


SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Despesas Empenhadas

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

01 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL E VICE

Tipo de Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
2 Folha de Pagamento	21.281,38	20.485,81	17.900,23	89.501,15	17.900,23	-52.706,24	17.900,23	17.900,23	17.900,23	17.900,23	17.900,23	17.900,23	221.763,94
4 Obrigações Patronais - INSS	19.144,68	1.962,18	1.369,02	1.316,73	1.368,77	1.597,20	1.369,02	1.369,04	1.369,01	1.369,05	1.368,77	-1.677,78	31.925,69
7 Convênio de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00	0,00	1.166,00
9 Diárias em Viagens	0,00	6.372,32	0,00	696,80	3.584,43	3.948,51	0,00	513,44	0,00	2.787,89	0,00	0,00	17.903,39
16 Combustíveis e Lubrificantes	4.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193,73	4.738,27
17 Licenciamento de Veículos	126,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,94
34 Adiantamentos à Servidores (Ressarcimento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,06	230,26	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,32
36 Pneus, Câmaras e Recapagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00
56 Serviços de Lavagem e Lubrificação de Veículos	0,00	712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-208,00	0,00	0,00	-57,00	447,50
60 Serviços de Oficina Mecânica Terceirizada	0,00	0,00	0,00	20,00	1.068,46	25,00	31,90	0,00	0,00	0,00	15,00	306,51	1.466,87
120 Seguros de Veículos	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
133 Passagens p/ Cursos e Treinamentos p/Servidores	0,00	5.763,40	0,00	789,47	2.154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.446,86	0,00	0,00	11.154,53
137 Correios - Selos e Sedex	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
144 Cursos e Palestras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00
160 Peças e materiais para conserto Veículos/Máquinas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,29	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,09	2.806,38
Total da Unidade	46.935,00	35.296,21	19.269,25	92.324,15	27.795,98	-41.375,47	19.601,41	20.194,71	19.311,24	20.670,03	19.034,00	17.295,32	296.351,83
Total do Órgão	46.935,00	35.296,21	19.269,25	92.324,15	27.795,98	-41.375,47	19.601,41	20.194,71	19.311,24	20.670,03	19.034,00	17.295,32	296.351,83

03 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS

01 - ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Tipo de Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
2 Folha de Pagamento	81.569,60	78.778,57	66.036,37	73.829,33	66.696,14	78.210,05	77.250,11	72.409,55	64.290,51	74.847,74	104.921,92	69.853,36	908.693,25
4 Obrigações Patronais - INSS	16.797,29	16.461,65	15.028,33	15.898,16	15.215,60	16.143,22	15.642,64	14.663,51	14.631,64	14.893,85	29.631,72	15.169,39	200.177,00
8 Serviços de Assessoria e Consultoria	3.111,60	2.233,20	4.176,00	480,00	19.500,00	160,32	675,00	0,00	0,00	320,64	-369,84	0,00	30.286,92
9 Diárias em Viagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986,90
13 Diário Oficial dos Municípios	7.410,00	-255,00	-127,50	-127,50	-127,50	-127,50	-127,50	-127,50	-127,50	-127,50	-127,50	-127,50	5.880,00
16 Combustíveis e Lubrificantes	9.348,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.828,00	0,00	-997,50	8.679,10
17 Licenciamento de Veículos	253,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,75	100,00	0,00	508,63
18 Seguro de Vida dos Servidores	1.564,50	1.677,50	1.754,50	1.808,00	1.822,50	1.812,50	1.822,50	1.812,50	1.808,00	1.813,00	1.813,00	1.702,50	21.211,00
20 Telefone Fixo + Celulares	27.700,00	9,79	0,00	0,14	0,00	2,02	-1.994,00	0,00	0,00	-1.982,53	0,00	-1.723,30	22.012,12
21 Energia Elétrica	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.017,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.698,32	23.519,26
23 Publicações Oficiais	2.191,86	1.178,81	3.018,04	1.778,38	1.626,78	1.393,63	1.981,39	1.949,64	1.441,44	2.503,31	730,79	941,87	20.735,94
24 Tarifas Bancárias	10.800,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.173,56	11.626,44
28 Veículos e Acessórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.790,00	0,00	0,00	60.790,00
29 Locação de Softwares	39.640,60	0,00	0,00	70.293,76	0,00	5.480,00	0,00	2.383,33	0,00	0,00	0,00	0,00	117.797,69
31 Material de Expediente Diversos	0,00	0,00	27.756,20	6.669,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	1.143,65	-19.537,40	-306,00	15.800,45
34 Adiantamentos à Servidores (Ressarcimento)	0,00	1.000,00	993,33	0,00	980,84	992,36	1.000,00	-20,73	988,81	1.892,15	1.000,00	-563,34	8.263,42
37 Materiais de Consumo Diversos	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,50	0,00	0,00	449,50
38 Serviços de Rádio e Jornais	0,00	0,00	121.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.500,00
41 Festividades Oficiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,00	0,00	0,00	14.815,00	15.573,00
46 Transporte de Passageiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	312,00
49 Serviços de Internet	10.038,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.038,24
53 Taxas e Impostos para Execução de Obras - CREA	81,53	0,00	0,00	0,00	165,88	165,88	0,00	0,00	82,94	0,00	165,88	0,00	662,11
56 Serviços de Lavagem e Lubrificação de Veículos	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199,50	655,50


SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Despesas Empenhadas

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

03 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS

02 - ENCARGOS E SERVIÇOS GERAIS

Tipo de Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
158 Sinalização de Trānsito Urbano e Rural	0,00	8.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.274,00
160 Peças e materiais para conserto Veiculos/Māquinas	18,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00
161 Precatōrios	0,00	1.129,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,79
163 FECAM - Contribuiçāo	16.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.596,00
168 CNM - Confederaçāo Nac. Municípios - Contribuiçāo	7.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.363,00
Total da Unidade	302.292,99	29.003,26	13.089,85	8.995,64	6.785,01	4.674,88	10.004,33	5.699,20	8.400,01	14.855,03	10.148,20	-6.972,89	406.975,51
Total do Órgāo	550.519,41	258.228,47	372.346,86	237.358,27	129.224,64	113.045,52	111.210,45	103.430,82	95.280,02	207.665,89	134.309,69	93.502,43	2.406.122,47

04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES

01 - ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL

Tipo de Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
2 Folha de Pagamento	13.626,96	11.131,39	11.131,39	11.131,39	15.658,41	11.131,39	12.193,16	12.400,15	11.223,66	11.131,39	18.942,58	11.931,39	151.633,26
4 Obrigações Patronais - INSS	3.116,27	2.553,53	2.553,53	2.553,53	2.564,77	2.553,53	2.565,48	2.543,48	2.574,70	2.553,53	5.109,76	2.509,76	33.751,87
8 Serviços de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
9 Diārias em Viagens	0,00	0,00	0,00	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00	1.328,00	0,00	0,00	0,00	2.324,00
16 Combustiveis e Lubrificantes	13.238,00	0,00	0,00	0,00	71,94	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	1.122,00	1.015,51	-751,98	12.595,47
17 Licenciamento de Veículos	382,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,85	530,60
20 Telefone Fixo + Celulares	4.000,00	4,52	0,00	0,00	0,00	-796,58	0,00	0,00	-723,24	2,21	0,00	-135,71	2.351,20
23 Publicações Oficiais	0,00	259,19	196,98	217,72	201,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,96
28 Veículos e Acessōrios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.500,00	91.500,00
29 Locaçāo de Softwares	1.275,00	0,00	0,00	3.832,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.107,57
34 Adiantamentos ā Servidores (Ressarcimento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,56
36 Pneus, Cāmaras e Recapagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	1.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,00
37 Materiais de Consumo Diversos	0,00	0,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00
39 Material Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	5.746,60	-287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.459,10
45 Merenda Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	74,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,98
46 Transporte de Passageiros	0,00	0,00	0,00	0,00	371,00	-63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,40
48 Dedetizaçāo de Desratizaçāo	561,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	1.521,40
49 Serviços de Internet	1.415,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,28
51 Coffe Break	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-926,76	219,74
56 Serviços de Lavagem e Lubrificaçao de Veiculos	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
57 Serviços de Eletricista (Manutenções Elētricas)	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
60 Serviços de Oficina Mecānica Terceirizada	0,00	1.215,71	1.069,36	40,00	223,15	567,50	0,00	0,00	418,17	0,00	172,90	-172,90	3.533,89
67 Serviços de Ferraria, Torno e Solda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,50	544,39	100,00	0,00	0,00	1.067,89
71 Equipamentos Diversos para Informatica	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00	0,00	0,00	4.930,00
82 Materiais de Construçāo Diversos	0,00	1.230,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,22	0,00	48,00	0,00	1.241,70	0,00	3.555,17
105 Serv. de Conserto de Maquinas, Motores e Aparelh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
106 Material de Limpeza/Copa e Cozinha	0,00	5.486,96	3.699,12	0,00	0,00	0,00	0,00	182,50	3.682,31	0,00	572,50	-204,00	13.419,39
119 Locaçāo de Equipamentos - Impressoras	3.345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.345,60
120 Seguros de Veículos	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
121 Taxas e Impostos em Geral	0,00	0,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00
133 Passagens p/ Cursos e Treinamentos p/Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,66	0,00	0,00	699,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086,51
144 Cursos e Palestras	0,00	0,00	150,00	0,00	2.655,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505,00
152 Material Elētrico para Manutenções Elētricas	0,00	0,00	0,00	134,13	38,00	0,00	389,90	0,00	327,24	0,00	0,00	-47,40	841,87


SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Despesas Empenhadas

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES

02 - ENSINO FUNDAMENTAL

Tipo de Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
157 Material diversos p/ consertos e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,00	0,00	0,00	1.279,00
160 Peças e materiais para conserto Veiculos/Máquinas	47.175,61	10.570,00	1.980,45	12.406,95	2.454,77	604,68	150,00	2.090,12	-599,65	11.498,44	-242,20	-14.743,81	73.345,36
165 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	1.770,00	15.170,00	0,00	0,00	3.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-398,00	19.805,00
166 Estagiários - Convênio CIEE	1.935,70	21.292,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00	4.968,73	0,00	0,00	28.491,13
178 Devolução de Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,58
182 Natal das Crianças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.656,50	0,00	2.656,50
Total da Unidade	300.335,69	187.956,64	135.676,04	160.037,90	153.112,04	134.316,31	141.720,30	128.987,66	119.848,54	169.724,73	399.633,51	117.841,00	2.149.190,36

03 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

Tipo de Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
2 Folha de Pagamento	40.628,69	43.888,57	47.820,32	52.038,95	53.630,82	52.094,90	54.860,62	65.202,23	52.567,75	54.092,99	75.130,37	60.547,36	652.503,57
4 Obrigações Patronais - INSS	9.316,37	9.942,59	11.284,85	11.518,95	11.907,37	11.871,89	12.045,53	4.057,57	11.554,80	11.345,34	21.380,71	9.523,36	135.749,33
9 Diárias em Viagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,00	664,00	0,00	0,00	1.328,00
14 Transporte Escolar	0,00	0,00	9.420,14	9.114,44	8.341,66	8.933,89	10.057,14	5.972,90	10.049,04	9.315,17	10.173,90	11.178,05	92.556,33
20 Telefone Fixo + Celulares	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-401,10	1.398,90
21 Energia Elétrica	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.848,51	14.051,49
29 Locação de Softwares	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-329,57	170,43
31 Material de Expediente Diversos	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,25	0,00	0,00	-14,16	328,09
37 Materiais de Consumo Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,80	0,00	0,00	299,80
39 Material Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	7.696,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.582,30	0,00	0,00	12.278,62
45 Merenda Escolar	0,00	3.383,84	2.440,68	3.518,54	2.505,52	3.256,31	1.514,00	4.503,37	3.065,82	7.532,44	3.177,92	2.612,77	37.511,21
46 Transporte de Passageiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,15	0,00	0,00	294,15
48 Dedetização de Desratização	627,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	1.133,00	0,00	2.335,80
57 Serviços de Eletricista (Manutenções Elétricas)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	705,00
60 Serviços de Oficina Mecânica Terceirizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80	0,00	0,00	0,00	95,80
69 Materiais para Instalações Elétricas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
71 Equipamentos Diversos para Informatica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00	0,00	0,00	2.860,00
82 Materiais de Construção Diversos	0,00	604,95	169,00	0,00	0,00	0,00	301,00	0,00	380,80	0,00	4.465,60	0,00	5.921,35
105 Serv. de Conserto de Maquinas, Motores e Aparelho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
106 Material de Limpeza/Copa e Cozinha	0,00	0,00	8.205,35	149,96	74,98	0,00	0,00	543,20	7.060,44	0,00	0,00	76,50	16.110,43
114 Uniforme Escolar p/Alunos da Rede Munic.Ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,60	0,00	0,00	363,60
119 Locação de Equipamentos - Impressoras	5.481,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.057,60
133 Passagens p/ Cursos e Treinamentos p/Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,66	650,57	0,00	0,00	2.059,23
142 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00
144 Cursos e Palestras	0,00	0,00	2.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	3.352,00
152 Material Elétrico para Manutenções Elétricas	0,00	0,00	0,00	2.348,00	0,00	1.624,55	482,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,40	4.407,55
157 Material diversos p/ consertos e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	1.279,00	0,00	0,00	1.514,00
165 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,00	0,00	1.890,00	1.258,00	0,00	-398,00	4.291,00
166 Estagiários - Convênio CIEE	2.286,33	25.149,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.986,80	0,00	-42,00	33.380,98
182 Natal das Crianças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,00	0,00	1.476,00
Total da Unidade	76.540,79	82.969,80	81.960,34	78.688,84	84.156,67	79.681,54	81.936,69	79.210,27	89.061,36	101.419,16	116.937,50	405.857,30	1.358.420,26



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Despesas Empenhadas

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES

04 - ENSINO MÉDIO

Tipo de Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
14 Transporte Escolar	0,00	0,00	6.119,55	5.772,22	5.295,83	5.678,87	6.322,18	3.765,88	6.351,91	5.820,50	6.405,34	7.029,92	58.562,20
46 Transporte de Passageiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,00	0,00	888,00
146 Casa Familiar Rural Esperança - Convênio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
151 Colégio Agrícola - Convênio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.020,00	0,00	0,00	0,00	9.020,00
160 Peças e materiais para conserto Veículos/Máquinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,50	0,00	0,00	459,50
Total da Unidade	0,00	0,00	6.119,55	5.772,22	5.295,83	5.678,87	6.322,18	3.765,88	26.371,91	6.280,00	7.293,34	7.029,92	79.929,70

05 - EDUCAÇÃO ESPECIAL

Tipo de Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
170 APAE - Convênio	0,00	0,00	110.000,00	-31,95	-20,07	0,00	-21,63	-14,94	0,00	0,00	-3,55	-37,62	109.870,24
171 APAS - Convênio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade	0,00	0,00	110.000,00	-31,95	-20,07	0,00	-21,63	-14,94	10.000,00	0,00	-3,55	-37,62	119.870,24

06 - ENSINO SUPERIOR

Tipo de Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
169 Auxilio Financeiro à Estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	58.500,00
Total da Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	58.500,00

07 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE

Tipo de Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
2 Folha de Pagamento	44.593,90	25.865,68	23.149,81	22.747,99	22.714,67	27.049,34	29.702,77	31.283,82	25.367,92	29.429,07	35.860,35	28.950,35	346.715,67
4 Obrigações Patronais - INSS	7.826,37	6.293,83	6.412,70	6.403,43	6.395,79	6.389,68	6.480,61	6.504,74	5.819,37	5.861,98	11.637,16	5.674,11	81.699,77
20 Telefone Fixo + Celulares	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	-6,00	-17,68	1.636,32
21 Energia Elétrica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,61	2.230,61
30 Locacoes de Imóveis	11.241,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.241,96
31 Material de Expediente Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00	1.176,00	0,00	0,00	1.383,00
45 Merenda Escolar	0,00	2.690,98	2.519,78	2.813,41	2.689,79	2.969,83	1.949,54	4.959,03	2.122,03	6.698,77	2.168,58	1.945,93	33.527,67
48 Dedetização de Desratização	158,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	427,00	0,00	754,90
49 Serviços de Internet	1.117,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,92
57 Serviços de Eletricista (Manutenções Elétricas)	0,00	0,00	320,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
82 Materiais de Construção Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	622,00
106 Material de Limpeza/Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.668,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,84	1.610,33	0,00	0,00	-242,13	4.077,95
114 Uniforme Escolar p/Alunos da Rede Munic. Ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,40	0,00	0,00	290,40
144 Cursos e Palestras	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
152 Material Elétrico para Manutenções Elétricas	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,76	337,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,40	360,76
165 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-398,00	225,00
166 Estagiários - Convênio CIEE	2.861,55	31.897,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.326,23	0,00	0,00	-462,00	22.970,37
182 Natal das Crianças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00	0,00	552,00
Total da Unidade	71.300,60	66.747,54	35.121,20	31.964,83	31.955,25	36.954,61	39.598,32	43.995,43	23.879,42	43.616,22	50.639,09	35.633,79	511.406,30

09 - ESPORTES

Tipo de Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
2 Folha de Pagamento	6.699,74	5.447,26	8.966,96	7.467,71	9.366,38	7.408,86	7.709,59	7.593,88	7.587,50	9.089,76	11.481,01	9.330,64	98.149,29
4 Obrigações Patronais - INSS	1.515,87	1.249,59	1.756,96	1.713,09	1.721,52	1.699,59	1.768,57	1.742,03	1.740,57	1.720,91	3.425,11	1.803,55	21.857,36


SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Despesas Empenhadas

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES

10 - CULTURA E TURISMO

Tipo de Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
63 Transf.a Entidades sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	7.725,30	0,00	8.517,30
85 Regência de Corais do Município	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96,25	34.553,75
102 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
106 Material de Limpeza/Copa e Cozinha	0,00	0,00	430,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,69
148 Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,40	0,00	0,00	600,40
157 Material diversos p/ consertos e instalações	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,10	0,00	80,00	0,00	0,00	2.955,10
165 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00
178 Devolução de Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.094,93	0,00	0,00	0,00	0,00	83.094,93
189 Subvenções Sociais	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-836,00	52.164,00
Total da Unidade	48.122,16	3.097,73	57.178,42	3.473,73	3.680,73	40.597,73	6.187,73	90.240,16	2.852,83	7.929,33	13.920,76	2.473,19	279.754,50
Total do Órgão	591.730,94	380.185,86	587.057,34	310.542,86	331.559,78	331.700,17	352.864,59	455.923,10	308.722,24	391.284,91	653.979,96	676.266,87	5.371.818,62

05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Tipo de Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
2 Folha de Pagamento	40.600,63	18.493,41	18.493,41	0,00	18.470,03	18.847,51	19.185,31	18.457,39	18.401,40	18.401,40	36.338,12	20.013,31	245.701,92
3 Consad	28.157,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.157,04
4 Obrigações Patronais - INSS	5.402,18	4.242,38	4.242,38	22.622,68	4.237,01	4.323,61	4.401,10	4.234,11	4.221,28	4.221,28	8.335,95	4.363,76	74.847,72
9 Diárias em Viagens	0,00	0,00	692,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,26	580,53	2.787,89	0,00	0,00	5.454,08
16 Combustíveis e Lubrificantes	6.576,00	3.287,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,53	0,00	0,00	-2.377,09	10.212,33
17 Licenciamento de Veículos	253,88	0,00	178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,78
20 Telefone Fixo + Celulares	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.433,53	5.766,47
21 Energia Elétrica	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	-609,18	7.850,82
28 Veículos e Acessórios	0,00	0,00	43.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.800,00
29 Locação de Softwares	5.280,00	2.511,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.791,60
31 Material de Expediente Diversos	0,00	0,00	1.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334,00	-1.437,00	0,00	2.334,00
36 Pneus, Câmaras e Recapagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00	656,00
37 Materiais de Consumo Diversos	0,00	0,00	0,00	90,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00
49 Serviços de Internet	1.415,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,28
54 EPAGRI - Convênio	0,00	0,00	0,00	33.149,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.149,53
56 Serviços de Lavagem e Lubrificação de Veículos	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-285,00	0,00
57 Serviços de Eletricista (Manutenções Elétricas)	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
58 Programa de Inseminação Artificial	306.126,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.230,00	0,00	-1.064,25	332.292,55
60 Serviços de Oficina Mecânica Terceirizada	0,00	0,00	792,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,40
64 Serviços de Impressão e Encadernação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00
66 Programa "Recolhe"	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
67 Serviços de Ferraria, Torno e Solda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
71 Equipamentos Diversos para Informática	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
78 Programa Certificação de Propriedades Rurais	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.570,00	72.430,00
80 Programa Incentivo ao Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00	60.517,01	72.235,31	71.479,80	-993,80	117.580,57	120.458,96	0,00	0,00	0,00	441.277,85
82 Materiais de Construção Diversos	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
106 Material de Limpeza/Copa e Cozinha	0,00	0,00	714,91	525,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,76
119 Locação de Equipamentos - Impressoras	5.325,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.325,60
120 Seguros de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,04	0,00	543,04


SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Despesas Empenhadas

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Tipo de Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
133 Passagens p/ Cursos e Treinamentos p/Servidores	0,00	0,00	650,46	898,14	0,00	0,00	0,00	877,79	412,27	2.446,86	0,00	0,00	5.285,52
147 Plantão Veterinário	118.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.785,00	96.180,00
152 Material Elétrico para Manutenções Elétricas	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00
159 Material de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00	0,00	1.790,00
160 Peças e materiais para conserto Veículos/Máquinas	0,00	648,00	3.066,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-508,50	3.206,10
166 Estagiários - Convênio CIEE	659,24	7.251,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.910,99
192 Tuberculina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.624,00	4.624,00
Total da Unidade	527.921,65	136.720,03	125.028,46	119.363,21	95.229,35	94.650,92	26.792,61	142.543,12	153.955,97	59.211,43	43.780,11	-27.631,48	1.497.565,38
Total do Órgão	527.921,65	136.720,03	125.028,46	119.363,21	95.229,35	94.650,92	26.792,61	142.543,12	153.955,97	59.211,43	43.780,11	-27.631,48	1.497.565,38

06 - SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO

01 - TRANSPORTES NA SEDE DO MUNICÍPIO E DO INTERIOR

Tipo de Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
2 Folha de Pagamento	57.837,91	57.384,24	51.242,76	53.891,03	51.098,07	51.730,35	49.975,51	48.437,00	50.524,27	53.439,56	74.751,95	49.873,20	650.185,85
4 Obrigações Patronais - INSS	12.150,75	12.002,33	10.891,43	11.041,98	11.421,89	10.617,71	10.728,26	11.064,01	10.990,48	10.811,02	21.690,79	9.810,13	143.220,78
16 Combustíveis e Lubrificantes	787.364,30	-22.500,00	0,00	-2.750,00	-215.576,95	33.307,12	4.160,80	6.594,46	51.317,06	21.945,68	-6.253,25	-662,71	656.946,51
17 Licenciamento de Veículos	1.739,67	0,00	0,00	4.400,00	1.120,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.380,00	-2.479,75	3.400,17
19 Óleos, Lubrificantes e Filtros	0,00	18.497,50	87,60	0,00	-7.439,00	-212,10	0,00	0,00	-1.273,90	2.150,00	0,00	0,00	11.810,10
20 Telefone Fixo + Celulares	3.200,00	5,73	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	-467,93	2.137,94
21 Energia Elétrica	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-526,34	6.473,66
28 Veículos e Acessórios	0,00	137.500,00	0,00	22.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.295,00
36 Pneus, Câmaras e Recapagens	17.058,50	1.684,00	16.459,50	31.647,00	3.054,00	5.345,00	17.254,00	2.179,00	6.595,00	4.224,00	16.095,00	0,00	121.595,00
37 Materiais de Consumo Diversos	0,00	0,00	1.032,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360,00	717,00
49 Serviços de Internet	1.117,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,92
50 Marmitas Servidores DMER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.675,14	0,00	0,00	0,00	-8.185,39	0,00	489,75
56 Serviços de Lavagem e Lubrificação de Veículos	0,00	142,50	0,00	197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,50	0,00	39,50
57 Serviços de Eletricista (Manutenções Elétricas)	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
59 Serviços Perfuração e Detonação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.339,94	0,00	0,00	18.339,94
60 Serviços de Oficina Mecânica Terceirizada	893,50	1.876,80	12.163,59	8.344,90	4.892,25	1.927,76	3.456,00	14.487,80	4.482,00	7.903,38	1.534,96	618,45	62.581,39
67 Serviços de Ferraria, Torno e Solda	320,00	0,00	0,00	0,00	2.065,00	0,00	4.850,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.325,00
71 Equipamentos Diversos para Informática	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
82 Materiais de Construção Diversos	0,00	0,00	0,00	139,50	2.721,65	0,00	0,00	0,00	450,00	600,00	0,00	0,00	3.911,15
106 Material de Limpeza/Copa e Cozinha	0,00	0,00	139,78	327,60	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,28
113 Tubos de Concreto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	-4.300,00	8.600,00
120 Seguros de Veículos	3.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.593,00
132 EPI - Equipamento Proteção Individual	0,00	0,00	0,00	2.119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045,00	0,00	0,00	4.164,90
144 Cursos e Palestras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.984,00
152 Material Elétrico para Manutenções Elétricas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00
160 Peças e materiais para conserto Veículos/Máquinas	12.988,60	23.633,80	32.826,46	11.864,62	22.584,72	34.822,27	21.610,67	127.939,31	7.458,54	17.407,03	-3.068,27	1.555,33	311.623,08
166 Estagiários - Convênio CIEE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.226,00	2.883,40	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.812,57	0,00	1.796,83
Total da Unidade	905.264,15	230.226,90	125.483,12	144.064,17	-121.482,22	144.790,51	126.694,38	215.091,58	128.443,45	138.865,61	97.372,72	53.060,38	2.187.874,75



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Despesas Empenhadas

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO

01 - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

Tipo de Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
57 Serviços de Eletricista (Manutenções Elétricas)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00
93 Programa Pró-Empresa	67.873,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	-521,30	0,00	0,00	-10.084,13	39.268,15
102 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	154.080,13	0,00	0,00	0,00	0,00	22.970,88	0,00	22.410,83	9.972,32	0,00	209.434,16
133 Passagens p/ Cursos e Treinamentos p/Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.446,86	0,00	0,00	2.446,86
152 Material Elétrico para Manutenções Elétricas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.939,84	0,00	0,00	13.939,84
Total da Unidade	84.230,72	5.464,82	159.544,95	5.464,82	7.790,43	-12.535,18	17.460,82	28.926,32	-3.055,98	47.688,06	21.067,56	-4.624,67	357.422,67
Total do Órgão	84.230,72	5.464,82	159.544,95	5.464,82	7.790,43	-12.535,18	17.460,82	28.926,32	-3.055,98	47.688,06	21.067,56	-4.624,67	357.422,67

08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Tipo de Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1 Auxilio Funeral	1.690,26	845,13	845,13	845,13	0,00	845,13	1.690,26	3.380,52	845,13	1.690,26	845,13	845,13	14.367,21
2 Folha de Pagamento	20.349,21	24.187,65	18.499,17	18.272,64	18.461,42	18.272,64	18.843,78	22.744,02	16.608,67	17.848,00	27.233,96	17.435,40	238.756,56
4 Obrigações Patronais - INSS	4.668,09	4.546,33	4.243,69	4.191,73	4.235,03	4.191,71	4.322,72	3.420,63	3.810,00	3.793,20	7.550,83	3.793,20	52.767,16
6 Natal do Idoso - Presente Anual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
16 Combustiveis e Lubrificantes	6.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,00	0,00	-2.616,89	4.919,11
17 Licenciamento de Veículos	174,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,75	100,00	0,00	429,17
19 Óleos, Lubrificantes e Filtros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,50
20 Telefone Fixo + Celulares	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-795,17	2.204,83
21 Energia Elétrica	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.001,04	12.298,96
23 Publicacoes Oficiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,74	0,00	0,00	1.000,39	201,07	222,24	0,00	1.582,44
28 Veículos e Acessórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.350,00	0,00	0,00	54.350,00
29 Locação de Softwares	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.720,00
31 Material de Expediente Diversos	0,00	0,00	2.155,50	773,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,98	-2.155,50	2.631,48	3.590,11
32 Festividades e Integração de Idosos (Sonorização)	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	350,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
34 Adiantamentos à Servidores (Ressarcimento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,40
37 Materiais de Consumo Diversos	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
39 Material Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,00	0,00	0,00	942,00
46 Transporte de Passageiros	0,00	0,00	0,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,00
49 Serviços de Internet	2.235,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.235,84
56 Servicos de Lavagem e Lubrificacao de Veiculos	112,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	-55,50	911,50
57 Serviços de Eletricista (Manutenções Elétricas)	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
60 Serviços de Oficina Mecânica Terceirizada	0,00	297,00	0,00	49,50	0,00	0,00	521,55	74,25	0,00	0,00	0,00	0,00	942,30
64 Servicos de Impressao e Encadernacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-625,00	0,00
71 Equipamentos Diversos para Informatica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.162,00	0,00	0,00	10.162,00
72 Oficinas e Cursos - CRAS	120.750,00	5.562,05	0,00	7.557,09	0,00	24.512,65	0,00	0,00	0,00	-174,20	3.200,00	-29.531,73	131.875,86
82 Materiais de Construção Diversos	0,00	0,00	2.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.652,00
94 Transporte de Idosos / Intercâmbios	0,00	0,00	0,00	607,40	0,00	1.375,80	1.927,40	2.023,50	1.605,60	2.071,95	149,03	0,00	9.760,68
102 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00
105 Serv. de Conserto de Maquinas, Motores e Aparelho	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
106 Material de Limpeza/Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.532,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	1.540,15
112 Gêneros Alimentícios para Idosos	0,00	50.847,80	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	19.024,50	12.109,84	-1.890,00	0,00	-4.502,22	76.184,92
119 Locação de Equipamentos - Impressoras	1.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,00
120 Seguros de Veículos	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,96	0,00	1.316,96


SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Despesas Empenhadas

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Tipo de Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
133 Passagens p/ Cursos e Treinamentos p/Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,70	0,00	0,00	1.217,70
135 Casa Lar - Abrigos	95.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.400,00
144 Cursos e Palestras	0,00	1.000,00	1.100,00	250,00	1.110,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750,00	-500,00	2.615,00
152 Material Elétrico para Manutenções Elétricas	0,00	0,00	0,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,00
160 Peças e materiais para conserto Veículos/Máquinas	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00	0,00	382,05	0,00	0,00	0,00	-458,09	1.453,96
165 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.098,17	3.136,00	6.947,90	38.712,07
173 Cestas Básicas	0,00	0,00	2.243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,60	2.231,90
Total da Unidade	280.080,82	88.474,96	34.801,64	33.932,14	24.791,45	52.089,57	28.630,71	51.220,47	42.459,63	130.420,88	40.236,15	-8.444,13	798.694,29
Total do Órgão	280.080,82	88.474,96	34.801,64	33.932,14	24.791,45	52.089,57	28.630,71	51.220,47	42.459,63	130.420,88	40.236,15	-8.444,13	798.694,29

09 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

01 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA

Tipo de Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
144 Cursos e Palestras	0,00	1.100,00	1.250,00	1.000,00	0,00	0,00	300,00	4.130,00	0,00	1.720,00	0,00	-1.600,00	7.900,00
179 Serviços de Terceiros Diversos - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00
Total da Unidade	0,00	1.100,00	1.250,00	1.000,00	0,00	0,00	300,00	4.130,00	2.730,00	1.720,00	0,00	-1.600,00	10.630,00
Total do Órgão	0,00	1.100,00	1.250,00	1.000,00	0,00	0,00	300,00	4.130,00	2.730,00	1.720,00	0,00	-1.600,00	10.630,00

12 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

01 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

Tipo de Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
2 Folha de Pagamento	11.594,06	10.453,95	9.269,89	7.425,71	9.734,62	9.701,87	11.522,27	10.994,33	11.173,73	11.079,18	18.188,72	10.160,99	131.299,32
4 Obrigações Patronais - INSS	2.636,43	2.884,12	2.417,81	2.198,90	2.480,84	2.225,60	2.358,43	2.522,09	2.319,44	2.523,67	4.824,03	2.016,09	31.407,45
16 Combustíveis e Lubrificantes	5.466,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.146,69	4.319,61
17 Licenciamento de Veículos	1.064,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,76
21 Energia Elétrica	165.500,00	0,00	0,00	13.337,35	12.000,00	25.702,39	4.218,29	4.437,32	10.841,57	10.259,61	-8.202,75	-3.626,37	234.467,41
23 Publicações Oficiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,92
36 Pneus, Câmaras e Recapagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.044,00
43 Análises de Água e Esgoto para SAMAE	52.363,00	0,00	3.876,00	0,00	0,00	0,00	38.492,40	0,00	0,00	0,00	180,00	-7.006,50	87.904,90
57 Serviços de Eletricista (Manutenções Elétricas)	0,00	0,00	400,00	840,00	280,00	160,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	2.400,00
60 Serviços de Oficina Mecânica Terceirizada	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	940,00
61 Programa Pró-Casa	11.288,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.288,89
67 Serviços de Ferraria, Torno e Solda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
70 Locação de Áreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.749,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.749,60
76 Serviços Limpeza Fossas	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.375,00	0,00	0,00	0,00	-4.125,00	17.250,00
82 Materiais de Construção Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,75	0,00	1.934,50	0,00	0,00	0,00	2.787,25
90 Manutenção da Rede de Água	2.066,86	58.299,90	2.567,59	6.816,94	12.847,86	8.261,42	-9.965,30	9.427,94	9.616,70	36.318,69	11.725,15	-3.599,95	144.383,80
104 Centrais Telefônicas no Interior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-745,60	4.254,40
105 Serv. de Conserto de Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	0,00	1.103,98	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.603,98
132 EPI - Equipamento Proteção Individual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00
152 Material Elétrico para Manutenções Elétricas	0,00	0,00	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,72	1.220,72
157 Material diversos p/ consertos e instalações	2.176,00	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,50
160 Peças e materiais para conserto Veículos/Máquinas	0,00	0,00	6.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.066,00	5.880,00
165 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	9.976,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	19.600,00	42.376,20



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Despesas Empenhadas

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

12 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

01 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

Tipo de Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
179 Serviços de Terceiros Diversos - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Total da Unidade	266.156,30	71.637,97	27.368,77	40.755,10	37.343,32	80.860,80	48.268,84	41.756,68	48.685,94	65.901,15	27.045,15	12.908,69	768.688,71
Total do Órgão	266.156,30	71.637,97	27.368,77	40.755,10	37.343,32	80.860,80	48.268,84	41.756,68	48.685,94	65.901,15	27.045,15	12.908,69	768.688,71
Total Geral	3.514.365,67	1.250.457,31	1.521.180,16	1.034.638,32	808.990,31	823.049,62	2.278.405,92	1.135.567,46	859.923,52	1.194.452,09	1.090.668,80	875.887,14	16.387.586,32