

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUNAPOLIS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	131.200,00	0,00	131.200,00	74.509,01	56.690,99
01.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	131.200,00	0,00	131.200,00	74.509,01	56.690,99
0101.08 EDUCACAO E CULTURA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
0101.08.49 EDUCACAO ESPECIAL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01.01.08.49.252 Educacao Compensatoria	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01.01.08.49.252.2.007 TRANSFERÊNCIA A A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.2.3.0.00.00.00.00.0080 Transferencias a Instituicoes Privadas	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
0101.15 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	129.700,00	0,00	129.700,00	74.509,01	55.190,99
0101.15.81 ASSISTENCIA	129.670,00	0,00	129.670,00	74.509,01	55.160,99
01.01.15.81.021 Administracao Geral	30.970,00	0,00	30.970,00	10.139,40	20.830,60
01.01.15.81.021.2.001 MANUT. COORD. E DESENVOLVIMENTO DOS SERV. ADM.	30.970,00	0,00	30.970,00	10.139,40	20.830,60
3.1.1.0.00.00.00.00.0080 Pessoal	8.370,00	0,00	8.370,00	210,00	8.160,00
3.1.2.0.00.00.00.00.0080 Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	640,00	2.360,00
3.1.3.0.00.00.00.00.0080 Servicos de Terceiros e Encargos	19.500,00	0,00	19.500,00	9.289,40	10.210,60
3.1.9.0.00.00.00.00.0080 Diversas Despesas de Custeio	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
01.01.15.81.427 Alimentacao e Nutricao	2.100,00	0,00	2.100,00	945,94	1.154,06
01.01.15.81.427.2.006 DIST. ALIM. PESSOAS P/ PROGRAMA ASSIT. SOCIAL	2.100,00	0,00	2.100,00	945,94	1.154,06
3.1.2.0.00.00.00.00.0080 Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.3.0.00.00.00.00.0080 Servicos de Terceiros e Encargos	1.600,00	0,00	1.600,00	945,94	654,06
01.01.15.81.483 Assistencia ao Menor	24.100,00	0,00	24.100,00	16.564,58	7.535,42
01.01.15.81.483.2.002 MANUT. COORD. DESENV. SERV. ASSIT. AO MENOR	24.100,00	0,00	24.100,00	16.564,58	7.535,42
3.1.2.0.00.00.00.00.0090 Material de Consumo	19.500,00	0,00	19.500,00	16.072,34	3.427,66
3.1.3.0.00.00.00.00.0090 Servicos de Terceiros e Encargos	4.600,00	0,00	4.600,00	492,24	4.107,76
01.01.15.81.485 Assistencia a Velhice	50.000,00	0,00	50.000,00	32.949,53	17.050,47
01.01.15.81.485.1.001 AQUIS. IMÓVEIS. CONST. EQUIP. ASSIT A VELHICE	4.000,00	0,00	4.000,00	370,00	3.630,00
4.1.1.0.00.00.00.00.0090 Obras e Instalacoes	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.1.2.0.00.00.00.00.0080 Equipamentos e Material Permanente	3.500,00	0,00	3.500,00	370,00	3.130,00
01.01.15.81.485.2.003 MANUT. COORD. DESENV. SERV ASSIST. A VELHICE	46.000,00	0,00	46.000,00	32.579,53	13.420,47
3.1.2.0.00.00.00.00.0090 Material de Consumo	21.000,00	0,00	21.000,00	8.996,18	12.003,82
3.1.3.0.00.00.00.00.0090 Servicos de Terceiros e Encargos	25.000,00	0,00	25.000,00	23.583,35	1.416,65
01.01.15.81.486 Assistencia Social Geral	22.500,00	0,00	22.500,00	13.909,56	8.590,44
01.01.15.81.486.2.004 MANUT. COORD. DESENV. SERV ASSIST. SOCIAL	22.500,00	0,00	22.500,00	13.909,56	8.590,44
3.1.2.0.00.00.00.00.0080 Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.3.0.00.00.00.00.0080 Servicos de Terceiros e Encargos	22.000,00	0,00	22.000,00	13.909,56	8.090,44

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

Exercício de 2001

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário  
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Período: Janeiro a Dezembro

Página 2

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUNAPOLIS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	131.200,00	0,00	131.200,00	74.509,01	56.690,99
01.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	131.200,00	0,00	131.200,00	74.509,01	56.690,99
0101.15 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	129.700,00	0,00	129.700,00	74.509,01	55.190,99
0101.15.84 PROGR.DE FORMACAO DO PATR.DO SERV.PUBLIC	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
01.01.15.84.492 Previdencia Social a Segurados	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
01.01.15.84.492.2.005 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
3.2.8.0.00.00.00.00.0080 Contrib. p/Formacao Patrim.do Servidor Publ.-PASEP	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
9999.99 RESERVA DE CONTINGENCIA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
9999.99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
99.99.99.99.999 Reserva de Contingencia	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
99.99.99.99.999.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
9.9.9.9.00.00.00.00.0080 RESERVA DE CONTINGENCIA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
Total por Entidade:	132.000,00	0,00	132.000,00	74.509,01	57.490,99

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

Exercício de 2001

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário  
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Período: Janeiro a Dezembro

Página 3

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	86.440,00	0,00	86.440,00	83.044,75	3.395,25
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	86.440,00	0,00	86.440,00	83.044,75	3.395,25
0101.01 LEGISLATIVA	86.440,00	0,00	86.440,00	83.044,75	3.395,25
0101.01.01 PROCESSO LEGISLATIVO	86.440,00	0,00	86.440,00	83.044,75	3.395,25
01.01.01.01.001 Acao Legislativa	83.300,00	0,00	83.300,00	82.440,75	859,25
01.01.01.01.001.1.009 AQUISICAO DE EQPTO.E MATERIAL PERMANENTE P/O LEGIS	1.000,00	0,00	1.000,00	748,00	252,00
4.1.2.0.00.00.00.00.0080 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	748,00	252,00
01.01.01.01.001.2.001 ADMINISTRACAO DOS BENS E SERV.PODER LEG.	82.300,00	0,00	82.300,00	81.692,75	607,25
3.1.1.0.00.00.00.00.0080 Pessoal	65.500,00	0,00	65.500,00	65.118,48	381,52
3.1.2.0.00.00.00.00.0080 Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	1.000,26	99,74
3.1.3.0.00.00.00.00.0080 Servicos de Terceiros e Encargos	15.700,00	0,00	15.700,00	15.574,01	125,99
01.01.01.01.031 Assistencia Financeira	3.140,00	0,00	3.140,00	604,00	2.536,00
01.01.01.01.031.1.001 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	640,00	0,00	640,00	604,00	36,00
3.2.3.0.00.00.00.00.0080 Transferencias a Instituicoes Privadas	640,00	0,00	640,00	604,00	36,00
01.01.01.01.031.2.029 DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.3.0.00.00.00.00.0080 Servicos de Terceiros e Encargos	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	125.864,65	0,00	125.864,65	120.371,03	5.493,62
02.01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	110.147,65	0,00	110.147,65	104.854,75	5.292,90
0201.03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	110.147,65	0,00	110.147,65	104.854,75	5.292,90
0201.03.07 ADMINISTRACAO	110.147,65	0,00	110.147,65	104.854,75	5.292,90
02.01.03.07.020 Supervisao e Coordenacao Superior	100.147,65	0,00	100.147,65	95.611,51	4.536,14
02.01.03.07.020.1.008 AQUISICAO DE EQUIPTO.E MATL.PERMANETE P/GABINETE	2.800,00	0,00	2.800,00	2.760,00	40,00
4.1.2.0.00.00.00.00.0080 Equipamentos e Material Permanente	2.800,00	0,00	2.800,00	2.760,00	40,00
02.01.03.07.020.2.002 ADMINSTR.GERAL DOS BENS E SERV.GABINETE	97.347,65	0,00	97.347,65	92.851,51	4.496,14
3.1.1.0.00.00.00.00.0080 Pessoal	52.500,00	0,00	52.500,00	52.331,17	168,83
3.1.2.0.00.00.00.00.0080 Material de Consumo	8.200,00	0,00	8.200,00	7.874,67	325,33
3.1.3.0.00.00.00.00.0080 Servicos de Terceiros e Encargos	36.647,65	0,00	36.647,65	32.645,67	4.001,98
02.01.03.07.023 Divulgacao Oficial	10.000,00	0,00	10.000,00	9.243,24	756,76
02.01.03.07.023.2.003 PUBLIC E DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.243,24	756,76
3.1.3.0.00.00.00.00.0080 Servicos de Terceiros e Encargos	10.000,00	0,00	10.000,00	9.243,24	756,76

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

Exercício de 2001

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário  
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Período: Janeiro a Dezembro

Página 4

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	125.864,65	0,00	125.864,65	120.371,03	5.493,62
02.02 GABINETE DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL	15.717,00	0,00	15.717,00	15.516,28	200,72
0202.02 JUDICIARIA	15.717,00	0,00	15.717,00	15.516,28	200,72
0202.02.07 ADMINISTRACAO	15.717,00	0,00	15.717,00	15.516,28	200,72
02.02.02.07.020 Supervisao e Coordenacao Superior	15.717,00	0,00	15.717,00	15.516,28	200,72
02.02.02.07.020.2.004 ADMINISTR.GERAL DOS BENS E SERV.GABINETE	15.717,00	0,00	15.717,00	15.516,28	200,72
3.1.1.0.00.00.00.00.00.0080 Pessoal	14.700,00	0,00	14.700,00	14.500,00	200,00
3.1.2.0.00.00.00.00.00.0080 Material de Consumo	408,00	0,00	408,00	408,00	0,00
3.1.3.0.00.00.00.00.00.0080 Servicos de Terceiros e Encargos	609,00	0,00	609,00	608,28	0,72
03 SECRETARIA MUNIC.ADMIN. PLANEJAMENTO	345.315,35	0,00	345.315,35	338.981,63	6.333,72
03.01 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	181.614,19	0,00	181.614,19	179.183,16	2.431,03
0301.03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	164.134,19	0,00	164.134,19	162.615,23	1.518,96
0301.03.07 ADMINISTRACAO	164.134,19	0,00	164.134,19	162.615,23	1.518,96
03.01.03.07.021 Administracao Geral	164.134,19	0,00	164.134,19	162.615,23	1.518,96
03.01.03.07.021.2.005 ADMIN. GERAL DOS BENS E SERV.DA UNIDADE	149.284,19	0,00	149.284,19	147.779,18	1.505,01
3.1.1.0.00.00.00.00.00.0080 Pessoal	77.684,19	0,00	77.684,19	77.579,39	104,80
3.1.1.1.03.00.00.00.00.0080 Outras Despesa de Pessoal	14.000,00	0,00	14.000,00	13.265,78	734,22
3.1.2.0.00.00.00.00.00.0080 Material de Consumo	8.900,00	0,00	8.900,00	8.829,47	70,53
3.1.3.0.00.00.00.00.00.0080 Servicos de Terceiros e Encargos	45.900,00	0,00	45.900,00	45.669,77	230,23
3.1.9.0.00.00.00.00.00.0080 Diversas Despesas de Custeio	2.800,00	0,00	2.800,00	2.434,77	365,23
03.01.03.07.021.2.014 PAGAMENTO DE TRANSFERENCIAS LEGAIS	14.850,00	0,00	14.850,00	14.836,05	13,95
3.2.5.0.00.00.00.00.00.0080 Transferencias a Pessoas	14.850,00	0,00	14.850,00	14.836,05	13,95
0301.05 COMUNICACOES	17.480,00	0,00	17.480,00	16.567,93	912,07
0301.05.22 TELECOMUNICACOES	17.480,00	0,00	17.480,00	16.567,93	912,07
03.01.05.22.043 Organizacao e Modernizacao Administrat.	1.030,00	0,00	1.030,00	1.012,00	18,00
03.01.05.22.043.2.027 ORGANIZ.E MODERN.ADMIN.SERV.TELEFONE	1.030,00	0,00	1.030,00	1.012,00	18,00
4.1.2.0.00.00.00.00.00.0080 Equipamentos e Material Permanente	1.030,00	0,00	1.030,00	1.012,00	18,00
03.01.05.22.134 Telefonias	16.450,00	0,00	16.450,00	15.555,93	894,07
03.01.05.22.134.2.026 ADM.GERAL DOS BENS E SERV.TELEFONE	15.450,00	0,00	15.450,00	14.624,23	825,77
3.1.1.0.00.00.00.00.00.0080 Pessoal	2.850,00	0,00	2.850,00	2.845,21	4,79
3.1.2.0.00.00.00.00.00.0080 Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	197,76	302,24
3.1.3.0.00.00.00.00.00.0080 Servicos de Terceiros e Encargos	12.100,00	0,00	12.100,00	11.581,26	518,74
03.01.05.22.134.2.046 ADMINISTR.GERAL DOS BENS E SERV.DA TELEFONIA	1.000,00	0,00	1.000,00	931,70	68,30
3.1.3.0.00.00.00.00.00.0080 Servicos de Terceiros e Encargos	1.000,00	0,00	1.000,00	931,70	68,30

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 SECRETARIA MUNIC.ADMIN. PLANEJAMENTO	345.315,35	0,00	345.315,35	338.981,63	6.333,72
03.02 FINANÇAS, TRIBUTACAO E FISCALIZACAO	72.417,00	0,00	72.417,00	70.688,47	1.728,53
0302.03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	72.417,00	0,00	72.417,00	70.688,47	1.728,53
0302.03.08 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	72.417,00	0,00	72.417,00	70.688,47	1.728,53
03.02.03.08.030 Administracao de Receitas	37.137,00	0,00	37.137,00	36.040,01	1.096,99
03.02.03.08.030.1.002 AQUIS.EQUIP.MTL.PERMANENTE PARA UNIDADE	2.500,00	0,00	2.500,00	2.422,00	78,00
4.1.2.0.00.00.00.00.0080 Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	0,00	2.500,00	2.422,00	78,00
03.02.03.08.030.2.014 ADMINISTRACAO GERAL DOS BENS E SERVICOS DA UNIDADE	34.637,00	0,00	34.637,00	33.618,01	1.018,99
3.1.1.0.00.00.00.00.0080 Pessoal	25.400,00	0,00	25.400,00	24.617,59	782,41
3.1.2.0.00.00.00.00.0080 Material de Consumo	2.159,00	0,00	2.159,00	2.158,07	0,93
3.1.3.0.00.00.00.00.0080 Servicos de Terceiros e Encargos	7.078,00	0,00	7.078,00	6.842,35	235,65
03.02.03.08.033 Divida Interna	35.280,00	0,00	35.280,00	34.648,46	631,54
03.02.03.08.033.2.006 AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL	35.280,00	0,00	35.280,00	34.648,46	631,54
3.2.6.0.00.00.00.00.0080 Encargos da Divida Interna	900,00	0,00	900,00	637,76	262,24
4.3.5.0.00.00.00.00.0080 Amortizacao da Divida Interna	34.380,00	0,00	34.380,00	34.010,70	369,30
03.03 CONTADORIA GERAL DO MUNICIPIO	50.175,00	0,00	50.175,00	49.369,98	805,02
0303.03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	50.175,00	0,00	50.175,00	49.369,98	805,02
0303.03.08 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	50.175,00	0,00	50.175,00	49.369,98	805,02
03.03.03.08.024 Informatica	5.000,00	0,00	5.000,00	4.990,00	10,00
03.03.03.08.024.1.003 AMPLIACAO DO SISTEMA DE PROCESS.DADOS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.990,00	10,00
4.1.2.0.00.00.00.00.0080 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	4.990,00	10,00
03.03.03.08.032 Controle Interno	45.175,00	0,00	45.175,00	44.379,98	795,02
03.03.03.08.032.1.004 AQUIS.EQUIPTO.MTL.PERMANENTE P/UNIDADE	500,00	0,00	500,00	474,00	26,00
4.1.2.0.00.00.00.00.0080 Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	474,00	26,00
03.03.03.08.032.2.007 ADM.GERAL DOS BENS E SERVICOS DA UNIDADE	44.675,00	0,00	44.675,00	43.905,98	769,02
3.1.1.0.00.00.00.00.0080 Pessoal	38.230,00	0,00	38.230,00	38.083,41	146,59
3.1.2.0.00.00.00.00.0080 Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	5,50	94,50
3.1.3.0.00.00.00.00.0080 Servicos de Terceiros e Encargos	6.345,00	0,00	6.345,00	5.817,07	527,93
03.04 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	41.109,16	0,00	41.109,16	39.740,02	1.369,14
0304.03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	9.700,00	0,00	9.700,00	9.676,00	24,00
0304.03.07 ADMINISTRACAO	9.700,00	0,00	9.700,00	9.676,00	24,00
03.04.03.07.031 Assistencia Financeira	9.700,00	0,00	9.700,00	9.676,00	24,00
03.04.03.07.031.2.011 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	9.700,00	0,00	9.700,00	9.676,00	24,00
3.2.3.0.00.00.00.00.0080 Transferencias a Instituicoes Privadas	9.700,00	0,00	9.700,00	9.676,00	24,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

Exercício de 2001

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário  
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Período: Janeiro a Dezembro

Página 6

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 SECRETARIA MUNIC.ADMIN. PLANEJAMENTO	345.315,35	0,00	345.315,35	338.981,63	6.333,72
03.04 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	41.109,16	0,00	41.109,16	39.740,02	1.369,14
0304.06 DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	4.463,16	0,00	4.463,16	4.427,41	35,75
0304.06.30 SEGURANCA PUBLICA	4.463,16	0,00	4.463,16	4.427,41	35,75
03.04.06.30.177 Policiamento Militar	4.463,16	0,00	4.463,16	4.427,41	35,75
03.04.06.30.177.2.009 ADMINISTRACAO GERAL POLICIAMENTO MILITAR	4.463,16	0,00	4.463,16	4.427,41	35,75
3.1.3.0.00.00.00.00.0080 Servicos de Terceiros e Encargos	4.463,16	0,00	4.463,16	4.427,41	35,75
0304.15 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	26.946,00	0,00	26.946,00	25.636,61	1.309,39
0304.15.84 PROGR.DE FORMACAO DO PATR.DO SERV.PUBLIC	26.946,00	0,00	26.946,00	25.636,61	1.309,39
03.04.15.84.492 Previdencia Social a Segurados	26.946,00	0,00	26.946,00	25.636,61	1.309,39
03.04.15.84.492.2.008 CONTRIBUICAO AO PASEP	26.946,00	0,00	26.946,00	25.636,61	1.309,39
3.2.8.0.00.00.00.00.0080 Contrib. p/Formacao Patrim.do Servidor Publ.-PASEP	26.946,00	0,00	26.946,00	25.636,61	1.309,39
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE	1.056.095,90	6.150,00	1.062.245,90	983.482,22	78.763,68
04.01 E D U C A C A O	981.775,90	6.150,00	987.925,90	910.600,62	77.325,28
0401.08 EDUCACAO E CULTURA	981.775,90	6.150,00	987.925,90	910.600,62	77.325,28
0401.08.07 ADMINISTRACAO	32.000,00	0,00	32.000,00	30.549,07	1.450,93
04.01.08.07.021 Administracao Geral	32.000,00	0,00	32.000,00	30.549,07	1.450,93
04.01.08.07.021.2.012 ADM.GERAL DOS BENS E SERV.DA UNIDADE	32.000,00	0,00	32.000,00	30.549,07	1.450,93
3.1.1.0.00.00.00.00.0080 Pessoal	17.000,00	0,00	17.000,00	16.986,30	13,70
3.1.2.0.00.00.00.00.0080 Material de Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00	2.933,10	1.066,90
3.1.3.0.00.00.00.00.0080 Servicos de Terceiros e Encargos	11.000,00	0,00	11.000,00	10.629,67	370,33
0401.08.41 EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	68.400,00	0,00	68.400,00	66.350,62	2.049,38
04.01.08.41.190 Educacao Pre-Escolar	67.600,00	0,00	67.600,00	65.646,48	1.953,52
04.01.08.41.190.1.001 AQUISICAO DE EQUIPTO.E MTL.PERMANENTE.	5.500,00	0,00	5.500,00	5.494,98	5,02
4.1.2.0.00.00.00.00.0080 Equipamentos e Material Permanente	5.500,00	0,00	5.500,00	5.494,98	5,02
04.01.08.41.190.2.013 ADM.GERAL BENS E SERVICOS PRE-ESCOLAR	62.100,00	0,00	62.100,00	60.151,50	1.948,50
3.1.1.0.00.00.00.00.0080 Pessoal	56.700,00	0,00	56.700,00	55.952,23	747,77
3.1.2.0.00.00.00.00.0080 Material de Consumo	3.400,00	0,00	3.400,00	2.788,52	611,48
3.1.3.0.00.00.00.00.0080 Servicos de Terceiros e Encargos	2.000,00	0,00	2.000,00	1.410,75	589,25
04.01.08.41.427 Alimentacao e Nutricao	800,00	0,00	800,00	704,14	95,86
04.01.08.41.427.2.006 PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	800,00	0,00	800,00	704,14	95,86
3.1.2.0.00.00.00.00.0080 Material de Consumo	800,00	0,00	800,00	704,14	95,86

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

Exercício de 2001

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário  
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Período: Janeiro a Dezembro

Página 7

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE	1.056.095,90	6.150,00	1.062.245,90	983.482,22	78.763,68
04.01 E D U C A C A O	981.775,90	6.150,00	987.925,90	910.600,62	77.325,28
0401.08 EDUCACAO E CULTURA	981.775,90	6.150,00	987.925,90	910.600,62	77.325,28
0401.08.42 ENSINO FUNDAMENTAL	876.575,90	350,00	876.925,90	807.847,94	69.077,96
04.01.08.42.031 Assistencia Financeira	7.200,00	0,00	7.200,00	7.141,19	58,81
04.01.08.42.031.2.005 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	7.200,00	0,00	7.200,00	7.141,19	58,81
3.2.3.0.00.00.00.00.0080 Transferencias a Instituicoes Privadas	7.200,00	0,00	7.200,00	7.141,19	58,81
04.01.08.42.188 Ensino Regular	642.175,90	0,00	642.175,90	585.583,40	56.592,50
04.01.08.42.188.1.005 AQ.IMOV.CONSTRUCAO E EQUIPTO. DO CENTRO EDUCAC.	4.850,00	0,00	4.850,00	4.766,00	84,00
4.1.1.0.00.00.00.00.0080 Obras e Instalacoes	850,00	0,00	850,00	790,00	60,00
4.1.2.0.00.00.00.00.0080 Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	4.000,00	3.976,00	24,00
04.01.08.42.188.2.015 CONTRIB.FDO.DO ENSINO FUNDAM.VALOR.MAGIS	386.625,90	0,00	386.625,90	341.687,59	44.938,31
3.2.2.0.00.00.00.00.0080 Transferencias Intergovernamentais	386.625,90	0,00	386.625,90	341.687,59	44.938,31
04.01.08.42.188.2.016 ADM.GERAL BENS E SERVICOS ENSINO REGULAR	250.700,00	0,00	250.700,00	239.129,81	11.570,19
3.1.1.0.00.00.00.00.0080 Pessoal	201.400,00	0,00	201.400,00	194.383,68	7.016,32
3.1.2.0.00.00.00.00.0080 Material de Consumo	16.800,00	0,00	16.800,00	13.398,45	3.401,55
3.1.3.0.00.00.00.00.0080 Servicos de Terceiros e Encargos	20.500,00	0,00	20.500,00	19.363,70	1.136,30
4.1.2.0.00.00.00.00.0080 Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	0,00	12.000,00	11.983,98	16,02
04.01.08.42.235 Bolsas de Estudos	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
04.01.08.42.235.2.050 PROGRAMA ATENDIM AUX FIN ESTUDANTES 1º GRAU	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
3.2.5.0.00.00.00.00.0080 Transferencias a Pessoas	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
04.01.08.42.239 Transporte Escolar	176.000,00	0,00	176.000,00	168.635,09	7.364,91
04.01.08.42.239.1.006 AQUIS.EQUIP.E MATER.PERMAN.P/SERV.TRANSP	21.000,00	0,00	21.000,00	19.500,00	1.500,00
4.1.2.0.00.00.00.00.0080 Equipamentos e Material Permanente	21.000,00	0,00	21.000,00	19.500,00	1.500,00
04.01.08.42.239.2.018 ADMINSTR.GERAL BENS E SERV.TRANSP.ESCOL.	155.000,00	0,00	155.000,00	149.135,09	5.864,91
3.1.1.0.00.00.00.00.0080 Pessoal	12.500,00	0,00	12.500,00	12.042,74	457,26
3.1.2.0.00.00.00.00.0080 Material de Consumo	25.000,00	0,00	25.000,00	23.393,25	1.606,75
3.1.3.0.00.00.00.00.0080 Servicos de Terceiros e Encargos	117.500,00	0,00	117.500,00	113.699,10	3.800,90
04.01.08.42.427 Alimentacao e Nutricao	51.200,00	0,00	51.200,00	46.488,26	4.711,74
04.01.08.42.427.2.021 PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	51.200,00	0,00	51.200,00	46.488,26	4.711,74
3.1.1.0.00.00.00.00.0080 Pessoal	19.200,00	0,00	19.200,00	19.129,72	70,28
3.1.2.0.00.00.00.00.0080 Material de Consumo	26.500,00	0,00	26.500,00	24.094,14	2.405,86
3.1.3.0.00.00.00.00.0080 Servicos de Terceiros e Encargos	5.500,00	0,00	5.500,00	3.264,40	2.235,60

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

Exercício de 2001

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário  
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Período: Janeiro a Dezembro

Página 8

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE	1.056.095,90	6.150,00	1.062.245,90	983.482,22	78.763,68
04.01 E D U C A C A O	981.775,90	6.150,00	987.925,90	910.600,62	77.325,28
0401.08 EDUCACAO E CULTURA	981.775,90	6.150,00	987.925,90	910.600,62	77.325,28
0401.08.43 ENSINO MEDIO	0,00	1.600,00	1.600,00	1.550,37	49,63
04.01.08.43.235 Bolsas de Estudos	0,00	1.600,00	1.600,00	1.550,37	49,63
04.01.08.43.235.2.051 PROGRAMA ATENDIM AUXILIO FIN ESTUDANTES 2º GRAU	0,00	1.600,00	1.600,00	1.550,37	49,63
3.2.5.0.00.00.00.00.00.0080 Transferencias a Pessoas	0,00	1.600,00	1.600,00	1.550,37	49,63
0401.08.44 ENSINO SUPERIOR	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
04.01.08.44.235 Bolsas de Estudos	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
04.01.08.44.235.2.052 PROGRAMA ATENDIM AUXILIO FIN ESTUDANTES 3º GRAU	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
3.2.5.0.00.00.00.00.00.0080 Transferencias a Pessoas	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
0401.08.49 EDUCACAO ESPECIAL	4.800,00	0,00	4.800,00	4.302,62	497,38
04.01.08.49.252 Educacao Compensatoria	4.800,00	0,00	4.800,00	4.302,62	497,38
04.01.08.49.252.2.019 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	4.800,00	0,00	4.800,00	4.302,62	497,38
3.2.3.0.00.00.00.00.00.0080 Transferencias a Instituicoes Privadas	4.800,00	0,00	4.800,00	4.302,62	497,38
04.02 DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTE	74.320,00	0,00	74.320,00	72.881,60	1.438,40
0402.08 EDUCACAO E CULTURA	74.320,00	0,00	74.320,00	72.881,60	1.438,40
0402.08.46 EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	43.350,00	0,00	43.350,00	43.104,91	245,09
04.02.08.46.031 Assistencia Financeira	1.200,00	0,00	1.200,00	1.183,50	16,50
04.02.08.46.031.2.035 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS, P/DESPORTO	1.200,00	0,00	1.200,00	1.183,50	16,50
3.2.3.0.00.00.00.00.00.0080 Transferencias a Instituicoes Privadas	1.200,00	0,00	1.200,00	1.183,50	16,50
04.02.08.46.224 Desporto Amador	42.150,00	0,00	42.150,00	41.921,41	228,59
04.02.08.46.224.1.007 AQUIS.IMOV.CONSTR.AMPL.EQUIP.EDIFIC.ESPO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.963,00	37,00
4.1.2.0.00.00.00.00.00.0080 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	1.963,00	37,00
04.02.08.46.224.2.020 ADM.GERAL BENS E SERVIC.DESPORTO AMADOR	40.150,00	0,00	40.150,00	39.958,41	191,59
3.1.1.0.00.00.00.00.00.0080 Pessoal	13.700,00	0,00	13.700,00	13.659,17	40,83
3.1.2.0.00.00.00.00.00.0080 Material de Consumo	6.750,00	0,00	6.750,00	6.711,75	38,25
3.1.3.0.00.00.00.00.00.0080 Servicos de Terceiros e Encargos	19.700,00	0,00	19.700,00	19.587,49	112,51
0402.08.48 CULTURA	30.970,00	0,00	30.970,00	29.776,69	1.193,31
04.02.08.48.031 Assistencia Financeira	2.500,00	0,00	2.500,00	2.416,00	84,00
04.02.08.48.031.2.034 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS, P/CULTURA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.416,00	84,00
3.2.3.0.00.00.00.00.00.0080 Transferencias a Instituicoes Privadas	2.500,00	0,00	2.500,00	2.416,00	84,00
04.02.08.48.247 Difusao Cultural	28.470,00	0,00	28.470,00	27.360,69	1.109,31
04.02.08.48.247.1.010 AQUIS.IMOV.CONSTR.EQUIP.PARA SERVICOS DE CULTURA	700,00	0,00	700,00	699,00	1,00
4.1.2.0.00.00.00.00.00.0080 Equipamentos e Material Permanente	700,00	0,00	700,00	699,00	1,00



Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE	1.056.095,90	6.150,00	1.062.245,90	983.482,22	78.763,68
04.02 DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTE	74.320,00	0,00	74.320,00	72.881,60	1.438,40
0402.08 EDUCACAO E CULTURA	74.320,00	0,00	74.320,00	72.881,60	1.438,40
0402.08.48 CULTURA	30.970,00	0,00	30.970,00	29.776,69	1.193,31
04.02.08.48.247 Difusao Cultural	28.470,00	0,00	28.470,00	27.360,69	1.109,31
04.02.08.48.247.2.036 ADMINISTRACAO GERAL DOS BENS E SERVICOS DE CULTURA	27.770,00	0,00	27.770,00	26.661,69	1.108,31
3.1.1.0.00.00.00.00.0080 Pessoal	9.500,00	0,00	9.500,00	9.367,30	132,70
3.1.1.1.03.00.00.00.00.0080 Outras Despesa de Pessoal	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00
3.1.2.0.00.00.00.00.00.0080 Material de Consumo	1.500,00	0,00	1.500,00	1.033,96	466,04
3.1.3.0.00.00.00.00.00.0080 Servicos de Terceiros e Encargos	16.400,00	0,00	16.400,00	16.260,43	139,57
05 SECR. MUN.DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	594.670,17	0,00	594.670,17	590.501,05	4.169,12
05.01 S A U D E	594.670,17	0,00	594.670,17	590.501,05	4.169,12
0501.03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	73.750,00	0,00	73.750,00	72.853,70	896,30
0501.03.07 ADMINISTRACAO	73.750,00	0,00	73.750,00	72.853,70	896,30
05.01.03.07.021 Administracao Geral	73.750,00	0,00	73.750,00	72.853,70	896,30
05.01.03.07.021.1.011 AQUISICAO DE EQUIPTO.E MTL.PERMANENTE P/A UNIDADE	5.100,00	0,00	5.100,00	5.076,82	23,18
4.1.2.0.00.00.00.00.00.0080 Equipamentos e Material Permanente	5.100,00	0,00	5.100,00	5.076,82	23,18
05.01.03.07.021.2.030 ADMINISTR.DOS BENS E SERV.SAUDE E ASSIST.SOCIAL	68.650,00	0,00	68.650,00	67.776,88	873,12
3.1.1.0.00.00.00.00.00.0080 Pessoal	51.750,00	0,00	51.750,00	51.238,86	511,14
3.1.2.0.00.00.00.00.00.0080 Material de Consumo	6.500,00	0,00	6.500,00	6.463,29	36,71
3.1.3.0.00.00.00.00.00.0080 Servicos de Terceiros e Encargos	10.400,00	0,00	10.400,00	10.074,73	325,27
0501.13 SAUDE E SANEAMENTO	520.920,17	0,00	520.920,17	517.647,35	3.272,82
0501.13.75 SAUDE	486.070,17	0,00	486.070,17	483.002,25	3.067,92
05.01.13.75.031 Assistencia Financeira	38.700,00	0,00	38.700,00	38.497,68	202,32
05.01.13.75.031.2.033 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	38.700,00	0,00	38.700,00	38.497,68	202,32
3.2.3.0.00.00.00.00.00.0080 Transferencias a Instituicoes Privadas	38.700,00	0,00	38.700,00	38.497,68	202,32
05.01.13.75.428 Assistencia Medica e Sanitaria	447.370,17	0,00	447.370,17	444.504,57	2.865,60
05.01.13.75.428.1.012 AQUIS.DE EQUIPTO.,E MTL.PERMANENTE P/SERV. AMS	19.810,00	0,00	19.810,00	19.530,88	279,12
4.1.2.0.00.00.00.00.00.0080 Equipamentos e Material Permanente	19.810,00	0,00	19.810,00	19.530,88	279,12
05.01.13.75.428.2.031 ADMIN. GERAL BENS E SERVICOS DE ASS.MEDICA E SANIT	427.560,17	0,00	427.560,17	424.973,69	2.586,48
3.1.1.0.00.00.00.00.00.0080 Pessoal	133.550,00	0,00	133.550,00	133.114,27	435,73
3.1.1.1.03.00.00.00.00.0080 Outras Despesa de Pessoal	127.790,17	0,00	127.790,17	127.630,00	160,17
3.1.2.0.00.00.00.00.00.0080 Material de Consumo	54.700,00	0,00	54.700,00	53.302,35	1.397,65
3.1.3.0.00.00.00.00.00.0080 Servicos de Terceiros e Encargos	111.520,00	0,00	111.520,00	110.927,07	592,93

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

Exercício de 2001

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário  
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Período: Janeiro a Dezembro

Página 10

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECR. MUN.DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	594.670,17	0,00	594.670,17	590.501,05	4.169,12
05.01 S A U D E	594.670,17	0,00	594.670,17	590.501,05	4.169,12
0501.13 SAUDE E SANEAMENTO	520.920,17	0,00	520.920,17	517.647,35	3.272,82
0501.13.76 SANEAMENTO	34.850,00	0,00	34.850,00	34.645,10	204,90
05.01.13.76.447 Abastecimento de Agua	34.850,00	0,00	34.850,00	34.645,10	204,90
05.01.13.76.447.2.032 ADMINISTR.DOS BENS E SERV.DE AGUA	34.850,00	0,00	34.850,00	34.645,10	204,90
3.1.1.0.00.00.00.00.00.0080 Pessoal	12.050,00	0,00	12.050,00	12.049,35	0,65
3.1.2.0.00.00.00.00.00.0080 Material de Consumo	8.500,00	0,00	8.500,00	8.443,93	56,07
3.1.3.0.00.00.00.00.00.0080 Servicos de Terceiros e Encargos	14.300,00	0,00	14.300,00	14.151,82	148,18
06 SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERC.	322.209,09	0,00	322.209,09	317.851,47	4.357,62
06.01 A G R I C U L T U R A	307.181,00	0,00	307.181,00	303.124,60	4.056,40
0601.04 AGRICULTURA	307.181,00	0,00	307.181,00	303.124,60	4.056,40
0601.04.07 ADMINISTRACAO	120.331,00	0,00	120.331,00	119.870,80	460,20
06.01.04.07.021 Administracao Geral	111.500,00	0,00	111.500,00	111.039,88	460,12
06.01.04.07.021.2.037 ADMINISTR.DOS BENS E SERVICOS DA AGRICULTURA	111.500,00	0,00	111.500,00	111.039,88	460,12
3.1.1.0.00.00.00.00.00.0080 Pessoal	94.000,00	0,00	94.000,00	93.871,86	128,14
3.1.2.0.00.00.00.00.00.0080 Material de Consumo	4.700,00	0,00	4.700,00	4.680,91	19,09
3.1.3.0.00.00.00.00.00.0080 Servicos de Terceiros e Encargos	12.800,00	0,00	12.800,00	12.487,11	312,89
06.01.04.07.031 Assistencia Financeira	8.831,00	0,00	8.831,00	8.830,92	0,08
06.01.04.07.031.2.040 TRANSFERENCIAS A INTITUICOES PRIVADAS	8.831,00	0,00	8.831,00	8.830,92	0,08
3.2.3.0.00.00.00.00.00.0080 Transferencias a Instituicoes Privadas	8.831,00	0,00	8.831,00	8.830,92	0,08
0601.04.14 PRODUCAO VEGETAL	105.400,00	0,00	105.400,00	103.891,99	1.508,01
06.01.04.14.021 Administracao Geral	105.400,00	0,00	105.400,00	103.891,99	1.508,01
06.01.04.14.021.1.015 AQUIS.IMOV.CONST.AMPL.E EQUIPTO.MTL.PERMANENTE	42.000,00	0,00	42.000,00	41.983,00	17,00
4.1.2.0.00.00.00.00.00.0080 Equipamentos e Material Permanente	42.000,00	0,00	42.000,00	41.983,00	17,00
06.01.04.14.021.2.038 ADMINISTRACAO DOS BENS E SERVICOS DE PRODUCAO VEGE	63.400,00	0,00	63.400,00	61.908,99	1.491,01
3.1.2.0.00.00.00.00.00.0080 Material de Consumo	25.600,00	0,00	25.600,00	25.570,21	29,79
3.1.3.0.00.00.00.00.00.0080 Servicos de Terceiros e Encargos	37.800,00	0,00	37.800,00	36.338,78	1.461,22
0601.04.15 PRODUCAO ANIMAL	74.450,00	0,00	74.450,00	72.361,81	2.088,19
06.01.04.15.021 Administracao Geral	74.450,00	0,00	74.450,00	72.361,81	2.088,19
06.01.04.15.021.1.016 AQUIS.IMOV.CONST.AMPL.E EQUIPTO.MTL.PERMANENTE	5.850,00	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
4.1.2.0.00.00.00.00.00.0080 Equipamentos e Material Permanente	5.850,00	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
06.01.04.15.021.2.039 ADMINISTRACAO DOS BENS E SERVICOS DE PRODUCAO ANIM	68.600,00	0,00	68.600,00	66.511,81	2.088,19
3.1.2.0.00.00.00.00.00.0080 Material de Consumo	16.000,00	0,00	16.000,00	15.480,90	519,10
3.1.3.0.00.00.00.00.00.0080 Servicos de Terceiros e Encargos	52.600,00	0,00	52.600,00	51.030,91	1.569,09

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

Exercício de 2001

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário  
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Período: Janeiro a Dezembro

Página 11

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERC.	322.209,09	0,00	322.209,09	317.851,47	4.357,62
06.01 AGRICULTURA	307.181,00	0,00	307.181,00	303.124,60	4.056,40
0601.04 AGRICULTURA	307.181,00	0,00	307.181,00	303.124,60	4.056,40
0601.04.22 TELECOMUNICACOES	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
06.01.04.22.134 Telefonia	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
06.01.04.22.134.1.017 AQUIS.IMOV.CONSTR.AMPL.EQUIPTO.TELEFONIA RURAL	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
4.1.2.0.00.00.00.00.00.0080 Equipamentos e Material Permanente	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
0601.04.76 SANEAMENTO	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
06.01.04.76.447 Abastecimento de Agua	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
06.01.04.76.447.1.014 AQ.IMOV.CONSTR.AMPL.E EQUIPTO.POSTOS ARTESIANOS	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
4.1.2.0.00.00.00.00.00.0080 Equipamentos e Material Permanente	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
06.02 INDUSTRIA E COMERCIO	15.028,09	0,00	15.028,09	14.726,87	301,22
0602.11 INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	13.450,00	0,00	13.450,00	13.321,97	128,03
0602.11.07 ADMINISTRACAO	7.350,00	0,00	7.350,00	7.310,20	39,80
06.02.11.07.021 Administracao Geral	7.350,00	0,00	7.350,00	7.310,20	39,80
06.02.11.07.021.2.041 ADMINISTR.DOS BENS E SERVICOS DA UNIDADE	7.350,00	0,00	7.350,00	7.310,20	39,80
3.1.1.0.00.00.00.00.00.0080 Pessoal	5.750,00	0,00	5.750,00	5.744,20	5,80
3.1.3.0.00.00.00.00.00.0080 Servicos de Terceiros e Encargos	1.600,00	0,00	1.600,00	1.566,00	34,00
0602.11.62 INDUSTRIA	6.100,00	0,00	6.100,00	6.011,77	88,23
06.02.11.62.031 Assistencia Financeira	6.100,00	0,00	6.100,00	6.011,77	88,23
06.02.11.62.031.1.018 AQUIS.IMOV.CONSTR.AMPL.EQUIPTO.P/INDUSTRIA	6.100,00	0,00	6.100,00	6.011,77	88,23
4.1.1.0.00.00.00.00.00.0080 Obras e Instalacoes	5.700,00	0,00	5.700,00	5.679,90	20,10
4.1.2.0.00.00.00.00.00.0080 Equipamentos e Material Permanente	400,00	0,00	400,00	331,87	68,13
0602.16 TRANSPORTE	1.578,09	0,00	1.578,09	1.404,90	173,19
0602.16.07 ADMINISTRACAO	1.578,09	0,00	1.578,09	1.404,90	173,19
06.02.16.07.021 Administracao Geral	1.578,09	0,00	1.578,09	1.404,90	173,19
06.02.16.07.021.2.025 ADMIN.GERAL DOS BENS E SERV. DA UNIDADE	1.578,09	0,00	1.578,09	1.404,90	173,19
3.1.1.0.00.00.00.00.00.0080 Pessoal	78,09	0,00	78,09	0,00	78,09
3.1.3.0.00.00.00.00.00.0080 Servicos de Terceiros e Encargos	1.500,00	0,00	1.500,00	1.404,90	95,10

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 SECRET. MUNIC.DOS TRANSPORTES, OBRAS E SERV .URBAN	450.722,25	0,00	450.722,25	445.208,93	5.513,32
07.01 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	380.372,25	0,00	380.372,25	377.562,03	2.810,22
0701.16 TRANSPORTE	380.372,25	0,00	380.372,25	377.562,03	2.810,22
0701.16.07 ADMINISTRACAO	41.100,00	0,00	41.100,00	38.830,69	2.269,31
07.01.16.07.021 Administracao Geral	41.100,00	0,00	41.100,00	38.830,69	2.269,31
07.01.16.07.021.2.042 ADMINISTR.GERAL DOS BENS E SERV.DOS TRANSPORTES	41.100,00	0,00	41.100,00	38.830,69	2.269,31
3.1.1.0.00.00.00.00.00.0080 Pessoal	29.300,00	0,00	29.300,00	27.961,68	1.338,32
3.1.2.0.00.00.00.00.00.0080 Material de Consumo	8.300,00	0,00	8.300,00	8.192,38	107,62
3.1.3.0.00.00.00.00.00.0080 Servicos de Terceiros e Encargos	3.000,00	0,00	3.000,00	2.676,63	323,37
3.1.9.0.00.00.00.00.00.0080 Diversas Despesas de Custeio	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
0701.16.88 TRANSPORTE RODOVIARIO	339.272,25	0,00	339.272,25	338.731,34	540,91
07.01.16.88.021 Administracao Geral	1.400,00	0,00	1.400,00	1.390,00	10,00
07.01.16.88.021.1.019 AQUIS.IMOVEIS, CONSTR.AMPLIAC.E EQUIPTO.P/TRANSP	1.400,00	0,00	1.400,00	1.390,00	10,00
4.1.2.0.00.00.00.00.00.0080 Equipamentos e Material Permanente	1.400,00	0,00	1.400,00	1.390,00	10,00
07.01.16.88.534 Estradas Vicinais	337.872,25	0,00	337.872,25	337.341,34	530,91
07.01.16.88.534.2.043 ADMINISTR.GERAL DOS BENS E SERV.DE TRANSP.RODOVIAR	337.872,25	0,00	337.872,25	337.341,34	530,91
3.1.1.0.00.00.00.00.00.0080 Pessoal	105.465,91	0,00	105.465,91	105.440,23	25,68
3.1.2.0.00.00.00.00.00.0080 Material de Consumo	157.186,34	0,00	157.186,34	156.707,64	478,70
3.1.3.0.00.00.00.00.00.0080 Servicos de Terceiros e Encargos	74.270,00	0,00	74.270,00	74.248,86	21,14
3.1.9.0.00.00.00.00.00.0080 Diversas Despesas de Custeio	950,00	0,00	950,00	944,61	5,39
07.02 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISNO	70.350,00	0,00	70.350,00	67.646,90	2.703,10
0702.10 HABITACAO E URBANISMO	70.350,00	0,00	70.350,00	67.646,90	2.703,10
0702.10.07 ADMINISTRACAO	19.750,00	0,00	19.750,00	19.419,03	330,97
07.02.10.07.021 Administracao Geral	19.750,00	0,00	19.750,00	19.419,03	330,97
07.02.10.07.021.2.044 ADMINISTRACAO GERAL DOS BENS E SERV.DE OBRS E URBA	19.750,00	0,00	19.750,00	19.419,03	330,97
3.1.1.0.00.00.00.00.00.0080 Pessoal	14.250,00	0,00	14.250,00	14.247,78	2,22
3.1.2.0.00.00.00.00.00.0080 Material de Consumo	1.500,00	0,00	1.500,00	1.192,04	307,96
3.1.3.0.00.00.00.00.00.0080 Servicos de Terceiros e Encargos	4.000,00	0,00	4.000,00	3.979,21	20,79
0702.10.60 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	42.600,00	0,00	42.600,00	40.281,02	2.318,98
07.02.10.60.325 Limpeza Publica	14.000,00	0,00	14.000,00	12.709,02	1.290,98
07.02.10.60.325.2.047 ADMIN.DOS BENS E SERVIVOS DA LIMPEZA PUBLICA	14.000,00	0,00	14.000,00	12.709,02	1.290,98
3.1.1.0.00.00.00.00.00.0080 Pessoal	6.500,00	0,00	6.500,00	6.354,70	145,30
3.1.2.0.00.00.00.00.00.0080 Material de Consumo	2.500,00	0,00	2.500,00	1.614,55	885,45
3.1.3.0.00.00.00.00.00.0080 Servicos de Terceiros e Encargos	5.000,00	0,00	5.000,00	4.739,77	260,23
07.02.10.60.327 Iluminacao Publica	28.600,00	0,00	28.600,00	27.572,00	1.028,00
07.02.10.60.327.2.048 ADMINISTR.GERAL DOS BENS E SERV.DE ILUMNIN.PUBL.	28.600,00	0,00	28.600,00	27.572,00	1.028,00
3.1.1.0.00.00.00.00.00.0080 Pessoal	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

Exercício de 2001

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário  
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Período: Janeiro a Dezembro

Página 13

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 SECRET. MUNIC.DOS TRANSPORTES, OBRAS E SERV .URBAN	450.722,25	0,00	450.722,25	445.208,93	5.513,32
07.02 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO	70.350,00	0,00	70.350,00	67.646,90	2.703,10
0702.10 HABITACAO E URBANISMO	70.350,00	0,00	70.350,00	67.646,90	2.703,10
0702.10.60 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	42.600,00	0,00	42.600,00	40.281,02	2.318,98
07.02.10.60.327 Iluminacao Publica	28.600,00	0,00	28.600,00	27.572,00	1.028,00
07.02.10.60.327.2.048 ADMINISTR.GERAL DOS BENS E SERV.DE ILUMNIN.PUBL.	28.600,00	0,00	28.600,00	27.572,00	1.028,00
3.1.2.0.00.00.00.00.00.0080 Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	25,00	75,00
3.1.3.0.00.00.00.00.00.0080 Servicos de Terceiros e Encargos	28.000,00	0,00	28.000,00	27.547,00	453,00
0702.10.91 TRANSPORTE URBANO	8.000,00	0,00	8.000,00	7.946,85	53,15
07.02.10.91.575 Vias Urbanas	8.000,00	0,00	8.000,00	7.946,85	53,15
07.02.10.91.575.2.045 AQUIS.IMOV.CONSTR.AMPL.DRENAG. PAVIMENTACAO E DEMA	8.000,00	0,00	8.000,00	7.946,85	53,15
4.1.1.0.00.00.00.00.00.0080 Obras e Instalacoes	8.000,00	0,00	8.000,00	7.946,85	53,15
90 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
90.99 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
9099.99 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
9099.99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
90.99.99.99.999 Reserva de Contingencia	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
90.99.99.99.999.2.028 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
9.9.9.9.00.00.00.00.00.0080 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total por Entidade:	2.983.317,41	6.150,00	2.989.467,41	2.879.441,08	110.026,33
Total Geral:	3.115.317,41	6.150,00	3.121.467,41	2.953.950,09	167.517,32

TUNAPOLIS, 08/06/2012

\_\_\_\_\_  
ARNO MULLER  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
JOSE ALVICIO RITTER  
TEC. CONTAB. CRC 9.400/0-0

\_\_\_\_\_  
AQUILES BAMBERG  
SEC PLANEJ FINAN E ADMINIS.