB.

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 FUNDO MUN ASSIST. MÉDICA DO SERVIDOR PÚBLICO	900.000,00	0,00	900.000,00	629.430,82	270.569,18
05.01 FUNDO MUN ASSIST. MÉDICA DO SERVIDOR PÚBLICO	900.000,00	0,00	900.000,00	629.430,82	270.569,18
0501.08 Assistência Social	800.000,00	0,00	800.000,00	629.430,82	170.569,18
0501.08.244 Assistência Comunitária	800.000,00	0,00	800.000,00	629.430,82	170.569,18
05.01.08.244.0803 ASSISTÊNCIA MÀDICA A SEGURADOS	800.000,00	0,00	800.000,00	629.430,82	170.569,18
05.01.08.244.0803.2.026 MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SAÚDE DO SERVIDOR PÚBLICO MUN.	800.000,00	0,00	800.000,00	629.430,82	170.569,18
3.3.90.00.00.00.00.00.01.1103 Aplicacoes Diretas	800.000,00	0,00	800.000,00	629.430,82	170.569,18
3.3.90.39.00.00.00.00.01.1103 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				629.430,82	
3.3.90.39.11.00.00.00.01.1103 Locação de Softwares				1.866,34	
3.3.90.39.99.00.00.00.01.1103 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica				627.564,48	
0501.99 Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0501.99.999 Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
05.01.99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
05.01.99.999.9999.2.050 RESERVA DE CONTINGÊNCIA SIMA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00.01.1103 RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total por Entidade:	900.000,00	0,00	900.000,00	629.430,82	270.569,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Betha Sistemas

Exercício de 2017

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

Período: Janeiro a Dezembro

Página 47

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 PODER LEGISLATIVO	700.000,00	0,00	700.000,00	544.531,79	155.468,21
01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	700.000,00	0,00	700.000,00	544.531,79	155.468,21
0101.01 Legislativa	700.000,00	0,00	700.000,00	544.531,79	155.468,21
0101.01.031 Ação Legislativa	700.000,00	0,00	700.000,00	544.531,79	155.468,21
01.01.01.031.0101 PROCESSO LEGISLATIVO	700.000,00	0,00	700.000,00	544.531,79	155.468,21
01.01.01.031.0101.2.019 MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVAS	420.000,00	0,00	420.000,00	293.212,07	126.787,93
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	190.000,00	0,00	190.000,00	172.933,25	17.066,75
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				172.933,25	
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários				172.933,25	
3.1.91.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	30.000,00	0,00	30.000,00	29.416,64	583,36
3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias				29.416,64	
3.1.91.13.14.00.00.00.00.01.0000 Contribuição ao RPPS				29.416,64	
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	110.000,00	0,00	110.000,00	89.752,28	20.247,72
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000 Diárias - Civil				10.169,78	
3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil				10.169,78	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo				15.139,27	
3.3.90.30.15.00.00.00.00.01.0000 Material para Festividades e Homenagens				190,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente				2.007,90	
3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha				2.548,85	
3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				2.344,02	
3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico				167,00	
3.3.90.30.29.00.00.00.00.01.0000 Material para Áudio, Vídeo e Foto				1.170,70	
3.3.90.30.49.00.00.00.00.01.0000 Bilhetes de Passagens				2.927,10	
3.3.90.30.96.00.00.00.00.01.0000 Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado				713,50	
3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo				3.070,20	
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica				150,00	
3.3.90.36.18.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de Equipamentos				150,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				64.121,03	
3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares				4.594,80	
3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Trabalhador				6.880,80	
3.3.90.39.47.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Comunicação em Geral				1.340,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Telecomunicações				19.271,84	
3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais				2.322,50	
3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários				443,18	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica				29.267,91	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Betha Sistemas

Exercício de 2017

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

Período: Janeiro a Dezembro

Página 48

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 PODER LEGISLATIVO	700.000,00	0,00	700.000,00	544.531,79	155.468,21
01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	700.000,00	0,00	700.000,00	544.531,79	155.468,21
0101.01 Legislativa	700.000,00	0,00	700.000,00	544.531,79	155.468,21
0101.01.031 Ação Legislativa	700.000,00	0,00	700.000,00	544.531,79	155.468,21
01.01.01.031.0101 PROCESSO LEGISLATIVO	700.000,00	0,00	700.000,00	544.531,79	155.468,21
01.01.01.031.0101.2.019 MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVAS	420.000,00	0,00	420.000,00	293.212,07	126.787,93
3.3.90.93.00.00.00.00.00.01.0000 Indenizacoes e Restituicoes				172,20	
3.3.90.93.02.00.00.00.00.01.0000 Restituições				172,20	
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	90.000,00	0,00	90.000,00	1.109,90	88.890,10
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Permanente				1.109,90	
4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamento de Dados				1.109,90	
01.01.01.031.0101.2.020 SUBSÍDIO DOS VEREADORES	280.000,00	0,00	280.000,00	251.319,72	28.680,28
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	280.000,00	0,00	280.000,00	251.319,72	28.680,28
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				202.500,63	
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários				202.500,63	
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais				48.819,09	
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias - INSS				48.819,09	
Total por Entidade:	700.000,00	0,00	700.000,00	544.531,79	155.468,21
Total Geral:	23.048.160,47	30.000,00	23.078.160,47	19.736.543,18	3.341.617,29

Salto Veloso, 09/02/2018

ANA ROSA ZANELA
 PREFEITA MUNICIPAL

ALVARO ANTÔNIO BISCARO
 CONTADOR

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES	21.609.975,00	21.609.975,00	23.795.945,05	2.185.970,05		
RECEITA TRIBUTÁRIA	941.380,00	941.380,00	1.062.433,79	121.053,79		
IMPOSTOS	800.400,00	800.400,00	905.820,75	105.420,75		
TAXAS	120.980,00	120.980,00	155.897,67	34.917,67		
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	20.000,00	20.000,00	715,37	-19.284,63		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.091.000,00	1.091.000,00	2.402.580,28	1.311.580,28		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	970.000,00	970.000,00	2.281.338,28	1.311.338,28		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	121.000,00	121.000,00	121.242,00	242,00		
RECEITA PATRIMONIAL	1.488.144,50	1.488.144,50	2.639.197,37	1.151.052,87		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.488.144,50	1.488.144,50	2.639.197,37	1.151.052,87		
RECEITA AGROPECUÁRIA	5.000,00	5.000,00	99,63	-4.900,37		
Outras Receitas Agropecuárias	5.000,00	5.000,00	99,63	-4.900,37		
RECEITA DE SERVIÇOS	120.000,00	120.000,00	88.955,47	-31.044,53		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.280.533,00	16.280.533,00	16.453.777,34	173.244,34		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.222.533,00	16.222.533,00	16.291.597,59	69.064,59		
Transf. de Conv.	58.000,00	58.000,00	162.179,75	104.179,75		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	233.917,50	233.917,50	679.633,19	445.715,69		
Multas e Juros de Mora	51.425,00	51.425,00	47.871,30	-3.553,70		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.420,00	2.420,00	461.107,27	458.687,27		
RECEITA DA DIVIDAATIVA	41.745,50	41.745,50	46.811,90	5.066,40		
Rec Decor de Aportes Periód. p/ Amort Déf Atu RPPS	70.000,00	70.000,00	61.702,17	-8.297,83		
RECEITAS DIVERSAS	68.327,00	68.327,00	62.140,55	-6.186,45		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.450.000,00	1.450.000,00	469.267,98	-980.732,02		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.450.000,00	1.450.000,00	469.267,98	-980.732,02		
RECEITAS DE CAPITAL	25,00	25,00	398.691,02	398.666,02		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	201.500,00	201.500,00		
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	151.500,00	151.500,00		
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	25,00	25,00	197.191,02	197.166,02		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	25,00	25,00	197.191,02	197.166,02		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	21.610.000,00	21.610.000,00	24.194.636,07	2.584.636,07		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	21.610.000,00	21.610.000,00	24.194.636,07	2.584.636,07		
DEFICIT (IV)	-	1.468.160,47	-	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	21.610.000,00	23.078.160,47	24.194.636,07	1.116.475,60		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-720.794,39	-720.794,39	-		
Superávit Financeiro	-	-720.794,39	-720.794,39	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-		
<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	18.647.304,00	20.042.701,71	19.147.529,51	19.136.661,55	19.136.661,55	895.172,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.346.532,50	11.217.873,69	10.978.741,80	10.978.741,80	10.978.741,80	239.131,89
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	8.290.771,50	8.824.828,02	8.168.787,71	8.157.919,75	8.157.919,75	656.040,31
DESPESAS DE CAPITAL	836.076,00	908.838,76	589.013,67	589.013,67	589.013,67	319.825,09

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
INVESTIMENTOS	825.782,00	907.838,76	589.013,67	589.013,67	589.013,67	318.825,09
INVERSOES FINANCEIRAS	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	7.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.126.620,00	2.126.620,00	0,00	0,00	0,00	2.126.620,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.126.620,00	2.126.620,00	0,00	0,00	0,00	2.126.620,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	21.610.000,00	23.078.160,47	19.736.543,18	19.725.675,22	19.725.675,22	3.341.617,29
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	21.610.000,00	23.078.160,47	19.736.543,18	19.725.675,22	19.725.675,22	3.341.617,29
SUPERÁVIT (IX)	-	-	4.458.092,89	-	-	-4.458.092,89
TOTAL (X) = (VIII + IX)	21.610.000,00	23.078.160,47	24.194.636,07	19.725.675,22	19.725.675,22	-1.116.475,60

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Salto Veloso, 09/02/2018

ANA ROSA ZANELA
PREFEITA MUNICIPAL

ALVARO ANTÔNIO BISCARO
CONTADOR

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

EXERCÍCIO:2017
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
 DATA DE EMISSÃO:09/02/2018

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:1

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	24.194.636,07	Despesa Orçamentária (VII)	19.736.543,18
Ordinária	13.688.679,84	Ordinária	12.641.495,62
Vinculada	10.505.956,23	Vinculada	7.095.047,56
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	202.817,16	Alienações de Bens destinados a Outros Programas	199.288,06
Contribuição de Intervalo no Domínio Economico - CIDE	19.173,88	BRASIL CARINHOSO - SUPERAVIT	51,86
Contribuição dos Servidores para o Regime Próprio de Previdência Social -	4.988.257,53	Contribuição de Intervalo no Domínio Economico - CIDE	18.026,37
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	121.242,00	Contribuição dos Servidores para o Regime Próprio de Previdência Social -	1.716.306,46
Convênio de Trânsito - Militar	17.337,29	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	121.242,00
Fundo Especial do Petróleo e Transf.de Comp.Financeira p/ Exploração de	74.648,44	Convênio de Trânsito - Civil	4.592,54
Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	97.656,52	Convênio de Trânsito - Militar	4.257,79
Salário-Educação	319.923,50	Convênio de Trânsito - Prefeitura	5.857,20
Transferências de Convênios – União/Outros	3.050,83	Fundo Especial do Petróleo e Transf.de Comp.Financeira p/ Exploração de	74.178,61
Transferências de Convênios – União/Saúde	5.116,58	Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	99.237,06
Transferências de Convênios - Estado/Outros	214.073,17	Salário-Educação	323.224,47
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	100.000,00	Superavit Transf. Convenios Estado/Outros	3.006,03
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - outras despesas da Educação Básica	576.557,16	Superavit Imp. Educação	130.435,64
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissionais do M	2.336.323,49	Superavit Transf. Sistema Unico de Saude	108.493,51
Transferências do Sistema Único de Assistência Social	170.134,66	Superavit Transf. Sistema Unico Estado	24.845,06
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado	27.113,93	Superavit Transferencia de Convenio - União/Saude	82.734,94
Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	1.149.112,16	Transferências de Convênios - Estado/Outros	217.556,56
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	63.599,90	Transferências do FUNDEB/FUNDEF - outras despesas da Educação Básica	663.813,12
Transferências Legais para o desenvolvimento da Educação	19.818,03	Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissionais do M	2.249.067,53
		Transferências do Sistema Único de Assistência Social	115.374,59
		Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado	22.459,79
		Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	818.453,16
		Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	72.532,67
		Transferências Legais para o desenvolvimento da Educação	20.012,54
Transferências Financeiras Recebidas (II)	4.972.556,51	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	4.972.556,51
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.972.556,51	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.972.556,51
Interferências Financeiras (III)	427.261,20	Interferências Financeiras (IX)	427.261,20
BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	427.261,20	BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	427.261,20
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	2.112.254,72	Pagamentos Extraorçamentários (X)	2.348.886,76
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.101.386,76	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.101.386,76
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	10.867,96	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	247.500,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	20.848.653,54	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	25.070.114,39
BANCO C/ MOVIMENTO	20.422.491,49	BANCO C/ MOVIMENTO	24.879.763,43
BANCOS C/ VINCULADAS	426.162,05	BANCOS C/ VINCULADAS	190.350,96
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	52.555.362,04	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	52.555.362,04

Salto Veloso, 09/02/2018

ANA ROSA ZANELA
 PREFEITA MUNICIPAL

ALVARO ANTÔNIO BISCARO
 CONTADOR

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	25.753.165,60	PASSIVO CIRCULANTE	655,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.070.114,39	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	655,80
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	666.214,33	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	18.189.320,41
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.000,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	18.189.320,41
ESTOQUES	12.486,58	TOTAL DO PASSIVO	18.189.976,21
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.350,30		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.454.589,72	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.525,79	RESULTADOS ACUMULADOS	24.017.779,11
IMOBILIZADO	16.451.063,93	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-1.306.078,78
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.275.996,24
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.861,65
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.017.779,11
TOTAL	42.207.755,32	TOTAL	42.207.755,32

ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	25.070.114,39	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.867,96
ATIVO CIRCULANTE	25.070.114,39		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.070.114,39	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	10.867,96
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	25.070.114,39		

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	17.137.640,93	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.189.976,21
ATIVO CIRCULANTE	683.051,21	PASSIVO CIRCULANTE	655,80
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	666.214,33	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	655,80
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.000,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	18.189.320,41
ESTOQUES	12.486,58	PROVISÕES A LONGO PRAZO	18.189.320,41
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.350,30		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.454.589,72	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	18.189.976,21
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.525,79		
IMOBILIZADO	16.451.063,93		
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	17.137.640,93		

SALDO PATRIMONIAL		24.006.911,15	
--------------------------	--	----------------------	--

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	599.400,00
TOTAL	0,00	TOTAL	599.400,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	1.433.043,31
VINCULADA	23.626.203,12
1 - Superávit Imp. Educação	0,00
10 - Convênio de Trânsito - Militar	9.593,75
10 - Superavit Conv. Transito- Militar	0,00
11 - Convênio de Trânsito - Civil	2.815,17
11 - Superavit Conv. Transito - Civil	0,00
12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	0,00
12 - Superavit Conv. Transito - Prefeitura	0,00
18 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissionais do Magistério	0,00
19 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF - outras despesas da Educação Básica	0,00
3 - Contribuição dos Servidores para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	9.186.398,58
3 - Contribuição dos Servidores para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Superavit	13.930.626,96
32 - BRASIL CARINHOSO - SUPERAVIT	0,00
34 - Superavit Trnsf. de Convenios - Outros	512,37
34 - Transferências de Convênios – União/Outros	0,00
35 - Superavit Transf. do Sistema Unico de Assistencia Social	1.596,11
35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social	102.711,06
36 - Salário-Educação	187,34
37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	1.107,34
37 - Superavit Preograma Nacional de Alimnetação Pnae	0,00
39 - Fundo Especial do Petróleo e Transf.de Comp.Financeira p/ Exploração de Recursos N	724,86
39 - Superavit FEP	467,51
64 - Superavit Transf. Convenios Estado/Outros	0,00
64 - Transferências de Convênios - Estado/Outros	54,35
65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado	22.838,86
66 - Transferências Legais para o desenvolvimento da Educação	9,48
7 - Contribuição de Intervalo no Dominio Economico - CIDE	1.205,40
7 - Superavit CIDE	12,65
8 - Contribuição para o Custeio dos Seviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	4.145,67
Superavit Transf. Sistema Unico de Saude	0,00
Superavit Transf. Sistema Unico Estado	0,00
Superavit Transferencia de Convenio - União/Saude	0,00
Transferências de Convênios – União/Saúde	22.312,24
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	335.577,93

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	3.305,49
TOTAL	25.059.246,43

Salto Veloso, 09/02/2018

ANA ROSA ZANELA
PREFEITA MUNICIPAL

ALVARO ANTÔNIO BISCARO
CONTADOR

Administração Direta, Indireta e Fundacional

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	39.711.888,14
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.070.874,46
IMPOSTOS	914.261,42
TAXAS	155.897,67
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	715,37
CONTRIBUIÇÕES	2.871.848,26
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.750.606,26
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	121.242,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	89.055,10
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	89.055,10
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.645.221,32
JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.023,95
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.639.197,37
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	24.171.752,38
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.972.556,51
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	19.199.195,87
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.863.136,62
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	8.153.685,01
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	709.451,61
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	41.017.966,92
PESSOAL E ENCARGOS	9.676.269,31
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.130.716,18
ENCARGOS PATRONAIS	1.545.553,13
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.512.144,12
APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.121.661,47
PENSÕES	390.140,88
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	341,77
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.449.360,27
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.212.616,57
SERVIÇOS	5.236.743,70
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.071.147,96
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.972.556,51
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.733.730,31
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	188.926,18
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	140.765,74
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	35.169,22
TRIBUTÁRIAS	145.989,57
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.250,00
CONTRIBUIÇÕES	143.739,57
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.163.055,69
PREMIAÇÕES	1.431,20
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.161.624,49
Resultado Patrimonial do Período	-1.306.078,78

ANA ROSA ZANELA
PREFEITA MUNICIPAL

ALVARO ANTÔNIO BISCARO
CONTADOR

Demonstração da Dívida Fundada Interna/Externa - Anexo 16

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Autorizações				Saldo anterior em Circulação	Movimento no Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor da Emissão		Emissão	Resgate	Valor
Totais:				0,00	0,00	0,00	0,00

NADA À DECLARAR

Salto Veloso, 09/02/2018

ANA ROSA ZANELA
PREFEITA MUNICIPAL

ALVARO ANTÔNIO BISCARO
CONTADOR

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	247.500,00	10.867,96	247.500,00	10.867,96
Restos a Pagar Não Processados	247.500,00	10.867,96	247.500,00	10.867,96
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	2.101.022,32	2.101.022,32	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	10.015,00	10.015,00	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL 31.027.001-4	0,00	4.772,68	4.772,68	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL 31.027.001-4	0,00	36.471,67	36.471,67	0,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	0,00	132.551,14	132.551,14	0,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO 517-7	0,00	73.681,08	73.681,08	0,00
CONSIGNAÇÃO C.E.F. 27-0	0,00	37.276,47	37.276,47	0,00
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA 1830-7	0,00	6.961,64	6.961,64	0,00
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	1.331,68	1.331,68	0,00
DESCONTO UTILIZAÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	582,59	582,59	0,00
FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR	0,00	75.997,78	75.997,78	0,00
FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR	0,00	262.162,42	262.162,42	0,00
INSS	0,00	23.289,19	23.289,19	0,00
INSS	0,00	98.938,04	98.938,04	0,00
INSS - FOLHA PAGAMENTO	0,00	19.977,75	19.977,75	0,00
IPRESVEL	0,00	985,70	985,70	0,00
IPRESVEL - INST. DE PREVIDÊNCIA DE SALTO VELOSO	0,00	169.835,83	169.835,83	0,00
IPRESVEL - INST. DE PREVIDÊNCIA DE SALTO VELOSO 65.763	0,00	465.920,20	465.920,20	0,00
IRRF	0,00	520,02	520,02	0,00
IRRF	0,00	42.381,42	42.381,42	0,00
IRRF	0,00	150.442,02	150.442,02	0,00
IRRF	0,00	254.874,69	254.874,69	0,00
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.806,85	3.806,85	0,00
ISS	0,00	20.189,82	20.189,82	0,00
ISS	0,00	11.313,37	11.313,37	0,00
PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	120.141,51	120.141,51	0,00
PLANO DE SAÚDE - MENSALIDADE DEPENDENTES	0,00	1.990,14	1.990,14	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	9.056,20	9.056,20	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO	0,00	7.305,91	7.305,91	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIB	0,00	6.561,45	6.561,45	0,00
RETENÇÃO RPPS - SALTO	0,00	14.708,32	14.708,32	0,00
SEGUROS DE VIDA EM GRUPO	0,00	25.161,33	25.161,33	0,00
SEGUROS DE VIDA FUNCIONÁRIOS	0,00	7.018,10	7.018,10	0,00
SIMA	0,00	4.730,62	4.730,62	0,00
Sindicato	0,00	69,69	69,69	0,00
TOTAL GERAL	247.500,00	2.111.890,28	2.348.522,32	10.867,96

Salto Veloso, 09/02/2018

ANA ROSA ZANELA
PREFEITA MUNICIPAL

ALVARO ANTÔNIO BISCARO
CONTADOR

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	35.816.042,38
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	7.342.167,71
Receita Tributária	1.062.433,79
Receita de Contribuições	2.871.848,26
Receita Agropecuária	99,63
Receita de Serviços	88.955,47
Remuneração das Disponibilidades	2.639.197,37
Outras Receitas Derivadas e Originárias	679.633,19
TRANSFERÊNCIAS	16.453.777,34
Intergovernamentais	13.562.481,20
da União	7.513.417,95
dos Estados e Distrito Federal	6.049.063,25
Outras transferências correntes recebidas	2.891.296,14
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	12.019.997,70
DESEMBOLSOS	31.162.989,67
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	15.550.702,44
Administração	2.156.550,72
Agricultura	588.728,09
Assistência Social	976.969,24
Cultura	191.928,42
Desporto e Lazer	143.477,45
Educação	3.584.627,15
Encargos Especiais	534.836,48
Legislativa	468.208,98
Previdência Social	1.376.510,52
Saúde	3.270.813,69
Segurança Pública	21.137,10
Transporte	1.401.351,85
Urbanismo	835.562,75
TRANSFERÊNCIAS	1.516.512,95
Intragovernamentais	1.327.586,77
Outras Transferências Concedidas	188.926,18
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	14.095.774,28
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.652.953,08
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	201.500,00
Alienação de Bens	201.500,00
DESEMBOLSOS	830.183,25
Aquisição de Ativos Não Circulante	247.500,00
Outros Desembolsos de Investimentos	582.683,25
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-628.683,25

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual
INGRESSOS	197.191,02
Transferências de Capital Recebidas	197.191,02
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	197.191,02

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	4.221.460,85
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	20.848.653,54
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	25.070.114,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Exercício 2017

Anexo 19 - Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 1/1

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social/ Capital Social	Adiant. p/ Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Aval. Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumul.	Ações/ Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldo Inicial Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.275.996,24	0,00	25.275.996,24
Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.861,65	0,00	47.861,65
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.306.078,78)	0,00	(1.306.078,78)
Constituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.017.779,11	0,00	24.017.779,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Exercício 2017

Balanço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Direta, Indireta e Fundacional

A Lei de Meios, para o exercício de 2017 de nº 0 de 01 de Janeiro de 1900, estimou a receita em 21.610.000,00 e fixou a despesa em 21.610.000,00. Entretanto, a abertura de créditos adicionais no decorrer do exercício, veio alterar estas cifras, como demonstra o quadro a seguir:

DESPESA FIXADA:		21.610.000,00
+ Créditos Suplementares:	4.163.484,13	
+ Créditos Especiais:	30.000,00	4.193.484,13
- Reduções:		2.725.323,66
DESPESA AUTORIZADA:		23.078.160,47

CRÉDITOS ADICIONAIS:

No exercício considerado, foram autorizados 235 crédito(s) suplementares que somaram R\$ 4.163.484,13, e 1 crédito(s) especiais no valor de R\$ 30.000,00, usados para cobertura dos créditos em referência, os recursos abaixo discriminados, de acordo com o Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Reduções:		2.725.323,66
Despesa a Maior		1.468.160,47
TOTAL:		4.193.484,13

ANÁLISE DA RECEITA

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada foi de R\$ 24.194.636,07, verificando-se uma arrecadação a maior de R\$ 2.584.636,07, como demonstramos a seguir:

Receita Prevista	21.610.000,00
Arrecadação a Maior	2.584.636,07
Receita Arrecadada	24.194.636,07

O comportamento da Receita do exercício considerado traduz-se como segue:

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças
RECEITAS	21.610.000,00	24.194.636,07	2.584.636,07
RECEITAS CORRENTES	20.159.975,00	23.326.677,07	3.166.702,07
RECEITA TRIBUTÁRIA	941.380,00	1.062.433,79	121.053,79
IMPOSTOS	800.400,00	905.820,75	105.420,75
TAXAS	120.980,00	155.897,67	34.917,67
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	20.000,00	715,37	-19.284,63
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.091.000,00	2.402.580,28	1.311.580,28
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	970.000,00	2.281.338,28	1.311.338,28
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	121.000,00	121.242,00	242,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.488.144,50	2.639.197,37	1.151.052,87
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.488.144,50	2.639.197,37	1.151.052,87
RECEITA AGROPECUÁRIA	5.000,00	99,63	-4.900,37
Outras Receitas Agropecuárias	5.000,00	99,63	-4.900,37
RECEITA DE SERVIÇOS	120.000,00	88.955,47	-31.044,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.280.533,00	16.453.777,34	173.244,34
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.222.533,00	16.291.597,59	69.064,59
Transf. de Conv.	58.000,00	162.179,75	104.179,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	233.917,50	679.633,19	445.715,69
Multas e Juros de Mora	51.425,00	47.871,30	-3.553,70
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.420,00	461.107,27	458.687,27
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	41.745,50	46.811,90	5.066,40
Rec Decor de Aportes Periód. p/ Amort Déf Atu RPP	70.000,00	61.702,17	-8.297,83
RECEITAS DIVERSAS	68.327,00	62.140,55	-6.186,45
RECEITAS DE CAPITAL	25,00	398.691,02	398.666,02
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	201.500,00	201.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	151.500,00	151.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	50.000,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	25,00	197.191,02	197.166,02
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	25,00	197.191,02	197.166,02
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.450.000,00	469.267,98	-980.732,02
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.450.000,00	469.267,98	-980.732,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Exercício 2017

Balanço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Direta, Indireta e Fundacional

O comportamento da Receita do exercício considerado traduz-se como segue:

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.450.000,00	469.267,98	-980.732,02
Totais:	21.610.000,00	24.194.636,07	2.584.636,07

As transferências Correntes e de Capital da União e do Estado, no montante de R\$ 16.453.777,34 correspondem a 68,0059% do total arrecadado. O comportamento da receita nos três últimos exercícios foi o seguinte:

Exercícios	Próprias	Transferências	De Capital	Total
2014	4.403.939,80	15.606.268,71	1.583.835,96	21.594.044,47
2015	4.966.439,69	15.923.081,92	689.960,75	21.579.482,36
2016	6.805.506,77	18.161.414,20	1.085.323,41	26.052.244,38
2017	7.342.167,71	16.453.777,34	398.691,02	24.194.636,07

ANÁLISE DA DESPESA

A Despesa inicialmente autorizada pela Lei nº 0 foi de R\$ 21.610.000,00.

A Despesa realizada alcançou R\$ 19.736.543,18, importância esta que foi distribuída da seguinte forma:

Títulos	Autorizada R\$	Realizada R\$	Diferenças R\$
DESPESAS CORRENTES	20.042.701,71	19.147.529,51	-895.172,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.217.873,69	10.978.741,80	-239.131,89
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.824.828,02	8.168.787,71	-656.040,31
DESPESAS DE CAPITAL	908.838,76	589.013,67	-319.825,09
INVESTIMENTOS	907.838,76	589.013,67	-318.825,09
INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	-1.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.126.620,00	0,00	-2.126.620,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.126.620,00	0,00	-2.126.620,00
Total	23.078.160,47	19.736.543,18	-3.341.617,29

A maior contratação de dispêndio deu-se em PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS : R\$ 10.978.741,80 , que representa 55,6265 % do total. O comportamento da despesa realizada nos últimos três exercícios, destacando-se as despesas correntes das de capital foi a seguinte:

DESPESAS REALIZADAS			
	Correntes	Capital	Total
2014	14.695.627,68	1.865.566,17	16.561.193,85
2015	15.273.057,62	1.413.380,31	16.686.437,93
2016	17.597.082,36	1.469.640,92	19.066.723,28
2017	19.147.529,51	589.013,67	19.736.543,18

CONFRONTO DA RECEITA E DESPESA

A execução orçamentária alcançou as seguintes cifras:

DESPESA AUTORIZADA

Créditos Orçamentários	21.610.000,00
Créditos Suplementares:	4.163.484,13
Créditos Especiais:	30.000,00
- Reduções:	2.725.323,66
Total	23.078.160,47

Balço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Direta, Indireta e Fundacional

CONFRONTO DA RECEITA E DESPESA

A execução orçamentária alcançou as seguintes cifras:

DESPESA AUTORIZADA

Créditos Orçamentários	21.610.000,00
Créditos Suplementares:	4.163.484,13
Créditos Especiais:	30.000,00
- Reduções:	2.725.323,66
Total	23.078.160,47

DESPESA REALIZADA

Orçamentária	19.736.543,18
Despesa a Menor	-3.341.617,29

RECEITA ARRECADADA

	24.194.636,07
(-) Receita Prevista	21.610.000,00
RECEITA A MAIOR	2.584.636,07

GESTÃO FINANCEIRA E ECONÔMICA

BALANÇO FINANCEIRO

O Balço Financeiro constitui-se em peça básica para a demonstração da Gestão Financeira, desenvolvida ao longo de um período, uma vez que conjuga as operações de receita e despesa orçamentária, além daquelas que, por natureza, independem de autorização na Lei de Meios, com os saldos em espécie no início e no fim do exercício.

As operações financeiras se processam conforme Demonstrativo a seguir:

Saldos do início do exercício	20.848.653,54
RECEITA ARRECADADA	
Receita Orçamentária	24.194.636,07
Transferências Financeiras Recebidas	4.972.556,51
Interferências Financeiras	427.261,20
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.101.386,76
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	10.867,96
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00
TOTAL	52.555.362,04
DESPESA REALIZADA	
Despesa Orçamentária	19.736.543,18
Transferências Financeiras Concedidas	4.972.556,51
Interferências Financeiras	427.261,20
EXTRAORÇAMENTÁRIA	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.101.386,76
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	247.500,00
Saldo em 31/12/2017	25.070.114,39
TOTAL	52.555.362,04

O saldo acima confere com o saldo constante do Ativo Disponível do Balço Patrimonial, bem como a existência verificada em 31 de Dezembro de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Exercício 2017

Balanco da Execucao Orcamentaria e Financeira - Administracao Direta, Indireta e Fundacional

BALANÇO PATRIMONIAL

O balanço patrimonial deve expressar qualitativa e quantitativamente o Patrimônio do Município, demonstrando a situação de Bens, Direitos e Obrigações em determinado momento, considerada a origem e aplicação dos recursos à disposição das Aziendas Públicas.

ATIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.070.114,39
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	666.214,33
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.000,00
ESTOQUES	12.486,58
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.350,30
Total do Ativo Circulante	25.753.165,60
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.525,79
IMOBILIZADO	16.451.063,93
Total do Ativo Não-Circulante	16.454.589,72
TOTAL DO ATIVO	42.207.755,32
PASSIVO CIRCULANTE	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	655,80
Total do Passivo Circulante	655,80
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	
PROVISÕES A LONGO PRAZO	18.189.320,41
Total do Passivo Não-Circulante	18.189.320,41
TOTAL DO PASSIVO	18.189.976,21
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.017.779,11
TOTAL	42.207.755,32
ATIVO FINANCEIRO	25.070.114,39
ATIVO PERMANENTE	17.137.640,93
PASSIVO FINANCEIRO	10.867,96
PASSIVO PERMANENTE	18.189.976,21
SALDO PATRIMONIAL	24.006.911,15

DÍVIDA PÚBLICA

A Dívida Fundada corresponde a compromissos de exigibilidade superior a 12 meses, contraídos para atender a financiamento de obras e serviços Públicos.

Apresenta a seguinte situação:

Dívida Fundada	
Saldo do exercício anterior	0,00
Nova Formação da Dívida	0,00
Amortização Verificada no Exercício	0,00
Saldo para o exercício seguinte	0,00

DÍVIDA FLUTUANTE

A Dívida Flutuante, no montante de R\$ 10.867,96 encontra-se assim discriminada:

RESTOS A PAGAR	10.867,96
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00
DEPÓSITO	0,00
DÉBITOS DA TESOURARIA	0,00
TOTAL	10.867,96

O saldo da Dívida apresenta a seguinte situação em 31/12/2017

Saldo do exercício anterior	247.500,00 D
Nova formação da dívida	2.111.890,28 D
(-) Amortização do exercício	2.348.522,32 D
Saldo do exercício de 2016	10.867,96 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Exercício 2017

Balço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Direta, Indireta e Fundacional

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

As alterações sofridas pelo Patrimônio estão demonstradas no anexo nº 15 (Demonstração das Variações Patrimoniais) e, analisadas, podem ser traduzidas assim:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.070.874,46
IMPOSTOS	914.261,42
TAXAS	155.897,67
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	715,37
CONTRIBUIÇÕES	2.871.848,26
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.750.606,26
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	121.242,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	89.055,10
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	89.055,10
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.645.221,32
JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.023,95
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.639.197,37
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	24.171.752,38
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.972.556,51
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	19.199.195,87
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.863.136,62
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	8.153.685,01
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	709.451,61
TOTAL	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
PESSOAL E ENCARGOS	9.676.269,31
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.130.716,18
ENCARGOS PATRONAIS	1.545.553,13
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.512.144,12
APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.121.661,47
PENSÕES	390.140,88
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	341,77
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.449.360,27
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.212.616,57
SERVIÇOS	5.236.743,70
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.071.147,96
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.972.556,51
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.733.730,31
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	188.926,18
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	140.765,74
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	35.169,22
TRIBUTÁRIAS	145.989,57
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.250,00
CONTRIBUIÇÕES	143.739,57
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.163.055,69
PREMIAÇÕES	1.431,20
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.161.624,49
TOTAL	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL	-1.306.078,78

Foram ressaltados neste relatório os principais aspectos da Gestão Orçamentária, financeira e Econômica do exercício de 2017, permanecendo este órgão ao inteiro dispor para prestar os esclarecimentos que por ventura se fizerem necessários.

Salto Veloso, 09/02/2018

ANA ROSA ZANELA
PREFEITA MUNICIPAL

ALVARO ANTÔNIO BISCARO
CONTADOR