ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE							
	20	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.01	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.04	Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.04.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR	0,00	23.787,77 23.787,77	0,00 123.004,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2.002	Manutenção da Administração Superior	0,00	23.787,77	0,00 123.004,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000	Vencimentos e Salários		19.445,36	98.134,76		19.445,36	98.134,76	0,00
1	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0000	Férias Indenizadas		0,00	3.298,66		0,00	3.298,66	0,00
1	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000	13º salário		0,00	1.522,46		0,00	1.522,46	0,00
1	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0000	Férias - Abono Constitucional		0,00	1.099,55		0,00	1.099,55	0,00
1	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000	Contribuições Previdenciárias - INSS		2.191,26	7.188,29		2.191,26	7.188,29	0,00
2	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000	Diárias no País - Civil		0,00	2.535,46		0,00	2.535,46	0,00
2	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000	Material de Processamento de Dados		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
2	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000	Outros Materiais de Consumo		0,00	118,00		0,00	118,00	0,00
2	3.3.90.33.01.00.00.00.00.01.0000	Passagens Para o País		0,00	2.459,20		0,00	2.459,20	0,00
2	3.3.90.33.99.00.00.00.00.01.0000	Outras Despesas com Locomoção		0,00	662,40		0,00	662,40	0,00
2	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
2	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
2	3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0000	Serviços de Seleção e Treinamento		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
2	3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0000	Serviços de Telecomunicações		51,15	169,19		51,15	169,19	0,00
2	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.100,00	2.567,00		2.100,00	2.567,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE							
30		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3001.04		Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3001.04.122		Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3001.04.122.0003		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	175.046,41 175.046,41	0,00 719.652,69	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2.003		Manutenção da Administração Geral	0,00	175.046,41	0,00 719.652,69	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000	Vencimentos e Salários		31.806,20	137.284,71		31.806,20	137.284,71	0,00
3	3.1.90.11.05.00.00.00.00.01.0000	Incorporações		1.857,30	8.655,86		1.857,30	8.655,86	0,00
3	3.1.90.11.31.00.00.00.00.01.0000	Gratificação por Exercício de Cargos		0,00	1.182,76		0,00	1.182,76	0,00
3	3.1.90.11.33.00.00.00.00.01.0000	Gratificação por Exercício de Funções		508,14	2.494,50		508,14	2.494,50	0,00
3	3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0000	Gratificação por Tempo de Serviço		1.079,26	4.779,65		1.079,26	4.779,65	0,00
3	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000	13º salário		0,00	8.450,47		0,00	8.450,47	0,00
3	3.1.90.11.44.00.00.00.00.01.0000	Férias - Abono Pecuniário		0,00	917,91		0,00	917,91	0,00
3	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0000	Férias - Abono Constitucional		0,00	1.661,10		0,00	1.661,10	0,00
3	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000	Contribuições Previdenciárias - INSS		2.009,70	8.236,08		2.009,70	8.236,08	0,00
3	3.1.90.16.44.00.00.00.00.01.0000	Serviços Extraordinários		0,00	388,62		0,00	388,62	0,00
3	3.1.90.34.01.00.00.00.00.01.0000	Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)		0,00	40.633,20		6.772,20	33.861,00	6.772,20
8	3.1.91.13.03.00.00.00.00.01.0000	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio		13.948,40	71.843,44		13.948,40	71.843,44	0,00
4	3.2.90.21.01.00.00.00.00.01.0000	Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ		6.728,48	36.564,90		6.728,48	36.564,90	0,00
5	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000	Diárias no País - Civil		557,76	3.543,30		557,76	3.543,30	0,00
5	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0000	Gás Engarrafado		72,00	360,00		72,00	360,00	0,00
5	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000	Material de Expediente		1.309,20	6.778,81		1.309,20	6.778,81	0,00
5	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000	Material de Processamento de Dados		250,00	5.736,50		250,00	5.736,50	0,00
5	3.3.90.30.20.00.00.00.00.01.0000	Material de Cama, Mesa e Banho		0,00	116,00		0,00	116,00	0,00
5	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0000	Material de Copa e Cozinha		65,00	129,32		65,00	129,32	0,00
5	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000	Material de Limpeza e Produção de Higienização		947,99	5.733,72		947,99	5.733,72	0,00
5	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000	Material para Manutenção de Bens Imóveis		338,45	2.011,81		338,45	2.011,81	0,00
5	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000	Material para Manutenção de Bens Móveis		0,00	370,00		0,00	370,00	0,00
5	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000	Material Elétrico e Eletrônico		629,29	864,29		629,29	864,29	0,00
5	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0000	Material de Proteção e Segurança		0,00	345,60		0,00	345,60	0,00
5	3.3.90.30.30.00.00.00.00.01.0000	Material para Comunicações		0,00	495,00		0,00	495,00	0,00
5	3.3.90.30.42.00.00.00.00.01.0000	Ferramentas		0,00	222,80		0,00	222,80	0,00
5	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0000	Material de Sinalização Visual e Afins		0,00	1.980,00		0,00	1.980,00	0,00
5	3.3.90.33.01.00.00.00.00.01.0000	Passagens Para o País		181,85	1.171,05		181,85	1.171,05	0,00
5	3.3.90.33.99.00.00.00.00.01.0000	Outras Despesas com Locomoção		0,00	1.793,60		0,00	1.793,60	0,00
5	3.3.90.36.06.00.00.00.00.01.0000	Serviços Técnicos Profissionais		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
5	3.3.90.36.22.00.00.00.00.01.0000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,00	888,00		0,00	888,00	0,00
5	3.3.90.39.01.00.00.00.00.01.0000	Assinatura de Periódicos e Anuidades		0,00	1.140,00		0,00	1.140,00	0,00
5	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000	Serviços Técnicos Profissionais		165,00	10.725,00		3.665,00	10.725,00	0,00
5	3.3.90.39.08.00.00.00.00.01.0000	Manutenção de Software		0,00	1.181,65		0,00	1.181,65	0,00
5	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,00	1.327,95		0,00	1.327,95	0,00
5	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip		138,00	538,00		138,00	538,00	0,00
5	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000	Serviços de Energia Elétrica		0,00	6.300,00		1.399,29	5.922,18	377,82
5	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0000	Serviços de Água e Esgoto		108,85	1.308,85		235,45	1.014,39	294,46
5	3.3.90.39.47.00.00.00.00.01.0000	Serviços de Comunicação em Geral		-10,50	13.334,35		2.563,00	10.073,35	3.261,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE							
	30	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.01	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001.04	Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001.04.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001.04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	175.046,41 175.046,41	0,00 719.652,69 719.652,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0003.2.003	Manutenção da Administração Geral	0,00	175.046,41	0,00 719.652,69	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0000	Serviços de Seleção e Treinamento		0,00	8.200,00		0,00	8.200,00	0,00
5	3.3.90.39.56.00.00.00.00.01.0000	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
5	3.3.90.39.57.00.00.00.00.01.0000	Serviços de Processamento de Dados		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
5	3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0000	Serviços de Telecomunicações		5.000,00	20.368,25		2.815,48	16.335,47	4.032,78
5	3.3.90.39.59.00.00.00.00.01.0000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		0,00	6,65		0,00	6,65	0,00
5	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000	Serviços Gráficos e Editoriais		845,00	1.980,00		845,00	1.980,00	0,00
5	3.3.90.39.66.00.00.00.00.01.0000	Serviços Judiciários		0,00	240,39		0,00	240,39	0,00
5	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000	seguros em Geral		0,00	964,41		0,00	964,41	0,00
5	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000	Serviços Bancários		400,00	1.378,02		400,00	1.378,02	0,00
5	3.3.90.39.83.00.00.00.00.01.0000	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		193,12	7.529,36		1.058,64	4.238,64	3.290,72
5	3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.0000	Serviços de Publicidade e Propaganda		0,00	16.200,00		1.800,00	12.600,00	3.600,00
5	3.3.90.39.90.00.00.00.00.01.0000	Serviços de Publicidade Legal		0,00	1.362,00		0,00	1.362,00	0,00
5	3.3.90.39.95.00.00.00.00.01.0000	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados		50,00	80,00		50,00	80,00	0,00
5	3.3.90.39.97.00.00.00.00.01.0000	Despesas de Teleprocessamento		0,00	12.500,00		1.731,08	8.659,86	3.840,14
5	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500,00	3.419,60		1.500,00	3.419,60	0,00
6	4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.0000	Outras Obras e Instalações		21.217,93	21.217,93		21.217,93	21.217,93	0,00
6	4.4.90.52.06.00.00.00.00.01.0000	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		0,00	7.069,85		0,00	7.069,85	0,00
6	4.4.90.52.24.00.00.00.00.01.0000	Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro		0,00	2.200,00		0,00	2.200,00	0,00
6	4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0000	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos		0,00	258,00		0,00	258,00	0,00
6	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000	Equipamentos de Processamento de Dados		1.385,00	8.615,00		1.385,00	8.615,00	0,00
6	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0000	Mobiliário em Geral		0,00	2.600,00		0,00	2.600,00	0,00
6	4.4.90.52.99.00.00.00.00.01.0000	Outros Equipamentos e Material Permanente		33.560,00	33.560,00		29.480,00	29.480,00	4.080,00
7	4.6.90.71.01.00.00.00.00.01.0000	Amortização da Dívida Contr c/ Instituições Financ		28.529,01	68.278,96		28.529,01	68.278,96	0,00
	04.122.0003.2.004	Manutenção de Entidades Municipalistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.50.41.01.00.00.00.00.01.0000	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Púb		8.957,16	60.522,96		10.087,16	50.435,80	10.087,16
	04.122.0003.2.005	Contribuição para o Pasep	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.0000	Contribuição Para o PIS/PASEP		9.718,82	48.412,51		9.718,82	48.412,51	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE							
	30	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.01	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001.06	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001.06.181	Policiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001.06.181.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	384,00 384,00	0,00 11.743,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.181.0003.2.007	Manutenção da Segurança Pública	0,00	384,00	0,00 11.743,68	0,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	7.690,68		1.438,59	6.327,51	1.363,17
12	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000	Material de Processamento de Dados		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
12	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000	Material para Manutenção de Veículos		142,00	2.691,00		142,00	2.691,00	0,00
12	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
12	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000	Manutenção e Conservação de Veículos		242,00	1.192,00		242,00	1.192,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE							
	40	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4001.10	Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4001.10.306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4001.10.306.0005	CRIANÇA NA ESCOLA	0,00	818,69 818,69	0,00	23.793,93 23.793,93	0,00	0,00	0,00
	10.306.0005.2.009	Manutenção Programa Merenda Escolar-PNAE	0,00	818,69	0,00	23.793,93	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000	Gêneros de Alimentação		818,69	13.601,52		818,69	13.601,52	0,00
14	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0010	Gêneros de Alimentação		0,00	10.192,41		4.663,37	8.816,80	1.375,61
	4001.12	Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4001.12.361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4001.12.361.0005	CRIANÇA NA ESCOLA	0,00	161.638,46 150.309,46	0,00	1.431.318,63 1.203.964,55	0,00	0,00	0,00
	12.361.0005.1.001	Manutenção e Ampliação Rede Física Ensino Fundamental	0,00	150.309,46	0,00	1.203.964,55	0,00	0,00	0,00
85	4.4.90.51.98.00.00.00.00.01.0013	Obras Contratadas		36.836,20	36.836,20		21.230,94	21.230,94	15.605,26
15	4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.0001	Outras Obras e Instalações		0,00	52.656,93		0,00	52.656,93	0,00
85	4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.0013	Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
85	4.4.90.52.26.00.00.00.00.01.0013	Instrumentos Musicais e Artísticos		0,00	6.903,90		6.903,90	6.903,90	0,00
85	4.4.90.52.33.00.00.00.00.01.0013	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto		857,80	857,80		857,80	857,80	0,00
	12.361.0005.2.010	Manutenção Ensino Fundamental-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	3.1.90.04.01.00.00.00.00.01.0012	Professores Substitutos		0,00	13.458,87		0,00	13.458,87	0,00
17	3.1.90.04.04.00.00.00.00.01.0012	Obrigações Patronais		1.273,98	5.000,36		1.273,98	5.000,36	0,00
18	3.1.90.04.04.00.00.00.00.01.0013	Obrigações Patronais		1.054,57	1.054,57		1.054,57	1.054,57	0,00
16	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Salários		0,00	1.838,36		0,00	1.838,36	0,00
17	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0012	Vencimentos e Salários		0,00	171.814,83		0,00	171.814,83	0,00
18	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0013	Vencimentos e Salários		57.478,82	57.478,82		57.478,82	57.478,82	0,00
17	3.1.90.11.05.00.00.00.00.01.0012	Incorporações		0,00	15.989,80		0,00	15.989,80	0,00
18	3.1.90.11.05.00.00.00.00.01.0013	Incorporações		4.458,08	4.458,08		4.458,08	4.458,08	0,00
16	3.1.90.11.31.00.00.00.00.01.0001	Gratificação por Exercício de Cargos		0,00	915,38		0,00	915,38	0,00
17	3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0012	Gratificação por Tempo de Serviço		0,00	12.871,79		0,00	12.871,79	0,00
18	3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0013	Gratificação por Tempo de Serviço		3.273,12	3.273,12		3.273,12	3.273,12	0,00
18	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0013	Férias Indenizadas		505,55	505,55		505,55	505,55	0,00
17	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0012	13º salário		0,00	14.250,82		0,00	14.250,82	0,00
18	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0013	Férias - Abono Constitucional		168,52	168,52		168,52	168,52	0,00
17	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0012	Contribuições Previdenciárias - INSS		0,00	295,97		0,00	295,97	0,00
21	3.1.91.13.03.00.00.00.00.01.0013	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio		8.550,66	34.725,09		8.550,66	34.725,09	0,00
19	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0001	Diárias no País - Civil		209,16	209,16		209,16	209,16	0,00
19	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	11.758,92		4.086,24	4.086,24	7.672,68
19	3.3.90.30.14.00.00.00.00.01.0001	Material Educativo e Esportivo		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
19	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0001	Material de Expediente		247,30	12.604,76		247,30	12.604,76	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE							
40	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4001.12	Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4001.12.361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4001.12.361.0005	CRIANÇA NA ESCOLA	0,00	161.638,46 150.309,46	1.431.318,63 1.203.964,55	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.2.010	Manutenção Ensino Fundamental-FUNDEB	0,00	150.309,46	1.203.964,55	0,00	0,00	0,00	0,00
19 3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0001	Material de Processamento de Dados		400,00	400,00		400,00	400,00	0,00
19 3.3.90.30.20.00.00.00.00.01.0001	Material de Cama, Mesa e Banho		50,55	50,55		50,55	50,55	0,00
19 3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0001	Material de Copa e Cozinha		398,70	487,74		398,70	487,74	0,00
19 3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0001	Material de Limpeza e Produção de Higienização		30,00	2.422,93		30,00	2.422,93	0,00
19 3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0001	Material para Manutenção de Veículos		624,00	710,00		624,00	710,00	0,00
19 3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0001	Outros Materiais de Consumo		0,00	270,00		0,00	270,00	0,00
19 3.3.90.32.99.00.00.00.00.01.0001	Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	3.842,50		0,00	3.842,50	0,00
19 3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0001	Manutenção e Conservação de Veículos		65,00	125,00		65,00	125,00	0,00
19 3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0001	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur		0,00	8.250,00		0,00	8.250,00	0,00
19 3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.0001	Serviços de Transporte Escolar		1.070,24	2.302,80		1.070,24	2.302,80	0,00
19 3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0001	Serviços de Água e Esgoto		0,00	900,00		530,70	530,70	369,30
19 3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0001	Serviços de Seleção e Treinamento		0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00
20 4.4.90.52.10.00.00.00.00.01.0001	Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões		0,00	6.828,00		0,00	6.828,00	0,00
20 4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0001	Aparelhos e Utensílios Domésticos		1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	0,00
20 4.4.90.52.18.00.00.00.00.01.0001	Coleções e Materiais Bibliográficos		0,00	2.475,00		0,00	2.475,00	0,00
20 4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0001	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
20 4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	929,00		0,00	929,00	0,00
20 4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0001	Mobiliário em Geral		0,00	4.260,50		0,00	4.260,50	0,00
12.361.0005.2.011	Manutenção Central da Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Salários		7.364,87	26.649,77		7.364,87	26.649,77	0,00
22 3.1.90.11.05.00.00.00.00.01.0001	Incorporações		923,64	3.477,99		923,64	3.477,99	0,00
22 3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0001	Gratificação por Tempo de Serviço		155,01	659,21		155,01	659,21	0,00
22 3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0001	Férias Indenizadas		0,00	36,69		0,00	36,69	0,00
22 3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0001	13º salário		0,00	1.545,85		0,00	1.545,85	0,00
22 3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0001	Férias - Abono Constitucional		0,00	12,23		0,00	12,23	0,00
22 3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS		0,00	97,08		0,00	97,08	0,00
22 3.1.90.16.44.00.00.00.00.01.0001	Serviços Extraordinários		1.008,98	2.952,04		1.008,98	2.952,04	0,00
22 3.1.90.91.09.00.00.00.00.01.0001	Sent Jud Trans em Julg Caráter Único - Ativo Civil		2.761,04	2.761,04		2.761,04	2.761,04	0,00
25 3.1.91.13.03.00.00.00.00.01.0001	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio		2.663,44	18.334,53		2.663,44	18.334,53	0,00
23 3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0001	Diárias no País - Civil		0,00	1.753,75		0,00	1.753,75	0,00
23 3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		366,23	27.635,14		2.768,97	23.226,47	4.408,67
23 3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0001	Gás Engarrafado		210,00	1.148,00		210,00	1.148,00	0,00
23 3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0001	Gêneros de Alimentação		166,03	1.804,12		166,03	1.804,12	0,00
23 3.3.90.30.14.00.00.00.00.01.0001	Material Educativo e Esportivo		0,00	762,00		0,00	762,00	0,00
23 3.3.90.30.15.00.00.00.00.01.0001	Material para Festividades e Homenagens		0,00	324,30		0,00	324,30	0,00
23 3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0001	Material de Expediente		539,45	3.027,30		539,45	3.027,30	0,00
23 3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0001	Material de Processamento de Dados		535,00	4.060,00		535,00	4.060,00	0,00
23 3.3.90.30.19.00.00.00.00.01.0001	Material de Acondicionamento e Embalagem		15,98	118,48		15,98	118,48	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE							
	40	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4001.12	Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4001.12.361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4001.12.361.0005	CRIANÇA NA ESCOLA	0,00	161.638,46 150.309,46	1.431.318,63 1.203.964,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0005.2.011	Manutenção Central da Secretaria de Educação	0,00	150.309,46	1.203.964,55	0,00	0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.30.20.00.00.00.00.01.0001	Material de Cama, Mesa e Banho		0,00	89,70		0,00	89,70	0,00
23	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0001	Material de Copa e Cozinha		82,60	82,60		82,60	82,60	0,00
23	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0001	Material de Limpeza e Produção de Higienização		1.596,05	11.470,77		1.596,05	11.470,77	0,00
23	3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0001	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	6.645,29		0,00	6.645,29	0,00
23	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0001	Material para Manutenção de Bens Imóveis		140,48	9.524,61		173,41	9.524,61	0,00
23	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0001	Material para Manutenção de Bens Móveis		4,00	502,00		4,00	502,00	0,00
23	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0001	Material Elétrico e Eletrônico		1.296,91	1.355,41		1.296,91	1.355,41	0,00
23	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0001	Material de Proteção e Segurança		27,50	144,60		27,50	144,60	0,00
23	3.3.90.30.31.00.00.00.00.01.0001	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
23	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0001	Material para Manutenção de Veículos		1.897,71	52.438,76		26.705,24	50.038,76	2.400,00
23	3.3.90.30.42.00.00.00.00.01.0001	Ferramentas		0,00	153,86		0,00	153,86	0,00
23	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0001	Material de Sinalização Visual e Afins		0,00	414,00		0,00	414,00	0,00
23	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0001	Outros Materiais de Consumo		0,00	52,50		0,00	52,50	0,00
23	3.3.90.32.99.00.00.00.00.01.0001	Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	497,20		0,00	497,20	0,00
23	3.3.90.33.01.00.00.00.00.01.0001	Passagens Para o País		0,00	388,20		0,00	388,20	0,00
23	3.3.90.33.99.00.00.00.00.01.0001	Outras Despesas com Locomoção		0,00	1.115,24		0,00	1.115,24	0,00
23	3.3.90.36.99.00.00.00.00.01.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		120,00	175,00		120,00	175,00	0,00
23	3.3.90.39.01.00.00.00.00.01.0001	Assinatura de Periódicos e Anuidades		0,00	496,00		0,00	496,00	0,00
23	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0001	Serviços Técnicos Profissionais		30,00	120,00		30,00	120,00	0,00
23	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0001	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		564,00	1.020,52		564,00	1.020,52	0,00
23	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0001	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip		60,00	1.305,00		60,00	1.305,00	0,00
23	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0001	Manutenção e Conservação de Veículos		806,00	17.914,35		6.495,35	17.823,35	91,00
23	3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0001	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur		0,00	1.630,00		0,00	1.630,00	0,00
23	3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.0001	Serviços de Transporte Escolar		0,00	846,95		0,00	846,95	0,00
23	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0001	Serviços de Energia Elétrica		0,00	10.000,00		1.237,26	5.168,41	4.831,59
23	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0001	Serviços de Água e Esgoto		0,00	1.900,00		0,00	1.900,00	0,00
23	3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0001	Serviços de Seleção e Treinamento		0,00	4.301,45		0,00	2.967,64	1.333,81
23	3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0001	Serviços de Telecomunicações		0,00	4.500,00		549,48	3.150,61	1.349,39
23	3.3.90.39.59.00.00.00.00.01.0001	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		600,00	1.093,95		900,00	1.093,95	0,00
23	3.3.90.39.61.00.00.00.00.01.0001	Serviços de Socorro e Salvamento		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
23	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0001	Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	7.640,00		0,00	90,00	7.550,00
23	3.3.90.39.66.00.00.00.00.01.0001	Serviços Judiciários		615,65	615,65		615,65	615,65	0,00
23	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0001	seguros em Geral		0,00	11.147,73		0,00	11.147,73	0,00
23	3.3.90.39.95.00.00.00.00.01.0001	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados		40,00	190,00		40,00	190,00	0,00
23	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	475,00		0,00	475,00	0,00
24	4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0001	Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	1.779,00		0,00	1.779,00	0,00
24	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	398,00		0,00	398,00	0,00
24	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0001	Mobiliário em Geral		560,00	20.457,00		560,00	20.457,00	0,00
24	4.4.90.52.57.00.00.00.00.01.0001	Acessórios Para Automóveis		480,00	480,00		480,00	480,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE							
	40	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4001.12	Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4001.12.361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4001.12.361.0005	CRIANÇA NA ESCOLA	0,00	161.638,46 150.309,46	1.431.318,63 1.203.964,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0005.2.012	Manutenção Transporte Escolar Ensino Fundamental	0,00	150.309,46	1.203.964,55	0,00	0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.18.99.00.00.00.00.01.0001	Outros Auxílios Financeiros a Estudantes		14,46	167,30		14,46	167,30	0,00
26	3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.0001	Serviços de Transporte Escolar		0,00	119.579,14		25.520,95	105.790,93	13.788,21
28	3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.0011	Serviços de Transporte Escolar		0,00	81.221,40		17.780,27	72.092,51	9.128,89
29	3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.0062	Serviços de Transporte Escolar		0,00	78.850,00		14.306,21	66.313,97	12.536,03
88	4.4.90.52.48.00.00.00.00.01.0000	Veículos Diversos		0,00	1.267,50		0,00	1.267,50	0,00
87	4.4.90.52.48.00.00.00.00.01.0061	Veículos Diversos		0,00	125.482,50		0,00	125.482,50	0,00
	12.361.0005.2.013	Manutenção Programa Bolsa Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0004	Vencimentos e Salários		4.671,24	20.808,25		4.671,24	20.808,25	0,00
31	3.1.90.11.05.00.00.00.00.01.0004	Incorporações		60,00	270,00		60,00	270,00	0,00
31	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0004	13º salário		0,00	1.182,82		0,00	1.182,82	0,00
31	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0004	Contribuições Previdenciárias - INSS		980,94	4.964,16		980,94	4.964,16	0,00
	4001.12.362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4001.12.362.0006	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0006.2.015	Manutenção Ensino 2º Grau	0,00	0,00	0,00 141.284,16	0,00	0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.0000	Serviços de Transporte Escolar		0,00	125.610,16		29.085,27	106.593,86	19.016,30
86	3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.0062	Serviços de Transporte Escolar		0,00	15.674,00		3.299,11	13.748,41	1.925,59
	4001.12.365	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4001.12.365.0005	CRIANÇA NA ESCOLA	0,00	10.843,10	0,00 51.305,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0005.2.014	Manutenção Educação Infantil	0,00	10.843,10	0,00 51.305,98	0,00	0,00	0,00	0,00
34	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0004	Vencimentos e Salários		8.088,80	35.624,26		8.088,80	35.624,26	0,00
34	3.1.90.11.05.00.00.00.00.01.0004	Incorporações		707,80	3.152,92		707,80	3.152,92	0,00
34	3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0004	Gratificação por Tempo de Serviço		910,00	4.053,64		910,00	4.053,64	0,00
34	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0004	Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0004	13º salário		0,00	2.426,66		0,00	2.426,66	0,00
34	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0004	Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0004	Gêneros de Alimentação		972,90	972,90		972,90	972,90	0,00
35	3.3.90.30.14.00.00.00.00.01.0001	Material Educativo e Esportivo		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
36	3.3.90.30.19.00.00.00.00.01.0004	Material de Acondicionamento e Embalagem		163,60	163,60		163,60	163,60	0,00
35	3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0001	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	3.197,00		0,00	3.197,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE							
	40	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4001.12	Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4001.12.365	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4001.12.365.0005	CRIANÇA NA ESCOLA	0,00	161.638,46 10.843,10	0,00 1.431.318,63 51.305,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0005.2.014	Manutenção Educação Infantil	0,00	10.843,10	0,00 51.305,98	0,00	0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.32.99.00.00.00.00.01.0001	Outros Materiais de Distribuição Gratuita			0,00 975,00		0,00	975,00	0,00
35	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0001	Serviços de Energia Elétrica			0,00 160,00		23,23	108,77	51,23
35	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0001	Serviços de Água e Esgoto			0,00 340,00		63,30	280,59	59,41
	4001.12.367	Educação Especial	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4001.12.367.0008	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	485,90	0,00 34.763,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0008.2.017	Manutenção APAE	0,00	485,90	0,00 34.763,94	0,00	0,00	0,00	0,00
37	3.3.50.43.02.00.00.00.00.01.0000	Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc			0,00 9.000,00		3.000,00	9.000,00	0,00
38	3.3.90.18.99.00.00.00.00.01.0000	Outros Auxílios Financeiros a Estudantes			485,90 1.874,40		485,90	1.874,40	0,00
38	3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.0000	Serviços de Transporte Escolar			0,00 23.889,54		5.836,65	22.803,66	1.085,88
	4001.13	Cultura	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4001.13.392	Difusão Cultural	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4001.13.392.0009	CULTURA	0,00	7.828,58 7.828,58	0,00 31.313,48 31.313,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0009.2.018	Manutenção da Cultura	0,00	7.828,58	0,00 31.313,48	0,00	0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000	Gêneros de Alimentação			0,00 25,00		0,00	25,00	0,00
39	3.3.90.30.14.00.00.00.00.01.0000	Material Educativo e Esportivo			0,00 994,00		594,00	994,00	0,00
39	3.3.90.30.15.00.00.00.00.01.0000	Material para Festividades e Homenagens			0,00 2.500,00		0,00	2.500,00	0,00
39	3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0000	Uniformes, Tecidos e Aviamentos			232,30 851,80		232,30	851,80	0,00
39	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000	Material para Manutenção de Bens Móveis			220,00 220,00		0,00	0,00	220,00
39	3.3.90.30.29.00.00.00.00.01.0000	Material para Áudio, Vídeo e Foto			0,00 56,00		0,00	56,00	0,00
39	3.3.90.32.99.00.00.00.00.01.0000	Outros Materiais de Distribuição Gratuita			876,28 1.216,93		876,28	1.216,93	0,00
39	3.3.90.36.99.00.00.00.00.01.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00 1.573,05		0,00	1.573,05	0,00
39	3.3.90.39.23.00.00.00.00.01.0000	Festividades e Homenagens			0,00 7.500,00		0,00	7.500,00	0,00
39	3.3.90.39.59.00.00.00.00.01.0000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto			0,00 759,20		0,00	759,20	0,00
39	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000	Serviços Gráficos e Editoriais			0,00 1.238,00		128,00	1.238,00	0,00
39	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			6.500,00 14.379,50		3.600,00	8.852,50	5.527,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE							
40	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.02	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4002.27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4002.27.812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4002.27.812.0010	DESPORTO A LAZER	0,00	11.988,70 11.988,70	0,00	90.478,18 90.478,18	0,00	0,00	0,00
27.812.0010.2.019	Manutenção do DME	0,00	11.988,70	0,00	90.478,18	0,00	0,00	0,00

40	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000	Vencimentos e Salários	4.083,36	20.113,63	4.083,36	20.113,63	0,00
40	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0000	Férias Indenizadas	0,00	2.381,96	0,00	2.381,96	0,00
40	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000	13º salário	0,00	1.020,84	0,00	1.020,84	0,00
40	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0000	Férias - Abono Constitucional	0,00	793,99	0,00	793,99	0,00
40	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000	Contribuições Previdenciárias - INSS	857,48	1.529,17	857,48	1.529,17	0,00
41	3.3.50.43.02.00.00.00.00.01.0000	Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc	0,00	4.896,00	0,00	4.896,00	0,00
42	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000	Diárias no País - Civil	0,00	3.668,23	0,00	3.668,23	0,00
42	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0000	Gás Engarrafado	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
42	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000	Gêneros de Alimentação	0,00	246,71	0,00	246,71	0,00
42	3.3.90.30.09.00.00.00.00.01.0000	Material Farmacológico	0,00	73,27	0,00	73,27	0,00
42	3.3.90.30.14.00.00.00.00.01.0000	Material Educativo e Esportivo	0,00	14.725,40	0,00	14.725,40	0,00
42	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000	Material de Expediente	0,00	79,00	0,00	79,00	0,00
42	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000	Material de Processamento de Dados	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
42	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000	Material de Limpeza e Produção de Higienização	26,92	26,92	26,92	26,92	0,00
42	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	5.638,90	0,00	5.638,90	0,00
42	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000	Material Elétrico e Eletrônico	484,76	598,11	591,44	598,11	0,00
42	3.3.90.32.99.00.00.00.00.01.0000	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	2.075,00	0,00	2.075,00	0,00
42	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
42	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8.753,85	0,00	8.753,85	0,00
42	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
42	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000	Serviços de Energia Elétrica	2.536,18	9.713,45	2.536,18	9.713,45	0,00
42	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0000	Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.400,00	226,10	1.012,85	387,15
42	3.3.90.39.57.00.00.00.00.01.0000	Serviços de Processamento de Dados	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
42	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000	seguros em Geral	0,00	1.036,00	0,00	1.036,00	0,00
42	3.3.90.39.95.00.00.00.00.01.0000	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00
42	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	11.237,75	4.000,00	11.237,75	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE							
	50	SECRET. AGRICULT. TRANSP. OBRAS E M. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.01	DEPARTAMENTO DE TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5001.15	Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5001.15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5001.15.451.0011	OBRAS E SERVIÇOS	0,00	10.978,77 0,00	0,00 513.272,50 131.947,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0011.1.004	Pavimentação de Vias Urbanas	0,00	0,00	0,00 131.947,80	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4.4.90.51.07.00.00.00.00.01.0000	Reforma			0,00 41.607,53		0,00	15.729,55	25.877,98
43	4.4.90.51.98.00.00.00.00.01.0000	Obras Contratadas			0,00 81.417,47		0,00	0,00	81.417,47
43	4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.0000	Outras Obras e Instalações			0,00 3.784,80		0,00	3.784,80	0,00
44	4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.0061	Outras Obras e Instalações			0,00 5.138,00		0,00	0,00	5.138,00
	5001.15.452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5001.15.452.0011	OBRAS E SERVIÇOS	0,00	10.978,77	0,00 381.324,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0011.2.020	Manutenção da Iluminação Pública	0,00	10.978,77	0,00 381.324,70	0,00	0,00	0,00	0,00
45	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000	Serviços de Energia Elétrica			5.818,97 21.840,13		5.818,97	21.840,13	0,00
	15.452.0011.2.021	Manutenção Planejamento e Serviços Municipais	0,00		0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	3.3.50.43.02.00.00.00.00.01.0000	Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc			0,00 7.002,00		612,00	7.002,00	0,00
48	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000	Material para Manutenção de Bens Imóveis			779,80 1.339,80		779,80	1.339,80	0,00
48	3.3.90.30.31.00.00.00.00.01.0000	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos			0,00 1.870,00		0,00	1.870,00	0,00
48	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0000	Material de Sinalização Visual e Afins			0,00 10,55		10,55	10,55	0,00
48	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000	Outros Materiais de Consumo			0,00 3.960,00		0,00	3.960,00	0,00
48	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000	Serviços Técnicos Profissionais			30,00 270,00		30,00	270,00	0,00
48	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000	Serviços Bancários			0,00 287,37		0,00	287,37	0,00
48	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00 760,00		0,00	760,00	0,00
50	4.4.90.51.07.00.00.00.00.01.0050	Reforma			0,00 497,62		0,00	497,62	0,00
51	4.4.90.51.07.00.00.00.00.01.0061	Reforma			0,00 58.500,00		0,00	10.326,14	48.173,86
49	4.4.90.51.98.00.00.00.00.01.0000	Obras Contratadas			0,00 119.735,65		0,00	119.735,65	0,00
51	4.4.90.51.98.00.00.00.00.01.0061	Obras Contratadas			0,00 58.640,00		0,00	0,00	58.640,00
50	4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.0050	Outras Obras e Instalações			0,00 13.161,79		0,00	13.161,79	0,00
50	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0050	Equipamentos de Processamento de Dados			850,00 2.430,00		850,00	2.430,00	0,00
50	4.4.90.52.38.00.00.00.00.01.0050	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina			3.500,00 3.500,00		3.500,00	3.500,00	0,00
50	4.4.90.52.40.00.00.00.00.01.0050	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários			0,00 13.990,00		0,00	13.990,00	0,00
49	4.4.90.52.99.00.00.00.00.01.0000	Outros Equipamentos e Material Permanente			0,00 6.700,00		0,00	6.700,00	0,00
51	4.4.90.52.99.00.00.00.00.01.0061	Outros Equipamentos e Material Permanente			0,00 57.317,00		0,00	57.317,00	0,00
51	4.4.90.93.02.00.00.00.00.01.0061	Restituições			0,00 6.881,26		0,00	6.881,26	0,00
52	4.4.90.93.02.00.00.00.00.01.0062	Restituições			0,00 2.631,53		0,00	2.631,53	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE							
	50	SECRET. AGRICULT. TRANSP. OBRAS E M. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.01	DEPARTAMENTO DE TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5001.16	Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5001.16.481	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5001.16.481.0012	HABITAÇÃO	0,00	0,00 0,00	0,00	2.627,67 2.627,67	0,00	0,00	0,00
	16.481.0012.2.022	Manutenção do Fundo de Habitação	0,00	0,00	0,00	2.627,67	0,00	0,00	0,00
53	4.4.90.51.07.00.00.00.00.01.0000	Reforma			0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
53	4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.0000	Outras Obras e Instalações			0,00	2.027,67		0,00	2.027,67	0,00
	5001.26	Transporte	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5001.26.782	Transporte Rodoviário	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5001.26.782.0014	TRANSPORTES	0,00	126.285,52 126.285,52	0,00	701.990,55 701.990,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0014.2.023	Manutenção do Depto de Transportes	0,00	126.285,52	0,00	701.990,55	0,00	0,00	0,00	0,00
59	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000	Vencimentos e Salários			18.350,80	84.665,82		18.350,80	84.665,82	0,00
59	3.1.90.11.05.00.00.00.00.01.0000	Incorporações			1.802,56	8.098,92		1.802,56	8.098,92	0,00
59	3.1.90.11.33.00.00.00.00.01.0000	Gratificação por Exercício de Funções			722,64	2.890,56		722,64	2.890,56	0,00
59	3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0000	Gratificação por Tempo de Serviço			1.661,62	7.764,11		1.661,62	7.764,11	0,00
59	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000	13º salário			0,00	6.256,14		0,00	6.256,14	0,00
59	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0000	Férias - Abono Constitucional			0,00	378,20		0,00	378,20	0,00
59	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0000	Férias - Pagamento Antecipado			0,00	46,27		0,00	46,27	0,00
59	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000	Contribuições Previdenciárias - INSS			1.279,56	5.681,05		1.279,56	5.681,05	0,00
59	3.1.90.16.44.00.00.00.00.01.0000	Serviços Extraordinários			1.419,97	7.707,16		1.419,97	7.707,16	0,00
59	3.1.90.91.09.00.00.00.00.01.0000	Sent Jud Trans em Julg Caráter Único - Ativo Civil			0,00	14.735,55		0,00	14.735,55	0,00
60	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			37.766,64	175.266,33		40.284,37	153.893,17	21.373,16
61	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0005	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			0,00	32.340,00		0,00	29.669,65	2.670,35
62	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0064	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			0,00	2.399,51		0,00	2.399,51	0,00
60	3.3.90.30.02.00.00.00.00.01.0000	Combustíveis e Lubrificantes de Aviação			36,00	36,00		36,00	36,00	0,00
60	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0000	Gás Engarrafado			36,00	216,00		36,00	216,00	0,00
60	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000	Material de Limpeza e Produção de Higienização			76,85	1.061,98		76,85	1.061,98	0,00
60	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000	Material para Manutenção de Bens Imóveis			71,80	3.609,41		71,80	3.609,41	0,00
60	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000	Material para Manutenção de Bens Móveis			36,00	2.993,00		36,00	2.993,00	0,00
60	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000	Material Elétrico e Eletrônico			709,74	738,99		709,74	738,99	0,00
60	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0000	Material de Proteção e Segurança			0,00	2.224,00		0,00	2.224,00	0,00
60	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000	Material para Manutenção de Veículos			12.890,93	163.265,33		13.482,93	163.265,33	0,00
62	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0064	Material para Manutenção de Veículos			10.596,65	27.275,30		12.732,65	27.275,30	0,00
60	3.3.90.30.42.00.00.00.00.01.0000	Ferramentas			0,00	373,81		0,00	373,81	0,00
60	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000	Outros Materiais de Consumo			6.500,00	7.860,00		6.500,00	7.860,00	0,00
60	3.3.90.36.99.00.00.00.00.01.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			45,00	155,00		45,00	155,00	0,00
60	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000	Serviços Técnicos Profissionais			0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
60	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
60	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip			0,00	210,00		0,00	210,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE							
50	SECRET. AGRICULT. TRANSP. OBRAS E M. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.01	DEPARTAMENTO DE TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5001.26	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5001.26.782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5001.26.782.0014	TRANSPORTES	0,00	126.285,52 126.285,52	0,00 701.990,55	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0014.2.023	Manutenção do Depto de Transportes	0,00	126.285,52	0,00 701.990,55	0,00	0,00	0,00	0,00
60 3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000	Manutenção e Conservação de Veículos		9.338,00	102.948,78		10.693,00	91.815,78	11.133,00
62 3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0064	Manutenção e Conservação de Veículos		2.206,00	13.388,70		3.841,00	13.388,70	0,00
60 3.3.90.39.41.00.00.00.00.01.0000	Fornecimento de Alimentação		285,00	1.616,50		285,00	1.616,50	0,00
60 3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000	Serviços de Energia Elétrica		0,00	2.200,00		315,65	1.386,30	813,70
60 3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0000	Serviços de Água e Esgoto		0,00	700,00		106,18	619,03	80,97
60 3.3.90.39.66.00.00.00.00.01.0000	Serviços Judiciários		621,25	1.298,41		621,25	1.298,41	0,00
60 3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000	seguros em Geral		0,00	687,21		0,00	687,21	0,00
60 3.3.90.93.01.00.00.00.00.01.0000	Indenizações		19.832,51	19.832,51		19.832,51	19.832,51	0,00
63 4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0000	Mobiliário em Geral		0,00	710,00		0,00	710,00	0,00
50.02	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5002.20	Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5002.20.544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5002.20.544.0015	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	109.976,07 0,00	0,00 784.901,69 7.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.544.0015.1.011	Manutenção Programa de Fontes	0,00	0,00	0,00 7.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.0000	Outras Obras e Instalações			0,00 7.430,00		0,00	7.430,00	0,00
5002.20.602	Promoção da Produção Animal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5002.20.602.0015	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00 31.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.602.0015.2.027	Manutenção Programa de Inseminação	0,00	0,00	0,00 31.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 3.3.90.30.40.00.00.00.00.01.0000	Material Biológico			0,00 31.937,00		0,00	31.937,00	0,00
5002.20.606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5002.20.606.0015	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	109.976,07	0,00 738.851,79	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0015.2.026	Manutenção Programa de Destoque e Açudes	0,00	109.976,07	0,00 738.851,79	0,00	0,00	0,00	0,00
69 3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		35.177,10	35.177,10		35.177,10	35.177,10	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE							
50	SECRET. AGRICULT. TRANSP. OBRAS E M. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.02	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5002.20	Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5002.20.606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5002.20.606.0015	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	109.976,07 109.976,07	0,00 784.901,69 738.851,79	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0015.2.028	Manutenção Depto de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	109.976,07	0,00 738.851,79	0,00	0,00	0,00	0,00
70	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		33.842,58	157.744,69		33.842,58	157.744,69	0,00
70	3.1.90.11.05.00.00.00.00.01.0000 Incorporações		3.432,56	15.850,47		3.432,56	15.850,47	0,00
70	3.1.90.11.33.00.00.00.00.01.0000 Gratificação por Exercício de Funções		2.198,42	9.740,76		2.198,42	9.740,76	0,00
70	3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0000 Gratificação por Tempo de Serviço		3.723,54	17.134,99		3.723,54	17.134,99	0,00
70	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0000 Férias Indenizadas		0,00	1.982,14		0,00	1.982,14	0,00
70	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	10.551,55		0,00	10.551,55	0,00
70	3.1.90.11.44.00.00.00.00.01.0000 Férias - Abono Pecuniário		0,00	280,57		0,00	280,57	0,00
70	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0000 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.537,89		0,00	1.537,89	0,00
70	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0000 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	72,99		0,00	72,99	0,00
70	3.1.90.11.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil		0,00	492,72		0,00	492,72	0,00
70	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias - INSS		1.243,95	5.866,21		1.243,95	5.866,21	0,00
70	3.1.90.16.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços Extraordinários		4.279,66	22.899,09		4.279,66	22.899,09	0,00
70	3.1.90.91.09.00.00.00.00.01.0000 Sent Jud Trans em Julg Caráter Único - Ativo Civil		0,00	15.400,00		0,00	15.400,00	0,00
71	3.3.50.41.01.00.00.00.00.01.0000 Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Púb		0,00	6.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00
71	3.3.50.43.02.00.00.00.00.01.0000 Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc		0,00	8.131,00		4.284,00	5.071,00	3.060,00
72	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		1.138,76	134.963,82		20.998,32	99.053,71	35.910,11
72	3.3.90.30.02.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes de Aviação		0,00	32,00		0,00	32,00	0,00
72	3.3.90.30.03.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lub. p/Outras Finalidades		32,00	39,50		32,00	39,50	0,00
72	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado		188,00	440,00		188,00	440,00	0,00
72	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		11,00	11,00		11,00	11,00	0,00
72	3.3.90.30.11.00.00.00.00.01.0000 Material Químico		3,00	3,00		3,00	3,00	0,00
72	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
72	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de Dados		90,00	3.750,00		90,00	3.750,00	0,00
72	3.3.90.30.18.00.00.00.00.01.0000 Materiais e Medicamentos p/Uso Veterinário		1.789,51	2.180,32		1.789,51	2.180,32	0,00
72	3.3.90.30.19.00.00.00.00.01.0000 Material de Acondicionamento e Embalagem		59,40	59,40		59,40	59,40	0,00
72	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha		0,00	108,00		0,00	108,00	0,00
72	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Bens Imóveis		3.881,68	5.290,92		3.881,68	5.290,92	0,00
72	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Bens Móveis		451,30	3.317,00		584,10	3.167,00	150,00
72	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		60,00	71,70		60,00	71,70	0,00
72	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Segurança		53,60	401,20		53,60	401,20	0,00
72	3.3.90.30.31.00.00.00.00.01.0000 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos		0,00	1.907,90		0,00	1.907,90	0,00
72	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Veículos		12.036,00	105.926,34		11.554,49	102.510,83	3.415,51
72	3.3.90.30.42.00.00.00.00.01.0000 Ferramentas		90,90	313,70		90,90	313,70	0,00
72	3.3.90.30.46.00.00.00.00.01.0000 Material Bibliográfico não Imobilizável		0,00	269,00		0,00	269,00	0,00
72	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		-85,50	705,50		-85,50	705,50	0,00
72	3.3.90.36.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		45,00	678,76		45,00	678,76	0,00
72	3.3.90.39.01.00.00.00.00.01.0000 Assinatura de Periódicos e Anuidades		36,00	36,00		36,00	36,00	0,00
72	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	546,32		0,00	546,32	0,00
72	3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		0,00	3.232,44		0,00	3.232,44	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE							
	50	SECRET. AGRICULT. TRANSP. OBRAS E M. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.02	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5002.20	Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5002.20.606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5002.20.606.0015	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	109.976,07 109.976,07	0,00 784.901,69 738.851,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0015.2.028	Manutenção Depto de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	109.976,07	0,00 738.851,79	0,00	0,00	0,00	0,00
72	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			0,00 1.680,97		0,00	1.680,97	0,00
72	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip		1.773,77	10.964,97		2.475,37	10.939,97	25,00
72	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000	Manutenção e Conservação de Veículos		3.369,00	56.767,99		3.703,00	48.539,99	8.228,00
72	3.3.90.39.41.00.00.00.00.01.0000	Fornecimento de Alimentação		0,00	2.230,20		0,00	2.230,20	0,00
72	3.3.90.39.47.00.00.00.00.01.0000	Serviços de Comunicação em Geral		0,00	84,00		0,00	84,00	0,00
72	3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0000	Serviços de Seleção e Treinamento		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
72	3.3.90.39.51.00.00.00.00.01.0000	Serviços de Análises e Pesquisas Científicas		70,00	70,00		70,00	70,00	0,00
72	3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0000	Serviços de Telecomunicações		0,00	4.000,00		0,00	1.435,44	2.564,56
72	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000	Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	4.030,00		0,00	4.030,00	0,00
72	3.3.90.39.66.00.00.00.00.01.0000	Serviços Judiciários		0,00	41,72		0,00	41,72	0,00
72	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000	seguros em Geral		0,00	3.820,18		0,00	3.820,18	0,00
72	3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0000	Limpeza e Conservação		0,00	52.578,96		8.763,16	44.012,44	8.566,52
72	3.3.90.39.79.00.00.00.00.01.0000	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac		0,00	17.500,00		3.500,00	14.000,00	3.500,00
72	3.3.90.39.95.00.00.00.00.01.0000	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados		0,00	70,00		70,00	70,00	0,00
72	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		984,84	6.051,81		984,84	6.051,81	0,00
73	4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0000	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos		0,00	315,00		0,00	315,00	0,00
73	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0000	Mobiliário em Geral		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
73	4.4.90.52.99.00.00.00.00.01.0000	Outros Equipamentos e Material Permanente		0,00	5.100,00		0,00	5.100,00	0,00
	5002.20.722	Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5002.20.722.0015	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00 6.682,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.722.0015.1.009	Apoio na Ampliação de Telefonia Rural	0,00	0,00	0,00 6.682,90	0,00	0,00	0,00	0,00
76	4.4.90.52.06.00.00.00.00.01.0000	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação			0,00 6.682,90		0,00	6.682,90	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE							
60		SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.01		DEPARTAMENTO DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6001.08		Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6001.08.244		Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6001.08.244.0017		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	12.319,22 12.319,22	0,00 110.938,16	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0017.2.030		Manutenção Fundo Mun.Assistência Social	0,00	12.319,22	0,00 110.938,16	0,00	0,00	0,00	0,00
78	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000	Vencimentos e Salários		4.010,74	19.441,88		4.010,74	19.441,88	0,00
78	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000	13º salário		0,00	1.002,68		0,00	1.002,68	0,00
78	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000	Contribuições Previdenciárias - INSS		0,00	93,60		0,00	93,60	0,00
79	3.3.90.08.01.00.00.00.00.01.0000	Auxílio-Funeral		0,00	740,00		0,00	740,00	0,00
79	3.3.90.08.99.00.00.00.00.01.0000	Outros Benefícios Assistenciais		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
79	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000	Diárias no País - Civil		0,00	528,19		0,00	528,19	0,00
79	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0000	Gás Engarrafado		0,00	36,00		0,00	36,00	0,00
79	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000	Gêneros de Alimentação		719,97	3.127,73		719,97	3.127,73	0,00
79	3.3.90.30.15.00.00.00.00.01.0000	Material para Festividades e Homenagens		0,00	939,00		0,00	939,00	0,00
79	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000	Material de Expediente		45,89	222,81		45,89	222,81	0,00
79	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000	Material de Processamento de Dados		180,00	370,00		180,00	370,00	0,00
79	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0000	Material de Copa e Cozinha		0,00	58,07		0,00	58,07	0,00
79	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000	Material de Limpeza e Produção de Higienização		2,49	225,07		2,49	225,07	0,00
79	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000	Material para Manutenção de Bens Imóveis		0,00	3.211,09		0,00	3.211,09	0,00
79	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	59,99		0,00	59,99	0,00
79	3.3.90.30.30.00.00.00.00.01.0000	Material para Comunicações		0,00	224,00		0,00	224,00	0,00
79	3.3.90.30.31.00.00.00.00.01.0000	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos		0,00	560,00		0,00	560,00	0,00
79	3.3.90.32.02.00.00.00.00.01.0000	Medicamentos		389,15	389,15		389,15	389,15	0,00
79	3.3.90.32.03.00.00.00.00.01.0000	Gêneros Alimentícios		430,00	1.374,62		430,00	1.374,62	0,00
79	3.3.90.32.99.00.00.00.00.01.0000	Outros Materiais de Distribuição Gratuita		3.429,00	11.554,32		3.878,00	6.554,32	5.000,00
80	3.3.90.32.99.00.00.00.00.01.0014	Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00
79	3.3.90.33.01.00.00.00.00.01.0000	Passagens Para o País		0,00	602,40		0,00	602,40	0,00
79	3.3.90.33.05.00.00.00.00.01.0000	Locação de Veículo Para Locomoção - Pessoa Juríd		0,00	138,88		0,00	138,88	0,00
79	3.3.90.33.99.00.00.00.00.01.0000	Outras Despesas com Locomoção		0,00	330,00		0,00	330,00	0,00
79	3.3.90.36.99.00.00.00.00.01.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00	468,00		0,00	468,00	0,00
79	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
79	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
79	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip		0,00	75,00		0,00	75,00	0,00
79	3.3.90.39.27.00.00.00.00.01.0000	Locação de Veículos Para Locomoção		2.791,98	3.547,40		2.791,98	3.547,40	0,00
79	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000	Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.000,00		294,21	669,97	330,03
79	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0000	Serviços de Água e Esgoto		0,00	340,00		63,30	285,84	54,16
79	3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0000	Serviços de Seleção e Treinamento		0,00	85,00		0,00	85,00	0,00
79	3.3.90.39.53.00.00.00.00.01.0000	Serviços de Assistência Social		320,00	320,00		320,00	320,00	0,00
79	3.3.90.39.57.00.00.00.00.01.0000	Serviços de Processamento de Dados		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
79	3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0000	Serviços de Telecomunicações		0,00	3.500,00		129,96	1.089,20	2.410,80
79	3.3.90.39.59.00.00.00.00.01.0000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		0,00	243,20		0,00	243,20	0,00
79	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000	seguros em Geral		0,00	601,74		0,00	601,74	0,00
79	3.3.90.39.95.00.00.00.00.01.0000	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados		0,00	196,00		0,00	196,00	0,00
79	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	6.758,62		0,00	6.758,62	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE							
	60	SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60.01	DEPARTAMENTO DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6001.08	Assistência Social	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6001.08.244	Assistência Comunitária	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6001.08.244.0017	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	12.319,22 12.319,22	0,00	110.938,16 110.938,16	0,00	0,00	0,00
	08.244.0017.2.030	Manutenção Fundo Mun.Assistência Social	0,00	12.319,22	0,00	110.938,16	0,00	0,00	0,00
81	4.4.90.51.98.00.00.00.00.01.0000	Obras Contratadas			0,00	32.213,72		0,00	32.213,72	0,00
81	4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0000	Aparelhos e Utensílios Domésticos			0,00	1.680,00		0,00	1.680,00	0,00
81	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0000	Mobiliário em Geral			0,00	4.000,00		0,00	4.000,00	0,00
		Total da Entidade:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade:	FUNDO MUN. DE INFANC. E ADOLESC NOVO HORIZONTE							
	60	SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60.03	FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6003.08	Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6003.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6003.08.243.0018	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.112,00 2.112,00	0,00	19.699,33 19.699,33	0,00	0,00	0,00
	08.243.0018.2.032	Manutenção do Fundo Mun.Direitos Criança e Adolescente	0,00	2.112,00	0,00	19.699,33	0,00	0,00	0,00
1	3.1.90.11.99.00.00.00.00.01.0000	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil		1.760,00		9.995,33	1.760,00	9.995,33	0,00
1	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000	Contribuições Previdenciárias - INSS		352,00		1.999,08	352,00	1.999,08	0,00
2	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000	Material de Expediente		0,00		47,49	0,00	47,49	0,00
2	3.3.90.32.99.00.00.00.00.01.0000	Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00		6.621,24	0,00	6.621,24	0,00
2	3.3.90.33.99.00.00.00.00.01.0000	Outras Despesas com Locomoção		0,00		371,19	0,00	371,19	0,00
2	3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0000	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor		0,00		665,00	0,00	665,00	0,00
		Total da Entidade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:	FUNDO MUN. SAUDE NOVO HORIZONTE							
60	SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6002.10	Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6002.10.301	Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6002.10.301.0016	SAÚDE PÚBLICA	0,00	183.806,44 183.806,44	0,00 966.400,34	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.2.031	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	0,00	183.806,44	0,00 966.400,34	0,00	0,00	0,00	0,00
4 3.1.90.04.02.00.00.00.00.01.0007	Serviços Temporários de Agentes de Saúde		6.877,88	27.215,25		6.877,88	27.215,25	0,00
4 3.1.90.04.04.00.00.00.00.01.0007	Obrigações Patronais		1.246,78	4.723,55		1.246,78	4.723,55	0,00
1 3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000	Vencimentos e Salários		0,00	30.500,13		0,00	30.500,13	0,00
2 3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0003	Vencimentos e Salários		65.785,26	235.771,26		65.785,26	235.771,26	0,00
4 3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0007	Vencimentos e Salários		9.900,00	22.201,80		9.900,00	22.201,80	0,00
2 3.1.90.11.05.00.00.00.00.01.0003	Incorporações		2.215,62	9.259,66		2.215,62	9.259,66	0,00
4 3.1.90.11.05.00.00.00.00.01.0007	Incorporações		0,00	360,00		0,00	360,00	0,00
2 3.1.90.11.31.00.00.00.00.01.0003	Gratificação por Exercício de Cargos		0,00	897,67		0,00	897,67	0,00
2 3.1.90.11.33.00.00.00.00.01.0003	Gratificação por Exercício de Funções		13.567,68	52.122,43		13.567,68	52.122,43	0,00
3 3.1.90.11.33.00.00.00.00.01.0007	Gratificação por Exercício de Funções		3.960,00	7.920,00		3.960,00	7.920,00	0,00
2 3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0003	Gratificação por Tempo de Serviço		1.843,94	7.917,39		1.843,94	7.917,39	0,00
2 3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0003	Férias Indenizadas		3.465,00	10.569,18		3.465,00	10.569,18	0,00
2 3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0003	13º salário		0,00	17.133,99		0,00	17.133,99	0,00
2 3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0003	Férias - Abono Constitucional		1.155,00	5.170,21		1.155,00	5.170,21	0,00
2 3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0003	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	203,15		0,00	203,15	0,00
2 3.1.90.11.99.00.00.00.00.01.0003	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil		0,00	786,72		0,00	786,72	0,00
2 3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0003	Contribuições Previdenciárias - INSS		3.305,09	15.695,15		3.305,09	15.695,15	0,00
4 3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0007	Contribuições Previdenciárias - INSS		2.910,60	6.998,06		2.910,60	6.998,06	0,00
2 3.1.90.16.44.00.00.00.00.01.0003	Serviços Extraordinários		2.238,75	8.218,47		2.238,75	8.218,47	0,00
1 3.1.90.34.01.00.00.00.00.01.0000	Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)		0,00	13.800,00		0,00	13.800,00	0,00
3 3.1.90.34.01.00.00.00.00.01.0007	Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)		0,00	16.200,00		0,00	16.200,00	0,00
19 3.1.91.13.02.00.00.00.00.01.0003	Contribuições Previdenciárias – INSS		0,00	164,30		0,00	164,30	0,00
19 3.1.91.13.03.00.00.00.00.01.0003	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio		8.164,50	34.173,07		8.164,50	34.173,07	0,00
5 3.3.50.41.01.00.00.00.00.01.0003	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Púb		8.435,01	105.751,84		23.015,41	84.171,44	21.580,40
6 3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0003	Diárias no País - Civil		488,04	4.828,66		488,04	4.828,66	0,00
6 3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0003	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		-4.927,95	28.159,61		4.810,34	21.417,53	6.742,08
6 3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0003	Gás Engarrafado		0,00	142,00		0,00	142,00	0,00
6 3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0003	Gêneros de Alimentação		0,00	204,35		0,00	204,35	0,00
6 3.3.90.30.09.00.00.00.00.01.0003	Material Farmacológico		0,00	1.218,62		0,00	1.218,62	0,00
10 3.3.90.30.09.00.00.00.00.01.0007	Material Farmacológico		0,00	232,49		0,00	232,49	0,00
6 3.3.90.30.10.00.00.00.00.01.0003	Material Odontológico		326,80	6.399,28		326,80	6.399,28	0,00
9 3.3.90.30.14.00.00.00.00.01.0007	Material Educativo e Esportivo		0,00	85,00		0,00	85,00	0,00
6 3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0003	Material de Expediente		54,50	1.871,50		54,50	1.871,50	0,00
6 3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0003	Material de Processamento de Dados		311,90	1.851,75		251,90	1.791,75	60,00
11 3.3.90.30.19.00.00.00.00.01.0007	Material de Acondicionamento e Embalagem		209,90	209,90		209,90	209,90	0,00
6 3.3.90.30.20.00.00.00.00.01.0003	Material de Cama, Mesa e Banho		0,00	806,84		0,00	806,84	0,00
6 3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0003	Material de Copa e Cozinha		13,96	209,56		13,96	209,56	0,00
6 3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0003	Material de Limpeza e Produção de Higienização		417,01	6.040,50		417,01	6.040,50	0,00
9 3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0007	Material de Limpeza e Produção de Higienização		408,00	408,00		408,00	408,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:	FUNDO MUN. SAUDE NOVO HORIZONTE							
60	SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6002.10	Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6002.10.301	Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6002.10.301.0016	SAÚDE PÚBLICA	0,00	183.806,44 183.806,44	0,00 966.400,34	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.2.031	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	0,00	183.806,44	0,00 966.400,34	0,00	0,00	0,00	0,00
6 3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0003	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	75,00		0,00	75,00	0,00
6 3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0003	Material para Manutenção de Bens Imóveis		177,71	3.016,13		177,71	3.016,13	0,00
6 3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0003	Material para Manutenção de Bens Móveis		109,00	481,30		109,00	481,30	0,00
6 3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0003	Material Elétrico e Eletrônico		65,90	139,99		65,90	139,99	0,00
6 3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0003	Material de Proteção e Segurança		35,63	635,63		35,63	635,63	0,00
6 3.3.90.30.36.00.00.00.00.01.0003	Material Hospitalar		0,00	2.473,36		440,00	1.978,36	495,00
9 3.3.90.30.36.00.00.00.00.01.0007	Material Hospitalar		5.873,57	7.267,46		90,05	1.465,89	5.801,57
13 3.3.90.30.36.00.00.00.00.01.0062	Material Hospitalar		0,00	1.477,33		0,00	1.477,33	0,00
6 3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0003	Material para Manutenção de Veículos		2.716,34	9.958,94		2.912,04	9.958,94	0,00
6 3.3.90.30.42.00.00.00.00.01.0003	Ferramentas		0,00	6,50		0,00	6,50	0,00
6 3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0003	Material de Sinalização Visual e Afins		0,00	575,00		0,00	575,00	0,00
6 3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0003	Outros Materiais de Consumo		500,00	2.402,68		500,00	2.402,68	0,00
6 3.3.90.32.02.00.00.00.00.01.0003	Medicamentos		813,19	9.354,11		900,55	9.354,11	0,00
10 3.3.90.32.02.00.00.00.00.01.0007	Medicamentos		22.360,82	46.458,32		5.467,78	29.119,62	17.338,70
13 3.3.90.32.02.00.00.00.00.01.0062	Medicamentos		0,00	5.225,38		120,60	5.197,38	28,00
6 3.3.90.32.03.00.00.00.00.01.0003	Gêneros Alimentícios		0,00	204,00		0,00	204,00	0,00
6 3.3.90.33.01.00.00.00.00.01.0003	Passagens Para o País		0,00	745,00		0,00	745,00	0,00
6 3.3.90.33.05.00.00.00.00.01.0003	Locação de Veículo Para Locomoção - Pessoa Juríd		0,00	62,04		0,00	62,04	0,00
6 3.3.90.33.99.00.00.00.00.01.0003	Outras Despesas com Locomoção		0,00	3.414,83		0,00	3.414,83	0,00
6 3.3.90.36.99.00.00.00.00.01.0003	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		45,00	630,83		45,00	630,83	0,00
6 3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0003	Serviços Técnicos Profissionais		246,40	276,40		246,40	276,40	0,00
6 3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0003	Locação de Softwares		0,00	3.491,04		581,84	2.618,28	872,76
6 3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0003	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		590,02	1.181,96		30,02	621,96	560,00
6 3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0003	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip		225,00	2.197,00		225,00	2.197,00	0,00
6 3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0003	Manutenção e Conservação de Veículos		828,00	3.919,50		1.091,00	3.919,50	0,00
6 3.3.90.39.27.00.00.00.00.01.0003	Locação de Veículos Para Locomoção		455,44	683,16		455,44	683,16	0,00
6 3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0003	Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.500,00		681,92	2.729,83	770,17
6 3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0003	Serviços de Água e Esgoto		0,00	1.000,00		220,85	826,35	173,65
6 3.3.90.39.47.00.00.00.00.01.0003	Serviços de Comunicação em Geral		0,00	16.420,00		2.273,38	10.246,69	6.173,31
6 3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0003	Serviços de Seleção e Treinamento		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
6 3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0003	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor		4.567,34	103.612,83		24.967,34	83.212,83	20.400,00
6 3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0003	Serviços Gráficos e Editoriais		355,00	705,00		355,00	705,00	0,00
6 3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0003	seguros em Geral		0,00	11.970,89		0,00	11.970,89	0,00
6 3.3.90.39.70.00.00.00.00.01.0003	Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas		0,00	250,25		0,00	250,25	0,00
6 3.3.90.39.95.00.00.00.00.01.0003	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados		0,00	105,00		0,00	105,00	0,00
6 3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0003	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		876,81	5.418,84		876,81	5.418,84	0,00
14 4.4.90.52.08.00.00.00.00.01.0000	Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp		0,00	4.540,00		0,00	4.540,00	0,00
15 4.4.90.52.08.00.00.00.00.01.0003	Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp		0,00	585,00		0,00	585,00	0,00
18 4.4.90.52.08.00.00.00.00.01.0062	Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp		6.125,00	6.125,00		325,00	325,00	5.800,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade:	FUNDO MUN. SAUDE NOVO HORIZONTE							
	60	SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6002.10	Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6002.10.301	Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6002.10.301.0016	SAÚDE PÚBLICA	0,00	183.806,44 183.806,44	0,00 966.400,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0016.2.031	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	0,00	183.806,44	0,00 966.400,34	0,00	0,00	0,00	0,00
14	4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0000	Aparelhos e Utensílios Domésticos			0,00	349,90	0,00	349,90	0,00
15	4.4.90.52.30.00.00.00.00.01.0003	Máquinas e Equipamentos Energéticos			0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
14	4.4.90.52.33.00.00.00.00.01.0000	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto			0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00
18	4.4.90.52.33.00.00.00.00.01.0062	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto			937,00	937,00	937,00	937,00	0,00
15	4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0003	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			2.100,00	2.316,00	2.100,00	2.316,00	0,00
14	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000	Equipamentos de Processamento de Dados			70,00	1.340,00	70,00	1.340,00	0,00
15	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0003	Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
17	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0061	Equipamentos de Processamento de Dados			800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
14	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0000	Mobiliário em Geral			0,00	7.812,00	0,00	7.812,00	0,00
15	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0003	Mobiliário em Geral			460,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00
18	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0062	Mobiliário em Geral			100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
15	4.4.90.52.99.00.00.00.00.01.0003	Outros Equipamentos e Material Permanente			0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
18	4.4.90.93.02.00.00.00.00.01.0062	Restituições			0,00	33,40	0,00	33,40	0,00
		Total da Entidade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade:	IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUN. NOVO HORIZONTE							
	30	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.02	IPAM-INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3002.09	Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3002.09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3002.09.272.0004	PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL	0,00	17.670,61 17.670,61	0,00	86.324,54 86.324,54	0,00	0,00	0,00
	09.272.0004.2.008	Manutenção do IPAM	0,00	17.670,61	0,00	86.324,54	0,00	0,00	0,00
1	3.1.90.01.01.00.00.00.00.02.0045	Proventos - Pessoal Civil		7.312,42		24.051,39	7.312,42	24.051,39	0,00
1	3.1.90.09.01.00.00.00.00.02.0045	Salário-Família - Ativo Pessoal Civil		551,22		2.295,65	551,22	2.295,65	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.00.02.0045	Vencimentos e Salários		6.393,16		26.156,79	6.393,16	26.156,79	0,00
1	3.1.90.11.33.00.00.00.00.02.0045	Gratificação por Exercício de Funções		1.600,00		8.000,00	1.600,00	8.000,00	0,00
1	3.1.90.13.02.00.00.00.00.02.0045	Contribuições Previdenciárias - INSS		206,00		1.538,75	206,00	1.538,75	0,00
1	3.1.90.91.99.00.00.00.00.02.0045	Outras Sentenças Judicias		0,00		9.612,09	0,00	9.612,09	0,00
2	3.3.90.14.14.00.00.00.00.02.0045	Diárias no País		968,39		1.760,70	968,39	1.760,70	0,00
2	3.3.90.30.45.00.00.00.00.02.0045	Material Técnico para Seleção e Treinamento		108,80		108,80	108,80	108,80	0,00
2	3.3.90.30.99.00.00.00.00.02.0045	Outros Materiais de Consumo		0,00		62,00	0,00	62,00	0,00
2	3.3.90.33.01.00.00.00.00.02.0045	Passagens para o País		0,00		321,20	0,00	321,20	0,00
2	3.3.90.33.99.00.00.00.00.02.0045	Outras Despesas com Locomoção		75,62		219,48	75,62	219,48	0,00
2	3.3.90.35.99.00.00.00.00.02.0045	Outros Serviços de Consultoria		0,00		6.180,00	930,00	5.250,00	930,00
2	3.3.90.36.34.00.00.00.00.02.0045	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios		100,00		400,00	100,00	400,00	0,00
2	3.3.90.36.99.00.00.00.00.02.0045	Outros Serviços		0,00		2.643,76	0,00	2.643,76	0,00
2	3.3.90.39.11.00.00.00.00.02.0045	Locação de Softwares		0,00		1.831,43	318,98	1.512,45	318,98
2	3.3.90.39.47.00.00.00.00.02.0045	Serviços de Comunicação em Geral		0,00		149,50	0,00	149,50	0,00
2	3.3.90.39.48.00.00.00.00.02.0045	Serviço de Seleção e Treinamento		145,00		265,00	145,00	265,00	0,00
2	3.3.90.39.63.00.00.00.00.02.0045	Serviços Gráficos e Editoriais		25,00		25,00	25,00	25,00	0,00
2	3.3.90.39.81.00.00.00.00.02.0045	Serviços Bancários		3,00		3,00	3,00	3,00	0,00
2	3.3.90.39.99.00.00.00.00.02.0045	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		182,00		700,00	182,00	700,00	0,00
		Total da Entidade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade:	CAMARA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE							
	10	CAMARA DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.01	CAMARA DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.01	Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.01.031	Ação Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	32.723,95 32.723,95	0,00 181.688,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.001	Manutenção da Câmara Municipal de Vereadores	0,00	32.723,95	0,00 181.688,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000	Vencimentos e Salários		23.220,85	105.778,28		23.220,85	105.778,28	0,00
1	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000	Contribuições Previdenciárias - INSS		4.986,00	22.903,43		4.986,00	22.903,43	0,00
2	3.3.50.41.01.00.00.00.00.01.0000	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Púb		740,00	2.960,00		740,00	2.960,00	0,00
2	3.3.50.41.99.00.00.00.00.01.0000	Outras Contribuições		0,00	370,00		0,00	370,00	0,00
3	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000	Diárias no País - Civil		589,48	1.768,44		589,48	1.768,44	0,00
3	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000	Gêneros de Alimentação		0,00	343,09		0,00	343,09	0,00
3	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000	Material de Expediente		57,48	1.453,18		57,48	1.453,18	0,00
3	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0000	Material de Copa e Cozinha		0,00	1.020,60		0,00	1.020,60	0,00
3	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000	Outros Materiais de Consumo		378,33	2.043,33		378,33	2.043,33	0,00
3	3.3.90.33.01.00.00.00.00.01.0000	Passagens Para o País		0,00	2.420,30		0,00	2.420,30	0,00
3	3.3.90.36.99.00.00.00.00.01.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		100,00	185,00		100,00	185,00	0,00
3	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	30.600,00		5.100,00	25.500,00	5.100,00
3	3.3.90.39.08.00.00.00.00.01.0000	Manutenção de Software		0,00	462,00		0,00	462,00	0,00
3	3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0000	Locação de Softwares		1.537,70	6.648,50		1.537,70	6.648,50	0,00
3	3.3.90.39.47.00.00.00.00.01.0000	Serviços de Comunicação em Geral		0,00	117,57		0,00	117,57	0,00
3	3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0000	Serviços de Telecomunicações		208,67	1.215,27		208,67	1.215,27	0,00
3	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		905,44	1.399,94		905,44	1.399,94	0,00
		Total da Entidade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00