ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS							
	02	CHEFIA DO EXECUTIVO	8.752.200,00	1.294.505,07	4.179.724,23	4.572.475,77	1.314.031,05	4.017.513,07	162.211,16
	02.10	SECRETARIA INDUSTRIA E C(	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	0210.22	Indústria	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0210.22.661	Promoção Industrial	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0210.22.661.1025	INCENTIVOS PARA INDUSTRI/	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.1025.1.030	INCENTIVOS INDUSTRIAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0118	Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0210.23	Comércio e Serviços	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0210.23.695	Turismo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0210.23.695.1026	PROMOÇÃO AO TURISMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.1026.2.055	MANUT. ATIVIDADES P/ O DES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.0118	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	02.20	GABINETE DO PREFEITO	299.600,00	35.099,41	117.169,45	182.430,55	37.308,64	116.659,57	509,88
	0220.04	Administração	299.600,00	35.099,41	117.169,45	182.430,55	37.308,64	116.659,57	509,88
	0220.04.123	Administração Financeira	299.600,00	35.099,41	117.169,45	182.430,55	37.308,64	116.659,57	509,88
	0220.04.123.1002	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	299.600,00	35.099,41	117.169,45	182.430,55	37.308,64	116.659,57	509,88
	04.123.1002.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE	299.600,00	35.099,41	117.169,45	182.430,55	37.308,64	116.659,57	509,88
6	3.1.90.00.00.00.00.00.0118	Aplicacoes Diretas	195.000,00	23.948,52	83.095,85	111.904,15	23.948,52	83.095,85	0,00
6	3.1.90.11.01.00.00.00.0118	Vencimentos e Salários		21.672,88	69.178,40		21.672,88	69.178,40	0,00
6	3.1.90.11.43.00.00.00.0118	13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.1.90.11.45.00.00.00.0118	Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.1.90.11.46.00.00.00.0118	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.1.90.13.02.00.00.00.0118	Contribuições Previdenciárias -		2.275,64	13.917,45		2.275,64	13.917,45	0,00
7	3.3.90.00.00.00.00.00.0118	Aplicacoes Diretas	103.600,00	11.150,89	34.073,60	69.526,40	13.360,12	33.563,72	509,88
7	3.3.90.14.14.00.00.00.0118	Diárias no País - Civil		542,70	4.469,57		542,70	4.469,57	0,00
7	3.3.90.30.01.00.00.00.0118	Combustíveis e Lubrificantes Au		5.836,57	12.777,59		6.379,66	12.267,71	509,88
7	3.3.90.30.16.00.00.00.0118	Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.30.39.00.00.00.0118	Material para Manutenção de V(		0,00	2.849,57		594,00	2.849,57	0,00
7	3.3.90.30.99.00.00.00.0118	Outros Materiais de Consumo		580,00	580,00		580,00	580,00	0,00
7	3.3.90.33.01.00.00.00.0118	Passagens Para o País		0,00	1.072,14		1.072,14	1.072,14	0,00
7	3.3.90.36.15.00.00.00.0118	Locação de Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.36.96.00.00.00.0118	Outros Serviços de Terc-Pesso		3.000,00	7.000,00		3.000,00	7.000,00	0,00
7	3.3.90.39.05.00.00.00.0118	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS							
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	8.752.200,00	1.294.505,07	4.179.724,23	4.572.475,77	1.314.031,05	4.017.513,07	162.211,16
02.20	GABINETE DO PREFEITO	299.600,00	35.099,41	117.169,45	182.430,55	37.308,64	116.659,57	509,88
0220.04	Administração	299.600,00	35.099,41	117.169,45	182.430,55	37.308,64	116.659,57	509,88
0220.04.123	Administração Financeira	299.600,00	35.099,41	117.169,45	182.430,55	37.308,64	116.659,57	509,88
0220.04.123.1002	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	299.600,00	35.099,41	117.169,45	182.430,55	37.308,64	116.659,57	509,88
04.123.1002.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE	299.600,00	35.099,41	117.169,45	182.430,55	37.308,64	116.659,57	509,88
7 3.3.90.39.19.00.00.00.0118	Manutenção e Conservação de		0,00	790,00		0,00	790,00	0,00
7 3.3.90.39.58.00.00.00.0118	Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7 3.3.90.39.69.00.00.00.0118	seguros em Geral		1.191,62	1.191,62		1.191,62	1.191,62	0,00
7 3.3.90.39.97.00.00.00.0118	Despesas de Teleprocessamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7 3.3.90.39.99.00.00.00.0118	Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	130,05		0,00	130,05	0,00
7 3.3.90.92.30.00.00.00.0118	Material de Consumo		0,00	2.843,16		0,00	2.843,16	0,00
7 3.3.90.92.39.00.00.00.0118	Outros Serviços de Terceiros –		0,00	369,90		0,00	369,90	0,00
8 4.4.90.00.00.00.00.00.0118	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
8 4.4.90.52.42.00.00.00.0118	Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02.50	SECRETARIA DE ADMINISTRA	1.635.300,00	212.161,21	665.943,09	969.356,91	212.478,76	629.916,27	36.026,82
0250.04	Administração	1.106.300,00	170.688,34	537.464,02	568.835,98	172.970,93	503.402,24	34.061,78
0250.04.121	Planejamento e Orçamento	50.290,00	355,32	1.225,75	49.064,25	0,00	692,77	532,98
0250.04.121.1003	CONTROLE INTERNO	50.290,00	355,32	1.225,75	49.064,25	0,00	692,77	532,98
04.121.1003.2.004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	50.290,00	355,32	1.225,75	49.064,25	0,00	692,77	532,98
9 3.1.90.00.00.00.00.00.0118	Aplicacoes Diretas	33.290,00	0,00	0,00	33.290,00	0,00	0,00	0,00
10 3.3.90.00.00.00.00.00.0118	Aplicacoes Diretas	16.000,00	355,32	1.225,75	14.774,25	0,00	692,77	532,98
10 3.3.90.39.11.00.00.00.0118	Locação de Softwares		355,32	1.225,75		0,00	692,77	532,98
10 3.3.90.39.58.00.00.00.0118	Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10 3.3.90.47.12.00.00.00.0118	Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11 4.4.90.00.00.00.00.00.0118	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0250.04.122	Administração Geral	59.910,00	11.920,00	34.785,00	25.125,00	11.920,00	34.785,00	0,00
0250.04.122.1004	CONTRIBUIÇÃO	59.910,00	11.920,00	34.785,00	25.125,00	11.920,00	34.785,00	0,00
04.122.1004.2.005	CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA	54.560,00	11.920,00	34.785,00	19.775,00	11.920,00	34.785,00	0,00
12 3.3.50.00.00.00.00.00.0118	Transferencias a Instituicoes Pr	54.560,00	11.920,00	34.785,00	19.775,00	11.920,00	34.785,00	0,00
12 3.3.50.41.01.00.00.00.0118	Despesa com Manut de Outras		0,00	17.055,00		0,00	17.055,00	0,00
12 3.3.50.41.02.00.00.00.0118	Despesa com Manut de Outras		11.920,00	17.730,00		11.920,00	17.730,00	0,00
12 3.3.50.41.99.00.00.00.0118	Outras Contribuições		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS							
	02	CHEFIA DO EXECUTIVO	8.752.200,00	1.294.505,07	4.179.724,23	4.572.475,77	1.314.031,05	4.017.513,07	162.211,16
	02.50	SECRETARIA DE ADMINISTRA	1.635.300,00	212.161,21	665.943,09	969.356,91	212.478,76	629.916,27	36.026,82
	0250.04	Administração	1.106.300,00	170.688,34	537.464,02	568.835,98	172.970,93	503.402,24	34.061,78
	0250.04.122	Administração Geral	59.910,00	11.920,00	34.785,00	25.125,00	11.920,00	34.785,00	0,00
	0250.04.122.1004	CONTRIBUIÇÃO	59.910,00	11.920,00	34.785,00	25.125,00	11.920,00	34.785,00	0,00
	04.122.1004.2.006	INCENTIVO FINANCEIRO PAR/	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.50.00.00.00.00.00.0118	Transferencias a Instituicoes Pr	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00
	0250.04.123	Administração Financeira	996.100,00	158.413,02	501.453,27	494.646,73	161.050,93	467.924,47	33.528,80
	0250.04.123.1002	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	996.100,00	158.413,02	501.453,27	494.646,73	161.050,93	467.924,47	33.528,80
	04.123.1002.2.003	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE	996.100,00	158.413,02	501.453,27	494.646,73	161.050,93	467.924,47	33.528,80
14	3.1.90.00.00.00.00.00.0118	Aplicacoes Diretas	650.000,00	113.710,77	327.845,14	322.154,86	104.770,79	318.905,16	8.939,98
14	3.1.90.01.01.00.00.00.0118	Proventos - Pessoal Civil		13.410,46	29.856,55		13.410,46	29.856,55	0,00
14	3.1.90.01.06.00.00.00.0118	13º salário - Pessoal Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	3.1.90.04.04.00.00.00.0118	Obrigações Patronais		1.353,18	2.029,77		676,59	1.353,18	676,59
14	3.1.90.04.99.00.00.00.0118	Outros Serviços Temporários		9.665,73	12.887,64		6.443,82	9.665,73	3.221,91
14	3.1.90.09.01.00.00.00.0118	Salário-Família - Ativo Pessoal		159,98	225,02		159,98	225,02	0,00
14	3.1.90.11.01.00.00.00.0118	Vencimentos e Salários		62.390,00	210.069,53		62.390,00	210.069,53	0,00
14	3.1.90.11.31.00.00.00.0118	Gratificação por Exercício de Cá		7.600,00	11.400,00		7.600,00	11.400,00	0,00
14	3.1.90.11.37.00.00.00.0118	Gratificação por Tempo de Serv		1.877,45	2.948,80		1.877,45	2.948,80	0,00
14	3.1.90.11.43.00.00.00.0118	13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	3.1.90.11.44.00.00.00.0118	Férias - Abono Pecuniário		542,16	542,16		542,16	542,16	0,00
14	3.1.90.11.45.00.00.00.0118	Férias - Abono Constitucional		1.293,80	1.293,80		1.293,80	1.293,80	0,00
14	3.1.90.11.46.00.00.00.0118	Férias - Pagamento Antecipado		2.880,56	2.880,56		2.880,56	2.880,56	0,00
14	3.1.90.11.99.00.00.00.0118	Outras Despesas Fixas - Pesso		0,00	1.165,11		0,00	1.165,11	0,00
14	3.1.90.13.02.00.00.00.0118	Contribuições Previdenciárias -		11.553,43	51.070,17		6.511,95	46.028,69	5.041,48
14	3.1.90.16.44.00.00.00.0118	Serviços Extraordinários		984,02	1.476,03		984,02	1.476,03	0,00
15	3.3.90.00.00.00.00.00.0118	Aplicacoes Diretas	326.100,00	43.497,25	166.734,73	159.365,27	53.881,14	142.145,91	24.588,82
15	3.3.90.14.14.00.00.00.0118	Diárias no País - Civil		646,99	9.232,15		589,52	8.961,86	270,29
15	3.3.90.30.07.00.00.00.0118	Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.30.14.00.00.00.0118	Material Educativo e Esportivo		0,00	1.178,00		1.178,00	1.178,00	0,00
15	3.3.90.30.16.00.00.00.0118	Material de Expediente		1.261,20	2.287,80		868,00	868,00	1.419,80
15	3.3.90.30.17.00.00.00.0118	Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.30.30.00.00.00.0118	Material para Comunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.30.31.00.00.00.0118	Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	118,00		0,00	118,00	0,00
15	3.3.90.30.39.00.00.00.0118	Material para Manutenção de V		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.30.50.00.00.00.0118	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.30.99.00.00.00.0118	Outros Materiais de Consumo		0,00	780,00		0,00	780,00	0,00
15	3.3.90.33.01.00.00.00.0118	Passagens Para o País		0,00	1.076,24		0,00	1.076,24	0,00
15	3.3.90.35.99.00.00.00.0118	Outros Serviços de Consultoria		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.36.07.00.00.00.0118	Estagiários		2.075,00	2.905,00		2.075,00	2.905,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS							
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	8.752.200,00	1.294.505,07	4.179.724,23	4.572.475,77	1.314.031,05	4.017.513,07	162.211,16
02.50	SECRETARIA DE ADMINISTRA	1.635.300,00	212.161,21	665.943,09	969.356,91	212.478,76	629.916,27	36.026,82
0250.04	Administração	1.106.300,00	170.688,34	537.464,02	568.835,98	172.970,93	503.402,24	34.061,78
0250.04.123	Administração Financeira	996.100,00	158.413,02	501.453,27	494.646,73	161.050,93	467.924,47	33.528,80
0250.04.123.1002	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	996.100,00	158.413,02	501.453,27	494.646,73	161.050,93	467.924,47	33.528,80
04.123.1002.2.003	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE	996.100,00	158.413,02	501.453,27	494.646,73	161.050,93	467.924,47	33.528,80
15	3.3.90.36.15.00.00.00.0118 Locação de Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.36.96.00.00.00.0118 Outros Serviços de Terc-Pesso		800,00	6.800,00		800,00	6.800,00	0,00
15	3.3.90.36.99.00.00.00.0118 Outros Serviços de Terceiros - I		655,00	1.350,00		610,00	1.225,00	125,00
15	3.3.90.39.01.00.00.00.0118 Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
15	3.3.90.39.05.00.00.00.0118 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.39.08.00.00.00.0118 Manutenção de Software		2.117,75	2.117,75		0,00	0,00	2.117,75
15	3.3.90.39.11.00.00.00.0118 Locação de Softwares		3.403,09	12.035,59		3.395,94	8.454,84	3.580,75
15	3.3.90.39.12.00.00.00.0118 Locação de Máquinas e Equipa		3.675,00	10.775,00		3.620,00	3.620,00	7.155,00
15	3.3.90.39.17.00.00.00.0118 Manutenção e Conservação de		1.345,00	1.345,00		1.126,00	1.126,00	219,00
15	3.3.90.39.19.00.00.00.0118 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.39.41.00.00.00.0118 Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.39.43.00.00.00.0118 Serviços de Energia Elétrica		7.391,41	19.374,04		8.536,28	19.374,04	0,00
15	3.3.90.39.44.00.00.00.0118 Serviços de Água e Esgoto		1.072,39	4.701,03		1.072,39	4.701,03	0,00
15	3.3.90.39.47.00.00.00.0118 Serviços de Comunicação em C		0,00	2.085,60		730,00	2.085,60	0,00
15	3.3.90.39.57.00.00.00.0118 Serviços de Processamento de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.39.58.00.00.00.0118 Serviços de Telecomunicações		6.793,01	17.907,00		6.096,63	15.931,89	1.975,11
15	3.3.90.39.59.00.00.00.0118 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.39.63.00.00.00.0118 Serviços Gráficos e Editoriais		3.000,00	22.845,00		9.080,00	21.845,00	1.000,00
15	3.3.90.39.81.00.00.00.0118 Serviços Bancários		0,00	1.076,34		22,00	1.076,34	0,00
15	3.3.90.39.83.00.00.00.0118 Serviços de Cópias e Reproduç		94,00	365,54		94,00	365,54	0,00
15	3.3.90.39.90.00.00.00.0118 Serviços de Publicidade Legal		0,00	2.120,00		2.120,00	2.120,00	0,00
15	3.3.90.39.95.00.00.00.0118 Manutenção e Conservação de		295,00	295,00		295,00	295,00	0,00
15	3.3.90.39.97.00.00.00.0118 Despesas de Teleprocessamen		0,00	2.920,00		2.920,00	2.920,00	0,00
15	3.3.90.39.99.00.00.00.0118 Outros Serviços de Terceiros - I		5.041,20	12.913,95		1.944,97	6.458,53	6.455,42
15	3.3.90.47.12.00.00.00.0118 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	10.900,19		0,00	10.900,19	0,00
15	3.3.90.47.99.00.00.00.0118 Outras Obrigações Tributárias e		3.831,21	3.831,21		3.831,21	3.831,21	0,00
15	3.3.90.91.15.00.00.00.0118 Sentenças Judiciais de Pequen		0,00	8.628,60		2.876,20	8.628,60	0,00
15	3.3.90.92.30.00.00.00.0118 Material de Consumo		0,00	270,70		0,00	0,00	270,70
15	3.3.90.92.39.00.00.00.0118 Outros Serviços de Terceiros –		0,00	3.500,00		0,00	3.500,00	0,00
15	3.3.90.93.02.00.00.00.0118 Restituições		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16	4.4.90.00.00.00.00.00.0118 Aplicacoes Diretas	20.000,00	1.205,00	6.873,40	13.126,60	2.399,00	6.873,40	0,00
16	4.4.90.52.06.00.00.00.0118 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	1.194,00		1.194,00	1.194,00	0,00
16	4.4.90.52.34.00.00.00.0118 Máquinas, Utensílios e Equipam		1.205,00	1.205,00		1.205,00	1.205,00	0,00
16	4.4.90.52.42.00.00.00.0118 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16	4.4.90.52.99.00.00.00.0118 Outros Equipamentos e Materia		0,00	4.474,40		0,00	4.474,40	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS							
	02	CHEFIA DO EXECUTIVO	8.752.200,00	1.294.505,07	4.179.724,23	4.572.475,77	1.314.031,05	4.017.513,07	162.211,16
	02.50	SECRETARIA DE ADMINISTRA	1.635.300,00	212.161,21	665.943,09	969.356,91	212.478,76	629.916,27	36.026,82
	0250.06	Segurança Pública	32.100,00	5.970,67	21.197,37	10.902,63	4.005,63	19.232,33	1.965,04
	0250.06.181	Policiamento	32.100,00	5.970,67	21.197,37	10.902,63	4.005,63	19.232,33	1.965,04
	0250.06.181.1005	SERVICOS DE SEGURANCA P	32.100,00	5.970,67	21.197,37	10.902,63	4.005,63	19.232,33	1.965,04
	06.181.1005.2.007	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇ	21.400,00	2.970,67	13.397,37	8.002,63	1.005,63	11.432,33	1.965,04
17	3.3.90.00.00.00.00.0118	Aplicacoes Diretas	21.400,00	2.970,67	13.397,37	8.002,63	1.005,63	11.432,33	1.965,04
17	3.3.90.30.01.00.00.0118	Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	2.300,00		0,00	2.300,00	0,00
17	3.3.90.30.16.00.00.0118	Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.30.17.00.00.0118	Material de Processamento de I		85,00	437,24		85,00	437,24	0,00
17	3.3.90.30.22.00.00.0118	Material de Limpeza e Produçã		381,63	645,53		381,63	645,53	0,00
17	3.3.90.30.24.00.00.0118	Material para Manutenção de B		120,00	120,00		120,00	120,00	0,00
17	3.3.90.30.25.00.00.0118	Material para Manutenção de B		0,00	45,00		0,00	45,00	0,00
17	3.3.90.30.28.00.00.0118	Material de Proteção e Seguran		0,00	356,00		0,00	356,00	0,00
17	3.3.90.30.29.00.00.0118	Material para Áudio, Vídeo e Fo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.30.39.00.00.0118	Material para Manutenção de V		1.321,84	3.911,84		0,00	2.590,00	1.321,84
17	3.3.90.30.44.00.00.0118	Material de Sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.30.99.00.00.0118	Outros Materiais de Consumo		316,20	1.052,60		133,00	869,40	183,20
17	3.3.90.36.18.00.00.0118	Manutenção e Conservação de		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
17	3.3.90.36.99.00.00.0118	Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.39.17.00.00.0118	Manutenção e Conservação de		0,00	79,00		0,00	79,00	0,00
17	3.3.90.39.19.00.00.0118	Manutenção e Conservação de		490,00	760,00		100,00	370,00	390,00
17	3.3.90.39.20.00.00.0118	Manutenção e Cons de Bens M		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
17	3.3.90.39.41.00.00.0118	Fornecimento de Alimentação		0,00	231,00		0,00	231,00	0,00
17	3.3.90.39.63.00.00.0118	Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.39.81.00.00.0118	Serviços Bancários		0,00	417,01		0,00	417,01	0,00
17	3.3.90.39.95.00.00.0118	Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.39.97.00.00.0118	Despesas de Teleprocessamen		186,00	418,00		116,00	348,00	70,00
17	3.3.90.39.99.00.00.0118	Outros Serviços de Terceiros - I		70,00	70,00		70,00	70,00	0,00
17	3.3.90.92.30.00.00.0118	Material de Consumo		0,00	1.245,15		0,00	1.245,15	0,00
17	3.3.90.92.39.00.00.0118	Outros Serviços de Terceiros –		0,00	1.079,00		0,00	1.079,00	0,00
	06.181.1005.2.008	CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRAS	10.700,00	3.000,00	7.800,00	2.900,00	3.000,00	7.800,00	0,00
18	3.3.50.00.00.00.00.0118	Transferencias a Instituicoes Pr	10.700,00	3.000,00	7.800,00	2.900,00	3.000,00	7.800,00	0,00
18	3.3.50.41.99.00.00.0118	Outras Contribuições		3.000,00	7.800,00		3.000,00	7.800,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS							
	02	CHEFIA DO EXECUTIVO	8.752.200,00	1.294.505,07	4.179.724,23	4.572.475,77	1.314.031,05	4.017.513,07	162.211,16
	02.50	SECRETARIA DE ADMINISTRA	1.635.300,00	212.161,21	665.943,09	969.356,91	212.478,76	629.916,27	36.026,82
	0250.28	Encargos Especiais	391.900,00	35.502,20	107.281,70	284.618,30	35.502,20	107.281,70	0,00
	0250.28.846	Outros Encargos Especiais	391.900,00	35.502,20	107.281,70	284.618,30	35.502,20	107.281,70	0,00
	0250.28.846.1000	ENCARGOS ESPECIAIS	391.900,00	35.502,20	107.281,70	284.618,30	35.502,20	107.281,70	0,00
	28.846.1000.2.061	PAGAMENTO DE JUROS DA D	106.050,00	19.067,54	58.176,54	47.873,46	19.067,54	58.176,54	0,00
19	3.2.90.00.00.00.00.00.0118	Aplicacoes Diretas	106.050,00	19.067,54	58.176,54	47.873,46	19.067,54	58.176,54	0,00
19	3.2.90.21.01.00.00.00.0118	Juros da Dívida Contratada com		0,00	281,47		0,00	281,47	0,00
19	3.2.90.21.02.00.00.00.0118	Juros da Dívida Contratada com		19.067,54	57.607,91		19.067,54	57.607,91	0,00
19	3.2.90.21.99.00.00.00.0118	Outros Juros da Dívida Contrata		0,00	287,16		0,00	287,16	0,00
	28.846.1000.2.062	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INT	275.150,00	16.434,66	49.105,16	226.044,84	16.434,66	49.105,16	0,00
20	4.6.90.00.00.00.00.00.0118	Aplicacoes Diretas	275.150,00	16.434,66	49.105,16	226.044,84	16.434,66	49.105,16	0,00
20	4.6.90.71.01.00.00.00.0118	Amortização da Dívida Contr c/		3.187,16	3.187,16		3.187,16	3.187,16	0,00
20	4.6.90.71.02.00.00.00.0118	Amortização da Dívida Contrata		13.247,50	39.561,85		13.247,50	39.561,85	0,00
20	4.6.90.71.99.00.00.00.0118	Outras Amortizações da Dívida		0,00	6.356,15		0,00	6.356,15	0,00
	28.846.1000.2.063	PRECATORIOS	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00
21	3.2.90.00.00.00.00.00.0118	Aplicacoes Diretas	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00
	28.846.1000.2.065	PAGAMENTO DE SETENÇAS J	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00
22	3.1.90.00.00.00.00.00.0118	Aplicacoes Diretas	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00
	0250.99	Reserva de Contingência	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
	0250.99.999	Reserva de Contingência	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
	0250.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.2.067	RESERVA DE CONTIGENCIA	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
23	9.9.99.00.00.00.00.00.0118	RESERVA DE CONTINGENCI/	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS							
	02	CHEFIA DO EXECUTIVO	8.752.200,00	1.294.505,07	4.179.724,23	4.572.475,77	1.314.031,05	4.017.513,07	162.211,16
	02.55	SECRETARIA DO MEIO AMBIE	30.000,00	6.650,28	20.153,99	9.846,01	6.283,40	19.787,11	366,88
	0255.18	Gestão Ambiental	30.000,00	6.650,28	20.153,99	9.846,01	6.283,40	19.787,11	366,88
	0255.18.541	Preservação e Conservação Am	30.000,00	6.650,28	20.153,99	9.846,01	6.283,40	19.787,11	366,88
	0255.18.541.1024	MEIO AMBIENTE	30.000,00	6.650,28	20.153,99	9.846,01	6.283,40	19.787,11	366,88
	18.541.1024.2.054	MANUT. DA SECRETARIA DE I	30.000,00	6.650,28	20.153,99	9.846,01	6.283,40	19.787,11	366,88
24	3.1.90.00.00.00.00.00.0118	Aplicacoes Diretas	24.000,00	4.890,28	17.148,99	6.851,01	4.523,40	16.782,11	366,88
24	3.1.90.11.01.00.00.00.0118	Vencimentos e Salários		4.156,52	14.355,60		4.156,52	14.355,60	0,00
24	3.1.90.11.43.00.00.00.0118	13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24	3.1.90.11.45.00.00.00.0118	Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24	3.1.90.11.46.00.00.00.0118	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24	3.1.90.13.02.00.00.00.0118	Contribuições Previdenciárias -		733,76	2.793,39		366,88	2.426,51	366,88
25	3.3.90.00.00.00.00.00.0118	Aplicacoes Diretas	5.000,00	1.760,00	3.005,00	1.995,00	1.760,00	3.005,00	0,00
25	3.3.90.36.07.00.00.00.0118	Estagiários		1.760,00	3.005,00		1.760,00	3.005,00	0,00
25	3.3.90.39.58.00.00.00.0118	Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	4.4.90.00.00.00.00.00.0118	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	02.60	SECRETARIA EDUCACAO CUL	4.559.000,00	738.690,26	2.277.742,31	2.281.257,69	753.355,95	2.239.963,70	37.778,61
	0260.12	Educação	4.554.000,00	736.790,26	2.273.942,31	2.280.057,69	751.455,95	2.236.163,70	37.778,61
	0260.12.306	Alimentação e Nutrição	125.000,00	22.003,25	38.567,21	86.432,79	22.424,65	38.567,21	0,00
	0260.12.306.1017	MERENDA ESCOLAR	125.000,00	22.003,25	38.567,21	86.432,79	22.424,65	38.567,21	0,00
	12.306.1017.2.038	MANUT. DO PROGRAMA MERI	50.000,00	4.406,70	4.406,70	45.593,30	4.406,70	4.406,70	0,00
27	3.3.90.00.00.00.00.00.0139	Aplicacoes Diretas	50.000,00	4.406,70	4.406,70	45.593,30	4.406,70	4.406,70	0,00
27	3.3.90.30.07.00.00.00.0139	Gêneros de Alimentação		4.406,70	4.406,70		4.406,70	4.406,70	0,00
27	3.3.90.39.81.00.00.00.0139	Serviços Bancários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.306.1017.2.039	MANUT. PROGRAMA ALIM. ES	55.000,00	15.607,95	30.200,75	24.799,25	16.029,35	30.200,75	0,00
28	3.3.90.00.00.00.00.00.0134	Aplicacoes Diretas	55.000,00	15.607,95	30.200,75	24.799,25	16.029,35	30.200,75	0,00
28	3.3.90.30.07.00.00.00.0134	Gêneros de Alimentação		15.607,95	30.192,75		16.027,35	30.192,75	0,00
28	3.3.90.39.81.00.00.00.0134	Serviços Bancários		0,00	8,00		2,00	8,00	0,00
	12.306.1017.2.040	MANUT. DO PROGRAMA ALIM	20.000,00	1.988,60	3.959,76	16.040,24	1.988,60	3.959,76	0,00
29	3.3.90.00.00.00.00.00.0136	Aplicacoes Diretas	20.000,00	1.988,60	3.959,76	16.040,24	1.988,60	3.959,76	0,00
29	3.3.90.30.07.00.00.00.0136	Gêneros de Alimentação		1.988,60	3.959,76		1.988,60	3.959,76	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS							
	02	CHEFIA DO EXECUTIVO	8.752.200,00	1.294.505,07	4.179.724,23	4.572.475,77	1.314.031,05	4.017.513,07	162.211,16
	02.60	SECRETARIA EDUCACAO CUL	4.559.000,00	738.690,26	2.277.742,31	2.281.257,69	753.355,95	2.239.963,70	37.778,61
	0260.12	Educação	4.554.000,00	736.790,26	2.273.942,31	2.280.057,69	751.455,95	2.236.163,70	37.778,61
	0260.12.361	Ensino Fundamental	4.205.400,00	685.042,94	2.139.740,91	2.065.659,09	701.313,53	2.103.988,60	35.752,31
	0260.12.361.1010	EDUCAÇÃO BASICA	4.200.400,00	685.042,94	2.139.740,91	2.060.659,09	701.313,53	2.103.988,60	35.752,31
	12.361.1010.1.009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00
31	4.4.90.00.00.00.00.00.0117	Aplicacoes Diretas	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
30	4.4.90.00.00.00.00.00.0139	Aplicacoes Diretas	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.1010.1.010	AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ T	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00
32	4.4.90.00.00.00.00.00.0111	Aplicacoes Diretas	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00
32	4.4.90.52.48.00.00.00.0111	Veículos Diversos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.1010.2.024	MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	999.400,00	173.785,18	550.457,58	448.942,42	185.719,19	525.956,93	24.500,65
33	3.1.90.00.00.00.00.00.0139	Aplicacoes Diretas	600.000,00	86.972,88	289.807,93	310.192,07	86.972,88	289.807,93	0,00
33	3.1.90.01.01.00.00.00.0139	Proventos - Pessoal Civil		6.197,22	21.247,83		6.197,22	21.247,83	0,00
33	3.1.90.04.04.00.00.00.0139	Obrigações Patronais		1.389,49	2.038,49		1.389,49	2.038,49	0,00
33	3.1.90.04.99.00.00.00.0139	Outros Serviços Temporários		6.616,76	9.707,25		6.616,76	9.707,25	0,00
33	3.1.90.09.01.00.00.00.0139	Salário-Família - Ativo Pessoal		280,62	456,86		280,62	456,86	0,00
33	3.1.90.11.01.00.00.00.0139	Vencimentos e Salários		46.698,88	187.858,25		46.698,88	187.858,25	0,00
33	3.1.90.11.31.00.00.00.0139	Gratificação por Exercício de Cá		6.486,92	11.297,50		6.486,92	11.297,50	0,00
33	3.1.90.11.37.00.00.00.0139	Gratificação por Tempo de Serv		1.936,54	3.005,25		1.936,54	3.005,25	0,00
33	3.1.90.11.43.00.00.00.0139	13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	3.1.90.11.45.00.00.00.0139	Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	3.1.90.11.46.00.00.00.0139	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	3.1.90.13.02.00.00.00.0139	Contribuições Previdenciárias -		16.410,93	52.679,97		16.410,93	52.679,97	0,00
33	3.1.90.16.44.00.00.00.0139	Serviços Extraordinários		955,52	1.516,53		955,52	1.516,53	0,00
33	3.1.90.16.99.00.00.00.0139	Outras Despesas Variáveis – P		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.00.00.00.00.00.0139	Aplicacoes Diretas	323.000,00	86.812,30	255.151,65	67.848,35	93.648,31	230.651,00	24.500,65
34	3.3.90.01.01.00.00.00.0139	Proventos - Pessoal Civil		460,00	460,00		460,00	460,00	0,00
34	3.3.90.14.14.00.00.00.0139	Diárias no País - Civil		824,78	2.770,14		824,78	2.770,14	0,00
34	3.3.90.30.01.00.00.00.0139	Combustíveis e Lubrificantes Au		3.178,00	15.918,60		10.482,30	15.693,60	225,00
34	3.3.90.30.07.00.00.00.0139	Gêneros de Alimentação		0,00	3.766,40		0,00	3.766,40	0,00
34	3.3.90.30.14.00.00.00.0139	Material Educativo e Esportivo		0,00	115,26		115,26	115,26	0,00
34	3.3.90.30.16.00.00.00.0139	Material de Expediente		843,91	11.764,86		1.895,71	11.697,76	67,10
34	3.3.90.30.17.00.00.00.0139	Material de Processamento de I		1.900,00	5.901,91		3.928,91	5.443,91	458,00
34	3.3.90.30.21.00.00.00.0139	Material de Copa e Cozinha		474,00	474,00		0,00	0,00	474,00
34	3.3.90.30.22.00.00.00.0139	Material de Limpeza e Produçã		3.499,58	10.242,78		3.499,58	10.242,78	0,00
34	3.3.90.30.23.00.00.00.0139	Uniformes, Tecidos e Aviament		1.070,00	2.270,48		2.270,48	2.270,48	0,00
34	3.3.90.30.24.00.00.00.0139	Material para Manutenção de B		4.142,30	13.848,80		3.848,50	11.406,50	2.442,30
34	3.3.90.30.25.00.00.00.0139	Material para Manutenção de B		902,00	3.923,80		0,00	3.021,80	902,00
34	3.3.90.30.39.00.00.00.0139	Material para Manutenção de V		6.977,87	25.078,51		8.925,01	20.145,64	4.932,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS							
	02	CHEFIA DO EXECUTIVO	8.752.200,00	1.294.505,07	4.179.724,23	4.572.475,77	1.314.031,05	4.017.513,07	162.211,16
	02.60	SECRETARIA EDUCACAO CUL	4.559.000,00	738.690,26	2.277.742,31	2.281.257,69	753.355,95	2.239.963,70	37.778,61
	0260.12	Educação	4.554.000,00	736.790,26	2.273.942,31	2.280.057,69	751.455,95	2.236.163,70	37.778,61
	0260.12.361	Ensino Fundamental	4.205.400,00	685.042,94	2.139.740,91	2.065.659,09	701.313,53	2.103.988,60	35.752,31
	0260.12.361.1010	EDUCAÇÃO BASICA	4.200.400,00	685.042,94	2.139.740,91	2.060.659,09	701.313,53	2.103.988,60	35.752,31
	12.361.1010.2.024	MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	999.400,00	173.785,18	550.457,58	448.942,42	185.719,19	525.956,93	24.500,65
34	3.3.90.30.99.00.00.00.0139	Outros Materiais de Consumo		919,76	1.989,76		643,00	1.713,00	276,76
34	3.3.90.31.01.00.00.00.0139	Premiações Culturais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.31.04.00.00.00.0139	Premiações Desportivas		166,00	166,00		0,00	0,00	166,00
34	3.3.90.33.01.00.00.00.0139	Passagens Para o País		0,00	1.076,24		0,00	1.076,24	0,00
34	3.3.90.36.07.00.00.00.0139	Estagiários		0,00	7.847,95		0,00	7.847,95	0,00
34	3.3.90.36.15.00.00.00.0139	Locação de Imóveis		1.700,00	5.450,00		1.700,00	5.450,00	0,00
34	3.3.90.36.16.00.00.00.0139	Locação de Bens móveis e inta		0,00	1.700,00		0,00	1.700,00	0,00
34	3.3.90.36.22.00.00.00.0139	Manutenção e Conservação de		1.655,00	1.809,50		154,50	154,50	1.655,00
34	3.3.90.36.96.00.00.00.0139	Outros Serviços de Terc-Pesso		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
34	3.3.90.36.99.00.00.00.0139	Outros Serviços de Terceiros - I		16.706,20	20.120,30		13.917,40	17.331,50	2.788,80
34	3.3.90.39.11.00.00.00.0139	Locação de Softwares		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.39.12.00.00.00.0139	Locação de Máquinas e Equipa		547,98	2.145,69		1.419,76	1.934,71	210,98
34	3.3.90.39.16.00.00.00.0139	Manutenção e Conservação de		0,00	2.419,60		600,00	2.419,60	0,00
34	3.3.90.39.17.00.00.00.0139	Manutenção e Conservação de		600,00	720,00		720,00	720,00	0,00
34	3.3.90.39.19.00.00.00.0139	Manutenção e Conservação de		12.394,22	28.564,22		11.317,52	26.026,52	2.537,70
34	3.3.90.39.24.00.00.00.0139	Serv de Confec, Manut e Inst de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.39.26.00.00.00.0139	Serviços de Transporte Escolar		13.472,00	24.611,10		13.472,00	24.611,10	0,00
34	3.3.90.39.41.00.00.00.0139	Fornecimento de Alimentação		1.074,00	1.074,00		1.074,00	1.074,00	0,00
34	3.3.90.39.43.00.00.00.0139	Serviços de Energia Elétrica		2.343,04	6.713,25		4.731,25	6.713,25	0,00
34	3.3.90.39.44.00.00.00.0139	Serviços de Água e Esgoto		2.030,52	4.701,66		1.967,36	4.638,50	63,16
34	3.3.90.39.58.00.00.00.0139	Serviços de Telecomunicações		1.327,89	3.676,83		1.327,89	3.676,83	0,00
34	3.3.90.39.63.00.00.00.0139	Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.39.65.00.00.00.0139	Serviços de Apoio ao Ensino		0,00	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00
34	3.3.90.39.81.00.00.00.0139	Serviços Bancários		0,00	11,52		0,00	11,52	0,00
34	3.3.90.39.83.00.00.00.0139	Serviços de Cópias e Reproduç		127,89	862,50		127,89	862,50	0,00
34	3.3.90.39.88.00.00.00.0139	Serviços de Publicidade e Prop		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
34	3.3.90.39.90.00.00.00.0139	Serviços de Publicidade Legal		0,00	4.120,00		390,00	4.120,00	0,00
34	3.3.90.39.95.00.00.00.0139	Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.39.97.00.00.00.0139	Despesas de Teleprocessamen		0,00	190,00		190,00	190,00	0,00
34	3.3.90.39.99.00.00.00.0139	Outros Serviços de Terceiros - I		6.475,36	18.397,20		2.645,21	12.718,95	5.678,25
34	3.3.90.47.12.00.00.00.0139	Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.92.30.00.00.00.0139	Material de Consumo		0,00	10.193,79		0,00	8.571,06	1.622,73
34	3.3.90.92.39.00.00.00.0139	Outros Serviços de Terceiros –		0,00	1.055,00		0,00	1.055,00	0,00
35	4.4.90.00.00.00.00.00.0139	Aplicacoes Diretas	76.400,00	0,00	5.498,00	70.902,00	5.098,00	5.498,00	0,00
35	4.4.90.52.12.00.00.00.0139	Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	410,00		410,00	410,00	0,00
35	4.4.90.52.18.00.00.00.0139	Coleções e Materiais Bibliográfi		0,00	3.972,00		3.972,00	3.972,00	0,00
35	4.4.90.52.34.00.00.00.0139	Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS							
	02	CHEFIA DO EXECUTIVO	8.752.200,00	1.294.505,07	4.179.724,23	4.572.475,77	1.314.031,05	4.017.513,07	162.211,16
	02.60	SECRETARIA EDUCACAO CUL	4.559.000,00	738.690,26	2.277.742,31	2.281.257,69	753.355,95	2.239.963,70	37.778,61
	0260.12	Educação	4.554.000,00	736.790,26	2.273.942,31	2.280.057,69	751.455,95	2.236.163,70	37.778,61
	0260.12.361	Ensino Fundamental	4.205.400,00	685.042,94	2.139.740,91	2.065.659,09	701.313,53	2.103.988,60	35.752,31
	0260.12.361.1010	EDUCAÇÃO BASICA	4.200.400,00	685.042,94	2.139.740,91	2.060.659,09	701.313,53	2.103.988,60	35.752,31
	12.361.1010.2.024	MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	999.400,00	173.785,18	550.457,58	448.942,42	185.719,19	525.956,93	24.500,65
35	4.4.90.52.35.00.00.00.0139	Equipamentos de Processamer		0,00	400,00		400,00	400,00	0,00
35	4.4.90.52.36.00.00.00.0139	Máquinas, Instalações e Utensí		0,00	118,00		118,00	118,00	0,00
35	4.4.90.52.42.00.00.00.0139	Mobiliário em Geral		0,00	198,00		198,00	198,00	0,00
	12.361.1010.2.025	MANUT. RECURSOS FUNDEF	1.500.000,00	318.945,39	989.838,56	510.161,44	318.945,39	989.838,56	0,00
36	3.1.90.00.00.00.00.00.0129	Aplicacoes Diretas	1.500.000,00	318.945,39	989.838,56	510.161,44	318.945,39	989.838,56	0,00
36	3.1.90.09.01.00.00.00.0129	Salário-Família - Ativo Pessoal		443,88	633,30		443,88	633,30	0,00
36	3.1.90.11.01.00.00.00.0129	Vencimentos e Salários		188.781,63	679.173,97		188.781,63	679.173,97	0,00
36	3.1.90.11.31.00.00.00.0129	Gratificação por Exercício de Ca		41.829,18	62.253,33		41.829,18	62.253,33	0,00
36	3.1.90.11.37.00.00.00.0129	Gratificação por Tempo de Serv		24.212,31	36.330,24		24.212,31	36.330,24	0,00
36	3.1.90.11.43.00.00.00.0129	13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36	3.1.90.11.45.00.00.00.0129	Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36	3.1.90.11.46.00.00.00.0129	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36	3.1.90.13.02.00.00.00.0129	Contribuições Previdenciárias -		53.085,66	200.854,99		53.085,66	200.854,99	0,00
36	3.1.90.16.01.00.00.00.0129	Outras Despesas Variáveis - Pe		10.592,73	10.592,73		10.592,73	10.592,73	0,00
36	3.1.90.16.44.00.00.00.0129	Serviços Extraordinários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36	3.1.90.16.99.00.00.00.0129	Outras Despesas Variáveis – P		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.1010.2.026	MANUT. RECURSOS FUNDEF	1.000.000,00	75.510,84	307.519,20	692.480,80	84.009,37	302.099,80	5.419,40
37	3.3.90.00.00.00.00.00.0130	Aplicacoes Diretas	950.000,00	75.510,84	283.260,20	666.739,80	78.309,37	281.165,80	2.094,40
37	3.3.90.14.14.00.00.00.0130	Diárias no País - Civil		0,00	57,47		0,00	57,47	0,00
37	3.3.90.30.01.00.00.00.0130	Combustíveis e Lubrificantes Au		10.052,98	59.383,47		10.693,91	59.383,47	0,00
37	3.3.90.30.07.00.00.00.0130	Gêneros de Alimentação		0,00	11.893,89		0,00	11.893,89	0,00
37	3.3.90.30.14.00.00.00.0130	Material Educativo e Esportivo		2.325,10	2.325,10		2.325,10	2.325,10	0,00
37	3.3.90.30.16.00.00.00.0130	Material de Expediente		0,00	2.750,00		0,00	2.750,00	0,00
37	3.3.90.30.22.00.00.00.0130	Material de Limpeza e Produçã		7.953,62	7.953,62		7.953,62	7.953,62	0,00
37	3.3.90.30.24.00.00.00.0130	Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.30.26.00.00.00.0130	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.326,50		0,00	1.326,50	0,00
37	3.3.90.30.39.00.00.00.0130	Material para Manutenção de V		3.688,00	39.730,59		7.938,00	39.730,59	0,00
37	3.3.90.36.07.00.00.00.0130	Estagiários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.36.22.00.00.00.0130	Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.36.99.00.00.00.0130	Outros Serviços de Terceiros - I		2.094,40	2.094,40		0,00	0,00	2.094,40
37	3.3.90.39.16.00.00.00.0130	Manutenção e Conservação de		0,00	1.300,00		0,00	1.300,00	0,00
37	3.3.90.39.19.00.00.00.0130	Manutenção e Conservação de		0,00	41.407,40		0,00	41.407,40	0,00
37	3.3.90.39.26.00.00.00.0130	Serviços de Transporte Escolar		46.773,20	86.956,80		46.773,20	86.956,80	0,00
37	3.3.90.39.43.00.00.00.0130	Serviços de Energia Elétrica		1.881,16	10.536,32		1.881,16	10.536,32	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS							
	02	CHEFIA DO EXECUTIVO	8.752.200,00	1.294.505,07	4.179.724,23	4.572.475,77	1.314.031,05	4.017.513,07	162.211,16
	02.60	SECRETARIA EDUCACAO CUL	4.559.000,00	738.690,26	2.277.742,31	2.281.257,69	753.355,95	2.239.963,70	37.778,61
	0260.12	Educação	4.554.000,00	736.790,26	2.273.942,31	2.280.057,69	751.455,95	2.236.163,70	37.778,61
	0260.12.361	Ensino Fundamental	4.205.400,00	685.042,94	2.139.740,91	2.065.659,09	701.313,53	2.103.988,60	35.752,31
	0260.12.361.1010	EDUCAÇÃO BASICA	4.200.400,00	685.042,94	2.139.740,91	2.060.659,09	701.313,53	2.103.988,60	35.752,31
	12.361.1010.2.026	MANUT. RECURSOS FUNDEF	1.000.000,00	75.510,84	307.519,20	692.480,80	84.009,37	302.099,80	5.419,40
37	3.3.90.39.44.00.00.00.0130	Serviços de Água e Esgoto		742,38	742,38		742,38	742,38	0,00
37	3.3.90.39.58.00.00.00.0130	Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.39.81.00.00.00.0130	Serviços Bancários		0,00	6,00		2,00	6,00	0,00
37	3.3.90.92.99.00.00.00.0130	Outras Despesas de exercícios		0,00	14.796,26		0,00	14.796,26	0,00
38	4.4.90.00.00.00.00.00.0130	Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	24.259,00	25.741,00	5.700,00	20.934,00	3.325,00
38	4.4.90.51.99.00.00.00.0130	Outras Obras e Instalações		0,00	15.234,00		0,00	15.234,00	0,00
38	4.4.90.52.42.00.00.00.0130	Mobiliário em Geral		0,00	9.025,00		5.700,00	5.700,00	3.325,00
	12.361.1010.2.027	MANUT. DO SALARIO EDUCA	247.000,00	53.434,37	136.300,54	110.699,46	47.602,11	130.468,28	5.832,26
39	3.3.90.00.00.00.00.00.0110	Aplicacoes Diretas	200.000,00	53.434,37	136.300,54	63.699,46	47.602,11	130.468,28	5.832,26
39	3.3.90.30.01.00.00.00.0110	Combustíveis e Lubrificantes Au		41.060,37	49.594,84		39.478,11	48.012,58	1.582,26
39	3.3.90.30.39.00.00.00.0110	Material para Manutenção de Ve		12.374,00	12.374,00		8.124,00	8.124,00	4.250,00
39	3.3.90.39.05.00.00.00.0110	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.39.26.00.00.00.0110	Serviços de Transporte Escolar		0,00	74.331,70		0,00	74.331,70	0,00
40	4.4.90.00.00.00.00.00.0110	Aplicacoes Diretas	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
40	4.4.90.51.99.00.00.00.0110	Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
40	4.4.90.52.33.00.00.00.0110	Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
40	4.4.90.52.42.00.00.00.0110	Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.1010.2.028	MANUT. DO TRANSPORTE ES	300.000,00	47.908,36	134.952,11	165.047,89	49.576,67	134.952,11	0,00
41	3.1.90.00.00.00.00.00.0139	Aplicacoes Diretas	131.000,00	36.686,36	122.061,80	8.938,20	36.686,36	122.061,80	0,00
41	3.1.90.04.04.00.00.00.0139	Obrigações Patronais		726,12	1.515,15		726,12	1.515,15	0,00
41	3.1.90.04.99.00.00.00.0139	Outros Serviços Temporários		6.715,56	10.472,87		6.715,56	10.472,87	0,00
41	3.1.90.09.01.00.00.00.0139	Salário-Família - Ativo Pessoal		65,04	113,82		65,04	113,82	0,00
41	3.1.90.11.01.00.00.00.0139	Vencimentos e Salários		15.609,36	72.108,93		15.609,36	72.108,93	0,00
41	3.1.90.11.31.00.00.00.0139	Gratificação por Exercício de Ca		6.000,00	8.800,00		6.000,00	8.800,00	0,00
41	3.1.90.11.37.00.00.00.0139	Gratificação por Tempo de Serv		1.860,94	2.855,66		1.860,94	2.855,66	0,00
41	3.1.90.11.43.00.00.00.0139	13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
41	3.1.90.11.44.00.00.00.0139	Férias - Abono Pecuniário		427,34	427,34		427,34	427,34	0,00
41	3.1.90.11.45.00.00.00.0139	Férias - Abono Constitucional		555,84	555,84		555,84	555,84	0,00
41	3.1.90.11.46.00.00.00.0139	Férias - Pagamento Antecipado		726,19	726,19		726,19	726,19	0,00
41	3.1.90.13.02.00.00.00.0139	Contribuições Previdenciárias -		2.579,40	22.063,06		2.579,40	22.063,06	0,00
41	3.1.90.16.44.00.00.00.0139	Serviços Extraordinários		1.420,57	2.422,94		1.420,57	2.422,94	0,00
41	3.1.90.16.99.00.00.00.0139	Outras Despesas Variáveis – Pe		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.00.00.00.00.00.0117	Aplicacoes Diretas	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
42	3.3.90.00.00.00.00.00.0139	Aplicacoes Diretas	93.000,00	11.222,00	12.890,31	80.109,69	12.890,31	12.890,31	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS							
	02	CHEFIA DO EXECUTIVO	8.752.200,00	1.294.505,07	4.179.724,23	4.572.475,77	1.314.031,05	4.017.513,07	162.211,16
	02.60	SECRETARIA EDUCACAO CUL	4.559.000,00	738.690,26	2.277.742,31	2.281.257,69	753.355,95	2.239.963,70	37.778,61
	0260.12	Educação	4.554.000,00	736.790,26	2.273.942,31	2.280.057,69	751.455,95	2.236.163,70	37.778,61
	0260.12.361	Ensino Fundamental	4.205.400,00	685.042,94	2.139.740,91	2.065.659,09	701.313,53	2.103.988,60	35.752,31
	0260.12.361.1010	EDUCAÇÃO BASICA	4.200.400,00	685.042,94	2.139.740,91	2.060.659,09	701.313,53	2.103.988,60	35.752,31
	12.361.1010.2.028	MANUT. DO TRANSPORTE ES	300.000,00	47.908,36	134.952,11	165.047,89	49.576,67	134.952,11	0,00
42	3.3.90.30.01.00.00.00.0139	Combustíveis e Lubrificantes Au		11.222,00	12.890,31		12.890,31	12.890,31	0,00
43	3.3.90.39.26.00.00.00.0117	Serviços de Transporte Escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
42	3.3.90.39.26.00.00.00.0139	Serviços de Transporte Escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
44	4.4.90.00.00.00.00.00.0139	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.1010.2.029	MANUT. DO TRANSPORTE ES	74.900,00	15.458,80	18.986,80	55.913,20	15.458,80	18.986,80	0,00
45	3.3.90.00.00.00.00.00.0116	Aplicacoes Diretas	74.900,00	15.458,80	18.986,80	55.913,20	15.458,80	18.986,80	0,00
45	3.3.90.39.26.00.00.00.0116	Serviços de Transporte Escolar		15.458,80	18.986,80		15.458,80	18.986,80	0,00
	12.361.1010.2.030	MANUT. RECURSOS - PDDE	10.700,00	0,00	1.686,12	9.013,88	2,00	1.686,12	0,00
46	3.3.90.00.00.00.00.00.0115	Aplicacoes Diretas	8.700,00	0,00	1.686,12	7.013,88	2,00	1.686,12	0,00
46	3.3.90.30.16.00.00.00.0115	Material de Expediente		0,00	420,00		0,00	420,00	0,00
46	3.3.90.30.22.00.00.00.0115	Material de Limpeza e Produçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.30.24.00.00.00.0115	Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.30.25.00.00.00.0115	Material para Manutenção de B		0,00	1.248,00		0,00	1.248,00	0,00
46	3.3.90.30.99.00.00.00.0115	Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.39.16.00.00.00.0115	Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.39.81.00.00.00.0115	Serviços Bancários		0,00	18,12		2,00	18,12	0,00
47	4.4.90.00.00.00.00.00.0115	Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0260.12.361.1011	DESPORTO ESTUDANTIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.1011.2.031	MANUT. DO DESPORTO ESTU	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
48	3.3.90.00.00.00.00.00.0139	Aplicacoes Diretas	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
48	3.3.90.30.99.00.00.00.0139	Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
49	4.4.90.00.00.00.00.00.0139	Aplicacoes Diretas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0260.12.362	Ensino Médio	9.000,00	903,00	903,00	8.097,00	903,00	903,00	0,00
	0260.12.362.1012	ENSINO MÉDIO	9.000,00	903,00	903,00	8.097,00	903,00	903,00	0,00
	12.362.1012.2.032	MANUT. DO ENSINO MEDIO RI	9.000,00	903,00	903,00	8.097,00	903,00	903,00	0,00
50	3.3.90.00.00.00.00.00.0118	Aplicacoes Diretas	9.000,00	903,00	903,00	8.097,00	903,00	903,00	0,00
50	3.3.90.36.99.00.00.00.0118	Outros Serviços de Terceiros - I		903,00	903,00		903,00	903,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS							
	02	CHEFIA DO EXECUTIVO	8.752.200,00	1.294.505,07	4.179.724,23	4.572.475,77	1.314.031,05	4.017.513,07	162.211,16
	02.60	SECRETARIA EDUCACAO CUL	4.559.000,00	738.690,26	2.277.742,31	2.281.257,69	753.355,95	2.239.963,70	37.778,61
	0260.12	Educação	4.554.000,00	736.790,26	2.273.942,31	2.280.057,69	751.455,95	2.236.163,70	37.778,61
	0260.12.364	Ensino Superior	12.000,00	0,00	2.420,60	9.579,40	0,00	2.420,60	0,00
	0260.12.364.1013	ENSINO SUPERIOR	12.000,00	0,00	2.420,60	9.579,40	0,00	2.420,60	0,00
	12.364.1013.2.034	MANUT. DO PROGRAMA DE E	12.000,00	0,00	2.420,60	9.579,40	0,00	2.420,60	0,00
51	3.3.90.00.00.00.00.0118	Aplicacoes Diretas	12.000,00	0,00	2.420,60	9.579,40	0,00	2.420,60	0,00
51	3.3.90.39.26.00.00.0118	Serviços de Transporte Escolar		0,00	2.420,60		0,00	2.420,60	0,00
	0260.12.365	Educação Infantil	144.500,00	28.841,07	92.310,59	52.189,41	26.814,77	90.284,29	2.026,30
	0260.12.365.1014	CRIANÇA NA ESCOLA	144.500,00	28.841,07	92.310,59	52.189,41	26.814,77	90.284,29	2.026,30
	12.365.1014.1.013	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
53	4.4.90.00.00.00.00.0117	Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
52	4.4.90.00.00.00.00.0139	Aplicacoes Diretas	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.1014.1.014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
55	4.4.90.00.00.00.00.0117	Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
54	4.4.90.00.00.00.00.0139	Aplicacoes Diretas	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.1014.2.035	MANUT. DA EDUCAÇÃO INFAN	104.500,00	28.841,07	92.310,59	12.189,41	26.814,77	90.284,29	2.026,30
56	3.1.90.00.00.00.00.0139	Aplicacoes Diretas	95.000,00	24.054,74	84.379,04	10.620,96	22.028,44	82.352,74	2.026,30
56	3.1.90.04.04.00.00.0139	Obrigações Patronais		989,04	1.483,56		494,52	989,04	494,52
56	3.1.90.04.99.00.00.0139	Outros Serviços Temporários		4.165,84	6.102,29		4.165,84	6.102,29	0,00
56	3.1.90.09.01.00.00.0139	Salário-Família - Ativo Pessoal		254,92	396,02		254,92	396,02	0,00
56	3.1.90.11.01.00.00.0139	Vencimentos e Salários		12.454,98	54.787,30		12.454,98	54.787,30	0,00
56	3.1.90.11.31.00.00.0139	Gratificação por Exercício de Cá		600,00	900,00		600,00	900,00	0,00
56	3.1.90.11.37.00.00.0139	Gratificação por Tempo de Serv		1.896,56	2.750,68		1.896,56	2.750,68	0,00
56	3.1.90.11.43.00.00.0139	13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
56	3.1.90.11.45.00.00.0139	Férias - Abono Constitucional		0,00	392,04		0,00	392,04	0,00
56	3.1.90.11.46.00.00.0139	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	1.176,11		0,00	1.176,11	0,00
56	3.1.90.13.02.00.00.0139	Contribuições Previdenciárias -		3.063,56	15.446,28		1.531,78	13.914,50	1.531,78
56	3.1.90.16.44.00.00.0139	Serviços Extraordinários		629,84	944,76		629,84	944,76	0,00
57	3.3.90.00.00.00.00.0139	Aplicacoes Diretas	8.500,00	4.786,33	7.931,55	568,45	4.786,33	7.931,55	0,00
57	3.3.90.36.07.00.00.0139	Estagiários		4.786,33	7.276,33		4.786,33	7.276,33	0,00
57	3.3.90.39.43.00.00.0139	Serviços de Energia Elétrica		0,00	81,54		0,00	81,54	0,00
57	3.3.90.39.44.00.00.0139	Serviços de Água e Esgoto		0,00	573,68		0,00	573,68	0,00
58	4.4.90.00.00.00.00.0139	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS							
	02	CHEFIA DO EXECUTIVO	8.752.200,00	1.294.505,07	4.179.724,23	4.572.475,77	1.314.031,05	4.017.513,07	162.211,16
	02.60	SECRETARIA EDUCACAO CUL	4.559.000,00	738.690,26	2.277.742,31	2.281.257,69	753.355,95	2.239.963,70	37.778,61
	0260.12	Educação	4.554.000,00	736.790,26	2.273.942,31	2.280.057,69	751.455,95	2.236.163,70	37.778,61
	0260.12.366	Educação de Jovens e Adultos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0260.12.366.1015	ENSINO SUPLETIVO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.366.1015.2.036	MANUT. DO ENSINO SUPLETI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
59	3.3.90.00.00.00.00.00.0118	Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0260.12.367	Educação Especial	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
	0260.12.367.1016	EDUCAÇÃO ESPECIAL	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.1016.1.014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
60	4.4.90.00.00.00.00.00.0113	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
61	4.4.90.00.00.00.00.00.0137	Aplicacoes Diretas	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.1016.2.037	MANUT. E CONTRIBUIÇÃO DA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
62	3.3.50.00.00.00.00.00.0118	Transferencias a Instituicoes Pr	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
63	3.3.50.00.00.00.00.00.0137	Transferencias a Instituicoes Pr	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	0260.12.846	Outros Encargos Especiais	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00
	0260.12.846.1000	ENCARGOS ESPECIAIS	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00
	12.846.1000.2.064	PAGAMENTO DO PASEP	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00
64	3.3.90.00.00.00.00.00.0118	Aplicacoes Diretas	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00
	0260.13	Cultura	5.000,00	1.900,00	3.800,00	1.200,00	1.900,00	3.800,00	0,00
	0260.13.392	Difusão Cultural	5.000,00	1.900,00	3.800,00	1.200,00	1.900,00	3.800,00	0,00
	0260.13.392.1018	ACERVO CULTURAL	5.000,00	1.900,00	3.800,00	1.200,00	1.900,00	3.800,00	0,00
	13.392.1018.2.041	MANUT. ATIVIDADES CULTUR	5.000,00	1.900,00	3.800,00	1.200,00	1.900,00	3.800,00	0,00
65	3.3.90.00.00.00.00.00.0118	Aplicacoes Diretas	4.500,00	1.900,00	3.800,00	700,00	1.900,00	3.800,00	0,00
65	3.3.90.36.99.00.00.00.0118	Outros Serviços de Terceiros - I		1.900,00	3.800,00		1.900,00	3.800,00	0,00
65	3.3.90.39.10.00.00.00.0118	Locação de Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
66	4.4.90.00.00.00.00.00.0118	Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS							
	02	CHEFIA DO EXECUTIVO	8.752.200,00	1.294.505,07	4.179.724,23	4.572.475,77	1.314.031,05	4.017.513,07	162.211,16
	02.65	SECRET. JUVENTUDE LAZER	105.000,00	6.729,46	33.379,26	71.620,74	7.271,43	32.380,46	998,80
	0265.27	Desporto e Lazer	105.000,00	6.729,46	33.379,26	71.620,74	7.271,43	32.380,46	998,80
	0265.27.812	Desporto Comunitário	95.000,00	6.729,46	30.179,26	64.820,74	7.271,43	29.180,46	998,80
	0265.27.812.1029	DESPORTO AMADOR	95.000,00	6.729,46	30.179,26	64.820,74	7.271,43	29.180,46	998,80
	27.812.1029.1.037	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO (	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
67	4.4.90.00.00.00.00.00.0118	Aplicacoes Diretas	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
68	4.4.90.00.00.00.00.00.0137	Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.1029.2.057	MANUT. DAS ATIVIDADES ESF	85.000,00	6.729,46	30.179,26	54.820,74	7.271,43	29.180,46	998,80
69	3.1.90.00.00.00.00.00.0118	Aplicacoes Diretas	50.000,00	6.623,28	15.412,54	34.587,46	6.623,28	15.412,54	0,00
69	3.1.90.11.01.00.00.00.0118	Vencimentos e Salários		5.718,96	12.729,00		5.718,96	12.729,00	0,00
69	3.1.90.11.31.00.00.00.0118	Gratificação por Exercício de Cá		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
69	3.1.90.11.37.00.00.00.0118	Gratificação por Tempo de Serv		255,02	382,53		255,02	382,53	0,00
69	3.1.90.11.43.00.00.00.0118	13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
69	3.1.90.13.02.00.00.00.0118	Contribuições Previdenciárias -		649,30	2.301,01		649,30	2.301,01	0,00
69	3.1.90.16.44.00.00.00.0118	Serviços Extraordinários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
70	3.3.90.00.00.00.00.00.0118	Aplicacoes Diretas	30.000,00	106,18	14.766,72	15.233,28	648,15	13.767,92	998,80
70	3.3.90.30.14.00.00.00.0118	Material Educativo e Esportivo		0,00	4.898,80		0,00	4.500,00	398,80
70	3.3.90.30.99.00.00.00.0118	Outros Materiais de Consumo		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
70	3.3.90.36.96.00.00.00.0118	Outros Serviços de Terc-Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
70	3.3.90.36.99.00.00.00.0118	Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
70	3.3.90.39.16.00.00.00.0118	Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
70	3.3.90.39.41.00.00.00.0118	Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
70	3.3.90.39.43.00.00.00.0118	Serviços de Energia Elétrica		0,00	7.322,92		541,97	7.322,92	0,00
70	3.3.90.39.44.00.00.00.0118	Serviços de Água e Esgoto		106,18	945,00		106,18	945,00	0,00
70	3.3.90.92.30.00.00.00.0118	Material de Consumo		0,00	600,00		0,00	0,00	600,00
71	4.4.90.00.00.00.00.00.0118	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0265.27.813	Lazer	10.000,00	0,00	3.200,00	6.800,00	0,00	3.200,00	0,00
	0265.27.813.1030	LAZER COLETIVO	10.000,00	0,00	3.200,00	6.800,00	0,00	3.200,00	0,00
	27.813.1030.2.059	FESTIVIDADES EM GERAL	10.000,00	0,00	3.200,00	6.800,00	0,00	3.200,00	0,00
72	3.3.90.00.00.00.00.00.0118	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	3.200,00	6.800,00	0,00	3.200,00	0,00
72	3.3.90.36.96.00.00.00.0118	Outros Serviços de Terc-Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
72	3.3.90.36.99.00.00.00.0118	Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	3.200,00		0,00	3.200,00	0,00
72	3.3.90.39.99.00.00.00.0118	Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS							
	02	CHEFIA DO EXECUTIVO	8.752.200,00	1.294.505,07	4.179.724,23	4.572.475,77	1.314.031,05	4.017.513,07	162.211,16
	02.70	SECRETARIA DE SAUDE E SA	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00
	0270.10	Saúde	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00
	0270.10.301	Atenção Básica	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00
	0270.10.301.1008	SAUDE BASICA	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1008.1.005	AQUIS DE EQUIPAMENTOS E	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
73	4.4.90.00.00.00.00.0113	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
74	4.4.90.00.00.00.00.0138	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1008.1.008	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E A	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00
75	4.4.90.00.00.00.00.0125	Aplicacoes Diretas	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
76	4.4.90.00.00.00.00.0126	Aplicacoes Diretas	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
77	4.4.90.00.00.00.00.0138	Aplicacoes Diretas	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
	02.75	SECRETARIA BEM ESTAR SO(	213.800,00	32.742,58	123.300,80	90.499,20	29.770,33	120.277,75	3.023,05
	0275.08	Assistência Social	213.800,00	32.742,58	123.300,80	90.499,20	29.770,33	120.277,75	3.023,05
	0275.08.244	Assistência Comunitária	213.800,00	32.742,58	123.300,80	90.499,20	29.770,33	120.277,75	3.023,05
	0275.08.244.1006	ASSISTENCIA SOCIAL	213.800,00	32.742,58	123.300,80	90.499,20	29.770,33	120.277,75	3.023,05
	08.244.1006.1.004	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS E CO	45.100,00	0,00	0,00	45.100,00	0,00	0,00	0,00
78	4.4.90.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
79	4.4.90.00.00.00.00.0118	Aplicacoes Diretas	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.1006.2.009	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	158.000,00	32.742,58	123.300,80	34.699,20	29.770,33	120.277,75	3.023,05
80	3.1.90.00.00.00.00.0118	Aplicacoes Diretas	140.000,00	28.271,76	108.767,44	31.232,56	25.788,71	106.284,39	2.483,05
80	3.1.90.01.01.00.00.0118	Proventos - Pessoal Civil		0,00	19.714,62		0,00	19.714,62	0,00
80	3.1.90.04.04.00.00.0118	Obrigações Patronais		357,02	535,53		178,51	357,02	178,51
80	3.1.90.04.99.00.00.0118	Outros Serviços Temporários		1.900,16	2.750,24		1.900,16	2.750,24	0,00
80	3.1.90.09.01.00.00.0118	Salário-Família - Ativo Pessoal		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
80	3.1.90.11.01.00.00.0118	Vencimentos e Salários		18.539,13	64.654,53		18.539,13	64.654,53	0,00
80	3.1.90.11.31.00.00.0118	Gratificação por Exercício de Cá		1.154,30	1.731,45		1.154,30	1.731,45	0,00
80	3.1.90.11.37.00.00.0118	Gratificação por Tempo de Serv		1.026,79	1.445,75		1.026,79	1.445,75	0,00
80	3.1.90.11.43.00.00.0118	13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
80	3.1.90.11.44.00.00.0118	Férias - Abono Pecuniário		133,25	133,25		133,25	133,25	0,00
80	3.1.90.11.45.00.00.0118	Férias - Abono Constitucional		171,32	171,32		171,32	171,32	0,00
80	3.1.90.11.46.00.00.0118	Férias - Pagamento Antecipado		380,71	380,71		380,71	380,71	0,00
80	3.1.90.13.02.00.00.0118	Contribuições Previdenciárias -		4.609,08	17.250,04		2.304,54	14.945,50	2.304,54
80	3.1.90.16.44.00.00.0118	Serviços Extraordinários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS							
	02	CHEFIA DO EXECUTIVO	8.752.200,00	1.294.505,07	4.179.724,23	4.572.475,77	1.314.031,05	4.017.513,07	162.211,16
	02.75	SECRETARIA BEM ESTAR SO(	213.800,00	32.742,58	123.300,80	90.499,20	29.770,33	120.277,75	3.023,05
	0275.08	Assistência Social	213.800,00	32.742,58	123.300,80	90.499,20	29.770,33	120.277,75	3.023,05
	0275.08.244	Assistência Comunitária	213.800,00	32.742,58	123.300,80	90.499,20	29.770,33	120.277,75	3.023,05
	0275.08.244.1006	ASSISTENCIA SOCIAL	213.800,00	32.742,58	123.300,80	90.499,20	29.770,33	120.277,75	3.023,05
	08.244.1006.2.009	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	158.000,00	32.742,58	123.300,80	34.699,20	29.770,33	120.277,75	3.023,05
81	3.3.90.00.00.00.00.0118	Aplicacoes Diretas	16.000,00	4.470,82	14.533,36	1.466,64	3.981,62	13.993,36	540,00
81	3.3.90.14.14.00.00.0118	Diárias no País - Civil		212,82	704,46		212,82	704,46	0,00
81	3.3.90.30.01.00.00.0118	Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	1.369,87		0,00	1.369,87	0,00
81	3.3.90.30.25.00.00.0118	Material para Manutenção de Bi		0,00	4.430,00		0,00	4.430,00	0,00
81	3.3.90.30.26.00.00.0118	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
81	3.3.90.36.07.00.00.0118	Estagiários		3.320,00	4.980,00		3.320,00	4.980,00	0,00
81	3.3.90.39.19.00.00.0118	Manutenção e Conservação de		0,00	495,00		0,00	495,00	0,00
81	3.3.90.39.43.00.00.0118	Serviços de Energia Elétrica		0,00	50,80		50,80	50,80	0,00
81	3.3.90.39.58.00.00.0118	Serviços de Telecomunicações		267,95	1.033,18		267,95	1.033,18	0,00
81	3.3.90.39.99.00.00.0118	Outros Serviços de Terceiros - I		670,05	670,05		130,05	130,05	540,00
82	4.4.90.00.00.00.00.0118	Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.1006.2.012	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA C/	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00
83	3.3.50.00.00.00.00.0118	Transferencias a Instituicoes Pr	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00
	02.80	SECRETARIA SERVICOS MUN	1.440.000,00	229.924,53	791.654,67	648.345,33	232.426,48	723.075,76	68.578,91
	0280.15	Urbanismo	840.000,00	222.765,09	553.580,63	286.419,37	208.866,23	490.555,98	63.024,65
	0280.15.451	Infra-Estrutura Urbana	290.000,00	47.341,79	210.199,80	79.800,20	67.736,55	190.185,21	20.014,59
	0280.15.451.1022	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUE	290.000,00	47.341,79	210.199,80	79.800,20	67.736,55	190.185,21	20.014,59
	15.451.1022.1.024	CONSTRUÇÃO E EMBELEZAM	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00
84	3.3.90.00.00.00.00.0118	Aplicacoes Diretas	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.1022.2.044	MANUT. DA LIMPEZA URBANA	143.000,00	24.219,49	115.074,59	27.925,41	49.236,62	115.074,59	0,00
85	3.3.90.00.00.00.00.0118	Aplicacoes Diretas	140.000,00	24.219,49	115.074,59	24.925,41	49.236,62	115.074,59	0,00
85	3.3.90.39.28.00.00.0118	Coleta de lixo e demais resíduo		9.840,16	43.144,16		18.166,16	43.144,16	0,00
85	3.3.90.39.99.00.00.0118	Outros Serviços de Terceiros - I		14.379,33	63.604,43		31.070,46	63.604,43	0,00
85	3.3.90.92.39.00.00.0118	Outros Serviços de Terceiros –		0,00	8.326,00		0,00	8.326,00	0,00
86	4.4.90.00.00.00.00.0118	Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.1022.2.045	MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUB	114.900,00	21.395,36	88.103,29	26.796,71	16.112,86	68.088,70	20.014,59
87	3.3.90.00.00.00.00.0135	Aplicacoes Diretas	114.900,00	21.395,36	88.103,29	26.796,71	16.112,86	68.088,70	20.014,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS							
	02	CHEFIA DO EXECUTIVO	8.752.200,00	1.294.505,07	4.179.724,23	4.572.475,77	1.314.031,05	4.017.513,07	162.211,16
	02.80	SECRETARIA SERVICOS MUN	1.440.000,00	229.924,53	791.654,67	648.345,33	232.426,48	723.075,76	68.578,91
	0280.15	Urbanismo	840.000,00	222.765,09	553.580,63	286.419,37	208.866,23	490.555,98	63.024,65
	0280.15.451	Infra-Estrutura Urbana	290.000,00	47.341,79	210.199,80	79.800,20	67.736,55	190.185,21	20.014,59
	0280.15.451.1022	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUE	290.000,00	47.341,79	210.199,80	79.800,20	67.736,55	190.185,21	20.014,59
	15.451.1022.2.045	MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUB	114.900,00	21.395,36	88.103,29	26.796,71	16.112,86	68.088,70	20.014,59
87	3.3.90.01.01.00.00.00.0135	Proventos - Pessoal Civil		0,00	14.408,91		0,00	14.408,91	0,00
87	3.3.90.47.22.00.00.00.0135	Contribuição Para Custeio de Il		21.395,36	73.694,38		16.112,86	53.679,79	20.014,59
	15.451.1022.2.046	MANUT. DO TERMINAL RODO	10.700,00	1.334,64	5.002,13	5.697,87	1.994,77	5.002,13	0,00
88	3.3.90.00.00.00.00.00.0118	Aplicacoes Diretas	10.700,00	1.334,64	5.002,13	5.697,87	1.994,77	5.002,13	0,00
88	3.3.90.39.43.00.00.00.0118	Serviços de Energia Elétrica		1.018,71	4.232,16		1.678,84	4.232,16	0,00
88	3.3.90.39.44.00.00.00.0118	Serviços de Água e Esgoto		315,93	769,97		315,93	769,97	0,00
	15.451.1022.2.047	MANUT. CONSERV. CEMITERI	10.700,00	392,30	2.019,79	8.680,21	392,30	2.019,79	0,00
89	3.3.90.00.00.00.00.00.0118	Aplicacoes Diretas	10.700,00	392,30	2.019,79	8.680,21	392,30	2.019,79	0,00
89	3.3.90.39.43.00.00.00.0118	Serviços de Energia Elétrica		166,20	944,61		166,20	944,61	0,00
89	3.3.90.39.44.00.00.00.0118	Serviços de Água e Esgoto		226,10	1.075,18		226,10	1.075,18	0,00
89	3.3.90.39.58.00.00.00.0118	Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0280.15.452	Serviços Urbanos	550.000,00	175.423,30	343.380,83	206.619,17	141.129,68	300.370,77	43.010,06
	0280.15.452.1019	SERVICOS URBANOS	550.000,00	175.423,30	343.380,83	206.619,17	141.129,68	300.370,77	43.010,06
	15.452.1019.1.017	ABERTURA E PAVIMENTAÇÃC	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
90	4.4.90.00.00.00.00.00.0111	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
91	4.4.90.00.00.00.00.00.0118	Aplicacoes Diretas	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.1019.2.042	MANUT. DOS SERVIÇOS URB/	500.000,00	175.423,30	343.380,83	156.619,17	141.129,68	300.370,77	43.010,06
92	3.1.90.00.00.00.00.00.0118	Aplicacoes Diretas	290.000,00	75.866,48	212.203,36	77.796,64	72.944,87	209.281,75	2.921,61
92	3.1.90.04.04.00.00.00.0118	Obrigações Patronais		89,25	178,50		89,25	178,50	0,00
92	3.1.90.04.99.00.00.00.0118	Outros Serviços Temporários		850,08	1.275,12		850,08	1.275,12	0,00
92	3.1.90.09.01.00.00.00.0118	Salário-Família - Ativo Pessoal		445,84	694,36		445,84	694,36	0,00
92	3.1.90.11.01.00.00.00.0118	Vencimentos e Salários		42.342,37	134.074,97		42.342,37	134.074,97	0,00
92	3.1.90.11.08.00.00.00.0118	Adiantamento Pecuniário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
92	3.1.90.11.31.00.00.00.0118	Gratificação por Exercício de C		12.000,00	18.000,00		12.000,00	18.000,00	0,00
92	3.1.90.11.37.00.00.00.0118	Gratificação por Tempo de Serv		5.510,48	8.072,94		5.510,48	8.072,94	0,00
92	3.1.90.11.43.00.00.00.0118	13º salário		0,00	278,99		0,00	278,99	0,00
92	3.1.90.11.44.00.00.00.0118	Férias - Abono Pecuniário		306,32	306,32		306,32	306,32	0,00
92	3.1.90.11.45.00.00.00.0118	Férias - Abono Constitucional		472,36	1.588,00		472,36	1.588,00	0,00
92	3.1.90.11.46.00.00.00.0118	Férias - Pagamento Antecipado		566,72	3.642,14		566,72	3.642,14	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS							
	02	CHEFIA DO EXECUTIVO	8.752.200,00	1.294.505,07	4.179.724,23	4.572.475,77	1.314.031,05	4.017.513,07	162.211,16
	02.80	SECRETARIA SERVICOS MUN	1.440.000,00	229.924,53	791.654,67	648.345,33	232.426,48	723.075,76	68.578,91
	0280.15	Urbanismo	840.000,00	222.765,09	553.580,63	286.419,37	208.866,23	490.555,98	63.024,65
	0280.15.452	Serviços Urbanos	550.000,00	175.423,30	343.380,83	206.619,17	141.129,68	300.370,77	43.010,06
	0280.15.452.1019	SERVICOS URBANOS	550.000,00	175.423,30	343.380,83	206.619,17	141.129,68	300.370,77	43.010,06
	15.452.1019.2.042	MANUT. DOS SERVIÇOS URB/	500.000,00	175.423,30	343.380,83	156.619,17	141.129,68	300.370,77	43.010,06
92	3.1.90.13.02.00.00.00.0118	Contribuições Previdenciárias -		9.601,86	38.184,82		6.680,25	35.263,21	2.921,61
92	3.1.90.16.44.00.00.00.0118	Serviços Extraordinários		3.681,20	5.635,70		3.681,20	5.635,70	0,00
92	3.1.90.16.99.00.00.00.0118	Outras Despesas Variáveis – P		0,00	271,50		0,00	271,50	0,00
93	3.3.90.00.00.00.00.00.0118	Aplicacoes Diretas	200.000,00	99.556,82	129.397,47	70.602,53	68.184,81	89.309,02	40.088,45
93	3.3.90.14.14.00.00.00.0118	Diárias no País - Civil		0,00	172,41		0,00	172,41	0,00
93	3.3.90.30.01.00.00.00.0118	Combustíveis e Lubrificantes Au		33.187,92	34.598,65		33.777,42	34.598,65	0,00
93	3.3.90.30.03.00.00.00.0118	Combustíveis e Lub. p/Outras F		0,00	809,67		0,00	809,67	0,00
93	3.3.90.30.04.00.00.00.0118	Gás Engarrafado		371,28	371,28		0,00	0,00	371,28
93	3.3.90.30.25.00.00.00.0118	Material para Manutenção de B		19,00	19,00		19,00	19,00	0,00
93	3.3.90.30.28.00.00.00.0118	Material de Proteção e Seguran		0,00	264,00		264,00	264,00	0,00
93	3.3.90.30.31.00.00.00.0118	Sementes, Mudas de Plantas e		650,00	710,00		710,00	710,00	0,00
93	3.3.90.30.39.00.00.00.0118	Material para Manutenção de V		9.476,49	9.870,49		2.705,00	3.099,00	6.771,49
93	3.3.90.30.44.00.00.00.0118	Material de Sinalização Visual e		0,00	326,30		326,30	326,30	0,00
93	3.3.90.30.99.00.00.00.0118	Outros Materiais de Consumo		31.603,86	41.398,86		11.010,00	15.805,00	25.593,86
93	3.3.90.36.06.00.00.00.0118	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	814,00		0,00	0,00	814,00
93	3.3.90.36.07.00.00.00.0118	Estagiários		2.565,00	3.810,00		2.565,00	3.810,00	0,00
93	3.3.90.36.15.00.00.00.0118	Locação de Imóveis		1.800,00	2.400,00		1.800,00	2.400,00	0,00
93	3.3.90.36.20.00.00.00.0118	Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
93	3.3.90.36.99.00.00.00.0118	Outros Serviços de Terceiros - I		3.167,00	5.155,00		2.689,00	4.677,00	478,00
93	3.3.90.39.19.00.00.00.0118	Manutenção e Conservação de		1.832,20	3.705,10		2.302,20	3.665,10	40,00
93	3.3.90.39.41.00.00.00.0118	Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
93	3.3.90.39.43.00.00.00.0118	Serviços de Energia Elétrica		6.087,13	7.028,22		1.348,45	2.036,90	4.991,32
93	3.3.90.39.44.00.00.00.0118	Serviços de Água e Esgoto		4.654,94	8.626,44		4.654,94	8.626,44	0,00
93	3.3.90.39.99.00.00.00.0118	Outros Serviços de Terceiros - I		4.142,00	7.788,55		4.013,50	6.760,05	1.028,50
93	3.3.90.92.30.00.00.00.0118	Material de Consumo		0,00	1.149,50		0,00	1.149,50	0,00
93	3.3.90.92.39.00.00.00.0118	Outros Serviços de Terceiros –		0,00	380,00		0,00	380,00	0,00
94	4.4.90.00.00.00.00.00.0118	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	1.780,00	8.220,00	0,00	1.780,00	0,00
94	4.4.90.51.99.00.00.00.0118	Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
94	4.4.90.52.34.00.00.00.0118	Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	1.780,00		0,00	1.780,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS							
	02	CHEFIA DO EXECUTIVO	8.752.200,00	1.294.505,07	4.179.724,23	4.572.475,77	1.314.031,05	4.017.513,07	162.211,16
	02.80	SECRETARIA SERVICOS MUN	1.440.000,00	229.924,53	791.654,67	648.345,33	232.426,48	723.075,76	68.578,91
	0280.17	Saneamento	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	0280.17.512	Saneamento Básico Urbano	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	0280.17.512.1020	SANEAMENTO URBANO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.1020.1.018	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
95	4.4.90.00.00.00.00.0113	Aplicacoes Diretas	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
96	4.4.90.00.00.00.00.0118	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0280.25	Energia	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	0280.25.752	Energia Elétrica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	0280.25.752.1027	REDES DE ENERGIA ELETRIC	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	25.752.1027.1.033	REDES DE ENERGIA ELETRIC	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
97	3.3.90.00.00.00.00.0135	Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
97	3.3.90.92.30.00.00.0135	Material de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
97	3.3.90.92.39.00.00.0135	Outros Serviços de Terceiros –		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0280.26	Transporte	550.000,00	7.159,44	238.074,04	311.925,96	23.560,25	232.519,78	5.554,26
	0280.26.782	Transporte Rodoviário	550.000,00	7.159,44	238.074,04	311.925,96	23.560,25	232.519,78	5.554,26
	0280.26.782.1028	ESTRADAS VICINAIS	550.000,00	7.159,44	238.074,04	311.925,96	23.560,25	232.519,78	5.554,26
	26.782.1028.1.034	AQUIS. MAQUINAS, VEICULOS	96.514,00	0,00	0,00	96.514,00	0,00	0,00	0,00
98	4.4.90.00.00.00.00.0113	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
99	4.4.90.00.00.00.00.0118	Aplicacoes Diretas	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
100	4.4.90.00.00.00.00.0132	Aplicacoes Diretas	514,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.1028.1.035	CONSTRUÇÃO DE PONTES, P	33.170,00	0,00	0,00	33.170,00	0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.00.00.00.00.0118	Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
103	4.4.90.00.00.00.00.0113	Aplicacoes Diretas	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
101	4.4.90.00.00.00.00.0118	Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.1028.2.056	MANUT. DA MALHA RODOVIAI	420.316,00	7.159,44	238.074,04	182.241,96	23.560,25	232.519,78	5.554,26
104	3.1.90.00.00.00.00.0118	Aplicacoes Diretas	190.000,00	0,00	58.333,46	131.666,54	0,00	58.333,46	0,00
104	3.1.90.11.01.00.00.0118	Vencimentos e Salários		0,00	44.243,36		0,00	44.243,36	0,00
104	3.1.90.11.46.00.00.0118	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
104	3.1.90.13.02.00.00.0118	Contribuições Previdenciárias -		0,00	14.090,10		0,00	14.090,10	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS							
	02	CHEFIA DO EXECUTIVO	8.752.200,00	1.294.505,07	4.179.724,23	4.572.475,77	1.314.031,05	4.017.513,07	162.211,16
	02.80	SECRETARIA SERVICOS MUN	1.440.000,00	229.924,53	791.654,67	648.345,33	232.426,48	723.075,76	68.578,91
	0280.26	Transporte	550.000,00	7.159,44	238.074,04	311.925,96	23.560,25	232.519,78	5.554,26
	0280.26.782	Transporte Rodoviário	550.000,00	7.159,44	238.074,04	311.925,96	23.560,25	232.519,78	5.554,26
	0280.26.782.1028	ESTRADAS VICINAIS	550.000,00	7.159,44	238.074,04	311.925,96	23.560,25	232.519,78	5.554,26
	26.782.1028.2.056	MANUT. DA MALHA RODOVIAF	420.316,00	7.159,44	238.074,04	182.241,96	23.560,25	232.519,78	5.554,26
105	3.3.90.00.00.00.00.0118	Aplicacoes Diretas	210.316,00	7.159,44	173.260,58	37.055,42	22.060,25	171.186,32	2.074,26
123	3.3.90.00.00.00.00.0125	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	3.3.90.14.14.00.00.0118	Diárias no País - Civil		0,00	57,47		0,00	57,47	0,00
105	3.3.90.30.01.00.00.0118	Combustíveis e Lubrificantes Au		5.608,88	53.924,87		7.896,80	53.924,87	0,00
105	3.3.90.30.25.00.00.0118	Material para Manutenção de Bi		0,00	20.986,42		0,00	20.986,42	0,00
105	3.3.90.30.39.00.00.0118	Material para Manutenção de Vi		0,00	12.523,32		6.817,61	11.806,06	717,26
105	3.3.90.30.99.00.00.0118	Outros Materiais de Consumo		465,00	12.957,40		3.595,00	12.957,40	0,00
105	3.3.90.36.15.00.00.0118	Locação de Imóveis		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
105	3.3.90.36.20.00.00.0118	Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
105	3.3.90.36.25.00.00.0118	Serviços de Limpeza e Conserv		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
105	3.3.90.36.99.00.00.0118	Outros Serviços de Terceiros - I		946,27	2.958,27		946,27	2.958,27	0,00
105	3.3.90.39.17.00.00.0118	Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
105	3.3.90.39.19.00.00.0118	Manutenção e Conservação de		0,00	34.117,09		2.665,28	32.760,09	1.357,00
105	3.3.90.39.21.00.00.0118	Manutenção e Conservação de		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
123	3.3.90.39.21.00.00.0125	Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
105	3.3.90.39.41.00.00.0118	Fornecimento de Alimentação		0,00	952,00		0,00	952,00	0,00
105	3.3.90.39.43.00.00.0118	Serviços de Energia Elétrica		0,00	2.245,18		0,00	2.245,18	0,00
105	3.3.90.39.44.00.00.0118	Serviços de Água e Esgoto		0,00	2.187,12		0,00	2.187,12	0,00
105	3.3.90.39.99.00.00.0118	Outros Serviços de Terceiros - I		139,29	10.528,74		139,29	10.528,74	0,00
105	3.3.90.92.30.00.00.0118	Material de Consumo		0,00	14.119,70		0,00	14.119,70	0,00
105	3.3.90.92.39.00.00.0118	Outros Serviços de Terceiros –		0,00	1.753,00		0,00	1.753,00	0,00
106	4.4.90.00.00.00.00.0118	Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	6.480,00	13.520,00	1.500,00	3.000,00	3.480,00
106	4.4.90.30.51.00.00.0118	Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	6.480,00		1.500,00	3.000,00	3.480,00
	02.85	SECRETARIA PLANEJ. E HABI	50.000,00	0,00	22.541,50	27.458,50	8.000,00	14.530,00	8.011,50
	0285.16	Habitação	50.000,00	0,00	22.541,50	27.458,50	8.000,00	14.530,00	8.011,50
	0285.16.482	Habitação Urbana	50.000,00	0,00	22.541,50	27.458,50	8.000,00	14.530,00	8.011,50
	0285.16.482.1021	HABITAÇÃO POPULAR	50.000,00	0,00	22.541,50	27.458,50	8.000,00	14.530,00	8.011,50
	16.482.1021.1.021	CONSTRUÇÃO DE CASAS POI	50.000,00	0,00	22.541,50	27.458,50	8.000,00	14.530,00	8.011,50
107	4.4.90.00.00.00.00.0113	Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
108	4.4.90.00.00.00.00.0118	Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	22.541,50	2.458,50	8.000,00	14.530,00	8.011,50
108	4.4.90.61.03.00.00.0118	Terrenos		0,00	20.011,50		8.000,00	12.000,00	8.011,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS							
	02	CHEFIA DO EXECUTIVO	8.752.200,00	1.294.505,07	4.179.724,23	4.572.475,77	1.314.031,05	4.017.513,07	162.211,16
	02.85	SECRETARIA PLANEJ. E HABI	50.000,00	0,00	22.541,50	27.458,50	8.000,00	14.530,00	8.011,50
	0285.16	Habitação	50.000,00	0,00	22.541,50	27.458,50	8.000,00	14.530,00	8.011,50
	0285.16.482	Habitação Urbana	50.000,00	0,00	22.541,50	27.458,50	8.000,00	14.530,00	8.011,50
	0285.16.482.1021	HABITAÇÃO POPULAR	50.000,00	0,00	22.541,50	27.458,50	8.000,00	14.530,00	8.011,50
	16.482.1021.1.021	CONSTRUÇÃO DE CASAS POI	50.000,00	0,00	22.541,50	27.458,50	8.000,00	14.530,00	8.011,50
108	4.4.90.92.39.00.00.00.0118	Outros Serviços de Terceiros –		0,00	2.530,00		0,00	2.530,00	0,00
	02.90	SECRETARIA AGRIC. PECUAF	350.000,00	32.507,34	127.839,16	222.160,84	27.136,06	120.922,45	6.916,71
	0290.20	Agricultura	350.000,00	32.507,34	127.839,16	222.160,84	27.136,06	120.922,45	6.916,71
	0290.20.606	Extensão Rural	350.000,00	32.507,34	127.839,16	222.160,84	27.136,06	120.922,45	6.916,71
	0290.20.606.1023	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RU	350.000,00	32.507,34	127.839,16	222.160,84	27.136,06	120.922,45	6.916,71
	20.606.1023.1.025	INCENTIVOS AO DESENVOLVI	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00
109	3.3.90.00.00.00.00.00.0118	Aplicacoes Diretas	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.1023.1.027	AQUIS. IMOVEIS E CONST. PA	22.470,00	0,00	0,00	22.470,00	0,00	0,00	0,00
110	4.4.90.00.00.00.00.00.0118	Aplicacoes Diretas	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
111	4.4.90.00.00.00.00.00.0132	Aplicacoes Diretas	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.1023.1.028	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00
112	4.4.90.00.00.00.00.00.0118	Aplicacoes Diretas	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.1023.2.048	MANUT. DA SECRETARIA DE A	247.280,00	32.507,34	127.839,16	119.440,84	27.136,06	120.922,45	6.916,71
113	3.1.90.00.00.00.00.00.0118	Aplicacoes Diretas	190.000,00	25.444,43	100.016,52	89.983,48	25.444,43	100.016,52	0,00
113	3.1.90.11.01.00.00.00.0118	Vencimentos e Salários		18.461,90	74.598,91		18.461,90	74.598,91	0,00
113	3.1.90.11.31.00.00.00.0118	Gratificação por Exercício de Cá		1.300,00	1.900,00		1.300,00	1.900,00	0,00
113	3.1.90.11.37.00.00.00.0118	Gratificação por Tempo de Serv		3.251,96	4.860,71		3.251,96	4.860,71	0,00
113	3.1.90.11.43.00.00.00.0118	13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
113	3.1.90.11.45.00.00.00.0118	Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
113	3.1.90.11.46.00.00.00.0118	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
113	3.1.90.13.02.00.00.00.0118	Contribuições Previdenciárias -		2.430,57	18.656,90		2.430,57	18.656,90	0,00
113	3.1.90.16.44.00.00.00.0118	Serviços Extraordinários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.00.00.00.00.00.0118	Aplicacoes Diretas	47.280,00	7.062,91	27.372,64	19.907,36	1.691,63	20.455,93	6.916,71
114	3.3.90.14.14.00.00.00.0118	Diárias no País - Civil		0,00	1.088,99		0,00	1.088,99	0,00
114	3.3.90.30.01.00.00.00.0118	Combustíveis e Lubrificantes Au		1.073,00	2.136,00		1.073,00	2.136,00	0,00
114	3.3.90.30.04.00.00.00.0118	Gás Engarrafado		0,00	83,30		0,00	83,30	0,00
114	3.3.90.30.25.00.00.00.0118	Material para Manutenção de Bi		0,00	465,39		0,00	0,00	465,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS							
	02	CHEFIA DO EXECUTIVO	8.752.200,00	1.294.505,07	4.179.724,23	4.572.475,77	1.314.031,05	4.017.513,07	162.211,16
	02.90	SECRETARIA AGRIC. PECUAF	350.000,00	32.507,34	127.839,16	222.160,84	27.136,06	120.922,45	6.916,71
	0290.20	Agricultura	350.000,00	32.507,34	127.839,16	222.160,84	27.136,06	120.922,45	6.916,71
	0290.20.606	Extensão Rural	350.000,00	32.507,34	127.839,16	222.160,84	27.136,06	120.922,45	6.916,71
	0290.20.606.1023	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RU	350.000,00	32.507,34	127.839,16	222.160,84	27.136,06	120.922,45	6.916,71
	20.606.1023.2.048	MANUT. DA SECRETARIA DE /	247.280,00	32.507,34	127.839,16	119.440,84	27.136,06	120.922,45	6.916,71
114	3.3.90.30.39.00.00.00.0118	Material para Manutenção de V		624,28	624,28		0,00	0,00	624,28
114	3.3.90.30.99.00.00.00.0118	Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.36.99.00.00.00.0118	Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	5.005,00		0,00	5.005,00	0,00
114	3.3.90.39.05.00.00.00.0118	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
114	3.3.90.39.19.00.00.00.0118	Manutenção e Conservação de		787,00	1.867,04		0,00	0,00	1.867,04
114	3.3.90.39.58.00.00.00.0118	Serviços de Telecomunicações		618,63	1.560,85		618,63	1.560,85	0,00
114	3.3.90.39.63.00.00.00.0118	Serviços Gráficos e Editoriais		3.960,00	3.960,00		0,00	0,00	3.960,00
114	3.3.90.39.99.00.00.00.0118	Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	7.508,27		0,00	7.508,27	0,00
114	3.3.90.93.02.00.00.00.0118	Restituições		0,00	2.073,52		0,00	2.073,52	0,00
115	4.4.90.00.00.00.00.00.0118	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	450,00	9.550,00	0,00	450,00	0,00
115	4.4.90.52.99.00.00.00.0118	Outros Equipamentos e Materia		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
	20.606.1023.2.049	MANUTENÇÃO DA PATRULHA	37.450,00	0,00	0,00	37.450,00	0,00	0,00	0,00
116	4.4.90.00.00.00.00.00.0113	Aplicacoes Diretas	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
117	4.4.90.00.00.00.00.00.0118	Aplicacoes Diretas	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.1023.2.050	MANUT. E ABERTURA DE POÇ	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.00.00.00.00.00.0113	Aplicacoes Diretas	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.00.00.00.00.00.0118	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.1023.2.051	MANUT. PROGRAMA DE SEME	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.00.00.00.00.00.0118	Aplicacoes Diretas	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.1023.2.052	MANUT. DO PROGRAMA TRO(	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.00.00.00.00.00.0118	Aplicacoes Diretas	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.1023.2.053	MANUT. DO PROGRAMA DE A	4.280,00	0,00	0,00	4.280,00	0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.00.00.00.00.00.0118	Aplicacoes Diretas	4.280,00	0,00	0,00	4.280,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Entidade:	8.752.200,00	1.294.505,07	4.179.724,23	4.572.475,77	1.314.031,05	4.017.513,07	162.211,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEBON REGIS							
	91	FUNDO MUNIC. DE SAUDE - LI	2.095.700,00	388.556,88	1.108.196,04	987.503,96	358.994,81	1.014.844,67	93.351,37
	91.10	FUNDO MUNIC. DE SAUDE - LI	2.095.700,00	388.556,88	1.108.196,04	987.503,96	358.994,81	1.014.844,67	93.351,37
	9110.10	Saúde	2.095.700,00	388.556,88	1.108.196,04	987.503,96	358.994,81	1.014.844,67	93.351,37
	9110.10.301	Atenção Básica	2.095.700,00	388.556,88	1.108.196,04	987.503,96	358.994,81	1.014.844,67	93.351,37
	9110.10.301.1008	SAUDE BASICA	2.095.700,00	388.556,88	1.108.196,04	987.503,96	358.994,81	1.014.844,67	93.351,37
	10.301.1008.1.006	AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0121	Aplicacoes Diretas	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1008.1.007	AQUISIÇÃO DE IMOVEL E CON	61.200,00	46.000,00	46.000,00	15.200,00	0,00	0,00	46.000,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00.0122	Aplicacoes Diretas	50.200,00	46.000,00	46.000,00	4.200,00	0,00	0,00	46.000,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.0134	Aplicacoes Diretas	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.51.99.00.00.00.0122	Outras Obras e Instalações		46.000,00	46.000,00		0,00	0,00	46.000,00
	10.301.1008.2.015	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	187.400,00	1.880,00	23.848,28	163.551,72	1.880,00	23.848,28	0,00
4	3.3.90.00.00.00.00.00.0116	Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.0122	Aplicacoes Diretas	15.000,00	1.880,00	3.480,36	11.519,64	1.880,00	3.480,36	0,00
6	3.3.90.00.00.00.00.00.0134	Aplicacoes Diretas	141.000,00	0,00	20.367,92	120.632,08	0,00	20.367,92	0,00
6	3.3.90.14.14.00.00.00.0134	Diárias no País - Civil		0,00	439,88		0,00	439,88	0,00
6	3.3.90.28.01.00.00.00.0134	Encargos da Remuneração de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.30.01.00.00.00.0134	Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	1.416,23		0,00	1.416,23	0,00
5	3.3.90.30.09.00.00.00.0122	Material Farmacológico		0,00	1.600,36		0,00	1.600,36	0,00
6	3.3.90.30.16.00.00.00.0134	Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.30.24.00.00.00.0134	Material para Manutenção de Bo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.30.25.00.00.00.0134	Material para Manutenção de Bo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.30.99.00.00.00.0122	Outros Materiais de Consumo		1.880,00	1.880,00		1.880,00	1.880,00	0,00
6	3.3.90.36.96.00.00.00.0134	Outros Serviços de Terc-Pesso		0,00	1.772,00		0,00	1.772,00	0,00
6	3.3.90.36.99.00.00.00.0134	Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
6	3.3.90.39.11.00.00.00.0134	Locação de Softwares		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.39.17.00.00.00.0134	Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.39.19.00.00.00.0134	Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.39.43.00.00.00.0134	Serviços de Energia Elétrica		0,00	351,81		0,00	351,81	0,00
6	3.3.90.39.44.00.00.00.0134	Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.39.50.00.00.00.0134	Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	15.188,00		0,00	15.188,00	0,00
6	3.3.90.39.58.00.00.00.0134	Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.39.90.00.00.00.0134	Serviços de Publicidade Legal		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.93.02.00.00.00.0134	Restituições		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	4.4.90.00.00.00.00.00.0116	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	4.4.90.00.00.00.00.00.0119	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
8	4.4.90.00.00.00.00.00.0134	Aplicacoes Diretas	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00
8	4.4.90.52.06.00.00.00.0134	Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	4.4.90.52.08.00.00.00.0116	Aparelhos, Equip, Utens Médicc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	4.4.90.52.08.00.00.00.0119	Aparelhos, Equip, Utens Médicc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEBON REGIS							
	91	FUNDO MUNIC. DE SAUDE - LI	2.095.700,00	388.556,88	1.108.196,04	987.503,96	358.994,81	1.014.844,67	93.351,37
	91.10	FUNDO MUNIC. DE SAUDE - LI	2.095.700,00	388.556,88	1.108.196,04	987.503,96	358.994,81	1.014.844,67	93.351,37
	9110.10	Saúde	2.095.700,00	388.556,88	1.108.196,04	987.503,96	358.994,81	1.014.844,67	93.351,37
	9110.10.301	Atenção Básica	2.095.700,00	388.556,88	1.108.196,04	987.503,96	358.994,81	1.014.844,67	93.351,37
	9110.10.301.1008	SAUDE BASICA	2.095.700,00	388.556,88	1.108.196,04	987.503,96	358.994,81	1.014.844,67	93.351,37
	10.301.1008.2.016	MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	1.142.300,00	201.572,77	565.017,68	577.282,32	192.518,39	530.720,55	34.297,13
9	3.1.90.00.00.00.00.0134	Aplicacoes Diretas	450.000,00	82.565,81	287.154,87	162.845,13	82.565,81	287.154,87	0,00
9	3.1.90.04.04.00.00.0134	Obrigações Patronais		4.111,92	6.157,38		4.111,92	6.157,38	0,00
9	3.1.90.04.99.00.00.0134	Outros Serviços Temporários		19.580,68	29.321,02		19.580,68	29.321,02	0,00
9	3.1.90.09.01.00.00.0134	Salário-Família - Ativo Pessoal		203,52	305,28		203,52	305,28	0,00
9	3.1.90.11.01.00.00.0134	Vencimentos e Salários		38.713,94	169.031,36		38.713,94	169.031,36	0,00
9	3.1.90.11.31.00.00.0134	Gratificação por Exercício de Cá		2.300,00	3.500,00		2.300,00	3.500,00	0,00
9	3.1.90.11.37.00.00.0134	Gratificação por Tempo de Serv		3.158,72	4.700,72		3.158,72	4.700,72	0,00
9	3.1.90.11.43.00.00.0134	13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.1.90.11.44.00.00.0134	Férias - Abono Pecuniário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.1.90.11.45.00.00.0134	Férias - Abono Constitucional		0,00	197,10		0,00	197,10	0,00
9	3.1.90.11.46.00.00.0134	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	591,31		0,00	591,31	0,00
9	3.1.90.13.02.00.00.0134	Contribuições Previdenciárias -		14.497,03	71.631,94		14.497,03	71.631,94	0,00
9	3.1.90.16.44.00.00.0134	Serviços Extraordinários		0,00	1.718,76		0,00	1.718,76	0,00
10	3.3.90.00.00.00.00.0119	Aplicacoes Diretas	150.000,00	49.905,54	69.069,02	80.930,98	44.311,40	60.451,02	8.618,00
11	3.3.90.00.00.00.00.0134	Aplicacoes Diretas	512.300,00	64.321,42	204.013,79	308.286,21	60.861,18	178.334,66	25.679,13
11	3.3.90.14.14.00.00.0134	Diárias no País - Civil		4.595,80	7.661,86		4.595,80	7.661,86	0,00
11	3.3.90.30.01.00.00.0134	Combustíveis e Lubrificantes Au		2.612,76	13.647,96		6.039,61	13.141,96	506,00
11	3.3.90.30.07.00.00.0134	Gêneros de Alimentação		702,65	702,65		702,65	702,65	0,00
10	3.3.90.30.09.00.00.0119	Material Farmacológico		1.118,00	7.085,62		1.254,00	5.967,62	1.118,00
11	3.3.90.30.09.00.00.0134	Material Farmacológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.30.10.00.00.0134	Material Odontológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.30.16.00.00.0134	Material de Expediente		732,00	732,00		732,00	732,00	0,00
11	3.3.90.30.17.00.00.0134	Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.30.22.00.00.0119	Material de Limpeza e Produçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.30.22.00.00.0134	Material de Limpeza e Produçã		602,80	602,80		602,80	602,80	0,00
11	3.3.90.30.24.00.00.0134	Material para Manutenção de B		0,00	260,00		260,00	260,00	0,00
11	3.3.90.30.25.00.00.0134	Material para Manutenção de B		0,00	688,00		0,00	688,00	0,00
11	3.3.90.30.31.00.00.0134	Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.30.35.00.00.0119	Material Laboratorial		3.337,80	3.337,80		3.337,80	3.337,80	0,00
11	3.3.90.30.35.00.00.0134	Material Laboratorial		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.30.36.00.00.0119	Material Hospitalar		0,00	1.425,26		1.425,26	1.425,26	0,00
11	3.3.90.30.36.00.00.0134	Material Hospitalar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.30.39.00.00.0134	Material para Manutenção de Ve		9.467,59	11.878,11		9.151,95	9.151,95	2.726,16
11	3.3.90.30.96.00.00.0134	Materiais de Consumo - Pagam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.30.99.00.00.0134	Outros Materiais de Consumo		12,00	1.338,00		1.326,00	1.326,00	12,00
10	3.3.90.32.02.00.00.0119	Medicamentos		749,74	749,74		749,74	749,74	0,00
11	3.3.90.32.02.00.00.0134	Medicamentos		4.709,40	4.709,40		0,00	0,00	4.709,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEBON REGIS							
	91	FUNDO MUNIC. DE SAUDE - LI	2.095.700,00	388.556,88	1.108.196,04	987.503,96	358.994,81	1.014.844,67	93.351,37
	91.10	FUNDO MUNIC. DE SAUDE - LI	2.095.700,00	388.556,88	1.108.196,04	987.503,96	358.994,81	1.014.844,67	93.351,37
	9110.10	Saúde	2.095.700,00	388.556,88	1.108.196,04	987.503,96	358.994,81	1.014.844,67	93.351,37
	9110.10.301	Atenção Básica	2.095.700,00	388.556,88	1.108.196,04	987.503,96	358.994,81	1.014.844,67	93.351,37
	9110.10.301.1008	SAUDE BASICA	2.095.700,00	388.556,88	1.108.196,04	987.503,96	358.994,81	1.014.844,67	93.351,37
	10.301.1008.2.016	MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	1.142.300,00	201.572,77	565.017,68	577.282,32	192.518,39	530.720,55	34.297,13
11	3.3.90.32.99.00.00.00.0134	Outros Materiais de Distribuiçã		325,99	325,99		0,00	0,00	325,99
11	3.3.90.36.06.00.00.00.0134	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
11	3.3.90.36.07.00.00.00.0134	Estagiários		1.702,00	2.532,00		830,00	1.660,00	872,00
10	3.3.90.36.30.00.00.00.0119	Serviços Médicos e Odontológic		7.500,00	7.500,00		0,00	0,00	7.500,00
11	3.3.90.36.30.00.00.00.0134	Serviços Médicos e Odontológic		560,00	2.420,00		1.170,00	2.240,00	180,00
11	3.3.90.36.96.00.00.00.0134	Outros Serviços de Terc-Pesso		14.541,00	33.727,70		12.277,00	31.463,70	2.264,00
11	3.3.90.36.99.00.00.00.0134	Outros Serviços de Terceiros - I		180,00	5.883,00		1.100,00	5.703,00	180,00
10	3.3.90.39.05.00.00.00.0119	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	5.122,00		0,00	5.122,00	0,00
11	3.3.90.39.05.00.00.00.0134	Serviços Técnicos Profissionais		2.561,00	7.800,00		5.161,00	7.722,00	78,00
11	3.3.90.39.11.00.00.00.0134	Locação de Softwares		154,58	446,90		146,16	292,32	154,58
11	3.3.90.39.16.00.00.00.0134	Manutenção e Conservação de		257,00	257,00		0,00	0,00	257,00
11	3.3.90.39.17.00.00.00.0134	Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.39.19.00.00.00.0134	Manutenção e Conservação de		332,00	852,00		140,00	370,00	482,00
11	3.3.90.39.24.00.00.00.0134	Serv de Confec, Manut e Inst de		239,55	239,55		239,55	239,55	0,00
10	3.3.90.39.43.00.00.00.0119	Serviços de Energia Elétrica		0,00	344,60		344,60	344,60	0,00
11	3.3.90.39.43.00.00.00.0134	Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.633,03		312,36	1.633,03	0,00
11	3.3.90.39.44.00.00.00.0134	Serviços de Água e Esgoto		373,99	511,66		373,99	511,66	0,00
10	3.3.90.39.50.00.00.00.0119	Serviços Médico-Hospitalar, Od		37.200,00	37.200,00		37.200,00	37.200,00	0,00
11	3.3.90.39.50.00.00.00.0134	Serviços Médico-Hospitalar, Od		15.431,00	90.121,00		9.772,00	78.132,00	11.989,00
11	3.3.90.39.58.00.00.00.0134	Serviços de Telecomunicações		3.253,62	6.550,49		3.253,62	6.550,49	0,00
11	3.3.90.39.63.00.00.00.0134	Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	663,00		0,00	0,00	663,00
11	3.3.90.39.81.00.00.00.0134	Serviços Bancários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.39.83.00.00.00.0134	Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.39.90.00.00.00.0134	Serviços de Publicidade Legal		0,00	765,00		0,00	765,00	0,00
11	3.3.90.39.97.00.00.00.0134	Despesas de Teleprocessamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.39.99.00.00.00.0134	Outros Serviços de Terceiros - I		974,69	4.949,69		2.674,69	4.949,69	0,00
10	3.3.90.92.39.00.00.00.0119	Outros Serviços de Terceiros –		0,00	6.304,00		0,00	6.304,00	0,00
11	3.3.90.92.39.00.00.00.0134	Outros Serviços de Terceiros –		0,00	1.995,00		0,00	1.715,00	280,00
12	4.4.90.00.00.00.00.00.0134	Aplicacoes Diretas	30.000,00	4.780,00	4.780,00	25.220,00	4.780,00	4.780,00	0,00
12	4.4.90.52.08.00.00.00.0134	Aparelhos, Equip, Utens Médicc		4.780,00	4.780,00		4.780,00	4.780,00	0,00
	10.301.1008.2.017	APLICAÇÃO RECURSOS DO P	160.500,00	32.084,07	124.293,61	36.206,39	53.966,87	115.011,17	9.282,44
13	3.3.90.00.00.00.00.00.0119	Aplicacoes Diretas	150.500,00	32.084,07	116.443,61	34.056,39	53.966,87	107.161,17	9.282,44
13	3.3.90.14.14.00.00.00.0119	Diárias no País - Civil		0,00	319,23		0,00	319,23	0,00
13	3.3.90.30.01.00.00.00.0119	Combustíveis e Lubrificantes Au		12.702,07	31.692,20		14.401,58	30.072,68	1.619,52
13	3.3.90.30.07.00.00.00.0119	Gêneros de Alimentação		0,00	615,97		0,00	615,97	0,00
13	3.3.90.30.09.00.00.00.0119	Material Farmacológico		3.707,32	27.627,76		10.078,69	27.499,24	128,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEBON REGIS							
	91	FUNDO MUNIC. DE SAUDE - LI	2.095.700,00	388.556,88	1.108.196,04	987.503,96	358.994,81	1.014.844,67	93.351,37
	91.10	FUNDO MUNIC. DE SAUDE - LI	2.095.700,00	388.556,88	1.108.196,04	987.503,96	358.994,81	1.014.844,67	93.351,37
	9110.10	Saúde	2.095.700,00	388.556,88	1.108.196,04	987.503,96	358.994,81	1.014.844,67	93.351,37
	9110.10.301	Atenção Básica	2.095.700,00	388.556,88	1.108.196,04	987.503,96	358.994,81	1.014.844,67	93.351,37
	9110.10.301.1008	SAUDE BASICA	2.095.700,00	388.556,88	1.108.196,04	987.503,96	358.994,81	1.014.844,67	93.351,37
	10.301.1008.2.017	APLICAÇÃO RECURSOS DO P	160.500,00	32.084,07	124.293,61	36.206,39	53.966,87	115.011,17	9.282,44
13	3.3.90.30.16.00.00.00.0119	Material de Expediente		0,00	2.518,71		494,31	2.518,71	0,00
13	3.3.90.30.22.00.00.00.0119	Material de Limpeza e Produçã		0,00	590,75		0,00	590,75	0,00
13	3.3.90.30.35.00.00.00.0119	Material Laboratorial		0,00	5.460,30		2.195,20	5.460,30	0,00
13	3.3.90.30.36.00.00.00.0119	Material Hospitalar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.30.39.00.00.00.0119	Material para Manutenção de V		630,00	3.956,65		3.326,65	3.326,65	630,00
13	3.3.90.30.51.00.00.00.0119	Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.30.99.00.00.00.0119	Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.32.02.00.00.00.0119	Medicamentos		13.068,80	29.170,16		22.747,82	23.579,02	5.591,14
13	3.3.90.39.17.00.00.00.0119	Manutenção e Conservação de		1.313,26	2.173,26		0,00	860,00	1.313,26
13	3.3.90.39.19.00.00.00.0119	Manutenção e Conservação de		0,00	60,00		60,00	60,00	0,00
13	3.3.90.39.43.00.00.00.0119	Serviços de Energia Elétrica		629,99	1.499,71		629,99	1.499,71	0,00
13	3.3.90.39.44.00.00.00.0119	Serviços de Água e Esgoto		0,00	363,50		0,00	363,50	0,00
13	3.3.90.39.58.00.00.00.0119	Serviços de Telecomunicações		0,00	4.172,78		0,00	4.172,78	0,00
13	3.3.90.39.63.00.00.00.0119	Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	4.826,00		0,00	4.826,00	0,00
13	3.3.90.39.81.00.00.00.0119	Serviços Bancários		32,63	46,63		32,63	46,63	0,00
13	3.3.90.39.99.00.00.00.0119	Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	1.350,00		0,00	1.350,00	0,00
14	4.4.90.00.00.00.00.00.0119	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	7.850,00	2.150,00	0,00	7.850,00	0,00
14	4.4.90.52.08.00.00.00.0119	Aparelhos, Equip, Utens Médicc		0,00	7.850,00		0,00	7.850,00	0,00
14	4.4.90.52.42.00.00.00.0119	Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	4.4.90.52.99.00.00.00.0119	Outros Equipamentos e Materia		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.1008.2.018	APLICAÇÃO RECURSOS DO P	160.500,00	30.535,80	81.722,27	78.777,73	30.535,80	81.722,27	0,00
15	3.1.90.00.00.00.00.00.0119	Aplicacoes Diretas	150.500,00	30.535,80	81.722,27	68.777,73	30.535,80	81.722,27	0,00
16	3.1.90.00.00.00.00.00.0134	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
15	3.1.90.04.04.00.00.00.0119	Obrigações Patronais		5.375,53	8.486,73		5.375,53	8.486,73	0,00
15	3.1.90.04.99.00.00.00.0119	Outros Serviços Temporários		25.160,27	39.975,54		25.160,27	39.975,54	0,00
15	3.1.90.11.01.00.00.00.0119	Vencimentos e Salários		0,00	33.060,00		0,00	33.060,00	0,00
15	3.1.90.11.08.00.00.00.0119	Adiantamento Pecuniário		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
15	3.1.90.11.43.00.00.00.0119	13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	3.1.90.11.45.00.00.00.0119	Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	3.1.90.11.46.00.00.00.0119	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	3.1.90.13.02.00.00.00.0119	Contribuições Previdenciárias -		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.1008.2.019	PROGRAMA RECURSO SAÚDI	254.700,00	69.026,84	238.130,70	16.569,30	69.026,84	238.130,70	0,00
17	3.1.90.00.00.00.00.00.0119	Aplicacoes Diretas	254.700,00	69.026,84	238.130,70	16.569,30	69.026,84	238.130,70	0,00
17	3.1.90.04.04.00.00.00.0119	Obrigações Patronais		9.084,27	12.730,06		9.084,27	12.730,06	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEBON REGIS							
	91	FUNDO MUNIC. DE SAUDE - LI	2.095.700,00	388.556,88	1.108.196,04	987.503,96	358.994,81	1.014.844,67	93.351,37
	91.10	FUNDO MUNIC. DE SAUDE - LI	2.095.700,00	388.556,88	1.108.196,04	987.503,96	358.994,81	1.014.844,67	93.351,37
	9110.10	Saúde	2.095.700,00	388.556,88	1.108.196,04	987.503,96	358.994,81	1.014.844,67	93.351,37
	9110.10.301	Atenção Básica	2.095.700,00	388.556,88	1.108.196,04	987.503,96	358.994,81	1.014.844,67	93.351,37
	9110.10.301.1008	SAUDE BASICA	2.095.700,00	388.556,88	1.108.196,04	987.503,96	358.994,81	1.014.844,67	93.351,37
	10.301.1008.2.019	PROGRAMA RECURSO SAÚDI	254.700,00	69.026,84	238.130,70	16.569,30	69.026,84	238.130,70	0,00
17	3.1.90.04.99.00.00.00.0119	Outros Serviços Temporários		49.994,17	89.204,00		49.994,17	89.204,00	0,00
17	3.1.90.11.01.00.00.00.0119	Vencimentos e Salários		7.756,46	103.220,54		7.756,46	103.220,54	0,00
17	3.1.90.11.37.00.00.00.0119	Gratificação por Tempo de Serv		465,38	698,07		465,38	698,07	0,00
17	3.1.90.11.43.00.00.00.0119	13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.1.90.13.02.00.00.00.0119	Contribuições Previdenciárias -		1.726,56	32.278,03		1.726,56	32.278,03	0,00
	10.301.1008.2.020	MANUTENÇÃO DE APLICAÇÃC	32.100,00	3.911,40	11.644,60	20.455,40	6.957,20	9.112,80	2.531,80
18	3.3.90.00.00.00.00.00.0119	Aplicacoes Diretas	30.000,00	3.911,40	11.394,60	18.605,40	6.707,20	8.862,80	2.531,80
18	3.3.90.30.10.00.00.00.0119	Material Odontológico		3.911,40	11.180,30		6.492,90	8.648,50	2.531,80
18	3.3.90.30.99.00.00.00.0119	Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.39.17.00.00.00.0119	Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.39.99.00.00.00.0119	Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	214,30		214,30	214,30	0,00
19	4.4.90.00.00.00.00.00.0119	Aplicacoes Diretas	2.100,00	0,00	250,00	1.850,00	250,00	250,00	0,00
19	4.4.90.52.34.00.00.00.0119	Máquinas, Utensílios e Equipan		0,00	250,00		250,00	250,00	0,00
	10.301.1008.2.021	MANUTENÇÃO DE APLICAÇÃC	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.00.00.00.00.00.0119	Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.30.09.00.00.00.0119	Material Farmacológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21	4.4.90.00.00.00.00.00.0119	Aplicacoes Diretas	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1008.2.022	MANUT. APLICAÇÃO RECURS	32.100,00	2.220,00	15.814,90	16.285,10	2.783,71	14.574,90	1.240,00
22	3.3.90.00.00.00.00.00.0119	Aplicacoes Diretas	30.000,00	2.220,00	15.814,90	14.185,10	2.783,71	14.574,90	1.240,00
22	3.3.90.30.01.00.00.00.0119	Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	9.738,07		1.803,71	9.738,07	0,00
22	3.3.90.30.16.00.00.00.0119	Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.30.22.00.00.00.0119	Material de Limpeza e Produçã		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
22	3.3.90.30.39.00.00.00.0119	Material para Manutenção de V		0,00	1.110,33		0,00	1.110,33	0,00
22	3.3.90.30.99.00.00.00.0119	Outros Materiais de Consumo		2.120,00	2.120,00		980,00	980,00	1.140,00
22	3.3.90.36.99.00.00.00.0119	Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	1.321,00		0,00	1.321,00	0,00
22	3.3.90.39.19.00.00.00.0119	Manutenção e Conservação de		0,00	417,50		0,00	417,50	0,00
22	3.3.90.39.81.00.00.00.0119	Serviços Bancários		0,00	8,00		0,00	8,00	0,00
22	3.3.90.39.99.00.00.00.0119	Outros Serviços de Terceiros - I		100,00	100,00		0,00	0,00	100,00
23	4.4.90.00.00.00.00.00.0119	Aplicacoes Diretas	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1008.2.023	MANUT. RECURSOS DO PROC	21.400,00	1.326,00	1.724,00	19.676,00	1.326,00	1.724,00	0,00
24	3.3.90.00.00.00.00.00.0119	Aplicacoes Diretas	20.000,00	1.326,00	1.724,00	18.276,00	1.326,00	1.724,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEBON REGIS							
	91	FUNDO MUNIC. DE SAUDE - LI	2.095.700,00	388.556,88	1.108.196,04	987.503,96	358.994,81	1.014.844,67	93.351,37
	91.10	FUNDO MUNIC. DE SAUDE - LI	2.095.700,00	388.556,88	1.108.196,04	987.503,96	358.994,81	1.014.844,67	93.351,37
	9110.10	Saúde	2.095.700,00	388.556,88	1.108.196,04	987.503,96	358.994,81	1.014.844,67	93.351,37
	9110.10.301	Atenção Básica	2.095.700,00	388.556,88	1.108.196,04	987.503,96	358.994,81	1.014.844,67	93.351,37
	9110.10.301.1008	SAUDE BASICA	2.095.700,00	388.556,88	1.108.196,04	987.503,96	358.994,81	1.014.844,67	93.351,37
	10.301.1008.2.023	MANUT. RECURSOS DO PROC	21.400,00	1.326,00	1.724,00	19.676,00	1.326,00	1.724,00	0,00
25	3.3.90.00.00.00.00.0121	Aplicacoes Diretas	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.36.99.00.00.0119	Outros Serviços de Terceiros - I		1.326,00	1.326,00		1.326,00	1.326,00	0,00
24	3.3.90.39.63.00.00.0119	Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	395,00		0,00	395,00	0,00
24	3.3.90.39.81.00.00.0119	Serviços Bancários		0,00	3,00		0,00	3,00	0,00
		Total da Entidade:	2.095.700,00	388.556,88	1.108.196,04	987.503,96	358.994,81	1.014.844,67	93.351,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE LEBON REGIS							
	93	FUNDO MUN. ASSISTENCIA S(	368.600,00	73.088,97	168.394,35	200.205,65	47.606,46	128.028,64	40.365,71
	93.30	FUNDO MUN. ASSISTENCIA S(	368.600,00	73.088,97	168.394,35	200.205,65	47.606,46	128.028,64	40.365,71
	9330.08	Assistência Social	368.600,00	73.088,97	168.394,35	200.205,65	47.606,46	128.028,64	40.365,71
	9330.08.243	Assistência à Criança e ao Adole	85.000,00	14.281,75	32.268,23	52.731,77	14.777,80	27.702,23	4.566,00
	9330.08.243.1006	ASSISTENCIA SOCIAL	85.000,00	14.281,75	32.268,23	52.731,77	14.777,80	27.702,23	4.566,00
	08.243.1006.2.013	MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	85.000,00	14.281,75	32.268,23	52.731,77	14.777,80	27.702,23	4.566,00
1	3.3.90.00.00.00.00.0120	Aplicacoes Diretas	85.000,00	14.281,75	32.268,23	52.731,77	14.777,80	27.702,23	4.566,00
1	3.3.90.30.07.00.00.0120	Gêneros de Alimentação		8.853,55	14.777,45		6.787,55	10.211,45	4.566,00
1	3.3.90.30.14.00.00.0120	Material Educativo e Esportivo		0,00	3.182,98		1.185,75	3.182,98	0,00
1	3.3.90.30.16.00.00.0120	Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1	3.3.90.30.22.00.00.0120	Material de Limpeza e Produçã(		1.809,75	3.081,25		1.809,75	3.081,25	0,00
1	3.3.90.30.23.00.00.0120	Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	466,00		0,00	466,00	0,00
1	3.3.90.30.31.00.00.0120	Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	64,50		0,00	64,50	0,00
1	3.3.90.30.99.00.00.0120	Outros Materiais de Consumo		0,00	366,30		366,30	366,30	0,00
1	3.3.90.32.99.00.00.0120	Outros Materiais de Distribuiçã(		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1	3.3.90.36.99.00.00.0120	Outros Serviços de Terceiros - I		3.618,45	10.329,75		4.628,45	10.329,75	0,00
1	3.3.90.39.41.00.00.0120	Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	9330.08.244	Assistência Comunitária	283.600,00	58.807,22	136.126,12	147.473,88	32.828,66	100.326,41	35.799,71
	9330.08.244.1006	ASSISTENCIA SOCIAL	283.600,00	58.807,22	136.126,12	147.473,88	32.828,66	100.326,41	35.799,71
	08.244.1006.2.010	MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	283.600,00	58.807,22	136.126,12	147.473,88	32.828,66	100.326,41	35.799,71
2	3.1.90.00.00.00.00.0101	Aplicacoes Diretas	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3.3.50.00.00.00.00.0101	Transferencias a Instituicoes Pr	10.000,00	0,00	2.466,45	7.533,55	0,00	2.466,45	0,00
3	3.3.50.41.99.00.00.0101	Outras Contribuições		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.50.43.01.00.00.0101	Transferências a Instituições Pr		0,00	2.466,45		0,00	2.466,45	0,00
4	3.3.90.00.00.00.00.0101	Aplicacoes Diretas	110.000,00	27.101,75	90.022,88	19.977,12	20.000,06	74.878,56	15.144,32
5	3.3.90.00.00.00.00.0120	Aplicacoes Diretas	63.600,00	31.105,47	41.258,27	22.341,73	12.498,60	22.651,40	18.606,87
4	3.3.90.06.01.00.00.0101	Benefício ao Deficiente		2.870,34	8.611,02		1.435,17	7.175,85	1.435,17
4	3.3.90.06.02.00.00.0101	Benefício ao Idoso		2.466,45	2.466,45		822,15	822,15	1.644,30
4	3.3.90.08.01.00.00.0101	Auxílio-Funeral		0,00	1.450,00		0,00	1.450,00	0,00
4	3.3.90.30.04.00.00.0101	Gás Engarrafado		0,00	3.145,00		0,00	3.145,00	0,00
4	3.3.90.30.07.00.00.0101	Gêneros de Alimentação		0,00	35.081,10		4.451,67	32.827,57	2.253,53
5	3.3.90.30.07.00.00.0120	Gêneros de Alimentação		20.363,70	20.363,70		4.898,60	4.898,60	15.465,10
4	3.3.90.30.14.00.00.0101	Material Educativo e Esportivo		315,50	315,50		0,00	0,00	315,50
5	3.3.90.30.14.00.00.0120	Material Educativo e Esportivo		0,00	688,80		0,00	688,80	0,00
4	3.3.90.30.16.00.00.0101	Material de Expediente		0,00	2.657,10		0,00	2.657,10	0,00
4	3.3.90.30.17.00.00.0101	Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.30.20.00.00.0101	Material de Cama, Mesa e Banl		2.024,70	2.024,70		0,00	0,00	2.024,70
4	3.3.90.30.21.00.00.0101	Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.30.22.00.00.0101	Material de Limpeza e Produçã(		818,29	1.632,28		1.469,56	1.632,28	0,00
5	3.3.90.30.22.00.00.0120	Material de Limpeza e Produçã(		857,57	857,57		0,00	0,00	857,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE LEBON REGIS							
	93	FUNDO MUN. ASSISTENCIA S(	368.600,00	73.088,97	168.394,35	200.205,65	47.606,46	128.028,64	40.365,71
	93.30	FUNDO MUN. ASSISTENCIA S(	368.600,00	73.088,97	168.394,35	200.205,65	47.606,46	128.028,64	40.365,71
	9330.08	Assistência Social	368.600,00	73.088,97	168.394,35	200.205,65	47.606,46	128.028,64	40.365,71
	9330.08.244	Assistência Comunitária	283.600,00	58.807,22	136.126,12	147.473,88	32.828,66	100.326,41	35.799,71
	9330.08.244.1006	ASSISTENCIA SOCIAL	283.600,00	58.807,22	136.126,12	147.473,88	32.828,66	100.326,41	35.799,71
	08.244.1006.2.010	MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	283.600,00	58.807,22	136.126,12	147.473,88	32.828,66	100.326,41	35.799,71
4	3.3.90.30.23.00.00.00.0101	Uniformes, Tecidos e Aviament		3.891,63	4.587,57		1.690,00	2.385,94	2.201,63
4	3.3.90.30.24.00.00.00.0101	Material para Manutenção de B(		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.30.99.00.00.00.0101	Outros Materiais de Consumo		2.300,97	2.300,97		2.300,97	2.300,97	0,00
5	3.3.90.30.99.00.00.00.0120	Outros Materiais de Consumo		7.600,00	17.064,00		7.600,00	17.064,00	0,00
4	3.3.90.32.02.00.00.00.0101	Medicamentos		1.023,39	1.023,39		301,48	301,48	721,91
4	3.3.90.32.99.00.00.00.0101	Outros Materiais de Distribuiçãc		4.444,00	6.734,00		1.696,00	3.596,00	3.138,00
4	3.3.90.36.15.00.00.00.0101	Locação de Imóveis		2.800,00	11.200,00		2.800,00	11.200,00	0,00
5	3.3.90.36.15.00.00.00.0120	Locação de Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.36.30.00.00.00.0101	Serviços Médicos e Odontológic		70,00	70,00		0,00	0,00	70,00
4	3.3.90.36.99.00.00.00.0101	Outros Serviços de Terceiros - I		185,00	185,00		0,00	0,00	185,00
4	3.3.90.39.11.00.00.00.0101	Locação de Softwares		154,58	446,90		146,16	292,32	154,58
5	3.3.90.39.11.00.00.00.0120	Locação de Softwares		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.39.17.00.00.00.0101	Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.39.47.00.00.00.0101	Serviços de Comunicação em C		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00
4	3.3.90.39.57.00.00.00.0101	Serviços de Processamento de		550,00	550,00		550,00	550,00	0,00
4	3.3.90.39.59.00.00.00.0101	Serviços de Áudio, Vídeo e Fotc		0,00	685,00		150,00	685,00	0,00
4	3.3.90.39.67.00.00.00.0101	Serviços Funerários		1.000,00	1.670,00		0,00	670,00	1.000,00
4	3.3.90.39.81.00.00.00.0101	Serviços Bancários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.39.95.00.00.00.0101	Manutenção e Conservação de		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
4	3.3.90.39.99.00.00.00.0101	Outros Serviços de Terceiros - I		186,90	186,90		186,90	186,90	0,00
5	3.3.90.39.99.00.00.00.0120	Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.93.02.00.00.00.0101	Restituições		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.93.02.00.00.00.0120	Restituições		2.284,20	2.284,20		0,00	0,00	2.284,20
6	4.4.90.00.00.00.00.00.0101	Aplicacoes Diretas	10.000,00	600,00	2.378,52	7.621,48	330,00	330,00	2.048,52
6	4.4.90.30.99.00.00.00.0101	Outros Materiais de Consumo		0,00	659,40		0,00	0,00	659,40
6	4.4.90.52.35.00.00.00.0101	Equipamentos de Processamer		600,00	600,00		0,00	0,00	600,00
6	4.4.90.52.51.00.00.00.0101	Peças Não Incorporáveis a Imó		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	4.4.90.52.99.00.00.00.0101	Outros Equipamentos e Materia		0,00	1.119,12		330,00	330,00	789,12
		Total da Entidade:	368.600,00	73.088,97	168.394,35	200.205,65	47.606,46	128.028,64	40.365,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade:	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANC E ADOLESC DE LEBON REGIS							
	92	FUNDO MUN. CRIANCA E ADC	25.000,00	1.343,07	7.488,15	17.511,85	2.064,49	4.977,78	2.510,37
	92.20	FUNDO MUN. CRIANCA E ADC	25.000,00	1.343,07	7.488,15	17.511,85	2.064,49	4.977,78	2.510,37
	9220.08	Assistência Social	25.000,00	1.343,07	7.488,15	17.511,85	2.064,49	4.977,78	2.510,37
	9220.08.244	Assistência Comunitária	25.000,00	1.343,07	7.488,15	17.511,85	2.064,49	4.977,78	2.510,37
	9220.08.244.1006	ASSISTENCIA SOCIAL	25.000,00	1.343,07	7.488,15	17.511,85	2.064,49	4.977,78	2.510,37
	08.244.1006.2.011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	25.000,00	1.343,07	7.488,15	17.511,85	2.064,49	4.977,78	2.510,37
1	3.3.90.00.00.00.00.0101	Aplicacoes Diretas	22.000,00	1.343,07	4.638,15	17.361,85	1.714,49	4.127,78	510,37
1	3.3.90.30.07.00.00.0101	Gêneros de Alimentação		238,83	1.319,71		238,83	1.319,71	0,00
1	3.3.90.30.08.00.00.0101	Animais para Pesquisa e Abate		564,91	564,91		564,91	564,91	0,00
1	3.3.90.30.09.00.00.0101	Material Farmacológico		0,00	211,08		0,00	211,08	0,00
1	3.3.90.30.16.00.00.0101	Material de Expediente		0,00	328,60		0,00	328,60	0,00
1	3.3.90.30.20.00.00.0101	Material de Cama, Mesa e Banl		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1	3.3.90.30.23.00.00.0101	Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	167,99		0,00	0,00	167,99
1	3.3.90.32.02.00.00.0101	Medicamentos		0,00	523,80		369,75	369,75	154,05
1	3.3.90.32.99.00.00.0101	Outros Materiais de Distribuiçã		351,00	511,00		351,00	511,00	0,00
1	3.3.90.36.06.00.00.0101	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1	3.3.90.36.30.00.00.0101	Serviços Médicos e Odontológi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1	3.3.90.36.99.00.00.0101	Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	90,00		90,00	90,00	0,00
1	3.3.90.39.11.00.00.0101	Locação de Softwares		88,33	297,13		0,00	208,80	88,33
1	3.3.90.39.50.00.00.0101	Serviços Médico-Hospitalar, Od		100,00	475,00		100,00	405,00	70,00
1	3.3.90.39.53.00.00.0101	Serviços de Assistência Social		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1	3.3.90.39.81.00.00.0101	Serviços Bancários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1	3.3.90.39.99.00.00.0101	Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	148,93		0,00	118,93	30,00
2	4.4.90.00.00.00.00.0101	Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	2.850,00	150,00	350,00	850,00	2.000,00
2	4.4.90.52.35.00.00.0101	Equipamentos de Processamer		0,00	2.850,00		350,00	850,00	2.000,00
		Total da Entidade:	25.000,00	1.343,07	7.488,15	17.511,85	2.064,49	4.977,78	2.510,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

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:	HOSPITAL MAT. MUNIC. SANTO ANTONIO - LEBON REGIS							
	94	HOSPITAL E MAT. SANTO ANT	495.000,00	105.284,89	300.075,81	194.924,19	102.546,38	297.302,30	2.773,51
	94.10	HOSPITAL E MAT. SANTO ANT	495.000,00	105.284,89	300.075,81	194.924,19	102.546,38	297.302,30	2.773,51
	9410.10	Saúde	495.000,00	105.284,89	300.075,81	194.924,19	102.546,38	297.302,30	2.773,51
	9410.10.302	Assistência Hospitalar e Ambula	495.000,00	105.284,89	300.075,81	194.924,19	102.546,38	297.302,30	2.773,51
	9410.10.302.1009	SAUDE MEDICA E SANITARIA	495.000,00	105.284,89	300.075,81	194.924,19	102.546,38	297.302,30	2.773,51
	10.302.1009.1.042	OBRAS NO HOSPITAL SANTO	31.400,00	0,00	0,00	31.400,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0095	Aplicacoes Diretas	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00.0110	Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.1009.2.068	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL	463.600,00	105.284,89	300.075,81	163.524,19	102.546,38	297.302,30	2.773,51
3	3.1.90.00.00.00.00.00.0095	Aplicacoes Diretas	300.000,00	61.032,19	185.165,51	114.834,49	61.032,19	185.165,51	0,00
3	3.1.90.04.00.00.00.0095	Obrigações Patronais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.1.90.11.05.00.00.00.0095	Incorporações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.1.90.11.37.00.00.00.0095	Gratificação por Tempo de Serv		1.969,42	1.969,42		1.969,42	1.969,42	0,00
3	3.1.90.11.42.00.00.00.0095	Férias Indenizadas		5.032,84	5.032,84		5.032,84	5.032,84	0,00
3	3.1.90.11.43.00.00.00.0095	13º salário		259,58	259,58		259,58	259,58	0,00
3	3.1.90.12.43.00.00.00.0095	13º Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.1.90.12.45.00.00.00.0095	Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.1.90.13.02.00.00.00.0095	Contribuições Previdenciárias -		1.944,78	1.944,78		1.944,78	1.944,78	0,00
3	3.1.90.16.44.00.00.00.0095	Serviços Extraordinários		1.102,31	1.102,31		1.102,31	1.102,31	0,00
3	3.1.90.92.11.00.00.00.0095	Vencimentos e Vantagens Fixas		50.173,69	157.540,88		50.173,69	157.540,88	0,00
3	3.1.90.92.13.00.00.00.0095	Obrigações Patronais		0,00	16.766,13		0,00	16.766,13	0,00
3	3.1.90.92.14.00.00.00.0095	Diárias – Civil		549,57	549,57		549,57	549,57	0,00
4	3.2.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.0095	Aplicacoes Diretas	151.600,00	44.252,70	112.461,30	39.138,70	41.514,19	109.687,79	2.773,51
5	3.3.90.30.04.00.00.00.0095	Gás Engarrafado		0,00	703,31		0,00	703,31	0,00
5	3.3.90.30.07.00.00.00.0095	Gêneros de Alimentação		0,00	3.927,19		0,00	3.927,19	0,00
5	3.3.90.30.16.00.00.00.0095	Material de Expediente		264,00	1.708,92		264,00	1.673,92	35,00
5	3.3.90.30.20.00.00.00.0095	Material de Cama, Mesa e Banl		1.850,00	1.950,00		0,00	100,00	1.850,00
5	3.3.90.30.21.00.00.00.0095	Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.30.22.00.00.00.0095	Material de Limpeza e Produçã		2.919,01	2.919,01		2.919,01	2.919,01	0,00
5	3.3.90.30.36.00.00.00.0095	Material Hospitalar		2.013,50	15.215,32		2.013,50	15.215,32	0,00
5	3.3.90.32.02.00.00.00.0095	Medicamentos		20.436,44	47.598,10		19.702,37	46.864,03	734,07
5	3.3.90.32.03.00.00.00.0095	Gêneros Alimentícios		7.080,70	11.280,40		7.080,70	11.280,40	0,00
5	3.3.90.36.06.00.00.00.0095	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.960,00		0,00	3.960,00	0,00
5	3.3.90.36.35.00.00.00.0095	Serviços de Apoio Administrativ		0,00	690,00		0,00	690,00	0,00
5	3.3.90.37.01.00.00.00.0095	Apoio Administrativo, Técnico e		0,00	604,44		0,00	604,44	0,00
5	3.3.90.37.02.00.00.00.0095	Limpeza e Conservação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.37.04.00.00.00.0095	Manutenção e Conservação de		0,00	1.906,00		0,00	1.906,00	0,00
5	3.3.90.37.06.00.00.00.0095	Manutenção e Conservação de		0,00	1.116,60		0,00	1.116,60	0,00
5	3.3.90.39.05.00.00.00.0095	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.39.08.00.00.00.0095	Manutenção de Software		188,88	1.162,20		94,44	1.067,76	94,44
5	3.3.90.39.11.00.00.00.0095	Locação de Softwares		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

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:	HOSPITAL MAT. MUNIC. SANTO ANTONIO - LEBON REGIS							
94	HOSPITAL E MAT. SANTO ANT	495.000,00	105.284,89	300.075,81	194.924,19	102.546,38	297.302,30	2.773,51
94.10	HOSPITAL E MAT. SANTO ANT	495.000,00	105.284,89	300.075,81	194.924,19	102.546,38	297.302,30	2.773,51
9410.10	Saúde	495.000,00	105.284,89	300.075,81	194.924,19	102.546,38	297.302,30	2.773,51
9410.10.302	Assistência Hospitalar e Ambula	495.000,00	105.284,89	300.075,81	194.924,19	102.546,38	297.302,30	2.773,51
9410.10.302.1009	SAUDE MEDICA E SANITARIA	495.000,00	105.284,89	300.075,81	194.924,19	102.546,38	297.302,30	2.773,51
10.302.1009.2.068	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL	463.600,00	105.284,89	300.075,81	163.524,19	102.546,38	297.302,30	2.773,51
5 3.3.90.39.17.00.00.00.0095	Manutenção e Conservação de		210,00	210,00		210,00	210,00	0,00
5 3.3.90.39.43.00.00.00.0095	Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5 3.3.90.39.44.00.00.00.0095	Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5 3.3.90.39.47.00.00.00.0095	Serviços de Comunicação em C		2.018,07	6.344,62		2.018,07	6.344,62	0,00
5 3.3.90.39.50.00.00.00.0095	Serviços Médico-Hospitalar, Od		6.960,00	9.325,50		6.900,00	9.265,50	60,00
5 3.3.90.39.58.00.00.00.0095	Serviços de Telecomunicações		0,00	1.051,19		0,00	1.051,19	0,00
5 3.3.90.39.63.00.00.00.0095	Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	364,00		0,00	364,00	0,00
5 3.3.90.39.74.00.00.00.0095	Fretes e Transportes de Encom		158,50	158,50		158,50	158,50	0,00
5 3.3.90.39.78.00.00.00.0095	Limpeza e Conservação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5 3.3.90.39.79.00.00.00.0095	Serviços de Apoio Administrativ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5 3.3.90.39.81.00.00.00.0095	Serviços Bancários		153,60	266,00		153,60	266,00	0,00
6 4.4.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	2.449,00	7.551,00	0,00	2.449,00	0,00
6 4.4.90.52.08.00.00.00.0080	Aparelhos, Equip, Utens Médicc		0,00	2.449,00		0,00	2.449,00	0,00
6 4.4.90.52.34.00.00.00.0080	Máquinas, Utensílios e Equipan		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7 4.6.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	495.000,00	105.284,89	300.075,81	194.924,19	102.546,38	297.302,30	2.773,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

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 LEBON REGIS							
01	PODER LEGISLATIVO	535.000,00	107.199,69	271.149,73	263.850,27	107.199,69	271.149,73	0,00
01.10	CAMARA DE VEREADORES	535.000,00	107.199,69	271.149,73	263.850,27	107.199,69	271.149,73	0,00
0110.01	Legislativa	535.000,00	107.199,69	271.149,73	263.850,27	107.199,69	271.149,73	0,00
0110.01.031	Ação Legislativa	535.000,00	107.199,69	271.149,73	263.850,27	107.199,69	271.149,73	0,00
0110.01.031.1001	Processo Legislativo	535.000,00	107.199,69	271.149,73	263.850,27	107.199,69	271.149,73	0,00
01.031.1001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	535.000,00	107.199,69	271.149,73	263.850,27	107.199,69	271.149,73	0,00
1 3.1.90.00.00.00.00.00.0118	Aplicacoes Diretas	370.000,00	82.629,11	202.691,96	167.308,04	82.629,11	202.691,96	0,00
1 3.1.90.01.06.00.00.00.0118	13º salário - Pessoal Civil		3.215,00	3.215,00		3.215,00	3.215,00	0,00
1 3.1.90.04.04.00.00.00.0118	Obrigações Patronais		0,00	4.210,44		0,00	4.210,44	0,00
1 3.1.90.11.01.00.00.00.0118	Vencimentos e Salários		69.117,46	173.186,22		69.117,46	173.186,22	0,00
1 3.1.90.13.02.00.00.00.0118	Contribuições Previdenciárias -		10.296,65	10.296,65		10.296,65	10.296,65	0,00
1 3.1.90.92.11.00.00.00.0118	Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	11.783,65		0,00	11.783,65	0,00
2 3.3.90.00.00.00.00.00.0118	Aplicacoes Diretas	145.000,00	17.894,88	56.812,07	88.187,93	17.894,88	56.812,07	0,00
2 3.3.90.04.04.00.00.00.0118	Obrigações Patronais		4.470,13	13.411,83		4.470,13	13.411,83	0,00
2 3.3.90.14.14.00.00.00.0118	Diárias no País - Civil		3.700,00	9.965,15		3.700,00	9.965,15	0,00
2 3.3.90.30.01.00.00.00.0118	Combustíveis e Lubrificantes Au		400,00	590,00		400,00	590,00	0,00
2 3.3.90.30.16.00.00.00.0118	Material de Expediente		2.210,60	6.754,25		2.210,60	6.754,25	0,00
2 3.3.90.30.17.00.00.00.0118	Material de Processamento de I		195,00	541,00		195,00	541,00	0,00
2 3.3.90.30.21.00.00.00.0118	Material de Copa e Cozinha		521,51	1.069,38		521,51	1.069,38	0,00
2 3.3.90.30.22.00.00.00.0118	Material de Limpeza e Produçã		0,00	357,57		0,00	357,57	0,00
2 3.3.90.30.24.00.00.00.0118	Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2 3.3.90.30.26.00.00.00.0118	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	32,00		0,00	32,00	0,00
2 3.3.90.30.29.00.00.00.0118	Material para Áudio, Vídeo e Fo		123,50	293,50		123,50	293,50	0,00
2 3.3.90.30.51.00.00.00.0118	Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2 3.3.90.30.99.00.00.00.0118	Outros Materiais de Consumo		58,50	88,50		58,50	88,50	0,00
2 3.3.90.35.01.00.00.00.0118	Assessoria e Consultoria Técnic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2 3.3.90.36.06.00.00.00.0118	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
2 3.3.90.36.21.00.00.00.0118	Manutenção e Conserv de Bens		0,00	798,00		0,00	798,00	0,00
2 3.3.90.36.22.00.00.00.0118	Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2 3.3.90.36.99.00.00.00.0118	Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
2 3.3.90.39.01.00.00.00.0118	Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2 3.3.90.39.05.00.00.00.0118	Serviços Técnicos Profissionais		1.203,22	2.203,22		1.203,22	2.203,22	0,00
2 3.3.90.39.08.00.00.00.0118	Manutenção de Software		0,00	149,99		0,00	149,99	0,00
2 3.3.90.39.10.00.00.00.0118	Locação de Imóveis		750,00	2.000,00		750,00	2.000,00	0,00
2 3.3.90.39.11.00.00.00.0118	Locação de Softwares		659,98	1.649,95		659,98	1.649,95	0,00
2 3.3.90.39.17.00.00.00.0118	Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2 3.3.90.39.20.00.00.00.0118	Manutenção e Cons de Bens M		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2 3.3.90.39.22.00.00.00.0118	Exposições, Congressos e Cont		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
2 3.3.90.39.24.00.00.00.0118	Serv de Confec, Manut e Inst de		1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	0,00
2 3.3.90.39.27.00.00.00.0118	Locação de Veículos Para Loco		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2 3.3.90.39.48.00.00.00.0118	Serviços de Seleção e Treinam		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
2 3.3.90.39.49.00.00.00.0118	Produções Jornalísticas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2 3.3.90.39.58.00.00.00.0118	Serviços de Telecomunicações		1.041,44	2.604,33		1.041,44	2.604,33	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

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 LEBON REGIS							
	01	PODER LEGISLATIVO	535.000,00	107.199,69	271.149,73	263.850,27	107.199,69	271.149,73	0,00
	01.10	CAMARA DE VEREADORES	535.000,00	107.199,69	271.149,73	263.850,27	107.199,69	271.149,73	0,00
	0110.01	Legislativa	535.000,00	107.199,69	271.149,73	263.850,27	107.199,69	271.149,73	0,00
	0110.01.031	Ação Legislativa	535.000,00	107.199,69	271.149,73	263.850,27	107.199,69	271.149,73	0,00
	0110.01.031.1001	Processo Legislativo	535.000,00	107.199,69	271.149,73	263.850,27	107.199,69	271.149,73	0,00
	01.031.1001.2.001	MANUTENÇAO DAS ATIVIDAD	535.000,00	107.199,69	271.149,73	263.850,27	107.199,69	271.149,73	0,00
2	3.3.90.39.63.00.00.00.0118	Serviços Gráficos e Editoriais		245,00	245,00		245,00	245,00	0,00
2	3.3.90.39.70.00.00.00.0118	Confecção de Uniforme, Bande		0,00	3.680,00		0,00	3.680,00	0,00
2	3.3.90.39.79.00.00.00.0118	Serviços de Apoio Administrativ		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
2	3.3.90.39.90.00.00.00.0118	Serviços de Publicidade Legal		0,00	630,00		0,00	630,00	0,00
2	3.3.90.39.97.00.00.00.0118	Despesas de Teleprocessamen		116,00	348,00		116,00	348,00	0,00
2	3.3.90.39.99.00.00.00.0118	Outros Serviços de Terceiros - I		600,00	5.240,40		600,00	5.240,40	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.0118	Aplicacoes Diretas	20.000,00	6.675,70	11.645,70	8.354,30	6.675,70	11.645,70	0,00
3	4.4.90.39.24.00.00.00.0118	Serv de Confec, Manut e Inst de		6.419,70	6.419,70		6.419,70	6.419,70	0,00
3	4.4.90.52.12.00.00.00.0118	Aparelhos e Utensílios Domésti		256,00	256,00		256,00	256,00	0,00
3	4.4.90.52.35.00.00.00.0118	Equipamentos de Processamer		0,00	4.800,00		0,00	4.800,00	0,00
3	4.4.90.52.42.00.00.00.0118	Mobiliário em Geral		0,00	170,00		0,00	170,00	0,00
		Total da Entidade:	535.000,00	107.199,69	271.149,73	263.850,27	107.199,69	271.149,73	0,00
		Total Geral:	12.271.500,00	1.969.978,57	6.035.028,31	6.236.471,69	1.932.442,88	5.733.816,19	301.212,12

LEBON REGIS, 31/12/2008

MILTON SEBASTIÃO DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL

ADAIR DA SILVA MATTOS
CRC/SC 016.115/0-7 TEC. CONTABILIDADE