

ESTADO DE SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	PODER LEGISLATIVO	200.000,00	21.500,00	19.500,00	202.000,00	32.808,13	148.766,02	53.233,98
01.01	CAMARA MUNICIPAL	200.000,00	21.500,00	19.500,00	202.000,00	32.808,13	148.766,02	53.233,98
01.01.01	Legislativa	200.000,00	21.500,00	19.500,00	202.000,00	32.808,13	148.766,02	53.233,98
01.01.01.031	Ação Legislativa	200.000,00	21.500,00	19.500,00	202.000,00	32.808,13	148.766,02	53.233,98
01.01.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	200.000,00	21.500,00	19.500,00	202.000,00	32.808,13	148.766,02	53.233,98
01.031.0001.1.001	CONSTRUCAO DO PREDIO DO P	60.000,00	0,00	17.000,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	60.000,00	0,00	17.000,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
01.031.0001.2.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	140.000,00	21.500,00	2.500,00	159.000,00	32.808,13	148.766,02	10.233,98
3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - P	85.000,00	9.000,00	0,00	94.000,00	17.741,56	93.819,41	180,59
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	17.000,00	4.000,00	0,00	21.000,00	3.725,70	20.101,99	898,01
3.1.90.16.00.00.00.00.0080	Outras Despesas Variaveis - PESSO	6.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00	2.022,33	8.329,66	670,34
3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diarias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	49,50	1.142,00	858,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	10.600,00	0,00	2.500,00	8.100,00	203,00	2.885,68	5.214,32
3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - PESS	1.000,00	2.500,00	0,00	3.500,00	540,00	2.940,00	560,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - PESS	11.000,00	3.000,00	0,00	14.000,00	2.926,04	12.300,98	1.699,02
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanen	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	5.600,00	7.246,30	153,70
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	2.779.250,00	983.653,75	766.353,75	2.996.550,00	281.901,07	2.740.899,15	255.650,85
02.01	GABINETE DO PREFEITO	64.950,00	42.996,00	4.196,00	103.750,00	7.226,06	95.598,55	8.151,45
02.01.04	Administração	64.950,00	42.996,00	4.196,00	103.750,00	7.226,06	95.598,55	8.151,45
02.01.04.122	Administração Geral	64.950,00	42.996,00	4.196,00	103.750,00	7.226,06	95.598,55	8.151,45
02.01.04.122.0002	ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN	64.950,00	42.996,00	4.196,00	103.750,00	7.226,06	95.598,55	8.151,45
04.122.0002.2.002	MANUTENCAO DO GABINETE DO	64.950,00	42.996,00	4.196,00	103.750,00	7.226,06	95.598,55	8.151,45
3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - P	36.000,00	26.000,00	0,00	62.000,00	4.950,00	60.139,53	1.860,47
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	7.500,00	3.300,00	0,00	10.800,00	0,00	9.072,10	1.727,90
3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diarias - Civil	3.000,00	1.696,00	0,00	4.696,00	440,00	4.115,00	581,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00	498,70	6.793,47	1.206,53
3.3.90.35.00.00.00.00.0080	Servicos de Consultoria	3.000,00	0,00	2.196,00	804,00	0,00	804,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - PESS	7.000,00	9.000,00	0,00	16.000,00	1.337,36	14.409,45	1.590,55
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanen	3.450,00	0,00	2.000,00	1.450,00	0,00	265,00	1.185,00
02.02	SECRETARIA DE PLAN. ADM. E F	463.200,00	116.400,00	62.574,86	517.025,14	39.073,26	477.734,24	39.290,90
02.02.04	Administração	446.400,00	114.300,00	59.574,86	501.125,14	37.933,26	464.775,10	36.350,04
02.02.04.121	Planejamento e Orçamento	379.200,00	85.000,00	30.000,00	434.200,00	35.136,26	402.328,14	31.871,86
02.02.04.121.0002	ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN	379.200,00	85.000,00	30.000,00	434.200,00	35.136,26	402.328,14	31.871,86
04.121.0002.2.003	MANUTENCAO DO SECRET. DE P	379.200,00	85.000,00	30.000,00	434.200,00	35.136,26	402.328,14	31.871,86
3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - P	180.000,00	21.000,00	0,00	201.000,00	25.866,20	189.112,73	11.887,27
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	38.000,00	10.000,00	0,00	48.000,00	2.888,68	44.973,15	3.026,85

ESTADO DE SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	2.779.250,00	983.653,75	766.353,75	2.996.550,00	281.901,07	2.740.899,15	255.650,85
02.02	SECRETARIA DE PLAN. ADM. E F	463.200,00	116.400,00	62.574,86	517.025,14	39.073,26	477.734,24	39.290,90
02.02.04	Administração	446.400,00	114.300,00	59.574,86	501.125,14	37.933,26	464.775,10	36.350,04
02.02.04.121	Planejamento e Orçamento	379.200,00	85.000,00	30.000,00	434.200,00	35.136,26	402.328,14	31.871,86
02.02.04.121.0002	ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN	379.200,00	85.000,00	30.000,00	434.200,00	35.136,26	402.328,14	31.871,86
04.121.0002.2.003	MANUTENCAO DO SECRET. DE P	379.200,00	85.000,00	30.000,00	434.200,00	35.136,26	402.328,14	31.871,86
3.1.90.16.00.00.00.00.0080	Outras Despesas Variaveis - Pesso	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diarias - Civil	5.000,00	1.500,00	0,00	6.500,00	0,00	5.170,00	1.330,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	35.000,00	3.000,00	10.000,00	28.000,00	378,00	24.975,56	3.024,44
3.3.90.35.00.00.00.00.0080	Servicos de Consultoria	3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00	0,00	2.838,00	1.662,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pess	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.004,04	995,96
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pess	55.200,00	42.000,00	0,00	97.200,00	4.759,18	95.022,01	2.177,99
3.3.90.47.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Tributarias e Contributiv	10.000,00	4.000,00	0,00	14.000,00	1.244,20	10.448,88	3.551,12
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanen	50.000,00	0,00	18.000,00	32.000,00	0,00	27.783,77	4.216,23
02.02.04.122	Administração Geral	21.000,00	16.300,00	7.174,86	30.125,14	0,00	30.125,14	0,00
02.02.04.122.0002	ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN	21.000,00	16.300,00	7.174,86	30.125,14	0,00	30.125,14	0,00
04.122.0002.1.002	REALIZACAO DA FESTA DO MUNI	21.000,00	16.300,00	7.174,86	30.125,14	0,00	30.125,14	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	6.000,00	0,00	2.239,01	3.760,99	0,00	3.760,99	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pess	2.000,00	16.300,00	1.935,85	16.364,15	0,00	16.364,15	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pess	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.123	Administração Financeira	16.800,00	13.000,00	7.000,00	22.800,00	1.995,00	19.223,27	3.576,73
02.02.04.123.0003	TRANSFERENCIAS	16.800,00	13.000,00	7.000,00	22.800,00	1.995,00	19.223,27	3.576,73
04.123.0003.2.004	CONTRIBUICOES CORRENTES	16.800,00	13.000,00	7.000,00	22.800,00	1.995,00	19.223,27	3.576,73
3.3.50.41.00.00.00.00.0080	Contribuicoes	16.800,00	13.000,00	7.000,00	22.800,00	1.995,00	19.223,27	3.576,73
02.02.04.124	Controle Interno	21.000,00	0,00	13.000,00	8.000,00	0,00	7.633,55	366,45
02.02.04.124.0004	CONTROLE INTERNO	21.000,00	0,00	13.000,00	8.000,00	0,00	7.633,55	366,45
04.124.0004.2.005	MANUTENCAO DO CONTROLE IN	21.000,00	0,00	13.000,00	8.000,00	0,00	7.633,55	366,45
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pess	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	7.633,55	366,45
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanen	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.128	Formação de Recursos Humanos	8.400,00	0,00	2.400,00	6.000,00	802,00	5.465,00	535,00
02.02.04.128.0002	ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN	8.400,00	0,00	2.400,00	6.000,00	802,00	5.465,00	535,00
04.128.0002.2.006	PROGRAMA DE CAPACITACAO D	8.400,00	0,00	2.400,00	6.000,00	802,00	5.465,00	535,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diarias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	130,00	2.922,00	78,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pess	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	672,00	2.543,00	457,00

ESTADO DE SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	2.779.250,00	983.653,75	766.353,75	2.996.550,00	281.901,07	2.740.899,15	255.650,85
02.02	SECRETARIA DE PLAN. ADM. E F	463.200,00	116.400,00	62.574,86	517.025,14	39.073,26	477.734,24	39.290,90
02.02.06	Segurança Pública	16.800,00	2.100,00	3.000,00	15.900,00	1.140,00	12.959,14	2.940,86
02.02.06.181	Policimento	16.800,00	2.100,00	3.000,00	15.900,00	1.140,00	12.959,14	2.940,86
02.02.06.181.0005	SERVICOS DE SEGURANCA PUBI	16.800,00	2.100,00	3.000,00	15.900,00	1.140,00	12.959,14	2.940,86
06.181.0005.2.007	MANUTENCAO DA SEGURANCA F	16.800,00	2.100,00	3.000,00	15.900,00	1.140,00	12.959,14	2.940,86
3.3.50.41.00.00.00.00.0080	Contribuicoes	10.800,00	2.100,00	0,00	12.900,00	1.140,00	12.523,17	376,83
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	368,76	1.631,24
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pess	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	67,21	932,79
02.03	SECRETARIA DE EDUCACAO, CU	957.700,00	202.500,00	248.715,19	911.484,81	103.014,50	821.048,68	90.436,13
02.03.12	Educação	926.900,00	202.500,00	234.715,19	894.684,81	101.742,78	810.227,03	84.457,78
02.03.12.361	Ensino Fundamental	795.250,00	192.000,00	211.115,19	776.134,81	93.647,19	713.810,81	62.324,00
02.03.12.361.0009	EDUCACAO BASICA	744.850,00	189.000,00	201.115,19	732.734,81	91.784,16	671.302,64	61.432,17
12.361.0009.1.003	CONSTRUCAO, AMPL. E REFORM	58.800,00	10.000,00	53.963,75	14.836,25	0,00	4.836,25	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pess	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	40.000,00	10.000,00	35.163,75	14.836,25	0,00	4.836,25	10.000,00
12.361.0009.2.008	MANUT. E DESENV. DO ENSINO F	345.950,00	63.000,00	76.000,00	332.950,00	38.899,78	297.479,82	35.470,18
3.1.90.04.00.00.00.00.0080	Contratacao por Tempo Determinad	13.000,00	0,00	12.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.09.00.00.00.00.0080	Salario-Familia	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	268,06	1.681,94
3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - P	120.000,00	27.000,00	0,00	147.000,00	25.575,57	137.574,69	9.425,31
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.039,54	24.715,73	284,27
3.1.90.16.00.00.00.00.0080	Outras Despesas Variaveis - Pesso	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00.00.0080	Outras Despesas de Pessoal decori	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	120,00	1.880,00
3.1.90.94.00.00.00.00.0080	Indenizacoes Restituicoes Trabalhis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00.0080	Contribuicoes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	40.000,00	27.000,00	0,00	67.000,00	7.246,37	61.941,57	5.058,43
3.3.90.32.00.00.00.00.0080	Material de Distribuicao Gratuita	10.000,00	3.000,00	5.000,00	8.000,00	0,00	3.439,00	4.561,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pess	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	5.038,30	36.880,18	3.119,82
3.3.90.47.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Tributarias e Contributiv	10.000,00	6.000,00	0,00	16.000,00	0,00	12.743,69	3.256,31
4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanen	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	4.796,90	5.203,10
12.361.0009.2.009	MANUTENCAO DO TRANSPORTE	113.100,00	73.000,00	43.100,00	143.000,00	8.167,38	142.713,38	286,62
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	40.000,00	58.000,00	0,00	98.000,00	5.976,49	97.952,77	47,23
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pess	30.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00	2.190,89	44.760,61	239,39
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanen	43.100,00	0,00	43.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2.010	VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO	192.000,00	24.000,00	10.500,00	205.500,00	36.722,98	198.457,96	7.042,04
3.1.90.04.00.00.00.00.00102	Contratacao por Tempo Determinad	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	1.056,00	944,00

ESTADO DE SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	2.779.250,00	983.653,75	766.353,75	2.996.550,00	281.901,07	2.740.899,15	255.650,85
02.03	SECRETARIA DE EDUCACAO, CU	957.700,00	202.500,00	248.715,19	911.484,81	103.014,50	821.048,68	90.436,13
02.03.12	Educação	926.900,00	202.500,00	234.715,19	894.684,81	101.742,78	810.227,03	84.457,78
02.03.12.361	Ensino Fundamental	795.250,00	192.000,00	211.115,19	776.134,81	93.647,19	713.810,81	62.324,00
02.03.12.361.0009	EDUCACAO BASICA	744.850,00	189.000,00	201.115,19	732.734,81	91.784,16	671.302,64	61.432,17
12.361.0009.2.010	VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO	192.000,00	24.000,00	10.500,00	205.500,00	36.722,98	198.457,96	7.042,04
3.1.90.09.00.00.00.00.0102	Salario-Familia	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00	61,88	417,53	82,47
3.1.90.11.00.00.00.00.0102	Vencimentos e Vantagens Fixas - P	145.000,00	15.000,00	0,00	160.000,00	31.006,85	158.580,80	1.419,20
3.1.90.13.00.00.00.00.0102	Obrigacoes Patronais	30.000,00	4.000,00	0,00	34.000,00	4.300,43	33.324,36	675,64
3.1.90.94.00.00.00.00.0102	Indenizacoes Restituicoes Trabalhis	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00.0102	Obrigacoes Tributarias e Contributiv	4.000,00	5.000,00	0,00	9.000,00	1.353,82	5.079,27	3.920,73
12.361.0009.2.011	SALARIO EDUCACAO	35.000,00	19.000,00	17.551,44	36.448,56	7.994,02	27.815,23	8.633,33
3.3.90.30.00.00.00.00.0101	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0101	Outros Servicos de Terceiros - Pess	5.000,00	0,00	4.551,44	448,56	0,00	448,56	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0101	Obras e Instalacoes	15.000,00	19.000,00	0,00	34.000,00	7.994,02	27.366,67	6.633,33
4.4.90.52.00.00.00.00.0101	Equipamentos e Material Permanen	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
02.03.12.361.0015	MERENDA ESCOLAR	50.400,00	3.000,00	10.000,00	43.400,00	1.863,03	42.508,17	891,83
12.361.0015.2.012	MERENDA ESCOLAR	50.400,00	3.000,00	10.000,00	43.400,00	1.863,03	42.508,17	891,83
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	50.400,00	3.000,00	10.000,00	43.400,00	1.863,03	42.508,17	891,83
02.03.12.363	Ensino Profissional	50.400,00	6.500,00	0,00	56.900,00	2.359,58	52.704,11	4.195,89
02.03.12.363.0011	ENSINO DE TERCEIRO GRAU	50.400,00	6.500,00	0,00	56.900,00	2.359,58	52.704,11	4.195,89
12.363.0011.2.013	BOLSA DE ESTUDOS	50.400,00	6.500,00	0,00	56.900,00	2.359,58	52.704,11	4.195,89
3.3.90.18.00.00.00.00.0080	Auxilio Financeiro a Estudantes	50.400,00	6.500,00	0,00	56.900,00	2.359,58	52.704,11	4.195,89
02.03.12.365	Educação Infantil	52.000,00	4.000,00	6.000,00	50.000,00	5.236,01	39.675,31	10.324,69
02.03.12.365.0012	CRIANCA NA ESCOLA	52.000,00	4.000,00	6.000,00	50.000,00	5.236,01	39.675,31	10.324,69
12.365.0012.2.014	MANUTENCAO DO ENSINO DE PF	52.000,00	4.000,00	6.000,00	50.000,00	5.236,01	39.675,31	10.324,69
3.1.90.04.00.00.00.00.0080	Contratacao por Tempo Determinad	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	159,76	840,24
3.1.90.09.00.00.00.00.0080	Salario-Familia	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	30,93	269,07
3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - P	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	4.150,89	27.744,02	2.255,98
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	430,50	5.858,18	141,82
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	654,62	1.740,77	459,23
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pess	2.500,00	4.000,00	0,00	6.500,00	0,00	4.141,65	2.358,35
4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanen	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
02.03.12.366	Educação de Jovens e Adultos	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00	0,00	536,80	6.313,20
02.03.12.366.0013	ENSINO SUPLETIVO	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00	0,00	536,80	6.313,20
12.366.0013.2.015	MANUTENCAO DO PROGRAMA S	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00	0,00	536,80	6.313,20
3.3.50.41.00.00.00.00.0080	Contribuicoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	2.779.250,00	983.653,75	766.353,75	2.996.550,00	281.901,07	2.740.899,15	255.650,85
02.03	SECRETARIA DE EDUCACAO, CU	957.700,00	202.500,00	248.715,19	911.484,81	103.014,50	821.048,68	90.436,13
02.03.12	Educação	926.900,00	202.500,00	234.715,19	894.684,81	101.742,78	810.227,03	84.457,78
02.03.12.366	Educação de Jovens e Adultos	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00	0,00	536,80	6.313,20
02.03.12.366.0013	ENSINO SUPLETIVO	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00	0,00	536,80	6.313,20
12.366.0013.2.015	MANUTENCAO DO PROGRAMA S	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00	0,00	536,80	6.313,20
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	536,80	1.463,20
3.3.90.32.00.00.00.00.0080	Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pess	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00
02.03.12.367	Educação Especial	9.800,00	0,00	5.000,00	4.800,00	500,00	3.500,00	1.300,00
02.03.12.367.0014	ENSINO ESPECIAL	9.800,00	0,00	5.000,00	4.800,00	500,00	3.500,00	1.300,00
12.367.0014.2.016	CONTRIBUICOES A APAE	9.800,00	0,00	5.000,00	4.800,00	500,00	3.500,00	1.300,00
3.3.50.41.00.00.00.00.0080	Contribuicoes	9.800,00	0,00	5.000,00	4.800,00	500,00	3.500,00	1.300,00
02.03.12.392	Difusão Cultural	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.12.392.0016	ACERVO CULTURAL	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.392.0016.2.017	MANUT. E DESENVOLV. DO ACEF	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.27	Desporto e Lazer	30.800,00	0,00	14.000,00	16.800,00	1.271,72	10.821,65	5.978,35
02.03.27.812	Desporto Comunitário	30.800,00	0,00	14.000,00	16.800,00	1.271,72	10.821,65	5.978,35
02.03.27.812.0010	DESPORTO ESTUDANTIL	30.800,00	0,00	14.000,00	16.800,00	1.271,72	10.821,65	5.978,35
27.812.0010.2.018	MANUT. DO DESPORTO AMADOF	30.800,00	0,00	14.000,00	16.800,00	1.271,72	10.821,65	5.978,35
3.3.50.41.00.00.00.00.0080	Contribuicoes	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	0,00	5.594,43	2.405,57
3.3.90.31.00.00.00.00.0080	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.I	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00.0080	Material de Distribuicao Gratuita	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pess	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	625,00	375,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pess	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.271,72	4.602,22	397,78
02.04	SECRETARIA DA SAUDE	414.000,00	259.400,00	119.565,28	553.834,72	40.892,13	503.182,22	50.652,50
02.04.08	Assistência Social	81.000,00	22.000,00	41.000,00	62.000,00	5.025,84	50.883,37	11.116,63
02.04.08.244	Assistência Comunitária	81.000,00	22.000,00	41.000,00	62.000,00	5.025,84	50.883,37	11.116,63
02.04.08.244.0006	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	81.000,00	22.000,00	41.000,00	62.000,00	5.025,84	50.883,37	11.116,63
08.244.0006.1.004	CONSTRUCAO DE UNIDADES AS!	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2.019	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA	51.000,00	22.000,00	11.000,00	62.000,00	5.025,84	50.883,37	11.116,63
3.1.90.04.00.00.00.00.0080	Contratacao por Tempo Determinad	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	2.779.250,00	983.653,75	766.353,75	2.996.550,00	281.901,07	2.740.899,15	255.650,85
02.04	SECRETARIA DA SAUDE	414.000,00	259.400,00	119.565,28	553.834,72	40.892,13	503.182,22	50.652,50
02.04.08	Assistência Social	81.000,00	22.000,00	41.000,00	62.000,00	5.025,84	50.883,37	11.116,63
02.04.08.244	Assistência Comunitária	81.000,00	22.000,00	41.000,00	62.000,00	5.025,84	50.883,37	11.116,63
02.04.08.244.0006	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	81.000,00	22.000,00	41.000,00	62.000,00	5.025,84	50.883,37	11.116,63
08.244.0006.2.019	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA	51.000,00	22.000,00	11.000,00	62.000,00	5.025,84	50.883,37	11.116,63
3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - P	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	2.975,00	5.025,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	1.416,57	1.283,43
3.3.50.43.00.00.00.00.0080	Subvencoes Sociais	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	210,00	1.680,00	1.320,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	1.565,33	8.788,99	1.211,01
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pess	18.000,00	17.000,00	0,00	35.000,00	3.250,51	34.457,81	542,19
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanen	5.300,00	0,00	2.000,00	3.300,00	0,00	1.565,00	1.735,00
02.04.09	Previdência Social	36.000,00	19.000,00	5.000,00	50.000,00	3.282,16	46.007,43	3.992,57
02.04.09.271	Previdência Básica	36.000,00	19.000,00	5.000,00	50.000,00	3.282,16	46.007,43	3.992,57
02.04.09.271.0007	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL	36.000,00	19.000,00	5.000,00	50.000,00	3.282,16	46.007,43	3.992,57
09.271.0007.2.020	PREVIDENCIA SOCIAL	36.000,00	19.000,00	5.000,00	50.000,00	3.282,16	46.007,43	3.992,57
3.1.90.01.00.00.00.00.0080	Aposentadorias e Reformas	16.000,00	8.000,00	5.000,00	19.000,00	2.758,80	17.430,60	1.569,40
3.1.90.03.00.00.00.00.0080	Pensoes	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	523,36	3.306,68	693,32
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	16.000,00	11.000,00	0,00	27.000,00	0,00	25.270,15	1.729,85
02.04.10	Saúde	297.000,00	218.400,00	73.565,28	441.834,72	32.584,13	406.291,42	35.543,30
02.04.10.301	Atenção Básica	297.000,00	218.400,00	73.565,28	441.834,72	32.584,13	406.291,42	35.543,30
02.04.10.301.0008	SAUDE BASICA	297.000,00	218.400,00	73.565,28	441.834,72	32.584,13	406.291,42	35.543,30
10.301.0008.1.005	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE	21.000,00	0,00	15.000,00	6.000,00	0,00	526,94	5.473,06
4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	21.000,00	0,00	15.000,00	6.000,00	0,00	526,94	5.473,06
10.301.0008.2.021	MANUTENCAO DAS UNIDADES DI	276.000,00	218.400,00	58.565,28	435.834,72	32.584,13	405.764,48	30.070,24
3.1.90.04.00.00.00.00.0080	Contratacao por Tempo Determinad	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.09.00.00.00.00.0080	Salario-Familia	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	41,24	458,76
3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - P	90.000,00	25.000,00	5.000,00	110.000,00	10.885,85	100.795,72	9.204,28
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	18.000,00	8.500,00	5.000,00	21.500,00	1.539,82	20.953,32	546,68
3.1.90.16.00.00.00.00.0080	Outras Despesas Variaveis - Pesso	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	248,82	251,18
3.1.90.34.00.00.00.00.0080	Outras Despesas de Pessoal decori	60.000,00	43.500,00	23.000,00	80.500,00	6.520,00	69.278,05	11.221,95
3.3.50.41.00.00.00.00.0080	Contribuicoes	4.500,00	4.000,00	0,00	8.500,00	0,00	7.784,20	715,80
3.3.50.43.00.00.00.00.0080	Subvencoes Sociais	18.000,00	4.000,00	4.000,00	18.000,00	1.500,00	15.812,10	2.187,90
3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diarias - Civil	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	525,00	7.980,00	2.020,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	30.000,00	56.400,00	0,00	86.400,00	8.326,17	86.234,45	165,55
3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pess	5.000,00	16.000,00	0,00	21.000,00	100,00	20.922,00	78,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pess	20.000,00	40.500,00	0,00	60.500,00	2.616,59	60.475,86	24,14
3.3.90.47.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Tributarias e Contributiv	3.000,00	5.500,00	0,00	8.500,00	570,70	5.882,38	2.617,62
4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	5.000,00	5.000,00	5.165,28	4.834,72	0,00	4.834,72	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanen	10.000,00	5.000,00	9.900,00	5.100,00	0,00	4.521,62	578,38

ESTADO DE SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	2.779.250,00	983.653,75	766.353,75	2.996.550,00	281.901,07	2.740.899,15	255.650,85
02.04	SECRETARIA DA SAUDE	414.000,00	259.400,00	119.565,28	553.834,72	40.892,13	503.182,22	50.652,50
02.04.10	Saúde	297.000,00	218.400,00	73.565,28	441.834,72	32.584,13	406.291,42	35.543,30
02.04.10.301	Atenção Básica	297.000,00	218.400,00	73.565,28	441.834,72	32.584,13	406.291,42	35.543,30
02.04.10.301.0008	SAUDE BASICA	297.000,00	218.400,00	73.565,28	441.834,72	32.584,13	406.291,42	35.543,30
10.301.0008.2.021	MANUTENCAO DAS UNIDADES DI	276.000,00	218.400,00	58.565,28	435.834,72	32.584,13	405.764,48	30.070,24
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanen	10.000,00	5.000,00	9.900,00	5.100,00	0,00	4.521,62	578,38
02.05	SECRETARIA DA AGRICULTURA I	122.950,00	32.765,91	31.702,63	124.013,28	3.116,60	110.125,58	13.887,70
02.05.18	Gestão Ambiental	31.000,00	0,00	19.259,13	11.740,87	0,00	11.737,37	3,50
02.05.18.541	Preservação e Conservação Ambier	31.000,00	0,00	19.259,13	11.740,87	0,00	11.737,37	3,50
02.05.18.541.0020	MEIO AMBIENTE	31.000,00	0,00	19.259,13	11.740,87	0,00	11.737,37	3,50
18.541.0020.2.022	PRESERVACAO E CONSERVACA	31.000,00	0,00	19.259,13	11.740,87	0,00	11.737,37	3,50
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.996,50	3,50
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pess	10.000,00	0,00	3.259,13	6.740,87	0,00	6.740,87	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.20	Agricultura	91.950,00	32.765,91	12.443,50	112.272,41	3.116,60	98.388,21	13.884,20
02.05.20.606	Extensão Rural	91.950,00	32.765,91	12.443,50	112.272,41	3.116,60	98.388,21	13.884,20
02.05.20.606.0021	PROMOCAO E EXTENÇÃO RURAL	91.950,00	32.765,91	12.443,50	112.272,41	3.116,60	98.388,21	13.884,20
20.606.0021.2.023	MANUT. E DESENVOL.V DO FOMI	83.550,00	32.765,91	12.443,50	103.872,41	2.917,76	92.528,45	11.343,96
3.1.90.09.00.00.00.00.0080	Salario-Familia	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - P	25.000,00	9.000,00	5.000,00	29.000,00	1.090,51	24.802,35	4.197,65
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	549,82	6.549,81	1.450,19
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	30.050,00	16.765,91	0,00	46.815,91	725,20	44.478,97	2.336,94
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pess	14.000,00	3.000,00	0,00	17.000,00	552,23	14.140,82	2.859,18
4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanen	5.000,00	0,00	2.443,50	2.556,50	0,00	2.556,50	0,00
20.606.0021.2.024	PROGRAMA DE INTENSIFICACAC	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	198,84	5.859,76	2.540,24
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	198,84	4.895,33	104,67
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pess	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	964,43	2.435,57
02.06	SECRETARIA DE OBRAS, VIACAC	756.450,00	329.591,84	299.599,79	786.442,05	88.578,52	733.209,88	53.232,17
02.06.15	Urbanismo	378.200,00	254.500,00	98.739,68	533.960,32	25.581,81	511.447,40	22.512,92
02.06.15.451	Infra-Estrutura Urbana	182.900,00	10.000,00	76.739,68	116.160,32	0,00	116.160,32	0,00
02.06.15.451.0017	VIAS URBANAS	182.900,00	10.000,00	76.739,68	116.160,32	0,00	116.160,32	0,00
15.451.0017.1.006	CONSTR. REST. SINAL E PAV. DE	143.500,00	10.000,00	38.942,18	114.557,82	0,00	114.557,82	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	13.500,00	0,00	1.594,37	11.905,63	0,00	11.905,63	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	2.779.250,00	983.653,75	766.353,75	2.996.550,00	281.901,07	2.740.899,15	255.650,85
02.06	SECRETARIA DE OBRAS, VIACAC	756.450,00	329.591,84	299.599,79	786.442,05	88.578,52	733.209,88	53.232,17
02.06.15	Urbanismo	378.200,00	254.500,00	98.739,68	533.960,32	25.581,81	511.447,40	22.512,92
02.06.15.451	Infra-Estrutura Urbana	182.900,00	10.000,00	76.739,68	116.160,32	0,00	116.160,32	0,00
02.06.15.451.0017	VIAS URBANAS	182.900,00	10.000,00	76.739,68	116.160,32	0,00	116.160,32	0,00
15.451.0017.1.006	CONSTR. REST. SINAL E PAV. DE	143.500,00	10.000,00	38.942,18	114.557,82	0,00	114.557,82	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pess	20.000,00	0,00	18.471,81	1.528,19	0,00	1.528,19	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	110.000,00	10.000,00	18.876,00	101.124,00	0,00	101.124,00	0,00
15.451.0017.1.007	CONSTR. DE PRACAS, JARDINS E	39.400,00	0,00	37.797,50	1.602,50	0,00	1.602,50	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	39.400,00	0,00	37.797,50	1.602,50	0,00	1.602,50	0,00
02.06.15.452	Serviços Urbanos	195.300,00	244.500,00	22.000,00	417.800,00	25.581,81	395.287,08	22.512,92
02.06.15.452.0017	VIAS URBANAS	195.300,00	244.500,00	22.000,00	417.800,00	25.581,81	395.287,08	22.512,92
15.452.0017.2.025	MANUTENCAO DOS SERVICOS U	195.300,00	244.500,00	22.000,00	417.800,00	25.581,81	395.287,08	22.512,92
3.1.90.04.00.00.00.00.0080	Contratacao por Tempo Determinad	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.09.00.00.00.00.0080	Salario-Familia	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	123,72	676,28
3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - P	78.000,00	50.000,00	0,00	128.000,00	15.530,47	120.575,82	7.424,18
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	15.000,00	3.000,00	0,00	18.000,00	1.992,84	16.499,46	1.500,54
3.1.90.16.00.00.00.00.0080	Outras Despesas Variaveis - Pesso	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.34.00.00.00.00.0080	Outras Despesas de Pessoal decori	10.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	0,00	3.047,00	3.953,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diarias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	640,00	1.360,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	30.000,00	129.000,00	0,00	159.000,00	6.199,65	158.564,67	435,33
3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pess	3.000,00	6.000,00	0,00	9.000,00	230,00	8.387,83	612,17
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pess	26.000,00	51.500,00	0,00	77.500,00	1.628,85	76.170,90	1.329,10
3.3.90.47.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Tributarias e Contributiv	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.189,68	310,32
4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.766,00	234,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanen	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	322,00	3.678,00
4.4.90.61.00.00.00.00.0080	Aquisicao de Imoveis	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.16	Habitação	79.800,00	26.000,00	9.593,40	96.206,60	61.160,71	87.062,82	9.143,78
02.06.16.482	Habitação Urbana	79.800,00	26.000,00	9.593,40	96.206,60	61.160,71	87.062,82	9.143,78
02.06.16.482.0018	HABITACAO POPULAR	79.800,00	26.000,00	9.593,40	96.206,60	61.160,71	87.062,82	9.143,78
16.482.0018.1.008	PROGRAMA DE HABITACAO POP	79.800,00	26.000,00	9.593,40	96.206,60	61.160,71	87.062,82	9.143,78
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	4.800,00	0,00	4.028,40	771,60	0,00	771,60	-0,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pess	2.000,00	0,00	565,00	1.435,00	0,00	1.435,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pess	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	68.000,00	26.000,00	0,00	94.000,00	61.160,71	84.856,22	9.143,78

ESTADO DE SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	2.779.250,00	983.653,75	766.353,75	2.996.550,00	281.901,07	2.740.899,15	255.650,85
02.06	SECRETARIA DE OBRAS, VIACAC	756.450,00	329.591,84	299.599,79	786.442,05	88.578,52	733.209,88	53.232,17
02.06.17	Saneamento	46.200,00	5.000,00	24.883,05	26.316,95	0,00	15.682,13	10.634,82
02.06.17.512	Saneamento Básico Urbano	46.200,00	5.000,00	24.883,05	26.316,95	0,00	15.682,13	10.634,82
02.06.17.512.0018	HABITACAO POPULAR	12.600,00	0,00	5.600,00	7.000,00	0,00	3.128,98	3.871,02
17.512.0018.1.009	CONSTRUCAO DE SANITARIOS P	12.600,00	0,00	5.600,00	7.000,00	0,00	3.128,98	3.871,02
3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pess	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pess	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	0,00	3.128,98	3.871,02
02.06.17.512.0019	ESGOTO URBANO	33.600,00	5.000,00	19.283,05	19.316,95	0,00	12.553,15	6.763,80
17.512.0019.2.026	SANEAMENTO BASICO	33.600,00	5.000,00	19.283,05	19.316,95	0,00	12.553,15	6.763,80
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	15.000,00	0,00	13.360,80	1.639,20	0,00	1.639,20	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pess	3.600,00	0,00	1.524,00	2.076,00	0,00	2.076,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pess	8.000,00	0,00	4.398,25	3.601,75	0,00	3.601,75	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	7.000,00	5.000,00	0,00	12.000,00	0,00	5.236,20	6.763,80
02.06.22	Indústria	48.600,00	0,00	24.707,00	23.893,00	0,00	21.318,82	2.574,18
02.06.22.661	Promoção Industrial	48.600,00	0,00	24.707,00	23.893,00	0,00	21.318,82	2.574,18
02.06.22.661.0022	INCENTIVO PARA INDUSTRIAS	48.600,00	0,00	24.707,00	23.893,00	0,00	21.318,82	2.574,18
22.661.0022.1.010	AQUISICAO DE IMOVEIS	38.600,00	0,00	24.707,00	13.893,00	0,00	13.893,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.00.0080	Aquisicao de Imoveis	38.600,00	0,00	24.707,00	13.893,00	0,00	13.893,00	0,00
22.661.0022.2.027	PROGRAMA DE INCENTIVO A INC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.425,82	2.574,18
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.927,67	72,33
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pess	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.498,15	2.501,85
02.06.23	Comércio e Serviços	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.23.695	Turismo	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.23.695.0023	PROMOCAO AO TURISMO	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0023.2.028	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TI	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pess	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.24	Comunicações	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	2.879,76	270,24
02.06.24.722	Telecomunicações	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	2.879,76	270,24
02.06.24.722.0024	SISTEMAS DE TELECOMUNICACC	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	2.879,76	270,24
24.722.0024.2.029	MANUTENCAO DO SISTEMA DE C	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	2.879,76	270,24
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.065,05	84,95
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pess	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.814,71	185,29

ESTADO DE SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	2.779.250,00	983.653,75	766.353,75	2.996.550,00	281.901,07	2.740.899,15	255.650,85
02.06	SECRETARIA DE OBRAS, VIACAC	756.450,00	329.591,84	299.599,79	786.442,05	88.578,52	733.209,88	53.232,17
02.06.25	Energia	35.200,00	10.000,00	28.643,98	16.556,02	0,00	11.247,02	5.309,00
02.06.25.752	Energia Elétrica	35.200,00	10.000,00	28.643,98	16.556,02	0,00	11.247,02	5.309,00
02.06.25.752.0025	REDES DE ENERGIA ELETTRICA	35.200,00	10.000,00	28.643,98	16.556,02	0,00	11.247,02	5.309,00
25.752.0025.2.030	REDES DE ENERGIA ELETTRICA	35.200,00	10.000,00	28.643,98	16.556,02	0,00	11.247,02	5.309,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	10.000,00	0,00	7.443,98	2.556,02	0,00	2.556,02	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pess	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	10.000,00	10.000,00	6.000,00	14.000,00	0,00	8.691,00	5.309,00
02.06.26	Transporte	132.600,00	34.091,84	80.332,68	86.359,16	1.836,00	83.571,93	2.787,23
02.06.26.782	Transporte Rodoviário	132.600,00	34.091,84	80.332,68	86.359,16	1.836,00	83.571,93	2.787,23
02.06.26.782.0026	ESTRADAS VICINAIS	132.600,00	34.091,84	80.332,68	86.359,16	1.836,00	83.571,93	2.787,23
26.782.0026.1.011	CONSTR. E REST. DE OBRAS DE	50.000,00	0,00	49.725,20	274,80	0,00	274,80	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	5.000,00	0,00	4.725,20	274,80	0,00	274,80	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pess	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0026.2.031	MANUTENCAO E RECUPERACAO	82.600,00	34.091,84	30.607,48	86.084,36	1.836,00	83.297,13	2.787,23
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	30.000,00	149,69	231,81	29.917,88	0,00	29.917,88	-0,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pess	2.600,00	2.000,00	2.211,98	2.388,02	0,00	2.388,02	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pess	20.000,00	0,00	15.014,00	4.986,00	0,00	4.986,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	20.000,00	31.942,15	3.149,69	48.792,46	1.836,00	46.005,23	2.787,23
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.27	Desporto e Lazer	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.27.812	Desporto Comunitário	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.27.812.0027	DESPORTO AMADOR	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0027.1.012	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pess	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIP	369.400,00	0,00	234.300,00	135.100,00	5.250,74	42.273,25	92.826,75
03.01	DESPESAS DIVERSAS	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	5.250,74	42.273,25	8.126,75
03.01.28	Encargos Especiais	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	5.250,74	42.273,25	8.126,75
03.01.28.843	Serviço da Dívida Interna	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	5.250,74	42.273,25	8.126,75
03.01.28.843.0029	DIVIDA INTERNA	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	5.250,74	42.273,25	8.126,75
28.843.0029.2.032	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	5.250,74	42.273,25	8.126,75
3.2.90.21.00.00.00.00.0080	Juros sobre a Divida por Contrato	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	400,00	400,00	600,00

ESTADO DE SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
03	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIP	369.400,00	0,00	234.300,00	135.100,00	5.250,74	42.273,25	92.826,75
03.01	DESPESAS DIVERSAS	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	5.250,74	42.273,25	8.126,75
03.01.28	Encargos Especiais	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	5.250,74	42.273,25	8.126,75
03.01.28.843	Serviço da Dívida Interna	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	5.250,74	42.273,25	8.126,75
03.01.28.843.0029	DIVIDA INTERNA	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	5.250,74	42.273,25	8.126,75
28.843.0029.2.032	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLI	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	5.250,74	42.273,25	8.126,75
3.2.90.22.00.00.00.00.0080	Outros Encargos sobre a Divida por	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	200,00	1.200,00
4.6.90.71.00.00.00.00.0080	Principal da Divida Contratual Resg;	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	4.850,74	41.673,25	6.326,75
03.02	RESERVA DE CONTINGENCIA	319.000,00	0,00	234.300,00	84.700,00	0,00	0,00	84.700,00
03.02.99	Reserva de Contingência	319.000,00	0,00	234.300,00	84.700,00	0,00	0,00	84.700,00
03.02.99.999	Reserva de Contingência	319.000,00	0,00	234.300,00	84.700,00	0,00	0,00	84.700,00
03.02.99.999.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	319.000,00	0,00	234.300,00	84.700,00	0,00	0,00	84.700,00
99.999.9999.2.999	RESERVA DE CONTIGENCIA	319.000,00	0,00	234.300,00	84.700,00	0,00	0,00	84.700,00
9.9.99.99.01.00.00.00.0080	Passivos Contingentes	35.700,00	0,00	17.000,00	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00
9.9.99.99.02.00.00.00.0080	Intemperies	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
9.9.99.99.03.00.00.00.0080	Obtenção de Resultado Primário	223.300,00	0,00	217.300,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Total por Entidade :		3.348.650,00	1.005.153,75	1.020.153,75	3.333.650,00	319.959,94	2.931.938,42	401.711,58

ESTADO DE SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : FM DE SAUDE DE PONTE ALTA DO NORTE

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100.800,00	90.112,26	30.100,00	160.812,26	24.760,99	144.910,86	15.901,40
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100.800,00	90.112,26	30.100,00	160.812,26	24.760,99	144.910,86	15.901,40
04.01.10	Saúde	100.800,00	90.112,26	30.100,00	160.812,26	24.760,99	144.910,86	15.901,40
04.01.10.301	Atenção Básica	100.800,00	90.112,26	30.100,00	160.812,26	24.760,99	144.910,86	15.901,40
04.01.10.301.0008	SAUDE BASICA	100.800,00	90.112,26	30.100,00	160.812,26	24.760,99	144.910,86	15.901,40
10.301.0008.2.001	MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC	100.800,00	90.112,26	30.100,00	160.812,26	24.760,99	144.910,86	15.901,40
3.1.90.04.00.00.00.00.0080	Contratacao por Tempo Determinad	5.000,00	0,00	1.500,00	3.500,00	203,00	3.496,30	3,70
3.1.90.09.00.00.00.00.0080	Salario-Familia	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - P	25.000,00	59.612,26	0,00	84.612,26	24.475,75	83.972,41	639,85
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	5.000,00	3.000,00	200,00	7.800,00	0,00	7.298,40	501,60
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	25.000,00	14.000,00	0,00	39.000,00	-1.022,16	31.711,62	7.288,38
3.3.90.33.00.00.00.00.0080	Passagens e Despesas com Locom	3.000,00	0,00	2.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pess	2.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00	179,00	5.518,00	482,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pess	20.000,00	2.500,00	11.100,00	11.400,00	925,40	10.365,13	1.034,87
4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanen	10.000,00	7.000,00	9.000,00	8.000,00	0,00	2.549,00	5.451,00
	Total por Entidade :	100.800,00	90.112,26	30.100,00	160.812,26	24.760,99	144.910,86	15.901,40

ESTADO DE SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC DE PONTE ALTA DO NORTE

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA	25.200,00	0,00	15.000,00	10.200,00	-158,99	2.733,06	7.466,94
05.01	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA	25.200,00	0,00	15.000,00	10.200,00	-158,99	2.733,06	7.466,94
05.01.08	Assistência Social	25.200,00	0,00	15.000,00	10.200,00	-158,99	2.733,06	7.466,94
05.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolesce	25.200,00	0,00	15.000,00	10.200,00	-158,99	2.733,06	7.466,94
05.01.08.243.0006	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	25.200,00	0,00	15.000,00	10.200,00	-158,99	2.733,06	7.466,94
08.243.0006.2.001	MANUTENCAO DO FUNDO M. DA	25.200,00	0,00	15.000,00	10.200,00	-158,99	2.733,06	7.466,94
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	-223,99	2.613,06	5.386,94
3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pess	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pess	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	65,00	120,00	880,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanen	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Entidade :		25.200,00	0,00	15.000,00	10.200,00	-158,99	2.733,06	7.466,94

ESTADO DE SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
06	FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOC	25.350,00	23.000,00	3.000,00	45.350,00	1.550,89	24.526,90	20.823,10
06.01	FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOC	25.350,00	23.000,00	3.000,00	45.350,00	1.550,89	24.526,90	20.823,10
06.01.08	Assistência Social	25.350,00	23.000,00	3.000,00	45.350,00	1.550,89	24.526,90	20.823,10
06.01.08.244	Assistência Comunitária	25.350,00	23.000,00	3.000,00	45.350,00	1.550,89	24.526,90	20.823,10
06.01.08.244.0006	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	25.350,00	23.000,00	3.000,00	45.350,00	1.550,89	24.526,90	20.823,10
08.244.0006.2.001	MANUTENCAO DO FUNDO M. DE	25.350,00	23.000,00	3.000,00	45.350,00	1.550,89	24.526,90	20.823,10
3.3.50.43.00.00.00.00.0080	Subvencoes Sociais	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.10.00.00.00.00.0080	Outros Benefícios de Natureza Soci	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	3.450,00	11.550,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	10.000,00	3.000,00	0,00	13.000,00	1.550,89	11.617,11	1.382,89
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pess	8.000,00	1.000,00	0,00	9.000,00	0,00	7.800,00	1.200,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanen	2.350,00	4.000,00	0,00	6.350,00	0,00	1.659,79	4.690,21
	Total por Entidade :	25.350,00	23.000,00	3.000,00	45.350,00	1.550,89	24.526,90	20.823,10
	Total Geral :	3.500.000,00	1.118.266,01	1.068.253,75	3.550.012,26	346.112,83	3.104.109,24	445.903,02

PONTE ALTA DO NORTE, 17/02/2006

 SILVIO GRANEMANN CALOMENO
 PREFEITO MUNICIPAL

 PAULO ROBERTO FERREIRA
 CONTADOR - CRC 18.439

 VANESSA LOUISE WOLINGER
 AUX. ADMINISTRATIVO